

重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系系统、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划等评估督导，提出相关意见。

3.统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，负责监测经济和社会发展的态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。

4.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作。研究经济体制改革中的重大问题。牵头推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头开展社会信用体系建设。

5.负责投资综合管理。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标和政策。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。编制年度投资计划，策划和储备重大项目。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单。指导协调和综合监督全区招标投标工作。

6.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。

7.组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业发展相关政策。

8.推动实施创新驱动发展战略。协同推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

10.负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控和监督检查等工作。

11.贯彻执行价格法律、法规、规章和方针、政策。负责组织实施上级价格主管部门制定的商品价格、服务价格和行政事业性收费规定。建立全区市场价格监测体系，加强价格监测。负责本行政区域内司法机关和行政机关执法以及处理行政事务过程中发生的涉案物品的价格鉴证工作。

12.参与国民经济动员工作。

13.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）内设 7 个机构科室，分别是办公室、发展规划科、投资管理科、产业发展科、物资能源科、审批服务科、价格管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 8907.4 万元，其中：一般公共预算拨款 8907.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，

事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年增加 1157.43 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1157.43 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 8907.4 万元，其中：一般公共服务支出 7150.54 万元，社会保障和就业支出 96.38 万元，卫生健康支出 26.31 万元，住房保障支出 34.17 万元，资源勘探工业信息等支出 1600 万元。支出比 2024 年增加 1157.43 万元，主要是基本支出增加 21.93 万元，项目支出增加 1135.5 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 8907.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 8907.4 万元，比 2024 年增加 1157.43 万元。其中：基本支出 562.3 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 21.93 万元，主要原因是工资政策性调整等，项目支出 8345.1 万元，主要用于前期项目策划、重点项目管理、民生实事等重点工作，比 2024 年增加 1135.5 万元，主要原因是新增现代生产性服务业专项资金等。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 13.83 万元，比 2024 年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6.83 万元，比 2024 年减少 1.01 万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费 7 万元，比 2024 年增加 1 万元，主要原因是车辆使用年限较长，维修成本增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 113.48 万元，比 2024 年增加 9.27 万元，主要原因是人员增加、物价上涨导致经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 207 万元：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 199 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 207 万元：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 199 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8345.10 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：侯国燕 ， 联系方式：023-68085009

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	8,907.40	一、本年支出	8,907.40	8,907.40		
一般公共预算资金	8,907.40	一般公共服务支出	7,150.54	7,150.54		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	96.38	96.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.31	26.31		
		资源勘探工业信息等支出	1,600.00	1,600.00		
		住房保障支出	34.17	34.17		

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	8,907.40	支出合计	8,907.40	8,907.40		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		7,749.97	8,907.40	562.30	8,345.10
201	一般公共服务支出	7,598.82	7,150.54	405.44	6,745.10
20104	发展与改革事务	7,598.82	7,150.54	405.44	6,745.10
2010401	行政运行	389.22	405.44	405.44	
2010402	一般行政管理事务	931.60	379.10		379.10
2010405	日常经济运行调节	6,200.00	6,120.00		6,120.00
2010406	社会事业发展规划		198.00		198.00
2010407	经济体制改革研究	60.00	30.00		30.00
2010408	物价管理	18.00	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	92.07	96.38	96.38	
20805	行政事业单位养老支出	92.07	96.38	96.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	39.47	39.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.73	19.73	

2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	37.18	37.18	
210	卫生健康支出	25.74	26.31	26.31	
21011	行政事业单位医疗	25.74	26.31	26.31	
2101101	行政单位医疗	19.25	19.73	19.73	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.70	3.70	
215	资源勘探工业信息等支出		1,600.00		1,600.00
21505	工业和信息产业		1,600.00		1,600.00
2150517	产业发展		1,600.00		1,600.00
221	住房保障支出	33.34	34.17	34.17	
22102	住房改革支出	33.34	34.17	34.17	
2210201	住房公积金	33.34	34.17	34.17	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		562.30	448.82	113.48
301	工资福利支出	409.37	409.37	
30101	基本工资	90.61	90.61	
30102	津贴补贴	64.40	64.40	
30103	奖金	129.70	129.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	39.47	
30109	职业年金缴费	19.73	19.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	20.97	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	34.17	34.17	
30114	医疗费	2.88	2.88	

30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	113.48		113.48
30201	办公费	14.50		14.50
30207	邮电费	7.60		7.60
30216	培训费	2.44		2.44
30227	委托业务费	3.10		3.10
30228	工会经费	31.25		31.25
30229	福利费	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	17.32		17.32
30299	其他商品和服务支出	25.40		25.40
303	对个人和家庭的补助	39.45	39.45	
30305	生活补助	36.85	36.85	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
13.84		6.00		6.00	7.84	13.83		7.00		7.00	6.83

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,907.40	合计	8,907.40
一般公共预算资金	8,907.40	一般公共服务支出	7,150.54
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	96.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.31
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	1,600.00
事业收入资金		住房保障支出	34.17
上级补助收入资金			

附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		8,907.40	8,907.40								
201	一般公共服务支出	7,150.54	7,150.54								
20104	发展与改革事务	7,150.54	7,150.54								
2010401	行政运行	405.44	405.44								
2010402	一般行政管理事务	379.10	379.10								
2010405	日常经济运行调节	6,120.00	6,120.00								
2010406	社会事业发展规划	198.00	198.00								
2010407	经济体制改革研究	30.00	30.00								
2010408	物价管理	18.00	18.00								
208	社会保障和就业支出	96.38	96.38								
20805	行政事业单位养老支出	96.38	96.38								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18								
210	卫生健康支出	26.31	26.31								
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31								
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73								
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70								
215	资源勘探工业信息等支出	1,600.00	1,600.00								
21505	工业和信息产业	1,600.00	1,600.00								
2150517	产业发展	1,600.00	1,600.00								
221	住房保障支出	34.17	34.17								
22102	住房改革支出	34.17	34.17								
2210201	住房公积金	34.17	34.17								

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,907.40	562.30	8,345.10
201	一般公共服务支出	7,150.54	405.44	6,745.10
20104	发展与改革事务	7,150.54	405.44	6,745.10
2010401	行政运行	405.44	405.44	
2010402	一般行政管理事务	379.10		379.10
2010405	日常经济运行调节	6,120.00		6,120.00
2010406	社会事业发展规划	198.00		198.00
2010407	经济体制改革研究	30.00		30.00

2010408	物价管理	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	96.38	96.38	
20805	行政事业单位养老支出	96.38	96.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18	
210	卫生健康支出	26.31	26.31	
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	
215	资源勘探工业信息等支出	1,600.00		1,600.00
21505	工业和信息产业	1,600.00		1,600.00

2150517	产业发展	1,600.00		1,600.00
221	住房保障支出	34.17	34.17	
22102	住房改革支出	34.17	34.17	
2210201	住房公积金	34.17	34.17	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计		207.00	207.00								
A	货物	8.00	8.00								
C	服务	199.00	199.00								

表十

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）				
项目名称		50010422T000000097161-政府投资项目核准、可研、概算中介机构评审费	项目负责人及联系电话	江维 68837736
主管部门		134-重庆市大渡口区发展和改革委员会	实施单位	134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 （万元）		年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体	对企业投资项目核准、政府投资项目可研、概算的编制内容、编制深度等方面需专业的工程咨询机构进行评估，确保政府投资项目核准、可研、概算事项审查到位。			

目 标								
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保企业及政府投资项目业主满意	定性	满意		5	否
	产出指标	质量指标	审查可研、概算编制范围、编制说明和编制深度与主管部门批准的建设项目范围及具体工程内容一致性	定性	一致		10	否
		数量指标	完成政府投资项目可研、概算评审个数	$\geq$	30	个	30	是
		时效指标	可研、概算项目评估及时性	定性	及时		5	否
	效益指标	经济效益指标	概算资工程量及计价合理性	定性	合理		10	否
		社会效益指标	确保政府投资项目可行性	定性	可行		10	否
	成本指标	经济成本指标	单个投资总额3亿元以下的项目可研评审费	$\leq$	5	万元	20	否

表十一

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）			
项目名称	50010423T000003285280-油气长输管道及附属设施保护安全监管	项目负责人及联系电话	郑雄文 68917393
主管部门	134-重庆市大渡口区发展和改革委员会	实施单位	134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	9.3	
	其中：财政拨款	9.3	
	其他资金		

总体目标	做好油气长输管道保护宣传和检查工作，及时消除安全隐患，确保不出现重大安全生产事故。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	定性	完成		10	否
	效益指标	社会效益指标	保证全年不出现重大安全事故	定性	完成		10	否
			消除安全隐患	定性	完成		20	否
	产出指标	数量指标	油气长输管道安全检查	≥	12	次	50	是

表十二

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）			
项目名称	50010422T000000102275-保障粮油统计监测和保供应急、保障粮食流通监督检查、保障粮油检验监测及粮食储备经费	项目负责人及联系电话	郑雄文 68917393
主管部门	134-重庆市大渡口区发展和改革委员会	实施单位	134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	145.05	
	其中：财政拨款	145.05	

		其他资金						
总体目标	完成成品粮油储备任务，通过宣传居民关注粮食安全意识提高，粮食供需和价格信息监测及时，粮食安全行政首长责任制考核工作合格，做好粮食系统人员信访稳定工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成成品食用油代储数量	=	130	吨	10	否
			印制世界粮食日和科技周专项宣传手册	≥	1000	份	10	否
			开展成品粮抽检	≥	1	次	10	否
			完成成品粮代储数量	=	1750	吨	10	否
			制作世界粮食日和科技周专项宣传横幅	≥	3	幅	10	否
	效益指标	社会效益指标	居民关注粮食安全意识	定性	提高		14	否

			保障我区紧急情况下粮食供应	定性	良好		16	是
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	定性	良好		10	否