

南充市发展和改革委员会 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，牵头研究全市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、粮食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市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，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。

3.负责经济社会发展信息的收集、整理、研究、分析和报送。牵头做好省级开发区设立、省级开发区扩区调位等工作的指导、协调和申报、争取工作，审查、转报省预算内产业园区基础设施项目发展引导资金。研究提出民族地区经济社会发展战略和政策，协调发展中的重大问题。

4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与拟订贯彻财政、金融、土地政策的具体办法，综合分析政策执行效果，负责全市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协调全市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.拟订并组织实施全市价格调整改革规划，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，管理国、省定价目录内的商品和服务价格，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，负责全市价格成本调查监审、价格监测、本行政区域内涉案财物价格鉴证工作监督管理等工作。

7.负责全市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，安排市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。负责市级项目规划储备和重点项目实施的综合管理工作，监督检查重点项目计划执行情况，负责全市项目工作的协调、政策的拟订和总体规划，统筹跨行业项目的协调调度。指导工程咨询业发展。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，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，衔接农村各类专项规划和政策实施，负责组织编制农业农村水利、林业和气象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。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市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，指导全市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，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。研究分析市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.负责全市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、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，研究拟定全市人口发展战略及人口政策。

12.推进可持续发展，负责全市节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，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革命老区、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。

14.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，依法对国、省重大建设项目和市审批（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.负责编制全市铁路发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出铁路发展战略及相关政策建议；组织开展全市铁路建设项目申报立项、勘测设计、专题评估等前期工作；负责指导督促县（市、区）开展征地拆迁工作；负责铁路建设项目征地拆迁方案制订、资金筹集和计划下达；负责指导县（市、区）做好铁路建设项目验工计价及审计工作；负责协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁和项目建设过程中涉及的重大问题。负责全市铁路建设过程中问题的协调，协调建设单位与地方政府的关系，协助处理铁路建设中的矛盾问题；指导铁路专用线建设管理工作；配合铁路部门做好铁路运输工作。

16.拟订全市国民经济动员与装备动员制度，组织实施全市国民经济动员与装备动员潜力调查，承办市国防动员委员会交办的有关工作。

17.拟订全市能源发展规划和年度计划并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的政策措施，拟订全市能源相关体制改革的实施方案。

18.负责全市能源行业管理，拟订全市实施国、省能源行业标准和准入条件的具体办法，统筹掌握、监测全市能源发

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。

19.争取国、省对我市能源产业的政策、项目、资金支持，按照规定权限审批、核准、转报能源固定资产投资项目，管理能源项目。

20.负责协调全市能源建设的重大问题，协调解决全市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，确保项目顺利实施。

21.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，负责全市石油天然气输送管道保护工作。

22.在国、省能源部门的指导下制订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。

23.争取国、省对我市机场建设重大项目布局和对我市机场建设的政策、项目、资金支持；负责编制我市机场建设发展规划、年度计划编制。负责按规定申报项目；协助做好机场项目管理工作；协助解决机场建设项目工作中涉及的重大问题；提出推动全市机场建设项目的工作方案、实施办法。

24.起草我市粮食流通和储备粮管理的相关政策并监督执行；拟订全市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。

25.承担全市粮食预警监测和应急责任，负责全市粮食宏观调控具体工作，组织指导全市粮食系统统计工作，研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规

划的建议，拟订全市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。负责全市粮食余缺调剂，指导市内粮食销售工作，开展粮食流通的合作交流。

26. 承担市级储备粮行政管理责任，指导全市粮食储备体系建设；提出全市储备粮总规模及市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；制定市级储备粮管理技术规范并监督执行；监督检查市级储备粮库存数量、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。

27. 贯彻实施国家粮食质量标准并监督执行，负责全市粮食收购、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，指导全市农村科学储粮工作。

28. 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、协调全市粮食流通基础设施建设，管理粮食流通设施建设项目；拟订全市粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全市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。

29. 负责省、市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。

30. 根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾粮食收储、轮换和日常管理，协调、指导行业部门对市级其他救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急局的动用指令按程序组织调拨；指导全市粮食行业的职业教育培训。

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等工作。

32. 承担办事机构设在市发改委的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

33. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019 年重点工作

总体目标：围绕市委“总量三突破、增速三高于、排位一方阵”奋斗目标，全市实现 GDP 增长 8.8% 以上，突破 2200 亿元，为率先迈入“3000 亿俱乐部”、争创全省经济副中心打下坚实基础；全社会固定资产投资增长 12.5% 以上，突破 1800 亿元；居民消费价格指数调控目标控制在 103 以下；单位生产总值综合能耗下降 2.0%；300 个市重点项目、100 个市重点推进项目、35 个省重点项目完成投资分别达到 1461 亿元、850.5 亿元、305.8 亿元以上。

1. 促进投资稳定增长。一是谋划项目。按照“四个一批”要求，继续储备项目、跟踪国家政策走向，结合及时谋划和包装项目。二是争引项目。聚焦交通、能源、水利等重点领域，充分对接国家、省利好政策，争取项目。三是推进项目。以“五大板块重大工程项目”和“100 件大事”为重点，全面落实“项目年”部署和要求。

2.扎实抓好脱贫攻坚。一要扎实抓好东西部扶贫协作。二要扎实抓好易地扶贫搬迁。三要扎实抓好电力扶贫。四要扎实抓好联系帮扶贫困村工作。

3.统筹改革创新工作。一是统筹推进重点领域改革。二是积极争取改革先行先试。三是深入推进创新创业，统筹协调全面改革创新改革试验工作重大问题。四是大力度推进开放合作。深度融入“一带一路”建设、长江经济带建设，加强与重点国家和友好城市的交流合作。

4.发挥发挥参谋助手作用。一是深入开展调查研究，力争全年有更多的调研成果转变成市委、市政府的政策、转变成具体的项目。二是积极做好经济形势分析，加强经济监测预警网络体系建设。三是做好相关规划工作，启动全市“十四五”规划重大课题前期研究，完成嘉陵江流域综合保护开发规划编制，编制印发《南充市乡村振兴战略规划（2018—2020年）》。

5.做好价格工作监审工作。一是加强价格监测预警，做好价格形势分析，二是加快推进电力、天然气、教育收费、涉企收费等重点领域价格改革，三是强化政府制定价格成本监审，加强价格认定能力建设。

6.做好铁路、机场对接工作。一是加快完成汉巴南铁路南充至巴中段和成南达高铁前期工作，二是积极规划建设南充高铁主客站、动车运用所，三是继续推进高坪机场改扩建工程和阆中机场开工建设。

7.能源建设、节能减排、粮食工作方面：一是扎实推动能源项目建设。加快推动南部500千伏电网项目前期工

作，做好南部县工业集中区增量配电业务试点建设，确保年内建成并投运。二是持续抓好节能降碳工作，加强对重点领域的节能降碳管理，全面完成 2019 年目标。三是围绕保障粮食安全，构建现代化粮食产业体系。

二、部门预算单位构成

纳入部门预算编报范围的单位包括市发展改革委本级，以及下属二级单位 2 个（其中行政单位有市发展改革委，其他事业单位有南充市经济研究中心、南充市价格认证中心），单位内设机构 28 个，分别为：办公室、政策法规科、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理协调科、经济体制改革和就业收入分配科、社会发展科、农村经济科、财金商贸科、资源环保科、工业交通科、资源和环境价格科、收费管理科、成本调查监审科、价格调控监测科、市以工代赈办公室、铁路建设综合科、铁路建设管理科、行政审批科、人事科、能源建设管理和油气新能源科、能源规划发展和电力科、机场建设管理科、粮食仓储科、粮食调控科、粮食产业发展科、粮食监督检查科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市发展改革委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、上年结转；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、节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出。市发展改革委 2019 年收支总预算 5011.66 万元，比 2018 收支预算总数增加 485.42 万元，主要原因是上年资金结余增加 476.53 万元，2019 年一般公共预算拨款

收入增加 8.89 万元。

（一）收入预算情况

市发展改革委 2019 年收入预算 5011.66 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1555.70 万元，占 31.04%；上年结转 3455.96 万元，占 68.96%。

（二）支出预算情况

市发展改革委 2019 年支出预算 5011.66 万元。其中：基本支出 3561.29 万元，占 71.06%；项目支出 1450.37 万元，占 28.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市发展改革委 2019 年财政拨款收支总预算 4645.92 万元，比 2018 年收支预算总数增加 668.17 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转增加 659.28 万元；2019 年一般公共预算拨款收入增加 8.89 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1555.70 万元、上年结转收入 3090.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 3885.17 万元、社会保障和就业支出 139.64 万元、卫生健康支出 115.83 万元、节能环保支出 421.50 万元、住房保障支出 83.78 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

市发展改革委 2019 年一般公共预算当年拨款 1555.70 万元，比 2018 年收支预算总数增加 8.89 万元，主要原因是：2019 年是市委确定的“产业年、项目年、开放年”，预计项目支出将有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

市发展改革委 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1555.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1240.47 万元，占 79.74%；社会保障和就业支出 139.64 万元，占 8.98%；卫生健康支出 91.81 万元，占 5.90%；住房保障支出 83.78 万元，占 5.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 918.86 万元，主要用于行政单位的基本支出。

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）2019 年预算数为 270.00 万元，主要用于行政单位的项目支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为 51.61 万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

4.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）2019 年预算数为 139.64 万元，主要用于行政单位基本养老保险费经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 87.46 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 4.35 万元，主要用于下属事

业单位基本医疗保险缴费经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为83.78万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市发展改革委2019年一般公共预算基本支出1285.70万元，其中：

人员经费1022.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费263.28万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市发展改革委2019年“三公”经费财政拨款预算数13.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，公务接待费支出预算3.00万元。

（一）因公出国（境）费

2019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，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 10.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元。计划用于行政单位重大项目推进、重大课题调研等所需的公务用车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。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 2.00 万元，降低 16.67%。主要原因是我委加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费支出。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 3.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出，较 2018 年增加 1.00 万元，增长 50.00%。主要原因：一是“建设成渝第二城，争创全省经济副中心”预计将增加公务接待费支出，二是东西部扶贫协作预计将增加公务接待费支出，三是川粤、川桂协作预计将增加公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市发展改革委 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市发展改革委 2019 年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）单位运行经费支出情况

2019年，市发展改革委及下属事业单位市经济研究中心、市价格认证中心运行经费支出253.28万元，比2018年增加34.02万元，增长15.52%。主要原因是：一是为保证单位运转租车费、文印费、办公费预计将增加；二是工会经费、福利费预计将增加；三是机构改革，南充市粮食和物资储备局划入我委，预计经费支出将增加。

（二）政府采购情况

2019年度，市发展改革委政府采购预算总额16万元，主要用于电脑、打印设备、办公用品复印纸采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市发展改革委所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，2019年市发展改革委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

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指市发展改革委用于行政单位（不包括下属事业单位）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（包括下属事业单位）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）事业运行（项）：指市发展改革委用于下属事业单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：指行政单位（包括下属事业单位）用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位（不包括下属事业单位）基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市发展改革委用于下属事业单位基本医疗保险缴费。

10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利

用（项）：指市发展改革委用于能源节约利用方面的支出。

11. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指行政单位（包括下属事业单位）用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、铁路路网建设、铁路还贷专项、铁路安全、铁路专项运输、行业监管以外的其他铁路运输方面的支出。

12. 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。

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. “三公”经费：纳入市发展改革委预算管理的“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.单位运行经费 :为保障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、日常维修费及一般设备购置费、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 :表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表 (政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表 (部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表 (政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

表 6 2018 年市级部门预算项目绩效目标表

部门预算收支总表

单位:市发展改革委

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1555.7	一、一般公共服务支出	3890.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	139.64
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	115.83
		十一、节能环保支出	421.5
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	360
		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	83.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		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	1555.7	本年支出合计	5011.66
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	3455.96	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	5011.66	支出总计	5011.66

部门预算支出总表

单位:市发展改革委

项 目			科目代码	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									
类	款	项							
合计					5011.66	3561.29	1450.37		
投资科					5011.66	3561.29	1450.37		
市发展改革委					5011.66	3561.29	1450.37		
201			201	一般公共服务支出	3890.91	3222.04	668.87		
201	04		20104	发展与改革事务	3890.91	3222.04	668.87		
201	04	01	2010401	行政运行	3170.43	3170.43			
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	667.65		667.65		
201	04	50	2010450	事业运行	51.61	51.61			
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	1.22		1.22		
208			208	社会保障和就业支出	139.64	139.64			
208	05		20805	行政事业单位离退休	139.64	139.64			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.64	139.64			
210			210	卫生健康支出	115.83	115.83			
210	11		21011	行政事业单位医疗	115.83	115.83			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	111.48	111.48			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.35	4.35			
211			211	节能环保支出	421.5		421.5		
211	10		21110	能源节约利用	421.5		421.5		
211	10	01	2111001	能源节约利用	421.5		421.5		
214			214	交通运输支出	360		360		
214	02		21402	铁路运输	360		360		
214	02	99	2140299	其他铁路运输支出	360		360		
221			221	住房保障支出	83.78	83.78			
221	02		22102	住房改革支出	83.78	83.78			
221	02	01	2210201	住房公积金	83.78	83.78			

财政拨款收支预算总表

单位:市发展改革委
收入

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余
支出(按功能科目) 单位:万元

项目	2019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	1555.7	一、本年支出	4645.92	1555.7			3090.22
一般公共预算拨款收入	1555.7	一般公共服务支出	3885.17	1240.47			2644.7
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	3090.22	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	3090.22	社会保障和就业支出	139.64	139.64			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	115.83	91.81			24.02
		节能环保支出	421.5				421.5
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		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	83.78	83.78			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		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					
		二、结转下年					
收入总计	4645.92	支出总计	4645.92	1555.7			3090.22

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市发展改革委

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				4645.92	1555.7	1555.7	1285.7	270				
投资科				4645.92	1555.7	1555.7	1285.7	270				
市发展改革委				4645.92	1555.7	1555.7	1285.7	270				
			机关工资福利支出	1076.91	964.89	964.89	964.89					
501	01	50101	工资津补贴	657.9	657.9	657.9	657.9					
501	02	50102	社会保障缴费	243.06	219.04	219.04	219.04					
501	03	50103	住房公积金	166.95	78.95	78.95	78.95					
501	99	50199	其他工资福利支出	9	9	9	9					
			机关商品和服务支出	2875.96	511.96	511.96	241.96	270				
502	01	50201	办公经费	541.91	466.96	466.96	228.96	238				
502	02	50202	会议费	27	15	15		15				
502	03	50203	培训费	33	17	17		17				
502	05	50205	委托业务费	102								
502	06	50206	公务接待费	3	3	3	3					
502	08	50208	公务用车运行维护费	10	10	10	10					
502	99	50299	其他商品和服务支出	2159.05								
			机关资本性支出(一)	624.2	10	10	10					
503	06	50306	设备购置	202.7	10	10	10					
503	99	50399	其他资本性支出	421.5								
			对事业单位经常性补助	68.85	68.85	68.85	68.85					
505	01	50501	工资福利支出	57.53	57.53	57.53	57.53					
505	02	50502	商品和服务支出	11.32	11.32	11.32	11.32					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市发展改革委

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				1285.7	1022.42	263.28
投资科				1285.7	1022.42	263.28
市发展改革委				1285.7	1022.42	263.28
301		301	工资福利支出	1022.42	1022.42	
301	01	30101	基本工资	396.73	396.73	
301	02	30102	津贴补贴	247.22	247.22	
301	03	30103	奖金	33.06	33.06	
301	07	30107	绩效工资	21.18	21.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	139.64	139.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	91.81	91.81	
301	13	30113	住房公积金	83.78	83.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	9	9	
302		302	商品和服务支出	253.28		253.28
302	01	30201	办公费	7		7
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	28	30228	工会经费	40.08		40.08
302	29	30229	福利费	45.93		45.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	10		10
302	39	30239	其他交通费用	147.27		147.27
310		310	资本性支出	10		10
310	02	31002	办公设备购置	10		10

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市发展改革委

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				1285.7	1022.42	263.28
投资类				1285.7	1022.42	263.28
市发展改革委				1285.7	1022.42	263.28
501		501	机关工资福利支出	964.89	964.89	
501	01	50101	工资津补贴	657.9	657.9	
501	02	50102	社会保障缴费	219.04	219.04	
501	03	50103	住房公积金	78.95	78.95	
501	99	50199	其他工资福利支出	9	9	
502		502	机关商品和服务支出	241.96		241.96
502	01	50201	办公经费	228.96		228.96
502	06	50206	公务接待费	3		3
502	08	50208	公务用车运行维护费	10		10
503		503	机关资本性支出（一）	10		10
503	06	50306	设备购置	10		10
505		505	对事业单位经常性补助	68.85	57.53	11.32
505	01	50501	工资福利支出	57.53	57.53	
505	02	50502	商品和服务支出	11.32		11.32

一般公共预算项目支出预算表

单位:市发展改革委

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		270
			006	投资科		270
			303002	市发展改革委		270
201			303002	一般公共服务支出		270
201	4		303002	发展与改革事务		270
201	4	2	303002	一般行政管理事务	物价检查专项工作与成本监测专项工作经费	10
201	4	2	303002	一般行政管理事务	以工代赈工作经费	5
201	4	2	303002	一般行政管理事务	重大项目推动及项目拉练等项目工作经费	205
201	4	2	303002	一般行政管理事务	南充市轨道交通规划研究经费	50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市发展改革委

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
rytrytry	合计	13		10		10	3
006	投资科	13		10		10	3
303002	市发展改革委	13		10		10	3

政府性基金支出预算表

市发展改革委

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市发展改革委

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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

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-南充市发展和改革委员会	255	255									
南充市轨道交通规划研究经费	50	50	根据《中共南充市委办公室 南充市人民政府<关于成立南充市城市轨道交通建设领导小组的通知>》（南委办〔2017〕106号），于2019年底前，在市规划局编制线网规划的基础上，修改线网规划和新编制城市轨道交通规划。项目建设以后，有效提升南充市公共交通出行能力。	修改完善城市轨道交通线网规划	1项	每年大约增加南充市税收收入	6000万元	南充市交通运输部门满意度	≥95%		
				编制完成城市轨道交通建设规划	1项	带动南充市轨道交通辐射区土地价格增值	3000元/亩	南充市民满意度	≥95%		
				修改完善城市轨道交通线网规划评审通过率	100%	改善南充市市民交通出行	有所改善				
				编制完成城市轨道交通建设规划评审通过率	100%	提升南充市公共交通出行能力	有所提升				
				城市轨道交通线网规划修改完善完成时间	2019年7月前						
				城市轨道交通建设规划编制完成时间	2019年12月底前	城市轨道交通线网规划利用年限	≥30年				
				修改完善城市轨道交通线网规划第三方服务费	20万元	城市轨道交通建设规划利用年限	≥6年				
				城市轨道交通建设规划编制第三方服务费	30万元	缓解南充市交通拥堵状况	≥20年				
重大项目推动及项目拉练等项目工作经费	205	205	根据《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）、《四川省政府核准投资项目管理办法》和南充市委六届九次会议精神，争取中央和省预算内项目15个，到位资金15亿元，全市300个省重大项目和122个市重大项目推动，在2019年度实现地区生产总值2200亿元的奋斗目标。	批复和评审市本级基本建设项目个数	30个	促进全市地区生产总值增速	≥8%	市级各项目主管部门满意度	≥98%		
				谋划编报中省预算内资金项目个数	≥2300个	促进全社会固定资产投资增速	≥12%	市委市政府满意度	≥98%		
				完成全市省级重大项目推进个数	35个	促进南充经济高质量发展	有所促进	省发展改革委满意度	≥98%		
				完成全市市级重大项目推进个数	300个	项目储备使用年限	≥3年				
				全市省级重大项目督查覆盖率	≥98%						
				批复和评审市本级建设项目合格率	≥98%						
				全市市级重大项目督查覆盖率	≥98%						
				中省预算内项目资金到位增加率	≥8%						
				全市省级重大项目督查完成时间	2019年12月底前						
				全市市级重大项目督查完成时间	2019年12月底前						
				批复和评审市本级基本建设项目完成时间	2019年12月底前						
				中省预算内资金谋划编报完成时间	2019年10月底前						
				批复和评审市本级建设项目	1.9万元/个						
				争取中央和省预算内项目	0.01万元/个						
推动全市省级重大项目	1万元/个										
推动全市市级重大项目	0.3万元/个										