

目 录

一、单位基本情况.....	1
(一) 职能职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、单位决算情况说明.....	1
(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.....	2
(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.....	4
(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.....	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明.....	5
(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.....	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....	6
(二) 机关运行经费情况说明.....	7
(三) 国有资产占用情况说明.....	7
(四) 政府采购支出情况说明.....	7
五、预算绩效管理情况说明.....	7
(一) 单位自评情况.....	7
(二) 绩效自评结果.....	7
(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.....	9
收入支出决算总表.....	10
收入决算表.....	11
支出决算表.....	12
财政拨款收入支出决算总表.....	13
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
机构运行信息表.....	18
2023 年度部门整体绩效自评表.....	19
2023 年度项目绩效自评表 1.....	21
2023 年度项目绩效自评表 2.....	22
2023 年度项目绩效自评表 3.....	23
重庆市永川区发展和改革委员会项目绩效自评结果汇总表.....	24

重庆市永川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

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；下属参公单位 1 个（永川区区能源事务中心），正科级事业单位 4 个（永川区粮油质量检验站、永川区招标投标事务中心、永川区区域合作交流中心、永川区国防动员综合服务中心）。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括永川区发展和改革委员会（本级）、永川区粮油质量检验站、永川区招标投标事务中心、永川区区域合作交流中

心、永川区能源事务中心、永川区国防动员综合服务中心。

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。2023 年度收入总计 15739.38 万元，支出总计 15739.38 万元。收支较上年决算数增加 11465.74 万元，增长 268.29%，主要原因是 2023 年新增了三个下属事业单位，导致收支增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 15739.38 万元，较上年决算数增加 11465.74 万元，增长 268.29%，主要原因是 2023 年新增了三个下属事业单位，导致收入增加。其中：财政拨款收入 15739.38 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。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 15739.38 万元，较上年决算数增加 11465.74 万元，增长 268.29%，主要原因是 2023 年新增了三个下属事业单位，导致支出增加。其中：基本支出 2114.79 万元，占 13.44%；项目支出 13624.59 万元，占 86.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 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 15739.38 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11465.74 万元，增长 268.29%。主要原因是 2023 年新增了三个下属事业单位，导致收入、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 15739.38 万元，较上年决算数增加 11465.74 万元，增长 268.29%。主要原因是 2023 年新增了三个下属事业单位，导致收入增加。较年初预算数增加 8291.13 万元，增长 111.32%。主要原因是 2023 年 6 月新增一个下属事业单位；增加了中央补助项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15739.38 万元，较上年决算数增加 11465.74 万元，增长 268.29%。主要原因是 2023 年新增了三个下属事业单位，导致支出增加。较年初预算数增加 8291.13 万元，增长 111.32%。主要原因是 2023 年 6 月新增一个下属事业单位；增加了中央补助项目资金。

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 0.00 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 3313.62 万元，占 21.05%，较年初预算数增加 1102.99 万元，增长 49.89%，主要原因是增加了三个

下属单位，增加下属单位的人员和项目资金。

(2) 社会保障与就业支出 382.56 万元，占 2.43%，较年初预算数增加 112.34 万元，增长 41.57%，主要原因是增加了三个下属单位，人员增加。

(3) 卫生健康支出 87.07 万元，占 0.55%，较年初预算数减少 1.02 万元，下降 1.16%，主要原因是医保基数变化。

(4) 节能环保支出 9855.45 万元，占 62.62%，较年初预算数增加 5081.45 万元，增长 106.44%，主要原因是增加了环保类项目支出。

(5) 资源勘探信息等支出 96.06 万元，占 0.61%，较年初预算数增加 96.06 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了资源勘探信息类项目支出。

(6) 住房保障支出 105.58 万元，占 0.67%，较年初预算数增加 0.26 万元，增长 0.25%，主要原因是人员增加。

(7) 粮油物资储备支出 1507.05 万元，占 9.58%，较年初预算数增加 1507.05 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了区级粮食储备经费。

(8) 其他支出 392.00 万元，占 2.49%，较年初预算数增加 392.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了上级补助项目。

(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 2114.79 万元。其中：人员经费 1818.84 万元，较上年决算数增加 745.29 万元，增长

69.42%，主要原因是增加了三个下属单位人员。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴等。公用经费 295.95 万元，较上年决算数增加 62.68 万元，增长 26.87%，主要原因是增加了三个下属单位。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

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

2023 年度“三公”经费支出共计 31.53 万元，较年初预算数减少 10.47 万元，下降 24.93%，主要原因是厉行节约压减公务接待费。较上年支出数增加 7.79 万元，增长 32.81%，主要原因是新增了三个下属单位，增加了公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出 0.00 万元。较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出 0.00 万元。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 16.61 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减少 5.89 万元，下

降 26.18%，主要原因是下属单位公务车辆损坏无法维修使用。较上年支出数增加 5.24 万元，增长 46.09%，主要原因是增加了下属事业单位，新增单位并入时有公务车两台。

公务接待费 14.92 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 4.58 万元，下降 23.49%，主要原因是厉行节约，减少了公务接待数量。较上年支出数增加 2.55 万元，增长 20.61%，主要原因是增加了三个下属单位。

（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 5 辆；国内公务接待 169 批次 1178 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 126.66 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.32 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 18.66 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 58.14%，主要原因是增加了三个下属单位，会议费相应增加。本年度培训费支出 5.18 万元，较上年决算数增加 3.02 万元，增长 139.81%，主要原因是增加了三个下属单位，增加了培训人员数量。

（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 190.73 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、公务车运行维护费、物业费等。机关运行经费较上年支出数增加 64.01 万元，增长 50.51%，主要原因是增加了三个下属单位，增加了人员和办公设备。

（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 5 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 4 辆、应急保障用车 1 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 2 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5.02 万元，其中：政府采购货物支出 5.02 万元、政府采购工程支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%。主要用于采购办公设备。

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 28 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 13624.59 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 2023 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）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。

（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。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。

（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

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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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：万元

公开单位：重庆市永川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	15,739.38	一、一般公共服务支出	3,313.62
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	382.56
		九、卫生健康支出	87.07
		十、节能环保支出	9,855.45
		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	96.06
		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	105.58
		二十、粮油物资储备支出	1,507.05
		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	392.00
		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	15,739.38	本年支出合计	15,739.38
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	15,739.38	总计	15,739.38

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

公开单位：重庆市永川区发展和改革委员会

公开 02 表
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	15,739.38	15,739.38						
201	一般公共服务支出	3,313.62	3,313.62						
20101	人大事务	1.19	1.19						
2010101	行政运行	1.19	1.19						
20104	发展与改革事务	3,292.43	3,292.43						
2010401	行政运行	941.30	941.30						
2010402	一般行政管理事务	361.50	361.50						
2010404	战略规划与实施	1,111.50	1,111.50						
2010406	社会事业发展规划	43.67	43.67						
2010408	物价管理	0.40	0.40						
2010450	事业运行	597.09	597.09						
2010499	其他发展与改革事务支出	236.96	236.96						
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	382.56	382.56						
20805	行政事业单位养老支出	382.56	382.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.41	103.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.42	94.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.72	184.72						
210	卫生健康支出	87.07	87.07						
21011	行政事业单位医疗	87.07	87.07						
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62						
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19						
2101103	公务员医疗补助	34.99	34.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.26	11.26						
211	节能环保支出	9,855.45	9,855.45						
21110	能源节约利用	9,855.45	9,855.45						
2111001	能源节约利用	9,855.45	9,855.45						
215	资源勘探工业信息等支出	96.06	96.06						
21501	资源勘探开发	96.06	96.06						
2150105	石油和天然气勘探开采	96.06	96.06						
221	住房保障支出	105.58	105.58						
22102	住房改革支出	105.58	105.58						
2210201	住房公积金	105.58	105.58						
222	粮油物资储备支出	1,507.05	1,507.05						
22204	粮油储备	1,507.05	1,507.05						
2220499	其他粮油储备支出	1,507.05	1,507.05						
229	其他支出	392.00	392.00						
22999	其他支出	392.00	392.00						
2299999	其他支出	392.00	392.00						

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

公开单位：重庆市永川区发展和改革委员会 公开 03 表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		15,739.38	2,114.79	13,624.59			
201	一般公共服务支出	3,313.62	1,539.58	1,774.03			
20101	人大事务	1.19	1.19				
2010101	行政运行	1.19	1.19				
20104	发展与改革事务	3,292.43	1,538.39	1,754.03			
2010401	行政运行	941.30	941.30				
2010402	一般行政管理事务	361.50		361.50			
2010404	战略规划与实施	1,111.50		1,111.50			
2010406	社会事业发展规划	43.67		43.67			
2010408	物价管理	0.40		0.40			
2010450	事业运行	597.09	597.09				
2010499	其他发展与改革事务支出	236.96		236.96			
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	382.56	382.56				
20805	行政事业单位养老支出	382.56	382.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.41	103.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.42	94.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.72	184.72				
210	卫生健康支出	87.07	87.07				
21011	行政事业单位医疗	87.07	87.07				
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62				
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19				
2101103	公务员医疗补助	34.99	34.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.26	11.26				
211	节能环保支出	9,855.45		9,855.45			
21110	能源节约利用	9,855.45		9,855.45			
2111001	能源节约利用	9,855.45		9,855.45			
215	资源勘探工业信息等支出	96.06		96.06			
21501	资源勘探开发	96.06		96.06			
2150105	石油和天然气勘探开采	96.06		96.06			
221	住房保障支出	105.58	105.58				
22102	住房改革支出	105.58	105.58				
2210201	住房公积金	105.58	105.58				
222	粮油物资储备支出	1,507.05		1,507.05			
22204	粮油储备	1,507.05		1,507.05			
2220499	其他粮油储备支出	1,507.05		1,507.05			
229	其他支出	392.00		392.00			
22999	其他支出	392.00		392.00			
2299999	其他支出	392.00		392.00			

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

公开单位：重庆市永川区发展和改革委员会

公开 04 表
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	15,739.38	一、一般公共服务支出	3,313.62	3,313.62		
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	382.56	382.56		
		九、卫生健康支出	87.07	87.07		
		十、节能环保支出	9,855.45	9,855.45		
		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	96.06	96.06		
		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	105.58	105.58		
		二十、粮油物资储备支出	1,507.05	1,507.05		
		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	392.00	392.00		
		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	15,739.38	本年支出合计	15,739.38	15,739.38		
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	15,739.38	总计	15,739.38	15,739.38		

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

公开单位：重庆市永川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		15,739.38	2,114.79	13,624.59
201	一般公共服务支出	3,313.62	1,539.58	1,774.03
20101	人大事务	1.19	1.19	
2010101	行政运行	1.19	1.19	
20104	发展与改革事务	3,292.43	1,538.39	1,754.03
2010401	行政运行	941.30	941.30	
2010402	一般行政管理事务	361.50		361.50
2010404	战略规划与实施	1,111.50		1,111.50
2010406	社会事业发展规划	43.67		43.67
2010408	物价管理	0.40		0.40
2010450	事业运行	597.09	597.09	
2010499	其他发展与改革事务支出	236.96		236.96
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	382.56	382.56	
20805	行政事业单位养老支出	382.56	382.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.41	103.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.42	94.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.72	184.72	
210	卫生健康支出	87.07	87.07	
21011	行政事业单位医疗	87.07	87.07	
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	
2101103	公务员医疗补助	34.99	34.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.26	11.26	
211	节能环保支出	9,855.45		9,855.45
21110	能源节约利用	9,855.45		9,855.45
2111001	能源节约利用	9,855.45		9,855.45
215	资源勘探工业信息等支出	96.06		96.06
21501	资源勘探开发	96.06		96.06
2150105	石油和天然气勘探开采	96.06		96.06
221	住房保障支出	105.58	105.58	
22102	住房改革支出	105.58	105.58	
2210201	住房公积金	105.58	105.58	
222	粮油物资储备支出	1,507.05		1,507.05
22204	粮油储备	1,507.05		1,507.05
2220499	其他粮油储备支出	1,507.05		1,507.05
229	其他支出	392.00		392.00
22999	其他支出	392.00		392.00
2299999	其他支出	392.00		392.00

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

公开单位：重庆市永川区发展和改革委员会

公开 06 表
单位：万元

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	1,485.07	302	商品和服务支出	295.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	338.20	30201	办公费	92.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146.87	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	253.67	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	295.13	30205	水费	6.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.47	30206	电费	8.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	100.45	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	30209	物业管理费	0.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.85	30211	差旅费	40.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	121.27	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	35.66	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	333.76	30215	会议费	13.66	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.92	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	45.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	245.85	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	42.88	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.61	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.12	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	14.54	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		1,818.84	公用经费合计					295.95

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：万元

公开单位：重庆市永川区发展和改革委员会

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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市永川区发展和改革委员会

公开 08 表
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

公开单位：重庆市永川区发展和改革委员会 公开 09 表
单位：万元

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	190.73
（一）支出合计	31.53	31.53	（一）行政单位	152.93
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	37.81
2. 公务用车购置及运行维护费	16.61	16.61	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	16.61	16.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	14.92	14.92	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	14.92	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	169	（一）政府采购支出合计	5.02
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	5.02
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,178	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	—	18.66		
三、培训费	—	5.18		

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。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市永川区发展和改革委员会整体监控	项目编码:	50011800023P000050	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: 49805166
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	7,633.25	15,738.88	15,738.88			
其中：财政拨款	7,633.25	15,738.88	15,738.88	100	10.00	10.00
一般公共预算	7,633.25	15,738.88	15,738.88	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		
<p>加强经济运行研判分析，密切跟踪分析国际环境和国内形势变化，每季度进行经济运行调度，做好经济跨周期调节，稳定市场合理预期。2022 年拟实施的重点项目 256 个，其中，新开工项目 184 个，续建项目 72 个，计划完工项目 83 个；项目总投资 1154.9 亿元，年度计划完成投资 364.4 亿元。推进抓项目稳投资工作，统筹抓好全区各镇街、各部门、各园区固定资产投资运行工作，预计 2022 年全区固定资产投资增长 10%。完成全区 2030 年碳达峰行动计划和“十四五”碳达峰工作方案编制，会同相关部门持续推动碳达峰工作。继续开展“两高”项目清理整改，完成重庆下达的能耗“双控”目标任务。抓好永川国家双创示范基地和产业转型升级示范区建设，推动落地一批高水平研发机构。抓好 2022 年民生实事任务分解、督促、检查工作，全区拟实施民生实事 18 件 38 个项目，项目总投资 29.3 亿元，计划完成投资 17.9 亿元，统筹推进渝西区域医疗中心（应急医院）等重大项目建设，有效解决一批老百姓最关心最关注最现实的问题。持续深化放管服改革，制定印发市政府办公厅关于做好贯彻落实全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工清单。持续加强猪肉、蔬菜、米面等 50 余个品种重点商品价格监测，密切关注民生菜篮子。继续推进我区农业水价综合改革工作。启动我区管道燃气配气成本监审工作，统筹考虑供气成本、用户承受能力等因素，拟定我区配气价格调整方案。抓好国家城乡融合发展试验区和国家农村产业融合发展示范园建设工作，制定永川区国家农村产业融合发展示范园 2022 年度工作计划。落实粮食安全考核党政同责，做好粮食安全考核工作。开展超标粮食和进口粮食监管，确保不外流。强化地方储备管理，加强粮食收购和销售监督检查。</p>				<p>加强经济运行研判分析，密切跟踪分析国际环境和国内形势变化，每季度进行经济运行调度，做好经济跨周期调节，稳定市场合理预期。推进抓项目稳投资工作，统筹抓好全区各镇街、各部门、各园区固定资产投资运行工作，全区固定资产投资增长 10%。完成全区 2030 年碳达峰行动计划和“十四五”碳达峰工作方案编制，会同相关部门持续推动碳达峰工作。继续开展“两高”项目清理整改，完成重庆下达的能耗“双控”目标任务。抓好永川国家双创示范基地和产业转型升级示范区建设，推动落地一批高水平研发机构。抓好民生实事任务分解、督促、检查工作，统筹推进渝西区域医疗中心（应急医院）等重大项目建设，有效解决一批老百姓最关心最关注最现实的问题。持续深化放管服改革，制定印发市政府办公厅关于做好贯彻落实全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工清单。持续加强猪肉、蔬菜、米面等 50 余个品种重点商品价格监测，密切关注民生菜篮子。继续推进我区农业水价综合改革工作。启动我区管道燃气配气成本监审工作，统筹考虑供气成本、用户承受能力等因素，拟定我区配气价格调整方案。抓好国家城乡融合发展试验区和国家农村产业融合发展示范园建设工作，制定永川区国家农村产业融合发展示范园工作计划。落实粮食安全考核党政同责，做好粮食安全考核工作。开展超标粮食和进口粮食监管，确保不外流。强化地方储备管理，加强粮食收购和销售监督检查。</p>		

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
争取上级预算投资	亿元	≥	2	4.8	140	100	15	15	否	疫情后政策倾斜，争取资金总量增加。
重大项目前期论证数量	个	≥	3	3	0	100	15	15	否	
抓项目促进投资增长率	%	≥	5	5	0	100	10	10	否	
促进经济平稳运行		定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	
促进区域经济协调发展		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
发展社会事业，保障和改善民生		定性	有效改善	1	0	100	10	10	否	
加强重大基础设施建设，提升城市综合服务功能		定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	
粮食问题平衡和调控		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	区级粮食储备经费	项目编码：	50011822T000002206710	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	1,415.10	1,415.10							
其中：财政拨款	0.00	1,415.10	1,415.10	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	1,415.10	1,415.10	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				
给予区级粮食储备经费。			给予区级粮食储备经费。			完成区级政策性粮食储备的利息补贴工作。				
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
粮食储备到位率	%	≥	100	100	0	100	25	25		
储备数质量标准	%	≥	100	100	0	100	25	25		
利息费用保障率	%	≥	100	100	0	100	15	15		
因粮食市场波动引起的粮食安全事故	件	≤	1	1	0	100	15	15		
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		
总体说明										

2023 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	项目编码：	50011822T000002039074	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	400.00	351.11	351.11							
其中：财政拨款	400.00	351.11	351.11	100	10.00	10.00				
一般公共预算	400.00	351.11	351.11	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。						全区政府投资概算项目和可行性研究全部通过审查。				
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/套	≥	30	30	0	100	25	25	否	
完成政府投资项目可研评审数量	个（套）	≥	20	20	0	100	25	25	否	
节约政府项目投资资金	%	≥	3	3	0	100	15	15	否	
推动区级经济持续发展		定性	有所增加	1	0	100	15	15	否	
服务对象	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	清洁能源发展专项资金	项目编码：	50011823T000003644132	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	4,774.00	3,452.45	3,452.45							
其中：财政拨款	4,774.00	3,452.45	3,452.45	100	10.00	10.00				
一般公共预算	4,774.00	3,452.45	3,452.45	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				
开发利用非常规天然气，增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。						开发利用非常规天然气，增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。				
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
采暖季非常规天然气开采利用量占全年比例	%	>	30	30	0	100	15	15	否	
非常规天然气开采利用量	立方米	≥	61130	61130	0	100	20	20	否	
非常规天然气抽采设备质量稳定达标率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
能源供应、减少安全事故	次	<	1	1	0	100	15	15	否	
确保减少温室气体排放	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
实施项目公示无异议率	%	>	90	90	0	100	10	10	否	
总体说明										

重庆市永川区发展和改革委员会

项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	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	257.00	100.00
2	页岩气生产及长输管道安全监测监管	84.50	100.00
3	成渝经济圈建设、合作、推广工作经费	48.00	100.00
4	区级营商环境综合管理	60.00	100.00
5	人民防空综合管理	72.97	100.00
6	规划纲要、专项规划和方案编制	117.05	100.00
7	2022 年度区管领导班子考核奖励资金	20.00	100.00
8	区级粮食储备经费	1,415.10	100.00
9	西部大开发前期工作补助	128.67	100.00
10	2022 年污染治理和节能减碳专项中央基建投资项目	100.00	100.00
11	价格监测和农产品成本调查经费预算的通知	0.40	100.00
12	区级成品粮食补贴经费	90.00	100.00
13	区级成品油储备补贴	1.95	100.00
14	重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）	130.00	100.00
15	油气产业发展资金	96.06	100.00
16	招商引资工作经费	20.00	100.00
17	政府投资重大项目前期经费	210.39	100.00
18	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）	177.00	100.00
19	区储粮数量核查和质量鉴定	4.13	100.00
20	清洁能源发展专项资金	3,452.45	100.00
21	非常规天然气中央奖补资金	1,503.00	100.00
22	2022 年清洁能源发展专项资金	4,800.00	100.00
23	质量调查和品质测报	15.99	100.00
24	军粮供应管理配送及慰问经费	10.00	100.00
25	退休人员活动费	0.27	100.00
26	招投标综合管理	25.60	100.00
27	政府投资项目可研概算评审经费	351.11	100.00
28	重点储备项目建设	432.95	100.00