

2022 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：2022 年 1 月 14 日

一、基本职能及主要工作.....	4
二、部门预算单位构成.....	8
三、收支预算情况说明.....	8
四、财政拨款收支预算情况说明.....	8
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	9
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	12
八、政府性基金预算支出情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
十一、名词解释.....	13
附表：2022 年广汉市本级部门预算表	
1. 收支预算总表	
2. 收入预算总表	
3. 征收预期表	
4. 支出预算总表	
5. 财政拨款预算总表	
6. 一般公共预算支出表	

7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
9. 政府性基金预算支出表
10. 国有资本经营预算支出表
11. 支出功能分类预算表
12. 支出经济分类预算表
13. 项目支出表
14. 项目支出预算明细表
15. 项目支出绩效表
16. 政府购买服务预算表
17. 政府采购预算表
18. 国有资产配置预算表
19. 部门绩效表
20. 2022-2024 年支出计划总表
21. 2022-2024 年支出计划明细表
22. 人员和车辆基本情况表

广汉市发展和改革局

2022 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的方针政策、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

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）2022 年重点工作

2022 年，我们将以争创全国百强县为目标，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。

（一）聚力夯实县域经济。一是加强产业分析研判，提出转型升级、集群成链参考。二是立足年度百强县目标，实行县域经济运行月调度制，力争各项评价指标达到预期。三是贯彻落实各级政策文件，吃透用好用足百强县培育、科创十条、开放十条等政策支持。

（二）聚力深化开放协同。一是推动交通网络共建。重点推进天府大道北延线、G5 扩容线、市域铁路 S11 线等引领

性交通工程建设。二是促进产业协作共兴。主动融入“金青新”大港区，建设成德临港经济产业带示范区；同新都共建油气装备制造供需平台；推动三星堆国家文物保护利用示范区建设；高标准打造交界地带精品示范点。三是开展生态环境共治。加强与周边地区在大气污染防治、扬尘管控等方面合作，加快推动沱江流域广汉段黑臭水体整治项目建设，共同保护沱江流域生态环境。四是加强公共服务共享。加强合作，推进“校对校”结对发展；探索“一卡通”管理服务模式；联合打造“医联体”，促进医疗共享；深化“大港+人才联盟”合作。五是加强开放平台共建。依托成都国际铁路港、德阳国际铁路物流港等平台优势，提升对外开放水平；强化重大项目招引，提升园区发展能级。

（三）聚力扩大有效投资。一是狠抓重点领域投资，积极争取专项债券和预算内资金支持，加大“两新一重”投资力度，适度超前开展基础设施投资，特别是积极推进城市更新、加快完善燃气管道等城市管网、加强城市防洪排涝和应急设施建设，大力推动交通、能源、水利基础设施建设。二是狠抓重大项目建设，抓好37个省市重点项目建设，有序实施“十四五”期间重大工程。加强资金、土地等要素保障，细化实化支持政策，推动重大项目建设见形见效、提质提效。三是抓住国家细化分解“十四五”规划102项重大工程项目、省细化分解“十四五”规划105项重大工程项目的窗口期，加强梳理对接，争取我市更多项目纳入国、省盘子。四是加

强政策支撑和要素保障，发挥中央预算内投资、地方政府专项债等政府投资带动作用，同时积极调动社会资本活力，鼓励和引导民间资本参与交通、物流、生态环境、社会事业等补短板项目建设，推动加快形成实物工作量，使重大工程项目建设成为稳定经济运行的“压舱石”。

（四）聚力优化营商环境。对标全国全省一流，加大改革力度，加快改革步伐，出台广汉市优化营商环境“四大行动”2.0版，争做区域优化营商环境标杆，以营商环境建设的扎实成效为全市高质量发展、深度融入成都都市圈和成渝双城经济圈贡献力量。

（五）聚力推动绿色发展。全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费，将推进绿色发展融入到成德眉资都市圈建设，加快形成节约资源和保护环境产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，确保实现碳达峰、碳中和目标。

（六）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，稳妥推进天然气等资源要素价格改革。二是全面落实省、市粮食和物资储备局下达的粮油生产及储备任务，强化生活物资供应联动保障。强化粮食安全保障，落实粮食安全责任制考核任务，抓好粮食收购、地方储备粮管理和监督检查。

（七）聚力攻坚交办任务。不断提升牵头协调工作力度，全力落实百强县创建、安置房建设、向阳片区开发、制定排

洪防涝治理全域整体方案等 10 余项领导交办的重点工作任务。

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）。

三、收支预算情况说明

2022 年广汉市发改局部门收入预算总额为 806.22 万元，其中：当年财政拨款收入 806.22 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 806.22 万元，其中：一般公共服务 650.28 万元，社会保障和就业 96 万元，医疗卫生 18.21 万元，住房保障支出 41.73 万元。比 2021 年收支预算总数减少 191.69 万元，主要是因为人员减少，以及各部门牢固树立过“紧日子”的思想，集中财力保障重点支出需要，2022 年部门预算压减。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 806.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 806.22 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 806.22 万元，其中：基本支出 502.12 万元，占 62%；项目支出 304.10 万元，占 38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 806.22 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 191.69 万元，主要是人员减少，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，2022 年部门预算压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 806.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 650.28 万元、社会保障和就业支出 96 万元、卫生健康支出 18.21 万元、住房保障支出 41.73 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

2022 年一般公共预算当年拨款 806.22 万元，比 2021 年预算数减少 191.69 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，2022 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 650.28 万元，占 81%；社会保障和就业支出 96 万元，占 12%；卫生健康支出 18.21 万元，占 2%；住房保障支出 41.73 万元，占 5%。

（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：2022 年预算数为 260.29 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：2022 年预算数为 105.89 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：2022 年预算数为 184.10 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、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：2022 年预算数为 38.84 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。

5、社会保障和就业支出 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出：2022 年预算数为 37.74 万元，主要用于：单位离退休职工支出。

6、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：2022 年预算数为 19.42 万元，主要用于：机关在职人员职业年金缴费支出。

7、卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出：2022 年预算数为 18.21 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

8、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出：2022 年预算数为 41.73 万元，主要用于：单位职工缴纳的住房公积金。

9、一般公共服务支出 201（类）04（款）99（项）其他发展和改革事务：2022 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

2022 年一般公共预算基本支出 502.12 万元，其中：

人员经费 411.27 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 90.85 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。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 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 2021 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 2021 年预算下降 0%。虽然今年公务接待预算无增减，但我单位一定本着厉行节约、尽量压减公务接待开支。

（三）公务用车运行维护费与 2021 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。

2022 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 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市发展和改革局 2022 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 2022 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

2022 年，广汉市发展和改革局单位机关运行经费支出 90.85 万元，比 2021 年预算减少 16.08 元，下降 15%。

（二）政府采购情况

2022 年，广汉市发展和改革局单位安排政府采购预算 0 万元，无政府采购预算。

（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，2022 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。
- 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。

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。

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。

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。

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。

附表：广汉市发展和改革局部门 2022 年部门预算公开
表