

重庆市渝中区发展和改革委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.拟订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；
- 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；
- 3.统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警经济和社会运行态势，研究经济社会发展的重大问题并提出对策建议，负责协调解决经济社会发展的重大问题；
- 4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；
- 5.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；
- 6.负责投资综合管理，拟订社会固定资产投资规模和结构的调控目标、政策；
- 7.统筹指导协调公共资源交易活动，推动公共资源交易信息化工作；
- 8.推进经济结构战略性调整；
- 9.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；

10.推进实施可持续发展战略，协调能源资源节约和综合利用等工作；

11.负责粮食流通的行业管理和粮油储备管理；

12.贯彻执行有关价格和收费方面的法律、法规、规章、政策；

13.协调和组织实施国民经济动员有关工作；

14.加强宏观政策引导、行业引导，促进区域人才聚集；

15.承担重庆市渝中区政府投资管理委员会日常工作；

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区发展和改革委员会，加挂重庆市渝中区服务业发展办公室牌子和重庆市渝中区公共资源交易监督管理局牌子，为区政府工作部门。内设 9 个职能科室：办公室、发展规划科、综合改革科、服务业发展科、投资科（行政审批科、渝中区节能办公室）、公共资源交易监管科、项目科、价格科、社会科（粮食科）。下属 1 个事业单位：楼宇经济管理服务中心（全额拨款），代管 1 个事业单位：规划与发展研究中心（差额拨款）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝中区发展和改革委员会（本级）和重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 3,868.45 万元，支出总计 3,868.45 万元。收支较上年决算数减少 5,787.76 万元，下降 59.9%，主要原因是根据政策和工作需要，减少抗击疫情政策补助资金、解放碑论坛专项经费、服务业发展引导资金、楼宇经济政策兑现资金以及“十四五”规划编制经费等专项经费。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,868.45 万元，较上年决算数减少 5,787.76 万元，下降 59.9%，主要原因是根据政策和工作需要，减少抗击疫情政策补助资金、解放碑论坛专项经费、服务业发展引导资金、楼宇经济政策兑现资金以及“十四五”规划编制经费等专项经费。其中：财政拨款收入 3,868.45 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,868.45 万元，较上年决算数减少 5,787.76 万元，下降 59.9%，主要原因是根据政策和工作需要，减少抗击疫情政策补助资金、解放碑论坛专项经费、服务业发展引导资金、楼宇经济政策兑现资金以及“十四五”规划编制经费等专项经费。其中：基本支出 1,066.84 万元，占 27.6%；项目支出 2,801.61 万元，占 72.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,868.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,787.76 万元，下降 59.9%。主要原因是根据政策和工作需要，减少抗击疫情政策补助资金、解放碑论坛专项经费、服务业发展引导资金、楼宇经济政策兑现资

金以及“十四五”规划编制经费等专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,868.45 万元，较上年决算数增加 328.74 万元，增长 9.3%。主要原因是增加项目建设方案、可行性研究及概（预）算审查经费及营商环境宣传经费等专项经费。较年初预算数增加 1,332.93 万元，增长 52.6%。主要原因是预算执行过程中根据工作需要，追加项目建设方案、可行性研究及概（预）算审查经费及营商环境宣传经费等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 181.67 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,868.45 万元，较上年决算数增加 328.74 万元，增长 9.3%。主要原因是增加项目建设方案、可行性研究及概（预）算审查经费及营商环境宣传经费等专项经费。较年初预算数增加 1,151.26 万元，增长 42.4%。主要原因是预算执行过程中根据工作需要，追加项目建设方案、可行性研究及概（预）算审查经费及营商环境宣传经费等专项经费。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 3,470.32 万元，占 89.7%，较年初预算数增加 1,101.26 万元，增长 46.5%，主要原因是年中根据工作需要，追加项目建设方案、可行性研究及概（预）算审查经费及

营商环境宣传经费等专项经费。

（2）社会保障与就业支出 222.58 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 15.62 万元，增长 7.5%，主要原因是年中追加离退休人员健康休养费提标部分经费。

（3）卫生健康支出 43.77 万元，占 1.1%，与年初预算数持平。

（4）城乡社区支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 18.46 万元，下降 99.78%，主要原因是上年国有企事业单位车改工作已圆满完成，本年未发生相关经费支出。

（5）商业服务业等支出 33.78 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 3.78 万元，增长 12.6%，主要原因是年中追加高管政策扶持经费。

（6）住房保障支出 48.49 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 0.45 万元，下降 0.9%，主要原因是年中人员增减变动，减少住房保障支出。

（7）粮油物资储备支出 49.50 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 49.50 万元，增长 100%，主要原因是年中追加应急成品粮储备经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,066.84 万元。其中：人员经费 924.17 万元，较上年决算数减少 18.83 万元，下降 2%，主要原因是人员退休，减少人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积

金、离退休人员经费等。公用经费 142.66 万元，较上年决算数减少 49.86 万元，下降 25.9%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、劳务费、维修费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算收支，较上年决算数和年初预算数减少 6,116.50 万元，下降 100%，主要原因是上年安排了抗击疫情政策补助资金，本年未安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 1.97 万元，较年初预算数减少 22.33 万元，下降 91.9%；较上年支出数减少 3.18 万元，下降 61.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少 3.00 万元，下降 100%；较上年支出数增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）。

2021 年度本部门未发生公务车购置费，费用支出与年初预算和上年决算持平。

公务车运行维护费 1.78 万元，主要用于机要文件交换、考察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 9.22 万元，下降 83.8%；较上年支出数减少 2.21 万元，下降 55.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公务用车制度改革后的各项公务用车使用管理规定，强化车辆管理，坚决杜绝公车私用、私车公养等违规违纪情形发生。

公务接待费 0.19 万元，主要用于接待粮食安全行政首长责任制实地考察工作组、山东省东营市东营区服务业发展促进中心到我区考察。费用支出较年初预算数减少 10.11 万元，下降 98.2%；较上年支出数减少 0.97 万元，下降 83.6%，主要原因是严格落实中央八项规定，认真执行国家、市、区有关公务接待活动方面的标准，厉行节约，积极倡导光盘行动。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 2 批次 21 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 89.52 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.89 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.55 万元，较上年决算数减少 5.58 万元，下降 91%，主要原因是按照疫情防控要求，严控会议次数和人次。本年度培训费支出 2.46 万元，较上年决算数减少 9.23 万元，下降 79%，主要原因是受疫情影响，取消部分培训计划。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 116.03 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、劳务费、维修费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 73.36 万元，下降 38.7%，主要原因是落实过紧日子要求，减少运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 3.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.74 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑及微软操作系统正版软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 6 个项目开展了绩效自评，均以填报自评表形式开展自评，涉及资金 3868.45 万元。从评价情况来看，资金的管理、使用合规，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到专款专用，审批程序规范，完成了计划目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）。

2.关于绩效自评结果的说明。2021 年整体支出绩效评价自评得分 100 分。从综合履职效能、社会效应、服务对象满意度、管理等 4 大类指标进行评价，完成情况较好。

六、专业名词解释

（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）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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，主要用于推进重点项目工作激励、实施前期项目、项目建设方案、可行性研究及概（预）算审查、优化营商环境、推进信用体系建设、保障粮食安全及应急供应等项目支出。

（六）“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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-63765169。