

# 重庆市渝北区发展和改革委员会

## 2024 年部门预算情况说明

### 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。

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。下属 6 个全额拨款正科级事业单位，重庆市渝北区经济信息中心、重庆市渝北区能源事务中心、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。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 68,481,792.2 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 68,481,792.2 元占 100%。收入较 2023 年减少 16,673,934.79 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 16,673,934.79 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 68,481,792.2 元，其中：一般公共服务支出 56,002,537.69 元占 81.8%、社会保障和就业支出 2,996,368 元占 4.4%、卫生健康支出 869,857.51 元占

1.3%、商业服务业等支出 7,700,000 元占 11.2%、住房保障支出 913,029 元占 1.3%。支出较 2023 年减少 16,673,934.79 元，主要是基本支出预算增加 451,854.21 元，项目支出预算减少 17,125,789 元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 68,481,792.2 元，一般公共预算财政拨款支出 68,481,792.2 元，较 2023 年减少 16,673,934.79 元。

##### 1.按支出属性说明

（1）基本支出 17,485,792.2 元，占 25.5%，较 2023 年增加 451,854.21 元，主要原因是 2023 年国防动员改革重庆市渝北区人防技术保障中心整体转入，其中：人员经费 14,011,548.91 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 3,474,243.29 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，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、邮电费、福利费、工会经费等。

（2）项目支出 50,996,000 元，占 74.5%，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、招标投标管理、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。

## 2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为7,915,466.26元，较2023年减少575,011.89元，下降6.8%。主要原因是减少在职行政人员五名。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为41,696,000元，较2023年增加16,223,211元，增长63.7%。主要原因是区级储备粮费用项目支出较2023年增加9,125,250元、重大项目前期工作经费项目支出较2023年增加2,000,000元、经济民生监测分析及调研项目支出较2023年增加1,000,000元、可研报告概算第三方机构咨询评估费项目支出较2023年增加1,995,960元、社会信用体系建设项目支出较2023年增加500,000元。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2024年预算数为1,600,000元，较2023年增加1,600,000元，增长100%。主要原因是西部大开发项目前期工

作 1,600,000 元为一次性项目，2023 年年初预算无此项目。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 4,053,269.19 元，较 2023 年增加 200,800.5 元，增长 5.2%。主要原因是 2023 年国防动员改革重庆市渝北区人防技术保障中心整体转入。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算数为 737,802.24 元，较 2023 年增加 737,802.24 元，增长 100%。主要原因是 2023 年国防动员改革重庆市渝北区人防技术保障中心整体转入，此单位使用其他一般公共服务支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 1,077,532 元，较 2023 年增加 12,186.56 元，增长 1.1%。主要原因是正常调资。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 538,766 元，较 2023 年增加 6,093.28 元，增长 1.1%。主要原因是正常调资。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 1,380,070 元，较 2023 年增加 48,347 元，增长 3.6%。主要原因

是正常调资及人员变动。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为600,799.11元，较2023年减少35,412.6元，下降5.6%。主要原因是人员变动。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为269,058.4元，较2023年增加53,429.2元，增长24.8%。主要原因是正常调资及人员变动。

（11）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）2024年预算数为7,700,000元，较2023年减少3,300,000元，下降30.0%。主要原因是2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设苏宁重庆智慧产业园项目2024年较2023年年初预算减少3,300,000元。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为913,029元，较2023年增加3,619.92元，增长0.4%。主要原因是正常调资及人员变动。

## （二）政府性基金预算

重庆市渝北区发展和改革委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （三）国有资本经营预算

重庆市渝北区发展和改革委员会2024年无使用国有资本经营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382,500元，较2023年增加90,000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360,000元，较2023年增加90,000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年重庆市渝北区发展和改革委员会的机关运行经费财政拨款预算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、邮电费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区发展和改革委员会所属各预算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，涉及项目20个，涉及当年财政拨款50,996,000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目20个，金额50,996,000



元)。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 20 个，金额 50,996,000 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区发展和改革委员会本级及所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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**

部门预算公开联系人：胡黎      联系电话：023-67816478

## 2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门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）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区发展和改革委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	68,481,792.20	<b>合计</b>	68,481,792.20
一、本年收入合计	68,481,792.20	一、本年支出合计	68,481,792.20
一般公共预算财政拨款资金	68,481,792.20	一般公共服务支出	56,002,537.69
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	2,996,368.00
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	869,857.51
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	913,029.00
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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区发展和改革委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		68,481,792.20	17,485,792.20	50,996,000.00
201	一般公共服务支出	56,002,537.69	12,706,537.69	43,296,000.00
20104	发展与改革事务	55,264,735.45	11,968,735.45	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
2010450	事业运行	4,053,269.19	4,053,269.19	
20199	其他一般公共服务支出	737,802.24	737,802.24	
2019999	其他一般公共服务支出	737,802.24	737,802.24	
208	社会保障和就业支出	2,996,368.00	2,996,368.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,996,368.00	2,996,368.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,532.00	1,077,532.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,766.00	538,766.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,380,070.00	1,380,070.00	
210	卫生健康支出	869,857.51	869,857.51	
21011	行政事业单位医疗	869,857.51	869,857.51	
2101101	行政单位医疗	600,799.11	600,799.11	
2101102	事业单位医疗	269,058.40	269,058.40	
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	913,029.00	913,029.00	
22102	住房改革支出	913,029.00	913,029.00	
2210201	住房公积金	913,029.00	913,029.00	

## 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区发展和改革委员会

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
<b>一、本年收入</b>	<b>68,481,792.20</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>68,481,792.20</b>	<b>68,481,792.20</b>		
一般公共预算财政拨款	68,481,792.20	一般公共预算服务支出	56,002,537.69	56,002,537.69		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	2,996,368.00	2,996,368.00		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	869,857.51	869,857.51		
		商业服务业等支出	7,700,000.00	7,700,000.00		
		住房保障支出	913,029.00	913,029.00		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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>收入合计</b>	<b>68,481,792.20</b>	<b>支出合计</b>	<b>68,481,792.20</b>	<b>68,481,792.20</b>		

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区发展和改革委员会

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	
<b>合计</b>		85,155,726.99	68,481,792.20	17,485,792.20	50,996,000.00	-18%
201	一般公共预算服务支出	37,824,735.84	56,002,537.69	12,706,537.69	43,296,000.00	48%
20104	发展与改革事务	37,824,735.84	55,264,735.45	11,968,735.45	43,296,000.00	46%
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%
2010450	事业运行	3,852,468.69	4,053,269.19	4,053,269.19		5%
20199	其他一般公共预算服务支出		737,802.24	737,802.24		#DIV/0!
2019999	其他一般公共预算服务支出		737,802.24	737,802.24		#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	2,929,741.16	2,996,368.00	2,996,368.00		2%
20805	行政事业单位养老支出	2,929,741.16	2,996,368.00	2,996,368.00		2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065,345.44	1,077,532.00	1,077,532.00		1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532,672.72	538,766.00	538,766.00		1%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,331,723.00	1,380,070.00	1,380,070.00		4%
210	卫生健康支出	851,840.91	869,857.51	869,857.51		2%
21011	行政事业单位医疗	851,840.91	869,857.51	869,857.51		2%
2101101	行政单位医疗	636,211.71	600,799.11	600,799.11		-6%
2101102	事业单位医疗	215,629.20	269,058.40	269,058.40		25%
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	909,409.08	913,029.00	913,029.00		0%
22102	住房改革支出	909,409.08	913,029.00	913,029.00		0%
2210201	住房公积金	909,409.08	913,029.00	913,029.00		0%
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年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区发展和改革委员会

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		17,485,792.20	14,011,548.91	3,474,243.29
301	工资福利支出	12,666,808.91	12,666,808.91	
30101	基本工资	2,762,304.00	2,762,304.00	
30102	津贴补贴	1,309,032.00	1,309,032.00	
30103	奖金	2,685,299.00	2,685,299.00	
30107	绩效工资	2,583,540.00	2,583,540.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,077,532.00	1,077,532.00	
30109	职业年金缴费	538,766.00	538,766.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	572,438.88	572,438.88	
30112	其他社会保障缴费	122,468.03	122,468.03	
30113	住房公积金	913,029.00	913,029.00	
30114	医疗费	102,400.00	102,400.00	
302	商品和服务支出	3,474,243.29		3,474,243.29
30201	办公费	1,204,300.00		1,204,300.00
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	41,434.56		41,434.56
30217	公务接待费	22,500.00		22,500.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	94,418.09		94,418.09
30229	福利费	96,680.64		96,680.64
30231	公务用车运行维护费	360,000.00		360,000.00
30239	其他交通费用	516,480.00		516,480.00
30299	其他商品和服务支出	649,870.00		649,870.00
303	对个人和家庭的补助	1,344,740.00	1,344,740.00	
30305	生活补助	1,250,200.00	1,250,200.00	
30307	医疗费补助	94,000.00	94,000.00	
30309	奖励金	540.00	540.00	
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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区发展和改革委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		17,485,792.20
501	机关工资福利支出	8,120,586.84
50101	工资奖金津补贴	5,713,991.00
50102	社会保障缴费	1,660,116.92
50103	住房公积金	685,678.92
50199	其他工资福利支出	60,800.00
502	机关商品和服务支出	2,283,295.29
50201	办公经费	1,337,816.67
50203	培训费	26,398.62
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	22,500.00
50208	公务用车运行维护费	280,000.00
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	616,580.00
504	机关资本性支出(基本建设)	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	5,737,170.07
50501	工资福利支出	4,546,222.07
50502	商品和服务支出	1,190,948.00
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	1,344,740.00
50901	社会福利和救助	1,344,740.00

## 2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区发展和改革委员会

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年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区发展和改革委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>50,996,000.00</b>
502	机关商品和服务支出	41,600,000.00
50201	办公经费	37,654,040.00
50205	委托业务费	3,945,960.00
504	机关资本性支出（基本建设）	1,600,000.00
50499	其他资本性支出	1,600,000.00
507	对企业补助	7,700,000.00
50701	费用补贴	7,700,000.00
509	对个人和家庭的补助	96,000.00
50901	社会福利和救助	96,000.00

### 2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区发展和改革委员会

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	
382,500.00		360,000.00		360,000.00	22,500.00	292,500.00		270,000.00		270,000.00	22,500.00

## 2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区发展和改革委员会

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区发展和改革委员会

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：本部门无该项收支，故此表无数据。





### 2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区发展和改革委员会

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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

## 2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区发展和改革委员会

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区发展和改革委员会	部门支出预算数	70,090,839.13			
当年整体绩效目标	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规划。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、区属国有企业项目名单。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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	公共资源交易节约财政资金比例	20	%	≥	10	是
	巡查次数	10	次/年	≥	24	是
	企业满意度	20	%	≥	80	是
	洛碛作业一期、疆电入渝渝北换流站投资完成率	10	%	≥	90	否
	人防工程完好率	10	%	=	100	是
	确保粮油价格稳定率	20	%	=	100	是
成品粮储备总成本控制数	10	万元/年	≤	4000	否	

### 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位:

单位: 元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出(元)			
			补助镇街(元)			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注: 本部门无重点项目绩效。

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区发展和改革委员会

单位：元

专项资金名称	区级储备粮费用	业务主管部门	重庆市渝北区发展和改革委员会			
当年预算	24,629,250.00	区级支出(元)	24,629,250.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	区级原粮储备管理费预计使用2197.86万元。计算标准：1、储备区级原粮（稻谷、小麦）3.7万吨，储备费按照520元/吨/年（包干补贴）标准计算，费用为1924万元。检验费按照3.3元/吨标准计算，费用12.21万元；2、根据市粮食局《关于征求落实区县级储备规模有关意见的函》（渝粮管函[2023]77号）精神，拟增加我区区级储备粮5000吨。增加区级原粮储备管理费预计使用261.65万元。计算标准：储备费按照520元/吨/年（包干补贴）标准计算，费用为260万元；检验费按照3.3元/吨标准计算，费用1.65万元。					
立项依据	1、市政府办公厅《关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号） 关键条文：附件——各区县（自治区）粮食储备任务分解表，渝北区粮食储备任务34000吨。 2、市粮食局《关于征求落实区县级储备规模有关意见的函》（渝粮管函[2023]77号）（密件） 关键条文：附件——区县级政府储备规模重新核定表，渝北区还需落实储备粮食规模5000吨。 3、政府专题会议纪要2022-172。 关键条文：成品粮保管费用由600元/吨/年调整为700元/吨/年包干补贴，成品油保管费用为300元/吨/年包干补贴；同意市粮油质检站对我区储备粮（原粮和成品粮）进行质量、数量检验，储备粮油质量、数量检验费补贴由2.3元/吨调整为3.3元/吨，食用油质量、数量检验费补贴按照1000元/每个样品计算。 5、目前市发展改革委已内部制定文件（预计将于10月份下达），将储备粮原粮保管补贴由452.7元/吨/年提高到520元/吨/年。					
当年绩效目标	确保渝北区城镇居民在2024年若有紧急情况下能够保障粮食相对供应。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	按时完成率	10	%	=	100	是
	粮食质量合格率	30	%	=	100	是
	粮食保障及时率	20	%	=	100	是
	总成本控制数	10	万元	≤	2462.925	
	区级原粮（稻谷、小麦）储备数	10	吨	≥	37000	
服务对象满意度	10	%	≥	80		

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区发展和改革委员会

单位：元

专项资金名称	区级成品粮油管理费	业务主管部门	重庆市渝北区发展和改革委员会			
当年预算	4,568,790.00	区级支出(元)	4,568,790.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	区级成品粮粮油管理费预计456.879万元。计算标准：储备区级成品粮6300吨，保管费按照700元/吨/年（包干补贴）标准计算，费用441万元；储备食用油450吨，保管费按照300元/吨/年（包干补贴）标准计算，费用13.5万元；成品粮检验费按照3.3元/吨标准计算，费用2.079万元；食用油检验费按照按照1000元/每个样品计算，预估检验3个样品，费用0.3万元。					
立项依据	1、市粮食局、市财政局、市税务局印发的《关于下达区县级成品粮油储备计划的通知》（渝粮发〔2022〕82号）文件； 关键条文：附件1——区县级成品粮油储备计划表，渝北区成品粮储备任务6300吨，食用油储备任务450吨。 2、区政府专题会议纪要2022-172。 关键条文：成品粮保管费用由600元/吨/年调整为700元/吨/年包干补贴，成品油保管费用为300元/吨/年包干补贴；同意市粮油质检站对我区储备粮（原粮和成品粮）进行质量、数量检验，储备粮油质量、数量检验费补贴由2.3元/吨调整为3.3元/吨，食用油质量、数量检验费补贴按照1000元/每个样品计算。					
当年绩效目标	确保渝北区城镇居民紧急情况下能够保障粮食大米相对供应。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	大米质量合格率	20	%	=	100	是
	紧急情况粮食大米供应率	20	%	=	100	是
	应急成品粮及时保障率	20	%	=	100	
	储备区级成品粮数量	20	吨	≥	6300	
	总成本控制数	10	万元	≤	456.879	

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区发展和改革委员会

单位：元

专项资金名称	重大项目前期工作经费	业务主管部门	重庆市渝北区发展和改革委员会			
当年预算	4,000,000.00	区级支出(元)	4,000,000.00			

二十项	4,000,000.00	补助镇街（元）				
项目概况	1. 开展重点项目前期策划论证； 2. 开展政府投资项目及重点项目管理学习考察及培训； 3. 重点项目推进情况宣传画册及宣传视频制作； 4. 重点民生实事项目推进情况宣传画册及宣传视频制作； 5. 经济监测调度，重大改革推进、落实； 6. 督促全区相关经济工作推进（检查、督查）。					
立项依据	《重庆市政府投资管理办法》（重庆市人民政府令第339号）、《关于印发渝北区“五个一批”重大项目管理办法的通知》（渝北府办发〔2014〕65号）、《重庆市渝北区重点民生实事项目人大代表票决制工作办法（试行）》（渝北人发〔2019〕67号）。					
当年绩效目标	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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	投资完成率	30	%	≥	85	是
	重点项目调度会	30	次	≥	24	
	促进渝北区重点民生实事项目推进	30	项	≥	1	

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区发展和改革委员会

单位：元

专项资金名称	价格管理（含价格认定）	业务主管部门	重庆市渝北区发展和改革委员会			
当年预算	150,000.00	区级支出（元）	150,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	1. 价格管理方面设立重要民生商品日常价格监测点6个，并开展重要民生商品日常价格监测；2. 开展养老、学校、殡葬领域收费成本监审；3. 开展价格政策宣传、农业水价综合改革专项宣传；4. 对全区公安刑侦民警（包含机场公安分局）开展价格认定业务知识培训。					
立项依据	1. 重庆市物价局关于印发《重庆市价格监测质量监督考核办法》的通知（渝价〔2012〕64号）。关键条文：第二十七条根据工作需要，政府价格主管部门可以委托社会中介组织开展价格监测。 2. 《政府制定价格行为规则》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第七号）。关键条文：第九条 定价机关制定价格，应当履行价格调查、成本监审或者成本调查、听取社会意见、合法性审查、集体审议、作出制定价格的决定等程序。依法应当开展成本监审、专家论证、价格听证、风险评估的，按照有关规定执行。已经依法制定定价机制的，定价机关应当按照定价机制确定具体价格水平。《重庆定价目录》（渝发改规范〔2021〕15号）。关键条文：序号3，中心城区乡镇公共管网自来水销售价格定价部门为区县人民政府；序号8，市属以外公办养老机构基本养老服务收费定价部门为区县人民政府；序号9，市属以外殡葬服务机构部分延伸服务收费和公益性公墓墓位（格位）价格定价部门为区县人民政府。 3. 《重庆市农业水价综合改革验收办法》的通知（渝发改价格〔2020〕1730号）。关键条文：附件中序号5，加强政策宣传；宣传资料及发布、发表佐证材料等。 4. 《重庆市价格鉴证条例》关键条文：第二条 本条例所称价格鉴证，是指价格鉴证机构接受司法机关、行政机关和仲裁机构（以下简称委托单位）的委托，对涉案财物或者标的进行价格鉴定，以及对行政机关处理行政事务涉及的价格事项进行价格认定或者认定的活动。《中共中央纪委国家发展和改革委员会国家发展和改革委员会关于印发纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法的通知》（中纪发〔2010〕35号）关键条文：第二条本办法所称价格认定，是指纪检监察机关在查办案件中，对价格不明，价格有争议的涉案财物，向人民政府价格主管部门设立的价格认定机构（以下简称价格认定机构）提出价格认定，由价格认定机构依法对涉案财物的价格进行测算，并作出认定结论的行为。 5. 《国家发展改革委价格认定中心关于印发价格认定档案管理办法的通知》。关键条文：第四条 价格认定机构应当建立价格认定档案管理制度，确定价格认定档案管理人员，保障管理必需的场所、设施和经费，确保档案完整与安全。					
当年绩效目标	价格认定工作：完成年度委托机关提供的价格认定业务，好评率达到98%。价格管理方面：贯彻落实价格法律法规，做好价格宣传普法工作；完成政府定价、政府指导价的成本监审及调查工作，以及上级交办的其他工作任务，好评率达到95%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	复核案件率	20	%	≤	1	是
	价格稳定率	20	%	=	100	是
	民生商品日常价格监测点数	10	个	≥	6	
	办理工作日天数	20	个工作日	≤	7	
	总成本控制数	10	万元	≤	8	
受众满意率	10	%	≥	90		

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区发展和改革委员会

单位：元

专项资金名称	长输管线安全保护	业务主管部门	重庆市渝北区发展和改革委员会
当年预算	400,000.00	区级支出（元）	400,000.00
		补助镇街（元）	
项目概况	开展油气长输管线保护、宣传、培训、考察学习、购买第三方服务及管道保护项目评审等相关工作。		
立项依据	区委区政府关于印发《渝北区应急管理履职责任清单》（渝北委办发〔2022〕3号）。		

当年绩效目标	完成全区500余公里油气长输管线保护，确保油气长输管线安全可靠运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	督促企业落实主体责任	20	次	≥	8	是
	巡线检查	20	次/年	≥	12	是
	演练	10	次	≥	1	
	油气长输管道保护	10	公里	≥	500	
	开展管道保护法宣传满意度	20	次	≥	2	
	10	高中低	定性			