2018年度

四川省德阳市广汉市发展和改革局部门决算

(公开)

目录

公开时间：2019年 10 月 31 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 11](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 11](#_Toc15396614)

[附件1 11](#_Toc15396615)

[附件2 11](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 11](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 11](#_Toc15396619)

二、[收入总表 11](#_Toc15396620)

三、[支出总表 11](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 11](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 11](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 11](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 11](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 11](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 11](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）**

一是贯彻实施国家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。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。二是负责拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；三是负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责。四是负责汇总和分析市财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展的情况；五是承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责，研究体制改革的重大问题。六是贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，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。七是负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

1、经济指标任务完成情况

全市前三季度地区生产总值完成345.2亿元，增速9.5%；1-12月固定资产投资完成204.1亿元，同比增长3.8%；节能降耗任务圆满完成。

2、各项工作推进情况

（1）切实做好宏观经济监测。按季度形成经济运行情况分析报告，按时完成《广汉市2017年国民经济和社会发展计划执行情况及2018年计划（草案）》。

（2）扎实推进重点项目建设。2018年我市共有省、市重点项目19个，总投资401.86亿元，全年计划投资32亿元。1-12月累计完成投资34.56亿元，占年度计划投资的108.01%，项目建设总体进展推进顺利。完成2019年省市重点项目筛选工作，分别筛选申报2019年省重点项目3个、德阳市重点项目29个，总投资338.95亿元。

（3）不断优化企业服务。一是鼓励符合条件、有市场潜力的企业挂牌上市“新三板”。今年新入库3家企业进入四川省“新三板”挂牌重点后备企业储备库。积极申报2017年已挂牌企业的各级挂牌补助资金,目前德阳市级补助资金150余万元已发放到位。二是成功筹办广汉市人民医院、广汉中学、精神病医院、连山镇中心卫生院建设项目开工仪式；承办全省四季度集中开工德阳分会场活动，其中我市项目共11个，总投资160.44亿元。三是成功将京东项目纳入全省加快前期批示的重点项目名单。

（4）深入推进全面创新改革试验。在科技型企业的引进、培育方面实现4个第一。航天宏华参与完成全球首个钻穿白垩纪底层的科学钻探工程，西林凤腾成四川首家正式取得CCAR-135部小型航空器商业运行合格证通航公司。全市博士后创新实践基地增加至3个。

（5）深入推进各项经济体制改革。围绕中心工作，系统推进深改经济体制改革、供给侧结构性改革、成德一体化等各项改革工作。

（6）全力配合省级经开区申报工作。工业集中发展区申报资料已上报省发改委，正积极与省发改委、省政府对接，争取将我市设立省级经开区工作纳入议事日程。

（7）积极争取项目资金。截至目前，共争取中央、省预算内投资1943万元。

（8）严格规范招标投标活动。1—12月全市共实施公开招标和比选的项目65个，涉及总投资34.36亿元，招标控制价（概算价）25.38亿元，中标（中选）价22.7亿元，节约建设资金2.68亿元，节资率为10.6％。

（9）按照省、市统一部署，顺利完成全市事业单位、国有企业公务用车制度改革工作。

（10）着力强化价格管理工作。一是落实中央、省、市关于油、电、气、水等资源性产品价格改革政策，完成农业用水改革、农村幼儿园价格调整、居民用气价格调整等价格工作。二是切实加强涉民、涉企价格监督检查，维护正常的市场价格秩序。三是完成涉案价格认定66宗，受理完成率100%，涉案标的总金额80.22万元。

（11）全面落实节能降耗。开展重点企业能耗检查和监测，继续细化措施落实环保督察后续整改工作。

（12）扎实做好精准扶贫。坚持每月至少开展一次走访帮扶互动，想方设法解决群众生产生活上的困难。在“7.11”暴雨洪灾后，争取到暴雨救灾补助资金800万元，修复受损基础设施，帮助灾后重建。

（13）切实突出党建引领。深入推进“两学一做”学习教育，积极开展“大学习、大讨论、大调研”活动，着力抓好“广汉路径”“广汉突围”两大牵头讨论活动，形成“推动广汉经济高质量发展”等2篇调研成果。

（14）纵深推进党风廉政及反腐败工作。一是不断健全党风廉政相关规章制度，重点在重大项目建设、工程招投标等方面加强监督管理，切实抓好廉政风险防范。二是着力做好扫黑除恶专项斗争，加大干部职工的学习教育和监督管理，进一步纯洁净化干部队伍。

3、特色亮点工作情况

积极探索实施“EPC+融资”的项目建设模式。广汉市人民医院、广汉中学、精神病医院、连山镇中心卫生院建设项目顺利落地，总投资23.75亿元；策划包装城北东区基础设施建设项目，该项目有望在年底落地，策划包装广汉市工业集中发展区基础设施建设项目、天府北湖水系综合整治项目等项目，规划总投资142.11亿元。

4、意识形态工作情况

今年以来，我局深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕中心工作，提升服务质量，全力落实意识形态责任制。一是制定党组意识形态工作责任制具体措施和责任清单，进一步细化工作措施，厘清工作职责，认真履行局党组在意识形态工作上的主体责任。二是组织了“畅谈党的十九大”、“发展改革大家谈”等形式多样的活动，把习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市各项会议精神不折不扣融入到发展改革工作中，不断激发出干部职工工作热情，提高凝聚力。三是积极妥善应对舆情动态，正确引导舆论导向。

## 二、机构设置

发改局下属二级单位0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0个。

无纳入广汉市发展和改革局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1265.36万元、支出总计1058.86万元。与2017年相比，收入总计增加436.49万元，增长52%学，支出总计增加224.04万元，增长27%。主要变动原因是争取的上级项目资金增加。

（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

2018年本年收入合计1265.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1265.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1058.86万元，其中：基本支出747.33万元，占70%；项目支出311.52万元，占30%；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%。

（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

2018年财政拨款收入总计1265.36万元、支出总计1058.86万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加436.49万元，增长52%，支出总计增加224.04万元，增长27%。主要变动原因是争取的上级项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

****

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出1058.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加224.04万元，增长21%。主要变动原因是2018年争取的上级项目资金的增加。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出1058.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出718.13万元，占68%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出79.96万元，占7%；医疗卫生支出23.81万元，占2%；住房保障支出38.08万元，占4%；金融支出155万元，占15%；其他支出43.88万元，占4%。（罗列全部功能分类科目，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**

**2018年一般公共预算支出决算数为1058.86万元**，**完成预算84%。其中：**

**1.一般公共服务（类）**

**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587.01万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休1人。**

**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112.65万元，完成预算69%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目资金的支付待2019年完成。**

**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20.59万元，完成预算+100%，决算数大于预算数的主要原因是支出为财政应返还额度。**

**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9.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.教育（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…。**

**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）**

**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）: 支出决算为20.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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43.18万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休职工。**

**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16.11万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休职工。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）**

**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.53万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休职工。**

**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

7.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：**支出决算为155万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

8.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38.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为43.88万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是PPP项目费的资金结余，待2019年完成支付。**

……

**（数据来源财决08表，罗列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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出747.34万元，其中：

人员经费653.73万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费93.61万元，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。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为17.18万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是为单位我单位本着节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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10.92万元，占64%；公务接待费支出决算6.26万元，占36%。具体情况如下：

（图8：“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2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此开支。

开支内容包括：无（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**10.92万元,**完成预算91%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.43万元，下降4%。主要原因是单位本着厉行节约原则，节约公务用车费。

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2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**10.92万元。主要用于本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；负责汇总和分析市财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展的情况；贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，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；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设（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**6.26万元，**完成预算78%。**公务接待费支出决算比2017年减少1.48万元，下降19%。主要原因是为单位我单位本着节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

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48批次，647人次（不包括陪同人员），共计支出6.26万元，具体内容包括：国家、省、德阳市等各级调研发改工作接待。

其中：

**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……

**其他国内公务接待支出**6.26万元，主要用于国家、省、德阳市调研发改相关工作接待

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对PPP项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）2018年部门整体支出绩效工作开展顺利。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看建立PPP专家库、咨询机构，为各级各类入库项目提供指导、咨询及方案编制等方面服务（简要说明项目绩效情况）。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“其他金融支出””PPP项目”等2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，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 其他金融支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了以企业为主体，以金融改革创新为动力，以完善资本市场服务体系为基础。促进产业转型升级，同时促进我市创新创业、结构调整和经济社会持续健康发展，鼓励通过多层次资本市场直接融资奖励。(按照项目总体目标简要描述项目成效）通过加大政策扶持和宣传培训力度，促进企业不断增强利用资本市场加快发展的意识，鼓励不同阶段优质企业对接不同层次有资本市场。发现的主要问题无。下一步改进措施无。
3. PPP项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为43.88万元，完成预算的88%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了省市线加强联动对接，及时解决制约问题，加快推进项目前期工作和建设运营。促进建立PPP专家库、咨询机构库，为各级各类入库项目提供指导、咨询及方案编制等方面服务(按照项目总体目标简要描述项目成效），无发现的主要问题。无下一步改进措施。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | PPP项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市发展和改革局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 50 | 执行数: | 43.88 |
| 其中-财政拨款: | | 50 | 其中-财政拨款: | 43.88 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 加强协调服务、加大资金支持、优先享受国家政策、建立督查落实机制 | | | 加强协调服务、加大资金支持、优先享受国家政策、建立督查落实机制 | |
| 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 |  |  | 加大资金支持 | 加大资金支持 |
| 项目完成指标 |  |  | 优先享受国家政策 | 优先享受国家政策 |
| 项目完成指标 |  |  | 建立督查落实机制 | 建立督查落实机制 |
| 项目完成指标 |  |  | 加强协调服务 | 加强协调服务 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 建立PPP专家库、咨询机构库 | 建立PPP专家库、咨询机构库 |
| 效益指标 |  |  | 建立PPP专家库、咨询机构库 | 建立PPP专家库、咨询机构库 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  | 100 | 100 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市发展和改革局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对其他金融项目、其他支出PPP项目开展了绩效评价，《PPP项目2018年绩效评价报告》见附件。（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）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广汉市发改局机关运行经费支出93.61万元，比2017年增加16.58万元，增长21%。主要原因是2018年机关运行费预算的提标。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广汉市发改局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出7.723万元、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（具体工作）机关办公设施设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广汉发改局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于……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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

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）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

16.医疗卫生与计划生育（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。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业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。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

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）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。26.其他支出（类）其他支出（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项目。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018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1

四川省德阳市广汉市发展和改革局

2018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。

发改局共有10个内设机构，分别是办公室、国民经济和经济体制改革股、社会事业和农村经济股、投资股、招投标股、价格管理股、价格监督检查分局、产业协调股、项目管理协调股、行政审批股。2015年3月，我局移民办移交到市农工委，2015年12月，住房资金管理中心移交到市住建局。现目前，我局只有广汉市价格认证中心、广汉市重大项目推进中心2个全额拨款的事业单位，现有事业人员7名。

（二）机构职能。

一是贯彻实施国家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。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。二是负责拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；三是负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责。四是负责汇总和分析市财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展的情况；五是承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责，研究体制改革的重大问题。六是贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，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。七是负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

（三）人员概况。

我局共有公务员17人，机关工勤3人，事业7人，合计27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1265.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1265.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1058.86万元，其中：基本支出747.33万元，占70%；项目支出311.52万元，占30%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

一是贯彻实施国家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。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。二是负责拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；三是负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责。四是负责汇总和分析市财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展的情况；五是承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责，研究体制改革的重大问题。六是贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，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。七是负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

项目财务管理按照国家法律法规建立健全财务管理制度，切实加强资金管理。实行县级报帐制和专帐核算，财务处理及时，会计核算规范。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

日常工作中做好部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目财务管理按照国家法律法规建立健全财务管理制度，内控制度的制定，更好的对项目绩效的开展，切实加强资金管理。实行县级报帐制和项目专帐核算，财务处理及时，会计核算规范。

（二）无存在问题。

（三）无改进建议。

## 附件2

2018年PPP项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

为贯彻落实《中共四川省委员四川省人民政府关于深化投融体制改革的实施意见》（川委发[2016]30号），根据《四川省重点项目政府与社会资本合作（PPP）储备库管理办法》（川发改项目[2017]197号），四川省发改委在全省投资项目信息系统内，建立了四川省PPP项目库。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

2017年项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称/**  **项目名称** | **广汉市发展和改革局** | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 |
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 10 |
| 社会效益（可选项） | 10 |
| 生态效益（可选项） | 10 |
| 可持续效益（可选项） | 10 |
| 公平效率（可选项） | 5 |
| 使用效率（可选项） | 5 |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | | | |

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

《四川省重点项目政府与社会资本合作（PPP）储备库管理办法》明确项目入库范围：8类基础设施领域项目，即能源设施，交通设施，水利设施，农业设施，林业设施，环境保护，重大市政设施，其他重点项目。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

优先安排PPP项目前期工作经费。中央和省级各类政府性投资，通过资本金注入、直接投资、投资补助、贷款贴息多种方式，优先支持入库项目。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

省发展改革委会同相关省级部门，开展业务指导、宣传培训、协调服务等工作；省市县加强联运对接，及时研究解决制约问题，加快推进项目前期工作和建设运营。建立PPP专家库、咨询机构库，为各级各类入库项目提供指导、咨询及方案编制等方面。

三、无存在主要问题

四、无相关措施建议

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表