

重庆市渝北区发展和改革委员会

2024 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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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法违规行为。

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。

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。2024 年度收入总计 3,523.71 万元，支出总计 3,523.71 万元。收支较上年决算数减少 1,509.67 万元，下降 29.99%，主要原因是纳入决算公开范围的中央资金减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 3,523.71 万元，较上年决算数减少 1,509.67 万元，下降 29.99%，主要原因是纳入决算公开范围的中央资金减少。其中：财政拨款收入 3,523.71 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 3,523.71 万元，较上年决算数减少 1,509.67 万元，下降 29.99%，主要原因是纳入决算公开范围的中央资金减少。其中：基本支出 1,733.04 万元，占 49.18%；项目支出 1,790.67 万元，占 50.82%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 3,523.71 万元。与上年相比，

财政拨款收、支总计各减少 1,509.67 万元，下降 29.99%，主要原因是纳入决算公开范围的中央资金减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3,523.71 万元，较上年决算数减少 1,500.42 万元，下降 29.86%，主要原因是纳入决算公开范围的中央资金减少。较年初预算数减少 3,324.47 万元，下降 48.55%，主要原因是纳入决算公开范围的中央资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,523.71 万元，较上年决算数减少 3,244.73 万元，下降 47.94%，主要原因是纳入决算公开范围的中央资金减少。较年初预算数减少 3,324.47 万元，下降 48.55%，主要原因是纳入决算公开范围的中央资金减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 2552.21 万元，占 72.43%。较年初预算数减少 3,048.04 万元，下降 54.43%，主要原因是纳入决算公开范围的中央资金减少。

（2）社会保障和就业支出 337.5 万元，占 9.58%。较年初预算数增加 37.86 万元，增长 12.64%，主要原因是人员变动，工资基数调整。

（3）卫生健康支出 68.79 万元，占 1.95%。较年初预算数

减少 18.2 万元，下降 20.92%，主要原因是基数调整。

（4）住房保障支出 108.82 万元，占 3.09%。较年初预算数增加 17.52 万元，增长 19.19%，主要原因是人员变化，基数调整。

（5）粮油物资储备支出 456.4 万元，占 12.95%。较年初预算数增加 456.4 万元，增长 100%，主要原因是年初未预算。

3.结转结余情况。2024 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。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,733.04 万元。其中：人员经费 1,412.49 万元，较上年决算数减少 16.17 万元，下降 1.13%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、生活补助等。公用经费 320.55 万元，较上年决算数减少 22.17 万元，下降 6.47%，主要原因是厉行节约；2023 年采购公务车 1 辆，2024 年无此费用。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、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 38.25 万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 18.57 万元，下降 32.68%，主要原因是 2023 年采购公务车 1 辆，2024 年无此费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 5.26 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年无此项费用。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 12 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年采购公务车 1 辆，2024 年无此费用。

公务车运行维护费 36 万元，主要是用于公务车加油、充电，维修，保险。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 2.5 万元，下降 6.49%，主要原因是厉行节约，压减费用。

公务接待费 2.25 万元，主要是用于接待上级部门，外省市、区县各单位。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 1.18 万元，增长 110.28%，主要原因是 2024 年接待人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 9 辆；国内公务接待 10 批次

254 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。2024 年本部门人均接待费 88.58 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 9.57 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年无会议费。2024 年度培训费支出 15.88 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 2.32%，主要原因是参加培训人次增加。2024 年度差旅费支出 0 万元，较 2023 年无变化。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 219.76 万元，较上年决算数减少 23.61 万元，下降 9.70%，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、劳务费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 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

2024 年度政府采购支出总额 289.68 万元，其中：政府采购货物支出 19.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 270 万元。授予中小企业合同金额 289.68 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 14.46 万元，占政府采购支出总额的 4.99%。主要用于采购第三方评审，社会信用体系建设，办公设备采购。

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，我部门对部门整体和 21 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1,790.67 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	重庆市渝北区发展和改革委员会整体自评	项目编码：	50011200024P000063	自评总分：	85.897				
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		70,090,839.13	59,641,998.39	59,641,998.39					

其中：财政拨款			70,090,839.13		59,641,998.39		59,641,998.39	100	10.00	10.00
一般公共预算			70,090,839.13		59,641,998.39		59,641,998.39	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			
推动市委“一号工程”。提速推进一批重大项目、重大平台实施。全力支持高竹新区建设，持续推进跨省域经济、服务、民生等五大类 28 项改革任务落实。推动“渝北对口协同云阳产业园”飞地园区建设。制定 2024 年国民经济和社会发展计划。压实“抓项目促投资”专项行动。编制印发 2024 年重点项目名单、政府投资项目名单、区属国有公司项目名单。推动洛碛作业一期、疆电入渝渝北换流站等项目实质性动工，力争全年投资完成率达到 90%以上。制定 2024 年投资机会清单，积极撬动民间资本投资渝北。突出重点领域提升，更大力度持续优化营商环境。推进“医保在线一件事”“渝康互认”等应用场景加快开发建设，争取将市级各领域数字化重大改革应用在我区优先示范试点。推进招商引资工作。推进民生实事。完善节能审查工作机制。做好全区数字社会建设工作。保障长输管道安全。加强国防动员和后备力量建设。							完成市委“一号工程”任务。推进一批重大项目、重大平台实施。完成高竹新区建设任务。完成跨省域经济、服务、民生等五大类 28 项改革任务落实。落实渝北对口协同云援助资金 3040 万元。制定 2024 年国民经济和社会发展计划。完成“抓项目促投资”专项行动任务。编制印发了 2024 年重点项目名单、政府投资项目名单、区属国有公司项目名单。洛碛作业一期、疆电入渝渝北换流站等项目全年投资完成率达到 86.7%。制定了 2024 年投资机会清单。优化营商环境。推进“医保在线一件事”“渝康互认”等应用场景加快开发建设。完成招商引资任务。完成民生实事任务。完善节能审查工作机制。完成			

								全区数字社会建设工作任务。完成长输管道管理任务。完成国防动员和后备力量建设既定任务。		
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
巡查次数	次/年	≥	24	32	33.33	100	10	10	是	按实际次数填报。
人防工程完好率	%	=	100	98	2	80	10	8	是	
洛碛作业一期、疆电入渝渝北换流站投资完成率	%	≥	90	86.7	3.67	63.3	10	6.33	否	
公共资源交易节约财政资金比例	%	≥	10	20.04	100.4	100	20	20	是	全年实际数据填报。
确保粮油价格稳定率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
企业满意度	%	≥	80	76	5	50	20	10	是	
成品粮储备总成本控制数	万元/年	≤	4000	456.397	88.59	100	10	10	否	区级储备粮费用2024年起由市级统一安排，至保留了区级成品粮油管理费。

2024 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：	88.00			
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：	杨均德		联系电话：	18290325489
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			2,995,960.00		2,995,960.00		2,995,960.00			
其中：财政拨款			2,995,960.00		2,995,960.00		2,995,960.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			2,995,960.00		2,995,960.00		2,995,960.00	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。								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。		
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	30	200	100	10	10	否	全年实际数量。

核准评估	件	≥	1	2	100	100	10	10	否	全年实际数量。
可研报告评估	件	≥	50	73	46	100	10	10	否	全年实际数量。
概算评审类	工作日	≤	20	20	0	100	10	10	是	
核准评估类	工作日	≤	20	15	25	100	10	10	否	
可研评估类	工作日	≤	20	25	25	0	10	0	否	个别项目报告时间较长。
可研、概算、核准评估		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	优
可研、概算、核准评估影响		定性	高中低	1	0	100	10	10	否	高
可研、概算、核准评估满意度		定性	高中低	2	20	80	10	8	否	高

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	重大项目前期工作经费	项目编码：	50011222T000000069777	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		4,000,000.00	3,232,514.00	3,232,514.00					

其中：财政拨款			4,000,000.00		3,232,514.00		3,232,514.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			4,000,000.00		3,232,514.00		3,232,514.00	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		
有序推动重点项目及政府投资项目建设，完成年度目标任务。								159 个区级重点项目完成投资 443 亿元，16 个市级重点项目完成投资 44.2 亿元，10 个在库特别国债项目完成投资 1.7 亿元,30 个在库中央预算内投资项目完成投资 14.5 亿元。13 个地方政府专项债项目开工率 100%。		
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
重点项目调度会	次	≥	4	6	50	100	30	30	否	按照实际完成数值填报。
投资完成率	%	≥	85	101	18.82	100	30	30	是	按照实际完成数值填报。
促进渝北区重点民生实事项目推进	项	≥	1	15	1400	100	30	30	否	按照实际完成数值填报。

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	经济民生监测分析及调研		项目编码：	50011224T000004001338		自评总分：	90.00			
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：	路漫漫		联系电话：	15923140399
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
年度总金额			1,000,000.00		774,335.98		774,335.98			
其中：财政拨款			1,000,000.00		774,335.98		774,335.98		100	10.00
一般公共预算			1,000,000.00		774,335.98		774,335.98		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		
经济、民生报表专班日常调研及课题 2 次以上；渝北区经济压力及对策研究成果一个；、重庆市渝北区企业集约高效用地与企业准入研究成果一个；渝北区 2023 年标志性项目投融资模式研究成果一个；重咨年度咨询，完成项目策划储备一个以上。								经济、民生报表专班日常调研及课题 2 次以上；渝北区经济压力及对策研究成果一个；、重庆市渝北区企业集约高效用地与企业准入研究成果一个；标志性项目投融资模式研究成果一个；重咨年度咨询，完成项目策划储备一个以上。		
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

经济、民生报表 调研及课题数	个	≥	2	2	0	100	20	20	否	
成果达标率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
按时完成率	%	=	100	95	5	50	20	10	否	
区领导对经济、 民生报表了解率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
总成本控制数	万元	≤	100	77.43	22.57	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	西部大开发 项目前期工作		项目编 码：	50011224T00 0003909267		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：	向滔		联系 电 话：	158264 51232
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			1,600,000. 00		1,600,0 00.00		1,600,0 00.00			
其中：财政拨款			1,600,000. 00		1,600,0 00.00		1,600,0 00.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,600,000. 00		1,600,0 00.00		1,600,0 00.00	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		
及时完成西部大开发支持项目的前期工作。				及时完成西部大开发支持项目的前期工作。				及时完成西部大开发支持项目的前期工作。		
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

前期项目规划、项目建议书、可行性研究报告完成数	个（套）	=	1	1	0	100	30	30	是	
成果达标率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
完成公益性项目前期工作个数	个	=	1	1	0	100	30	30	否	
总成本控制数	万元	≤	1600000	1600000	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	社会信用体系建设		项目编码：	50011222T00000069772		自评总分：	80.00		
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：	曾娅		联系电话：18983875260
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
年度总金额			500,000.00		632,945.00		632,945.00		
其中：财政拨款			500,000.00		632,945.00		632,945.00	100	10.00
一般公共预算			500,000.00		632,945.00		632,945.00	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	
建立并完善渝北区公共信用信息平台，进一步健全社会信用体系。								建立并完善渝北区公共信用信息平台，进一步健全社会信用体系。	
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
每年出具信用报告份数	份	≥	2	5	150	100	20	20	否	五个领域使用信用报告。
信用产品开发应用时间	月	≤	10	10	0	100	10	10	否	
公共信用信息平台运维费用	万元	≤	50	63.29	26.58	0	20	0	否	系统升级费用。
信用体系建设宣传效益		定性	优良中低差	1	0	100	30	30	是	
信用修复与异议申述满意度		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	成渝地区双城经济圈建设工作经费	项目编码：	50011222T00000069756	自评总分：	82.00				
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：	管文杰	联系电话：	18883501816		
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		540,000.00	540,000.00	540,000.00					
其中：财政拨款		540,000.00	540,000.00	540,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		540,000.00	540,000.00	540,000.00	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		
开展调查学习、交流合作对接 10 次以上，形成全区成渝地区双城经济圈建设报告 2 篇								开展调查学习、交流合作对接 10 次以上，形成全区成渝地区双城经济圈建设报告 2 篇		
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
调查学习、交流合作对接次数	次	≥	1	2	100	100	10	10	否	实际开展两次。
全区成渝地区双城经济圈建设报告个数	篇	=	2	2	0	100	20	20	是	
向上衔接沟通次数	次	≥	2	0	100	0	10	0	否	只有日常对接，无正式会议。
全区成渝地区双城经济圈建设报告及时度		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	优
全区成渝地区双城经济圈建设报告		定性	优良中低差	2	20	80	10	8	否	优
调查学习、交流合作对接社会效益		定性	优良中低差	2	20	80	10	8	否	优
调查学习、交流合作对接		定性	好坏	1	0	100	10	10	否	好
全区成渝地区双城经济圈建设报告影响度		定性	好坏	3	40	60	10	6	否	好

（二）部门绩效评价情况

我部门对可研报告、概算第三方机构咨询评估费等 21 个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1,790.67 万元，评价得分 80 到 100 分不等，评价等次均为优，绩效评价发现了绩效目标设置不够好、个别项目支付进度慢等主要问题，提出加强绩效目标管理、合理加强预算执行等下一步工作建议。

（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：指使用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

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	3,523.71	一、一般公共服务支出	2,552.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	337.5
		九、卫生健康支出	68.79
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	108.82
		二十、粮油物资储备支出	456.4
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3,523.71	本年支出合计	3,523.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	3,523.71	总计	3,523.71

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

部门：重庆市渝北区发展和改革委员会

公开02表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		3,523.71	3,523.71	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,552.21	2,552.21	0	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	2,552.21	2,552.21	0	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	748.83	748.83	0	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	1,172.03	1,172.03	0	0	0	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	160	160	0	0	0	0	0	0
2010408	物价管理	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
2010450	事业运行	470.44	470.44	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	337.5	337.5	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	336.15	336.15	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.69	118.69	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.25	64.25	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.22	153.22	0	0	0	0	0	0
20809	退役安置	1.34	1.34	0	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	1.34	1.34	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	68.79	68.79	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.79	68.79	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	108.82	108.82	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	108.82	108.82	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	91.3	91.3	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	17.52	17.52	0	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	456.4	456.4	0	0	0	0	0	0
22204	粮油储备	456.4	456.4	0	0	0	0	0	0
2220401	储备粮油补贴	456.4	456.4	0	0	0	0	0	0

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

部门：重庆市渝北区发展和改革委员会

公开03表
单位：万元

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		3,523.71	1,733.04	1,790.67	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,552.21	1,219.28	1,332.93	0	0	0
20104	发展与改革事务	2,552.21	1,219.28	1,332.93	0	0	0
2010401	行政运行	748.83	748.83	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	1,172.03	0	1,172.03	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	160	0	160	0	0	0
2010408	物价管理	0.9	0	0.9	0	0	0
2010450	事业运行	470.44	470.44	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	337.5	336.15	1.34	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	336.15	336.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.69	118.69	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.25	64.25	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.22	153.22	0	0	0	0
20809	退役安置	1.34	0	1.34	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	1.34	0	1.34	0	0	0
210	卫生健康支出	68.79	68.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.79	68.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	0	0	0	0
221	住房保障支出	108.82	108.82	0	0	0	0
22102	住房改革支出	108.82	108.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金	91.3	91.3	0	0	0	0
2210203	购房补贴	17.52	17.52	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	456.4	0	456.4	0	0	0
22204	粮油储备	456.4	0	456.4	0	0	0
2220401	储备粮油补贴	456.4	0	456.4	0	0	0

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

部门：重庆市渝北区发展和改革委员会

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,523.71	一、一般公共服务支出	2,552.21	2,552.21	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	337.5	337.5	0	0
		九、卫生健康支出	68.79	68.79	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	108.82	108.82	0	0
		二十、粮油物资储备支出	456.4	456.4	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3,523.71	本年支出合计	3,523.71	3,523.71	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3,523.71	总计	3,523.71	3,523.71	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：重庆市渝北区发展和改革委员会

公开05表

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	3,523.71	1,733.04	1,790.67
201	一般公共服务支出	2,552.21	1,219.28	1,332.93
20104	发展与改革事务	2,552.21	1,219.28	1,332.93
2010401	行政运行	748.83	748.83	0
2010402	一般行政管理事务	1,172.03	0	1,172.03
2010406	社会事业发展规划	160	0	160
2010408	物价管理	0.9	0	0.9
2010450	事业运行	470.44	470.44	0
208	社会保障和就业支出	337.5	336.15	1.34
20805	行政事业单位养老支出	336.15	336.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.69	118.69	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.25	64.25	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.22	153.22	0
20809	退役安置	1.34	0	1.34
2080905	军队转业干部安置	1.34	0	1.34
210	卫生健康支出	68.79	68.79	0
21011	行政事业单位医疗	68.79	68.79	0
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	0
221	住房保障支出	108.82	108.82	0
22102	住房改革支出	108.82	108.82	0
2210201	住房公积金	91.3	91.3	0
2210203	购房补贴	17.52	17.52	0
222	粮油物资储备支出	456.4	0	456.4
22204	粮油储备	456.4	0	456.4
2220401	储备粮油补贴	456.4	0	456.4

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

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	1,243.74	302	商品和服务支出	320.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	260.26	30201	办公费	112.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	138.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	241.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	258.28	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.69	30206	电费	8.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	64.25	30207	邮电费	5.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.44	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.56	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	91.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.00	30213	维修（护）费	1.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.75	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.22	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.25	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	28.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	130.83	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.85	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	9.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.44	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	9.67	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.14	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,412.49	公用经费合计					320.55

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

部门：重庆市渝北区发展和改革委员会								单位：万元	
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

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

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		0.00		0.00
	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	0.00		0.00

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

部门：重庆市渝北区发展和改革委员会			公开09表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	219.76
（一）支出合计	38.25	38.25	（一）行政单位	219.76
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	36.00	36.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	36.00	36.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.25	2.25	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.25	3.机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（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	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	10	（一）政府采购支出合计	289.68
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	19.68
6.国内公务接待人次（人）	—	254	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	270.00
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	289.68
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	14.46
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	15.88		
四、差旅费	—	0.00		

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。