

重庆市发展和改革委员会（本级）2024年单位预算情况说明

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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数21,383.16万元（含上年结转5,165.8万元），其中：一般公共预算拨款21,183.16万元；其他收入资金200万元。收入比2023年减少3,669.96万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少3,721.96万元；其他收入较上年增加52万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数21,383.16万元，其中：一般公共服务支出17,120.02万元，社会保障和就业支出1,910.09万元，卫生健康支出549.84万元，节能环保支出440万元，农林水支出306万元，住房保障支出667.21万元，粮油物资储备支出390万元。支出比2023年减少3,669.96万元，主要是基本支出增加323.57万元，项目支出减少3993.53万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入21,183.16万元（含上年结转5,065.8万元），一般公共预算财政拨款支出21,183.16万元，比2023年减少3,721.96万元。其中：基本支出10,737.76万元，比2023年增加323.57万元，主要原因一是因社保、住房公积金缴费计提基数调整增加210.68万元，二是人员变动及调资晋级等原因增加112.89万元。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10,445.4万元，比2023年减少4045.53万元，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。二是2024年市级重大项目前期谋划经费年初未下达我委，由市财政代编。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年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算325.44万元，其中：因公出国（境）费用120万元，公务接待费75.44万元，公务用车运行维护费130万元，公务用车购置0万元，各项均与上年持平。

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1953.81万元，比2023年减少0.04万元，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8.5万元。二是因调资晋级，工会经费、福利费等按工资比例计提较上年增加8.46万元。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。2024年单位政府采购预算总额917万元，均为一般公共预算财政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目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10,445.4万元。

4.国有资产占有使用情况。截止到2023年12月，本单位共有车辆17辆，均为一般公务用车。

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

重庆市发展和改革委员会（本级）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	16,117.36	一、本年支出	21,183.16	21,183.16		
一般公共预算资金	16,117.36	一般公共预算服务支出	16,920.02	16,920.02		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,910.09	1,910.09		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	549.84	549.84		
		节能环保支出	440.00	440.00		
		农林水支出	306.00	306.00		
		住房保障支出	667.21	667.21		
		粮油物资储备支出	390.00	390.00		
二、上年结转	5,065.80	二、结转下年				
一般公共预算拨款	5,065.80					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	21,183.16	支出合计	21,183.16	21,183.16		

表二

重庆市发展和改革委员会（本级）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	21,183.16	10,737.76	10,445.40
201	一般公共服务支出	16,920.02	7,610.62	9,309.40
20104	发展与改革事务	16,920.02	7,610.62	9,309.40
2010401	行政运行	7,610.62	7,610.62	
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	443.80		443.80
2010406	社会事业发展规划	5,000.00		5,000.00
2010408	物价管理	302.00		302.00
208	社会保障和就业支出	1,910.09	1,910.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,910.09	1,910.09	
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	769.02	769.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.51	384.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	648.69	648.69	
210	卫生健康支出	549.84	549.84	
21011	行政事业单位医疗	549.84	549.84	
2101101	行政单位医疗	456.60	456.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.24	93.24	
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	667.21	667.21	
22102	住房改革支出	667.21	667.21	
2210201	住房公积金	667.21	667.21	
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

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市发展和改革委员会（本级）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	10,737.76	8,769.89	1,967.87
301	工资福利支出	7,985.18	7,985.18	
30101	基本工资	1,759.53	1,759.53	
30102	津贴补贴	1,210.32	1,210.32	
30103	奖金	2,590.21	2,590.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769.02	769.02	
30109	职业年金缴费	384.51	384.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	456.60	456.60	
30112	其他社会保障缴费	38.45	38.45	
30113	住房公积金	667.21	667.21	
30114	医疗费	51.04	51.04	
30199	其他工资福利支出	58.29	58.29	
302	商品和服务支出	1,967.87		1,967.87
30201	办公费	110.00		110.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	93.42		93.42
30207	邮电费	165.00		165.00
30209	物业管理费	234.00		234.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	67.68		67.68
30217	公务接待费	34.44		34.44
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	360.00		360.00
30229	福利费	172.00		172.00
30231	公务用车运行维护费	130.00		130.00
30239	其他交通费用	356.78		356.78
30299	其他商品和服务支出	34.55		34.55
303	对个人和家庭的补助	784.71	784.71	
30301	离休费	45.40	45.40	
30305	生活补助	29.23	29.23	
30307	医疗费补助	42.20	42.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	667.88	667.88	

表四

重庆市发展和改革委员会（本级）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	
325.44	120.00	130.00		130.00	75.44

重庆市发展和改革委员会（本级）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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市发展和改革委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	21,383.16	合计	21,383.16
一般公共预算资金	21,183.16	一般公共服务支出	17,120.02
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,910.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	549.84
财政专户管理资金		节能环保支出	440.00
事业收入资金		农林水支出	306.00
上级补助收入资金		住房保障支出	667.21
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	390.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	200.00		

表八

重庆市发展和改革委员会（本级）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	21,383.16	10,787.76	10,595.40
201	一般公共服务支出	17,120.02	7,660.62	9,459.40
20104	发展与改革事务	17,120.02	7,660.62	9,459.40
2010401	行政运行	7,660.62	7,660.62	
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	443.80		443.80
2010406	社会事业发展规划	5,000.00		5,000.00
2010408	物价管理	302.00		302.00
208	社会保障和就业支出	1,910.09	1,910.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,910.09	1,910.09	
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	769.02	769.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.51	384.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	648.69	648.69	
210	卫生健康支出	549.84	549.84	
21011	行政事业单位医疗	549.84	549.84	
2101101	行政单位医疗	456.60	456.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.24	93.24	
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	667.21	667.21	
22102	住房改革支出	667.21	667.21	
2210201	住房公积金	667.21	667.21	
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

