

重庆市合川区发展和改革委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

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。牵头组织全区统一规划体系建设，强化全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划制度，做好规划统筹。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。贯彻执行价格管理相关法律、法规、规章及方针政策。负责制定区级政府定价、政府指导价的商品价格、服务价格和重要收费标准；负责重要商品市场价格和服务价格监测，预测预警市场价格形势；负责组织开展重要农产品的成本调查；按规定组织开展政府定价项目成本调查或成本监审；负责行政事业性收费管理工作。

4. 指导推进和协调综合经济体制改革有关工作，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。牵头推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作。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。

5. 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批、核准或转报重大项目，负责办理政府投资项目立项（可研）审批、概（预）算审核和企业投资项目的核准和备案。参与区政府投资项目有关政策的研究、制定和评估。

6. 统筹推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹协调地区经济协作。

7. 协调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，协调相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，协调实施服务业战略规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

8. 推动实施创新驱动发展战略。协同相关部门拟订推进创新创业、实施高技术产业、战略性新兴产业和信息化发展的规划和政策并推动实施，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。协同相关部门规划布局重大科技基础设施。协调产业升级、重大

技术装备推广应用等方面的重大问题。

9. 负责贯彻执行国家粮食工作的方针政策，协调实施规划中出现的問題；负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。承担重庆市粮食安全行政首长制考核具体工作。

10. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。指导拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

11. 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和综合利用等工作。提出建立健全生态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。统筹推进城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型发展和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。参与编制生态建设、环境保护规划。

12. 会同有关部门共同推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

13. 研究能源发展、能源节约和新能源开发问题。协调能源发展和改革中的重大问题。负责固定资产投资项目节能评估和审查。按照规定权限审批、核准、备案能源固定资产投资项目。负责长输油气管道安全保护、电力建设施工安全和工程质量安全的日常监督管理、事故应急处置和调查，依法查处违法行为。

14. 贯彻落实国家与市级公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。组织拟订符合我区实际的公共资源交易有关监管办法与相关规定。统筹指导协调全区公共资源交易活动。组织拟订全区招投标工作规范性文件。负责本行政区域内工程建设项目招投标活动的监督管理。负责招标代理机构的监督管理。

15. 承担重庆市合川区国防动员委员会经济动员办公室、重庆市合川区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组办公室等有关具体工作。

16. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

我委内设 10 个机构：办公室、综合规划科、投资科、工业贸易科、价格管理科、农村经济科、公共资源交易监督科、社会事业科、体制改革科、粮食管理科。

3 个下属事业单位，分别为：重庆市合川区投资项目评审中心、重庆市合川区价格认证中心（参公）、区经济研究中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区人民政府投资项目评审中心、重庆市发展和改革委员会（本级）。

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 3,244.45 万元，支出总计

3,244.45 万元。收支较上年决算数减少 1,208.28 万元,下降 27.1%, 主要原因是:一减少了“十四五”规划编制项目;二年中进行财政预算压减。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,017.78 万元,较上年决算数减少 1,024.57 万元,下降 25.3%, 主要原因是:一减少了“十四五”规划编制项目;二年中进行财政预算压减。其中:财政拨款收入 3,017.78 万元,占 100%。此外,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 226.67 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,244.45 万元,较上年决算减少 1,208.28 万元,下降 27.1%, 主要原因是:一减少了“十四五”规划编制项目;二年中进行财政预算压减。其中:基本支出 1,316.27 万元,占 40.6%;项目支出 1,928.18 万元,占 59.4%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是本年度无资金结转和结余。

(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 3,244.45 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1,208.28 万元,下降 27.1%。主要原因是:一减少了“十四五”规划编制项目;二年中进行财政预算压减。

（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3,017.78万元，较上年决算数减少1,024.57万元，下降25.3%。主要原因是：一减少了“十四五”规划编制项目；二年中进行财政预算压减。较年初预算数减少1,888.70万元，下降38.5%。主要原因是年中进行财政预算压减。此外，年初财政拨款结转和结余226.67万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,244.45万元，较上年决算数减少1,208.28万元，下降27.1%。主要原因是：一减少了“十四五”规划编制项目；二年中进行财政预算压减。较年初预算数减少1,662.03万元，下降33.9%。主要原因是年中进行财政预算压减。

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0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无资金结转和结余。

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2,677.30万元，占82.5%，较年初预算数减少1,903.65万元，下降41.6%，主要原是：一减少了“十四五”规划编制项目；二年中进行财政预算压减。

（2）社会保障与就业支出167.31万元，占5.2%，较年初预算数减少16.37万元，下降8.9%，主要原因是人员变动。

(3) 卫生健康支出 72.74 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 2.83 万元，增长 4%，主要原因：一是年中新增卫生监督机构项目资金 2.5 万元；二是有新入职人员。

(4) 节能环保支出 226.67 万元，占 7%，较年初预算数增加 226.67 万元，增长 100%，主要原因是该项目为年初结转和结余资金，未纳入年初预算。

(5) 农林水支出 28.89 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 28.89 万元，增长 100%，主要原因是年中新增粮食质量安全监测设备购置费、粮食应急保供网点建设及安全监管经费、区级成品粮收购、加工和储备费和区级成品食用油应急保供储备费项目资金。

(6) 住房保障支出 71.54 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 0.40 万元，下降 0.6%，主要原因是人员变动。

(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 1,316.27 万元。其中：人员经费 1,127.40 万元，较上年决算数增加 28.36 万元，增长 2.6%，主要原因：一是人员变动；二是薪级调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家族的补助等。公用经费 188.87 万元，较上年决算数增加 28.75 万元，增长 18%，主要原因是有新入职人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、培训、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 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 23.03 万元，较年初预算数减少 2.97 万元，下降 11.4%，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公”经费只减不增的要求。较上年支出数减少 2.47 万元，下降 9.7%，主要原因是：一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，全年实际支出较上年均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

(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 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，无变化，主要原因是本单位 2022 年度

未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0 万元，无变化，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，无变化，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0 万元，无变化，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 12.48 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行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 2.52 万元，下降 16.8%，主要原因是在预算执行过程中，制定公务车管理制度，严格控制公务车运行维护费，使公务车维护费略有下降。较上年支出数减少 1.49 万元，下降 10.7%，主要原因是我委严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格油耗和维修管理，公车运行维护成本明显下降。

公务接待费 10.55 万元，主要用于接待国内其他省市、区县有关部门到我单位学习调研项目编制与项目推进工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，同时我部门也大量承担了向外来客商推介合川区招商引资政策、介绍合川区投资环境等接待工作。费用支出较年初预算数减少 0.46 万元，下降 4.2%，主要原因是我委不断加强建立健全公务接待审批制度，凭派出单位的接待公函和规定的陪餐人数及用餐标准进行接待，对无公函的公

务活动和来访人员一律不得安排公务接待并且实时监督和控制公务接待费总额。较上年支出数减少 0.99 万元，下降 8.6%，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公”经费只减不增的要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，全年公务接待费与上年比较明显下降。

（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 3 辆；国内公务接待 125 批次 1,070 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 98.55 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.16 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 3.31 万元，较上年决算数减少 2.95 万元，下降 47.1%，主要原因是本年减少了线下会议频次，多采用线上会议的形式。本年度培训费支出 0.18 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 12.5%，主要原因是本年度培训多数采用网络培训等形式。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出 146.21 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 29.80 万元，增长 25.6%，主要原因是有新入职人员。

（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 3 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 0 辆、应急保障用车 3 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）政府采购支出情况说明。

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 23 项，涉及资金 1,928.18 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

重庆市合川区发展和改革委员会

2022年度部门整体绩效自评表

主管部门	区发展改革委	部门联系人	成茜	联系电话	023-42756090	自评总分(分)	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			
	完成重大规划、重点产业规划等相关评估报告编制;完成政府投资项目评审工作。	完成安排经费的项目可研、地勘、设计等前期工作;完成对政府投资总额1000万以上的项目进行概算评审;负责政府投资项目的预算审核、有关政策研究、建设标准把控等;完成材料设备询价,对造价信息形成本区的价格补充,并编制相关的价格信息;协调推进重点领域和关键环节改革。大力优化营商环境,逐步形成以信用为基础的新兴市场监管机制。			各项绩效指标均能较好的完成。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	概算评审项目数量	个	≥	20	10	20	10	
	开展重大政府投资项目的可行性研究论证和评估书	个	≥	2	15	2	15	
	完成招商协议资金	亿元	≥	1	25	1	25	
	向上级申报项目数量	个	≥	5	15	5	15	
	预决算及三公经费信息公开	无	定性	及时报备	15	及时报备	15	
	开展营商环境专项整治	%	≥	100	20	100	20	

重庆市合川区发展和改革委员会

2022年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	政府投资项目前期工作经费	开展重大政府投资项目的可行性研究论证和评估数	≥	2	个	20	2个	20		100
		召开相关会议	≥	2	次	20	2次	20		
		重大项目前期论证数量	≥	2	个	20	2个	20		
		重庆市内询价次数	≥	25	次	20	25次	20		
		提升能效水平	定性	较好		10	较好	10		
		业主满意度	≥	95	%	10	95%	10		

重庆市合川区发展和改革委员会

2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	营商环境工作经费	营商环境宣传次数	≥	3	次	20	3 次	20		100
		营商环境研究报告数量	≥	3	个	20	3 个	20		
		营商环境政策数量	≥	10	个	20	10 个	20		
		召开营商环境调度会次数	≥	10	次	20	10 次	20		
		服务对象满意度	≥	95	%	10	95%	10		
		执行率	=	100	%	10	100%	10		

2.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 23 个项目开展绩效自评，涉及资金 1,928.18 万元。从评价情况来看，本部门 23 个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，各项目产出指标显示：23 个项目的绩效自评效果均为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对节约能源工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 49.91 万元，评价得分 93.5 分，评价等次为优，绩效评价发现了资金使用监督措施未完全执行到位等问题，提出对加大资金使用监督措施的执行力度等下一步工作建议。绩效评价报告见附件 1。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得

的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：成茜 023-42756090。

附件 1

重庆市合川区发展和改革委员会 节约能源工作经费绩效评价报告

一、绩效评价项目基本情况

根据《重庆市合川区财政局关于开展 2023 年度财政重点绩效评价工作的通知》（合川财绩〔2023〕3 号），合川区财政局委托重庆渝证会计师事务所对重庆市合川区发展和改革委员会节约能源工作经费 2022 年运行及管理情况开展绩效评价。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价旨在加强财政工作经费管理，客观公正地核查经费预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价范围

基于本次绩效评价目的，主要针对重庆市合川区发展和改革委员会节约能源工作经费的决策、管理、产出、效益情况进行绩效评

价。该项目预算资金 49.91 万元，根据节约能源工作经费辅助明细账显示，该项专项工作经费 2022 年已使用 49.91 万元。

（三）绩效评价内容

- 1、项目实施、资金使用情况是否符合相关批复文件；
- 2、全面详查或抽样认定项目具体支出明细、金额，与制定的绩效评价指标体系进行匹配，计算指标完成情况；
- 3、根据不同项目的不同绩效评价体系，认定项目支出的效益情况，包括资金使用的经济效益和产生的社会效益；
- 4、全面详查或抽样认定项目单位的资金管理情况，评价资金管理水平；
- 5、整体或抽样认定项目资金使用单位对该项目财政资金的政策执行意见、对管理程序的满意度等；
- 6、按绩效评分，综合评价项目资金的产出、效益、管理及满意度。

（四）绩效评价依据

- 1、《第 2202 号内部审计具体准则——绩效审计》；
- 2、财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；

3、重庆市人民政府办公厅《关于印发<重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法>的通知》（渝办发〔2011〕233号）；

4、重庆市财政局《关于印发<重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）>的通知》（渝财监督〔2011〕63号）；

5、重庆市财政局关于印发《重庆市市级项目支出绩效评价操作指引》的通知（渝财绩〔2023〕7号）；

6、重庆市合川区财政局预算绩效管理购买专业服务合同。

三、项目绩效评价结论

重庆市合川区发展和改革委员会节约能源工作经费绩效评价总体得分93.5分，绩效评价级次为优。

重庆市合川区发展和改革委员会节约能源工作经费立项依据为《固定资产投资项目节能审查办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第44号），重庆市发展和改革委员会“关于贯彻落实《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》的通知”（渝发改环〔2011〕871号），重庆市节能减排工作领导小组办公室“关于印发《重庆市2022年全国节能宣传周和全国低碳日活动工作方案》的通知”（渝节减办发〔2022〕1号）。

重庆市合川区发展和改革委员会节约能源工作经费主要项目内容均在计划完成时间内完成，如下表所示：

序号	项目名称	项目计划完成	项目实际完成时间
1	完成节能报告审查 10 个	2022 年全年	2022 年 12 月完成 12 个
2	开展节能专题工作会 3 次	2022 年全年	2022 年 12 月
3	制定能耗双控文件数 4 份	2022 年全年	2022 年 12 月前完成文件编制
4	能耗双控年度考核等次“中”	2022 年全年	2022 年底
5	节能宣传活动 3 次	2022 年全年	2022 年 9 月

重庆市合川区发展和改革委员会节约能源工作经费主要实施效益为：提升人民群众生态环保意识；加强对节能节水、污染防治、资源循环利用等项目支持，达到节能减排目标值；贯彻落实国家和重庆市有关工作要求，积极稳妥推进碳达峰碳中和。

四、发现的主要问题

- （一）预算确定的项目投资额或资金量与工作内容不完全匹配。
- （二）部分费用不符合项目预算批复规定的用途，存在挤占情况。
- （三）资金使用监督措施未完全执行到位。

五、建议

- （一）建议对预算确定的项目投资额或资金量涉及的工作内容进行严格区分，加强资金与工作内容匹配度的管理。
- （二）建议严格按照项目预算批复规定的用途列支项目费用，杜绝非项目费用或其他项目费用相互挤占的情况。

（三）建议严格遵守相关法律法规和相关管理规定，加大资金使用监督措施的执行力度，以真正发挥监督职能。

附件 2

重庆市合川区发展和改革委员会 2022 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会		2022年度		公开01表 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	3,017.78	一、一般公共服务支出	2,677.30	
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	167.31	
		九、卫生健康支出	72.74	
		十、节能环保支出	226.67	
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	28.89	
		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	71.54	
		二十、粮油物资储备支出		
		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	3,017.78	本年支出合计	3,244.45	
使用非财政拨款结余		结余分配		
年初结转和结余	226.67	年末结转和结余		
总计	3,244.45	总计	3,244.45	

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会

2022年度

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			
	合计	3,017.78	3,017.78						
201	一般公共服务支出	2,677.30	2,677.30						
20104	发展与改革事务	2,677.30	2,677.30						
2010401	行政运行	657.57	657.57						
2010402	一般行政管理事务	1,603.64	1,603.64						
2010405	日常经济运行调节	59.50	59.50						
2010408	物价管理	6.98	6.98						
2010450	事业运行	349.61	349.61						
208	社会保障和就业支出	167.31	167.31						
20805	行政事业单位养老支出	162.09	162.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.77	57.77						
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22						
210	卫生健康支出	72.74	72.74						
21004	公共卫生	2.50	2.50						
2100402	卫生监督机构	2.50	2.50						
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24						
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56						
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46						
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22						
213	农林水支出	28.89	28.89						
21301	农业农村	28.89	28.89						
2130125	农产品加工与促销	28.89	28.89						
221	住房保障支出	71.54	71.54						
22102	住房改革支出	71.54	71.54						
2210201	住房公积金	71.54	71.54						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会

2022年度

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）						
合计		3,244.45	1,316.27	1,928.18			
201	一般公共服务支出	2,677.30	1,007.18	1,670.12			
20104	发展与改革事务	2,677.30	1,007.18	1,670.12			
2010401	行政运行	657.57	657.57				
2010402	一般行政管理事务	1,603.64		1,603.64			
2010405	日常经济运行调节	59.50		59.50			
2010408	物价管理	6.98		6.98			
2010450	事业运行	349.61	349.61				
208	社会保障和就业支出	167.31	167.31				
20805	行政事业单位养老支出	162.09	162.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.77	57.77				
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	72.74	70.24	2.50			
21004	公共卫生	2.50		2.50			
2100402	卫生监督机构	2.50		2.50			
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24				
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56				
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46				
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22				
211	节能环保支出	226.67		226.67			
21110	能源节约利用	226.67		226.67			
2111001	能源节约利用	226.67		226.67			
213	农林水支出	28.89		28.89			
21301	农业农村	28.89		28.89			
2130125	农产品加工与促销	28.89		28.89			
221	住房保障支出	71.54	71.54				
22106	住房改革支出	71.54	71.54				
2210201	住房公积金	71.54	71.54				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会

2022年度

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	3,017.78	一、一般公共服务支出	2,677.30	2,677.30		
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	167.31	167.31		
		九、卫生健康支出	72.74	72.74		
		十、节能环保支出	226.67	226.67		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	28.89	28.89		
		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	71.54	71.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		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				
本年收入合计	3,017.78	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	226.67	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	226.67	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,244.45	3,244.45		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	3,244.45	总计	3,244.45	3,244.45		

备注：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收支和年末结转结余情况。

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：重庆市合川区发展和改革委员会

2022年度

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	1,067.22	302	商品和服务支出	182.99	310	资本性支出	5.88
30101	基本工资	169.59	30201	办公费	16.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.02	30202	印刷费	8.95	31002	办公设备购置	5.88
30103	奖金	255.88	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	125.97	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.00	30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.96	30207	邮电费	10.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.26	30211	差旅费	2.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.71	30213	维修（护）费	0.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.08	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.18	30215	会议费	1.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.02	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	52.41	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	30.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.31	30227	委托业务费	4.74	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	45.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.48	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.47	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	4.46	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.34	39910	资本性赠与	
				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		1,127.40			公用经费合计			188.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：重庆市合川区发展和改革委员会

2022年度

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会

2022年度

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：本表反映部门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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会			2022年度		公开09表 单位：万元	
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	146.21	
（一）支出合计	26.00	23.03	23.03	（一）行政单位	146.21	
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	15.00	12.48	12.48	五、资产信息	—	
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3	
（2）公务用车运行维护费	15.00	12.48	12.48	1. 副部（省）级及以上领导用车		
3. 公务接待费	11.00	10.55	10.55	2. 主要领导干部用车		
（1）国内接待费	—	—	10.55	3. 机要通信用车		
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	3	
（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）人次数（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）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—	
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	125	（一）政府采购支出合计		
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）	—	—	1,070	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	—	—	3.31			
三、培训费	—	—	0.18			

备注：本表反应部门本年度“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。