# 华蓥市发展和改革局

2022年部门预算情况说明

华蓥市发展和改革局下属二级预算单位1个。

总编制44名，其中行政编制15名，事业编制26名，工勤编制3名。在职人员总数45人，其中行政人员17人，事业人员25人，工勤人员3人。离休人员0人，退休人员10人。

2022年部门预算收入总数809.24万元（含上年结转0万元），比2021年部门预算收入总数755.90万元，增长7.06%；2022年部门预算支出总数809.24万元，比2021年部门预算支出总数755.90万元，增长7.06%。

2022年部门基本支出预算总数512.24万元，其中：人员支出428.50万元，公用支出83.74万元。

2022年部门预算安排项目经费297.00万元，用于保障单位正常业务需要、完成特定的工作任务或发展目标。

|  |
| --- |
| 收支预算总表 |
| 部门/单位：华蓥市发展和改革局本级 | 　 | 金额单位：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 | 7,293,931.36 | 一、一般公共服务支出 | 7,030,675.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 798,500.00 | 二、城乡社区支出 | 798,500.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 三、住房保障支出 | 263,256.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 　 | 　 |
| 五、事业收入 | 　 | 　 | 　 |
| 六、上级补助收入 | 　 | 　 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 　 | 　 | 　 |
| 八、事业单位经营收入 | 　 | 　 | 　 |
| 九、其他收入 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | **8,092,431.36** | **本年支出合计** | **8,092,431.36** |
| 　 | 　 | 年终结转结余 |  |
| **收入总计** | **8,092,431.36** | **支出总计** | **8,092,431.36** |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门/单位：华蓥市发展和改革局本级 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,030,675.36 | 4,859,175.36 | 4,021,701.28 | 837,474.08 | 2,171,500.00 |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383,675.32 | 283,675.32 | 283,675.32 | 　 | 100,000.00 |
|   2010301 |   行政运行 | 283,675.32 | 283,675.32 | 283,675.32 | 　 | 　 |
|   2010302 |   一般行政管理事务 | 100,000.00 | 　 | 　 | 　 | 100,000.00 |
|  20104 |  发展与改革事务 | 6,647,000.04 | 4,575,500.04 | 3,738,025.96 | 837,474.08 | 2,071,500.00 |
|   2010401 |   行政运行 | 3,033,650.60 | 3,033,650.60 | 2,196,176.52 | 837,474.08 | 　 |
|   2010402 |   一般行政管理事务 | 1,571,500.00 | 　 | 　 | 　 | 1,571,500.00 |
|   2010408 |   物价管理 | 500,000.00 | 　 | 　 | 　 | 500,000.00 |
|   2010450 |   事业运行 | 1,541,849.44 | 1,541,849.44 | 1,541,849.44 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 263,256.00 | 263,256.00 | 263,256.00 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 263,256.00 | 263,256.00 | 263,256.00 | 　 | 　 |
|   2210201 |   住房公积金 | 263,256.00 | 263,256.00 | 263,256.00 | 　 | 　 |
|  | **合 计** | **7,293,931.36** | **5,122,431.36** | **4,284,957.28** | **837,474.08** | **2,171,500.00** |
| 2022年部门预算整体支出绩效目标表 |
| 单位名称 | 华蓥市发展和改革局 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要任务 | 任务内容 | 预算金额（元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 项目前期费用 | 做好重大项目现场打造、迎检工作、集中开工等；以及中省预算内投资项目申报资料等；加快推进华蓥市采煤沉陷区综合治理实施方案和2022年度计划的相关工作。编制《华蓥市2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划草案的报告》、2022年度资源枯竭城市转型绩效考核等；固定资产投资,全市固定资产投资增长8%以上,新增入库投资总额220亿元以上；重点项目建设,管理推动人民医院迁建、谦宜等70个以上省市县三级重点项目,确保完成年度建设任务 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |
| 任务2 | 项目管理费用 | 做好铁路建设、通用机场、区域合作、财经办督导重大决策部署等项目；继续开好项目入库每月例会,组织精干力量深入各乡镇（街道）部门指导项目入库申报工作； | 1,470,000 | 1,470,000 |  |
| 任务3 | 物价管理费用 | 加强市场监管力度,严厉查处价格违法行为。重点开展涉农、涉企、医疗、教育、成品油等收费专项检查。严格按照省、市要求,稳妥推进水电油气等资源性产品价格改革。居民消费价格总水平涨幅控制在省、广安市下达目标内。做好来信来访和“12358”价格举报电话等价格服务工作 | 500,000 | 500,000 |  |
| 任务5 | 基本支出 | 保证局机关正常运转 | 5,122,431.36 | 5,122,431.36 |  |
| 金额合计 | 8,092,431.36 | 8,092,431.36 |  |
| 年度总体目标 | 全面加强党的建设。坚持以“三红”党建为统领,结合党史学习教育,推动“三会一课”等理论学习常态化、制度化,引导全局干部职工坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。全面推进党建与业务相融合,持续开展“发改大讲堂”等系列活动,提高干部职工工作能力和综合素质。严格落实全面从严治党要求,加强廉政教育,严格纪律规定,确保全面一岗双责、从严治党主体责任有效落实,全局干部职工知敬畏、守底线,讲规矩、守纪律。2.紧盯投向对上争取。精准把握中省政策投向,结合“十四五”各类规划及华蓥实际,组织指导市级部门、乡镇街道、企事业单位包装储备项目200个以上,计划总投资400亿元以上,确保上级投向明确时,拿得出、用得上。积极主动对上衔接汇报,跟踪关注重点采煤沉陷区治理、保障性安居工程等中省预算内投资项目、专项债券项目申报情况,力争成功争创天府旅游名县候选县、省三星级现代林业园区等政策12条,争取华蓥市杨家河蒙家河流域水环境综合治理、高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）等竞争性项目120个,到位各类资金36亿元以上。3.抢抓进度项目建设。充分发挥投资主管部门职能职责,强化53个省市县重点项目统筹调度,力争四川谦宜复合材料有限公司年产6万吨玄武岩连续纤维及其制品生产线等2个省重点项目年度完成投资5.9亿元以上（未包含2个子项目）,电子信息产业园（四期）二标段等11个广安市重点项目年度完成投资17.6亿元以上,射洪庙幼儿园等38个县重点项目完成投资16.6亿元以上。严格落实“448”三年行动计划和2022年目标任务,抓好80个“三抓”重点项目统筹协调,力争工业发展区配气站等22个项目建成投用,省道S406华蓥明月段等19个项目加快建设,华蓥市重点采煤沉陷区华蓥山经开区安置区建设项目一期等39个项目开工建设,确保全年完成投资34.94亿元以上。持续开展项目入库每月例会,做好亿元以上项目入库的现场打造和迎检工作,确保华蓥山红岩精神党性教育基地建设项目、路面材料基地等一批重大项目成功入库。配合做好西渝高铁项目征地拆迁等前期工作,扎实推进以工代赈、农村电网改造项目建设。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 完成指标 | 数量指标 | 发改立项个数 | ≥30项 |
| “十四五”规划编制数量 | ≥1套 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | ≥98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济增长率 | ≥7% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |

|  |
| --- |
| 2022年部门预算项目支出绩效目标表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：元 |
| **项目名称** | **单位名称** | **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** |
| 2022年项目管理费用 | 316001-华蓥市发展和改革局 | 1,470,000 | 全力抓实项目谋划,力争2022年新增储备项目400个以上；力争国家重点采煤沉陷区综合治理、电镀产业园建设、高兴无水港建设、玄武岩产业园区基础设施建设、2022年度投资计划并获项目资金支持 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目管理费用 | ≥ | 95 | 户（套） | 45 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目管理费用 | ≥ | 400 | 项 | 45 | 正向指标 |
| 2022项目前期费用 | 316001-华蓥市发展和改革局 | 1,000,000 | 加强同中、省衔接,加快推进华蓥市采煤沉陷区综合治理实施及双圈工作以及招商工资。编制《华蓥市2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划草案的报告》。 | 产出指标 | 数量指标 | 可研经费 | ≥ | 400 | 元/个 | 45 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可研经费 | ≥ | 3 | 元/户（套） | 45 | 正向指标 |
| 物价管理人员费用 | 316001-华蓥市发展和改革局 | 500,000 | 加强市场监管力度,严厉查处价格违法行为。重点开展涉农、涉企、医疗、教育、成品油等收费专项检查。严格按照省、市要求,稳妥推进水电油气等资源性产品价格改革。居民消费价格总水平涨幅控制在省、广安市下达目标内。做好来信来访和“12358”价格举报电话等价格服务工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 物价管理 | ≥ | 3 | 项 | 45 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物价管理 | ≥ | 3 | 项 | 45 | 正向指标 |