

重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 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，2个事业单位。在编职工49人，退休职工34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。

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。2021年度收入总计1,691.30万元，支出总计1,691.30万元。收支较上年决算数减少656.61万元、下降28%，主要原因是2020年会计制度实行全责发生制,2021年实行的是收付实现制,所以2021年比2020年下降。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,691.30 万元，较上年决算数减少 656.61 万元，下降 28%，主要原因是 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。其中：财政拨款收入 1,691.30 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,691.30 万元，较上年决算数减少 656.61 万元，下降 28%，主要原因是 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。其中：基本支出 1,212.15 万元，占 71.7%；项目支出 479.16 万元，占 28.3%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无结转结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,691.30 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 656.61 万元，下降 28%。主要原因是 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。

(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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,691.30 万元，较上年决算数减少 656.61 万元，下降 28%。主要原因是 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。较年初预算数减少 1,742.19 万元，下降 50.7%。主要是因为 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,691.30 万元，较上年决算数减少 656.61 万元，下降 28%。主要是因为 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。较年初预算数减少 1,742.19 万元，下降 50.7%。主要是因为 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要是因为 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。

4.比较情况。本部门 2021 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 1,160.59 万元，占 68.6%，较年初预算数减少 1,484.61 万元，下降 56.1%，主要原因是 2020 年会计制度实行全责发生制,2021 年实行的是收付实现制,所以 2021 年比 2020 年下降。

(2) 社会保障与就业支出 193.57 万元，占 11.4%，较年初预算数增加 7.95 万元，增长 4.3%，主要原因是人员职级正常晋升后工资增加,所以支出增长。

(3) 卫生健康支出 53.17 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 9.27 万元，下降 14.8%，主要原因是人员退休导致支出减少。

(4) 住房保障支出 48.24 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是根据预算使用。

(5) 粮油物资储备支出 235.74 万元，占 13.9%，较年初预算数减少 256.26 万元，下降 52.1%，主要原因是按支付进度于 2022 年年初支付。

(四) 一般公共预算财政拨款常住人口基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,212.15 万元。其中：人员经费 1,011.90 万元，较上年决算数增加 85.15 万元，增长 9.2%，主要原因是人员职级正常晋升。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 200.25 万元，较上年决算数减少 96.19 万元，下降 32.4%，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公用经费。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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部门 2021 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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要原因是本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 17.96 万元，较年初预算数减少 5.38 万元，下降 23.1%，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，。较上年支出数增加 2.12 万元，增长 13.4%，主要原因是 2021 年开展了成渝双城经济圈工作和“十四五”规划编制工作,与四川和市级对接频次增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因本单位 2021 年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要由于本单位 2021 年度未购置公务用车。

公务车运行维护费 9.27 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 2.73 万元，下降 22.8%，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公车使用频次。较上年支出数增加 2.14 万元，增长 30%，主要原因一是 2021 年开展了成渝双城经济圈工作，二是车辆使用年限长，维修费用增加。

公务接待费 8.68 万元，主要用于接待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 2.66 万元，下降 23.5%，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接待支出。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.2%，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接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 90 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。2021 年本部门人均接待费 91.39 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.09 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 5.69 万元，较上年决算数减少 21.77 万元，下降 79.3%，主要原因是 2020 年召开了双城经济圈联席会议等。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.30 万元，下降 100%，主要是根据工作实际，财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 200.25 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 96.19 万

元，下降 32.4%，主要原因一是严格执行差旅报销制度进一步减少了差旅费用；二是严格控制办公支出，减少了办公费用；三是 2021 年实行的是收付实现制，劳务费于 2022 年支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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 3 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 203.07 万元，其中：政府采购货物支出 15.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 188.00 万元。授予中小企业合同金额 15.07 万元，占政府采购支出总额的 7.4%，其中：授予小微企业合同金额 15.07 万元，占政府采购支出总额的 7.4%。主要用于采购办公电脑,打复印机等。

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 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 234.85 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 1 项，涉及资金 451 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。整体绩效自评表和 2021 年重庆市潼南区储粮专项资金项目绩效评价评分表。

（2）公开内容。（详见附件 3）

2.绩效自评报告。（详见附件 1、2）

3.关于绩效自评结果的说明。

组织实施潼南区“十四五”规划的编制，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；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；推动实施创新驱动发展战略；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；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；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。

（三）重点绩效评价结果。

2021年储备粮管理和补助费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算451万元，按储存进度拨付。主要产出和效果：一是完成了储备量100%；二是保障了区域农民自产粮食销售；三是促进了粮食市场价格稳定。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(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

决算公开联系电话：[023-85118715](tel:023-85118715)

附件 1-1:

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

2021 年

| 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 | 1,691.30 | 一、一般公共服务支出 | 1,160.59 |
| 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 | 193.57 |
| | | 九、卫生健康支出 | 53.17 |
| | | 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 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 48.24 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 235.74 |
| | | 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 | 1,691.30 | 本年支出合计 | 1,691.30 |
| 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 | 1,691.30 | 总计 | 1,691.30 |

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。

附件 1-2:

收入决算表

02 表

公开部门: 重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年

单位: 万

| 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 | | 1,691.30 | 1,691.30 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,160.58 | 1,160.58 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,160.58 | 1,160.58 | | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 531.16 | 531.16 | | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 54.23 | 54.23 | | | | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 185.47 | 185.47 | | | | | | |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 3.02 | 3.02 | | | | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 0.23 | 0.23 | | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 386.01 | 386.01 | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.46 | 0.46 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.57 | 193.57 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.57 | 193.57 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.37 | 63.37 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.37 | 52.37 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.83 | 77.83 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.18 | 53.18 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.18 | 53.18 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.15 | 23.15 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.96 | 16.96 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.84 | 8.84 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.23 | 4.23 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.24 | 48.24 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.24 | 48.24 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.24 | 48.24 | | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 235.74 | 235.74 | | | | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 235.74 | 235.74 | | | | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 212.74 | 212.74 | | | | | | |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 23.00 | 23.00 | | | | | | |

备注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3:

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

2021 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 | | 1,691.30 | 1,212.15 | 479.16 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,160.58 | 917.17 | 243.41 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,160.58 | 917.17 | 243.41 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 531.16 | 531.16 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 54.23 | | 54.23 | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 185.47 | | 185.47 | | | |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 3.02 | | 3.02 | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 0.23 | | 0.23 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 386.01 | 386.01 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.46 | | 0.46 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.57 | 193.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.57 | 193.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.37 | 63.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.37 | 52.37 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.83 | 77.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.18 | 53.18 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.18 | 53.18 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.15 | 23.15 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.96 | 16.96 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.84 | 8.84 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.23 | 4.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.24 | 48.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.24 | 48.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.24 | 48.24 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 235.74 | | 235.74 | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 235.74 | | 235.74 | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 212.74 | | 212.74 | | | |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 23.00 | | 23.00 | | | |

备注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 1-4:

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

2021 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 | 1,691.30 | 一、一般公共服务支出 | 1,160.59 | 1,160.59 | | |
| 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 | 193.57 | 193.57 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 53.17 | 53.17 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 48.24 | 48.24 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 235.74 | 235.74 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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 |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,691.30 | 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 | 1,691.30 | 1,691.30 | | |
| 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 | 1,691.30 | 总计 | 1,691.30 | 1,691.30 | | |

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。

附件 1-5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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 | | 1,691.30 | 1,212.15 | 479.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,160.58 | 917.17 | 243.41 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,160.58 | 917.17 | 243.41 |
| 2010401 | 行政运行 | 531.16 | 531.16 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 54.23 | | 54.23 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 185.47 | | 185.47 |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 3.02 | | 3.02 |
| 2010408 | 物价管理 | 0.23 | | 0.23 |
| 2010450 | 事业运行 | 386.01 | 386.01 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.57 | 193.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.57 | 193.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.37 | 63.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.37 | 52.37 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.83 | 77.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.18 | 53.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.18 | 53.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.15 | 23.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.96 | 16.96 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.84 | 8.84 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.23 | 4.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.24 | 48.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.24 | 48.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.24 | 48.24 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 235.74 | | 235.74 |
| 22204 | 粮油储备 | 235.74 | | 235.74 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 212.74 | | 212.74 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 23.00 | | 23.00 |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 1-6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门: 重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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 | 920.22 | 302 | 商品和服务支出 | 200.25 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 204.03 | 30201 | 办公费 | 14.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.92 | 30202 | 印刷费 | 1.29 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 100.41 | 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 | 102.27 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 63.37 | 30206 | 电费 | 4.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.37 | 30207 | 邮电费 | 8.63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.38 | 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 | 2.69 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.45 | 30211 | 差旅费 | 77.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 10.40 | 30213 | 维修(护)费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 82.57 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.69 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 303 | 退休费 | | 302 | 公务接待费 | 2.3 | 310 | 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

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

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 |
| 02 | | | 17 | | 9 | 99 | | |
| 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 | 73.61 | 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 | 3.52 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.30 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 24.05 | 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 | 9.27 | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 21.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 3.77 | 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 | 29.25 | 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 | | 1,011.90 | 公用经费合计 | | | | | 200.25 |

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。

附件 1-7

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 2021 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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

附件 1-8:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会 2021 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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件 2:

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|------|-----------|---------|-----------------------|
| 部门（单位）名称 | 重庆市潼南区发展和改革委员会 | | 支出预算总量 | 3444.45 | |
| | | | 其中：部门预算支出 | 3444.45 | |
| 当年整体绩效目标 | <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；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；推动实施创新驱动发展战略；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；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；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 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 成品粮每吨每年补贴标准 | 10% | 年 | = | 1 |
| | 社会经济稳步增长的物质保障 | 10% | 天 | 无 | 保障 95 万人口食用 20 天 |
| | 项目 APP 监管系统运行平稳，数据准确及时，提高项目监管质量 | 10% | 无 | ≥ | 95% |
| | 会议资料汇编（含塑封、精装） | 5% | 册 | = | 2000 册 |
| | 专项课题研究报告 | 10% | 套 | = | 20 套 |
| | “信用潼南”门户网站系统升级、维护。 | 10% | 个 | = | 1 个 |
| | 每吨每年稻谷、小麦保管补贴标准 | 10% | 元 | = | 120 |
| | 对上争取项目个数 | 5% | 个 | = | 200 |
| | 对世界银行、国家发改委及重庆市优化营商环境工作中涉及指标对潼南区营商环境进行优化 | 10% | 个 | = | 1.1 个指标 |
| | 地区生产总值 | 10% | 无 | 无 | 2025 年地区生产总值达到 800 亿元 |
| | 新增规上服务企业、商贸限上企业及个体、做大做强限上商贸企业、 | 5% | 家 | = | 81 家 |

| | | | | |
|--------------------|----|---|---|-------|
| 为古溪镇五年乃至更长时间提供政策指导 | 5% | 无 | 无 | 高质量指导 |
|--------------------|----|---|---|-------|

附件 3:

2021 年重庆市潼南区储粮专项资金项目绩效评价评分表

项目业主/责任单位：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年度

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 标准分值 | 实际得分 | 评价方法 |
|------|-------|------|-------|---------|------|--|---|
| 决策 | 14.00 | 项目立项 | 5.00 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划； 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| | | | | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 | 项目申请、设立过程符合相关要求； 审批文件、材料是否符合相关要求 |
| | | 绩效目标 | 5.00 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 2.00 | 1. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 2. 项目预期产出符合正常的业绩水平。 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 3.00 | 2.00 | 1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 绩效指标清晰、可衡量； 3. 绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| | | 资金投入 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1. 预算编制经过科学论证； 2. 相关性，预算内容与项目内容匹配； 3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制。 | |
| 过程 | 26.00 | 资金管理 | 18.00 | 资金到位率 | 5.00 | 4.53 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：项目期间落实到具体项目的资金。 预算资金：项目期间预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率*标准分值 |
| | | | | 预算执行率 | 5.00 | 5.00 | 预算执行率=（项目实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2021 年度项目实际拨付的资金。 偏离度不能高于 10%，即 100%执行率得 5 分，低于 90%不得分，其余情况按比例赋分 |
| | | | | 管理制度健全性 | 4.00 | 4.00 | 1. 制定或具备资金管理相关的管理制度； 2. 资金管理制度覆盖主要支出业务、符合相关财务会计制度的规定。 |
| | | | | 资金使用合规性 | 4.00 | 4.00 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 资金支出遵循规定的审批流程； 4. 不存在截留、挪用、虚列支出等情况。 |
| | | 业务管理 | 8.00 | 管理制度健全性 | 4.00 | 2.00 | 1. 已制定或具有相应的业务管理制度； 2. 业务管理制度合法、合规、完整。 |
| | | | | 业务管理有效性 | 4.00 | 3.50 | 1. 认真履行业务管理职责，做好粮食收购销售、空仓验收与熏蒸杀虫、粮食入仓、质量检测、定期巡查和抽检等工作； 2. 工作开展过程资料齐全并及时归档； |

2021年重庆市潼南区储粮专项资金项目绩效评价评分表

项目业主/责任单位：重庆市潼南区发展和改革委员会

2021年度

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 标准分值 | 实际得分 | 评价方法 |
|---------|--------|------|--------|--------------|--------------------------|-------|--|
| 产出 | 35.00 | 产出数量 | 15.00 | 成品粮储备完成率 | 3.00 | 3.00 | 成品粮储备完成率=（实际储备数/计划储备数）×100% 实际储备数：2021年度项目实际储备的粮食数量。 计划储备数：2021年度计划储备的粮食数量。 得分=实际完成率*标准分值 |
| | | | | 原粮储备完成率 | 6.00 | 6.00 | 原粮储备完成率=（实际储备数/计划储备数）×100% 实际储备数：2021年度项目实际储备的粮食数量。 计划储备数：2021年度计划储备的粮食数量。 得分=实际完成率*标准分值 |
| | | | | 原粮轮换完成率 | 6.00 | 6.00 | 原粮轮换完成率=（实际轮换数/计划轮换数）×100% 实际轮换数：2021年度项目实际轮换的粮食数量。 计划轮换数：2021年度计划轮换的粮食数量。 得分=实际完成率*标准分值 |
| | | 产出质量 | 15.00 | 储备的成品粮质量达标率 | 3.00 | 3.00 | 储备的成品粮质量达标率=（质量达标数/实际储备数）×100% 质量达标数：2021年度实际达到既定质量标准的储备粮食数量。 得分=实际完成率*标准分值 |
| | | | | 储备的原粮质量达标率 | 6.00 | 6.00 | 储备的原粮质量达标率=（质量达标数/实际储备数）×100% 质量达标数：2021年度实际达到既定质量标准的储备粮食数量。 得分=实际完成率*标准分值 |
| | | | | 轮换粮质量达标率 | 6.00 | 6.00 | 轮换粮质量达标率=（质量达标轮换数/实际轮换数）×100% 质量达标轮换数：2021年度实际达到既定质量标准的轮换粮食数量。 得分=实际完成率*标准分值 |
| | | 产出时效 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 实际完成时间早于计划完成时间。 |
| 效益 | 25.00 | 经济效益 | 4.00 | 保障区域农民自产粮食销售 | 4.00 | 4.00 | 保障区域农民自产粮食销售，保障其收入稳定。 |
| | | 社会效益 | 5.00 | 保障粮食市场价格稳定 | 5.00 | 5.00 | 保障粮食市场价格稳定。 |
| | | 可持续性 | 6.00 | 智能化建设与应用 | 6.00 | 4.00 | 1. 仓储环境实施智能化建设； 2. 出入库管理实施智能化、信息化建设与应用 |
| | | 满意度 | 10.00 | 储粮企业满意度 | 4.00 | 3.83 | 根据储粮企业对储粮项目满意度评价评分，得分=权重*满意得分率 |
| 服务对象满意度 | 6.00 | | | 4.73 | 根据受众问卷评分标准评分，得分=权重*满意得分率 | | |
| 合计 | 100.00 | 合计 | 100.00 | 合计 | 100.00 | 92.59 | |