

目录

一、单位基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 3 -
二、单位决算收支情况说明	- 3 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 4 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 6 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
三、财政拨款“三公”经费情况说明	- 7 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 7 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 7 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 8 -
四、其他需要说明的事项	- 8 -
(一) 财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明	- 8 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 9 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 9 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 9 -
五、预算绩效管理情况说明	- 9 -
(一) 单位自评情况	- 9 -
(二) 绩效自评结果	- 10 -
(三) 重点绩效评价结果	- 10 -
六、专业名词解释	- 10 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 11 -
收入支出决算总表	- 12 -
收入决算表	- 13 -
支出决算表	- 14 -
财政拨款收入支出决算总表	- 15 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 16 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 17 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 18 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 19 -
机构运行信息表	- 20 -
2024 年度部门整体绩效自评表	- 21 -
2024 年度项目绩效自评表 1	- 22 -
2024 年度项目绩效自评表 2	- 23 -
2024 年度项目绩效自评表 3	- 24 -
重庆市永川区发展和改革委员会（本级）	- 25 -
项目绩效自评结果汇总表	- 25 -

重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

统筹协调经济社会发展，研究全区国民经济和社会发展战略，提出总量平衡、结构调整、发展目标等重大政策建议。综合协调专项规划，指导协调行业和镇街发展规划。组织拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责计划综合平衡和计划执行情况监测分析。负责监测经济和社会发展趋势及预测预警工作。研究经济运行中的重大问题，及时提出有针对性的政策建议，协调经济运行中的重大事项。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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。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。统筹区域协调发展，研究制定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。统筹协调区域合作和对口支援工作。编制和协调全区固定资产投资计划，规划重大建设项目；负责重大基础设施项目策划和资金争取工作；负责办理政府投资项

目审批手续；负责办理企业投资项目的核准和备案，负责协调外资项目进口设备免税工作。负责全区重点建设项目年度计划和综合管理，按规定权限审批、核准或转报重点建设项目。研究提出年度重点建设项目名单，提出加快推进重点建设项目工作建议。负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订人口发展和对应老龄化战略、规划及政策。统筹人口、文化旅游、教育、卫生健康、体育、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。拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略的建议，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理等工作。负责指导、协调和综合监督全区招标投标工作；负责对全区招标投标活动监督工作实施检查并督促整改；负责对无行业监督部门监督的招投标活动实施监督；负责全区公共资源交易的综合监管。负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关

工作。贯彻实施能源消费控制目标、任务。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订能源资源节约和综合利用的规划、计划并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。负责节能方面具体工作。贯彻落实国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。贯彻落实有关价格和收费方面的法规、规章。组织实施有关价费政策，按照权限提出价格改革方案，在《重庆市定价目录》范围内制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。负责价格认定工作。负责将安全生产和职业病防治工作纳入国民经济与社会发展规划和产业政策，将安全生产基础设施和技术体系建设纳入基本建设项目计划，将生产安全事故应急救援体系建设纳入发展计划，并督促、协调有关部门组织实施；负责将审批核准的建设项目相关批复文件及时下达项目单位并通知相关管理部门，督促项目单位依法向安全监督管理部门报批、备案。

（二）机构设置

永川区发展和改革委员会设 12 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、民营经济科、物资储备管理科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3406.43 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1176.13 万元，下降 25.67%，主要原因是减少了区级粮食储备经费。

1. 收入情况。2024 年度收入合计 3406.43 万元，与 2023 年度相比，减少 1176.13 万元，下降 25.67%，主要原因是减少了区级粮食储备经费。其中：财政拨款收入 3406.43 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度支出合计 3406.43 万元，与 2023 年度相比，减少 1176.13 万元，下降 25.67%，主要原因是减少了区级粮食储备经费。其中：基本支出 962.24 万元，占 28.25%；项目支出 2444.19 万元，占 71.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

3. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3406.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1176.13 万元，下降 25.67%。主要原因是减少了区级粮食储备经费。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3010.43 万元，与 2023 年度相比，减少 1572.13 万元，下降 34.31%。主要原因是减少了区级粮食储备经费。较年初预算数减少 118.13 万元，下降 3.78%。主要原因是减少了规划纲要、专项规划和方案编制经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3010.43 万元，与 2023 年度相比，减少 1572.13 万元，下降 34.31%。主要原因是减少了区级粮食储备经费。较年初预算数减少 118.13 万元，下降 3.78%。主要原因是减少了规划纲要、专项规划和方案编制经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 2000.61 万元，占 66.46%，较年初预算数增加 672.06 万元，增长 50.59%，主要原因是增加了粮油流通统计、监测预警、粮食流通监督检查、价格监测监审认证、信用体系节能建设项目经费。

（2）社会保障和就业支出 212.98 万元，占 7.07%，较年初预算数增加 34.63 万元，增长 19.42%，主要原因是增加了职业年金记实经费。

（3）卫生健康支出 55.29 万元，占 1.84%，较年初预算数减少 0.17 万元，下降 0.31%，主要原因是调整了医疗保险缴费基数。

（4）城乡社区支出 215.00 万元，占 7.14%，较年初预算数

增加 215.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了关于下达老工业地区振兴发展专项（产业转型升级示范区和重点园区建设）经费。

（5）住房保障支出 52.23 万元，占 1.74%，较年初预算数减少 0.97 万元，下降 1.82%，主要原因是调整了公积金缴费基数。

（6）粮油物资储备支出 474.33 万元，占 15.76%，较年初预算数减少 1038.67 万元，下降 68.65%，主要原因是减少了区级粮食储备经费。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 962.24 万元。其中：

人员经费 822.00 万元，与 2023 年度相比，减少 59.95 万元，下降 6.80%，主要原因是上年度支付了退休死亡职工抚恤金。人员经费用途主要包括工资、津补贴等。

公用经费 140.23 万元，与 2023 年度相比，减少 12.70 万元，下降 8.30%，主要原因是调整了公用定额标准。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、通讯费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 396.00 万元，与 2023 年度相

比，增加 396.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域-工业等领域经费，且上年度无此项收入。本年支出 396.00 万元，与 2023 年度相比，增加 396.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域-工业等领域经费，且上年度无此项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 18.42 万元，较年初预算数减少 4.58 万元，下降 19.91%，主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 8.00 万元，下降 30.28%，主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务用车运行维护费 8.00 万元，主要用于车辆保险、油费、路桥费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约严格控制公务车辆使用。较上年支出数减少 8.00 万元，

下降 50.00%，主要原因是本年度调剂 2 辆公务车到下属单位编制预算和支出。

公务接待费 10.42 万元，主要用于接待因公出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少 4.58 万元，下降 30.53%，主要原因是厉行节约，减少了公务接待数量。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待数量。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 188 批次 1132 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。2024 年本部门人均接待费 92.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 9.81 万元，与 2023 年度相比，增加 0.33 万元，增长 3.48%，主要原因是因职能增加，本年度会议数量较上年度有所增加。本年度培训费支出 1.05 万元，与 2023 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0.94%，主要原因是本年度减少了线下培训数量。本年度差旅费支出 7.06 万元，与 2023 年度相比，减少 10.09 万元，下降 58.83%，主要原因是本年度出差数量减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 140.23 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业费等。机关运行经费较上年支出数减少 12.70 万元，下降 8.30%，主要原因是厉行节约，控制办公费用支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 305.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 300.00 万元。授予中小企业合同金额 5.00 万元，占政府采购支出总额的 1.64%，其中：授予小微企业合同金额 5.00 万元，占政府采购支出总额的 1.64 %。主要用于采购城市战略研究咨询服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对

16个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出 2444.19 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2024 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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）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。

（三）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。

（四）“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

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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：程桂平 023-49821385

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

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	3,010.43	一、一般公共服务支出	2,000.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	396.00	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	
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	212.98
		九、卫生健康支出	55.29
		十、节能环保支出	396.00
		十一、城乡社区支出	215.00
		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	52.23
		二十、粮油物资储备支出	474.33
		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	3,406.43	本年支出合计	3,406.43
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		年末结转和结余	
总计	3,406.43	总计	3,406.43

备注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
	合计	3,406.43	3,406.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,000.61	2,000.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,980.61	1,980.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	641.74	641.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	952.28	952.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	474.33	474.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	376.33	376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	376.33	376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	项目 （按“项”级功能分类科目）						
	合计	3,406.43	962.24	2,444.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,000.61	641.74	1,358.86	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,980.61	641.74	1,338.86	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	641.74	641.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	349.85	0.00	349.85	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	952.28	0.00	952.28	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	474.33	0.00	474.33	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	376.33	0.00	376.33	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	376.33	0.00	376.33	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

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, 010.43	一、一般公共服务支出	2, 000.61	2, 000.61		
二、政府性基金预算财政拨款	396.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		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	212.98	212.98		
		九、卫生健康支出	55.29	55.29		
		十、节能环保支出	396.00		396.00	
		十一、城乡社区支出	215.00	215.00		
		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	52.23	52.23		
		二十、粮油物资储备支出	474.33	474.33		
		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, 406.43	本年支出合计	3, 406.43	3, 010.43	396.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3, 406.43	总计	3, 406.43	3, 010.43	396.00	

备注：1.本表反映单位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 05 表

单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

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		3,010.43	962.24	2,048.19
201	一般公共服务支出	2,000.61	641.74	1,358.86
20104	发展与改革事务	1,980.61	641.74	1,338.86
2010401	行政运行	641.74	641.74	0.00
2010402	一般行政管理事务	349.85	0.00	349.85
2010404	战略规划与实施	952.28	0.00	952.28
2010406	社会事业发展规划	36.33	0.00	36.33
2010408	物价管理	0.40	0.00	0.40
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	212.98	212.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.98	212.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.46	89.46	0.00
210	卫生健康支出	55.29	55.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29	0.00
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.89	17.89	0.00
212	城乡社区支出	215.00	0.00	215.00
21203	城乡社区公共设施	215.00	0.00	215.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.00	0.00	215.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	0.00
222	粮油物资储备支出	474.33	0.00	474.33
22201	粮油物资事务	98.00	0.00	98.00
2220199	其他粮油物资事务支出	98.00	0.00	98.00
22204	粮油储备	376.33	0.00	376.33
2220499	其他粮油储备支出	376.33	0.00	376.33

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

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	692.30	302	商品和服务支出	140.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.30	30201	办公费	50.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	197.31	30203	咨询费		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		30205	水费	5.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.63	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	30209	物业管理费	2.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	4.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.27	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.76	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	129.70	30215	会议费	1.74	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	30.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	89.46	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.55	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.01	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.38	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.95	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		822.00	公用经费合计					140.23

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

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		0.00	396.00	396.00	0.00	396.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	396.00	396.00	0.00	396.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	396.00	396.00	0.00	396.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	396.00	396.00	0.00	396.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	140.23
（一）支出合计	18.42	18.42	（一）行政单位	140.23
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	8.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.42	10.42	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	10.42	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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（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）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	188	（一）政府采购支出合计	305.00
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	5.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	1, 132	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	300.00
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	5.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5.00
二、会议费	—	9.81		
三、培训费	—	1.05		
四、差旅费	—	7.06		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
资金情况										
	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				
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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					
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
总体说明										

本单位未开展 2024 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2024 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	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	项目编码:	50011824T000004303250	自评总分:	99.88					
项目主管部门:	409-重庆市永川区发展和改革委员会	财政归口处室:	004-经建科	部门联系人:	程桂平	联系电话:	18725873988			
资金情况										
	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				
年度总金额	187	287	2, 83.6, 3							
其中：财政拨款	187	287	2, 83.6, 3	98.83	10.00	9.88				
一般公共预算	187	287	2, 83.6, 3	98.83						
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								
根据粮食安全流通监督储备统计、价格监测认证、招投标和信用体系管理要求做好相关工作。		加强价格调控管理，常态化检测米面油等 101 项重点民生商品价格。持续推进价费改革落实，农业水价综合改革全面完成，试点农业水权交易；规范殡葬行业收费标准，加强物业服务收费管理，按联动机制下调 2024 年非采暖季非居民天然气价格每立方米 0.551 元，居民住宅小区内电动自行车充电按居民合表用户电价计收，切实维护企业和群众权益。有序推进价格认证工作，依法依规按程序办理涉案物品价格认证 173 件，涉案金额 110 余万元，更好地为司法机关定罪量刑提供参考数据。制定印发 2024 年耕地保护和粮食安全目标任务清单、2024 年党政同责工作要点，逐级扛稳压实责任，确保耕地保护和粮食安全责任制考核任务全面落实。有序推进粮食增储及轮换工作，积极协调储粮企业完成 2.8 万吨储粮任务，完成 1760 吨稻谷轮换。开展 2024 年度新收获粮食质量安全风险监测，扎实推进粮食流通监管“铁拳行动”，严防不符合食品安全标准的政府储备粮流入口粮市场和食品生产企业。积极推进“数字粮储”建设，信息化覆盖率达到 100%，正在对仓间进行氮气改造。								
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
粮食统计农户调查次数	次	=	12	12	0	100	20	20	是	
成本监测上报率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
价格监测认证率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
信用信息应用条数	条	≥	300	300	0	100	10	10	是	

2024 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称:	政府投资项目可研概算评审经费（一般债券）			项目编码:	50011825T000004655799		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	409-重庆市永川区发展和改革委员会			财政归口处室:	004-经建科		部门联系人:	程桂平		联系电话:	18725873988
资金情况											
	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
年度总金额	0.00		400		400						
其中：财政拨款	0.00		400		400		100		10.00		10
一般公共预算	0.00		400		400		100				
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			
实现全区政府投资项目可研概算全覆盖。				实现全区政府投资项目可研概算全覆盖。				全年预计，立项审批政府投资项目 187 个，总投资 96.52 亿元；我区 2024 年分五批次申报政府投资提级论证项目 64 个，总投资 82.71 亿元，通过提级论证 36 个，共计总投资 27.93 亿元。			
绩效指标											
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	指标得分	是否核心指标	说明	
完成政府投资项目概算评审数量	个	≥	54	64	18.52	100	25	25	是	全年项目根据每年实际安排的数量	
完成政府投资项目可研评审数量	个	≥	35	42	20	100	25	25	是	完成数量根据具体安排数量	
节约政府项目投资资金	亿元	≥	4.2	13	209.52	100	15	15	否	去年国家加大了资金支持力度	
区级项目影响年限	年	≥	3	3	0	100	15	15	否		
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		

2024 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	关于下达老工业地区振兴发展专项(产业转型升级示范区和重点园区建设)	项目编码:	50011824T000003940159	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	409-重庆市永川区发展和改革委员会	财政归口处室:	004-经建科	部门联系人:	程桂平	联系电话:	18725873988			
资金情况										
	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				
年度总金额	0.00	215	215							
其中：财政拨款	0.00	215	215	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	215	215	100						
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					
重点支持重庆西部产业转型升级示范区建设，组织开展示范区和重点园区内项目建设，带动社会投资和新增就业，推进产业转型升级和城市更新改造。改造位于永川大数据产业园 E 区房屋面积 7659 平方米，其中企业孵化培育用房 4470 平方米，产业服务用房 1318 平方米，实训用房 1871 平方米，建设中国人民大学文化科技园西部分园数字内容技术创新服务平台。		重点支持重庆西部产业转型升级示范区建设，组织开展示范区和重点园区内项目建设，带动社会投资和新增就业，推进产业转型升级和城市更新改造。改造位于永川大数据产业园 E 区房屋面积 7659 平方米，其中企业孵化培育用房 4470 平方米，产业服务用房 1318 平方米，实训用房 1871 平方米，建设中国人民大学文化科技园西部分园数字内容技术创新服务平台。			重点支持重庆西部产业转型升级示范区建设，组织开展示范区和重点园区内项目建设，带动社会投资和新增就业，推进产业转型升级和城市更新改造。改造位于永川大数据产业园 E 区房屋面积 7659 平方米，其中企业孵化培育用房 4470 平方米，产业服务用房 1318 平方米，实训用房 1871 平方米，建设中国人民大学文化科技园西部分园数字内容技术创新服务平台。					
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
产业转型升级示范区重点园区建设	个	≥	1	1	0	100	25	25	是	
开展项目数量	个	≥	1	1	0	100	25	25	是	
带动社会投资	亿元	≥	1.2	1.2	0	100	15	15	否	
项目持续发挥作用	年	≥	2	2	0	100	15	15	否	
生产总值能耗水平减低	%	≥	1	1	0	100	10	10	否	

重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

项目绩效自评结果汇总表

（2024 年度）

序号	项目名称	金额	自评得分
1	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	283.63	99.88
2	退休人员活动经费	3.54	100
3	军供站房屋租金项目	2.88	100
4	永川区存量房价格更新维护评估服务	9.80	100
5	粮油安全保供统计培训、粮食流通监督检查、价格监测监审认证、信用体系节能建设	50.00	100
6	规划纲要、专项规划和方案编制	99.28	99.93
7	政府投资重大项目前期经费（一般债券）	413.00	100
8	政府投资重大项目前期经费	40.00	100
9	政府投资项目可研概算评审经费（一般债券）	400.00	100
10	西部大开发前期工作补助	36.33	100
11	价格监测和农产品成本调查经费预算的通知	0.40	100
12	招商引资工作经费	20.00	100
13	关于下达老工业地区振兴发展专项（产业转型升级示范区和重点园区建设）	215.00	100
14	优质粮食工程	98.00	94.6
15	区级粮食储备经费	376.33	92.89
16	推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域—工业等领域	396.00	96.19