重庆市江津区发展和改革委员会

2024年度部门决算公开说明

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

我委内设14个职能科室，下属1个正处级全额拨款事业单位（重庆市江津区经济信息咨询中心），与我委合署办公，内设9个职能科室；2个正科级全额拨款参公事业单位（重庆市江津区军粮供应站、重庆市江津区人民防空应急指挥中心）。

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3530.22万元，支出总计3530.22万元。收支较上年减少1040.08万元，下降22.76%，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3530.22万元，较上年减少1040.08万元，下降22.76%，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3530.22万元，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3530.22万元，较上年减少1040.08万元，下降22.76%，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2166.56万元，占比61.37%；项目支出1363.66万元，占比38.63%。
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3530.22万元，支出总计3530.22万元。收支较上年减少1040.08万元，下降22.76%，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3530.22万元，较上年决算数减少1040.08万元，下降22.76%，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1508.83万元，下降29.94%，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。
3. **支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出3530.22万元，较上年决算数减少1040.08万元，下降22.76%，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1508.83万元，下降29.94%，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。**本部门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2776.78万元，占比78.66%。较年初预算数减少237.84万元，下降7.89%，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5.25万元，占比0.15%。较年初预算数减少5.32万元，下降50.33%，主要原因是未开展革命传统教育等培训。

（3）社会保障和就业支出414.7万元，占比11.75%。较年初预算数增加86.4万元，增长26.32%，主要原因：一是人员变动；二是区财政局追加了基本养老保险、职业年金和抚恤金等预算。

（4）卫生健康支出119.77万元，占比3.39%。较年初预算数减少9.27万元，下降7.18%，主要原因是人员变动。

（5）住房保障支出118.77万元，占比3.36%。较年初预算数减少0.55万元，下降0.46%，主要原因是人员变动。

（6）粮油物资储备支出94.95万元，占比2.69%。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。

1. 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2166.56万元。其中：人员经费1879.72万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助等，较上年决算数减少32.36万元，下降1.69%，主要原因是人员变动。公用经费286.84万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、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9.84万元，下降3.32%，主要原因是人员变动。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门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

本部门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16.34万元，较年初预算数减少6.66万元，下降28.96%，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2.4万元，增长17.22%，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9.94万元，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8.06万元，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0.52万元，增长5.52%，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2.46万元，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我委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2.06万元，下降45.58%，主要原因是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年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待39批次273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90.13元，车均购置费0万元，车均维护费3.31万元。

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13.42万元，较上年增加6.54万元，增长95.06%，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17.59万元，较上年减少15.21万元，下降46.37%，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年度本部门机关运行经费支出165.63万元，较上年减少24.13万元，下降12.72%，主要原因是人员变动。比年初预算数减少43.2万元，下降20.69%，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、差旅费、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，本部门共有车辆3辆。其中：机要通信用车3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年度本部门政府采购支出总额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，本部门对部门整体和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年度部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市江津区发展和改革委员会整体自评 | 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 | 部门联系人 | 刘渝萍 | 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） |
| 5039.05 | 3530.22 | 3530.22 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 5039.05 | 3530.22 | 3530.22 | 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、组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；2、监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势； 3、推进、协调经济体制改革工作；4、负责全区固定资产投资调控；5、负责指导、协调、监督全区招投标工作； 6、负责全区能源发展工作；7、推动实施创新驱动发展战略；8、承担全区社会信用体系建设； 9、牵头拟定年度重点建设项目； 10、贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策；11、统筹推进全区智慧城市建设工作； 12、负责粮食收购、储备管理。  | 1、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；2、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；3、推进和综合协调经济体制改革有关工作；4、负责全区固定资产投资调控，牵头拟订年度重点建设项目；5、负责推动落实成渝地区双城经济圈建设战略；6、牵头开展社会信用体系建设；7、负责推进可持续发展战略，统筹协调全区节能工作；8、负责指导协调全区公共资源交易活动；9、负责行政事业性收费管理；10、负责全区能源发展重要问题的研究；11、承担民营经济发展职责；12、负责粮油和物资储备管理。 | 我部门全年充分发挥了投资对优化供给结构的关键作用，统筹做好了投资高质量增长工作；围绕项目决策、审批（审查）、实施、管控、调度和后评价各阶段，加强了全流程全链条管理；聚焦保障性住房建设、公共基础设施建设、城中村改造等重点领域，加强了项目谋划，做到了“项目等资金”；深化园区开发区、营商环境、公共资源交易监管等重点领域改革，激发经济发展活力动力；实现了管理机制重塑、内设机构调整、产业布局优化；强化了工程建设项目招投标全流程电子化和全过程跟踪；狠抓清洁和低碳能源产业发展，积极稳妥推进了碳达峰碳中和；江津至南川天然气输气管道项目、唐家湾等110千伏输变电工程完工；开展了长输油气管道、粮油安全应急演练，全面提升安全生产水平；抓紧抓实成渝地区双城经济圈等国家和重庆宏观战略，落地落细价格等微观政策；加强了对天然气销售、供水管网安装服务、殡葬服务、教育收费、基本养老服务、公交车票、公共停车服务等价格管理，全年按序时进度完成项目个数达到了15个。 |
| 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 |
| 项目按序时进度完成个数 |  | ≥ | 15 | 15 |  | 100 | 15 | 15 |  |
| 部门预决算公开情况 |  | 定性 | 公开内容完整性100%，细化程度100%，及时性100%，真实性100% | 1 |  | 100 | 10 | 10 |  |
| 各项经费支出合规性 | % | ＝ | 100 | 100 |  | 100 | 10 | 10 |  |
| 各项工作完成时间 | 年 | ≤ | 1 | 1 |  | 100 | 15 | 15 |  |
| 受益群众覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 |  | 100 | 10 | 10 |  |
| 政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 92 | 2.22 | 100 | 10 | 10 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 96 | 6.67 | 100 | 10 | 10 |  |
| “三公”经费控制情况 | 万元 | ≤ | 23 | 16.34 | 28.96 | 100 | 5 | 5 |  |
| 采用保障金方式的政府采购占比 |  | 定性 | 无保障金采购的，得满分；保障金采购占比≤10%的，按该项指标分值的90%计算得分；占比>10%，不得分 | 1 |  | 100 | 5 | 5 |  |
| 聘用人员控制情况 | 人 | ≤ | 4 | 4 |  | 100 | 10 | 10 |  |

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**

本部门无此事项

1. **关于绩效自评结果的说明**

本部门无此事项

（三）重点绩效评价结果

本部门无此事项

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）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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

本部门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