重庆市江津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

重庆市江津区发展和改革委员会是区政府直属全额拨款机关行政单位，主要职责是：拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出全区加快现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重要任务以及相关措施。推进和综合协调经济体制改革有关工作。负责全区固定资产投资调控，牵头拟订年度重点建设项目。负责推动落实成渝地区双城经济圈建设战略。牵头开展社会信用体系建设。负责推进可持续发展战略，统筹协调全区节能工作。负责指导协调全区公共资源交易活动。负责行政事业性收费管理。负责全区能源发展重要问题的研究。承担民营经济发展职责。负责粮油和物资储备管理。

1. 机构设置

内设14个职能科室

1. 部门决算情况
2. 部门收支总体情况
3. **收入支出总体情况。**2024年度收入总计2500.97万元，支出总计2500.97万元。收支较上年减少1067.44万元，下降29.91%，主要原因：一是人员变动；二是项目支出预算减少。
4. **收入情况。**2024年度本年收入合计2500.97万元，较上年减少1067.44万元，下降29.91%，主要原因：一是人员变动；二是项目支出预算减少。其中：财政拨款收入2500.97万元，占比100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
5. **支出情况。**2024年度本年支出合计2500.97万元，较上年减少1067.44万元，下降29.91%，主要原因：一是人员变动；二是项目支出预算减少。其中：基本支出1137.31万元，占比45.47%；项目支出1363.66万元，占比54.53%。
6. **结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元，与上年持平。
7. 财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计2500.97万元，支出总计2500.97万元。收支较上年减少1067.44万元，下降29.91%，主要原因：一是人员变动；二是项目支出预算减少。

1. 一般公共预算财政拨款收支总体情况
2. **收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入2500.97万元，较上年决算数减少1067.44万元，下降29.91%，主要原因：一是人员变动；二是项目支出预算减少。较年初预算数减少1516.83万元，下降37.75%，主要原因：一是人员变动；二是区财政局追减了项目支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
3. **支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出2500.97万元，较上年决算数减少1067.44万元，下降29.91%，主要原因：一是人员变动；二是项目支出预算减少。较年初预算数减少1516.83万元，下降37.75%，主要原因：一是人员变动；二是区财政局追减了项目支出预算。
4. **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0万元，与上年持平.。
5. **比较情况。**本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
6. 一般公共服务支出1982.62万元，占比79.27%。较年初预算数减少223.26万元，下降10.12%，主要原因：一是人员变动；二是区财政局追减了项目支出预算。
7. 教育支出3.78万元，占比0.15%。较年初预算数减少1.33万元，下降26.04%，主要原因是未开展革命传统教育等培训。
8. 社会保障与就业支出280.73万元，占比11.22%。较年初预算数增加55.62万元，增长24.71%，主要原因是区财政局追加了抚恤金预算。
9. 卫生健康支出69.11万元，占比2.76%。较年初预算数减少5万元，下降6.75%，主要原因是人员变动。
10. 住房保障支出69.78万元，占比2.79%。较年初预算数减少0.61万元，下降0.87%，主要原因是人员变动。
11. 粮油物资储备支出94.95万元，占比3.8%。较年初预算数减少1342.25万元，下降93.39%，主要原因是区财政局追减了项目支出预算。
12. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1137.31万元。其中：人员经费999.16万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等，较上年决算数减少41.18万元，下降3.96%，主要原因是人员变动。公用经费138.15万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等，较上年决算数减少28.38万元，下降17.04%，主要原因是人员变动。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024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

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计8.94万元，较年初预算数减少3.96万元，下降30.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加2.17万元，增长32.05%，主要原因是产生了因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用3.94万元，主要用于区委组团出国考察工作。费用支出较年初预算数增加3.94万元，较上年支出数增加3.94万元，增长100%，主要原因是因工作安排，参加区委组团的出国考察工作。

公务车购置费用0万元，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费2.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.36万元，主要原因是严格落实公车使用规定，合理安排公车出行，较上年支出数增加0.23万元，增长9.54%，主要原因是公务车使用年限较长，车辆运行维护费增加。

公务接待费2.36万元，主要用于接待上级部门检查指导工作、接待其他区县部门到本单位学习调研等发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少2.54万元，较上年支出数减少2万元，下降45.87%，主要原因是因工作安排，接待上级部门检查指导工作、接待其他区县部门到本单位学习调研等减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待37批次262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。人均接待费90.1元，车均购置费0万元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出13.25万元，较上年增加6.4万元，增长93.43%，主要原因是召开了川南渝西融合发展试验区联席会等会议。本年度培训费支出13.44万元，较上年减少7.71万元，下降36.45%，主要原因是未开展革命传统教育等培训。

（二）机关运行经费情况

2024年度本单位机关运行经费支出138.15万元，较上年减少28.38万元，下降17.04%，主要原因是人员变动。比年初预算数减少38.95万元，下降21.99%，主要原因是人员变动。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：机要通信用车1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

2024年度本单位政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元。授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

**五、预算绩效管理情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1363.66万元。

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

2024年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 政府投资项目管理及概算审查经费 | | | | | | 自评  总分  （分） | | 100.00 | | | | |
| 项目主管  部门 | 107-重庆市江津区发展和改革委员会 | | 财政归口科室 | | 001-行政政法科 | | 项目  联系人 | | 蔡伟 | 联系电话 | 47521221 | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | | 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  （分） | |
| 150 | | 442.88 | | 442.88 | | | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 其中：  财政拨款 | | 150 | | 442.88 | | 442.88 | | | 100 |  |  | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 1、完成概算审查、可研评估任务；2、提升项目审批效率。 | | | | |  | | | | 完成了概算审查、可研评估服务任务共51件，概算审查、可研评估时间控制在委托规定的时间以内，整体提升了项目审批效率。 | | | |
| 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  （分） | 指标得分  （分） | | 说明 |
| 委托概算审查、可研评估服务数量 | 件 | ≥ | 40 | | 51 | | 27.5 | 100 | 20 | 20 | |  |
| 概算审查、可研评估时间（根据项目投资大小确定，不包含业主单位补正资料、确认审查结果时间） |  | 定性 | 规定时间内 | | 1 | |  | 100 | 20 | 20 | |  |
| 购买服务完成率 | % | ＝ | 100 | | 100 | |  | 100 | 20 | 20 | |  |
| 审查结果超估算投资10% | 件 | ≤ | 0 | | 0 | |  | 100 | 10 | 10 | |  |
| 通过对项目进行后评价，对项目投资决策、审批实施、监督管理、投产运行等提出意见和建议的有效性。 | % | ≥ | 90 | | 92 | | 2.22 | 100 | 10 | 10 | |  |
| 满意度 | % | ≥ | 99 | | 99 | |  | 100 | 10 | 10 | |  |

1. **绩效自评报告或案例**

本单位无此事项

1. **关于绩效自评结果的说明**

本单位无此事项

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

1. 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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）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。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘渝萍 联系电话：023-47521221