

重庆市大渡口区发展和改革委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1. 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。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。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。

2. 加快建设现代化经济体系、提出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等评估，提出相关调整建议。

3. 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，提出政策建议。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。

4. 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。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作，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，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。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。拟订并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。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。

6. 落实区域协调发展战略，推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施新型城镇化规划，统

筹推进基本公共服务体系建设。

7. 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，拟定实施促进消费的综合性的政策措施。

8. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门组织拟订推进高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、结构调整等方面的重大问题。

9. 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、应急调控和监督检查等工作。

10. 贯彻落实生态优先绿色发展理念，推进实施可持续发展战略。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。参与编制全区生态、环保规划，能源资源节约和综合利用等工作。牵头拟订能源发展规划，按规定权限核准、审核能源建设项目，负责油气长输管道及附属设施安全监管，协调能源发展和改革中的重大问题。统筹全区节能工作。

11. 贯彻执行价格法律法规、规章和方针政策。制定管理权限内的重要商品价格、服务价格和收费标准。负责对区级司法机关和行政机关执法以及处理行政事务过程中发生的涉案财务或标的进行价格认定。负责对涉嫌违纪案件标的物进行价格认定。

12. 指导和协调公共资源交易监督管理工作。负责监督管理全区工程建设项目招投标工作。

13. 参与国民经济动员工作，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14. 牵头开展社会信用体系建设。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大渡口区发展和改革委员会为政府部门，加挂区粮食局、区公共资源交易监督管理局牌子。机构设置情况如下：内设科室：办公室、发展规划科、投资管理科、产业发展科、社会民生科、审批服务科、价格管理科；下属事业单位：区重点项目服务中心、区经济信息中心、区招标投标中心、区民营经济促进中心、区节能中心；合署办公：区城乡融合发展中心（下设统筹城乡科、信用建设科）。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府《关于调整重庆市大渡口区发展和改革委员会职能设置、内设机构和人员编制的通知》（大渡口委办发〔2019〕40号）要求，我委增加以下两项职责：1.指导和协调公共资源交易监督管理工作，负责监督管理全区工程建设项目招投标工作。2.履行《粮食流通管理条例》赋予的行政执法职能，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、应急调控和监督检查等工作。减少以下七项职责：1.气候变化和减排职责。2.农业投资项目管理职责。3.药品和医疗服务价格管理职责。4.重大项目稽察职责。5.织编制并实施主体功能区规划职责。6.价格监督检查职责。7.社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设职责。

根据机构改革方案，区商务委员会划转相关职能至我委，涉及财政拨款收支预算经费 104.37 万元；区住建委划转相关职能至我委，涉及财政拨款收支预算经费 45.46 万元；我委划转相关职能至区经济信息委，涉及财政拨款收支预算经费 23.4 万元，我委已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

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。本单位 2019 年度收入总计 1,049.71 万元，支出总计 1,049.71 万元。收支较上年决算数增加

114.41 万元、增长 12.23%，主要原因是机构改革职能划转增加粮食系统专项和区招标投标中心人员经费。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019 年度收入合计 1,042.30 万元，较上年决算数增加 107.00 万元，增长 11.44%，主要原因是机构改革职能划转增加粮食系统专项和区招标投标中心人员经费。其中：财政拨款收入 1,042.30 万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余 7.42 万元。

3.支出情况。2019 年度支出合计 1,044.98 万元，较上年决算数增加 117.09 万元，增长 12.62%，主要原因是机构改革职能划转增加粮食系统专项和区招标投标中心人员经费。其中：基本支出 788.48 万元，占 75.45%；项目支出 256.50 万元，占 24.55%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 4.73 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，下降 36.25%，主要原因是上年结转的项目资金已于今年支付完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,049.71 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 114.41 万元，增长 12.23%。主要原因是机构改革职能划转增加粮食系统专项和区招标投标中心人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,042.30 万元，较上年决算数增加 107.00 万元，增长 11.44%。主要原因是机构改革职能划转增加粮食系统专项和区招标投标中心人员经费。较年初预算数增加 177.36 万元，增长 20.51%。主要原因是年中追加专项资金预算、新增人员、工资福利政策性调整。此外，年初财政拨款结转和结余 7.42 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,044.98 万元，较上年决算数增加 117.09 万元，增长 12.62%。主要原因是机构改革职能划转增加粮食系统专项和区招标投标中心人员经费。较年初预算数增加 172.62 万元，增长 19.79%。主要原因是年中追加专项资金预算、新增人员、工资福利政策性调整。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.73 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，下降 36.25%，主要原因是上年结转的项目资金已于今年支付完成。

4.比较情况。本部门 2019 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 876.06 万元，占 83.84%，较年初预算数增加 158.42 万元，增长 22.08%，主要原因是年中追加专项资金预算、新增人员、工资福利政策性调整。

（2）社会保障与就业支出 103.99 万元，占 9.95%，较年初预算数增加 5.47 万元，增长 5.55%，主要原因是随增人增资增加的养老保险和职业年金。

（3）卫生健康支出 28.62 万元，占 2.74%，较年初预算数增加 0.93 万元，增长 3.36%，主要原因是随增人增资增加的医疗保险。

（4）住房保障支出 36.31 万元，占 3.47%，较年初预算数增加 7.80 万元，增长 27.36%，主要原因是随增人增资增加的住房公积金和住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 788.48 万元。其中：人员经费 606.08 万元，较上年决算数增加 38.37 万元，增长 6.76%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休人员疗休费等。公用经费 182.40 万元，较上年决算数减少 8.04 万元，下降 4.22%，主要原因是

认真贯彻落实厉行节约要求，压缩控制公用经费支出，以及 2019 年临聘人员劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 10.43 万元，较年初预算数减少 3.41 万元，下降 24.64%，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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。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。较上年支出数增加 5.34 万元，增长 104.91%，主要原因是因公出国出访费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 4.98 万元，主要用于到英国、匈牙利开展工业遗产保护及博物馆项目洽谈。费用支出较年初预算数增加 4.98 万元，增长 100%，主要原因是年初无预算，年中根据工作需要实际发生该项支出。较上年支出数增加 4.98 万元，增长 0.00%，主要原因是增加出访英国、匈牙利开展工业遗产保护及博物馆项目洽谈费用支出。

未发生公务车购置费支出，费用支出与年初预算数相同，与上年支出数相同。

公务车运行维护费 3.94 万元，主要用于市内因公出行、开展项目巡查、专项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 0.95 万元，下降 19.43%，较上年支出数减少 0.10 万元，下降 2.48%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费 1.51 万元，主要用于接待市级部门到我单位调研军民融合和服务业发展等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 7.44 万元，下降 83.13%，主要原因是强化公务接待支出管理，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加 0.46 万元，增长 43.81%，主要原因是伏牛溪管委会招商引资，公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本单位因公出国（境）共计 1 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 11 批次 151 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。2019 年本单位人均接待费 100.01 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.97 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本单位机关运行经费支出 182.40 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 8.04 万元，下降 4.22%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，压缩控制公用经费支出，以及 2019 年临聘人员劳务费减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 5.70 万元，较上年决算数减少 4.82 万元，下降 45.82%，主要原因是严格压缩控制培训经费支出。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 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)。

(三) 政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 106.97 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 103.62 万元。授予中小企业合同金额 103.67 万元, 占政府采购支出总额的 96.92%, 其中: 授予小微企业合同金额 103.53 万元, 占政府采购支出总额的 96.78%。主要用于采购办公用品及为履行工作职能发生的咨询费和委托业务费等。

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 10 个项目开展了绩效自评, 涉及资金 143.25 万元, 从评价情况来看, 10 个项目评价结果为优, 0 个项目评价结果为良, 0 个项目评价结果为中, 0 个项目评价结果为差, 整改 0 个项目。

(二) 绩效自评结果

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	稳定市场价格管理			联系人及电话	郑雄文	68953266
主管部门				预算单位	区发展改革委	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
	年度总金额	15	14.25	13.21	92.7	因机构改革, 价格监督检查职责划转, 相关经费支出减少。
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	财务管理制度健全性; 核定项目收费标准; 物价专项检查次数; 报送价格监测数据; 价格认定行政复议、诉讼数; 价格长效管理机制; 预算执行率;			财务管理制度健全性; 核定项目收费标准; 物价专项检查次数; 报送价格监测数据; 价格认定行政复议、诉讼数; 价格长效管理机制;		

	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
绩效指标	预算执行率		100%	92.72%	因机构改革，价格监督检查职责划转，相关经费支出减少。
	财务管理制度健全性		健全	支出管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 采购管理相关规定完整； 预算管理相关规定完整	
	核定项目收费标准		1	1	
	物价专项检查次数		8	8	
	报送价格监测数据		及时	及时	
	价格认定行政复议、诉讼数		无	无	
	价格长效管理机制		健全	健全	
	其他说明				

1. 稳定市场价格管理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

预算数为 14.25 万元，执行数为 13.21 万元，完成预算的 92.7%。主要产出和效果：一是严格实行“开门定价”，提高政府价格决策质量和透明度，借助第三方机构完成重庆鑫康殡仪服务有限公司殡葬服务收费项目和收费标准核定，二是机构改革前，2019 年第一季度开展物价专项检查 8 次，切实规范价格行为，三是严格落实价格监测制度，及时准确上报公开价格监测数据，不定期开展价格监测点检查指导工作，四是认真做好涉案及违纪案件标的物价格认定，完成价格认定 87 件，全年未发生价格认定行政复议、诉讼。

2. 重点项目管理、协调、推进经费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。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 30.92 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效果：一是统筹推进“四大板块”建设，完成 2019 年度投资计划编制、市级重点项目申报、区级重点项目和重点前期项目筛选，二是编印《2019 年计划投资项目手册》，制作四大板块示意图和重点项目分布地图，三是升级并高效运行大渡口区重点项目管理大数据平台，四是加快项目推进工作，开展 2019 年“四大板块项目推进”工作培训，全年巡查项目 100 余人次，市级重点项目年度任务率达 87.9%，区级重点项目年度任务率达 84.5%，五是推动全年全区完成固投 216.3 亿元，圆满完成年度目标任务。

3. 节能和控制能源消费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。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 4.71 万元，完成预算的 52.3%。主要产出和效果：一是开展以“绿色发展 节能先行”和“低碳行动 保卫蓝天”为主题的大型宣传活动，发放节能宣传资料 4000 余份，张贴宣传海报 200 余张，营造良好氛围，二是加强项目节能审查，完成节能登记备案项目 8 个，委托第三方完成审查节能报告项目 1 个，三是严格能耗管理，如期完成市级下达我区的万元 GDP 能耗下降年度及进度目标任务。

4. 统筹城乡综合配套改革试验及生态文明建设经费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。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是编制完成《2019 年大渡口区新型城镇化工作要点》和《大渡口区乡村振兴总体项目库》，着力推动城乡融合发展，提升新型城市发展质量，二是推动落实 1 亿非户籍人口在城市落户重点工作任务，促进农业转移人口市民化，三是编制《大渡口区生态文明建设三年滚动项目库（2019-2021 年）》，着力补齐我区生态环保基础设施短板。

5. 老工业基地搬迁改造专项经费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。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是积极策划包装项目，强化对上争资，顺利完成向上争取中央预算内资金补助任务，二是编制完成《大渡口区老工业城市调整改造规划实施情况（2013-2018 年）总结报告》，顺利完成国家老工业基地调整改造规划中期评估，三是修订《大渡口区重大项目前期工作经费管理办法》，抓牢前期经费管理，保障资金高效运行。

6. 大渡口区“十四五”规划纲要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。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 15%。主要产出和效果：一是谋划“十四五”中长期发展规划，制定《大渡口区“十四五”规划编制工作方案》，二是开展“十四五”规划纲要金点子活动，向公众征集建言 70 余条，规划编制工作稳步推进。

7. 产业发展项目策划和课题研究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。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 48.8%。主要产出和效果：一是编制完成《大渡口区现代产业发展规划》，明确产业发展战略定位、目标任务、产业布局等，二是围绕“解决大渡口区服务业发展短板”开展调查研究，制定《大渡口区加快发展服务业的实施意见》，三是全力助推“四大支柱产业”发展，积极争取“高新区”有关政策，推动我区融入重庆高新区“一区多园”开放平台。

8. 油气管道长输管线保护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。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是委托第三方机构联合开展油气长输管道及其附属设施专项检查 15 次，及时排查出隐患共 9 处，消除安全隐患 8 处，保证了附近居民人身财产安全，全年未出现重大安全事故，二是编印《油气管道保护政策法规汇编》和安全宣传资料，加强对油气长输管道安全保护的宣传力度。

9. 企业投资项目核准及营商环境中介机构评审费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。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。一是深化“放管服”改革，提高审批效率，及时高效办结审批服务事项，完成项目建议书 31 件、可研 18 件、概算 20 件、核准 3 件、备案 43 件，区国有工程建设项目招标率达到 100%。二是开展全区营商环境调研，编制完成《大渡口区营商环境现状调研及优化课题研究》，推动实现“近悦远来”的营商环境。

10. 政务信息资源共享和社会信用体系建设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。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.48 万元，完成预算的 84.8%。一是开展诚信建设万里行、诚信建设进社区、诚信教育等主题宣传活动，营造“知信、用信、守信”的良好社会氛围。二是组织全区社会信用体系成员单位开展专题培训，持续抓好各行业部门信用体系建设，三是开展社会信用体系建设研究，将信用建设融入德分宝公众号等信用创新示范，助推全区信用水平上新台阶。

（三）绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。单位自评项目稳定市场价格管理绩效自评报告和自评表附后。

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）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。

（三）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。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

(九) 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) 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。

(十一) 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: 68085009。

大渡口区发展改革委项目支出绩效自我评价报告

项目名称：稳定市场价格管理

项目单位：大渡口区发展改革委

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据国家发改委价格监测中心、国家发改委、重庆市价格鉴证条例及三定方案的职能职责所定。主要用于各项专项检查，“12358”投诉举报，民生价格及涉农价格监管，价格监测预警，扩大价格监测范围和巡查力度，成本监审专家费、涉案财物价格认定等。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	132127.35	132127.35	0	0
办公费	11840.35	11840.35		
差旅费	22787	22787		
培训费	21500	21500		
劳务费	27000	27000		
委托业务费	49000	49000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

(1) 所办案件均实现无复核、无诉讼、无纠纷、无投诉、错案率为零，为公安机关及时、有效打击犯罪，审判机关客观公正定罪量刑，维护社会公平正义提供重要依据。

(2) 价格监测按时、准确完成市场价格的采集、汇总、上报，价格变动分析，深刻、细致，为区政府把握经济运行情况、了解市场变化提供参考，为领导决策提供服务。

(3) 对出现和可能出现对社会、经济稳定产生影响的价格问题发现及时，跟踪监测开展迅速、紧凑，干预措施得力，增强应对突发事件的能力，提高价格监管水平，维护规范有序的市场秩序和消费者合法权益。

2. 项目年度绩效目标

所办案件得到委托机关及当事人的一致认同，做到无诉讼、无纠纷、无投诉、错案率为零，为维护地方社会稳定。按时、准确完成市场价格的采集、汇总、上报，价格变动分析，深刻、细致，具有一定的参考价值。对出现和可能出现对社会、经济稳定产生影响的价格问题发现及时，跟踪监测开展迅速、紧凑，干预措施得力。

(四) 项目实施计划

根据上级布置的工作任务和工作推进情况合理安排，确保物价检查、收费核定、价格监测、价格认定等工作顺利开展，完成各项目标任务。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：稳定市场价格管理项目绩效自我评价结果为：总得分 99.27 分，属于"优"。

(一) 绩效目标完成的指标

财务管理制度健全性；核定项目收费标准；物价专项检查次数；及时报送价格监测数据；价格认定行政复议、诉讼数；长效管理机制。

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

因机构改革，原属于我委的价格监督检查职责划转，相应物价检查的经费开支减少。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算精细化管理，进一步细化项目支出预算，提高预算编制的科学性和准确性，同时，严格控制预算执行，完善预算执行季度分析制度。

2. 对完善制度保障的建议

完善预算支出绩效考评工作程序，逐步形成项目监督机制，项目绩效考评机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

密切跟踪项目执行情况，根据项目支出进度和资金需求实际，及时调整项目预算。

2. 对项目管理及实施的建议

加强项目管理，定期梳理分析项目进度和支出情况，分析存在的问题，并加强项目负责科室约谈督导，督促其及时采取有力措施，加快项目进度。

（三）对绩效目标调整的建议

加强预见性，提高项目绩效目标的科学性，同时，加强项目全过程绩效监督，根据情况变化适当调整绩效目标。

（四）其它

无

收入支出决算总表

公开部门：大渡口区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,042.30	一、一般公共服务支出	876.06
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	103.99
		九、卫生健康支出	28.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,042.30	本年支出合计	1,044.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.42	年末结转和结余	4.73
总计	1,049.71	总计	1,049.71

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：大渡口区发展和改革委员会

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		1,042.30	1,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.37	873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	873.37	873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	346.89	346.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	277.40	277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：大渡口区发展和改革委员会

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		1,044.98	788.48	256.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	876.06	619.56	256.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	876.06	619.56	256.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	342.16	342.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	153.03	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	277.40	277.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大渡口区发展和改革委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	1,042.30	一、一般公共服务支出	876.06	876.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	103.99	103.99	0.00
		九、卫生健康支出	28.62	28.62	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	36.31	36.31	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

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
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,042.30	本年支出合计	1,044.98	1,044.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.42	年末财政拨款结转和结余	4.73	4.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.42				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,049.71	总计	1,049.71	1,049.71	0.00

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

公开部门：大渡口区发展和改革委员会

单位：万元

项目		年初结转结余	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		7.42	1,042.30	1,044.98	788.48	256.50	4.73
201	一般公共服务支出	7.42	873.37	876.06	619.56	256.50	4.73
20104	发展与改革事务	7.42	873.37	876.06	619.56	256.50	4.73
2010401	行政运行	0.00	346.89	342.16	342.16	0.00	4.73
2010402	一般行政管理事务	7.42	145.61	153.03	0.00	153.03	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.00	47.40	47.40	0.00	47.40	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
2010408	物价管理	0.00	13.96	13.96	0.00	13.96	0.00
2010450	事业运行	0.00	277.40	277.40	277.40	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	4.71	4.71	0.00	4.71	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	103.99	103.99	103.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	87.59	87.59	87.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	45.58	45.58	45.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00

项目		年初结转结余	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	
2101101	行政单位医疗	0.00	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00

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：大渡口区发展和改革委员会

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	559.86	302	商品和服务支出	181.70	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	122.47	30201	办公费	10.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.77	30202	印刷费	2.60	31002	办公设备购置	0.70
30103	奖金	57.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	117.94	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.05	30207	邮电费	5.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	43.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.45	30212	因公出国(境)费用	4.98	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.23	30213	维修(护)费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	50.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.49	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	23.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.51	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.63	30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.95	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.66	30239	其他交通费用	16.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.02	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		606.08	公用经费合计					182.40

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：大渡口区发展和改革委员会

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。

机构运行信息表

公开部门：大渡口区发展和改革委员会

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	182.40
（一）支出合计	13.84	10.43	（一）行政单位	182.40
1. 因公出国（境）费	0.00	4.98	（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	4.89	3.94	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）	2
（2）公务用车运行维护费	4.89	3.94	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.95	1.51	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	8.95	1.51	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	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	1
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）	—	1	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）	—	2	（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）	—	11	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	106.97
6. 国内公务接待人次（人）	—	151	1. 政府采购货物支出	3.35
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	103.62
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	103.67
二、会议费	2.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	103.53
三、培训费	5.40	5.70		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。