

2021 年度

四川省攀枝花市发展和
改革委员会部门决算

目录

公开时间：2022年9月8日

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
（一）职能简介.....	1
（二）2021年重点工作完成情况.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	5
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.....	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
（一）机关运行经费支出情况.....	15
（二）政府采购支出情况.....	15
（三）国有资产占有使用情况.....	16
（四）预算绩效管理情况.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无数据）.....	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无数据）.....	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算（无数据）.....	35

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

贯彻执行国家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；负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策；承担指导推进和综合协调全市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及对策；贯彻执行国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标等；推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，推进重大科技成果产业化；促进城乡区域协调发展，研究分析区域经济和城镇化发展情况；负责重要商品总量平衡和宏观调控，研究分析市内外市场和对外贸易运行情况；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划等；推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作；研究提出全市能源发展战略和政策措施，拟订全市能源发展规划并提出相关体制改革建议；负责指导和协调全市招标投标工作；负责全市铁路建设项目前期工作，组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题；贯彻执行国家、省以工代赈政策，促进民族地区经济社会持续、稳定、

协调发展；承担市资源开发委员会(市实施西部大开发领导小组)的具体工作；承担市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1、狠抓经济运行管理。积极运用各种经济手段和政策推动全市发展，起草了年度国民经济和计划执行情况报告，协调推动主要经济指标完成，全市经济呈现稳中向好、提速增效的良好态势，前三季度，全市地区生产总值增长 9.2%，居全省第 11 位，较上半年提升 2 位；全社会固定资产投资增长 12.7%，居全省第 13 位，增速比全省高 1.2 个百分点。

2、抓资金争取和项目推进。今年以来，共向上申报项目 125 个，申请中央和省预算内资金 18.83 亿元，已争取下达中央和省预算内资金 5.89 亿元，完成年度目标任务（6 亿元）的 98.1%。争取我市 23 个项目入选国家发展改革委 2021 年地方政府专项债券准备项目清单，项目总投资 47.5 亿元，债券资金需求 14.4 亿元。配合做好地方政府专项债券项目发行相关工作，发行专项债券资金 5.22 亿元。安排重大项目前期包装策划工作经费 1000 万元，用于开展项目前期工作。建立了市级领导联系重点项目机制，开展项目竞进拉练活动、重大项目集中开工活动，梳理拟纳入 2022 年省重点项目 19 个，总投资 449.6 亿元，2022 年度计划投资 60.2 亿元。2021 年我市 65 个重点项目，1—9 月完成投资 107.03 亿元，年度投资完成率 89.7%，超时

间进度 14.7 个百分点。

3、全力推进重大基础设施规划建设。宜西攀高铁已完成预可行性研究报告编制，积极争取纳入国家“十四五”铁路规划。积极配合云南省推进大理-丽江-攀枝花铁路前期工作，国家铁路集团已在昆明组织开展了新建大丽攀铁路可研报告评审工作。成昆铁路扩能改造工程峨米段攀枝花境内 1—10 月完成投资 8950 万元，2021 年底米易至冕宁段完成建设。狠抓能源产业规划布局，《攀枝花“十四五”能源发展规划》已完成初稿编制，《攀枝花氢能产业发展规划（2021-2030）》已通过专家组评审。攀枝花抽水蓄能电站项目已纳入国家能源局印发的《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035 年）》储备项目库。

4、持续推进攀西试验区建设。统筹推进攀西试验区第五次省部联席会议筹备工作。总结出了攀西试验区开发建设的 6 条经验，提出了事关试验区发展的需国家层面支持的 9 项政策、需省级层面支持的 8 项政策，配合省上编制形成了《推动攀西战略资源创新开发试验区高质量发展行动方案》。印发攀西试验区、攀西经济区 2021 年度工作重点，清单化推进重点工作落地落实。积极争取资金支持。攀钢高端钛及钛合金、云钛 EB 炉等一批延链补链强链项目顺利推进。国家钒钛新材料产业创新中心创建工作多次向省发展改革委进行了汇报，目前创建已进入工商注册阶段，共有 6 家国有资本投资运营公司同意参建。

5、狠抓康养产业发展。圆满承办第五届中国康养产业发展论坛、康养产业融合发展论坛，“云签约”项目 11 个、计划投资 506.8 亿元。分级分类推进康养进社区、康养进乡村。5 个国际阳光康养度假区累计完成投资 59.8 亿元，2 个特色康养村成功创建 3A 景区。正在紧密对接泰康人寿等保险公司，力争引进“泰康之家”等高端颐养社区在攀落地。

6、全力推动社会事业发展。积极申报社会事业领域 10 余个项目，目前已争取到东区疾控中心和米易疾控中心 0.2 亿元中央预算内资金。积极推进攀枝花学院攀西战略资源开发产教融合实训基地、米易县人民医院等中央投资项目建设。编制了《攀枝花市建设积极应对人口老龄化重点联系城市工作方案》，已通过省级初审，积极申报国家重点联系城市。

7、积极做好长江经济带环境督查和高尔夫球场清理整治。与市环督办共同推进长江经济带生态环保突出问题整改。积极争取长江经济带绿色发展资金支持，马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程成功争取中央预算资金 1.07 亿元。牵头开展高尔夫球场清理整治“回头看”工作，目前，未发现高尔夫球场存在顶风新建、拒不停工、隐瞒不报、弄虚作假、死灰复燃等“五类”问题。

8、完成森林草原防灭火基础设施建设。我市森林草原防灭火基础设施 34 个项目全部完工，专项整治任务全面完成，在“三州一市”中率先完成建设任务。召开基础设施建设项目推

进工作会 16 次。全市累计投入森林草原防灭火基础设施资金 1.14 亿元。

9、持续优化营商环境。出台《攀枝花市 2021 年营商环境优化提升行动方案》，提出 89 条措施。制定《攀枝花市优化营商环境考核细则》，将市级 37 个部门、县（区）和“两城”营商环境工作纳入目标绩效考核。

二、机构设置

市发展改革委下属二级单位 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(非独立核算)：攀枝花市价格认证中心、攀枝花市重要和应急物资储备中心、市重大项目储备中心。

纳入市发展改革委 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括(均非独立核算)：

- 1.攀枝花市价格认证中心
- 2.攀枝花市重要和应急物资储备中心
- 3.攀枝花市重大项目储备中心。

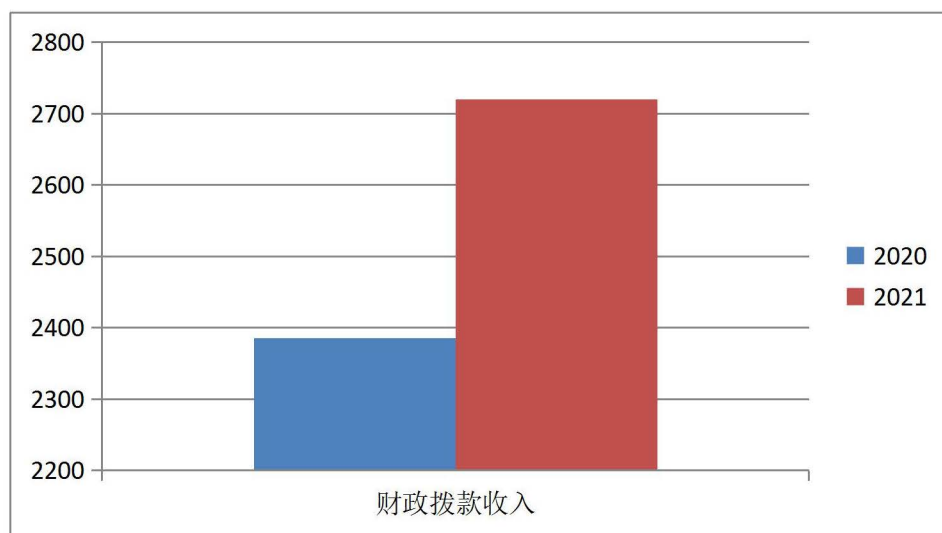
第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3557.36 万元，支出总计 3355.62 万元。

与 2020 年相比，收入增加 460.71 万元，增长 15%；支出减少 4215.74 万元，下降 56%，主要变动原因是部门其他支出中的成昆铁路扩能改造专户支出较上年大幅下降。

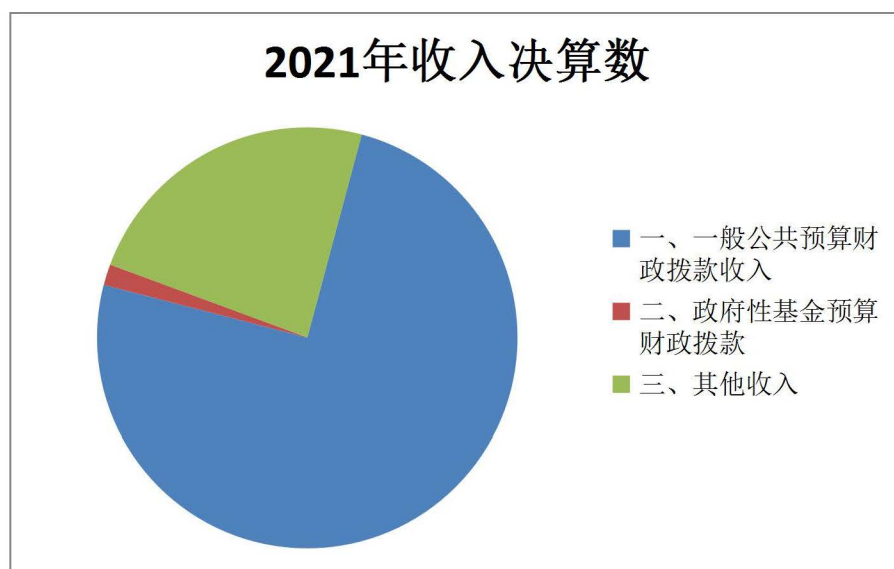
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年部门收入合计 3557.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2663.31 万元，占本年收入的 75%；政府性基金预算财政拨款收入 57.08 万元，占本年收入的 2%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占本年收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入的 0%；其他收入 836.97 万元，占本年收入的 23%。

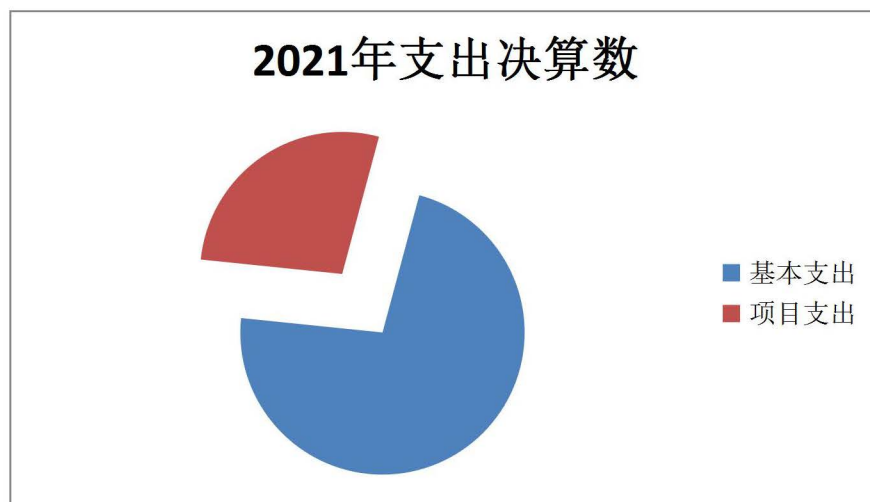
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年部门支出合计 3355.62 万元，其中：基本支出 2431.33 万元，占本年支出的 72%；项目支出 924.29 万元，占本年支出的 28%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出的 0%。

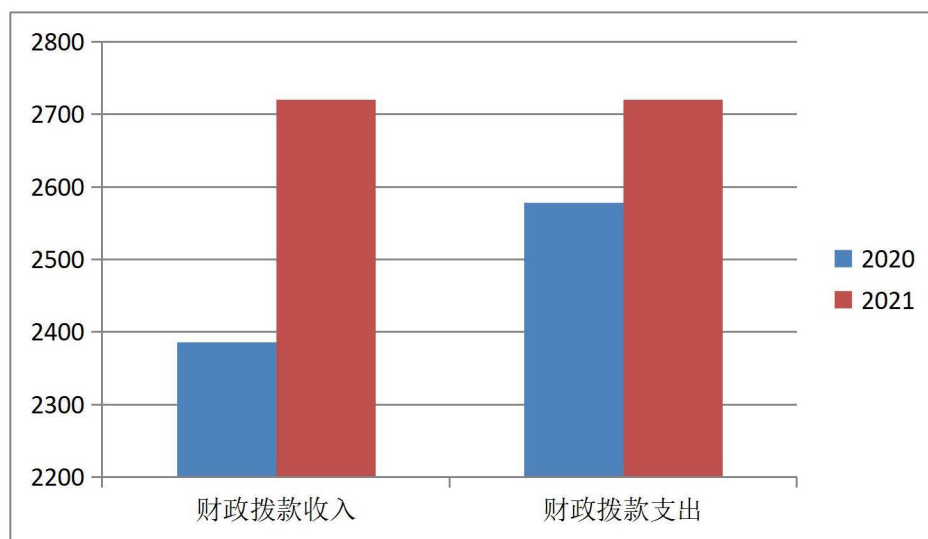
图 3：支出决算结构图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计2720.39万元，财政拨款支出总计2720.58万元。与2020年相比，财政拨款收入增加334.86万元，较上年增长14%；财政拨款支出增加142.44万元，较上年下降6%。主要原因是一般公共预算财政拨款本年收入中一般公共服务支出的行政运行较上年增加199.88万元，委机关新增十四五规划编制、办公楼维修等支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

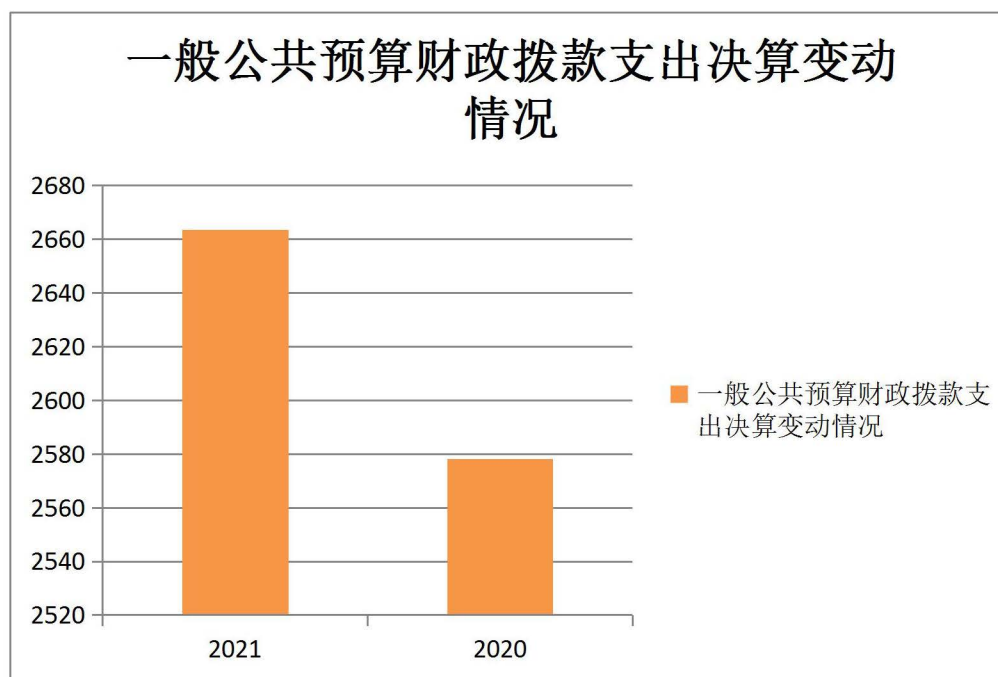


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2663.50万元，占本年支出合计的79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.36万元，增长3%。主要原因是2021年人员经费较上年增加276.33万元，公用经费较上年增加36.57万元。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

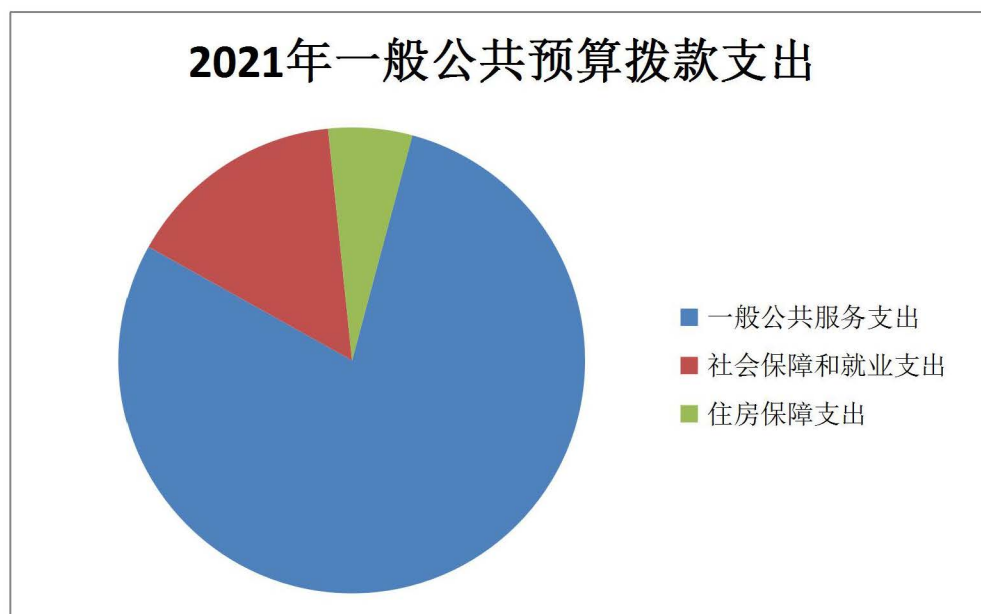


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2663.50 万元，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.36 万元，较上年增长 3%。主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2102.40 万元，占 79%；**教育支出（类）**0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 406.30 万元，占 15%；**卫生健康支出** 0 万元，占 0%；**住房保障支出** 154.79 万元，占 6%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

2021年一般公共预算拨款支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2663.50万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：支出决算为1582.48万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为31万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：支出决算为272.15万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：支出决算为169.96万元，完成预算100.12%，主要原因是上年结余资金0.19万元。

一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：支出决算为30.71万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 16.10 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 238.92 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（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（项）：支出决算为 124.86 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 154.79 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2431.33 万元，其中：

人员经费 2127.04 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 304.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为18.33万元，预算数为20.52万元，支出完成预算数的89%。委机关2021年“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是委机关坚持厉行节约的原则，有效控制“三公”经费财政拨款支出。

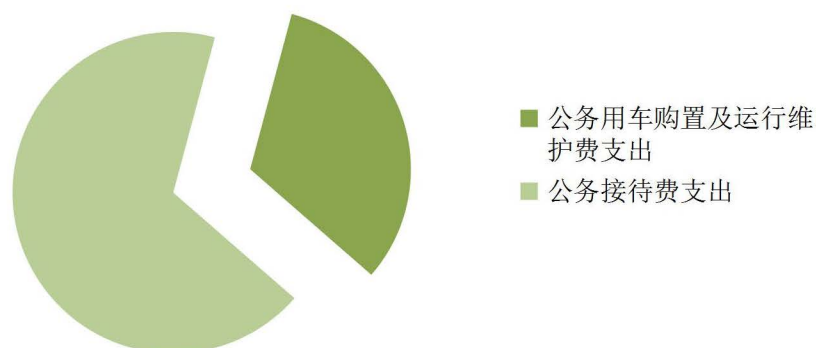
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.91万元，占“三公”经费财政拨款支出的32%；公务接待费支出决算12.42万元，占“三公”经费财政拨款支出的68%。

具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

2021年“三公”经费财政拨款支出



1.因公出国(境)经费支出 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。2021 年无相关预算安排。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加 0 万元,主要原因是委机关 2020 年因公出国(境)支出也为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.91 万元,完成预算数的 73%,坚持厉行节约原则控制 2021 年公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.47 万元,增长 72%。主要原因是市发展改革委 2021 年新增公务用车一台,公务用车运行维护费相应增加。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定新增公务用车 1 辆,其中:商务车 1 辆,主要用于争取项目资金、开展项目储备包装、深化区域合作、加快成昆铁路扩能改造、加强粮食及应急物资管理监督检查、重大项目推进等方面。

截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、商务车 1 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.91 万元。主要用于争取项目资金、开展项目储备包装、深化区域合作、加快成昆铁路扩能改造、开展重大项目调研、康养产业论坛筹备、粮食及应急物资管理监督检查及救灾物资储备库调拨工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 12.42 万元，完成预算数的 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 9 万元。主要原因是接待费主要用于机关 2021 年国内商务接待和招商引资相关工作产生的商务接待费。其中：

国内公务接待（含商务接待）支出总计 12.42 万元，主要用于接待国家发改委、四川省发改委、四川省救灾物资储备中心、四川省市场监管局等上级部门来攀调研经济形势及重点项目等国内公务商务用餐费，和中铁规划院、中国城建院、三峡集团四川分公司、中国人口与发展研究中心、凉山州发改委、中铁二十四局、中山大学旅游学院等来攀实地勘测、考察学习康养产业及城乡物流等国内公务商务用餐费。2021 年国内公务接待 72 批次，461 人次（不包括陪同人员），共计支出 12.42 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 57.08 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，市发展改革委机关运行经费支出 304.29 万元，比 2020 年增加 36.57 万元，增长 14%。主要原因是 2021 年因工作需要机关新增在职人员，人员经费增加，公用经费也相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，市发展改革委政府采购支出总额 188.87 万元，其中：政府采购货物支出 25.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163.17 万元。政府采购货物支出主要用于委机关办公设备、音响等会议设备购置；政府采购服务支出主要用于《攀枝花市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制费、中国康养产业发展论坛会务服务费及 2021 年度项目咨询评估费等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市发展改革委共有车辆5辆，其中：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、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于开展重大项目调研、铁路建设对接、河长制工作、粮食应急物资储备管理检查、竞进拉练选点及康养产业论坛筹备等。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1、根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对创建国家钒钛新材料产业创新中心专项工作经费、攀西国家级战略资源创新开发试验区省级领导小组会议工作经费、第五届中国康养产业发展论坛主论坛经费及钒钛磁铁矿大宗固体废弃物综合利用基地建设方案和攀枝花市能耗等量或减量替代实施方案编制项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

2、市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

一是业务运行费（含价格认证工作经费）7万元，二是市救灾物资储备管理和运行经费8万元，三是创建国家钒钛新材料产业创新中心专项工作经费5万元，四是市攀西国家级

战略资源创新开发试验区省级领导小组会议工作经费 8 万元，五是攀枝花市粮食质量检测中心粮油检验监测经费 3 万元，六是 2021 年招商引资工作经费 30 万元，七是第五届中国康养产业发展论坛主论坛经费 139.17 万元，八是第五届中国康养融合发展论坛会务服务费 24 万元，九是钒钛磁铁矿大宗固体废弃物综合利用基地建设方案和攀枝花市能耗等量或减量替代实施方案编制经费 29 万元，十是农产品成本调查补助经费 6.6 万元。2021 年，市发展改革委紧紧围绕部门预算绩效目标推进各项专项工作，实时监控部门预算执行情况，顺利完成各个项目资金年度绩效目标。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、其他支出收入(收入类型)等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)指行政单位的基本支出；

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)反映拟定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、实施宏观管理与调控等方面的支出；

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出；

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出；

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述发展与改革事务项目以外的其他发展与改革事务支出;

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项):反映其他人力资源事务方面的支出;

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映开展社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等方面的支出;

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费;

社会保障和就业(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):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;

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬抚恤费;

社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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;

8.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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。

17.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

攀枝花市发展和改革委员会 2021 年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

(一) 主要职能

1、贯彻执行国家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。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。研究宏观调控重大问题，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

3、负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济发展规划和计划的实施。

4、承担指导推进和综合协调全市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及对策，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，会同有关部门搞好专项经济体制改革间的衔接，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点工作。

5、贯彻执行国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施，负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

6、负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改革项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和对策措施，指导和协调国外贷款项目实施。负责市政府非经营性投资项目“代建制”管理工作。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

7、推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展

的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广應用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划和重大政策，推进重大科技成果产业化。

8、促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济协调发展战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的政策措施。

9、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。提出重要商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控措施。

10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

11、推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

12、研究提出全市能源发展战略和政策措施，拟订全市能源发展规划并提出相关体制改革建议，监测能源发展情况，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施，做好能源总量综合平衡，提高全市能源安全的保障能力。

13、负责指导和协调全市招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。

14、负责与国家、省铁建部门的工作衔接，负责全市铁路建设项目前期工作，组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题，协同做好全市铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

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

16、贯彻执行国家、省以工代赈政策，研究编制以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟订民

族地区经济发展规划和重大政策，协调推进重大项目建设，促进民族地区经济社会持续、稳定、协调发展。

17、承担市资源开发委员会（市实施西部大开发领导小组）的具体工作。

18、承担市政府公布的有关行政审批事项。

19、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构情况

市发展改革委共设置 23 个内设科室，1 个驻委纪检监察组，3 个下属事业单位：市价格认证中心、市重要和应急物资储备中心及市重大项目储备中心。

（三）人员情况

行政编制 70 人，2021 年末实有人数 68 人；工勤编制 11 人，年末实有人数 9 人；事业编制 21 人，年末实有人数 22 人；离休人员 2 人，退休人员 80 人；根据工作需要自聘人员 5 人。

（四）固定资产情况

2021 年底固定资产原值共计 599.56 万元，期末累计折旧 387.64 万元，期末净值 211.92 万元。

（五）评价工作开展情况

市发展改革委严格按照相关工作要求，认真落实预算绩效管理主体责任，切实加强组织领导，将绩效评价作为健全内控制度机制、调整支出结构、优化资源配置等的重要手段，

从而提升市发展改革委管理服务效能。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

2021年初财政部门预算收入下达2100.33万元，全年预算支出安排2100.33万元，其中基本支出2059.33万元，项目支出41万元，基本支出中人员经费支出1770.98万元，公用经费支出288.35万元。

1、基本支出安排及使用情况。2021年初财政部门预算基本支出安排2059.33万元，其中人员经费支出1770.98万元，公用经费支出288.35万元。2021年全年基本支出使用2431.32万元，其中人员经费支出使用2127.75万元，其中含基本工资支出470.89万元，津贴补贴支出640.69万元，机关事业单位养老保险缴费支出124.86万元，住房公积金支出154.79万元；日常公用经费支出使用738.73万元，其中含办公费支出24.21万元，水电费支出12.52万元，咨询费支出37.18万元，差旅费支出98.01万元，其他商品和服务支出112.49万元。

2、部门预算项目安排及支出情况。2021年初财政部门预算项目支出安排41万元，其中县域经济发展情况宣传研究工作经费10万元，业务运行费（含价格认证工作经费）7万元，市救灾物资储备管理和运行经费8万元，创建国家钒钛新材料产业创新中心专项工作经费5万元，市攀西国家级战略资源创新开发试验区省级领导小组会议工作经费8万元，攀枝

花市粮食质量检测中心粮油检验监测经费 3 万元；2021 年全年财政拨款安排的项目支出使用 289.25 万元，其中业务运行费（含价格认证工作经费）7 万元，市救灾物资储备管理和运行经费 8 万元，创建国家钒钛新材料产业创新中心专项工作经费 5 万元，市攀西国家级战略资源创新开发试验区省级领导小组会议工作经费 8 万元，攀枝花市粮食质量检测中心粮油检验监测经费 3 万元，2021 年招商引资工作经费 30 万元，第五届中国康养产业发展论坛主论坛经费 139.17 万元，第五届中国康养融合发展论坛会务服务费 24 万元，钒钛磁铁矿大宗固体废弃物综合利用基地建设方案和攀枝花市能耗等量或减量替代实施方案编制经费 29 万元，农产品成本调查补助经费 6.6 万元。

（二）追加预算安排及支出情况

市发展改革委 2021 年中财政预算追加安排 620.24 万元，其中追加基本支出 371.99 万元，包含基本工资、住房公积金、派驻纪检机构经费等支出；追加项目支出 248.25 万元，包含 2021 年招商引资工作经费 30 万元，第五届中国康养产业发展论坛主论坛经费 139.17 万元，第五届中国康养融合发展论坛会务服务费 24 万元，钒钛磁铁矿大宗固体废弃物综合利用基地建设方案和攀枝花市能耗等量或减量替代实施方案编制经费 29 万元，争取资金考核奖励工作经费 10 万元。

（三）财政资金结转结余使用情况。

2021 年财政资金结转结余为 0 万元。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标情况。保障委机关在职职工 104 人，离退休职工 82 人的人员基本支出和机关基本运行经费。

实效指标。以上工作全部于 2021 年全年完成。

成本指标。2021 年初财政部门预算下达 2100.33 万元，全年预算支出安排 2100.33 万元，其中基本支出 2059.33 万元，完成数为 2059.33 万元，完成预算的 100%，项目支出 41 万元，完成数 41 万元，完成预算的 100%。基本支出中，人员经费支出 1770.98 万元，公用经费支出 288.35 万元。

(2) 效益指标完成情况分析

经济效益方面。推动经济稳定增长。全面加强宏观经济运行管理调度，推动全市经济呈现稳中向好、提速增效的良好态势，预计全市全年地区生产总值增长 8.5-9%，高于年初预期目标 1-1.5 个百分点。抓项目促投资取得积极成效，预计全年全社会固定资产投资增长 10.5%左右，超年初预期目标 0.5 个百分点左右，稳居全省第二方阵。开展 3 次项目竞进拉练活动，与全省同步举行 2 次重大项目集中开工活动，全年集中开工项目 109 个、总投资 513.7 亿元；预计 65 个省市重

点项目完成年度投资 131.3 亿元，超年度投资计划 10 个百分点以上。累计向上争取中央和省预算内资金 6.88 亿元，超年度目标任务 14.7 个百分点，增强了重大项目资金保障。安排重大项目前期包装策划工作经费 1000 万元，抓早谋划推动项目前期工作。

社会效益方面。社会事业发展加快。积极推进攀枝花学院攀西战略资源开发产教融合实训基地、米易县人民医院等中央投资项目建设。编制了《攀枝花市建设积极应对人口老龄化重点联系城市工作方案》，经省级部门审查后作为四川省重点联系城市报国家；编制了《攀枝花市“一老一小”整体解决方案》。全市森林草原防灭火基础设施 34 个项目全部完工，专项整治任务全面完成。西区格里坪康复辅具、仁和苴却砚特色小镇纳入全省创建名单。

可持续影响方面。绿色低碳发展步伐加快。进一步加快推动节能降碳，编制完成《攀枝花市能耗等量和减量替代实施方案》，谋划实施重点项目能耗等量或减量替代；持续优化营商环境，出台《攀枝花市 2021 年营商环境优化提升行动方案》，提出 89 条措施，制定《攀枝花市优化营商环境考核细则》，将市级 37 个部门、县（区）和“两城”营商环境工作纳入年度目标绩效考核。

（3）满意度指标完成情况分析

对管理对象以及社会公众进行了满意度调查。根据调查

结果，相关协作部门的平均满意度和管理对象的平均满意度有所提升，社会公众的平均满意度较高。

2. 市级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

一是业务运行费（含价格认证工作经费）7万元，二是市救灾物资储备管理和运行经费8万元，三是创建国家钒钛新材料产业创新中心专项工作经费5万元，四是市攀西国家级战略资源创新开发试验区省级领导小组会议工作经费8万元，五是攀枝花市粮食质量检测中心粮油检验监测经费3万元，六是2021年招商引资工作经费30万元，七是第五届中国康养产业发展论坛主论坛经费139.17万元，八是第五届中国康养融合发展论坛会务服务费24万元，九是钒钛磁铁矿大宗固体废弃物综合利用基地建设方案和攀枝花市能耗等量或减量替代实施方案编制经费29万元，十是农产品成本调查补助经费6.6万元。2021年，市发展改革委紧紧围绕部门预算绩效目标推进各项专项工作，实时监控部门预算执行情况，顺利完成各个项目资金年度绩效目标。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

市发展改革委按要求认真开展预算资金绩效评价工作，不断完善全过程绩效管理，在职人员控制率在编制控制范围内。“三公经费”控制率 100%，经费结余控制较好；预算执行较上年有了大幅进步，预算完成率为 100%，预算完成率较上年提高；公用经费控制率 100%，政府采购网上竞价、涉密采购及零星需求履行内部采购程序，实现了应采尽采。市发展改革委加强各个项目资金的执行进度，2021 年项目预算支出全部按期完成，沉淀进一步减少，财政资金使用效益不断提高。年末无财政结余资金，结余资金占比同比大幅下降，预算控制率同比下降。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

市发展改革委 2021 年度部门预算同绩效目标一并在攀枝花市人民政府门户网站及攀枝花市发展和改革委员会门户网站上进行公开。2022 年 4 月市发展改革委对部门整体支出绩效进行了自评，并将自评结果在攀枝花市发展和改革委员会门户网站上进行公开。

附件

2021年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

专项（项目）名称		第五届中国康养产业发展论坛主论坛经费				
项目主管单位		攀枝花市发展和改革委员会				
项目实施单位		攀枝花市发展和改革委员会				
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率 （%）	
		年度资金总额：	1391726	1391726	100	
		其中：上级财政资金				
		本级财政资金	1391726	1391726	100	
		其他资金				
总体目标	年度设定目标		实际完成情况			
	此为第五届中国康养产业发展论坛主论坛和融合发展论坛会务服务费第二笔款项，助推论坛顺利召开。		2021年1月顺利召开第五届中国康养产业发展论坛主论坛，3月召开康养产业融合发展论坛，7月召开研学论坛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 （%）
	项目完成	数量指标	指标 1：主论坛	举办一次	完成一次	100
			指标 2：融合发展论坛	举办一次	完成一次	100
			指标 3：研学论坛	举办一次	完成一次	100
	项目完成	时效指标	指标 1：主论坛时间	1月完成	1月完成	100
			指标 2：融合发展论坛时间	3月完成	3月完成	100
			指标 3：研学论坛时间	7月完成	7月完成	100
	项目完成	质量指标	指标 1：论坛策划	完成本次论坛会会场布置的整体策划，包括理念风格、内容、创意呈现、场景等，并提供详尽的策划方案。	完成本次论坛会会场布置的整体策划，包括理念风格、内容、创意呈现、场景等，并提供详尽的策划方案。	100

		指标 2: 论坛设计	完成论坛举办的整套设计方案,以平面设计、空间设计等方式,完成主背景、舞台效果、LED屏、灯光、主题形象墙、形象特色造型、导示牌、展架邀请函、会议手册、手提袋、地贴等设计。	完成论坛举办的整套设计方案,以平面设计、空间设计等方式,完成主背景、舞台效果、LED屏、灯光、主题形象墙、形象特色造型、导示牌、展架邀请函、会议手册、手提袋、地贴等设计。	100
		指标 3: 会场搭建布置	大会主论坛、分论坛会场场地包装布置、舞美设备、氛围营造(形象装置、签到背景板、导示牌、道旗搭建)	大会主论坛、分论坛会场场地包装布置、舞美设备、氛围营造(形象装置、签到背景板、导示牌、道旗搭建)	100
		指标 4: 资料设计印刷及物件制作	会务指南、手提袋、笔记本和笔、遮阳帽、电子邀请函、徽章胸牌、证件、桌卡、车证等	会务指南、手提袋、笔记本和笔、遮阳帽、电子邀请函、徽章胸牌、证件、桌卡、车证等	100
		指标 5: 现场会务服务	流程设置摄影摄像、礼仪、现场执行管理等内容	流程设置摄影摄像、礼仪、现场执行管理等内容	100
		满意度指标	指标 1:	满意	满意
		指标 2:			
				
				

(注:有两个及以上 50 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无数据）
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无数据）
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算（无数据）