

# 重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划，推进重大项目调度，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，安排财政性建设资金；指导协调和综合监督招投标工作；搞好经济总量平衡，优化重大经济结构，指导和推进经济体制改革；负责粮食流通行业管理，储备粮食管理，粮食市场监管等。

#### （二）单位构成

永川区发展和改革委员会设 10 个内设机构，即：办公室、综合规划科、城乡统筹科、重点项目建设科、招投标科、产业经济科、社会事业科、物价管理科、粮油管理科、能源科。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3128.56 万元，其中：一般公共预算拨款 2879.23 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入

资金 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，上年结转 249.33 万元；收入比 2023 年增加 1347.00 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1347.00 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3128.56 万元，其中：一般公共服务支出 1328.55 万元，社会保障和就业支出 178.35 万元，卫生健康支出 55.46 万元，住房保障支出 53.2 万元，粮油物资储备支出 1513.00 万元；支出比 2023 年增加 1347 万元，主要是基本支出减少 30.01 万元，项目支出增加 1377.01 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 3128.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 3128.56 万元，比 2023 年增加 1347.00 万元。其中：基本支出 876.01 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 30.01 万元，主要原因是人员减少；项目支出 2252.55 万元，主要用于规划纲要、专项规划和方案编制、政府投资项目可研概算评审经费、区级粮食储备经费、粮油流通统计、监测预警、粮食流通监督检查、价格监测监审认证、信用体系节能建设等重点工作，比 2023 年增加 1377.01 万元，主要原因是将区级粮食储备经费纳入单位预算。

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23万元，比2023年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费15.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费8.00万元，比2023年减少10万元，主要原因是将能源事务中心车辆划出；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费140.85万元，比2023年减少9.65万元，主要原因为人员减少；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。

（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。2024年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款2252.55万元。单位整体绩效目标表

和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

## 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。

附件：2024年重庆市永川区发展和改革委员会（本级）预算公开表

单位预算公开联系人：程桂平      联系方式：023-49805166