

重庆市渝北区发展和改革委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。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.负责监测经济和社会发展趋势,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。

3.承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案,参与协调有关专项经济体制改革方案。

4.承担全社会固定资产投资调控,规划重大建设项目和生产力布局的责任。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、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资计划。参与编制重大项目投融资规划。研究提出年度重点建设项目名单。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。指导协调和综合监督招投标工

作。指导工程咨询业发展。

5.负责组织开展重大建设项目稽察，跟踪检查相关行业和镇街贯彻执行国家投资和规定情况。组织开展对财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查，对违规问题按有关规定提出处理意见。

6.负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用；组织拟订区域协调的战略、规划和政策，负责区域经济合作的统筹协调，指导、协调镇街处理经济社会发展的重大问题。指导三峡库区产业发展。负责对口支援工作。

7.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并协调实施战略性新兴产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，协调解决服务业发展的重大问题。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。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。组织拟订物流业发展战略、规划和计划，协调解决物流业发展的重大问题。负责协调推进重庆国际物流分拨中心建设发展；负责协调航空业发展以及与机场集团、驻地航空公司日常联络。监测和分析国内

外市场状况，研究提出扩大城乡居民消费。分析、监测市场物价运行情况，监控物价总水平，指导价格调控工作。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责研究拟订全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10.推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。参与编制生态建设、环境保护规划，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策，并协调实施。

11.研究能源节约和新能源开发问题，按规定权限核准、审核重大能源投资项目。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题。负责节能监察具体工作，制定和组织实施节能监督检查规划和计划，负责重点用能单位能源利用状况监督检查，承担企业备案类项目节能评估论证，出具评审意见，负责节能宣传培训、节能评审和重大课题研究。

12.贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策，负责组织实施商品价格、服务价格和行政事业性收费规定，参与建立重要商品储备制度，制定重要商品定价目录和管理办法；负责价格行

政复议和行政诉讼；负责价格总水平的调控和综合平衡，提出调控目标及措施并参与实施；负责本区反价格垄断行政执法工作。

13.负责市场价格监测体系和价格信息及监督网络建设工作，加强对重要商品和服务价格监测，做好价格预测预警；发布价格信息，引导经营者价格行为；负责政府定价、政府指导价的制定和定价成本的监审及调查工作；负责行政事业性收费，建立健全并组织实施收费许可证制度、收费年度审验制度和收费统计报告制度；协调、管理、引导已放开の商品和服务价格；负责价格认证机构的监督管理；负责涉案物品的价格鉴定、价格纠纷调解、价格行为合法性和价格水平合理性认证工作；价格咨询、服务等价格事务工作。

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；负责石油天然气管道设施建设项目的立项，参与协调石油天然气管道建设有关问题。

15.参与国防动员工作，具体承担国民经济动员和装备动员工作。

16.承办区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

委机构设置分为 **10** 个内设机构和 **3** 个事业单位。内设机构为：综合科、规划改革科、投资管理科、行政审批科、交易管理科、招投标监督科、产业发展科、价格管理科、能源环保科、粮食管理科。下属 **2** 个全额拨款公益一类事业单位（重庆市渝北区

经济信息中心、重庆市渝北区能源事务中心)、1 个自收自支事业单位(重庆市渝北区粮油管理所)。

(三) 单位构成

从预算单位构成看,无纳入 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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。2020 年度收入总计 5,664.32 万元,支出总计 5,664.32 万元。收支较上年决算数减少 5,331.39 万元,下降 48.5%,主要原因是世行还贷项目由区财政局统一编制等。

2.收入情况。2020 年度收入合计 5,664.32 万元,较上年决算数减少 5,331.39 万元,下降 48.5%,主要原因是世行还贷项目由区财政局统一编制等。其中:财政拨款收入 5,664.32 万元,占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 5,664.32 万元,较上年决算数减少 5,331.39 万元,下降 48.5%,主要原因是世行还贷项目由区财政局统一编制等。其中:基本支出 1,325.30 万元,占 23.4%;项目支出 4,339.02 万元,占 76.6%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,主要原因是我委预算执行进度完成较好。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,664.32 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,331.39 万元，下降 48.5%。主要原因是世行还贷项目由区财政局统一编制。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,410.84 万元，较上年决算数减少 6,584.87 万元，下降 59.9%。主要原因是世行还贷项目由区财政局统一编制。较年初预算数减少 2,433.69 万元，下降 35.6%。主要原因是世行还贷项目由区财政局统一编制等。此外，年初财政拨款结转和结余为零。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,410.84 万元，较上年决算数减少 6,584.87 万元，下降 59.9%。主要原因是世行还贷项目由区财政局统一编制等。较年初预算数减少 2,433.69 万元，下降 35.6%。主要原因是世行还贷项目由区财政局统一编制等。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为零，较上年决算数持平，主要原因是我委预算执行进度完成较好。

4.比较情况。本部门 2020 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 1,799.84 万元，占 40.8%，较年初预算数增加 21.94 万元，增长 1.2%，主要原因是人员增加。

（2）科学技术支出 240.00 万元，占 5.4%，较年初预算数持平。

(3) 社会保障与就业支出 153.45 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 12.86 万元，增长 9.1%，主要原因是人员增加，社保基数调整。

(4) 卫生健康支出 55.95 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 14.79 万元，下降 20.9%，主要原因是新增退休人员及人员调动。

(5) 节能环保支出 550.00 万元，占 12.5%，较年初预算数持平。

(6) 资源勘探信息等支出 96.00 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 326.00 万元，下降 77.3%，主要原因是企业补助减少。

(7) 商业服务业等支出 337.00 万元，占 7.6%，较年初预算数增加 337.00 万元，增长 100%，主要原因是新增快件集散中心项目支出。

(8) 住房保障支出 62.60 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 15.30 万元，增长 32.3%，主要原因是人员增加。

(9) 粮油物资储备支出 1,116.00 万元，占 25.3%，较年初预算数减少 780.00 万元，下降 41.1%，主要原因是指标调剂为抗疫特别国债安排的支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,325.30 万元。其中：人员经费 939.20 万元，较上年决算数减少 143.51 万元，下降 13.3%，主要原因是人员调动和退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他

工资福利支出等。公用经费 386.10 万元,较上年决算数增加 34.79 万元,增长 9.9%,主要原因是新增一个事业单位(渝北区能源事务中心)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为零,年末结转结余为零。本年收入 1,253.48 万元,较上年决算数增加 1,253.48 万元,增长 100%,主要原因是增加可研概算经费及办公地点搬迁支出,以及特别抗疫国债相关支出。

本年支出 1,253.48 万元,较上年决算数增加 1,253.48 万元,增长 100%,主要原因是增加可研概算经费及办公地点搬迁支出,以及特别抗疫国债相关支出。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我委 2020 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”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 19.34 万元,较年初预算数减少 0.91 万元,下降 4.5%,主要原因是严控三公经费。较上年支出数减少 24.75 万元,下降 56.1%,主要原因是严控三公经费。

(二) “三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用为零，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出，主要原因是未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数持平，主要原因是未安排人员出国出访。较上年支出数持平，主要原因是未安排人员出国出访。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公车购置支出。费用支出较年初预算数持平，主要原因是我委未购置公务用车。较上年支出数减少 24.93 万元，下降 100%，主要原因为我委未购置公务用车。

公务车运行维护费 17.75 万元，要用于机要文件交换、市内因公出行、重大投资项目检查、扶贫任务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.25 万元，下降 1.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 1.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费 1.59 万元，主要用于接待国内其他省市发改委到我单位学习调研考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.66 万元，下降 29.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数和用餐标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.43 万元，增长 37.1%，主要原因是成渝双城经济圈交流等。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 5 批次 200 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。2020 年本部门人均接待费 79.61 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.44 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 386.10 万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费、办公设备购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加 34.79 万元，增长 9.9%，主要原因是人员增加及办公地点搬迁。

本年度会议费支出 9.87 万元，较上年决算数增加 8.00 万元，增长 427.8%，主要原因是公共资源交易相关会议及成渝双城经济圈相关会议。本年度培训费支出 5.16 万元，较上年决算数减少 4.40 万元，下降 46%，主要原因是厉行节约和疫情影响。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 232.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 222.00 万元。授予中小企业合同金额 232.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 4.3%。主要用于采购渝北区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理要求，我委对项目开展了绩效自评，从评价情况来看，我委积极探索预算绩效管理工作，推动“事后算账”向“事前有计划，事中有控制，事后有总结分析和考核”转变，规范和加强部门预算管理，提高了预算资金的使用效益和效率。一是加强预算绩效管理制度学习。为提高预算绩效管理水平，我委及时组织人员学习部门预算绩效管理综合评价相关文件，统一思想、提高认识，树立财政资金的使用要有效率及效益的理念。二是加强内部控制制度建设。我委加强了内部控制建设，不断健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。高标准做好本单位年度支出预算资金安排工作，进一步规范了基本支出和专项经费的使用。三是加强对绩效目标的监管。

（二）绩效自评结果

我委无重点专项绩效项目。

部门整体绩效自评表

主管 部门	区发展改革委	财政处室	经建 科	自评总分(分)		100				
				部门 联系人		王琦君	联系电话	023-67816748		
部门预算 执行情况	预算 资金 (万元)	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 (分)
		6844.53		4410.84		4410.84		100	10	10
当年绩效 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		
	2020 年,是实施“十三五”规划的收官之年。我委将按照区委、区政府总体部署,积极履行职能职责,为渝北经济社会发展作出新的贡献。(一)当好参谋助手,确保经济持续健康发展。(二)规范项目管理,实现固定资产投资平稳增长。(三)突出主动作为,实现各项改革顺利推进。(四)着力优化环境,助推民营经济健康发展。(五)加强互访互动,打好脱贫攻坚战。			2020 年,是实施“十三五”规划的收官之年。我委将按照区委、区政府总体部署,积极履行职能职责,为渝北经济社会发展作出新的贡献。(一)当好参谋助手,确保经济持续健康发展。(二)规范项目管理,实现固定资产投资平稳增长。(三)突出主动作为,实现各项改革顺利推进。(四)着力优化环境,助推民营经济健康发展。(五)加强互访互动,打好脱贫攻坚战。				已完成		
绩效 目标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核心 指标
	争取中央预算内投资	万元	大 于 等 于	5000		134000	10	10		
	重点项目投资完成率	%	大于	80		85	10	10		
	推进重点民生实事	件	大 于 等 于	10		21	10	10		
	报送经济领域重大风险	个	大 于 等 于	5		12	10	10		
	“十四五”规划前期课题	个	大 于 等 于	3		5	10	10		
	提供研究素材、决策参考	个	大 于 等 于	3		30	10	5		
	行政审批事项	件	大 于 等 于	800		981	10	5		
	开展区域合作城市数量	个	大 于 等 于	7		8	5	5		
	区域合作交流考察次数	次	大 于 等 于	1		2	5	5		
	完成当年区级储备粮储备	吨	等于	34000		34000	5	5		

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67816748。