

# 泸州市发展和改革委员会 2022 年部门预算公开目录

第一部分市发展改革委概况.....	1
一、基本情况.....	1
（一）基本职能及重点工作.....	1
（二）部门预算单位构成.....	6
第二部分 市发展改革委 2022 年部门预算情况说明.....	6
一、收支预算情况说明.....	6
（一）收入预算情况.....	6
（二）支出预算情况.....	7
二、财政拨款收支预算情况说明.....	7
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	8
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	8
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	10
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	11
六、政府性基金预算支出情况说明.....	12
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	12
八、其他重要事项的情况说明.....	12

(一) 单位运行经费.....	12
(二) 政府采购情况.....	12
(三) 国有资产占有使用情况.....	13
第三部分名词解释.....	13

# 泸州市发展和改革委员会 2022年部门预算编制的说明

## 第一部分市发展改革委概况

### 一、基本情况

#### (一) 基本职能及重点工作

##### 1. 市发展改革委职能简介。

(1) 研究提出经济社会发展战略、规划和生产力布局的建议；承担市委财经委员会办公室日常工作；提出经济社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策建议；组织拟订经济社会发展中长期规划，监测与评估经济社会发展中长期规划实施情况；协调经济社会发展重大专项规划。

(2) 起草有关国民经济和社会发展规划规范性文件，组织研究经济社会发展的重大问题，进行经济和社会发展的预测预警；组织编制经济社会发展年度计划，研究提出经济和社会发展年度主要目标；研究提出政府投资体制改革的政策建议、政府主导重大项目资金平衡的意见；负责企业债券发行的审核、报批和监管；联系指导市级投融资平台项目投资工作。

(3) 起草有关经济体制改革规范性文件，研究提出经济体制改革重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；牵头负责供给侧结构性改革工作；组织拟订综合性经济体制改革方案，参

与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。

(4) 研究提出全社会固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措施，会同有关部门提出房地产投资调控政策；研究提出市预算内基本建设投资安排建议；负责编制重点项目规划、年度计划，管理项目储备；监督检查和协调重点项目建设。

(5) 推进全市经济结构战略性调整，贯彻执行国家产业政策，统筹协调产业结构发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究拟订重大产业、开发区发展规划，引导重大生产力合理布局；研究提出现代农业、工业、服务业发展战略；统筹全面改革创新、资源枯竭城市转型发展、老工业地区振兴相关工作。

(6) 综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；综合平衡交通重大项目的布局；负责交通项目的审批、转报和资金争取；负责铁路建设项目的转报，争取国家、省的政策和资金支持；组织协调和处理铁路建设项目前期工作涉及的重大问题。

(7) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展中的重大问题及政策。

(8) 协调地区经济发展与可持续发展战略的重大问题；统筹协调泸州市推动长江经济带、成渝地区双城经济圈建设发展战略的实施；负责市政府与友好城市、合作方城市联系交流和沟通协调，组织或参与区域合作活动；研究提出全市新型城镇化战略目标，协调推进国家新型城镇化综合试点工作；研究提出县域经济发展的重大问题政策建议并承担有关工作。

(9) 推进实施可持续发展战略，统筹协调能源重大项目布局和能源产业综合开发利用；拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施；依法开展节能监察，承担应对气候变化及节能减排等工作。

(10) 负责指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对工程招标投标活动实施监督检查，受理相关投诉，调查违规行为。

(11) 贯彻执行和监督实施国家价格法律、法规；组织实施全市价格改革的年度计划及中长期规划，研究拟定全市价格总水平调控目标并负责组织实施；负责做好市场价格总水平的监测、分析、预警工作并提出综合调控物价的对策；按政府定价权限和定价目录开展全市行政事业收费、经营服务性收费、资源价格类收费的成本监审、价格制定和事中事后监管；负责全市重要农产品成本调查；负责组织并主持价格听证；负责涉案财物认定和协调价格争议。

(12) 指导全市粮食储备体系和救灾物资储备体系建设，提出地方储备粮总规模及市级储备粮收储、轮换建议并组织实施；

负责市级救灾物资的采购与储存；负责全市粮食宏观调控，承担粮食市场预警监测和应急保供责任，组织指导全市粮食统计工作；负责对全市粮食流通、加工行业及所属物资储备单位安全生产监督管理，对政策性储备粮食质量安全监督管理；制订全市粮食产业发展规划，指导、协调全市粮食仓储物流基础设施建设、粮食产后服务体系建设，指导全市粮食品牌打造、产业化经营；指导全市国有粮食企业开展政策性粮食购销的财务管理和会计报告工作；负责对政策性储备粮食落实情况进行监督检查；制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法检查。

（13）负责全市社会信用体系建设、以工代赈、东西部协作等工作。

（14）统筹推进全市营商环境优化指标提升工作。

（15）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（16）承办市政府交办的其他事项。

## 2.市发展改革委 2022 年重点工作。

（1）强化经济运行监测分析调度。积极争取资金政策，努力夯实各项稳增长措施。认真落实经济运行监测工作要求，确保全市主要经济指标排位居全省前列。

（2）认真落实“一体两翼”特色发展战略。细化工作方案，高质量推动三区“一体”建设、合力推动“东翼”融合发展、“南翼”

特色化发展，加快建设新时代区域中心城市。

（3）加快推动融入双城经济圈建设。高质量建设泸永江融合发展示范区，在毗邻区域共谋园区合作、项目建设上取得突破。

（4）加强投资项目管理。实化、细化项目前期工作，提高项目建设可行性。做好国、省重大工程项目谋划储备和对接争取，用足用好国省抓项目促投资稳增长措施，努力夯实全市经济增长后劲。

（5）统筹做好区域合作、改革创新、社会民生事业、能耗双控，产业转型等各项工作；强化项目资金监管，落实好安全生产、党建等工作责任，推动全年目标任务顺利完成。

（6）泸州航空航天产业园区将以建设“高端装备集聚区、临空经济门户区、三生融合示范区、开放创新活力区”为目标，集中力量，分步实施，加快整体建设步伐，尽快形成泸州北部高质量发展新高地和宜居宜业示范区。

（7）市发展和改革委员会将围绕推动成渝地区双城经济圈建设、社会信用体系建设、粮食质量安全等开展政策研究；加强信用信息归集、共享，加大公开力度，提升“双公示”数据质量，为有关部门和社会提供信用信息服务；做好市政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算评审；开展粮食质量安全检验监测，为粮食质量安全提供技术支撑，完成2022年度救灾物资的采购任务，规范管理救灾物资；办理涉纪、涉案、

涉税财物价格认定和复核，推进价格争议纠纷调解试点工作。

## （二）部门预算单位构成

市发展改革委下属一级预算单位 3 个，其中行政单位 2 个、其他事业单位 1 个，主要包括市发展改革委机关，市发展和改革综合服务中心，泸州航空航天产业园区管理委员会。

## 第二部分 市发展改革委 2022 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，市发展改革委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。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、住房保障支出、粮油和物资储备支出。市发展改革委 2022 年部门收支预算总数 5194.41 万元，比 2021 年部门收支预算总数减少 776.85 万元，下降 13.01%，若扣除上年结转资金、新增市发展和改革综合服务中心预算等因素，市发展改革委 2022 年部门预算收支预算总数与 2021 年同口径比较下降 16%，主要原因为：按“统一管理，归口审批”的要求，市发展改革委机关上年列入预算的规划编制、办公楼维修等项目经费暂未列入本年度年初预算；泸州航空航天产业园区管理委员会项目支出较上年减少。

### （一）收入预算情况

市发展改革委 2022 年收入预算 5194.41 万元，全部为一般



公共财政拨款预算收入。

## （二）支出预算情况

市发展改革委 2022 年支出预算 5194.41 万元，其中：基本支出 2415.93 万元，占 47%；项目支出 2778.48 万元，占 53%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市发展改革委 2022 年财政拨款收支总预算 5194.41 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算减少 776.85 万元，下降 13.01%，若扣除上年结转资金、新增市发展和改革综合服务中心预算等因素，市发展改革委 2022 年部门预算收支预算总数与 2021 年同口径比较下降 16%，主要原因为：按“统一管理，归口审批”的要求，市发展改革委机关上年列入预算的规划编制、办公楼维修等项目经费暂未列入本年度年初预算；泸州市航空航天产业园区管理委员会项目支出较上年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5194.41 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 4103.71 万元、社会和就业保障支出 300.05 万元、卫生健康支出 108 万元、住房保障支出 124.34 万元，粮油物资储备支出 558.32 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

市发展改革委 2022 年一般公共预算当年拨款 5194.41 万元，比 2021 年预算数减少 776.85 万元，同口径比较降幅为 16%，减少原因同上。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 4103.71 万元，占 79%；社会保障和就业支出 300.05 万元，占 5.78%；卫生健康支出 108 万元，占 2.08%；住房保障支出 124.34 万元，占 2.39%；粮油物资储备支出 558.32 万元，占 10.75%。

## （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）2022 年预算数为 1554.12 万元，主要用于：市发展改革委机关及所属单位人员工资、津补贴、单位日常运转。

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）2022 年预算数为 26 万元，主要用于：驻村书记工作经费和泸州航空航产业园区管理委员会开展成渝双城经济圈规划编制。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2022 年预算数为 50 万元，主要用于：价格管理、收费管理、农产品成本调查、重要商品成本调查、价格监测等工作。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 329.44 万元，主要用于：下属事业单位人员支

出及日常运转。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算数为2144.16万元，主要用于：资源枯竭城市转型发展绩效考核评估报告编制，对接国家在泸州布局“重大项目、重大改革、重大平台、重大政策”，项目评审，亚行贷款泸州市赤水河流域生态保护和绿色发展项目可行性研究报告编制，油气管道安全隐患排查诊断，优化营商环境综合服务项目，成渝双城经济圈建设，一体两翼建设，社会信用示范建设、救灾物资储备等特定专项工作。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为49.65万元。主要用于：市发展改革委机关离退休人员开支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.72万元。主要用于事业单位退休人员开支。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为165.78万元，主要用于：按规定为职工缴纳基本养老保险。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为82.89万元。主要用于：按规定为职工缴纳职业年金。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）2022年预算数为60.55万元。主要用于：按规定为职工缴纳基本医疗保险。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为16.12万元。主要用于：按规定为所属事业单位职工缴纳基本医疗保险。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为31.32万元。主要用于：为按规定为职工缴纳补充医疗保险。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为124.34万元。主要用于：按规定为职工缴纳住房公积金。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理支出（项）2022年预算数为82万元，主要用于：开展粮食和物资储备管理工作。

15.粮油物资储备支出（类）重要物资储备（款）应急物资储备（项）2022年预算数为476.32万元，主要用于：应急救援物资储备采购。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市发展改革委2022年一般公共预算基本支出2415.93万元，其中：

人员经费1610.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

基本运转经费 805.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市发展改革委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 110 万元，其中：公务接待费 92 万元，公务用车运行维护费 18 万元。2022 年市级年初部门预算暂未编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算增长 18%。主要原因是：新设立的市发展和改革委员会 2022 年新增公务接待费预算 12 万元；泸州航空航天产业园区管理委员会根据工作需要增加公务接待费用 2 万元。

2022 年公务接待费计划用于上级相关部门和专家来泸开展调研、考察、检查等工作；其他市州来泸开展交流合作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 50%。主要原因是新设立的市发展和改革委员会 2022 年新增公务用车运行维护费 6 万元。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 18 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障重大规划编制、重点项目管理、重大课题研究，成渝双城经济圈建设、一体两翼建设、社会信用示范区建设、物价管理、粮食和物资储备管理、应急救援物资储备管理等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市发展改革委 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

市发展改革委 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费**

2022 年，市发展改革单位运行经费财政拨款预算为 805.15 万元，比 2021 年预算增加 40.93 万元，增长 5%。主要原因是：市发展改革委机关因机改人员减少，单位运行经费相应减少，2022 年新增市发展和改革委员会运行经费预算，两者品迭后较上年增长。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，市发展改革委安排政府采购预算 1585.39 万元，其中：市发展改革委机关 2022 年安排政府采购预算 990.39 万元，

用于购买服务支出 933.14 万元，购买办公家具支出 17.25 万元，项目管理系统升级改造支出 40 万元。市发展改革综合服务中心 2022 年安排政府采购预算 595 万元，用于信用平台运营维护及等级保护测评服务专项经费支出 105 万元，2022 年应急救灾物资储备采购专项经费支出 476 万元，救灾物资采购、优质粮食质检体系建设等采购项目质保金支出 14 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市发展改革委共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年市发展改革委部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年市发展改革委所有项目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。

## 第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

七、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：指物管理方面的支出。

八、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、日常经济运行调节、经济体制改革研究、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行等项以外的其他发展与改革事务改革支出。



十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

十二、社会保障和社业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十三、社会保障和社业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标

表 7.部门整体支出绩效目标表