

# 江油市发展和改革委员会机关 2022 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 江油市发展和改革局机关概况

- 一、 职能简介
- 二、 2022 年重点工作

## 第二部分 江油市发展和改革局机关 2022 年单位预算 表

- 一、 单位收支总表
- 二、 单位收入总表
- 三、 单位支出总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、 一般公共预算支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出预算表
- 八、 一般公共预算项目支出预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、 政府性基金预算支出预算表
- 十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、 国有资本经营预算支出预算表
- 十三、 政府采购支出预算表
- 十四、 单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 江油市发展和改革局机关 2022 年单位预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江油市发展和改革局机关 概况

## 一、职能简介

### （一）市发改局职能简介。

市发改局贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济社会发展、经济体制改革、价格、能源、粮食安全和应急物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻实施国家、省、绵阳市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟订相关规范性文件。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 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，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责高新技术产业园区的指导和宏观管理。

3. 负责汇总分析全市财政、金融和利用外资等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果。综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，指导全市国民经济计划和发展规划的实施。

4. 承担指导推进和综合协调经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和全市粮食流通体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。牵头推进供给侧结构

性改革。

5. 负责全市投资宏观管理和统筹推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,提出市级预算内基本建设资金安排方案,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目;引导民间投资方向,提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策,指导和协调国外贷款项目实施;指导工程咨询业发展。

6. 推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和政策措施。拟订重大产业发展规划,引导全市重大生产力合理布局,推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展规划和政策措施;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和政策措施,指导全市自主创新体系建设发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调和督促落实。

7. 促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展规划和政策措施,提出城镇化发展规划和统筹城乡发展的政策措施,负责经济协作的统筹。

8. 负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮油、棉花等重要物资和商品的市级储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

9. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟

订社会发展总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。提出促进就业、职业教育、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。负责社会信用体系建设的统筹规划、监督考核和指导协调。建立健全信用制度和基础设施，构建统一的公共信用信息共享交换平台，推进信用信息的共享和应用。

10. 会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11. 指导并综合管理全市招标投标工作，协调招标投标交易活动平台建设。按部门职责分工，依法对招标投标活动实施监督，查处招标投标活动中的违法行为。

12. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责全市节能综合协调工作。

13. 拟订全市能源发展规划。研究提出全市能源发展战略、优化能源结构、发展新能源的政策建议，负责全市能源行业管理，衔接能源生产建设，协调能源发展和项目建设中的重大问题。

14. 会同有关部门拟订贫困山区等经济发展规划，协同有关部门拟订加快贫困山区等经济发展的政策措施，统筹推进

重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展；负责以工代赈等工作。

15. 贯彻执行粮食安全和应急物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全市粮食流通和市级储备粮管理、库存监督检查等相关管理制度并监督执行。负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理。

16. 承担粮食预警监测和应急责任，负责全市粮食宏观调控具体工作，贯彻落实粮食安全省长责任制考核工作。组织指导全市粮食系统统计工作。拟订全市中长期粮食购销总量平衡措施和粮食收购、销售、调运、储存、加工计划并组织实施，监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制，执行粮食最低收购价预案。管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食的供应和特大自然灾害等非常时期粮食应急供应。

17. 承担市级储备粮行政管理责任，指导全市粮食储备体系建设。提出地方储备粮总规模及市级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施，制定市级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全，协助做好中央、省储备粮及国家其他政策性临时储存粮的监督管理工作。

18. 贯彻实施国家粮食质量标准和全省粮食储存、运输技术规范。负责全市粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理。指导全市粮食行业的抢险救灾工作。指导全市农村科学储粮工作。

19. 指导全市粮食流通基础设施建设，管理市级投资粮食流通设施建设项目。拟订全市粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施。指导粮食企业科技进步、技术改造和新

技术推广应用。指导粮食批发市场建设和城乡粮食流通市场建设。

20. 负责市本级粮食企业的国有资产监督管理。指导全市国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。负责国家、省、市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。

21. 贯彻执行国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，负责水、气等民生方面行政事业性收费管理工作，负责价格监测、价格认证等工作。

22. 负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

23. 承担市公务用车制度改革方面的工作。

24. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和便民化工作。

25. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、2022 年重点工作

### 1. 抓项目，促投资，推动投资增长

一是强化责任、冲刺目标。充分发挥各行业主管部门牵头作用，督促业主单位落实主体责任，强化责任担当，加快推进项目前期、项目建设各项工作，以重点项目完成投资支撑并冲刺固定资产投资目标任务的完成。

二是优质招引、谋划项目。着力抢抓争创百强县机遇，瞄准新材料、装备制造等产业开展“产业链招商”，着眼区



域优势、产业优势、旅游优势开展“精准招商”，聚焦新型基础设施建设、新兴产业发展、乡村振兴等领域，争取谋划一批前景好、投资大、带动强、后劲足的重大产业项目落地落实。

三是优先保障、跟进服务。着实抓好重点项目的优先保障和跟进服务，力争新引进项目履约率、开工率“双提升”。认真落实优化营商环境行动计划，持续降低企业融资、用地、用气、用工及物流成本。积极向上争取专项资金和用地指标，调动财政资金、盘活存量土地优先保障重大项目建设。跟进精密电路板、兴跃洋、攀长特航空航天、惠科双铜等项目的前期工作，力争纳入绵阳能耗等量或减量替代方案解决能评、环评的问题。四是优化流程，倒逼进度。加速优化项目推进流程，坚持以目标任务、时间节点、督查考核倒逼项目进度，倒排工期表，明确时间表，请市级领导牵头推进，工作专班细化推进计划，集中会商并协调解决核心问题，重点督办城投公司的岳家桥棚改、鸿飞公司的城东安置房、工投公司的城南片区安置房、人民医院外科大楼等项目开工建设，对推进滞后的项目开展专项督查，加快推进重点项目按计划开工入库，尽快形成有效投资。

## 2. 早谋划，增措施，促进经济发展

紧紧围绕发展目标，绘制好发展蓝图，打磨好操作方案，深入细致谋划好工作，为各项工作开展下好“先手棋”，打好“提前量”。一是聚焦调度内容，细化建立分类台账。围绕重点调度内容，进一步盘清目标任务账、支撑账、时序账、差距账，分解目标任务到季到月到部门，对标对表，压实责任，形成合力抓落实。二是聚焦监测分析，构建联动分析体

系。健全经济运行分析调度机制，对照目标任务，及时预警并提出对策建议，抓牢短板，深挖潜力，确保主要经济指标按照时间节点稳步持续推进。三是聚焦统筹调度，强化发展决策部署。以指标数据统计、监测分析结果、破题推进情况为支撑，研判经济社会发展趋势，谋划经济工作措施，细化决策部署，促进形成“数据支撑、联动分析、破题解题、责任压实、决策部署”推动经济社会健康发展“工作链”。

### 3. 抓机遇，聚合力，争创全国百强县

以百强县创建引领经济发展，紧紧抓住进军全国百强县的机遇，找准位置和下步努力方向，创新实干、不负重托，以创建全国百强县为统揽，举全市之力、集全市之智，将推动争创全国百强县工作新突破、新跃升、新跨越作为头等大事和中心任务，力争县域经济综合排名在全国接近100位，为进入全国百强县行列夯实基础。

### 4. 推改造，降能耗，加快节能减排

聚焦实现碳达峰、碳中和目标，强化落实能源消耗“双控”制度，积极促进绿色低碳产业发展，严控新增高耗能高污染项目，对新增能耗项目实行等量减量替代工作。加快先进节能技术的推广应用，引导和鼓励企业实行节能改造。强化对重点行业和重点企业的节能监管，持续推进重点用能单位能耗在线监测系统建设。加大绿色节能理念宣传力度，倡导低碳生产生活方式，增强全民全社会节能降耗意识。

### 5. 惠民生，稳物价，稳定市场秩序

主动研究谋划价格市场态势，主动思考部署，提升价格监测预警水平。加强价格宏观调控，对重大节假日期间市场价格加强监管，确保全市价格总水平的基本稳定。深入落实

各项减税降费决策部署，严格督查幼儿园、殡葬墓地等民生价格的收费执行情况，指导清理不合理收费，维护社会正常价格秩序。积极推进燃气配气价格改革，完善我市城镇供水居民用水阶梯制度，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

#### 6. 明责任，迎考核，保障粮食安全

根据省、市关于贯彻落实粮食安全省长责任制考核的相关文件，分解落实考核任务，成员单位对照考核细则开展自查自纠，补缺补漏，同时与上级部门衔接，把握时间节点，力争考核重回“优秀”等次。做好粮食流通领域监督检查工作，消除治理粮食行业安全隐患，保障我市粮食行业“两个安全”形势持续保持稳定。修订粮油保障应急预案，进一步巩固粮食应急保障能力。深入推进粮食企业市场化改革，建立健全现代企业管理体制和市场化运作机制。优化粮食执法队伍建设，扎实粮食收购、存储、轮换等重要环节的监督检查，堵住监督管理缺位、失位问题。做好粮食购销领域专项巡察整改工作，建立整改销号制度，明确整改责任、措施和时限，做到整改一个销号一个。做好救灾物资日常管理工作。

#### 7. 强宣传，督落实，共建诚信体系

全面归集、公示和应用行政许可、行政处罚等信用信息，实现“双公示”专栏的及时更新，进一步推动信用信息应用。开展社会信用体系建设专题培训，指导开展信用修复工作，提高企业信用意识和信用管理水平，营造诚信经营、公平竞争的市场环境。加强信用宣传和教育，积极归集信用典型案例，主动报送联合激励案例，总结和推广先进经验，进一步营造城市守信、履约践诺的良好社会氛围。督促各责任单位

制定重点领域和重点人群信用建设工作细则，尽快建立并执行“红黑名单”制度，切实将诚信体系建设从制度层面推向实践。

#### 8. 抓学习，提能力，夯实工作作风

始终坚持党建引领，把学习贯穿始终，以中层干部例会、党日学习会、党员远程教育、“学习强国”、省市发改委“发改大讲堂”等学习平台为抓手，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，用党的最新理论成果武装头脑、凝聚共识。落实党风廉政建设责任，加强党纪党规教育、警示教育，开展廉政约谈、提醒谈话，筑牢思想防线；强化对重点关键事项、岗位的监督，防范违纪违规问题发生。深入推进内设机构职能优化调整，进一步提升机关运转效率。把好选人用人关，完善正向激励，鼓励有能力、敢担当的干部大胆闯、大胆干，营造积极向上的干事氛围。

## **第二部分 江油市发展和改革委员会机关 2022 年单位预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

单位：江油市发展和改革局(局机关)

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	924.96	一、一般公共服务支出	545.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	5.15
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	248.82
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.21
		二十一、粮油物资储备支出	242.00
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	<b>924.96</b>	本年支出合计	<b>1,174.70</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	<b>249.74</b>	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>1,174.70</b>	支出总计	<b>1,174.70</b>







#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：江油市发展和改革委员会（局机关）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	924.96	一、本年支出	1,174.70	1,174.70		
一般公共预算拨款收入	924.96	一般公共服务支出	545.25	545.25		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	249.74	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	249.74	教育支出	5.15	5.15		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	64.26	64.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.01	26.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	248.82	248.82		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	43.21	43.21		
		粮油物资储备支出	242.00	242.00		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：江油市发展和改革局(局机关)

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		<b>303001</b>	<b>江油市发展和改革局（机关）</b>	<b>611.96</b>	<b>545.05</b>	<b>66.91</b>
<b>301</b>		<b>303001</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>479.63</b>	<b>479.63</b>	
	01	303001	基本工资	204.82	204.82	
	02	303001	津贴补贴	77.98	77.98	
	07	303001	绩效工资	68.46	68.46	
	08	303001	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	57.62	
	10	303001	职工基本医疗保险缴费	26.01	26.01	
	12	303001	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
	13	303001	住房公积金	43.21	43.21	
<b>302</b>		<b>303001</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>120.59</b>	<b>53.68</b>	<b>66.91</b>
	01	303001	办公费	18.00		18.00
	05	303001	水费	0.52		0.52
	06	303001	电费	3.64		3.64
	07	303001	邮电费	5.00		5.00
	09	303001	物业管理费	2.60		2.60
	11	303001	差旅费	23.40		23.40
	15	303001	会议费	1.10		1.10
	16	303001	培训费	5.15		5.15
	17	303001	公务接待费	6.50		6.50
	28	303001	工会经费	6.86	6.86	
	29	303001	福利费	19.45	19.45	
	39	303001	其他交通费用	24.70	24.7	
	99	303001	其他商品和服务支出	3.67	2.67	1.00
<b>303</b>		<b>303001</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.74</b>	<b>11.74</b>	
	01	303001	离休费	3.35	3.35	
	05	303001	生活补助	7.63	7.63	
	09	303001	奖励金	0.14	0.14	
	99	303001	其他队个人和家庭的补助	0.62	0.62	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：江油市发展和改革局(局机关)

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
			303001	江油市发展和改革局（机关）	562.74
201			303001	一般公共服务支出	71.92
201	04		303001	发展与改革事务	71.92
201	04	02	303001	一般行政事务管理	67.00
201	04	02	303001	党建经费	5.00
201	04	02	303001	项目工作经费	62.00
201	04	08	303001	物价管理	3.00
201	04	08	303001	价格认定和听证经费	3.00
201	04	99	303001	其他发展与改革事务	1.92
201	04	99	303001	诚信体系建设经费	1.00
201	04	99	303001	2021年农产品成本调查补助资金（上年财政应返回额度）	0.92
213			303001	农林水支出	248.82
213	05		303001	扶贫	248.82
213	05	99	303001	2021年第一批以工代赈资金（上年财政应返回额度）	64.00
213	05	99	303001	2021年第二批以工代赈资金（上年财政应返回额度）	184.82
222			303001	粮油物质储备支出	242.00
222	01		303001	粮油事务	242.00
222	01	99	303001	其他粮油事务支出	242.00
222	01	99	303001	市级储备粮油利息	48.00
222	01	99	303001	市级储备粮油轮换费	112.00
222	01	99	303001	市级储备粮管理费用	80.00
222	01	99	303001	粮食执法督察经费	2.00



### 十、政府性基金支出预算表（公开表4）

单位：江油市发展和改革局（局机关）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

单位：江油市发展和改革局(局机关)

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此表无具体内容。



## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：江油市发展和改革局（局机关）

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

### 十三、政府采购支出预算表（公开表6）

单位：江油市发展和改革局(局机关)

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专 户收入）资金 安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算 收入安排	政府性基金收 入安排				
				合计												

空表说明：此表无具体内容。

# 十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-江油市发展和改革委员会(机关)		313.00									
	(一) 党建经费	5.00	确保机关党建工作有序推进。	产出指标	数量指标	党员活动开展次数	=	4	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买党报党刊套数	≥	40	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	机关党建工作有序推进	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	活动开展经费	=	10000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	机关党员参与率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	党报党刊征订经费	=	40000	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加强党的阵地建设	定性	3		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	≥	98	%	10	正向指标
	(二) 项目工作经费	62.00	确保全市各类项目投资工作有效推进，争取上级各项资金和政策。	产出指标	数量指标	开展项目工作次数	>	30	批次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目资料印刷费	=	400000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	培训和会议费用	=	40000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传展板、视频制作经费	=	100000	元	15	正向指标
				产出指标	成本指标	外出调研，学习及开展项目工作发生的费用	=	80000	元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保全市各类项目投资工作有效推进	=	1	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主单位满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目开展满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资料印刷次数	=	2	批次	10	正向指标

(三) 价格认定和听证经费	3.00	规范政府价格听证行为，开展价格定价工作，加强对收费的管理及民生品种的监测力度，做好各项价格鉴证及价格服务工作，维护群众的切身利益。	产出指标	数量指标	按需开展听证会议、价格预测等	=	4	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	会议开展及时率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	外出开展价格认证工作经费	=	10000	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	价格鉴证及服务率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	资料印刷经费	=	8000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	听证会议及相关费用	=	12000	元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	规范政府定价行为，提升政府公信力	定性	3		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
(四) 诚信体系建设经费	1.00	建全信用地方法规和标准体系，以推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信为主要内容，发挥守信激励和失信惩戒机制作用，使诚实守信成为全民的自觉行为规范，为依法治市和社会文明创造有利条件。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	诚信体系网络维护费用	=	8000	元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	诚信体系建设率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	宣传工作经费	=	2000	元	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建立社会信用体系，完善信用服务市场体系	定性	3		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	98	%	10	正向指标
(五) 市级储备粮管理费用	80.00	加强储备粮管理，确保储备粮质量好，数量真实，储存安全，全面落实粮食安全责任制度。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	稻谷保管费	=	300000	元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	市级储备粮管理工作完成率	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	小麦保管费	=	500000	元	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保粮食工作有序推进	定性	3		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10	正向指标

(六) 市级储备粮油轮换费	112.00	抓好粮食销售，确保粮食质量安全，保障粮食市场供给，适时轮换出库市级储备粮油供应市场，配合政府运用储备粮油，宏观调控粮食供求。	产出指标	成本指标	小麦轮换费用	=	340000	元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	市级储备粮油轮换工作完成率	≥	98	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	稻谷轮换费用	=	780000	元	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保粮食安全，保障粮食市场供应	定性	3		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	98	%	10	正向指标
(七) 市级储备粮油利息	48.00	及时拨付贷款利息，确保粮食储备及轮换正常运转，维护粮食企业稳定，全面落实粮食安全责任制度	产出指标	成本指标	稻谷贷款利息	=	130000	元	15	正向指标
			产出指标	成本指标	菜油贷款利息	=	200000	元	15	正向指标
			产出指标	数量指标	市级储备粮油利息拨付工作完成率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	小麦贷款利息	=	150000	元	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障国家粮食安全	定性	3		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业人民满意度	>	98	%	10	正向指标
(八) 粮食执法督察经费	2.00	维护我市粮食流通秩序，保护农户合法权益	产出指标	数量指标	开展粮食宣传	=	4	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	粮油清仓查库、超标稻和大小春收购检查等	=	20	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	监督执法检查完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	粮油清仓查库、超标稻和大小春收购检查等费用	=	10000	元	15	正向指标
			产出指标	时效指标	检查工作完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	开展粮食宣传，印刷资料及其他费用	=	10000	元	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	规范收购行为，保护种粮农民利益	定性	1		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标

说明：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

# **第三部分 江油市发展和改革委员会机关 2022 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市发展和改革局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、教育支出、粮油物资储备支出、住房保障支出和农林水支出。

江油市发展和改革局机关 2022 年收支总预算 1174.7 万元，比 2021 年收支预算总数减少 159.18 万元，主要原因是人员经费减少。

### （一）收入预算情况

江油市发展和改革局机关 2022 年收入预算 1174.7 万元，其中：上年结转 249.74 万元，占 21.3%；一般公共预算拨款收入 924.96 万元，占 78.7%。

### （二）支出预算情况

江油市发展和改革局机关 2022 年支出预算 1174.7 万元，其中：基本支出 611.96 万元，占 52.1%；项目支出 562.74 万元，占 47.9%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

江油市发展和改革局机关 2022 年财政拨款收支总预算 1174.7 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 159.18 万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 924.96 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 249.74 万元；

支出包括：一般公共服务支出 545.25 万元、社会保障和就业支出 64.26 万元、卫生健康支出 26.01 万元、教育支出 5.15 万元、粮油物资储备支出 242 万元、住房保障支出 43.21 万元和农林水支出 248.82 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**

江油市发展和改革局机关 2022 年一般公共预算当年拨款 924.96 万元，比 2021 年预算数减少 161.99 万元，主要原因是人员经费减少。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 544.33 万元,占 58.8%; 教育支出 5.15 万元, 占 0.5 %; 社会保障和就业支出 64.26 万元, 占 7%; 卫生健康支出 26.01 万元, 占 2.8%; 粮油物资储备支出 242 万元, 占 26.2 %; 住房保障支出 43.21 万元, 占 4.7%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

江油市发改局机关 2022 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: (罗列本部门项级全部功能分类)

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 311.75 万元, 主要用于: 行政单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出等, 从而完成年初制定工作目标。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)67 万元, 主要用于开展党员活动、订阅党报报刊和开展项目前期工作, 从而完成年初制定工作目标。(具体详见绩效目标表)



3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)161.58万元，主要用于反映单位事业人员的基本支出，如人员工资、日常公用支出等，从而完成年初制定工作目标。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)1万元，主要用于开展诚信体系建设工作，如诚信体系平台维护等，从而完成年初制定工作目标。（具体详见绩效目标表）

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)3万元，主要用于物价管理方面的支出，如印制宣传单，开展物价调查和价格听证相关工作，从而完成年初制定工作目标。（具体详见绩效目标表）

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)5.15万元，主要用于机关职工参加培训的支出，完成年初制定工作目标。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2.52万元，主要用于离退休老干部日常活动经费支出，完成年初制定工作目标。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)4.12万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休生活补助和日常活动经费，完成年初制定工作目标。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)57.62万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初制定工作目标。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.99万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出，从而

完成年初制定工作目标。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.02万元，主要用于缴纳机关事业人员基本医疗保险支出，完成年初制定工作目标。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.21万元，主要用于机关为职工缴纳的住房公积金，完成年初制定工作目标。

13.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)242万元，主要用于顺利开展粮食督促活动，确保粮食安全，以及粮食企业市级储备粮油的轮换、保管及利息，从而完成年初制定工作目标。（具体详见绩效目标表）

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

江油市发展和改革局机关 2022 年一般公共预算基本支出 611.96 万元，其中：

人员经费 545.05 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、职工医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 66.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、物业管理费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

江油市发展和改革局机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.5 万元，其中：公务接待费 6.5 万元。

(一) 发改局全年未安排因公出国(境)经费。

(二) 公务接待费较 2021 年预算下降 4.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、接受上级对项目的各项检查、上争项目、通用机场建设、争创百强县等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 受公车改革影响，截止 2021 年底发改局无公车，且 2022 年未安排公务用车购置费用。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

江油市发展和改革局机关 2022 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

江油市发展和改革局机关 2022 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

2022 年，江油市发展和改革局机关的机关运行经费财政拨款预算为 68.83 万元，比 2021 年预算减少 56.81 万元，下降 45.22%。主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，压减了非必要的运行经费支出，压缩行政成本。

(机关运行经费具体口径：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。)

### **(二) 政府采购情况**

江油市发展和改革局机关 2022 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底,江油市发展和改革局机关共有车辆 0 辆,其中,厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年江油市发展和改革局机关按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 26 个,涉及预算 924.96 万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:人员类项目 17 个,涉及预算金额 545.05 万元,运转类项目 1 个,涉及预算 66.91 万元;特定目标类项目 8 个,涉及预算 313 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指上年度结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：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。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

6. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

7. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映出上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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支出。

12、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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,下同)基本医疗保险缴费经费。

13、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费:纳入财政厅预算管理的“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。

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2022年政府收支分类科目》)