

重庆市北碚区发展和改革委员会

2023 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。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。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、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 2,114.29 万元，支出总计 2,114.29 万元。收支较上年决算数减少 96.08 万元，下降 4.35%，主要原因是 1.机构改革新增人员；2.减少机关运行经费；3.新增服务业企业培育升规奖励资金经费；4.减少发展规划业务、项目投资管理等项目经费；5.减少年初结转和结余经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2,114.29 万元，较上年决算数增加 3.92 万元，增长 0.19%，主要原因是 1.机构改革新增人员；2.减少机关运行经费；3.新增服务业企业培育升规奖励资金经费；4.减少发展规划业务、项目投资管理等项目经费。其中：财政拨款收入 2,114.29 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。2023 年度支出合计 2,114.29 万元，较上年决算数增加 3.92 万元，增长 0.19%，主要原因是 1.机构改革新增人员；2.减少机关运行经费；3.新增服务业企业培育升规奖励资金经费；4.减少发展规划业务、项目投资管理等项目经费。其中：基本支出 1,342.29 万元，占 63.49%；项目支出 772 万元，占 36.51%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 100 万元，下降 100.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,114.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 96.08 万元，下降 4.35%，主要原因是 1.机构改革新增人员；2.减少机关运行经费；3.新增服务业企业培育升规奖励资金经费；4.减少发展规划业务、项目投资管理等项目经费；5.减少年初结转和结余经费。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2,114.29 万元，较上年决算数增加 3.92 万元，增长 0.19%，主要原因是 1.机构改革新增人员；2.减少机关运行经费；3.新增服务业企业培育升规奖励资金经费；4.减少发展规划业务、项目投资管理等项目经费。较年初预算数增加 612.79 万元，增长 40.81%，主要原因是 1.机构改革新增人员；2.新增服务业企业培育升规奖励资金、区县成品粮储备、政府购买服务专项等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,114.29 万元，较上年决算数增加 3.92 万元，增长 0.19%，主要原因是 1.机构改革新增人员；2.减少机关运行经费；3.新增服务业企业培育升规奖励资金经费；4.减少发展规划业务、项目投资管理等项目经费。较年初预算数增加 612.79 万元，增长 40.81%，主要原因是 1.机构改革新增人员；2.新增服务业企业培育升规奖励资金、区县成品粮储备、政府购买服务专项等项目经费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 100 万元，下降 100.00%，主要原因是项目资金减少导致年初结转和结余减少。

4.比较情况。本部门 2023 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 1676.55 万元，占 79.30%。较年初预算数增加 525.17 万元，增长 45.61%，主要原因是 1.机构改革新增人员；2.新增服务业企业培育升规奖励资金、区县成品粮储备、政府购买服务专项等项目经费。

（2）社会保障和就业支出 286.4 万元，占 13.55%。较年初预算数增加 65.73 万元，增长 29.79%，主要原因是机构改革新增人员。

（3）卫生健康支出 60.63 万元，占 2.87%。较年初预算数增加 11.87 万元，增长 24.34%，主要原因是机构改革新增人员。

（4）住房保障支出 90.71 万元，占 4.29%。较年初预算数增加 10.02 万元，增长 12.42%，主要原因是机构改革新增人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,342.3 万元。其中：人员经费 1,155.5 万元，较上年决算数增加 128.67 万元，增长 12.53%，主要原因是机构改革新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助等。公用

经费 186.8 万元，较上年决算数减少 188.83 万元，下降 50.27%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、工会经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 7.39 万元，费用支出较年初预算数减少 3.81 万元，下降 34.02%，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。较上年支出数增加 4.84 万元，增长 189.80%，主要原因是机构改革，区住建委调拨我委 1 辆公务车，增加公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 5.36 万元，主要是用于机要文件交换、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 0.14 万元，下降 2.55%，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。较上年支出数增加 4.71 万元，增长 724.62%，主要原因是机构改革，区住建委调拨我委 1 辆公务车，增加公务车运行维护费。

公务接待费 2.04 万元，主要是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 3.66 万元，下降 64.21%，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。较上年支出数增加 0.14 万元，增长 7.37%，主要原因是新增公务接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 2 辆；国内公务接待 11 批次 127 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。2023 年本部门人均接待费 160.63 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.68 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 33.96 万元，较上年决算数增加 33.96 万元，增长

100.00%，主要原因是根据北碚委组〔2023〕53号文件组织成渝地区双城经济圈培训班、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

2023年度本部门机关运行经费支出186.8万元，较上年决算数减少188.83万元，下降50.27%，主要原因是落实过紧日子要求，减少机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、工会经费、劳务费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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1辆、应急保障用车1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100万元以上设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金772万元。从评价情况来看，绩效目标总体执行情况良好。

2023 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:	50010900023 P000015	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:	68867622		
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		18,185,030.85	21,142,901.10	21,142,901.10					
其中: 财政拨款		18,185,030.85	21,142,901.10	21,142,901.10	100	10.00		10.00	
一般公共预算		18,185,030.85	21,142,901.10	21,142,901.10	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						2023 年 1.助力推动全区经济运行持续改善回稳、多项主要经济指标由负转正再提升,GDP 增速从一季度的-1.8%,提升到上半年的 0.1%、第三季度的 3.5%,全年达到 4.3%; 2.在工业投资与房地产投资大幅下降情况下,全力组织项目实施,全年完成固投 408.02 亿元,降幅收窄至-11.8%; 3.累计争取			

<p>口西藏、对口协同巫山合作，推动各项合作进一步加深。</p>		<p>中央预算内投资 4 亿元，争资额度同比增长 102%，争取国债资金 1.63 亿元，争资额度位列主城九区第 1 位；4. 出台服务园城加快项目建设六条措施，推动项目审批时限在全市基础上再压缩 10%以上，市、区重点项目分别完成 36.69 亿元、271.46 亿元；5.持续推进营商环境创新试点城市建设，北碚系列经验做法获国家发改委推介，发挥“信用价值服务民营经济发展”案例获评第五届“新华信用杯”全国优秀信用案例；6.牵头制定北碚区加快构建产业多点支撑实施方案，及时调整对策措施，充分发挥三产作用，推动全区规上服务业同比增长 24.8%，增速保持中心城区第 1 名；7.全面完成 14 件市级重点民生实事和 9 件区人大代表票决民生实事，中山路小学（改扩建）、国家区域医疗中心等一批重点民生项目落地见效；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，重点民生商品储备充足、物价平稳；10.精准监督</p>
----------------------------------	--	---

		并记录评标过程及现场情况，全程留痕，实现监督全覆盖无死角，保障开评标过程公平、公正，对违法违规和不良行为发现一起，惩处一起，市场环境得到净化；11.高位推动我区与四川巴中、绵阳市、天府新区党政代表团互访，促成与天府新区签订合作协议3项，与绵碛合作设立首支双GP产业引导基金（基金总规模2亿元），加强巫山对口协同，协作引进2个项目到位资金7535万元，帮助销售、采购巫山农产品1039万元。
--	--	--

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
区县成品粮储备	吨	=	3500	3500	0	100	5	5	否	
区县成品油储备	吨	=	250	250	0	100	5	5	否	
争取中央预算内投资	亿元	≥	1	4	300	100	5	5	是	2023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	
打造成渝非毗邻地区合作新典范		定性	基本建立	1	0	100	10	10	是	
推动全区产业高质量发展		定性	有效改善	1	0	100	10	10	是	
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	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	油气长输管道安全监管	项目编码:	50010922T000000111323	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:	68867622
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		50,000.00	50,000.00	50,000.00			
其中:财政拨款		50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		50,000.00	50,000.00	50,000.00	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			
2023 年全年，对全区油气长输管道安全监管力度达到 100%，确保不生长输管道安全生产事故。							2023 年，我委共开展安全检查 49 家次，对企业的日周月检查工作记录、异常情况跟踪记录、应急预案、人员证照、特种设备台账、高后果区等进行了月度例行检查，共查出隐患 32 个，目前隐患均已整改完成。对全区油气长输管道安全监管力度达到 100%，确保不生长输管道安全生产事故。			
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
开展安全监管次数	次	≥	30	49	63.33	100	20	20	是	按照要求，2023 年实际开展安全检查达 49 家次。
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
安全监管及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
安全监管对全区经济发展贡献有效性		定性	好	1	0	100	10	10	否	
安全监管促进社会生产稳定有效性		定性	好	1	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	区域合作交流	项目编 码:	50010922T00 0000111293	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:	688676 22	
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	220,000.0 0	419,40 6.00	419,406 .00					
其中:财政拨款	220,000.0 0	419,40 6.00	419,406 .00	100	10.00		10.00	
一般公共预算	220,000.0 0	419,40 6.00	419,406 .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		
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。						2023年,区委、区政府相关领导分别带领北碚区党政代表团赴天府新区、绵阳市、巴中市、巫山县、新疆伊犁市、喀什市等地考察调研并召开座谈会,对接成渝地区双城经济圈建设和“一区两群”对口协同工作开展情况,筹备市内外党政代表团出行、来访工作,区域交流互访16次。制定印发《北碚区推动成渝地区双城经济圈建设行动方案(2023—2027		

				年)》(北碚府发〔2023〕28号), 梳理策划 2023 年重大项目 198 项、重大政策 51 项、重大改革 38 项、重大平台 35 项。						
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
区域交流互访	次	≥	3	16	433.33	100	10	10	否	加强区域合作交流, 增加区域互访次数。
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
区域合作交流及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
对促进区域经济协调发展的影响程度		定性	好	1	0	100	20	20	是	
打造成渝非毗邻地区合作新典范		定性	基本建立	1	0	100	20	20	是	

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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: 023-68862490

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

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	2,114.29	一、一般公共服务支出	1,676.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	286.40
		九、卫生健康支出	60.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	90.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,114.29	本年支出合计	2,114.29
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,114.29	总计	2,114.29

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

公开部门：重庆市北碚区发展和改革委员会

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		2,114.29	2,114.29						
201	一般公共服务支出	1,676.55	1,676.55						
20104	发展与改革事务	1,676.55	1,676.55						
2010401	行政运行	650.26	650.26						
2010402	一般行政管理事务	771.60	771.60						
2010408	物价管理	0.40	0.40						
2010450	事业运行	254.29	254.29						
208	社会保障和就业支出	286.40	286.40						
20805	行政事业单位养老支出	286.40	286.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96						
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.69	134.69						
210	卫生健康支出	60.63	60.63						
21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63						
2101101	行政单位医疗	34.35	34.35						
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36						
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08						
221	住房保障支出	90.71	90.71						
22102	住房改革支出	90.71	90.71						
2210201	住房公积金	83.93	83.93						
2210203	购房补贴	6.79	6.79						

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区发展和改革委员会

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		2,114.29	1,342.29	772.00			
201	一般公共服务支出	1,676.55	904.55	772.00			
20104	发展与改革事务	1,676.55	904.55	772.00			
2010401	行政运行	650.26	650.26				
2010402	一般行政管理事务	771.60		771.60			
2010408	物价管理	0.40		0.40			
2010450	事业运行	254.29	254.29				
208	社会保障和就业支出	286.40	286.40				
20805	行政事业单位养老支出	286.40	286.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.69	134.69				
210	卫生健康支出	60.63	60.63				
21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63				
2101101	行政单位医疗	34.35	34.35				
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36				
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08				
221	住房保障支出	90.71	90.71				
22102	住房改革支出	90.71	90.71				
2210201	住房公积金	83.93	83.93				
2210203	购房补贴	6.79	6.79				

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

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

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
一、一般公共预算财政拨款	2,114.29	一、一般公共服务支出	1,676.55	1,676.55	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	286.40	286.40	
		九、卫生健康支出	60.63	60.63	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	90.71	90.71	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,114.29	本年支出合计	2,114.29	2,114.29	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	2,114.29	总计	2,114.29	2,114.29	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区发展和改革委员会

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		2,114.29	1,342.29	772.00
201	一般公共服务支出	1,676.55	904.55	772.00
20104	发展与改革事务	1,676.55	904.55	772.00
2010401	行政运行	650.26	650.26	
2010402	一般行政管理事务	771.60		771.60
2010408	物价管理	0.40		0.40
2010450	事业运行	254.29	254.29	
208	社会保障和就业支出	286.40	286.40	
20805	行政事业单位养老支出	286.40	286.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.69	134.69	
210	卫生健康支出	60.63	60.63	
21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63	
2101101	行政单位医疗	34.35	34.35	
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	
221	住房保障支出	90.71	90.71	
22102	住房改革支出	90.71	90.71	
2210201	住房公积金	83.93	83.93	
2210203	购房补贴	6.79	6.79	

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

公开部门：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	1,016.20	302	商品和服务支出	186.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.07	30201	办公费	41.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.01	30202	印刷费	1.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	220.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	146.35	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.75	30206	电费	10.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.96	30207	邮电费	12.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.52	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费	4.76	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	139.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.04	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	55.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	69.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.10	30229	福利费	6.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.36	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.14	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,155.50	公用经费合计				186.80	

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

公开部门：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							

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

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

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。本部门无国有资本经营收支，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

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	186.80
（一）支出合计	7.39	7.39	（一）行政单位	186.80
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.36	5.36	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.36	5.36	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.04	2.04	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.04	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	11	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	127	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	33.96		

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。