

重庆市南岸区发展和改革委员会

2023 年度决算公开说明

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，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议。

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。

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。

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。

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。

8、组织拟订综合性产业政策。

9、贯彻执行价格法律、法规、规章和政策。

10、负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。

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。

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。

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。

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）机构设置

根据上述职责，重庆市南岸区发展和改革委员会（本级）设11个内设科室、1个参公事业单位、3个公益一类事业单位。

1、办公室

负责综合协调机关党务和行政工作。承担文电、会务、文秘、综合治理、车辆管理、后勤保障等机关日常运转工作；承担综合性文件起草、信息、督办、机要、档案、安全保密、信访、政务公开、议案提案办理、宣传教育、统战等工作；承担机关组织人事、机构编制、财务审计、资产、离退休人员管理等工作；承担国防动员委员会经济动员办公室日常工作；承担地区间经济合作及联系工作；负责办公自动化、节能降耗等有关工作。

2、经济发展规划科

组织研究全区经济社会发展、改革开放的重大政策和重大课题，提出政策建议。提出全区重大发展战略，组织拟订并推动实施全区发展规划，负责检测评估和提出动态调整建议。承担统一规划体系建设工作，统筹规划编制立项。负责区级专项规划、区域规划、空间规划和全区发展规划的统筹衔接，牵头拟订区级综合性规划和跨行业的重大专项规划。组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划。监测分析、预测预警宏观经济形势并提出相关政策建议。研究总量平衡，提出年度发展目标。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。综合协调全区经济体制改革，研究经济体制改革重大问题，拟订并组织实施经济体制改革方案，协调解决经济体制改革进程中的重大问题。承担供给侧结构性改革相关工作。

3、固定资产投资科

提出深化投融资体制改革建议。执行固定资产投资有关法规和政府投资项目审批权限目录。对接上级财政政策与全区发展规划、区域政策协调发展并提出建议。研究分析全社会资金平衡和财、金融体制改革等问题。负责政府投融资规划、年度计划的编制和区级财政性建设资金的安排、平衡。统筹财政、金融、保险、证券发展与全区发展规划、年度计划的衔接平衡。负责企业债券存续期管理等工作。参与分析财政政策和金融政策执行情况并提出建议。协调推进投资项目审批制度改革。统筹协调市政、城建、综合交通、铁路、公路、水运、城区公共交通规划等专项规划与全市发展规划、区域规划的衔接平衡。衔接平衡农村基础设施等发展规划、计划和政策。参与编制城市轨道线网规划、生态环境保护规划。提出区级政府投资交通重大基础设施、生态环境保护、农村基础设施重大项目布局建议并协调实施。按权限审批或审核、转报市政设施、口岸设施、政法单位、党政群团、林业、水利、生态环境保护、农村基础设施、铁路、政务信息化等项目并协调实施。组织推广政府和社会资本合作。按分工提出大中型水利水电工程移民政策建议。负责全区投资项目基础数据库建设有关工作。提出利用外资和境外投资的有关建议。按权限审核、转报利用外资和境外投资重大项目。按权限承担利用国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款（含境外发债）项目的协调管理有关工作。指导和监督国外贷款资金的使用。拟订相关重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评估评价意见和改进

措施建议。负责区级政府投资项目绩效管理。负责推进行政审批服务相关工作。

4、重大项目管理科

负责统筹、调度和督促重大项目。负责重大项目的政策制定、统计和信息发布、监督检查等工作。组织开展区级重大项目滚动储备，拟订年度区级重点项目名单。统筹房地产专项规划与全区发展规划、区域规划的衔接平衡。负责按权限转报、核准或备案交通、市政设施、房地产开发等项目。负责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。负责区长输油气管道保护工作。

5、社会事业发展科

综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业发展中的改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订人口发展规划。统筹人口、文化旅游、教育、卫生健康、体育和民政等发展规划、计划、政策与全区发展规划、计划的衔接平衡。提出社会发展重大项目布局建议，综合平衡社会发展项目建设资金。按权限审批、核准、备案或审核、转报重大项目并提出相关工作建议。统筹协调对口帮扶工作。

6、公共资源交易监督管理科

贯彻执行国家、市公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。组织拟订全区公共资源交易政策规定。统筹指导协调全区

公共资源交易活动。推动全区公共资源交易市场建设。指导协调区公共资源交易中心业务工作。推动公共资源交易信息化工作。指导协调政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的监督管理工作。指导协调全区招标投标工作，拟订招标投标政策规定。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。负责全区招标投标信用管理工作。负责招标代理机构的监督管理。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，受理投诉，依法查处违法违规行。组织检查全区招标投标活动监督工作。

7、创新和产业发展科

提出推进产业结构调整的重大思路和政策措施，组织协调重大生产力布局和重大产业基地建设，按权限审核、转报工业、高新技术产业、商贸流通投资项目；组织实施重大高新技术产业化示范工程，推进高新技术产业化。统筹全区信用体系建设工作。承担区烟草领导小组办公室具体工作，统筹协调全区烟草产业发展。承担区西部大开发战略涉区相关工作。统筹协调全区节能工作，开展社会固定资产投资项目的节能评估和审查。协调环保产业和清洁生产促进相关工作，参与编制生态环境有关规划。负责除社会事业、房地产外的民间固定资产投资项目的备案及核准。负责全区新能源汽车基础设施的规划及布局工作。负责区新能源、可再生能源行业管理。

8、价格收费管理科

贯彻执行国家级上级主管部门关于价格和收费方面的法律、法规、规章、政策。负责全区行政事业性收费工作动态管理，做好收费数据的汇总、分析和上报工作。按照管理权限制定、调整、管理本区的商品、服务的价格、收费标准。按规定组织开展政府定价项目成本调查或成本监审。负责组织相关听证。负责全区价格总水平及重要商品价格动态监测，调查分析预测价格总水平及重要商品价格变化情况，提出价格预测及预警建议，负责组织开展重要商品和服务价格变化信息发布工作，负责价格监督体系及价格监测网络建设，开展市场价格动态监测及分析，报送分析材料。

9、粮油管理科

负责全区粮食总量平衡和宏观调控，提出粮食流通改革发展的政策建议。负责全区粮食流通行业管理和区级储备粮油管理，提出粮油储备规划及购销、轮换计划并监督实施。组织有关项目资金申请并指导实施。负责粮食收购许可资格审查，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。负责粮食监测预警、应急调控、保供和军粮供应管理工作。承担粮食统计、宣传工作，积极引导粮食行业开展职业技能培训。负责粮食清仓查库、粮食流通秩序监督检查工作。拟订粮食监督检查制度并组织实施，监督检查粮食储备数量、质量和加工储存安全，执行有关法律法规、规章和政策，依法组织查处重大案件。检查粮食仓储管理政策和制度的落实，监督检查粮食购销活动。监督执行粮食流通、粮食质量标

准。对接市级粮食安全行政首长责任制考核有关工作，统筹协调落实区级粮食安全行政首长责任制具体工作，承担区级 12325 全国粮食流通监管热线有关工作。

10、人防科

负责人防相关工作

11、国动科

负责国防动员相关工作

12、价格认定中心

为纪检监察机关、司法机关、行政机关和仲裁机构指定的涉案财物及对行政机关在处理行政事务涉及的价格事项提供价格认定、服务。协调处理价格争议纠纷。

13、区经济信息和规划发展中心

为全区经济运行提供信息和规划服务。研究全区经济运行中的重大问题并提出对策建议；收集经济社会发展相关信息，科学研判发展趋势；落实规划体制改革，加强规划立项、前期研究、规划起草、衔接论证、审批发布到规划实施、监测评估、调整修订、监督考核全流程服务；落实经济社会发展各类规划，拟定年度区级规划目录清单；落实全区城乡统筹工作。贯彻国家粮食相关政策，为粮油流通、储备提供保障和支持。

14、区人防维护管理站

为人防工程维护管理提供服务；负责全区平战结合人防工程的维护管理使用，承担利用人防工程实施平战结合、夏季纳凉任务；负责符合条件的公共人防工程战时防空疏散任务等。

15、区人防信息保障中心

重庆市南岸区民防（人防）指挥信息保障中心主要负责区民防（人防）信息化建设、设备设施（综合指挥中心、防空警报通讯等）维护管理、战备值班、应战应急平台建设等具体工作。负责防空信息资料收集、整理、上报。承办区住建委交办的其他信息保障工作。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因

重庆市南岸区发展和改革委员会机关行政编制为 19 名。其中：主任 1 名（兼任区公共资源交易监督管理局局长）、副主任 2 名；科级领导职数 8 名；机关后勤服务人员事业编制为 1 名。另外，派遣制人员 13 名。

重庆市南岸区价格认定中心参公事业编制 5 个。

重庆市南岸区经济信息和规划发展中心事业编制 20 个。

重庆市南岸区人防工程维护管理站事业编制人数 11 人。

重庆市南岸区民防（人防）指挥信息保障中心实有事业编制人员 5 人，派遣人员 2 人。

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。2023 年度收入总计 3841.12 万元，支出总计 3841.12 万元。收支较上年决算数增加 790.24 万元，增长 25.9%，主要原因是国动系统整体转隶发改委，导致国防支出增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3755.96 万元，较上年决算数增加 853.24 万元，增长 29.4%，主要原因是国动系统整体转隶发改委，导致国防支出增加。其中：财政拨款收入 3755.96 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 85.16 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3841.12 万元，较上年决算数增加 790.24 万元，增长 25.9%，主要原因是国动系统整体转隶发改委，导致国防支出增加。其中：基本支出 1608.04 万元，占 41.9%；项目支出 2233.08 万元，占 58.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3841.12 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 790.24 万元，增长 25.90%。主要原因是国动系统整体转隶发改委，导致国防支出增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3755.96 万元，较上年决算数增加 853.24 万元，增长 29.4%。主要原因是国动系统整体转隶发改委，导致国防支出增加。较年初预算数增加 1155.49 万元，增长 44.4%。主要原因是国动系统整体转隶发改委，导致国防支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 85.16 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3841.12 万元，较上年决算数增加 790.24 万元，增长 25.9%。主要原因是国动系统整体转隶发改委，导致国防支出增加。较年初预算数增加 1240.65 万元，增长 47.7%。主要原因是国动系统整体转隶发改委，导致国防支出增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 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 2167.56 万元，占 56.4%，较年初预算数减少 16.10 万元，下降 0.7%，主要原因是国动系统整体划转至发改委，导致经费增加 238.16 万元，就业保障支出增加 128.68 万元，住房保障增加 24.88 万元，人员变动导致经费增加 89.98 万元，本年未支付烟草扶持专项 700 万元，另整体压缩 10.0%项目经费。

(2) 国防支出 1111.58 万元，占 28.9%，较年初预算数增加 1088.58 万元，增长 4733.0%，主要原因是机构改革，区国动系统整体转隶至我委，新增国防支出。

(3) 社会保障与就业支出 376.45 万元，占 9.8%，较年初预算数增加 128.68 万元，增长 51.9%，主要原因是机构改革，国动系统 2 个下属事业单位整体划转至发改委。

(4) 卫生健康支出 74.11 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 4.63 万元，增长 6.7%，主要原因是机构改革，国动系统 2 个下属事业单位整体划转至发改委。

(5) 住房保障支出 101.43 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 24.88 万元，增长 32.5%，主要原因是机构改革，国动系统 2 个下属事业单位整体划转至发改委且本年度申请发放 2018 年 7 月-2022 年 12 月住房补贴。

(6) 粮油物资储备支出 10.0 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 10.0 万元，增长 100.0%，主要原因是 2023 年新增粮油保障专项 10.0 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1608.04 万元。其中：人员经费 1404.46 万元，较上年决算数增加 402.53 万元，增长 40.2%，主要原因是机构改革，国动系统 2 个下属事业单位整体划转至发改委。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金等。公用经费 203.58 万元，较上年决算数减少

11.69 万元，下降 5.4%，主要原因是财政压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、物业费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

（1）2023 年度“三公”经费支出共计 6.84 万元，较年初预算数减少 2.22 万元，下降 24.5%，主要原因是厉行节俭，减少三公经费支出。较上年支出数增加 4.68 万元，增长 216.7%，主要原因为一是机构改革，人防用车运行费由发改委列支；二是 2022 因疫情等原因未产生接待费，本年接待石柱党政代表团，产生接待费 1.19 万元；三是区人防信息保障中心转隶至发改委，该单位存在 1 辆公车，2023 年产生公车运行费用 2 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 5.64 万元，主要用于汽车油费、维修及保险。费用支出较年初预算数减少 0.42 万元，下降 6.9%，主要原因

是厉行节俭，减少三公经费支出。较上年支出数增加 3.48 万元，增长 161.1%，主要原因是机构改革，国动系统整体划转至发改委由发改委统计上报。

公务接待费 1.20 万元，主要用于接待石柱党政代表团。费用支出较年初预算数减少 1.80 万元，下降 60.0%，主要原因是厉行节俭，减少三公经费支出。较上年支出数增加 1.20 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 因疫情等原因未产生接待费，本年接待石柱党政代表团，产生接待费 1.19 万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 4 辆；国内公务接待 1 批次 102 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。2023 年本部门人均接待费 117.53 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.41 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.80 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 13.9%，主要原因是机构改革，国动系统 2 个下属事业单位整体划转至发改委，下属事业单位未发生会议费，导致较上年决算少。本年度培训费支出 5.97 万元，较上年决算数增加 4.19 万元，增长 235.4%，主要原因是国动系统整体划转至发改委，导致人员

增加，党员远程教育人数增加，且 2023 年疫情结束，增加选调生外出培训开支等。人均开支为 0.1 万元，与上年基本持平。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 119.15 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少 29.74 万元，下降 20.0%，主要原因是压减公用经费导致。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 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。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

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 15 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 2233.08 万元。

重庆市南岸区发展和改革委员会 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市南岸区发展和改革委员会	部门编码	50200 1	自评总分（分）：	100
部门联系人	张杨		联系电话：	62980037	

	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）			
年度总金额	22597348.6	36041958.78		36041958.78		—	—	—			
其中：财政拨款	22597348.6	36041958.78		36041958.78		100	10	10			
一般公共预算	22597348.6	36041958.78		36041958.78		—	—	—			
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
	<p>谋划重大规划上有所突破，推进重大改革有所作为，在制定实务有效政策上有所建树，推动重大项目上亮点纷呈，重点项目投资率达80%以上，可研、概算评审完成率达95%以上，全年无安全事故发生，成品粮储存5050吨，成品油储存360吨，价格监测数据准确，在统筹本区发展上锦上添花。</p>						<p>谋划重大规划上有所突破，推进重大改革有所作为，在制定实务有效政策上有所建树，推动重大项目上亮点纷呈，重点项目投资率达80%以上，可研、概算评审完成率达95%以上，全年无安全事故发生，成品粮储存5050吨，成品油储存360吨，价格监测数据准确，在统筹本区发展上锦上添花。</p>				
绩效指标	序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	说明
	1	成品粮储备数量	吨	=	5050	5050	0	100	10	10	
	2	成品油储存量	吨	=	360	360	0	100	10	10	
	3	概算评审完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10	
	4	可研评审完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10	
	5	安全生产完成次数	次	≥	12	12	0	100	10	10	
	6	争资工作分配率	%	=	100	100	0	100	10	10	
	7	重点项目投资完成率	%	≥	80	85	6.25	100	20	20	
	8	服务单位满意率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	
总体说明											

重庆市南岸区发展和改革委员会 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	争资工作	全年争取资金完成率	≥	95	%	30	95	30		100
		争资兑现及时率	≥	95	%	30	95	30	本单位承担社会企业兑现	
		区内经济带动程度	定性	优	其他	10	1	10		
		争取市级资金支持程度	定性	优	其他	10	1	10		
		受考核单位认同率	≥	90	%	10	90	10		
2	重大项目前期工作	推动重大项目前期工作完成率	≥	95	%	20	95	20		100
		涉资项目推进及时率	≥	90	%	20	90	20		
		对全区经济带动率	≥	90	%	20	90	20		
		间接经济贡献率	≥	90	%	20	90	20		
		项目合理合规率	=	100	%	10	100	10		
3	安全生产监管	重大安全生产事故数量	=	0	次	20	0	20		100
		安全隐患处理及时率	≥	95	%	20	95	20		
		发生长输油气管线泄漏破坏生态环境事件数量	=	0	次	20	0	20		
		安全生产责任制落实率	≥	90	%	20	90	20		
		服务企业满意率	≥	80	%	10	85	10		
4	重点项目管理经费	实际推进重点项目率	≥	90	%	20	90	20		100
		完成市、区下达的项目指标和任务质量	定性	达标		20	1	20		
		区域经济带动度	定性	优		20	1	20		
		长期管理覆盖率	≥	85	%	20	95	20		
		重点项目业主单位满意率	≥	90	%	10	90	10		
5	价格监测补贴	价格监测及价格监测报告发布量	=	12	次	20	12	20		100
		价格监测准确率	≥	97	%	20	98	20		
		经济调节贡献程度	定性	优		20	1	20		
		社会反响程度	定性	优		20	1	20		
		为决策的贡献率	≥	50	%	10	60	10		
6	全区成品粮储备专	成品粮储备数	=	5050	吨	10	5050	10		100
		成品油储备量	=	360	吨	10	360	10		

	项经费	成品粮油储备质量	定性	优		20	1	20	
		应对突发事件维持粮油供应时间	=	15	天	20	15	20	
		粮油保障持续年限	定性	长期		20	1	20	
		服务群众满意度	≥	85	%	10	95	10	
7	粮油保障专项	开展粮油储备企业月度巡查	=	12	次	30	12	30	
		开展粮油检验监测率	≥	95	%	20	95	20	
		坚持粮食供应的长效性, 持续性	定性	长期可持续		20	1	20	
		粮食安全全面落实程度	定性	好		20	1	20	
8	2023 人民防空建设发展专项经费	警报设备维护管理	≥	50	台	14	50	14	
		人防工程建设完成率	≥	10	%	1	10	1	
		人防工程日常维护数量、巡查次数	≥	100	次	5	100	5	
		人防通信保障日常训练	≥	20	天	5	20	5	
		人防专业队伍训练人数	≥	900	人	5	900	5	
		人防专业队伍演练和人防志愿者演练次数	≥	1	次	5	1	5	
		易地建设费使用率	≥	95	%	5	95	5	
		人防指挥通信系统稳定运行天数	≥	350	天	15	350	15	
		按照市国动办进度修订防空袭方案	定性	无	次	10	1	10	
		人防宣传教育进社区工作个数	≥	10	个	15	10	15	
		疏散基地维护管理	≥	1	座	10	1	10	
9	人防信保中心运维管理	设备维护维修台数	≥	20	台/套	30	20	30	
		设备维修及时率	≥	95	%	20	95	20	
		信息获取及时性	定性	优良中低差		15	1	15	
		指挥通信网络畅通性	定性	优良中低差		15	1	15	
		维修维护满意率	≥	95	%	10	95	10	
10	人防大楼物管维修维护	维护质量	≥	360	天	30	360	30	
		维护成本	≥	360	天	20	360	20	
		成本效益	≥	80	%	20	80	20	
		材料选用	≥	80	%	10	80	10	
		满意率	≥	90	%	10	90	10	
11	2023 人民防空建设发展专项经费	设备维护维修台数	≥	20	台	20	20	20	
		设备维修及时率	≥	95	%	20	95	20	
		及时取得信息	定性	高中低		15	1	15	
		指挥通信、警报, 人防	定性	优良中低差		25	1	25	

		指挥通讯网络畅通								
		维修维护满意率	≥	95	%	10	95	10		
12	全区人防工程维护管理和安全服务费	维护管理人防工程面积	=	1180000	平方米	25	1180000	25		100
		保证人防安全率	=	100	%	25	100	25		
		提供就业岗位	=	30	个	15	30	15		
		提高人防工程质量安全管理水平	定性	高中低	其他	15	1	15		
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
13	原东方红试剂厂四个防空洞排危改造工程	排危改造防空洞数量	=	4	个	20	4	20		100
		建筑施工合格率	=	100	%	20	100	20		
		安全事故发生次数	=	0	次	20	0	20		
		人防工程实施平战结合率	≥	80	%	10	80	10		
		人防工程利用率	≥	80	%	10	80	10		
		人民群众满意度	≥	90	%	10	90	10		
14	黄葛古道1、2号防空洞保护性修缮工程	修缮工程项目数量	≥	5	个	20	5	20		100
		项目验收合格率	=	100	%	20	100	20		
		安全事故发生次数	=	0	次	25	0	25		
		防空洞建筑维持效果	定性	优良中低差		15	1	15		
		人民群众满意度	≥	90	%	10	90	10		
15	2023 人防建设发展专项经费	管理在用人防工程面积	=	110000	平方米	20	110000	20		100
		提供就业岗位	=	30	个	20	30	20		
		保证人防工程安全率	=	100	%	20	100	20		
		提高人防工程质量安全管理水平	定性	高中低		20	1	20		
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张 杨 023-62980037

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区发展和改革委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,755.96	一、一般公共服务支出	2,167.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	1,111.58
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	376.45
		九、卫生健康支出	74.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	101.43
		二十、粮油物资储备支出	10.00
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,755.96	本年支出合计	3,841.12
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	85.16	年末结转和结余	
总计	3,841.12	总计	3,841.12

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		3,755.96	3,755.96						
201	一般公共服务支出	2,167.56	2,167.56						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.17	238.17						
2010350	事业运行	238.17	238.17						
20104	发展与改革事务	1,929.39	1,929.39						
2010401	行政运行	512.32	512.32						
2010402	一般行政管理事务	1,031.10	1,031.10						
2010406	社会事业发展规划	80	80						
2010408	物价管理	0.4	0.4						
2010450	事业运行	305.57	305.57						
203	国防支出	1,067.01	1,067.01						
20306	国防动员	1,067.01	1,067.01						
2030603	人民防空	1,047.59	1,047.59						
2030699	其他国防动员支出	19.42	19.42						
208	社会保障和就业支出	376.45	376.45						
20805	行政事业单位养老支出	288.47	288.47						
2080501	行政单位离退休	85.29	85.29						
2080502	事业单位离退休	34.58	34.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34						
20808	抚恤	87.98	87.98						
2080801	死亡抚恤	87.98	87.98						
210	卫生健康支出	74.11	74.11						
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11						
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28						
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14						
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.84	12.84						
221	住房保障支出	60.83	60.83						
22102	住房改革支出	60.83	60.83						
2210201	住房公积金	59.7	59.7						
2210203	购房补贴	1.13	1.13						
222	粮油物资储备支出	10	10						
22201	粮油物资事务	10	10						
2220199	其他粮油物资事务支出	10	10						
备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。									

公开02表
单位：万元

支出决算表

公开部门：重庆市南岸区发展和改革委员会

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
能分类科目编	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,841.12	1,608.04	2,233.08			
201	一般公共服务支出	2,167.56	1,056.06	1,111.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.17	238.17				
2010350	事业运行	238.17	238.17				
20104	发展与改革事务	1,929.39	817.89	1,111.50			
2010401	行政运行	512.32	512.32				
2010402	一般行政管理事务	1,031.10		1,031.10			
2010406	社会事业发展规划	80		80			
2010408	物价管理	0.4		0.4			
2010450	事业运行	305.57	305.57				
203	国防支出	1,111.58		1,111.58			
20306	国防动员	1,111.58		1,111.58			
2030603	人民防空	1,092.16		1,092.16			
2030699	其他国防动员支出	19.42		19.42			
208	社会保障和就业支出	376.45	376.45				
20805	行政事业单位养老支出	288.47	288.47				
2080501	行政单位离退休	85.29	85.29				
2080502	事业单位离退休	34.58	34.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34				
20808	抚恤	87.98	87.98				
2080801	死亡抚恤	87.98	87.98				
210	卫生健康支出	74.11	74.11				
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11				
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28				
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14				
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.84	12.84				
221	住房保障支出	101.43	101.43				
22102	住房改革支出	101.43	101.43				
2210201	住房公积金	59.7	59.7				
2210203	购房补贴	41.72	41.72				
222	粮油物资储备支出	10		10			
22201	粮油物资事务	10		10			
2220199	其他粮油物资事务支出	10		10			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市南岸区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,755.96	一、一般公共服务支出	2,167.56	2,167.56		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	1,111.58	1,111.58		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	376.45	376.45		
		九、卫生健康支出	74.11	74.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	101.43	101.43		
		二十、粮油物资储备支出	10.00	10.00		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,755.96	本年支出合计	3,841.12	3,841.12		
年初财政拨款结转和结余	85.16	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	85.16					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,841.12	总计	3,841.12	3,841.12		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南岸区发展和改革委员会				公开05表 单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,841.12	1,608.04	2,233.08
201	一般公共服务支出	2,167.56	1,056.06	1,111.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.17	238.17	
2010350	事业运行	238.17	238.17	
20104	发展与改革事务	1,929.39	817.89	1,111.50
2010401	行政运行	512.32	512.32	
2010402	一般行政管理事务	1,031.10		1,031.10
2010406	社会事业发展规划	80		80
2010408	物价管理	0.4		0.4
2010450	事业运行	305.57	305.57	
203	国防支出	1,111.58		1,111.58
20306	国防动员	1,111.58		1,111.58
2030603	人民防空	1,092.16		1,092.16
2030699	其他国防动员支出	19.42		19.42
208	社会保障和就业支出	376.45	376.45	
20805	行政事业单位养老支出	288.47	288.47	
2080501	行政单位离退休	85.29	85.29	
2080502	事业单位离退休	34.58	34.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34	
20808	抚恤	87.98	87.98	
2080801	死亡抚恤	87.98	87.98	
210	卫生健康支出	74.11	74.11	
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.84	12.84	
221	住房保障支出	101.43	101.43	
22102	住房改革支出	101.43	101.43	
2210201	住房公积金	59.7	59.7	
2210203	购房补贴	41.72	41.72	
222	粮油物资储备支出	10		10
22201	粮油物资事务	10		10
2220199	其他粮油物资事务支出	10		10

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区发展和改革委员会

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	1,189.21	302	商品和服务支出	202.57	310	资本性支出	1.01	
30101	基本工资	273.35	30201	办公费	41.73	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	135.96	30202	印刷费	1.88	31002	办公设备购置	1.01	
30103	奖金	185.21	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	294.84	30205	水费	1.24	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.26	30206	电费	5.42	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	72.34	30207	邮电费	10.24	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.43	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12.40	30211	差旅费	5.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	61.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	215.25	30215	会议费	1.80	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	12.59	30216	培训费	5.97	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	87.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	107.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	4.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7.54	30227	委托业务费	3.36	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	53.54	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	11.84	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.64	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	27.31	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,404.46	公用经费合计						203.58

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市南岸区发展和改革委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市南岸区发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区发展和改革委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	119.15
（一）支出合计	6.84	6.84	（一）行政单位	95.37
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	23.79
2. 公务用车购置及运行维护费	5.64	5.64	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	5.64	5.64	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.20	1.20	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.20	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	102	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	1.80		
三、培训费	—	5.97		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。