

附件

2020 年度
达州市发展和改革委员会部
门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
附件 1	22
附件 2	27
第五部分 附表	31

- 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）市发展改革委职能简介

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工作、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）市发展改革委 2020 年重点工作

1. 努力促进经济健康发展。加强经济运行分析研判，围绕“六稳”“六保”推动经济平稳健康发展，推进经济社会高质量发展。全面完成省政府下达的居民消费价格指数涨幅、单位 GDP 能耗等目标任务。

2. 统筹争创全省经济副中心工作。统筹实施《达州市争创四川省经济副中心总体规划》，将争创工作的总体目标、战略路径、重点任务和工作的靶向落地落实。

3. 扎实推进重大改革。履行好全市经济体制改革专项小组牵头单位职能，完成《达州市推进供给侧结构性改革总体方案》等专项改革方案销账工作。持续推进信用体系建设，强化信用应用。

4. 扩大固定资产投资。进一步扩大投资规模、优化投资结构，精心谋划 2020 年全市“四个一批”重点项目和省重点项目。加强 2020 年向上争资计划的跟踪对接，完成市本级政府投资项目计划、中期调整计划下达。

5. 抓好“十四五”规划编制。完成“十四五”《基本思路》，牵头编制完成达州市“十四五”发展规划。

6. 推进万达开川渝统筹发展示范区建设。对接国家、省工作安排，会同万州、开州等地，着力提升交通内联外畅水平、构建现代产业体系、增强协同创新发展能力、优化区域发展布局、加强生态联防联控、推进对外开放一体化以及公共服务共建共

享，建成全国省际交界地区高质量发展引领区、成渝地区双城经济圈副中心、国家级综合交通枢纽和川渝地区改革开放新高地。

7. 抓好综合交通枢纽建设。加快推进成南达万高铁、渝西高铁建设。启动达州河市坝铁路货站二期工程、第二工业园区铁路专用线、秦巴物流园区铁路专用线、兰州至广元至达州高速铁路等前期工作。加快达州新机场及机场大道建设进度，确保年底竣工投用。

8. 抓好天然气综合开发利用。按照国家发改委、国家能源局批复的《达州创建国家天然气综合开发利用示范区实施方案》，持续抓好天然气工作。做好与中石油、中石化对接工作，争取合资合作项目尽早落地。继续做好四川达州天然气清洁能源 2×70 万千瓦发电项目前期工作。

9. 持续跟踪脱贫攻坚。加快推进易地扶贫搬迁项目收尾，做好资金清算审计，及时跟进后续扶持措施。全面扩大东西部扶贫协作成果，进一步加强深度合作，带动更多贫困人口就业、脱贫。

10. 推动产业转型升级。推动达州高新区“扩区调位”、达钢异地搬迁工作顺利开展。协调抓好“六大开局工程”项目前期工作，争取相关项目早日开工建设。积极发展壮大节能环保装备产业，推广应用新能源汽车和清洁能源汽车，有序推进“煤改电”“煤改气”工程。

11. 抓好粮食流通工作。扎实做好粮食购销，维护粮食流通

正常秩序。做好粮食储备，确保储备粮数量真实、质量优质、储存安全、管理规范。做好粮油应急管理，提升军供保障水平。

12. 做好价格管理工作。完成中心城区燃气公司配气价格成本监审，按程序推进核定相关工作，启动中心城区普通住宅前期物业收费标准调整工作。

二、机构设置

1. 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。

2. 市发展改革委下属二级预算单位 1 个，达州市固定资产投资项目服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3492.79 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 2407.57 万元，减少 40.80%。主要原因主要严格按照八项规定，减少开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3087.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2821.34 万元，占 91.38%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 179.88 万元，占 5.83%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 86.4 万元，占 2.79%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3049.43 万元，其中：基本支出 1937.30 万元，占 63.53%；项目支出 933.01 万元，占 30.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 179.12 万元，占 5.87%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 5578.14 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 1292.22 万元，增长 23.17%。主要变动原因是一是新成立事业单位新进人员的职业年金和住房公积金

以及工资，二是由于本年度新成立万达开川渝统筹发展示范区联合办公室秘书科、达州市经济发展研究院、达州市社会信用信息中心、达州市铁路建设服务中心、达州市天然气发展服务中心、达州市物资储备中心日常开支增加导致2020年收支数比2019年收支数增加。

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

2020年一般公共预算财政拨款支出2756.80万元，占本年支出合计的90.40%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1134.03万元，减少29.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2756.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2163.19万元，占78.47%；教育（类）支出11.25万元，占0.41%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出306.66万元，占11.12%；卫生健康（类）支出132.00万元，占4.79%；住房保障（类）支出133.17万元，占4.83%；农林水（类）支出3.30万元，占0.12%；资源勘探工业信息等支出（类）7.23万元，占0.26%。

（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2756.80万元，完成预算

97.47%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1317.27 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 658.37 万元，完成预算 82.81%，决算数小于预算数的主要原因：独立办公楼尚未交付使用，未进行办公楼装修。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会发展规划（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

4. 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 20 万元，完成预算 100%。

5. 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 49.11 万元，完成预算 100%。

6. 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 88.5 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）纪检监察实物（项）：支出决算为 14.94 万元，完成预算 100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 11.25 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 134.09 万元，完成预

算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 51.60 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 109.88 万元，完成预算 100 %。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.20 万元，完成预算 100%。

13. 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 0.91 万元，完成预算 100%。

14. 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 91.90 万元，完成预算 100%。

15. 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 2.7 万元，完成预算 100%。

16. 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 37.39 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)：支出决算为 3.30 万元，完成预算 100%

18. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)支出决算为 7.23 万元, 完成预算 100%。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 133.17 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1937.30 万元, 其中:

人员经费 1771.06 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 166.24 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.91 万元，完成预算 61.08%，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 and 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

2020 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 3.94 万元，占 33.08%；公务接待费支出决算 7.97 万元，占 66.92%。具体情况如下：

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 3.94 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.92 万元，增长 23.5%。主要原因是新增铁路中心等 5 个事业单位，事务性工作增加。

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 2020 年 12 月底，单位

共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.94 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 7.97 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.71 万元，下降 7.1%。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 7.97 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 136 批次，1247 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.97 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 7.97 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，我委机关运行经费支出 165.05 万元，比 2019 年增加 58.16 万元，增长 54.41%主要原因是新增 5 个事业单位，人员增加，事务性工作增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我委政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我委共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政府项目投资评审费项目、社会信用信息平台建设项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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

1. 项目绩效目标完成情况。

本 部 门 在 2020 年 度 部 门 决 算 中 反 映
“XXX”“XXXX”“XXXXX”等 X 个项目绩效目标实际完成情况。

（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：XXXXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXXX

（2）XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：XXXXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXXX

（3）XXXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：XXXXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXXX

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称					
预算单位					
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				
	项目完成指标				

	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
					
	效益指标				
	效益指标				
					
	满意度指标				

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附

件 1)。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是利息收入、非本级拨款等。

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

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

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

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

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

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

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

12. 卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

22. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）

库建设（项）：指储备粮油仓储设施建设方面的支出。

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

第四部分 附件

附件 1

达州市发展和改革委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

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。

截至 2020 年 12 月 31 日，发展和改革委员会及所属单位人员编制数 106 人，实有人数 104 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年达州市发展和改革委员会本级收入决算总额 2792.64 万元，其中：当年财政拨款收入 2706.24 万元，其他收入 86.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年达州市发展和改革委员会本级本年支出 2755.41 万元，其中：基本支出 1822.40 万元（人员经费 1657.35 万元和日常公用经费 165.05 万元），项目支出 819.5 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 部门绩效目标制定及目标实现情况

2020 年，我委着眼大局埋头苦干，高点站位追求卓越，紧密结合市委经济工作会议和《政府工作报告》，发展改革各项工作取得明显实效，较好地完成了目标绩效任务。全市经济继续保持总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展势头，全年地区生产总值增长 8.0%以上；全年完成投资 1550 亿元以上，增长 11%以上，超额完成年度 10%的既定目标；单位 GDP 能耗同比下降 4%，超省上下达目标 3 个百分点；向上争取中央预算内项目资金 28.6

亿元，超年度目标 35 个百分点；居民消费价格涨幅控制在 3% 左右。项目攻坚、深化改革、绩效管理、脱贫攻坚、县域经济、信息政研等 16 项工作获得省级、市级表彰奖励；天然气工作得到省委彭清华书记的批示肯定；铁路建设、粮食流通等多项工作得到市委包惠书记、市政府亨孝市长的批示肯定；东西部扶贫协作工作经验得到国家和省上肯定推广。

2. 预算方面

（1）预算编制

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

（2）支出控制

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

（3）预算动态调整

由于落实国家政策、上级部门或同级党委政府临时交办而产生了预算追加调整。

（4）预算完成情况

我委 2020 年 6 月、9 月、11 月预算执行率分别为 48.15%、76.37%、83.96%，截止 2020 年 12 月，我委预算项目预算执行进度为 99.02%。

（二）结果应用情况。

按照部门预(决)算公开要求,我委于2020年5月完成2020年度部门预算信息公开工作,于2020年9月完成上年部门决算信息公开工作。在绩效管理过程中,根据绩效管理结果完善政策、改进管理情况,并在规定时间内按要求于2019年11月向财政部门反馈上年结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在问题。

1. 会计核算欠规范。

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

（三）改进建议。

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

2. 强化政府采购预算管理,严格按照预算实施政府采购。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

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

（二）项目绩效目标。

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

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

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

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

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

（三）项目财务管理情况。

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

三、项目实施及管理情况

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

（一）项目组织架构及实施流程。

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

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。

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

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,821.34	一、一般公共服务支出	32	2,455.82
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	11.25
六、经营收入	6	179.88	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	86.40	八、社会保障和就业支出	39	306.67
	9		九、卫生健康支出	40	132.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7.23
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	133.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,087.62	本年支出合计	58	3,049.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.76
年初结转和结余	29	405.17	年末结转和结余	60	442.60
	30			61	
总计	31	3,492.79	总计	62	3,492.80

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：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入合计	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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,087.62	2,821.34	0.00	0.00	179.88	0.00	86.40
201			一般公共服务支出	2,476.42	2,210.13	0.00	0.00	179.88	0.00	86.41
20104			发展与改革事务	2,456.42	2,190.13	0.00	0.00	179.88	0.00	86.41
2010401			行政运行	1,324.86	1,324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	752.98	692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32
2010406			社会事业发展规划	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	20.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010450			事业运行	228.99	49.11	0.00	0.00	179.88	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	114.09	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
20111			纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	307.21	307.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,049.44	1,937.31	933.01	0.00	179.12	0.00
201			一般公共服务支出	2,455.82	1,366.38	910.32	0.00	179.12	0.00
20104			发展与改革事务	2,440.88	1,366.38	895.38	0.00	179.12	0.00
2010401			行政运行	1,317.27	1,317.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	737.80	0.00	737.80	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	228.23	49.11	0.00	0.00	179.12	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	122.08	0.00	122.08	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	306.68	305.77	0.91	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,821.34	一、一般公共服务支出	33	2,163.20	2,163.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11.25	11.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.67	306.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.00	132.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.30	3.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7.23	7.23	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.17	133.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,821.34	本年支出合计	59	2,756.82	2,756.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	313.26	年末财政拨款结转和结余	60	377.80	377.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	313.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,134.60	总计	64	3,134.62	3,134.62	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

2020年度

财决公开05表

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	176.27	176.27	0.00	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	12.67	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	163.60	163.60	0.00	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——

31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	———	0.00	0.00	———	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	———	0.00	0.00	———	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	———	0.00	0.00	———	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

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	2,756.81	1,937.31	819.50
201			一般公共服务支出	2,163.19	1,366.38	796.81
20104			发展与改革事务	2,148.25	1,366.38	781.87
2010401			行政运行	1,317.27	1,317.27	0.00
2010402			一般行政管理事务	658.37	0.00	658.37
2010406			社会事业发展规划	15.00	0.00	15.00
2010408			物价管理	20.00	0.00	20.00
2010450			事业运行	49.11	49.11	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	88.50	0.00	88.50
20111			纪检监察事务	14.94	0.00	14.94
2011105			派驻派出机构	14.94	0.00	14.94
205			教育支出	11.25	0.00	11.25
20508			进修及培训	11.25	0.00	11.25
2050803			培训支出	11.25	0.00	11.25
208			社会保障和就业支出	306.68	305.77	0.91
20805			行政事业单位养老支出	305.77	305.77	0.00
2080501			行政单位离退休	134.09	134.09	0.00
2080502			事业单位离退休	51.60	51.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.88	109.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.91	0.00	0.91
2089901			其他社会保障和就业支出	0.91	0.00	0.91
210			卫生健康支出	131.99	131.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	131.99	131.99	0.00
2101101			行政单位医疗	91.90	91.90	0.00
2101102			事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
2101103			公务员医疗补助	37.39	37.39	0.00
213			农林水支出	3.30	0.00	3.30
21301			农业农村	3.30	0.00	3.30
2130199			其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30
215			资源勘探工业信息等支出	7.23	0.00	7.23
21505			工业和信息产业监管	7.23	0.00	7.23
2150599			其他工业和信息产业监管支出	7.23	0.00	7.23
221			住房保障支出	133.17	133.17	0.00
22102			住房改革支出	133.17	133.17	0.00
2210201			住房公积金	133.17	133.17	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

财决公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,524.91	302	商品和服务支出	166.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	624.76	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	481.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.78	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	109.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.39	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	133.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.15	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	48.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	192.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.02	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.96	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.13	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,771.06	公用经费合计					166.25

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

部门：四川省

2020年度

财决公开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			
合计				876.25	819.50
201			一般公共服务支出	836.16	796.81
20104			发展与改革事务	816.16	781.87
2010402			一般行政管理事务	692.66	658.37
2010406			社会事业发展规划	15.00	15.00
2010408			物价管理	20.00	20.00
2010499			其他发展与改革事务支出	88.50	88.50
20111			纪检监察事务	20.00	14.94
2011105			派驻派出机构	20.00	14.94
205			教育支出	11.25	11.25
20508			进修及培训	11.25	11.25
2050803			培训支出	11.25	11.25
208			社会保障和就业支出	1.44	0.91
20899			其他社会保障和就业支出	1.44	0.91
2089901			其他社会保障和就业支出	1.44	0.91
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	24.10	7.23
21505			工业和信息产业监管	24.10	7.23
2150599			其他工业和信息产业监管支出	24.10	7.23

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

2020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			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
19.50	0.00	4.90	0.00	4.90	14.60	11.91	0.00	3.94	0.00	3.94	7.97

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

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

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：四川省达州市发展和改革委员会（汇总） 2020年度 财决公开12表
 金额单位：万元

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。

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。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

2020年度

财决公开13表
金额单位：万元

附件：四川省发展和改革委员会（征集）

2020年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
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；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。

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：四川省达州市发展和改革委员会（汇总）

2020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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位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。

— 14. %d —

此表无数据