

**2022年度**  
**乐山市市中区发展和改革局**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2023年10月17日

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>22</b>
一、部门（单位）基本情况.....	22
二、部门资金收支情况.....	30
三、部门整体绩效管理情况.....	31
四、评价结论及建议.....	32
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>41</b>
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负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；拟定全区人口发展战略规划（乐中编发〔2015〕8号）；统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化的政策建议。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、负责监测宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政合协调经济社会发展中的重建议，搞好总量平衡，综合协调经济和社会发 展中的重大问题。

3、贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发 展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

4、负责提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构和年度投资计划；编制全区重大项目发展规划、年度计划并督促执行；指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检

查。

5、承担权限内全区固定资产投资项目的审批、备案事项；权限内基本建设投资项目的招投标范围和方式。

6、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

7、贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施上级下达的年度价格总水平调控目标及价格调控措施，管理国家、省、市列名管理的权限内的（乐中编发〔2019〕9号：药品和医疗服务价格管理职责划出）商品和服务价格，（乐中编发〔2019〕9号），承担行政事业型收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

8、推进可持续发展，负责全区（乐中编发〔2019〕9号）的综合协调工作，组织拟订并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题（乐中编发〔2019〕9号）。

9、负责组织编制全区国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大

问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

10、贯彻执行党和国家有关科技发展的方针政策和法律法规。起草全区有关科技发展的规章制度和政策措施。牵头拟订和实施全区科技发展规范。负责区级科技计划项目的立项审批，会同财政部门安排区级“科技专项资金”，对科技项目及经费使用进行监督管理。组织申报市级以上各类科技项目，组织高新技术企业、创新性企业申报及科技型企业登记，支持科技创新工作，推动企业自主创新能力建设。协助完成科技成果鉴定、科学技术进步奖请奖工作。负责全区科学技术普及及宣传、科技保密、科技统计工作。

11、承担引进国外智力工作。组织拟定全区引进外国专家、人才规划；会同有关部门组织实施外国专家、人才的引进、培养和服务工作；组织制定全区引进国外智力项目的年度计划并组织实施；归口管理全区派遣团组和人员赴国（境）外培训工作；承担国家和省、市、区引进国外智力专项经费的管理工作；归口管理在区工作的外国专家；指导、协调部门的引智工作。

12、承担应急物资储备和应急救援装备购置、日常管理，全区粮食和物资储备行政管理等职责。直管事业单位区粮食物资储备中心负责贯彻落实党中央、省委、市委关于粮食储备工作的方针政策和区委、区政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。

- 13、负责全区社会信用体系建设。
- 14、承担区政府公布的有关行政审批事项。
- 15、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

乐山市市中区发展和改革局下属二级预算单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个(2个下属事业单位,1个直管事业单位,全部未进行单独核算)。

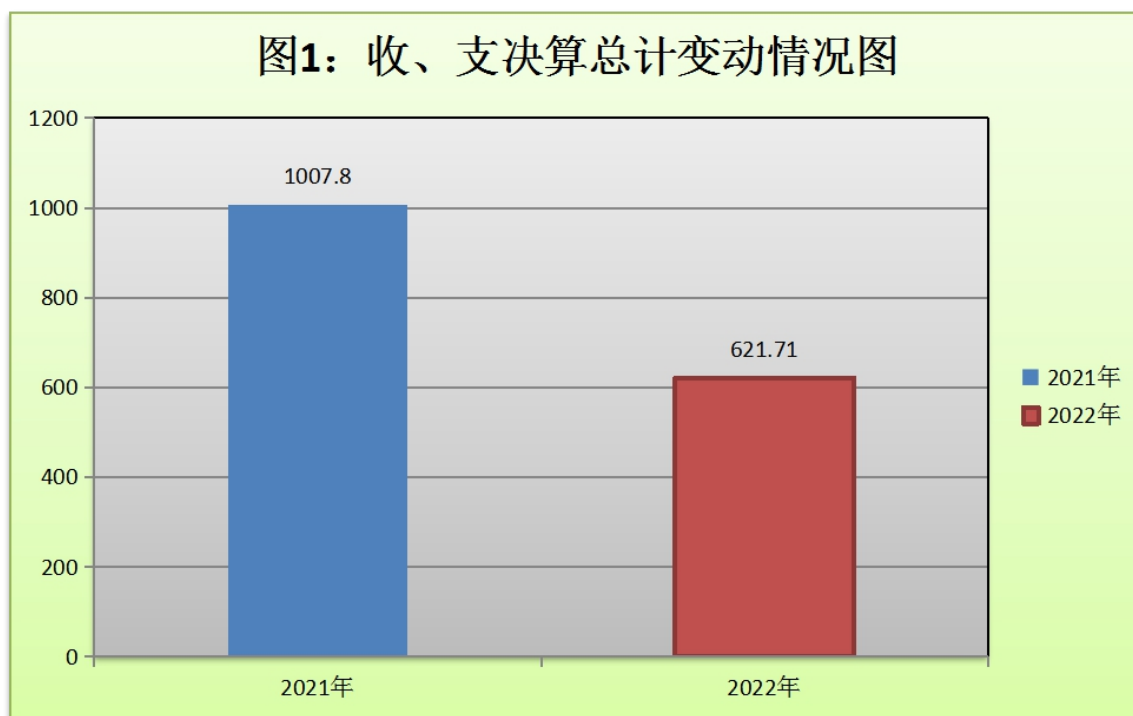
纳入乐山市市中区发展和改革局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 价格认证中心
2. 生产力促进中心
3. 粮食和物资储备中心

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计621.71万元。与2021年相比，收、支总计各减少386.1万元，下降38.3%。主要变动原因是2022年项目支出减少。



(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计621.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入621.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

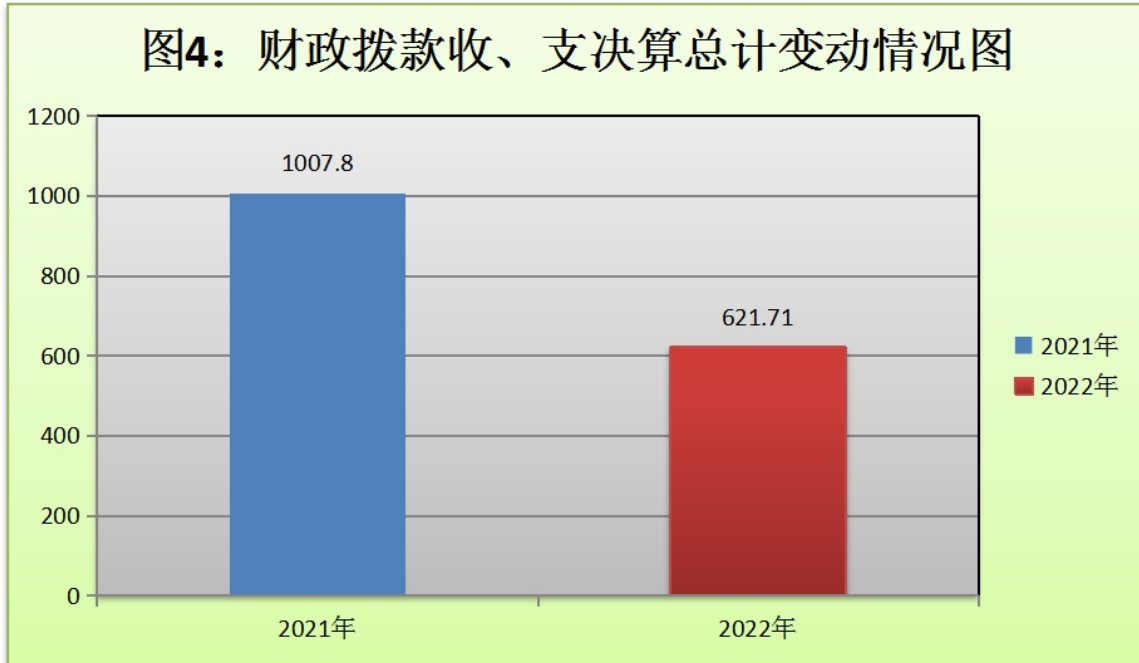
2022年本年支出合计621.71万元，其中：基本支出473.41万元，占76.1%；项目支出148.3万元，占23.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计621.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少386.1万元，下降38.3%。主要变动原因是2022年项目支出减少。

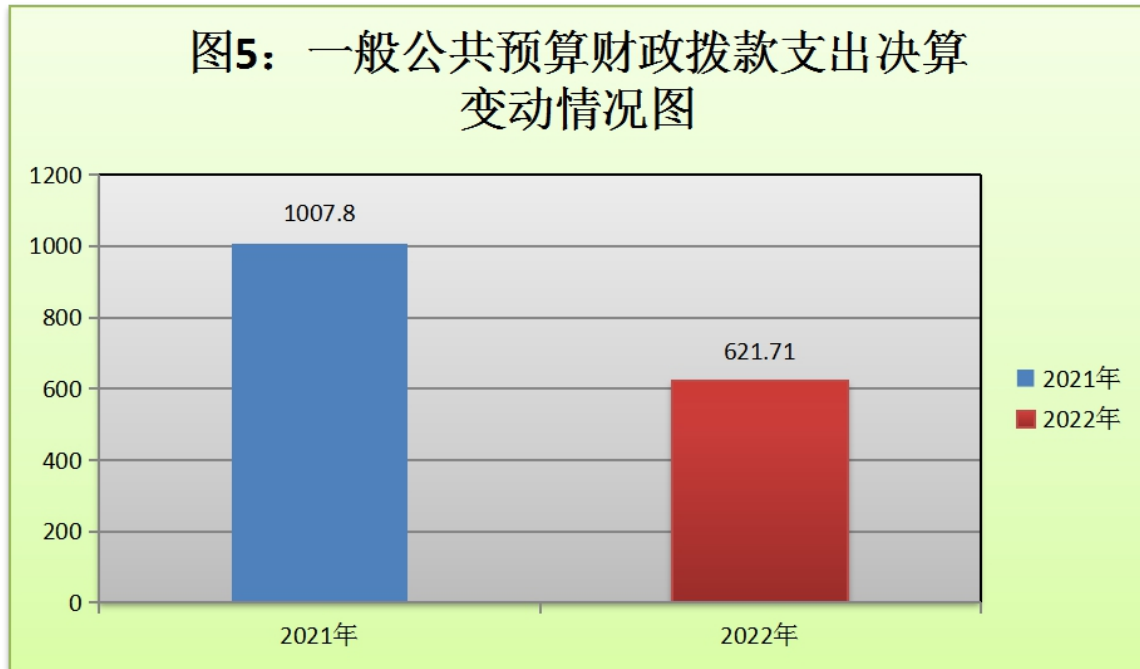


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出621.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少386.1万元，下降38.3%。主要变动原因是2022年度项目支出减少。

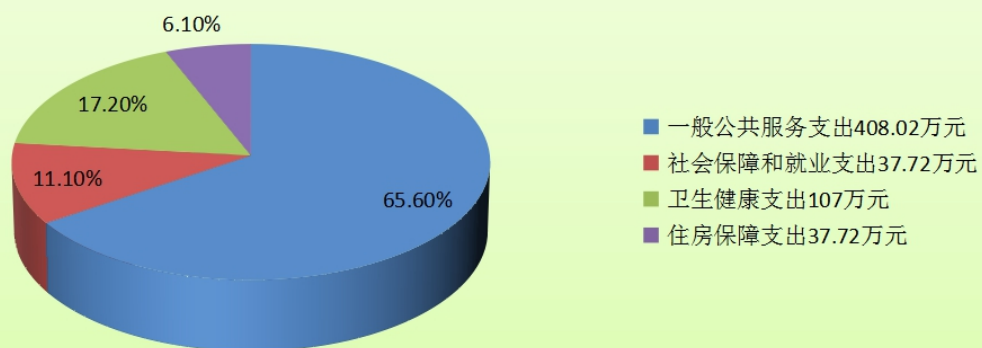


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出621.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出408.02万元，占65.6%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出68.96万元，占11.1%；卫生健康支出107万元，占17.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出37.72万元，占6.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为621.71万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为324.11万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为58.69万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：支出决算为25.22万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.41万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.64万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.76万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为1.23万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为2.93万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为88.63万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.35万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.82万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.20万元，完成预算100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为37.72万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出473.41万元，其中：

**人员经费**413.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**60.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

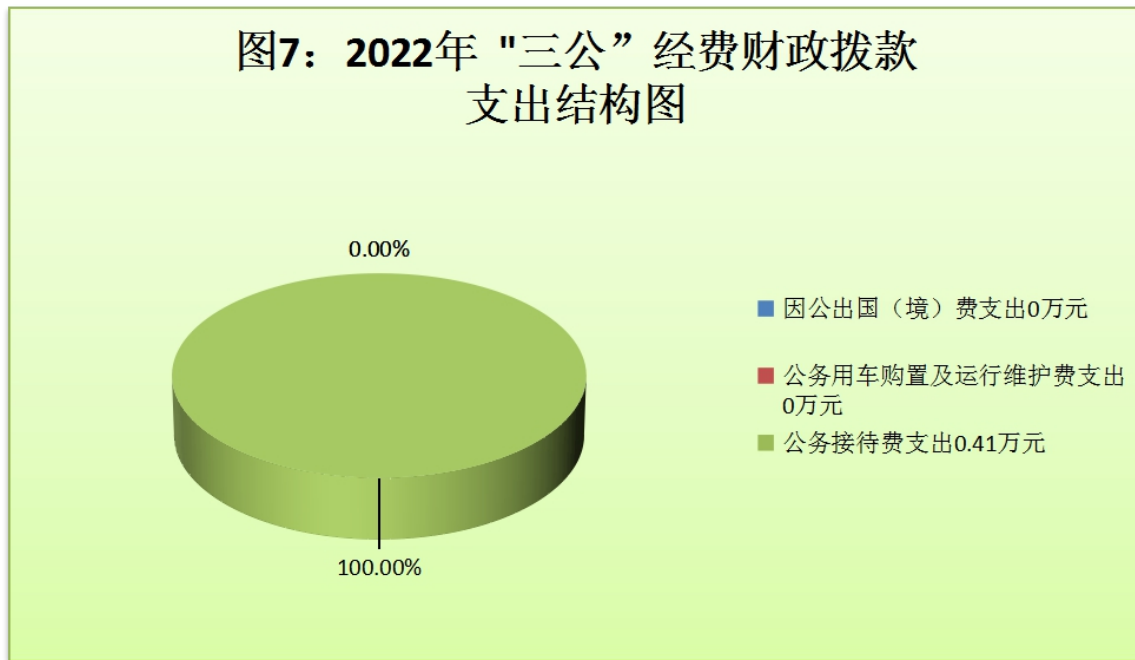
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算100%；较上年增加0.11万元，增长36.7%。主要原因是2022年各种检查增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是公务用车统一由国资局集中管理。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.11万元，增长36.7%。主要原因是2022年各种检查增加。其中：

**国内公务接待**支出0.41万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，43人次，共计支出0.41万元，具体内容包括：1.接待峨边发展和改革局到市中区考察学习（12人、0.12万元）；2.接待省发展和改革委员会来市中区开展以工代赈监督管理工作（10人、0.10万元）；3.接待省发展和改革委员会来市中区开展以工代赈监督管理工作（10人、0.10万元）；4.接待第二轮中央生态环境保护督查问题整改暨国家移交长江经济带生态环境突出问题整改督导检查（11人、0.09万元）。

**外事接待**支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年，乐山市市中区发展和改革局机关运行经费支出60.25万元，比2021年减少12.12万元，下降16.7%。主要原因是差旅费减少、未产生资本性支出等。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年，乐山市市中区发展和改革局政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程

支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购涉密计算机、打印机等。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区发展和改革局共有车辆0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0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100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对4项目（《2022年新增区级成品粮油储备经费》、《2022年第一批省级科技计划项目专项资金》、《疫情应急处置工作经费》、《2022年市中区新增成品粮油代储经费》）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区发展改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，区发展改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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支出和公用支出。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 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的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第四部分 附件

### 附件1

#### 乐山市市中区发展和改革局 2022年部门整体绩效评价报告 (报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)基本情况

##### (一) 机构组成。

一个行政单位，内设股室：办公室、政策法规股、国民经济综合股、投资股、价格管理股、科技管理股、粮食和物资储备股、价格管理股。

两个下属事业单位(股级)：价格认证中心、生产力促进中心

一个直管事业单位(科级)：粮食和物资储备中心

##### (二) 机构职能和人员概况。

市中区发展和改革局是乐山市市中区人民政府工作部门。主要职责是：

1、负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；拟定全区人口发展战略规划(乐中编发〔2015〕8号)；统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化的政策建议。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、负责监测宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政合协调经济社会发展中的重建议，搞好总量平衡，综合协调经济和社会发 展中的重大问题。

3、贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发 展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

4、负责提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构和年度投资计划；编制全区重大项目发展规划、年度计划并督促执行；指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

5、承担权限内全区固定资产投资项目的审批、备案事项；权限内基本建设投资项目的招投标范围和方式。

6、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

7、贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施上级下达的年度价格总水平调控目标及价格调控措施，管理国家、省、市列名管理

的权限内的（乐中编发〔2019〕9号：药品和医疗服务价格管理职责划出）商品和服务价格，（乐中编发〔2019〕9号），承担行政事业型收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

8、推进可持续发展，负责全区（乐中编发〔2019〕9号）的综合协调工作，组织拟订并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题（乐中编发〔2019〕9号）。

9、负责组织编制全区国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

10、贯彻执行党和国家有关科技发展的方针政策和法律法规。起草全区有关科技发展的规章制度和政策措施。牵头拟订和实施全区科技发展规范。负责区级科技计划项目的立项审批，会同财政部门安排区级“科技专项资金”，对科技项目及经费使用进行监督管理。组织申报市级以上各类科技项目，组织高新技术企业、创新性企业申报及科技性企业登记，支持科技创新工作，推动企业自主创新能力建设。协助完成科技成果鉴定、科学技术进步奖请奖工作。负责全区科学技术普及及宣传、科技保密、科技统计工作。

11、承担引进国外智力工作。组织拟定全区引进外国专家、人才规划；会同有关部门组织实施外国专家、人才的引进、培养和服务工作；组织制定全区引进国外智力项目的年度计划并组织实施；归口管理全区派遣团组和人员赴国（境）外培训工作；承担国家和省、市、区引进国外智力专项经费的管理工作；归口管理在区工作的外国专家；指导、协调部门的引智工作。

12、承担应急物资储备和应急救援装备购置、日常管理，全区粮食和物资储备行政管理等职责。直管事业单位区粮食物资储备中心负责贯彻落实党中央、省委、市委关于粮食储备工作的方针政策和区委、区政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。

13、负责全区社会信用体系建设

14、承担区政府公布的有关行政审批事项。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

人员概况：

截止2022年12月31日，乐山市市中区发展和改革局总编制34个，其中：行政编制22个，事业编制9个，工勤编制3个。实有在职在编人员总数28人，其中：行政18人，事业7人，机关工勤3人。乐山市市中区粮食和物资储备中心总编制9个，实有在职在编人员总数6人。

### **（三）年度主要工作任务。**

1. 国民经济总体稳定。坚持稳字当头、稳中求进的工作总

基调，全面贯彻落实省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作要求，统筹抓好国民经济和社会发展各项工作。全面贯彻落实区委区政府各项经济工作部署，完成《乐山市市中区 2022 年经济工作要点》、《乐山市市中区“重大产业项目攻坚年”工作方案》等工作。强化政策解读，紧扣国省重要政策和区委、区政府重点工作，围绕 EOD 模式、新型城镇化建设编写政策解读 2 篇，全面梳理国省市稳增长系列政策 125 条。

2. 全力抓项目促投资。围绕“重大产业项目攻坚年”经济工作主题，按照“稳、早、强、准、实”工作要求，紧紧抓住项目这个“牛鼻子”，着力筑牢投资“基本盘”。今年以来，全区重大项目储备情况、开工项目数量、争取上级资金额度、完成投资体量均创历年新高。一是科学谋划储备，抢抓国家“政策发力要适当靠前”“适度超前开展基础设施投资”等战略机遇，围绕重点支持领域开展项目储备，全年纳入“省储备库”项目 382 个、总投资 3036.8 亿元。二是积极向上争取，抢抓中省预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、中长期贷款、设备购置和更新改造贴息贷款等政策机遇，全年共争取到位上级各类资金 27.42 亿元。三是全力推动建设，成立九大重点工作指挥部和“拼经济搞建设”十三个工作专班，20 余名县级领导挂帅统筹推进，83 个重点项目开工建设。四是扩大有效投资，加快推进省、市重点项目建设，全年全社会固定资产投资同比增长 12.3%。

3. 扎实抓好政府投资项目招投标及项目监管。累计开展 105

个项目公开招投标相关工作，较去年增加 79 个项目。99 个项目已完成开标流程，招标控制总金额 22.2 亿余元，中标总额 19.64 亿余元。持续做好市中区工程招投标领域突出问题系统治理工作，处理完成招投标相关异议、投诉、举报等 12 个。认真贯彻落实《乐山市国家投资工程建设项目中标候选人评定分离机制实施细则》，实施中标候选人评定分离机制项目 8 个。加快审批质效，累计办结备案审批项目近 330 个，社会公众满意率达到 100%。

4.认真开展节能和双碳工作。严格贯彻落实节能有关规定，督促企业加强重点用能企业节能管理。持续动碳达峰碳中和工作。

5.推进科技创新工作。扎实推进科技创新发展战略实施，高新技术产业结构进一步优化。一是突出创新主体。形成以政府为引导、企业为主体、高等院校和科研院所协同合作、产学研深度融合的发展格局，预计全年国家高新技术企业总数达到 17 家、国家科技型中小企业总数达到 24 家。二是强化研发支持。鼓励企业加大科技研发投入，大力开展自主创新，预计全年研究与试验发展（R&D）经费支出达到 1.86 亿元。三是发展高新产业。聚焦现代产业发展，推动传统优势产业改造提升，创新产业链深度融合，高新技术产业进一步做大做强，全年高新技术产业营业收入达到 45 亿元。

6.持续开展易地扶贫搬迁后续扶持。深入开展易地扶贫搬迁居民自建房安全风险隐患排查整治工作，全区易地扶贫搬迁

居民住房质量安全合格率为 100%。坚持易地搬迁后续扶持月调度，易地扶贫搬迁户就业人数 430 人，就业率达到 100%。积极推进以工代赈项目，投资 206 万元实施土主镇红岩村开展易地扶贫搬迁后续扶持产业路建设项目，惠及脱贫户 36 户 73 人，一般农户 418 户 1380 人。

7. 持续推进社会信用体系建设。持续加强推进信息“双公示”工作。

8. 认真开展价格管理和价格监测工作。一是开展并完成市中区公办养老机构自费代养人员基本服务收费标准的制定工作。二是在市发改委成本监审的基础上完成高中水库农业水价调整工作。三是完善了市中区公办中小学课后服务收费标准相关政策规定。四是按全市统一部署，启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，连续 4 个月对市中区特定困难群体发放 2022 年临时价格补贴，已发放 185 万余元。五是对粮油、蔬菜、猪肉以及建材价格等与居民生活密切相关的各类民生商品价格进行市场监测，报送报表 235 期。六是开展价格调控工作。2022 年居民消费者价格指数累比 101.6。

#### 9. 粮食和物资储备工作

一是落实新增 1100 吨区级成品粮油储备。根据市级新增、重新核定粮油储备规模的要求，今年新增区级 1000 吨成品大米和 100 吨小包装菜籽油，经区委区政府批准同意后，区发展改革局会同区财政局等部门，于 7 月上旬圆满完成了 1100 吨区级成品粮油储备任务。按照“先轮入、再轮出”的原则，于 12 月

17日完成1000吨区级储备成品大米的第一次轮换入库，确保区级储备成品粮油“储得足、质量好、调得动、用得上”。

二是推进粮食和救灾物资储备库项目前期工作。针对市城区无区属粮食和物资储备库的情况，从2个方面推进项目前期工作：一是6月初完成区粮食仓库和救灾物资储备库项目的选址、可研报告编制工作，向省发展改革委、省财政厅申报“应急成品粮油保障能力提升”、“粮油仓储设施（高标准粮仓）”、粮油质量追溯体系（快检能力提升）3个项目，积极争取中央、省预算资金支持。二是积极与市发展改革委、市财政局、市粮储中心等部门沟通汇报，初步同意将区境内市国粮购销总公司的平兴、土主等9个粮库和市军粮供应中心的牟子粮站无偿划转我区，经提升改造后用于区级粮食和救灾物资储备。目前，已对粮库现状情况开展逐一核实并委托资产评估公司完成了资产评估。

三是规范救灾物资仓储管理和保障服务。会同区应急管理局开展库存救灾物资（避险生活类物资）清点工作，6月下旬完成凌云点、四中库、区政府和市民政局4个储备点的库存救灾物资的交接，购入托盘按照物资分类、分仓进行整理储存。“7.15”、“11.3”疫情处置期间，向通江、海棠、绿心、悦来等镇街和区武装部、区卫健局、区城投公司及时调拨帐篷、行军床和棉被等物资，保障核酸检测、卡点设置等疫情防控工作。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

加强学习国家和省关于预算绩效的文件，树立“花钱必问

效，无效必问责”的意识。在2022年的整体支出预算和追加中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况

2022年本年收入合计621.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入621.71万元，占100%。

#### 2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计621.71万元，其中：基本支出473.41万元，占76.1%；项目支出148.3万元，占23.9%。

#### 3. 部门总体结转结余情况

上年总体结转结余0万元。非财政拨款结转结余上年为0万元，年末结转和结余为0万元。

## **(二) 部门财政拨款收支情况。**

### **1. 部门财政拨款收入情况**

2022年本年财政拨款收入合计621.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入621.71万元，占100%。

### **2. 部门财政拨款支出情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出621.71万元，其中：一般公共服务支出408.02万元，占65.6%；社会保障和就业支出68.96万元，占11.1%；卫生健康支出107万元，占17.2%；住房保障支出37.72万元，占6.1%。

### **3. 部门财政拨款结转结余情况**

上年财政拨款结转结余0万元。非财政拨款结转结余上年为0万元，年末结转和结余为0万元。

## **三、部门整体绩效管理情况**

### **(一) 部门整体履职绩效分析。**

乐山市市中区发展和改革局根据年初工作规划和重点工作，紧紧围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标。按要求严格预算执行管理，财政供养人员控制在预算编制以内，严格执行节能降耗，三公经费支出总额较上年有所减少。

### **(二) 特定目标类项目绩效分析。**

#### **1. 整体情况。**

乐山市市中区发展和改革局无政府性债务相关情况，也无非税收入，在政府采购过程中，严格按照政府采购实施计划执

行采购，按照相关要求将国有资产纳入资产信息系统。

加强项目绩效目标的制定和管理，规范项目资金的使用，提高资金使用效率，完善《机关财务管理制度》。项目执行过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。保障了本单位的日常运转。

2.100 万以上项目。

2022 年新增区级成品粮油储备经费。

### **（三）结果应用情况。**

加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门支出管理得到了明显提升。预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。在信息公开方面，及时按照财政部门的通知和要求公开本部门预算、决算，依法接受财政监督。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我单位建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标。对保障市中区发展和改革局的正常运行发挥了重要作用。

### **（二）存在问题。**

自评绩效管理工作的开展总体情况良好，预算编制的合理性、规范性有待进一步提高。

### **（三）改进建议。**

从 2023 年预算编制工作抓起，科学合理地编制部门预算，确保预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件3

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年新增区级成品粮油储备经费			年度：	2022		
主管部门：	乐山市市中区财政局			实施单位：	乐山市市中区发展和改革局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	412.04		73.34		0.177992428		
其中：财政拨款	412.04		73.34		0.177992428		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年新增区级成品粮油储备经费，确保粮食供应六保六稳。				完成项目支付73.34万元，项目持续推动中。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	92	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	2	项目持续推动中，尚未支付完毕
产出指标	数量指标	储备成品粮、成品油	储备成品粮1000吨、成品油100吨	100%	15	15	

	质量指标	成品粮油质量率	95%	95%	20	20	
	时效指标	按时完成任务率	95%	95%	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	不断提高区域内粮食安全保障能力	95%	95%	15	15	
	社会效益指标	确保粮食供应率	95%	95%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	大众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年第一批省级科技计划项目专项资金	年度：	2022
主管部门：	乐山市市中区财政局	实施单位：	乐山市市中区发展和改革局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	50	50	1

其中：财政拨款	50	50	1				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年新增区级成品粮油储备经费，确保粮食供应六保六稳。		项目支付完毕				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发表学术论文	6篇	100%	15	15	
	质量指标	探索内河航道整治工程对河流的影响过程率	95%	95%	15	15	
	时效指标	按时完成任务率	95%	95%	10	10	
	效果指标	航道生态治理技术、航道判别技术报告	2篇	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提出航道生态保护修复技术、支撑四川重点生态生态保护区生态建设率	95%	95%	30	30	
	社会效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	社会满意度	95%	95%	10	10	
-------	-------	-------	-----	-----	----	----	--

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	疫情应急处置工作经费		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区财政局		实施单位：	乐山市市中区发展和改革局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	88.63		88.63		1		
其中：财政拨款	88.63		88.63		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年新增区级成品粮油储备经费，确保粮食供应六保六稳。			项目支付完毕			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	

产出指标	数量指标	设置采样点	大于等于398个	99%	15	15	
	质量指标	采集样品	大于等于88.2万分	99%	15	15	
	时效指标	尽快斩断传播链、阻断社会面传播率	99%	99%	10	10	
	成本指标			99%			
效益指标	经济效益指标			99%			
	社会效益指标	持续做好疫情期间物资供给率	95%	95%	30	30	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
成本指标	社会成本指标	保障资金安全使用率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年市中区新增成品粮油代储经费	年度:	2022
主管部门:	乐山市市中区财政局	实施单位:	乐山市市中区发展和改革局
项目资金（万元）			

	全年预算数		全年执行数			预算执行率	
年度资金总额	9.6		9.6			1	
其中：财政拨款	9.6		9.6			1	
其他资金	0		0			0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年新增区级成品粮油储备经费，确保粮食供应六保六稳。			项目支付完毕			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	储备成品粮、成品油	储备成品粮400吨、成品油40吨	储备成品粮400吨、成品油40吨	15	15	
	质量指标	成品粮油质量率	95%	95%	10	10	
	时效指标	按时完成任务率	100%	100%	10	10	
	效果指标	确保关键时刻拿得出、调得快、用得上	100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	筑牢市中区粮油储备工作	95%	95%	30	30	
	生态效益指标						

	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	大众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表