

原重庆市渝北区发展和改革委员会（本级） 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区发展改革委落实党中央、市委、区委关于发展改革、公共资源交易监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、公共资源交易监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行发展改革、公共资源交易监督管理法律、法规和规章。

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，提出宏观调控政策建议。

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.贯彻执行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和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，组织拟订相关区域规划和政策。

8.组织拟订综合性产业政策。

9.推动实施创新驱动发展战略。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控的责任，负责编制重要商品总量、重要生产资料平衡和政府储备计划并监督实施。

11.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。

12.推进实施可持续发展战略，协调生态保护、能源资源节约和综合利用等工作。

13.统筹规划区级能源重大项目布局，按照规定权限审批、核准、备案能源固定资产投资项目。

14.负责将石油天然气管道建设纳入国民经济和社会发展规划和能源建设总体布局，参与编制全区管道发展规划，协调与其他专项规划的衔接。

15.负责组织实施商品价格、服务价格和行政事业性收费规定。

16.负责煤炭行业管理，组织实施全区煤炭工业发展战略。

17.组织拟定我区公共资源交易有关规章制度草案，统筹指导协调全区公共资源交易活动。对全区依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理和执法，依法受理投诉，查处招投标交易活动违规违法行为。

18.承担西部大开发相关工作。

19.负责拟定国防动员、人民防空和军事设施保护中长期规划和年度计划并组织实施；承担经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员工作综合协调，负责军地需求对接。（20）强化战略性新兴产业招商职责。

20.划入区级救灾物资、安全生产应急救援物资等收储、轮换和日常管理职责。

21.划入区商务委的食糖储备职责。

22.统筹协调、组织拟定促进民营经济发展的政策措施。

23.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

原重庆市渝北区发展和改革委员会共计 11 个内设机构，综合科、规划改革科、交易管理科、招投标监督科、产业发展科、能源环保科、国防动员科、投资管理科（行政审批科）、营商环境科、粮食和物资储备科、价格管理和认定科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,777.21 万元，其中：一般公共预算拨款 1,777.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 1,588.92 万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,777.21 万元，其中：一般公共服务支出 1,448.57 万元，社会保障和就业支出 211.86 万元，卫生健康支出 51.7 万元，住房保障支出 65.07 万元。支出比

2025年减少1,588.92万元，主要是基本支出增加99.02万元，项目支出减少1,687.94万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,777.21万元，一般公共预算财政拨款支出1,777.21万元，比2025年减少1,588.92万元。其中：基本支出1,105.21万元，比2025年增加99.02万元，主要是人员增加，主要用于日常开支及人员工资；项目支出672万元，比2025年减少1,687.94万元，主要是项目经费减少，主要用于成品粮油管理等。

2026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

2026年“三公”经费预算38.5万元，比2025年增加8.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2025年减少2.25万元，主要原因是机构改革；公务用车运行维护费38.5万元，比2025年增加10.5万元，主要原因是预算增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费242.56万元，比2025年增加34.96万元，主要原因是预算增加，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、物业管理费、其他商品和服务支出、邮电费、电费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 672 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：胡黎 联系方式：023-67816748

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	1777.21	一、本年支出	1777.21	1777.21		
一般公共预算资金	1777.21	一般公共服务支出	1,448.57	1,448.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	211.86	211.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.70	51.70		
		住房保障支出	65.07	65.07		
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	1777.21	支出合计	1777.21	1777.21		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1777.21	1,105.21	672.00
201	一般公共服务支出	1,448.57	776.57	672.00
20104	发展与改革事务	1,448.57	776.57	672.00
2010401	行政运行	776.57	776.57	
2010402	一般行政管理事务	672.00		672.00
208	社会保障和就业支出	211.86	211.86	
20805	行政事业单位养老支出	211.86	211.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.60	101.60	
210	卫生健康支出	51.70	51.70	
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	
2101101	行政单位医疗	51.70	51.70	
215	资源勘探工业信息等支出			

21505	工业和信息产业			
2150517	产业发展			
221	住房保障支出	65.07	65.07	
22102	住房改革支出	65.07	65.07	
2210201	住房公积金	65.07	65.07	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2026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		1,105.21	862.65	242.56
301	工资福利支出	521.78	521.78	
30101	基本工资	176.27	176.27	
30102	津贴补贴	117.11	117.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.51	73.51	
30109	职业年金缴费	36.75	36.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.05	39.05	
30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
30113	住房公积金	65.07	65.07	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30103	奖金	249.33	249.33	
3010301	公务员基础绩效奖	151.84	151.84	
3010302	公务员年度考核奖	82.80	82.80	
3010303	公务员年终一次性奖金	14.69	14.69	

302	商品和服务支出	242.56		242.56
30201	办公费	80.37		80.37
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	11.23		11.23
30209	物业管理费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	2.64		2.64
30228	工会经费	5.51		5.51
30231	公务用车运行维护费	38.50		38.50
30239	其他交通费用	31.30		31.30
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	91.54	91.54	
30305	生活补助	85.12	85.12	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
38.50		38.50		38.50	

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1777.21	合计	1777.21
一般公共预算资金	1777.21	一般公共服务支出	1,448.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	211.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.70
财政专户管理资金		住房保障支出	65.07
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			

部门收入总表

单位：万元

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										
合计		1777.21	1777.21								
201	一般公共服务支出	1,448.57	1,448.57								
20104	发展与改革事务	1,448.57	1,448.57								
2010401	行政运行	776.57	776.57								
2010402	一般行政管理事务	672.00	672.00								
208	社会保障和就业支出	211.86	211.86								
20805	行政事业单位养老支出	211.86	211.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75								
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.60	101.60								
210	卫生健康支出	51.70	51.70								
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70								
2101101	行政单位医疗	51.70	51.70								

221	住房保障支出	65.07	65.07								
22102	住房改革支出	65.07	65.07								
2210201	住房公积金	65.07	65.07								

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		1777.21	1,105.21	672.00
201	一般公共服务支出	1,448.57	776.57	672.00
20104	发展与改革事务	1,448.57	776.57	672.00
2010401	行政运行	776.57	776.57	
2010402	一般行政管理事务	672.00		672.00
208	社会保障和就业支出	211.86	211.86	
20805	行政事业单位养老支出	211.86	211.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.60	101.60	
210	卫生健康支出	51.70	51.70	
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	
2101101	行政单位医疗	51.70	51.70	
221	住房保障支出	65.07	65.07	

22102	住房改革支出	65.07	65.07	
2210201	住房公积金	65.07	65.07	