

# 目录

一、部门基本情况 .....	2
(一) 职能职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、部门决算情况说明 .....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	5
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明 .....	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
三、“三公”经费情况说明 .....	6
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	6
(二) “三公”经费分项支出情况 .....	6
(三) “三公”经费实物量情况 .....	6
四、其他需要说明的事项 .....	7
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....	7
(二) 机关运行经费支出情况说明 .....	7
(三) 国有资产占用情况说明 .....	7
(四) 政府采购支出说明 .....	8
五、预算绩效管理情况说明 .....	8
(一) 单位自评情况 .....	8
(二) 绩效自评结果 .....	8
(三) 重点绩效评价结果 .....	8
六、专业名词解释 .....	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	10

# 重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （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标投标工作；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）机构设置

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、招标投标科、产业经济科、社会事业科、物价管理科、粮油管理科、能源科，发改委下属正处级参公事业单位 1 个（区能源事务中心）；下属正科级事业单位 3 个（永川区招标投标事务中心、粮食质量检验站和区域合作交流中心）。

### 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。2022 年度收入总计 3741.78 万元，支出总计 3741.78 万元。收支较上年决算数减少 1198.52 万元，

下降 24.3%，主要原因是疫情原因部分项目未达到付款进度而压减项目支出。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3741.78 万元，较上年决算数减少 1198.52 万元，下降 24.3%，主要原因是疫情原因压减收入。其中：财政拨款收入 3741.78 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3741.78 万元，较上年决算减少 1198.52 万元，下降 24.3%，主要原因是疫情原因部分项目未达到付款进度而压减项目支出。其中：基本支出 807.53 万元，占 21.6%；项目支出 2934.25 万元，占 78.4%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计 3741.78 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,198.52 万元，下降 24.3%。主要原因是疫情原因部分项目未达到付款进度而压减项目支出。

## **（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3741.78 万元，较上年决算数减少 1198.52 万元，下降 24.3%。主要原因是疫情原因部分项目未达到付款进度而压减项目支出。较年初预算数增加 2236.60 万元，增长

148.6%。主要原因是增加了上级对产业转型项目的补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3741.78 万元，较上年决算数减少 1198.52 万元，下降 24.3%。主要原因是疫情原因部分项目未达到付款进度而压减项目支出。较年初预算数增加 2236.60 万元，增长 148.6%。主要原因是增加了环保节能支出和粮食储备经费。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 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 1617.20 万元，占 43.2%，较年初预算数增加 335.59 万元，增长 26.2%，主要原因是增加了环保节能支出。

（2）社会保障与就业支出 139.03 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 2.63 万元，增长 1.9%，主要原因是社保缴费比例调整。

（3）卫生健康支出 42.53 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 3.32 万元，增长 8.5%，主要原因是社保缴费比例调整。

（4）节能环保支出 400.00 万元，占 10.7%，较年初预算数增加 400.00 万元，增长 100%，主要原因是增加能源节约利用项目资金。

(5) 城乡社区支出 180.00 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 180.00 万元，增长 100%，主要原因是增加了其他城乡社区支出项目经费。

(6) 住房保障支出 46.50 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 1.46 万元，下降 3%，主要原因是人员退休住房保障支出减少。

(7) 粮油物资储备支出 1,316.52 万元，占 35.2%，较年初预算数增加 1316.52 万元，增长 100%，主要原因是增加了区级粮食储备经费、成品粮储备补贴、成品油储备补贴。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 807.53 万元。其中：人员经费 680.81 万元，较上年决算数减少 126.23 万元，下降 15.6%，主要原因是。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。公用经费 126.72 万元，较上年决算数减少 77.50 万元，下降 37.9%，主要原因是二级事业单位独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业费、通信费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。**

本单位 2022 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 2022 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

2022年度“三公”经费支出共计20.89万元，较年初预算数减少10.11万元，下降32.6%，主要原因是疫情影响和厉行节约因素。较上年支出数减少9.53万元，下降31.3%，主要原因是疫情影响和厉行节约因素。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费10.45万元，主要用于公务车辆保险、通行费、油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降5%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约。

公务接待费10.43万元，主要用于接待兄弟单位学习和业务工作推进。费用支出较年初预算数减少9.57万元，下降47.9%，主要原因是疫情影响和厉行节约因素。较上年支出数减少9.54万元，下降47.8%，主要原因是疫情影响和厉行节约因素。

#### (三)“三公”经费实物量情况

2022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 239 批次 1183 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。2022 年本部门人均接待费 88.17 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.23 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 9.46 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，下降 15.9%，主要原因是疫情影响减少了会议。本年度培训费支出 0.67 万元，较上年决算数减少 2.81 万元，下降 80.7%，主要原因是疫情影响减少了培训。

##### **（二）机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 126.72 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少 77.50 万元，下降 37.9%，主要原因是疫情影响压减支出。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 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 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）政府采购支出说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 420.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 420.29 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购永川区先进制造业聚集区产城融合发展 PPP 项目前期全过程咨询服务。

#### **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，我单位对 12 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2934.25 万元。

##### **（二）绩效自评结果。**

（1）公开范围。本单位未开展 2022 年部门整体绩效自评，故本表为空。

（2）公开内容。

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 2022 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。

（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) 49805166

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

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	3,741.78	一、一般公共服务支出	1,617.20
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	
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	139.03
		九、卫生健康支出	42.53
		十、节能环保支出	400.00
		十一、城乡社区支出	180.00
		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	46.50
		二十、粮油物资储备支出	1,316.52
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,741.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,741.78</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>3,741.78</b>	<b>总计</b>	<b>3,741.78</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	3,741.78	3,741.78						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,617.19</b>	<b>1,617.19</b>						
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1,697.19</b>	<b>1,697.19</b>						
2010401	行政运行	579.47	579.47						
2010402	一般行政管理事务	270.00	270.00						
2010404	战略规划与实施	344.00	344.00						
2010406	社会事业发展规划	400.00	400.00						
2010408	物价管理	0.40	0.40						
2010499	其他发展与改革事务支出	3.32	3.32						
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>						
2011308	招商引资	20.00	20.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.04</b>	<b>139.04</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>139.04</b>	<b>139.04</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.70	61.70						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>42.54</b>	<b>42.54</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.54</b>	<b>42.54</b>						
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48						
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>						
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>						
2111001	能源节约利用	400.00	400.00						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>						
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>						
2129999	其他城乡社区支出	180.00	180.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.50</b>	<b>46.50</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.50</b>	<b>46.50</b>						
2210201	住房公积金	46.50	46.50						
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,316.52</b>	<b>1,316.52</b>						
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>1,316.52</b>	<b>1,316.52</b>						
2220499	其他粮油储备支出	1,316.52	1,316.52						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		3,741.78	807.53	2,934.25			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,617.19</b>	<b>579.47</b>	<b>1,037.72</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1,597.19</b>	<b>579.47</b>	<b>1,017.72</b>			
2010401	行政运行	579.47	579.47				
2010402	一般行政管理事务	270.00		270.00			
2010404	战略规划与实施	344.00		344.00			
2010406	社会事业发展规划	400.00		400.00			
2010408	物价管理	0.40		0.40			
2010499	其他发展与改革事务支出	3.32		3.32			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.04</b>	<b>139.04</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>139.04</b>	<b>139.04</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.70	61.70				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>42.54</b>	<b>42.54</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.54</b>	<b>42.54</b>				
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48				
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>			
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>			
2111001	能源节约利用	400.00		400.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>180.00</b>		<b>180.00</b>			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>180.00</b>		<b>180.00</b>			
2129999	其他城乡社区支出	180.00		180.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.50</b>	<b>46.50</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.50</b>	<b>46.50</b>				
2210201	住房公积金	46.50	46.50				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,316.52</b>		<b>1,316.52</b>			
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>1,316.52</b>		<b>1,316.52</b>			
2220499	其他粮油储备支出	1,316.52		1,316.52			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

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	3,741.78	一、一般公共服务支出	1,617.20	1,617.20		
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				
		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	139.03	139.03		
		九、卫生健康支出	42.53	42.53		
		十、节能环保支出	400.00	400.00		
		十一、城乡社区支出	180.00	180.00		
		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	46.50	46.50		
		二十、粮油物资储备支出	1,316.52	1,316.52		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,741.78</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
二、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
三、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>3,741.78</b>	<b>3,741.78</b>		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	<b>3,741.78</b>	<b>总计</b>	<b>3,741.78</b>	<b>3,741.78</b>		

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支支和年末结转结余情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 设公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

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		3,741.78	807.53	2,934.25
201	一般公共服务支出	1,617.19	579.47	1,037.72
20104	发展与改革事务	1,597.19	579.47	1,017.72
2010401	行政运行	579.47	579.47	
2010402	一般行政管理事务	270.00		270.00
2010404	战略规划与实施	344.00		344.00
2010406	社会事业发展规划	400.00		400.00
2010408	物价管理	0.40		0.40
2010499	其他发展与改革事务支出	3.32		3.32
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	139.04	139.04	
20805	行政事业单位养老支出	139.04	139.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.70	61.70	
210	卫生健康支出	42.54	42.54	
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37	
211	节能环保支出	400.00		400.00
21110	能源节约利用	400.00		400.00
2111001	能源节约利用	400.00		400.00
212	城乡社区支出	180.00		180.00
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	46.50	46.50	
22102	住房改革支出	46.50	46.50	
2210201	住房公积金	46.50	46.50	
222	粮油物资储备支出	1,316.52		1,316.52
22204	粮油储备	1,316.52		1,316.52
2220499	其他粮油储备支出	1,316.52		1,316.52

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 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：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

经济分类科目 科目代码		人员经费		公用经费		经济分类科目 科目代码		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额	
		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）						
301	工资福利支出		591.32	302	商品和服务支出		126.72	310	资本性支出		
30101	基本工资		144.24	30201	办公费		11.26	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		96.75	30202	印刷费		3.24	31002	办公设备购置		
30103	奖金		179.82	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		1.20	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费		48.57	30206	电费		1.76	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		28.77	30207	邮电费		13.37	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		22.48	30208	取暖费			31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		3.43	30209	物业管理费			31010	安置补助		
30112	其他社会保险缴费		4.36	30211	差旅费		5.27	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		46.50	30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		14.69	30213	维修（护）费			31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		1.72	30214	租赁费		0.84	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		89.50	30215	会议费		7.07	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费			30216	培训费		0.56	31022	无形资产购置		
30302	退休费			30217	公务接待费		3.36	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		24.80	30224	被装购置费			31201	资本金注入		
30305	生活补助		54.00	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		1.16	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		3.00	30227	委托业务费		0.40	31205	利息补贴		
30308	助学金			30228	工会经费		27.49	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金			30229	福利费		12.97	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		10.45	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		24.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		7.70	30240	税金及附加费用			39909	经常性赠与		
				30299	其他商品和服务支出		2.06	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						
<b>人员经费合计</b>			<b>680.81</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>126.72</b>				

注：1. 本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

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：1. 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。

2. 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

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：1. 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。
2. 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	126.72
（一）支出合计	31.00	20.89	20.89	（一）行政单位	126.72
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	11.00	10.45	10.45	五、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	11.00	10.45	10.45	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	20.00	10.43	10.43	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	10.43	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）	—	—	—	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	239	（一）政府采购支出合计	420.29
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）	—	—	1,183	2. 政府采购工程支出	420.29
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	—	—	9.46		
三、培训费	—	—	0.67		

备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

# 部门整体绩效自评表

单位:元

填报单位						财政归口 科室		经建科		
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数					全年执行率（%）	
当年绩效目标						全年实际完成情况				
序号	一级指 标	二级指 标	三级指标	计量单 位	指标性 质	年初目 标值	截止12月 31日完成 值	完成程 度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差 度≥30%）	

本单位未开展2022年部门整体绩效自评，故本表为空。

# 项目支出绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区发展和改革委员会（本级）			主管部门		重庆市永川区发展和改革委员会			
项目名称	规划纲要、专项规划和方案编制			财政归口科室		经建科			
全年预算数（调整后的预算数）						全年执行数	全年执行率（%）		
235						235	100		
当年绩效目标						全年完成情况			
完成区级交予的三个项目的方面编制审查工作。		已完成年初的编制的项目编制审查工作，追加资金部分工作内容已按进度完成。				完成区级交办的项目编制和审查工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（完成程度<75%）
1	产出指标	数量指标	编制规划项目数量	个（套）	≥	8	8	100%	
2	产出指标	数量指标	召开研讨会次数	次	≥	12	10	83%	疫情影响研讨会次数减少
3	效益指标	可持续发展指标	推动区级产业发展		定性	有所增加	基本完成目标	100%	
4	效益指标	可持续影响指标	方案编制通过率	%	≥	90	90	100%	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	%	≥	80	85	100%	

# 项目支出绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区发展和改革委员会(本级)			主管部门		重庆市永川区发展和改革委员会			
项目名称	政府投资项目可研概算评审经费			财政归口科室		经建科			
全年预算数(调整后的预算数)						全年执行数	全年执行率(%)		
400						400	100		
当年绩效目标						全年完成情况			
完成招标投标综合监管事务。		已提交的概算和可研项目,按照要求已出具概算和可研评审报告。				实现可研概算全覆盖。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(完成程度<75%)
1	产出指标	数量指标	完成政府投资项目概算评审数量	个/套	≥	50	60	120%	根据区级安排开展概算评审
2	产出指标	数量指标	完成政府投资项目可研评审数量	个(套)	≥	20	25	125%	根据区级安排开展可研评审
3	效益指标	经济效益指标	节约政府项目投资资金	%	≥	3	3.1	100%	
4	效益指标	社会效益指标	推动区级经济持续发展		定性	有所增加	基本完成	100%	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	%	≥	80	80	100%	

# 项目支出绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区发展和改革委员会（本级）				主管部门		重庆市永川区发展和改革委员会		
项目名称	2022年政府投资重大项目前期经费				财政归口科室		经建科		
全年预算数（调整后的预算数）							全年执行数	全年执行率（%）	
109							109	109	
当年绩效目标							全年完成情况		
完成招标投标综合监管事务。		已提交的概算和可研项目，按照要求已出具概算和可研评审报告。				实现可研概算全覆盖。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（完成程度<75%）
1	产出指标	数量指标	开展重大项目论证个数	个	≥	2	2	100%	
2	产出指标	数量指标	编制实施方案	个	≥	2	2	100%	
3	效益指标	生态效益指标	单位能耗下降	%	≥	14.5	15	103%	
4	效益指标	可持续影响指标	方案服务年限	年	=	5	5	100%	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	80	80	100%	