

绥滨县发展和改革局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县发展和改革局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县发展和改革局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县发展和改革局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县发展和改革局部门概况

一、部门职责

绥滨县发展和改革局隶属于绥滨县人民政府部门，主要职责是

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全县经济政策实施，牵头研究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）牵头组织全县参与“一带一路”建设有关任务。贯彻落实国家和省关于丝绸之路经济带建设战略目标和工作部署；

承担统筹协调利用外资和走出去有关工作。承担县委县政府对俄合作决策部署贯彻落实的综合协调、规划编制等工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订县级政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。申报、转发和分解下达中央财政性建设资金投资计划，按授权安排县本级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施县级区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。对接国家资源型城市转型政策，组织实施资源型城市转型政策措施。承担水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。牵头开展与广东省汕头市对口合作工作。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。负责全县铁路、民航发展战略、规划的研究制定，协调推进全县交通基础设施建设。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县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。组织拟订并推动实施高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。

（十）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。会同有关部门提出重要商品县级储备计划建议。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调全县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，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担全县交通战备的组织协调工作。

（十四）拟订全县能源发展战略、规划和政策。提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全县电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。

（十五）统筹管理全县重大项目工作。拟订并推进落实服务央企、省企有关政策，协调央企、省企有关重大项目规划与

建设。

（十六）贯彻落实国家、省、市、县有关粮食流通的法律法规，制定全县粮食行业发展规划，研究提出全县粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全县长责任制考核工作组日常工作。

（十七）负责全县粮食流通宏观调控工作。组织指导全县粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。负责县级储备粮行政管理，提出全县粮食储备计划，管理地方粮食储备。参与提出粮食进出口计划。协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划，政策并组织实施。指导全县粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。按权限管理粮食流通设施国家和省、市、县投资项目，统一负责县级粮食储备基础设施建设和管理。

（十八）组织粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定落实行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织实施。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生产工作。负责驻县人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

（十九）负责对全县国有粮食企业的资产、人员、经营、

安全、稳定等情况的监督、管理、指导、服务。监督检查国有资产的保值增值。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨区域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

强化制定县级发展战略、统一规划体系的职能，完善县级规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级发展战略、规划的导向作用。

完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。

充分发挥粮食市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

加强粮食市场分析预测和监测预警，充分运用科技手段，强化动态监控，提高粮食储备防风险能力，增强粮食储备在稳定社会预期、引导市场方面的作用。

（二十二）有关职责分工。

与县卫生健康局有关职责分工。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订全县生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中有关任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 13 个，分别为分别为包括综合办公室、经济综合规划股、固定资产投资股、社会发展股、环境资源能源股、体制综合改革股、产业协调发展股、价格收费调控管理股、粮食调控股、粮食产业发展股、粮食仓储与科技股、粮食执法监督股、绥滨县项目中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县发展和改革局	行政单位
2	绥滨县项目中心	事业单位

三、部门人员构成

绥滨县发展改革局部门编制总数为 32 个，其中：行政编制 19 个（包含县粮食局），事业编制 13 个。实有人员 26 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 20 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县发展改革局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：绥滨县发展和改革委员会

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	327.99	一、一般公共服务支出	254.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	55.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	17.58
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	327.99	本年支出合计	327.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	327.99	支 出 总 计	327.99

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：绥滨县发展和改革委员会

单位：万

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
211	发改局	327.99	327.99	327.99														
211001	绥滨县发展和改革委员会	327.99	327.99	327.99														
合 计		327.99	327.99	327.99														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：绥滨县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	254.71	254.71				
20104	发展与改革事务	254.71	254.71				
2010401	行政运行	254.71	254.71				
208	社会保障和就业支出	55.70	55.70				
20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70				
2080501	行政单位离退休	31.78	31.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92				
221	住房保障支出	17.58	17.58				
22102	住房改革支出	17.58	17.58				
2210201	住房公积金	17.58	17.58				
合 计		327.99	327.99				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	327.99	一、本年支出	327.99
(一) 一般公共预算拨款	327.99	(一) 一般公共服务支出	254.71
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	55.70
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	17.58
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	327.99	支 出 总 计	327.99

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县发展和改革局

单位：万元

科目编码	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	254.71	254.71	234.22	20.49	
20104	发展与改革事务	254.71	254.71	234.22	20.49	
2010401	行政运行	254.71	254.71	234.22	20.49	
208	社会保障和就业支出	55.70	55.70	55.70		
20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70	55.70		
2080501	行政单位离退休	31.78	31.78	31.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	23.92		
221	住房保障支出	17.58	17.58	17.58		
22102	住房改革支出	17.58	17.58	17.58		
2210201	住房公积金	17.58	17.58	17.58		
合 计		327.99	327.99	307.50	20.49	

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：遂溪县发展和改革委员会				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	267.57	267.57	
30101	基本工资	119.92	119.92	
3010101	基本工资	119.92	119.92	
30102	津贴补贴	78.52	78.52	
3010201	津补贴	74.51	74.51	
3010202	采暖补贴（在职）	4.01	4.01	
30103	奖金	14.65	14.65	
3010301	奖金	14.65	14.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.60	12.60	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	17.58	17.58	
30113	住房公积金	17.58	17.58	
302	商品和服务支出	20.49		20.49
30201	办公费	8.10		8.10
30201	办公费	8.10		8.10
30217	公务接待费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	12.24		12.24
30239	其他交通费用	12.24		12.24
303	对个人和家庭的补助	39.93	39.93	
30302	退休费	31.78	31.78	
3030201	退休工资	28.40	28.40	
3030202	采暖补贴（退休）	3.38	3.38	
30307	医疗费补助	8.07	8.07	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.07	8.07	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		327.99	307.50	20.49

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县发展和改革局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
211001	绥滨县发展和改革局	0.15					0.15
合 计		0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：绥滨县发展和改革局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表												
部门/单位：绥化县发展和改革委员会												
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥化县发展和改革委员会	工资支出	10	工资支出	179.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	17.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	31.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	8.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	18.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	8.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.24	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：(盖章)	评价年度			2022年			
部门名称	新都区农业农村局	部门预算支出	万元				
部门负责人	王强	联系电话	0468-7870711				
部门联系人	刘明	联系电话	0468-7870711				
填报说明	1. 本表为部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表，填报单位应严格按照本表要求填报，不得漏填、错填、虚报、瞒报。 2. 本表填报内容应与部门预算支出相衔接，不得出现重复填报、漏报等情况。 3. 本表填报内容应与部门整体支出绩效目标相衔接，不得出现重复填报、漏报等情况。 4. 本表填报内容应与部门整体支出绩效评价相衔接，不得出现重复填报、漏报等情况。						
绩效评价指标							
一级指标	二级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成值	部门评价得分	财政评价得分
总体绩效	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(含接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤95%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≤95%		
	2. 政府采购执行率	10	政府采购执行数与预算数的比率	政府采购执行率≥95%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率≥95%		
	3. 公用经费控制率	10	部门本年度公用经费实际支出数与预算数的比率	公用经费控制率≤105%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率≤105%		
	4. 预算执行率	10	实际支出资金与预算到位资金的比率	预算执行率≥95%，得10分，否则扣2分	预算执行率≥95%		
资金管理	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥95%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥95%		
	2. 财务管理	10	管理制度健全、管理规范、会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分		
	3. 绩效评价	10	对各部门预算执行的合规性进行评价，以检查部门支出的合规性为重点				
部门整体支出	1. 经济数量	10					
	2. 社会效益	10					
合计		100					
填报单位负责人(盖章) 年 月 日							
财政主管科室负责人(盖章) 年 月 日							

- 注：1. 纳入部门整体支出预算管理的预算项目，由本表一式三份及电子档，分别报送预算单位的部门整体支出绩效目标表三份和财政主管科室备案。
2. 本表纳入部门整体支出预算管理的预算项目，由本表一式三份及电子档，分别报送预算单位的部门整体支出绩效目标表三份和财政主管科室备案。
3. 本表纳入部门整体支出预算管理的预算项目，由本表一式三份及电子档，分别报送预算单位的部门整体支出绩效目标表三份和财政主管科室备案。
4. 本表纳入部门整体支出预算管理的预算项目，由本表一式三份及电子档，分别报送预算单位的部门整体支出绩效目标表三份和财政主管科室备案。

刘明

十二、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位:		单位:万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算的安排支出，故本表无数据。

注：本部门没有国有资本经营预算的安排支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县发展和改革局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县发展和改革局收入总预算 327.99 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 31.85 万元，主要原因是人员的增加及人员工资增长。支出总预算 327.99 万元，包括：一般公共服务支出、发展与改革事务支出、行政运行支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金，比

上年预算增加 31.85 万元，主要原因是人员的增加，人员工资的增长，保险类缴费基数增长。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县发展和改革局收入预算 327.99 万元，其中：一般公共预算收入 327.99 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县发展和改革局支出预算 327.99 万元，其中：基本支出 327.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县发展和改革局财政拨款收入预算 327.99 万元，其中，一般公共预算拨款 327.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 327.99 万元，其中，一般公共服务支出 254.71 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 55.70 万元，住房保障支出 17.58 万元等。比上年预算增加 31.85 万元，主要原因是人员的增加，人员工资的增长，保险类缴费基数的

增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县发展和改革局一般公共预算支出 327.99 万元，其中：基本支出 327.99 万元，项目支出 0 万元。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）254.71 万元，比上年预算增加 24.18 万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长。

2、一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）31.78 万元，比上年预算增加 3.92 万元，主要原因是退休人员工资的增长。

3、一般公共服务支出（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）23.92 万元，比上年预算增加 1.14 万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长，养老保险缴费基数增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.58 万元，比上年预算增加 2.61 万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长，住房公积金缴费基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县发展和改革局一般公共预算基本支出 327.99 万元，其中：人员经费 307.50 万元，公用经费 20.49 万元。

1、机关工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）213.09 万元，比上年预算增加 7.41 万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长。

2、机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）21.05 万元，比上年预算增加 3.36 万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长，保险类缴费基数增长。

3、机关工资福利支出（类）住房公积金（款）17.58 万元，比上年预算增加 2.61 万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长。

4、机关商品和服务支出（类）办公经费（款）8.10 万元，比上年预算增加 1.20 万元，主要原因是人员的增加及人员调动。

5、机关商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员的增加所以定额公用经费增加，此项按照定额公用经费的 2%核定预算数。

6、对个人和家庭的补助（类）离退休费（款）28.40 万元，比上年预算增加 0.54 万元，主要原因是退休人员工资的增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县发展和改革局一般公共预算“三公”经费支出 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.15 万元。比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员变动。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.15 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员变动。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，

比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，绥滨县发展和改革局政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算8.10万元，比上年预算增加1.20万元，增长17.39%。主要原因是有新增考录人员。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县发展和改革局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，绥滨县发展和改革局共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县发展和改革局部门实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年,发改局年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项指导工作,主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于 90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年,绥滨县发展和改革局国有资本经营预算支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部

门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映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。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、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。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是

政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。