

# 重庆市发展和改革委员会 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

市发展改革委主要职能职责是：拟定并组织实施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的主要目标，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；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；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；会同有关部门拟订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；承担重庆市国防动员委员会、重庆市西部开发工作领导小组、重庆市推进“一带一路”建设工作领导小组、重庆市推动长江经济带发展领导小组、重庆市深入推进长江经济带发加快建设山清水秀美丽之地领导小组等有关具体工作；管理重庆市公共资源交易监督管理局、重庆市能源局；负责机关、直属单位和社会组织党建工作；完成市委、市政府交办的其他任务等。

## （二）单位构成

市发展改革委本级共设 35 个内设机构：市建设山清水秀美丽之地办秘书处、办公室、政策研究室（就业收入分配和消费处）、发展战略和规划处（城镇化处）、国民经济综合处、体制改革综合处、固定资产投资处、重大项目处、利用外资和境外投资处、地区经济处（重庆市西部开发工作领导小组办公室）、地区振兴处、区域合作处（重庆市推进“一带一路”建设领导小组办公室、推动成渝地区双城经济圈建设统筹处）、推动成渝地区双城经济圈建设政策协同处、推动成渝地区双城经济圈建设项目推进处、农村经济处、交通处、工业处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、经济贸易处、粮食调控管理处

(军粮供应管理处)、粮食监督检查处、财政金融处、信用建设处、价格管理处、收费管理处、价格调控与成本调查处、法规处、人事处、经济与国防协调发展处、评估督导处、财务审计处、机关党委办公室、离退休人员工作处。

5家委(局)属二级预算事业单位:重庆市综合经济研究院、重庆市价格认定中心、重庆市重大项目服务中心(重庆市区域合作服务中心)、重庆市军粮供应服务中心、重庆市公共资源交易事务中心,其中市军粮供应服务中心为执行企业会计制度的自收自支事业单位,按照重庆市市级预算管理办法规定,只反映财政拨款收支预算。

## 二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数38582.16万元(含上年结转8588.64万元),其中:一般公共预算拨款30328.6万元;政府性基金预算拨款4872万元;事业收入资金3138万元;其他收入资金243.56万元。收入比2023年增加536.9万元,主要是一般公共预算拨款较上年减少7230.66万元;政府性基金预算拨款较上年增加4872万元;事业收入较上年增加2808万元;其他收入较上年增加87.56万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数38582.16万元,其中:一般公共服务支出26459.62

万元，社会保障和就业支出 2365.02 万元，卫生健康支出 704.05 万元，节能环保支出 440 万元，城乡社区支出 4872 万元，农林水支出 306 万元，住房保障支出 817.46 万元，粮油物资储备支出 2618 万元。支出比 2023 年增加 536.9 万元，主要是基本支出增加 583.28 万元，项目支出减少 46.39 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 30328.6 万元（含上年结转 5650.64 万元），一般公共预算财政拨款支出 30328.6 万元，比 2023 年减少 7230.66 万元。其中：基本支出 13760.04 万元，比 2023 年增加 555.28 万元，主要原因一是事业单位项目转列 308.82 万元，二是因医疗保险缴费计提基数调整增加 172.23 万元，三是因人员变动及调资晋级等较上年增加 74.23 万元。基本支出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，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 16568.56 万元，比 2023 年减少 7785.95 万元，主要原因一是严格按照市政府关于编制 2024 年市级预算的相关要求，从严从紧编制部门预算，项目支出在 2023 年调整预算的基础上保持零增长，一般性项目较上年预算减少 1453.66 万元，重点专项较上年预算减少 9948.87 万元（其中 4872 万元为预算

来源调整)。二是结转项目经费较上年增加 3616.58 万元。项目支出主要用于市基建统筹资金安排的项目前期谋划、推动成渝地区双城经济圈建设等区域合作、碳达峰碳中和系列制度机制支撑体系和政策保障体系建设、重点用能单位“双控”目标责任评价考核、优化全市营商环境、信用体系建设、中国品牌日及双创活动周等设计参展、粮食专项业务活动、价格监测、认定、听证等物价综合管理、能源行业监督管理、招投标监督及行业管理等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 4872 万元，政府性基金预算支出 4872 万元，比 2023 年增加 4872 万元，主要原因是今年部分市基建统筹资金安排的重点专项，预算来源由一般公共预算调整为政府性基金预算，主要用于军民融合军粮保障创新示范工程重庆市军粮综合保障基地等市基建统项目的建设。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 438.28 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 147 万元，与上年持平；公务接待费 99.66 万元，较上年增加 2 万元，为所属事业单位市综合经济研究院增加，主要原因是疫情恢复后，预计调研交流等来访人次将增加；公务用车运行维护费 191.62 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是根据实际情况和工作需要调剂用于公务接待

费；公务用车购置 0 万元，与上年持平。

## 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 2006.86 万元，比 2023 年减少 1.84 万元，变动主要原因一是行政参公单位公务用车运行维护费定额车均减少 0.5 万元，共计减少 6.5 万元。二是单位在编人员变动增加 4.66 万元。机关运行经费主要用于办公费、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。所属各预算单位政府采购预算总额 917 万元，均为一般公共预算拨款安排的政府采购服务支出。

3.绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 16568.56 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止到 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 30 辆，其中一般公务用车 27 辆。2024 年未安排一般公共预算购置车辆。

## 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。

预算公开联系人：余渝

联系方式：023-67575930

表一

## 重庆市发展和改革委员会财政拨款收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 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
<b>一、本年收入</b>	<b>29,549.96</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>35,200.60</b>	<b>30,328.60</b>	<b>4,872.00</b>	
一般公共预算资金	24,677.96	一般公共服务支出	25,306.06	25,306.06		
政府性基金预算资金	4,872.00	社会保障和就业支出	2,365.02	2,365.02		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	704.05	704.05		
		节能环保支出	440.00	440.00		
		城乡社区支出	4,872.00		4,872.00	
		农林水支出	306.00	306.00		
		住房保障支出	817.46	817.46		
		粮油物资储备支出	390.00	390.00		
<b>二、上年结转</b>	<b>5,650.64</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	5,650.64					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
<b>收入合计</b>	<b>35,200.60</b>	<b>支出合计</b>	<b>35,200.60</b>	<b>30,328.60</b>	<b>4,872.00</b>	



表二

## 重庆市发展和改革委员会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	<b>30,328.60</b>	<b>13,760.04</b>	<b>16,568.56</b>
201	一般公共服务支出	25,306.06	9,873.50	15,432.56
20104	发展与改革事务	25,306.06	9,873.50	15,432.56
2010401	行政运行	7,779.55	7,779.55	
2010402	一般行政管理事务	2,519.60		2,519.60
2010404	战略规划与实施	1,044.00		1,044.00
2010405	日常经济运行调节	811.30		811.30
2010406	社会事业发展规划	5,000.00		5,000.00
2010408	物价管理	421.36		421.36
2010450	事业运行	2,093.95	2,093.95	
2010499	其他发展与改革事务支出	5,636.30		5,636.30
208	社会保障和就业支出	2,365.02	2,365.02	
20805	行政事业单位养老支出	2,365.02	2,365.02	
2080501	行政单位离退休	107.88	107.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.89	966.89	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.44	483.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	806.81	806.81	
210	卫生健康支出	704.05	704.05	
21011	行政事业单位医疗	704.05	704.05	
2101101	行政单位医疗	465.96	465.96	
2101102	事业单位医疗	109.15	109.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128.94	128.94	
211	节能环保支出	440.00		440.00
21110	能源节约利用	440.00		440.00
2111001	能源节约利用	440.00		440.00
213	农林水支出	306.00		306.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	306.00		306.00
2130506	社会发展	306.00		306.00
221	住房保障支出	817.46	817.46	
22102	住房改革支出	817.46	817.46	
2210201	住房公积金	817.46	817.46	
222	粮油物资储备支出	390.00		390.00
22201	粮油物资事务	390.00		390.00
2220106	专项业务活动	390.00		390.00

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
229	其他支出	8,500.00		
22999	其他支出	8,500.00		
2299999	其他支出	8,500.00		

表三

## 重庆市发展和改革委员会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	公用经费
	合 计	<b>13,760.04</b>	<b>11,391.99</b>	<b>2,368.05</b>
301	工资福利支出	10,440.10	10,440.10	
30101	基本工资	2,413.91	2,413.91	
30102	津贴补贴	1,256.69	1,256.69	
30103	奖金	2,642.57	2,642.57	
30107	绩效工资	1,073.28	1,073.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	966.89	966.89	
30109	职业年金缴费	483.44	483.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	574.09	574.09	
30112	其他社会保障缴费	59.73	59.73	
30113	住房公积金	817.46	817.46	
30114	医疗费	72.00	72.00	
30199	其他工资福利支出	80.04	80.04	
302	商品和服务支出	2,368.05		2,368.05
30201	办公费	133.30		133.30

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	公用经费
30202	印刷费	12.50		12.50
30205	水费	14.14		14.14
30206	电费	116.42		116.42
30207	邮电费	168.00		168.00
30209	物业管理费	263.20		263.20
30211	差旅费	63.00		63.00
30213	维修（护）费	53.00		53.00
30215	会议费	32.00		32.00
30216	培训费	86.92		86.92
30217	公务接待费	40.74		40.74
30226	劳务费	80.16		80.16
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	453.35		453.35
30229	福利费	230.08		230.08
30231	公务用车运行维护费	157.62		157.62
30239	其他交通费用	366.65		366.65
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	83.97		83.97
303	对个人和家庭的补助	951.89	951.89	

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	公用经费
30301	离休费	45.40	45.40	
30305	生活补助	29.23	29.23	
30307	医疗费补助	53.80	53.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	823.46	823.46	

表四

## 重庆市发展和改革委员会财政拨款“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	
438.28	147.00	191.62		191.62	99.66

表五

## 重庆市发展和改革委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	<b>4,872.00</b>		<b>4,872.00</b>
212	城乡社区支出	4,872.00		4,872.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,872.00		4,872.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,872.00		4,872.00



表六

## 重庆市发展和改革委员会部门收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	38,582.16	合 计	38,582.16
一般公共预算资金	30,328.60	一般公共服务支出	26,459.62
政府性基金预算资金	4,872.00	社会保障和就业支出	2,365.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	704.05
财政专户管理资金		节能环保支出	440.00
事业收入资金	3,138.00	城乡社区支出	4,872.00
上级补助收入资金		农林水支出	306.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	817.46
事业单位经营收入资金		粮油物资储备支出	2,618.00
其他收入资金	243.56		





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										
22102	住房改革支出	817.46	817.46								
2210201	住房公积金	817.46	817.46								
222	粮油物资储备支出	2,618.00	390.00				2,228.00				
22201	粮油物资事务	2,618.00	390.00				2,228.00				
2220106	专项业务活动	2,618.00	390.00				2,228.00				

表八

## 重庆市发展和改革委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	<b>38,582.16</b>	<b>14,126.04</b>	<b>24,456.12</b>
201	一般公共服务支出	26,459.62	10,239.50	16,220.12
20104	发展与改革事务	26,459.62	10,239.50	16,220.12
2010401	行政运行	7,829.55	7,829.55	
2010402	一般行政管理事务	2,669.60		2,669.60
2010404	战略规划与实施	1,044.00		1,044.00
2010405	日常经济运行调节	811.30		811.30
2010406	社会事业发展规划	5,000.00		5,000.00
2010408	物价管理	448.92		448.92
2010450	事业运行	2,659.95	2,409.95	250.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,996.30		5,996.30
208	社会保障和就业支出	2,365.02	2,365.02	
20805	行政事业单位养老支出	2,365.02	2,365.02	
2080501	行政单位离退休	107.88	107.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.89	966.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.44	483.44	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	806.81	806.81	
210	卫生健康支出	704.05	704.05	
21011	行政事业单位医疗	704.05	704.05	
2101101	行政单位医疗	465.96	465.96	
2101102	事业单位医疗	109.15	109.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128.94	128.94	
211	节能环保支出	440.00		440.00
21110	能源节约利用	440.00		440.00
2111001	能源节约利用	440.00		440.00
212	城乡社区支出	4,872.00		4,872.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,872.00		4,872.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,872.00		4,872.00
213	农林水支出	306.00		306.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	306.00		306.00
2130506	社会发展	306.00		306.00
221	住房保障支出	817.46	817.46	
22102	住房改革支出	817.46	817.46	
2210201	住房公积金	817.46	817.46	
222	粮油物资储备支出	2,618.00		2,618.00
22201	粮油物资事务	2,618.00		2,618.00
2220106	专项业务活动	2,618.00		2,618.00



表十

## 重庆市发展和改革委员会部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市发展和改革委员会					
当年整体绩效目标	全面贯彻落实习近平总书记对重庆的系列重要指示要求，统筹抓好经济社会发展，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，推动全市经济继续保持稳中向好势头。实施重大战略规划成效明显，推进一批重大项目取得重要进展，推进重大改革事项，制定务实有效政策举措，统筹区域协调发展，推进保障和改善民生行动计划，地方成品粮油储备达到计划规模。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	完成年度经济社会发展计划报告数	=	1	篇（部）	15	是
	争取中央预算内投资额	≥	150	亿元	10	是
	地方成品粮油储备规模	≥	9.3	万吨	10	是
	推动全市经济发展	定性	保持增长	无	15	是
	重点民生实事完成率	≥	90	%	10	是
	市级重大项目完成年度计划投资占比	=	100	%	10	是
	出台重要改革政策文件数	≥	5	个	15	是
	经济形势监测及分析报告数	≥	12	篇	15	是



表十一

## 2024年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	市基建统筹资金建设专项	主管部门	重庆市发展和改革委员会			
当年预算	127,974.40	市级支出	119,181.99			
		补助区县	8,792.41			
项目概况	按照2024年市级政府投资项目申报情况，推进社会事业及民生工程、公检法司等政权建设，市场监管体系建设，“三农”发展和创新平台基础设施建设，中央预算内投资项目市级配套、党政机关部门自身基础设施及能力建设等领域项目建设，实施市级重大项目前期谋划、论证、研究，进一步提升相关领域保障能力和建设水平。					
当年绩效目标	争取中央预算内投资超150亿元，推动基础设施项目建设，推动200个以上重大项目、课题、工程前期研究等，15个以上重大项目前期谋划，提高重大项目前期质量，加快促进重大项目实施，有效推动社会发展，保障和改善民生。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	争取中央预算内投资	≥	150	亿元	20	是
	推动重大项目审批数量	≥	100	个	20	是
	重大课题数量	≥	30	项	10	是
	咨询评估项目数	≥	170	个	10	否
	重大项目前期工作质量	定性	明显提高	无	10	否
	重大项目转化率	≥	50	%	10	否
	服务对象满意度	≥	95	%	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

联系人：刘睿

联系电话：67575091

表十二

## 2024年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市发展和改革委员会

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	发展改革事务	5,599.92	完成重大项目投资年度任务,促进全市经济继续保持稳中向好势头,代市政府起草国民经济和社会发展年度计划,推进成渝双城经济圈建设,开展营商环境考核及条例实施效果评估,完成我市生态环境突出问题整改,单位地区生产总值碳排放下降率完成国家下达目标。社会信用体系建设法规制度基本完备,做好价格、收费、成本调查等物价管理,做好能源行业分为公共资源交易监督管理工作,办公用房租赁不超标准,保障部门正常运转。	争取中央预算内投资	≥	150	亿元	8
				完成重大项目年度投资任务	=	100	%	8
				代市政府起草国民经济和社会发展年度计划	定性	完成	无	8
				召开川渝党政联席会	=	2	次	5
				主流媒体报道次数	≥	100	次	3
				评定能源领域专业技术人员职称等级	≥	1	次	3
				宏观经济形势监测预警分析	≥	12	次	5
				编制专项督导报告	≥	2	篇	3
				公共资源交易立法调研报告	=	1	篇	3
				办公用房单位面积租金	≤	60	元/平方米	2
				单位地区生产总值碳排放下降率	≥	4	%	5
				补助按时到位率	≥	100	%	3
				推进信用分级分类监管领域	≥	10	个	5
价格监测品种数	≥	390	个	3				

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	发展改革事务	5,599.92	完成重大项目投资年度任务,促进全市经济继续保持稳中向好势头,代市政府起草国民经济和社会发展年度计划,推进成渝双城经济圈建设,开展营商环境考核及条例实施效果评估,完成我市生态环境突出问题整改,单位地区生产总值碳排放下降率完成国家下达目标。社会信用体系建设法规制度基本完备,做好价格、收费、成本调查等物价管理,做好能源行业分为公共资源交易监督管理工作,办公用房租赁不超标准,保障部门正常运转。	编写及修订招标文件及合同示范文本	≥	3	个	3
				重点领域价格机制改革项目数	≥	5	个	5
				成渝地区双城经济圈重大项目调度平台更新维护数量	≥	12	次	5
				城市信用监测评价次数	≥	82	次	5
				油气长输管道保护监督检查	≥	30	次	3
				营商环境评价考核次数	=	1	次	5
				年度预算执行率	=	100	%	10