

重庆市渝北区发展和改革委员会（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 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的态势趋势，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.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区发展和改革委员会共计 10 个内设机构，综合科、规划改革科、投资管理科、行政审批科、交易管理科、招标投标监督科、产业发展科、粮食和价格管理科、能源环保科、国防动员科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 62,200,922.13 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 62,200,922.13 元占 100%。收入较 2023 年减少 17,864,391.85 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 17,864,391.85 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 62,200,922.13 元，其中：一般公共服务支出 51,211,466.26 元占 82.3%、社会保障和就业支出 2,002,977.84 元占 3.2%、卫生健康支出 600,799.11 元占 1.0%、商业服务业等支出 7,700,000 元占 12.4%、住房保障支出 685,678.92 元占 1.1%。支出较 2023 年减少 17,864,391.85 元，主要是基本支出预算减少 738,602.85 元，项目支出预算减少 17,125,789 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 62,200,922.13 元，一般公共预算财政拨款支出 62,200,922.13 元，较 2023 年减少 17,864,391.85 元。其中：基本支出 11,204,922.13 元，较 2023 年减少 738,602.85 元，主要原因是 2024 年较 2023 年减少五名在职人员，主要用于人员经费和公用经费；项目支出 50,996,000 元，较 2023 年减少 17,125,789 元，主要原因是 2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项资金 13,510,000 元、2022 年先进制造业和现代服务业发展专项（第一批）中央基建投资 17,280,000 元中央资金计入 2023 年年初预算，主要用于区级储备粮、重大项目前期、价格管理、招投标管理、社会信用体系建设、经济民生监测分析、能源安全等重点工作。

重庆市渝北区发展和改革委员会（本级）2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 302,500 元，较 2023 年增加 100,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 22,500 元，与上年持平；公务用车运行维护费 280,000 元，较 2023 年增加 100,000 元，主要原因是 2024 年较 2023 年增加三辆公务车；公务用车购置费 0 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行

经费 2,283,295.29 元，较 2023 年减少 199,879.51 元，主要原因是 2024 年度公用经费预算标准较 2023 年度降低 5,000 元每人，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、物业管理费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50,996,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：徐晗 联系电话：023-67816748

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区发展和改革委员会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	62,200,922.13	合计	62,200,922.13
一、本年收入合计	62,200,922.13	一、本年支出合计	63,577,044.42
一般公共预算资金	62,200,922.13	一般公共服务支出	51,211,466.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,002,977.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	600,799.11
财政专户管理资金		商业服务业等支出	7,700,000.00
事业收入资金		住房保障支出	685,678.92
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区发展和改革委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		62,200,922.13	11,204,922.13	50,996,000.00
201	一般公共服务支出	51,211,466.26	7,915,466.26	43,296,000.00
20104	发展与改革事务	51,211,466.26	7,915,466.26	43,296,000.00
2010401	行政运行	7,915,466.26	7,915,466.26	
2010402	一般行政管理事务	41,696,000.00		41,696,000.00
2010406	社会事业发展规划	1,600,000.00		1,600,000.00
208	社会保障和就业支出	2,002,977.84	2,002,977.84	
20805	行政事业单位养老支出	2,002,977.84	2,002,977.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,398.56	774,398.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387,199.28	387,199.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	841,380.00	841,380.00	
210	卫生健康支出	600,799.11	600,799.11	
21011	行政事业单位医疗	600,799.11	600,799.11	
2101101	行政单位医疗	600,799.11	600,799.11	
216	商业服务业等支出	7,700,000.00		7,700,000.00
21699	其他商业服务业等支出	7,700,000.00		7,700,000.00
2169901	服务业基础设施建设	7,700,000.00		7,700,000.00
221	住房保障支出	685,678.92	685,678.92	
22102	住房改革支出	685,678.92	685,678.92	
2210201	住房公积金	685,678.92	685,678.92	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区发展和改革委员会（本级）

单位：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	62,200,922.13	一、本年支出	62,200,922.13	62,200,922.13		
一般公共预算财政拨款	62,200,922.13	一般公共服务支出	51,211,466.26	51,211,466.26		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	2,002,977.84	2,002,977.84		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	600,799.11	600,799.11		
		商业服务业等支出	7,700,000.00	7,700,000.00		
		住房保障支出	685,678.92	685,678.92		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	62,200,922.13	支出合计	62,200,922.13	62,200,922.13		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区发展和改革委员会（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		80,065,313.98	62,200,922.13	11,204,922.13	50,996,000.00	-21%
201	一般公共服务支出	33,972,267.15	51,211,466.26	7,915,466.26	43,296,000.00	51%
20104	发展与改革事务	33,972,267.15	51,211,466.26	7,915,466.26	43,296,000.00	51%
2010401	行政运行	8,490,478.15	7,915,466.26	7,915,466.26		-7%
2010402	一般行政管理事务	25,472,789.00	41,696,000.00		41,696,000.00	64%
2010406	社会事业发展规划		1,600,000.00		1,600,000.00	#DIV/0!
2010408	物价管理	9,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	2,086,981.08	2,002,977.84	2,002,977.84		-4%
20805	行政事业单位养老支出	2,086,981.08	2,002,977.84	2,002,977.84		-4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,938.72	774,398.56	774,398.56		-6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,969.36	387,199.28	387,199.28		-6%
2080599	其他行政事业单位养老支出	848,073.00	841,380.00	841,380.00		-1%
210	卫生健康支出	636,211.71	600,799.11	600,799.11		-6%
21011	行政事业单位医疗	636,211.71	600,799.11	600,799.11		-6%
2101101	行政单位医疗	636,211.71	600,799.11	600,799.11		-6%
215	资源勘探工业信息等支出	30,790,000.00				-100%
21502	制造业	30,790,000.00				-100%
2150299	其他制造业支出	30,790,000.00				-100%
216	商业服务业等支出	11,000,000.00	7,700,000.00		7,700,000.00	-30%
21699	其他商业服务业等支出	11,000,000.00	7,700,000.00		7,700,000.00	-30%
2169901	服务业基础设施建设	11,000,000.00	7,700,000.00		7,700,000.00	-30%
221	住房保障支出	729,854.04	685,678.92	685,678.92		-6%
22102	住房改革支出	729,854.04	685,678.92	685,678.92		-6%
2210201	住房公积金	729,854.04	685,678.92	685,678.92		-6%
229	其他支出	850,000.00				-100%
22999	其他支出	850,000.00				-100%
2299999	其他支出	850,000.00				-100%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区发展和改革委员会（本级）

单位：元

经济分类科目		2024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		11,204,922.13	8,921,626.84	2,283,295.29
301	工资福利支出	8,120,586.84	8,120,586.84	
30101	基本工资	1,759,908.00	1,759,908.00	
30102	津贴补贴	1,268,784.00	1,268,784.00	
30103	奖金	2,685,299.00	2,685,299.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774,398.56	774,398.56	
30109	职业年金缴费	387,199.28	387,199.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	411,399.24	411,399.24	
30112	其他社会保障缴费	87,119.84	87,119.84	
30113	住房公积金	685,678.92	685,678.92	
30114	医疗费	60,800.00	60,800.00	
302	商品和服务支出	2,283,295.29		2,283,295.29
30201	办公费	393,100.00		393,100.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30207	邮电费	118,560.00		118,560.00
30209	物业管理费	300,000.00		300,000.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费	26,398.62		26,398.62
30217	公务接待费	22,500.00		22,500.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	58,079.89		58,079.89
30229	福利费	61,596.78		61,596.78
30231	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00
30239	其他交通费用	336,480.00		336,480.00
30299	其他商品和服务支出	616,580.00		616,580.00
303	对个人和家庭的补助	801,040.00	801,040.00	
30305	生活补助	744,800.00	744,800.00	
30307	医疗费补助	56,000.00	56,000.00	
30309	奖励金	240.00	240.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
312	对企业补助			

31204	费用补贴			
-------	------	--	--	--

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区发展和改革委员会（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		50,996,000.00
302	商品和服务支出	41,600,000.00
30201	办公费	37,654,040.00
30203	咨询费	3,145,960.00
30226	劳务费	800,000.00
303	对个人和家庭的补助	96,000.00
30305	生活补助	96,000.00
309	资本性支出（基本建设）	1,600,000.00
30999	其他基本建设支出	1,600,000.00
312	对企业补助	7,700,000.00
31204	费用补贴	7,700,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区发展和改革委员会（本级）

单位：元

2024年预算数					2023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	
302,500.00		280,000.00		280,000.00	22,500.00	202,500.00		180,000.00		180,000.00	22,500.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区发展和改革委员会（本级）

单位：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收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区发展和改革委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区发展和改革委员会（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。