

2021 年度  
四川省广汉市国有资产监督管理和  
金融工作局  
部门预算

# 目录

一、基本职能及主要工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、收支预算情况说明.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	8
八、政府性基金预算支出情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	9
十一、名词解释.....	9

## 附表

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”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1.2021 年部门预算项目绩效目标

# 广汉市国有资产监督管理和金融工作局

## 2021 年度部门预算

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 职能简介

根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，代表市政府对授权监管企业履行出资人职责，包括资产监管、班子建设和重大事项监管；推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，加快国有经济布局 and 结构调整；推动各类金融机构为全市经济社会发展服务，参与全市投融资体制改革工作；推动我市金融统计体系建设，参与研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案，引导金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率；贯彻执行金融法律、法规、规章和政策，研究分析全市金融运行情况，会同有关部门拟订我市金融政策措施，拟订全市金融业发展的中长期规划并组织实施；统筹、协调推进全市金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革；推动政府与金融机构合作，加强金融对外合作交流；维护地方金融秩序。会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，负责全市打

击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，协调推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设等。

## **(二) 2021 年重点工作**

1.建立产融对接长效机制。继续做好银政企对接工作，搭建“线上+线下”产融对接机制，实现产融交流合作，提升服务效率、服务质量和企业融资能力。

2.持续强化信贷投放支持。发挥信贷融资主渠道作用，引导金融机构围绕全市重大项目、乡村振兴、产业升级、民营经济、脱贫攻坚等关键领域配置资源，切实保障融资需求；继续用好应急转贷资金，帮助企业缓解资金压力。

3.加强地方金融组织监管，强化非法集资宣传。持续加强对融资性担保公司的监管和风险处置力度，同时加大非法集资违法犯罪的宣传力度，引导广大群众对非法集资不参与、能识别、敢揭发，切断非法集资在基层的传播链条，保障我市金融秩序的稳定，联动乡镇政府（街道）及有关部门，利用属地、行业排查及群众举报多向推进非法集资线索摸排工作，强化风险监控、日常监管，及早干预处置，全力将非法集资风险隐患化解在萌芽状态。

4.抓好融资及资金管理，提高资金使用及管理效益。一是持续加强与金融机构的沟通和协调，提前掌握新的金融政策，围绕重点工程和项目，做好融资筹资的计划、协调和服务工作，多渠道多层次筹集项目建设资金；二是做好存量资

金还本付息计划，建立债务偿还和债务运作的有机结合，使存量债务风险有序缓释，逐步化解债务总量；三是做好已发放贷款项目资金支付工作，合理安排资金支付进度，严格把关项目资金及经营性资金支付，加强资金管理。

5.围绕市委、市政府提出的工作任务，加快推进广汉中学、人民医院、第二水厂、工业集中发展区基础设施建设等重大项目建设进度，2021年，广汉中学、人民医院、第二水厂将竣工交付使用，有效完善城市基础设施建设，城市区域配套功能；积极协调市级相关部门，做好项目要素保障，加快新开项目的前期工作；强化已开工项目过程监管，确保工程安全质量“万无一失”。

6.加快产业发展布局，促进企业发展提质增效。根据政府引导、市场运作的原则，发挥广鑫发展作为市属国企的杠杆作用，持续提升产业布局规模，对现有下属子公司实施定向支持、精准发力，实现由“量变”到“质变”；同时根据市场需要，及时探索新的发展领域，优化产业集群布局，为企业提质增效做好保障，不断推动广鑫发展做大做强。鑫业石油项目2021年拟计划完成一座地面加油站建设，总投资2,000万元；拟计划销售油品17万吨，销售额5亿元。成德国宝旅游专线项目拟计划2021年恢复旅游专线运行，计划班次400次，接待游客20000人。

## 二、部门预算单位构成

广汉市国有资产监督管理和金融工作局（简称市国资金

融局)是广汉市人民政府工作部门,含下属事业单位1个(广汉市国有资产经营中心)。

### 三、收支预算情况说明

2021年度收入总计497.25万元,与2020年相比,收入总计增加50.14万元,增长11.21%,主要变动原因是项目支出增加。2021年度支出总计497.25万元,与2020年相比,支出总计增加50.14万元,增长11.21%,主要变动原因是项目支出增加。其中:社会保障和就业支出7.34万元,卫生健康支出2.29万元,住房保障支出5.11万元,金融支出10万元,城乡社区支出87.42万元,资源勘探工业信息等支出385.09万元。

#### (一) 收入预算情况

2021年收入预算497.25万元,全部为一般公共预算拨款收入。

#### (二) 支出预算情况

2021年支出预算497.25万元,其中:基本支出67.27万元,占13.53%;项目支出429.98万元,占86.47%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算497.25万元,与2020年相比,收入总计增加50.14万元,增长11.21%,主要是项目经费增加,收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出7.34万元,卫生健康支出2.29万元,住房保障支出5.11万元,金融支出10万元,城乡社区支出87.42

万元，资源勘探工业信息等支出 385.09 万元。

## 五、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

2021 年财政拨款收入预算 497.25 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 50.14 万元，增长 11.21%，主要变动原因是项目经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业 7.34 支出万元，占比 1.48%；卫生健康支出 2.29 万元，占比 0.46%；住房保障支出 5.11 万元，占比 1.03%；金融支出 10 万元，占比 2.01%；城乡社区支出 87.42 万元，占比 17.58%；资源勘探工业信息等支出 385.09 万元，占比 77.44%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出：2021 年预算数为 385.09 万元，主要用于广汉市国资金融局（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等；国有企业退休人员社会化管理补助资金。

2.城乡社区支出：2021 年预算数为 87.42 万元，主要用于成兰铁路建设出资。

3.金融支出：2021 年预算数为 10 万元，主要用于金融监管业务支出。

4.社会保障和就业支出：2021年预算数为7.34万元，主要用于社保保障缴费支出。

5.卫生健康支出：2021年预算数为2.29万元，主要用于医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出：2021年预算数为5.11万元，主要用于住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出67.27万元，其中：人员经费57.33万元，占比85.22%，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费9.94万元，占比14.78%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，与2020年相比，增加0.1万元，主要是单位业务范围扩大，接待项目增加，无因公出国（境）费、无公务用车运行维护费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明



广汉市国有资产监督管理和金融工作局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市国有资产监督管理和金融工作局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021 年，广汉市国有资产监督管理和金融工作局机关运行经费支出预算 9.94 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年，广汉市国有资产监督管理和金融工作局暂无政府采购预算。

### （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年广汉市国有资产监督管理和金融工作局所有项目均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；并按要求编制了部门整体绩效目标。

## 十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。

3. 一般公共服务支出：指单位（含下属事业单位）的基本支出。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

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”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1.2021 年部门预算项目绩效目标