

# 重庆市合川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。

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。组织拟订全区招标投标工作规范性文件。负责本行政区域内工程建设项目招标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 2021 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和重庆市合川区发展和改革委员会。

# 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 4,452.73 万元，支出总计

4,452.73 万元。收支较上年决算数减少 4,294.95 万元、下降 49.1%，主要原因是 2021 年减少了项目：合川区文峰街菜市场建设项目，重庆港合川港区渭沱作业区（一期）工程A标段基建资金项目，2020 年资源节约循环利用和污染治理项目补助资金项目，铁路规划前期经费项目等。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。2021 年度收入合计 4,042.35 万元，较上年决算数减少 4,363.33 万元，下降 51.9%，主要原因是 2021 年减少了项目：合川区文峰街菜市场建设项目，重庆港合川港区渭沱作业区（一期）工程A标段基建资金项目，2020 年资源节约循环利用和污染治理项目补助资金项目，铁路规划前期经费项目等。其中：财政拨款收入 4,042.35 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 410.38 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,452.73 万元，较上年决算数减少 3,657.90 万元，下降 45.1%，主要原因是 2021 年减少了项目：合川区文峰街菜市场建设项目，重庆港合川港区渭沱作业区（一期）工程A标段基建资金项目，2020 年资源节约循环利用和污染治理项目补助资金项目，铁路规划前期经费项目等。其中：基本支出 1,259.17 万元，占 28.3%；项目支出 3,193.56 万元，占

71.7%；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，较上年决算数减少 637.05 万元，下降 100%，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。

2021 年度财政拨款收、支总计 4,452.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,294.95 万元，下降 49.1%。主要原因是项目经费减少。

## （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 4,042.35 万元，较上年决算数减少 4,363.33 万元，下降 51.9%。主要原因是 2021 年减少了项目：合川区文峰街菜市场建设项目，重庆港合川港区渭沱作业区（一期）工程A标段基建资金项目，2020 年资源节约循环利用和污染治理项目补助资金项目，铁路规划前期经费项目等。较年初预算数增加 1,163.10 万元，增长 40.4%。主要原因是年中追加安排 2021 年度农产品调查及价格监测、2021 年收入征收成本清算资金、项目前期工作经费等资金。此外，年初财政拨款结转和结余 410.38 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,452.73 万元，较上年决算数减少 3,657.90 万元，下降 45.1%。主要原因是 2021 年减少了项目：合川区文峰街菜市场建设项目，重庆港

合川港区渭沱作业区（一期）工程A标段基建资金项目，2020年资源节约循环利用和污染治理项目补助资金项目，铁路规划前期经费项目等。较年初预算数增加 936.43 万元，增长 26.6%。主要原因是年中追加安排 2021 年度农产品调查及价格监测、2021 年收入征收成本清算资金、项目前期工作经费等资金。

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，较上年决算数减少 637.05 万元，下降 100%，主要原因是本年度无资金结转和结余。

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 2,486.83 万元，占 55.8%，较年初预算数增加 1,154.81 万元，增长 86.7%，主要原因：一是在职人员增加；二是年中追加安排 2021 年度农产品调查及价格监测、2021 年收入征收成本清算资金、项目前期工作经费等资金。

（2）社会保障与就业支出 168.23 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 8.29 万元，增长 5.2%，主要原因：一是在职人员增加；二是在职人员和退休人员调标。

（3）卫生健康支出 66.40 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预决算制度和内部控制制度，规范化管理相关经费的开支，提高资金使用效益，创建节约机关，保障工作正常有序运转。

（4）节能环保支出 407.73 万元，占 9.2%，较年初预算数减少 226.67 万元，下降 35.7%，主要原因是严格执行预决算制度和内部控制制度，规范化管理相关经费的开支，提高资金使用效益，创建节约机关，保障工作正常有序运转。

（5）住房保障支出 66.29 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预决算制度和内部控制制度，规范化管理相关经费的开支，提高资金使用效益，创建节约机关，保障工作正常有序运转。

（6）粮油物资储备支出 1,257.25 万元，占 28.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预决算制度和内部控制制度，规范化管理相关经费的开支，提高资金使用效益，创建节约机关，保障工作正常有序运转。

#### （四）一般公共预算财政拨款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 1,259.17 万元。其中：人员经费 1,099.04 万元，较上年决算数减少 4.50 万元，下降 0.4%，主要原因是人员变动和工资调标。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 160.13 万元，较上年决算数增加 41.83 万元，增长 35.4%，主要原因：一是人员变动；二是根据单位安排，于 2021 年安排全体职工和退休干部进行两年 1 次体检项目。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 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。

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 25.50 万元，较年初预算数减少 1.70 万元，下降 6.3%，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 0.04 万元，下降 0.2%，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。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，无变化，主要原因是本单位 2021

年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，无变化，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，无变化，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0.00 万元，无变化，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 13.97 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 1.03 万元，下降 6.9%，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 0.02 万元，下降 0.1%，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 11.53 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 0.67 万元，下降 5.5%，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 0.02 万元，下降 0.2%，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。

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 134 批次 1,229 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 93.82 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.66 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 6.26 万元，较上年决算数减少 3.37 万元，下降 35%，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 0.16 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 62.8%，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。

2021 年度本部门机关运行经费支出 116.42 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 26.13 万元，增长 28.9%，主要原因：一是人员变动；二是根据单位安排，于 2021 年安排全体职工和退休干部进行两年 1 次体检项目。

### （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 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 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 368.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 368.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购通用办公设备。

## 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 18 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 18 项，涉及资金 4452.73 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 1160.25 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

## 部门整体绩效自评表

| 主管部门     | 区发展改革委                               |        | 财政科室 | 经建科                                                                                                                                                                                      | 自评总分（分）    |         | 100     |                |          |          |
|----------|--------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------------|----------|----------|
|          |                                      |        |      |                                                                                                                                                                                          | 部门联系人      |         | 成茜      | 联系电话           | 42756090 |          |
| 部门预算执行情况 | 预算资金（万元）                             | 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） |
|          |                                      | 3516.3 |      | 4452.73                                                                                                                                                                                  |            | 4452.73 |         | 100%           | 25       | 25       |
| 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。 |        |      | 高标准编制“十四五”规划。策划一批重大工程项目、重大政策、重大改革举措，挤入全市规划盘子，为“十四五”时期我区经济社会快速健康发展奠定良好基础。争取实施推动一批能够优化区位条件、对全区经济社会发展有重大影响的项目，发挥重大项目的方向引导、基础支撑作用。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；完成政府投资项目评审工作。 |            |         |         | 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 | 年初指标值                                                                                                                                                                                    | 调整指标值      | 全年完成值   | 得分系数（%） | 指标权重（分）        | 指标得分（分）  | 是否核心指标   |
|          | 预决算及三公经费信息公开                         | 无      | 无    | 按《预算法》要求公开                                                                                                                                                                               | 按《预算法》要求公开 | 公开      | 100     | 10             | 10       | 否        |
|          | 区级储备粮数                               | 吨      | =    | 25500                                                                                                                                                                                    | 25500      | 25500   | 100     | 10             | 10       | 否        |
|          | 节能报告审查数量                             | 份      | ≥    | 20                                                                                                                                                                                       | 20         | 20      | 100     | 25             | 25       | 是        |
|          | 材料价格审减率                              | %      | ≥    | 10                                                                                                                                                                                       | 11.5       | 11.5    | 100     | 10             | 10       | 是        |
|          | 评审项目数量                               | 个      | ≥    | 260                                                                                                                                                                                      | 413        | 413     | 100     | 10             | 10       | 否        |
|          | 重点项目年度计划数                            | 个      | ≥    | 100                                                                                                                                                                                      | 180        | 180     | 100     | 10             | 10       | 否        |
|          |                                      |        |      |                                                                                                                                                                                          |            |         |         |                |          |          |
| 说明       |                                      |        |      |                                                                                                                                                                                          |            |         |         |                |          |          |

# 一级项目绩效自评表

|              |                                                                                                        |  |           |          |                   |                                                                                                                                |           |                 |                 |            |                 |           |             |                  |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----------------|
| 项目<br>名称     | 经济发展战略与体制改革<br>经费                                                                                      |  |           | 项目<br>编码 |                   |                                                                                                                                |           | 自评<br>总分<br>(分) |                 | 99         |                 |           |             |                  |                |
| 主管<br>部门     | 区发展改革委                                                                                                 |  |           | 财政<br>科室 |                   | 经建科                                                                                                                            |           | 项目<br>联系人       |                 | 成茜         |                 | 联系电话      |             | 023-42756090     |                |
| 项目资金（万<br>元） | 年度<br>总金额                                                                                              |  | 年初<br>预算数 |          | 全年<br>（调整）预算<br>数 |                                                                                                                                | 全年执行数     |                 |                 | 执行率<br>（%） |                 | 执行率<br>权重 |             | 执行率<br>得分<br>（分） |                |
|              |                                                                                                        |  | 138.55    |          | 121.15            |                                                                                                                                | 105.55    |                 |                 | 90%        |                 | 10        |             | 9                |                |
|              | 其中：<br>区级支出                                                                                            |  | 138.55    |          | 121.15            |                                                                                                                                | 105.55    |                 |                 | 90%        |                 | 10        |             | 9                |                |
|              | 上级补助                                                                                                   |  |           |          |                   |                                                                                                                                |           |                 |                 |            |                 |           |             |                  |                |
| 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      |           |             |                  |                |
|              | 编制合川区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，开展课题调研；推动成渝地区双城经济圈建设，开展跨省交流合作；牵头负责全区年度节能宣传与审查工作；完成政府定价项目的成本监审、风险评估、价格听证相关咨询等。 |  |           |          |                   | 编制合川区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，开展课题调研；推动成渝地区双城经济圈建设，开展跨省交流合作；牵头负责全区年度节能宣传与审查工作；结合合川产业发展，积极对接引进适合合川发展项目；完成政府定价项目的成本监审、风险评估、价格听证相关咨询等。 |           |                 |                 |            | 各项绩效指标均能较好的完成。  |           |             |                  |                |
| 绩效指标         | 指标<br>名称                                                                                               |  | 计量<br>单位  | 指标<br>性质 | 年初<br>指标<br>值     | 调整<br>指标<br>值                                                                                                                  | 全年<br>完成值 |                 | 得分<br>系数<br>（%） |            | 指标<br>权重<br>（分） |           | 指标得分<br>（分） |                  | 是否核<br>心<br>指标 |
|              | 调价建议方案                                                                                                 |  | 份         | ≥        | 3                 | 3                                                                                                                              | 3         |                 | 100             |            | 10              |           | 10          |                  | 否              |
|              | 营商环境督查次数                                                                                               |  | 次         | ≥        | 1                 | 1                                                                                                                              | 1         |                 | 100             |            | 10              |           | 10          |                  | 否              |
|              | 节能报告审查数量                                                                                               |  | 份         | ≥        | 20                | 20                                                                                                                             | 20        |                 | 100             |            | 10              |           | 10          |                  | 否              |
|              | 成渝双城经济圈<br>调研                                                                                          |  | 份         | =        | 1                 | 1                                                                                                                              | 1         |                 | 100             |            | 15              |           | 15          |                  | 是              |
|              | “十四五”规划编<br>制报告                                                                                        |  | 份         | =        | 1                 | 1                                                                                                                              | 1         |                 | 100             |            | 30              |           | 30          |                  | 是              |
|              | 区域中心城市发<br>展规划编制报告                                                                                     |  | 份         | =        | 1                 | 1                                                                                                                              | 1         |                 | 100             |            | 15              |           | 15          |                  | 是              |
| 说明           |                                                                                                        |  |           |          |                   |                                                                                                                                |           |                 |                 |            |                 |           |             |                  |                |

## 二级项目绩效自评表

|          |                                            |       |           |                                            |       |         |         |                |              |        |
|----------|--------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------|-------|---------|---------|----------------|--------------|--------|
| 项目名称     | “十四五”规划编制                                  |       | 项目编码      | 2121B301【2952】<br>21360384                 |       | 自评总分（分） | 98      |                |              |        |
| 主管部门     | 区发展改革委                                     |       | 财政科室      | 经建科                                        |       | 项目联系人   | 成茜      | 联系电话           | 023-42756090 |        |
| 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）     |        |
|          |                                            | 80.90 | 80.90     |                                            | 65.30 |         | 80%     | 10             | 8            |        |
|          | 其中：区级支出                                    | 80.90 | 80.90     |                                            | 65.30 |         | 80%     | 10             | 8            |        |
|          | 上级补助                                       |       |           |                                            |       |         |         |                |              |        |
| 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     |              |        |
|          | 合川区“十四五”规划纲要编制、区域中心城市规划编制，开展课题调研、座谈会和资料印刷。 |       |           | 合川区“十四五”规划纲要编制、区域中心城市规划编制，开展课题调研、座谈会和资料印刷。 |       |         |         | 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      | 年初指标值                                      | 调整指标值 | 全年完成值   | 得分系数（%） | 指标权重（分）        | 指标得分（分）      | 是否核心指标 |
|          | “十四五”规划编制报告                                | 份     | ≥         | 1                                          | 1     | 1       | 100     | 35             | 35           | 是      |
|          | 区域中心城市发展规划编制报告                             | 份     | ≥         | 1                                          | 1     | 1       | 100     | 25             | 25           | 是      |
|          | 召开座谈会                                      | 次     | ≥         | 1                                          | 1     | 1       | 100     | 10             | 10           | 否      |
|          | 外出调研                                       | 次     | ≥         | 1                                          | 1     | 1       | 100     | 15             | 15           | 否      |
|          | 资料印刷                                       | 份     | ≥         | 1                                          | 1     | 1       | 100     | 5              | 5            | 否      |
|          |                                            |       |           |                                            |       |         |         |                |              |        |
| 说明       |                                            |       |           |                                            |       |         |         |                |              |        |

## 2.绩效自评报告或案例。

我单位按要求开展绩效自评，现公开 2021 年度农产品成本调查及价格监测项目支出绩效自评报告，见附件 2。

## 3.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 18 个项目开展绩效自评，涉及资金 4452.73 万元。从评价情况来看，本部门 18 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：18 个项目的绩效自评效果均为“优”，其中 14 个项目实际完成率为 100%，4 个项目按照合同约定支付款项，完成率达 90%以上。

## （三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价案例，具体内容应与区财政局反馈部门的评价结果一致，可以附件形式附后。区财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。

## 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

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 2021 年度部门决算  
公开表  
2.2021 年度农产品成本调查及价格监测项目支出绩效  
自评报告

# 附件 1

## 重庆市合川区发展和改革委员会 2021 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 |          | 2021年度          | 公开01表<br>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      | 4,042.35 | 一、一般公共服务支出      | 2,486.83       |
| 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     | 168.23         |
|                     |          | 九、卫生健康支出        | 66.40          |
|                     |          | 十、节能环保支出        | 407.73         |
|                     |          | 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       | 66.29          |
|                     |          | 二十、粮油物资储备支出     | 1,257.25       |
|                     |          | 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              | 4,042.35 | 本年支出合计          | 4,452.73       |
| 使用非财政拨款结余           |          | 结余分配            |                |
| 年初结转和结余             | 410.38   | 年末结转和结余         |                |
| 总计                  | 4,452.73 | 总计              | 4,452.73       |

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 |
| 公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会    |                  |          | 2021年度   |        |      |         |      |          | 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                     |                  | 4,042.35 | 4,042.35 |        |      |         |      |          |       |
| 201                    | 一般公共服务支出         | 2,484.18 | 2,484.18 |        |      |         |      |          |       |
| 20104                  | 发展与改革事务          | 2,484.18 | 2,484.18 |        |      |         |      |          |       |
| 2010401                | 行政运行             | 590.69   | 590.69   |        |      |         |      |          |       |
| 2010402                | 一般行政管理事务         | 1,447.73 | 1,447.73 |        |      |         |      |          |       |
| 2010405                | 日常经济运行调节         | 70.00    | 70.00    |        |      |         |      |          |       |
| 2010408                | 物价管理             | 8.20     | 8.20     |        |      |         |      |          |       |
| 2010450                | 事业运行             | 367.56   | 367.56   |        |      |         |      |          |       |
| 208                    | 社会保障和就业支出        | 168.23   | 168.23   |        |      |         |      |          |       |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出       | 155.86   | 155.86   |        |      |         |      |          |       |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.50    | 65.50    |        |      |         |      |          |       |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.75    | 32.75    |        |      |         |      |          |       |
| 2080599                | 其他行政事业单位养老支出     | 57.61    | 57.61    |        |      |         |      |          |       |
| 20899                  | 其他社会保障和就业支出      | 12.37    | 12.37    |        |      |         |      |          |       |
| 2089999                | 其他社会保障和就业支出      | 12.37    | 12.37    |        |      |         |      |          |       |
| 210                    | 卫生健康支出           | 66.40    | 66.40    |        |      |         |      |          |       |
| 21011                  | 行政事业单位医疗         | 66.40    | 66.40    |        |      |         |      |          |       |
| 2101101                | 行政单位医疗           | 36.46    | 36.46    |        |      |         |      |          |       |
| 2101102                | 事业单位医疗           | 20.56    | 20.56    |        |      |         |      |          |       |
| 2101103                | 公务员医疗补助          | 9.38     | 9.38     |        |      |         |      |          |       |
| 221                    | 住房保障支出           | 66.29    | 66.29    |        |      |         |      |          |       |
| 22102                  | 住房改革支出           | 66.29    | 66.29    |        |      |         |      |          |       |
| 2210201                | 住房公积金            | 66.29    | 66.29    |        |      |         |      |          |       |
| 222                    | 粮油物资储备支出         | 1,257.25 | 1,257.25 |        |      |         |      |          |       |
| 22201                  | 粮油物资事务           | 10.00    | 10.00    |        |      |         |      |          |       |
| 2220102                | 一般行政管理事务         | 5.00     | 5.00     |        |      |         |      |          |       |
| 2220105                | 信息统计             | 5.00     | 5.00     |        |      |         |      |          |       |
| 22204                  | 粮油储备             | 1,247.25 | 1,247.25 |        |      |         |      |          |       |
| 2220401                | 储备粮油补贴           | 1,247.25 | 1,247.25 |        |      |         |      |          |       |
| 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     |
| 公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会 |                  |          | 2021年度   |          |        |      | 单位：万元     |
| 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                  |                  | 4,452.73 | 1,259.17 | 3,193.56 |        |      |           |
| 201                 | 一般公共服务支出         | 2,486.83 | 958.25   | 1,528.58 |        |      |           |
| 20104               | 发展与改革事务          | 2,486.83 | 958.25   | 1,528.58 |        |      |           |
| 2010401             | 行政运行             | 590.69   | 590.69   | 0.00     |        |      |           |
| 2010402             | 一般行政管理事务         | 1,450.38 | 0.00     | 1,450.38 |        |      |           |
| 2010405             | 日常经济运行调节         | 70.00    | 0.00     | 70.00    |        |      |           |
| 2010408             | 物价管理             | 8.20     | 0.00     | 8.20     |        |      |           |
| 2010450             | 事业运行             | 367.56   | 367.56   | 0.00     |        |      |           |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 168.23   | 168.23   | 0.00     |        |      |           |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 155.86   | 155.86   | 0.00     |        |      |           |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.50    | 65.50    | 0.00     |        |      |           |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.75    | 32.75    | 0.00     |        |      |           |
| 2080599             | 其他行政事业单位养老支出     | 57.61    | 57.61    | 0.00     |        |      |           |
| 20899               | 其他社会保障和就业支出      | 12.37    | 12.37    | 0.00     |        |      |           |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出      | 12.37    | 12.37    | 0.00     |        |      |           |
| 210                 | 卫生健康支出           | 66.40    | 66.40    | 0.00     |        |      |           |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 66.40    | 66.40    | 0.00     |        |      |           |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 36.46    | 36.46    | 0.00     |        |      |           |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 20.56    | 20.56    | 0.00     |        |      |           |
| 2101103             | 公务员医疗补助          | 9.38     | 9.38     | 0.00     |        |      |           |
| 211                 | 节能环保支出           | 407.73   | 0.00     | 407.73   |        |      |           |
| 21110               | 能源节约利用           | 407.73   | 0.00     | 407.73   |        |      |           |
| 2111001             | 能源节约利用           | 407.73   | 0.00     | 407.73   |        |      |           |
| 221                 | 住房保障支出           | 66.29    | 66.29    | 0.00     |        |      |           |
| 22102               | 住房改革支出           | 66.29    | 66.29    | 0.00     |        |      |           |
| 2210201             | 住房公积金            | 66.29    | 66.29    | 0.00     |        |      |           |
| 222                 | 粮油物资储备支出         | 1,257.25 | 0.00     | 1,257.25 |        |      |           |
| 22201               | 粮油物资事务           | 10.00    | 0.00     | 10.00    |        |      |           |
| 2220102             | 一般行政管理事务         | 5.00     | 0.00     | 5.00     |        |      |           |
| 2220105             | 信息统计             | 5.00     | 0.00     | 5.00     |        |      |           |
| 22204               | 粮油储备             | 1,247.25 | 0.00     | 1,247.25 |        |      |           |
| 2220401             | 储备粮油补贴           | 1,247.25 | 0.00     | 1,247.25 |        |      |           |

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 |          |                 | 2021年度   |            |             | 公开04表<br>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        | 4,042.35 | 一、一般公共服务支出      | 2,486.83 | 2,486.83   |             |                |
| 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     | 168.23   | 168.23     |             |                |
|                     |          | 九、卫生健康支出        | 66.40    | 66.40      |             |                |
|                     |          | 十、节能环保支出        | 407.73   | 407.73     |             |                |
|                     |          | 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       | 66.29    | 66.29      |             |                |
|                     |          | 二十、粮油物资储备支出     | 1,257.25 | 1,257.25   |             |                |
|                     |          | 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              | 4,042.35 | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |                |
| 年初财政拨款结转和结余         | 410.38   | 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        | 410.38   | 本年支出合计          | 4,452.73 | 4,452.73   |             |                |
| 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                  | 4,452.73 | 总计              | 4,452.73 | 4,452.73   |             |                |

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支出决算表

|                     |                  |          |          |          |
|---------------------|------------------|----------|----------|----------|
|                     |                  |          |          | 公开05表    |
| 公开部门：重庆市合川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                  |                  | 4,452.73 | 1,259.17 | 3,193.56 |
| 201                 | 一般公共服务支出         | 2,486.83 | 958.25   | 1,528.58 |
| 20104               | 发展与改革事务          | 2,486.83 | 958.25   | 1,528.58 |
| 2010401             | 行政运行             | 590.69   | 590.69   | 0.00     |
| 2010402             | 一般行政管理事务         | 1,450.38 | 0.00     | 1,450.38 |
| 2010405             | 日常经济运行调节         | 70.00    | 0.00     | 70.00    |
| 2010408             | 物价管理             | 8.20     | 0.00     | 8.20     |
| 2010450             | 事业运行             | 367.56   | 367.56   | 0.00     |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 168.23   | 168.23   | 0.00     |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 155.86   | 155.86   | 0.00     |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.50    | 65.50    | 0.00     |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.75    | 32.75    | 0.00     |
| 2080599             | 其他行政事业单位养老支出     | 57.61    | 57.61    | 0.00     |
| 20899               | 其他社会保障和就业支出      | 12.37    | 12.37    | 0.00     |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出      | 12.37    | 12.37    | 0.00     |
| 210                 | 卫生健康支出           | 66.40    | 66.40    | 0.00     |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 66.40    | 66.40    | 0.00     |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 36.46    | 36.46    | 0.00     |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 20.56    | 20.56    | 0.00     |
| 2101103             | 公务员医疗补助          | 9.38     | 9.38     | 0.00     |
| 211                 | 节能环保支出           | 407.73   | 0.00     | 407.73   |
| 21110               | 能源节约利用           | 407.73   | 0.00     | 407.73   |
| 2111001             | 能源节约利用           | 407.73   | 0.00     | 407.73   |
| 221                 | 住房保障支出           | 66.29    | 66.29    | 0.00     |
| 22102               | 住房改革支出           | 66.29    | 66.29    | 0.00     |
| 2210201             | 住房公积金            | 66.29    | 66.29    | 0.00     |
| 222                 | 粮油物资储备支出         | 1,257.25 | 0.00     | 1,257.25 |
| 22201               | 粮油物资事务           | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| 2220102             | 一般行政管理事务         | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2220105             | 信息统计             | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 22204               | 粮油储备             | 1,247.25 | 0.00     | 1,247.25 |
| 2220401             | 储备粮油补贴           | 1,247.25 | 0.00     | 1,247.25 |

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。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表              |                     |          |                  |                     |        |                  |                     |
|--------------------------------|---------------------|----------|------------------|---------------------|--------|------------------|---------------------|
| 公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会            |                     | 2021年度   |                  |                     |        |                  | 公开06表<br>金额单位：万元    |
| 人员经费                           |                     |          | 公用经费             |                     |        |                  |                     |
| 经济分<br>类科目<br>编码               | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额       | 经济分<br>类科目<br>编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
| 301                            | 工资福利支出              | 997.07   | 302              | 商品和服务支出             | 160.13 | 310              | 资本性支出               |
| 30101                          | 基本工资                | 240.52   | 30201            | 办公费                 | 13.99  | 31001            | 房屋建筑物购建             |
| 30102                          | 津贴补贴                | 115.77   | 30202            | 印刷费                 | 2.18   | 31002            | 办公设备购置              |
| 30103                          | 奖金                  | 135.87   | 30203            | 咨询费                 |        | 31003            | 专用设备购置              |
| 30106                          | 伙食补助费               | 3.75     | 30204            | 手续费                 |        | 31005            | 基础设施建设              |
| 30107                          | 绩效工资                | 147.80   | 30205            | 水费                  | 0.73   | 31006            | 大型修缮                |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险费       | 72.61    | 30206            | 电费                  | 6.35   | 31007            | 信息网络及软件购置更新         |
| 30109                          | 职业年金缴费              | 38.15    | 30207            | 邮电费                 | 14.71  | 31008            | 物资储备                |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费          | 53.19    | 30208            | 取暖费                 |        | 31009            | 土地补偿                |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费           | 9.38     | 30209            | 物业管理费               |        | 31010            | 安置补助                |
| 30112                          | 其他社会保障缴费            | 13.48    | 30211            | 差旅费                 | 13.71  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿          |
| 30113                          | 住房公积金               | 82.22    | 30212            | 因公出国（境）费用           |        | 31012            | 拆迁补偿                |
| 30114                          | 医疗费                 | 0.00     | 30213            | 维修（护）费              | 0.37   | 31013            | 公务用车购置              |
| 30199                          | 其他工资福利支出            | 84.33    | 30214            | 租赁费                 | 1.22   | 31019            | 其他交通工具购置            |
| 303                            | 对个人和家庭的补助           | 101.97   | 30215            | 会议费                 | 0.45   | 31021            | 文物和陈列品购置            |
| 30301                          | 离休费                 |          | 30216            | 培训费                 | 0.16   | 31022            | 无形资产购置              |
| 30302                          | 退休费                 |          | 30217            | 公务接待费               | 2.76   | 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                | 76.64    | 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                 | 19.13  | 31204            | 费用补贴                |
| 30307                          | 医疗费补助               | 5.00     | 30227            | 委托业务费               |        | 31205            | 利息补贴                |
| 30308                          | 助学金                 |          | 30228            | 工会经费                | 29.61  | 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           | 9.82   | 39906            | 赠与                  |
| 30311                          | 代缴社会保险费             |          | 30239            | 其他交通费用              | 29.44  | 39907            | 国家赔偿费用支出            |
| 30399                          | 其他个人和家庭的补助支出        | 20.33    | 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           | 15.50  | 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                         |                     | 1,099.04 | 公用经费合计           |                     |        |                  | 160.13              |
| 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   |
| 公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会                  |                 |  | 2021年度  |      |      |      |      | 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。  |                 |  |         |      |      |      |      |         |

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                               |      |    |        |      |       |
|-------------------------------|------|----|--------|------|-------|
|                               |      |    |        |      | 公开08表 |
| 公开部门：重庆市合川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                      | 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09表               |       |        |                          |        |
|---------------------|-------|--------|--------------------------|--------|
| 单位：万元               |       |        |                          |        |
| 公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会 |       | 2021年度 |                          |        |
| 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                 | 116.42 |
| （一）支出合计             | 27.20 | 25.50  | （一）行政单位                  | 116.42 |
| 1.因公出国（境）费          | 0.00  | 0.00   | （二）参照公务员法管理事业单位          | 0.00   |
| 2.公务用车购置及运行维护费      | 15.00 | 13.97  | 五、国有资产占用情况               | —      |
| （1）公务用车购置费          | 0.00  | 0.00   | （一）车辆数合计（辆）              | 3      |
| （2）公务用车运行维护费        | 15.00 | 13.97  | 1.副部（省）级及以上领导用车          | 0      |
| 3.公务接待费             | 12.20 | 11.53  | 2.主要领导干部用车               | 0      |
| （1）国内接待费            | —     | 11.53  | 3.机要通信用车                 | 0      |
| 其中：外事接待费            | —     | 0.00   | 4.应急保障用车                 | 3      |
| （2）国（境）外接待费         | —     | 0.00   | 5.执法执勤用车                 | 0      |
| （二）相关统计数            | —     | —      | 6.特种专业技术用车               | 0      |
| 1.因公出国（境）团组数（个）     | —     | 0      | 7.离退休干部用车                | 0      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）     | —     | 0      | 8.其他用车                   | 0      |
| 3.公务用车购置数（辆）        | —     | 0      | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）  | 0      |
| 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） | 0      |
| 5.国内公务接待批次（个）       | —     | 134    | 六、政府采购支出信息               | —      |
| 其中：外事接待批次（个）        | —     | 0      | （一）政府采购支出合计              | 368.00 |
| 6.国内公务接待人次（人）       | —     | 1,229  | 1.政府采购货物支出               | 0.00   |
| 其中：外事接待人次（人）        | —     | 0      | 2.政府采购工程支出               | 0.00   |
| 7.国（境）外公务接待批次（个）    | —     | 0      | 3.政府采购服务支出               | 368.00 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人）    | —     | 0      | （二）政府采购授予中小企业合同金额        | 0.00   |
| 二、会议费               | —     | 6.26   | 其中：授予小微企业合同金额            | 0.00   |
| 三、培训费               | —     | 0.16   |                          |        |

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。

## 附件 2

# 重庆市合川区发展和改革委员会 关于 2021 年度农产品成本调查及价格监测 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）立项背景。

根据职能职责，区发展改革委统一负责、指导和开展全区农产品成本调查及价格监测工作。

#### （二）主要内容和实施情况。

农产品成本调查及价格监测的主要目的是为了掌握我区主要农产品的社会平均生产成本及商品和服务的市场价格变化情况，为政府制定价格调控政策提供依据。项目主要用于调整管理各调查户及监测点，农调户及价格监测员的误工（劳务）补助、业务培训，购置和管理所需设备，监测调查员的差旅补助，调查监测数据的处理、资料审核、汇总等相关工作。

#### （三）经费来源和使用情况。

我委农产品成本调查及价格监测经费主要来源于市发改委转移支付的专项资金拨付。2021 年 6 月，市发改委下拨专项经

费 94400 元，其中农产品成本调查经费 88400 元，价格监测经费 6000 元。

#### （四）项目绩效指标情况。

农产品成本调查及价格监测专项经费的合理投入是农本调查及价格监测水平的有力保障，围绕深化价格机制改革、保障基本民生、促进我区高质量发展取得明显效果，为政府制定调控政策提供依据。

## 二、绩效目标完成情况

#### （一）资金投入使用情况。

截止 2021 年，项目实际到位财政资金 9.44 万元，资金到位率 100%，项目实际支出 8.2 万元，使用率 87%，其中：监测人员劳务补贴 0.93 万元，农调户误工补贴 4.91 万元，印制农本调查登记簿 0.67 万元，业务培训 1.6 万元。结余资金 1.24 万元结转至 2022 年度。项目资金使用秉承“专款专用”原则，严格按照《重庆市农产品成本调查补助资金使用管理办法》、《重庆市价格监测办法》的有关规定，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

#### （二）项目实施情况。

2021 年我委共有 18 户农产品成本调查户，主要完成了种植

意向专项调查、存售粮专项调查、农资购买专项调查、成本预测专项调查，中粳稻、玉米、油菜、桑蚕茧、生猪养殖直报及常规成本调查，真实反映了我区调查品种的平均生产成本，全年向上级报送专项调查报告 10 篇，为制定农业政策提供了科学合理的依据，充分发挥农本调查预测预警职能。

2021 年我委建立了 10 个日常价格监测点，完成了对居民主要食品零售价格（57 个品种）、畜禽产品及饲料价格（7 个品种）、农业生产资料零售价格（11 个品种）、居民日用工业消费品零售价格（20 个品种）、木材及建材零售价格（18 个品种）、主产区原粮购销价格（3 个品种）、房屋价格（2 个品种）、粮油批发价格（7 个品种）等价格监测工作，密切跟踪我区商品和服务价格变化情况。全年向上级报送价格监测分析材料 12 篇，监测数据近 3 万条，有力保障了我区商品和服务的有效供给和价格总体平稳，为推动我区高质量发展、持续改善民生提供了有力支撑。

### （三）绩效目标完成情况。

#### 1. 产出目标。

（1）数量指标：全年完成商品和服务价格监测品种 239 个；农产品成本常规调查品种 5 个，专项调查品种 4 个。

**（2）质量指标：**高质量完成农本调查报告及成本数据上报市发改委，每月根据监测数据，形成分析材料上报区政府和市发改委。

## **2. 效益指标完成情况。**

经济效益：效益覆盖全区所有商品和服务价格，为政府制定相关政策提供依据，有力保障了我区经济社会的基本稳定。

## **3. 满意度指标完成情况**

对服务对象满意度调查，满意率 100%。

## **三、存在问题及下一步改进措施**

### **（一）存在的主要问题。**

一是农本及监测队伍建设有待进一步加强，在机构改革的背景下，从事农本调查和价格监测的人员薄弱，青黄不接，目前为一名临聘人员。

二是农调户及监测员培训工作有待进一步加强。

三是监测工作经费严重不足。由于发改委每年只有 6000 元监测经费，而我们有 10 个监测点，每个监测人员劳务补贴发放标准较低，难以提升监测人员的调查积极性，影响价格监测工作的开展。

### **（二）下一步改进措施。**

一是提升数据实效性。在保证现有农本及监测质量的基础上，进一步提升调查的实用性，做到分析有水平，数据有效力，社会有影响，从而为政府制定相关政策提供可靠的依据，提升各方面对农本及监测工作的支持力度。

二是加强便民惠民性。采取有效的方式方法，强化农本和监测信息反馈，拓宽发布渠道，引导农民合理种植，提高农户抗风险能力。

三是加强履行职责。树立和坚持正确的事业观、工作观、廉政观，增强使命感，珍惜干事创业的机会，牢记肩上的责任和人民的重托，把思想用在干事业上，把精力凝聚到做实事上，把施展到抓落实上，竭尽全力把自己的本职工作做好。

#### **四、绩效自评结果**

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为 98.69 分，评价等级为优秀等级，全面达到预期绩效目标。