

重庆市北碚区发展和改革委员会（本级）

2025 年单位预算情况说明

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。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。牵头承担民营经济发展职责，跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。贯彻执行国家和市级粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，负责全区成品油、救灾物资、安全生产应急救援物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。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（本级）内设办公室、综合规划科、改革科、投资管理科、产业发展科、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、民营经济发展服务科、粮食和物资储备科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,824.84 万元，其中：一般公共预算拨款 2,824.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年增加 1,138.42 万元，主要是 1.自 2025 年开始，我委下属 6 个事业单位单独核算；2.新增现代生产性服务业专项资金和政府购买服务专项资金等项目经费。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,824.84 万元，其中：一般公共服务支出 1,228.77 万元，社会保障和就业支出 180.42 万元，卫生健康支出 53.92 万元，资源勘探工业信息等支出 1,300 万元，住房保障支出 61.73 万元。支出比 2024 年增加 1,138.42 万元，主要是基本支出减少 310.08 万元，项目支出增加 1,448.5 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,824.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,824.84 万元，比 2024 年增加 1,138.42 万元。其中：基本支出 974.84 万元，比 2024 年减少 310.08 万元，主要是自 2025 年开始，我委下属 6 个事业单位单独核算，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，离退休人员健康修养费等；项目支出 1,850 万元，比 2024 年增加 1,448.5 万元，主要是新增现代生产性服务业专项资金和政府购买服务专项资金等项目经费，主要用于发展规划业务、项目投资管理、区县成品粮油储

备、优化营商环境业务、社会信用体系平台建设、物价管理和价格认证等重点工作。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 16 万元，比 2024 年增加 3.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5.5 万元，比 2024 年减少 0.1 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 10.5 万元，比 2024 年增加 3.5 万元，主要原因是根据机构改革，区民经局移交公务车 1 辆，单位公务车增加 1 辆，公务用车运行维护费增加；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 164.07 万元，比 2024 年减少 21.38 万元，主要原因是自 2025 年开始，我委下属 6 个事业单位单独核算，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1,850 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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、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。

单位预算公开联系人：王奕入 联系方式：023-68862490

重庆市北碚区发展和改革委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	2,824.84	一、本年支出	2,824.84	2,824.84		
一般公共预算资金	2,824.84	一般公共服务支出	1,228.77	1,228.77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	180.42	180.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.92	53.92		
		资源勘探工业信息等支出	1,300.00	1,300.00		
		住房保障支出	61.73	61.73		
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	2,824.84	支出合计	2,824.84	2,824.84		

表二

重庆市北碚区发展和改革委员会（本级）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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,686.42	2,824.84	974.84	1,850.00
201	一般公共服务支出	1,308.44	1,228.77	678.77	550.00
20104	发展与改革事务	1,308.44	1,228.77	678.77	550.00
2010401	行政运行	590.94	678.77	678.77	
2010402	一般行政管理事务	401.50	550.00		550.00
2010450	事业运行	315.99			
208	社会保障和就业支出	218.56	180.42	180.42	
20805	行政事业单位养老支出	218.56	180.42	180.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.37	68.93	68.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.18	34.47	34.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.01	77.02	77.02	
210	卫生健康支出	73.27	53.92	53.92	
21011	行政事业单位医疗	73.27	53.92	53.92	
2101101	行政单位医疗	38.10	43.08	43.08	
2101102	事业单位医疗	22.13			
2101103	公务员医疗补助	9.80	10.84	10.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24			
215	资源勘探工业信息等支出		1,300.00		1,300.00
21505	工业和信息产业		1,300.00		1,300.00
2150517	产业发展		1,300.00		1,300.00
221	住房保障支出	86.15	61.73	61.73	
22102	住房改革支出	86.15	61.73	61.73	
2210201	住房公积金	86.15	61.73	61.73	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区发展和改革委员会（本级）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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		974. 84	810. 77	164. 07
301	工资福利支出	728. 35	728. 35	
30101	基本工资	155. 91	155. 91	
30102	津贴补贴	113. 70	113. 70	
30103	奖金	236. 47	236. 47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68. 93	68. 93	
30109	职业年金缴费	34. 47	34. 47	
30110	职工基本医疗保险缴费	43. 08	43. 08	
30112	其他社会保障缴费	1. 29	1. 29	
30113	住房公积金	61. 73	61. 73	
30114	医疗费	5. 44	5. 44	
30199	其他工资福利支出	7. 33	7. 33	
302	商品和服务支出	164. 07		164. 07
30201	办公费	36. 00		36. 00
30205	水费	0. 70		0. 70
30206	电费	7. 60		7. 60
30207	邮电费	13. 91		13. 91
30211	差旅费	0. 50		0. 50
30216	培训费	4. 24		4. 24
30217	公务接待费	5. 50		5. 50
30226	劳务费	15. 00		15. 00
30228	工会经费	5. 65		5. 65
30229	福利费	8. 48		8. 48
30231	公务用车运行维护费	10. 50		10. 50
30239	其他交通费用	32. 99		32. 99
30299	其他商品和服务支出	23. 00		23. 00
303	对个人和家庭的补助	82. 42	82. 42	
30305	生活补助	77. 02	77. 02	
30307	医疗费补助	5. 40	5. 40	

表四

重庆市北碚区发展和改革委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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	
12.60		7.00		7.00	5.60	16.00		10.50		10.50	5.50

表五

重庆市北碚区发展和改革委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区发展和改革委员会（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,824.84	合计	2,824.84
一般公共预算资金	2,824.84	一般公共服务支出	1,228.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	180.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.92
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	1,300.00
事业收入资金		住房保障支出	61.73
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（本级）单位收入总表

单位：万元

科目		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	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称										
合计		2,824.84	2,824.84								
201	一般公共服务支出	1,228.77	1,228.77								
20104	发展与改革事务	1,228.77	1,228.77								
2010401	行政运行	678.77	678.77								
2010402	一般行政管理事务	550.00	550.00								
208	社会保障和就业支出	180.42	180.42								
20805	行政事业单位养老支出	180.42	180.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47								
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.02	77.02								
210	卫生健康支出	53.92	53.92								
21011	行政事业单位医疗	53.92	53.92								
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08								
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84								
215	资源勘探工业信息等支出	1,300.00	1,300.00								
21505	工业和信息产业	1,300.00	1,300.00								
2150517	产业发展	1,300.00	1,300.00								
221	住房保障支出	61.73	61.73								
22102	住房改革支出	61.73	61.73								
2210201	住房公积金	61.73	61.73								

重庆市北碚区发展和改革委员会（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,824.84	974.84	1,850.00
201	一般公共服务支出	1,228.77	678.77	550.00
20104	发展与改革事务	1,228.77	678.77	550.00
2010401	行政运行	678.77	678.77	
2010402	一般行政管理事务	550.00		550.00
208	社会保障和就业支出	180.42	180.42	
20805	行政事业单位养老支出	180.42	180.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.02	77.02	
210	卫生健康支出	53.92	53.92	
21011	行政事业单位医疗	53.92	53.92	
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	
215	资源勘探工业信息等支出	1,300.00		1,300.00
21505	工业和信息产业	1,300.00		1,300.00
2150517	产业发展	1,300.00		1,300.00
221	住房保障支出	61.73	61.73	
22102	住房改革支出	61.73	61.73	
2210201	住房公积金	61.73	61.73	

重庆市北碚区发展和改革委员会（本级）2025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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025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	50010922T000000111304-产业发展规划实施			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）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1. 积极构建多点支撑现代化产业化体系，围绕加快发展壮大北碚新质生产力，培育发展软件信息、科技研发等现代生产性服务业，打造具有北碚特色的“12366”现代生产性服务业产业体系，组织开展软件信息、仪器仪表课题研究，制定北碚区现代生产性服务业产业发展、新质生产力产业发展方案；2. 聚焦生态产品价值实现机制市级试点工作，推动长江经济带绿色高质量发展。根据《重庆市发展和改革委员会重庆市规划和自然资源局等5部门关于支持北碚区开展生态产品价值实现机制试点的意见》要求，组织各相关部门前往山东烟台、江西抚州等地开展生态产品价值实现机制课题调研学习。开展全区2022、2023年度生态产品总（GEP）及缙云山等重点区域生态产品价值VEP科学核算。谋划建设北碚区生态产品价值实现数字化平台，梳理策划一批生态环境综合整治、生态产品价值实现等长江经济带绿色发展示范项目；3. 积极开展产业领域超长期国债组织申报，聚焦2024年成功争取1.4亿元工业领域设备更新超长期国债项目资金，聘请专业第三方跟审机构对7家涉及资金奖励的企业进行项目跟审，同时围绕2025年工业领域设备更新、高技术领域、经贸领域等策划储备重大项目；4. 积极开展中央资金及以工代赈项目组织申报，聚焦现代生产性服务业、工业、农业、林业、水利、高技术、以工代赈等重点领域，策划包装解决群众实际困难问题、具有带动示范引领效应的重点项目，向上争取国家和市级层面资金支持。							
立项依据	1. 《关于开展党代会重大课题集中调研的通知》；2. 《重庆市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办公室关于抓紧做好2022年绿色发展专项项目筹划和前期工作的通知》；3. 《重庆市发展和改革委员会关于策划申报采煤沉陷区综合治理项目的通知》；4. 《重庆市发展和改革委员会重庆市农业农村委关于组织申报乡村振兴示范项目的通知》；5. 《重庆市发展和改革委员会关于组织申报农村饮水安全巩固工程的通知》；6. 《推动采煤沉陷区综合治理工作实施方案（2021-2025年）》；7. 《重庆市北碚区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。							
当年绩效目标	推动我区先进制造业与现代服务业康等融合发展，实现多点支持产业发展格局，争取中央预算内和市级资金支持我区产业绿色发展和农林水等领域建设，产业项目策划包装及时率达到100%。							
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	数量指标	策划包装产业项目	20	个	≥	1	否
	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	产业项目策划包装及时率	20	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	产业发展对全区经济增长贡献有效性	20		定性	好	是
	效益指标	社会效益指标	打造高新产业基地	20		定性	基本建立	是

2025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	50010925T000004836845-优化营商环境业务	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）	3.00	本级安排（万元）	3.00
		上级补助（万元）	
项目概述	1. 围绕重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市优化营商环境专项行动方案（2024—2027年）》的通知，聚焦供给侧结构性改革与区域经济发展，深化行政审批制度改革，推进政府数字化转型，提升北碚经济发展的综合实力。2. 在全面深化改革的背景下，创新研究民营经济体制机制，积极创造让现有企业留得住、长得大，让外来企业进得来、有发展的营商环境。3. 提炼改革试点经验，总结推广改革典型案例，加强对“北碚经验”的理论研究和实践总结，力争形成“北碚品牌”，拓展对外宣传，扩大对外影响，在全区营造良好的营商环境氛围。		

立项依据	1.《关于成立北碚区优化与营商环境工作领导小组的通知》（北碚府办发〔2020〕5号）；2.关于印发《北碚区深化“放管服”改革持续营造一流营商环境实施方案的通知》（北碚委发〔2021〕23号）；3.《关于进一步做好优化营商环境宣传工作的通知》（渝营商办发〔2023〕7号）；4.《关于印发重庆市优化营商环境专项行动方案（2024—2027 年）的通知》（渝府办发〔2024〕27 号）。							
当年绩效目标	在全区营造浓厚的营商环境和改革氛围，优化我区营商环境，100%完成本年度市对区营商环境考核。							
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	数量指标	形成相关调研报告、实施方案	20	个	≥	1	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	营商环境宣传及时率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境对社会发展的贡献有效性	30		定性	好	是