

# 重庆市南岸区经济信息和规划发展中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

为全区经济运行提供发展规划和信息服务；研究全区经济运行和综合体制改革中的重大问题并提出规划和对策建议；归集经济社会发展相关信息，科学研判发展趋势；推动经济发展规划体制改革任务落实，加强经济发展规划立项、前期研究、规划起草、衔接论证、审批发布到规划实施、监测评估、调整修订、监督考核全流程服务；落实经济社会发展各类规划，拟订年度区级规划目录清单；贯彻落实国家粮食政策，为粮油流通储备、军粮供应提供保障和支持等；完成区发展改革委交办的其他任务。

### （二）单位构成

重庆市南岸区经济信息和规划发展中心内设 5 个科室，分别是经济研判科、规划编制科、规划评估科、军粮服务科、营商环境科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 403.69 万元，其中：一般公共预算拨款 403.69 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 年减少 14.14 万元，主要是财政压减公用经费。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 403.69 万元，其中：一般公共服务支出预算 305.88 万元，社会保障和就业支出预算 58.58 万元，卫生健康支出预算 20.63 万元，住房保障支出预算 18.6 万元。支出预算较 2022 年减少 14.14 万元，主要是基本支出预算减少 14.14 万元，项目支出预算增加 0 万元。主要原因是财政压减公用经费。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 403.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 403.69 万元，比 2022 年减少 14.14 万元。其中：基本支出 403.69 万元，比 2022 年减少 14.14 万元，主要原因是财政压减公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，主要原因是本单位不存在独立项目。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是本年首次进行独立预算、单独公开。重庆市南岸区经济信息和规划发展中心 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 1.5 万元，比 2022 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是根据 2022 年实际用车情况进行调减；公务用车购置费 0 万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、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。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。本单位不存在项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 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

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

**单位预算公开联系人：张杨 联系方式：023-62980037**

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区经济信息和规划发展中心

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	412.48	一、一般公共服务支出	313.62
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	62.09
		九、卫生健康支出	19.89
		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	16.88
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>412.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>412.48</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>412.48</b>	<b>总计</b>	<b>412.48</b>

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。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区经济信息和规划发展中心

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		412.48	412.48						
201	一般公共服务支出	313.62	313.62						
20104	发展与改革事务	313.62	313.62						
2010450	事业运行	313.62	313.62						
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09						
20805	行政事业单位养老支出	61.44	61.44						
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66						
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	19.89	19.89						
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45						
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64						
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44						
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44						
221	住房保障支出	16.88	16.88						
22102	住房改革支出	16.88	16.88						
2210201	住房公积金	16.88	16.88						

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

公开部门：重庆市南岸区经济信息和规划发展中心

公开03表  
单位：万元

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）						
<b>合计</b>		412.48	412.48				
201	一般公共服务支出	313.62	313.62				
20104	发展与改革事务	313.62	313.62				
2010450	事业运行	313.62	313.62				
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09				
20805	行政事业单位养老支出	61.44	61.44				
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	19.89	19.89				
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45				
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64				
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44				
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44				
221	住房保障支出	16.88	16.88				
22102	住房改革支出	16.88	16.88				
2210201	住房公积金	16.88	16.88				

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：重庆市南岸区经济信息和规划发展中心

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	412.48	一、一般公共服务支出	313.62	313.62		
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	62.09	62.09		
		九、卫生健康支出	19.89	19.89		
		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	16.88	16.88		
		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				
<b>本年收入合计</b>	412.48	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	412.48	412.48		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	412.48	<b>总计</b>	412.48	412.48		

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支出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05表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区经济信息和规划发展中心

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
<b>合计</b>		412.48	412.48	
201	一般公共服务支出	313.62	313.62	
20104	发展与改革事务	313.62	313.62	
2010450	事业运行	313.62	313.62	
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09	
20805	行政事业单位养老支出	61.44	61.44	
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	19.89	19.89	
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	16.88	16.88	
22102	住房改革支出	16.88	16.88	
2210201	住房公积金	16.88	16.88	

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06表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区经济信息和规划发展中心

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	320.18	302	商品和服务支出	66.38	310	资本性支出		
30101	基本工资	61.72	30201	办公费	47.11	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	6.51	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	161.04	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	17.66	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	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	1.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	30.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	25.92	30215	会议费	0.53	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	16.00	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	2.30	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	9.92	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.48	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	6.96	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					
<b>人员经费合计</b>		346.1	<b>公用经费合计</b>						66.38

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：重庆市南岸区经济信息和规划发展中心

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：重庆市南岸区经济信息和规划发展中心

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：重庆市南岸区经济信息和规划发展中心

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计				（一）行政单位	
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				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（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）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.53		
三、培训费	—	—	0.02		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。