

南充市发展和改革委员会 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

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，经济社会发展信息的收集、整理、研究、分析和报送；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；负责全市投资宏观管理和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（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；负责全市能源建设规划和年度计划并组织实施，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；起草我市粮食流通和储备粮管理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）2020 年重点工作

1.加强规划编制和经济运行分析监测。认真编制、修改

完善《南充市 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况 & 2020 年计划草案的报告》，提交市六届人大五次会议审议通过。启动编制《南充市国民经济和社会发展十四五规划》和能源、铁路等专项规划。认真分析研究、贯彻落实国省宏观经济政策，加强经济运行分析、监测，推进经济结构调整，促进城乡协调发展，推进区域协同发展。

2.全力加强项目投资管理。抢抓成渝地区双城经济圈建设、“十四五”规划编制、基础设施补短板、“新基建”、“六稳”“六保”、争创省级新区等国省重大战略和政策机遇，精心谋划储备项目，协调推进全市重大项目建设，努力争取更多南充元素、南充项目、南充政策纳入国省盘子、进笼子，全力争取更多项目资金和政策支持。

3.指导推进和综合协调全市经济体制改革，及时分解下达各项改革任务，确保按时间节点有序推进。认真研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

4.全力融入双城经济圈建设。深入开展南充融入成渝地区双城经济圈建设战略举措研究，研究制定我市融入成渝地区双城经济圈建设行动方案和重点任务清单。抓住国家成渝地区双城经济圈规划纲要编制的窗口期和机遇期，谋划一批事关南充长远发展的重大改革、重大政策、重大项目，力争纳入国家总体盘子。认真落实省委“一干多支、五区协同”重大发展战略，持续加强与成都天府新区、重庆合川区、潼南区、丰都县等地交流合作，不断深化合作层次，

拓展合作领域。高效推动川东北经济区市际合作协议、“三个十大”项目（平台）建设落地落实，有力促进川东北经济区振兴发展。制定《南充市推动区域协同发展 2020 年重点工作方案》，加速推进阆苍南一体化协同发展。

5.持续推进省级新区争创。及时启动谋划我市省级新区争创工作，高质量编制《南充临江新区总体方案（送审稿）》。积极开展省级新区课题研究。配合省级层面做好新区获批准准备工作。

6.持续开展脱贫攻坚。牵头抓好东西部扶贫协作。持续抓好易地搬迁扶贫做好易地扶贫搬迁收尾工作。统筹抓好电力建设扶贫。切实抓好对口帮扶，进一步巩固脱贫成果。

7.推进铁路机场建设。深入开展《南充铁路枢纽总图规划》《南广邻涪城际铁路规划研究》等 6 个专题研究。配合做好成南达万高铁初步设计、征地拆迁费用测算工作，协调完成汉巴南铁路南充段征地拆迁费用解交。力争尽快取得高坪机场三期项目可研批复，稳步推进阆中机场建设，统筹推进营山通用机场前期工作。

8.全力抓好疫情防控和物价、能源、粮食等工作。坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓、两手硬”，坚定不移打赢疫情防控阻击战、经济发展保卫战。加强价格监测预警和物价收费管理。加强能源建设管理。抓好粮食安全责任落实，加强市级储备粮监管工作。加快信用体系建设进度。持续开展招投标领域专项治理。持续用力提升营商环境。

二、部门预算单位构成

南充市发展和改革委员会下属二级预算单位 2 个，其他事业单位 2 个。主要包括：南充市发展和改革委员会机关、南充市军粮供应站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。南充市发展和改革委员会 2020 年收支总预算 5292.49 万元，比 2019 收支预算总数增加 197.31 万元，主要原因是今年增加南充市第十四个五年规划编制费 300 万元；机构改革，粮食物资储备局划入我委，粮油物资储备支出增加 27.22 万元，南充市军粮供应站增加公积金、养老保险、医疗保险预算 30.25 万元。

（一）收入预算情况

南充市发展和改革委员会 2020 年收入预算 5292.49 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1898.34 万元，占 35.87%；上年结转 3394.15 万元，占 64.13%。

（二）支出预算情况

南充市发展和改革委员会 2020 年支出预算 5292.49 万元。其中：基本支出 3579.96 万元，占 67.64%；项目支出 1600.53 万元，占 32.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支总预算 5087.92 万元，比 2019 年收支预算总数增加 358.48 万元，主要原因是今年增加南充市第十四个五年规划编制费 300 万元；机构改革，粮食物资储备局划入我委，粮油物资储备支出增加 27.22 万元，南充市军粮供应站增加公积金、养老保险、医疗保险预算 30.25 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1898.34 万元、上年结转收入 3189.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 4062.84 万元、社会保障和就业支出 115.09 万元、卫生健康支出 95.93 万元、节能环保支出 362.80 万元、城乡社区支出 254.20 万元、住房保障支出 86.32 万元、粮油物资储备支出 110.74 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 1898.34 万元，比 2019 年收支预算总数增加 259.12 万元，主要原因是今年增加南充市第十四个五年规划编制费 300 万元；机构改革，粮食物资储备局划入我委，粮油物资储备支出增加 27.22 万元，南充市军粮供应站增加公积金、养老保险、医疗保险预算 30.25 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1490.26 万元，占 78.50%；社会保障和就业支出 115.09 万元，占 6.06%；卫生健康支出 95.93 万元，占 5.05%；住房保障支出 86.32 万元，占 4.55%；粮油物资储

备支出 110.74 万元,占 5.84%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 2020 年预算数为 815.94 万元,主要用于行政单位的基本支出。

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) 2020 年预算数为 325.00 万元,主要用于行政单位的项目支出。

3. 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) 2020 年预算数为 300.00 万元,主要用于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等方面的支出。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项) 2020 年预算数为 49.32 万元,主要用于下属事业单位的基本支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020 年预算数为 115.09 万元,主要用于行政单位基本养老保险费经费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020 年预算数为 82.93 万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2020 年预算数为 13.00 万元,主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为86.32万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

9.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)2020年预算数为77.74万元,主要用于事业单位的基本支出。

10.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2020年预算数为33.00万元，主要用于其他粮油事务方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出1240.34万元，其中：

人员经费1025.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费214.67万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、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、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市发展和改革委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数12.05万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为9.05万元，公务接待费支出预算3.01万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 9.05 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 9.05 万元。计划用于行政单位重大项目推进、重大课题调研、日常文件领取等所需的公务用车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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 0.96 万元，降低 9.55%。主要原因是我委加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费支出。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 3.01 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出，较 2019 年增加 0.01 万元，增长 0.27%。主要原因是南充市军粮供应站增加 0.01 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市发展和改革委员会 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市发展和改革委员会 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，南充市发展和改革委员会、南充市军粮供应站运行经费支出 214.67 万元，比 2019 年减少 38.61 万元，下降 15%。主要原因是机构改革，我委部分职能划转其他部门，在职人员减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年度，市发展改革委机关政府采购预算总额 400 万元，主要用于南充市十四五规划编制、电脑、文印设施设备、打印设备、办公用品复印纸采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，南充市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。南充市发展和改革委员会机关 1 辆，南充市军粮供应站 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、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年南充市发展和改革委员会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影

响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指市发展改革委用于行政单位（不包括下属事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指用于拟定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。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指市发展改革委用于下属事业单位的基本支出。

7.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。

8.卫生健康支出（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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指市发展改革委用于下属事业单位基本医疗保险缴费。

10.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。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

12.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。

13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指主要用于事业单位的基本支出。

14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指其他用于粮油事务方面的支出。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费 :纳入南充市发展和改革委员会预算管理的“三公”经费，是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。

21.单位运行经费 :为保障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.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位:南充市发展和改革委员会

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1898.34	一、一般公共服务支出	4267.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	115.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.93
		十一、节能环保支出	362.8
		十二、城乡社区支出	254.2
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	86.32
		二十一、粮油物资储备支出	110.74
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1898.34	本年支出合计	5292.49
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	3394.15	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	5292.49	支出总计	5292.49

部门预算支出总表

单位:南充市发展和改革委员会

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						5292.49	3579.96	1712.53		
投资类						5292.49	3579.96	1712.53		
南充市发展和改革委员会						5292.49	3579.96	1712.53		
市发展改革委机关						5161.5	3471.97	1689.53		
201			201	一般公共服务支出	4267.41	3204.88	1062.53			
201	04		20104	发展与改革事务	4267.41	3204.88	1062.53			
201	04	01	2010401	行政运行	3155.56	3155.56				
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	662.53		662.53			
201	04	04	2010404	战略规划与实施	400		400			
201	04	50	2010450	事业运行	49.32	49.32				
208			208	社会保障和就业支出	102.89	102.89				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	102.89	102.89				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.89	102.89				
210			210	卫生健康支出	87.03	87.03				
210	11		21011	行政事业单位医疗支出	87.03	87.03				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	82.93	82.93				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.1	4.1				
211			211	节能环保支出	362.8		362.8			
211	10		21110	能源节约利用	362.8		362.8			
211	10	01	2111001	能源节约利用	362.8		362.8			
212			212	城乡社区支出	254.2		254.2			
212	08		21208	国有土地使用权出让收入支出	254.2		254.2			
212	08	02	2120802	土地开发支出	254.2		254.2			
221			221	住房保障支出	77.17	77.17				
221	02		22102	住房改革支出	77.17	77.17				
221	02	01	2210201	住房公积金	77.17	77.17				
222			222	粮油物资储备支出	10		10			
222	01		22201	粮油事务	10		10			
222	01	99	2220199	其他粮油事务支出	10		10			
南充市军粮供应站					130.99	107.99	23			
208			208	社会保障和就业支出	12.2	12.2				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.2	12.2				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2				
210			210	卫生健康支出	8.9	8.9				
210	11		21011	行政事业单位医疗支出	8.9	8.9				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.9	8.9				
221			221	住房保障支出	9.15	9.15				
221	02		22102	住房改革支出	9.15	9.15				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.15	9.15				
222			222	粮油物资储备支出	100.74	77.74	23			
222	01		22201	粮油事务	100.74	77.74	23			
222	01	50	2220150	事业运行	77.74	77.74				
222	01	99	2220199	其他粮油事务支出	23		23			

财政拨款收支预算总表

单位:南充市发展和改革委员会		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	1898.34	一、本年支出	5087.92	1898.34			3189.58
一般公共预算拨款收入	1898.34	一般公共服务支出	4062.84	1490.26			2572.58
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	3189.58	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	3189.58	社会保障和就业支出	115.09	115.09			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	95.93	95.93			
		节能环保支出	362.8				362.8
		城乡社区支出	254.2				254.2
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	86.32	86.32			
		粮油物资储备支出	110.74	110.74			
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	5087.92	支出总计	5087.92	1898.34			3189.58

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市发展和改革委员会

项目					合计	工资福利支出								
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	年金缴	本医疗保
类	款	项												
合计					1898.34	1025.7	412.48	230.47	34.38		42	115.09		95.93
投资类					1898.34	1025.7	412.48	230.47	34.38		42	115.09		95.93
南充市发展和改革委员会					1898.34	1025.7	412.48	230.47	34.38		42	115.09		95.93
市发展改革委机关					1767.35	919.17	366.99	229.83	30.59		15.67	102.89		87.03
201			201	一般公共服务支出	1490.26	652.08	366.99	229.83	30.59	15.67				
201	04		20104	发展与改革事务	1490.26	652.08	366.99	229.83	30.59	15.67				
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	325									
201	04	01	2010401	行政运行	815.94	614.09	346.74	229.45	28.9					
201	04	50	2010450	事业运行	49.32	37.99	20.25	0.38	1.69	15.67				
201	04	04	2010404	战略规划与实施	300									
208			208	社会保障和就业支出	102.89	102.89					102.89			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	102.89	102.89					102.89			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	102.89	102.89					102.89			
210			210	卫生健康支出	87.03	87.03							87.03	
210	11		21011	行政事业单位医疗	87.03	87.03							87.03	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	82.93	82.93							82.93	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.1	4.1							4.1	
221			221	住房保障支出	77.17	77.17								
221	02		22102	住房改革支出	77.17	77.17								
221	02	01	2210201	住房公积金	77.17	77.17								
222			222	粮油物资储备支出	10									
222	01		22201	粮油事务	10									
222	01	99	2220199	其他粮油事务支出	10									
南充市军粮供应站					130.99	106.5	45.49	0.64	3.79		26.33	12.2	8.9	
208			208	社会保障和就业支出	12.2	12.2					12.2			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.2	12.2					12.2			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.2	12.2					12.2			
210			210	卫生健康支出	8.9	8.9							8.9	
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.9	8.9							8.9	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.9	8.9							8.9	
221			221	住房保障支出	9.15	9.15								
221	02		22102	住房改革支出	9.15	9.15								
221	02	01	2210201	住房公积金	9.15	9.15								
222			222	粮油物资储备支出	100.74	76.25	45.49	0.64	3.79	26.33				
222	01		22201	粮油事务	100.74	76.25	45.49	0.64	3.79	26.33				
222	01	99	2220199	其他粮油事务支出	23									
222	01	50	2220150	事业运行	77.74	76.25	45.49	0.64	3.79	26.33				

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1240.34	1025.67	214.67
投资类				1240.34	1025.67	214.67
南充市发展和改革委员会				1240.34	1025.67	214.67
市发展改革委机关				1132.35	919.17	213.18
301		301	工资福利支出	919.17	919.17	
301	01	30101	基本工资	366.99	366.99	
301	02	30102	津贴补贴	229.83	229.83	
301	03	30103	奖金	30.59	30.59	
301	07	30107	绩效工资	15.67	15.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	102.89	102.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	87.03	87.03	
301	13	30113	住房公积金	77.17	77.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	9	9	
302		302	商品和服务支出	199.18		199.18
302	01	30201	办公费	6		6
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	28	30228	工会经费	37		37
302	29	30229	福利费	41.61		41.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	9		9
302	39	30239	其他交通费用	102.57		102.57
310		310	资本性支出	14		14
310	02	31002	办公设备购置	14		14
南充市军粮供应站				107.99	106.5	1.49
301		301	工资福利支出	106.5	106.5	
301	01	30101	基本工资	45.49	45.49	
301	02	30102	津贴补贴	0.64	0.64	
301	03	30103	奖金	3.79	3.79	
301	07	30107	绩效工资	26.33	26.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	12.2	12.2	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.9	8.9	
301	13	30113	住房公积金	9.15	9.15	
302		302	商品和服务支出	1.49		1.49
302	01	30201	办公费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	0.01		0.01
302	07	30207	邮电费	0.03		0.03
302	09	30209	物业管理费	0.02		0.02
302	17	30217	公务接待费	0.01		0.01
302	28	30228	工会经费	0.93		0.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.05		0.05
302	39	30239	其他交通费用	0.02		0.02
302	99	30299	其他商品服务支出	0.4		0.4

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1240.34	1025.67	214.67
投资科				1240.34	1025.67	214.67
南充市发展和改革委员会				1240.34	1025.67	214.67
市发展改革委机关				1132.35	919.17	213.18
501		501	机关工资福利支出	866.44	866.44	
501	01	50101	工资津补贴	605.09	605.09	
501	02	50102	社会保障缴费	179.74	179.74	
501	03	50103	住房公积金	72.61	72.61	
501	99	50199	其他工资福利支出	9	9	
502		502	机关商品和服务支出	187.85		187.85
502	01	50201	办公经费	175.85		175.85
502	06	50206	公务接待费	3		3
502	08	50208	公务用车运行维护费	9		9
503		503	机关资本性支出(一)	14		14
503	06	50306	设备购置	14		14
505		505	对事业单位经常性补助	64.06	52.73	11.33
505	01	50501	工资福利支出	52.73	52.73	
505	02	50502	商品和服务支出	11.33		11.33
南充市军粮供应站				107.99	106.5	1.49
505		505	对事业单位经常性补助	107.99	106.5	1.49
505	01	50501	工资福利支出	106.5	106.5	
505	02	50502	商品和服务支出	1.49		1.49

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市发展和改革委员会

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		658
			006	投资科		658
			303002	南充市发展和改革委员会		658
			303002	市发展改革委机关		635
201			303002	一般公共服务支出		625
201	4		303002	发展与改革事务		625
201	4	2	303002	一般行政管理事务	重大项目推动及项目拉练工作经费	200
201	4	2	303002	一般行政管理事务	经济课题研究经费	5
201	4	2	303002	一般行政管理事务	文印设施设备购置	80
201	4	2	303002	一般行政管理事务	以工代赈工作经费	20
201	4	2	303002	一般行政管理事务	市发改委派驻纪检组专项工作经费	10
201	4	4	303002	战略规划与实施	南充市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制经费	300
201	4	2	303002	一般行政管理事务	物价工作经费	10
222			303002	粮油物资储备支出		10
222	1		303002	粮油事务		10
222	1	99	303002	其他粮油事务支出	粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费	10
			449002-2	南充市军粮供应站		23
222			449002-2	粮油物资储备支出		23
222	1		449002-2	粮油事务		23
222	1	99	449002-2	其他粮油事务支出	军供粮油统筹费	18
222	1	99	449002-2	其他粮油事务支出	拥军慰问费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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
	合计	12.05		9.05		9.05	3.01
006	投资科	12.05		9.05		9.05	3.01
303002	南充市发展和改革委员会	12.05		9.05		9.05	3.01
303002	市发展改革委机关	12		9		9	3
449002-2	南充市军粮供应站	0.05		0.05		0.05	0.01

政府性基金支出预算表

南充市发展和改革委员会

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

国有资本经营预算支出预算表

南充市发展和改革委员会

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
303002-南充市发展和改革委员会	658	658									
南充市发展和改革委员会机关	635	635									
物价工作经费	10	10	根据《四川省价格监测规定》和《四川省定价成本监审办法》（省政府令第221号），在2020年度需开展以下工作：1.开展物价政策法规宣传3次；2.开展价格监测130次；3.根据需求开展价格听证会；4.开展全市重要商品和服务价格成本监审5次，对玉米、小麦、生猪等14个农产品开展成本调查。通过开展以上工作，规范收费行为，维护市场良好秩序，居民消费价格指数全年涨幅控制在3.5%以内。	开展全市价格监测	100次	居民消费价格指数全年涨幅	≤3.5%	水电气等企业满意度	≥88%		
				召开物价工作会议和培训会	2次	降低企业成本	有所降低	南充市民的满意度	≥88%		
				开展全市重要商品和服务价格成本监审	1次	减轻消费者负担	有所减轻				
				第三方提供重要商品和服务价格成本监审数据准确率	≥90%	价格监测采集数据利用年限	≥5年				
				价格监测采价点收集数据准确率	≥90%	重要商品和服务价格成本数	≥3年				
				开展物价工作会议和培训完成率	≥90%						
				全市价格监测完成时间	2020年12月31日前						
				召开召开物价工作会议和培训会完成时间	2020年12月31日前						
				开展全市重要商品和服务价格成本监审完成时间	2020年12月31日前						
				全市价格监测采价点补助经费	0.02万元/次						
召开物价工作会议和培训费	1.5万元/次										
开展全市重要商品和服务价格成本监审第三方服务费	5万元/次										
南充市			根据省发展和改革委员会、	完成全市十四五规划《纲要》编制	1项	对全市经济的影响	指导经济发展方向、促进经	规划行业满意度	≥85%		

国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制经费和专项工作经费	300	300		市委市政府安排部署，对未来五年南充的经济社会发展起到规划纲领的作用，指导经济发展方向、促进经济健康发展。	市人大审议通过率	≥95%	规划期限影响	≥5年	单位职工满意度	≥85%
					起草形成全市十四五规划《纲要》完成时间	2021年初				
					南充市十四五规划《纲要》编制费用	300万元				
市发改委派驻纪检组专项工作经费	10	10		根据市委办《关于全面落实市纪委向市一级党和国家机关派驻纪检机构的方案》（南委办【2017】67号）和中共南充市纪委办公室关于恳请下达市纪委派驻（出）纪检机构专项经费预算的报告文件要求，开展好监督执纪，查处违规违纪案件，完成市纪委监委下达的目标任务。	开展纪律审查调查工作	2次	常态化开展纪律审查工作	≥1年	综合监督单位满意度	≥98%
					开展纪律审查调查工作完成率	≥98%				
					开展纪律审查调查工作完成时间	2020年12月底前				
					开展纪律审查调查工作费用	10万元				
粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费	10	10		根据省级粮食安全省长责任制考核工作表组办公室文件（川粮安考核办【2019】6号文件等文件精神：1. 实现市本级粮食安全省长责任制考核在优秀以上；2. 按市粮安考领导小组规定完成对县（市、区）考核；3. 开展粮食执法检查5次，确保粮食安全；4. 开展粮食工作培训1次，提高粮食系统人员业务能力；5. 开展粮食工作会议2次，传达中省市方面政策，提高政策知晓度，指导县（市、区）开展工作。	开展粮食工作培训和会议	3次	提高粮食工作人员的业务能	100%	粮食企业满意度	≥90%
					开展粮食安全省长责任制考核	1次	粮食安全影响年限	≥1年	受益群众满意度	≥90%
					开展粮食执法检查	5次				
					业务培训合格率	≥90%				
					对本级粮食安全省长责任制考核优秀以上完成率	≥90%				
					开展粮食执法检查合格率	≥90%				
					业务培训完成时间	2020年12月底				
					考核完成时间	2020年12月底				
					执法检查完成时间	2020年12月底				
					开展粮食安全省长责任制考核经费	3万元				
开展粮食执法检查经费	5万元									
开展粮食工作培训和会议经费	2万元									

以工代 赈工作经费	20	20	根据省发展改革委《关于建立易地扶贫搬迁跟踪稽察和对标整改常态化工作机制的通知》（川发改赈[2016]543号）和《关于帮助指导凉山州做好档案管理工作的通知》等文件精神，紧盯易地扶贫搬迁薄弱环节，持续精准发力，切实补齐短板，全面夯实易地扶贫搬迁工作成效，全方位、多角度讲好南充脱贫攻坚故事。在2020年12月31日前做好以下工作：1. 暗访全市易地扶贫搬迁问题整改情况；2. 调研收集全市易地扶贫搬迁典型经验；3. 赴凉山州越西县开展一对一帮扶工作。	参与全省易地扶贫搬迁相关培训、会议	4次	提升扶贫干部的工作业务能力	有所提升	单位职工满意度	≥90%
				暗访全市易地扶贫搬迁问题整改情况	6次	提升易地扶贫搬迁群众后续	有所提升	以工代赈人员满意度	≥90%
				调研收集全市易地扶贫搬迁典型经验	4次	搬迁群众持续增收致富影响	≥5年		
				指导越西县完善易地扶贫搬迁档案资料	3次	解决搬迁群众的住房难和行	≥20年		
				调研收集易地扶贫搬迁典型经验完成率	≥90%				
				指导越西县完善易地扶贫搬迁档案资料完成率	≥90%				
				易地扶贫搬迁项目资金审计抽查合格率	≥90%				
				全市易地扶贫搬迁问题整改完成率	≥90%				
				参与相关会议完成时间	2020年12月31日前				
				暗访易地扶贫搬迁问题整改情况完成时限	2020年12月31日前				
				调研收集易地扶贫搬迁典型经验完成时限	2020年12月31日前				
				越西县一对一帮扶工作完成时限	2020年12月31日前				
				参与全省易地扶贫搬迁相关培训、会议经费	0.5万元/次				
				暗访全市易地扶贫搬迁问题整改经费	1.5万元/次				
				调研收集全市易地扶贫搬迁典型经验经费	1.5万元/次				
				赴越西县开展帮扶工作经费	1万元/次				
							根据中省市对做好稳增长工作和经济运行监测预警工作的部署和要求，开展好以下工作：每季度深入到各县	开展调研工作	4次
				形成全市经济形势分析报告	4篇	为南充经济社会发展提供支	≥1年	单位职工满意度	≥90%
				调研工作完成率	≥90%				

经济课题研究经费	5	5	开展经济形势和稳增长调研工作，组织召开经济分析座谈会，全面掌握了解各县每季度的经济运行态势、主要成效和国、省、市稳增长政策措施落实情况，深入剖析全市经济运行中存在的主要问题和面临的挑战，提出下一步工作措施建议，形成全市经济形势分析报告，为市委、市政府提供决策参考。	分析报告完成率	≥90%				
				分析报告完成时间	2020年12月底前				
				调研工作完成时间	2020年12月底前				
				开展调研费用	1万元/次				
				形成全市经济形势分析报告费用	0.25万元/次				
重大项目推动及项目拉练工作经费	200	200	根据市委市政府的决策部署，推动全市省重大项目和市重大项目落地落实，实现地区生产总值完成目标任务。	完成全市省级重大项目推进	30个	促进全社会固定资产投资增	≥11%	单位职工满意度	≥80%
				完成全市市级重大项目推进	300个	促进全市地区生产总值增速	≥8%		
				完成项目拉练及集中开工	4次	促进南充经济高质量发展	有所促进		
				项目拉练及集中开工完成率	100%	项目储备使用年限	≥3年		
				全市省级重大项目督查覆盖率	≥80%				
				全市市级重大项目督查覆盖率	≥80%				
				项目拉练及集中开工完成时间	2020年12月底前				
				全市省级重大项目督查完成时间	2020年12月底前				
				全市市级重大项目督查完成时间	2020年12月底前				
				推动全市省级重大项目经费	30万元				
				推动全市市级重大项目经费	50万元				
				完成项目拉练及集中开工经费	120万元				
			按照办公设备使用年限要求，结合我委办公设备使用频率过高，已不能满足日常工作需要的实际情况。需对现有办	购置高速全彩色喷墨打印机及复印装订一体设备	1套	成本节约率	≥15%	单位职工满意度	100%
				采购验收合格率	100%	保障单位文印工作正常开展	≥5年	使用人员满意度	≥90%

文印设备购置	80	80		公文印设备进行更换，购置一套高速全彩色喷墨打印机及复印装订一体设备，以保障工作正常开展，提高办公效率，达到营造良好办公环境的目标。	完成采购时间	2020年6月30日前				
南充市军粮供应站	23	23								
拥军慰问费	5	5		根据上级双拥工作的安排，“八一”期间慰问驻市各部，达到增进军民团结，增加军民友谊的目的。	采购办公及军需用品	电脑3台、空调2台、水	拥军慰问的社会效益	加强军民团结，增加军民	被慰问群众满意度	100%
					采购物品质量验收合格率	100%	拥军慰问的意义	军民关系更加紧密，让部队	单位职工满意度	100%
					拥军慰问完成时间	2020年8月1日前	援军慰问可持续影响	≥1年		
					采购办公及军需用品成本	5万元				
军供粮油统筹费	18	18		根据国发1996[50]号文件要求，供应驻全市部队军粮，保证军粮不断供、不漏供、不欠供。以达到军粮安全供应的目的。	完成军粮供应统筹所需时间	12个月	军粮供应经济效益	按国家规定价格销售，实现	部队官兵满意度	100%
					军粮供应完成率	100%	军粮供应的社会效益	按部队所需指标供应，不断供，不漏供、	主管部门满意度	100%
					军粮供应完成时间	2020年12月31日前	军粮统筹供应对部队的好处	保证部队吃上了放心粮油		
					军粮供应统筹成本	18万元	军粮供应对部队的影响年限	≥1年		