2019年度

四川省德阳市广汉市发展和改革局部门决算

目录

公开时间：2020年11月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 （4-8页）

二、机构设置 （8-9页）

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 （9-9页）

二、收入决算情况说明 （9-10页）

三、支出决算情况说明 （10-11页）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （11-12页）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （12-17页）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （17-18页）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （18-20页）

八、政府性基金预算支出决算情况说明 （20-20页）

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 （20-20页）

十、其他重要事项的情况说明 （20-24页）

第三部分 名词解释 （25-29页）

第四部分 附件

附件1 广汉市发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告（30-34页）

附件2 市级储备粮利费补贴项目2019年绩效评价报告（35-41页）

第五部分 附表 （见2019年决算公开报表）

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）**

1、贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的改革、价格、能源、粮食和物资储备的方针、政策和法律、法规；

2、负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

3、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责任；

4、汇总分析全市财政和利用外资等方面情况，指导全市国民经济计划和发展规划的实施；

5、承担指导推进和综合统筹全市经济体制改革职责，组织拟订综合性经济体制改革方案；

6、负责全市投资宏观管理和统筹推进重大项目建设；

7、推进经济结构战略性调整；

8、促进县域经济发展，拟订县域经济中长期长期规划、年度目标任务等有关政策并负责组织实施及督促检查；

9、负责重要商品总量平衡和宏观调控；

10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，推进社会事建设；

11、推进可持续发展，协调全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；

12、指导并综合管理全市招标投标工作；

13、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；

14、负责社会信用体系建设的统筹规划。监督考核和指导协调；

15、研究提出全市能源发展战略和政策措施，拟订全市能源发展规划，提出相关体制改革建议；

16、全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件并监督执行；

17、根据市应急等部门提出的市级救灾物资储备计划的建议，组织实施救灾物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；

18、负责全社会粮食流通监管、粮食安全；

19、组织拟订区域经济发展规划，参与编制区域合作空间发展规划、区域发展专项规划；

20、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和审批服务全民化等工作。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

1.切实做好经济运行监测。强化经济走势研判预警，做好对全市各行业、重点企业和中小微企业的监测分析，积极调研县域经济发展情况，及时向市委、市政府报告经济运行状况，完成《广汉市2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》。

2.大力优化企业服务。一是认真组织项目参加省、市项目集中开工活动，截至目前，共选取18个重大项目参加了一季度、三季度重大项目集中开工活动，总投资80亿元。积极申报四季度集中开工重大项目，确定拟参加集中开工重大项目10个，总投资35.4亿元。二是积极配合德阳做好“银企对接会”筹备工作，目前已组织申报“银企对接会”融资项目3个，拟融资金额5.5亿元。三是全力做好“新三板”挂牌，2019年新申报1家企业进入四川省“新三板”挂牌重点后备企业储备库，目前全市已有7家企业通过“新三板”挂牌。

3.不断充实项目储备。积极更新、完善国家重大项目库和四川省投资项目管理服务平台，编制滚动计划，目前共储备三年滚动项目285个，总投资1169亿元。

4.全面落实综合改革工作。按月报送“七大行动”协调发展行动项目推进情况。完成全面深化改革经济体制改革特色亮点工作汇报材料编制，制定2019年经济体制改革工作要点，梳理《贯彻落实党的十九大报告重要改革举措实施规划（2018—2022年）实施规划》。申报纳入成渝城市群、成都经济圈、国省“十四五”规划等重大规划的项目事项。启动本级“十四五”规划编制工作并完成《基本思路》框架结构初稿，完成规划编制重大课题及专项规划责任分工征求意见工作。

5.持续提升民营经济发展质量。配合完成“春风行动”，做好“放管服”相关工作。成功接入信用中国（四川德阳）门户网站，联合人民银行广汉支行、相关部门及“微新广汉”等线上线下资源开展“诚信建设万里行”活动并宣传推介“信用德阳”网站，及时做好行政许可与行政处罚信息“双公示”。 牵头做好诚信体系建设相关文件精神的学习宣传，配合推进诚信街区建设工作，营造法治化营商环境促进民营经济发展。

6.规范实施招标投标活动。截至目前，全市实施公开招标和比选的项目33个，涉及总投资27.4亿元，招标控制价（概算价）26.5亿元，中标（中选）价21.36亿元，节约建设资金5.14亿元，节资率为19.4％。

7.有力推动产业发展。配合德阳市发改委先后开展了“十四五”铁路物流运输、“十四五”能源规划、“十四五”服务业发展和“十四五”产业发展等专题调研。积极推进重点流域水环境综合治理专项投资计划申报，完成了广宇化工等10户“万家”重点用能单位2018年度能耗“双控”目标考核，顺利推进和平玻璃和富华纸业开展电能替代。

8.持续做好价格管理。认真落实中央、省、市关于油、电、气、水等资源性产品价格改革政策，稳步推进资源性产品价格改革，积极疏导价格矛盾。实施农业水价综合改革。启动制定天然气非居配气价格和调整自来水价格的前期工作。密切做好价格监测，办理价格认定78宗，受理完成率100%，涉案标的金额43.26万元。开展违规收取水电气户头费、广播电视报停费专项清理，全市无一例乱收费现象。落实一般工商业电价降价10%的政策，目前全市已减收1595万元电费，有力减轻了企业和商户负担。

9.落实粮食安全责任。做好粮食购销储备工作，加强粮食仓储管理。做好2019年小春、大春收购工作，切实执行最低保护价收购、超标稻谷收购等政策，保护种粮农户利益，截至目前，全市共收购小麦54573吨，稻谷94448吨；强化对全市4.1万吨各级储备粮油和3.3万吨最低收购价稻谷（临储）的管理，做好各级储备粮油轮换工作，保证储备粮数量真实、质量完好，目前已轮出省储小麦2987吨、稻谷1606吨，县储小麦2000吨、稻谷1000吨，轮入省储小麦6000吨，县储小麦1000吨，保障国家和地方宏观调控粮源；强化粮食行政执法，维护粮食流通秩序，开展政策性粮食收购检查、政策性粮食销售出库检查、市场化收购检查等50余次，全市粮食供应充足，价格总体平稳。

10.强化应急物资储备管理。制定《广汉市冻猪肉储备方案》并牵头完成我市冻猪肉储备任务，入储冻猪肉210吨。

## 二、机构设置

广汉市发改局属于一级预算单位，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2个（内设2个全额拨款事业单位）。

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5453.76万元、支出总计3360.45万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2283.63万元，增长72%，支出总计增加478.35万元，增长17%。主要变动原因是机构改革，并入原粮食和物资储备职能，同时增加争取的上级各类项目资金。

（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

2019年本年收入合计5453.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1397.58万元，占26%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出192.63万元，占3%；科学技术（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出43.29万元，占1%；住房保障支出56.72万元，占1%；粮油物资储备支出3753.54万元，占68.80%；其他支出10万元，占0.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出3360.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1458.14万元，占43%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出200.20万元，占5.8%；科学技术（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出43.30万元，占1%；住房保障支出56.72万元，占2%；金融支出160.36万元，占5%；粮油物资储备支出1435.73万元，占43%；其他支出6万元，占0.2%。

（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

2019年度财政拨款收入总计5453.76万元、支出总计3360.45万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2283.63万元，增长72%，支出总计增加478.35万元，增长17%。主要变动原因是2019年机构改革，并入粮食和物资储备职能，同时财政拨款收入增加主要为争取的上级项目资金。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出3360.45万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2301.58万元，增长217%。主要变动原因是2019年机构改革，并入粮食局职能，因原粮食局为参照公务员管理的事业单位，预决算科目有差异造成增加50%。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出3360.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1458.14万元，占43%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出200.20万元，占5.8%；科学技术（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出43.30万元，占1%；住房保障支出56.72万元，占2%；金融支出160.36万元，占5%；粮油物资储备支出1435.73万元，占43%；其他支出6万元，占0.2%。（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为3360.45**，**完成预算62%。其中：**

**1.一般公共服务201（类）04（款）\*\*（项）发展与改革事务: 支出决算为1458.14万元，完成预算104%，决算数大于预算数主要原因是上年财政结余。**

**其中：一般公共服务201（类）04（款）01（项）行政运行: 支出决算为1400.16万元，完成预算104%，决算数大于预算数主要原因是上年财政结余。**

**其中：一般公共服务201（类）04（款）02（项）一般行政管理事务: 支出决算为57.98万元，完成预算0%，决算数小于预算数主要原因是为上年财政结余。**

**2.社会保障和就业208（类）05（款）\*\*（项）行政事业单位离退休: 支出决算为200.20万元，完成预算103%，决算数大于预算数的主要原因是有上年财政结余。**

**其中：社会保障和就业208（类）05（款）02（项）事业单位离退休: 支出决算为19.90万元，完成预算103%，决算数大于预算数主要原因是有上年财政结余。**

**其中：社会保障和就业208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为91.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**其中：社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为61.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**其中：社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为28.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康210（类）11（款）\*\*（项）行政事业单位医疗:支出决算为43.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**其中：卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**其中：卫生健康210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为11.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**其中：卫生健康210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助:支出决算为20.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**其中：卫生健康210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出:支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.金融217（类）03（款）99（项）其他金融发展支出: 支出决算为160.36万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该笔支出为上年财政应返还额度。**

**5.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金: 支出决算为56.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.粮油物资储备222（类）\*\*（款）\*\*（项）粮油物资储备: 支出决算为1435.74万元，完成预算38%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达的省级项目资金，按项目进度拨付。**

**其中：粮油物资储备222（类）01（款）01（项）行政运行: 支出决算为86.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**其中：粮油物资储备222（类）01（款）50（项）事业运行: 支出决算为233.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**其中：粮油物资储备222（类）01（款）99（项）其他粮油事务支出: 支出决算为390.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**其中：粮油物资储备222（类）04（款）01（项）储备粮油补贴: 支出决算为136.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**其中：粮油物资储备222（类）04（款）03（项）储备粮（油）库建设: 支出决算为58.91万元，完成预算38%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达的省级项目资金，按项目进度拨付。**

**7.其他支出229（类）99（款）01（项）其他支出: 支出决算为6万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按进度拨付。**

**（注：数据来源于财决Z01-1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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2020.24万元，其中：

人员经费1167.29万元，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852.95万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18.67万元，完成预算89%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按照规定厉行节约，压减机关公用经费。

**（注：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**

2019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13.37万元，占72%；公务接待费支出决算5.30万元，占28%。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2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年无此项支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出** 无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出13.37万元,**完成预算90%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.44万元，增长22%。主要原因是机改原因。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5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、 执法执勤用车0辆，其他公务用车5辆。

**公务用车运行维护费支出**13.37万元。主要用于保障机关发展和改革事务方面（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**5.30万元，**完成预算88%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.96万元，下降15%。主要原因是厉行节约，其中：

**国内公务接待支出**5.30万元，主要用于发展和改革事务等的国内公务接待(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32批次，527人次（不包括陪同人员），共计支出5.30万元，具体内容包括：国家、省、德阳调研发展与改革事务等方面公务接待费。

**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，主要无外事接待支出（具体项目）。

**八**、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019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**

2019年，广汉市发改局机关运行经费支出852.95万元，比2018年增加759.34万元，增长811%（或与2018年决算数持平）。增幅大的主要原因是2019年机改粮食局职能并入，财政追加行政运行类预算科目“其他对企业补助”696.94万元，按照预算科目分类计入机关运行经费中，以及财政下达机关运行及其他相关经费的增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，广汉市发改局政府采购支出总额1171.19万元，其中：政府采购货物支出1171.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于下属粮食购销企业粮仓设施设备采购（具体工作）。授予中小企业合同金额1023.01万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额1023.01万元，占政府采购支出总额的87%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，发改局共有车辆5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5辆，其他用车主要是用于发改局机关用于发展和改革工作方面用车；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（单位）在年初预算编制阶段，组织对粮库智能化项目（项目名称）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自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项经费及时到位有效的保障了机关工作的正常运转及各项目的正常运行，保证各项职能职责按时按质的完成，有效的开展了经济运行监测、产业发展、价格管理、应急物资储备、粮食安全责任、民营经济发展等发改工作。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看对项目绩效目标按相应要求完成，及时有效的保障工作的正常运行（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“市（县）级储备粮利费补贴”等1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）。

市级储备粮利费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数136.61万元，执行数为136.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了市级储备粮的储备，能保证当地政府在特殊情况下能调得出粮，并保证当地市民的口粮(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 2020年市级储备粮利费补贴 |
| 预算单位 | 136.61 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 136.61 | 执行数: | 136.61 |
| 其中-财政拨款: | 136.61 | 其中-财政拨款: | 136.61 |
| 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 |
| 完成承储企业2020年市级储备粮利费补贴 | 完成承储企业2020年市级储备粮利费补贴 |
| 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 |  | 安全承储 | 市级储备粮存储5000吨 | 市级储备粮存储5000吨 |
| 项目完成指标 |  | 完成率 | 安全性 | 安全100% |
| 项目完成指标 |  | 完成率 | 规范性 | 规范100% |
| 项目完成指标 |  | 完成率 | 完成 | 100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 满意度 | 满意度 | ≥80% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019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2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对市级储备粮利费补贴项目、《市级储备粮利费补贴项目2019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）

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201（类）04（款）发展与改革事务：指反映发展和改革事务方面的支出。

一般公共服务201（类）04（款）01（项）行政运行：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。

一般公共服务201（类）04（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（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。

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.卫生健康210（类）11（款）行政单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事事单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

卫生健康210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险的缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业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.粮油物资储备222（类）01（款）粮油事务：指反映粮油事务方面的支出。

粮油物资储备222（类）01（款）01（项）行政运行：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。

粮油物资储备222（类）01（款）50（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业单位。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019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

广汉市发展和改革局

2019年部门整体支出绩效评价报告

（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。

广汉市发展和改革局是广汉市人民政府工作部门，为正科级。2019年因机构改革加挂市粮食和物资储备局牌子。现有11个内设机构，分别是办公室、区域协同发展股、投资股、项目管理协调股、国民经济和经济体制改革股、招投投标管理股、社会事业与农村经济股、产业发展股、价格收费管理股、粮食管理股、应急物资管理及执法检查股。现目前，我局内设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。市发改局现有职工45人，其中：公务员31人，工勤人员5人，事业人员9人。

（二）机构职能。

一是贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的改革、价格、能源、粮食和物资储备的方针、政策和法律、法规。二是负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；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责任；四是汇总分析全市财政和利用外资等方面情况，指导全市国民经济计划和发展规划的实施；五是承担指导推进和综合统筹全市经济体制改革职责，组织拟订综合性经济体制改革方案；六是负责全市投资宏观管理和统筹推进重大项目建设；七是推进经济结构战略性调整；八是促进县域经济发展，拟订县域经济中长期长期规划、年度目标任务等有关政策并负责组织实施及督促检查；九是负责重要商品总量平衡和宏观调控；十负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，推进社会事建设；十一推进可持续发展，协调全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；十二指导并综合管理全市招标投标工作；十三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；十四负责社会信用体系建设的统筹规划。监督考核和指导协调；十五研究提出全市能源发展战略和政策措施，拟订全市能源发展规划，提出相关体制改革建议； 十六全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件并监督执行；十七根据市应急等部门提出的市级救灾物资储备计划的建议，组织实施救灾物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；十八负责全社会粮食流通监管、粮食安全；十九组织拟订区域经济发展规划，参与编制区域合作空间发展规划、区域发展专项规划；二十负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和审批服务全民化等工作。

（三）人员概况。

市发改局2019年底有职工43人，其中：公务员29人，工勤人员5人，事业人员9人，其他人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计5453.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1397.58万元，占26%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出192.63万元，占3%；科学技术（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出43.29万元，占1%；住房保障支出56.72万元，占1%；粮油物资储备支出3753.54万元，占68.80%；其他支出10万元，占0.2%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3360.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1458.14万元，占43%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出200.20万元，占5.8%；科学技术（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出43.30万元，占1%；住房保障支出56.72万元，占2%；金融支出160.36万元，占5%；粮油物资储备支出1435.73万元，占43%；其他支出6万元，占0.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、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。

完成主要任务：1、日元贷款付息，用于建设德阳市宏观经济信息计算机管理系统的转货业务和有关管理事宜；2、12358价格举报投诉平台，切实强化物价监管职能，落实价格改革，稳定价格秩序；3、成德“同城化”发展规划合作，深入推进全面创新改革和成德同城化两个“一号工程”，加快落实五年行动计划项目；4、定价和定期成本监审，切实强化物价监管职能，落实价格改革，稳定市场价格秩序；5、经动办工作，经动办日常工作；6、经宏工程运行维护，经宏工程运行维护；7、全面创新改革实验工作牵头单位，深入推进全面创新改革和成德同城化两个“一号工程“，加快落实五年行动计划项目；8、人员基本工资及公用经费支出及办公设备购置，单位人员的工资福利及公用经费及设备购置；9、污水处理成本监审，天然气成本监审，切实强化物价鉴管职能，落实价格改革，稳定市场价格秩序；10、物价监审调查，切实强化物价鉴管职能，落实价格改革，稳定市场价格秩序；11、物价年审，切实强化物价鉴管职能，落实价格改革，稳定市场价格秩序；12、重大项目推进工作，稳步推进重点项目建设及基础设施建设项目等相关工作。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

按照单位内部控制管理工作要求，建立了单位预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理、合同业务管理等相关管理制度及相应的财务管理。2019年我局“三公”经费严格按照厉行节约的原则，压减不必要的开支。资产管理工作按照国有资产管理做到资产账实相符、处置规范。2019年我单位无购买服务。单位的预算、决算公开工作，均按照财政局要求做到及时信息公开。

专项资金严格按时相关文件要求，专款专用，建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计和上级主管部门的监督。按时事前审核、事中监督、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门预算支出绩效是单位全面预算管理的重要组成部份，单位绩效以目标为导向、以项目成本为衡量、以绩效报告为核心的预算体制，绩效管理的目的就是要实现成果和效率，在绩效预算管理中，单位为整个社会经济运行实现社会效益。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件2

市级储备粮利费补贴项目

2019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。

根据广汉市发展和改革局工作职能，负责全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件并监督执行；根据市应急等部门提出的市级救灾物资储备计划的建议，组织实施救灾物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；同时负责全社会粮食流通监管、粮食安全。我局负责下属承储企业执行广汉市级储备粮承储任务，同时保证市级储备粮安全。

2．项目立项、资金申报的依据。

对项目资金申报、批复等情况进行说明（如涉及预算调整，应说明预算调整程序及相关情况），评价其是否符合资金管理办法等相关规定。

为保证当地政府在特殊情况下能调得出粮、保证当地市民的口粮。我单位下属国有粮食企业四川省广汉国家粮食储备库，根据广粮发【2014】52号文承储市（县）级稻谷2000吨、小麦2000吨；根据广粮发【2014】42号文承储小麦1000吨；通过农发行贷款保证了市级储备粮收购资金的到位。

根据市级储备粮相关文件，市级储备粮保管费用补贴为100元/年/吨，计算2019年全年应收保管费用补贴50万元；储备粮轮换费用稻谷80元/年/吨计算稻谷2019年轮换费为16万元，储备粮小麦40元/年/吨计算小麦轮换费用12万元，合计轮换费为28万元；市级储备粮稻谷、小麦合计贷款金额为1329万元，按农发行同期贷款利率计算，2019年全年支付利息58.61万元。

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。

资金计划及到位，2019年8月从农发行广汉市支行借入市储备小麦轮换贷款516.4万元，12月20日借入市储备稻谷轮换贷款550万元。保证了市级储备稻谷、小麦的轮换收购，2019年12月财政拨付市级储备粮各项补贴资金136.61万元全部到位。

4．资金分配的原则及考虑因素。

承储企业为一家企业，无需要考虑的分配原则。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

我单位下属国有粮食企业四川省广汉国家粮食储备库，根据广粮发【2014】52号文承储市（县）级稻谷2000吨、小麦2000吨；根据广粮发【2014】42号文承储小麦1000吨；通过农发行贷款保证了市级储备粮收购资金的到位。根据市级储备粮相关文件，市级储备粮保管费用补贴为100元/年/吨，计算2019年全年应收保管费用补贴50万元；储备粮轮换费用稻谷80元/年/吨计算稻谷2019年轮换费为16万元，储备粮小麦40元/年/吨计算小麦轮换费用12万元，合计轮换费为28万元；市级储备粮稻谷、小麦合计贷款金额为1329万元，按农发行同期贷款利率计算，2019年全年支付利息58.61万元。

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。

为保证储备粮的安全性及时效性**。**按广发改【2019】29号文下达我库广汉市（县）级储备粮轮换计划，计划轮换小麦2000吨、稻谷2000吨。2019年8月轮出市储备小麦2000吨，2019年9月轮入市储备小麦1000吨，11月轮入小麦1000吨。2019年8月和12月分别轮出市储备稻谷各1000吨,12月轮入稻谷2000吨。并经本单位、农发行等相关单位验收合格。

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。

我单位下属国有粮食企业四川省广汉国家粮食储备库，根据广粮发【2014】52号文承储市（县）级稻谷2000吨、小麦2000吨；根据广粮发【2014】42号文承储小麦1000吨；通过农发行贷款保证了市级储备粮收购资金的到位，年初预算安排136.61万元，无预算调整等程序。

**（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）。

资金计划及到位，2019年8月从农发行广汉市支行借入市储备小麦轮换贷款516.4万元，12月20日借入市储备稻谷轮换贷款550万元。保证了市级储备稻谷、小麦的轮换收购，2019年12月财政拨付市级储备粮各项补贴资金136.61万元全部到位。

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。

资金计划及到位，2019年8月从农发行广汉市支行借入市储备小麦轮换贷款516.4万元，12月20日借入市储备稻谷轮换贷款550万元。保证了市级储备稻谷、小麦的轮换收购，2019年12月财政拨付市级储备粮各项补贴资金136.61万元全部到位。

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。

资金计划及到位，2019年8月从农发行广汉市支行借入市储备小麦轮换贷款516.4万元，12月20日借入市储备稻谷轮换贷款550万元。保证了市级储备稻谷、小麦的轮换收购，2019年12月财政拨付市级储备粮各项补贴资金136.61万元全部到位。

**（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。

为加强和完善项目资金管理，保证项目资金合理使用，项目实施单位制定了专项资金管理制度，包括：专项资金报账流程、专项资金内部控制制度、费用报销管理制度、财务内部控制制度等。严格执行了项目资金管理办法及财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

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。**

因该项目的特殊性，按工作职能及常规性，预算安排、年末拨付。

**（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。

按照我局的工作职能，结合项目的特点，项目实施的单位在执行中严格按照相关法规及项目管理制度等情况，完成日常工作中加强对项目管理与监督，定期下承储企业检查市级储备粮的数量、质量，并督促企业完成储备任务。

**（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。

按照我局的工作职能，日常工作中加强对项目管理与监督，定期下承储企业检查市级储备粮的数量、质量，很好的督促企业完成储备任务。

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。

2019年10月我单位申报广汉市（县）级储备粮各项利费补贴合计136.61万元。

**（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。

1.社会效益。该项目实施市级储备稻谷、小麦的储备，能保证在自然灾害等特殊情况下当地市民的口粮问题。

2.经济效益。项目完成后，保障企业通过利费补贴的拨付，及时补贴企业在完成该项目中所产生的保管费、轮换费等费用，使承储企业增加一定的经济效益。

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。

无

**（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。

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、国有资本经营预算支出决算表