

2021 年度
四川省德阳市
广汉市发展和改革委员会
部门预算

目录

公开时间：2021 年 4 月 25 日

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释
- 附件：2021 年部门预算公开表
 - 1. 收入收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
 - 2. 财政拨款收支总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
 - 3. 一般公共预算支出表

- 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
- 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
- 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 4. 政府性基金支出预算表
- 4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
- 5. 国有资本经营支出预算表
- 6. 部门整体支出绩效目标申报表
- 6-1. 2021 年部门预算项目绩效目标

广汉市发展和改革局

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 主要职能。

一是贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的改革、价格、能源、粮食和物资储备的方针、政策和法律、法规；二是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；三是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；四是汇总分析全市财政和利用外资等方面情况，指导全市国民经济计划和发展规划的实施；五是承担指导推进和综合统筹全市经济体制改革职责，组织拟订综合性经济体制改革方案；六是负责全市投资宏观管理和统筹推进重大项目建设；七是推进经济结构战略性调整；八是促进县域经济发展，拟订县域经济中长期长期规划、年度目标任务等有关政策并负责组织实施及督促检查；九是负责重要商品总量平衡和宏观调控；十负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，推进社会建设；十一推进可持续发展，协调全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，综合协调环保产业

和清洁生产促进有关工作；十二指导并综合管理全市招标投标工作；十三编制和执行价格调整改革规划，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；十四负责社会信用体系建设的统筹规划。监督考核和指导协调；十五研究提出全市能源发展战略和政策措施，拟订全市能源发展规划，提出相关体制改革建议；十六全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件并监督执行；十七根据市应急等部门提出的市级救灾物资储备计划的建议，组织实施救灾物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；十八负责全社会粮食流通监管、粮食安全；十九组织拟订区域经济发展规划，参与编制区域合作空间发展规划、区域发展专项规划；二十负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 and 审批服务全民化等工作。

（二）2021 年重点工作

1、做好宏观管理。做好宏观经济监测预警，密切监测经济运行状况，聚焦我市经济高质量发展，做好应对各种复杂困难局面的准备，及时分析、迅速行动，推动广汉经济行稳致远，经济增速恢复到 6-8% 的水平，打好“十四五”规划期第一仗。

2、做优县域经济。一是加快研究和编制广汉县域经济发展目标和方案，提出跃升计划的具体要求和实施路径。二是加强向上对接，协调市级各部门对接省对口厅局，积极争

取相应的培育支持政策尽快落地。三是结合我市产业发展目标，由政府引导，企业参与，加快建立促进产业发展的科研和招商信息平台，补齐产业短板。四是加快三星堆国家文物保护利用示范区建设前期工作力度，为加速形成我市县域经济新的增长点奠定基础。

3、做深城镇化建设。一是深化改革户籍制度和基本公共服务提供机制，提高农业转移人口市民化质量。二是持续优化城镇化空间格局，提升城市综合承载能力，加大城镇基础设施补短板强弱项工作力度，深入挖掘储备一批有质量能实施的项目。三是加快推进城乡融合发展，突出以城带乡、以工促农，促进城乡生产要素双向自由流动和公共资源合理配置。

4、做强项目投资。一是加大谋划力度，全力做好项目储备。结合德阳“五大工程”扎实做好“十四五”规划储备项目；对标全年固投，提前谋划好 2021 年全市重点项目；紧扣中省资金投向，加快谋划好 2021 年拟向上争取资金储备项目。同时，积极完善项目备案、可研审批等前期手续，形成“项目等资金、项目等政策”的主动局面，努力形成更多新的投资增量。二是加快项目前期，有效推动落地实施。针对还未开工的重点项目、专项债券项目、中省预算内资金项目，建立“一项目一方案”工作机制，倒排工期，挂图作战，推动项目加快实施。三是着力培育督导，全面抓好项目入库。

对我市在建项目进行全面梳理、逐一踏看，及时引导项目建设单位做好项目入统工作，确保“开工一个，入库一个”。

四是发挥专班作用，统筹推动项目建设。进一步发挥好项目专班统筹协调、督导推进作用，抢抓当前项目建设黄金期，督促加快项目建设进度，推动新建项目早开工、续建项目早达产、在谈项目早落地。

5、做实民生保障。一是强化政策性粮食管理，抓好各级粮油储备管理工作，按计划实施轮换，确保储备数量真实、质量完好。二是认真组织粮食收购工作，杜绝出现种粮农户“交粮难”现象。三是对储备的救灾物资数量、质量进行清查，确保灾情来临时拿得出用得上。四是结合我市财力及保障人群的实际需求，做好疫情防控、防灾减灾应急物资储备。四是稳妥推进居民自来水、天然气输配气和路面停车收费的价格调整，完成污水处理成本监审等各项前期工作。

6、做美区域发展。一是在基础设施上深度互联，重点聚焦打通断头路，加快交界地带路网建设。同时，携手青白江区、新都区力争将更多基础设施项目纳入省市盘子。二是在产业发展上深度融合，充分利用自由贸易试验区协同改革先行区，争取在德阳统一规划下延伸、复制四川省自贸区青白江铁路港片区优惠政策，共建临港经济产业协作带。三是在交界地带示范点上深度发力，以项目为抓手，加快推进示范点基础实施建设，高标准打造青广教育城。四是在公共服

务上深度协同，聚焦群众的操心事烦心事揪心事，解决好群众关切的教育、医疗等急难愁盼问题。

二、部门预算单位构成

广汉市发展和改革局单位下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市发改局部门收入预算总额为 1918.184688 万元，其中：当年财政拨款收入 997.909142 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 920.275546 万元。相应安排支出预算 1918.184688 万元，其中：一般公共服务 800.652482 万元，社会保障和就业 104.564628 万元，医疗卫生 21.512324 万元，住房保障支出 49.179708 万元，粮油物资储备支出 22 万元，其他资源勘探工业信息等支出 94 万元（上年结转），其他应急管理支出 210 万元（上年结转），储备粮（油）库建设支出 408.63 万元（上年结转），其他粮油事务支出 207.645546 万元（上年结转）。比 2020 年收支预算总数减少 212.308751 万元，主要是因为 2021 年各部门牢固树立过“紧日子”的思想，集中财力保障重点支出需要，2021 年部门预算压减。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 1918.184688 万元，其中：上年结转 920.275546 万元，占 48%；一般公共预算拨款收入 997.909142 万元，占 52%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 1918.184688 万元，其中：基本支出 700.329142 万元，占 37%；项目支出 1217.855546 万元，占 63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 997.909142 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 212.308751 万元，主要是各部门牢固树立过“紧日子”的思想，集中财力保障重点支出需要，2021 年部门预算压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 997.909142 万元；支出包括：一般公共服务支出 800.652482 万元、社会保障和就业支出 104.564628 万元、卫生健康支出 21.512324 万元、住房保障支出 49.179708 万元、粮油物资储备支出 22 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

2021 年一般公共预算当年拨款 997.909142 万元，比 2020 年预算数减少 212.308751 万元。主要原因是各部门牢

固树立过“紧日子”的思想，集中财力保障重点支出需要，2021 年部门预算压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 800.652482 万元，占 80%；社会保障和就业支出 104.564628 万元，占 11%；卫生健康支出 21.512324 万元，占 2%；住房保障支出 49.179708 万元，占 5%；粮油物资储备支出支出 22 万元，占 2%。

（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 201（类）04（款）01（项）行政运行：2021 年预算数为 441.8145 万元，主要用于：行政单位（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出 201（类）04（款）50（项）事业运行：2021 年预算数为 103.257982 万元，主要用于：行政单位（含下属事业单位）事业人员保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务支出 201（类）04（款）02（项）一般行政管理事务：2021 年预算数为 154.38 万元，主要用于：行政单位（含下属事业单位）实施国民经济和社会发展战略、

中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控；日常经济运行调节方面；社会事业发展规划方面；经济体制改革与研究方面；物价管理方面；以及其他发展与改革事务等方面的支出。

4. 一般公共服务支出 201（类）04（款）08（项）物价管理：2021 年预算数为 1.2 万元，主要用于：物价管理方面的支出。

5. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021 年预算数为 45.892944 万元，主要用于：机关在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

6. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出：2021 年预算数为 15.725212 万元，主要用于：单位离退休职工支出。

7. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出：2021 年预算数为 20 万元，主要用于：事业人员离退休支出。

8. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：2021 年预算数为 22.946472 万元，主要用于：机关在职人员职业年金缴费支出。

9. 卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）行政单位

医疗支出：2020 年预算数为 17.291324 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出：2021 年预算数为 4.2210 万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

11. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出：2021 年预算数为 49.179708 万元，主要用于：单位职工缴纳的住房公积金。

12. 粮油物资储备支出 222（类）01（款）02（项）一般行政管理事务：2021 年预算数为 22 万元，主要用于：指单位粮油物资储备职能职责工作方面支出。

13. 一般公共服务支出 201（类）04（款）99（项）其他发展和改革事务：2021 年预算数为 100 万元，主要用于：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 700.329142 万元，其中：

人员经费 572.89393 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 107.0580 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 20.377212 万元，主要包括：单位离退休职工津贴、抚恤、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算下降 0%。主要原因是广汉市发展和改革局无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费较 2020 年预算下降 0%。主要原因是我单位 2021 年发展与改革事务等职能职责工作的安排任务较多，今年公务接待预算无增减，但我单位一定本成着厉行节约、尽量压减开支。

（三）公务用车运行维护费较 2020 年预算下降 150%。

单位现有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

2021 年预算安排公务用车运行维护费 6 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较 2020 年预算下降 9 万元的主要原因是，因 2021 年预算未上报口径，公车改革后的公务用车各部门不再编制该预算收入。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市发展和改革局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市发展和改革局 2021 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）机关运行经费

2021 年，广汉市发展和改革局单位机关运行经费支出 106.928 万元，比 2020 年预算减少 19.73 万元，下降 18%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市发展和改革局单位安排政府采购预算 5 万元，主要用于机关办公设备的采购。

（三）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，2021 年广汉市发展和改革局单位的所有项目均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；并按要求编制了部门

整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：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 201（类）04（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（含下属事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务支出 201（类）04（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（含下属事业单位）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 201（类）04（款）08（项）物价管理：指反映物价管理方面的支出。
6. 一般公共服务支出 201（类）04（款）50（项）事业运行：指反映事业单位的基本支出。
7. 一般公共服务支出 222（类）04（款）01（项）储备粮油补贴：指反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 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。
10. “三公”经费：纳入预决算管理的“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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市发展和改革局部门 2021 年部门预算公开表

1. 收入收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支总表

2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3. 一般公共预算支出表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

5. 国有资本经营支出预算表

6. 部门整体支出绩效目标申报表

6-1. 2021 年部门预算项目绩效目标