

2021 年度
南充市嘉陵区发展和改革局决算
(单位公开)

目 录

公开时间：2022年11月30日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

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

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

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革、能源发展和改革、价格等工作的有关法律、法规、规章和方针、政策；牵头研究全区国民经济和社会发展、经济体制改革、能源发展和改革、价格工作有关的重大问题；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2. 负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3. 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4. 负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策的具体办法，综合分析政策执行效果。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

5. 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研

究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6. 执行价格调整改革规划,管理国、省、市、区列名管理的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。

7. 负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排区级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用。引导民间投资方向,负责区级项目规划储备和重点项目实施的综合管理工作。

8. 推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全区重大生产力合理布局,协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全区自主创新体系建设发展。

9. 促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、

规划和重大政策,研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

10. 负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析区内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

11. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口发展战略规划及人口政策。参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

12. 推进可持续发展,负责全区节能的综合协调工作,组织拟订并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13. 会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划,会同有关部门制定加快贫困地区经济发展的重大政策,协调推进重大项目建设,促进经济社会持续、稳定、协调发展。负责协调铁路建设管理和机场建设过程中的相关工作。

14. 指导、协调并综合监督管理全区招标投标工作,依法对国、省、市、区重大建设项目和区审批(核准、备案)项目建设

过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

15. 组织编制全区国民经济动员与装备动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

16. 拟订全区能源发展战略、总体发展规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施办法，拟订全区能源相关体制改革实施方案。

17. 负责全区能源行业管理，拟订全区实施国、省、市能源准入条件的具体办法，统筹掌握、监测全区能源发展情况，指导协调农村能源发展工作，指导协调能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。

18. 协调争取国、省、市对我区能源行业的生产力和重大项目布局，争取国、省、市对我区发展能源产业的政策、项目、资金支持，按照规定权限审批、核准、备案能源固定资产投资项目，管理能源项目。

19. 负责协调全区能源建设的重大问题，协调解决全区重大能源投资项目建设中的征地拆迁、工程建设、运营管理等有关问题，推进项目顺利实施。

20. 负责能源预测预警，发布能源信息，跟踪了解能源运行和安全状况，参与能源运行调节和应急保障。

21. 在国、省、市能源部门的指导下制定开展能源对外合作规划，按照规定权限上报核准能源境外投资项目。

22. 贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理工作有关法律、法规、规章和方针政策；起草我区粮食流通和储备粮管理的相关政策并监督执行；拟订全区粮食发展的中长期规划、年度计划并组织实施；提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责粮食的行政调解和行政应诉工作；负责对区属国有粮食企业人、财、物的管理。

23. 规划全区粮食系统电子政务。

24. 承担全区粮食预警监测和应急责任，负责全区粮食宏观调控具体工作，组织指导全区粮食系统统计工作，研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划的建议，拟订全区粮食最低收购价执行预案并监督执行，管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食供应。负责全区粮食余缺调剂，指导区内粮食销售工作，开展粮食流通的合作交流。

25. 承担区级储备粮行政管理责任，指导全区粮食储备体系建设；提出地方储备粮总规模及区级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定区级储备粮管理技术规范并监督执行；监督检查区级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助上级粮食行政管理部门对本行政区域内的代储企业、中央储备粮、省级储备粮及国家其他政策性临时储存粮进行监督检查。

26. 贯彻实施国家粮食质量标准并监督执行，负责全区粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全区农村科学储

粮工作。

27. 拟订粮食流通产业发展规划，提出促进粮食流通产业发展的政策建议并督促落实，指导、协调全区粮食流通基础设施建设，管理粮食流通设施建设项目；拟订全区粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全区粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。

28. 指导全区国有粮食企业的财务管理和会计报告工作；贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全区国有粮食企业会计报表及会计决算；负责下属企业国有资产的监督管理；负责省、市、区预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。

29. 根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区救灾粮食收储、轮换和日常管理，协调、指导行业部门对其他救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急局的动用指令按程序组织调拨；指导全区粮食行业的职业教育培训。

30. 承担办事机构设在区发改局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

31. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作。

32. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）抓规划，谋发展，经济运行强势反弹

一是高质量完成嘉陵区“十四五”规划纲要编制并印发实施。二是坚持经济发展和疫情防控两手抓，地方生产总值实现**235**亿元，主要经济指标实现“三高于”，排位进入全市一方阵。

（二）抓项目，争资金，项目攻坚如火如荼

一是全区已争取资金**50.3**亿元，发改系统争取中省资金**2.24**亿元。二是嘉陵区新能源汽车特色小镇已成功入选四川省特色小镇。三是全区**123**个重点项目有序推进。完成投资**306.4**亿元，占年度投资计划的**125.2%**。四是固投工作高位推进。区固投完成**130.3**亿元，同比增长**15%**，增幅位居全市第一。

（三）抓储备，稳价格，民生事业谱写新篇

一是巩固粮食储备管理。提高安全监管力度，全年未发生储粮安全事故，完成地方储粮任务**6170**吨。嘉陵区救灾物资储备库**3**个项目达目标进度。全力牵头做好粮食购销领域专项巡察问题整改。二是强化价费管理。抓好监测，全区保持价格总体稳定。开展全区供水供电供气行业收费价格等专项清理，完成了全区建成区外居民生活用气销售价格与上游供气价格联动调价和城区课后服务费等收费标准成本监审。受理价格认定案件**92**宗，涉及金额**43.93**万元。

（四）抓创新，谋发展，营商环境全面优化

一是牵头持续深化“放管服”改革，提升行政效能，进一步

优化营商环境。二是完善信用体系建设。三是持续深化招投标专项治理。组织全区招投标工作专题培训 2 次；发现问题 12 个，罚没金额 10.9 万元，扣减信用分 2 起 6 分，处理评标专家 7 名，移送问题线索 6 条，党纪政务处理 9 人。

（五）抓协作，固成果，全面小康胜券在握

一是持续推进东西部协作。做好了与乡村振兴局东西协作工作的交接。二是落实“四个不摘”，继续抓好易地扶贫搬迁群众后续扶持。三是补短板固基础，强帮扶促发展。

（六）抓安全，控能耗，重大风险有效化解

一是强化环境保护。全年“两高”项目零审批零转报。我区被成功列入国家首批整县（市、区）屋顶光伏开发试点名单。二是全面完成长江经济带生态环境问题和环境督查问题整改任务。三是编制了《嘉陵区农村电网改造升级专项工作方案》，李渡、吉安干部周转房建设顺利推进。四是全面做好安全监管工作。全年党组会共研究安全生产 9 次，扎实开展安全生产专项整治三年行动、安全生产集中专项整治行动、百日安全生大排查大整治大执法大提升活动。

（七）坚持依法行政，提升治理能力

推动机关“八五普法”和法治政府建设，公示法治信息 80 余条，对 700 余份文件实行公平竞争审查。

（八）抓党建，强保障，发改队伍持续优化

1. 抓实党建工作。精心部署中国共产党成立 100 周年系列

等活动,有序推进党史学习教育。发展新党员 5 名,培养入党积极分子 2 人。

2. 抓牢党风廉政建设。制定了《主体责任清单》,全面完成区委巡察反馈的 16 个问题、预算执行审计、市区督查反馈问题整改,长效机制基本建立。

3. 抓细宣传意识形态工作。依托“学习强国”“爱嘉陵”等平台,推进习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进国企,激发正能量唱响嘉陵发改声音。

(九) 坚持廉洁从政,发挥表率作用。

严格执行个人事项报告,严格遵守中央八项规定精神。

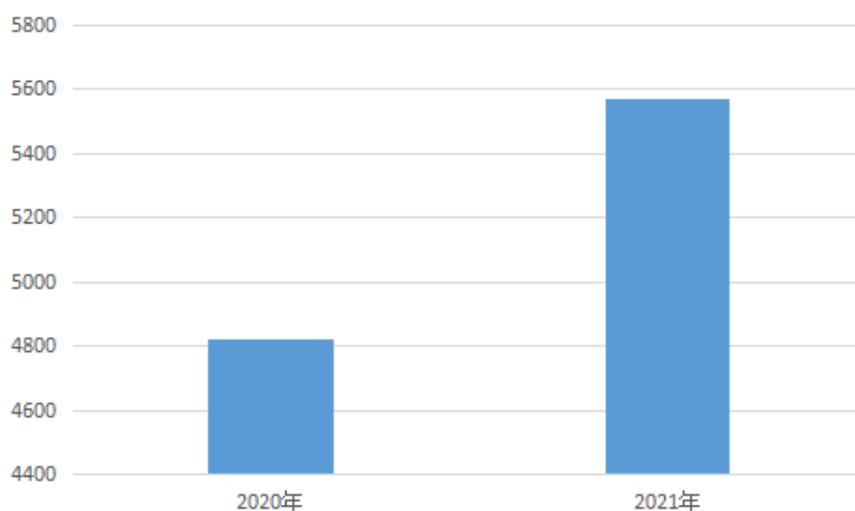
三、机构设置

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位是发改局。内设机构 6 个,分别为办公室、综合股、换资能源交通股、项目投资股、价格股、农业粮食物资储备股。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

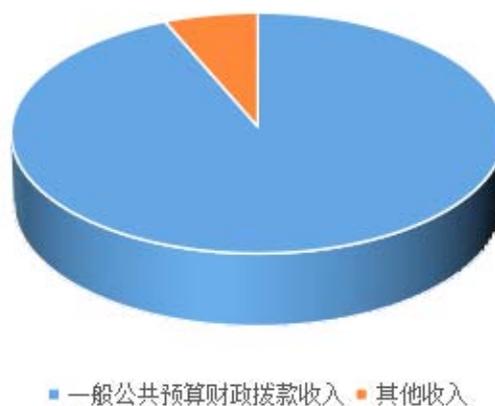
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5571.59 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 752.64 万元，增长 15.6%。主要变动原因是我局专项经费增加。



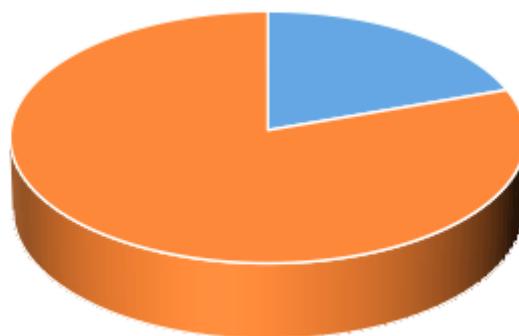
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3067.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2868.77 万元，占 94%；其他收入 198.57 万元，占 6%。



三、支出决算情况说明

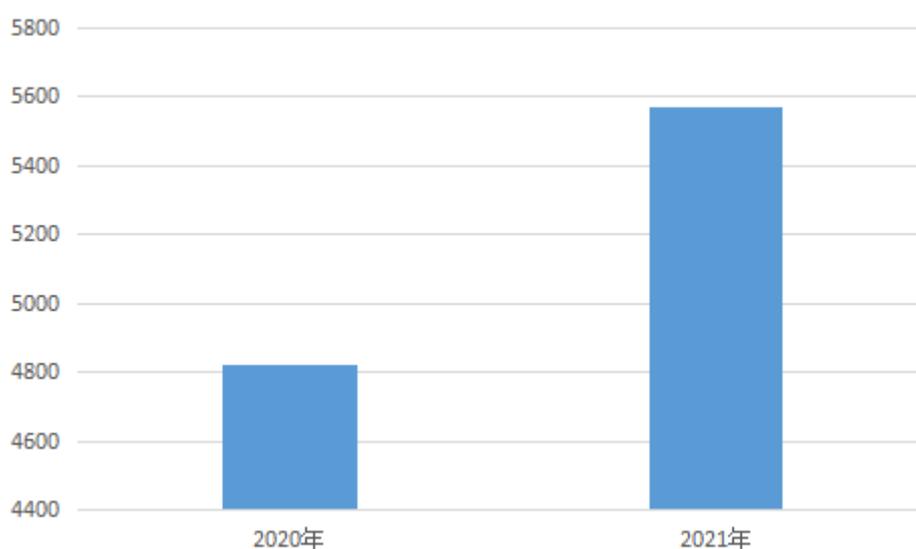
2021年本年支出合计4243.48万元，其中：基本支出836.34万元，占20%；项目支出3407.14万元，占80%。



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

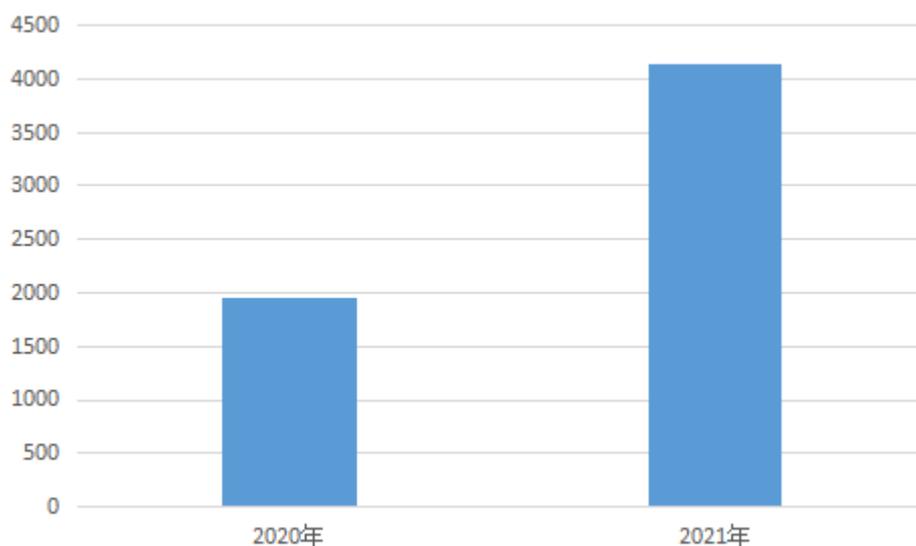
2021年财政拨款收、支总计5571.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加752.64万元，增长15.6%。主要变动原因是我局专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

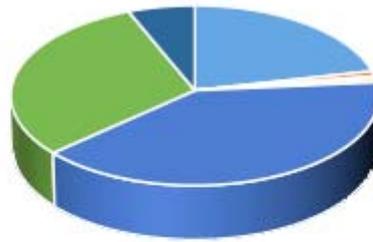
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出**4143.48**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**2197.89**万元，增长**113%**。主要变动原因是专项资金增加。



(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**4143.48**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**891.26**万元，占**22%**；社会保障和就业（类）支出**37.07**万元，占**1%**；卫生健康（类）支出**20.47**万元，占**0%**；住房保障（类）支出**27.81**万元，占**1%**；农林水（类）支出**1646.66**万，占**40%**；粮油物资储备（类）支出**1263.5**万元，占**30%**；灾害防治及应急管理（类）支出**256.71**万元，占**6%**。



- 一般公共服务（类）
- 社会保障和就业（类）
- 卫生健康（类）
- 住房保障（类）
- 农林水（类）
- 粮油物资储备（类）
- 灾害防治及应急管理（类）

（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**4143.48**万元，完成预算**100%**。其中：

1. 一般公共服务支出：支出决算为**891.26**万元，完成预算**100%**。

2. 社会保障和就业支出：支出决算为**37.07**万元，完成预算**100%**。

3. 卫生健康支出：支出决算为**27.81**万元，完成预算**100%**。

4. 住房保障支出：支出决算为**27.81**万元，完成预算**100%**。

5. 农林水支出：支出决算为**1646.66**万元，完成预算**100%**。

6. 粮油物资储备支出：支出决算为**1263.5**万元，完成预算**100%**。

7. 灾害防治及应急管理支出：支出决算为**256.71**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**836.34**万元,其中:

人员经费**581.26**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**255.08**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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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**1.2**万元,完成预算**80%**,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,节省了开支。

(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**0**万元,占**0%**;公务接待费支出决算**1.2**万元,占**100%**。具体情况如下:

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出 0 万元。2021 年没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，完成预算 80%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.31 万元，下降 21%。主要原因是单位厉行节约，节省了开支。其中：

国内公务接待支出 1.2 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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。本单位门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，发改局机关运行经费支出 255.08 万元，比 2020 年减少 92.54 万元，下降 25%。

（二）政府采购支出情况

2021年，发改局政府采购支出总额1869万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1869万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，发改局没有车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（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个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年发改局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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“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”以外的收入，主要指存款利息收入和其他部门的拨款等。

3. 一般公共服务支出（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。

4. 一般公共服务支出（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：社会事业发展规划方面的支出。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指行政单位（包括下属事业单位）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、实施宏观管理与调控等方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指行政单位用于下属事业单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发

展和改革事务支出（项）：指用于其他发展和改革事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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养老保险费支出。

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）：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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指机关事业单位用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出，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。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项):指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。未参加医疗保险的单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出(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。

17.粮油物资储备(类)粮油事务(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(包括实行公务员管理制度的单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指反映行政单位、事业单位的基本支出、专项支出等以外其他用于粮油事务方面的支出。

19.粮油物资储备(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):指反映粮油储备、临时储存、储备粮油差价补贴、仓储设施、相关利息费用等各项支出之外的其他国家粮油储备支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反应地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

22.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。

23. 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。

24. “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、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。

25. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26. 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。

27. 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。

第四部分 附件

2021 年发改局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局内设机构 6 个，分别为：办公室、综合股、环资能源交通股、项目投资股、价格股、农业粮食物资储备股。

（二）机构职能。

1. 办公室。负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，负责党建、意识形态、党风廉政建设和反腐败、宣传、精神文明建设和理论教育工作并负责督促、检查，抓好落实。指导工、青、妇工作。组织协调机关政务和绩效管理工作；负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担信息、机要保密、信访维稳、政务公开、效能建设、后勤管理和保卫等工作；负责人大代表议案、政协委员提案的协调办理工作；拟订年度工作计划和年度工作总结；负责机关电子政务的组织实施；统筹负责机关和所属企事业单位的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护工作；负责指导和协调议事协调机构的办事机构的日常工作。负责机关并指导所属企事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、离退休人员管理服务、工资福利待遇等工作。组织落实国家有关财务、会计、税收法规制度；负责机关的财务和资产管理，指导监督直

属事业单位的财务和资产管理。

2. 综合股。综合分析研究宏观经济形势，进行经济和社会发展的预测预警；组织编制经济社会发展年度计划，研究提出经济和社会发展年度主要目标，提出宏观调控目标以及运用各种经济手段和政策的建议；负责区经济动员办公室相关工作。

研究提出经济体制改革政策措施，指导推进和综合协调经济体制改革，协调解决相关重大问题；负责全区全面创新改革试验工作重大问题的政策研究，统筹协调全面创新改革相关工作。

研究提出经济社会发展战略、规划和生产力布局的建议，提出经济社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策建议；组织拟订经济社会发展中长期规划并对规划实施情况进行监测与评估；提出推进城镇化发展战略和重大政策措施建议，负责新型城镇化、特色小镇政策研究及其项目申报管理工作；审核和转报重点流域和重点区域环境综合整治项目；对接省推进区域协同发展领导小组办公室和川东北经济区联系会议办公室，牵头省、市、县各级区域经济发展工作对接和推进。

研究提出综合性产业政策建议，统筹工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究提出高技术产业及产业技术的发展方向，提出高技术产业发展和产业技术进步的战略、规划，政策建议；组织推动技术创新和产学研联合，培育壮大战略性新兴产业。转报权限范围内国、省的高技术产业化财政性资金建设项目；

研究财政、金融运行形势并提出政策建议，承办区委财经委办公室相关工作；提出政府主导重大项目资金平衡的意见；指导协调企业债券申报，做好企业债券存续期监管；研究拟订流通业和流通基础设施建设规划和政策；审核、转报流通、仓储、物流基础设施项目；组织申报外国政府和国际金融组织贷款，按规定权限核准、备案外商投资项目；负责区社会信用体系建设的指导、协调和综合管理工作。

参与起草有关国民经济和社会发展重大政策；负责指导和协调招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定；综合管理招标投标（比选）活动，负责区级审批（核准、备案）项目招标文件的备案，监督招标投标活动；

牵头东西部扶贫协作相关工作，加强区级沟通互访、交流对接等各项机制建设，定期梳理全区东西部扶贫协作工作推进总体情况。

3. 环资能源交通股。研究提出经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制环境保护规划，协调环保产业发展有关工作；组织实施固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）节能评估和审查工作；审批、核准、转报、管理资源节约、综合利用、循环经济和污染治理建设项目；审核、转报、争取环资类中、省、市预算内资金项目，监督检查项目实施；组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推

广应用；负责节能综合协调、组织拟定节能规划和政策措施、实施节能监察和考核工作。

负责拟订贯彻国、省、市综合性能源产业政策、能源行业标准、能源行业节能和资源综合利用规划的实施意见，按国、省、市相关要求做好能源行业统计、预测预警，落实国、省、市电力体制改革政策和方案，推进电力体制改革。负责编制能源发展规划、电力发展规划和年度计划；在权限范围内负责审批、核准、转报电力项目和建设管理；负责组织、协调、督促做好农村电网建设改造、电力建设扶贫；负责组织实施电能替代工作；负责编制电动汽车充电基础设施的发展规划、拟订扶持政策，组织、协调做好充电基础设施规划建设相关工作。做好能源科技进步相关工作。

负责石油、天然气、新能源和可再生能源行业管理；争取国、省、市对我区石油、天然气、新能源和可再生能源发展的政策、项目、资金支持；按规定权限，审批、核准、转报石油、天然气、新能源和可再生能源项目与建设管理工作；参与协调农村能源工作。依法主管全区油气输送管道保护工作，协调全区管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为，指导、督促油气输送管道企业落实安全生产主体责任，负责油气输送管道建设安全监督管理。

统筹协调交通运输发展规划、计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；参与综合分析交通运输运行状况，协调有

关重大问题，提出有关政策建议；参与研究提出交通运输的发展战略、改革方案 and 政策措施；统筹衔接平衡交通（公路、航运）、邮政行业规划和年度计划，参与编制综合交通体系发展规划和年度计划；负责权限范围内公路、航运、邮政重大建设项目的审批、核准、备案或转报，申报国省财政性投资；落实全区机场建设发展规划，协调解决机场建设项目前期工作中涉及的相关问题；统筹协调南充市推动长江经济带发展工作的实施，研究制定我区推动长江经济带发展的重要工作方案、重大项目、重大问题和年度工作安排等。

4. 项目投资股（行政审批股）。负责编制重点项目规划、年度计划，管理项目储备；提出加强重点项目全过程管理的政策措施；监督检查重点项目计划执行情况，会同有关部门督促重点项目实施工作提出社会发展重大项目布局建议，综合平衡社会发展项目建设资金，审核社会发展领域项目并协调组织实施；审核、转报和安排财政性资金的社会发展项目。

监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施，会同有关部门提出房地产投资调控政策；研究提出深化投资体制改革，加强政府投资项目管理的政策措施。牵头基础设施等重点领域补短板工作；牵头中省预算内投资项目推动、调度、督查、通报等工作；牵头“互联网+”投资项目管理服务平台应用推广工作；负责审批或转报权限范围内的党政机关、城建基础设施、城市保障性住

房等项目；负责指导编报政法、保障性安居工程配套基础设施、城建基础设施等项目并转报申请国省财政性资金。

研究分析社会发展形势，综合协调社会发展和改革中的重大问题；协调拟订社会发展战略、规划、年度计划和政策；拟订全区人口发展战略规划及人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。统筹平衡文化、教育、卫生、体育、民政、档案、文物、旅游、广播影视、新闻出版、社会科学、社会团体、人民团体、妇女儿童等发展规划、计划并监督评估其实施情况。

承办区政府公布的有关行政审批事项。负责协调铁路建设管理建设过程中的相关工作。

5. 价格股。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；根据市场价格总水平及价格波动变化幅度提出价格临时干预的措施建议；根据国家价格听证目录组织价格听证；负责价格调节基金和专项调节金的征收管理，参与重要商品储备制度运作和监督；负责重要农产品、农业生产资料价格管理；组织实施水、电、气、石油等各类资源价格和污水处理、垃圾处理等环境价格、工业品价格法规和政策；拟订资源价格、环境价格、工业品价格管理的原则、方法、项目和标准；承担有关价格审核、审批工作，协调有关价格争议。

贯彻落实国省行政事业性收费、经营服务性收费的法规和政策，按省市定价目录制定和管理公益服务收费、公用事业价格、

中介服务收费、房地产价格、旅游价格等服务价格；会同有关部门拟订和调整行政事业性收费项目和收费标准，依法清理整顿不合理收费，协调有关收费争议。

负责拟订成本工作相关政策并组织实施，对列入政府定价成本监审目录、价格听证目录的商品和服务实施定价成本监审，对依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本监审；负责农产品成本收益调查、重要商品和服务成本调查，核算重要商品和服务的社会平均成本、利润水平并向社会公布；

监测全区重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度，预测预警市场价格运行情况并提出政策建议；针对市场重要商品和服务价格异常波动开展应急监测和市场价格分析；负责全区价格监测网络系统的建设、运行和管理；负责价格政策公布和价格信息发布工作；拟订实施价格调整改革规划，拟订全区年度居民消费价格总水平调控目标；组织价格听证；实施临时价格干预；负责价格调节基金管理，参与重要商品储备制度运作和监督。

6. 农业粮食物资储备股（以工代赈股）。参与提出农村经济发展战略，体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织编制农村经济中长期规划和年度计划，衔接平衡农业农村、林业、水利等行业发展规划和年度计划；协调编制农业农村、林业、水利等有关农村基础设施投资计划并审核、转报使用财政性资金重大项目，监督检查投资计划执行和项目实施情况；参与编制生态建设中长期规划和年度计划，组织实施生

态建设重大项目；负责河长制相关工作。

会同有关部门研究全区以工代赈扶贫开发的重大问题，编制以工代赈规划，审核、转报和下达以工代赈计划，负责以工代赈部门协调、检查、督促和总结等工作。

贯彻执行国家、省、市有关粮食流通、粮食储备的方针政策 and 法律、法规、规章；负责全区粮食行业仓储管理的指导、监督和检查工作，负责全区粮油仓储单位备案管理；承担市级储备粮代储资格的审核、上报和区级储备粮承储资格的认定工作；组织指导全区政策性粮食购销活动的监督检查及各级储备粮的监督管理，督促各项粮食政策在本区的贯彻和落实。负责全区社会粮食流通统计、专项统计调查工作。建立和完善粮食信息网络，承担粮食预警监测、应急管理、政策性粮食供应管理的有关工作；监督管理粮食流通设施项目的实施；指导全区农村储粮新技术的推广；承担全区军粮供应管理工作等。承担全区粮食流通监督检查的行政管理和指导。拟订并实施财务监督管理的规章制度及措施，促进直属粮食企业国有资产管理的保值增值。拟订并协调区级重要物资储备计划和重大政策；会同有关方面落实上级发改部门下达的粮食、油料和棉花等区级储备；根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾粮食收储、轮换和日常管理，协调、指导行业部门对区级其他救灾物资的收储、轮换，根据区应急局的动用指令按程序组织调拨。

（三）人员概况。

我单位实有在职在编人员 35 人，其中：行政编制人数 15 人，机关工勤编制人数 4 人，一般事业编制人数 16 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我局 2021 年收入预算 876.94 万元，其中：基本支出 366.29 万元，项目支出 510.65 万元。上年结转 2504.01 万元，调整预算追加 35.1 万元，其中：基本支出 30.9 万元，项目支出 4.2 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我局 2021 年部门财政资金支出 4343.4 万元，其中：基本支出 836.3 万元，项目支出 3407.1 万元。

基本支出 836.3 万元，其中：一般公共服务支出 696 万元，社会保障和就业支出 37 万元，卫生健康支出 20.5 万元，住房保障支出 27.8 万元，粮油物资储备支出 55 万元。

项目支出 3407.1 万元，其中：一般公共服务支出 195.2，农林水支出 1746.7 万元（易地扶贫搬迁项目），粮油物资储备支出 1208.5 万元，灾害防治及应急管理支出 256.7 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制情况。我局按照区财政局的要求，按时完成年初预算、年中调整预算、年终决算的编制，认真完成绩效目标填报、专项预算化、结余结转管理等工作。同时，根据单位实际情况厉行节约，细化人员经费、专项经费等。

预算执行情况。我局 2021 年部门预算支出总计 4343.4 万元，其中：基本支出 836.3 万元，项目支出 3407.1 万元。全面支出执行目标均属正常。

执行三公经费预算控制情况。我局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 1.2 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费 0 元，公务接待费 1.2 万元，完成预算的 100%。

（二）结果应用情况

我局将督促相关业务科室加快项目推进，提高绩效评价意识，建立科学的资金效益考评制度，将绩效评价贯穿于项目立项实施完成的全过程。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021 年度部门整体绩效评价得分为 75 分。按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度低。按规定及时分配中央、省级、市级专项预算，按要求严格预算执行管理。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。所实施项目决策立项符合资金管理相关规定，政府采购程序合法规范。我局对项目资金专款专用，规范开支，杜绝资金漏洞，提高了资金利

用效率。项目实施后达到了预期的社会效益和生态效益，社会公众满意度较高。

（二）存在问题。

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是绩效管理机制还不够完善，有待进一步完善。

（三）改进建议。

无。

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

1. 资金申报依据。按照《关于预拨发改局日常工作经费的会议纪要》，区级财政全力保障“争取项目日常运转工作”所需经费，年初预算下达 156 万保障全局日常工作开展。

2. 资金管理办法制定情况。我局严格按照《行政单位会计制度》、《预算法》等有关规定，实行局财务分管领导审核、局主要负责人审批制度，做到收支有凭据，账钱相符合，形成“财务公开、群众监督”的制度。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。保证各股室能正常工作，争取项目日常运转工作经费主要用于日常打字复印费、咨询费、委托业务费、其他交通费、差旅费、培训费、其他商品服务支出等开支。

2. 计划实现的目标。保证圆满完成上级党委政府和区委区政府交办的事项，确保各项工作高质量完成目标考核。

（三）项目资金申报相符性。

争取项目日常运转工作经费与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2021年预算内争取项目日常运转工作经费主要来源于2021年财政预算资金。2021年财政下达指标156万元，截止2021年12月底，下达资金一般行政管理事务支出计划126万元，主要用于争取项目日常运转工作经费，剩余资金均结转至2022年。

2. 资金使用。截止2021年12月底，该项目支出共计126万元，用于我局争取项目所需的办公费、咨询费、差旅费、培训费、其他商品服务支出等开支，均严格按照中央八项规定精神及财务制度执行，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

按照中央八项规定精神及要求，我局建立健全财务管理制度，并严格执行财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

（三）项目组织实施情况

1. 机构设置。主要以局办公室、综合股、环资能源交通股、项目投资股、价格股、农业粮食物资储备股为内设机构。

2. 项目监管情况。我局严格遵循财务审批制度，按照内部控制管理制度执行财政预算、财务收支等工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

此项目资金上大平台后，我局按序时进度每月向财政申报使

用，资金到位率 100%。2021 年圆满完成上级党委政府和区委区政府交办的各项任务，确保各项工作高质量、高标准完成。

（二）项目效益情况

项目的完成促进了嘉陵区经济发展，改善了软环境，提升了嘉陵区民众生活幸福指数。

四、问题及建议

（一）存在的问题

绩效目标编制有待进一步完善。完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（二）相关建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	争取项目日常运转工作经费					
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	156	156	126	81%	
	其中：当年财政拨款	156	156	126	81%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证全局各股（室）能够正常办公			完成率 81%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实现局办公室、综合股、项目股、农业粮食股、环资能源交通股、价格股、招标办、党建中心、价格认定中心、东西协作办公室等各业务股室办公运转。	10 个	10 个	
		质量指标	圆满完成上级党委政府和区委区政府交办的事项，确保各项工作高质量完成目标考核。	≥95%	≥95%	
		时效指标	完成日常运转的各项工作	2021 年	2021 年	
		成本指标	总成本控制在 156 万元以内	156 万元	156 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善软环境，提升嘉陵民众生活幸福指数	显著提升		
		经济效益指标	促进嘉陵区经济发展	显著提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对未来工作打下坚实基础	2 年		
	满意度指标	满意度指标	区委区政府	≥100%	≥100%	

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

收入支出决算总表

部门：南充市嘉陵区发展和改革委员会

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

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	2,868.77	一、一般公共服务支出	32	891.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	198.57	八、社会保障和就业支出	39	37.07
	9		九、卫生健康支出	40	20.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,746.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,263.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	256.72
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,067.34	本年支出合计	58	4,243.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,504.25	年末结转和结余	60	1,328.11
	30			61	
总计	31	5,571.59	总计	62	5,571.59

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：南充市嘉陵区发展和改革局

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				3,067.34	2,868.77					198.57
201			一般公共服务支出	739.01	646.41					92.60
20101			人大事务	29.70	29.70					
2010101			行政运行	26.74	26.74					
2010150			事业运行	2.96	2.96					
20104			发展与改革事务	709.31	616.71					92.60
2010401			行政运行	420.77	328.17					92.60
2010402			一般行政管理事务	195.26	195.26					
2010404			战略规划与实施	11.98	11.98					
2010408			物价管理	17.80	17.80					
2010450			事业运行	10.55	10.55					
2010499			其他发展与改革事务支出	52.95	52.95					
208			社会保障和就业支出	43.05	37.07					5.97
20805			行政事业单位养老支出	43.05	37.07					5.97
2080502			事业单位离退休	5.98						5.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07					
210			卫生健康支出	22.28	22.28					
21011			行政事业单位医疗	22.28	22.28					
2101101			行政单位医疗	9.38	9.38					
2101102			事业单位医疗	6.53	6.53					
2101103			公务员医疗补助	4.56	4.56					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81					
213			农林水支出	1,716.33	1,616.33					100.00

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
21301	农业农村	2.70	2.70					
2130199	其他农业农村支出	2.70	2.70					
21305	扶贫	1,713.63	1,613.63					100.00
2130599	其他扶贫支出	1,713.63	1,613.63					100.00
221	住房保障支出	27.81	27.81					
22102	住房改革支出	27.81	27.81					
2210201	住房公积金	27.81	27.81					
222	粮油物资储备支出	262.15	262.15					
22201	粮油物资事务	262.15	262.15					
2220199	其他粮油物资事务支出	262.15	262.15					
224	灾害防治及应急管理支出	256.72	256.72					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	256.72	256.72					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	256.72	256.72					

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：南充市嘉陵区发展和改革局

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						
				4,243.48	836.34	3,407.14			
201			一般公共服务支出	891.26	696.00	195.26			
20101			人大事务	29.70	29.70				
2010101			行政运行	26.74	26.74				
2010150			事业运行	2.96	2.96				
20104			发展与改革事务	861.56	666.30	195.26			
2010401			行政运行	573.02	573.02				
2010402			一般行政管理事务	195.26		195.26			
2010404			战略规划与实施	11.98	11.98				
2010408			物价管理	17.80	17.80				
2010450			事业运行	10.55	10.55				
2010499			其他发展与改革事务支出	52.95	52.95				
208			社会保障和就业支出	37.07	37.07				
20805			行政事业单位养老支出	37.07	37.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07				
210			卫生健康支出	20.47	20.47				
21011			行政事业单位医疗	20.47	20.47				
2101101			行政单位医疗	9.38	9.38				
2101102			事业单位医疗	6.53	6.53				
2101103			公务员医疗补助	4.56	4.56				
213			农林水支出	1,746.66		1,746.66			
21301			农业农村	2.70		2.70			
2130199			其他农业农村支出	2.70		2.70			
21305			扶贫	1,743.96		1,743.96			
2130599			其他扶贫支出	1,743.96		1,743.96			

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
221	住房保障支出	27.81	27.81				
22102	住房改革支出	27.81	27.81				
2210201	住房公积金	27.81	27.81				
222	粮油物资储备支出	1,263.50	55.00	1,208.50			
22201	粮油物资事务	1,132.61	55.00	1,077.61			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,132.61	55.00	1,077.61			
22204	粮油储备	130.89		130.89			
2220403	储备粮(油)库建设	130.89		130.89			
224	灾害防治及应急管理支出	256.72		256.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	256.72		256.72			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	256.72		256.72			

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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区发展和改革委员会

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	2,868.77	一、一般公共服务支出	33	891.25	891.25		
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	37.07	37.07		
	9		九、卫生健康支出	41	20.47	20.47		
	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	1,646.66	1,646.66		
	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				
	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	27.81	27.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,263.50	1,263.50		
	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	256.72	256.72		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

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
本年收入合计	27	2,868.77	本年支出合计	59	4,143.48	4,143.48		
年初财政拨款结转和结余	28	2,504.07	年末财政拨款结转和结余	60	1,229.36	1,229.36		
一般公共预算财政拨款	29	2,504.07		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	5,372.84	总计	64	5,372.84	5,372.84		

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：南充市嘉陵区发展和改革委员会

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,143.48	4,143.48	836.34	3,307.14						
301	工资福利支出	2	578.51	578.51	578.51							
30101	基本工资	3	161.89	161.89	161.89							
30102	津贴补贴	4	94.65	94.65	94.65							
30103	奖金	5	182.14	182.14	182.14							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.07	37.07	37.07							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.44	30.44	30.44							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.56	4.56	4.56							
30112	其他社会保障缴费	12	2.57	2.57	2.57							
30113	住房公积金	13	27.81	27.81	27.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	37.37	37.37	37.37							
302	商品和服务支出	16	3,550.23	3,550.23	243.09	3,307.14						
30201	办公费	17	2,216.17	2,216.17	49.46	2,166.71						
30202	印刷费	18	3.92	3.92	3.92							
30203	咨询费	19	3.43	3.43	2.54	0.89						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.22	0.22	0.22							
30206	电费	22	2.22	2.22	2.22							
30207	邮电费	23	4.82	4.82	4.82							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	97.76	97.76	2.50	95.26						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.37	2.37	2.37							
30214	租赁费	29	25.35	25.35	0.35	25.00						
30215	会议费	30	0.93	0.93	0.93							
30216	培训费	31	1.86	1.86	1.86							

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,143.48	4,143.48	836.34	3,307.14						
30217	公务接待费	32	1.20	1.20	1.20							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	14.34	14.34	14.34							
30227	委托业务费	37	955.45	955.45	74.89	880.56						
30228	工会经费	38	19.81	19.81	19.81							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	23.04	23.04	23.04							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	177.35	177.35	38.63	138.72						
303	对个人和家庭的补助	44	2.75	2.75	2.75							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	2.50	2.50	2.50							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.25	0.25	0.25							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,143.48	4,143.48	836.34	3,307.14						
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	12.00	12.00	12.00							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	12.00	12.00	12.00							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,143.48	4,143.48	836.34	3,307.14						
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			————			————				
31302	对社会保险基金补助	102			————			————				
31303	补充全国社会保障基金	103			————			————				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			————			————				
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：南充市嘉陵区发展和改革委员会
2021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	4,143.48	836.34	3,307.14
201			一般公共服务支出	891.26	696.00	195.26
20101			人大事务	29.70	29.70	
2010101			行政运行	26.74	26.74	
2010150			事业运行	2.96	2.96	
20104			发展与改革事务	861.56	666.30	195.26
2010401			行政运行	573.02	573.02	
2010402			一般行政管理事务	195.26		195.26
2010404			战略规划与实施	11.98	11.98	
2010408			物价管理	17.80	17.80	
2010450			事业运行	10.55	10.55	
2010499			其他发展与改革事务支出	52.95	52.95	
208			社会保障和就业支出	37.07	37.07	
20805			行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	
210			卫生健康支出	20.47	20.47	
21011			行政事业单位医疗	20.47	20.47	
2101101			行政单位医疗	9.38	9.38	
2101102			事业单位医疗	6.53	6.53	
2101103			公务员医疗补助	4.56	4.56	
213			农林水支出	1,646.66		1,646.66
21301			农业农村	2.70		2.70
2130199			其他农业农村支出	2.70		2.70
21305			扶贫	1,643.96		1,643.96
2130599			其他扶贫支出	1,643.96		1,643.96
221			住房保障支出	27.81	27.81	
22102			住房改革支出	27.81	27.81	
2210201			住房公积金	27.81	27.81	
222			粮油物资储备支出	1,263.50	55.00	1,208.50
22201			粮油物资事务	1,132.61	55.00	1,077.61
2220199			其他粮油物资事务支出	1,132.61	55.00	1,077.61
22204			粮油储备	130.89		130.89
2220403			储备粮（油）库建设	130.89		130.89
224			灾害防治及应急管理支出	256.72		256.72
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	256.72		256.72
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	256.72		256.72

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支出决算明细表

部门：南充市嘉陵区发展和改革委员会

支出功能分类项	项目	科目名称	合计	工资福利支出													小计	办公费	印刷费	咨询费	
				小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费					其他工资福利支出
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计		4,143.48	578.51	161.89	94.65	182.14			37.07		30.44	4.56	2.57	27.81		37.37	3,550.23	2,216.17	3.92	3.43
20	一般公共服务支出		891.26	493.16	161.89	94.65	182.14					14.53		2.57			37.37	383.35	106.32	3.92	2.54
20	人大事务		29.70															29.70	26.00		
20	行政运行		26.74															26.74	23.04		
20	事业运行		2.96															2.96	2.96		
20	发展与改革事务		861.56	493.16	161.89	94.65	182.14					14.53		2.57			37.37	353.65	80.32	3.92	2.54
20	行政运行		573.02	483.16	151.89	94.65	182.14					14.53		2.57			37.37	77.86	0.94	3.92	2.54
20	一般行政管理事务		195.26															195.26	75.00		
20	战略规划与实施		11.98															11.98	3.67		
20	物价管理		17.80															15.05	0.71		
20	事业运行		10.55	10.00	10.00													0.55			
20	其他发展与改革事务支出		52.95															52.95			
20	社会保障和就业支出		37.07	37.07						37.07											
20	行政事业单位养老支出		37.07	37.07						37.07											
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.07	37.07						37.07											
21	卫生健康支出		20.47	20.47								15.91	4.56								
21	行政事业单位医疗		20.47	20.47								15.91	4.56								
21	行政单位医疗		9.38	9.38								9.38									
21	事业单位医疗		6.53	6.53								6.53									
21	公务员医疗补助		4.56	4.56									4.56								
21	农林水支出		1,646.66															1,646.66	723.10		
21	农业农村		2.70															2.70	2.14		
21	其他农业农村支出		2.70															2.70	2.14		
21	扶贫		1,643.96															1,643.96	720.96		
21	其他扶贫支出		1,643.96															1,643.96	720.96		
22	住房保障支出		27.81	27.81											27.81						
22	住房改革支出		27.81	27.81											27.81						
22	住房公积金		27.81	27.81											27.81						
22	粮油物资储备支出		1,263.50															1,263.50	1,186.75		0.89
22	粮油物资事务		1,132.61															1,132.61	1,095.75		
22	其他粮油物资事务支出		1,132.61															1,132.61	1,095.75		
22	粮油储备		130.89															130.89	91.00		0.89
22	储备粮(油)库建设		130.89															130.89	91.00		0.89
22	灾害防治及应急管理支出		256.72															256.72	200.00		
22	自然灾害救灾及恢复重建支出		256.72															256.72	200.00		
22	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		256.72															256.72	200.00		

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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区发展和改革委员会

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	578.51	302	商品和服务支出	243.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.89	30201	办公费	49.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.65	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.14	30203	咨询费	2.54	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	310	资本性支出	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.07	30206	电费	2.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.82	31002	办公设备购置	12.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.37	30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费	0.93	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	74.89	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.04	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.63	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		581.26	公用经费合计					255.08

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：南充市嘉陵区发展和改革局
2021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		
201			一般公共预算支出	195.26	195.26
20104			发展与改革事务	195.26	195.26
2010402			一般行政管理事务	195.26	195.26
213			农林水支出	1,616.33	1,646.66
21301			农业农村	2.70	2.70
2130199			其他农业农村支出	2.70	2.70
21305			扶贫	1,613.63	1,643.96
2130599			其他扶贫支出	1,613.63	1,643.96
222			粮油物资储备支出	262.15	1,208.50
22201			粮油物资事务	262.15	1,077.61
2220199			其他粮油物资事务支出	262.15	1,077.61
22204			粮油储备		130.89
2220403			储备粮（油）库建设		130.89
224			灾害防治及应急管理支出	256.72	256.72
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	256.72	256.72
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	256.72	256.72

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：南充市嘉陵区发展和改革局

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			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	
1.50					1.50	1.20					1.20

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：南充市嘉陵区发展和改革局

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						

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区发展和改革委员会

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			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市嘉陵区发展和改革局

2021年度

财决公开13表

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；

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：南充市嘉陵区发展和改革局

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		

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。