

2019 年度四川省

达州市发展和改革委员会决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	8
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
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.....	13
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
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	28
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家、省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。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责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，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，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。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。

3.负责监测宏观经济和社会发展趋势，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。负责开发区的指导、

协调和宏观管理。

4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、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，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

5.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，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，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻实施国家、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，拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，负责全市价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.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、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或

转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）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政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

8.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应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、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，指导全市自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展。指导和推进主体功能区规划的实施，组织拟订区域协调发展战略、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重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

10.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。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的市级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11.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、总体规划年度计划，全市人口发展战略规划及人口政策；参与拟订科学技术、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，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

12.推进可持续发展，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。组织实施国家、省应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

13.负责与省能源局的工作衔接，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，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，申报安排相关项目资金。

14.会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

15.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家、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。

16.负责与省铁路建设办公室等相关部门的工作衔接，负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全市铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

17.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。

18.承担市实施西部大开发领导小组、市重点项目领导小组、市能源领导小组、市铁路建设领导小组、市节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。

19.拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订市级储备粮食管理办法，提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用建议并负责组织实施；承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作；落实国家粮食收购政策，负责政策性粮食收购工作；负责军粮供应管理工作；组织开展社会粮食供需平衡调查；组织协调市内粮食余缺调剂和与市外的粮食产销协作；负责社会粮食流通统计和粮油工业统计工作；会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐、政策性粮食补贴资金；负责粮食专项资金的使用管理；指导国有及国有控股粮食企业的财务管理和会计核算；做好国有粮食企业改革和发展相关工作。

20.负责全市粮食仓储单位的备案管理；负责国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理；贯彻落实食品安全法规、国家粮食质量标准，制定粮食质量监管体系建设规划；执行储粮技术规范，指导粮食行业科学储粮技术的推广应用；承担省级储备粮食承储资格的审核、受理、上报及市级储备粮承储资格的认定工作；指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用；指导农户科学储粮专项建设工作；负责粮食行业安

全生产监管工作；负责粮食仓储设施统计工作。

21.负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查；负责对地方储备、政策性粮食购销活动、库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查；依法对粮食经营主体从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查；指导粮食流通行政执法的监督检查和案件查处工作。

22.拟订全市粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；制定全市粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系、军供网点建设规划并组织实施；配合有关部门做好中央和省级投资粮食流通设施项目的推荐、管理及基础设施投资统计工作；提出粮食流通设施市级投资项目的布局建议；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业，推行行业名牌产品创建工作，推进放心粮油工程；指导农村粮食产后服务体系建设。

23.承担市政府公布的有关行政审批事项。

24.承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

我委着眼大局埋头苦干，高点站位追求卓越，紧密结合市委经济工作会议和《政府工作报告》，发展改革各项工作取得明显实效。全市经济继续保持总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展势头，预计全年地区生产总值增长 8.0%以上；全年预计完成投资 1550 亿元以上，增长 11%以上，超额完成年度 10%的既定目标；预计单位 GDP 能耗同比下降 4%，超省上下达目标 3 个百分点；向上争取中央预算内项目资金 28.6 亿元，超年度目标 35 个百分点；居民消费价格涨幅控制在 3%左右。项目攻坚、深化改革、绩效管理、脱贫攻坚、县域经济、信息政研等 16 项工作获得省级、市级表彰奖励；天然气工作得到省委彭清华书记的批示肯定；铁路建设、粮食流通等多项工作得到市委包惠书记、市政府亨孝市长的批示肯定；东西部扶贫协作工作经验得到国家和省上肯定推广。

二、机构设置

我委下属二级单位 1 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 1 个。

纳入达州市 2019 年度部门决算编制范围的预算单位包括：达州市发展和改革委员会(本级)、达州市工程咨询中心(公司)。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5559.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2755.42 万元，增长 98.25%。主要变动原因是转拨成南达万高铁债券发行 1000 万元、转拨火车站扩能改造资金 105.63 元、付工程咨询中心 2018 年评审费 184.97 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 5479.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3991.94 万元，占 72.86%；政府性基金预算财政拨款收入 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 222.54 万元，占 4.06%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1264.68 万元，占 23.08%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 5425.63 万元，其中：基本支出 1958.66 万元，占 36.10%；项目支出 3289.71 万元，占 60.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 177.27 万元，占 3.27%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 4285.92 万元。与 2018 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 1729.12 万元，增长 67.63%。主要变动原因是新增转拨成南达万高铁债券发行 1000 万元、付社会信用平台建设采购款项 300 万元、创建副中心城市规划编制经费 59.64 万元、智能粮库建设 46.53 万元、乡村振兴规划编制经费 26.5 万元等项目开支。

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3890.83 万元，占本年支出合计的 90.78%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1680.62 万元，增长 76.04%。主要变动原因是新增转拨成南达万高铁债券发行 1000 万元、付社会信用平台建设采购款项 300 万元、创建副中心城市规划编制经费 59.64 万元、智能粮库建设 46.53 万元、乡村振兴规划编制经费 26.5 万元等项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3890.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2224.64 万元，占 57.18%；教育支出（类）23.84 万元，占 0.61%；社会保障和就业（类）支出 330.99 万元，占 8.51%；卫生健康支出 126.05 万元，占 3.24%；交通运输支出（类）1000 万元，占 25.70%，住房保障支出 136.78 万元，占 3.52%；粮油物资储备支出 46.53 万元，占 1.20%，其他支出 2 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3890.83万元，完成预算97.47%。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1310.40万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为754.72万元，完成预算82.81%，决算数小于预算数的主要原因：政府投资项目评审、创建经济副中心城市规划编制尾款、天然气长输管道规划编制图尾款尚拨付。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算为37.28万元，完成预算98.25%，决算数小于预算数的主要原因：“本年度物价管理部分工作尚未结束，用于下年度继续开展此项工作使用”。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为51.68万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：支出决算为69.8万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0.76万元，完成预算100%。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为23.84万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为124.29万元，完成预算

100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 52.94 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 128.07 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 16.99 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 3.77 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 3.31 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 73.94 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 50.19 万元，完成预算 100%。

16.交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路路网建设(项):
支出决算为 1000 万元,完成预算 100%。

17.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 136.78 万元,完成预算 100%。

18.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):支出决算为 46.53 万元,完成预算 93.06%,决算数小于预算数的主要原因:按照合同规定需正式投入使用一年后再付剩余部分。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为 2 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1958.66 万元,其中:

人员经费 1851.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、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、其他个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 106.89 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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3.02万元，占25.81%；公务接待费支出决算8.68万元，占74.19%。具体情况如下：

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次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7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1辆、执法执勤用车0辆，待拍卖处理车辆6辆。

公务用车运行维护费支出3.02万元。主要用于重大项目前期工作、扶贫、物价管理、粮食质量和行情监测、储备粮油管理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8.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加4.06万元，增长87.88%。主要原因是由

于新增东西部扶贫办公室到我委，接待增多，故公务接待费有所上涨。

国内公务接待支出 8.68 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 146 批次，1337 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.68 万元，具体内容包括：迎接上级检查、调研、经验交流、重大政策、重大规划、重大项目衔接等 8.68 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

2019 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

2019 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

2019 年，我委机关运行经费支出 106.89 万元，比 2018 年减少 50.03 万元，下降 31.88%，主要原因是 2019 年机构改革人员减少以及节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年，我委政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我委共有车辆 8 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2辆、其他用车6辆,其他用车主要是公务用车改革后待拍卖车辆,已移交未过户。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

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对政府项目投资评审费项目、社会信用信息平台建设项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我委按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算编制及执行决算较为准确,支出管理较为规范,财务管理制度较完善,部门整体绩效较好,但还存在会计核算欠规范等问题。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价,从评价情况来看.....

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“XXX”“XXXX”“XXXXX”等0个项目绩效目标实际完成情况。

(1) XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高.....)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXXXX。

下一步改进措施：XXXXXXX

(2) XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：XXXXXXXXXX。

下一步改进措施：XXXXXXX

(3) XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：

XXXXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXXX

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称			
预算单位			
预算执行情况(万元)	预算数:		执行数:
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:
	其它资金:		其它资金:
年度目标完成	预期目标		实际完成目标

情况					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
				
	效益指标				
	效益指标				
				

满意度指标				
-------	--	--	--	--

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市发展和改革委员会 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价,《XXX 项目 2019 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是利息收入、非本级拨款等。

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（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映单位死亡职工的抚恤和丧葬费支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

12.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

13.卫生健康（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

14.住房保障（类）住房改革（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。

15.其他（类）其他（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

20.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映用于单位组织培训的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

22.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：指储备粮油仓储设施建设方面的支出。

23.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：指铁路路网建设支出。

第四部分 附件

附件 1

达州市发展和改革委员会 2019 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

达州市发展和改革委员会(以下简称“市发展改革委”)现有 23 个内设科室,下属二级单位达州市工程咨询中心(以下简称“咨询中心”)为公益二类事业单位。市发展改革委纳入部门预算管理,咨询中心执行差额补助(财政资金补助工资总额的 60%)。

(二) 机构职能。

1. 市发展改革委基本职能:

承担全市经济社会发展规划计划、国民经济综合运行与监测管理、投融资管理、经济体制改革综合协调、重大建设项目管理、铁路机场建设管理、招标投标管理、价格调控与物价监测检查、粮食流通监督管理等职责工作;负责牵头推进争创全省经济副中心工作、协调推动成南达万高铁和西渝高铁建设工作、汇报争取国家天然气综合开发示范区建设工作、牵头谋划成渝地区双城经济圈规划建设和万达开合作工作、研究谋划省级新区设立工作、

统筹全市重大交通规划建设、牵头负责全市营商环境优化工作、牵头负责全市易地扶贫搬迁和东西部扶贫协作工作等市委市政府安排的重大工作，同时，还承担了市重点项目领导小组办公室、市财经委员会办公室、市招标投标管理办公室、市全面创新领导小组办公室、市社会信用体系建设联席会议办公室、市能源建设领导小组办公室、市易地扶贫搬迁领导小组办公室、市东西部扶贫协作领导小组办公室、市节能领导小组办公室、市长江经济带发展工作领导小组办公室、市川东北经济领导小组办公室 11 个议事协调机构的工作职责。

2. 咨询中心基本职能：

为地区和行业发展规划提供咨询、论证和评估；对政府投资的重大项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告等进行评估，提出评审意见，供投资审批、核准参考；为固定资产投资项目提供节能评估分析、论证；为全市重大基础设施、产业发展、园区发展、社会事业发展等进行研究，并提出建议；为申报国家和四川省审核项目、争取国家资金项目提供初审意见；为审批、核准项目提供社会风险评估；为项目稽察、工程验收、项目后评价提供技术支撑；收集有关信息，分析、研究全市经济建设和社会发展情况和问题等，及时为市委、市政府提供有针对性、实用性、可操作性和科学有效的经济发展对策、建议和方案。

（三）人员概况。

截至 2019 年 12 月 31 日，发展和改革委员会及所属单位人员编制数 106 人，实有人数 103 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年达州市发展和改革委员会本级收入决算总额5559.79万元，其中：当年财政拨款收入3873.91万元，其他收入1264.68万元，上年结转收入421.20万元。

下属单位2018年收入总额118.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年达州市发展和改革委员会本级本年支出5130.32万元，其中：基本支出1840.62万元（人员经费1734.72万元和日常公用经费105.90万元），项目支出3289.70万元。

下属单位2018年支出总额118.04万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 部门绩效目标制定及目标实现情况

2019年，我委着眼大局埋头苦干，高点站位追求卓越，紧密结合市委经济工作会议和《政府工作报告》，发展改革各项工作取得明显实效，较好地完成了目标绩效任务。全市经济继续保持总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展势头，全年地区生产总值增长8.0%以上；全年完成投资1550亿元以上，增长11%以上，超额完成年度10%的既定目标；单位GDP能耗同比下降4%，超省上下达目标3个百分点；向上争取中央预算内项目资金28.6亿元，超年度目标35个百分点；居民消费价格涨幅控制在3%左右。项目攻坚、深化改革、绩效管理、脱贫攻坚、县域经济、

信息政研等 16 项工作获得省级、市级表彰奖励；天然气工作得到省委彭清华书记的批示肯定；铁路建设、粮食流通等多项工作得到市委包惠书记、市政府亨孝市长的批示肯定；东西部扶贫协作工作经验得到国家和省上肯定推广。

2. 预算方面

（1）预算编制

根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化。

（2）支出控制

我委日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目年初预算数与决算数偏差值为 11.87%。

（3）预算动态调整

由于落实国家政策、上级部门或同级党委政府临时交办而产生了预算追加调整。

（4）预算完成情况

我委 2019 年 6 月、9 月、11 月预算执行率分别为 48.15%、76.37%、83.96%，截止 2019 年 12 月，我委预算项目预算执行进度为 99.02%。

（二）结果应用情况。

按照部门预（决）算公开要求，我委于 2019 年 4 月完成 2019 年度部门预算信息公开工作，于 2019 年 9 月完成上年部门决算信息公开工作。在绩效管理过程中，根据绩效管理结果完善政策、

改进管理情况，并在规定时间内按要求于 2019 年 11 月向财政部门反馈上年结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题。

1. 会计核算欠规范。

2. 在政府采购执行中，购置的设备实物及数量与预算编制的采购计划存在个别差异。

（三）改进建议。

1. 严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。

2. 强化政府采购预算管理，严格按照预算实施政府采购。

附件 2

XXX 项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况 (可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算汇总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,991.94	一、一般公共服务支出	32	3,756.94
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	23.84
六、经营收入	6	222.54	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,264.68	八、社会保障和就业支出	39	332.85
	9		九、卫生健康支出	40	126.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	136.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	46.53
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	2.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	5,479.16	本年支出合计	56	5,425.63
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	45.28
年初结转和结余	27	421.20	年末结转和结余	58	429.47
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	5,900.36	总计	62	5,900.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

财务公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

科目编码	科目名称	本年收入合计												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	栏次													
	合计	5,479.16	3,991.94	0.00	0.00	0.00	0.00	222.54	0.00	0.00	0.00	1,264.68		
201	一般公共服务支出	3,857.02	2,372.29	0.00	0.00	0.00	0.00	220.05	0.00	0.00	0.00	1,264.68		
20104	发展与改革事务	3,856.26	2,371.53	0.00	0.00	0.00	0.00	220.05	0.00	0.00	0.00	1,264.68		
2010401	行政运行	1,310.40	1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010402	一般行政管理事务	930.40	911.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.05		
2010408	物业管理	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010450	事业运行	271.73	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	220.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,315.43	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.63		
20132	组织事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20508	进修及培训	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050803	培训支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	332.85	330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	机关事业单位离退休	324.15	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	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	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	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	18.85	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080802	伤残抚恤	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	126.69	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	126.69	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	2.56	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21402	铁路运输	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140204	铁路路网建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

科目编码	科目名称	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
		1	2					
	栏次							
	合计	5,425.64	1,958.66	3,289.71	0.00	177.27	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,756.95	1,362.84	2,219.34	0.00	174.77	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,756.19	1,362.08	2,219.34	0.00	174.77	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,310.40	1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	800.47	0.00	800.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	226.45	51.68	0.00	0.00	174.77	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,378.08	0.00	1,378.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.85	330.99	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	324.15	322.29	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.94	52.94	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	128.07	128.07	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	18.85	16.99	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
20808	抚恤	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.69	126.05	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.69	126.05	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	1.92	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	46.53	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	46.53	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	46.53	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

收 入		支 出						
							项目	行次
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,991.94	一、一般公共预算服务支出	31	2,224.64	2,224.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	23.84	23.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	330.99	330.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	126.05	126.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	136.78	136.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	46.53	46.53	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,991.94	本年支出合计	55	3,890.83	3,890.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	293.98	年末财政拨款结转和结余	56	395.09	395.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	293.98		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	4,285.92	总计	60	4,285.92	4,285.92	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和国有资本经营预算财政拨款的总支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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

支出功能分类		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款 项				
201		合计	3,890.83	1,958.66	1,932.17
20104		一般公共服务支出	2,224.64	1,362.84	861.80
2010401		发展与改革事务	2,223.88	1,362.08	861.80
2010401		行政运行	1,310.40	1,310.40	0.00
2010402		一般行政管理事务	754.72	0.00	754.72
2010408		物价管理	37.28	0.00	37.28
2010450		事业运行	51.68	51.68	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	69.80	0.00	69.80
20132		组织事务	0.76	0.76	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.76	0.76	0.00
205		教育支出	23.84	0.00	23.84
20508		进修及培训	23.84	0.00	23.84
2050803		培训支出	23.84	0.00	23.84
208		社会保障和就业支出	330.99	330.99	0.00
20805		行政事业单位离退休	322.29	322.29	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	124.29	124.29	0.00
2080502		事业单位离退休	52.94	52.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.07	128.07	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00
20808		抚恤	7.08	7.08	0.00
2080801		死亡抚恤	3.77	3.77	0.00
2080802		伤残抚恤	3.31	3.31	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	126.05	126.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.05	126.05	0.00
2101101	行政单位医疗	73.94	73.94	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.19	50.19	0.00
214	交通运输支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00
21402	铁路运输	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2140204	铁路路网建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00
221	住房保障支出	136.78	136.78	0.00
22102	住房改革支出	136.78	136.78	0.00
2210201	住房公积金	136.78	136.78	0.00
222	粮油物资储备支出	46.53	46.53	46.53
22204	粮油储备	46.53	46.53	46.53
2220403	储备粮(油)库建设	46.53	46.53	46.53
229	其他支出	2.00	2.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

		人员经费				公用经费				
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,647.62	302	商品和服务支出	106.89	307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30101	基本工资	473.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	0.00		0.00
30102	津贴补贴	733.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00		0.00
30103	奖金	15.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30106	伙食补助费	2.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
30107	绩效工资	15.50	30205	水费		310	资本性支出	0.00		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	128.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.00		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.00		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0.00		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	0.00		0.00
30113	住房公积金	136.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31008	物资储备	0.00		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	204.14	30215	会议费		31010	安置补助	0.00		0.00
30301	离休费	5.70	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
30302	退休费	171.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	8.68		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0.00		0.00
30304	抚恤金	7.08	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	0.00		0.00
30305	生活补助	8.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置	0.00		0.00
30307	医疗费补助	1.47	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.00		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		312	对企业补助	24.42		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31201	资本金注入	0.98		0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭补助支出	9.38	30239	其他交通费用	67.80	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,851.76						106.89
							公用经费合计	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,033.29	1,932.17
201			一般公共服务支出	1,009.45	861.80
20104			发展与改革事务	1,009.45	861.80
2010402			一般行政管理事务	911.35	754.72
2010408			物价管理	28.30	37.28
2010499			其他发展与改革事务支出	69.80	69.80
205			教育支出	23.84	23.84
20508			进修及培训	23.84	23.84
2050803			培训支出	23.84	23.84
214			交通运输支出	1,000.00	1,000.00
21402			铁路运输	1,000.00	1,000.00
2140204			铁路路网建设	1,000.00	1,000.00
222			粮油物资储备支出	0.00	46.53
22204			粮油储备	0.00	46.53
2220403			储备粮（油）库建设	0.00	46.53

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.70	0.00	3.02	0.00	3.02	8.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

科目编码	科目名称	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	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

