

江油市发展和改革局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 江油市发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 江油市发展和改革局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 江油市发展和改革局 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市发展和改革局概况

江油市发展和改革委员会 2024年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）江油市发展和改革委员会职能简介。

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的经济体制改革、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的态势，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、生态环境保护和服务便民化工作。

25. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）江油市发展和改革局 2024 年重点工作。

1. 抓项目储备，推动投资稳步运行。一是充实项目储备。挖掘谋划和储备一批在民生、基础设施和产业项目方向有竞

争力、对我市经济有拉动作用的项目，确保重大项目有序接替，实现动态管理，增强发展后劲。二是对上争资争项。认真研究国家的产业政策和新的投量投向，结合我市实际，及时编制上报项目资料，经常性向上级主管部门衔接和汇报，力争更多更好的项目获得央省预算内、中央国债及其他专项资金政策支持。三是细化分解固投计划。在充分挖掘各部门、各行业投资项目潜力的基础上，进一步完善2024年的项目投资计划编制工作，分解细化投资任务、明确工作责任。四是强化项目投资调度。每月分析投资运行情况，及时掌握投资动态，并针对投资运行中存在的矛盾和问题，提出针对性和可操作性的对策建议，确保2024年投资目标的实现。五是全力做好园区服务。继续做好高新区招商引资项目准入产业政策咨询工作，配合高新区做好“园区提质”“企业满园”相关工作。

2. 抓项目推进，促进经济高质量发展。一是完善帮扶机制。坚持落实重点项目市级领导联系责任制、“五个一”帮扶机制和“五项”制度，着力破解项目用地、资金等难题，推动项目尽早开工建设、建成投产。二是分类推进实施。精准把控项目业主、建设模式、资金来源等关键环节，协调资金、土地、环境容量等关键要素保障，积极跟踪服务好抽水蓄能电站、50万吨大修渣、正威集团新材料、丰谷酒业优质白酒生态产业园等重大项目，力促早签约、早核准、早开工、早达产。三是加强日常督查督办。会同市绩效办每季度对推进滞后的重点项目开展“发点球”重点督办，按照“红黑榜”

制度、“骏马项目”和“蜗牛项目”评比办法要求，将相关行业部门推进项目工作及绵阳评定考核情况上报市委、市政府进行综合研判。

3. 抓监测预警，强化宏观经济管理。一是在 2023 年开展的“十四五”中期评估工作基础上，做好“十四五”规划涉及后续工作。二是加强经济运行监测，准确研判经济走势，科学制定我市 2024 年主要经济指标目标任务，定期分析研判，确保年初确定的各项目标圆满完成。三是加强经济转型发展监测，及时发现经济转型升级中的突发性、苗头性问题，及时向市委市政府作出预警提示，确保我市经济平稳健康发展。四是代市政府起草《江油市 2023 年国民经济和社会发展规划计划执行情况及 2024 年计划草案的报告》《2024 年主要经济指标任务》等规范性指导性文件，指导全市经济社会全年工作开展。

4. 抓物价调控，保障价格市场稳定。一是严格规范价费市场。密切关注粮油肉蛋菜等主要居民生活必需品，农资、水泥、钢材、建材及节假日期间的景区门票、交通工具、酒店等的价格监测和管理。二是继续抓好定价工作。联合民政部门对青莲等 5 个乡镇公益性墓地进行价格调查，确保农村公益性墓地的收费标准既符合公益的性质，满足老百姓的需求。三是做好国家农产品成本联合调查试点工作。及时总结我市作为全国首批农产品成本联合调查试点县的好经验、好做法，构建“优势互补、数据共享”新模式，开启农产品成本调查新征程，形成江油经验进行全国推广。

5. 抓统筹争取，助力百强保位进位。一是高效统筹推进。强化“责任制+清单制+项目制”工作机制，坚持常态化会商调度，定期研究解决争创工作困难问题，全面提升保位进位工作效能。二是补齐短板弱项。针对短板弱项，精准制定方案，综合施策推进，进一步提升各项评价指标质量，不断推进整体水平向全国百强进位。三是凝聚争创合力。加大对省、绵阳市汇报力度，争取更大层面的更多支持和指导，持续凝聚起省、绵阳市支持江油市全国百强县进位的强大合力。加强与专业机构合作，借力借智推动百强县工作实现新的突破。

6. 抓储备监管，持续巩固粮食安全。一是强化监测落实收购政策。严格落实兑现国家粮食收购政策，持续关注收购市场价格波动，做好实时监测预警，及时启动稻谷收购最低收购价执行预案，防止发生“卖粮难”；二是严抓超标粮食收购处置。提前制定全年超标小麦、稻谷收储计划，做到应收尽收，保护好农民种粮积极性，同时严防超标粮食进入口粮市场，确保我市粮食市场食品安全。三是保障粮食供应平稳。时刻关注粮食市场行情变化，科学精准把握轮换销售时机，有力有效稳定全市市场粮源供应。强化部门联动，加大货源协调保障和调运力度，保障极端状态下全市粮食可持续稳定供应。四是加强应急救灾物资储备。严格抓好应急救灾物资储备及库房的安全有序管理，动态清查物资储备库和前置储备点各类物资库存底数，及时发出储备物资低库存预警，并主动对接应急部门及时制定增补方案，提前做好2024年应急救灾物资储备更新采购等相关工作。

7. 抓协调合作，促进乡镇抓经济发展。一是定期召开全市激励乡镇（街道）抓经济工作调度会，牵头工信、商务、农业农村、文旅等相关部门围绕试点乡镇弱项指标分类制定措施，千方百计攻坚补短。二是实行“月调度、季晾晒、年度考核”工作机制，强化部门指导力度，加强对全市乡镇（街道）抓经济发展工作的跟踪问效，每月通报主要经济指标完成情况，及时总结推广典型经验。三是定期进行现场拉练比拼，组织试点乡镇外出调研学习，通过对比学习，开拓眼界，解放思想，打破乡镇抓经济发展“惯性思维”和“路径依赖”问题。

8. 抓结构调整，加快行业转型升级。一是切实做好节能工作。严格落实“十四五”节能减排重点工作，印发《江油市“十四五”节能减排工作方案》及责任清单。严格执行《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》《关于进一步做好固定资产投资项目节能审查验收工作的通知》，严把高耗能项目节能审批和节能验收关。二是推进能源项目实施。加快推进《江油市新能源汽车充电基础设施“十四五”规划》《江油市新能源汽车充电基础设施建设管理实施细则》审查工作，争取尽早印发实施。进一步抓好项目服务管理，强化协调和服务，加快推进绵阳市第三生活垃圾焚烧发电（江油市）项目、天明二期、江油抽水蓄能电站开工建设。

二、部门预算单位构成

江油市发展和改革局下属二级独立预算单位2个，其中行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个，主要包括：

序号	预算单位名称
1	市发改局机关
2	江油市救灾物资储备仓库

备注说明：下属事业单位江油市项目服务中心、江油市价格认证中心和江油市粮油监测站非独立预算单位，纳入发改局机关统一核算。

第二部分 江油市发展和改革局

2024 年部门预算表

（插入本部门预算公开表）

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

2024年部门预算

2024年04月17日

表1

部门收支总表

部门：江油市发展和改革委员会

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	1,189.42	一、一般公共服务支出	866.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.50
六、其他收入		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	99.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.68
		十一、节能环保支出	286.00
		十二、城乡社区支出	500.00
		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	65.02
		二十一、粮油物资储备支出	550.73
		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	2.09
		二十四、其他支出	640.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,189.42	本年支出合计	3,049.64
七、上年结转	1,860.22		
收入总计	3,049.64	支出总计	3,049.64

部门支出总表

部门：江油市发展和改革委员会

金额单位：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
类	款	项					
				合 计	3,049.64	927.42	2,122.22
					3,049.64	927.42	2,122.22
				江油市发展和改革委员会	3,009.46	898.75	2,110.71
201	04	01	303001	行政运行	494.88	494.88	
201	04	02	303001	一般行政管理事务	164.00		164.00
201	04	08	303001	物价管理	2.00		2.00
201	04	50	303001	事业运行	205.55	205.55	
205	08	03	303001	培训支出	5.34	5.34	
208	05	01	303001	行政单位离退休	11.84	11.84	
208	05	02	303001	事业单位离退休	0.68	0.68	
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	
210	11	01	303001	行政单位医疗	21.18	21.18	
210	11	02	303001	事业单位医疗	12.40	12.40	
211	99	99	303001	其他节能环保支出	286.00		286.00
212	99	99	303001	其他城乡社区支出	500.00		500.00
221	02	01	303001	住房公积金	62.95	62.95	
222	01	99	303001	其他粮油物资事务支出	518.71		518.71
229	99	99	303001	其他支出	640.00		640.00
				江油市救灾物资储备仓库	40.18	28.67	11.51
205	08	03	303601	培训支出	0.16	0.16	
208	05	05	303601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	
210	11	02	303601	事业单位医疗	1.10	1.10	
221	02	01	303601	住房公积金	2.06	2.06	
222	01	50	303601	事业运行	22.59	22.59	
222	05	11	303601	应急物资储备	9.43		9.43
224	07	03	303601	自然灾害救灾补助	2.09		2.09

财政拨款收支预算总表

部门：江油市发展和改革局

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	1,189.42	一、本年支出	3,049.64	3,049.64		
一般公共预算拨款收入	1,189.42	一般公共服务支出	866.43	866.43		
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	1,860.22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,860.22	教育支出	5.50	5.50		
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	99.21	99.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.68	34.68		
		节能环保支出	286.00	286.00		
		城乡社区支出	500.00	500.00		
		农林水支出				
		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	65.02	65.02		
		粮油物资储备支出	550.73	550.73		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	2.09	2.09		
		其他支出	640.00	640.00		
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：江油市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位 代码	位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转					
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	12	303601	事业其他 社会保障缴	0.14	0.14	0.14	0.14																							
301	13	303601	住房公积金	2.06	2.06	2.06	2.06																							
301	13	303601	事业住房 公积金	2.06	2.06	2.06	2.06																							
			商品和服务 支出	14.84	14.41	14.41	5.41	9.00										0.43	0.43	0.43										
302	01	303601	办公费	2.30	2.30	2.30	0.80	1.50																						
302	05	303601	水费	0.02	0.02	0.02	0.02																							
302	06	303601	电费	0.24	0.24	0.24	0.24																							
302	07	303601	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10																							
302	11	303601	差旅费	2.88	2.88	2.88	2.88																							
302	16	303601	培训费	0.16	0.16	0.16	0.16																							
302	26	303601	劳务费	6.50	6.50	6.50		6.50																						
302	28	303601	工会经费	0.24	0.24	0.24	0.24																							
302	29	303601	福利费	0.25	0.25	0.25	0.25																							
302	99	303601	其他商品和 服务支出	2.15	1.72	1.72	0.72	1.00										0.43	0.43	0.43										
			对个人和家 庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																							
303	09	303601	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																							
			其他支出	2.09														2.09	2.09	2.09										
399	99	303601	其他支出	2.09														2.09	2.09	2.09										

一般公共预算支出预算表

部门：江油市发展和改革局

金额单位：万元

项 目				单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	3,049.64	1,189.42	1,860.22
					3,049.64	1,189.42	1,860.22
				江油市发展和改革局	3,049.64	1,189.42	1,860.22
201	04	01	303	行政运行	494.88	494.88	
201	04	02	303	一般行政管理事务	164.00	8.00	156.00
201	04	08	303	物价管理	2.00	2.00	
201	04	50	303	事业运行	205.55	205.55	
205	08	03	303	培训支出	5.50	5.50	
208	05	01	303	行政单位离退休	11.84	11.84	
208	05	02	303	事业单位离退休	0.68	0.68	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	
210	11	01	303	行政单位医疗	21.18	21.18	
210	11	02	303	事业单位医疗	13.50	13.50	
211	99	99	303	其他节能环保支出	286.00		286.00
212	99	99	303	其他城乡社区支出	500.00		500.00
221	02	01	303	住房公积金	65.02	65.02	
222	01	50	303	事业运行	22.59	22.59	
222	01	99	303	其他粮油物资事务支出	518.71	243.00	275.71
222	05	11	303	应急物资储备	9.43	9.00	0.43
224	07	03	303	自然灾害救灾补助	2.09		2.09
229	99	99	303	其他支出	640.00		640.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市发展和改革委员会

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					
			合 计	927.42	795.40	132.02
				927.42	795.40	132.02
		303001	江油市发展和改革委员会	898.75	771.65	127.10
		301	工资福利支出	707.27	707.27	
301	01	30101	基本工资	218.29	218.29	
301	01	3010101	行政基本工资	136.28	136.28	
301	01	3010102	事业基本工资	82.01	82.01	
301	02	30102	津贴补贴	79.00	79.00	
301	02	3010201	行政津贴补贴	76.50	76.50	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.49	2.49	
301	03	30103	奖金	160.36	160.36	
301	03	3010301	行政奖金	106.67	106.67	
301	03	3010302	事业奖金	53.69	53.69	
301	07	30107	绩效工资	66.96	66.96	
301	07	3010701	基础性绩效	37.20	37.20	
301	07	3010702	奖励性绩效	29.76	29.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.94	83.94	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴	52.95	52.95	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴	30.99	30.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	33.58	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	30113	住房公积金	62.95	62.95	
301	13	3011301	行政住房公积金	39.71	39.71	
301	13	3011302	事业住房公积金	23.24	23.24	
		302	商品和服务支出	180.57	53.47	127.10
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	0.52		0.52
302	06	30206	电费	3.64		3.64
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	09	30209	物业管理费	2.60		2.60
302	11	30211	差旅费	63.40		63.40
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	5.34		5.34
302	17	30217	公务接待费	6.30		6.30
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50

302	28	30228	工会经费	7.12	7.12	
302	29	30229	福利费	19.77	19.77	
302	39	30239	其他交通费用	24.10	24.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.48	2.48	20.00
		303	对个人和家庭的补助	10.92	10.92	
303	05	30305	生活补助	10.14	10.14	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
		303601	江油市救灾物资储备仓库	28.67	23.74	4.92
		301	工资福利支出	23.24	23.24	
301	01	30101	基本工资	7.20	7.20	
301	01	3010102	事业基本工资	7.20	7.20	
301	02	30102	津贴补贴	0.24	0.24	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.24	0.24	
301	03	30103	奖金	4.74	4.74	
301	03	3010302	事业奖金	4.74	4.74	
301	07	30107	绩效工资	5.01	5.01	
301	07	3010701	基础性绩效	2.65	2.65	
301	07	3010702	奖励性绩效	2.37	2.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.75	2.75	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴	2.75	2.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	1.10	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.10	1.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	2.06	2.06	
301	13	3011302	事业住房公积金	2.06	2.06	
		302	商品和服务支出	5.41	0.49	4.92
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	06	30206	电费	0.24		0.24
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	2.88		2.88
302	16	30216	培训费	0.16		0.16
302	28	30228	工会经费	0.24	0.24	
302	29	30229	福利费	0.25	0.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市发展和改革局

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			
				合 计	2,122.22
					2,122.22
				江油市发展和改革局	2,110.71
				一般行政管理事务	164.00
201	04	02	303001	江油市打造经济强县方案编制经费	156.00
201	04	02	303001	项目上争经费	5.00
201	04	02	303001	机关党建经费	3.00
				物价管理	2.00
201	04	08	303001	价格认定及听证经费	2.00
				其他节能环保支出	286.00
211	99	99	303001	中央节能减排(充电基础设施建设)补助资金	286.00
				其他城乡社区支出	500.00
212	99	99	303001	2023年省预算内基本建设资金（第十批）（500万元）川财建【2023】293号】	500.00
				其他粮油物资事务支出	518.71
222	01	99	303001	2022年省级促进粮油产业高质量发展资金项目	71.12
222	01	99	303001	2022年中央财政产粮大县奖励资金（160万元）	1.59
222	01	99	303001	江油市2023年“天府菜油”产业融合发展暨产油大县示范项目资金	203.00
222	01	99	303001	粮油执法督查及食品安全经费	3.00
222	01	99	303001	市级储备粮油管理费用	158.00
222	01	99	303001	市级储备粮油轮换费用	34.00
222	01	99	303001	市级储备粮油利息费用	48.00
				其他支出	640.00
229	99	99	303001	2023年预算内基本建设资金（第七批）	300.00
229	99	99	303001	2023年省预算内基本建设资金（第七批）（340万元）绵财建【2023】217号、川财预【2023】11号	340.00
				江油市救灾物资储备仓库	11.51
				应急物资储备	9.43
222	05	11	303601	库房设施维护保养及维修专项经费	0.43
222	05	11	303601	库房设施维护保养和维修专项经费	6.00
222	05	11	303601	救灾物资储备经费	3.00
				自然灾害救灾补助	2.09
224	07	03	303601	2022年结转中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）	2.09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市发展和改革局

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	6.30					6.30
		6.30					6.30
303001	江油市发展和改革局	6.30					6.30
303601	江油市救灾物资储备仓库						

政府性基金预算支出预算表

部门：江油市发展和改革局

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			

备注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市发展和改革局

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						

备注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市发展和改革局

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			

备注：本表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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
303-江油市发展和改革局		262.00									
	项目上争经费	5.00	按照单位职能要求，用于开展全市项目、招投标、节能审查、以工代赈等工作发生的印刷及宣传费用，设置本科目，2024年预计投入5万元经费。	产出指标	数量指标	涉及我单位职能工作种类	≥	4	类	20	
				成本指标	经济成本指标	以工代赈、招投标等工作宣传费用	=	7000	元	5	
				满意度指标	满意度指标	项目开展满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展项目上争、对外展示项目成果费用	=	40000	元	10	
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	确保全市项目投资工作有序推进	定性			20	
				成本指标	经济成本指标	节能审查宣传、培训等费用	=	3000	元	5	
	粮油执法督查及食品安全经费	3.00	按照单位职能要求，为监管粮食安全，落实粮食安全省长责任制，设置本科目，2024年预计投入3万元经费，通过开展粮食安全各种检查，对粮油和食品安全进行宣传，从而维护我市粮食流通秩序，确保粮油安全，保护农户合法权益。	产出指标	时效指标	检查工作完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	加强粮油和食品安全检查力度，保障食品安全。	定性			20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮食宣传次数	≥	1	次	15	
				产出指标	数量指标	印制食品安全资料	≥	300	份	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	食品安全宣传费用	=	5000	元	10	
				成本指标	经济成本指标	粮食资料印制费用及外出检查费用	=	25000	元	10	
			根据单位职能要求，为完成价格认定工作	产出指标	时效指标	听证会议开展及时率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	20	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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 改革局	价格认定及 听证经费	2.00	证及物价服 务等工作， 2024年预 计投入2万 元用于开展 以下工作： 一是根据工 作安排，开 展听证会， 给参加会议 的人员发放 误工补助， 二是印制宣 传资料。	成本指标	经济成本指 标	资料印刷费 用	=	5000	元	10	
				效益指标	社会效益指 标	规范定价行 为，维护群 众利益。	定性	规范政府价 格听证行 为，提高政 府公信力， 维护群众利 益		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满 意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指 标	听证会误工 费及农产品 成本调查补 助	=	15000	元	10	
	机关党建经 费	3.00	有序推进党 建工作也是 单位年度重 要工作之一 ，为完成 党报党刊征 订，组织党 员开展各类 学习先进活 动，设置本 科目， 2024年预 计投入3万 元经费，通 过召开党内 会议，开展 党的组织活 动、党内宣 传和党员教 育培训活 动，订阅用 于开展党员 教育的报刊 、资料，加 强党员教育	成本指标	经济成本指 标	党报党刊征 订	=	25000	元	10	
				效益指标	可持续影响 指标	增强党员干 部凝聚力， 推进机关党 建工作	定性	增强党员干 部凝聚力， 提升党员党 性知识水 平，有序推 进机关党建 工作		20	
				满意度指标	满意度指标	机关党员满 意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	党员集中活 动次数	≥	1	次	15	
				产出指标	时效指标	党员活动完 成及时率	≥	98	%	15	
				产出指标	质量指标	机关党员参 与率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指 标	党员集中活 动费用	=	5000	元	10	
	市级储备粮 油管理费用	158.00	根据单位职 能要求，为 完成储备粮 管理工作， 保障粮食安 全，2024 年度全年保 管粮油品种 共计6种， 预计投入经 费158万元 ，以解决粮 食企业因	成本指标	经济成本指 标	小包装菜籽 油保管费用	=	66500	元	5	
				产出指标	数量指标	保管散装稻 谷数量	=	1415	吨	5	
				产出指标	数量指标	保管小包装 菜籽油数量	=	70	吨	5	
				产出指标	数量指标	保管小麦数 量	=	10400	吨	5	
				成本指标	经济成本指 标	散装稻谷保 管费用	=	141500	元	5	
				成本指标	经济成本指 标	小麦保管费 用	=	1040000	元	5	
				产出指标	质量指标	粮食安全率	≥	98	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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
			保管产生的相关费用，保障粮食安全及粮食供应的稳定性和长期性。	效益指标	可持续发展指标	粮食储备保管年限	≥	5	年	20	
				满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	保管散装菜籽油数量	=	830	吨	10	
				成本指标	经济成本指标	散装菜籽油保管费用	=	332000	元	5	
				产出指标	时效指标	费用支付及时率	≥	98	%	10	
	市级储备粮油轮换费用	34.00	根据单位职能要求，为了防止因超期储存而引发的粮食质量劣变，陈化等问题，确保粮食的存储品质和食用品质，设置本科目。2024年度预计投入34万元经费，用于解决小麦的轮换费用。此	产出指标	质量指标	资金支付合规率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	小麦轮换数量	=	2000	吨	15	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	小麦安全食用年限	≥	2	年	20	
				成本指标	经济成本指标	小麦轮换费用	=	340000	元	15	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	
	市级储备粮油利息费用	48.00	粮食企业收购粮食需要大量资金，通过向银行贷款，能确保粮食收购的正常运行。及时归还贷款利息，也是对粮食企业征信的肯定，不仅维护企业稳定，还能有效确保粮食储备及轮换正常运转，全面落实粮	效益指标	可持续发展指标	及时归还贷款，享受持续贷款年限	≥	5	年	20	
				产出指标	数量指标	受贷粮食品种	≥	3	类	15	
				产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	15	
成本指标				经济成本指标	利息费用	=	480000	元	15		
满意度指标				满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10		
库区设施维		仓库存储应急物资主要是保障在自然灾害面前受灾群众的基础性需求，救灾物资在储存安全方面十分重要。2024年预	成本指标	经济成本指标	更换消防设备	=	5000	元	5		
			产出指标	时效指标	维护及时率	≥	98	%	15		
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10		
			成本指标	经济成本指标	仓房维修维护费用	=	35000	元	5		

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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
303601-江 油市救灾物 资储备仓库	库房屋顶设施保 护保养和维 修专项经费	6.00	计使用财政资金6万元，本科目的设置主要是开展以下工作，用以确保救灾物资安全性：一是确保库区消防设施正常运转，坚决不发生重大影响	产出指标	数量指标	消防设备更换	≥	1	套	15	
				产出指标	质量指标	仓房安全率	≥	98	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	仓房使用率	≥	3	年	20	
				成本指标	经济成本指标	消防合同签订费用	=	20000	元	5	
	救灾物资储 备经费	3.00	根据救灾仓库职能要求，为完成救灾物资日常管理工 作，确保各类应急救援工作的顺利开展， 2024年救灾仓库主要开展以下工作：一是定期组织人员翻晒，避免救灾物资霉烂损坏；二是加强防火防盗安全宣传，避免出现丢失现象；三是灾害发生时，及时组织人员发放应急救灾物资，确保救援工作顺利进行；四是外	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	15	
				成本指标	经济成本指标	搬运劳务费	=	10000	元	5	
				产出指标	数量指标	翻晒救灾仓库物资	≥	1	次	15	
				成本指标	经济成本指标	仓库运转费用	=	10000	元	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	防潮防烂保养费用	=	5000	元	5	
				效益指标	可持续发展指标	救灾物资使用年限	≥	5	年	20	
				产出指标	质量指标	救灾物资安全率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	宣传费用	=	5000	元	5	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		江油市发展和改革局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	3,049.64	3,049.64	0.00				
年度总体目标	2024年, 我局将在市委、市政府坚强领导下, 围绕“全国百强”保位进位目标, 发挥好发改部门经济发展统筹协调作用, 以最高的标准、最严的要求、最实的措施, 为全市经济实现经济稳中有进、稳中向好发展贡献力量, 全力助推县域经济高质量发展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	抓储备监管, 持续巩固粮食安全。	一是强化监测落实收购政策。严格落实兑现国家粮食收购政策, 持续关注收购市场价格波动, 做好实时监测预警, 及时启动稻谷收购最低收购价执行预案, 防止发生“卖粮难”; 二是严抓超标准粮食收购处置。提前制定全年超标准小麦、稻谷收购计划, 做到应收尽收, 保护好农民种粮积极性, 同时严防超标准粮食进入口粮市场, 确保我市粮食市场食品安全。三是保障粮食供应平稳。时刻关注粮食市场行情变化, 科学精准把握轮换销售时机, 有力有效稳定全市市场粮源供应。强化部门联动, 加大货源协调保障和调运力度, 保障极端状态下全市粮食可持续稳定供应。四是加强应急救灾物资储备。严格抓好应急救灾物资储备及库房的安全有序管理, 动态清查物资储备库和前置储备点各类物资库存底数, 及时发出储备物资低库存预警, 并主动对接应急部门及时制定增补方案, 提前做好2024年应急救灾物资储备更新采购等相关工作。					
	抓协调合作, 促进乡镇抓经济发展。	一是定期召开全市激励乡镇(街道)抓经济工作调度会, 牵头工信、商务、农业农村、文旅等相关部门围绕试点乡镇弱项指标分类制定措施, 千方百计攻坚补短。二是实行“月调度、季晾晒、年度考核”工作机制, 强化部门指导力度, 加强对全市乡镇(街道)抓经济发展工作的跟踪问效, 每月通报主要经济指标完成情况, 及时总结推广典型经验。三是定期进行现场拉练比拼, 组织试点乡镇外出调研学习, 通过对比学习, 开拓眼界, 解放思想, 打破乡镇抓经济发展“惯性思维”和“路径依赖”问题。					
	抓结构调整, 加快行业转型升级。	一是切实做好节能工作。严格落实“十四五”节能减排重点工作, 印发《江油市“十四五”节能减排工作方案》及责任清单。严格执行《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》《关于进一步做好固定资产投资项目节能审查验收工作的通知》, 严把高耗能项目节能审批和节能验收关。二是推进能源项目实施。加快推进《江油市新能源汽车充电基础设施“十四五”规划》《江油市新能源汽车充电基础设施建设管理实施细则》审查工作, 争取尽早印发实施。进一步抓好项目服务管理, 强化协调和服务, 加快推进绵阳市第三生活垃圾焚烧发电(江油市)项目、天明二期、江油抽水蓄能电站开工建设。					
	抓监测预警, 强化宏观经济管理。	一是在2023年开展的“十四五”中期评估工作基础上, 做好“十四五”规划涉及后续工作。二是加强经济运行监测, 准确研判经济走势, 科学制定我市2024年主要经济指标目标任务, 定期分析研判, 确保年初确定的各项目标圆满完成。三是加强经济转型发展监测, 及时发现经济转型升级中的突发性、苗头性问题, 及时向市委市政府作出预警提示, 确保我市经济平稳健康发展。四是代市政府起草《江油市2023年国民经济和社会发展计划执行情况及2024年计划草案的报告》《2024年主要经济指标任务》等规范性文件, 指导全市经济社会全年工作开展。					
	抓项目推进, 促进经济高质量发展。	一是完善帮扶机制。坚持落实重点项目市级领导联系责任制、“五个一”帮扶机制和“五项”制度, 着力破解项目用地、资金等难题, 推动项目尽早开工建设、建成投产。二是分类推进实施。精准把控项目业主、建设模式、资金来源等关键环节, 协调资金、土地、环境容量等关键要素保障, 积极跟踪服务好抽水蓄能电站、50万吨大修渣、正威集团新材料、丰谷酒业优质白酒生态产业园等重大项目, 力促早签约、早核准、早开工、早达产。三是加强日常督查督办。会同市绩效办每季度对推进滞后的重点项目开展“发点球”重点督办, 按照“红黑榜”制度、“骏马项目”和“蜗牛项目”评比办法要求, 将相关行业部门推进项目工作及绵阳评定考核情况上报市委、市政府进行综合研判。					
	抓项目储备, 推动投资稳步运行。	一是充实项目储备。挖掘谋划和储备一批在民生、基础设施和产业项目方向有竞争力、对我市经济有拉动作用的项目, 确保重大项目有序接替, 实现动态管理, 增强发展后劲。二是对上争资争项。认真研究国家的产业政策和新的投向, 结合我市实际, 及时编制上报项目资料, 经常性向上级主管部门衔接和汇报, 力争更多更好的项目获得央省预算内、中央国债及其他专项资金政策支持。三是细化分解固投计划。在充分挖掘各部门、各行业投资项目潜力的基础上, 进一步完善2024年的项目投资计划编制工作, 分解细化投资任务、明确工作责任。四是强化项目投资调度。每月分析投资运行情况, 及时掌握投资动态, 并针对投资运行中存在的矛盾和问题, 提出有针对性和可操作性的对策建议, 确保2024年投资目标的实现。五是全力做好园区服务。继续做好高新区招商引资项目准入产业政策咨询工作, 配合高新区做好“园区提质”“企业满园”相关工作。					
	抓物价调控, 保障价格市场稳定。	一是严格规范价费市场。密切关注粮油肉蛋菜等主要居民生活必需品, 农资、水泥、钢材、建材及节假日期间的景区门票、交通工具、酒店等的价格监测和管理。二是继续抓好定价工作。联合民政部门对青莲等5个乡镇公益性墓地价格调查, 确保农村公益性墓地的收费标准既符合公益的性质, 满足老百姓的需求。三是做好国家农产品成本联合调查试点工作。及时总结我市作为全国首批农产品成本联合调查试点县的好经验、好做法, 构建“优势互补、数据共享”新模式, 开启农产品成本调查新征程, 形成江油经验进行全国推广。					
	抓统筹争取, 助力百强保位进位。	一是高效统筹推进。强化“责任制+清单制+项目制”工作机制, 坚持常态化会商调度, 定期研究解决争创工作困难问题, 全面提升保位进位工作效能。二是补齐短板弱项。针对短板弱项, 精准制定方案, 综合施策推进, 进一步提升各项评价指标质量, 不断推进整体水平向全国百强进位。三是凝聚争创合力。加大对省、绵阳市汇报力度, 争取更大层面的更多支持和指导, 持续凝聚起省、绵阳市支持江油市全国百强县进位的强大合力。加强与专业机构合作, 借力借智推动百强县工作实现新的突破。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	项目工作培训会议次数	≥	4	场次	5
			经济政策研究讨论次数	≥	4	场次	5
		质量指标	全市粮食安全率	≥	98	%	10
			项目资金使用合规率	≥	98	%	10
	时效指标	各项工作完成及时率	≥	98	%	10	
	效益指标	可持续发展指标	经济稳定持续发展年限	≥	3	年	10
		可持续影响指标	项目成果宣传展示率	≥	98	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10
			项目业主满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	开展各类项目工作累计成本	=	262	万元	10	

第三部分 江油市发展和改革局 2024 年部门预算情况说明

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（以下简称市发改局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。

市发改局 2024 年收支总预算 3049.64 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1859.09 万元，主要原因是上年结转较去年增加 1848.89 万元。

（一）收入预算情况

市发改局 2024 年收入预算 3049.64 万元，其中：上年结转 1860.22 万元，占 61%；一般公共预算拨款收入 1189.42 万元，占 39%。

（二）支出预算情况

市发改局 2024 年支出预算 3049.64 万元，其中：基本支出 927.42 万元，占 30.41%；项目支出 2122.22 万元，占 69.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

发改局 2024 年财政拨款收支总预算 3049.64 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 1859.09 万元，主要原因是上年结转较去年增加 1848.89 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1189.42 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1860.22 万元；

支出包括：一般公共服务支出 866.43 万元、教育支出 5.5

万元、社会保障和就业支出 99.21 万元、卫生健康支出 34.68 万元、节能环保支出 286 万元、城乡社区支出 500 万元、住房保障支出 65.02 万元、粮油物资储备支出 550.73 万元、灾害防治及应急管理支出 2.09 万元、其他支出 640 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

市发改局 2024 年一般公共预算当年拨款 1189.42 万元，比 2023 年预算数增加 10.2 万元，主要原因是基本支出预算比上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 710.43 万元，占 59.73%；教育支出 5.5 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 99.21 万元，占 8.34%；卫生健康支出 34.68 万元，占 2.92%；住房保障支出 65.02 万元，占 5.46%；粮油物资储备支出 274.59 万元，占 23.09%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 2024 年预算数为 494.88 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) 2024 年预算数为 8 万元，主要用于项目上争、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)2024年预算数为205.55万元，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)物价管理(项)2024年预算数为2万元，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)

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为5.5万元，主要用于机关和下属单位职工参加培训的支出，完成年初制定工作目标。

6. 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)2024年预算数为11.84万元，主要用于退休老干部日常活动经费支出，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)事业单位离退休(项)2024年预算数为0.68万元，主要用于630人员困难补助，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为86.69万元，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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为21.18万元，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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为13.5万元，主要用于缴纳机关和下属单位

事业人员基本医疗保险支出，完成年初制定工作目标。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为65.02万元，主要用于机关和下属单位为职工缴纳的住房公积金，完成年初制定工作目标。

12. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油物资事务支出(项)2024年预算数为243万元，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)

13. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)2024年预算数为22.59万元，主要用于下属二级单位救灾物资储备仓库人员费用和日常公用支出。

14. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)2024年预算数为9万元，主要用于下属二级单位救灾物资储备仓库日常维修、物资翻晒、消防设施维护等费用，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

市发改局2024年一般公共预算基本支出927.42万元，

其中：人员经费795.4万元，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、其他交通费用、福利费、工会经费、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费132.02万元，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、劳务费、物业

管理费、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

市发改局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.3 万元，其中：公务接待费 6.3 万元。

（一）因公出国（境）经费未编入年初部门预算。

（二）公务接待费较 2023 年预算下降 1.56%。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。

2024 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 2023 年底发改局无公车，且 2024 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

市发改局 2024 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

市发改局 2024 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

2024 年，市发改局下属发改局机关等 1 家行政单位（含江油市项目服务中心、江油市价格认证中心和江油市粮油监测站 3 个事业单位，非独立预算部门）的机关运行经费财政拨款预算为

146.87 万元，比 2023 年预算增加 60.01 万元，增长 69.09%。主要原因是非定额公用经费增加，用于机关伙食补助费用及差旅费。本部门下属江油市救灾物资储备仓库（独立预算单位）1 家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（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

市发改局 2024 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 2023 年底，市发改局部门所属各预算单位共有车 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），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）。

2024 年部门预算非财政拨款未安排车辆购置经费。

2024 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

2024 年市发改局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 45 个，涉及预算 1189.42

万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 32 个，涉及预算 795.4 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 132.02 万元；其他运转类项目 9 个，涉及预算 262 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2024 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照绵阳市级部门 2024 年部门预算公开信息。）

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)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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15. 粮油物资储备支出(类)粮油物资物资事务(款)事业运行支出(项):反映用于事业单位基本支出。

16、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备支出(项):反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资的储备支出。

17. 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。

18. 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。

19. “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《2024年政府收支分类科目》）