

重庆市巴南区发展和改革委员会

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

区发展改革委为区政府组成部门，主要负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；负责协调解决经济运行中的重大问题并提出宏观政策建议，推进经济结构战略性调整；负责指导推进全区经济体制改革有关工作；协调全区社会事业发展和改革中的重大问题；负责组织拟定综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题；负责投资综合管理，拟定全区固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局；负责指导、协调、管理全区招投标工作；研究分析资金平衡、利用内外资和境外投资战略；负责石油天然气长输管道保护管理工作，对辖区内长输管道保护实施监督管理；负责粮油管理和军粮供应管理；负责贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策；负责国防动员（人民防空）工作；承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。

(二) 单位构成

重庆市巴南区发展和改革委员会共设 11 个内设机构（办公室、综合规划科、产业发展科、投资管理科、财经信用科、能源管理

科、粮油管理科、改革和社会发展科、招投标科、价格管理和价格认证科、人防指挥通信与工程管理科)。其中，行政编制(包含工勤)36名;实有行政(包含工勤)29人;退休人员24人，遗属0人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数3,131.33万元，其中:一般公共预算拨款3,131.33万元，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0万元，其他收入0万元。收入比2023年增加642.62万元，主要是本年度粮食流通专项经费增加。

(二)支出预算:2024年年初预算数3,131.33万元，其中:一般公共服务支出1,325.69万元，国防支出373.92万元，社会保障和就业支出174.3万元，卫生健康支出47.59万元，住房保障支出59.83万元，粮油物资储备支出1,150万元。支出预算比2023年增加642.62万元，主要是基本支出减少297.3万元，项目支出增加939.92万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3,131.33万元，一般公共预算财政拨款支出3,131.33万元，比2023年增加843.62万元。其中:基本支出995.41万元，比2023年减少297.3万元，主要原因是本年度招投标、人防所独立核算，主要用于保障在职人员工资及社

保等；项目支出 2,135.92 万元，比 2023 年增加 1,140.92 万元，主要原因是本年度粮食流通专项经费增加，主要用于粮食流通专项支出、人防工程维护管理业务经费等。一般公共预算上年结转 948.58 万元，按原用途纳入预算。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 7.56 万元，比 2023 年增加 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 1.56 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，比 2023 年增加 3 万元，主要原因是人防所去年并入我单位，增加人防应急车辆；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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 129.01 万元，比 2023 年减少 50.89 万元，主要原因是本年度招标投标、人防所独立核算，主要用于其他商品和服务支出、工会经费、劳务费、福利费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、会议费等。

（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。2024 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 2,135.92 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，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。2024 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）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。

（三）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。

（四）“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：余姣 联系方式：023-66221195

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	2,182.75	一、本年支出	3,131.33	3,131.33		
一般公共预算资金	2,182.75	一般公共预算服务支出	1,325.69	1,325.69		
政府性基金预算资金		国防支出	373.92	373.92		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	174.30	174.30		
		卫生健康支出	47.59	47.59		
		住房保障支出	59.83	59.83		
		粮油物资储备支出	1,150.00	1,150.00		
二、上年结转	948.58	二、结转下年				
一般公共预算拨款	948.58					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,131.33	支出合计	3,131.33	3,131.33		

表二

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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,131.33	995.41	2,135.92
201	一般公共服务支出	1,325.69	713.69	612.00
20104	发展与改革事务	1,325.69	713.69	612.00
2010401	行政运行	713.69	713.69	
2010404	战略规划与实施	592.00		592.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
203	国防支出	373.92		373.92
20306	国防动员	373.92		373.92
2030603	人民防空	373.92		373.92
208	社会保障和就业支出	174.30	174.30	
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.36	72.36	
210	卫生健康支出	47.59	47.59	
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59	
2101101	行政单位医疗	42.47	42.47	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
221	住房保障支出	59.83	59.83	
22102	住房改革支出	59.83	59.83	
2210201	住房公积金	59.83	59.83	
222	粮油物资储备支出	1,150.00		1,150.00
22204	粮油储备	1,150.00		1,150.00
2220401	储备粮油补贴	360.00		360.00
2220403	储备粮（油）库建设	790.00		790.00

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		995.41	866.40	129.01
301	工资福利支出	709.21	709.21	
30101	基本工资	155.02	155.02	
30102	津贴补贴	111.78	111.78	
30103	奖金	231.78	231.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.96	67.96	
30109	职业年金缴费	33.98	33.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.47	42.47	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	59.83	59.83	
302	商品和服务支出	172.95	43.93	129.01
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30207	邮电费	12.98		12.98
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.47		5.47
30217	公务接待费	1.56		1.56
30226	劳务费	31.32	16.32	15.00
30227	委托业务费	4.80		4.80
30228	工会经费	20.46		20.46
30229	福利费	14.80		14.80
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	30.61	27.61	3.00
30299	其他商品和服务支出	29.95		29.95
303	对个人和家庭的补助	113.26	113.26	
30302	退休费	63.84	63.84	
30305	生活补助	40.90	40.90	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
7.56		6.00		6.00	1.56

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		
		总计	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。

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	3,131.33	合计	3,131.33
一般公共预算资金	3,131.33	一般公共服务支出	1,325.69
政府性基金预算资金		国防支出	373.92
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	174.30
财政专户管理资金		卫生健康支出	47.59
事业收入资金		住房保障支出	59.83
上级补助收入资金		粮油物资储备支出	1,150.00
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			

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		3,131.33	995.41	2,135.92
201	一般公共服务支出	1,325.69	713.69	612.00
20104	发展与改革事务	1,325.69	713.69	612.00
2010401	行政运行	713.69	713.69	
2010404	战略规划与实施	592.00		592.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
203	国防支出	373.92		373.92
20306	国防动员	373.92		373.92
2030603	人民防空	373.92		373.92
208	社会保障和就业支出	174.30	174.30	
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.36	72.36	
210	卫生健康支出	47.59	47.59	
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59	
2101101	行政单位医疗	42.47	42.47	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
221	住房保障支出	59.83	59.83	
22102	住房改革支出	59.83	59.83	
2210201	住房公积金	59.83	59.83	
222	粮油物资储备支出	1,150.00		1,150.00
22204	粮油储备	1,150.00		1,150.00
2220401	储备粮油补贴	360.00		360.00
2220403	储备粮（油）库建设	790.00		790.00

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区发展和改革委员会	部门支出预算数	3,131.33			
当年整体绩效目标	2024年深化信用示范城区建设；设立价格监测点6个；完成成品粮和食用油储备任务；推进全区重大项目前期工作，促进重大项目落地建设。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	价格监测点数量	10	≥	6	个	否
	监督检查次数	10	≥	5	次	否
	预算执行率	10	=	100	%	否
	完成成品粮和食用油储备任务	10	定性	完成	无	是
	深化建设信用示范城区	10	定性	完成	无	是
	促进重大项目落地建设	40	定性	完成	无	是

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	重大项目前期工作专项经费	主管部门	重庆市巴南区发展和改革委员会			
当年预算	500.00					
项目概况	拟对2024年续建或部分新建的政府投资项目落实部分前期工作经费					
立项依据	按照《关于进一步规范政府投资项目管理的通知》（巴南府办发〔2022〕44）要求执行。					
当年绩效目标	2024年完成年度经费支出，推动重大项目前期工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	支付及时率	25	=	100	%	否
	项目计划经费	25	=	500	万元	否
	带动基础设施投资增速	15	≥	10	%	是
	明显改善提升城市品质	15	定性	完成		是
	预算执行率	10	=	100	%	否
部门对专项实施满意度	10	=	90	%	否	

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	政府投资项目可研、概算评审费		主管部门	重庆市巴南区发展和改革委员会		
当年预算	92.00					
项目概况	对我区总投资估算100万元（含）以上政府投资项目的可行性研究报告、初步设计概算进行审批，委托专业机构开展评估。					
立项依据	按照《关于进一步规范政府投资项目管理的通知》（巴南府办发〔2022〕44）要求执行。					
当年绩效目标	2024年，通过评审政府投资项目可行性研究报告、审核政府投资项目概算报告，进一步加强地方项目建设和资金管理，提高政府投资效益，推动全区经济发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	提高政府投资效益	20	定性	完成		是
	资金使用合规率	20	=	100	%	否
	成本控制	20	≤	92	万元	否
	完成相关工作及时率	20	≥	95	%	否
	提高工作效率	10	定性	完成		否
预算执行率	10	=	100	%	否	