

南充市嘉陵区发展和改革局 2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 发改局职能简介

1、贯彻执行国民经济和社会发展规划、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规划、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规划报告。

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。

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、制定粮食系统人才发展规划，指导全区粮食行业的职业教育；负责全区粮食系统的人事管理、机构编制管理工作。

30、承担区财经领导小组的具体工作。

31、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。

32、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 and 审批服务便民化工作。

33、完成区委、区政府交办的其他任务。

34、有关职责分工。

（二）发改局 2020 年重点工作

1、继续履行参谋助手职能。

一是持续关注国民经济运行情况，确保各项主要经济指标运行在合理区间。一方面，全力抓好企业升规（限）入统。全面抓好“个转企”、“小升规”等工作，鼓励四川能投、南充川港、玉衡医药、美宇奥莱等企业升规升限，落实奖励政策，确保全年完成 13 户工业企业升规，10 户商贸企业、10 户其他营利性服务业企业升限。二方面，合理监测房地产市场走向，加强培育其他行业新的 GDP 增长点，挖掘潜力应统尽统，力争商品房销售面积尽力达标。三方面，配合相关部门积极主动监测全区经济运行情况，并及时做好沟通衔接工作，尽力保障各项经济指标运行在合理区

间。

二是尽快启动十四五规划纲要编制，争取2020年5月份前完成纲要草案。一方面，积极协调各个部门做好沟通衔接工作，聚焦行业长远发展重大问题研究，谋划提出需纳入中省市区的“十四五”重大政策诉求、重大项目和重点任务、发展目标等。二方面，收集整理各镇（办）、区级各有关部门基本思路汇总，共同研究提出本地区、本领域、本行业“十四五”时期的指导思想、总体思路、奋斗目标，突出产业布局和领域方向的战略重点，最终形成我区“十四五”发展的纲要草案。

三是持续推进社会信用体系建设，争取工作推进走在全市前列。社会信用体系工作目前处于起步摸索阶段，我们要紧跟国省市步伐，认真做好研究探索，不断推动建立以完善信用信息共享为核心，以信用服务市场培育为动力，以信用服务行业竞争为支撑的信用社会治理机制。

四是牵头抓好年度改革任务台账落实，确保各项改革任务按时保质完成。今年我局涉及改革任务和方案推进事项共计36项，数量为近几年之最，一方面要搞好任务分工，另一方面要做好督促提醒工作，确保各项改革事项按时序推进。

2、继续强化项目争引。

一是加强要素保障，加快项目建设。一是全力做好项目保障服务，针对项目建设中存在的薄弱环节，加强与相关部门的通力协作，加快对青苗、林木、附着物补偿、房屋拆迁和电力杆线迁改等具体问题协调解决，进一步加快项目工作建设力度，保障项目快速而有效的推进。二是加强资金保障，精准对接金融政策，

进一步拓展开放领域,积极推广政府和社会资本合作模式以项目为载体,精准对接金融政策、金融机构、发行债券等多种金融工具,积极申报相关项目清单,务实有效解决融资难题。三是加大土地保障力度。积极协调自然资源和规划局,精准对接土地政策,根据项目需要,提前介入,超前服务,认真做好项目土地供给工作。大力开展闲置低效土地收储行动,对闲置低效土地进行收储,为全区项目建设提供了有力的土地支撑。

二是深化政策研究,强化项目争引。持续深入研究国省市区相关会议精神,挖掘重大政策、重大战略、重大领域的决策部署和宏观调控信息,积极寻求符合嘉陵发展的政策支撑和战略机遇。紧紧围绕我区《南充市嘉陵区加快重点项目建设开展基础设施等重点领域补短板三年行动方案》和《南充市嘉陵区项目年行动方案》,进一步加大项目申报和资金争取,精心谋划、包装、对接一批重大项目落户嘉陵。

三是尽力创优政务环境,以大环境服务大项目。坚持主动跟进、主动作为、专人受理,为部门办理实施方案、可研等各项手续,提供“一站式”“保姆式”政务服务,着力解决好项目建设“最先一公里”和“最后一公里”。坚决根治吃、拿、卡、要的行为,杜绝门难进、脸难看、事难办的现象,确保项目前期工作顺利开展。

四是加强项目日常监管,中央预算内项目顺利推进。对未开工项目,召集项目业主单位,积极协调解决项目前期推进中的具体问题,确保项目及早开工建设;为准确掌握项目进展情况,充分利用重大项目建设库平台,对中央投资项目投资完成情况、形

象进度以及存在的问题，进行按月调度，做到问题早发现、早协调、早解决，加强了项目日常监管力度，促使项目更加顺利推进。

五是推动未完成项目实施。推动先知一万吨低温库改造项目建设，争取在 2020 年上半年全面完成。力争今年年底前完成粮库智能化建设项目招标、施工及验收工作。

3、继续做好粮油仓储管理

督促先知粮油实业有限公司、同欣粮油购销有限公司认真做好仓储工作，确保粮食安全，保证库存粮食的数量、质量真实可靠，达到四无粮仓标准。拓展多种经营业务和做好军粮供应工作，按照军供要求做好粮食的配送和货款的结算。

4、继续加大招投标监管

加大招投标监管的力度。在现在的部门联审监督、公正监督、检察监督、举报投诉监督组成的监督机制的基础上，不断强化招投标平台内部现场监督，发挥招标办的监督职能；继续加强工程建设项目招投标领域各项专项整治工作。加大对违法违规行为的打击力度。对规避招投标行为、违返招投标制度等行为加大打击和处罚的力度，协同相关行政主管部门及时调查处理，视情节轻重作出相应的处罚，强化对招投标的管理，净化招投标风气；进一步充实招投标和项目管理咨询专家库。按照我区重特大项目专家咨询制度和法制政府建设需要，补充一批勘察、设计、结构、页岩、造价等领域的高级专家进入我局工程建设项目招投标和项目管理咨询专家库；进一步完善政策。结合国省市相关规定，认真研讨，结合实际，完成制定新的《嘉陵区政府投资管理办法》。

5、继续巩固扶贫成果

一是认真梳理农村电网薄弱环节基础信息收集工作,配合电力公司做好项目储备;加大与上级发改、电力部门沟通力度,力争将更多储备项目最大限度纳入新一轮农网改造升级工程中央预算内投资计划。争取农网改造资金向我区倾斜,逐步优化改善农村生产生活用电质量。二是加大易地扶贫搬迁政策宣传力度,防止新增问题发生,巩固易地扶贫搬迁成果;加大检查、督查力度,采用不定期抽查的方式,对实施项目单位进行检查、督查。三是进一步加强对东西部扶贫协作工作的组织领导,加强统筹谋划,强化工作举措。进一步聚焦深度贫困地区、特殊困难群体和影响“两不愁三保障”的突出制约问题,提升精准扶贫水平。

二、部门预算单位构成

发改局纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构 6 个,分别为:办公室、综合股、项目投资股(行政审批股)、价格股、环资能源交通股、农业粮食物资储备股(以工代赈股),下属 3 个事业单位,分别是:招投标服务中心、价格认定中心、发展和改革研究中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 761.98 万元、上年结转 1251.87 万元;支出包括:一般公共服务支出 845.75 万元、社会保障和就业支出 32.49 万元、医疗卫生与计划生育支出 19.63 万元、节能环保支出 10 万元、农林水支出 165 万元、住房保障支出 24.37 万元、粮油物资储备支出 899 万元、灾害防治及应急管理支出 17.61 万元。发改局 2020 年收支总预算 2013.85 万元,

比 2019 年收支预算总数增加 882.47 万元，主要原因是人员经费有所增加，公用经费相应增加，新增粮食物资储备项目经费。

（一）收入预算情况

发改局 2020 年收入预算 2013.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 791.98 万元，占 39%。

（二）支出预算情况

发改局 2020 年支出预算 2013.85 万元，其中：基本支出 338.98 万元，占 17%；项目支出 1674.87 万元，占 83%。

四、财政拨款收支预算情况

发改局 2020 年财政拨款收支总预算 2013.85 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算增加 882.47 万元，主要原因是人员经费有所增加，公用经费相应增加，新增粮食物资储备项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 761.98 万元，上年财政拨款资金结转 1251.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 845.75 万元、社会保障和就业支出 32.49 万元、卫生健康支出 19.63 万元、节能环保支出 10 万元、农林水支出 165 万元、住房保障支出 24.37 万元、粮油物资储备支出 899 万元、灾害防治及应急管理支出 17.61 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

发改局 2020 年一般公共预算当年拨款 761.98 万元，比 2018 年预算数增加 51.6 万元，主要原因是项目经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

发改局 2020 年一般公共预算当年拨款支出 761.98 万元，主

要用于以下方面:一般公共服务支出 621.49 万元,占 82%;社会保障和就业支出 32.49 万元,占 4%;卫生健康支出 19.63 万元,占 3%;住房保障支出 24.37 万元,占 3%;粮油物资储备支出 64 万元,占 8%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2020 年预算数为 188 万元,主要用于行政单位(包括未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。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2020 年预算数为 377.38 万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2020 年预算数为 140.37 万元,主要用于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)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事物支出(项)2020 年预算数为 55 万元,主要用于除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)2020 年预算数为 8 万元,主要用于社会事业发展规划方面的支出。

6. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)2020 年预算数为 4 万元,主要用于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）战略规划与实施（项）2020年预算数为73万元，主要用于拟定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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为32.49万元，主要用于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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）2020年预算数为1.75万元，主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.1万元，主要用于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待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.84万元，主要用于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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为3.94万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

发改局 2020 年一般公共预算基本支出 338.98 万元，其中：

人员经费 285.71 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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。

公用经费 53.27 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、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

发改局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 1.3 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1.3 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2020 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020年公务接待费1.3万元。计划用于2020年我局物价检查和东西协作工作、以及上级安排的接待等支出。

2020年公务接待费较2019年减少0.32万元，下降20%。主要原因是我局采取厉行节约措施，严格接待管理。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年度，发改局运行经费支出53.27万元，比2019年减少6.67万元，下降11%。主要原因是我局采取厉行节约措施，严格控制开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年实施政府采购计划11.05万元，主要购办公桌椅、打印机、空调、电脑等政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、...等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年发改局50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项

目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……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。

7.一般公共服务(类)发展与改革事物(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。

8.一般公共服务(类)发展与改革事物(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。

9.一般公共服务(类)发展与改革事物(款)战略规划与

实施（项）：指反映拟定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。

10. 一般公共服务（类）发展与改革事物（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的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

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）：指反映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. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

18.单位运行经费：为保障单位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。

附件：发改局 2020 年部门预算公开报表

嘉陵区发展和改革局

2020年部门预算

报送日期：2020年6月12日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区发展和改革委员会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	761.98	一、一般公共服务支出	845.75
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.63
		十一、节能环保支出	10
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	165
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.37
		二十一、粮油物资储备支出	899
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	17.61
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	761.98	本年支出合计	2013.85
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1251.87	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2013.85	支出总计	2013.85

部门预算支出总表

嘉陵区发展和改革局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目代码	项						
类	款								
合计					2013.85	618.24	1395.61		
基建科					2013.85	618.24	1395.61		
嘉陵区发展和改革局					2013.85	618.24	1395.61		
201		201		一般公共服务支出	845.75	486.75	359		
201	04	20104		发展与改革事务	845.75	486.75	359		
201	04	01	2010401	行政运行	377.38	377.38			
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	188		188		
201	04	04	2010404	战略规划与实施	73		73		
201	04	06	2010406	社会事业发展规划	8		8		
201	04	08	2010408	物价管理	4		4		
201	04	50	2010450	事业运行	140.37	109.37	31		
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	55		55		
208		208		社会保障和就业支出	32.49	32.49			
208	05	20805		行政事业单位养老支出	32.49	32.49			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49			
210		210		卫生健康支出	19.63	19.63			
210	11	21011		行政事业单位医疗	19.63	19.63			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.1	8.1			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.84	5.84			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75			
211		211		节能环保支出	10		10		
211	99	21199		其他节能环保支出	10		10		
211	99	01	2119901	其他节能环保支出	10		10		
213		213		农林水支出	165		165		
213	05	21305		扶贫	165		165		
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	165		165		
221		221		住房保障支出	24.37	24.37			
221	02	22102		住房改革支出	24.37	24.37			
221	02	01	2210201	住房公积金	24.37	24.37			
222		222		粮油物资储备支出	899	55	844		
222	01	22201		粮油事务	498	55	443		
222	01	99	2220199	其他粮油事务支出	498	55	443		
222	04	22204		粮油储备	401		401		
222	04	01	2220401	储备粮油补贴	131		131		
222	04	03	2220403	储备粮(油)库建设	270		270		
224		224		灾害防治及应急管理支出	17.61		17.61		
224	01	22401		应急管理事务	17.61		17.61		
224	01	99	2240199	其他应急管理支出	17.61		17.61		

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区发展和改革委员会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	761.98	一、本年支出	2013.85	761.98	0.00	0.00	1251.87
一般公共预算拨款收入	761.98	一般公共服务支出	845.75	621.49	0	0	224.26
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	1251.87	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1251.87	社会保障和就业支出	32.49	32.49	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.63	19.63	0	0	0
		节能环保支出	10	0	0	0	10
		城乡社区支出					
		农林水支出	165	0	0	0	165
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	24.37	24.37	0	0	0
		粮油物资储备支出	899	64	0	0	835
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出	17.61	0	0	0	17.61
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2013.85	支出总计	2013.85	761.98	0.00	0.00	1251.87

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区发展和改革委员会

项目				工资福利支出																					
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计															小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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
合计					761.98	285.65	113.72	46.39	9.48			34.03	32.49		15.69	3.94	3.69	24.37		1.85	476.27	67	10.38	149	0.1
基建科					761.98	285.65	113.72	46.39	9.48			34.03	32.49		15.69	3.94	3.69	24.37		1.85	476.27	67	10.38	149	0.1
嘉陵区发展和改革委员会					761.98	285.65	113.72	46.39	9.48			34.03	32.49		15.69	3.94	3.69	24.37		1.85	476.27	67	10.38	149	0.1
201			201	一般公共服务支出	621.49	209.16	113.72	46.39	9.48			34.03				3.69				1.85	412.27	67	10.38	149	0.1
201	04		20104	发展与改革事务	621.49	209.16	113.72	46.39	9.48			34.03				3.69				1.85	412.27	67	10.38	149	0.1
201	04	50	2010450	事业运行	140.37	88.64	46.2	0.87	3.85			34.03				3.69					51.73	5.5	0.18	24	
201	04	06	2010406	社会事业发展规划	8																8				
201	04	01	2010401	行政运行	153.12	120.52	67.52	45.52	5.63											1.85	32.54	0.5	0.2		0.1
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	188																188	44	10	29	
201	04	08	2010408	物价管理	4																4	1		3	
201	04	04	2010404	战略规划与实施	73																73	5		63	
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	55																55	11		30	
208			208	社会保障和就业支出	32.49	32.49						32.49													
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49						32.49													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49						32.49													
210			210	卫生健康支出	19.63	19.63								15.69	3.94										
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63								15.69	3.94										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.1	8.1								8.1											
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.84	5.84								5.84											
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75								1.75											
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94									3.94										
221			221	住房保障支出	24.37	24.37												24.37							
221	02		22102	住房改革支出	24.37	24.37												24.37							
221	02	01	2210201	住房公积金	24.37	24.37												24.37							
222			222	粮油物资储备支出	64																64				
222	01		22201	粮油事务	64																64				
222	01	99	2220199	其他粮油事务支出	64																64				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区发展和改革委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				338.98	285.71	53.27
基建科				338.98	285.71	53.27
嘉陵区发展和改革委员会				338.98	285.71	53.27
301		301	工资福利支出	285.65	285.65	
301	01	30101	基本工资	113.72	113.72	
301	02	30102	津贴补贴	46.39	46.39	
301	03	30103	奖金	9.48	9.48	
301	07	30107	绩效工资	34.03	34.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	32.49	32.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	30113	住房公积金	24.37	24.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.85	1.85	
302		302	商品与服务支出	53.27		53.27
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	0.38		0.38
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.4		0.4
302	06	30206	电费	3.5		3.5
302	07	30207	邮电费	6		6
302	11	30211	差旅费	2		2
302	14	30214	租赁费	1.2		1.2
302	15	30215	会议费	0.5		0.5
302	16	30216	培训费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	16.06		16.06
302	29	30229	福利费	3.41		3.41
302	39	30239	其他交通费	11.86		11.86
302	99	30299	其他商品与服务支出	5.06		5.06
303		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区发展和改革委员会

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目			单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																		
合计				761.98	242.14	160.11	55.81	24.37	1.85	304.27	188.91	1.5	3.5			1.3			8	101.06
基建科				761.98	242.14	160.11	55.81	24.37	1.85	304.27	188.91	1.5	3.5			1.3			8	101.06
嘉陵区发展和改革委员会				761.98	242.14	160.11	55.81	24.37	1.85	304.27	188.91	1.5	3.5			1.3			8	101.06
201			201	一般公共服务支出	621.49	165.65	160.11	3.69		1.85	240.27	188.91	1.5	3.5		1.3			8	37.06
201	04		20104	发展与改革事务	621.49	165.65	160.11	3.69		1.85	240.27	188.91	1.5	3.5		1.3			8	37.06
201	04	50	2010450	事业运行	140.37	50.76	47.07	3.69			26.23	22.57		0.3						3.36
201	04	06	2010406	社会事业发展规划	8						8									8
201	04	01	2010401	行政运行	153.12	114.89	113.04		1.85	32.04	28.34	0.5	0.2		0.3					2.7
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	188					148	121	1	3		1				8	14
201	04	08	2010408	物价管理	4					1	1									
201	04	04	2010404	战略规划与实施	73					5	5									
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	55					20	11									9
208			208	社会保障和就业支出	32.49	32.49		32.49												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49		32.49												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49		32.49												
210			210	卫生健康支出	19.63	19.63		19.63												
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63		19.63												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.1	8.1		8.1												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.84	5.84		5.84												
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75		1.75												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94		3.94												
221			221	住房保障支出	24.37	24.37		24.37												
221	02		22102	住房改革支出	24.37	24.37		24.37												
221	02	01	2210201	住房公积金	24.37	24.37		24.37												
222			222	粮油物资储备支出	64					64										64
222	01		22201	粮油事务	64					64										64
222	01	99	2220199	其他粮油事务支出	64					64										64

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区发展和改革委员会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		423
			005	基建科		423
			303002	嘉陵区发展和改革委员会		423
201			303002	一般公共服务支出		359
201	4		303002	发展与改革事务		359
201	4	2	303002	一般行政管理事务	节能评审工作经费	18
201	4	50	303002	事业运行	项目管理和招标咨询专家费	18
201	4	50	303002	事业运行	招标投标工作经费	13
201	4	4	303002	战略规划与实施	十四五规划编制工作经费	60
201	4	99	303002	其他发展与改革事务支出	易地扶贫搬迁和电力扶贫工作经费	4
201	4	99	303002	其他发展与改革事务支出	东西部协作工作经费	10
201	4	2	303002	一般行政管理事务	以工代赈工作经费	2
201	4	99	303002	其他发展与改革事务支出	财经委员会办公室工作经费	1
201	4	2	303002	一般行政管理事务	争取项目日常运转工作经费	168
201	4	6	303002	社会事业发展规划	嘉陵江流域嘉陵段综合保护开发办公室工作经费	8
201	4	4	303002	战略规划与实施	2020年中央预算内项目投资计划工作经费	13
201	4	8	303002	物价管理	物价工作经费	4
201	4	99	303002	其他发展与改革事务支出	可研报告评审工作经费	40
222			303002	粮油物资储备支出		64
222	1		303002	粮油事务		64
222	1	99	303002	其他粮油事务支出	放心粮油体系建设监管工作经费	4
222	1	99	303002	其他粮油事务支出	粮食收购许可证新办、审核,最高(低)库存量核定	2
222	1	99	303002	其他粮油事务支出	防汛物资储备资金	5
222	1	99	303002	其他粮油事务支出	国有资产维护费	50
222	1	99	303002	其他粮油事务支出	每年3次本级粮食库存数量、储存安全检查以及上级安排检查工作经费	3

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区发展和改革委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				338.98	285.71	53.27
基建科				338.98	285.71	53.27
嘉陵区发展和改革委员会				338.98	285.71	53.27
501		501	机关工资福利支出	242.14	242.14	
501	01	50101	工资津补贴	160.11	160.11	
501	02	50102	社会保障缴费	55.81	55.81	
501	03	50103	住房公积金	24.37	24.37	
501	99	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	
502		502	机关商品和服务支出	52.27		52.27
502	01	50201	办公经费	45.91		45.91
502	02	50202	会议费	0.5		0.5
502	03	50203	培训费	0.5		0.5
502	06	50206	公务接待费	0.3		0.3
502	99	50299	其他商品和服务支出	5.06		5.06
505		505	对事业单位经常性补助	44.51	43.51	1
505	01	50501	工资福利支出	43.51	43.51	
505	02	50502	商品和服务支出	1		1
509		509	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
509	01	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区发展和改革委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
001	合计	1.3					1.3
005	基建科	1.3					1.3
303002	嘉陵区发展和改革委员会	1.3					1.3

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
303002-嘉陵区发展和改革委员会	278	278								
争取项目日常运转工作经费	168	168		完成争取项目日常运转工作	完成争取项目日常运转工作	2020完成100%	持续增加	2020持续增加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年完成	2020年陆续完成	持续改善	2020持续改善		
					工作完成需168万	2020工作完成需168万	持续影响	2020持续影响		
十四五规划编制工作经费	60	60		完成十四五规划编制工作	完成十四五规划编制工作	2020完成率100%	持续增加	2020持续增加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年陆续完成	2020年完成	持续改善	2020持续改善		
					工作完成需60万元	2020工作完成需60万元	持续影响	2020持续影响		
国有资产维护费	50	50		完成国有资产维护	完成国有资产维护	2020完成100%	持续增加	2020持续增加	服务对象满意	2020服务对象满意
					合格率100%	2020合格率100%	持续影响	2020持续影响	服务对象满意	2020服务对象满意
					2020年陆续完成	2020年完成	持续改善	2020持续改善		
					完成工作需50万	2020完成工作需50万	持续影响	2020持续影响		