

重庆市大渡口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。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。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. 提出加快建设现代化经济系统、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等评估督导，提出相关意见。

3. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，负责监测经济和社会发展的态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。

4. 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作。研究经济体制改革中的重大问题。牵头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。牵头开展社会信用体系建设。

5. 负责投资综合管理。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标和政策。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布局。编制年度投资计划，策划和储备重大项目。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。指导协调和综合监督全区招标投标工作。

6. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。

7. 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衔接平衡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，组织拟定并推动实施服务业发展相关政策。

8. 推动实施创新驱动发展战略。协同推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展。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. 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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

10. 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。

11. 贯彻执行价格法律、法规、规章和方针、政策。负责组织实施上级价格主管部门制定的商品价格、服务价格和行政事业性收费规定。建立全区市场价格监测体系，加强价格监测。负责本行政区域内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物品的价格鉴证工作。

12. 参与国民经济动员工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

重庆市大渡口区发展和改革委员会内设办公室、发展规划科（经济信息中心）、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、重点项目服务中心、招标投标中心、统筹城乡科、节能中心、民营经济促进中心（信用建设科）等 12 个科室。

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 2982.07 万元，支出总计 2982.07 万元。收支较上年决算数增加 1777 万元、增长 147.5%，主要原因是 2021 年重大项目前期工作以及“十四五”规划编制等重点工作的项目资金增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2982.07 万元，较上年决算数增加 1781.73 万元，增长 148.4%，主要原因是 2021 年重大项目前期工作以及“十四五”规划编制等重点工作的项目资金增加。其中：财政拨款收入 2982.07 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 2982.07 万元，较上年决算数增加 1777 万元，增长 147.5%，主要原因是 2021 年重大项目前期工作以及“十四五”规划编制等重点工作的项目资金增加。其中：基本支出 999.52 万元，占 33.5%；项目支出 1982.55 万元，占 66.5%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 2982.07 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1777 万元，增长 147.5%。主要原因是 2021 年重大项目前期工作以及“十四五”规划编制等重点工作的项目资金增加。

（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 2982.07 万元，较上年决算数增加 1781.73 万元，增长 148.4%。主要原因是 2021 年重大项目前期工作以及“十四五”规划编制等重点工作的

项目资金增加。较年初预算数减少 3353.92 万元，下降 52.9%。主要原因是根据项目实施情况调减部分项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2982.07 万元，较上年决算数增加 1777 万元，增长 147.5%。主要原因是 2021 年重大项目前期工作以及“十四五”规划编制等重点工作的项目资金增加。较年初预算数减少 3353.92 万元，下降 52.9%，主要原因是根据项目实施情况调减部分项目资金。

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 万元，与上年决算数持平。

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 2736.93 万元，占 91.8%，较年初预算数减少 3452.5 万元，下降 55.8%，主要原因是根据项目实施情况调减部分项目资金。

(2) 社会保障与就业支出 173.78 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 87.73 万元，增长 101.9%，主要原因是补缴以前年度职业年金。

(3) 卫生健康支出 32.53 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 2.84 万元，增长 9.6%，主要原因是人员工资政策性调标。

(4) 住房保障支出 38.83 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 8.01 万元，增长 26%，主要原因是人员工资政策性调标。

(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 999.52 万元。其中：人员经费 807.73 万元，较上年决算数增加 186.29 万元，增长 30%，主要原因是政策性人员经费增加。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 191.79 万元，较上年决算数减少 3.82 万元，下降 2%，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。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。

(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 8.07 万元，较年初预算数减少 5.77 万元，下降 41.7%，主要原

因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 4.19 万元，增长 108.2%，主要原因是接待工作任务增加，以及车辆使用年份较久导致“三公”经费增加。

（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）费用支出，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费用支出，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 5.65 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 1.24 万元，下降 18%，主要原因是厉行节约，从严控制公务车运行维护费。较上年支出数增加 2.44 万元，增长 76.1%，主要原因是车辆使用年份较久导致维护费增加。

公务接待费 2.42 万元，主要用于接待市级部门到我单位调研考察项目等的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.53 万元，下降 65.2%，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 1.75 万元，增长 261.3%，主要原因是新增成渝双层经济圈建设任务及对口忠县支援工作导致公务接待费增加。

（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2辆；国内公务接待16批次243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99.59元，车均购置费0万元，车均维护费2.83万元。

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0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是上一年度受疫情影响未召开线下会议。本年度培训费支出5.09万元，较上年决算数增加0.45万元，增长9.7%，主要原因是上一年度受疫情影响培训活动较少。

（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191.79万元，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3.82万元，下降2%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，压缩控制机关运行经费支出。

（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2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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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 39.7 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.89 万元。授予中小企业合同金额 37.7 万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 32.54 万元，占政府采购支出总额的 82%。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，对部门整体和 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 2584.4 万元；从评价情况来看，13 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

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	重庆市大渡口区发展和改革委员会	财政科室	经建科	自评总分 (分)	95.32					
				部门联系人	侯国燕	联系电话	68085009			
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)			
		6335.99	3335.99	2982.07	89.39	10	9.93			
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				
	落实《大渡口区“十四五”规划编工作方案》，高质量完成大渡口区“十四五”规划纲要编制，在推动重大项目上有新作为，切实改善全区营商环境，统筹区域协调发展，全力推进民生实事取得成效。		落实《大渡口区“十四五”规划编工作方案》，高质量完成大渡口区“十四五”规划纲要编制，在推动重大项目上有新作为，切实改善全区营商环境，统筹区域协调发展，全力推进民生实事取得成效。			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
	三季度预算执行进度	%	≥	50	50	26.97	53.94	10	5.39	
	全年预算支出执行率	%	≥	90	90	89.39	99.32	10	9.93	
	部门预算按时公开率	%	=	100	100	100	100	10	10	
	编制完成大渡口区“十四五”规划纲要	个	=	1	1	1	100	20	20	是
	抓重大项目促投资稳增长	亿元	≥	168	168	242.9	100	20	20	是

	优化营商环境，落实惠企政策	项	≥	80	80	80	100	10	10	
	推进重点民生实事	件	≤	15	15	15	100	10	10	
	争取中央预算内投资	万元	≥	5000	5000	23594.2	100	10	10	
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	政府投资项目核准、可研、概算中介机构评审费			联系人及电话	江维 68837736		
主管部门	重庆市大渡口区发展和改革委员会			预算单位	重庆市大渡口区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度总金额	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	
		90	90	90	100		
	其中：市级补助						
	区县支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	对政府投资项目可研、概算报告的编制内容、编制深度等方面需专业的工程咨询机构进行评估，确保政府可研、概算审批事项审查到位。			完成			
绩效指标	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		

预算执行率	=	100%	100%	
财务监控有效性		有效	有效	
资金使用合规性		合规	合规	
财务管理制度健全性		健全	健全	
完成政府投资项目可研、概算评审个数	个	≥20	57	
购买中介机构服务次数	次	≥20	57	
审查可研、概算编制范围、编制说明和编制深度与主管部门批准的建设项目范围及具体工程内容一致性		一致	一致	
可研、概算项目评估及时性		及时	及时	
单个投资总额 3 亿元以下的项目可研评审费	万元	≤5	≤5	
单个投资总额 3 亿元以下的项目概算评审费	万元	≤5	≤5	
单个投资总额 10 亿元以下的项目可研评审费	万元	≤10	≤10	
确保政府投资项目可行性		可行	可行	
概算资工程量及计价合理性		合理	合理	

	项目投资管理长效机制		健全	健全	长效机制需不断更新、完善。
	购买可研、概算评审服务信息公开		完成	完成	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	营商环境及社会信用体系建设			联系人及电话	杨雪 68643133	
主管部门	重庆市大渡口区发展和改革委员会			预算单位	重庆市大渡口区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度总金额	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
		25	25	25	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	全面做好社会信用体系建设工作, 优化我区营商环境, 提高全社会诚信意识和信用水平, 逐步完善与大渡口经济社会发展相适应的社会信用应用平台和运行机制。完成民营经济及营商环境评价, 开展优化营商环境工作宣传, 切实改善全区营商环境, 进一步激发市场活力和社会创造力, 增强市场主体发展信心和竞争力。			完成		

	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%	100%	
	财务监控有效性		有效	有效	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	开展民营经济及营商环境评价	次	≥1	1	
	营商环境、信用体系宣传品	份	≥1000	1000	
	提供全区诚信氛围、强化联合奖惩		良好	良好	
	优化营商环境，促进民营经济发展		良好	良好	
	市场主体发展信心和竞争力		提高	提高	疫情影响
	大渡口区营商环境优化提升工作方案		完善	完善	
	各行业主管部门信用监管协作		良好	良好	
	与相关部门协作开展宣传		良好	良好	
	其他说明				

项目绩效自评表

项目名称	老工业基地搬迁改造专项			联系人及电话	管静 68906215	
主管部门	重庆市大渡口区发展和改革委员会			预算单位	重庆市大渡口区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度总金额	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
		25	25	25	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	获得中央、市级政策资金支持。			完成		
绩效指标	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	
	预算执行率	=	100%	100%		
	财务监控有效性		有效	有效		
	资金使用合规性		合规	合规		
	财务管理制度健全性		健全	健全		
	争取各项中央预算内投资计划	项	≥2	2		

	争取到位资金	万元	≥3000	13600	
	对上争取资金宣传		到位	到位	
	项目建设按期完成率		=100%	=100%	
	单位造价（补助资金补助费用比率）		<1%	0.20%	
	带动其他投资	万元	≥7000	7000	
	老工业基地调整改造工作		顺利推进	顺利推进	
	改善老工业基地环境		良好	良好	
	老工业基地调整改造专项管理机制		完善	完善	
	部门之间协作		良好	良好	
	形成联合策划机制		完善	完善	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

我委 2021 年三季度预算执行进度、全年预算支出执行率与年度绩效目标稍有差距，原因为部门

项目前期准备不足稍有滞后，下一步改进措施：一是进一步推进项目预算精细化、精准化管理，增强年初项目预算及绩效目标编制科学性；二是进一步加强内部控制制度的建设，不断加强完善绩效项目管理的机制，确保各个阶段的把控。

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：68085009。

附件

政府投资项目核准、可研、概算中介机构评审费自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据《大渡口区政府投资项目管理办法》（大渡口府发〔2018〕14号）第十一条“项目单位依法科学编制可行性研究报告，报区发展改革委审批。区发展改革委按规定组织咨询评估后审批。第十三条“项目投资概算的编制及审批。项目单位按照项目行业主管部门批准的初步设计编制项目投资概算报区发展改革委，区发展改革委按规定组织咨询评估后审批。”区发改委可委托中介机构对政府投资项目可研、概算进行评估，评审费用由本级财政予以保障。

(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	900000	900000	0	0
咨询费	900000	900000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

对政府投资项目可研、概算报告的编制内容、编制深度等方面需专业的工程咨询机构进行评估，确保政府可研、概算审批事项审查到位。

2. 项目年度绩效目标

对政府投资项目可研、概算报告的编制内容、编制深度等方面需专业的工程咨询机构进行评估，确保政府可研、概算审批事项审查到位。

(四) 项目实施计划

根据项目具体情况，提出评估重点，明确评估时限，规范中介机构评审流程，确保政府投资项目可研、概算审核的及时、公正、科学。

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：政府投资项目可研、概算中介机构评审费项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；完成政府投资项目可

研、概算评审个数；购买中介机构服务次数；审查可研、概算编制范围、编制说明和编制深度与主管部门批准的建设项目范围及具体工程内容一致性；可研、概算项目评估及时性；单个投资总额 3 亿元以下的项目可研评审费；单个投资总额 3 亿元以下的项目概算评审费；单个投资总额 10 亿元以下的项目可研评审费；确保政府投资项目可行性；概算资工程量及计价合理性；购买可研、概算评审服务信息公开。

（二）没有完成绩效目标的指标

项目投资管理长效机制。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

长效机制需不断更新、完善。

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，加快支出进度。

(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。

营商环境及社会信用体系建设自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神，进一步激发市场活力和社会创造力，增强市场主体发展信心和竞争力，重庆市先后出台《重庆市营商环境优化提升工作方案》和《关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》等一系列政策文件，区发展改革委牵头承担“营商环境”和“民营经济”指标考核，借助第三方机构开展民营经济和营商环境评价工作。

(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	250000	250000	0	0
业务委托费	250000	250000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

优化我区营商环境，促进民营经济发展，力争通过3年左右的努力，全区营商环境短板弱项显著改善，进入全市先进行列，营商环境目标考核进入全市前11名。

2. 项目年度绩效目标

完成民营经济及营商环境评价，开展优化营商环境工作宣传，切实改善全区营商环境，进一步激发市场活力和社会创造力，增强市场主体发展信心和竞争力。

（四）项目实施计划

根据大渡口区营商环境优化提升工作方案，以及重庆市发改委相关要求，以深化“放管服”改革为抓手，聚焦市场主体和群众办事创业的痛点、难点、堵点，精准发力补短板、强弱项，为各类市场主体减负担、为群众办事生活增便利，优化我区营商环境。

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：民营经济及营商环境项目绩效自评价结果为：总得分99分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；开展民营经济及营商

环境评价；营商环境、信用体系宣传品；提供全区诚信氛围、强化联合奖惩；优化营商环境，促进民营经济发展；大渡口区营商环境优化提升工作方案；各行业主管部门信用监管协作；与相关部门协作开展宣传。

（二）没有完成绩效目标的指标

市场主体发展信心和竞争力。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

疫情影响。

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，加快支出进度。

（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。

老工业基地搬迁改造专项自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

按照《重庆市大渡口区滨江老工业区整体搬迁改造实施方案（2013-2022年）》和《重庆市大渡口区老工业区搬迁改造重点工程行动计划》，结合当年全区工作重点和产业发展中的热点、难点问题，围绕新动能培育、城市更新再造等重点方向，积极争取国家相关政策及补助资金，深入推进大渡口区滨江老工业区搬迁改造工作。

(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	250000	250000	0	0
咨询费	250000	250000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

围绕新动能、城市更新再造等重点方向，积极争取国家相关政策及补助资金；完成大渡口老工业区搬迁改造重点工程行动计划实施情况评估。

2. 项目年度绩效目标

完成上级资金争取，完成大渡口老工业区搬迁改造重点工程行动计划实施情况评估，推进大渡口滨江老工业区搬迁改造工作。

（四）项目实施计划

按照重点工程评估计划和资金申报计划，按时完成三年评估工作，积极争取老城区老工业区中央预算内专项补助资金，缓解区级财政资金压力。

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：老工业基地搬迁改造专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；争取各项中央预算内投资计划；争取到位资金；对上争取资金宣传；项目建设按期完成率；单位造价（补助资金补助费用比率）；带动其他投资；老工业基地调整改造工作；改善老

工业基地环境；老工业基地调整改造专项管理机制；部门之间协作；形成联合策划机制。

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

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，加快支出进度。

（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：重庆市大渡口区发展和改革委员会

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,982.07	一、一般公共服务支出	2,736.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	173.78
		九、卫生健康支出	32.53
		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

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	38.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,982.07	本年支出合计	2,982.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,982.07	总计	2,982.07

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会

2021 年度

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
合计		2,982.07	2,982.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,736.93	2,736.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,736.93	2,736.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	393.69	393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	273.86	273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	1,418.18	1,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	275.91	275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	360.69	360.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.78	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.18	173.18	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	44.27	44.27	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	93.91	93.91	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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.09	5.09	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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口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		2,982.07	999.52	1,982.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,736.93	754.38	1,982.55	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,736.93	754.38	1,982.55	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	393.69	393.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	273.86	0.00	273.86	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	1,418.18	0.00	1,418.18	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	275.91	0.00	275.91	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	360.69	360.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.78	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.18	173.18	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	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.91	93.91	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)						
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市大渡口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	2,982.07	一、一般公共服务支出	2,736.93	2,736.93	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	173.78	173.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.53	32.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	38.83	38.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,982.07	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,982.07	2,982.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,982.07	总计	2,982.07	2,982.07	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、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

公开部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会 2021 年度

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,982.07	999.52	1,982.55
201	一般公共服务支出	2,736.93	754.38	1,982.55
20104	发展与改革事务	2,736.93	754.38	1,982.55
2010401	行政运行	393.69	393.69	0.00
2010402	一般行政管理事务	273.86	0.00	273.86
2010405	日常经济运行调节	1,418.18	0.00	1,418.18
2010406	社会事业发展规划	275.91	0.00	275.91
2010408	物价管理	14.60	0.00	14.60
2010450	事业运行	360.69	360.69	0.00
208	社会保障和就业支出	173.78	173.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.18	173.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.91	93.91	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	32.53	32.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00
221	住房保障支出	38.84	38.84	0.00
22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.00
2210201	住房公积金	33.75	33.75	0.00
2210203	购房补贴	5.09	5.09	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会 2021 年度

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	770.62	302	商品和服务支出	190.86	310	资本性支出	0.93
30101	基本工资	143.31	30201	办公费	11.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.93
30103	奖金	91.85	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	174.21	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	44.27	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	93.91	30207	邮电费	7.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	43.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	2.93	30213	维修(护)费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	53.04	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	37.11	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	4.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	0.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	32.28	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.99	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.80	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	26.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	5.55	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	5.65	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.23	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	35.21	39999	其他支出	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	
			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		807.73	公用经费合计						191.79

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会 2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会 2021 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会

2021 年度

公开 09 表
单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	191.79
（一）支出合计	13.84	8.07	（一）行政单位	191.79
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	6.89	5.65	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	6.89	5.65	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.95	2.42	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.42	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（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	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）	—	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

项目	预算数	决算数	项目	决算数
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)	—	16	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	39.70
6. 国内公务接待人次(人)	—	243	1. 政府采购货物支出	2.81
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	36.89
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	37.70
二、会议费	—	0.08	其中: 授予小微企业合同金额	32.54
三、培训费	—	5.09		

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。