

重庆市北碚区发展和改革委员会

2021 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外援助重大问题，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。承担重庆市北碚区国防动员委员会、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。负责机关、直属单位和社会组织党建工作。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。

（三）单位构成

重庆市北碚区发展和改革委员会设三个独立事业单位，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。

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。2021 年度收入总计 2,291.52 万元，支出总计 2,291.52 万元。收支较上年决算数减少 207.28 万元、下降 8.3%，主要原因是 1.减少民营经济服务平台建设费用 76 万元；2.减少“十四五”规划费用 103 万元；3.减少重庆市北碚区全域智慧康养项目康养驿站费用 80 万元；4.减少政府购买服务专项经费 160 万元；5.增加西藏昌都市类乌其县援助资金 200 万元；6.增加人员经费。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2,191.52 万元，较上年决算数减少 207.28 万元，下降 8.6%，主要原因是 1.减少民营经济服务平台建设费用 76 万元；2.减少“十四五”规划费用 103 万元；3.减少重庆市北碚区全域智慧康养项目康养驿站费用 80 万元；4.减少政府购买服务专项经费 160 万元；5.增加西藏昌都市类乌其县援助资金 200 万元；6.增加人员经费。其中：财政拨款收入 2,191.52 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 100 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,191.52 万元，较上年决算数减少 207.28 万元，下降 8.6%，主要原因是 1.减少民营经济服务平台建设费用 76 万元；2.减少“十四五”规划费用 103 万元；3.减少重庆市北碚区全域智慧康养项目康养驿站费用 80 万元；4.减少政府购买服务专项经费 160 万元；5.增加西藏昌都市类乌其县援助资金 200 万元；6.增加人员经费。其中：基本支出 1,296.07 万元，占 59.1%；项目支出 895.45 万元，占 40.9%。

4.结转结余情况。2021 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

2021 年度财政拨款收、支总计 2,291.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 207.28 万元，下降 8.3%，主要原因是 1.减少民营经济服务平台建设费用 76 万元；2.减少“十四五”规划费用 103 万元；3.减少重庆市北碚区全域智慧康养项目康养驿站费用 80 万元；4.减少政府购买服务专项经费 160 万元；5.增加西藏昌都市类乌其县援助资金 200 万元；6.增加人员经费。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,191.52 万元，较上年决算数减少 207.28 万元，下降 8.6%，主要原因是 1.减少民营经济服务平台建设费用 76 万元；2.减少“十四五”规划费用 103 万元；3.减少重庆市北碚区全域智慧康养项目康养驿站费用 80 万元；4.减少政府购买服务专项经费 160 万元；5.增加西藏昌都市类乌其县援助资金 200 万元；6.增加人员经费。较年初预算数增加 837.08 万元，增长 61.8%，主要原因是 1.追加争取上级资金奖励资金 281 万元；2.追加政府购买服务专项经费 183.44 万元；3.追加西藏昌都市类乌其县援助资金 200 万元；4.追加民营经济服务平台建设费用 57 万元；5.追加“十四五”规划专项经费 49 万元；6.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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,191.52 万元，较上年决算数减少 207.28 万元，下降 8.6%。主要原因是 1.减少民营经济服务平台建设费用 76 万元；2.减少“十四五”规划费用 103 万元；3.减少重庆市北碚区全域智慧康养项目康养驿站费用 80 万元；4.减少政府购买服务专项经费 160 万元；5.增加西藏昌都市类乌其县援助资金 200 万元；6.增加人员经费。较年初预算数增加 837.08 万元，增长 61.8%。主要原因是 1.追加争取上级资金奖励资金 281 万元；2.追加政府购买服务专项经费 183.44 万元；3.追加西藏昌都市类乌其县援助资金 200 万元；4.追加民营经济服务平台建设费用 57 万元；5.追加“十四五”规划专项经费 49 万元；6.追加人员经费。

3.结转结余情况。2021 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。本单位 2021 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 1891.21 万元，占 86.3%，较年初预算数增加 780.3 万元，增长 70.2%，主要原因是 1.追加争取上级资金奖励资金 281 万元；2.追加政府购买服务专项经费 183.44 万元；3.追加西藏昌都市类乌其县援助资金 200 万元；4.追加民营经济服务平台建设费用 57 万元；5.追加“十四五”规划专项经费 49 万元；6.追加人员经费。

（2）社会保障和就业支出 202.66 万元，占 9.3%，较年初预算数增加 51.5 万元，增长 34.1%，主要原因是增加职业年金清算费用支出。

（3）住房保障支出 49.52 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 5.55 万元，增长 12.6%，主要原因是住房公积金缴存基数调整，增加住房公积金缴费支出。

（4）卫生健康支出 48.12 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 0.28 万元，下降 0.6%，主要原因是减少人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,296.06 万元。其中：人员经费 905.43 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 0.7%，主要原因是 1.新增人员；2.新增目标考核奖；3.新增职业年金缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、绩效工资等。公用经费 390.63 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 0.9%，主要原因是增加机关食堂费用。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、差旅费、办公费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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

本单位 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 17.64 万元，费用支出较年初预算数减少 1.86 万元，下降 9.5%，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。较上年支出数减少 2.15 万元，下降 10.9%，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

2021 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 5.05 万元，主要用于机要文件交换、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 0.45 万元，下降 8.2%，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 0.44 万元，下降 8.0%，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。

公务接待费 12.59 万元，主要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 1.41 万元，

下降 10.1%，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 1.71 万元，下降 12.0%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（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 16 批次 1259 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。2021 年本部门人均接待费 100 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.53 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 0.09 万元，较上年决算数减少 3.48 万元，下降 97.5%，主要原因是按文件参加会议产生相关费用。2021 年度培训费支出 17.82 万元，较上年决算数增加 13.8 万元，增长 343.3%，主要原因是根据北碚委组〔2021〕76 号文件组织优化营商环境暨服务民营经济发展专题培训班及按文件要求参加培训产生相关费用。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 390.63 万元，机关运行经费主要用于开支其他商品和服务支出、差旅费、办公费、工会经费、其他交通费用等。机

关运行经费较上年决算数增加 3.47 万元，增长 0.9%，主要原因是增加机关食堂费用。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 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，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 895.45 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.绩效目标自评表

（1）项目自评

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区发展和改革委员会

员会

项目名称		区县成品粮储备					自评总分（分）			100		
业务主管部门		北碚区发展和改革委员会			实施单位		北碚区发展和改革委员会		联系人及电话		王奕入 68867622	
项目资金（万元）				全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A，%）		
		年度总金额		95.5			95.5			100%		
		其中：上级资金										
		区级资金		95.5			95.5			100%		
年度总体目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况					
	2021 年全年，保障全区成品粮储备达到 1300 吨，成品粮储备及时率达到 100%，确保粮食工作稳定，群众满意度达到 95%。						2020 年 8-12 月完成新增 700 吨成品粮储备，按照每吨 600 元，一次性支付 17.5 万元；2021 年完成 1300 吨成品粮储备，按照每吨 600 元，一次性支付 78 万元。成品粮储备及时率达到 100%，确保了粮食工作稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未成绩效目标的原因说明	
	产出指标	数量指标	成品粮储备吨数	吨	=	1300	10	1300	100%	10		
		质量指标	资金使用合规率	百分比	=	100	20	100	100%	20		
			预算执行率	百分比	=	100	10	100	100%	10		
			成品粮储备及时率	百分比	=	100	20	100	100%	20		

	成本指标	成品粮储备平均成本	万元	=	0.06	10	0.06	100%	10	
	效益指标	经济效益								
		社会效益	粮食储备带动社会稳定有效性	无	无	好	20	好	100%	20
		生态效益								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	百分比	≥	95	10	95	100%	10
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100
说明										

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区发展和改革委员会

项目名称	政府购买服务专项经费			自评总分（分）		100
业务主管部门	北碚区发展和改革委员会		实施单位	北碚区发展和改革委员会	联系人及电话	王奕入 68867622

	效益指标	经济效益	可研、概算论证 审查项目促进经 济发展有效性	无	无	好	20	好	100%	20	
		社会效益									
		生态效益									
		可持续影响指标									
		服务对象满意度指标									
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明											

(2) 部门整体绩效自评

北碚区 2021 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区发展和改革委员会

一级预算单位名称	北碚区发展和改革委员会	联系人	王奕入	联系电话	68867622	自评总分（分）	99.922
部门整体预算执行情况	年初预算总量（A）	全年预算总量（年初预算+年中调整，B）		全年执行总量（C）		执行率（C/B,%）	

况（万元）	1354.44			2226.33		2191.52		98.44%	
部门整体绩效目标	年度绩效目标				全年目标实际完成情况				
	2021 年全年达到以下目标：1.推动全区国民经济和社会发展稳中有进、进中向好；2.争取中央预算内投资；3.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；4.发展社会事业，保障和改善民生；5.确保不发生长输管道安全生产事故；6.保障全区粮食安全；7.对全区物价进行指导，使全区物价保持合理区间；8.营造全区良好招标投标环境；9.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。				2021 年 1.推动全区国民经济和社会发展稳中有进、进中向好；2.争取上级资金 4.25 亿元；3.完成全社会固定资产投资 611.1 亿元，增长 10.5%，有力支撑了全区经济高质量发展；51 项重点项目进入年度市级重点项目，完成年度投资计划的 125.8%，191 项区级重点建设项目完成投资 454.5 亿元，完成年度计划的 108.2%；4.通过每月调度、不定期督查、年终考核等方式推进全年重点民生实事项目，8 项人大票决民生实事和 15 件市级重点民生实事全部完成；5.开展安全检查 45 家次，共查出隐患 61 个，下达整改通知书 16 份，目前隐患已整改 58 个，整改率 95 %；6.深入开展粮食购销领域专项整治，扎实推进部门四项自查自纠问题和企业粮食购销等问题整改；7.做好 40 余种重要民生商品的日监测，统筹做好粮油、猪肉等重要商品储备及保供稳价；8.加强招投标监管。全年查处投标人弄虚作假案件 5 起，对 4 家公司进行罚款，金额 19.42 万元，75 万保证金不予退还；9.首创“下跳棋”合作新模式，实现绵碚两地逾百机关事业单位、700 余家民营企业交流互访，签订专项合作协议 62 个；探索“双飞地”等模式，与广安合作打造成渝地区民营经济协同发展示范区；推动双城经济圈非毗邻地区合作，与四川省巴中市签署《推动成渝地区双城经济圈建设战略合作协议》				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重	全年完成值	完成比例	指标得分	未完成情况目标的原因说明
	区县成品粮储备	吨	=	1300	10	1300	100%	10	
	争取中央预算内投资	亿元	>	1	10	4.25	425%	10	
	资金使用合规率	百分比	=	100	10	100	100%	10	

	预决算公开率	百分比	=	100	5	100	100%	5	
	预算总量执行率	百分比	=	100	5	98.44	98.44	4.922	
	招投标、长输管道安全、物价、粮食监管及时率	百分比	=	100	10	100	100%	10	
	促进全区经济发展	无	无	有所增加	15	有所增加	100%	15	
	项目管理拉动全区投资	无	无	有所增加	15	有所增加	100%	15	
	打造成渝非毗邻地区合作新典范	无	无	基本建立	10	基本建立	100%	10	
	推动社会事业保障和改善民生	无	无	有效改善	10	有效改善	100%	10	
合计	—	—	—	—	100	—	—	99.922	—
说明									

2.绩效自评报告或案例

2021 年本单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方机构对我委区县成品粮储备专项资金开展重点绩效评价，评价结论为优。

1.主要绩效成果：全面完成目标任务，确保粮食工作的稳定。区发展改革委按照市里面的要求执行 2021 年度成品粮储备计划，储备 1300 吨成品粮，达到相应的质量、包装等要求，并且制定了《北碚区成品粮储备管理实施细则》（北碚改发〔2021〕103 号）加强北碚区成品粮储备管理，保障粮食应急供应，承储企业也制定了成品粮管理制度。承储企业严格按照管理制度对成品粮仓库进行管理，区发展改革委定期对成品粮储备进行检查保证成品粮的数量和质量。及时足量的成品粮储备增强了北碚区人民政府应对自然灾害和突发事件的应急保障能力。

2.存在以下问题：一是 2021 年 1 月检查发现成品粮存储数量不足。除紧急动用外，承储企业任何时点成品粮实物库存不得低于承储计划的 100.0%。北碚区发展改革委于 2021 年 1 月 21 日检查中发现面粉储备数量差几十吨，承储企业解释是因为购入的面粉还在运输途中未及时入库，造成成品粮储备完成不及时；二是储存垛距不符合安全规范。储存大米的仓库 L5F3 存在堆垛与墙壁的距离小于 0.6m，影响成品粮储备安全性。

3.项目改进建议：一是针对在 2021 年 1 月检查中发现成品粮存储数量不足的情况，建议区发展改革委加强抽查成品粮的垛帐与实际存储的数量是否一致。承储企业如需轮换成品粮，应该将新购入的成品粮运输到仓库之后再进行替换，避免因为运输等原因造成成品粮的存储数量不足。如有新增的成品粮储

备，承储企业应在规定期限内完成入库，完成入库之后并及时将入库情况上报给区发展改革委；二是针对储存垛距不符合安全规范的现象，建议承储企业加强对仓库管理人员的培训并对其培训内容进行考核，保证成品粮的日常管理更加规范，区发展改革委对承储企业成品粮储备情况进行不定期突击检查。

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

本单位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

2021年度

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	2,191.52	一、一般公共服务支出	1,891.21
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	202.66
		九、卫生健康支出	48.12
		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	49.52
		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	2,191.52	本年支出合计	2,191.52
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	2,291.52	总计	2,291.52

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。

收入決算表

公开部门：重庆市北碚区发展和改革委员会

2021年度

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		2,191.52	2,191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,891.21	1,891.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,879.21	1,879.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	810.18	810.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	883.15	883.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66	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	58.63	58.63	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	78.93	78.93	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	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	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	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.55	5.55	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

2021年度

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		2,191.52	1,296.07	895.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,891.21	995.76	895.45	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,879.21	995.76	883.45	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	810.18	810.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	883.15	0.00	883.15	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66	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	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.55	5.55	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

2021年度

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	2,191.52	一、一般公共服务支出	1,891.21	1,891.21	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	202.66	202.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.12	48.12	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	49.52	49.52	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
本年收入合计	2,191.52	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	100.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	100.00	本年支出合计	2,191.52	2,191.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	100.00	100.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,291.52	总计	2,291.52	2,291.52	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

公开部门：重庆市北碚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	2,191.52	1,296.07	895.45
201	一般公共服务支出	1,891.21	995.76	895.45
20104	发展与改革事务	1,879.21	995.76	883.45
2010401	行政运行	810.18	810.18	0.00
2010402	一般行政管理事务	883.15	0.00	883.15
2010408	物价管理	0.30	0.00	0.30
2010450	事业运行	185.58	185.58	0.00
20113	商贸事务	12.00	0.00	12.00
2011308	招商引资	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	202.67	202.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.67	202.67	0.00
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.93	78.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.45	52.45	0.00
210	卫生健康支出	48.12	48.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	0.00
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	0.00
221	住房保障支出	49.52	49.52	0.00
22102	住房改革支出	49.52	49.52	0.00
2210201	住房公积金	43.97	43.97	0.00
2210203	购房补贴	5.55	5.55	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市北碚区发展和改革委员会			2021年度			公开06表 单位：万元		
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	835.93	302	商品和服务支出	380.07	310	资本性支出	10.57
30101	基本工资	187.15	30201	办公费	48.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	122.47	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	10.57
30103	奖金	113.22	30203	咨询费	0.20	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	93.14	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.63	30206	电费	7.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	78.93	30207	邮电费	13.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.64	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	1.47	30211	差旅费	61.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.08	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	93.22	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	69.51	30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.66	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.64	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	48.00	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	20.32	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.11	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.05	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.45	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	101.59	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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		905.43	公用经费合计					390.63
注：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。								

注：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。

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

2021年度

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。
本单位无政府性基金收入，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

2021年度

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。

本单位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			2021年度		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	—	—	四、机关运行经费	390.63	
（一）支出合计	19.50	17.64	（一）行政单位	390.63	
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	5.50	5.05	五、国有资产占用情况	—	
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2	
（2）公务用车运行维护费	5.50	5.05	1.副部（省）级及以上领导用车	0	
3.公务接待费	14.00	12.59	2.主要领导干部用车	0	
（1）国内接待费	—	12.59	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50万元（含）以上通用设备（台，套）	0	
4.公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0	
5.国内公务接待批次（个）	—	16	六、政府采购支出信息	—	
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00	
6.国内公务接待人次（人）	—	1,259	1.政府采购货物支出	0.00	
其中：外事接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0.00	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00	
二、会议费	—	0.09	其中：授予小微企业合同金额	0.00	
三、培训费	—	17.82			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。