

广汉市经济信息化和科学技术局 2022 年部门预算编制说明

目录

公开时间：2022 年 1 月 12 日

一、基本职能及主要工作.....	(3)
二、部门预算单位构成.....	(3)
三、支出预算情况说明.....	(4)
四、财政拨款收支预算情况说明.....	(4)
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	(5)
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	(6)
七、“三公”经费财政拨款情况说明.....	(7)
八、政府性基金预算支出情况说明.....	(7)
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	(8)
十、其他重要事项的情况说明.....	(8)
十一、名词解释.....	(8)
附件 广汉市经济信息化和科学技术局 2022 年部门预算公开表.....	(10)
一、收支预算总表	
二、收入总表	
三、征收预期表	
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
- 二十、2022-2024 年支出计划总表
- 二十一、2022-2024 年支出计划明细表
- 二十二、人员和车辆基本情况表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广汉市经济信息化和科学技术局基本职能：贯彻实施有关工业经济、信息化、和无线电管理的方针、政策和法律、法规；组织实施西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟定全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规章草案；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市产业结构调整等职能。

（二）2022年重点工作

1、实施企业培育行动，增添经济高质量发展动能

培强壮大企业规模。选良育优特色企业。深入推进质效提升，指导企业通过科技创新、技改扩能、节能改造等方式提升发展质效。

2、抓好重点项目建设，厚植经济高质量发展基础

大力实施项目攻坚。奋力开展挖潜扩能，鼓励企业实施技术改造。强力推进重点项目，全力协调解决制约项目建设的问题。

3、坚持科技创新驱动，激发经济高质量发展活力

强化创新平台建设。强化科技创新引领。强化产业创新示范。

4、践行绿色发展理念，提升经济高质量发展水平

贯彻落实“双碳”战略，组织规模以上工业企业开展单位增加值能耗下降工作。坚决抓实污染防治，持续开展“散乱污”企业整治工作。全面推进绿色发展，开展节水型企业建设工作。

二、部门预算单位构成

广汉市经济信息化和科学技术局下属其他事业单位 3 个，分别是广汉市能源监察中心、广汉市中小企业服务中心和广汉市生产力促进中心。这三个事业单位财务由我单位统一管理，不属于二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2022 年我单部门收入预算总额为 1426.41 万元，其中：当年财政拨款收入 1426.41 万元。相应安排支出预算 1426.41 万元，其中：一般公共服务 1303.64 元，社会保障和就业 102.28 万元，卫生健康支出 20.49 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 1426.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1426.41 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 1426.41 万元，其中：基本支出 674.35 万元，占 47.27%；项目支出 752.05 万元，占 52.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市工业企业协调和服务的工作任务等。2022年财政拨款收支总预算1426.41万元。我单位比2020年财政拨款收支总预算增加398.74万元，主要是因为较去年相比增加专审资金402.7万元，主要用于确保经济统计工作的正常进行和加强工业企业人才培养工作和科技上创新主体培育资金等；非专审资金较2021年持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1426.41 万元；支出包括：一般公共服务 1303.64 元，社会保障和就业 102.28 万元，卫生健康支出 20.49 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1426.41万元，比2021年预算数增加398.74万元。主要原因是：主要是因为我单位因2022年增加专审资金402.7万元，主要用于确保经济统计工作的正常进行和加强工业企业人才培训工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 1303.64 万元，占 91.39%；社会保障和就业 102.28 万元，占 7.17%；卫生健康支出 20.49 万元，占 1.44%。

（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—商贸事务—行政运行（商贸事务）

（201301）：2022年预算数为382.42万元，主要用于：我单位（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—商贸事务—一般行政管理事务（商贸事务）（201302）：2022年预算数为752.05万元，主要用于：我单位专审项目资金和非专审资金。

3. 一般公共服务支出—商贸事务—事业运行（商贸事务）
（201350）：2022年预算数为169.17万元，主要用于：我单位下属3个事业单位人员工资、保险等。

4. 行政事业单位离退休—社会保障和就业支出—事业单位离退休（2080502）：2022年预算数为36.72万元，主要用于：离退休人员的经费支出。

5. 行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2022年预算数为43.70万元，主要用于：机关职工的养老保险单位缴纳部分。

6. 行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）：2022年预算数为21.85万元，主要用于：机关职工的职业年金单位缴纳部分。

7. 行政事业单位医疗—机行政单位医疗（2101101）：2022年预算数为14.10万元，主要用于：机关职工的医疗保险单位缴纳部分。

8. 行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）：2022年预算数为6.39万元，主要用于：事业职工的医疗保险单位缴纳部分。

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674.35万元，其中：

人员经费573.03万元，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 101.32 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 年预算维持不变，零支出。主要原因是我单位基本无出国出境的工作要求。

（二）公务接待费较 2021 年预算保持一致。主要原因是按照厉行节约的原则，我单位严格控制公务接待费用，公务接待费用大幅减少。

（三）公务用车运行维护费较 2021 年预算持平，经核实我单位在编公务车 4 辆。

公务用车 4 辆，其中：小轿车 2 辆，电力执法用车 2 辆。2021 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较 2019 年预算维持不变的主要原因是按照《关于编制 2021 年部门预算通知》（广财预【2020】7 号）的文件精神要求编制而增加的，每一辆车按照 3 万元的预算编定公用经费。其中小轿车 2 辆公务用车运行维护费由机关事务局拨款。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 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

我单位 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，我单位机关运行经费支出 103.32 万元，比 2021 年预算增加 2.63 万元，增加 2.6%。原因是增加了人员。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位安排政府采购预算 2.44 万元，用于单位电脑、空调、办公家具、打印机等办公用品的采购支出。

（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 年我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—商贸事务—行政运行（商贸事务）
（201301）：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。
4. 一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务（商贸事务）（201302）：单位（含下属事业单位）办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5. 一般公共服务支出—商贸事务—事业运行（商贸事务）
（201350）：事业人员的经费方面的支出，。
6. 行政事业单位离退休—社会保障和就业支出—事业单位离退休（2080502）：离退休人员的经费支出。
7. 行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：主要用于：机关职工的养老保险单位缴纳部分。
8. 行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）：主要用于：机关职工的职业年金单位缴纳部分。
9. 行政事业单位医疗—机行政单位医疗（2101101）：主要用于：机关职工的医疗保险单位缴纳部分。
10. 行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）：主要用于：事业职工的医疗保险单位缴纳部分。
11. 行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）：主要用于：单位职工包括在职和退休人员的的医疗补助的发放。

12. 资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探业支出(2150199)主要用于其他资源勘探业方面的支出。

其他制造业支出(2150299)主要用于其他制造业方面的支出。

13. 住房改革支出—住房公积金(2210201):主要用于:单位职工住房公积金单位缴纳部分的缴纳。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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:广汉市经济信息化和科学技术局2022年部门预算公开表