

**2019 年度**

**资中县发展和改革局**

**部门决算编制说明**

# 目 录

公开时间：2020 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	29
附件 1.....	29
附件 2.....	35
第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	39

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

(1) 贯彻实施有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的地方性规章草案，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县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县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。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

(4) 负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县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，保证全县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县经济体制改革的责

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。

（6）负责全县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，安排县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、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

（7）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，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，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县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，指导全县自主创新体系建设发展。

（8）促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出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。

(9) 负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县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。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

(10) 负责全县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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、旅游、广播电视、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，协调社会事业发展中的重大问题。

(11) 负责与铁路部门工作衔接，负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路建设规划编制的相关工作。

(12) 研究提出全县能源发展战略和政策措施；拟订全县能源发展规划，提出相关体制改革建议；监测能源发展情况；统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，审批、核准、备案或转报能源投资项目；研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。

(13) 拟订全县实施西部大开发战略规划和有关政策措施，协调西部大开发相关工作。

(14) 推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、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。组织实施应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。

（15）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（16）负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，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。

（17）价格监测(监测、分析、预报市场价格动态和变化趋势)；制定全县价格管理办法；组织实施重要商品和收费的听证会；制定全县收费管理办法；会同财政部门审定、调整行政事业性收费项目和收费标准；《成本监审目录》列名商品的定期成本监审；定调价成本监审；重要商品成本调查；农产品成本调查；负责全县价格认证工作；负责司法机关、行政机关、仲裁机构中各类刑事、民事和经济案件及经济纠纷中所涉及标的的价格鉴证认定；负责社会经济活动中价格水平、价格行为合理、合法性的确认认证；负责全县企业价格信用认证及评级工作；负责全县从事价格评估、服务业务的各类中介机构的管理与监督工作。

（18）原粮食局行政职责。

(19) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(20) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

### 1. 强化经济预警预测，科学制定规划计划。

一是加强调研和部门会商，科学开展经济运行情况分析和主要经济指标预测。编制《资中县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，组织开展中期评估，科学制定实施计划和调整方案，督促落实专项规划。二是坚持“科学统筹，多规合一”的原则，完成《资中县农村基本公共服务发展规划》《资中县农村生态建设规划》和《县域乡村振兴规划（2018-2022 年）》的编制。出台《资中县实施“四向拓展、全域开放”和区域协同发展五年行动计划方案（2018-2022 年）》，指导全县对外开放和区域协调发展。

### 2. 加快产业结构调整步伐，发展特色县域经济。

认真抓好供给侧结构性改革，大力开展“三去一降一补”，着力发展资中血橙、内江黑猪、新建材、基酒、电商、物流、文化旅游等现代产业和特色产业，积极构建“4+5+5”现代产业体系。申报并创建国家级农业产业融合示范园，引进北京新华地、中建材、五洲国际等知名企业，助推星船城、银山鸿展等本地企业发展壮大，首次实现“三二一”结构转型，现代服务业成为经济发展新引擎。

### 3. 认真谋划包装项目，积极争取上级支持。

一是积极谋划包装省市重点项目。2019 年纳入省、市级重点项目 66 个，2020 年谋划收集并初步论证省、市级重点



项目 87 个。我县纳入省、市重点项目的数量大幅上升。二是积极开展“走上去”，为两河口水库建设项目、棚户区改造、派出所改造、城区污水厂升级改造等项目申报中央、省预算内资金 2.76 亿元；三是抢抓国家加快债券审批发行的机遇，争取企业债券财政奖补资金 340 万元和成自高铁建设债券资金 2.1 亿元。

**4. 创新项目管理机制，推动项目落地落实。**一是按照“流程最优、环节最少、时间最短、服务最佳”的要求，清理行权事项 4 项，缩短审批流程，及时办结符合产业政策的企业项目备案，推进“一张网”平台运行，提高审批质效，加强监管机制，规范招投标，对重点项目定期稽察。二是制定问题清单交办管理制度，即业主单位填写问题提交单、发展改革局填写问题交办单、职能部门填写问题反馈单、牵头县领导或分管县领导填写问题督办单、县委县政府主要领导填写问题决定单，构建马上就办、真抓实干的项目问题交办督办机制，加快了项目建设。针对明心食品园园区道路项目，县发展改革局发出两份问题交办单，目前该项目推进顺利。通过问题清单交办机制，城南综合市场项目从征地拆迁到施工等环节都快速推进，已于今年 7 月投入使用，比预定计划提前 150 天。

**5. 深化重点领域改革，全面推进改革创新。**出台《资中县关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的实施方案》《资中县生态文明建设目标评价考核办法》和《资中县关于加强政务诚信建设的实施意见》等专项改革方案。

印发《资中县社会信用体系建设三年行动计划方案（2018-2020年）》等4个政策文件。深入实施《资中县系统推进全面改革创新改革试验实施方案》，编制《资中县系统推进全面改革创新改革2019年工作计划》并做好任务分解和收集汇总。加快建设科技孵化平台及企业创新能力项目建设。编制《资中县创新聚能行动计划（2018-2020年）》和《资中县融合发展行动计划（2018-2020年）》，以载体建设为平台，以项目建设为抓手，以主导产业提档升级为重点，加快培育形成新模式新业态，营造创新创业良好氛围。

#### **6. 强化沱江流域综合治理，大力发展循环经济。**

编制《沱江流域（资中段）水环境综合治理与可持续发展试点实施方案》、印发《资中县沱江流域综合治理行动计划》。积极推动生态项目的立项、申报工作，协调推进重点流域水环境综合治理项目。

**7. 打赢脱贫攻坚战，助力十大民生工程。**完成954户2764人的易地扶贫搬迁。完成配套基础设施和基本公共服务实施建设项目，完成投资1.48亿元。完成贫困户生活用电3876户13923人改造。完成新建和改造10千伏线路22.27公里，新建改建低压线路265.08公里，完成投资3273万元。

**8. 合理制定行政事业性收费、经营服务性收费标准。**联合县财政局、县教体局对资中一中等7所学校的学生公寓住宿条件进行检查，重新核定学生公寓收费标准。

## **二、机构设置**

资中县发展和改革局属一级预算单位，下设独立编制机

构 4 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 3 个。

纳入资中县发展和改革局 2019 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 资中县发展和改革局
2. 资中县价格认证中心
3. 资中县招标投标服务中心
4. 资中县铁路和机场建设服务中心

## 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

2019 年度收、支总计 15729.92 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8758.04 万元，增长 125.6%。主要变动原因是 2019 年增加成自铁路建设（一般债券）项目 8246 万元、增加易地扶贫搬迁监理费 157.76 万元、增加房屋维修资金 29 万元及机构改革合并机构及人员导致机关运行经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 15721.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15541.98 万元，占 98.9%；政府性基金预算财政拨款收入 179.56 万元，占 1.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 15725.23 万元，其中：基本支出 836.92 万元，占 5.3%；项目支出 14888.31 万元，占 94.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 15729.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8758.04 万元，增长 125.6%。

主要变动原因是 2019 年增加成自铁路建设（一般债券）项目 8246 万元、增加易地扶贫搬迁监理费 157.76 万元、增加房屋维修资金 29 万元及机构改革合并机构及人员导致机关运行经费增加。

## 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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 15545.19 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 8576.52 万元，增长 123.1%。主要变动原因是 2019 年增加成自铁路建设（一般债券）项目 8246 万元、增加易地扶贫搬迁监理费 157.76 万元、增加房屋维修资金 29 万元及机构改革合并机构及人员导致机关运行经费增加。

### （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 15545.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 790.17 万元，占 5.1%；外交支出 0 万元，占 0.0%；国防支出 0 万元，占 0.0%；公共安全支出 0 万元，占 0.0%；教育支出 0 万元，占 0.0%；科学技术支出 0 万元，占 0.0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 82.01 万元，占 0.5%；卫生健康支出 0.20 万元，占 0.0%；节能环保支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区支出 11.86 万元，占 0.1%；农林水支出 3.21 万元，占 0.0%；交通运输支出 14623 万元，占 94.1%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0.0%；金融支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区支出 0 万元，

占 0.0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 34.74 万元，占 0.2%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0.0%；其他支出 0 万元，占 0.0%；债务还本支出 0 万元，占 0.0%；债务付息支出 0 万元，占 0.0%。

### **（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 15545.19 万元，完成调整预算数的 98.7%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 448.28 万元，完成调整预算 98.8%，决算数小于调整预算数的主要原因厉行节约，减少支出。

**2. 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）：**支出决算为 44 万元，完成调整预算 100.0%。

**3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：**支出决算为 29.23 万元，完成调整预算 99.1%，决算数小于调整预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

**4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**支出决算为 101.04 万元，完成调整预算 98.9%，决算数小于调整预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

**5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展改革事务支出（项）：**支出决算为 162.02 万元，完成调整预算 95.1%，决算数小于调整预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 5.60 万元，完成调整预算 100.0%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 48.38 万元，完成调整预算 80.7%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2019 年根据相关要求调整了养老保险缴费基数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.11 万元，完成调整预算 100.0%。

9. 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支出（项）：支出决算为 31.52 万元，完成调整预算 100.0%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 0.20 万元，完成调整预算 100.0%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 11.86 万元，完成调整预算 98.8%，决算数小于调整预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 3.21 万元，完成调整预算 100.0%。

13. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：支出决算为 14623 万元，完成调整预算 100.0%。

14. 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 34.74 万元，完成调整预算 100.0%。

## 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 836.92 万元，其中：

人员经费 688.1 万元，主要包括：基本工资 169.14 万元、津贴补贴 95.68 万元、奖金 236.78 万元、伙食补助费 10.7 万元、绩效工资 24.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.38 万元、职业年金缴费 2.11 万元、职工基本医疗保险缴费 28.44 万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 34.74 万元、生活补助 35.77 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 148.82 万元，主要包括：办公费 13.48 万元、印刷费 8.38 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.7 万元、电费 0.87 万元、邮电费 6.32 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 30.5 万元、维修（护）费 11.62 万元、租赁费 0.12 万元、会议费 2.25 万元、培训费 4.51 万元、公务接待费 7.47 万元、劳务费 2.64 万元、委托业务费 3.58 万元、工会经费 14.96 万元、福利费 0.37 万元、公务用车运行维护费 11.24 万元、其他交通费 23.86 万元、其他商品和服务支出 0.97 万元、办公设备购置 4.82 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 18.95 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻



落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

## （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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.24万元，占59.3%；公务接待费支出决算7.71万元，占40.7%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0.0%。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年减少0万元，下降0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.24万元，完成预算99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加5.75万元，增长104.6%。主要原因是2019年机构改革发改局与物价局合并，导致公务用车运行维护费用增加。

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1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、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出11.24万元。主要用于争取国家补助资金、招商引资、项目管理、行政管理、城乡区域协调发展、招标投标工作、价格监测及管理、节能减排的综合协调、与铁路部门衔接等工作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** 7.71 万元，完成预算 98.8%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.04 万元，下降 0.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严格控制“三公”经费支出。

**国内公务接待支出** 7.71 万元，主要用于：一是接待国家、省、市有关部门和专家来我县进行重大政策及重大项目的考察、调研、交流；二是迎接上级部门专项检查；三是牵头召开全县经济工作、重大项目推进协调会议；四是项目论证、包装及到上级有关部门汇报、争取国家投资项目；五是成渝客专、荣昆高铁建设协调工作；六是价格监测及管理；七是易地扶贫搬迁及项目协调工作。国内公务接待 79 批次，760 人次，共计支出 7.71 万元。

**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。

## **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 180.04 万元。

## **九、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，发改局机关运行经费支出 148.82 万元，比 2018 年增加 40.84 万元，增长 37.8%。主要原因是机构改革合并机构及人员导致机关运行经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2019年，发改局政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用电脑及打印设备。授予中小企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## （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1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、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

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）。

## （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，组织对成自铁路建设项目（一般债券）开展了预算事前绩效评估，对5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5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，从评价情况来看单位在预算绩效方面总体上完成了预算收支，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标。在资金使用和管理

方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目达到预期目标，运行情况较好。

#### 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“乡镇价格监测点补助”、“四川当代区域经济内江卷资中编撰费”、“价格认定综合业务平台推广应用年活动经费”、“易地扶贫搬迁项目工作经费”、“成自铁路建设项目（一般债券）”等5个项目绩效目标实际完成情况

（1）乡镇价格监测点补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，保障了国家、省、市布置下达的各项价格监测工作任务，真实反映了我县价格监测品种的价格水平，按照要求报送各种数据表格，为各级政府制定价格政策提供了科学合理的依据，充分发挥价格监测分析预测预警职能。

（2）四川当代区域经济内江卷资中编撰费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，支持了资中的县域经济发展，扩大资中县的知名度，宣传了资中县的文化品牌。

（3）价格认定综合业务平台推广应用年活动经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，激发了全县价格认定人员爱岗敬业精神，进一步夯实了价格认定工作基础，提高了价格认定工作人员运用新技术、新手段解决实际问题的能力和水平，促进了我县价格认定工作的高质量发展。

（4）易地扶贫搬迁工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，保障了易地扶贫工作顺利开展、加强落实精准脱贫政策措施，提高了易地扶贫搬迁工作质量。

（5）成自铁路建设项目（一般债券）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14623 万元，执行数为 14623 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，保障成自铁路建设项目顺利实施，将极大的满足我县的经济和社会发展，为群众生产生活带来便捷，同时也为我县交通大动脉，为全省交通做极大的贡献。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称		乡镇价格监测点补助			
预算单位		资中县发展和改革局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元		执行数:	5 万元
	其中-财政拨款:	5 万元		其中-财政拨款:	5 万元
	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	
	执行乡镇价格监测点补助			完成乡镇价格监测点补助	
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	时效指标	完成时间	2019 年 12 月底前	2019 年 9 月 25 日完成
	项目完成指标	成本指标	累计支出数	5 万元	5 万元
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	不产生经济效益
	满意度指标	满意度指标	组织工作满意度	>95%	>95%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称		四川当代区域经济内江卷资中编撰费			
预算单位		资中县发展和改革局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9 万元		执行数:	9 万元
	其中-财政拨款:	9 万元		其中-财政拨款:	9 万元
	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	
	扩大资中县的知名度, 宣传资中县的文化品牌			扩大资中县的知名度, 宣传资中县的文化品牌	
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	时效指标	完成时间	2019年12月底前	2019年11月1日完成
项目完成指标	成本指标	累计支出数	9万元	9万元
效益指标	经济效益指标	拟达成效	扩大资中县的知名度， 宣传资中县的文化品牌	扩大资中县的知名度， 宣传资中县的文化品牌
满意度指标	满意度指标	组织工作满意度	>95%	>95%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称		价格认定综合业务平台推广应用年活动经费			
预算单位		资中县发展和改革局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	12万元	执行数:	12万元	
	其中-财政拨款:	12万元	其中-财政拨款:	12万元	
	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	
	促进我县价格认定 工作的高质量发展			我县价格认定工作 得到高质量发展	
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	时效指标	完成时间	2019年12月底前	2019年12月4日完成
	项目完成指标	成本指标	累计支出数	12万元	12万元
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	不产生经济效益
	满意度指标	满意度指标	组织工作满意度	>95%	>95%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称		易地扶贫搬迁工作经费			
预算单位		资中县发展和改革局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15万元	执行数:	15万元	
	其中-财政拨款:	15万元	其中-财政拨款:	15万元	
	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	
	保障易地扶贫工作顺利开展			精准脱贫政策措施顺利实施， 提高了易地扶贫搬迁工作质量	
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	时效指标	完成时间	2019年12月底前	2019年5月27日完成

项目完成指标	成本指标	累计支出数	15 万元	15 万元
效益指标	经济效益指标	拟达成效	保障易地扶贫工作顺利开展	精准脱贫政策措施顺利实施，提高了易地扶贫搬迁工作质量
满意度指标	满意度指标	组织工作满意度	>90.0%	>90.0%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称		成自铁路建设项目（一般债券）			
预算单位		资中县发展和改革局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14623 万元	执行数:	14623 万元	
	其中-财政拨款:	14623 万元	其中-财政拨款:	14623 万元	
	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	
	保障成自铁路建设项目资金及时到位			完成成自铁路建设项目资金拨付	
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	时效指标	完成时间	2019 年 12 月底前	2019 年 9 月 27 日完成
	项目完成指标	成本指标	累计支出数	14623 万元	14623 万元
	效益指标	经济效益指标	拟达成效	保障成自铁路建设项目资金及时到位	完成成自铁路建设项目资金拨付
	满意度指标	满意度指标	组织工作满意度	>90.0%	>90.0%

## 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，《资中县发展和改革局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对成自铁路建设项目（一般债券）开展了绩效评价，《成自铁路建设项目（一般债券）2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。



### 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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：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。

10. 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）：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。

11. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：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、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

14. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：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。

15. 社会保障和就业支出（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）：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。

16. 社会保障和就业支出（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）：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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映他用于农村综合改革方面的支出。

20. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：反映铁路路网建设支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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. 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。

25. “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。

26. 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

## 资中县发展和改革局 2019 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。

资中县发展和改革局属一级预算单位，下属二级单位 3 个：其中行政单位 1 个，事业单位 3 个（其中：独立核算事业单位 1 个）。

#### （二）机构职能。

发改局担负着宏观经济调控、项目协调管理、经济体制改革、价格监督检查、铁路建设协调、招标投标管理、节能降耗协调等工作职责。

#### （三）人员概况。

2019 年，部门编制人数 38 人，其中行政编制 25 人，事业编制 13 人；年末在职人员实有人数 41 人，其中行政人员 31 人，事业人员 10 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

2019 年我单位财政拨款收入决算总额为 15721.54 万元，其中：当年财政拨款收入 15721.54 万元（一般公共预算财政拨款收入 15541.98 万元，政府性基金拨款 179.56 万元）。

## （二）部门财政资金支出情况。

2019年我单位财政拨款支出决算预算15725.23万元，其中：当年财政拨款支出15721.54万元，以前年度财政拨款结转结余3.69万元。财政拨款支出中人员经费支出688.1万元，日常公用经费支出148.82万元，项目支出14888.31万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）预算编制情况。

2019年依据我单位履职要求和各股室年度工作计划，认真征求统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行评估和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算和《关于编制2019年县级部门预算草案的通知》要求，将全部非财政结余资金纳入部门预算，按时完成部门预算基础库、项目库草案的编制工作，对县人大预工委预审意见及时修改说明，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2018年10月31日为基准期编制。

项目支出预算编制，一是参考2018年实际支出情况并结合2019年工作安排，对符合政策规定的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、

经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是按照《资中县人民政府办公室<关于转发四川省人民政府办公厅关于印发四川省 2018-2019 年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（资中府办发[2017]151 号）和资中县财政局关于印发《资中县行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准（试行）的通知》（资财资产[2017]114 号）规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是根据局机关近年支出水平、接待任务、车辆保有数量等因素，对“三公”经费预算控制数进行统筹平衡，合理分配，并在部门预算中单独编制“三公”经费预算，填报编制说明。

## （二）执行管理情况。

2019 年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出，保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。认真对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行评估，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

二是严格执行“三公经费”预算。2019 年我单位继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机

关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。全年“三公”经费支出 18.95 万元，占预算 99.2%，比上年增加 40.9%，主要原因是 2019 年机构改革发改局与物价局合并导致公务用车运行维护费用增加及 2019 年结算 2018 年公务用车运行维护费用 3.40 万元。其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车运行维护费 11.24 万元；公务接待费 7.43 万元。

三是厉行节约，控制行政成本。高度重视节能降耗，不但注重单位内部节能，加强车辆、空调、电脑，照明灯等耗能设备的管理，还是全县节能降耗的牵头部门。

### （三）综合管理情况。

一是内部控制制度建立健全，财务制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定加强对财政各项资金的管理，确保资金专款专用，资金支付合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象。三是单位资产管理规范，预决算信息及部门支出绩效评价报告严格按财政要求的时间和格式进行公开。四是按规定对财政拨付的专项资金自检自查，做好了资金的使用管理工作，并依法自觉接受财政监督。

1、非税收入执收情况。我单位 2019 年无非税收入。

2、政府采购实施情况。严格执行《政府采购法》及各项政府采购政策规定，严格按政府采购预算实施采购计划。

3、资产管理情况。进一步加强机关资产管理，建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度，全面开展固定资



产清查工作，把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理，落实专人负责，规范程序，及时分类登记、建卡，确保账实一致，资产报表数据真实、准确、全面。

4、信息公开情况。按照县政府统一部署和具体要求，在财政部门预算批复 20 日内，于 2019 年 2 月 28 日，在本单位门户网站主动公开了 2019 年部门预算编制说明；在财政部门决算批复 20 日内，于 2019 年 9 月 30 日，在本单位门户网站主动公开了 2018 年部门决算编制说明。向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、机关运行经费情况

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）自评结论。**

综合 2019 年度财政预决算项目绩效评价情况认为，我局在预算绩效方面总体上完成了预算收支，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

##### **（二）存在问题。**

部门绩效评价缺少专业评审人才，还不能适应评价工作需要，难以保证财政资金绩效评价的客观、公正性。绩效评

价内容不完整，评价主要是对简单数据的反映，而忽视了对项目的效率或发展效益方面评价，达不到为政府宏观决策服务的目的。

### （三）改进措施及建议。

建设财政部门加强对绩效评价专业人才的培养，单位加强督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升绩效评价管理水平。

## 附件 2

# 2019 年成自铁路建设（一般债券） 项目支出绩效评价报告

### 一、评价工作开展及项目情况

#### 1、立项情况

根据中国铁路总公司和四川省省人民政府关于新建成都至自贡高速铁路可行性研究报告的批复（铁总发改函[2019]37号），资中县发展和改革局对成自铁路建设项目（一般债券）资中段进行征地拆迁和项目协调管理等工作。2019年度资中县财政局安排 14623 万元作为成自铁路建设项目（一般债券）资金。

#### 2、项目概况

成自铁路是国家发展战略“八纵八横”规划铁路的重要战略规划，是成自铁路的重要组成部分，起点从成都东站出发，经成都天府站、资阳西、球溪站、威远站，终点到达自贡、宜宾。设计时速 350 千米/小时，全长 175.741 千米，其中资中段 41.36 千米，经过资中县的宋家镇、新桥镇、金李井镇、铁佛镇、球溪镇、走马镇六个镇。资中县涉及房屋拆迁面积为 88896 平方米（其中厂矿、企业拆迁面积 5383 平方米、集体房屋拆迁面积 53813 平方米），土地征收 1694 亩，征地拆迁费用为 66990.31 万元。

#### 3、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价

原则，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，实地查看项目实施情况。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨撰写绩效评价报告。

## 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：98分。

2019年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	成自铁路建设项目（一般债券）			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性（政策依据）	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	3
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5

	项目效益 (60分)	经济效益(可选项)	40	7
		社会效益(可选项)		7
		生态效益(可选项)		6
		可持续效益(可选项)		6
		公平效率(可选项)		6
		使用效率(可选项)		6
		服务对象满意度	10	10
总分	98			

## (二) 绩效分析

### 1、项目决策分析

结合《中国铁路总公司关于进一步加强铁路建设项目征地拆迁工作和费用管理的指导意见》(铁总统计〔2017〕177号)和《新建铁路成都至自贡线内江市境内征地拆迁包干框架协议》，成自铁路是省委、省政府高度重视的一条出省的战略规划铁路线，为我省重要的交通枢纽。

### 2、项目管理

根据省市要求，成自铁路建设项目资中段计划投资为6.275亿元。2018年计划投资6377万元，2019年计划投资14623万元，2020年度计划投资30000万元，2021年计划投资11751万元。截至2019年底，成自铁路一般债券性资金已到位21000万元。

### 3、项目绩效

成自铁路建成后，将极大的满足我县的经济和社会发

展，为群众生产生活带来便捷，同时也为我县交通大动脉，为全省交通做极大的贡献。

### **三、存在问题**

1. 征拆工作的扫尾困难巨大。有的农户要价过高，球溪、鱼溪、高楼镇均不同程度地出现“钉子户”，球溪有五户农户还委托律师出了律师函，要求提供相关批文及补偿文件，要解决这些问题需付出艰辛的努力。

2. 资中西站建设相对滞后。

### **四、相关措施建议**

1. 挂图作战，坚决提前完成征拆任务，进一步强化协调工作，扫清施工障碍。加快征拆资金的拨付，加强征拆资金的监管，严格执行政策标准，做到征拆资金专款专用。

2. 加快资中西站站前广场的前期工作。

## 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