

# 重庆市渝北区发展和改革委员会

## 2023 年部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

区发展改革委落实党中央、市委、区委关于发展改革、公共资源交易监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、公共资源交易监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行发展改革、公共资源交易监督管理法律、法规和规章。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5.贯彻执行利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权

限和政府核准的固定资产投资项目目录。

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

8.组织拟订综合性产业政策。

9.推动实施创新驱动发展战略。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控的责任，负责编制重要商品总量、重要生产资料平衡和政府储备计划并监督实施。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12.推进实施可持续发展战略，协调生态保护、能源资源节约和综合利用等工作。

13.统筹规划区级能源重大项目布局，按照规定权限审批、核准、备案能源固定资产投资项目。

14.负责将石油天然气管道建设纳入国民经济和社会发展规划和能源建设总体布局，参与编制全区管道发展规划，协调与其他专项规划的衔接。

15.负责组织实施商品价格、服务价格和行政事业性收费规定。

16.负责煤炭行业管理，组织实施全区煤炭工业发展战略。

17.组织拟定我区公共资源交易有关规章制度草案，统筹指导协调全区公共资源交易活动。对全区依法必须招标的工程建

设项目招标投标活动实施监督、管理和执法，依法受理投诉，查处招投标交易活动违规违法行为。

18.承担西部大开发相关工作。

19.负责拟定国防动员、人民防空和军事设施保护中长期规划和年度计划并组织实施；承担经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员工作综合协调，负责军地需求对接。

20.强化战略性新兴产业招商职责。

21.划入区级救灾物资、安全生产应急救援物资等收储、轮换和日常管理职责。

22.划入区商务委的食糖储备职责。

23.统筹协调、组织拟定促进民营经济发展的政策措施。

24.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

内设 11 个科室：综合科、规划改革科、交易管理科、招标投标监督科、产业发展科、能源环保科、国防动员科、投资管理科（行政审批科）、营商环境科、粮食和物资储备科、价格管理和认定科。

## （三）单位构成

行政单位 1 个：重庆市渝北区发展和改革委员会（本级）。  
下属全额拨款公益一类事业单位 6 个：重庆市渝北区经济信息中心、重庆市渝北区能源事务中心、重庆市渝北区粮油管理所、

重庆市渝北区双重经济圈建设服务中心、重庆市渝北区重点项目服务中心、重庆市渝北区人防技术保障中心，其中重庆市渝北区人防技术保障中心因国防动员改革由住建委转入发改委，重庆市渝北区人防技术保障中心涉密预决算不公开。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 5,033.38 万元，支出总计 5,033.38 万元。收支较上年决算数减少 1,591.25 万元，下降 24.0%，主要原因是中央资金预算项目减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5,033.38 万元，较上年决算数减少 1,591.25 万元，下降 24.0%，主要原因是中央资金预算项目减少。其中：财政拨款收入 5,033.38 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5,033.38 万元，较上年决算数减少 1,591.25 万元，下降 24.0%，主要原因是中央资金预算项目减少。其中：基本支出 1,771.38 万元，占 35.2%；项目支出 3,262 万元，占 64.8%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5,033.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,526.47 万元，下降 23.3%，主要原因是中央资金预算项目减少。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5,024.13 万元，较上年决算数减少 1,383.72 万元，下降 21.6%，主要原因是中央资金预算项目减少。较年初预算数减少 3,491.44 万元，下降 41.0%，主要原因是中央资金预算项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,768.44 万元，较上年决算数增加 360.59 万元，增长 5.6%，主要原因是国防动员改革机构并入。较年初预算数减少 1,747.13 万元，下降 20.5%，主要原因是中央资金预算项目减少。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1808.25 万元，占 26.7%。较年初预算数减少 1,974.22 万元，下降 52.2%，主要原因是中央资金预算项目减少。

（2）社会保障和就业支出 314.93 万元，占 4.7%。较年初

预算数增加 21.96 万元，增长 7.5%，主要原因是人员变动及正常调资。

(3) 卫生健康支出 86.31 万元，占 1.3%。较年初预算数增加 1.13 万元，增长 1.3%，主要原因是人员变动及正常调资。

(4) 城乡社区支出 23.31 万元，占 0.3%。较年初预算数增加 23.31 万元，增长 100%，主要原因是国防动员改革机构调人，新增功能科目。

(5) 商业服务业等支出 330 万元，占 4.9%。较年初预算数减少 770 万元，下降 70.0%，主要原因是三年期项目，未达支付条件，转入次年预算。

(6) 住房保障支出 105.17 万元，占 1.6%。较年初预算数增加 14.23 万元，增长 15.6%，主要原因是人员变动及正常调资。

(7) 粮油物资储备支出 2271.15 万元，占 33.6%。较年初预算数增加 2,271.15 万元，增长 100%，主要原因是人员变动及正常调资。

(8) 其他支出 85 万元，占 1.3%，与年初预算数持平。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,771.38 万元。其中：人员经费 1,428.66 万元，较上年决算数增加 293.28 万元，增长 25.8%，主要原因是人员变动及正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、生活补助等。

公用经费 342.72 万元，较上年决算数减少 51.42 万元，下降 13.0%，主要原因是厉行节约压减经费。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、物业管理费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 9.25 万元，较上年决算数减少 142.75 万元，下降 93.9%，主要原因是政府性基金预算项目减少。本年支出 9.25 万元，较上年决算数减少 142.75 万元，下降 93.9%，主要原因是政府性基金预算项目减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 56.82 万元，费用支出较年初预算数增加 27.57 万元，增长 94.3%，主要原因是增加公务车采购，机构改革单位增加。较上年支出数增加 35.39 万元，增长 165.1%，主要原因是增加公务车采购，机构改革单位增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 5.26 万元，主要是用于公务出国的交通费、住宿费、伙食费。费用支出较年初预算数增加

5.26 万元，增长 100%，主要原因是年中追加，年初预算无此项。较上年支出数增加 5.26 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无此项费用。

公务车购置费 12 万元，主要是用于购买公务车。费用支出较年初预算数增加 12 万元，增长 100%，主要原因是年中追加，年初预算无此项。较上年支出数增加 12 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无此项费用。

公务车运行维护费 38.5 万元，主要是用于编制内公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 11.5 万元，增长 42.6%，主要原因是机构改革调入三辆公务车。较上年支出数增加 17.89 万元，增长 86.8%，主要原因是机构改革调入三辆公务车。

公务接待费 1.07 万元，主要是用于接待国家发改委和其他省市、区县相关部门单位。费用支出较年初预算数减少 1.18 万元，下降 52.4%，主要原因是厉行节约严格执行公务接待制度。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 30.5%，主要原因是按照实际发生额核算。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 7 批次 113 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接



待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 94.69 元，车均购置费 12 万元，车均维护费 4.28 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 9.57 万元，较上年决算数减少 13.43 万元，下降 58.4%，主要原因是严控会议费，控制会议规模，压缩经费。2023 年度培训费支出 15.52 万元，较上年决算数增加 11.81 万元，增长 318.3%，主要原因是国防动员改革职能转入，人防训练经费转入。

##### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 243.37 万元，较上年决算数减少 36.39 万元，下降 13.0%，主要原因是厉行节约，压减公用经费。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、物业管理费等。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

##### （四）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和31个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金5,006.31万元。

### 2023年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市渝北区发展和改革委员会整体监控	项目编码:	50011200023 P000062	自评总分:	100.00				
项目主管部门:	502-重庆市渝北区发展和改革委员会	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	胡黎	联系电话:	13650586099		
资金情况									
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		85,155,726.99	66,064,567.59	66,064,567.59					
其中:财政拨款		85,155,726.99	66,064,567.59	66,064,567.59	100	10.00	10.00		
一般公共预算		85,155,726.99	65,972,067.59	65,972,067.59	100				
绩效目标									

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
<p>聚焦以保促稳，促进经济企稳回升；聚焦项目建设，不断扩大有效投资；实推进重点民生实事项目，高质量编制2023年民生实事，分解细化任务，量化项目内容和时序进度，严格落实责任人员；聚焦关键环节，持续优化营商环境；聚焦区域协调，推动双城经济圈建设；夯实地方粮食储备基础，加强对粮食收购、储备、销售出库各环节监督管理，严格落实地方储备粮食规模，优化品种结构、区域布局；加快出台《渝北区碳达峰实施方案》《渝北区“十四五”碳达峰行动计划》。进一步完善节能审查工作机制，强化节能监察，抓好能耗“双控”，遏制高耗能、低水平项目盲目发展，促进高能效、高产值项目落地。</p>								按时完成全部既定目标。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
价格认定	件	≥	500	1898	279.6	100	10	10	否	据实填报
巡线检查次数	次	≥	20	24	20	100	10	10	否	
重点项目调度会	次	≥	4	10	150	100	10	10	是	据实填报
招标文件审核时间	工作日	≤	10	7	30	100	10	10	是	据实填报
粮食保管运行费用	万元	≤	3000	2281	23.97	100	10	10	是	
带动社会投资	亿元	≥	5	138	2660	100	10	10	是	据实填报
公共资源交易节约财政资金比例	%	≥	10	32.7	227	100	10	10	否	据实填报

全年信用体系网站维护社会满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
推进碳达峰碳中和及加强节能审查		定性	优	1	0	100	10	10	否	
持续优化渝北营商环境满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	区级成品粮油管理费	项目编码：	50011223T000003119822	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	502-重庆市渝北区发展和改革委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	聂浩	联系电话：	18716474753		
资金情况									
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		4,568,789.00	4,556,860.00	4,556,860.00					
其中：财政拨款		4,568,789.00	4,556,860.00	4,556,860.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		4,568,789.00	4,556,860.00	4,556,860.00	100				
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
确保渝北区城镇居民在 2023 年若有紧急情况下能够保障粮食大米相对供应。			确保渝北区城镇居民在 2023 年若有紧急情况下能够保障粮食大米相对供应。			全部完成既定目标。			

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
应急成品粮储备我区适用范围	%	=	100	100	0	100	20	20		
大米质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
应急成品粮及时保障率	%	=	100	100	0	100	20	20		
紧急时期，确保社会稳定		定性	好	1	0	100	20	20		
长久保障稳定渝北社会、经济、民生	%	=	100	100	0	100	10	10		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	长输管线安全保护	项目编码：	50011222T00000069822	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	502-重庆市渝北区发展和改革委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	胡黎	联系电话：	13650586099			
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		400,000.00	400,000.00	400,000.00						
其中：财政拨款		400,000.00	400,000.00	400,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		400,000.00	400,000.00	400,000.00	100					

绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成全区油气长输管线保护，确保油气长输管线安全可靠运行。			完成全区油气长输管线保护，确保油气长输管线安全可靠运行。				全部完成既定目标。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
督促企业落实主体责任	次	≥	8	8	0	100	20	20		
演练	次	≥	1	1	0	100	10	10		
油气长输管道保护	公里	≥	400	400	0	100	10	10		
巡线检查	次/年	≥	12	12	0	100	20	20		
开展管道保护法宣传	次	≥	2	2	0	100	20	20		
满意度		定性	高	1	0	100	10	10		高

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	可研报告、概算第三方机构咨询评估费	项目编码：	50011222T00000069773	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	502-重庆市渝北区发展	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	胡黎	联系电话：	13650586099

	和改革委员会									
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00			
其中：财政拨款			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
组织相关评估单位在规定时限（法律规定最长 20 天）内完成项目评估工作，确保项目前期设计达到可实施的深度，保证项目顺利实施。								全部完成既定目标。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
概算评审	件	≥	10	10	0	100	10	10	否	
核准评估	件	≥	1	1	0	100	10	10	否	
可研报告评估	件	≥	50	62	24	100	10	10	否	
概算评审类	工作日	≤	20	20	0	100	10	10	否	
核准评估类	工作日	≤	20	20	0	100	10	10	否	
可研评估类	工作日	≤	20	20	0	100	10	10	否	
可研、概算、核准评估		定性	优	1	0	100	10	10	否	优

可研、概算、核准评估影响		定性	高	1	0	100	10	10	否	高
可研、概算、核准评估满意度		定性	高	1	0	100	10	10	否	高

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	渝北区发改委投资项目服务监管系统运维费用	项目编码：	50011222T00000069781	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	502-重庆市渝北区发展和改革委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	周巧	联系电话：	13996398232			
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		150,000.00		150,000.00		150,000.00				
其中：财政拨款		150,000.00		150,000.00		150,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		150,000.00		150,000.00		150,000.00		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
发改委投资项目服务监管系统租用华为云服务。								全部完成既定目标。		
绩效指标										



指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目线上管理个数	个	≥	600	600	0	100	10	10	否	
功能性及时更新率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
运行稳定,无重大宕机事故次数	次	=	0	0	0	100	10	10	否	
项目月调度		定性	优	1	0	100	10	10	否	优
总体成本控制数	万元	=	15	15	0	100	10	10	否	
统筹推进项目个数	个	≥	500	500	0	100	15	15	否	
优化项目管理项目个数	个	≥	500	500	0	100	15	15	否	
服务对象满意度		定性	好	1	0	100	10	10	否	好

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	区级储备粮费用	项目编码：	50011222T00000069794	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	502-重庆市渝北区发展和改革委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	聂浩	联系电话：	18716474753			
资金情况										
		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		15,504,000.00		18,154,650.00		18,154,650.00				
其中：财政拨款		15,504,000.00		18,154,650.00		18,154,650.00	100	10.00	10.00	

一般公共预算			15,504,000.00		18,154,650.00		18,154,650.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
确保渝北区城镇居民在 2023 年若有紧急情况下能够保障粮食相对供应。				确保渝北区城镇居民在 2023 年若有紧急情况下能够保障粮食相对供应。				全部完成既定目标。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
政策性粮食储备我区适用范围	%	=	100	100	0	100	10	10		
粮食质量合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
粮食及时保障率	%	=	100	100	0	100	20	20		
为渝北经济稳定发展，提供了坚实的基础		定性	优	1	0	100	10	10		优
紧急时期，确保社会稳定		定性	优	1	0	100	10	10		优
对生态环境零污染		定性	优	1	0	100	10	10		优
长久保障稳定渝北社会、经济、民生		定性	优	1	0	100	10	10		优
服务对象满意度		定性	好	1	0	100	10	10		好

## （二）部门绩效评价情况

我部门对 31 个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资

金 5,006.31 万元。其中，以填报自评表形式开展自评 31 项，涉及资金 5,006.31 万元。

### （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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、安全奖励费用等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式**

本部门决算公开信息反馈和联系方式:胡黎,023-67816748

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区发展和改革委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,024.13	一、一般公共服务支出	1,808.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.25	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	314.93
		九、卫生健康支出	86.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	32.56
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	330.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.17
		二十、粮油物资储备支出	2,271.15
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	85.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,033.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,033.38</b>
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>5,033.38</b>	<b>总计</b>	<b>5,033.38</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区发展和改革委员会

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		5033.38	5033.38						
201	一般公共服务支出	1,808.25	1,808.25						
20104	发展与改革事务	1,767.01	1,767.01						
2010401	行政运行	869.01	869.01						
2010402	一般行政管理事务	557.26	557.26						
2010408	物价管理	0.90	0.90						
2010450	事业运行	339.85	339.85						
20199	其他一般公共服务支出	41.24	41.24						
2019999	其他一般公共服务支出	41.24	41.24						
208	社会保障和就业支出	314.93	314.93						
20805	行政事业单位养老支出	306.49	306.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.97	106.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.43	146.43						
20809	退役安置	8.44	8.44						
2080905	军队转业干部安置	8.44	8.44						
210	卫生健康支出	86.31	86.31						
21011	行政事业单位医疗	86.31	86.31						
2101101	行政单位医疗	63.26	63.26						
2101102	事业单位医疗	23.05	23.05						
212	城乡社区支出	32.56	32.56						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.25	9.25						
2120803	城市建设支出	9.25	9.25						
21299	其他城乡社区支出	23.31	23.31						
2129999	其他城乡社区支出	23.31	23.31						
216	商业服务业等支出	330.00	330.00						
21699	其他商业服务业等支出	330.00	330.00						
2169901	服务业基础设施建设	330.00	330.00						
221	住房保障支出	105.17	105.17						
22102	住房改革支出	105.17	105.17						
2210201	住房公积金	89.85	89.85						
2210203	购房补贴	15.32	15.32						
222	粮油物资储备支出	2,271.15	2,271.15						
22204	粮油储备	2,271.15	2,271.15						
2220401	储备粮油补贴	2,271.15	2,271.15						
229	其他支出	85.00	85.00						
22999	其他支出	85.00	85.00						
2299999	其他支出	85.00	85.00						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区发展和改革委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		5033.38	1,771.38	3262			
201	一般公共服务支出	1,808.25	1,250.10	558.16			
20104	发展与改革事务	1,767.01	1,208.86	558.16			
2010401	行政运行	869.01	869.01				
2010402	一般行政管理事务	557.26		557.26			
2010408	物价管理	0.90		0.90			
2010450	事业运行	339.85	339.85				
20199	其他一般公共服务支出	41.24	41.24				
2019999	其他一般公共服务支出	41.24	41.24				
208	社会保障和就业支出	314.93	306.49	8.44			
20805	行政事业单位养老支出	306.49	306.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.97	106.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.43	146.43				
20809	退役安置	8.44		8.44			
2080905	军队转业干部安置	8.44		8.44			
210	卫生健康支出	86.31	86.31				
21011	行政事业单位医疗	86.31	86.31				
2101101	行政单位医疗	63.26	63.26				
2101102	事业单位医疗	23.05	23.05				
212	城乡社区支出	32.56	23.31	9.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.25		9.25			
2120803	城市建设支出	9.25		9.25			
21299	其他城乡社区支出	23.31	23.31				
2129999	其他城乡社区支出	23.31	23.31				
215	资源勘探工业信息等支出	1,510.00		1,510.00			
21502	制造业	1,510.00		1,510.00			
2150299	其他制造业支出	1,510.00		1,510.00			
216	商业服务业等支出	330.00		330.00			
21699	其他商业服务业等支出	330.00		330.00			
2169901	服务业基础设施建设	330.00		330.00			
221	住房保障支出	105.17	105.17				
22102	住房改革支出	105.17	105.17				
2210201	住房公积金	89.85	89.85				
2210203	购房补贴	15.32	15.32				
222	粮油物资储备支出	2,271.15		2,271.15			
22204	粮油储备	2,271.15		2,271.15			
2220401	储备粮油补贴	2,271.15		2,271.15			
229	其他支出	85.00		85.00			
22999	其他支出	85.00		85.00			
2299999	其他支出	85.00		85.00			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区发展和改革委员会

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5024.13	一、一般公共服务支出	1,808.25	1,808.25	
二、政府性基金预算财政拨款	9.25	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	314.93	314.93	
		九、卫生健康支出	86.31	86.31	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	32.56	23.31	9.25
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	330.00	330.00	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	105.17	105.17	
		二十、粮油物资储备支出	2,271.15	2,271.15	
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	85.00	85.00	
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>5033.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,777.69</b>	<b>6,768.44</b>	<b>9.25</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>5033.38</b>	<b>总计</b>	<b>5033.38</b>	<b>5024.13</b>	<b>9.25</b>

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市渝北区发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5024.13	1,771.38	3252.75
201	一般公共服务支出	1,808.25	1,250.10	558.16
20104	发展与改革事务	1,767.01	1,208.86	558.16
2010401	行政运行	869.01	869.01	
2010402	一般行政管理事务	557.26		557.26
2010408	物价管理	0.90		0.90
2010450	事业运行	339.85	339.85	
20199	其他一般公共服务支出	41.24	41.24	
2019999	其他一般公共服务支出	41.24	41.24	
208	社会保障和就业支出	314.93	306.49	8.44
20805	行政事业单位养老支出	306.49	306.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.97	106.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.43	146.43	
20809	退役安置	8.44		8.44
2080905	军队转业干部安置	8.44		8.44
210	卫生健康支出	86.31	86.31	
21011	行政事业单位医疗	86.31	86.31	
2101101	行政单位医疗	63.26	63.26	
2101102	事业单位医疗	23.05	23.05	
212	城乡社区支出	23.31	23.31	
21299	其他城乡社区支出	23.31	23.31	
2129999	其他城乡社区支出	23.31	23.31	
216	商业服务业等支出	330.00		330.00
21699	其他商业服务业等支出	330.00		330.00
2169901	服务业基础设施建设	330.00		330.00
221	住房保障支出	105.17	105.17	
22102	住房改革支出	105.17	105.17	
2210201	住房公积金	89.85	89.85	
2210203	购房补贴	15.32	15.32	
222	粮油物资储备支出	2,271.15		2,271.15
22204	粮油储备	2,271.15		2,271.15
2220401	储备粮油补贴	2,271.15		2,271.15
229	其他支出	85.00		85.00
22999	其他支出	85.00		85.00
2299999	其他支出	85.00		85.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,205.93	302	商品和服务支出	342.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	278.74	30201	办公费	136.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	242.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	206.54	30205	水费	0.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.97	30206	电费	9.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.08	30207	邮电费	12.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.15	30211	差旅费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	89.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.08	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	222.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	79.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	125.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	10.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	43.26	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,428.66</b>			<b>公用经费合计</b>		<b>342.72</b>	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区发展和改革委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			9.25	9.25		9.25	
212	城乡社区支出		9.25	9.25		9.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.25	9.25		9.25	
2120803	城市建设支出		9.25	9.25		9.25	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区发展和改革委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区发展和改革委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	243.37
（一）支出合计	56.82	56.82	（一）行政单位	243.37
1. 因公出国（境）费	5.26	5.26	（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	50.50	50.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	12.00	12.00	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	38.50	38.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.07	1.07	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.07	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	5
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	1	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	9	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	（一）政府采购支出合计	10.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	10.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	113	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	10.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	10.00
二、会议费	—	9.57		
三、培训费	—	15.52		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。