

重庆市万州区发展和改革委员会(本级)

2021 年度单位决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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。受区政府委托负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。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，统筹全区重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

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。

统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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并及时提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，制定少数由政府管理的

重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。参与拟订财政政策和金融政策。

指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。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。组织拟订并协调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。

研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实“一带一路”建设。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

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。会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。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。负责汇总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。指导工程咨询业发展。

推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全区重大区域发展战略。组织拟订并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划

等。统筹协调区域政府间合作和东西协作、市内帮扶工作。负责地区经济协作的统筹协调，指导、协调镇乡街道处理经济社会发展的重大问题。

组织拟订综合性产业政策。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，指导相关部门拟订产业政策。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政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

推动落实创新驱动发展战略。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。协调推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

负责拟订地方能源发展战略、发展规划并组织实施，协调能源发展改革中的重大问题。指导和协调能源生产建设和总量平衡，参与能源总量目标控制，负责能源资源综合利用，促进区域能源战略合作。指导协调农村能源发展。规划统筹能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按照规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产项目。指导能源科技进步，组织协调能源重大示范工程。

负责新能源、可再生能源的行业管理。负责能源预测预警，发布能源信息。负责油气长输管道保护工作。

跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划并推动实施，研究提出区级储备物资品种目录建议。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。对接市粮食安全行政首长责任制考核有关工作，承担全区粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

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。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。

组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全区人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

推进实施可持续发展战略，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。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。协调实施能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划。参与编制生态环境保护有关规划。

会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

承担区委深入推进产业生态化生态产业化领导小组、区推动“一带一路”和长江经济带发展领导小组、区国防动员委员会、区节能减排工作领导小组等有关具体工作。

承担经济运行监测事务性工作；重大发展政策研究、项目咨询等事务性、服务性工作，为主管部门重大决策提供咨询服务；承担投资项目尤其是政府公共服务项目全过程研究和评估工作；实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿价格确认工作，价格认定服务工作；负责军供资产管理、统筹协调渝东北辖区内的军粮供应，承担部队的物资应急保供工作。

受委托，承担国家级、市级和区县级储备粮油质量例行监测、质量监督抽查、普查及其他检验；开展粮油质量调查与品质测报，收集、分析区域内粮油质量安全及生产灾害等信息；指导监督粮油经营者执行国家粮油标准，履行粮油质量安全责任；开展粮油质量安全检验技术研究及相关技术培训与咨询服务。

负责机关、直属事业单位党建工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本委内设科室 15 个，分别是：办公室、人事科、国民经济综合科、体制改革科、财政金融市场科、固定资产投资科、法规督导科、地区经济科、区域合作科、农村经济发展科、工业交通科、资源环境科、社会发展科、粮食管理科、价格收费科。

（三）单位构成

本次决算公开只含发改委本级

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 3,889.77 万元，支出总计 3,889.77 万元。收支较上年决算数减少 101.57 万元、下降 2.5%，主要原因一是基本支出增加 212.77 万元，二是项目支出减少 314.34 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,823.69 万元，较上年决算数减少 167.65 万元，下降 4.2%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入 3,823.69 万元，占 100.0%；年初结转和结余 66.08 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,889.77 万元，较上年决算数减少 101.57 万元，下降 2.5%，主要原因是一是基本支出增加 212.77 万元，二是项目支出减少 314.34 万元。其中：基本支出 1,650.23 万元，占 42.4%；项目支出 2,239.54 万元，占 57.6%。

4.结转结余情况。2021 年度年末无结转和结余。

（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 3,889.77 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 96.57 万元，下降 2.4%。主要原因一是基本支出增加 212.77 万元，二是项目支出减少 314.34 万元。

（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 3,823.69 万元，较上年决算数减少 162.65 万元，下降 4.1%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加 2,367.28 万元，增长 162.5%。主要原因一是地方政府储备粮油运行经费未纳入年初预算，二是增加政策性人员支出，三是增加抚恤支出，此外，年初财政拨款结转和结余 66.08 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,889.77 万元，较上年决算数减少 96.57 万元，下降 2.4%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加 2,433.36 万元，增长 167.1%。主要原因一是地方政府储备粮油运行经费未纳入年初预算，二是增加政策性人员支出，三是增加抚恤支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

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 1,551.79 万元，占 39.9%，较年初预算数增加 347.02 万元，增长 28.8%，主要原因是预算执行过程中根据政策和工作需要，追加人员经费和项目经费，支出相应增加。

(2) 社会保障与就业支出 541.90 万元，占 13.9%，较年初预算数增加 405.34 万元，增长 296.8%，主要原因是一是职业年金清算补缴，二是增加抚恤金支出。

(3) 卫生健康支出 68.22 万元，占 1.8%，与年初预算数增一致。

(4) 住房保障支出 46.87 万元，占 1.2%，与年初预算数增一致。(5) 粮油物资储备支出 1,681.00 万元，占 43.2%，较年初预算数增加 1,681.00 万元，增长 100.0%，主要原因是未纳入年初预算。

(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 1,650.23 万元。其中：人员经费 1,438.71 万元，较上年决算数增加 195.94 万元，增长 15.8%，主要原因一是人员变动增加工资福利支出，二是增加抚恤金支出，三是职业年金清算补缴。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、遗属人员生活补助、医疗费补助、退休人员一次性奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 211.52 万元，较上年决算数增加 21.83 万元，增长 11.5%，主要原因是工作职能职责扩展增加支出，

公用经费用途主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（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 20.10 万元，较年初预算数减少 17.40 万元，下降 46.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，继续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 0.82 万元，下降 3.9%，主要原因是严格执行公务用车制度和公务接待规定。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算和上年决算数持平。

本单位 2021 年度无公务车购置，与年初预算和上年决算数持平。

公务车运行维护费 13.25 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、发改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 16.75 万元，下降 55.8%，较上年支出数减少 0.56

万元，下降 4.1%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，加强用车管理。

公务接待费 6.84 万元，主要用于接待接待上级部门及其他区县发改部门及对口支援省市到我单位调研、学习、检查、招商引资工作。费用支出较年初预算数减少 0.66 万元，下降 8.8%，较上年支出数减少 0.27 万元，下降 3.8%，较年初预算数和上年决算数下降的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。

（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 48 批次 588 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 116.38 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.42 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 9.85 万元，较上年决算数增加 7.31 万元，增长 287.8%，主要原因是增加万开云同城化发展联合办公室、万达开川渝统筹发展示范区联合办公室和成渝地区双城经济圈建设工作职责。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 100.0%，主要原因是因疫情防控要求取消培训计划。

（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211.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加21.83万元，增长11.5%，主要原因是工作职能职责扩展导致支出增加。

（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，机要通信用车2辆、应急保障用车1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年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对本单位7个项目开展了绩效自评，涉及资金2239.54万元；从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况比较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

项目名称	政府投资概算审查经费	项目编码								99
主管部门	区发展改革委	财政科室	经建科	项目联系人	黄奕超	联系电话	58520028			
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)		
		300	300	300		100	10	10		
	其中: 上级资金	/	/	/		/	/	/		
	区级资金	300	300	300		100	10	10		
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			
	根据备选库中中介机构选定概算评估单位, 中介机构确保评审工作底稿内容完整、真实、条理清晰、格式规范, 能如实反映项目审查实施全过程		完成全区政府投资项目概算审查评估经费支付				完成全区政府投资项目概算审查评估经费支付			
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
	资金使用合规性		合规	合规		合规	100	20	20	否
	资金管理安全性		安全	安全		安全	100	15	15	是
	管理制度健全性		健全	健全		健全	100	15	14	否
	预算完成率	%	≥	100	100	100	100	20	20	否
	项目审查个数	个	>	110	117	117	100	30	30	是

一般性项目绩效自评表

项目名称	“十四五” 规划编制经费	项目 编码			自评 总分 (分)	99				
主管部门	区发展改革委	财政 科室	经建科		项目 联系人	张大兵	联系 电话	58258138		
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)	
			40.75		40.75		100%	10	10	
	其中: 上级资 金	/	/		/		/	/	/	
	区级资 金		40.75		40.75		100%	10	10	
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			
	完成规划纲要课题研究、专项课题调研、规划编制印刷		完成规划纲要课题研究、专项课题调研、规划编制印刷				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
	规划纲 要个数	个	=	1	1	100	100	25	40	是
	专题课 题研究	个	=	1	1	100	100	20	20	是
	预算资 金使用 合规性	定 性	合 规	合 规	0	100	100	25	20	是
	社会公 众满意 度	%	≥	85	85	100	100	15	10	否

2、绩效自评报告或案例

无

3、关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，本单位所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

万州区 2021 年粮食储备运行费用及粮食安全行政首长责任制专项工作经费项目重点绩效评价情况

（1）基本情况

粮食安全行政首长责任制是国务院颁布实施的贯彻国家粮食安全战略、确保国家粮食安全的一项基本制度。2015 年 7 月，重庆市政府制定了关于贯彻落实粮食安全行政首长责任制的实施意见，要求各区县人民政府要切实承担起保障本行政区域粮食安全的主体责任，加强粮食生产、储备和流通能力建设。2016 年，粮食安全行政首长责任制考核首考开始并持续至今。地方粮食储备制度的建立由来已久，充实地方粮食储备是各级政府调控粮食市场的重要手段，是落实粮食安全行政首长责任制的重要内容。万州区建立地方粮食储备既是落实党中央国务院、市委市政府决策部署的重要举措，也是保障区域粮食安全的战略要求。

万州区 2021 年粮食储备运行费用及粮食安全行政首长责任制专项工作经费预算 1730 万元，实际使用 1713 万元。全年完成了区级粮食储备任务，完成区级储备粮 30000 吨，完成区级储备食用植物油 2000 吨，完成区级应急成品粮（大米）1500 吨，完成区级应急成品粮（面粉）100 吨。

（2）评价情况

区财政局委托第三方机构对万州区 2021 年粮食储备运

行费用及粮食安全行政首长责任制专项工作经费项目实施重点绩效评价，本次绩效评价以重庆市万州区发展和改革委员会为主要评价对象，通过现场勘察、盘点及数据收集等方式，结合定量、定性手段，对项目绩效目标、实施过程及最终效果等进行全面审视与评价，构成对本次项目的完整评价。

（3）评价结果为优

总体来说完成了区级粮食储备任务，未发生因粮食市场波动引起的粮食安全事件，基本实现了项目绩效目标。

（4）存在问题

①是绩效指标编制不规范：项目绩效目标确定满意度指标为“项目业主满意度”不恰当，绩效目标无决策和过程指标。

②是承储企业管理制度不健全，未规范登记台账。

③是承储企业存在经营风险。

（5）有关建议

严格按照制度及实际编制绩效指标，加强对承储企业的日常监管，在选择承储企业时进行相关风险评估。

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：023-58258033