

重庆市北碚区发展和改革委员会

2024 年度部门决算情况说明

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。负责统筹协调全区民营经济发展，推进民营经济综合改革，研究拟定推动全区民营经济政策措施、中长期规划、年度计划并组织

实施。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外支援重大问题，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、价格与收费管理科、公共资源交易管理科、公共资源交易监督科、能源科、区域合作交流科、国防动员科、民经科。另外下属有6个事业单位，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、民经中心。

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。2024 年度收入总计 3,188.37 万元，支出总计 3,188.37 万元。收支较上年决算数增加 1,074.08 万元，增长 50.80%，主要原因是：1.新招录人员及年度工资晋级晋档增加人员经费支出 75.26 万元；2.新增争取上级资金奖励金 202 万元，3.机构改革，区民经局整体转隶入我委，年终决算合帐增加 288 万元，4.新增中小企业政策补助、服务业企业培育升规奖励、优化营商环境奖励等项目经费 508.82 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 3,188.37 万元，较上年决算数增加 1,074.08 万元，增长 50.80%，主要原因是：1.新招录人员及年度工资晋级晋档增加人员经费支出 75.26 万元；2.新增争取上级资金补助经费 202 万元；3.机构改革，区民经局整体转隶入我委，年终决算合帐增加 288 万元；4.新增中小企业政策补助、服务业企业培育升规奖励、优化营商环境奖励等项目经费 508.82 万元。其中：财政拨款收入 3,188.37 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 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 3,188.37 万元，较上年决算数增加 1,074.08 万元，增长 50.80%，主要原因是：1.新招录人员及年度工资晋级晋档增加人员经费支出 75.26 万元；2.新增争取

上级资金补助经费 202 万元；3.机构改革，区民经局整体转隶入我委，年终决算合帐增加 288 万元；4.新增中小企业政策补助、服务业企业培育升规奖励、优化营商环境奖励等项目经费 508.82 万元。其中：基本支出 1,770.49 万元，占 55.53%；项目支出 1,417.88 万元，占 44.47%。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 3,188.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,074.08 万元，增长 50.80%，主要原因是：1.新招录人员及年度工资晋级晋档增加人员经费支出 75.26 万元；2.新增争取上级资金补助经费 202 万元；3.机构改革，区民经局整体转隶入我委，年终决算合帐增加 288 万元；4.新增中小企业政策补助、服务业企业培育升规奖励、优化营商环境奖励等项目经费 508.82 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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3,188.37 万元，较上年决算数增加 1,074.08 万元，增长 50.80%，主要原因是：1.新招录人员及年度工资晋级晋档增加人员经费支出 75.26 万元；2.新增争取上级资金补助经费 202 万元；3.机构改革，区民经局整体转隶入我委，年终决算合帐增加 288 万元；4.新增

中小企业政策补助、服务业企业培育升规奖励、优化营商环境奖励等项目经费 508.82 万元。较年初预算数增加 1,501.95 万元，增长 89.06%，主要原因是：依据北碚财建〔2024〕79 号、北碚财建〔2024〕134 号、北碚财预〔2024〕16 号等文件年中追加调整新招录人员及年度工资晋级晋档人员经费、争取上级资金补助经费、区民经局整体转隶指标调入、新增中小企业政策补助、服务业企业培育升规奖励、优化营商环境奖励等经费。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 3,188.37 万元，较上年决算数增加 1,074.08 万元，增长 50.80%，主要原因是：1.新招录人员及年度工资晋级晋档增加人员经费支出 75.26 万元；2.新增争取上级资金补助经费 202 万元；3.机构改革，区民经局整体转隶入我委，年终决算合帐增加 288 万元；4.新增中小企业政策补助、服务业企业培育升规奖励、优化营商环境奖励等项目经费 508.82 万元。较年初预算数增加 1,501.95 万元，增长 89.06%，主要原因是：依据北碚财建〔2024〕79 号、北碚财建〔2024〕134 号、北碚财预〔2024〕16 号等文件年中追加调整新招录人员及年度工资晋级晋档人员经费、争取上级资金补助经费、区民经局整体转隶指标调入、新增中小企业政策补助、服务业企业培育升规奖励、优化营商环境奖励等经费。

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。

4.比较情况。本部门 2024 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 2082.56 万元，占 65.32%。较年初预算数增加 774.12 万元，增长 59.16%，主要原因是：依据北碚财建〔2024〕79 号、北碚财建〔2024〕134 号、北碚财预〔2024〕16 号等文件年中追加调整新招录人员及年度工资晋级晋档人员经费、争取上级资金补助经费、区民经局整体转隶指标调入及年终合账、新增中小企业政策补助、服务业企业培育升规奖励、优化营商环境奖励等经费。

（2）社会保障和就业支出 276.8 万元，占 8.68%。较年初预算数增加 58.24 万元，增长 26.65%，主要原因是：依据北碚财建〔2024〕79 号、北碚财建〔2024〕134 号、北碚财预〔2024〕16 号等文件年中追加调整新招录人员社保经费、区民经局整体转隶指标调入及年终合账增加社保经费支出。

（3）卫生健康支出 92.86 万元，占 2.91%。较年初预算数增加 19.59 万元，增长 26.74%，主要原因是：依据北碚财建〔2024〕79 号、北碚财建〔2024〕134 号、北碚财预〔2024〕16 号等文件年中追加调整新招录人员医保经费、区民经局整体转隶指标调入及年终合账增加医保支出。

（4）资源勘探工业信息等支出 606.08 万元，占 19.01%。较

年初预算数增加 606.08 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度机构改革，区民经局整体转隶入我委，其经费指标调入，新增资源勘探工业信息支出经费。

（5）住房保障支出 130.07 万元，占 4.08%。较年初预算数增加 43.92 万元，增长 50.98%，主要原因是：1.机构改革，区民经局整体转隶入我委，其住房保障经费指标调入我委；2.依据北碚财建〔2024〕134 号，年中调整增加职工住房补贴经费。

（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 1,770.49 万元。其中：人员经费 1,435.3 万元，较上年决算数增加 279.8 万元，增长 24.22%，主要原因是：1.本年度新招录人员及工资年度晋级晋档等人员经费支出；2.机构改革区民经局整体转隶入我委，其人员经费指标调入我委。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 335.19 万元，较上年决算数增加 148.39 万元，增长 79.44%，主要原因是机构改革，区民经局整体转隶入我委，其公用经费指标调入我委。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费等。

（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

2024 年度“三公”经费支出共计 12.13 万元，费用支出较年初预算数减少 0.47 万元，下降 3.73%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 4.74 万元，增长 64.14%，主要原因是机构改革，民经局公务车辆划拨转入我委，增加公车辆运行经费支出。

（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，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 7.95 万元，主要是用于公务车辆燃油、维修保养，洗护、保险及因公出行停车及通行等费用。费用支出较年初预算数增加 0.95 万元，增长 13.57%，主要原因是按机构改革要求，民经局公务车辆划拨入我委，从而公务车运行维护经费支出增加。较上年支出数增加 2.59 万元，增长 48.32%，主要原因是按机构改革要求，民经局公务车辆划拨转入我委，从而公务车运行维护经费支出增加。

公务接待费 4.17 万元，主要是用于西藏、新疆、巫山、川

渝等对口协同发展区域团队来碚交流合作洽谈等公务接待。费用支出较年初预算数减少 1.43 万元，下降 25.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 2.13 万元，增长 104.41%，主要原因是 2024 年增加西藏类乌齐县党政代表团和巫山县党政代表团访碚接待事项。

（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 3 辆；国内公务接待 12 批次 210 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 198.57 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.65 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 17.02 万元，较上年决算数减少 16.94 万元，下降 49.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制培训经费支出。

（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 335.19 万元，较上年决算数增加 148.39 万元，增长 79.44%，主要原因是：1.机构改革，

区民经局整体转隶入我委，其公用经费指标调入我委；2.增加争取上级资金补助经费。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费等。

（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 3 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 0 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 1 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 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 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 2.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购复印纸张等协议框架目录内办公用品采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体支出、6 个重点专项一级项目、20 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1,417.88 万元。

2024 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:	50010900024P000100	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:	68862490
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		19,061,259.37	34,227,180.66	34,227,180.66			
其中：财政拨款		19,061,259.37	34,227,180.66	34,227,180.66	100	10.00	10.00
一般公共预算		19,061,259.37	34,227,180.66	34,227,180.66	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		
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			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		2024 年全区经济实现波浪式恢复、韧性增长，主要指标一季度良好开局，二季度、三季度克难企稳，四季度向上向好，呈现出“前高中低后稳”的 U 型发展走势，全年全区地区生产总值跨台阶上 900 亿元、增长 5.1%，增速达到全国水平、在全市排位有所提升；2.每月召开投资运行分析调度会，对重点项目、重点企业、重点问题实行“面对面”调度，全年全区完成投资 321.11 亿元，降幅		

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。	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，印发推动成渝地区双城经济圈建设实施规划、年度工作方案，争取1个项目纳入表双城经济圈重大项目投资指标	21.2%，摆脱了持续多年来全市垫底局面；3.累计争取中央预算内投资3.87亿元、排名中心城区9区第四，增发国债争资额度1.63亿元、排名中心城区9区第一；4.积极应对投资下行压力，建立健全重点项目“四个一批”推进机制，组织重点项目集中签约开工，“红黄牌”预警重点项目33项，推动153项区级重点建设项目完成投资221.34亿元，完成年度投资计划的95.9%；5.印发《北碚区2024年度优化营商环境工作任务清单》，事项化、清单化打表推进186项任务落实；印发《北碚区持续优化营商环境宣传工作方案》，推动《数据赋能精准服务 重庆北碚打造数字化营商环境》等4篇经验受到中宏网专题报道；6.拟定《重庆市北碚区加速推进现代生产性服务业高质量发展行动计划（2024—2027年）》，大力推动战略性新兴产业、现代生产性服务业高质量发展；在全市范围内率先开展GEP生态产品总值核算，制定印发《重庆市北碚区建立健全生态产品价值实现机制试点工作实施方案（2024—2027年）》，着力构建“一平台两核算三机制”北碚生态产品价
---------------------------------------	--	--

		值实现体系；7.圆满完成14件市级民生实事和8件人大代表票决民生实事，市、区级民生实事分别完成投资1.4亿元、4.3亿元；8.加大能源、人防等领域安全监管，全年未发生安全稳定事故；9.严格落实粮食安全党政同责要求，全年开展各类安全检查共计70次，耕地保护和粮食安全责任制考核获评优秀；10.建立北碚区重要民生商品保供稳价工作机制，规范教育、物业、停车、殡葬等民生收费管理；11.严厉打击招标投标违法违规行为，维护市场秩序，全年共办理3件弄虚作假骗取中标的行政处罚案件，对涉事公司及其法定代表人共处罚款约8.5万元，并对相关责任人员进行了严肃处理；12.印发推动成渝地区双城经济圈建设实施规划、年度工作方案，2024年，8项共建成渝地区双城经济圈重大项目完成投资47.92亿元，完成投资计划的105.5%；1个项目（环缙云山EOD试点项目）被纳入经济报表双城经济圈重大项目投资完成率指标，全年投资完成率134.7%。
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
策划包装争取中央预算内投资项目数	个	≥	10	10	0	100	5	5	否	
争取中央预算内投资	亿元	≥	1	3.87	287	100	10	10	是	2024 年积极策划包装项目，超额争取中央预算内资金
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
预算总量执行率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
促进全区经济发展		定性	有所增加	1	0	100	10	10	是	
推进区域经济协调发展		定性	好	1	0	100	5	5	否	
项目管理拉动全区投资		定性	有所增加	1	0	100	10	10	是	
打造成渝非毗		定性	基本建立	1	0	100	10	10	是	

邻地区合作新典范										
推动全区产业高质量发展		定性	有效改善	1	0	100	10	10	否	
推动社会事业保障和改善民生		定性	有效改善	1	0	100	10	10	否	
营造全区浓厚营商环境氛围		定性	好	1	0	100	10	10	是	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	粮食工作专项经费	项目编码：	50010924B116700003445	自评总分：	100.00	目录分类：	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：	68862490
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		170,000.00	101,811.00	101,811.00			
其中：财政拨款		170,000.00	101,811.00	101,811.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		170,000.00	101,811.00	101,811.00	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		
全年统筹粮食工作，开展粮食监管至少 12 次，粮食监管及时率达到 100%，确保全区粮食工作稳定。				全年统筹粮食工作，开展粮食监管至少 12 次，粮食监管及时率达到 100%，确保全区粮食工作稳定。制定印发《重庆市北碚区 2024 年耕地保护和粮食安全党政同责工作要点》《重庆市北碚区 2024 年耕地保护和粮食安全工作目标任务清单》压实各部门耕地保护和粮食安全责任				2024 年，进一步强化粮食安全责任，制定印发《重庆市北碚区 2024 年耕地保护和粮食安全党政同责工作要点》《重庆市北碚区 2024 年耕地保护和粮食安全工作目标任务清单》，进一步压实各部门耕地保护和粮食安全责任。每季度联合有关部门对 10 余家粮食类企业的粮食库存、粮食购销、收购入库、质量把控、库存管理、销售出库、安全储粮、安全生产、粮食流通制度等开展联合检查，持续强化监管执法督查，消除粮食购销风险隐患。完成粮食工作监管检查 56 次，完成粮食宣传周活动，粮食监管及时率达到 100%，确保全区粮食工作稳定。		
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
粮食监管次数	次	≥	12	56	366.67	100	20	20	是	按照要求，实际开展粮食检查次数达 56 次
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	

粮食监管及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
粮食稳定对维持社会稳定有效性		定性	好	1	0	100	20	20	是	
群众对粮食稳定满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	优化营商环境暨服务民营经济发展业务（重点）	项目编码:	50010924B116700003578	自评总分:	100.00	目录分类:	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:	68862490
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		80,000.00	1,009,499.80	1,009,499.80			
其中：财政拨款		80,000.00	1,009,499.80	1,009,499.80	100	10.00	10.00
一般公共预算		80,000.00	1,009,499.80	1,009,499.80	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	

根据文件要求，加大营商环境宣传力度，在全区营造浓厚的营商环境和改革氛围，营商环境宣传及时率达到 100%；完成本年度全区优化营商环境暨服务民营经济发展专题培训。				根据文件要求，加大营商环境宣传力度，在全区营造浓厚的营商环境和改革氛围，营商环境宣传及时率达到 100%；完成本年度全区优化营商环境暨服务民营经济发展专题培训。印制《北碚区 2024 年度优化营商环境工作任务清单》，事项化、清单化打表推进 186 项任务落实				2024 年，印发《北碚区 2024 年度优化营商环境工作任务清单》，事项化、清单化打表推进 186 项任务落实；印发《北碚区持续优化营商环境宣传工作方案》，推动《数据赋能精准服务 重庆北碚打造数字化营商环境》等 4 篇经验受到中宏网专题报道，《擦亮“碚+”营商环境品牌 开启民营经济高质量发展新征程》获市发改委公众号宣传肯定，营商环境宣传及时率达到 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
形成相关调研报告、实施方案	个	≥	1	2	100	100	10	10	否	按照要求，实际形成 2 个课题成果
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
营商环境宣传及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
优化营商环境暨服务民营经济发展对社会发展的		定性	好	1	0	100	30	30	是	

贡献有效性										
民营企业对北碚区营商环境满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	发展规划业务（重点）	项目编码：	50010924B116700003581	自评总分：	100.00	目录分类：	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：	68862490
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		150,000.00	576,919.00	576,919.00			
其中：财政拨款		150,000.00	576,919.00	576,919.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		150,000.00	576,919.00	576,919.00	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		
推动全区经济运行在合理区间，经济社会发展各项年度计划任务有序推进，北碚区地区生产总值同比增速达到 4%。			1.推动全区经济运行在合理区间，经济社会发展各项年度计划任务有序推进，北碚区地区生产总值同比增速达到 4%；2.牵头起草《推动东		2024 年，全区经济实现波浪式恢复、韧性增长，主要指标一季度良好开局，二季度、三季度克难企稳，四季度向上向好，呈		

				阳街道高质量发展实施意见》等 4 个课题研究。			现出“前高中低后稳”的 U 型发展走势。全年，全区地区生产总值跨台阶上 900 亿元、增长 5.1%，增速达到全国水平、在全市排位有所提升；经济报表摆脱连续两个季度的全市末位，小幅提升 1 位。牵头起草《推动东阳街道高质量发展实施意见》等 4 个课题研究成果，编制相关调研报告及时率达到 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
形成相关调研报告、课题研究成果	个	≥	1	4	300	100	20	20	否	按照要求，实际完成 4 个课题研究报告
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
编制相关调研报告、课题研究及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
北碚区地区生产总值增速	%	≥	4	5.1	27.5	100	20	20	是	2024 年，全区经济实现恢复、韧性增长

相关调研报告、课题对社会发展的有效性		定性	好	1	0	100	20	20	是	
--------------------	--	----	---	---	---	-----	----	----	---	--

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	区域发展和新型城镇化工作（重点）	项目编码:	50010924B116700003582	自评总分:	100.00	目录分类:	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:	68862490
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		80,000.00	139,500.00	139,500.00			
其中：财政拨款		80,000.00	139,500.00	139,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		80,000.00	139,500.00	139,500.00	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	
全区城乡区域发展更加协调，主城区都市区建设成效彰显，形成相关调研报告、课题研究成果 1 个，编制相关调研报告、课题研究及时率达到 100%。			大力推进城乡融合的战略部署，聚焦市委六届五次全会提出的打造城乡融合乡村振兴示范区，按照区委主要领导部署安排，会同区农业农村局、区规划和自然资源局等有关单位现场调研三圣镇、柳荫镇、静观镇、金刀峡镇，牵头编制《北碚			2024 年，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话精神、特别是要大力推进城乡融合的战略部署，聚焦市委六届五次全会提出的打造城乡融合乡村振兴示范区，按照区委主要领导部署安排，会	

				区推进城乡融合发展规划》，编制相关调研报告及时率达到 100%			同区农业农村委、区规划和自然资源局等有关单位现场调研三圣镇、柳荫镇、静观镇、金刀峡镇，牵头编制《北碚区推进城乡融合发展规划》，编制相关调研报告及时率达到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
形成相关调研报告、课题研究成果	个	≥	1	1	0	100	10	10	否	
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
编制相关调研报告、课题研究及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
城乡收入比	%	≤	1.92	1.88	2.08	100	20	20	是	
区域发展研究促进社会发展有效性		定性	好	1	0	100	20	20	是	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称： （重点）		项目投资管理		项目编码： 50010924B116700003583		自评总分： 100.00		目录分类： 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： 68862490		
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			380,000.00		421,770.00		421,770.00			
其中：财政拨款			380,000.00		421,770.00		421,770.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			380,000.00		421,770.00		421,770.00	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		
全年督促中央预算投资项目、地方政府专项债券项目、重点项目等按计划推进，做好项目管理及储备工作，项目储备及时率达到 100%；按照区委、区政府工作要求，完成重点项目集中开竣工仪式活动以及宣传工作至少 1 次；完成政策工具包、城市机会清单编制以及投融资模式创新课题研究 1 个。				全年督促中央预算投资项目、地方政府专项债券项目、重点项目等按计划推进，做好项目管理及储备工作，项目储备及时率达到 100%；按照区委、区政府工作要求，完成重点项目集中开竣工仪式活动以及宣传工作至少 1 次；完成政策工具包、城市机会清单编制，形成投融资模式创新课题研究等 3 个课题研究成果。				2024 年，每月召开投资运行分析调度会，对重点项目、重点企业、重点问题实行“面对面”调度，及时做好具备条件的新项目入统，确保应统尽统、能统快统，全年全区完成投资 321.11 亿元，降幅 21.2%。全年共为 18 个项目成功争取到上级资金 8.58 亿元。会同区住建委编制《北碚区城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》，储备城市地下管网项目 124 项、总投资 120 亿元。牵头承办 2 轮全区重大项目集中签约暨开竣工活动。		
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
形成课题研究成果	个	≥	1	3	200	100	20	20	否	按照要求，实际形成3个课题研究成果
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
项目储备及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
项目管理对全区经济发展贡献有效性		定性	好	1	0	100	20	20	是	
项目管理促进社会生产稳定有效性		定性	好	1	0	100	20	20	是	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	区县成品粮油储备	项目编码：	50010924B116700003444	自评总分：	100.00	目录分类：	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：	68862490
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			2,525,000.00		2,525,000.00		2,525,000.00			
其中：财政拨款			2,525,000.00		2,525,000.00		2,525,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			2,525,000.00		2,525,000.00		2,525,000.00	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		
全年保障全区成品粮储备达到 3500 吨，成品食用油储备达到 250 吨，成品粮及食用油储备及时率达到 100%，确保粮食工作稳定。								2024 年全年，完成储备成品粮达到 3500 吨，成品食用油达到 250 吨，一共支付 252.5 万元储备费。成品粮及食用油储备及时率达到 100%，确保了粮食工作稳定。		
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
成品粮储备吨数	吨	=	3500	3500	0	100	10	10	否	
成品食用油储备吨数	吨	=	250	250	0	100	10	10	否	
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
成品粮及食用油储备及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	

成品粮储备平均成本	元/吨	=	700	700	0	100	10	10	否	
成品食用油储备平均成本	元/吨	=	300	300	0	100	10	10	否	
粮食及食用油储备带动社会稳定性		定性	好	1	0	100	30	30	是	

2024 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：	50010922T000002669417	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：	68862490
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	2,236,333.00	2,236,333.00			
其中：财政拨款		0.00	2,236,333.00	2,236,333.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00	2,236,333.00	2,236,333.00	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	

2024 年，委托中介机构对重点建设项目可研、概算等前期工作进行评审，评审及时率达到 100%，提高项目可行性研究、概算审查的科学性、准确性，合理合规出具可研、概算批复。				2024 年，委托中介机构对重点建设项目可研、概算等前期工作进行评审，评审及时率达到 100%，提高项目可行性研究、概算审查的科学性、准确性，合理合规出具可研、概算批复。				2024 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 69 次，推动全区项目建设。		
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
可研、概算论证审查项目个数	个	>	50	69	38	100	10	10	否	根据 2024 年项目建设实际情况，委托中介机构论证审查共计 69 次
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
可研、概算论证审查及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
可研、概算论证审查平均成本	万元	>	3	3	0	100	10	10	否	
可研、概算论证审查项目促进经济		定性	好	1	0	100	30	30	是	

发展有效性										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	服务业企业培育 升规奖励资金	项目编码：	50010923T000003 764227	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：	6886249 0
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	1,210,00 0.00	1,210,00 0.00			
其中：财政拨款		0.00	1,210,00 0.00	1,210,00 0.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00	1,210,00 0.00	1,210,00 0.00	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		
2023 年通过各行业主管部门对照服务业企业扶持条件和奖励标准，对我区 2022 年规上服务业企业的营业收入、增速、企业信用等情况进行审查核实，我委汇总各行业主管部门审查情况后，共计奖励 13 家服务业企业，奖励资金 42 万元，奖励企业及时率达到 100%，切实有效推动我区服务业发展壮大，提升服务业经济贡献率，赋能全区经济高质量发展。2024 年预计奖励			2023 年通过各行业主管部门对照服务业企业扶持条件和奖励标准，对我区 2022 年规上服务业企业的营业收入、增速、企业信用等情况进行审查核实，我委汇总各行业主管部门审查情况后，共计奖励 13 家服务业企业，奖励资金 42 万元，奖励企业及时率达到 100%，切实有效推动我区服务业发展壮大，提升服务业经济贡献率，赋能全区经济高质量发展。2024 年预计奖励		2024 年通过各行业主管部门对照服务业企业扶持条件和奖励标准，对我区 2023 年规上服务业企业的营业收入、增速、企业信用等情况进行审查核实，我委汇总各行业主管部门审查情况后，共计奖励 31 家服务业企业，奖励资金 121 万元，奖励企业及时率达到 100%，切实有效推动我区服务业发展壮		

32 家服务业企业，预计奖励资金 124 万元。				32 家服务业企业，预计奖励资金 124 万元。				大，提升服务业经济贡献率，赋能全区经济高质量发展。		
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
奖励服务业企业个数	个	≤	32	31	3.12	100	10	10	否	
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
奖励服务业企业及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
提升服务业经济贡献有效性		定性	好	1	0	100	20	20	是	
壮大服务业发展		定性	好	1	0	100	20	20	是	
粮食及食用油储备带动社会稳定有效性		定性	好	1	0	100	30	30	是	

（二）部门重点绩效评价情况

我部门未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局委托第三方对我委部门整体开展重点绩效评价，涉及财政拨款 3,188.37 万元，评价得分 90.75 分，综合评价等级为优。绩效评价发现了合同管理不规范、内控制度未及时更新、绩效自评有待规范等主要问题，提出加强合同签订及履约执行跟进管理、及时修订完善内控管理制度、提升项目绩效评价准确性等下一步工作建议。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68867622

收入支出决算总表

部门：重庆市北碚区发展和改革委员会

公开01表
单位：万元

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	3,188.37	一、一般公共服务支出	2,082.56
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
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	276.80
		九、卫生健康支出	92.86
		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	606.08
		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	130.07
		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	3,188.37	本年支出合计	3,188.37
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,188.37	总计	3,188.37

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：重庆市北碚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		3,188.37	3,188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,082.56	2,082.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,082.56	2,082.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	744.47	744.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,010.74	1,010.74	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	326.95	326.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.80	276.80	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	128.82	128.82	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	69.77	69.77	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	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	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	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	606.08	606.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	606.08	606.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	392.23	392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：重庆市北碚区发展和改革委员会

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		3,188.37	1,770.49	1,417.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,082.56	1,071.42	1,011.14	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,082.56	1,071.42	1,011.14	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	744.47	744.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,010.74	0.00	1,010.74	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	326.95	326.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.80	276.80	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	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	606.08	199.33	406.75	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	606.08	199.33	406.75	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	392.23	0.00	392.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市北碚区发展和改革委员会

公开04表
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	3,188.37	一、一般公共服务支出	2,082.56	2,082.56	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	0	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	276.80	276.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	92.86	92.86	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	606.08	606.08	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	130.07	130.07	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,188.37	本年支出合计	3,188.37	3,188.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,188.37	总计	3,188.37	3,188.37	0.00	0.00

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支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

公开05表

部门：重庆市北碚区发展和改革委员会

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	3,188.37	1,770.49	1,417.88
201	一般公共服务支出	2,082.56	1,071.42	1,011.14
20104	发展与改革事务	2,082.56	1,071.42	1,011.14
2010401	行政运行	744.47	744.47	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,010.74	0.00	1,010.74
2010408	物价管理	0.40	0.00	0.40
2010450	事业运行	326.95	326.95	0.00
208	社会保障和就业支出	276.80	276.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.80	276.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.82	128.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.77	69.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.21	78.21	0.00
210	卫生健康支出	92.86	92.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.86	92.86	0.00
2101101	行政单位医疗	46.85	46.85	0.00
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	606.08	199.33	406.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	606.08	199.33	406.75
2150801	行政运行	90.41	90.41	0.00
2150802	一般行政管理事务	14.52	0.00	14.52
2150803	机关服务	108.91	108.91	0.00
2150805	中小企业发展专项	392.23	0.00	392.23
221	住房保障支出	130.07	130.07	0.00
22102	住房改革支出	130.07	130.07	0.00
2210201	住房公积金	114.16	114.16	0.00
2210203	购房补贴	15.91	15.91	0.00

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：重庆市北碚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	1,351.89	302	商品和服务支出	334.46	310	资本性支出	0.73	
30101	基本工资	286.90	30201	办公费	99.12	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	145.78	30202	印刷费	4.27	31002	办公设备购置	0.73	
30103	奖金	260.52	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	247.90	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.82	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	69.77	30207	邮电费	15.04	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.10	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	114.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	10.56	30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.18	30214	租赁费	3.44	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	83.41	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	2.65	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.17	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	74.01	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	15.08	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	5.20	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	73.98	31206	其他资本性补助	0.00	
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	16.94	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	7.95	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.96	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	40.15	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		1,435.30	公用经费合计						335.19

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
单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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

部门：重庆市北碚区发展和改革委员会

公开08表
单位：万元

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
		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：重庆市北碚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	335.19
（一）支出合计	12.13	12.13	（一）行政单位	335.19
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	7.95	7.95	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	7.95	7.95	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.17	4.17	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	4.17	3.机要通信用车	0
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	1
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）	—	3	七、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	2.25
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	2.25
6.国内公务接待人次（人）	—	210	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	2.25
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2.25
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	17.02		
四、差旅费	—	5.73		

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。