

# 重庆市北碚区发展和改革委员会

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (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。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。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。完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

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。另五个独立事业单位，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（人防商场管理部）。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1,501.5 万元，其中：一般公共预算拨款 1,501.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 11.48 万元，主要是增加住房公积金。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1,501.5 万元，其中：一般公共服务支出 1,151.38 万元，社会保障和就业支出 220.67 万元，住房保障支出 80.69 万元，卫生健康支出 48.76 万元。支出较 2022 年增加 11.48 万元，主要是基本支出增加 128.48 万元，项目支出减少 117 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1,501.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,501.5 万元，比 2022 年增加 11.48 万元。其中：基本支出 1,205.5 万元，较 2022 年增加 128.48 万元，主要原因是增加养老保险、职业年金及住房公积金，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等，离退休人员健康休养费等；项目支出 296 万元，较 2022 年减少 117 万元，主要原因是减少项目经费，主要用于发展规划业务、项目投资管理、区县成品粮储备、区域合作交流、产业发展规划实施、社会信用体系平台建设、物价管理和价格认证等重点工作。本部门 2023 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

2023年“三公”经费预算11.2万元，比2022年减少4.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费5.7万元，比2022年减少4.3万元，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，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费5.5万元，与上年持平，主要原因是与2022年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费180.2万元，比上年减少97.94万元，主要原因是减少公用经费定额数，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会经费、劳务费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023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296万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤

执法用车 0 辆。2023 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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：王奕入 联系方式：68867622

## 重庆市北碚区发展和改革委员会财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,501.50	一、本年支出	1,501.50	1,501.50		
一般公共预算资金	1,501.50	一般公共服务支出	1,151.38	1,151.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	220.67	220.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.76	48.76		
		住房保障支出	80.69	80.69		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,501.50	支出合计	1,501.50	1,501.50		

表二

## 重庆市北碚区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,501.50	1,205.50	296.00
201	一般公共服务支出	1,151.38	855.38	296.00
20104	发展与改革事务	1,151.38	855.38	296.00
2010401	行政运行	606.15	606.15	
2010402	一般行政管理事务	296.00		296.00
2010450	事业运行	249.23	249.23	
208	社会保障和就业支出	220.67	220.67	
20805	行政事业单位养老支出	220.67	220.67	
2080501	行政单位离退休	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.76	70.76	
210	卫生健康支出	48.76	48.76	
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
221	住房保障支出	80.69	80.69	
22102	住房改革支出	80.69	80.69	
2210201	住房公积金	80.69	80.69	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



## 重庆市北碚区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,205.50	1,025.30	180.20
301	工资福利支出	937.01	937.01	
30101	基本工资	199.16	199.16	
30102	津贴补贴	157.31	157.31	
30103	奖金	208.76	208.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.32	91.32	
30109	职业年金缴费	45.66	45.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	31.28	
30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
30113	住房公积金	80.69	80.69	
30114	医疗费	7.36	7.36	
30199	其他工资福利支出	108.30	108.30	
302	商品和服务支出	180.20		180.20
30201	办公费	39.80		39.80
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	12.97		12.97
30213	维修（护）费	2.40		2.40
30216	培训费	2.99		2.99
30217	公务接待费	5.70		5.70
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	29.86		29.86
30229	福利费	5.97		5.97
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	29.41		29.41
30299	其他商品和服务支出	28.10		28.10
303	对个人和家庭的补助	88.29	88.29	
30301	离休费	12.93	12.93	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.76	70.76	

## 重庆市北碚区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.20		5.50		5.50	5.70

## 重庆市北碚区发展和改革委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	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。

表六

## 重庆市北碚区发展和改革委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,501.50	合计	1,501.50
一般公共预算资金	1,501.50	一般公共服务支出	1,151.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	220.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.76
财政专户管理资金		住房保障支出	80.69
事业收入资金			
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			



## 重庆市北碚区发展和改革委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,501.50	1,205.50	296.00
201	一般公共服务支出	1,151.38	855.38	296.00
20104	发展与改革事务	1,151.38	855.38	296.00
2010401	行政运行	606.15	606.15	
2010402	一般行政管理事务	296.00		296.00
2010450	事业运行	249.23	249.23	
208	社会保障和就业支出	220.67	220.67	
20805	行政事业单位养老支出	220.67	220.67	
2080501	行政单位离退休	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.76	70.76	
210	卫生健康支出	48.76	48.76	
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
221	住房保障支出	80.69	80.69	
22102	住房改革支出	80.69	80.69	
2210201	住房公积金	80.69	80.69	

## 重庆市北碚区发展和改革委员会2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
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。

## 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	116-重庆市北碚区发展和改革委员会		部门支出预算总额（万元）	1,501.50	归口管理科室	008-经建科		
当年整体绩效目标	1. 推动全区国民经济和社会发展稳中有进、进中向好；2. “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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	争取中央预算内投资	亿元	≥	1	5	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	%	=	100	5	否
	产出指标	数量指标	区县成品油储备	吨	=	250	5	否
	产出指标	数量指标	区县成品粮储备	吨	=	3500	5	否
	效益指标	经济效益指标	推进区域经济协调发展		定性	好	5	否
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展		定性	有所增加	10	是
	效益指标	经济效益指标	项目管理拉动全区投资		定性	有所增加	10	是
	效益指标	社会效益指标	营造全区浓厚营商环境氛围		定性	好	10	是
	效益指标	社会效益指标	推动全区产业高质量发展		定性	有效改善	10	是
	效益指标	社会效益指标	推动社会事业保障和改善民生		定性	有效改善	10	否
	效益指标	社会效益指标	打造成渝非毗邻地区合作新典范		定性	基本建立	10	是



## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：116001-重庆市北碚区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000100903-区县成品粮储备			业务主管部门	重庆市北碚区发展和改革委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	144.00			本级安排（万元）	144.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按市委市政府要求，各区县按成品粮油储备计划文件要求做好成品粮油储备工作，并加强区县级成品储备粮油管理，保障粮油市场应急保供。从2022年6月1日起，北碚区级成品粮储存任务由1300吨调整为3500吨，区级成品食用油新增250吨。按照成品粮700元每吨每年补助，成品油300元每吨每年补助，2023年共支付252.5万元。							
立项依据	1.《关于下达区县级成品粮储备计划的通知》（渝商务【2017】569号）；2.《关于调整区县级成品粮储备计划的通知》							
当年绩效目标	2023年全年，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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	成品粮及食用油储备及时率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	成品食用油储备吨数	10	吨	=	250	否
	产出指标	数量指标	成品粮储备吨数	10	吨	=	3500	否
	产出指标	成本指标	成品食用油储备平均成本	10	元/吨	=	300	否
	产出指标	成本指标	成品粮储备平均成本	10	元/吨	=	700	否
	效益指标	社会效益指标	粮食及食用油储备带动社会稳定有效性	30			定性	好

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：116001-重庆市北碚区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000111293-区域合作交流			业务主管部门	重庆市北碚区发展和改革委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1.围绕成渝地区双城经济圈建设重点工作，与绵阳、巴中、广安共同推进项目储备、重大政策争取、平台建设、调查研究、交流考察等事项；2.围绕对口援助西藏6项具体工作任务，与西藏类乌齐县推进产业协同、文旅融合、教育支持、市场开拓、校地合作等方面，加强两地交流互访，组织开展交流合作项目；3.落实市委、市政府关于“一区两群”对口协同发展的工作部署，充分发挥北碚对巫山的辐射带动作用，以产业协同、城乡协同、创新协同、改革协同为重点，促进双方在资源、市场、人力等多领域实现全方位互动，加强两地党政领导互访，加快推动“一区两群”城乡区域一体化发展。							

立项依据	1.《关于成立重庆市北碚区推动成渝地区双城经济圈建设领导小组的通知》（北碚委办〔2020〕12号）；2.《重庆市北碚区人民政府办公室关于成立北碚区对口支援西藏工作领导小组的通知》（北碚府办发〔2020〕98号）；3.《中共重庆市委办公室 重庆市北碚区人民政府办公室关于进一步加强对口支援西藏工作的通知》（北碚委办〔2020〕37号）；4.《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发〈建立“一区两群”区县对口协同发展机制工作方案〉的通知》（渝委办发〔2020〕37号）；5.《巫山县人民政府 北碚区人民政府 铜梁区人民政府关于印发巫山县北碚区铜梁区对口协同发展“十四五”实施方案（2021—2025）的通知》（巫山府发〔2021〕13号）。							
当年绩效目标	加强成渝地区双城经济圈、对口西藏、对口协同巫山合作，区域交流互访3次，完成年度重点工作指标，推动各项合作进一步加深，成渝非毗邻地区合作新典范基本建立，促进全区经济发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	打造成渝非毗邻地区合作新典范	20		定性	基本建立	是
	产出指标	时效指标	区域合作交流及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	区域交流互访	10	次	≥	3	否
	效益指标	经济效益指标	对促进区域经济协调发展的影响程度	20		定性	好	是
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	20	%	=	100	否