

重庆市潼南区发展和改革委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。部门现行的职能职责：

一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。牵头组织全区统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、经济结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹全区生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。统筹推进实施新型城镇化发展战略和政策。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。

二是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。

三是统筹提出国民经济和社会发展主要目标，负责监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题，及时提出政策建议并协

调解决。宣传贯彻执行价格管理相关法律、法规、规章及方针政策。负责制定和调整由本级管理的商品和服务价格以及收费标准并组织实施。参与拟订财政政策和金融政策。

四是指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。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。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。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，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

五是负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。规划重大项目和生产力布局。指导和监督国外贷款建设资金的使用。组织推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。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，研究提出年度重点建设项目名单。

六是组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

指导相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

七是推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业和信息化发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

八是拟订区级粮食总量平衡和粮食流通的中长期计划，承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议，负责粮食流通的行业管理，负责区级储备粮油管理，负责粮食经营者进入收购市场资格审查，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查工作。

九是负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、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。

十是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、能源资源节约和综合利用等工作。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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策，并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。

十一是承担国民经济动员相关工作；负责西部大开发、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展、深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地相关工作。

十二是贯彻落实国家公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。统筹指导协调全区公共资源交易活动。指导协调全区招标投标工作。

十三是完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。内设9个科室（办公室、综合规划科、投资科、产业发展科、改革科、公共资源交易监督管理科、粮食科、生态能源科、价格管理科），1个事业单位（区经济信息中心），1个参公事业单位（区价格认证中心）。在职职工49人，退休职工33人。

(三) 单位构成。从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，包括下设事业单位在内（区经济信息中心和区价格认证中心）。

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。2020年度收入总计2,347.91万元，支出总计2,347.91万元。收支较上年决算数减少260.41万元，下降10.0%，主要原因一是调整概算可研评审费用支付方式，不再由我单位支付，由区财政局统一负责；二是按粮食轮换量计算，2020年粮食轮换费用较上年下降104万元；三是退休和调动等原因人员减少；四是启动营商环境三方评估工作，支付调查评估方165万元；五是启动成渝地区双城经济圈建设工作，增加相关工作经费。

2.收入情况。2020年度收入合计2,347.91万元，较上年决算数减少260.41万元，下降10.0%，主要原因一是调整概算可研评审费用支付方式，不再由我单位支付，由区财政局统一负责；二是按粮食轮换量计算，2020年粮食轮换费用较上年下降104万元；三是退休和调动等原因人员减少；四是启动营商环境三方评估工作，支付调查评估方165万

元；五是启动成渝地区双城经济圈建设工作，增加相关工作经费。其中：财政拨款收入2,347.91万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,347.91万元，较上年决算数减少260.41万元，下降10.0%，主要原因是一是调整概算可研评审费用支付方式，不再由我单位支付，由区财政局统一负责；二是按粮食轮换量计算，2020年粮食轮换费用较上年下降104万元；三是退休和调动等原因人员减少；四是启动营商环境三方评估工作，支付调查评估方165万元；五是启动成渝地区双城经济圈建设工作，增加相关工作经费。其中：基本支出 1,223.2万元，占52.1%；项目支出1,124.71万元，占47.9%。

4.结转结余情况。2020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0.0%，主要原因是2020年无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,347.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少260.41万元，下降10.0%。主要原因一是调整概算可研评审费用支付方式，不再由我单位支付，由区财政局统一负责；二是按粮食轮换量计算，2020年粮食轮换费用较上年下降104万元；三是退

休和调动等原因人员减少；四是启动营商环境三方评估工作，支付调查评估方165万元；五是启动成渝地区双城经济圈建设工作，增加相关工作经费。其中：基本支出 1,223.2万元，占52.1%；项目支出1,124.71万元，占47.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,347.91万元，较上年决算数减少260.41万元，下降10.0%。主要原因一是调整概算可研评审费用支付方式，不再由我单位支付，由区财政局统一负责；二是按粮食轮换量计算，2020年粮食轮换费用较上年下降104万元；三是退休和调动等原因人员减少；四是启动营商环境三方评估工作，支付调查评估方165万元；五是启动成渝地区双城经济圈建设工作，增加相关工作经费。较年初预算数增加368.3万元，增长18.6%。主要原因一是增加2019年末支付可行性研究和概算评审费101万元，二是增加营商环境三方评估工作费用173万元；三是增加成渝地区双城经济圈建设工作经费50万元；四是追加2020年度粮食储备管理经费13万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,347.91万元，较上年决算数减少260.41万元，下降10.0%。主要原因一是调整概算可研评审费用支付方式，不再由我

单位支付，由区财政局统一负责；二是按粮食轮换量计算，2020年粮食轮换费用较上年下降104万元；三是退休和调动等原因人员减少；四是启动营商环境三方评估工作，支付调查评估方165万元；五是启动成渝地区双城经济圈建设工作，增加相关工作经费。较年初预算数增加368.3万元，增长18.6%。主要原因一是增加2019年末支付可行性研究和概算评审费101万元，二是增加营商环境三方评估工作费用173万元；三是增加成渝地区双城经济圈建设工作经费50万元；四是追加2020年度粮食储备管理经费13万元。

3.结转结余情况。2020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2020年没有结转结余。

4.比较情况。本部门2020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2,063.78万元，占87.9%，较年初预算数增加322.52万元，增长18.5%，主要原因一是增加2019年末支付可行性研究和概算评审费101万元，二是增加营商环境三方评估工作费用173万元；三是增加成渝地区双城经济圈建设工作经费50万元；四是追加2020年度粮食储备管理经费13万元。

(2) 社会保障与就业支出164.51万元，占7.0%，较年初预算数增加41.3万元，增长33.5%，主要原因一是退休人员健康休养标准提升，二是职工病故一次性补助，三是养老保险和职业年金计算基数调整。

(3) 卫生健康支出57.31万元，占2.4%，较年初预算数减少8.04万元，下降12.3%，主要原因是职工退休和人员调动。

(4) 住房保障支出49.79万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按预算支出。

(5) 粮油物资储备支出12.52万元，占0.5%，较年初预算数增加12.52万元，增长100.0%，主要原因是粮食储备轮换政策调整，追加储备费用。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,223.2万元。其中：人员经费926.76万元，较上年决算数减少72.46万元，下降7.3%，主要原因是职工退休和人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费296.44万元，较上年决算数减少17.25万元，下降5.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、

伙食补助、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020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2020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

2020年度“三公”经费支出共计15.84万元，较年初预算数减少7.5万元，下降32.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是单位未发生因公出国（境）的支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位未发生出国出访的

事项支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位未发生出国出访的事项支出。

公务车购置费0万元，主要是单位没有购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位没有购置公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位没有购置公务用车。

公务车运行维护费7.13万元，主要用于市内因公出行、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4.87万元，下降40.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费8.7万元，主要用于接受市级相关部门检查指导工作发生的接待支出，业务往来单位交流工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降23.3%，主要原因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，控制公务接待费。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因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，控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020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92批次950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。2020年本部门人均接待费91.6元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出296.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、伙食补助、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少17.25万元，下降5.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制机关运行费用。

本年度会议费支出27.46万元，较上年决算数增加26.74万元，增长3713.9%，主要原因是启动成渝地区双城经济圈建设工作，召开成渝高端论坛会议。本年度培训费支出3.3万元，较上年决算数增加2.01万元，增长155.8%，主要原因是公共资源交易工作改革，实行电子化招投标，举行培训2次。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020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2辆、机要通信用车1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50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额165万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165万元。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的39.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购营商环境三方评估合同费用。

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，本部门对部门整体和11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11项，涉及资金1090.52万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，项目资金全年执行率均达到

100%，年度总体目标完成情况均达到100%，绩效指标自评得分均为100分。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表

部门整体绩效自评表和项目资金绩效目标自评表见附件二。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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：023-85118498。

附件一：

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2020 年度

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	2,347.91	一、一般公共服务支出	2,063.78
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	164.51
		九、卫生健康支出	57.31
		十、节能环保支出	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2020 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	49.79
		二十、粮油物资储备支出	12.52
		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	
本年收入合计	2,347.91	本年支出合计	2,347.91
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	
总计	2,347.91	总计	2,347.91

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

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,347.91	2,347.91						
201	一般公共服务支出	2,063.78	2,063.78						
20104	发展与改革事务	2,063.78	2,063.78						
2010401	行政运行	579.44	579.44						
2010402	一般行政管理事务	753.00	753.00						
2010408	物价管理	14.57	14.57						
2010450	事业运行	372.15	372.15						
2010499	其他发展与改革事务支出	344.62	344.62						
208	社会保障和就业支出	164.51	164.51						
20805	行政事业单位养老支出	159.34	159.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.58	58.58						
20808	抚恤	5.17	5.17						
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17						
210	卫生健康支出	57.31	57.31						

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2020 年度

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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31						
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97						
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99						
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35						
221	住房保障支出	49.79	49.79						
22102	住房改革支出	49.79	49.79						
2210201	住房公积金	49.79	49.79						
222	粮油物资储备支出	12.52	12.52						
22204	粮油储备	12.52	12.52						
2220401	储备粮油补贴	12.52	12.52						

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：重庆市潼南区发展和改革委员会 2020 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		2,347.91	1,223.20	1,124.71			
201	一般公共服务支出	2,063.78	951.59	1,112.19			
20104	发展与改革事务	2,063.78	951.59	1,112.19			
2010401	行政运行	579.44	579.44				
2010402	一般行政管理事务	753.00		753.00			
2010408	物价管理	14.57		14.57			
2010450	事业运行	372.15	372.15				
2010499	其他发展与改革事务支出	344.62		344.62			
208	社会保障和就业支出	164.51	164.51				
20805	行政事业单位养老支出	159.34	159.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.58	58.58				
20808	抚恤	5.17	5.17				
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17				
210	卫生健康支出	57.31	57.31				
21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会 2020 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）						
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97				
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99				
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35				
221	住房保障支出	49.79	49.79				
22102	住房改革支出	49.79	49.79				
2210201	住房公积金	49.79	49.79				
222	粮油物资储备支出	12.52		12.52			
22204	粮油储备	12.52		12.52			
2220401	储备粮油补贴	12.52		12.52			

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：重庆市潼南区发展和改革委员会

2020 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	2,347.91	一、一般公共服务支出	2,063.78	2,063.78		
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	164.51	164.51		
		九、卫生健康支出	57.31	57.31		
		十、节能环保支出				
		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				
		十五、商业服务业等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2020 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
		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	49.79	49.79		
		二十、粮油物资储备支出	12.52	12.52		
		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				
本年收入合计	2,347.91	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	2,347.91	2,347.91		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,347.91	总计	2,347.91	2,347.91		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2020 年度

项目		年初结转 结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			2,347.91	2,347.91	1,223.20	1,124.71	
201	一般公共服务支出		2,063.78	2,063.78	951.59	1,112.19	
20104	发展与改革事务		2,063.78	2,063.78	951.59	1,112.19	
2010401	行政运行		579.44	579.44	579.44		
2010402	一般行政管理事务		753.00	753.00		753.00	
2010408	物价管理		14.57	14.57		14.57	
2010450	事业运行		372.15	372.15	372.15		
2010499	其他发展与改革事务支出		344.62	344.62		344.62	
208	社会保障和就业支出		164.51	164.51	164.51		
20805	行政事业单位养老支出		159.34	159.34	159.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.56	67.56	67.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.20	33.20	33.20		
2080599	其他行政事业单位养老支出		58.58	58.58	58.58		
20808	抚恤		5.17	5.17	5.17		
2080801	死亡抚恤		5.17	5.17	5.17		
210	卫生健康支出		57.31	57.31	57.31		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2020 年度

项目		年初结转 结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
21011	行政事业单位医疗		57.31	57.31	57.31		
2101101	行政单位医疗		28.97	28.97	28.97		
2101102	事业单位医疗		13.99	13.99	13.99		
2101103	公务员医疗补助		14.35	14.35	14.35		
221	住房保障支出		49.79	49.79	49.79		
22102	住房改革支出		49.79	49.79	49.79		
2210201	住房公积金		49.79	49.79	49.79		
222	粮油物资储备支出		12.52	12.52		12.52	
22204	粮油储备		12.52	12.52		12.52	
2220401	储备粮油补贴		12.52	12.52		12.52	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

公开 06 表
 金额单位：
 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	848.25	302	商品和服务支出	296.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.13	30201	办公费	24.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.24	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	127.48	30203	咨询费	0.06	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	174.58	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.56	30206	电费	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.20	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.72	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	98.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	47.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78.51	30215	会议费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.41	31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

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
30303	退休（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	53.56	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	44.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.27	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.51	30229	福利费	23.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.21	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.63	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.89	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		926.76	公用经费合计					296.44

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

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2020 年度

公开 07 表
单位：万
元

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2020 年度

公开 08 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	296.44
(一) 支出合计	23.34	15.84	(一) 行政单位	296.44
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	12.00	7.13	五、国有资产占用情况	—
(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	12.00	7.13	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	11.34	8.70	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	—	8.70	3. 机要通信用车	1
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)人次数(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	3	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	92	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	165.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	950	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	165.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	65.00
二、会议费	—	27.46	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	3.30		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2020 年度

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。
本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件二：

部门整体绩效自评表							
主管 部门	重庆市潼南区发展和改革委员会			财政 科室	经建科	自评总分 (分)	100
				部门 联系 人	杨欣	联系电话	44582386
部门 预算 执行 情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万 元)	2347.91		2347.91		100.00%	
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>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；加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限；拟订区级粮食总量平衡和粮食流通的中长期计划，负责区级储备粮油管理；负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；完成区委和区政府交办的双城经济圈建设、遂潼一体化建设、十四五规划纲要编制等任务。</p>			<p>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；加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限；完成区级储备粮油管理；负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；完成区委和区政府交办的双城经济圈建设、遂潼一体化建设、十四五规划纲要编制等任务。</p>			
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平 方米等 单位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标 值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	营商环境评估报告 1 份, 营商环境指标 18 个	个	≥		100%	15	15
	项目 APP 监管系统维护升级; 项目 APP 监管系统日常管理、操作业务指导。	份	无	无	100%	3	3
	提出潼南区“十四五”规划纲要初稿	无	无	无	100%	9	9
	稻谷、小麦保管数量, 小麦轮换数量, 稻谷、小麦库存数量共 23000 吨	吨	≥	23000	100%	38	38

对政府投资项目进行可研和概算评审	个	≥	50	100%	10	10
1、信用信息系统平台建设1个； 2、“信用潼南”门户网站系统升级、维护；3、“信用潼南”宣传及业务培训200人以上；4、“诚信万里行”专项活动1次；5、出具信用报告1000份。	无	无	无	100%	7	7
现代产业规划文本	套	≥	10	100%	4	4
成品粮保管数量	吨	≥	350	100%	3	3
稻谷数量	吨	≥	391	100%	2	2
召开高端论坛会议1次；办公室硬件设施升级改造；召开遂潼一体化领导小组第二次会议。	无	无	无	100%	4	4
人口聚集政策研究调研报和融入主城都市圈发展研究调研报告	套	≥	10	100%	5	5
说明						

项目资金绩效目标自评表-1

(2020年度)

专项(项目) 名称	储备粮管理和补助费用		联系人及电话		丁亮 13002313000			
项目单位	重庆市潼南区发展和改革委员会		实施单位		重庆市潼南区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	422	总量	422	100%			
	其中:财政资金	422	其中:财政资金	422	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成年度内粮食轮换管理和补贴			完成年度内粮食轮换管理和补贴				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	稻谷、小麦保管数量,小麦轮换数量,稻谷、小麦库存数量共23000吨	稻谷、小麦保管数量,小麦轮换数量,稻谷、小麦库存数量共23000吨	100%	30	100	
		质量指标	粮食合格率	验收合格	100%		100	
		时效指标	轮换时限	按1-5年规定轮换	100%		100	
		成本指标	贴息和保管费用422万元	贴息和保管费用422万元	100%		100	
	效益	经济效益	社会经济稳步增长的物质保障,保障95万人口食用20天	社会经济稳步增长的物质保障,保障95万人口食用20天		40	100	
		社会效益	确保全民粮食安全	确保全民粮食安全			100	
		生态效益	无				100	
		可持续影响	粮食持续发挥作用期限	粮食持续发挥作用期限			100	
	管理	项目、财务管理	无			10	100	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥98%		20	100	
						100	100	
说明								

填报人:杨欣

联系方式:44582386

项目资金绩效目标自评表-2

(2020年度)

专项(项目)	潼南区营商环境三方评估项目			联系人及电话	樊果 15086877288				
名称									
项目单位	重庆市潼南区发展和改革委员会			实施单位	重庆市潼南区发展和改革委员会				
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	173		总量	173		100%		
	其中:财政资金	173		其中:财政资金	173		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	力争我区在2020年营商环境考核进入全市第一方阵				力争我区在2020年营商环境考核进入全市第一方阵				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施	
	二级	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标	营商环境指标18个;评估报告1份;走访对象32个;专项宣传培训4次		完成	100%	30	100	
		质量指标	《评估报告》通过审议		完成	100%		100	
		时效指标	10月完成《重庆市潼南区营商环境评估与优化提升方案》。		完成	100%		100	
		成本指标	第三方评估咨询服务费165万元,宣传培训经费8万元。		完成	100%		100	
	效益	经济效益	无				40	100	
		社会效益	打造服务型政府		完成			100	
		生态效益	无					100	
		可持续影响	无					100	
	管理	项目、财务管理	按进度支付		按进度支付	100%	10	100	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	人民办理行政审批事项满意度得到提高。		完成	100%	20	100	
							100	100	
说明									

填报人:杨欣

联系方式:44582386

项目资金绩效目标自评表-3
(2020年度)

专项(项目)名称	可行概算评审费用		联系人及电话	杨欣 44582386				
项目单位	发改委		实施单位	发改委				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	101	总量	101	100%			
	其中:财政资金	101	其中:财政资金	101	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	101			100%				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	对政府投资项目进行可研和概算评审 50 个	对政府投资项目进行可研和概算评审 50 个	实际完成率	30	100	
		质量指标	对单位送审的所有政府投资项目全部进行可研、概算和招标文件评审。	全部出具评审报告	评审率		100	
		时效指标	项目概算 5 个工作日完成, 可研评审 7 个工作日完成, 招标文件 3 个工作日完成。	100%	完成及时率		100	
		成本指标	101	101	成本节约率		100	
	效益	经济效益	减少政府投资项目支出 2%	减少政府投资项目支出 2%		40	100	
		社会效益	进一步规范招标投标活动, 促进招标投标活动更加公开公平公正	进一步规范招标投标活动, 促进招标投标活动更加公开公平公正			100	
		生态效益	无				100	
		可持续影响	无				100	
	管理	项目、财务管理	无			10	100	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	为项目实施单位减少审批环节事项, 缩短审批时限, 提高服务质量。	98%		20	100	
						100	100	
	说明							

填报人: 杨欣

联系方式: 44582386

