

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

1. 负责实施中、省、市发展改革的法律法规和方针政策；
2. 制定并组织实施全区中长期规划和年度计划；
3. 负责宏观经济运行的监测；
4. 负责项目工作，包括项目的收集、整理、包装、上报、推进等工作；
5. 负责相关行政许可工作，包括项目的立项、核准、可研报告的批复；
6. 负责指导和协调招投标工作，监督招投标的招标程序及方式的合法性等工作；
7. 负责争取上级扶持资金和债券的发行；
8. 负责协调燃气要素保障工作；
9. 统筹开展节能减排、配合做好组织整改和淘汰落后产能等工作；
10. 配合市上做好成南达万铁路、遂宁动车运用所等项目立项前期等工作，统筹协调铁路相关工作。

11. 负责党工委财经领导小组相关工作。

## 二、机构设置

### (一) 机构组成

按照局职能职责，共设办公室、固定资产投资组、重大项目管理组、经济综合工作组、行政审批工作组等 5 个工作组。

### (二) 机构职能。

**办公室：**负责印章管理、签到考勤、档案管理、劳动工资、晋职晋级、办公用品采购、预决算编制、报账等机关日常工作；负责党的建设、党风廉政、非公企业党建等工作；负责全局年度目标工作推进督促；负责牵头做好单位脱贫攻坚帮扶相关工作；负责 OA 系统文件处理、来文来电处理、会务、机要、政务公开、“12345”热线回复、局内发文核稿、信息等；负责单位年度工作计划及总结、请示、报告等综合性文件起草；负责党工委财经委员会办公室日常工作，收集上报我区拟由市委财经委员会审议的议题，做好会议议定事项落实情况收集及上报工作；负责有区级固定资产投资权限项目（不含企业技术改造）的备案工作；完成局领导交办的其他工作。

**固定资产投资组：**负责投资综合管理，分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模和结构的调控目标、措施，组织实施；负责统筹审核、转报、转下

达使用国家、省、市预算内资金使用计划，中央预算内投资项目推进督促；负责管理国家重大建设项目库；负责基础设施等重点领域补短板工作；完成局领导交办的其他工作。

**重大项目管理组：**负责统筹基础设施建设工作，统筹开展推动长江经济带发展相关工作，牵头做好长江经济带生态环境突出问题整改相关工作；负责基础设施领域资金争取、专项债券申报等相关工作；负责拟定政府投资项目年度计划，编制省、市、区重大项目规划、年度计划，提出加快推进的管理措施，制定重大项目考核办法；负责协调重大项目建设、管理、要素支持和服务、年终考核、全市集中开工仪式筹备、各级对省市重大项目的调研准备等工作；负责铁路建设联系工作；负责成达万铁路建设指挥部办公室相关工作；做好粮食储备调控、粮食安全及应急物质储备、保障等相关工作；完成局领导交办的其他工作。

**经济综合工作组：**负责推动落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，统筹协调区域合作、县域经济发展工作；负责经济体制改革、价格方面工作；负责拟定年度、季度主要经济指标及 GDP 核算指标目标任务分解；负责全区经济指标会商联席会工作，监测分析国内外经济发展变化、全区经济总体形势，组织调查研究、信息共享、月度会商、季度分析、落后指标专项调度工作；负责开发区改革和创新发展综合评价考核；负责企业（公司）债券发行指导和报批；负责省预算内产业园区基础设施项目发展引导资金申报；完

成局领导交办的其他工作。

**行政审批工作组：**负责重大建设项目招标文件的审查和备案，监督招投标活动，受理相关投诉，调查违规行为；负责组织拟订国民经济和社会发展中长期规划，并对规划实施情况进行检测和评估；负责节能减排、统筹绿色发展相关工作；负责农村经济（含易地扶贫搬迁和建档立卡贫困户安全用电等）工作；负责全局行政处罚、行政复议、行政诉讼、执法证办理、普法等依法行政工作；负责区级固定资产投资权限项目（不含企业技术改造投资项目）的审批、核准工作；负责协调社会事业发展政策及改革等相关工作；负责能源发展等工作；负责全面创新改革试验、高技术、产业及服务业发展、应急安全及安全生产，重要物质、消费品和应急物质储备管理方面工作；完成局领导交办的其他工作。

## **第二部分 2022 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计 488.23 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 201.47 万元，下降 29.21%。主要变动原因是一般公共服务支出、卫生健康支出减少较大。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年本年收入合计 244.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 243.59 万元，占 99.57%；其他收入 1.05 万元，占 0.43%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年本年支出合计 243.59 万元，其中：基本支出 34.58 万元，占 14.2%；项目支出 209.01 万元，占比 85.8%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年财政拨款收、支总计 488.23 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 201.47 万元，下降 29.21%。主要变动原因是一般公共服务支出、卫生健康支出减少较大。

### **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**

2022 年一般公共预算财政拨款支出 243.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.2 万元，下降 29.76%。主要变动原因是一般公共服务支出、卫生健康支出减少较大。

## **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出243.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出222.62万元，占比91.39%；卫生健康支出19.97万元，占8.2%。

## **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为243.59万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务：支出决算为222.62万元，完成预算99.51%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少1.05万元。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为19.97万元，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**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出34.58万元，其中：公用经费34.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他资本性支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 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

2022 年，发改局机关运行经费支出 243.59 万元，比 2021 年减少 103.2 万元，下降 29.76%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是一般公共服务、卫生健康支出减少较大。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，发改局政府采购支出总额 157.17 万元，其中：政府采购服务支出 157.17 万元。主要用于十四五规划编制、火车站防疫资金项目、经开区 2013-2021 年节能评估验收项目。授予中小企业合同金额 157.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发改局共有车辆 0 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、其他用车 0 辆。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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对火车站防疫资金项目、十四五规划编制项目等 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 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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. 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。
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。
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）...（款）...（项）：指.....。
10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。
11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。
12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

**27. 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。

**28. 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。

**29. 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。

**30. “三公”经费：**指单位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。

**31. 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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

#### 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              |           | 遂宁经济技术开发区发展<br>改革局                   |                | 实施单位         | 遂宁经济技术开<br>发区发展改革局 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) |           | 预算数:                                 | 267.84         | 执行数:         | 267.84             |
|                      |           | 其中: 财政<br>拨款                         | 267.84         | 其中: 财政<br>拨款 | 267.84             |
|                      |           | 其他资金                                 | 0              | 其他资金         | 0                  |
| 年度总体目标完成情<br>况       |           | 2022年聘请劳务人员做好火车站点位疫情防控工作,工资未<br>支付部分 |                |              |                    |
| 年度绩效指<br>标完成情况       | 一级指<br>标  | 二级指标                                 | 三级指标           | 预期指标<br>值    | 实际完成指标值            |
|                      | 产出指<br>标  | 时效指标                                 | 服务时间           | 1年           | 防疫政策调整,实<br>施5个月   |
|                      | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标                           | 通过防疫保障<br>经济发展 | 优良中低<br>差    | 优                  |
|                      |           | 社会效益<br>指标                           | 疫情防控效果         | 高中低          | 高                  |
|                      |           | 可持续影<br>响 指标                         | 影响年度           | 1年           | 1年                 |
|                      | 满意<br>度指标 | 满意度指<br>标                            | 满意率            | >90%         | >90%               |

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表