

2021 年度

四川省德阳市

广汉市发展和改革局

部门决算

目录

公开时间：2022 年 8 月 29 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.....	14
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	29
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	41

二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、拨款项目支出决算表.....	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决表...	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻实施国家有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革、价格、能源、粮食和物资储备的方针、政策和法律、法规；

（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；

（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；

（4）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；

（5）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；

（6）负责全市投资宏观管理和统筹推进重大项目建设；

（7）推进经济结构战略性调整；

（8）促进县域经济发展，拟订县域经济中长期规划、年度目标任务等有关政策并负责组织实施及督促检查；

- （9）负责重要商品总量平衡和宏观调控；
- （10）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；
- （11）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；
- （12）指导并综合管理全市招标投标工作；
- （13）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；
- （14）负责社会信用体系建设的统筹规划。监督考核和指导协调；
- （15）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；
- （16）全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件并监督执行；
- （17）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；
- （18）负责全社会粮食流通监管、粮食安全；
- （19）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；
- （20）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环

境保护和审批服务全民化等工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. “十四五”实现良好开局。一是坚持规划引领经济社会发展工作，“十四五”规划《纲要》发布实施，提出“两区三地”工作思路和 25 项“十四五”时期经济社会发展主要指标数据，储备重大项目 283 个，总投资 1783 亿元，同步推进 12 个重点专项规划（含区域规划）和 11 个一般专项规划编制。二是坚持按月调度经济运行情况，全市经济稳定恢复、稳中有增，经济总量预计达到 466 亿元。

2. 积极争创全国百强县。一是百强县两榜再进位，位居 2021 年全国百强榜第 115 位、西部百强榜第 14 位，与“全国百强、西部前十”差距再次缩小。二是完成《广汉市争创全国百强县工作实施方案》编制。三是建立百强县项目库，入库重大项目 81 个、总投资 619 亿元。四是积极对接上级政策。争取“一县一策”支持措施 10 条，争取省级培育资金 2850 万元。四是起草《广汉市 2021-2022 年争创县域经济百强县冲刺目标》《广汉市关于抓好重点领域经济运行工作推动 2022 年一季度实现良好开局工作方案》。

3. 全力推进区域协同发展。一是交通设施同城同网。加快推进天府大道北延线、G5 京昆高速扩容建设，配合完成市域铁路 S11 线工可编制。与青白江区共同推进 6 条城市道路对接。开行 3 条跨区域公交，开往成都高铁增加到每日 19

班次，广汉已成为都市圈内跨城通勤人数最多的地区。二是产业发展协作共兴。与新都区、西南石油大学三方签署合作协议，联合打造全省首个跨市域油气产业生态圈。加快建设一汽解放商用车广汉基地项目及相关零部件配套项目，主动融入成都汽车产业生态圈。与电子科技大学携手打造中国西部传感谷，首批吸纳 8 家企业入驻。规划建设三星堆国家文物保护利用示范区，加快推进三星堆博物馆新馆建设，三星堆遗址与金沙遗址签署联合申遗合作协议。三是公共服务普惠共享。青白江与广汉新增结对学校 6 对。建立专科联盟 24 个，广汉市人民医院与四川省人民医院建立托管型城市医疗集团。深化“大港+人才联盟”合作，常态化举办成德同城化网络招聘会，“广青新津金”五地已组织企业 949 家，提供岗位 30165 个。在全省率先打破行政地域限制，青广审批通办事项已达 270 余项。四是生态环境联保共治。建立水环境治理联防联控机制，完成青白江大河入河排口调查及整治工作。协调新都区完成广汉市第二饮用水水源保护区划定。五是公园城市共建共享。加快推进“凤凰湖·三星湖”公园城市示范区建设，完成环湖路和三星湖引水渠部分景观，湖区总工程量完成 80%。加快推进鸥鹏教育小镇建设，巴川公学一期已完工，在校学生约 2000 人。

4. 不断提升营商环境实力。一是提升营商环境竞争力。全力推进营商环境“百日整改”行动、广汉市优化营商环境

专项整治行动，梳理并完成对标整改任务 124 项；印发《广汉市优化营商环境“四大行动”工作方案》，制定提升举措 52 项，前三季度总体完成度为 80.39%，较二季度提升 9.39 个百分点；广汉在德阳市 2020 年营商环境测评中位居各县（市、区）第一位；全面启动德阳市“优化营商环境”专项巡察反馈问题整改工作，针对 6 大类 21 个问题制定整改措施 149 条，建立并完善整改工作推进机制；大力宣传我市优化营商环境相关政策和经验做法，营商环境氛围持续浓郁。

二是不断夯实信用体系建设。将信用体系建设工作纳入“十四五”发展规划、争创“全国百强县”实施方案和“美丽幸福广汉建设十大行动”等重要规划计划，健全制度体系；开展行政权力和行政执法主体清理，梳理证明告知承诺制首批目录事项 55 项、上传承诺书 712 份。梳理“双公示”事项 2339 项；归集信用信息 15770 条；年度入驻信贷平台企业累计达到 587 家，已获贷款 54.3 亿元；认定“黑名单”企业 67 家，完成信用修复 80 余起；45 家企业被评定为市级以上“守合同、重信用”企业；成立“诚信商家联盟”，建设“诚信市场”。

5. 加快推进改革创新进程。中国民航飞行学院获评省级引才引智基地，揭榜 2021 年度全国全面改革创新“新型研发机构科教融合培养产业人才”任务，拟建“大飞机人才培养示范基地”。德阳高新区创新创业服务中心获评国家级创

业孵化示范基地、实现德阳零突破。新增省级以上企业（工程）技术中心 3 家、累计 27 家，新增外籍专家工作站 1 家、院士专家站和外籍专家工作站累计 14 家。18 家企业获评省级科技成果转移转化示范企业，10 家企业获省级科学技术进步奖。新增高新技术企业 14 家，累计达到 103 家，高新技术企业主营业务收入突破 350 亿元。

6. 做实做优项目建设。一是下好谋划包装“先手棋”。抢抓成渝地区双城经济圈建设、成都都市圈建设、“三九大”等历史机遇，加强项目谋划储备，构建“梯次明显、结构优化、接续有力”的项目储备格局。谋划储备德阳市“十四五”重大项目 39 个、总投资 1585 亿元；城市补短板项目 96 个、总投资 213 亿元；专项债券项目 18 个、总投资 175.4 亿元、债券需求 86.4 亿元；县域经济培育项目 255 个、总投资 1394 亿元；2022 年中省预算内资金项目 57 个、总投资 31 亿元、拟争取资金 12.7 亿元；2022 年省市县重点项目 107 个、总投资 885 亿元、2022 年计划投资 112 亿元。二是吹响跑项争资“集结号”。建立政策清单、项目清单、对接清单和责任清单“四张清单”，抢前抓早、勤跑善争，保障经济发展“不断链”“不掉线”。成功争取中省预算资金项目 6 个，总投资 4.1538 亿元，争取中省预算内资金 1.48 亿元；精准对接中省预算内老旧小区改造、排水防涝、中小河流治理、文化保护传承等投向，储备 2022 年中央预算内投资项目 58 个，总投

资超 33 亿元，拟争取资金 13.89 亿元；全年谋划上报专项债券资金需求项目 48 个、总投资 311 亿元，评审入库项目 13 个、总投资 136.4 亿元，债券需求 62.4 亿元，到位专项债券资金 14.87 亿元、一般债券资金 9 亿元。三是打好建设推进“攻坚战”。分领域组建项目工作专班，持续完善“项目领航员、周调度、月通报、红黑榜”等系列工作机制，高效推进项目建设。抓好新建项目开工，全年参与全省“第一、第四季度”重大项目集中开工项目 29 个，总投资 97.2 亿元，年度计划投资 39.4 亿元；28 个新建重点项目全部开工，开工率 100%；94 个新建政府投资年度计划项目，开工 75 个，开工率 80%。一汽解放、宝石机械、三星堆旅游大道改扩建工程等一批重大项目相继开工。督促续建项目进度，77 个重点项目完成投资 149 亿元，占年度计划的 138%，完成投资同比增长 38.6%，“三比三看”十大重点项目全年完成投资 71.5 亿元，占年度计划的 164.6%，广中迁建工程、二十四污、人民医院新建工程等一批重大项目陆续竣工。梳理上报 2022 年度需中央加大建设用地保障力度的国家重大项目，三星堆国家考古遗址公园、天府大道北延线德阳段等 10 个项目已通过省发改委审核。项目推进工作在德阳各县（市、区）中名列前茅，重点项目推进工作 3 次进入德阳市“红榜”名单。

7. 规范项目审批机制。一是强化制度建设。修订印发《广汉市政府投资建设项目管理办法》《广汉市政府投资项目工

程变更管理办法》，并组织培训《政府投资条例》《广汉市政府投资建设项目管理办法》。二是统筹编制年度计划。编制《2021 年广汉市政府投资项目年度计划》并完成中期调整，共列项目 200 个，总投资 165.76 亿元，年度计划投资 42.64 亿元。三是规范审批行为。严格落实政府投资项目管理办法，规范政府投资项目概算审批，及时组织项目评审，全年共审批项目 116 个，总投资 270.48 亿元。四是严格把关招标投标。实施公开招标项目 36 个，涉及总投资 193958.88 万元，招标控制价（概算价）125201.54 万元，中标（中选）价 116790.53 万元。

8. 扎实做好粮食管理。一是积极组织粮食收购。备案粮食收购企业 13 家，并鼓励各类收购主体做好市场化收购，截止目前全市共收购粮食 104355 吨。二是认真做好地方政策性超标稻谷收购处置。全面完成 2020 年地方政策性超标稻谷收购处置专项整改，全市累计收购 2020 年地方政策性超标稻谷 14100.4 吨，并全部出库完毕；制定《广汉市 2021 年地方政策性超标稻谷收购工作方案》，截止目前共收购 2021 年地方政策性超标稻谷 34562.579 吨。三是落实储备粮食管理工作。起草《广汉市县级储备粮油管理暂行办法（送审稿）》《广汉市县级储备粮轮换管理暂行办法（征求意见稿）》，落实德阳市级小包装大米 1000 吨和广汉县级储备小包装大米 800 吨、小包装菜籽油 90 吨。目前全市共各级储

备粮油 40508 吨。四是强化粮食流通监督检查。委托地方政策性超标稻谷承贷处置企业，作为地方政策性超标稻谷协助监管单位，妥善做好超标粮食处置全程监管；组织开展粮食流通“亮剑 2021”专项执法行动、粮食购销领域腐败问题专项整治自查自纠工作，共发现问题 16 个，已全部完成整改；规范我市粮食收购行为，监督检查已备案粮食收购企业收购行为 27 次，纠正未按规定公示收购粮食价格、等级行为 3 起。五是强化整体联动监管。规范国有粮食企业选人用人、考核奖惩工作制度，建立粮食流通监督检查协作机制，对企业秋粮收购开展联合监督检查 7 次，指导督促收购企业完善收购台账、检验台账等相关手续。

9. 切实强化应急储备。一是提升基层应急物资储备能力。推动 12 个基层备灾点应急物资仓库的建设，1 万余件前置应急物资已全部到位。二是定期对救灾物资进行清点，保证物资数量准确，目前市级救灾物资储备仓库共有帐篷、棉被、折叠床等救灾物资 36000 余件。三是规范应急粮储备储存管理，确保市级应急粮储备数量真实、质量良好、储存安全、运作合规。

10. 持续做好物价管理。一是认真开展成本监审。完成瑞华（广汉）水务有限公司污水处理定价成本监审，严格开展天然气价格成本监审。二是稳妥推进价格改革。出台《广汉市自来水价格调整实施方案》，拟定《广汉市机动车停放

服务收费管理办法（试行）》。三是严格做好价格认定。办理涉案价格认定 46 宗，涉案标的金额 182.26 万元；办理涉税房产价格认定 6 宗，涉税标的金额 1112.54 万元；办理涉行政复函 2 宗。

11. 积极推进“双碳”工作。一是严控“两高”项目落地，严格执行国家产业结构调整指导目录，与相关部门共同筑牢项目准入关。二是不断推动企业开展电能替代工作，指导 7 家企业成功申报 2021 年度电能替代项目，储备 2022 年度电能替代项目 3 家。三是成功争取到 2021 年度污染治理和节能减碳专项中央预算内资金 2000 万元，占德阳全市该项资金总额的 54%。四是全面推进重点用能企业年度能耗考核，全市 8 家重点用能单位 2020 年度考核全部达标。五是积极推进高质量企业项目落地，为项目立项提供能源减量替代支持。六是严格落实节能审查制度，完成瑞欣公路材料等 2 个项目的节能验收评审。七是持续做好“绿色金融”超市企业入库工作，推荐 4 家企业（项目）入库，为企业获得绿色信贷支持提供便利。八是主动做好我市新能源站点十四五规划工作，成功将二绕三星堆互通加气站等站点纳入全省十四五规划，全市范围内拟建加气站达 5 个。九是深入开展虚拟货币“挖矿”清理整治工作，完成 5 个批次近百个 IP 地址的整治清零。节能工作成效显著，我局获评为四川省“十四五”节能先进单位。

12. 稳步提升产业质效。一是全力配合开展《四川省“十四五”生物经济发展规划》《四川省“十四五”新型基础设施发展规划》等9个专项规划调研。二是完成高端稀土功能材料、汽车产能、晶硅产能等十余项专项调查。三是推荐我市8家企业参加2021年中国品牌日活动展会，金雁酒业成功入选。四是申报2021年燃煤（油、柴、气）锅炉窑炉电能替代项目7个，推动工业企业节能增效。五是主动协助企业申报2021年度能源领域首台（套）重大技术装备项目，助力科技型企业的发展。六是组织特驱农牧、宏南棉纺织等企业申报2021年粮食棉花进口配额，为企业争取玉米进口配额超过3098吨，棉花进口配额1070吨。七是主动做好引进外资和境外投资服务保障。

二、机构设置

广汉市发展和改革局属于一级预算单位，下属二级单位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0个。

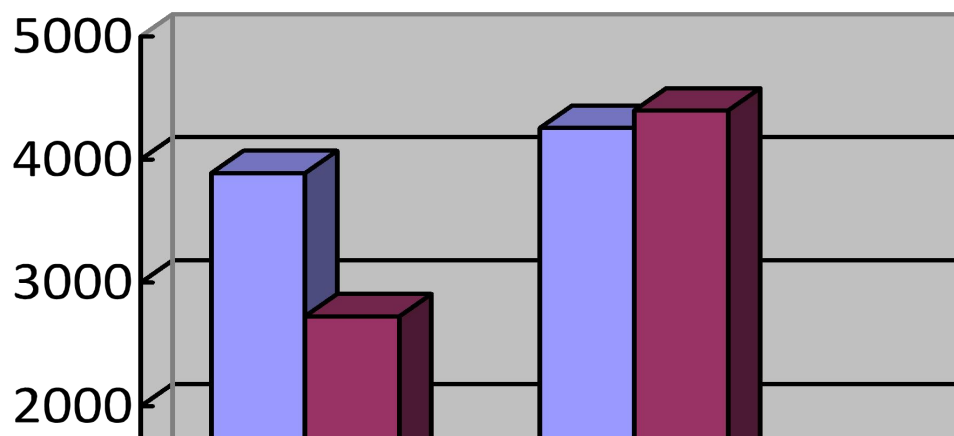
无纳入广汉市发展和改革局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 年度收入总计 2727.12 万元，支出总计 4398.65 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1161.43 万元，减少 42%，支出总计增加 142.64 万元，增长 3%。主要变动原因分别是，收入减少是因为 2021 年下达的项目资金的减少，支出增加是我单位加大推进 2020 年结转资金项目及存量资金项目进度，加快项目资金拨付工作。

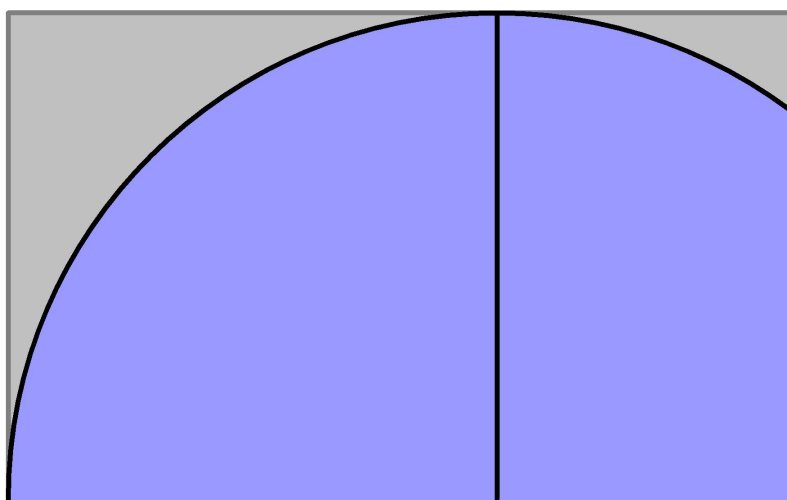
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2727.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2727.12 万元，占 100%。

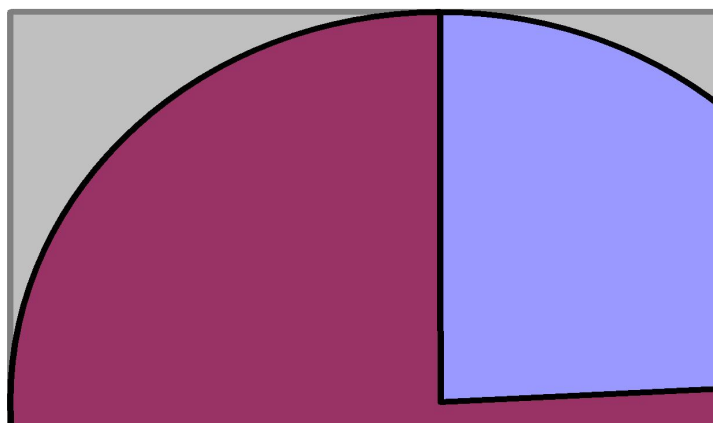
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4398.65 万元，其中：基本支出 1059.83 万元，占 24%；项目支出 3338.82 万元，占 76%。

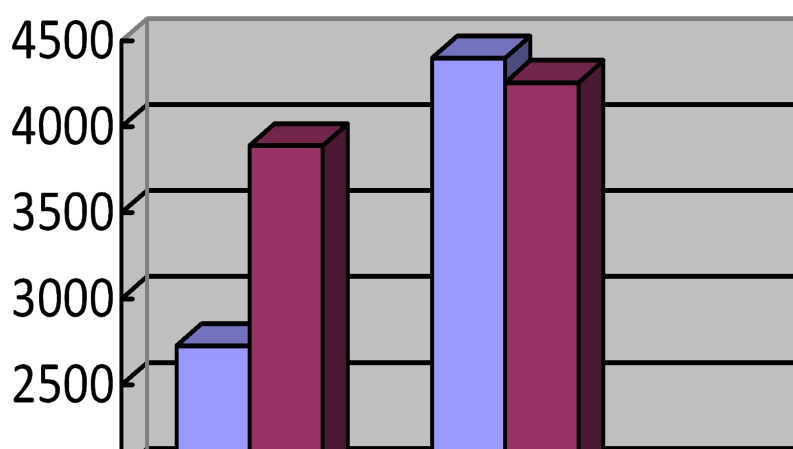
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 2727.12 万元，财政拨款支出总计 4398.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1161.43 万元，减少 42%；财政拨款支出总计增加 142.64 万元，增长 3%。主要变动原因分别是，财政拨款收入减少是因为 2021 年下达的项目资金的减少，支出增长主要是我单位加大推进 2020 年结转资金项目和存量资金项目进度，加快项目资金拨付工作。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



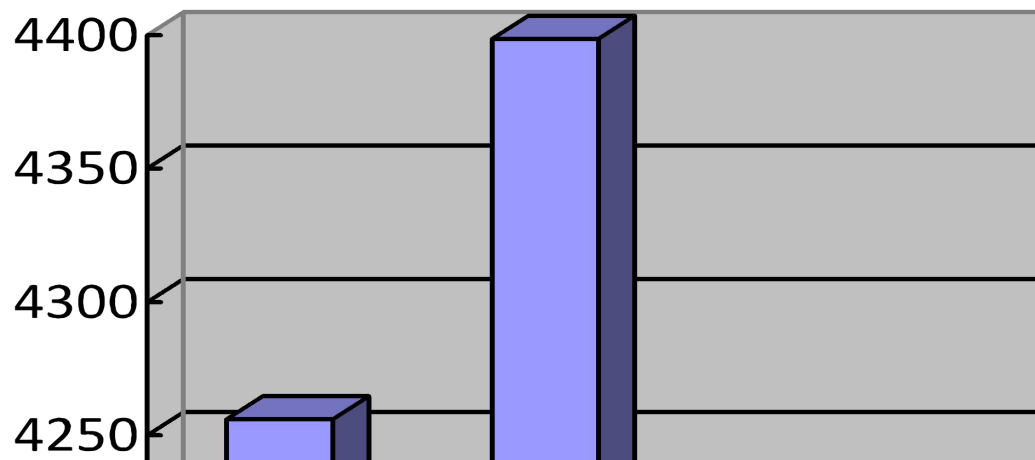
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4398.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.64 万元，增长 3%。主要变动原因是我单位

加大推进 2020 年结转资金项目和存量资金项目进度，加快项目资金拨付工作。

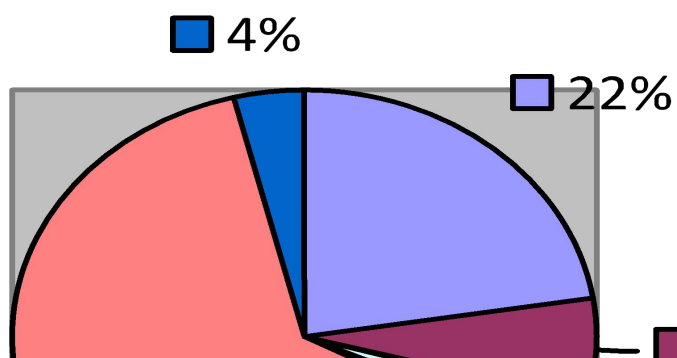
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 4398.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 985.40 万元，占 23%；社会保障和就业（类）支出 293.10 万元，占 7%；卫生健康支出 21.51 万元，占 0.5%；资源勘探工业信息支出 94 万元，占 1.5%；住房保障支出 49.18 万元，占 1%；粮油物资储备支出 2782.19 万元，占 63%；灾害防治应急管理支出 173.27 万元，占 4%。

（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 4398.65 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）、物价管理（项）、事业运行（项）、其他发展和改革事务支出（项）：支出决算为 985.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 293.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：支出决算为 21.51 万元，完

成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为 21.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 49.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）、其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为 2186.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）、储备粮（油）库建设（项）、其他粮油储备支出（项）：支出决算为 596.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 173.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1059.83 万元，其中：

人员经费 927.18 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 132.65 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

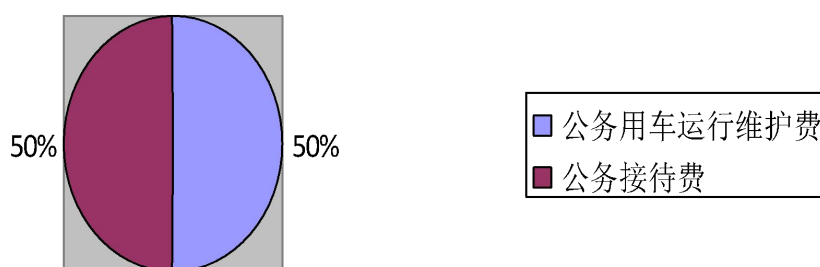
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.94 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，压减“三公”经费开支。

（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 5.98 万元，占 50%；公务接待费支出决算 5.96 万元，占 50%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.98 万元，完成预算 99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 5.91 万元，下降 49%。主要原因是 2021 年单位其中 3 辆公务用车公务用车运行维护费由市机关事务管理局统一管理。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于 0。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.98 万元。主要用于保障机关发展和改革事务方面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。

3. 公务接待费支出 5.96 万元，完成预算 99%。公务接待

费支出决算比 2020 年增加 0.9 万元，增长/17%。主要原因是 2021 年发改相关工作接待的增加。

国内公务接待支出 5.96 万元，主要用于发展和改革事务等的国内公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 46 批次，459 人次(不包括陪同人员)，共计支出 5.96 万元，具体内容包括：国家、省、德阳调研发展与改革事务等方面公务接待费。

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

2021 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

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，广汉市发展和改革局机关运行经费支出 132.65 万元，比 2020 年增加 9.94 万元，增长 7%。主要原因是单位人员调动，机关运行经费的增加。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，广汉市发展和改革局政府采购支出总额 277.81

万元，其中：政府采购货物支出 177.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。主要用于应急物资采购及政府投资项目前期评审工作。授予中小企业合同金额 277.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 277.81 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2021年12月31日，广汉市发展和改革局共有车辆5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5辆。其他用车主要是用于保障机关发展和改革事务方面等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2021 年政府投资项目前期审批评审项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2021 年政府投资项目前期审批评审项目 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2021 年 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 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 年广汉市发改局部门整体绩效评价报告》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. 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. 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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

12. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指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）后勤报务中心、医疗室等附属事业单位。

13. 科学技术（类）应用研究（款）高技术研究（项）：指反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 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（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（类）行政事业单位养老支出（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工职业年金支出。

17. 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（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

18. 资源勘探信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

19. 住房保障（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务资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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

2021 年广汉市发展和改革局 部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

广汉市发展和改革局属于一级预算单位，下属二级单位 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 3 个（内设 3 个全额拨款事业单位），内设 11 个股室。无纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）机构职能。

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态势，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。

（三）人员概况。

2021 年末实有在职人员 34 人，其中行政人员 19 人，工勤人员 5 人，非参公事业人员 10 人。行政人员本年减少，

主要原因是本年退休 2 人（提前退休），另本年工作调动调出 4 人；事业人员本年无增减。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 2727.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 904.53 万元，占 33%；社会保障和就业支出 293.10 万元，占 11%；卫生健康支出 21.51 万元，占 1%；住房保障支出 49.18 万元，占 2%；粮油物资储备支出 1458.80 元，占 53%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度财政拨款支出总计 4398.65 万元，支出总计增加 142.64 万元，增长 3%。主要变动原因是：支出增长主要是推进 2020 年结转及存量项目资金进度，加快项目资金拨付工作。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021 年我单位按照预算绩效目标，各项经费及时到位，有效的保障了机关日常工作的正常运转及各项目的正常运行，保证机关各项职能职责按时按质的完成，同时有效的开展了经济运行监测、产业发展、价格管理、应急物资储备、粮食安全责任、民营经济发展等发改工作。

完成主要任务：1、日元贷款付息，用于建设德阳市宏

观经济信息计算机管理系统的转货业务和有关管理事宜；2、价格监测工作，切实强化物价监管职能，落实价格改革，稳定价格秩序；3、成德“同城化”发展规划合作，深入推进全面创新改革和成德同城化两个“一号工程”，加快落实五年行动计划项目；4、定价和定期成本监审，切实强化物价监管职能，落实价格改革，稳定市场价格秩序；5、经动办工作，经动办日常工作；6、经宏工程运行维护，经宏工程运行维护；7、全面创新改革实验工作牵头单位，深入推进全面创新改革和成德同城化两个“一号工程”，加快落实五年行动计划项目；8、人员基本工资及公用经费支出及办公设备购置，单位人员的工资福利及公用经费及设备购置；9、污水处理成本监审，自来水成本监审，切实强化物价监管职能，落实价格改革，稳定市场价格秩序；10、物价监审调查，切实强化物价监管职能，落实价格改革，稳定市场价格秩序；11、物价年审，切实强化物价监管职能，落实价格改革，稳定市场价格秩序；12、重大项目推进工作，稳步推进重点项目建设及基础设施建设项目；13、扎实做好粮食管理工作，认真落实粮食监督管理工作，强化联运机制，积极开展粮食联合执法；14、规范项目审批机制，严格落实政府投资项目管理办法，规范政府投资项目概算审批，及时组织项目评审等相关工作。

（二）结果应用情况。

绩效评价按照财政局相关要求，将部门整体绩效自评情况和自行组织有评价情况随同决算一起公开。同时按财政要求，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）自评质量

根据预算绩效管理要求，2021年本单位在年初预算编制阶段，组织对部门整体绩效和“政府投资项目前期审批评审项目”1个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1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1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

虽然2021年我局各项工作取得了较好的成绩，但在绩效管理工作中还存在一些不足，绩效管理理念有待进一步增强。加强绩效管理法制建设，制定统一的绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。同时希望财政部门加强业务培训，加大绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，开成理论和实践互为的良好局面。

（二）存在问题。

预算执行及绩效管理中存在问题，主要是部分支出年初预算与预算执行中有偏差，有些偏差也是预算时无法估算

的，因此在预算执行中根据工作进度执行。另绩效管理工作按照相关工作职能本因为项目执行人员完成，按目前工作来说，绩效管理工作基本由单位财务人员完成，不能很好的完成项目绩效，需由上级主管部门改进相关绩效管理模式。

（三）改进建议。

绩效管理工作需改进相关绩效管理模式，不单一的由单位财务人员完成项目绩效工作。

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

（政府投资项目前期审批评审经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目单位在该项目管理中的职能。

2021 年预算申请安排政府项目审批工作经费 64.87 万元（专审），以推进我单位采购项目咨询机构，开展我市 2021 年政府投资项目前期审批评审经费项目的评估工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《关于申请政府投资项目审批工作经费的请示》（广发改【2020】114 号）文件，市发改局在组织我市政府投资项目审批前，将邀请中介机构对拟审批项目的前期工作情况开展评估。按照 2021 年政府投资项目审批工作安排，为规范政府投资行为，提高政府投资效益，通过采购确定工程咨询机构。2021 年预算安排政府项目审批工作经费 64.87 万元（专审），以推进我单位采购项目咨询机构，开展我市当年项目审批前期的评估工作。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2021 年政府投资项目前期审批评审经费项目申报内容

与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

2021 年预算下达 64.87 万元用于该项目实施，项目资金申报、批复一致，项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2021 年预算申请安排政府项目审批工作经费 64.87 万元（专审），以推进我单位采购项目咨询机构，开展我市 2021 年项目审批前期的评估工作。2021 年预算下达 64.87 万元用于该项目实施，项目资金申报、批复一致，项目资金符合资金管理办法等相关规定。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021 年政府投资项目审批准审经费项目从项目经济效益完成对我市政府投资项目的前景好，社会效益完成政府投资评审工作对我市经济形势影响大，以及服务评审单位对象满意度大于等于 85%等方面对项目效益进行全面分析评价。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2021 年政府投资项目前期审批准审经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的是自评的方式，项目单位完成项目绩效自评报告及项目支出绩效评价指标体系表。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年政府投资项目前期审批评审经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。2021 年预算下达 64.87 万元用于该项目实施，项目资金申报、批复一致，项目资金符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2021 年预算申请资金计划 64.87 万元安排政府投资项目前期审批评审经费项目，以推进我单位采购项目咨询机构，开展我市 2021 年政府投资前期审批评审经费项目审批前期的评估工作。

2. 资金到位。

2021 年预算安排政府项目审批工作经费 64.87 万元(专审)，资金到位率 100%，以推进我单位采购项目咨询机构，开展我市 2021 年项目审批前期的评估工作。

3. 资金使用。

2021 年预算申请安排政府项目审批工作经费 64.87 万元(专审)，资金使用 100%用于该项目采购项目咨询机构，开展我市 2021 年政府投资项目审批前期的评估工作。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2021 年政府投资项目组织框架及实施流程均按照先预算、拨付、事中绩效、决算。

（二）项目管理情况。

项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。项目实施按照政府采购程序，通过第三方代理公司完成采购服务工作，同时签订采购合同，所有合同等均完成备案及采购流程。

（三）项目监管情况。

项目实施按照政府采购程序，通过第三方代理公司完成采购工作，同时签订采购合同，所有合同等均完成备案。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年预算申请安排政府项目审批工作经费 64.87 万元（专审），以推进我单位采购项目咨询机构，开展我市 2021 年项目审批前期的评估工作。2021 年预算下达 64.87 万元用于该项目实施，项目资金申报、批复一致，项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目效益情况。

项目计划 2021 年已完成，截止评价时点任务完成 100%，成本、效益、满意度都实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年预算下达 64.87 万元用于该项目实施，项目资金申报、批复一致，

（二）存在的问题。

结合自评情况，无分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

无下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

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	广汉市发改局		实施单位	广汉市发改局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	64.87	执行数：	64.87	
	其中：财政拨款	64.87	其中：财政拨款	64.87	
	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	
	申请预算安排 64.87 万元，以推进我单位采购项目咨询机构。			64.87 完成采购服务工作，完成我市政府投资项目前期审批评审项目。	
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	项目个数	=	1
		质量指标	完成质量	定量	好
		时效指标	时效性	定量	好
		成本指标	成本控制	≤	64.87
		经济效益指标	投资前景	定量	好
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定量	好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	定量	好
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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