

# 重庆市梁平区发展和改革委员会（本级）

## 2022年度单位决算情况说明

### 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。牵头组织统一规划体系建设。受区政府委托负责牵头区级专项规划、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，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。起草国民经济和社会发展、经济体制改革有关草案。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. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题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。

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。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。

5. 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。

6. 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。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。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。

7. 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。组织拟定并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划

等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。负责地区经济协作的统筹协调，指导、协调乡镇（街道）处理经济社会发展的重大问题。指导贫困地区、资源型地区等特殊区域产业发展。

8. 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。指导相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

9. 推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 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。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划、政策措施并推动实施，研究提出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。对接市级粮食安全区长责任制考核有关

工作，承担梁平区粮食安全行政首长责任制考核具体工作。指导区储备粮公司粮食管理工作。

11. 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。

12. 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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施，统筹协调全区工业节能、公共节能、机关节能和控制能源消费工作。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策，并协调实施。

13. 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。

14. 负责拟订全区能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，拟订能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源资源综合利用，组织推进区域能源战略合作。指导协调农村能源发展。统筹规划能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按照规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产投资项。指导能源科技进步、重大能源

设备研发，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。负责拟订成品油储备规划和年度计划，监测成品油市场供求变化，提出成品油储备、轮换和动用建议并组织实施。负责长输油气管道保护工作。负责煤炭行业管理，研究拟订全区煤炭工业发展战略。负责拟订煤炭开发、煤层气、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划和政策并组织实施。协调有关方面开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能。负责权限范围内煤炭生产能力核定的审查和监管。

15. 承担重庆市梁平区国防动员委员会、重庆市梁平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、重庆市梁平区贯彻落实长江经济带发展战略领导小组、重庆市梁平区龙溪河水环境综合治理与可持续发展试点工作领导小组、重庆市梁平区投融资体制改革领导小组、重庆市梁平区新型城镇化工作联席会议、重庆市梁平区社会信用体系建设联席会议、重庆市梁平区公务用车制度改革领导小组等有关具体工作。

16. 负责机关、所属事业单位的党建工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

机关内部内设办公室、规划综合科、投资融资科、农村经济科、产业发展科（挂行政审批服务科牌子）、社会发展科、评估督导科、粮油管理监督科、价格管理认定科（挂成本监审科牌子）、能源科、区域合作科、社会信用科、生态环保科、重大项目科等

14 个科室。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年度决算编制的一级预算单位为重庆市梁平区发展和改革委员会。

## 二、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 4,317.64 万元，支出总计 4,317.64 万元。收支较上年决算数增加 166.44 万元、增长 4.0%，主要原因是财政安排由我委转拨到相关企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等项目支出增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,993.32 万元，较上年决算数减少 1,154.32 万元，减少 27.8%，主要原因是 2022 年使用财政安排由我委转拨到其他企业及单位的存量资金等项目支出增加。其中：财政拨款收入 2,993.32 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1,324.32 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 4,315.4 万元，较上年决算数增加 166.31 万元，增长 4.0%，主要原因是财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等项目支出增加、委内 2022 年度主要工作任务导致项目支出经费增加和在职人员的工资待遇小幅度上浮。其中：基本支出 511.16 万元，占 11.8%；项目支出 3,804.24 万元，占 88.2%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 2.24 万元，较

上年决算数增加 0.13 万元，增长 6.2%，主要原因是我委 2022 年现金结余增加。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,316.58 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 166.44 万元，增长 4.0%。主要原因是财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等项目支出增加、委内 2022 年度主要工作任务导致项目支出经费增加。

## （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,993.32 万元，较上年决算数减少 1,154.32 万元，减少 27.8%。主要原因是 2022 年使用财政安排由我委转拨到其他企业及单位的存量资金等项目支出增加。较年初预算数减少 900.23 万元，减少 23.1%。主要原因是财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等 2021 年项目结转资金不计入本年收入，如平伟企业先进制造业和现代服务业发展专项（存量）等资金安排。此外，年初财政拨款结转和结余 1,323.26 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,315.4 万元，较上年决算数增加 166.31 万元，增长 4.0%。主要原因是财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等项目支出增加、委内 2022 年度主要工作任务导致项目支出经费增加。较年初预算数增加 420.8 万元，增长 10.8%。主要原因是财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算

内资金和市级统筹资金等 2021 年项目结转资金增加，如平伟企业先进制造业和现代服务业发展专项（存量）等资金安排。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.18 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 12.4%，主要原因是我委 2022 年现金结余增加。

4.比较情况。本单位 2022 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 899.31 万元，占 20.8%，较年初预算数减少 2,862.33 万元，下降 76.1%，主要原因是全区重大项目前期工作经费纳入我委年初预算编制，共计 3000 万元，财政将重大项目前期工作经费分别拨付到相关单位，该项支出未纳入我委编制决算，致使一般公共服务支出减少。

（2）科学技术支出 34 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 34 万元，增长 100.0%。

（3）社会保障与就业支出 120.59 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 29.13 万元，增长 31.9%，主要原因是 2022 年在编人员人员增加，导致社保及职业年金增加。

（4）卫生健康支出 22.18 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位严格执行财政纪律，严格经费管理，压减一般性支出。

（5）节能环保支出 551 万元，占 12.8%，较年初预算数增加 551 万元，增长 100.0%，主要原因是财政安排由我委转拨到煤矿关闭市级奖补资金等节能环保项目支出增加。



(6) 资源勘探工业信息等支出 2,500 万元, 占 57.9%, 较年初预算数增加 2,500 万元, 增长 100.0%, 主要原因是财政安排由我委转拨到平伟公司项目资金支出增加。

(7) 商业服务业等支出 112.56 万元, 占 2.6%, 较年初预算数增加 112.56 万元, 增长 100.0%, 主要原因是财政安排由我委转拨的“四上”企业奖励扶持资金支出增加。

(8) 住房保障支出 19.32 万元, 占 0.4%, 较年初预算数增加 0 万元, 增长 0.0%, 主要原因是我单位严格执行财政纪律, 严格经费管理, 压减一般性支出。

(9) 其他支出 56.44 万元, 占 1.3%, 较年初预算数增加 56.44 万元, 增长 100.0%, 主要原因是明月山国家旅游风景道建设项目前期工作经费等项目支出增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.16 万元。其中: 人员经费 452.36 万元, 较上年决算数减少 285.51 万元, 下降 38.7%, 主要原因是 2022 年发改委机关本级单独编制决算, 2021 年发改委机关及下属事业单位投资服务中心未单独核算合并编制决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费 58.8 万元, 较上年决算数减少 10.72 万元, 下降 15.4%, 主要原因是 2022 年发改委机关本级单独编制决算, 2021 年发改委机关及下属事业单位投资服务中心未单独核算合并编制决算。公用经费用途主要包括

办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费以及其他交通费用等。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 14.56 万元，较年初预算数减少 8.44 万元，下降 36.7%；较上年支出数减少 0.36 万元，下降 2.4%，主要原因是 2022 年发改委机关本级单独编制决算，2021 年发改委机关及下属事业单位投资服务中心未单独核算合并编制决算。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，主要是本年无因公出国出境安排。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位本年度无因公出国出境安排，与上年持平。

公务车购置费 0 万元，主要是本单位本年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位本年度无公务车购置，与上年持平。

公务车运行维护费 6.16 万元，主要用于保留的公务车辆所

需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.66 万元，增长 12.0%，主要原因是本年度因工作需要用车频次增加。较上年支出数增加 0.86 万元，增长 16.2%，主要原因是 2022 年度业务工作任务增加，下乡调研、区外出差等次数增多，导致公车运行费用增加。

公务接待费 8.4 万元，主要用于接待有关部门到我委调研、考察、交流等发生的公务接待支出费用。费用支出较年初预算数减少 9.1 万元，下降 52.0%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算数有所下降，严格落实和强化公务接待支出管理。较上年支出数减少 1.22 万元，下降 12.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，从严从紧控制公务接待费用。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 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 80 批次 750 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。2022 年本单位人均接待费 111.93 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.08 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 2.43 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，

增长 50.0%，主要原因是本年度因工作需要租用会议室会议费增加。本年度培训费支出 0.37 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 62.6%，主要原因是从严落实政府过紧日子的要求，厉行节约，降低培训费的开支。

## （二）机关运行经费情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 58.8 万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费以及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 10.72 万元，下降 15.4%，主要原因是从严落实政府过紧日子的要求，厉行节约，降低各项费用的开支。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60 万元，工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 42 万元，占政府采购支出总额的 70.0%，其中：授予小微企业合同金额 42 万元，占政府采购支出总额的 70.0%。主要用于采购项目咨询概

算、部分委托等业务。

## 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，本单位对 17 个项目开展了绩效自评，涉及资金 4,226.18 万元。从评价总体情况来看，项目资金使用整体均能按计划、按要求使用。

### （二）绩效自评结果。

#### 1.绩效目标自评表

## 重庆市梁平区发展和改革委员会 2022 年度项目支出绩效自评表

| 序号 | 项目名称                    | 指标名称             | 指标性质 | 指标值  | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
|----|-------------------------|------------------|------|------|------|------|-------|------|----|------|
| 1  | 先进制造业和现代服务业发展专项         | 成本控制             | ≤    | 1000 | 万元   | 40   | 1000  | 40   |    | 100  |
|    |                         | 带动社会投资额度         | =    | 5000 | 万元   | 40   | 5000  | 40   |    |      |
|    |                         | 满意度              | ≥    | 95   | %    | 10   | 95    | 10   |    |      |
|    |                         | 执行率              | =    | 100  | %    | 10   | 100   | 10   |    |      |
| 2  | 融入成渝地区双城经济圈建设和全市“一区两群”协 | 一个规划纲要           | =    | 1    | 本    | 15   | 1     | 15   |    | 100  |
|    |                         | 高质量推进并完成有关事项     | 定性   | 优    |      | 15   | 全部完成  | 15   |    |      |
|    |                         | 推动我区综合经济实力再上新台阶  | 定性   | 优    |      | 20   | 全部完成  | 20   |    |      |
|    |                         | 全面补齐我区基础设施短板，提高公 | 定性   | 优    |      | 20   | 全部完成  | 20   |    |      |

|   |                                       |  |    |     |    |    |       |      |  |       |
|---|---------------------------------------|--|----|-----|----|----|-------|------|--|-------|
|   | 调发展<br>工作经<br>费                       | 共服务产品供给能力，提升全区人民幸福感、获得感、安全感  |    |     |    |    |       |      |  |       |
|   |                                       | 更好的加强明月山及全区生态环境保护，促进全区环境质量大提升  | 定性 | 优   |    | 20 | 全部完成  | 20   |  |       |
|   |                                       | 执行率  | =  | 100 | %  | 10 | 100   | 10   |  |       |
| 3 | 重大项<br>目前期<br>工作经<br>费                | 前期工作经费   | =  | 132 | 万元 | 40 | 132   | 40   |  | 93.56 |
|   |                                       | 争取中央预算内资金  | ≥  | 2   | 亿元 | 40 | 132   | 40   |  |       |
|   |                                       | 满意度达 90%   | ≥  | 90  | %  | 10 | 90    | 10   |  |       |
|   |                                       | 执行率  | =  | 100 | %  | 10 | 35.61 | 3.56 |  |       |
| 4 | 中央工<br>业企业<br>结构调<br>整专项<br>奖补资<br>金  | 煤矿数量   | =  | 1   | 家  | 40 | 1     | 40   |  | 100   |
|   |                                       | 安置一线员工   | =  | 488 | 人  | 40 | 488   | 40   |  |       |
|   |                                       | 满意度达 95%   | ≥  | 95  | %  | 10 | 95    | 10   |  |       |
|   |                                       | 执行率  | =  | 100 | %  | 10 | 100   | 10   |  |       |
| 5 | 非税收<br>入征管<br>成本                      | 供粮吨数   | ≥  | 30  | 吨  | 40 | 30    | 40   |  | 100   |
|   |                                       | 增加社会就业   | =  | 2   | 人  | 40 | 2     | 40   |  |       |
|   |                                       | 满意度达 90%   | ≥  | 90  | %  | 10 | 90    | 10   |  |       |
|   |                                       | 执行率  | =  | 100 | %  | 10 | 100   | 10   |  |       |
| 6 | 落实粮<br>食安全<br>行政首<br>长责任<br>制工作<br>经费 | 成本控制   | ≤  | 50  | 万元 | 20 | 50    | 20   |  | 100   |
|   |                                       | 推动粮食安全行政首长责任制考核工作，抓粮食流通统计工作培训及监测预警、2022 年度冬季粮油安全大检查、粮食流通监督检查、粮食应急保供等工作，保障全年具备应急成品粮食供应能力确保我区粮食安全稳定。 | 定性 | 良   |    | 20 | 全部完成  | 20   |  |       |

|    |                            |                              |    |      |    |    |      |    |  |
|----|----------------------------|------------------------------|----|------|----|----|------|----|--|
|    |                            | 确保我区粮食安全，保障社会稳定发展            | 定性 | 优    |    | 25 | 全部完成 | 25 |  |
|    |                            | 保障粮食数量真实、质量可靠，粮食安全有保障        | 定性 | 优    |    | 25 | 全部完成 | 25 |  |
|    |                            | 执行率                          | =  | 100  | %  | 10 | 100  | 10 |  |
| 7  | 存量资金—先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资 | 成本控制                         | =  | 750  | 万元 | 40 | 750  | 40 |  |
|    |                            | 带动社会投资额度                     | =  | 5000 | 万元 | 40 | 5000 | 40 |  |
|    |                            | 满意度达 95%                     | ≥  | 95   | %  | 10 | 95   | 10 |  |
|    |                            | 执行率                          | =  | 100  | %  | 10 | 100  | 10 |  |
| 8  | “双碳”战略经费                   | 能耗平衡方案 8 个，《二氧化碳排放达峰行动方案》1 个 | ≥  | 9    | 个  | 20 | 9    | 20 |  |
|    |                            | 实施节能减排，落实能耗双控目标，有效利用能源       | 定性 | 优    |    | 35 | 全部完成 | 35 |  |
|    |                            | 促进梁平区绿色、健康发展                 | 定性 | 优    |    | 35 | 全部完成 | 35 |  |
|    |                            | 执行率                          | =  | 100  | %  | 10 | 100  | 10 |  |
| 9  | 社会保险补贴                     | 补助公益性岗位人数                    | =  | 3    | 人  | 40 | 3    | 40 |  |
|    |                            | 增加就业人数                       | =  | 3    | 人  | 40 | 3    | 40 |  |
|    |                            | 受益人员满意度                      | ≥  | 95   | %  | 10 | 95   | 10 |  |
|    |                            | 执行率                          | =  | 100  | %  | 10 | 100  | 10 |  |
| 10 | 梁平区创新驱动奖扶项目                | 新增新产品产值                      | =  | 1    | 亿元 | 40 | 1    | 40 |  |
|    |                            | 带动社会就业人数                     | =  | 50   | 人  | 40 | 50   | 40 |  |
|    |                            | 满意度达 95%                     | ≥  | 95   | %  | 10 | 95   | 10 |  |
|    |                            | 执行率                          | =  | 100  | %  | 10 | 100  | 10 |  |
| 11 | 全区重大项目前期工                  | 抓项目储备、资金争取、项目建设、项目稽查、强化投     | 定性 | 优    |    | 18 | 全部完成 | 18 |  |

|    |                |   |    |      |    |    |      |    |     |
|----|----------------|---|----|------|----|----|------|----|-----|
|    | 作经费            | 资消费拉动，确保经济保持高质量发展，努力完成年初既定目标  |    |      |    |    |      |    |     |
|    |                | 成本控制  | =  | 3000 | 万元 | 18 | 3000 | 18 |     |
|    |                | 积极谋划，服务经济社会发展，促进经济平稳运行；多措并举，做好项目管理服务  | 定性 | 优    |    | 18 | 全部完成 | 18 |     |
|    |                | 十四五规划是指导全区 2021 年至 2025 年五年的社会经济发展，将积极建设生态文明典型示范区、承接产业转移示范区、乡村振兴示范区、现代田园城市，加快建设生态优先绿色发展先行示范区，打造践行“绿水青山就是金山银山”样板地，努力推动高质量发展、创造高品质生活。 | 定性 | 优    |    | 18 | 全部完成 | 18 |     |
|    |                | 满意度达 90%  | ≥  | 90   | %  | 18 | 90   | 18 |     |
|    |                | 执行率   | =  | 100  | %  | 10 | 100  | 10 |     |
| 12 | 公益性岗位补贴        | 补助公益性岗位数量   | =  | 3    | 个  | 40 | 3    | 40 | 100 |
|    |                | 增加就业人数  | =  | 3    | 人  | 40 | 3    | 40 |     |
|    |                | 补助人员满意度   | ≥  | 95   | %  | 10 | 95   | 10 |     |
|    |                | 执行率   | =  | 100  | %  | 10 | 100  | 10 |     |
| 13 | 可研概算、节能评审等审查经费 | 推动重大项目前期工作，预计完成 100 个项目投资合理性审查  | ≥  | 100  | 个  | 20 | 100  | 20 | 100 |
|    |                | 完成项目的可研、概算评审工作  | 定性 | 优    |    | 30 | 全部完成 | 30 |     |
|    |                | 多措并举，做好项  | 定  | 优    |    | 20 | 全部   | 20 |     |



|    |                                  |                                 |    |           |    |    |           |    |  |     |
|----|----------------------------------|---------------------------------|----|-----------|----|----|-----------|----|--|-----|
|    |                                  | 目管理服务, 服务经济社会发展, 促进经济平稳运行       | 性  |           |    |    | 完成        |    |  |     |
|    |                                  | 节能减排落实“双碳”战略, 完成市上对我区能耗双控考核目标任务 | 定性 | 优         |    | 20 | 全部完成      | 20 |  |     |
|    |                                  | 执行率                             | =  | 100       | %  | 10 | 100       | 10 |  |     |
| 14 | 区党代表工作经费                         | 参加党代表会议                         | ≥  | 3         | 次  | 40 | 3         | 40 |  | 100 |
|    |                                  | 讨论决策重大事项                        | ≥  | 3         | 个  | 40 | 3         | 40 |  |     |
|    |                                  | 群众满意度                           | ≥  | 95        | %  | 10 | 95        | 10 |  |     |
|    |                                  | 执行率                             | =  | 100       | %  | 10 | 100       | 10 |  |     |
| 15 | 存量资金                             | 管网建设                            | =  | 33        | 公里 | 40 | 33        | 40 |  | 100 |
|    |                                  | 改善生态环境                          | 定性 | 优         |    | 40 | 全部完成      | 40 |  |     |
|    |                                  | 满意度达 90%                        | ≥  | 90        | %  | 10 | 90        | 10 |  |     |
|    |                                  | 执行率                             | =  | 100       | %  | 10 | 100       | 10 |  |     |
| 16 | 价格监测和农本调查经费                      | 调查农户数量                          | =  | 18        | 户  | 40 | 18        | 40 |  | 90  |
|    |                                  | 增加调查对象收入                        | ≥  | 3000      | 元  | 40 | 3000      | 40 |  |     |
|    |                                  | 满意度达 95%                        | ≥  | 95        | %  | 10 | 95        | 10 |  |     |
|    |                                  | 执行率                             | =  | 100       | %  | 10 | 0         | 0  |  |     |
| 17 | 规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金 | 带动地方财税                          | =  | 1050619.1 | 元  | 40 | 1050619.1 | 40 |  | 100 |
|    |                                  | 带动就业人数                          | 人  | 50        | 人  | 40 | 50        | 40 |  |     |
|    |                                  | 满意度达 95%                        | ≥  | 95        | %  | 10 | 95        | 10 |  |     |
|    |                                  | 执行率                             | =  | 100       | %  | 10 | 100       | 10 |  |     |

### (三) 重点绩效评价结果

2022 年度本单位无项目纳入重点绩效评价。

### 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、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**

联系人：肖刚

联系电话：53222132