

南充市发展和改革委员会

2019年度决算公开

2020年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

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，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；负责监测、分析、研判全市经济运行态势及相关信息的收集、整理和报送，汇总分析全市财政、金融等方面情况；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；拟订并组织实施全市价格调整改革规划，做好价格监测、成本监审、收费管量、价格认定等工作；负责全市投资宏观管理，协调推进重大项目建设，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、外资项目；推进经济结构战略性调整、促进城乡区域协调发展；负责重要商品总量平衡和宏观调控；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责全市节能的综合协调工作；指导、协调并综合管理全市招标投标工作；负责编制全市铁路发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出铁路发展战略及相关政策建议；拟订全市国民经济动员与装备动员制度；研究制定我市粮食流通和储备粮管理、粮食产业发展的相关政策并监督执行，负责全市粮食宏观调控具体工作。

(二) 2019 年重点工作完成情况

(1) 主要经济指标全面完成。一是地区生产总值。2019 年全市实现地区生产总值 2322.22 亿元，列全省第五位，同比增长 8.0%，增速继续高于全国、高于全省 1.9 个、0.5 个百分点。二是固定资产投资。2019 年全社会固定资产投资同比增长 13.3%，列全省第三位。三是重点项目建设。2019 年，全市 300 个市重点项目、35 个省重点项目分别累计完成投资 1841.7 亿元、438.9 亿元，完成年度计划的 126.1%、143.5%。

(2) 突出特色亮点工作。一是保障性安居工程棚户区改造专项获得国务院通报表彰。二是推进基础设施等重点领域补短板工作走在全省前列。项目储备和项目落地居全省第三。三是申报地方政府专项债券工作成效显著。四是促进民间投资工作获得省发改委肯定。我市南充至潼南、南充二绕、阆仪营等 3 条高速公路完成向民间资本推介工作。南充高坪区城区停车场存量资产 PPP 项目已落地。西充、南部获得国家专项支持，补助政府资本金 3799 万元。五是争取两条过境铁路获得国省大力支持。成南达万高铁、汉巴南铁路前期工作加快推进，南充境内“主要诉求”获得支持。

(3) 持续推进脱贫攻坚和东西部扶贫协作。一是扎实抓好易地扶贫搬迁，全面完成易地扶贫搬迁任务。扎实开展易地扶贫搬迁涉及民生领域突出问题专项整治，组织对全市开展“两不愁三保障”回头看大排查。二是扎实抓好电力扶贫工作。积极争取国、省农村电网改造升级项目资金。三是扎实抓好东西部扶贫协作。研究制定 2019 年东西部扶贫工

作实施方案，全力加强与浙江方面对接，加快推进产业合作、劳务协作、人才交流、项目建设等工作。

(4) 有效发挥参谋助手作用。一是主动加强经济形势研判分析。牵头起草《2019年全市经济工作要点》，高质效完成全市一季度“开门红”“双过半”“冲刺四季度”等季度(月)全市经济运行调度会分析报告。二是深入开展重大课题调查研究。完成《南充市建设成渝第二城、争创全省经济副中心实施方案》、《关于全市投资和重点项目工作的分析报告》、《南充市实施“155发展战略”推进产业园区板块重大工程项目2019年行动方案》等一批高质量的调研报告。三是突出抓好重大规划编制。精心编制完成《贯彻落实全省“一千多支”发展战略推动振兴发展五年行动计划(2018-2022年)》、《南充市贯彻落实省委“一千多支”发展战略推动振兴发展2019年重点工作方案》，继续深化《嘉陵江流域(南充段)综合保护开发总体规划》文本内容。超前启动开展“十四五”规划前期研究，编制完成《南充市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》。四是全力推进区域协同发展。大力推进南充融入“一带一路”建设、融入长江经济带发展、融入成渝发展，推进川陕革命老区、产城融入合示范区建设，推进阆苍南一体化发展，推进川桂、川甘、川粤等省际合作协议及川东北经济区市际合作协议落实，南充全方位开放合作取得实质进展。

(5) 坚持深化各项改革。牵头制定《南充市2019年推进供给侧结构性改革工作方案》、《南充市市辖三区(城区)

居民用气销售价格与上游供气价格联动实施办法》和《南充市市本级行政审批中介服务事项清单（2019年版）》。分两次降低一般工商业电价；继续降低居民丰水期电价，取消停征部分政府性基金及附加，相应调低销售电价；全市公务用车改革工作全面完成，车改工作获省车改办通报表彰。

（6）全面加强各项职能职责。一是全力抓好铁路机场建设。汉巴南铁路南充至巴中段完成可行性研究和初步设计。启动南充铁路枢纽总图规划研究等6项专题研究。南充高坪机场航站区改扩建工程（在建）项目主体工程完工进入验收阶段，阆中机场获得国家发改委可研批复。二是全力抓好物价收费管理。印发《南充市市级冻猪肉储备实施方案》，及时启动《南充市进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施方案》。全力做好农业用水价格综合改革。全面清理整治涉企收费，完成南充高中学生公寓住宿费等一批收费项目定价工作。按质按量做好农产品成本调查，依法依规做好定价成本监审。三是全力抓好能源规划建设管理。协调省能源局核准南部县500千伏输变电项目。制发全市2019年清洁能源产业发展重点任务清单。四是全力抓好粮食相关工作。加快推进粮食仓储设施项目建设、质检体系建设、低温粮库和智能粮库建设。圆满完成全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作，政策性库存粮食数量和质量得到国家抽查组的肯定认可。按质按量按时完成市本级2019年粮食安全省长责任制考核工作。大力推进放心粮油工程“优质粮食工程”行动。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括市发改委本级单位，以及下属二级单位3个（其中行政单位有市发改委，其他事业单位有南充市经济研究中心、南充市价格认证中心、南充市军粮供应站）。

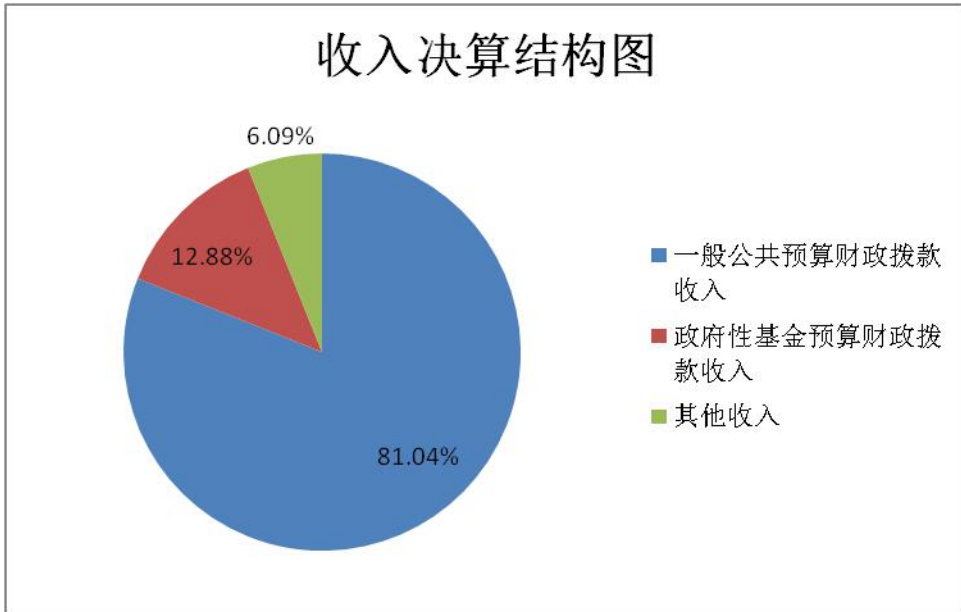
三、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7183.59万元。与2018年相比，收、支总计各减少1138.98万元，下降13.68%。主要变动原因是2019年市铁办单设，铁路建设补助等相关费用减少。



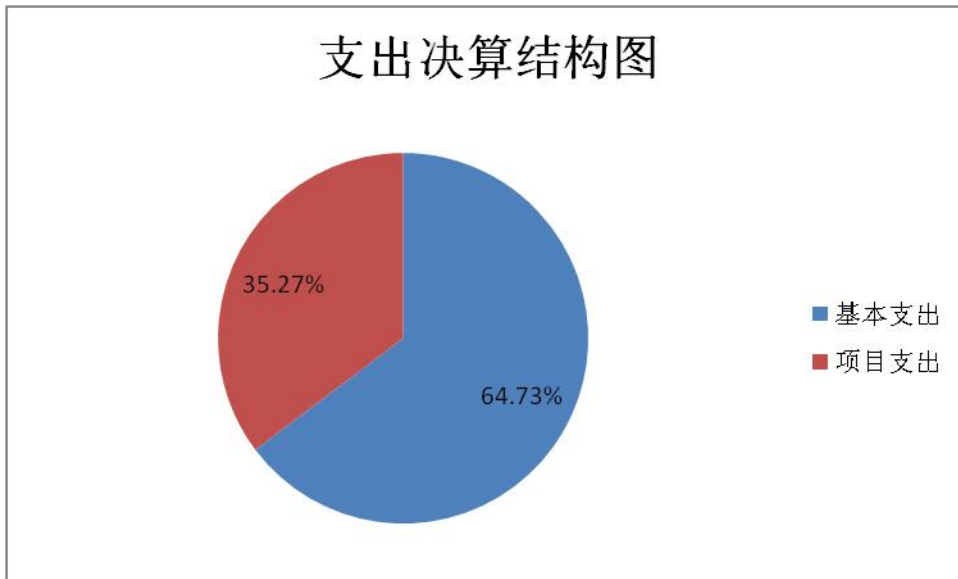
（一）收入决算情况说明

2019年本年收入合计3727.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3020.73万元，占81.04%；政府性基金预算财政拨款收入480万元，占12.88%；其他收入226.90万元，占6.09%。



(二) 支出决算情况说明

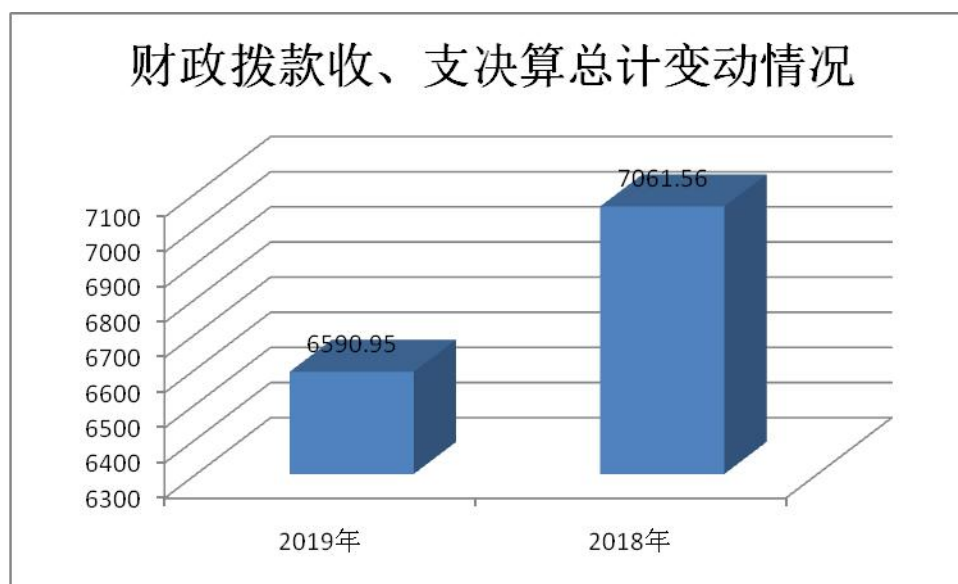
2019年本年支出合计3789.44万元，其中：基本支出2452.77万元，占64.73%；项目支出1336.67万元，占35.27%。



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6590.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少470.61万元，下降6.66%。

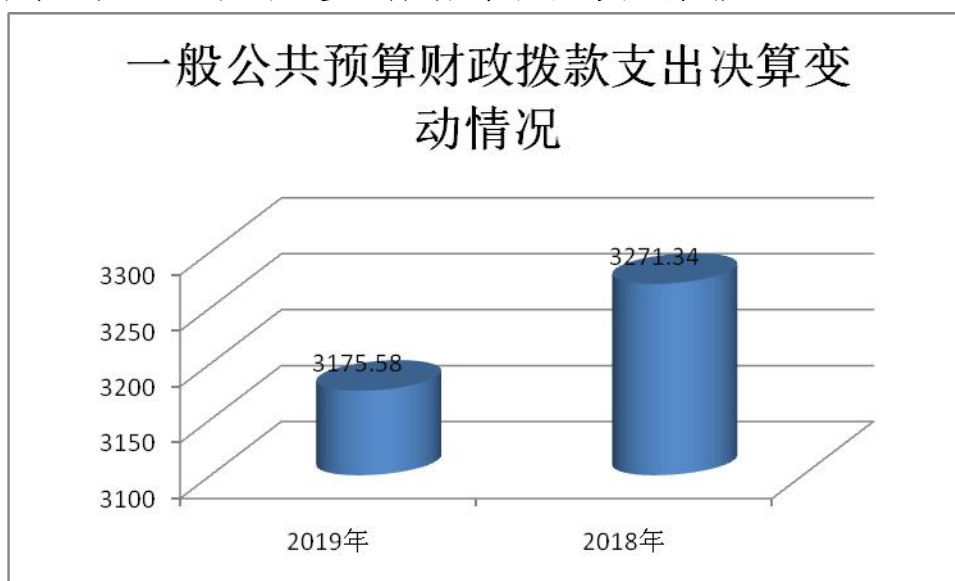
主要变动原因是 2019 年市铁办单设，铁路建设补助等相关费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

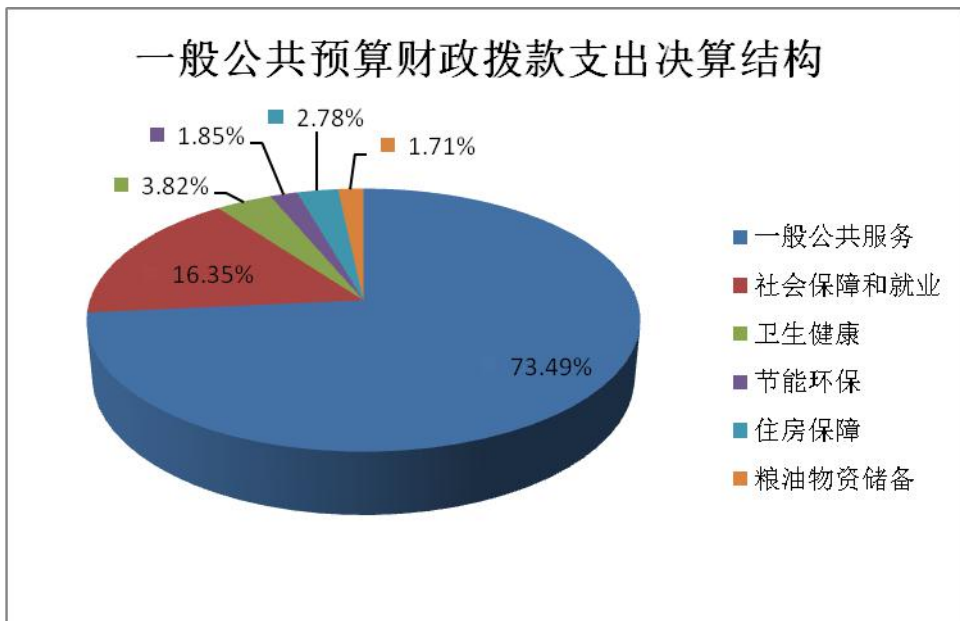
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3175.58 万元，占本年支出合计的 93.36%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 95.76 万元，下降 2.93%。主要变动原因是 2019 年市铁办单设，铁路建设补助等相关费用减少。



（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3175.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2333.83万元，占73.49%；社会保障和就业（类）支出519.20万元，占16.35%；卫生健康（类）支出121.26万元，占3.82%；节能环保（类）支出58.70万元，占1.85%；住房保障（类）支出88.24万元，占2.78%；粮油物资储备（类）支出54.35万元，占1.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为3175.58万元，完成预算（含财政应返还额度）85.49%。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1600.49万元，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578万元，完成预算（含财政应返还额度）81.35%，决算数小于预算数的主要原因是南充

市全方位融入成渝发展规划编制费用项目因纳入调整预算且调整预算下达较晚，2019年主要开展项目前期工作，未能实现款项支付，另有部分项目属跨年度执行项目，需结转下年度继续使用。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为61.30万元，完成预算（含财政应返还额度）38%，决算数小于预算数的主要原因是我委2019年战略规划实施支出主要用款为2018年财政应返还额度61.30万元，另有100万元属南充市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划项目用款，因该项目纳入调整预算且调整预算下达较晚，2019年主要开展项目前期招投标工作，未实现款项支付。

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94.04万元，完成预算100%。

5.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378万元，完成预算100%。

6.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139.64万元，完成预算100%。

7. 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1.56万元，完成预算100%。

8.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 111.48 万元，完成预算（含财政应返还额度）100%。

9.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 9.78 万元，完成预算 100%。

10.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算为 58.70 万元，完成预算（含财政应返还额度）13.93%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年底全面实施电能替代以电代煤改造项目，因申报以电代煤改造的企业数量较少，故此项目仅完成支付 58.70 万元，目前该项目已完工。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 88.24 万元，完成预算 100%。

12.粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）：支出决算为 4.25 万元，完成预算 100%。

13.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为 50.10 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 2425.93 万元，其中：

人员经费 2291.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 134.25 万元，主要包括：办公费、手续费、维

修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

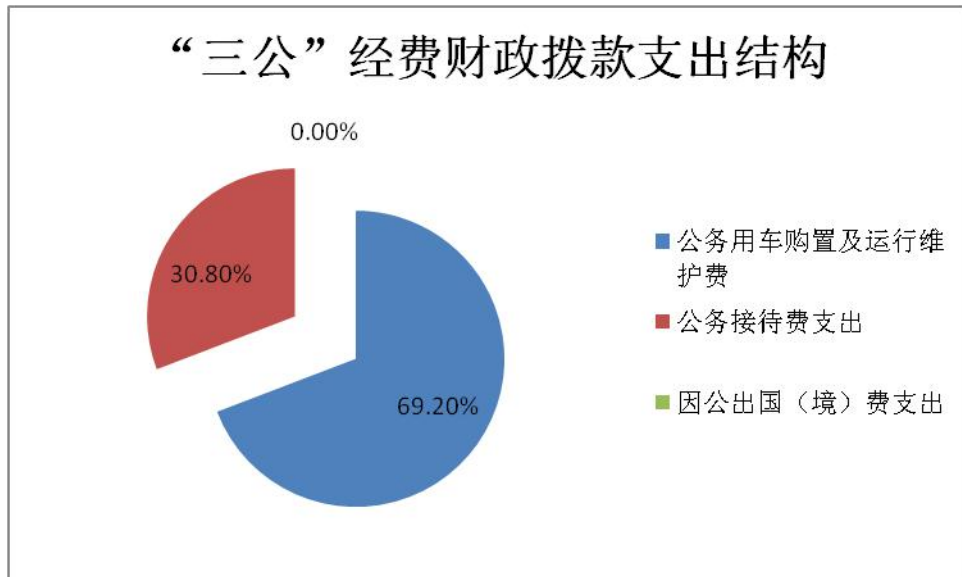
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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8.15万元，完成预算62.69%，决算数小于预算数的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定，省委省政府十项规定和市委市政府九项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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5.64万元，占69.20%；公务接待费支出决算2.51万元，占30.80%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费5.64万元,其中:

2018年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.64万元。主要用于委机关及下属事业单位执行公务活动,开展基层工作调研,开展项目攻坚、易地扶贫搬迁监督检查,走访人大代表和政协委员,对口帮扶慰问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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少3.71万元,下降39.68%。主要原因是我委加强公务用车管理,公务车出行次数减少,费用减少。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费2.51万元。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13批次,195人次(不包括陪同人员),共计支出2.51万元,具体内容包括:接待省发改委、省能源局调研油气管道安全督查,铁路建设、区域协同调研等,接待金华代表团东西部扶贫对接,接待国家粮食大清查督查组,接待省电力并网调研、接待西部大开发十四五规划编制工作组等。无外事接待。

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 225.80 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对：重大项目推动及项目拉练等项目工作经费、南充市轨道交通规划研究经费、物价检查专项工作与成本监测专项工作经费、以工代赈工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对年初的 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，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委 2019 年部门整体支出情况良好，预算编制、执行、收入、支出、资产管理、信息公开都严格按照相关制度要求执行。围绕市委、市政府的工作部署，积极履行部门职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标。

本部门还自行组织了节能降耗低碳发展项目这 1 个项目的绩效评价，从评价情况来看该项目实施依据充分，绩效目标明确，各项目实施单位制定了项目实施方案，同时，在项目实施过程中严格执行了相关法律法规的规定。节能降耗低碳发展项目资金 130 万元，实际使用实施项目 120 万元，除嘉陵

区发展和改革局切块项目资金 10 万元未使用外，其余 120 万元项目资金按照申报的数量、质量、时效、成本控制等要求全面完成，基本达到了预期目标。

（二）部门开展绩效评价结果

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，《南充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。

本部门自行组织对节能减排降耗低碳发展项目开展了绩效评价，《2019 年节能减排降耗低碳发展项目支出绩效自评报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，本部门机关运行经费支出 134.25 万元，比 2018 年 168.88 万元减少 34.63 万元，下降 20.50%，主要原因是机构改革后我委在职职工减少，导致福利费、其他交通费用减少以及其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年，本部门政府采购支出总额 177.96 万元，其中：政府采购货物支出 17.96 万元、政府采购服务支出 160 万元。主要用于采购电脑、打印机等办公设备、建设南充市公共信用信息平台。授予中小企业合同金额 177.96 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 177.96 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2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机、办公家具等日常办公设备。

十二、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“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”以外的收入，主要指存款利息收入和其他部门的拨款等。

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。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于（不包括下属事业单位）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）：指行政单位（包括下属事业单位）为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）战略规划与实施（项）：指行政单位（包括下属事业单位）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、实施宏观管理与调控等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指行政单位用于下属事业单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：指用于其他发展和改革事务方面的支出。

10.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）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位（不包括下属事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于下属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

15.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反应地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地

开发相关的费用等支出。

17.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指除单独列举明细专项以外的其他用于铁路运输方面的支出。

18.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。

19.粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理制度的单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指反映行政单位、事业单位的基本支出、专项支出等以外其他用于粮油事务方面的支出。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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。

附件 1:南充市发展和改革委员会 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2:南充市发展和改革委员会 2019 年节能减排降耗低碳发展项目支出绩效自评报告

附件 3:南充市发展和改革委员会 2019 年度决算公开附表

附件一

南充市发展和改革委员会 2019 年部门整体支出绩效评价报告

根据《南充市财政局关于开展 2020 年财政绩效评价工作的通知》（南财绩〔2020〕13 号）文件要求，我委对 2019 年部门整体支出绩效进行了全面综合自评，现将自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成。南充市发展和改革委员会属全额财政拨款一级预算单位，执行行政单位会计制度。单位内设 32 个科室，下属事业单位 2 个，分别为南充市经济发展研究中心和南充市价格认证中心，下属事业单位均为非独立核算事业单位。

（二）机构职能

根据新的“三定”方案，市发改委贯彻落实中央关于国民经济和社会发展、经济体制改革、能源发展改革、价格工作、粮食工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对上述工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，牵头研究全市国民经济和社会发展、经济体制改革、能源发展和改革、价格工作、粮食工作有关的重大问题；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，综合分析研究宏观经济形势，研究提出经济和社会发 展年度主要目标，提出宏观调控目标以及运用各种经济手段和政策的建议。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.负责经济社会发展信息的收集、整理、研究、分析和报送。进行经济和社会发展的预测预警，牵头做好省级开发区设立、省级开发区扩区调位等工作的指导、协调和申报、争取工作，审查、转报省预算内产业园区基础设施项目发展引导资金。

4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与拟订贯彻财政、金融、土地政策的具体办法，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.拟订并组织实施全市价格调整改革规划，提出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、省

定价目录内的商品和服务价格，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，负责全市价格成本调查监审、价格监测、本行政区域内涉案财物价格鉴证工作监督管理等工作。

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、外资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资的规划、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。负责市级项目规划储备和重点项目实施的综合管理工作，监督检查重点项目计划执行情况，负责全市项目工作的协调、政策的拟订和总体规划，统筹跨行业项目的协调调度。指导工程咨询业发展。

8.推进经济结构战略性调整。研究提出全市综合性产业政策建议，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，衔接农村各类专项规划和政策实施，负责组织编制农业农村水利、林业和气象等有关农村基础设施投资计划并审核、转报使用财政性资金重大项目，监督检查投资计划执行和项目实施情况。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、现代物流业发展战略、规划和重大政策。参与拟订高技术产业发

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。组织拟订区域协调发展战略、规划、提出重大政策建议，研究提出贯彻落实城镇化发展战略，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。

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，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策，研究拟定全市人口发展规划。

12.推进可持续发展，负责全市节能的综合协调工作，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。

13.会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划，参与拟订加快革命老区、贫困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。

14.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，依法对国、

省重大建设项目和市审批（核准、备案）项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

15.负责编制全市铁路发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出铁路发展战略及相关政策建议；组织开展全市铁路建设项目申报立项、勘测设计、专题评估等前期工作；负责指导督促县（市、区）开展征地拆迁工作；负责铁路建设项目征地拆迁方案制定、资金筹集和计划下达；负责指导县（市、区）做好铁路建设项目验工计价及审计工作；负责协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁和项目建设过程中涉及的重大问题。负责全市铁路建设过程中问题的协调，协调建设单位与地方政府的关系，协助处理铁路建设中的相关问题；指导铁路专用线建设管理工作；配合铁路部门做好铁路运输工作。

16.拟订全市国民经济动员与装备动员制度，组织实施全市国民经济动员与装备动员潜力调查，承办市国防动员委员会交办的有关工作。

17.拟订全市能源发展规划和年度计划并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的政策措施，拟订全市能源相关体制改革的实施方案。

18.负责全市能源行业管理，拟订全市实施国、省能源行业标准和准入条件的具体办法，统筹掌握、监测全市能源发展情况，指导协调农村能源发展工作，指导协调能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作，推广应用新产品、

新技术、新设备。

19.协调争取国、省对我市能源行业的生产力和重大项目布局，争取国、省对我市能源产业的政策、项目、资金支持，按照规定权限审批、核准、转报能源固定资产投资项目，管理能源项目。

20.负责协调全市能源建设的重大问题，协调解决全市重大能源投资项目建设中的征地拆迁、工程建设、运营管理等有关问题，确保项目顺利实施。

21.负责能源预测预警，发布能源信息，跟踪了解能源运行和安全状况，参与能源运行调节和应急保障，负责全市石油天然气输送管道保护工作。

22.在国、省能源部门的指导下制定开展能源对外合作规划，按照规定权限上报核准能源境外投资项目。

23.争取国、省对我市机场建设重大项目布局和对我市机场建设的政策、项目、资金支持；负责编制我市机场建设发展规划、年度计划编制。负责按规定申报项目；协助做好机场项目管理工作；协助解决机场建设项目工作中涉及的重大问题；提出推动全市机场建设项目的工作方案、实施办法。

24.起草我市粮食流通和储备粮管理的相关政策并监督执行；拟订全市粮食发展的中长期规划、年度计划并组织实施；提出发展现代粮食流通产业战略建议。

25.承担全市粮食预警监测和应急责任，负责全市粮食宏观调控具体工作，组织指导全市粮食系统统计工作，研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划

的建议，拟订全市粮食最低收购价执行预案并监督执行，管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食供应。负责全市粮食余缺调剂，指导市内粮食销售工作，开展粮食流通的合作交流。

26.承担市级储备粮行政管理责任，指导全市粮食储备体系建设；提出全市储备粮总规模及市级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定市级储备粮管理技术规范并监督执行；监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助上级粮食行政管理部门对本行政区域内的代储企业、中央储备粮、省级储备粮及国家其他政策性临时储存粮进行监督检查。

27.贯彻实施国家粮食质量标准并监督执行，负责全市粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全市农村科学储粮工作。

28.拟订粮食流通产业发展规划，提出促进粮食流通产业发展的政策建议并督促落实，指导、协调全市粮食流通基础设施建设，管理粮食流通设施建设项目；拟订全市粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全市粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。

29.指导全市国有粮食企业的财务管理和会计报告工作；贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全市国有粮食企业会计报表及会计决算；负责省、市预算拨付的

粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。

30.根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾粮食收储、轮换和日常管理，协调、指导行业部门对市级其他救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急局的动用指令按程序组织调拨；指导全市粮食行业的职业教育培训。

31.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

32.承担办事机构设在市发改委的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

33.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2019年末，实有在职人员86人（不包含驻发改委纪检组3人），其中行政人员74人（不包含驻发改委纪检组3人），工勤人员6人，事业人员6人，退休人员80人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度，南充市发展和改革委员会决算总收入3727.63万元，其中：财政拨款总收入3500.73万元、政府性基金预算财政拨款收入480万元；其他收入226.9万元。上年结转3455.96万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年度，南充市发展和改革委员会决算总支出 3789.44 万元，其中：工资福利支出 1888.71 万元，占总支出的 49.84%；商品和服务支出 880.59 万元，占总支出的 23.24%；对个人和家庭的补助 419.29 万元，占总支出的 11.06%；其他资本性支出 600.85 万元，占总支出的 15.86%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制。

（1）绩效目标制定。我委在项目申报过程中严格对项目设立依据、项目预算测算、项目实施达到的社会及经济成效进行分析并合理制定绩效目标，绩效目标编制要素完整，指标实现细化量化。

（2）绩效目标实现。2019 年我委有项目 15 个，其中：项目工作开展及支付完成数量 11 个(包含由于我市一般公共预算收入，市区常住人口均未满足地铁、轻轨申报条件，而未能完成城市轨道交通建设规划工作编制的南充市轨道交通规划研究经费项目)。项目开展完成但支付未完成的有 2 个，具体是：1.南充市公共信用信息平台云资源租赁项目，未完成支付原因是租赁期限为 2019 年 8 月至 2020 年 1 月，最后一月的租赁费用 2.3 万元于 2020 年 1 月支付。2.市发改委派驻纪检组专项工作经费项目，2019 年我委派驻纪检组对发现的问题线索按程序开展纪律审查调查工作 3 次，较好地完成了工作目标，由于开展调查项目时严格控制经费支出，仅使用工作经费 3.9 万元，余下部分转为 2020 年工作经费。项目未开展未支付的有 2 个,具体是:南充市全方位融入成渝发展规划编制费用项目及南充市国民经济和社会发展规划

第十四个五年规划项目，未开展原因主要是：项目纳入调整预算，调整预算下达较晚，项目前期准备工作未完成，导致项目开展延期，未能确定编制机构，规划编制于2020年才正式开始。

(3) 预算编制管理。我委严格按照《预算法》和市财政部门有关通知和要求，坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，准确、及时编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，完整、合理反应部门年度职责履行情况。我委根据项目支出，对各项目进行了绩效评估，细化了用途支出，明确支出范围。

2. 预算执行

(1) 支出控制管理。我委严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制、资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续。2019年我委加强公务接待、公务用车管理，降低车辆耗费，“三公经费”大幅下降，其中：公务用车购置及运行维护费决算数5.64万元，比预算数10万元减少43.6%；公务接待费决算数2.51万元，比预算数3万元减少16.33%。总体上看，我委能有效控制日常经费开支，预算单位支出总额控制在预算总额以内。

(2) 预算调整情况。在厉行节约、反对浪费的原则下，我委严格按照规定进行预算调整。2019年9月，我委根据工作需要新增了项目11个，调整预算2171.93万元，占预算总额的30.23%，较2018年调整预算减少1782.36万元。

(3) 预算执行管理。2019年我委项目预算严格按照市

财政局文件规定及工作进度执行预算，部门预算执行情况良好。年初预算的各项目皆在规定时间内达到执行进度及费用支付比例。调整预算增加的 11 个项目中，有 9 个项目按照制定的绩效目标开展工作，项目内容完成度 100%，费用支付 100%。余下南充市全方位融入成渝发展规划编制费用项目及南充市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划项目未实施，主要原因是：项目纳入 2019 年调整预算，调整预算下达较晚，项目前期准备工作未完成，导致项目开展延期，未能确定编制机构，规划编制于 2020 年正式开始。

3.预算完成情况。2019 年我委开展了项目资金使用评估，项目资金使用大多程序合规、进度合理，无违规情况。2019 年 12 月预算执行进度 100% 的部门预算项目 11 个。资金支付未 100% 完成的有：1.南充市公共信用信息平台云资源租赁项目，合同约定租赁期限为 2019 年 8 月至 2020 年 1 月，总金额 13.8 万元，按月支付租赁费，故 2020 年 1 月的租赁费用 2.3 万元为 2020 年 1 月支付。2.市发改委派驻纪检组专项工作经费项目，预算经费 10 万元。2019 年我委派驻纪检组开展纪律审查调查工作 3 次，较好地完成了工作目标，由于开展调查项目时严格控制经费支出，仅使用工作经费 3.9 万元，余下部分已转为 2020 年工作经费。3.南充市全方位融入成渝发展规划编制，项目延期开展，支付进度为 0。4.南充市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划，项目延期开展，支付进度为 0。

（二）结果应用情况。

自开展 2019 年部门绩效目标自评工作以来，我委高度重视此项工作，对未按时开展执行的部分项目认真梳理查找不足，深刻剖析问题原因，并完成整改，未开展项目现已顺利开展执行。我委 2019 年部分项目未按时开展，主要原因是项目本身任务重且安排时间滞后，当然也存在对部分项目预算安排不够合理的情况。在以后的工作中，我委将继续完善部门预算的编制及执行管理，对项目的开展及资金使用情况将加大力度跟踪、督查，保证项目高质量按期完成，资金合理使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来看，我委 2019 年部门整体支出情况良好，预算编制、执行、收入、支出、资产管理、信息公开都严格按照按相关制度要求执行。围绕市委、市政府的工作部署，积极履行部门职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标。2019 年我委部门整体绩效自评分 90 分。

（二）存在的问题。一是基本支出经费保障偏低，综合近几年我委批复预算看，预算执行基本支出主要围绕人员经费和保障机关正常运转进行，且公用经费预算逐年压缩。近几年市委市政府下达我委目标任务较重，我委向国省争取项目、对接项目、编制重大规划计划等工作日益增多，日常办公经费等增加，因此我委公用经费预算执行难度加大。二是预算绩效管理意识不强，我委科室较多，工作面宽量大。在预算管理过程中，需加强全委内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

（三）改进建议。一是在预算编制过程中，加强全委的预算管理意识，树立绩效目标意识。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在预算执行过程中，加强监督检查，确保年初绩效目标任务得以完成。不断提高预算绩效管理水平和资金使用效率。二是严格财务管理监督，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制一般性支出经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把经费支出审核、审批关口，细化经费的管理，合理压缩一般性经费支出。

南充市发展和改革委员会

2020年8月11日

附件二

南充市发展和改革委员会 2019年节能减排降耗低碳发展项目 支出绩效自评报告

市财政局：

根据《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（南财绩〔2020〕13号）文件要求，我委高度重视，成立了2020年财政资金支出绩效评价小组，分别由委内分管项目和财务的领导任正副组长，具体由资源环保科、项目科、投资科、财务科相关人员组成绩效考评工作小组，考评组于2020年8月2日至8月14日对2019年节能减排降耗低碳发展项目支出绩效开展了绩效自评工作。通过实地察看了解项目实施、翻阅相关项目及所涉年度财务会计资料等系列考评方式，考评工作已基本完结，现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目管理职能：根据“三定”方案，市发改委负责全市节能协调工作，组织拟定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等。

2.项目立项和资金申报依据：我委在申报该项目时对项目实施业主单位进行了实地调查研究，通过“两上两下”筛选确定该项目实施单位。同时我委会同市经信委、市财政局印

发《关于组织申报节能降耗低碳发展 2019 年市预算内投资备选项目的通知》(南发改环资〔2019〕480 号)文件, 下达 2019 年节能降耗低碳发展项目资金共计 130 万元, 其中:高坪区南充嘉美印染有限公司 24 万元; 嘉陵区凸酒酒业有限公司 50 万元; 四川省南充天太乳业有限公司 21 万元; 南充市顺庆区瑞丰农业开发有限公司 25 万元; 嘉陵区发展和改革局切块项目资金 10 万元。

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: 我委要求, 项目实施业主单位必须具有健全的财务制度和专项资金管理办法, 同时必须具备与项目资金使用相匹配的项目, 严格做到项目资金专款专用, 使财政资金发挥最大绩效。

4.资金分配的原则及考虑因素: 根据各个项目业主低碳排放量确定资金额度的多少进行分配。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容: 节能降耗低碳发展项目资金 130 万元, 实际使用实施项目 120 万元, 具体使用单位为:高坪区南充嘉美印染有限公司拆除报废空压机项目, 重新安装两台德耐尔节能科技(上海)股份有限公司生产的 DAV-110+双级压缩永磁变频螺杆空压机及其附属设备 24 万元; 嘉陵区凸酒酒业有限公司污水处理站建设 50 万元; 四川省南充天太乳业有限公司节能生产线、全自动中塑杯生产线改造 21 万元; 南充市顺庆区瑞丰农业开发有限公司有机葡萄种植购置水肥一体化灌溉等 25 万元。因嘉陵区迎接脱贫攻坚大普查等

原因，嘉陵区发展和改革局提供说明反映对 10 万元切块项目资金至 2020 年 8 月尚未使用。

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：各项目实施业主对本单位该项目资金实行了三级指标分类，即一级指标为项目决策、项目实施、项目绩效、政策设计、政策执行、政策效果；二级指标为项目依据、项目绩效目标、资金管理、过程控制、完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、社会效益、公平公正、受益群体满意度、目标科学、项目协同、对象全面、标准合理、实施对象准确、政策调整准确、执行机制同向、政策执行质量、符合性、成长性等；三级指标为依据充分性、明确性、合理性、资金分配科学性、财务管理规范性、业务管理规范性等。各业主单位实施具体项目如下：

(1) 凸酒酒业有限公司与西南交通大学扬华技术开发公司共同研发设计了企业污水处理站，其功能满足了水资源、污泥再生循环利用。污水处理站设计为 15 个水池，对酿制白酒泡粮、蒸粮污水进行过滤处理，最终达到去除污水中的固体废物，处理后的水质达到国家三级排放标准。

(2) 四川省南充天太乳业有限公司向湖北程力专用汽车股份有限公司采购了江铃国五冷藏车（安装凯利 400D 零下 15 度制冷机组）等，最终提高了生产效率，降低了人工劳动强度，以前每条生产线需人工 10 人，现在只需 2 人，而且包装速度快，生产产量大，包装规格多样化，可适合不同的包装规格，公司产品现仅经一次 40mpa 均质即可完成，

每小时节约电能 60Kw.h。全自动中塑料杯生产线转变成脉冲电流加热，节约了电能。

(3) 南充市顺庆区瑞丰农业开发有限公司建设葡萄种植基地项目，总投资 105.9 万元，项目建设存水池塘、排灌沟渠、肥水一体化灌溉和辅助设施等现代循环经济节能降耗低碳发展体系。

(4) 南充嘉美印染有限公司项目为拆除目前使用的空压机，重新安装两台德耐尔节能科技(上海)股份有限公司生产的 DAV-110+双级压缩永磁变频螺杆空压机及其附属设备，能带来每日在原基础上节约电能 700 度/台，相比原博莱特空压机日耗电量 3100 度，节能率约 22.6%。

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：我委绩效自评组对各个项目单位实施的情况进行了全面、细致、逐条逐行的考评，考评结果为项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

绩效自评组一是查看项目实施单位申报资料是否齐全，二是查看项目执行时间是否与申报时间一致，三是查看资金是否按规定拨付是否及时到位，四是资金使用是否规范，五是财政资金是否发挥了预期绩效。

考评组采取方法：一是采用内部资料核实，二是现场查看。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

项目由各业主单位或主管部门根据要求进行申报。

具体申报、批复到位使用资金情况如下表：

单位：万元

项目实施企业	计划资金	到位资金	使用情况
凸酒酒业有限公司	779	50	50
四川省南充天太乳业有限公司	83	21	21
南充市顺庆区瑞丰农业开发有限公司	105.90	25	25
南充嘉美印染有限责任公司	80.10	24	24
嘉陵区发展和改革局	计划数含在凸酒酒业计划资金之中	10	0
合计	1048	130	120

（二）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

各项目实施单位严格执行相关法律法规，对符合公开招标、政府采购限额内的按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定进行；对未达到公开招标的按照财政资金使用规定进行比选确定项目服务单位。各单位按照申报要求进行管

理、核算、监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年节能降耗低碳发展项目除嘉陵区发展和改革局切块项目资金10万元未使用外，其余120万元项目资金按照申报的数量、质量、时效、成本控制等要求全面完成，基本达到了预期目标。

（二）项目效益情况

1.经济效益。项目实施后各项目单位经济效益有一定提高，其中：南充市顺庆区瑞丰农业开发有限公司葡萄种植基地项目达产后，每年实现销售收入668.70万元，可实现净利润239.20万元，农业产业属自产自销产品，国家免增增值税外，向国家交企业所得税46.8万元；四川省南充天太乳业有限公司项目实施使用后，每条生产线只需2人，而且包装速度快，生产产量大，包装规格多样化，可适合不同的包装规格，公司产品现仅经一次40mpa均质即可完成，节约了电能；全自动中塑料杯生产线转变成脉冲电流加热，节约了电能；凸酒酒业有限公司项目实际效益超额完成申报数预计经济效益；南充嘉美印染有限公司项目能带来每日在原基础上节约电能700度/台，相比原博莱特空压机日耗电量3100度，节能率约22.6%。

2.社会效益。项目实施后社会效益得到了提高，其中：南充市顺庆区瑞丰农业开发有限公司葡萄种植基地项目除大力发展种植业外，通过节能降耗低碳发展，层层增值，增

产增收，示范和带动广大种植生产农户提高经济收入，促进农业可持续发展，为振兴乡村经济做贡献；四川省南充天太乳业有限公司提高了生产效率，降低了工人劳动强度，同时能实现生产多种规格的产品，有利于实现差异化满足不同消费者需求，有利于稳定就业；凸酒酒业有限公司污水处理站循环用水达到了国家排放标准，企业实现了循环水再次利用，沉淀污泥含高磷属有机肥，可再利用；南充嘉美印染有限公司项目解决了就业人员二十人左右。

3.生态效益。该项目实施后对南充周围生态环境有一定改善，使周围生态环境得到了提升，生活质量得到了提高。

五、评价结论及建议

该项目实施依据充分，绩效目标明确，各项目单位制定了项目实施方案，同时，在项目实施过程中严格执行了相关法律法规的规定。我委通过对该项目自评结果综合得分为96.5分，但对嘉陵区发展和改革局切块资金10万元未使用，责成在2020年末实施完毕，否则收回资金另行安排。

南充市发展和改革委员会

2020年8月11日

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

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	3,020.73	一、一般公共服务支出	32	2,361.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	480.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	226.90	八、社会保障和就业支出	39	519.20
	9		九、卫生健康支出	40	121.26
	10		十、节能环保支出	41	58.70
	11		十一、城乡社区支出	42	225.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	360.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	54.35
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	3,727.63	本年支出合计	56	3,789.44
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	3,455.96	年末结转和结余	58	3,394.15
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	7,183.59	总计	62	7,183.59

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支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款 收入	国有资本经营 预算财政拨款 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,727.63	3,020.73	480.00					226.90	
201			一般公共服务支出	2,488.60	2,261.70							226.90
20104			发展与改革事务	2,488.60	2,261.70							226.90
2010401			行政运行	1,715.39	1,600.49							114.90
2010402			一般行政管理事务	579.17	467.17							112.00
2010404			战略规划与实施	100.00	100.00							
2010450			事业运行	94.04	94.04							
208			社会保障和就业支出	519.20	519.20							
20805			行政事业单位离退休	517.64	517.64							
2080501			归口管理的行政单位离退休	378.00	378.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.64	139.64							
20899			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56							
2089901			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56							
210			卫生健康支出	97.24	97.24							
21011			行政事业单位医疗	97.24	97.24							
2101101			行政单位医疗	87.46	87.46							
2101102			事业单位医疗	9.78	9.78							
211			节能环保支出									
21110			能源节约利用									
2111001			能源节约利用									
212			城乡社区支出	480.00		480.00						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	480.00		480.00						
2120802			土地开发支出	480.00		480.00						
214			交通运输支出									
21402			铁路运输									
2140299			其他铁路运输支出									
221			住房保障支出	88.24	88.24							
22102			住房改革支出	88.24	88.24							
2210201			住房公积金	88.24	88.24							
222			粮油物资储备支出	54.35	54.35							
22201			粮油事务	54.35	54.35							
2220150			事业运行	4.25	4.25							
2220199			其他粮油事务支出	50.10	50.10							

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：四川省南充市发展和改革委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,789.45	2,452.77	1,336.68			
201			一般公共服务支出	2,361.90	1,721.38	640.52			
20104			发展与改革事务	2,361.90	1,721.38	640.52			
2010401			行政运行	1,627.34	1,627.34				
2010402			一般行政管理事务	578.00		578.00			
2010404			战略规划与实施	61.30		61.30			
2010450			事业运行	94.04	94.04				
2010499			其他发展与改革事务支出	1.22		1.22			
208			社会保障和就业支出	519.20	517.64	1.56			
20805			行政事业单位离退休	517.64	517.64				
2080501			归口管理的行政单位离退休	378.00	378.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.64	139.64				
20899			其他社会保障和就业支出	1.56		1.56			
2089901			其他社会保障和就业支出	1.56		1.56			
210			卫生健康支出	121.26	121.26				
21011			行政事业单位医疗	121.26	121.26				
2101101			行政单位医疗	111.48	111.48				
2101102			事业单位医疗	9.78	9.78				
211			节能环保支出	58.70		58.70			
21110			能源节约利用	58.70		58.70			
2111001			能源节约利用	58.70		58.70			
212			城乡社区支出	225.80		225.80			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	225.80		225.80			
2120802			土地开发支出	225.80		225.80			
214			交通运输支出	360.00		360.00			
21402			铁路运输	360.00		360.00			
2140299			其他铁路运输支出	360.00		360.00			
221			住房保障支出	88.24	88.24				
22102			住房改革支出	88.24	88.24				
2210201			住房公积金	88.24	88.24				
222			粮油物资储备支出	54.35	4.25	50.10			
22201			粮油事务	54.35	4.25	50.10			
2220150			事业运行	4.25	4.25				
2220199			其他粮油事务支出	50.10		50.10			

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总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

收 入			支 出					
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	3,020.73	一、一般公共服务支出	31	2,333.83	2,333.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	480.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	519.20	519.20		
	9		九、卫生健康支出	39	121.26	121.26		
	10		十、节能环保支出	40	58.70	58.70		
	11		十一、城乡社区支出	41	225.80		225.80	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	88.24	88.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	54.35	54.35		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	3,500.73	本年支出合计	55	3,401.38	3,175.58	225.80	
年初财政拨款结转和结余	26	3,090.22	年末财政拨款结转和结余	56	3,189.57	2,935.37	254.20	
一般公共预算财政拨款	27	3,090.22		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6,590.95	总计	60	6,590.95	6,110.95	480.00	

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收支和年末结转结余情况。

30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	128.64	82.24		82.24	46.40		46.40			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	38.55	38.55		38.55						
30229	福利费	39	4.96	4.96		3.10	1.86					
30231	公务用车运行维护费	40	5.64	5.64		5.64						
30239	其他交通费用	41	172.61	156.92		64.03	92.88		15.69			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	87.63	33.32		33.32	54.31		54.31			
303	对个人和家庭的补助	44	413.04	413.04		413.04						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	413.04	413.04		413.04						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61				——	——	——	——			
30901	房屋建筑物购建	62				——	——	——	——			
30902	办公设备购置	63				——	——	——	——			
30903	专用设备购置	64				——	——	——	——			
30905	基础设施建设	65				——	——	——	——			
30906	大型修缮	66				——	——	——	——			
30907	信息网络及软件购置更新	67				——	——	——	——			
30908	物资储备	68				——	——	——	——			
30913	公务用车购置	69				——	——	——	——			
30919	其他交通工具购置	70				——	——	——	——			
30921	文物和陈列品购置	71				——	——	——	——			

30922	无形资产购置	72			————		————	————	————			
30999	其他基本建设支出	73			————		————	————	————			
310	资本性支出	74	240.85	240.85	25.72	215.13						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	30.87	30.87	25.72	5.15						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	209.98	209.98		209.98						
311	对企业补助（基本建设）	91			————		————	————	————			
31101	资本金注入	92			————		————	————	————			
31199	其他对企业补助	93			————		————	————	————			
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			————			————				
31302	对社会保险基金补助	101			————			————				
31303	补充全国社会保障基金	102			————			————				
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

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：四川省南充市发展和改革委员会

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				
			合计	3,175.58	2,425.92	749.66
201			一般公共服务支出	2,333.83	1,694.53	639.30
20104			发展与改革事务	2,333.83	1,694.53	639.30
2010401			行政运行	1,600.49	1,600.49	
2010402			一般行政管理事务	578.00		578.00
2010404			战略规划与实施	61.30		61.30
2010450			事业运行	94.04	94.04	
208			社会保障和就业支出	519.20	517.64	1.56
20805			行政事业单位离退休	517.64	517.64	
2080501			归口管理的行政单位离退休	378.00	378.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.64	139.64	
20899			其他社会保障和就业支出	1.56		1.56
2089901			其他社会保障和就业支出	1.56		1.56
210			卫生健康支出	121.26	121.26	
21011			行政事业单位医疗	121.26	121.26	
2101101			行政单位医疗	111.48	111.48	
2101102			事业单位医疗	9.78	9.78	
211			节能环保支出	58.70		58.70
21110			能源节约利用	58.70		58.70
2111001			能源节约利用	58.70		58.70
221			住房保障支出	88.24	88.24	
22102			住房改革支出	88.24	88.24	
2210201			住房公积金	88.24	88.24	
222			粮油物资储备支出	54.35	4.25	50.10
22201			粮油事务	54.35	4.25	50.10
2220150			事业运行	4.25	4.25	
2220199			其他粮油事务支出	50.10		50.10

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。

部门：四川省南充市发展和改革委员会

项目			工资福利支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	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 本养老保险费	职业年金 缴费	职工基本医疗 保险缴费
	类	款										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			3,175.59	1,878.64	392.83	241.39	785.06		16.36	134.32		80.49
201	一般公共服务支出		2,333.84	1,525.25	388.58	241.39	785.06		16.36			3.22
20104	发展与改革事务		2,333.84	1,525.25	388.58	241.39	785.06		16.36			3.22
2010401	行政运行		1,600.50	1,433.03	362.67	240.37	736.13					3.22
2010402	一般行政管理事务		578.00									
2010404	战略规划与实施		61.30									
2010450	事业运行		94.04	92.22	25.91	1.02	48.93		16.36			
208	社会保障和就业支出		519.20	139.64						134.32		5.32
20805	行政事业单位离退休		517.64	139.64						134.32		5.32
2080501	归口管理的行政单位离退休		378.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		139.64	139.64						134.32		5.32
20899	其他社会保障和就业支出		1.56									
2089901	其他社会保障和就业支出		1.56									
210	卫生健康支出		121.26	121.26								71.95
21011	行政事业单位医疗		121.26	121.26								71.95
2101101	行政单位医疗		111.48	111.48								62.17
2101102	事业单位医疗		9.78	9.78								9.78
211	节能环保支出		58.70									
21110	能源节约利用		58.70									
2111001	能源节约利用		58.70									
221	住房保障支出		88.24	88.24								
22102	住房改革支出		88.24	88.24								
2210201	住房公积金		88.24	88.24								
222	粮油物资储备支出		54.35	4.25	4.25							
22201	粮油事务		54.35	4.25	4.25							
2220150	事业运行		4.25	4.25	4.25							
2220199	其他粮油事务支出		50.10									

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。

公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
49.31		178.89			643.06	95.16		33.46	0.45			7.07		0.54	131.07	
		90.65			594.60	93.51		33.46	0.45			6.97		0.54	106.38	
		90.65			594.60	93.51		33.46	0.45			6.97		0.54	106.38	
		90.65			106.71	2.40			0.39							
					424.77	78.29		21.46	0.06			6.61		0.54	79.46	
					61.30	12.82		12.00				0.36			26.92	
					1.82											
					1.56											
					1.56											
					1.56											
49.31																
49.31																
49.31																
		88.24														
		88.24														
		88.24														
					46.90	1.65						0.10			24.69	
					46.90	1.65						0.10			24.69	
					46.90	1.65						0.10			24.69	

商品和服务支出																
维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
12.79	1.10	18.52	18.76	2.51				82.24		38.55	4.96	5.64	156.91		33.32	413.04
12.79		16.55	17.29	1.59				82.24		38.55	4.96	5.64	142.59		31.08	35.04
12.79		16.55	17.29	1.59				82.24		38.55	4.96	5.64	142.59		31.08	35.04
0.06										36.73	3.10		64.03			35.04
10.82		16.55	17.29	1.59				77.24			1.86	5.64	78.56		28.79	
1.91								5.00							2.29	
										1.82						
															1.56	378.00
																378.00
																378.00
															1.56	
															1.56	
	1.10	1.97	1.47	0.92									14.32		0.68	
	1.10	1.97	1.47	0.92									14.32		0.68	
	1.10	1.97	1.47	0.92									14.32		0.68	

资本性支出（基本建设）															
房屋建筑物 购建	办公设备 购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
												240.85		30.87	
												178.95		27.67	
												178.95		27.67	
												25.72		25.72	
												153.23		1.95	
												58.70			
												58.70			
												58.70			
												3.20		3.20	
												3.20		3.20	
												3.20		3.20	

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：四川省南充市发展和改革委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,878.64	302	商品和服务支出	108.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	392.83	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	241.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	785.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	16.36	30205	水费		310	资本性支出	25.72	
30108	机关事业单位基本养老保险费	134.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	25.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	49.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	178.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	413.04	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	413.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	38.55	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.10	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	64.03	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,291.68	公用经费合计						134.25

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：四川省南充市发展和改革委员会

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	618.83	749.66
201			一般公共服务支出	567.17	639.30
20104			发展与改革事务	567.17	639.30
2010402			一般行政管理事务	467.17	578.00
2010404			战略规划与实施	100.00	61.30
208			社会保障和就业支出	1.56	1.56
20899			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56
2089901			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56
211			节能环保支出		58.70
21110			能源节约利用		58.70
2111001			能源节约利用		58.70
222			粮油物资储备支出	50.10	50.10
22201			粮油事务	50.10	50.10
2220199			其他粮油事务支出	50.10	50.10

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：四川省南充市发展和改革委员会

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	
8.15		5.64		5.64	2.51

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：四川省南充市发展和改革委员会

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		480.00	225.80		225.80	254.20
212			城乡社区支出		480.00	225.80		225.80	254.20
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		480.00	225.80		225.80	254.20
2120802			土地开发支出		480.00	225.80		225.80	254.20

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

部门：四川省南充市发展和改革委员会

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	公务用车运行费	

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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市发展和改革委员会

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。