

附件2

江油市发展和改革局

2021年部门预算

报送日期：2021年3月12日

部门预算收支总表

单位：江油市发展和改革委员会（汇总部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1119.41	一、一般公共服务支出	591.82
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（专户收入）	0.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.47
六、事业收入（其他资金）	0.00	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	203.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	40.38
		二十二、粮油物资储备支出	498.33
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1119.41	本 年 支 出 合 计	1366.48
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转	247.07	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	1366.48	支 出 总 计	1366.48

部门预算支出总表

单位：江油市发展和改革委员会（汇总部门）

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项 目							
			303		江油市发展和改革委员会（汇总）	1366.48	803.83	562.65		
			303301		（一）江油市发展和改革委员会	1333.88	782.93	550.95		
201			303301		一般公共服务支出	591.82	511.70	80.12		
201	04		303301		发展与改革事务	591.82	511.70	80.12		
201	04	01	303301		行政运行	331.89	331.89	0.00		
201	04	02	303301		一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00		
201	04	08	303301		物价管理	5.00	0.00	5.00		
201	04	50	303301		事业运行	179.81	179.81	0.00		
201	04	99	303301		其他发展和改革事务支出	71.12	0.00	71.12		
205			303301		教育支出	5.29	5.29	0.00		
205	08		303301		进修及培训	5.29	5.29	0.00		
205	08	03	303301		培训支出	5.29	5.29	0.00		
208			303301		社会保障和就业支出	201.90	201.90	0.00		
208	05		303301		行政事业单位离退休	201.90	201.90	0.00		
208	05	01	303301		行政单位离退休	131.54	131.54	0.00		
208	05	02	303301		事业单位离退休	8.99	8.99	0.00		
208	05	05	303301		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	0.00		
208	05	99	303301		其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00		
210			303301		卫生健康支出	25.79	24.96	0.83		
210	11		303301		行政事业单位医疗	24.96	24.96	0.00		
210	11	01	303301		行政单位医疗	15.94	15.94	0.00		
210	11	02	303301		事业单位医疗	9.02	9.02	0.00		
210	04	10	303301		突发公共卫生事件应急处理	0.83	0.00	0.83		
221			303301		住房保障支出	39.08	39.08	0.00		

221	02		303301	住房改革支出	39.08	39.08	0.00		
221	02	01	303301	住房公积金	39.08	39.08	0.00		
222			303301	粮油物质储备支出	470.00	0.00	470.00		
222	01		303301	粮油物资事务	470.00	0.00	470.00		
222	01	99	303301	其他粮油事务支出	470.00	0.00	470.00		
			303601	(二)江油市救灾物资储备仓库	32.60	20.90	11.70		
205			303601	教育支出	0.18	0.18	0.00		
205	08		303601	进修及培训	0.18	0.18	0.00		
205	08	03	303601	培训支出	0.18	0.18	0.00		
208			303601	社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00		
208	05		303601	行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00		
208	05	05	303601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81	0.00		
210			303601	卫生健康支出	0.98	0.98	0.00		
210	11		303601	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00		
210	11	02	303601	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00		
221			303601	住房保障支出	1.30	1.30	0.00		
221	02		303601	住房改革支出	1.30	1.30	0.00		
221	02	01	303601	住房公积金	1.30	1.30	0.00		
222			303601	粮油物质储备支出	28.33	16.63	11.70		
222	01		303601	粮油物资事务	16.63	16.63	0.00		
222	01	50	303601	事业运行	16.63	16.63	0.00		
222	05		303601	重要商品储备	11.70	0.00	11.70		
222	05	11		应急物资储备	11.70	0.00	11.70		

财政拨款收支预算总表

单位：江油市发展和改革委员会（汇总部门）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1119.41	一、本年支出	1366.48	1119.41			247.07
一般公共预算拨款收入	1119.41	一般公共服务支出	591.82	549.99			41.83
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					
二、上年结转	247.07	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.47	5.04			0.43
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					
上年财政拨款资金结转	247.07	社会保障和就业支出	203.71	199.85			3.86
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	26.77	25.94			0.83
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		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	40.38	40.38			
		粮油物资储备支出	498.33	298.21			200.12
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1366.48	支 出 总 计	1366.48	1119.41			247.07

一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市发展和改革委员会（汇总部门）

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		303	合计：江油市发展和改革委员会（汇总）	803.83	678.19	125.64
		303301	（一）江油市发展和改革委员会	782.93	659.69	123.24
301		303301	工资福利支出	526.10	526.10	
	01	303301	基本工资	194.33	194.33	
	02	303301	津贴补贴	75.70	75.70	
	03	303301	奖金	72.63	72.63	
	07	303301	绩效工资	63.27	63.27	
	08	303301	机关事业单位基本养老保险缴费	54.70	54.70	
	10	303301	职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97	
	12	303301	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
	13	303301	住房公积金	39.08	39.08	
302		303301	商品和服务支出	123.24		123.24
	01	303301	办公费	15.00		15.00
	05	303301	水费	0.50		0.50
	06	303301	电费	3.50		3.50
	07	303301	邮电费	3.00		3.00
	09	303301	物业管理费	2.50		2.50
	11	303301	差旅费	20.00		20.00
	15	303301	会议费	3.00		3.00
	16	303301	培训费	5.29		5.29
	17	303301	公务接待费	4.00		4.00
	28	303301	工会经费	6.51		6.51
	29	303301	福利费	23.99		23.99
	39	303301	其他交通费用	24.23		24.23
	99	303301	其他商品和服务支出	11.72		11.72

303		303301	对个人和家庭的补助	133.59	133.59	
	01	303301	离休费	3.35	3.35	
	05	303301	生活补助	130.10	130.10	
	09	303301	奖励金	0.14	0.14	
		303601	(二) 江油市救灾物资储备仓库	20.90	18.50	2.40
301		303601	工资福利支出	18.48	18.48	
	01	303601	基本工资	6.14	6.14	
	02	303601	津贴补贴	0.23	0.23	
	03	303601	奖金	3.00	3.00	
	07	303601	绩效工资	4.93	4.93	
	08	303601	机关事业单位基本养老保险缴费	1.81	1.81	
	10	303601	职工基本医疗保险缴费	0.98	0.98	
	12	303601	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
	13	303601	住房公积金	1.30	1.30	
302		303601	商品和服务支出	2.40		2.40
	01	303601	办公费	0.40		0.40
	05	303601	水费	0.10		0.10
	06	303601	电费	0.20		0.20
	07	303601	邮电费	0.24		0.24
	16	303601	培训费	0.18		0.18
	17	303601	公务接待费	0.16		0.16
	26	303601	劳务费	0.46		0.46
	28	303601	工会经费	0.22		0.22
	29	303601	福利费	0.22		0.22
	99	303601	其他商品服务和支出	0.22		0.22
303		303601	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	09	303601	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市发展和改革局（汇总部门）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				
				合计		
			303	江油市发展和改革局（汇总）	562.65	
			303301	（一）江油市发展和改革局	550.95	
201			303301	一般公共服务支出	80.12	
201	04		303301	发展与改革事务	80.12	
201	04	02	303301	一般行政事务管理	4.00	
201	04	02	303301	党建经费	2.00	以党建为引领，加强机关文化建设，加强党组织和党员队伍建设，构建积极向上的机关文化。
201	04	02	303301	粮食执法督查经费	2.00	为贯彻落实《粮食流通管理条例》相关规定，维护我市粮食流通秩序，保护农户合法权益，设置本项目。
201	04	08	303301	物价管理	5.00	
201	04	08	303301	价格认定及听证经费	5.00	一是按《政府制定价格听证办法》，要求将听证经费纳入同级财政预算；二是为维护群众的切身利益，开展相关定价工作。
201	04	99	303301	其他发展与改革事务	71.12	
201	04	99	303301	项目工作经费	32.20	一是推进上争工作，向上争取资金和政策，二是积极对接产业政策，通过开展项目会议、培训，抓好项目储备工作，编制项目投资计划；三是加大宣传力度，展示全市项目工作成效，四是确保全局工作运转顺利。
201	04	99	303301	诚信体系建设经费	2.00	按照国家、省社会信用体系建设工作决策部署，培育和建设社会主义核心价值观，弘扬诚信传统美德，营造良好信用环境，加快推进诚信体系建设，让诚信成为全社会共同的价值追求和行为追求，设置本项目。
201	04	99	303301	2019年农产品成本调查补助资金	0.92	上年结转项目
201	04	99	303301	2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（消毒车）	36.00	上年结转项目
222			303301	粮油物质储备支出	470.00	
222	01		303301	粮油事务	470.00	
222	01	99	303301	其他粮油事务支出	470.00	

222	01	99	303301	市级储备粮管理费	127.20	按照《四川省人民政府关于印发四川省省级储备粮油管理办法的通知》（川府发[2009]28号），为做好省级储备粮油管理工作，保证数量真实、质量良好和储存安全，有效发挥省级储备粮油在宏观调控中的作用，维护粮油市场稳定，设置本项目。
222	01	99	303301	市级储备粮油轮换费	107.80	按照《四川省人民政府关于印发四川省省级储备粮油管理办法的通知》（川府发[2009]28号），为做好省级储备粮油管理工作，保证数量真实、质量良好和储存安全，有效发挥省级储备粮油在宏观调控中的作用，维护粮油市场稳定，设置本项目。
222	01	99	303301	市级储备粮油利息	35.00	按照《四川省人民政府关于印发四川省省级储备粮油管理办法的通知》（川府发[2009]28号），为做好省级储备粮油管理工作，保证数量真实、质量良好和储存安全，有效发挥省级储备粮油在宏观调控中的作用，维护粮油市场稳定，设置本项目。
222	01	99	303301	2020年中央财政产粮大县奖励资金	200.00	上年结转项目
210			303301	卫生健康支出	0.83	
210	04		303301	公共卫生	0.83	
210	04	10	303301	2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（应急医疗物资采购）	0.83	上年结转项目
			303601	（二）江油市救灾物资储备仓库	11.70	
222			303601	粮油物质储备支出	11.70	
222	05		303601	重要商品储备	11.70	
222	05	11	303601	应急物资储备	11.70	
222	02	99	303601	库房维修专项经费	2.00	一是定期修缮库房屋顶、外墙、地面，保障库房正常使用，二是加大检查，更换老化线路；三是改善库区环境。
222	02	99	303601	救灾物资翻晒费	2.00	确保救灾物资的有效储备，避免救灾物资发生霉变等现象，影响救灾物资正常使用。
222	02	99	303601	救灾物资储备专项经费	6.00	一是落实人员，保障库房及物资安全；二是加强库房安全宣传；三是满足库区用电需求；四是确保物资转运工作顺利推行；五是保障日常工作正常运行。
222	02	99	303601	救灾物资仓库消防维护、保养专项经费	1.70	一是购买消防设施设备，二是维修、维护消防设施及消防通道，三是开展消防知识宣传

政府性基金支出预算表

单位：江油市发展和改革局（汇总部门）

单位：万元

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

备注：此表无数据

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：江油市发展和改革局（汇总部门）

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

备注：此表无数据

政府性基金预算项目支出预算表

单位：江油市发展和改革局（汇总部门）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				

备注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：江油市发展和改革委员会（汇总部门）

单位：万元

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

备注：此表无数据。

政府采购支出预算表

单位：江油市发展和改革局（汇总部门）

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												

备注：此表无数据