

2021 年度

达州市发展和改革委员会

( 本级 ) 单位决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、基本职能及主要工作.....                  | 1  |
| 二、机构设置.....                       | 6  |
| <b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> ..... | 7  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 7  |
| 二、收入决算情况说明.....                   | 7  |
| 三、支出决算情况说明.....                   | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 12 |
| 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 |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | 21 |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | 25 |
| <b>第五部分 附表</b> .....              | 43 |
| 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

市发展改革委主要工作职责是：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。

## （二）2021 年重点工作完成情况

我委深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会、省委十一届九次全会、市四届十二次全会、市第五次党代会精神，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，积极开展“学党史、悟三新、应七问、开新局”大学习大讨论大调研活动，全面抓好党代会和《政府工作报告》决策部署落地落实，全市发展改革系统凝心聚力、砥砺奋进，各项工作均取得了积极成效。三季度，全市地区生产总值实现 1672.3 亿元，同比增长 9.0%，增速排全省第 12 位、7 个区域中心城市第 5 位。在万达开川渝统筹发展示范区建设（以下简称“示范区”建设）、县域经济、高铁建设、重大项目推进、川东北经济区振兴发展等方面取得了可喜的成绩，受到市委、市政府主要领导批示肯定近 10 次。

（一）强化智力支撑，参谋助手作用有效发挥。全方位研判经济运行。研究起草了《达州市 2021 年经济发展工作建议》《达州市 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2021 年计划草案的报告》等重要文件，为全市经济发展提供了重要思路。扎实做好“六稳”“六保”工作，充分发挥经济工作“十大专班”作用，坚持“月跟踪分析、季调度会商、半年小结、年底交账”机制，保持了经济强势恢复、强力增长的态势。高标准推进规划编制。建立了“十四五”“1+1+21+N”市级规划体系，印发了《达州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《关于开展“十四五”市级重点专项规划编制工作的通知》，明确了专项规划的

管理要求和“十四五”市级重点专项规划目录清单。

（二）强化项目投资，经济发展后劲持续增强。谋划储备实现新突破。聚焦国家政策投向、规划投向、资金投向，把准新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区、“3+3+N”现代产业、“两新一重”、“一老一小”、“双碳双控”等战略导向，构建“政策投向+战略位势”双线谋划体系，提高项目策划包装质量。

（三）强化开放协同，示范带动效应逐步放大。有序推进“示范区”建设。抢抓融入成渝地区双城经济圈建设重大机遇，完善工作运行机制，协同万州、开州共同编制《万达开川渝统筹发展示范区建设方案》，已经川渝两省市发改委审核通过并报送国家发改委预审。印发川东北经济区2021年达州重点任务清单，配合省上完成编制《川东北经济区“十四五”振兴发展规划》，按时每月上报川东北经济区“三个十大”推进情况，积极对接省发改委，做好川东北经济区年度目标绩效考核工作。

（四）强化改革创新，内生活力动力竞相迸发。我委牵头的《关于加强政务诚信建设的实施方案》等13个专项改革方案和《四川省数字经济发展创新示范区建设项目》、《万达开毗邻地区经济区与行政区适度分离改革试点项目》2个重大改革试点有序推进。加快推进要素市场化配置体制机制改革，制定印发了重点改革任务清单，扎实推进电力、土地资源等要素市场化改革。工程招投标方面，持续深化工程招投标领域突出问题系统治理，督促开展核查项目698个，发

现问题线索 581 个。全力推进“一网通办”，实现了 32 项依申请政务服务事项在四川省一体化政务服务平台上的规范运行。电子招投标工作走在全省前列。信用体系建设方面，建立了 5 项信用工作推进机制，营商环境评价方面，形成了达州市营商环境优势指标“巩固提升清单”、一般指标“突破提升清单”、靠后指标“重点攻坚清单”，有力确保全市营商环境评价工作规范有序开展。

（五）强化生态建设，绿色转型发展愈发有力。研究制定了 2021 年达州市绿色发展、长江经济带发展、塑料污染治理系列工作要点。顺利通过了第二轮中央生态环境保护督察，长江经济带负面清单管理制度执行情况顺利通过省推动长江经济带发展领导小组办公室评估。积极研究编制《达州市“十四五”能耗等量和减量替代实施方案》，加快推进能耗在线监测系统接入端建设。积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略，坚决遏制“两高”项目盲目发展，专门成立“双碳”工作领导小组并制定工作规则。持续做好天然气开发利用工作，积极参与成渝地区建设天然气千亿立方米产能基地，有力保障了天然气、硫黄稳产增产。严格落实河长制、按季巡河，开展州河巡河 20 余次。

（六）强化协调对接，向上争取成果相继落地。政策方面。达州“国家物流枢纽”纳入《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》，并明确提出将万达开“示范区”建成“全国性综合交通枢纽”。总结上报的“建设城乡物流配送体系”典型做法纳入第三批国家新型城镇化综合试点经验并在全国推

广。项目方面。经多年持续汇报争取，达钢异地搬迁和第二工业园区建设纳入省重点项目。我委共争取到保障性安居工程、大中型水利工程、农村电网巩固提升工程共 37 个专项 121 个项目，争取到位资金 30 亿元，较去年同期增长 15.8%，居全省第三。

（七）强化民生保障，统筹服务能力显著提升。巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，常态化开展易地扶贫搬迁督查检查，做好了国家审计署易地扶贫搬迁后续扶持政策落实专项审计反馈问题整改工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。积极推广以工代赈方式，建立了以纵向联动和横向沟通相结合的推广以工代赈方式沟通协调机制，形成了推广以工代赈方式项目清单，推广以工代赈方式工作实现良好开局。扎实做好粮食工作，完善粮油应急供应体系，加强粮食仓储安全管理，地方粮食储备体系基本建立，粮油购销总体平稳，粮食流通市场秩序井然。扎实做好物价工作，加强对居民生活必需品、防疫物资等物品的价格监测、预警、调控，做好蔬菜等商品保供稳价。电力价格改革、天然气价格改革、农业水价综合改革稳妥有序推进。深入开展清理规范城镇供水供电供气行业收费，做到红线外管网零费用接入，安装和服务收费低于往年，惠及用户。积极投身社会事业，牵头编制了达州市“一老一小”整体解决方案。此外，认真开展了行业安全生产、煤矿安全改造和天然气保供等工作；做好了疫情防控社会物资保障相关工作。

（八）强化机关建设，干部政治素养不断提高。加强党

的政治学习。始终将党的政治建设放在第一位，研究制定了党史学习教育实施方案，开展党史专题学习研讨 13 次，深入红色教育基地现场教学 3 次。召开了庆祝建党 100 周年座谈会，为 51 名老党员颁发了“光荣在党 50 年”纪念章和纪念品。认真贯彻落实意识形态标准工作法，压紧压实党组意识形态工作主体责任、第一责任、直接责任、一岗双责“四个责任”，推进意识形态工作体制机制、责任落实、工作内容、阵地设施、要素保障“五个标准化”建设。压紧压实党风廉政建设主体责任，开展重点节假日廉洁提醒，落实婚丧嫁娶备案制度，组织观看反腐倡廉纪录片，引导广大党员干部明底线、知敬畏、存戒惧、守纪律。积极开展“三大”活动。积极开展志愿者活动。委班子成员带头开展“我为群众办实事”实践活动，帮助解决民生问题 16 个。广泛开展走访慰问、文明劝导等志愿者服务活动 12 次，参与志愿者 500 余人次，人均志愿服务时长超过 50 小时。

## 二、机构设置

我委下属二级单位 6 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 6 个。

纳入我委 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个，为达州市固定资产投资项目服务中心。

## 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、支总计 2852.65 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 345.16 万元，下降 10.79%。主要变动原因是严格按照八项规定，减少开支，厉行节约。

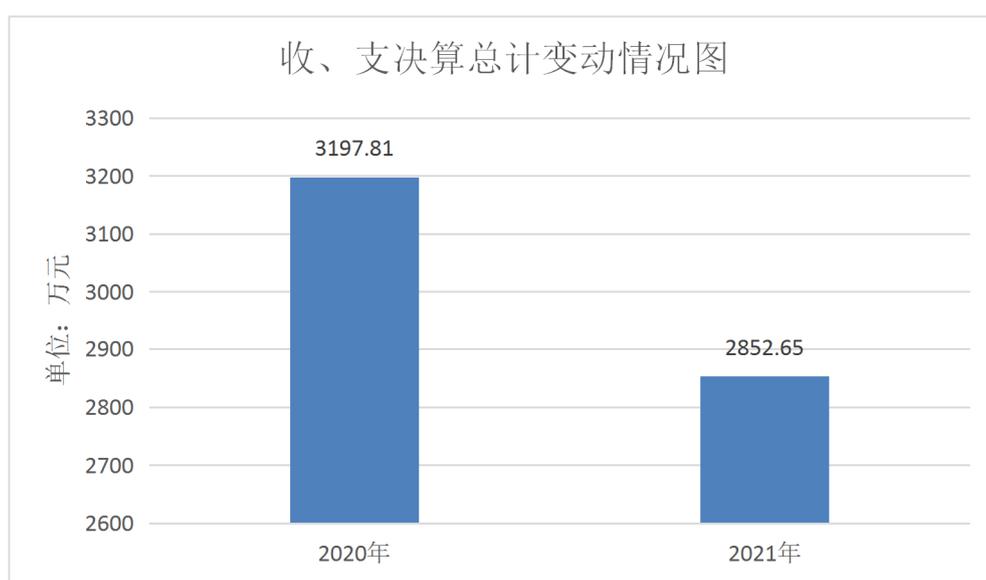


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2612.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2605.26 万元，占 99.73%；其他收入 6.89 万元，占 0.26%。

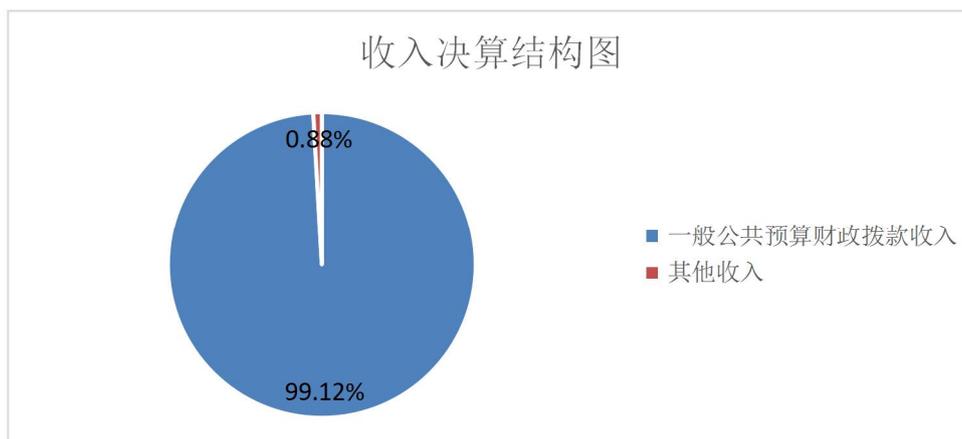


图 2：收入决算结构图

### 三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2,845.76 万元，其中：基本支出 2,034.55 万元，占 71.49%；项目支出 811.21 万元，占 28.51%。

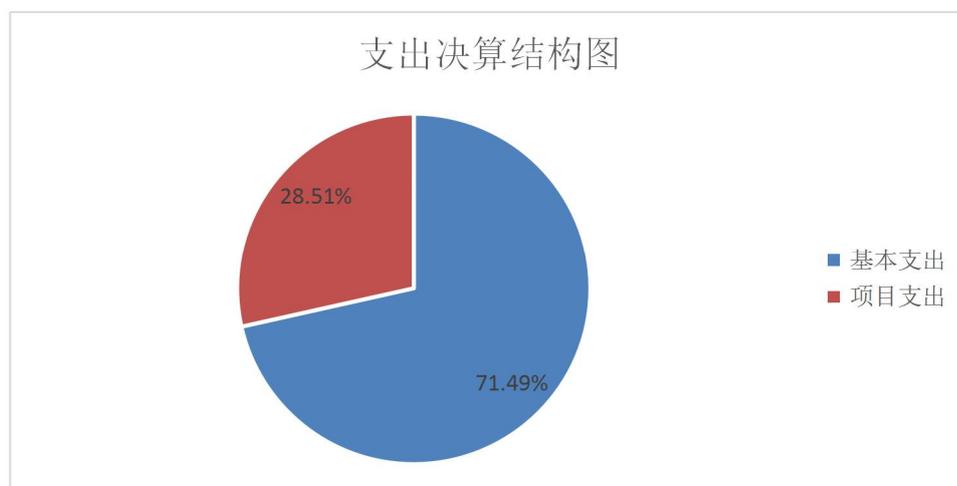


图 3：支出决算结构图

### 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2852.65 万元。与 2020 年相比（3134.60），财政拨款收、支总计各减少 281.95 万元，下降 8.99%。主要变动原因是严格按照八项规定，减少开支，厉行节约。

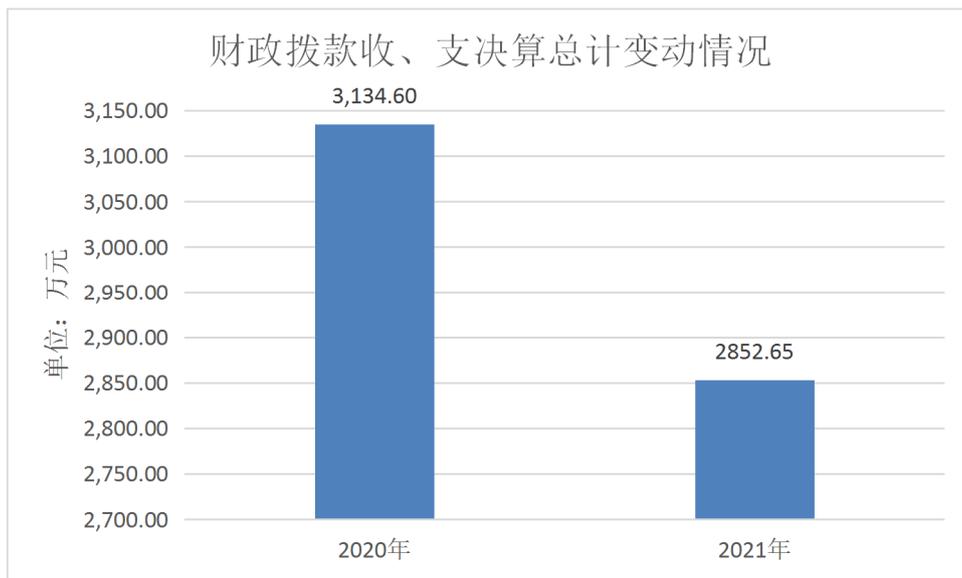


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 2845.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.87 万元，增长 7.71%。主要变动原因是新增在职人员 18 人，主要增加是工资及养老保险、职业年金、医疗保险金、住房公积金缴费支出。

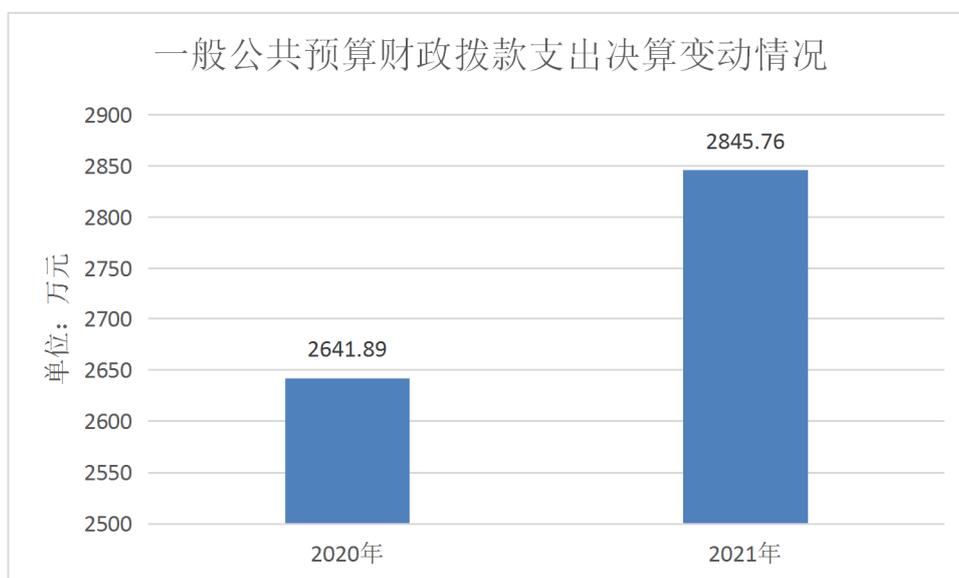


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （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 2,845.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,364.93 万元，占 83.10%；社会保障和就业（类）支出 304.36 万元，占 10.70%；卫生健康支出 71.00 万元，占 2.49%；住房保障支出 85.30 万元，占 3.00%；农林水支出 3.30 万元。占 0.12%；资源勘探工业信息等支出 16.87，占 0.59%。

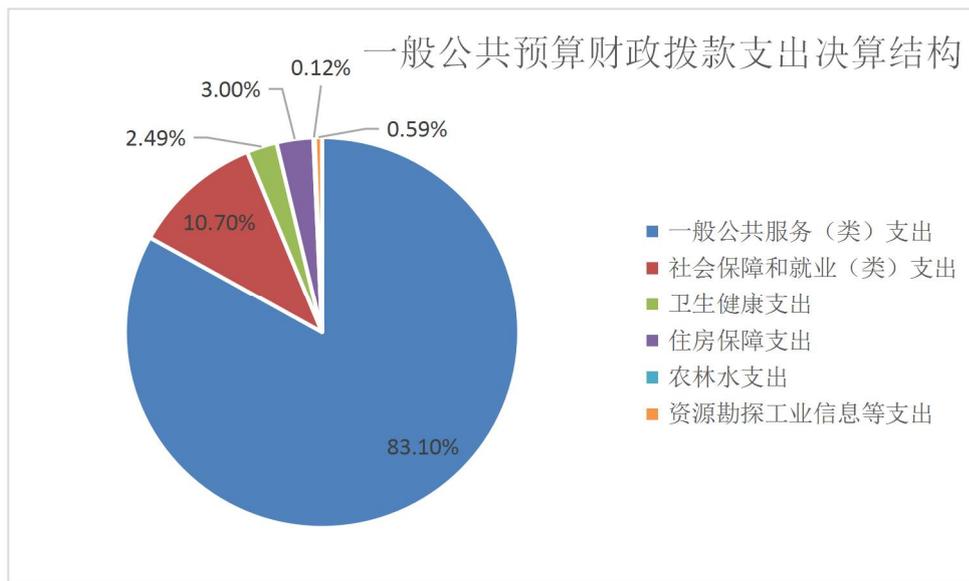


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 2845.76 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 1572.98 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 671.45 万元，完成预算 100%。

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 16 万元，完成预算 80%，决算数小于预算数的主要原因是由于物价监测劳务费当年未完成支付，于 2022 年进行支付，导致决算数小于预算数。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：支出决算为 84 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 23.06 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（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 113.7 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 9.5 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 180.63 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%。

11.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 49.7 万元，完成预算 100%。

12.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 21.3 万元，完成预算 100%。

13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%。

14.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：支出决算为 16.87 万元，完成预算 100%。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 85.3 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 2034.55 万元，其中：

人员经费 1846.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 187.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、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、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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.84万元，完成预算40.21%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，严格控制“三公”经费全年支出总额在机关运行经费预算总额中的规模和比例，公务接待费、公务用车购置及运行费经费统一编入年初部门支出预算，严格按照规定执行三公经费支出，从严把关、只减不增。

### （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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.77万元，占48.09%；公务接待费支出决算4.07万元，占51.91%。具体情况如下：

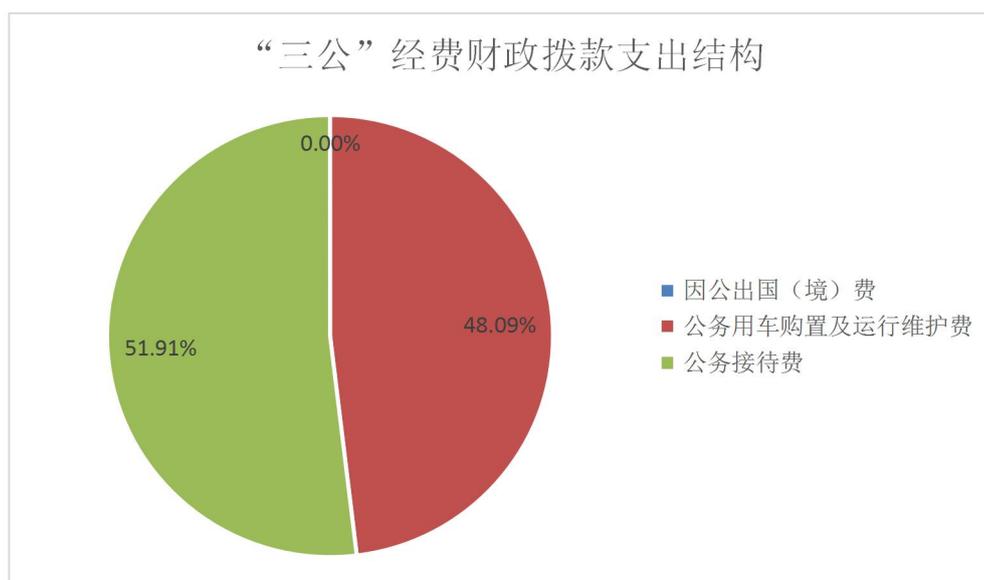


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 3.77 万元，完成预算 76.94%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.17 万元，下降 4.31%。主要原因是严格按照中央八项规定严格执行、厉行节约，公车使用按照公务用车管理规定办法执行，杜绝公车私用。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 3.77 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 4.07 万元，完成预算 27.88%。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 3.9 万元，下降 48.93%。主要原因是严格八项规定，厉行节约。其中：

**国内公务接待支出 4.07 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 235 批次，435 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.07 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 4.07 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

2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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，我委机关运行经费支出 187.9 万元，比 2020 年增加 22.85 万元，增长 13.84%。主要原因是单位人员增加 18 人，日常办公用品、差旅费等支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 2.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公设备摄像机。授予中小企业合同金额 2.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.49 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 2021 年 12 月 31 日，我委共有车辆 1 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、

其他用车0辆，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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织发展改革事务专项工作经费、 发展改革事务专项工作经费 等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 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 2 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）。

附件 1

2022 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系

| 绩效指标        |           |      | 指标<br>分值 | 指标解释                     | 计分标准  | 评价方式     |          | 评价属性     |          | 分 | 备注 |
|-------------|-----------|------|----------|--------------------------|---|----------|----------|----------|----------|---|----|
| 一级指标        | 二级指标      | 三级指标 |          |                          |   | 整体<br>评价 | 样本<br>评价 | 定性<br>评价 | 定量<br>评价 |   |    |
| 部门预算管理（60分） | 预算编制（24分） | 目标制定 | 8        | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。     | 1. 绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。<br>2. 绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。  | √        | √        | √        | √        | 8 |    |
|             |           | 目标合理 | 8        | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标） | √        |          |          | √        | 8 |    |

|               |  |      |   |   |  |   |  |  |   |   |  |
|---------------|--|------|---|---|--|---|--|--|---|---|--|
|               |  | 编制精准 | 8 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。   | 指标得分= (1- (10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。<br>其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。  | √ |  |  | √ | 8 |  |
| 预算执行<br>(20分) |  | 支出控制 | 6 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。   | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。<br>预决算偏差程度在10%以内的，得8分。偏差度在10%-20%之间的，得4分，偏差度超过20%的，不得分。   | √ |  |  | √ | 6 |  |
|               |  | 预算调整 | 6 | 1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1. 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分= (1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额 | √ |  |  | √ | 6 |  |

|  |               |        |    |   |  |   |  |  |   |   |
|--|---------------|--------|----|---|--|---|--|--|---|---|
|  |               |        |    | 10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。         |  |   |  |  |   |   |
|  |               | 执行进度   | 6  | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。                            | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |  | √ | 6 |
|  |               | 结转结余控制 | 2  | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。             | √ |  |  | √ | 2 |
|  | 完成结果<br>(16分) | 预算完成   | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。                               | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。   | √ |  |  | √ | 9 |
|  |               | 违规记录   | 6  | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。                | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.3分，直至扣完。  | √ |  |  | √ | 6 |

|              |  |      |    |                                      |   |   |  |   |    |   |
|--------------|--|------|----|--------------------------------------|---|---|--|---|----|---|
| 专项预算管理 (20分) | 部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分，形成自评报告，本次提交部门整体支出绩效评价报告时无需提供专项自评报告。<br>评价组将对部门专项自评报告进行质量审核，根据质量审核得分，对专项自评得分进行调整，作为重点评价得分。 |      |    |                                      | √   |   |  | √ | 18 |   |
| 绩效结果应用 (10分) | 信息公开 (2分)  | 自评公开 | 2  | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。  | √ |  | √ | 2  |   |
|              | 整改反馈 (8分)  | 结果整改 | 4  | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。       | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。                             | √ |  | √ | √  | 4 |
|              |  | 应用反馈 | 4  | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。              | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。   | √ |  | √ | √  | 3 |
| 自评质 (10分)    | 自评质量 (10分)   | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。                       | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） | √ |  |   | √  | 9 |

## 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、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）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

8.一般公共服务（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。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机

构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11. 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）：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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（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。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（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经费。

17.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指除上述项目以外的以外用于农业农村项目方面的支出。

18.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

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。

## 第四部分 附件

# 2021 年达州市发展和改革委员会 整体绩效评价报告

### 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 29 个内设科室，下属二级单位达州市固定资产投资项目服务中心为公益一类事业单位。

#### （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。

2021 年末编制人数为 104 人，其中行政人员 80 人，事业编制 13 人，工勤编制 11 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 预算收入为 19,859,973.16 元，决算数为

28,526,506.11 元，其中：财政拨款收入 28,457,588.41 元，其他收入 68,917.70 元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2021 预算支出为 22,265,000.00 元，决算数为 28,457,588.41 元，其中：基本支出为 20,345,495.74 元，项目支出 8,112,092.67 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

2021 年，我委深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会、省委十一届九次全会、市四届十二次全会、市第五次党代会精神，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，积极开展“学党史、悟三新、应七问、开新局”大学习大讨论大调研活动，全面抓好党代会和《政府工作报告》决策部署落地落实，全市发展改革系统凝心聚力、砥砺奋进，各项工作均取得了积极成效。三季度，全市地区生产总值实现 1672.3 亿元，同比增长 9.0%，增速排全省第 12 位、7 个区域中心城市第 5 位，预计全年地区生产总值增长 8.5%左右，能完成省定年度目标任务。1-10 月，全市全社会固定资产投资增长 12.2%，增速排全省第 10 位、7 个区域中心城市第 5 位，预计全年能够保持 10%以上增速，超过全国、全省平均水平。在万达开川渝统筹发展示范区建设（以下简称“示范区”建设）、县域经济、高铁建设、重大项目推进、川东北经济区振兴发展等方面取得了可喜的成绩，受到市委、市政府主要领导批示肯

定近 10 次。

## 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 2021 年 6 月、9 月、11 月预算执行率分别为 48.94%、64.03%、77.26%。

## (二) 结果应用情况

按照部门预（决）算公开要求，我委于 2022 年 5 月完成 2021 年度部门预算信息公开工作，于 2022 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 2022 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。

3. 在支付资金经济功能科目对应具体实际科目支出存在有些不一致。

## （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。

3. 严格支付程序规范性，严格要求对应经济科目与实际发生科目一致。

附件：

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |   |         |                 |   |             |
|------------------|---|---------|-----------------|---|-------------|
| 主管部门及代码          | 201001  |         |                 | 实施单位  | 达州市发展和改革委员会 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数：  | 274.7   | 执行数：            | 164.25  |             |
|                  | 其中：<br>财政拨款   | 274.7   | 其中：<br>财政拨款     | 164.25  |             |
|                  | 其他资金  |         | 其他资金            |   |             |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标  |         |                 | 目标实际完成情况  |             |
|                  | 根据三定方案职能职责，2021 年预计投入 274.7 万元，用于聘请三方编制规划方案、考察调研汇报 2000 人次，文件印刷 2 万份办公设备，重点项目前期宣传制作费。保障发改工作正常完成，按时完成年度工作任务。 |         |                 | 完成编制规划方案、考察调研汇报 925 次，文件印刷 1.5 万份，办公耗材购买、重点项目前期费用。保障发改工作正常完成。 |             |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 预期指标值   | 实际完成指标值     |
|                  | 完成指标  | 数量指标    | 调研考察出差数量        | 2000 人次   | 925 人次      |
|                  |   | 质量指标    | 编制规划报告利用率       | 95%   | 100%        |
|                  |   | 时效指标    | 费用发放及时性         | 优良差   | 优           |
|                  |   | 成本指标    | 差旅费用控制数         | 小于 80 万元  | 41 万元       |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标  | 对全市经济的推动        | 好坏差   | 好           |
|                  |   | 社会效益指标  | 发展改革事务专项工作正常运行率 | 98%   | 100%        |
|                  |   | 生态效益指标  | 规划方案采纳利用率       | 95%   | 100%        |
|                  |   | 可持续影响指标 | 发展改革事务专项工作正常运行率 | 优良差   | 优           |
|                  | 满意度指标   | 满意度指标   | 职工满意度           | 好坏  | 好           |

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                      |  |             |                         |   |          |
|----------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------|
| 主管部门及代码              | 201001   |             | 实施单位                    | 达州市发展和改革委员会   |          |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) | 预算数:   | 94.1        | 执行数:                    | 93.9  |          |
|                      | 其中:<br>财政拨款  | 94.1        | 其中:<br>财政拨款             | 93.9  |          |
|                      | 其他资金   |             | 其他资金                    |   |          |
| 年度总体目标<br>完成情况       | 预期目标   |             |                         | 目标实际完成情况  |          |
|                      | 根据三定方案文件要求：预计投入 94.1 万元资金，主要用于开展天然气办、义工代赈办等议事协调机构用于与协调会议费 4 次、文件印刷 500 份、差旅费 100 人次等日常工作，保障议事协调专项工作正常完成。 |             |                         | 根据三定方案文件要求：预计投入 94.1 万元资金，主要完成开展天然气办、义工代赈办等议事协调机构用于与协调会议费 4 次、文件印刷 500 份、差旅费 87 人次等日常工作，保障议事协调专项工作正常完成。 |          |
| 年度绩效指标完成<br>情况       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标    | 三级<br>指标                | 预期指标值   | 实际完成指标值  |
|                      | 完成<br>指标   | 数量指标        | 调研考察出差<br>数量            | 100 人次  | 87 人次    |
|                      |  | 质量指标        | 意见采纳率                   | 95%   | 100%     |
|                      |  | 时效指标        | 费用发放及时<br>性             | 优良差   | 优        |
|                      |  | 成本指标        | 差旅费用控制<br>数             | 小于 45.1 万元  | 39.24 万元 |
|                      | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标  | 对全市经济的<br>推动            | 好坏差   | 好        |
|                      |  | 社会效益<br>指标  | 费用应发尽发<br>率             | 98%   | 100%     |
|                      |  | 可持续影响<br>指标 | 议事协调机构<br>运转管理机制<br>健全性 | 优良差   | 优        |
|                      | 满意<br>度指标  | 满意度<br>指标   | 职工满意度                   | 好坏  | 好        |

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                      |  |              |                 |  |             |      |
|----------------------|--|--------------|-----------------|--|-------------|------|
| 主管部门及代码              | 201001   |              |                 | 实施单位   | 达州市发展和改革委员会 |      |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) | 预算数:   | 60           |                 | 执行数:   | 38.4        |      |
|                      | 其中:<br>财政拨款  | 60           |                 | 其中:<br>财政拨款  | 38.4        |      |
|                      | 其他资金   |              |                 | 其他资金   |             |      |
| 年度总体目标<br>完成情况       | 预期目标   |              |                 | 目标实际完成情况   |             |      |
|                      | 根据三定方案文件要求：开展双圈经济协调会 10 次，开展成渝双圈调研出差不少于 500 人次，租房人数不少于 10 人，主要完成协调工作，保障日常协调工作正常运行。 |              |                 | 根据三定方案文件要求：开展双圈经济协调会 4 次，开展成渝双圈调研出差 420 人次，租房人数 9 人，主要完成协调工作，保障日常协调工作正常运行。 |             |      |
| 年度绩效指标完成情<br>况       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标     | 三级<br>指标        | 预期指标值  | 实际完成指标值     |      |
|                      | 完成<br>指标   | 数量指标         | 租房人数            |  | 10 人        | 10 人 |
|                      |  | 质量指标         | 租房入住率           |  | 95%         | 100% |
|                      |  | 时效指标         | 会议开展及时率         |  | 95%         | 100% |
|                      |  | 成本指标         | 租房费用控制数         |  | 小于 10 万元    | 9 万元 |
|                      | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标   | 对全市经济的推<br>动    |  | 好坏差         | 好    |
|                      |  | 社会效益<br>指标   | 费用应发尽发率         |  | 98%         | 100% |
|                      |  | 可持续影<br>响 指标 | 万达开工作运行<br>管理机制 |  | 优良差         | 优    |
|                      | 满意<br>度指标  | 满意度<br>指标    | 职工满意度           |  | 好坏          | 好    |

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                      |   |          |                 |   |                  |      |
|----------------------|---|----------|-----------------|---|------------------|------|
| 主管部门及代码              | 达州市发展和改革委员会   |          |                 | 实施单位  | 达州市发展和改革委员会      |      |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 20 万元    |                 | 执行数:  | 20 万元            |      |
|                      | 其中:<br>财政拨款   | 20 万元    |                 | 其中:<br>财政拨款                                       | 20 万元            |      |
|                      | 其他资金  | 0 万元     |                 | 其他资金  | 0 万元             |      |
| 年度总体目<br>标完成情况       | 预期目标  |          |                 | 目标实际完成情况  |                  |      |
|                      | 2021 年预算资金 20 万元, 主要用于派驻纪检组对市住建局、市发改委开展监督检查 12 次/年。 |          |                 | 2021 年使用资金 20 万元, 主要用于派驻纪检组对市住建局、市发改委开展监督检查 12 次。 |                  |      |
| 年度绩效指<br>标完成情况       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级<br>指标        | 预期指标值   | 实际完成指标值          |      |
|                      | 完成<br>指标  | 数量指标     | 开展纪律检查          |   | ≥12 次            | 12 次 |
|                      |   | 质量指标     | 监督检查合格率         |   | ≥90%             | 100% |
|                      |   | 时效指标     | 重点检查报告出具<br>及时性 |   | ≥95%             | 100% |
|                      |   | 成本指标     | 监督检查费用成本<br>控制数 |   | ≤20 万            | 20 万 |
|                      | 效益<br>指标  | 可持续影响指标  | 监督检查工作机制<br>健全性 |   | 定性(优良中低<br>差): 优 | 优    |
|                      | 满意<br>度指<br>标                                       | 满意度指标    | 有效投诉率           |   | ≤10%             | 0%   |

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |  |         |         |  |             |
|------------------|--|---------|---------|--|-------------|
| 主管部门及代码          | 达州市发展和改革委员会  |         |         | 实施单位   | 达州市发展和改革委员会 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:   | 17.1 万元 |         | 执行数:   | 17.1 万元     |
|                  | 其中:<br>财政拨款  | 17.1 万元 |         | 其中:<br>财政拨款  | 17.1 万元     |
|                  | 其他资金   | 0 万元    |         | 其他资金   | 0 万元        |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标   |         |         | 目标实际完成情况   |             |
|                  | 2021 年预算资金 17.1 万元,主要用于支付驻村干部的生活补贴、边远艰苦地区补贴、交通补助等费用,以保证 2021 年扶贫工作正常开展,按时完成扶贫年度工作任务目标。 |         |         | 2021 年使用资金 17.1 万元,主要用于支付驻村干部的生活补贴、边远艰苦地区补贴、交通补助等费用,保证了 2021 年扶贫工作正常开展,按时完成扶贫年度工作任务目标。 |             |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标    | 预期指标值  | 实际完成指标值     |
|                  | 完成指标   | 数量指标    | 补助发放人数  | =5 人   | 5 人         |
|                  |  | 质量指标    | 补助发放准确率 | ≥95%   | 100%        |
|                  |  | 时效指标    | 补助发放及时性 | 定性(高中低):<br>高  | 高           |
|                  |  | 成本指标    | 补助成本控制数 | ≤17.1 万  | 17.1 万      |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标  | 应补尽补率   | ≥95%   | 100%        |
|                  |  | 可持续影响指标 | 管理机制健全性 | 定性(高中低):<br>高  | 高           |
|                  | 满意度指标  | 满意度指标   | 驻村干部满意度 | 定性(高中低):<br>高  | 高           |

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |   |             |             |  |             |
|------------------|---|-------------|-------------|--|-------------|
| 主管部门及代码          |   | 达州市发展和改革委员会 |             | 实施单位   | 达州市发展和改革委员会 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 10 万元       |             | 执行数:   | 10 万元       |
|                  | 其中:<br>财政拨款   | 10 万元       |             | 其中:<br>财政拨款  | 10 万元       |
|                  | 其他资金  | 0 万元        |             | 其他资金   | 0 万元        |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标  |             |             | 目标实际完成情况   |             |
|                  | 2021 年预算资金 10 万元,主要用于安装省发改委批示文件要求编制铁路通道建议规划, 调研考察出差不少于 50 人次/年, 保障规划得以用于实际工作。 |             |             | 2021 年使用资金 10 万元,主要用于安装省发改委批示文件要求编制铁路通道建议规划, 调研考察出差 50 人次/年。 |             |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标        | 预期指标值  | 实际完成指标值     |
|                  | 完成指标  | 数量指标        | 调研考察数量      | ≥50 次  | 50 次        |
|                  |   | 质量指标        | 调研考察差旅补助发放率 | ≥95%   | 100%        |
|                  |   | 时效指标        | 差旅拨付及时性     | 定性(优良中差低): 优   | 优           |
|                  |   | 成本指标        | 成本控制数       | ≤10 万  | 10 万        |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标      | 规划研究应尽应用率   | ≥95%   | 100%        |
|                  |   | 可持续影响指标     | 规划研究工作机制健全性 | 定性(优良中差低): 优   | 优           |
|                  | 满意度指标   | 满意度指标       | 使用研究结论单位满意度 | 定性(优良中差低): 优   | 优           |

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |   |         |               |   |         |
|------------------|---|---------|---------------|---|---------|
| 主管部门及代码          | 达州市发展和改革委员会   |         | 实施单位          | 达州市发展和改革委员会   |         |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 20 万元   | 执行数:          | 11.5 万元   |         |
|                  | 其中:<br>财政拨款   | 20 万元   | 其中:<br>财政拨款   | 11.5 万元   |         |
|                  | 其他资金  | 0 万元    | 其他资金          | 0 万元  |         |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标  |         |               | 目标实际完成情况  |         |
|                  | 2021 年预算资金 20 万元,主要用于安装信用平台建设维护日常办公耗材费用,经济研究院日常文印印刷、办公耗材和调研考察差旅人次不少于人次,全面保障下属事业单位工作正常完成,按时完成年度工作任务。 |         |               | 2021 年完成资金 11.5 万元,主要用于安装信用平台建设维护日常办公耗材费用,经济研究院日常文印印刷、办公耗材和调研考察差旅人次不少于人次,全面保障下属事业单位工作正常完成,按时完成年度工作任务。 |         |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 预期指标值   | 实际完成指标值 |
|                  | 完成指标  | 数量指标    | 文件印刷数量        | ≥5000 张   | 4800 张  |
|                  |   | 质量指标    | 调研考察差旅补助发放率   | ≥95%  | 100%    |
|                  |   | 时效指标    | 差旅拨付及时性       | 定性(优良中差低): 优  | 优       |
|                  |   | 成本指标    | 成本控制数         | ≤10 万   | 10 万    |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 规划研究应尽应用率     | ≥95%  | 100%    |
|                  |   | 可持续影响指标 | 下属事业单位工作机制健全性 | 定性(优良中差低): 优  | 优       |
|                  | 满意度指标   | 满意度指标   | 职工满意度         | 定性(优良中差低): 优  | 优       |

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |  |             |           |  |             |
|------------------|--|-------------|-----------|--|-------------|
| 主管部门及代码          |  | 达州市发展和改革委员会 |           | 实施单位   | 达州市发展和改革委员会 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:   | 20 万元       |           | 执行数:   | 20 万元       |
|                  | 其中:<br>财政拨款                                  | 20 万元       |           | 其中:<br>财政拨款                                  | 12 万元       |
|                  | 其他资金   | 0 万元        |           | 其他资金   | 0 万元        |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标   |             |           | 目标实际完成情况                                     |             |
|                  | 2021 年预算资金 20 万元，主要用于价格监测 90 次，保障日常价格工作正常运行。 |             |           | 2021 年使用资金 20 万元，主要用于价格监测 90 次，保障日常价格工作正常运行。 |             |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标      | 预期指标值  | 实际完成指标值     |
|                  | 完成指标   | 数量指标        | 开展监测数量    | ≥90 次  | 90          |
|                  |  | 质量指标        | 监测调查合格率   | ≥95%   | 100%        |
|                  |  | 时效指标        | 监测及时性     | 定性（高中低）：<br>高                                | 高           |
|                  |  | 成本指标        | 监督检查成本控制数 | ≤20 万  | 20 万        |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标      | 价格监测应用率   | ≥90%   | 100%        |
|                  |  | 可持续影响指标     | 监测工作机制健全性 | 定性（优良中低差）：优                                  | 优           |
|                  | 满意度指标  | 满意度指标       | 群众满意度     | 定性（优良中低差）：优                                  | 优           |

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |  |           |               |  |         |
|------------------|--|-----------|---------------|--|---------|
| 主管部门及代码          | 达州市发展和改革委员会 201001   |           | 实施单位          | 达州市发展和改革委员会<br>201001  |         |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:   | 80 万元     | 执行数:          | 80 万元  |         |
|                  | 其中:<br>财政拨款  | 80 万元     | 其中:<br>财政拨款   | 80 万元  |         |
|                  | 其他资金   | 0 万元      | 其他资金          | 0 万元   |         |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标   |           |               | 目标实际完成情况   |         |
|                  | 根据三定方案职能职责, 2021 年预计投入 80 万元, 用于支付开展粮食安全监测不少于 8 次、粮食数量统计调查次数不少于 30 次, 以保障粮食安全年度工作有效完成。 |           |               | 2021 年使用资金 80 万元用于粮食安全监测 8 次、粮食数量统计调查 30 次, 保障了粮食安全年度工作有效完成。 |         |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 预期指标值  | 实际完成指标值 |
|                  | 产出指标   | 质量指标      | 粮食安全监测数据准确率   | ≥95%   | 95%     |
|                  |  | 质量指标      | 粮食数量统计调查数据准确率 | ≥95%   | 95%     |
|                  |  | 时效指标      | 粮食安全监测及时性     | 定性(优良中低差): 优   | 优       |
|                  |  | 时效指标      | 粮食数量统计调查开展及时性 | 定性(优良中低差): 优   | 优       |
|                  |  | 数量指标      | 粮食安全监测次数      | ≥8   | 8       |
|                  |  | 数量指标      | 粮食数量统计调查次数    | ≥30  | 30      |
|                  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 粮食工作管理机制健全性   | 定性(高中低): 高   | 高       |
|                  |  | 社会效益指标    | 统计监测报告利用率     | ≥95%   | 95%     |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 粮食统计监测数据使用者   | 定性(优良中低差): 优   | 优       |
|                  |  | 服务对象满意度指标 | 监督检查对象满意度     | 定性(优良中低差): 优   | 优       |

# 2021 年专项支出绩效评价报告

( 市级储备粮油补贴项目 )

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

市发展改革委主要职责是：负责提出市级储备粮油的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用建议并负责组织实施，会同市财政局等部门监督管理政策性粮食补贴资金。为保障区域粮食安全，经市人民政府同意（市人民政府批示通知单 P[2016]28、P[2020]1377 号），建立市级粮油储备。并由市发展改革委、财政局、农业发展银行达州市分行联合下达国有粮食企业承储、轮换市级储备粮油计划文件，市财政局对国有粮食企业保管、轮换市级储备粮油等工作给予补贴，补贴支出来源为市级粮食风险基金。

### (二) 项目绩效目标

项目主要内容为：市级储备粮油保管费用补贴、轮换费用补贴、利息费用补贴支出。市级储备粮油补贴项目支出主要是为了确保市级储备粮油数量充足、质量良好、储存安全，保障区域粮食安全。

### (三) 项目自评步骤及方法

项目自评主要针对市级储备粮油规模落实情况、2020 年市级储备粮油轮换计划完成情况、补贴拨付情况进行评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据市人民政府建立市级粮油储备的批复文件及市发展改革委、市财政局、农业发展银行达州市分行关于下达承储及轮换计划的文件，市发展改革委每季度收集汇总市级储备粮油补贴申报表报送市财政局，市财政局据实拨付市级储备粮油补贴。

### （二）资金计划、到位及使用情况

2020年市级储备粮油补贴支出865.96万元，其中：保管费用补贴支出399.58万元，轮换费用补贴支出142万元，利息费用补贴支出324.38万元。已全部拨付国有粮食企业。

### （三）项目财务管理情况

市级储备粮油承储企业严格执行财务管理制度，按规定对市级储备粮油补贴进行账务处理。

## 三、项目实施及管理情况

开展全市政策性粮油库存检查，对市级储备粮油补贴支出情况进行了检查，加强了补贴拨付的时效性，确保市级储备粮油补贴按时拨付到位。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

一是数量指标完成率97%。粮油储备规模完成率97%，市政府下达市级储备粮油规模3.08万吨，其中市级储备原粮2.3万吨，散装菜籽油0.27万吨，成品粮0.47万吨，小包装菜籽油0.04万吨。已完成市级储备粮油规模2.98万吨（还

有 0.1 万吨玉米未完成），完成率达 97%。粮油轮换计划完成率 100%，2020 年下达市级储备粮油轮换计划 6000 吨，完成轮换计划 6000 吨，完成率达 100%。

二是质量指标完成率 100%。2020 年轮换的市级储备粮油 6000 吨，均达到国家规定质量标准，入库粮油质量达标率 100%。

三是时效指标完成率 100%。2020 年市级储备粮油补贴均已及时拨付到位，补贴及时拨付率达 100%。

## （二）项目效益情况

一是项目经济效益达 100%。市财政局对下达的市级储备粮油承储、轮换计划均保障了保管、轮换、利息费用补贴，其保障率均达到 100%。

二是社会效益指标为 0。市发展改革委、财政局、农业发展银行达州市分行未及时动用储备粮油导致抢购粮油事件发生数为 0 起。

三是服务对象满意度为 90 分。承储市级储备粮油的企业对补贴政策满意度为 90 分，主要是对市级储备粮油补贴标准比较不满意。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论

|      | 一级指标 | 分值   | 二级指标  | 分值  | 得分 |    |
|------|------|------|-------|-----|----|----|
| 通用指标 | 项目决策 | 15   | 程序严密  | 4   | 4  |    |
|      |      |      | 规划合理  | 6   | 6  |    |
|      |      |      | 制度完备  | 5   | 4  |    |
|      | 项目实施 | 14   | 分配合理  | 6   | 6  |    |
|      |      |      | 使用合规  | 5   | 5  |    |
|      |      |      | 执行有效  | 3   | 3  |    |
|      | 完成结果 | 21   | 预算完成  | 6   | 6  |    |
|      |      |      | 目标完成  | 6   | 6  |    |
|      |      |      | 完成及时  | 6   | 5  |    |
|      |      |      | 违规记录  | 3   | 3  |    |
|      | 共性指标 | 项目效果 | 20    | 符合性 | 10 | 10 |
|      |      |      |       | 成长性 | 10 | 8  |
| 特性指标 | 完成数量 | 30   | 数量达标  | 10  | 8  |    |
|      | 完成质量 |      | 质量达标  | 10  | 10 |    |
|      | 经济效益 |      | 补贴保障率 | 10  | 10 |    |
|      | 社会效益 |      | 市场保障率 | 10  | 10 |    |
| 总分   |      | 100  | 得分    |     | 94 |    |
| 评价等次 |      |      | 优     |     |    |    |

### (二) 存在的问题

近年来，随着市场行情的波动，市级储备稻谷、大米、菜籽油等品种轮换亏损较大，轮换补贴不足以弥补其亏损。

### (三) 相关建议

适当提高市级储备稻谷、大米、菜籽油等品种的轮换费用补贴标准。

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算汇总表

财政公开01表  
金额单位：万元

| 部门：达州市发展和改革委员会（本级） |    | 2021年度   |    | 收入              |    | 支出       |    |
|--------------------|----|----------|----|-----------------|----|----------|----|
| 项目                 | 行次 | 决算数      | 行次 | 项目              | 行次 | 决算数      | 行次 |
| 项次                 |    | 1        |    | 项次              |    | 2        |    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入     | 1  | 2,605.26 | 1  | 二、一般公共服务支出      | 32 | 2,364.93 | 32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入    | 2  |          |    | 三、外交支出          | 33 |          | 33 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入   | 3  |          |    | 四、国防支出          | 34 |          | 34 |
| 四、上级补助收入           | 4  |          |    | 五、公共安全支出        | 35 |          | 35 |
| 五、事业收入             | 5  |          |    | 六、教育支出          | 36 |          | 36 |
| 六、经营收入             | 6  |          |    | 七、科学技术支出        | 37 |          | 37 |
| 七、附属单位上缴收入         | 7  |          |    | 八、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          | 38 |
| 八、其他收入             | 8  | 6.89     | 8  | 九、社会保障和就业支出     | 39 | 304.36   | 39 |
|                    | 9  |          |    | 十、卫生健康支出        | 40 | 71.00    | 40 |
|                    | 10 |          |    | 十一、节能环保支出       | 41 |          | 41 |
|                    | 11 |          |    | 十二、城乡社区支出       | 42 |          | 42 |
|                    | 12 |          |    | 十三、农林水支出        | 43 | 3.30     | 43 |
|                    | 13 |          |    | 十四、交通运输支出       | 44 |          | 44 |
|                    | 14 |          |    | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 16.87    | 45 |
|                    | 15 |          |    | 十六、商业服务业等支出     | 46 |          | 46 |
|                    | 16 |          |    | 十七、金融支出         | 47 |          | 47 |
|                    | 17 |          |    | 十八、援助其他地区支出     | 48 |          | 48 |
|                    | 18 |          |    | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          | 49 |
|                    | 19 |          |    | 二十、住房保障支出       | 50 | 85.30    | 50 |
|                    | 20 |          |    | 二十一、粮油物资储备支出    | 51 |          | 51 |
|                    | 21 |          |    | 二十二、国有资本经营预算支出  | 52 |          | 52 |
|                    | 22 |          |    | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          | 53 |
|                    | 23 |          |    | 二十四、其他支出        | 54 |          | 54 |
|                    | 24 |          |    | 二十五、债务还本支出      | 55 |          | 55 |
|                    | 25 |          |    | 二十六、债务付息支出      | 56 |          | 56 |
|                    | 26 |          |    | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          | 57 |
| 本年收入合计             | 27 | 2,612.15 | 27 | 本年支出合计          | 58 | 2,845.76 | 58 |
| 使用非财政拨款结余          | 28 |          |    | 结转分配            | 59 |          | 59 |
| 年初结转和结余            | 29 | 240.50   | 29 | 年末结转和结余         | 60 | 6.89     | 60 |
|                    | 30 |          |    |                 | 61 |          | 61 |
| 总计                 | 31 | 2,852.65 | 31 | 总计              | 62 | 2,852.65 | 62 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

| 科目编码    | 科目名称             | 本年收入合计   |          |   |   |   |   |      |
|---------|------------------|----------|----------|---|---|---|---|------|
|         |                  | 1        | 2        | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    |
| 类 款 项   | 栏 次              |          |          |   |   |   |   |      |
|         | 合计               | 2,612.15 | 2,605.26 |   |   |   |   | 6.89 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,148.72 | 2,141.83 |   |   |   |   | 6.89 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 2,129.28 | 2,122.39 |   |   |   |   | 6.89 |
| 2010401 | 行政运行             | 1,572.98 | 1,572.98 |   |   |   |   |      |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 456.22   | 453.41   |   |   |   |   | 2.81 |
| 2010408 | 物价管理             | 16.08    | 16.00    |   |   |   |   | 0.08 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 84.00    | 80.00    |   |   |   |   | 4.00 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 18.00    | 18.00    |   |   |   |   |      |
| 2011105 | 派驻派出机构           | 18.00    | 18.00    |   |   |   |   |      |
| 20132   | 组织事务             | 1.44     | 1.44     |   |   |   |   |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 1.44     | 1.44     |   |   |   |   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 303.83   | 303.83   |   |   |   |   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 303.83   | 303.83   |   |   |   |   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.70   | 113.70   |   |   |   |   |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.50     | 9.50     |   |   |   |   |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 180.63   | 180.63   |   |   |   |   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.00    | 71.00    |   |   |   |   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71.00    | 71.00    |   |   |   |   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 49.70    | 49.70    |   |   |   |   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 21.30    | 21.30    |   |   |   |   |      |
| 213     | 农林水支出            | 3.30     | 3.30     |   |   |   |   |      |
| 21301   | 农业农村             | 3.30     | 3.30     |   |   |   |   |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 3.30     | 3.30     |   |   |   |   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 85.30    | 85.30    |   |   |   |   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 85.30    | 85.30    |   |   |   |   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 85.30    | 85.30    |   |   |   |   |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表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：达州市发展和改革委员会（本级）

| 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        | 3      | 4 |      |        |      |           |
|         | 款项               |          |          |        |   |      |        |      |           |
|         | 合计               |          |          |        |   |      |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,845.76 | 2,034.55 | 811.21 |   |      |        |      |           |
| 20104   | 发展与改革事务          | 2,364.93 | 1,574.42 | 790.51 |   |      |        |      |           |
| 2010401 | 行政运行             | 2,340.43 | 1,572.98 | 767.45 |   |      |        |      |           |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 1,572.98 | 1,572.98 |        |   |      |        |      |           |
| 2010408 | 物价管理             | 671.45   | 671.45   |        |   |      |        |      |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 16.00    | 16.00    |        |   |      |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务           | 80.00    | 80.00    |        |   |      |        |      |           |
| 2011105 | 派驻派出机构           | 23.06    | 23.06    |        |   |      |        |      |           |
| 20132   | 组织事务             | 23.06    | 23.06    |        |   |      |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 1.44     | 1.44     |        |   |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1.44     | 1.44     |        |   |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 304.36   | 303.83   | 0.53   |   |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.83   | 303.83   |        |   |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113.70   | 113.70   |        |   |      |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 9.50     | 9.50     |        |   |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 180.63   | 180.63   |        |   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.53     | 0.53     |        |   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.53     | 0.53     |        |   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71.00    | 71.00    |        |   |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 71.00    | 71.00    |        |   |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 49.70    | 49.70    |        |   |      |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 21.30    | 21.30    |        |   |      |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 3.30     | 3.30     |        |   |      |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 3.30     | 3.30     |        |   |      |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 3.30     | 3.30     |        |   |      |        |      |           |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 16.87    | 16.87    |        |   |      |        |      |           |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 16.87    | 16.87    |        |   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 16.87    | 16.87    |        |   |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 85.30    | 85.30    |        |   |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 85.30    | 85.30    |        |   |      |        |      |           |

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

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

财决公开04表  
金额单位：万元

| 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  | 2        | 栏次              | 3  | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,605.26 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,364.93 | 2,364.93   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 304.36   | 304.36     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 71.00    | 71.00      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 3.30     | 3.30       |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 16.87    | 16.87      |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 85.30    | 85.30      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务利息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2,605.26 | 本年支出合计          | 59 | 2,845.76 | 2,845.76   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 240.50   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 240.50   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,845.76 | 总计              | 64 | 2,845.76 | 2,845.76   |             |              |

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入和年末结转结余情况。







# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财政公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

2021年度

| 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               | 2,845.76 | 2,034.55 | 811.21 |
| 20101     |     | 一般公共服务支出         | 2,364.93 | 1,574.42 | 790.51 |
| 2010101   |     | 发展与改革事务          | 2,340.43 | 1,572.98 | 767.45 |
| 201010101 |     | 行政运行             | 1,572.98 | 1,572.98 |        |
| 201010102 |     | 一般行政管理事务         | 671.45   |          | 671.45 |
| 201010108 |     | 物价管理             | 16.00    |          | 16.00  |
| 201010199 |     | 其他发展与改革事务支出      | 80.00    |          | 80.00  |
| 20111     |     | 纪检监察事务           | 23.06    |          | 23.06  |
| 2011105   |     | 派驻派出机构           | 23.06    |          | 23.06  |
| 20132     |     | 组织事务             | 1.44     | 1.44     |        |
| 2013299   |     | 其他组织事务支出         | 1.44     | 1.44     |        |
| 208       |     | 社会保障和就业支出        | 304.36   | 303.83   | 0.53   |
| 20805     |     | 行政事业单位养老保险支出     | 303.83   | 303.83   |        |
| 2080505   |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.70   | 113.70   |        |
| 2080506   |     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.50     | 9.50     |        |
| 2080599   |     | 其他行政事业单位养老保险支出   | 180.63   | 180.63   |        |
| 20899     |     | 其他社会保障和就业支出      | 0.53     |          | 0.53   |
| 2089999   |     | 其他社会保障和就业支出      | 0.53     |          | 0.53   |
| 210       |     | 卫生健康支出           | 71.00    | 71.00    |        |
| 21011     |     | 行政事业单位医疗         | 71.00    | 71.00    |        |
| 2101101   |     | 行政单位医疗           | 49.70    | 49.70    |        |
| 2101103   |     | 公务员医疗补助          | 21.30    | 21.30    |        |
| 213       |     | 农林水支出            | 3.30     |          | 3.30   |
| 21301     |     | 农业农村             | 3.30     |          | 3.30   |
| 2130199   |     | 其他农业农村支出         | 3.30     |          | 3.30   |
| 215       |     | 资源勘探工业信息等支出      | 16.87    |          | 16.87  |
| 21505     |     | 工业和信息产业监管        | 16.87    |          | 16.87  |
| 2150599   |     | 其他工业和信息产业监管支出    | 16.87    |          | 16.87  |
| 221       |     | 住房保障支出           | 85.30    | 85.30    |        |
| 22102     |     | 住房改革支出           | 85.30    | 85.30    |        |
| 2210201   |     | 住房公积金            | 85.30    | 85.30    |        |

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项目支出决算表

部门：达州市发展和改革委员会（本级）  
2021年度

财政拨款公开09表  
金额单位：万元

| 科目编码    |     | 科目名称          | 本年收入   | 本年支出   |
|---------|-----|---------------|--------|--------|
| 类       | 款 项 |               |        |        |
| 201     |     | 合计            | 570.71 | 811.21 |
|         |     | 一般公共服务支出      | 567.41 | 790.51 |
| 20104   |     | 发展与改革事务       | 549.41 | 767.45 |
| 2010402 |     | 一般行政管理事务      | 453.41 | 671.45 |
| 2010408 |     | 物价管理          | 16.00  | 16.00  |
| 2010499 |     | 其他发展与改革事务支出   | 80.00  | 80.00  |
| 20111   |     | 纪检监察事务        | 18.00  | 23.06  |
| 2011105 |     | 派驻派出机构        | 18.00  | 23.06  |
| 208     |     | 社会保障和就业支出     |        | 0.53   |
| 20899   |     | 其他社会保障和就业支出   |        | 0.53   |
| 2089999 |     | 其他社会保障和就业支出   |        | 0.53   |
| 213     |     | 农林水支出         | 3.30   | 3.30   |
| 21301   |     | 农业农村          | 3.30   | 3.30   |
| 2130199 |     | 其他农业农村支出      | 3.30   | 3.30   |
| 215     |     | 资源勘探工业信息等支出   |        | 16.87  |
| 21505   |     | 工业和信息产业监管     |        | 16.87  |
| 2150599 |     | 其他工业和信息产业监管支出 |        | 16.87  |

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

财政拨款10表  
金额单位：万元

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

2021年度

| 预算数   |           | 决算数        |         |           |            |
|-------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| 合计    | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |
|       | 小计        | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |           |            |
| 19.50 | 4.90      | 4.90       | 4.90    | 7.84      | 3.77       |
|       |           |            | 14.60   | 7.84      | 3.77       |
|       |           |            |         |           | 3.77       |
|       |           |            |         |           | 4.07       |

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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：达州市发展和改革委员会（本级）

2021年度

| 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   |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |

备注：此表无数据

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |     |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

注：此表无数据



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市发展和改革委员会（本级）

2021年度

| 项 目  |      |   | 本年支出 |      |      |
|------|------|---|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 |   | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款    | 项 | 合计   |      |      |
|      |      |   |      |      |      |
|      |      |   |      |      |      |
|      |      |   |      |      |      |
|      |      |   |      |      |      |
|      |      |   |      |      |      |
|      |      |   |      |      |      |
|      |      |   |      |      |      |

备注：此表无数据