

2021 年度

四川省达州市达川区

发展和改革局部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能
- 二、2021年重点工作完成情况
- 三、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

综合研究拟订区域经济和社会发展规划，分析发展动态，提出改革思路，优化经济结构，平衡经济总量，推进全区重点项目建设，指导全区经济社会健康持续发展。

（二）2021 年重点工作完成情况。

狠抓重点项目建设，强化向上争取，固定资产投资持续提升。**一是**固定资产投资增速持续领先。2021 年，市下达我区固定资产投资任务增速确保 10.2%，力争 10.5%；区下达增速确保 12%，力争 13%。一季度、上半年、第三季度的投资增速均位居全市首位，进入全市投资运行“红榜”榜单，高于全市平均水平 0.5 个百分点以上，产业分布全面提升，投资结构进一步优化，预计全年投资增速 12%以上，可实现保一争一目标。**二是**重点项目建设推进有力。达川产业新城基础设施等 6 个省重点项目推进成效明显，超额完成节点任务，其中，达川区乌梅之乡农业产业融合发展示范项目、达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园代表全市顺利通过省重点项目推进情况核查，年度目标任务 43.9 亿元，预计全年完成投

资完成 45 亿元以上。翠屏山片区综合开发等 13 个市委、市政府重点推进的重大项目稳步推进，一季度挤入全市项目推进“红榜”榜单，三里坪城市新区开发、达川区人民医院业务用房（一期）建成投用，年度目标任务 62.8 亿元，预计完成投资 65 亿元以上。九龙湖大道等 285 个区级“四个一批”重点项目新开工 75 个、预计全年建成投用 63 个，预计全年完成投资 184.5 亿元以上，预计拉动固定资产投资完成 240 亿元以上。**三是**资金争取卓有成效。牵头相关项目责任单位，按照资金投向全面梳理项目，加大包装力度，跑省进市汇报，截至目前，三里坪农贸市场综合楼等老旧小区改造配套基础设施建设等 25 个项目共争取中央、省预算内项目资金 5.6665 亿元，位居全市前列。**四是**项目谋划成效突出。坚持做好“无中生有”“有中生新”两篇文章，紧紧围绕区委提出的“奋进达川、先行示范”工作基调，突出“重塑产业、更新城市”首要任务，认真研究中央预算内资金投向和支持重点，指导项目责任单位谋划储备带动能力强、关系长远发展的大项目、好项目，截至目前，国家重大项目库在库项目 1354 个，总投资 2649 亿元，达标率 62%，项目数量和达标率均位于全市前列。

二、机构设置

达川区发展和改革局本级下属二级单位 3 个，属于其他事业单位。

达川区发展和改革局纳入 2021 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 达川区重点建设项目服务中心
2. 达川区价格认证中心
3. 达川区区域经济统筹协同发展中心

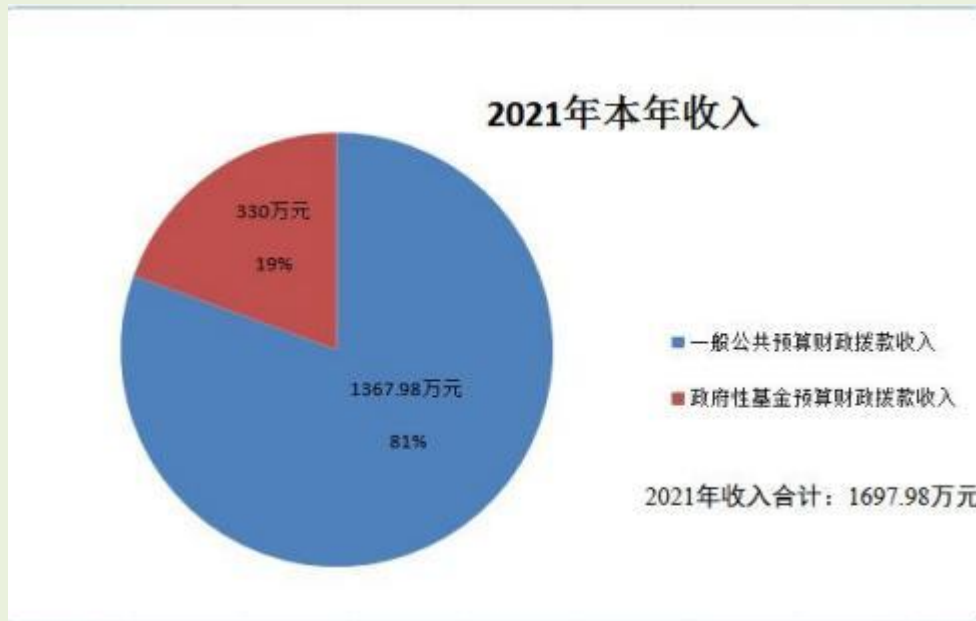
第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3523.45 万元。与 2020 年 3123.9 万元相比，收、支总计增加 399.55 万元，增加 13%。主要变动原因是项目经费的增加。



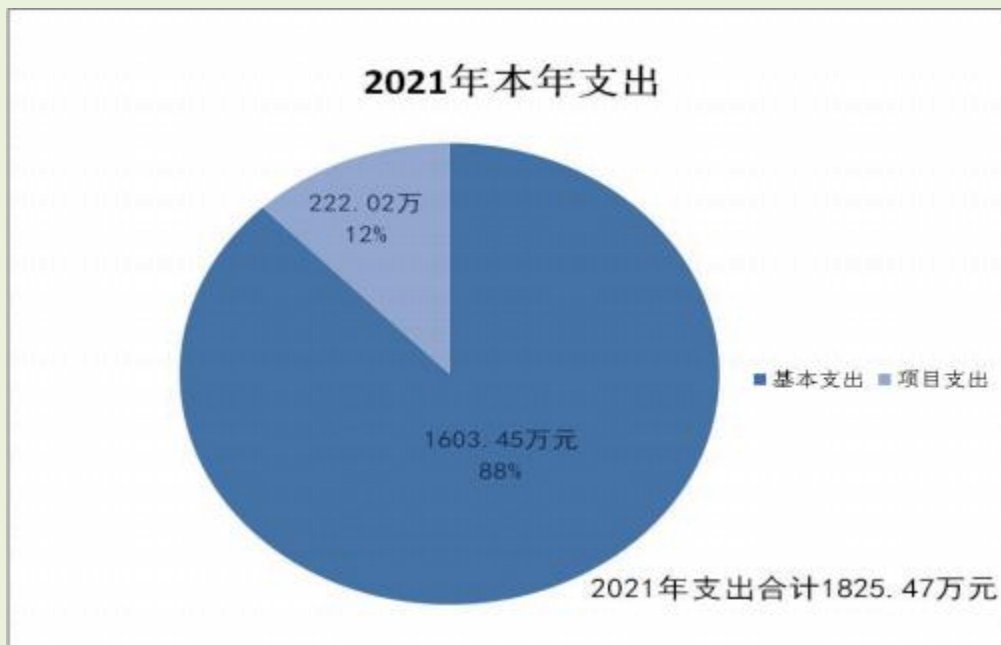
2021 年本年收入合计 1697.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1367.98 万元，占 81%；政府性基金预算财政拨款收入 330.00 万元，占 19%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1825.47 万元，其中：基本支出 1603.45 万元，占 88%；项目支出 222.02 万元，占 12%。



(图 3：支出决算结构图)

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 3523.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 688.69 万元，下降 16%。主要变动原因是厉行节约，控制经费。

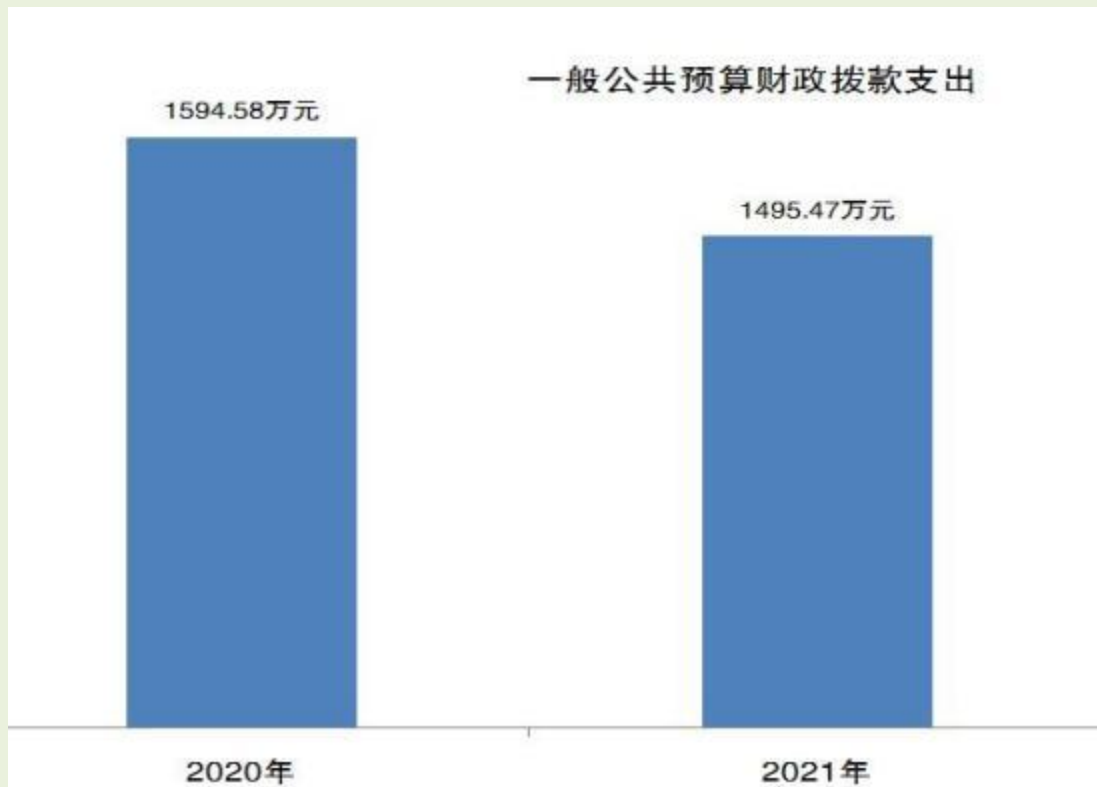


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

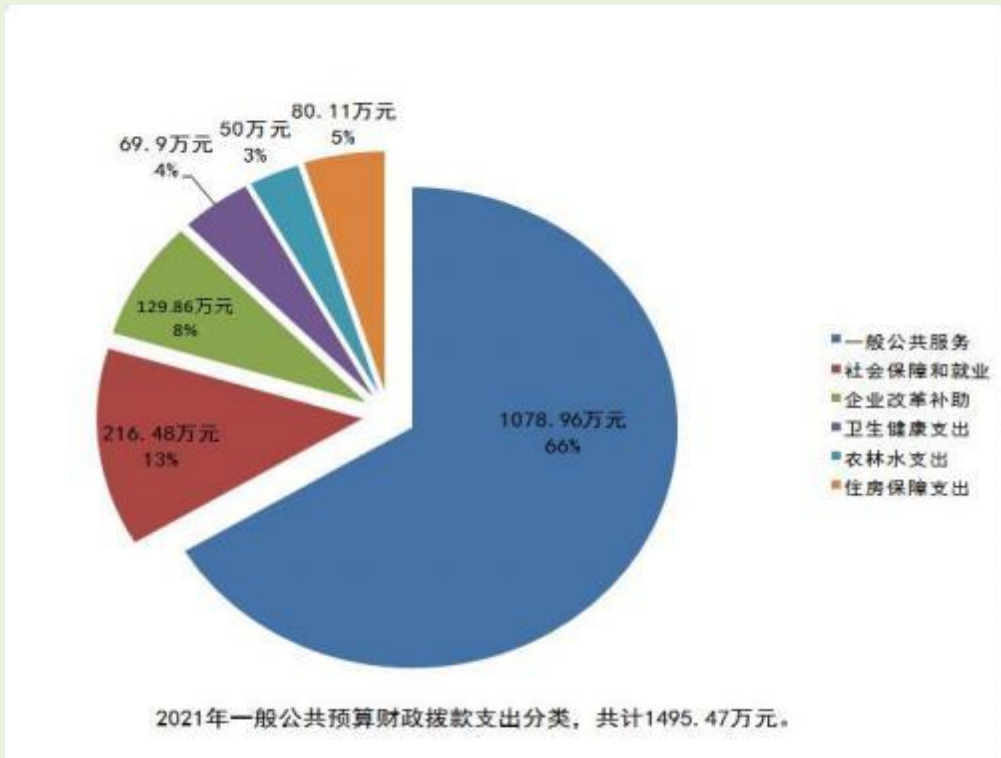
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1,495.47 万元，占本年支出合计的 59%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.11 万元，下降 6%。主要变动原因是厉行节约，控制经费。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1495.47 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1078.96 万元，占 66%；**社会保障和就业（类）**支出 216.48 万元，占 13%；**企业改革补助类** 129.86 万元，占 8%；**卫生健康支出** 69.90 万元，占 4%；**农林水支出** 50.00 万元，占 3%；**住房保障支出** 80.11 万元，占 5%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 1495.47 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务支出：支出决算为 1078.96 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）：支出决算为 216.48 万元，完成预算 100%。

3.企业改革补助（类）：支出决算为 129.86 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）：支出决算为 69.90 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出（类）：支出决算为 50 万元，完成预算

100%。

6.住房保障支出（类）：支出决算为 80.11 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 1273.44 万元，其中：

人员经费 1118.71 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 154.73 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 2.41 万元，完成预算 100%，决算数预算数持平。

（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2.41万元，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%。**
- 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**
- 3.公务接待费支出2.41万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加1.46万元，增长61%。主要原因是接待上级部门和有关专家考察项目次数增多。

国内公务接待支出2.41万元，主要用于上级部门和有关专家考察项目开支的会议费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待30批次，301人次（不包括陪同人员），共计支出2.41万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出330万元。

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。

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，达川区发展和改革局机关运行经费支出154.73万元，比2020年减少76.13万元，下降33%，主要原因是厉

行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达川区发改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2021年12月31日，达川区发改局共有车辆0辆。

（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，组织对项目申报编审服务费和驻局纪检组办案经费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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 年达州市达川区发展和改革局整体绩效评价报告》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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3. 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。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 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。

6. 一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行/一般行政管理事务（项）：指主要用于保障本单位正常运转经费以及专项业务经费的支出。

7. 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/机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位保障职工权益，缴纳行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/公务员医疗补助（项）：指按照国家政策规定

的缴纳职工医疗保险支出。

9. 农林水（类）：指农林水项目“千亿斤粮食田间工程”项目支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位为在职职工缴存的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

2021 年达州市达川区发展和改局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达川区发展和改革委员会是行政一级预算单位，内设 14 个股室：办公室、政策法规股、经济建设股、固定资产投资股、经济体制改革股、环境资源和能源股、行政审批股、收费管理股、价格管理股、成本监测股、人口发展战略规划股、党建办、财经股、粮食和物资储备股。下设三个事业单位：达川区价格认证中心、达川区节能监察中心、达川区重点建设项目服务中心。

（一）办公室

组织协调机关政务和目标管理工作；负责会议组织及会议决定事项的督办；负责机关文电、信息、机关财务、资产管理、信访、维稳、综合治理、计划生育、政务公开、效能建设、档案、机要、保密、卫生、安全保卫、后勤保障等工作；负责机关电子政务的组织实施；组织办理人大代表建议、政协委员提案；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作；负责机关离退休人员管理工作，指导直属单位的离退休人员管理工作。

（二）政策法规股

参与起草有关国民经济和社会发展重大政策；拟订并组织实施本系统、本部门的普法教育和法治宣传工作；承担行政执法交办事项、行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政调解和规范性文件的审核、备案工作。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，负责县级审批（核准、备案）项目招标事项的核准、招标文件的审查和备案；负责县级审批项目比选文件的备案，负责招标（比选）活动结束后相关文书的备案；监督招标投标活动，受理相关投诉，调查违规行为；统筹监督国家投资建设项目招标投标合同的执行情况并组织后评估工作；负责协调招标投标平台的建设和管理，协助省上管理综合性评标专家库；协助省上组织协调招标投标信用体系建设，建立招标投标领域相关中介咨询机构的协调管理机制。根据国家价格听证目录组织价格听证。

（三）经济建设股

研究提出包括总量平衡、发展速度、结构调整的目标和政策在内的全县国民经济和社会发展年度计划；综合分析、研究全县国民经济形势，做好对国民经济运行态势及计划执行情况的预测、监测和预警；研究提出全县国民经济和社会发展战略、生产力布局；研究全县国民经济和社会发展重大方针政策，汇编全县国民经济和社会发展中长期规划，提出中长期总量平衡发展规划的衔接，衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；研究提出全县区域经济发展战略、规划和政策，协调地区经济和经济与环境、资源协调发展的重大

问题；参与编制环境保护，资源开发及平衡规划，组织重大经济问题的调研和协调；研究提出全县农业、工业、商贸、交通运输和社会事业及其相关产业的发展战略、发展规划，组织拟订与之相配套的优化资源配置的政策、措施；参与农业、工业、商贸投资项目的审批、核准、备案工作；负责农业、工业、商贸等基本建设项目的转报及相关项目的实施、监督和检查；协调相关产业发展建设和生产力布局，编制重要商品的供需平衡、年度计划及重点流通、仓储设施建设项目；研究提出全县利用外资和境内投资的发展战略、总规模和投向；研究分析县内财政、金融等运行形势，提出全县全社会资金平衡计划和政策措施，负责全县地方企业贴息资金的管理工作。承担县国防动员委员会经济动员办公室、县西部大开发办公室、县加快环渝腹地经济区块发展领导小组办公室具体工作。

（四） 固定资产投资股

监测分析全社会固定资产投资状况，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、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的建议，制订加强政府投资项目管理的政策措施；研究提出县预算内基本建设投资的安排建议；编制党政机关、城建环保、交通运输、社会事业基础设施项目规划并负责审核、转报使用国、省、市、县财政性资金项目投资计划，编制城市保障性住房建设计划。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，协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的相关事宜；参与项目的立项、可行性研究、初步设计的审批、核准、备案、审查等工作；负责政府性投资项目的初设及概算评审；汇总并发布县重点项目进展情况。承担县重点项目建设领导小组办公室相关工作。

（五）经济体制改革股

研究提出经济体制改革政策措施等重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；指导经济体制改革试点工作；协调解决经济体制改革进程中的重大问题。承担县企业产权制度改革领导小组办公室具体工作。

（六）环境资源和能源股

综合分析能源运行状况，研究全区经济社会与资源、环保协调发展的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订并协调实施水、电、气、石油、煤炭、新能源等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；负责协调争取国家、省、市对我县能源行业的生产力和重大项目布局，争取能源产业政策、项目和资金支持；参与能源产品定调价初始方案的提出；负责固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）的节能评估和审查工作；审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理财政性资金建设项目；组织协调重大节

能示范工程建设，推广应用新产品、新技术、新设备；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策；参与编制生态环境建设中长期规划和年度计划；参与能源固定资产投资项目的审批、核准、备案工作；负责清洁汽车工作。承担区节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室、区能源领导小组办公室的具体工作。

（七）收费和价格管理股

预测预警市场价格运行情况并提出价格临时干预的建议；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，规范市场价格行为；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；制定《四川省定价目录》管理权限内的燃气、供排水、教育、住房、基本公共服务、重要专业服务等服务价格；协调处理有关价格矛盾及收费争议。

（八）成本监测股（增挂成本调查队牌子）

负责成本工作相关政策的贯彻和落实，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，对关系国计民生的重要商品和服务价格开展定期成本监审，建立成本台账，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；负责指定农产品、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；负责暴利、低价倾销和价格垄断等价格违法行为处罚中的成本确认。监测全区重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度，开展专项调查，掌握重要商品供求和服务

价格变动情况，跟踪反馈重要经济政策在价格领域的反映；负责全县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。

（九）区委财经办秘书股

组织开展全区经济工作重大问题的政策研究；贯彻落实区委对经济工作的决策部署，协调督促有关方面落实区委财经委员会的决定事项、工作部署和要求；负责处理区委财经委员会及其办公室日常工作。

（十）党建办

负责机关党的建设、意识形态、党员干部思想政治建设工作；督促指导所属事业单位党组织建设；负责党建目标考核和机关党员的教育培训、党费收缴工作。

（十一）粮食和物资储备股

负责拟订重要物资和应急储备物资的基础设施、粮食流通设施建设规划，管理政府对物资储备和粮食流通设施有关的投资项目；指导协调政策性粮食购销和地方储备粮管理；拟订全区粮食市场体系建设与发展规划；负责棉花、食糖的物资储备；负责重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（十二）行政审批股

负责政府性投资基本建设项目的审批、企业基本建设投资项目许可和外商投资项目许可；负责符合产业政策的非政府投资项目的备案、核准；负责权限内管理的商品价格和收费标准调整和审批；负责权限内管理的服务价格的调整和审

批；配合有关部门调整、制定和审核本级管理的行政事业性收费项目和收费标准。协助区政府政务服务中心管理区发改局窗口的工作和工作人员。

本局行政编制 34 人，事业编制 27 人；实有行政在职 48 人，事业在职 21 人。退休人员共 29 人，其中行政退休人员 29 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达川区发展和改革局本年决算收入 2168.99 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年达州市达川区发展和改革局本年支出 1825.46 万元，其中：基本支出 1273.44 万元（人员经费 1118.71 万元和日常公用经费 154.73 万元），项目支出 552.02 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2021 年本级单位结转下年资金 343.53 万元。结转下年 343.53 万元。

三、综合管理情况

（一）、资产管理。达川区发展和改革局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。2021 年 12 月启动全单位的资产清

查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

（二）、绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

（三）依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为85分。（得分明细表附后）

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目资金申报及批复情况。预算上报区财政项目申报编制费安排 260 万元，财政批复 260 万元，符合资金管理办法等相关规定。

2.项目绩效目标。该项目一是对拟争取中央、省预算内投资项目编制项目建议书和可行性研究报告，涉及保障性安居工程、教育、卫生健康、生态环保等领域，拟申报项目 50 个，拟争取预算内资金 3 亿元；二是对申报省市重点（重大）项目以及纳入相关规划项目编报申报资料，拟申报 11 个，预计纳入省重点项目 3 个。

3.项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

（二）项目绩效目标。

1.项目完成情况。累计申报预算内资金项目 59 个，申报纳入省重点项目 11 个，2021 年向上争取预算内资金 56671 万元，2022 年纳入省重点项目 3 个。

2.项目效益情况。花溪片区、建新片区老旧小区改造配套基础设施建设，暴雨洪涝灾害灾后恢复重建等 26 个项目获得中央、省预算内资金支持，助力达川区部分社会事业和

民生实事项目尽早完工，进一步提高了全区人民群众获得感、幸福感、安全感和满意度。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1. 资金计划及到位。该项目截至 2021 年 12 月底实际到位 260 万元，到位率 100%。

2. 资金使用。全年委托业务费实际支付 260 万元。根据项目实际情况，与编制单位合同约定完成期限，验收合格后在约定期限内全额付款。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，支付相关依据符合相关规定，资金支付与预算相符。

3.项目财务管理情况

该项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥专项资金的使用效益。自觉接受监察、审计、财政监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到编制单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政资金等行为。

三、项目实施及管理情况

该项目全部由本单位按照规定组织实施，实施过程严格按照财务管理制度执行。根据省市相关要求，委托相关资质单位对拟争取中央、省预算内投资项目编制项目建议书和可行性研究报告，对拟争取纳入省市重点（重大）项目、专项

规划项目按照申报要求编制申报资料，合同约定完成期限，验收合格后在约定期限内按照有关规章制度进行支付。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1.项目完成情况。累计申报预算内资金项目 59 个，申报纳入省重点项目 11 个，2021 年向上争取预算内资金 56671 万元，2022 年纳入省重点项目 3 个。

2.项目效益情况。花溪片区、建新片区老旧小区改造配套基础设施建设，暴雨洪涝灾害灾后恢复重建等 26 个项目获得中央、省预算内资金支持，助力达川区部分社会事业和民生实事项目尽早完工，进一步提高了全区人民群众获得感、幸福感、安全感和满意度。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

总体看，我单位项目预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	131001		实施单位	达州市达川区发展和改革局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	260	执行数:	260	
	其中: 财政拨款	260	其中: 财政拨款	260	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	向上申报预算内资金项目 50 个，申报纳入省重点项目 8 个。		完成情况：累计申报预算内资金项目 59 个，申报纳入省重点项目 11 个。
		质量指标	向上争取预算内资金 3 亿元，纳入省重点项目 3 个		2021 年向上争取预算内资金 56671 万元，2022 年纳入省重点项目 3 个。
		时效指标	完成及时率		2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目申报编制成本控制数		260 万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感		26 个项目获得中央、省预算内资金支持，助力达川区部分社会事业和民生实事项目尽早完工，进一步提高了全区人民群众获得感、幸福感、安全感。

		满意度 指标	居民满意 度 90%以 上		人民群众满意度高

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

财决公开 01 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区发展和改革委员会

2021 年度

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	1,367.98	一、一般公共服务支出	32	1,078.96
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.00	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		八、社会保障和就业支出	39	216.49
	9		九、卫生健康支出	40	69.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	330.00
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	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	80.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	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	1,697.98	本年支出合计	58	1,825.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	471.01	年末结转和结余	60	343.53
	30			61	
总计	31	2,169.00	总计	62	2,169.00

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

部门：达州市
达川区发展
和改革局

金额单位：
万元

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							
201			一般公共服务支出	1,001.48	1,001.48					
20104			发展与改革事务	1,001.48	1,001.48					
2010401			行政运行	959.32	959.32					
2010402			一般行政管理事务	42.16	42.16					
208			社会保障和就业支出	216.48	216.48					
20805			行政事业单位养老支出	86.62	86.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34					
20806			企业改革补助	129.86	129.86					

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
2080601			企业关闭破产补助	129.86	129.86					
210			卫生健康支出	69.90	69.90					
21011			行政事业单位医疗	69.90	69.90					
2101101			行政单位医疗	45.57	45.57					
2101103			公务员医疗补助	24.33	24.33					
212			城乡社区支出	330.00	330.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00	260.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00	260.00					
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	70.00	70.00					
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出	70.00	70.00					
221			住房保障支出	80.11	80.11					
22102			住房改革支出	80.11	80.11					
2210201			住房公积金	80.11	80.11					

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：达州市达川区发展和改革委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	1,825.47	1,273.44	552.02			
			发展与改革事务	1,078.96	1,036.80	42.16			
			行政运行	1,036.80	1,036.80				
			一般行政管理事务	42.16		42.16			
			社会保障和就业支出	216.48	86.62	129.86			
			行政事业单位养老支出	86.62	86.62				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28				
			机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34				
			企业改革补助	129.86		129.86			
			企业关闭破产补助	129.86		129.86			
			卫生健康支出	69.90	69.90				
			行政事业单位医疗	69.90	69.90				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：达州市达川区发展和改革局

金额单位：万元

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	1,367.98	一、一般公共服务支出	33	1,078.96	1,078.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.00	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	216.49	216.49		
	9		九、卫生健康支出	41	69.91	69.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	330.00		330.00	
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：达州市达川区发展和改革委员会

金额单位：万元

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
	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	80.11	80.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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				
	27	1,697.98		59	1,825.47	1,495.47	330.00	
	本年收入合计			本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余	28	471.01	年末财政拨款结转和结余	60	343.53	343.53		
一般公共预算财政拨款	29	471.01		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	2,169.00	总计	64	2,169.00	1,839.00	330.00	

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

金额单位：万

元

部门：达州市达川区发展和改革委员会

2021 年度

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	1,825.47	1,495.47	1,273.44	222.02	330.00		330.00			
301	工资福利支出	2	1,015.79	1,015.79	1,015.79							
30101	基本工资	3	252.82	252.82	252.82							
30102	津贴补贴	4	191.74	191.74	191.74							
30103	奖金	5	275.44	275.44	275.44							
30106	伙食补助费	6	28.55	28.55	28.55							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	75.28	75.28	75.28							
30109	职业年金缴费	9	11.34	11.34	11.34							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	45.57	45.57	45.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11	24.33	24.33	24.33							
30112	其他社会保障缴费	12	5.05	5.05	5.05							

30113	住房公积金	13	80.11	80.11	80.11							
30114	医疗费	14	10.11	10.11	10.11							
30199	其他工资福利支出	15	15.45	15.45	15.45							
302	商品和服务支出	16	698.88	368.88	148.68	220.19	330.00		330.00			
30201	办公费	17	24.20	22.98	19.15	3.83	1.22		1.22			
30202	印刷费	18	9.53	9.53	9.53							
30203	咨询费	19	3.47	3.47	3.47							
30204	手续费	20	0.07	0.07	0.07							
30205	水费	21	1.51	1.51	1.51							
30206	电费	22	1.22	1.22	1.22							
30207	邮电费	23	0.71	0.71	0.71							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.03	5.03	5.03							
30211	差旅费	26	53.07	53.07	52.28	0.79						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.08	4.08	4.08							
30214	租赁费	29	8.69	8.69	8.69							
30215	会议费	30	1.81	1.81	1.81							
30216	培训费	31	0.99	0.99	0.99							
30217	公务接待费	32	2.41	2.41	2.41							
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	128.2	128.24	6.68	121.						

30227	委托业务费	37	4 223.9 8	28.55	3.39	56 25.1 6	195.43		195. 43			
30228	工会经费	38	27.65	27.65	27.65							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	45.24	2.88		2.88	42.36		42.3 6			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	156.9 6	65.98		65.9 8	90.98		90.9 8			
303	对个人和家庭的补助	44	102.9 2	102.92	102.92							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	45.84	45.84	45.84							
30305	生活补助	49	50.28	50.28	50.28							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	1.80	1.80	1.80							
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	4.99	4.99	4.99							

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			—		—	—	—	—	—	—
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	7.88	7.88	6.05	1.83						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.88	7.88	6.05	1.83						
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										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31209 9	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：达州市达川区发展和改革局

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	1,495.47	1,273.44	222.02
201			一般公共服务支出	1,078.96	1,036.80	42.16
20104			发展与改革事务	1,078.96	1,036.80	42.16
2010401			行政运行	1,036.80	1,036.80	
2010402			一般行政管理事务	42.16		42.16
208			社会保障和就业支出	216.48	86.62	129.86
20805			行政事业单位养老支出	86.62	86.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
20806			企业改革补助	129.86		129.86
2080601			企业关闭破产补助	129.86		129.86
210			卫生健康支出	69.90	69.90	
21011			行政事业单位医疗	69.90	69.90	
2101101			行政单位医疗	45.57	45.57	
2101103			公务员医疗补助	24.33	24.33	
213			农林水支出	50.00		50.00
21301			农业农村	50.00		50.00
2130106			科技转化与推广服务	50.00		50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区发展和改革局

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				
221			住房保障支出	80.11	80.11	
22102			住房改革支出	80.11	80.11	
2210201			住房公积金	80.11	80.11	
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：达州市达川区发展和改革委员会

财决公开 07 表
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,495.47	1,015.79	252.82	191.74	275.44	28.55	75.28	11.34	45.57	24.33	5.05	80.11	10.11	15.45
			201 一般公共服务支出	1,078.96	779.15	252.82	191.74	275.44	28.55					5.05		10.11	15.45
			20104 发展与改革事务	1,078.96	779.15	252.82	191.74	275.44	28.55					5.05		10.11	15.45
			2010401 行政运行	1,036.80	779.15	252.82	191.74	275.44	28.55					5.05		10.11	15.45
			2010402 一般行政管理事务	42.16													
			208 社会保障和就业支出	216.48	86.62					75.28	11.34						
			20805 行政事业单位养老支出	86.62	86.62					75.28	11.34						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28					75.28							
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34						11.34						
			20806 企业改革补助	129.86													
			2080601 企业关闭破产补助	129.86													
			210 卫生健康支出	69.90	69.90							45.57	24.33				
			21011 行政事业单位医疗	69.90	69.90							45.57	24.33				
			2101101 行政单位医疗	45.57	45.57							45.57					
			2101103 公务员医疗补助	24.33	24.33								24.33				
			213 农林水支出	50.00													
			21301 农业农村	50.00													
			2130106 科技转化与推广服务	50.00													
			221 住房保障支出	80.11	80.11										80.11		
			22102 住房改革支出	80.11	80.11										80.11		
			2210201 住房公积金	80.11	80.11										80.11		

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：达州市达川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	1,015.79	302	商品和服务支出	148.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.82	30201	办公费	19.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.74	30202	印刷费	9.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.44	30203	咨询费	3.47	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.55	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.51	310	资本性支出	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.28	30206	电费	1.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	6.05
30110	职工基本医疗保险缴费	45.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

30111	公务员医疗补助缴费	24.33	3020 9	物业管理费	5.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.05	3021 1	差旅费	52.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.11	3021 2	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.11	3021 3	维修（护）费	4.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.45	3021 4	租赁费	8.69	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.92	3021 5	会议费	1.81	31010	安置补助	
30301	离休费		3021 6	培训费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		3021 7	公务接待费	2.41	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	45.84	3022 4	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.28	3022 5	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		3022 6	劳务费	6.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	3.39	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	27.65	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.80	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		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		1,118.71	公用经费合计						154.73

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

财决公开 09 表

部门：达州市达川区发展和
改革局

2021 年度

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	172.02	222.02
201			一般公共服务支出	42.16	42.16
20104			发展与改革事务	42.16	42.16
2010402			一般行政管理事务	42.16	42.16
208			社会保障和就业支出	129.86	129.86
20806			企业改革补助	129.86	129.86
2080601			企业关闭破产补助	129.86	129.86
213			农林水支出		50.00
21301			农业农村		50.00
2130106			科技转化与推广服务		50.00

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：达州市达川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	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	
						2.41					2.41

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

部门：达州市达川区
发展和改革局

2021 年度

金额单位：万元

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						
					330.00	330.00		330.00	
212			城乡社区支出		330.00	330.00		330.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		260.00	260.00		260.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		260.00	260.00		260.00	
21215			土地储备专项债券收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	

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：达州市达川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

财决公开 13 表

部门：达州市达川区发展
和改革局

2021 年度

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

部门：达州市达川区发展
和改革局

2021 年度

金额单位：万元

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。