

2023 年度

四川省德阳市

广汉市发展和改革局

部门预算

目录

公开时间：2023年1月29日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、部门预算单位构成.....	8
第二部分 部门预算情况说明.....	9
一、收支出预算情况说明.....	9
二、财政拨款收支预算情况说明.....	9
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	10
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	12
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	13
六、政府性基金预算支出情况说明.....	14
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	14
八、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 2023年部门预算公开表.....	18
一、封面.....	18
二、收支预算总表.....	18
三、收入预算总表.....	18
四、支出预算总表.....	18
五、财政拨款预算总表.....	18

六. 一般公共预算支出表.....	18
七. 一般公共预算基本支出表.....	18
八. 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
九. 政府性基金预算支出表.....	18
十. 国有资本经营预算支出表.....	18
十一. 支出功能分类预算表.....	18
十二. 支出经济分类预算表.....	18
十三. 项目支出表.....	18
十四. 项目支出预算明细表.....	18
十五. 项目支出绩效表.....	18
十六. 政府购买服务预算表.....	18
十七. 政府采购预算表.....	18
十八. 国有资产配置预算表.....	18
十九. 部门绩效表.....	18

第一部份 部门概况

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；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、生态环境保护和审批服务全民化等工作。

（二）2023年重点工作

2023年，我局将继续以“拼经济、搞建设、抓发展”为工作引领，敢想敢干敢担当、争先争优争一流，努力开创广汉发展新局面。

1. 聚力稳住经济大盘。加强国、省、市稳住经济增长的各项政策措施的宣传解读，提出抓机遇分析建议，继续抓好我市稳住经济增长若干政策措施的执行兑现。落实《广汉市高质量推动拼经济搞建设重点工作的意见》，强化经济运行调度研判，确保全市经济平稳健康发展。

2. 聚力夯实县域经济。充分运用“红黑榜”“周监测、月调度、季盘点”等工作机制，压紧压实稳增长责任。持续

跟踪冲刺百强县情况，对照全国百强县指标评价体系，积极对接省市发改、统计部门向上争取，力争在 GDP 统计数据方面给予广汉最大支持，确保 2023 年 8 月发布的全国百强县榜单中广汉榜上有名。密切跟踪四川省百强县培育资金申报情况，督促申报资金使用。

3. 聚力推进项目建设。一是做好向上对接，把准重点投向，提前谋划布局，加强与市自然资源局、市规划研究中心、广汉生态环境局等要素保障部门交流，高质量储备一批可实施项目。二是强化项目前期工作督促力度，力促项目前期工作成熟度。强力推进安置房建设等市委市政府重大决策拟实施项目尽快完成前期工作，协调解决项目存在困难问题，确保项目顺利推进落地开工。三是进一步加大向上争取力度，加强与德阳市发改委相关科室对接汇报，争取更多专项债券项目纳入 2023 年准备清单。四是继续常态化做好“三重”争取工作专班办公室交办工作，加强与市委目标办、市纪委创新机制激发奋进活力工作专班的对接，落实好各重点任务每月进展和细化指标“红黄蓝”贴标等工作。

4. 聚力优化营商环境。一是继续推进营商环境专项巡察整改和 2021 年度营商环境监测反馈问题整改，按照德阳市发改委工作部署开展营商环境标准化工作。二是加大惠企政策落实力度，推进恒华玻璃、丰益玻璃等项目完成电能替代验收，降低企业用能成本。开展 2023 年度关税进口配额和 2022 年度再分配申报工作，降低企业生产经营成本。

5. 聚力推进节能降碳。强化重点用能企业日常监管，积

极申报相关专项资金，储备一批电能替代项目，指导友邦纸业等企业开展用能权交易，不断提升绿色低碳发展能力。

6. 聚力提升项目投资。制定出台《广汉市政府投资项目前期工作经费管理办法》，修订完善《广汉市政府投资建设项目管理办法》，配强“稳进提质专班”力量，做好项目包装，持续抓好省市县重点项目、专项债券项目、基金支持项目、中省预算内投资项目等的协调推进，确保全市固投增速达到9%以上的年度预期目标。

7. 聚力推动协同发展。一是推进交通互联互通。推进G5高速扩容线建设。加快推进环璧南路建设，打通青广城市连接主动脉，积极开展广汉至青白江、春熙路城际公交、连接地铁五号站项目规划研究，持续优化跨区域公交，并争取更多高铁班次经停。二是推进产业协作共兴。进一步深化企业互补配套、强链补链；强化新都、广汉、西南石油大学三方合作，打造“一校两基地”的跨区域油气产业集聚区；促进新都、广汉和省农科院的院地合作，推动农业科研成果就地转化，协同打造“天府粮仓”。三是推进生态环境共治。加强与周边县市区在大气污染防治、扬尘管控等方面合作。联动整治青白江等重点跨界河道，推动流域水质稳定达标。四是推进跨区域协作。进一步推动广汉与成都新都区、青羊区、龙泉驿区及江苏省仪征市协作共兴。五是加速桥头堡建设。加强桥头堡专班重点项目调度工作，协调解决项目推进问题。

8. 聚力提升民生事业。一是加强重要民生商品的价格监

测，提高监测、预测、预警能力。加强价格成本调查监审，稳妥推进非居餐厨垃圾收费标准等价格调整。二是细化《2022年地方政策性超标稻谷处置实施方案》，指导国有粮食企业做好2023年夏粮收购；做好大春收购和粮食库存监督检查，维护粮食流通秩序；切实做好粮食质量安全监测，强化对国有粮食企业的粮食质量安全的监督检查和工作指导，敦促企业提高政策执行力。

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3个（内设机构）。

第二部分 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年广汉市发改局部门收入预算总额为5563.82万元，其中：当年财政拨款收入5462.77万元，事业收入0万元，上年结转收入101.05万元。相应安排支出预算5563.82万元，其中：一般公共服务2935.57万元，社会保障和就业119.82万元，医疗健康45.97万元，住房保障支出52.58万元，粮油物资储备支出2409.88万元。比2022年收支预算总数增加1603.66万元，主要是因为2023年新增预算安排“广汉市三重工作专项资金池”2000万，主要用于我市2023年重大项目前期专项工作经费。

（一）收入预算情况

2023年收入预算5563.82万元，其中：上年结转101.05万元，占2%；一般公共预算拨款收入5563.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算5563.82万元，其中：基本支出760.19万元，占14%；项目支出4803.63万元，占86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算5563.82万元，比2022年收支预算总数增加1603.66万元，主要是因为2023年新增

预算安排“广汉市三重工作专项资金池”2000万，主要用于我市2023年重大项目前期专项工作经费。

收入包括：一般公共服务2935.57万元，社会保障和就业119.82万元，医疗健康45.97万元，住房保障支出52.58万元，粮油物资储备支出2409.88万元。

三、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

2023年一般公共预算当年拨款5563.82万元，比2022年收支预算总数增加1603.66万元，主要是因为2023年新增预算安排“广汉市三重工作专项资金池”2000万，主要用于我市2023年重大项目前期专项工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2935.57万元，占53%；社会保障和就业支出119.82万元，占2%；卫生健康支出45.97万元，占1%；住房保障支出52.58万元，占1%；粮油物资储备2409.88万元，占43%。

（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：2023年预算数为430.91万元，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：2023 年预算数为 134.92 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：2023 年预算数为 209.75 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）99（项）其他发展与改革事务支出：2023 年预算数为 2160 万元，主要用于除发改其它项目以外的其他发展与改革事务等方面的支出。

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：2023 年预算数为 59.03 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：2023 年预算数为 31.28 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）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：2023 年预算数为 29.51 万元，主要用于机关在职人员职业年金缴费支出。

8、卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出：2023 年预算数为 17.58 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

9、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：2023 年预算数为 28.39 万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

10、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出：2023 年预算数为 52.58 万元，主要用于单位职工缴纳的住房公积金。

11、粮油物资储备支出 222（类）01（款）19（项）设施建设：2023 年预算数为 524 万元，主要用于粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。

12、粮油物资储备支出 222（类）01（款）99（项）其他粮油物资事务支出：2023 年预算数为 1885.88 万元，主要用于粮油物资储备支出方面的其他粮油物资事务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 760.19 万元，其中：

人员经费 673.98 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 86.21 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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.8 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 2022 年预算下降 0%。主要原因是无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 36%。主要是压减今年公务接待费预算，同时我单位一定本成着厉行节约、尽量压减公务接待开支。

（三）公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

2023 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，与 2022 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市发展和改革局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市发展和改革局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，广汉市发展和改革局单位机关运行经费支出 86.21 万元，比 2022 年预算减少 4.64 万元，下降 5%。

（二）政府采购情况

2023 年，广汉市发展和改革局单位安排政府采购预算 90 万元，主要为我单位 2023 年政府投资项目前期审批工作采购政府服务事项。

（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，2023 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。

第三部分 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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（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。

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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医疗室等附属事业单位。

一般公共服务支出 201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出：指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

粮油物资储备支出 222（类）01（款）19（项）设施建设：指反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。
4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

第四部分 附表

- 一. 封面
- 二. 收支预算总表
- 三. 收入预算总表
- 四. 支出预算总表
- 五. 财政拨款预算总表
- 六. 一般公共预算支出表
- 七. 一般公共预算基本支出表
- 八. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九. 政府性基金预算支出表
- 十. 国有资本经营预算支出表
- 十一. 支出功能分类预算表
- 十二. 支出经济分类预算表
- 十三. 项目支出表
- 十四. 项目支出预算明细表
- 十五. 项目支出绩效表
- 十六. 政府购买服务预算表
- 十七. 政府采购预算表
- 十八. 国有资产配置预算表
- 十九. 部门绩效表