2021年度

四川省巴中市发展和改革委员会部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

巴中市发展和改革委员会是综合研究拟定全市经济和社会发展政策的政府管理部门。主要承担贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件；拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与拟订全市财政政策、金融政策、自然资源政策和生态环境政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、投资结构目标和措施，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订全市综合性产业政策。协调第一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订全市推动创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；贯彻实施国家、省、市价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；贯彻执行国家、省、市国家粮食流通和物资储备的方针政策及法律法规；负责拟订能源发展战略，拟订能源发展总体规划和行业规划、产业政策并组织实施；会同有关部门加大革命老区、贫困地区经济发展重大政策的研究和争取等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、统筹疫情防控和经济发展，保持经济稳定运行

坚持“外防输入、内防反弹”，抓好内外共防、人物同防。认真落实有效应对疫情稳定经济运行9条、支持中小企业渡过难关8条等政策，及时评估督导政策落实情况。全力以赴保供稳价，加强市场价格监测，有效组织商品供应。做好机场、火车站等重点场所和冷链物流等重点环节疫情防控工作。认真落实“稳农业、强工业、促消费、扩内需、抓项目、重创新、畅循环、提质量”工作思路，强化经济运行监测预警，实行月研判、季分析，准确把握三次产业特别是重点支撑行业运行态势，及时协调解决具体问题。细化年度目标指标、重大项目和重点任务，压紧压实责任，强化过程跟踪，实现一季度“开门红”，确保全年预期目标实现。

积极争取省支持县域经济高质量发展25条政策，制定加快县域经济发展年度工作方案。以区县挂牌推进项目为抓手，奋力推进重大项目建设进度，加快转化有效投资。加强县域经济发展指导，引导各区县差异化、特色化发展，指导区县积极争创县域经济发展先进县、天府旅游名县。

二、抓好规划编制实施，构建科学完备的规划体系

对照省规划纲要，修改完善全市“十四五”规划和2035年远景目标纲要（草案），市人代会审议通过后公开发布。细化分解“十四五”规划纲要目标指标、重点事项和责任单位，建立健全推进机制，加快推动任务落地落实，特别是计划在今年实施的重大项目，要加快前期工作，尽快开工建设。切实加强与省级专项规划对接争取，力争更多重大项目、重点事项纳入省上规划，确保重点专项规划于2021年7月底前印发实施，一般专项规划于2021年9月底前印发实施，对接省级规划制定的承接实施方案在省级规划印发2个月内完成。做好专项规划、区县规划纲要与市规划纲要衔接工作，形成完整的规划体系。积极对接成渝地区双城经济圈建设规划纲要、特殊类型地区振兴发展规划、川陕革命老区发展规划等国省规划，围绕“三市两地一枢纽”目标定位，细化梳理我市融入成渝地区双城经济圈建设政策清单、项目清单、改革清单。主动融入万达开川渝统筹发展示范区建设，推动在规划衔接、资源开发、基础建设、改革创新等领域加强协作，支持平昌县、通江县与达州毗邻区县搭建合作平台。

三、强化项目投资，深入实施“重大项目推进年”部署

坚持市级领导挂联重大项目、季度召开重大项目推进会、市级重点项目考核“红黑榜”机制，落实“月报告、季考核、年奖惩”以及重点项目联席工作会议等制度，强化项目调度，全力推进重大项目建设，实现一季度开工75%以上、半年100%。全年实现全社会固定资产投资增长5%以上，力争达到7%。力争省重项目和投资运行进入全省“红榜”。认真梳理国、省、市释放的系列政策措施，包装储备一批专项债券、中央和省预算内投资项目，全市新增储备项目330个，估算总投资1000亿元以上，开工建设180个以上。加大“两新一重”等项目争取力度，加强跟踪落实，争取到位中央、省预算内资金20亿元以上；督促指导地方政府专项债券项目业主做好“一案两书”编制，力争更多专项债券下达我市。加快推进汉巴南铁路南充至巴中段建设；积极推进汉巴南铁路巴中至汉中段、广巴铁路扩能改造前期工作；扎实推进天然气资源就地转化，完成巴中燃机项目一期90万千瓦可研评审；大力推进2020年洪涝灾害恢复重建项目建设；10月底前竣工乡镇干部周转房建设；加快实施老旧小区改造、棚户区改造、重点水利工程、重点民生专项等领域项目。全年实现11个省级重点项目完成投资61.5亿元、307个市级重点项目完成投资855亿元、70个挂牌项目完成投资295亿元。

四、立足高质量发展，推动更高水平的改革开放

（一）推进重点领域改革。深化供给侧结构性改革，稳步推进要素市场化改革，持续做好融入成渝地区双城经济圈建设重点改革，深入推进新一轮全面创新改革试验工作，协调推进《巴中市对接落实省深入推进全面创新改革试验实施方案重点任务清单》落地落实。持续做好工程实验室和研究中心申报、评估工作。积极开展涉政府产权纠纷治理、培训疗养机构改革等改革工作。

（二）持续优化营商环境。加强信用体系建设，依法依规做好失信行为认定、记录、归集、共享、公开、惩戒和信用修复等工作，开展失信约束措施清理规范。深化落实“马上办、网上办、一次办”“最多跑一次”政务服务改革，加强行政审批事项办理情况跟踪监督和业务指导，积极开展营商环境评价。巩固政府投资工程建设项目投标投标系统治理成效，加强常态化监督管理。

（三）推动区域协同发展。积极融入成渝地区双城经济圈建设，持续完善“四张清单”，深化与重庆市发展改革委、江北区战略合作事项；深入对接万达开川渝统筹示范区和川东北渝东北一体化发展。推进成（都）巴（中）协同发展，落实“空中快巴”航线补贴，承接成都产业转移12条优惠政策，建立“总部在成都、基地在巴中”合作模式。推进川东北经济区协同发展，抓好 “三个十大”项目和市级合作协议落实。

五、着力保障改善民生，不断提高公共服务能力水平

（一）巩固脱贫攻坚成果。巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加大易地扶贫搬迁后续扶持力度，开展在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式探索实践。持续推进电网升级改造，完成民生实事配网升级改造，加快广元昭化至巴中500千伏线路工程、南江东榆110千伏输变电工程建设；开工建设恩阳玉山110千伏输变电工程、平昌凤凰110千伏变电站主变扩建工程；竣工投运平昌城南110千伏输变电工程。深化东西部协作，继续推动丽（水）巴（中）在“两山理论”实践、对外开放合作、乡村振兴发展等方面交流合作，保持在产业、项目、劳务等6个方面结对协作，建立优势互补、互利互惠、合作双赢的新型协作模式。抓好驻村帮扶工作。

（二）推进生态优先发展。做好年度节能“双控”工作，严格执行节能审查制度，完成省下达单位GDP能耗下降目标。优化能源结构，提高清洁能源消费比重，建设充电站5座、充电桩150个。推进采煤沉陷区综合治理，力争南江县、通江县采煤沉陷区治理纳入国家示范项目。积极推进“河长制”和森林防灭火基础设施建设专项整治工作。

（三）做好粮食物资储备。全面落实粮食安全党政同责。新增地方粮油储备稻谷2.5万吨、应急成品粮0.62万吨、散装菜籽油0.2万吨、应急小包装油0.06万吨。争取低温储备库仓容20万吨，加快推进巴中粮食现代物流园等7个粮食项目建设，南江县、通江县做好“中国好粮油”示范县绩效评价迎检工作。抓好粮油质量安全监管，严禁不符合食品安全标准粮食流入口粮市场。抓好应急救灾等重要物资储备，做到有备无患。

（四）加强价格调控监管。加强价格调控和监测，密切关注市场价格动态，合理引导社会预期，确保市场价格总水平不超过省下达调控目标。强化政府定价成本监管，完成天然气配气价格核定，调整市本级自来水销售价格。加强价格认定工作，做好涉案财物价格认定和复核。

六、加强党的建设，全面落实从严治党主体责任

（一）加强党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会，省委十一届七次、八次全会，市委四届十次、十一次全会精神。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史学习教育，落实党组书记、机关党委书记、党支部书记抓党建责任，营造风清气正的政治生态。

（二）加强党的思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“读书月”活动，创建学习型党支部。把意识形态工作责任制落实到加强党的建设各项工作中，与中心工作同部署、同落实。加强思想文化宣传，组织开展庆祝建党100周年活动，党组成员中心组理论学习6次以上。

（三）加强党的组织建设。贯彻落实《基层组织工作条例》，分解细化党建工作目标任务，形成目标确定、季度督查、考核评议、问题整改“闭环管理”。推进党务干部业务培训。开展系统内党性党风党纪教育。落实“三会一课”“主题党日”等制度，开展优秀基层党支部创建活动。加强和改进党员发展和教育管理工作。

（四）加强党的作风建设。建立健全督查督办等管理制度，通过月度督办、季度通报、半年小结、年终考核等手段，推动各项工作落地落实。深入开展“机关病”问题整改，有效解决官僚主义、形式主义突出问题，不断提升工作效能。加强调查研究，深入基层一线，扎实为基层办好事、办实事、解难事，努力打造政治坚定、雷厉风行、追求一流、团结协作、廉洁示范的发展改革干部队伍。

（五）加强党风廉政建设。认真贯彻中央和省、市纪委全会精神，认真落实党风廉政建设责任制，切实肩负起党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。全面梳理廉政风险点，加大廉政风险防控力度，确保重点领域和关键环节阳光透明、合理合法。建立健全分层分类施教机制，定期开展法制教育、示范教育、警示教育、廉政谈话等，增强廉政教育的针对性和实效性。强化制度规定刚性执行，用制度管权、管事、管人。

常态化抓好防范化解重大风险、城乡基层治理、安全生产、食品安全、信访稳定、扫黑除恶、综治、防邪、禁毒、城乡环境综合治理、五创联动、河湖长制、依法治理、“两案”办理等工作。

## 二、机构设置

巴中市发展和改革委员会下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入巴中市发展和改革委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.巴中市发展和改革委员会

2.巴中市应急救灾物资储备中心

3.巴中市粮油质量监测站

4.巴中市军粮供应管理中心

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7788.15万元。与2020年相比，收、支总计各减少9456.26万元，下降54.84%。主要变动原因是航线补助支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计5713.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3969.33万元，占69.47%；政府性基金预算财政拨款收入1744万元，占30.53%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计7551.11万元，其中：基本支出2421.35万元，占32.07%；项目支出5129.76万元，占67.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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7788.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9456.26万元，下降54.84%。主要变动原因是航线补助支出减少。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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5807.11万元，占本年支出合计的76.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6755.06万元，下降47.22%。主要变动原因是航线补助支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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5807.11万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出4594.14万元，占79.11%；**教育支出（类）**4.53万元，占0.08%；**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162.21万元，占2.79%；**卫生健康支出**98.47万元，占1.7%；住房保障支出116.4万元，占2.83%；粮油物资储备支出783.84万元，占13.5%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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5807.11万元**，**完成预算\*\*%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为**4594.14**万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为4.53万元，完成预算96.38%，决算数小于预算数的主要原因是干部培训实际支出数。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为**162.21**万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**6.卫生健康（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为**98.47**万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**7.住房保障（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为**116.4**万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**7.粮油物资储备（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为**783.84**万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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1957.41万元，其中：

人员经费2053.89万元，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。

公用经费367.46万元，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。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

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24.6万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是市粮食物资储备局账务合并后支出增加。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数。）**

**（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15.49万元，占62.97%；公务接待费支出决算9.11万元，占37.03%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**15.49万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.89万元，增长33.56%。主要原因是市粮食物资储备局账务合并后增加一辆车。

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，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**15.49万元。主要用于日常工作用车（具体工作）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**9.11万元，**完成预算87.6%。**公务接待费支出决算比2020年减少1.29万元，下降12.4%。主要原因是接待人次减少。其中：

**国内公务接待支出**9.11万元，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24批次，786人次，共计支出9.11万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**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，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1744万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，巴中市发展和改革委员会机关运行经费支出871.79万元，比2020年增加/减少244.96万元，增长/下降28.1%（或与2020年决算数持平）。主要原因是市粮食物资储备局和市振兴办合并，造成费用增加.

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，巴中市发展和改革委员会政府采购支出总额172万元，其中：政府采购货物支出77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95万元。主要用于营商环境服务工作及应急救灾装备。授予中小企业合同金额172万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，巴中市发展和改革委员会共有车辆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0辆、其他用车2辆……其他用车主要是用于用于日常工作用，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）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件

2021年**巴中市发展和改革委员会**部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）是市财政一级预算单位，下属事业单位三个，分别是巴中市军粮供应管理中心，巴中市应急物资储备中心，市粮油检测站。内设机构为招标投标管理科、财政金融和经济贸易科、信用建设科、优化国民经济综合科（市委财经委员会办公室秘书 科）、优化能源科、体制改革科、区域经济科、评估督导科（政策法规科）、粮食和物资储备科、价格调控和收费管理科、铁路建设管理科、天然气开发利用科、财务科13个科室；内设机关党委办公室。

（二）机构职能。

1.招标投标管理科。负责建设项目招标文件备案，监督招标投标活动，受理 相关投诉，协助招投标信用体系建设。

2.财政金融和经济贸易科。根据财政金融、对外贸易运行情况，提出宏观政策建议。负责企业（公司）债券、产业（股权）投资基金管理和境外资金利用、境外投资等有关工作。负责重要农产品、工业品和原材料进出口有 关工作；研究拟订现代物流业发展战略和中长期规划。

3.信用建设科。拟订社会信用体系 建设中长期规划和年度计划，会同有关部门推进社会信用体系 建设，负责市级社会信用信息平台业务管理，组织实施跨部门、跨地区联合信用奖惩。承担市社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。

4.优化国民经济综合科（市委财经委员会办公室秘书科）职责。研究拟订经济社会发展战略、经济结构、生产力布局调整政策及国民经济和社会发展年度计划，监测分析宏观经 济形势。负责统一规划体系建设工作，统筹规划编制立项，统筹各类专项规划、区域规划、空间规划与发展规划。承担市委财经委员会办公室日常工作。

5.优化能源科职责。研究拟订能源发展战略，起草能 源发展、能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能 源消费控制目标。负责统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，审核能源固定资产投资项目。承担市能源办日常工作。

6.体制改革科。指导经济体制改革、全面创新改革及经济体制改革试点和改革试验区工作。拟订综合性经济体制改革方案。负责推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。协调解决经济体制改革和全面创新改革进程中的重大问题。

7.区域经济科。拟订区域经济发展规划和重大政策。指导县域经济发展。参与制订土地政策。指导地区经济协作，研究区域合作的重大问题。承担川东北经济区、东西部扶 贫协作及区域间友好交流合作工作。 ,

8.评估督导科（政策法规科）。拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导制度、方案。负责督导国家和省、市有关发展改革重大决策部署执行情况。组织对国家和省、市重点项目，中央和省预算内投资以及有关重点领域项目实施情况开展评估督导。

9.粮食和物资储备科。拟订全市粮食和物资储备发展战略、规划，并组织实施。负责粮食和物资储备统计工作和现代物流体系建设。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。承担所属粮食和物资储备单位安全储存和安全生产的监督检查工作。承担粮食安全责任制和食品安全考核工作。

10.价格调控和收费管理科。拟订价格调整改革规划、年度居民消费价格总水平调控目标、地方定价目录、价格听证目录和价格成本监审目录。负责组织价格听证工作。承担市场价格监测预警和实施临时价格干预工作。负责重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本监审。负责行政事业性收费项目和标准审定工作。

11.铁路建设管理科。拟订全市铁路发展规划和年度计划。负责争取政策资金支持及建设资金筹措管理。组织协调全市铁路建设项目申报立项、勘测设计、专题评估等前期工作，协调解决铁路项目建设征地拆迁等具体事宜。配合做好铁路运输工作。

12.天然气开发利用科。负责统筹做好全市天然气产供储销体系建设，拟订天然气承接转化政策措施和天然气利用规划，统筹全市天然气利用，参与拟订加气站**（LNG**加注站）布局规划，制订应急保障预案。负责加强油气输送管道建设管理，指导督促油气输送管道企业落实安全生产主体责任。

13.财务科。负责机关预决算编制、预算执行及财政资金绩效考评等财务工作。负责国有资产监督管理、政府采购、国库集中支付工作。负责中央、省、市财政专项资金及重大项目前期工作经费等使用管理、绩效评估、监督检查。负责指导监督管理所属单位预决算、国有资产、政府采购等工作。

14.市发展和改革委员会设立机关党委办公室，负责机关党委 日常具体工作。

（三）人员概况。

1.根据市发改委决算报表，2021年在职人员编制数69人，其中行政编制56人（含工勤人员7人），事业编制13人（参照公务员法管理人员4人，事业专技人员1人）；期末在编实有人数43人，其中行政编制31人（含工勤人员3人），事业编制12人（参照公务员法管理人员1人，财政补助人员11人）。编制外其他人员9人。

2.根据巴中市军粮供应管理中心决算报表，2021年在职人员编制数10人，均为事业编制；实际在编人员10人。

3.根据巴中市应急物资储备中心决算报表，2021年在职人员编制数33人，均为事业编制；实际在编人员33人。

4.根据市粮食质量监测站决算报表，2021年在职人员编制数10人，均为事业编制；实际在编人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.根据市发改委部门决算，2021年全年收入决算总额67,196,823.38元，其中：当年财政拨款收入46,448,669.36元，上年财政拨款结转和结余20,748,154.02元。

2.根据巴中市军粮供应管理中心决算报表，2021年全年收入决算总额2,056,539.00元，其中：当年财政拨款收入2,056,539.00元，上年财政拨款结转和结余0.00元。

3.根据巴中市应急物资储备中心决算报表，2021年全年收入决算总额6,828,029.00元，其中：当年财政拨款收入6,828,029.00元，上年财政拨款结转和结余0.00元。

4.根据市粮食质量监测站决算报表，2021年全年收入决算总额1,800,073.00元，其中：当年财政拨款收入1,800,073.00元，上年财政拨款结转和结余0.00元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.根据市发改委部门决算，2021年全年支出决算总额66,659,891.84元，其中：基本支出15,700,262.45元（人员经费13,247,368.38元、日常公用经费2,452,894.07元），项目支出50,959,629.39元。

2.根据巴中市军粮供应管理中心部门决算，2021年全年支出决算总额1,646,579.00元，其中：基本支出1,646,579.00元（人员经费1,395,583.00元、日常公用经费250,996.00元），项目支出0.00元。

3.根据巴中市应急物资储备中心部门决算，2021年全年支出决算总额5,404,589.22元，其中：基本支出5,166,594.00元（人员经费4,556,594.00元、日常公用经费610,000.00元），项目支出237,995.22元。

4.根据市粮食质量监测站部门决算，2021年全年支出决算总额1,800,073.00元，其中：基本支出1,700,073.00元（人员经费1,339,323.00元、日常公用经费360,750.00元），项目支出100,000.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算管理。

1.预算编制。

（1）目标制定。2021年市发改委主要工作任务和绩效目标基本都进行了细化和量化。

（2）目标完成。2021年市发改委各项绩效目标任务已完成。

（3）编制准确。①2021年，市发改委年度预算总额67,196,823.38元，其中：上年结转20,748,154.02元，年初预算14,668,000.00元，预算追加52,528,823.38元，预算结余536,931.54元。

②2021年,市军粮供应管理中心年度预算总额2,056,539.00元，其中：上年结转0.00元，年初预算1,241,000.00元，预算追加815,539.00元，预算结余409,960.00元。

③2021年,市应急物资储备中心部门年度预算总额6,828,029.00元，其中：上年结转0.00元，年初预算3,744,000.00元，预算追加3,084,029.00元，预算结余1,423,439.78元。

④2021年,市粮食质量监测站年度预算总额1,800,073.00元，其中：上年结转0.00元，年初预算1,301,000.00元，预算追加499,073.00元，预算结余0.00元。

2.预算执行。

（1）支出控制。2021年度支出控制较好。

（2）动态调整。2021年，市发改委无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

3.完成结果。

（1）预算完成。2021年，市发改委全年预算67,196,823.38元，实际经费支出66,659,891.84元，结转下年536,931.54元，年终预算执行进度为99.20%；市军粮供应管理中心全年预算2,056,539.00元，支出1,646,579.00元，结转下年409,960.00元，年终预算执行进度为80.07%；市应急物资储备中心全年预算6,828,029.00元，支出5,404,589.22元，结转下年1,423,439.78元，年终预算执行进度为79.15%；市粮食质量监测站全年预算1,800,073.00元，支出1,800,073.00元，结转下年0.00元，年终预算执行进度为100%。

（2）违规记录。2021年度，审计、财政未对市发改委开展专项审计和财政监督检查，该项指标不涉及。

（二）综合绩效情况。

1.常态化抓好疫情防控，认真落实有效应对疫情稳定经济运行9条、支持中小企业渡过难关8条等政策，全力以赴保供稳价，加强市场价格监测，有效组织商品供应；做好机场、火车站等重点场所和冷链物流等重点环节疫情防控工作。全市地区生产总值同比增长3.3%，保持在合理区间；全社会固定资产投资同比下降18.7%，控制在底线目标之内，投资率下降至0.93；争取中央、省预算内资金20.849亿元，超年度目标任务39%；争取地方政府专项债券35.62亿元。突破发展县域经济，坚持全市“一盘棋”，突出县区“1+3”主导产业和“2+2”主攻方向，积极支持突破发展文旅康养、食品饮料、生物医药、新能源新材料产业集群，引导各县区差异化、特色化发展。

2.牵头编制《巴中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》，衔接审查重点专项规划17个、一般专项规划7个、专项实施方案2个；细化分解“十四五”规划纲要目标指标、重点事项和责任单位，建立健全推进机制，加快推动任务落地落实。把握国省投资投向，围绕《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》8个领域争取支持事项43项；“十四五”特殊类型地区振兴发展规划将巴中确定为四川唯一、川陕革命老区唯一的全国12个革命老区重点城市，70余个（类）项目纳入相关规划；先后梳理争取支持革命老区重大项目676个、重大政策28项、重大事项33项，一大批重大政策、重点项目、重要平台挤进国省规划。

3.深入实施“重大项目推进年”部署，严格落实领导挂联项目、季度推进会和“红黑榜”等机制，严把项目申报、审批、实施、监管四关，公平公正评选“十大蜗牛项目”，项目管理水平得到进一步提升。2021年新增储备项目1473个，估算总投2972.39亿元；11个省级重点项目全年投资完成率133.7%，306个市级重点项目投资完成率123.1%，70个挂牌推进项目投资完成率126.2%，均创历史新高。汉巴南铁路完成年度投资14.3亿元，占年度计划143%，巴中东站TOD项目顺利推进，广巴铁路扩能改造、汉巴南铁路汉中至巴中段、成都经巴中至安康铁路纳入省“十四五”川陕革命老区振兴发展规划，巴中—成都、巴中—重庆各增开直达动车3对；恩阳机场新增航线5条，累计通航16个城市；镇广高速王坪至通江段正式通车；天然气勘探新布勘探井13口，华能巴中燃机项目加快前期工作推进；老旧小区、棚户区改造和重点水利工程等重点项目加快推进，打基础利长远的重大事项推进成效明显。

4.加强经济体制改革，要素市场化配置改革等8项全面完成，经济高质量发展等7项完成节点任务；制定巴中市“十四五”农业水价综合改革规划；推动燃煤发电上网电价市场化改革。

5.加强电力基础设施建设，完成电网投资5.73亿元；实施“十件民生实事”电力项目投资7256.51万元，实施“两项改革”后半篇文章电力项目 55个、投资8969万元，乡村振兴实施电力项目50个投资1.36亿元。全面落实粮食安全党政同责，轮换省级储备菜籽油1200吨，新增（重新核定）市、县区级储备粮油2.88万吨，补充12类231件套150万元水域救援装备物资，深入开展粮食购销领域腐败问题专项整治，加强价格管理，启动价格监测日报机制，落实“双减”政策拟定全市义务教育阶段学科类校外培训收费方案。完成自来水定价、停车收费、景区观光车、教育收费、乡镇污水处理等定价成本监审。

6.加强应急救灾物资储备。截止2021年，储备了帐篷846顶、棉被10526套、棉大衣2000件、棉衣裤3047套、棉鞋2320双、折叠床1000个、编织袋10000条、彩条布20000平方米等价值350万元生活生产类物资 及136种价值285万元抢险救灾类物资 ；采购完成2021年市级抢险救灾物资及装备项目150万元计划。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，2021年度，市发改委在市委市政府的领导下，紧紧围绕全市发展改革工作，确保全市粮食和物资储备；全市重大规划、重大政策、重大工程评估督导；职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等职能职责，建立健全内部控制制度，强化预算编制，加强财务管理，较好地完成了部门整体绩效目标。部门整体绩效评价自评得分96分（详见附件：2021年市发改委部门整体支出绩效评价打分表）。

（二）存在问题。

1.绩效目标申报表的填写不是很完整，绩效目标的设置不是很清晰和可衡量；

2.对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。

（三）改进建议。

1.加强财务管理，严肃财经纪律。严格执行国家及省市对各项费用开支的相关规定，加强对各项费用开支的审核，严禁超标准、超范围列支，从严控制 “三公”经费等一般性支出，规范财务收支行为，降低行政运行成本，提高财务管理水平。

2.完善绩效评价工作制度。绩效评价工作是检验财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果的重要手段。单位应该自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效自评、绩效管理等工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以充分调动开展绩效评价工作和参与绩效评价指标体系制定的积极性和责任感。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

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。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）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省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）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省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）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，资金结余情况，违规记录等，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。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算  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 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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