

重庆市南岸区发展和改革委员会（机关）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、拟订并组织实国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、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，研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议。参与拟定财政政策和金融政策。

4、推进经济体制改革工作，研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议，组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。牵头推进供给侧结构性改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、落实区利用外资和境外投资的总量平衡和结构优化的目标和政

策。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

6、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，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限，执行政府核准的固定资产投资项目目录。会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案、转报重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。协调推进重大基础设施建设和社会事业项目建设。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。承担区西部大开发战略相关工作。

8、组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。指导相关部门拟定产业政策。

9、贯彻执行价格法律、法规、规章和政策。负责按权限制定管理重要商品价格、服务价格和收费标准。负责组织相关价格听证。按规定组织开展政府定价项目成本调查和成本监审。负责全区行政事业性收费工作动态管理。全区市场价格监测体系建设工作，监测预测预警重要商品和服务价格，提出价格调控目标和政策建议。

10、负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。对接全市粮食安全

行政首长责任制考核有关工作，承担区粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

11、负责社会信用体系建设有关工作。

12、统筹协调全区节能工作，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标任务并组织实施。参与编制生态环境保护有关规划。

13、协调和组织实施国防经济动员潜力调查相关工作。

14、承担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办公室有关具体工作。

15、承担区烟草产业发展领导小组办公室具体工作，统筹协调全区烟草产业发展。

16、按规定权限承接市能源局相关职能。贯彻落实上级能源发展和改革的方针政策、法律、法规、规章。负责统筹全区电力、天然气等能源发展战略、规划、产业政策、体制改革方案并牵头推进实施。协调能源发展和改革重点重大问题，统筹协调中长期能源建设，按规定权限审批、核准、备案、转报能源固定投资项目。统筹能源供需总量平衡，负责跨区域能源资源的协调平衡与合作工作。负责区新能源、可再生能源行业管理。负责区长输油气管道保护工作。

17、负责机关、直属单位党建工作。

18、统筹指导协调全区公共资源交易活动。指导协调全区招标投标工作。依法办理区级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。对区级审批、核准的依法必须招标的工程项目招标投标活动实施监督、管理和执法。组织检查全区招标投标活动监督

工作。

(19) 负责全区粮食总量平衡和宏观调控工作。

(20) 负责全区国防动员和人民防空工作。

(21) 完成区委和区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

重庆市南岸区发展和改革委员会内设 11 个科室，分别是办公室、经济发展规划科、固定资产投资科、重大项目管理科、社会事业发展科、公共资源交易监督管理科、创新和产业发展科、价格收费管理科、粮油管理科、国防动员科、人民防空科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 3097.05 万元，其中：一般公共预算拨款 3097.05 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 2023 年增加 1364.79 万元，主要是单位合并增加公用、项目经费。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 3097.05 万元，其中：一般公共服务支出预算 1011.04 万元，社会保障和就业支出预算 203.72 万元，卫生健康支出预算 43.19 万元，住房保障支出预算 37.52 万元，国防支出 1427.28 万元，粮油物资储备支出 374.3 万元。支出预算较 2023 年增加 1364.79 万元，主要是单位合并增加公用、项目经费。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3097.05 万元，一般公共

预算财政拨款支出 3097.05 万元，比 2023 年增加 1364.79 万元。其中：基本支出 699.32 万元，比 2023 年增加 118.36 万元，主要原因是单位合并增加公用、项目经费，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 2397.73 万元，比 2023 年增加 1246.43 万元，主要原因是单位合并增加项目支出，主要用于重大项目前期、重点项目管理、安全生产、成品粮储备、价格监测、国防支出等重点工作。

重庆市南岸区发展和改革委员会（机关）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 万元，比 2023 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 2 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 5 万元，比 2023 年增加 3 万元，主要原因是单位合并，增加使用公务车 1 辆；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 96.39 万元，比上年增加 5.69 万元，主要原因为人员增加导致公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

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。2024 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 2397.73 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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）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

表一

2024年重庆市南岸区发展和改革委员会（机关）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	1,850.44	一、本年支出	3,097.05	3,097.05		
一般公共预算资金	1,850.44	一般公共服务支出	1,011.04	1,011.04		
政府性基金预算资金		国防支出	1,427.28	1,427.28		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	203.72	203.72		
		卫生健康支出	43.19	43.19		
		住房保障支出	37.52	37.52		
		粮油物资储备支出	374.30	374.30		
二、上年结转	1,246.61	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,246.61					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,097.05	支出合计	3,097.05	3,097.05		

表二

2024年重庆市南岸区发展和改革委员会(机关) 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		3,097.05	699.32	2,397.73
201	一般公共服务支出	1,011.04	414.88	596.16
20104	发展与改革事务	1,011.04	414.88	596.16
2010401	行政运行	414.88	414.88	
2010402	一般行政管理事务	595.86		595.86
2010408	物价管理	0.30		0.30
203	国防支出	1,427.28		1,427.28
20306	国防动员	1,427.28		1,427.28
2030603	人民防空	1,411.69		1,411.69
2030699	其他国防动员支出	15.58		15.58
208	社会保障和就业支出	203.72	203.72	
20805	行政事业单位养老支出	203.72	203.72	
2080501	行政单位离退休	139.59	139.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	
210	卫生健康支出	43.19	43.19	
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.20	8.20	
221	住房保障支出	37.52	37.52	
22102	住房改革支出	37.52	37.52	
2210201	住房公积金	37.52	37.52	
222	粮油物资储备支出	374.30		374.30
22201	粮油物资事务	374.30		374.30
2220199	其他粮油物资事务支出	374.30		374.30

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸区发展和改革委员会(机关) 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		699.32	602.92	96.39
301	工资福利支出	455.13	455.13	
30101	基本工资	99.93	99.93	
30102	津贴补贴	69.05	69.05	
30103	奖金	143.67	143.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.75	42.75	
30109	职业年金缴费	21.38	21.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.79	31.79	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	37.52	37.52	
30199	其他工资福利支出	5.05	5.05	
302	商品和服务支出	95.40		95.40
30201	办公费	14.20		14.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.83		1.83
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	25.55		25.55
30229	福利费	4.43		4.43
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	18.38		18.38
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	147.79	147.79	
30301	离休费	12.85	12.85	
30305	生活补助	126.74	126.74	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31005	基础设施建设			

表四

2024年重庆市南岸区发展和改革委员会（机关）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	
7.00		5.00		5.00	2.00

表五

2024年重庆市南岸区发展和改革委员会(机关) 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			

本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年重庆市南岸区发展和改革委员会(机关) 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	3,097.05	合计	3,097.05
一般公共预算资金	3,097.05	一般公共服务支出	1,011.04
政府性基金预算资金		国防支出	1,427.28
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	203.72
财政专户管理资金		卫生健康支出	43.19
事业收入资金		住房保障支出	37.52
上级补助收入资金		粮油物资储备支出	374.30
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			

表八

2024年重庆市南岸区发展和改革委员会(机关) 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		3,097.05	699.32	2,397.73
201	一般公共服务支出	1,011.04	414.88	596.16
20104	发展与改革事务	1,011.04	414.88	596.16
2010401	行政运行	414.88	414.88	
2010402	一般行政管理事务	595.86		595.86
2010408	物价管理	0.30		0.30
203	国防支出	1,427.28		1,427.28
20306	国防动员	1,427.28		1,427.28
2030603	人民防空	1,411.69		1,411.69
2030699	其他国防动员支出	15.58		15.58
208	社会保障和就业支出	203.72	203.72	
20805	行政事业单位养老支出	203.72	203.72	
2080501	行政单位离退休	139.59	139.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	
210	卫生健康支出	43.19	43.19	
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.20	8.20	
221	住房保障支出	37.52	37.52	
22102	住房改革支出	37.52	37.52	
2210201	住房公积金	37.52	37.52	
222	粮油物资储备支出	374.30		374.30
22201	粮油物资事务	374.30		374.30
2220199	其他粮油物资事务支出	374.30		374.30

表九

2024年重庆市南岸区发展和改革委员会（机关）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											

本单位无该项收支，故此表无数据