

重庆市北碚区发展和改革委员会

2022 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。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。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。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。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措施。负责编制政府投资项目年度计划。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。组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。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。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。贯彻落实国家及市级公共资源交易有关方针

政策和法律、法规、规章。组织拟订全区公共资源交易相关规定。贯彻落实能源发展和改革的方针政策和法律、法规、规章。统筹协调区域合作和对口支援工作，综合研究区域合作和对口支援重大问题，负责与国内友好城市及其他城市政府间经济协作活动的联络、服务工作。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任务，负责军地需求对接，协调推进国防动员建设重大项目、专项工程和重要事项，组织开展全区国防动员重大政策问题调查研究。承担重庆市北碚区西部开发工作领导小组、重庆市北碚区推进“一带一路”建设工作领导小组、重庆市北碚区推动长江经济带发展领导小组、重庆市北碚区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组等有关具体工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市北碚区发展和改革委员会内设办公室、综合规划科、改革科、投资管理科、产业发展科（粮食科）、社会事业科、公共资源交易管理科、公共资源交易监督科、价格与收费管理科、能源科、区域合作交流科、国防动员科。

（三）单位构成

重庆市北碚区发展和改革委员会设五个独立事业单位，即：价格认证中心（参公事业单位）、经济信息中心（节能监察中心）、粮食管理服务中心、重点项目服务中心、国防动员指挥信息保障

中心。

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。2022 年度收入总计 2,210.37 万元，支出总计 2,210.37 万元。收支较上年决算数减少 81.15 万元，下降 3.5%，主要原因是 1.新增人员基础绩效奖、抚恤金；2.减少公务接待费及公务用车运行维护费；3.减少西藏昌都市类乌其县援助资金、民营经济服务平台建设、北碚区国民经济和社会发展规划 306 万元；4.增加区县粮食储备费、产业发展规划实施、碳达峰碳中和工作、区域合作交流 121 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,110.37 万元，较上年决算数减少 81.15 万元，下降 3.7%，主要原因是 1.新增人员基础绩效奖、抚恤金；2.减少公务接待费及公务用车运行维护费；3.减少西藏昌都市类乌其县援助资金、民营经济服务平台建设、北碚区国民经济和社会发展规划 306 万元；4.增加区县粮食储备费、产业发展规划实施、碳达峰碳中和工作、区域合作交流 121 万元。其中：财政拨款收入 2,110.37 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 100 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,110.37 万元，较上年决算数减少 81.15 万元，下降 3.7%，主要原因是 1.新增人员基础绩效奖、抚恤金；2.减少公务接待费及公务用车运行维护费；3.减少

西藏昌都市类乌其县援助资金、民营经济服务平台建设、北碚区国民经济和社会发展十四五规划 306 万元；4.增加区县粮食储备费、产业发展规划实施、碳达峰碳中和工作、区域合作交流 121 万元。其中：基本支出 1,402.46 万元，占 66.5%；项目支出 707.91 万元，占 33.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 100 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

2022 年度财政拨款收、支总计 2,210.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 81.15 万元，下降 3.5%，主要原因是 1.新增人员基础绩效奖、抚恤金；2.减少公务接待费及公务用车运行维护费；3.减少西藏昌都市类乌其县援助资金、民营经济服务平台建设、北碚区国民经济和社会发展十四五规划 306 万元；4.增加区县粮食储备费、产业发展规划实施、碳达峰碳中和工作、区域合作交流 121 万元。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,110.37 万元，较上年决算数减少 81.15 万元，下降 3.7%，主要原因是 1.新增人员基础绩效奖、抚恤金；2.减少公务接待费及公务用车运行维护费；3.减少西藏昌都市类乌其县援助资金、民营经济服务平台建设、北碚区国民经济和社会发展十四五规划 306 万元；4.

增加区县粮食储备费、产业发展规划实施、碳达峰碳中和工作、区域合作交流 121 万元。较年初预算数增加 620.35 万元，增长 41.6%，主要原因是 1.追加争取上级资金奖励资金 300 万元；2.追加政府购买服务专项经费 289.81 万元；3.追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 100 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,110.37 万元，较上年决算数减少 81.15 万元，下降 3.7%，主要原因是 1.新增人员基础绩效奖、抚恤金；2.减少公务接待费及公务用车运行维护费；3.减少西藏昌都市类乌其县援助资金、民营经济服务平台建设、北碚区国民经济和社会发展规划十四五规划 306 万元；4.增加区县粮食储备费、产业发展规划实施、碳达峰碳中和工作、区域合作交流 121 万元。较年初预算数增加 620.35 万元，增长 41.6%，主要原因是 1.追加争取上级资金奖励资金 300 万元；2.追加政府购买服务专项经费 289.81 万元；3.追加人员经费。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 100 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 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 1762.04 万元，占 83.5%。较年初预算数增加 507.08 万元，增长 40.4%，主要原因是 1.追加争取上级资金奖励资金 300 万元；2.追加政府购买服务专项经费 289.81 万

元；3.追加人员经费。

(2) 社会保障和就业支出 255.16 万元，占 12.1%。较年初预算数增加 107.4 万元，增长 72.7%，主要原因是 1.追加养老保险和职业年金清算费用支出；2.增加抚恤金。

(3) 卫生健康支出 46.19 万元，占 2.2%。较年初预算数增加 0.16 万元，增长 0.4%，主要原因是新增人员。

(4) 住房保障支出 46.98 万元，占 2.2%。较年初预算数增加 5.71 万元，增长 13.8%，主要原因是追加住房补贴支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,402.46 万元。其中：人员经费 1,026.83 万元，较上年决算数增加 121.4 万元，增长 13.4%，主要原因是新增人员基础绩效奖、抚恤金。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助等。公用经费 375.63 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 3.8%，主要原因是减少公务接待费及公务用车运行维护费。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、工会经费、劳务费、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 2.55 万元，费用支出较年初预算数减少 12.95 万元，下降 83.6%，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费。较上年支出数减少 15.09 万元，下降 85.5%，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0.65 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少 4.85 万元，下降 88.2%，主要原因是严格落实公务用车制度改革后的各项公务用车使用管理规定，强化车辆管理，坚决杜绝公车私用、私车公养等违规违纪情形发生。较上年支出数减少 4.4 万元，下降 87.1%，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，减少公车运行维护费。

公务接待费 1.9 万元，主要是用于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 8.1 万元，下降

81.0%，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。较上年支出数减少10.69万元，下降84.9%，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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2辆；国内公务接待12批次195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。2022年本部门人均接待费97.44元，车均购置费0万元，车均维护费0.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出375.63万元，较上年决算数减少15万元，下降3.8%，主要原因是减少公务接待费及公务用车运行维护费。较年初预算数增加97.49万元，增长35.1%，主要原因是追加争取上级资金奖励资金用于机关运行经费。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、办公费、工会经费、劳务费、其他交通费用等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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，本部门对 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 14 项，涉及资金 707.91 万元，从评价情况来看，绩效目标总体执行情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）项目绩效自评表

2022 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	碳达峰碳中和工作	项目编码：	50010922B116700001133	自评总分：	82.00		2-重点专项
项目主管部门：	116-重庆市北碚区发展和改革委员会	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	王奕入	联系电话：	68867622
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	500,000.00	139,900.00	139,900.00				
其中：财政拨款	500,000.00	139,900.00	139,900.00	100	10.00	10.00	

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			
2022 年全年，促进我区碳达峰碳中和“十四五”实施方案和行动方案编制完成，形成碳达峰碳中和实施方案 1 个、碳达峰碳中和行动方案 1 个，碳达峰碳中和编制及时率达到 100%。								2022 年出台《北碚区碳达峰碳中和工作方案》，牵头编制《重庆市北碚区碳达峰实施方案（送审稿）》，形成碳达峰碳中和实施方案 1 个，碳达峰碳中和编制及时率达到 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	财政局建议
形成碳达峰碳中和实施方案、行动方案	个	=	2	1	50	0	10	0	否	根据要求，只编制完成碳达峰碳中和实施方案，不编制碳达峰碳中和行动方案	
预算执行率	%	≥	95	27.98	70.55	0	10	0	否	根据要求，只编制完成碳达峰碳中和实施方案，不编制碳达峰碳中和行动方案，导致预算	

										执行率 偏低	
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
碳达峰碳中和编制及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
碳达峰碳中和贡献有效性		定性	好	1	0	100	10	10	否		
碳达峰碳中和改善生态环境		定性	有效改善	1	0	100	20	20	否		
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	政府购买服务专项	项目编码:	50010922T00 0000100903	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	116-重庆市北碚区发展和改革委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	王奕入	联系电话:	68867622
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	0.00	2,898,085.30	2,898,085.30				
其中:财政拨款	0.00	2,898,085.30	2,898,085.30	100	10.00	10.00	
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			
		2022 年为切实发挥中介机构评审项目的咨询服务和技术支撑作用,提高项目评审工作的科学性、有效性,委托中介机构对重		2022 年委托中介机构对重点建设项目可研、概算等前期工作的论证审查共计 80 次,推动全区项目建设。			

				点建设项目可研、概算等前期工作的论证审查。							
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	财政局建议
可研、概算论证审查次数	次	=	80	80	0	100	10	10			
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	20	20			
可研、概算论证审查及时率	%	=	100	100	0	100	20	20			
可研、概算论证审查平均成本	万元	≥	3	3.62	0	100	10	10			
可研、概算论证审查项目促进经济发展有效性		定性	好	1	0	100	30	30			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	产业发展规划实施	项目编码:	50010922T00000111304	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	116-重庆市北碚区发展和改革委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	王奕入	联系电话:	68867622
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	200,000.00	160,000.00	160,000.00				
其中:财政拨款	200,000.00	160,000.00	160,000.00	100	10.00	10.00	

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			
推动我区先进制造业、现代服务业、大生态大文旅大健康等产业发展，争取中央预算内和市级资金支持我区产业发展、绿色发展和农林水等领域建设，全区高新产业基地基本建立，产业项目策划包装及时率达到 100%。								2022 年牵头拟定《北碚区打造国家级高端仪器产业创新基地实施方案》，策划新基建、数字经济、战新产业项目 11 个，总投资约 234 亿元，战略性新兴产业占比达 68%，高新技术产业产业化指数位列全市第一。全区高新产业基地基本建立，产业项目策划包装及时率达到 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	市财政局建议
策划包装产业项目	个	≥	1	11	0	100	10	10		按照要求，策划包装项目，提高项目数量，加大包装成效。	
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	20	20			
产业项目策划包装及时率	%	=	100	100	0	100	20	20			
产业发展对全区经济增长贡献有效性		定性	好	1	0	100	20	20			
打造高新产业基地		定性	基本建立	1	0	100	20	20			

(2) 部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市北碚区发展和改革委员会整体自评	项目编码:	50010900022 P000016	自评总分:	97.282		
项目主管部门:	116-重庆市北碚区发展和改革委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	王奕入	联系电话:	68867622
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	14,900,242.10	21,103,713.71	21,103,713.71				
其中:财政拨款	14,900,242.10	21,103,713.71	21,103,713.71	100	10.00	10.00	
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			

1.推动全区国民经济和社会发展稳中有进、进中向好；2.“十四五”规划纲要各项任务有序推进；3.争取中央预算内投资；4.促进中央预算投资项目、地方政府专项债券项目、重点项目、政府投资项目按计划推进；5.加大营商环境宣传力度，在全区营造浓厚的营商环境氛围；6.推动全区先进制造业、现代服务业、大生态大文旅大健康等产业高质量发展；7.发展社会事业，保障和改善民生；8.确保不发生长输管道安全生产事故；9.保障全区粮食安全；10.对全区物价进行指导，使全区物价保持合理区间；11.营造全区良好招标投标环境；12.加强成渝地区双城经济圈、对口西藏、对口协同巫山合作，推动各项合作进一步加深；13.碳达峰碳中和工作改善全区生态环境，建设山清水秀美丽之地。

2022年1.推动全区国民经济和社会发展稳中有进、进中向好，编制完成2022年国民经济和社会发展年度计划，项目化、清单化推动“六个上台阶”目标任务落实；2.争取上级资金2亿元，地方政府专项债券资金8亿元；3.完成全社会固定资产投资467.55亿元，有力支撑了全区经济高质量发展，22项市级重大建设项目完成投资45亿元，199项区级重点建设项目完成投资373亿元；4.深化民营经济综合改革示范试点，汇编出台稳企惠企政策汇编、助企纾困207项政策工具包；5.牵头拟定《北碚区打造国家级高端仪器产业创新基地实施方案》，策划新基建、数字经济、战新产业项目11个，总投资约234亿元，战略性新兴产业占比达68%，高新技术产业化指数位列全市第一；6.全区14件市级重点民生实事完成投资1.48亿元，8件人大代表票决重点民生实事完成投资7.04亿元，一批群众关心关切的学校、公园、停车场等民生工程建成投用；7.确保长输油气管道安全，排查整改安全隐患23个，行政处罚2家，有效避免安全生产责任事故发生；8.全区储备原粮1.75万吨、成品粮3500吨、成品油250吨；9.对45种重要民生商品、9种应急增设品种开展日监测、日巡查，统筹做好粮、油、猪肉、蔬菜等重要商品保供稳价；10.全年工程建设项目

		<p>总共 59 个，总中标金额约 25.65 亿元，节约资金约 4.61 亿元，制定印发《重庆市北碚区建设领域招标投标监督管理办法》等三个制度，实现了对标前、标中、标后，限上、限下项目实施全流程全链条闭环管理；11.分别与巴中、绵阳联合制定三年行动计划、年度重点工作，创新谋划古生物化石科普教育基地、川渝数字经济人才培训基地等 16 项重点项目，签订区域合作协议 71 个；12.加快构建绿色发展产业体系，建立“1+5+N”的碳达峰碳中和政策方案体系，统筹 5 大重点领域节能减碳工作。</p>
--	--	--

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	财政局建议
区县成品粮储备	吨	=	1300	3500	0	100	5	5		按照市发改委要求，2022 年 6 月起新增储备成品粮 2200 吨。	
争取中央预算内投资（核心指标）	亿元	>	1	2	0	100	10	10		积极向上级争取资	

										金，实际争取2亿元。	
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5			
预算总量执行率	%	≥	95	89.26	6.04	39.6	5	1.98			
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	5	5			
促进全区经济发展（核心指标）		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
推进区域经济协调发展		定性	好	1	0	100	10	10			
项目管理拉动全区投资（核心指标）		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
打造成渝非毗邻地区合作新典范（核心指标）		定性	基本建立	1	0	100	5	5			
推动全区产业高质量发展		定性	有效改善	1	0	100	5	5			
推动社会事业保障和改善民生		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
营造全区浓厚营商环境氛围（核心指标）		定性	好	1	0	100	10	10			
改善全区生态环境（核心指标）		定性	明显改善	1	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例

2022年本单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政重点绩效评价结果

2022年本单位无重点绩效评价项目。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-68862490

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚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	2,110.37	一、一般公共服务支出	1,762.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	255.16
		九、卫生健康支出	46.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,110.37	本年支出合计	2,110.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	100.00	年末结转和结余	100.00
总计	2,210.37	总计	2,210.37

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区发展和改革委员会

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		2,110.37	2,110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,762.04	1,762.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,762.04	1,762.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	828.59	828.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	707.51	707.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚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		2,110.37	1,402.46	707.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,762.04	1,054.13	707.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,762.04	1,054.13	707.91	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	828.59	828.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	707.51	0.00	707.51	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,110.37	一、一般公共服务支出	1,762.04	1,762.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	255.16	255.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.19	46.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	46.98	46.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,110.37	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	100.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	100.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,110.37	2,110.37	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	100.00	100.00	0.00	0.00
总计	2,210.37	总计	2,210.37	2,210.37	0.00	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区发展和改革委员会

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		2,110.37	1,402.46	707.91
201	一般公共服务支出	1,762.04	1,054.13	707.91
20104	发展与改革事务	1,762.04	1,054.13	707.91
2010401	行政运行	828.59	828.59	0.00
2010402	一般行政管理事务	707.51	0.00	707.51
2010408	物价管理	0.40	0.00	0.40
2010450	事业运行	225.54	225.54	0.00
208	社会保障和就业支出	255.15	255.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.15	255.15	0.00
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	68.62	68.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.69	139.69	0.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00
221	住房保障支出	46.98	46.98	0.00
22102	住房改革支出	46.98	46.98	0.00
2210201	住房公积金	40.74	40.74	0.00
2210203	购房补贴	6.24	6.24	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市北碚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							

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入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：重庆市北碚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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区发展和改革委员会

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	375.63
（一）支出合计	15.50	2.55	2.55	（一）行政单位	375.63
1.因公出国（境）费	0.00	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	5.50	0.65	0.65	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.50	0.65	0.65	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	10.00	1.90	1.90	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.90	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（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	0
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（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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	12	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	195	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	0.00
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	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.00		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。