

2020年度
大竹县发改局部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5-6
三、支出决算情况说明.....	6-7
四、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明.....	9-10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..	10-11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11-12

第三部分 名词解释.....	13-15
----------------	-------

第四部分 附件

附件 1.....	16-20
附件 2.....	21

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 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。大竹县发改局具有以下职能职责：贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的法律、法规和方针政策；贯彻实施国家、省价格法律、法规和国家、省、市价格方针政策，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

- 1、宏观经济深入研究。
- 2、项目争取成效显著。
- 3、区域合作抓出实效。
- 4、“十四五”规划编制加快推进。
- 5、改革工作扎实有序。
- 6、节能降耗超额完成。
- 7、物价成本监审到位。
- 8、脱贫攻坚持续发力。

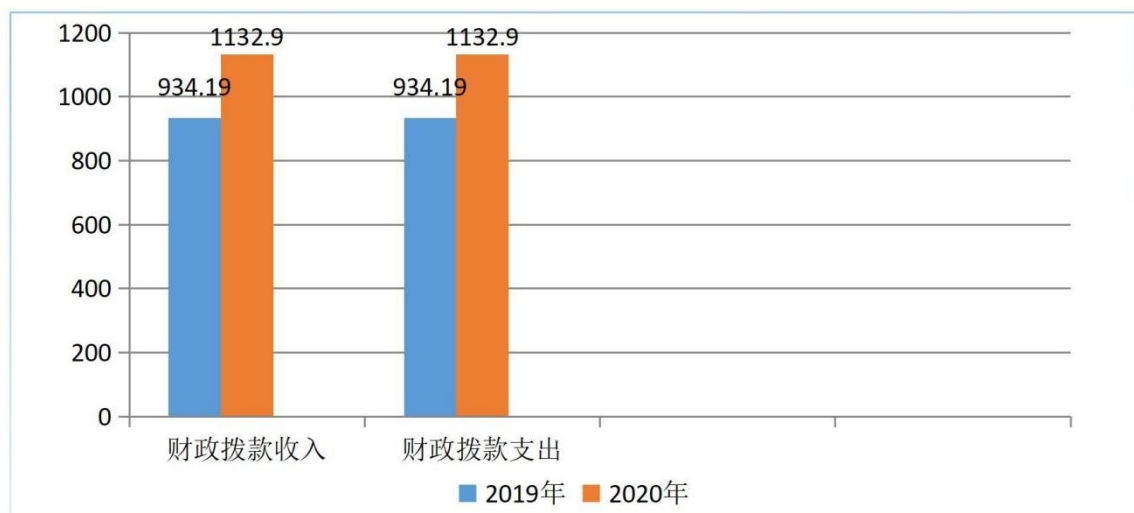
二、机构设置

大竹县发改局属全额拨款的行政单位。无下级单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1132.90 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 198.71 万元，增长 21.27%。主要变动原因是人员增加相关费用增加，2020 年新增项目资金等（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

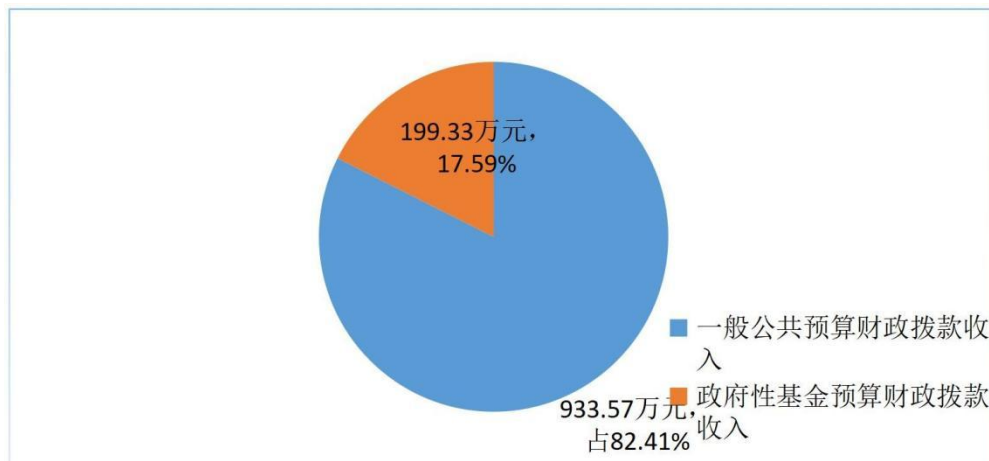


二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1132.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 933.57 万元，占 82.41%；政府性基金预算财政拨款收入 199.33 万元，占 17.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

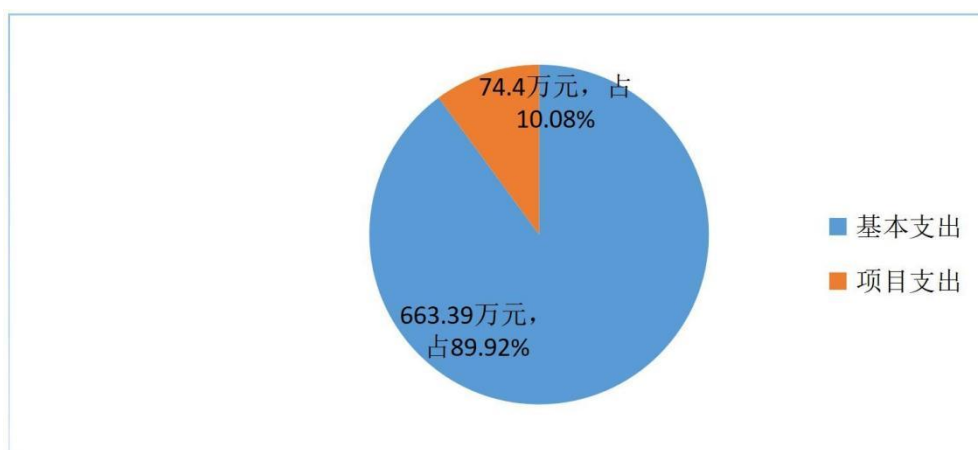
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

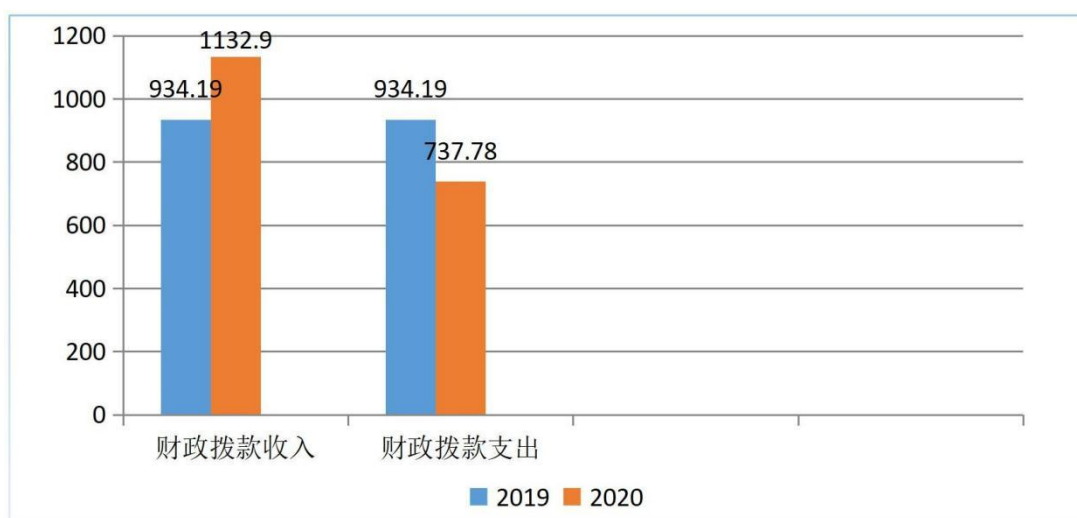
2020 年本年支出合计 737.78 万元，其中：基本支出 663.39 万元，占 89.92%；项目支出 74.4 万元，占 10.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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

2020 年财政拨款收入 1132.90 万元、支出 737.78 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 198.71 万元，增长 21.27%，支出减少 196.41 万元，下降 21.02%。主要变动原因是收入增加为地人员增加及增加新的项目，支出减少为项目结转结余（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

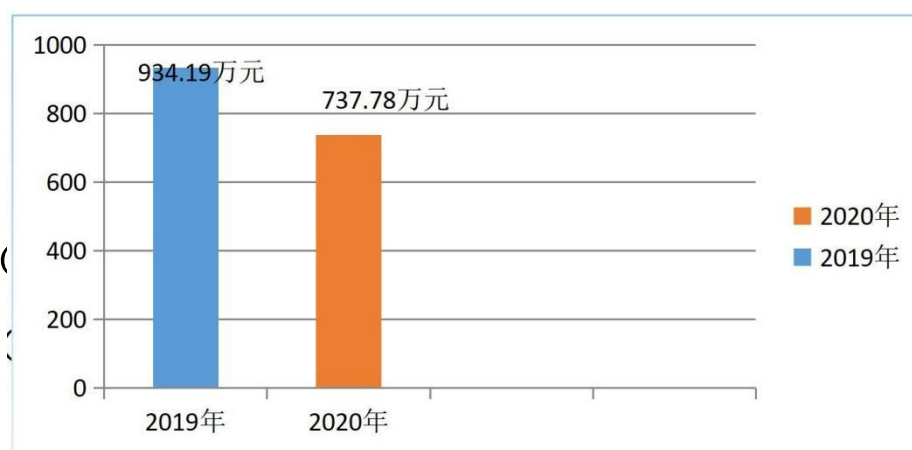


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

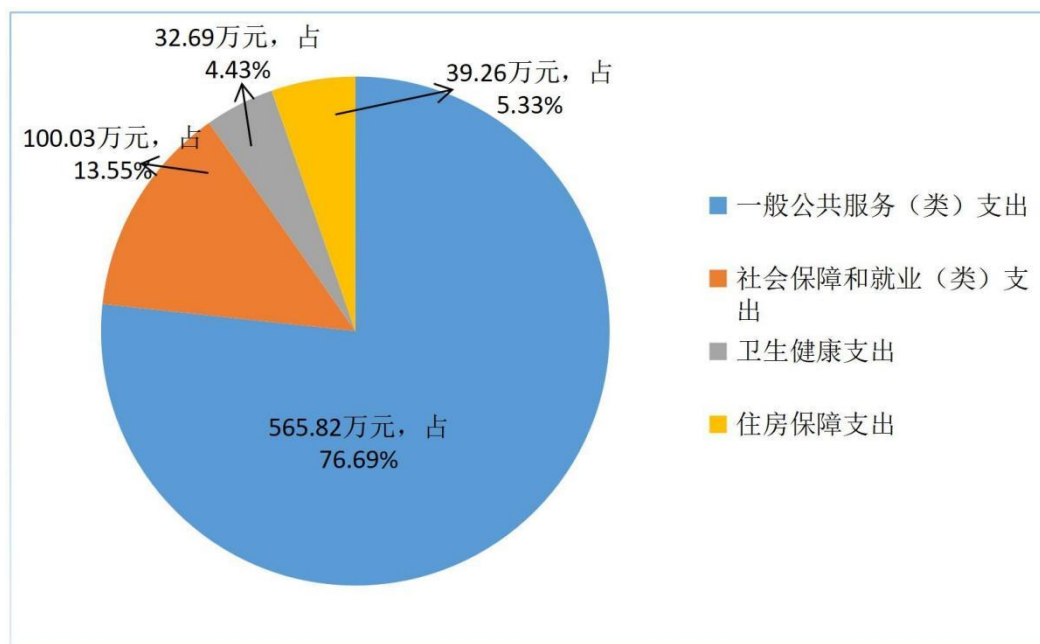
2020 年一般公共预算财政拨款支出 737.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 196.41 万元，下降 21.02%。主要变动原因支出减少为项目结转结余。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



2020 年一般公共预算财政拨款支出 737.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 565.82 万元，占 76.69%；社会保障和就业（类）支出 100.03 万元，占 13.55%；卫生健康支出 32.69 万元，占 4.43%；住房保障支出 39.26 万元，占 5.33%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



2020 年一般公共预算支出决算数为 737.78，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 4.74 万元，完成预算 100%；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 491.42 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为 47.22 万元，完成预算 100%；其他发展与改革事务（项）：支出决算为 2.44 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支

出决算为 20 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 52.35 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 20.62 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数为 27.07 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 14.66 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）支出决算为 6.92 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（项）支出决算为 9.47 万元，完成预算 100%；其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为 1.64 万元，完成预算 100%；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 39.26 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 663.39 万元，其中：人员经费 525.5 万元，主要包括：基本工资 190.37 万元、津贴补贴 57.17 万元、奖金 10.77 万元、绩效工资 43.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.35 万元、职业年金缴费 20.61 万元、职工基本医疗保险缴费 32.69 万元、其他工资福利支出 49.18 万元、生活补助 2.82 万元、奖励金 27.21 万元、住房公积金 39.26 万元。

日常公用经费 212.29 万元，主要包括：办公费 56.4 万元、

印刷费 16.74 万元、咨询费 5 万元、水费 0.2 万元、电费 3.5 万元、邮电费 8 万元、差旅费 43 万元、租赁费 1.3 万元、会议费 2 万元、培训费 3.1 万元、公务接待费 10 万元、劳务费 4.44 万元、工会经费 8.18 万元、福利费 7.65 万元、其他交通费 26.38 万元、其他商品和服务支出 16.4 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

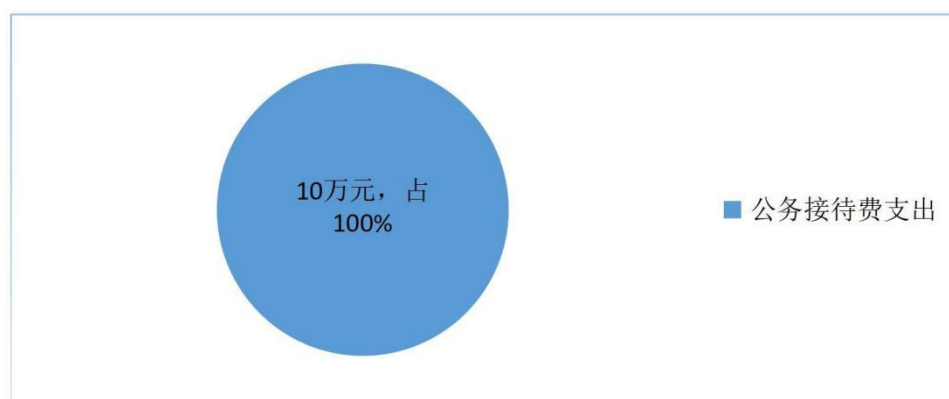
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 10 万元，占 100%。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%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是实行公务用车改革，单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 10 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2018 年持平。

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 160 批次，1830 人次（不包括陪同人员），共计支出 10 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 199.33 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，大竹县发展和改革局机关运行经费支出 157.89 万元，比 2019 年增加 28.8 万元，增长 22.31%。主要原因是 2020 年我局加大了向上争取资金力度，西渝高铁项目、乡村振兴、成渝双城经济圈建设项目取得大的进展。

（二）政府采购支出情况

2020 年，大竹县发展和改革局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大竹县发展和改革局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局按照人员经费全保障、机关工作正常运转、项目工作全面完成的目标加强了部门经费预算编制工作。按照综合预算的原则，我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、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。从整体情况来看，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行。

部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县发展和改革局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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. 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 to 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）：指发展与改革行政单位的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的支出。

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. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他方面的城乡社区支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第四部分 附件

附件 1

大竹县发展和改革局 2020 年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。

大竹县发改局属全额拨款的行政单位，财政一级预算。

（二）机构职能。

贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的法律、法规和方针、政策；贯彻实施国家、省价格法律、法规和国家、省、市价格方针政策，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（三）人员概况。

发改局编制数行政人员 33 个，事业编制 15 人。现职工人数 64 人，其中在职 48 人，离退休 16 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

大竹县发改局 2020 年收入预算总额为 1132.90 万元，年初预算 895.92 万元，追加预算 236.98 万元。其中：其中一般公共预算财政拨款收入 933.57 万元。政府性基金预算财政拨款收入 199.33 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年支出预算 737.78 万元，其中：基本支出 683.39 万元（一般公共服务支出 511.42 万元、社会保障和就业支出 100.02 万元、卫生健康支出 32.68 万元、住房保障支出 39.26 万元），占 78.51%；项目支出 54.4 万元，占 21.49%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况。根据县财政对部门年度预决算编制工作要求，根据我局年初工作规划和重点工作，我局按照人员经费全保障、机关工作正常运转、项目工作全面完成的目标加强了部门经费预算编制工作。按照综合预算的原则，我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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2020 年预算编制收入为财政拨款收入 1132.9 万元。全年支出 737.78 万元，全年结余 395.12 万元。按支出项目类别分类为基本支出 683.39 万元，项目支出 54.4 万元。按支出功能分类为一般公共服务支出 511.42 万元、社会保障和就业支出 100.02 万元、卫生健康支出 32.68 万元、住房保障支出 39.26 万元。

2. 预算执行情况。2020 年我局紧紧围绕县委、县政府的部署和工作安排，认真落实科学监管理念，严格管理，合理安排，基本确保了财政资金专款专用，提高了部分资金的使用效益。具体工作中，一方面加强财政资金支出约束，严格执行各项财务制度规定，充分利用系统会计信息平台优势，积极开展系统财政资金使用情况在线监督。按照下达预算，县发改局计财股对“三公经费”及项目资金使用情况，实时更新数据，为相关领导及业务

处室掌握资金使用情况，也提示相关业务股室按预算加快执行进度；另一方面严格按照政府招标采购程序和相关规定，稳妥地组织系统物资采购及建设工程招标。

3. 完成结果。我局由于机关基本支出公用经费预算不足，差旅费、办公费等用专项业务经费弥补，保障部门履行发改正常开展工作的需求。按照厉行节约的要求，结合工作实际，我局制定了厉行节约的管理办法，按照财政部门下达的“三公经费”及会议费进行总额控制，2020 年财政拨款“三公”经费决算总额 10 万元。其中公务用车运行维护费决算额 0 万元，国内接待费决算额 10 万元，占预算资金 10 万元的 100%。

（二）专项预算管理。

1. 项目决策情况。按照县我局中心工作和各业务股室的工作重点，结合经费预算情况，拟定各项支出的绩效目标及实施方案，绩效目标指向明确，符合发展规划。

2. 项目实施情况。预算资金到位后，我局通知相关业务股室项目资金到位情况，局计财股根据支付情况制作进度表，报相关业务股室要求加快执行。

3. 完成结果。大竹县发改局 2020 年度科学指导全县资源和废弃物综合利用，牵头编制了《大竹县循环经济发展“十三五”规划》，目前已经正式印发。拟定了《大竹县电动汽车充电基础设施专项规划（2019-2023 年）》。起草《大竹县全面加速川东渝北区域次级中心城市建设勇当争创全省经济副中心排头兵工作方案（2019-2025）》（竹委办〔2019〕92 号），成立大竹县全面加速川

东渝北区域次级中心城市建设勇当争创全省经济副中心排头兵领导小组，全面推进综合协调、基础设施、产业发展、区域协同发展。

（三）结果应用情况。

我局根据部门整体支出绩效评价指标体系，积极开展部门整体支出绩效的自评工作，重要信息按要求公开，并对自评结果加以总结分析，为部门领导决策提供参考。通过支出评价工作促进了我局财务支出管理严格依法依规按程序办理，努力做到公开公平公正。严格执行国家、省财政有关法律法规，并制定了我局财务管理制度，以加强财务核算，明确经费审批权限及程序，经费预算管理，财务预算管理，严格按政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行，进一步落实厉行节约的各项规定。同时根据绩效评价的相关规定要求我局每年严格按照政府采购实施计划，单位资产严格入账，并建立台账管理；内部监督上，成立了内控监督小组，建立完善了内部监督机制，牢牢抓住“查、防、评”三个关键环节，建立廉政风险预警防范机制，并定期在公示栏中公示各岗位的风险点。在外部监督上，主动要求纪检监察岗位把工作关口前移、下移，自觉接受上级机关、各行政部门及广大群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。自行评价为优秀，评价得分 97 分。

我局在年初编制部门年度预算时，虽从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方

案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行。

（二）存在问题。我局在年初编制部门年度预算时，虽然根据职能职责和年度工作任务制定，但由于临时活动或是工作的需求，仍然有一些超出年初预算的项目支出，需要在年度中进行预算追加和调整。同时由于我局内控制度还不是很完善，内控制度建设还需进一步加强。

（三）改进建议。

1. 请财政根据我局有关事项的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

2. 完善制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善公务支出各项管理制度和厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固定资产管理，规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保账账相符、账实相符。

3. 加强新预算法及内控制度的学习培训。规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

附件 2

部门预算项目支出绩效表

(2020 年度)

项目名称		项目管理费		
预算单位		大竹县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 120 万元		
		其中: 财政拨款 120 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深入研究和掌握国家、省产业政策及资金投向, 指导相关部门做好谋划, 包装和储备一批适应新时代发展的项目, 做深做实前期工作, 力争更多的项目挤进国家、省计划盘子; 组织符合条件的项目向上争取资金, 做好向上对接和汇报力度, 力争争取更多上级资金支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	包装储备项目	150 个
			引进投资项目	20 个
			考察学习	10-20 次
			对接汇报工作	50 次
			迎接国家、省、市项目工作检查	10-20 次
		质量指标	向上争取资金总量	≥2019 年度
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月前
		成本指标	2020 年包装项目资料	80-100 个
			考察学习	10-20 次
			国家及省、市培训	5-10 次
	聘专家指导乡镇部门包装项目工作		3-5 次	
	对接汇报工作		50 次	
	项目效果	社会效益指标	促进大竹GDP 上新台阶	力争各项指标排名靠前
		可持续影响指标	促进大竹经济又好又快发展	经济增量全市排名靠前
	满意度指标	满意度指标	县委、县政府及职能部门满意度	≥99%
项目业主满意度			≥99%	

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