

重庆市重大项目服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市重大项目服务中心是重庆市发展和改革委员会直属处级公益一类事业单位，中心事业编制人数 26 人，实有在编人员 24 人。按照重庆市委编办《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于同意重庆经济协作区联络处更名为重庆市重大项目服务中心的复函》（渝委编办〔2020〕33 号）和《重庆市发展和改革委员会关于重庆市重大项目服务中心（重庆市区域合作服务中心）内设机构及科级职数设置的批复》（渝发改人〔2021〕376 号）文件精神，明确本单位主要职责是：（一）承担项目投资计划编制、监测、调度，以及五年和三年项目滚动储备规划的服务性工作，项目管理和相应政策制度研究，为推进重大项目建设提供政策建议和咨询服务。承担优化营商环境政策收集整理和研究的相关工作，营商环境现状的情况收集、分析研判、动态评估的相关工作，为优化营商环境提供政策建议和咨询服务。（二）承担重大项目名单管理和重大项目实施调度的服务性工作，重大项目信息化系统的数据收集整理工作。承担市级重大项目等重大项目的监测、调度、推进等服务工作。（三）承担重大项目信息化系统的运行、维护、管理工作，投资项目管理信息化建设的服务工作。（四）承担区域经

济合作的相关服务性工作，为区域重大经济协作项目推介、洽谈和全市重大经贸活动提供服务。承担省市间区域合作联席会闭会期间的日常工作，为区域合作提供咨询服务。

（二）单位构成

重庆市重大项目服务中心根据重庆市委编办明确的职能职责，经主管部门批准同意设置 5 个内设科室，分别为办公室、项目储备科（营商环境科）、项目推进科、项目信息科、区域合作科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 955.2 万元，其中：一般公共预算拨款 947.2 万元，其他收入 8 万元。收入较 2022 年增加 60.6 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 52.6 万元，其他利息收入较上年增加 8 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 955.2 万元，其中：一般公共服务支出预算 858.74 万元，社会保障和就业支出预算 42.93 万元，卫生健康支出预算 24.05 万元，住房保障支出预算 29.47 万元。支出预算较上年增加 60.6 万元，主要是基本支出预算增加 149.67 万元，项目支出预算减少 89.07 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 947.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 947.2 万元，比上年增加 52.6 万元，其中：基本支出 442.3 万元，比上年增加 141.67 元，主要原因是 2023 年度较上年在

编在职人员有所增加，职工转正和职级晋升调整等因素，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出 504.9 万元，比上年减少 89.07 万元，主要原因一是认真贯彻落实政府过紧日子和厉行节约相关要求，压缩经费支出；二是 2022 年度办公房屋租赁费预算支出包括前期签约未付房租，2023 年该项经费按全年口径预算，较上年减少。项目支出主要用于服务项目储备推进和区域合作、项目信息化建设等重点工作，租用办公用房相关费用等。

重庆市重大项目服务中心 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 26 万元，与上年保持一致，其中：因公出国（境）费用 12 万元；公务接待费 5 万元；公务用车运行维护费 9 万元；无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本年度无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 504.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：彭静 联系方式：023-61965929

表一

重庆市重大项目服务中心财政拨款收支总表

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	947.20	一、本年支出	947.20	947.20		
一般公共预算资金	947.20	一般公共服务支出	858.74	858.74		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	42.93	42.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.05	24.05		
		住房保障支出	21.47	21.47		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	947.20	支出合计	947.20	947.20		

表二

重庆市重大项目服务中心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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		947.20	442.30	504.90
201	一般公共服务支出	858.74	353.84	504.90
20104	发展与改革事务	858.74	353.84	504.90
2010405	日常经济运行调节	445.80		445.80
2010450	事业运行	353.84	353.84	
2010499	其他发展与改革事务支出	59.10		59.10
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
210	卫生健康支出	24.05	24.05	
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	
221	住房保障支出	21.47	21.47	
22102	住房改革支出	21.47	21.47	
2210201	住房公积金	21.47	21.47	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市重大项目服务中心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		2023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		442.30	377.87	64.43
301	工资福利支出	377.87	377.87	
30101	基本工资	90.45	90.45	
30102	津贴补贴	4.65	4.65	
30107	绩效工资	192.00	192.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	28.62	
30109	职业年金缴费	14.31	14.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	21.47	21.47	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	2.32	2.32	
302	商品和服务支出	64.43		64.43
30201	办公费	20.00		20.00
30216	培训费	9.48		9.48
30228	工会经费	18.58		18.58
30229	福利费	8.37		8.37
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

表四

重庆市重大项目服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
26.00	12.00	9.00		9.00	5.00

表五

重庆市重大项目服务中心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

重庆市重大项目服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	955.20	合计	955.20
一般公共预算资金	947.20	一般公共服务支出	858.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	42.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.05
财政专户管理资金		住房保障支出	29.47
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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	8.00		

表七

重庆市重大项目服务中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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										
合计		955.20	947.20								8.00
201	一般公共服务支出	858.74	858.74								
20104	发展与改革事务	858.74	858.74								
2010405	日常经济运行调节	445.80	445.80								
2010450	事业运行	353.84	353.84								
2010499	其他发展与改革事务支出	59.10	59.10								
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93								
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31								
210	卫生健康支出	24.05	24.05								
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05								
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06								
221	住房保障支出	29.47	21.47								8.00
22102	住房改革支出	29.47	21.47								8.00
2210201	住房公积金	29.47	21.47								8.00

表八

重庆市重大项目服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		955.20	450.30	504.90
201	一般公共服务支出	858.74	353.84	504.90
20104	发展与改革事务	858.74	353.84	504.90
2010405	日常经济运行调节	445.80		445.80
2010450	事业运行	353.84	353.84	
2010499	其他发展与改革事务支出	59.10		59.10
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
210	卫生健康支出	24.05	24.05	
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	
221	住房保障支出	29.47	29.47	
22102	住房改革支出	29.47	29.47	
2210201	住房公积金	29.47	29.47	

表九

重庆市重大项目服务中心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											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)