

佳县发展和改革委员会
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据《中共佳县县委办公室 佳县人民政府办公室印发关于佳县机构改革方案的通知》（佳办发〔2019〕2号），《中共佳县县委 佳县人民政府办公室 关于调整佳县发展改革和科技局（挂佳县粮食和物资储备局牌子）职责机构编制的通知》（佳办字〔2019〕51号）文件精神，现将佳县发展改革和科技局主要职责汇报如下：

1、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，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建设，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、配合政府办体改科指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，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和改革试验区工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产布局，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，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中央、省、市和县级财政性建设资金，按国务院和省市政府规定权限审批、备案重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察、指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估，研究提出城镇化发展战略和重大政策；承担西部大开发和扶持南部县发展工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，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，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

9、负责全县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，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，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，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、起草全县国民经济和社会发展改革有关规范性文件草案；指导、协调和监督全县招标投标工作。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、承担设立在发改科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

截止2021年底，本部门下设6个二级预算单位，2022年预算单位未作调整：

- 1、佳县发展改革和科技局(本级)
- 2、佳县招商服务中心
- 3、佳县价格认证中心
- 4、佳县优化营商环境服务中心
- 5、佳县粮食和物资收储中心
- 6、佳县科技创新发展中心

二、2022年度部门工作任务

(一)、全力以赴稳增长。一是抓指标落实。2022年，计划全县地区生产总值增长6%，达到71.3亿元；全社会固定资产投资增长8.7%，完成25亿元；社会消费品零售总额增长10%，达到10.6亿元；城镇居民人均可支配收入增长6.7%，达到33400元；农村居民人均可支配收入增长8.3%，达到13440元；地方财政收入增长3%，达到1.582亿元。二是抓经济运行分析。坚持按季度召开经济运行分析会议，会同有关部门及时研判存在问题，找准应对措施，为县委县政府科学决策提供依据。三是抓调查研究。要围绕黄河流域高质量发展、榆佳一体化发展、沿黄旅游经济带建设等重点领域开展专题调研，探索高质量发展路径，推动一批大事、大项目落地。

(二)、精准施策促投资。一是抓重点项目。建立重点项目工作专班，启动集中办公、联审联批、推进调度、协调保障等工作机制，确保42个重点项目，其中9个市级重点项目，一季度项目开复工率达50%以上，二季度达80%以上，三季度达90%以上，全年累计完成投资达到22亿元。二是抓争资争项。要紧紧抓住中央预算内投资、专项债券等政策机遇，策划储备一批既符合国家投资方向又能解决实际需求的重点项目，力争全年争取中央预算内投资达到1亿元以上，专项债投资达到2亿元以上。三是抓招商引资。围绕榆佳经济技术开发区、沿黄康养旅游等重点领域，完善招商优惠政策，采取走出去的办法，组织有针对性的招商，力争全年招商引资额达到100亿元，到位资金10亿元以上，为

扩大有效投资提供有力支撑。

（三）、强化举措推进度。一是抓苏陕协作。按照新的东西部协作考核评价办法和资金管理办法，加快推进项目前期工作，提前规划全年考核路线图，确保11月底前完成全年考核准备。二是抓区域发展。拟实施的4个振南项目和2个南北对口项目，力争3月底前具备开工条件。三是抓移民搬迁后续扶持。发挥牵头抓总职责，以“稳得住、有就业、逐步能致富”为目标，重点在就业、产业配套、社区管理等方面精准发力。四是抓冬季清洁取暖。要在3月底前完成2021年度1927户煤改气任务，同步推进2022年2000户任务的前期工作。五是抓节能降耗。对全县用能企业进行一次集中摸排，加快报送审查一批节能报告，力争全年能耗指标控制在计划范围内。六是抓粮食安全。将粮食储备稳定在1000万斤以上，并规范库存管理。七是抓营商环境。要按照《佳县优化营商环境三年行动计划（2021-2023年）》中的8个方面36项198条重点任务，逐项细化分解，明确责任主体，按时间完成营商环境和信用体系建设的各项目标任务。八是抓规划落实。要按照“十四五”规划确定的目标任务，对规划执行情况进行一次集中调度。

（四）、加大培训强队伍。一是以发改委“发改大讲堂”为平台，一次不误的安排干部进行培训。二是主动邀请委内业务能手到县进行专业知识辅导，提升干部业务技能和项目策划包装能力。三是有针对性的安排干部外出考察，学习先进经验和做法，让发改干部解放思想、开阔视野，用发改思维

提高服务县域经济高质量发展的能力和水平。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

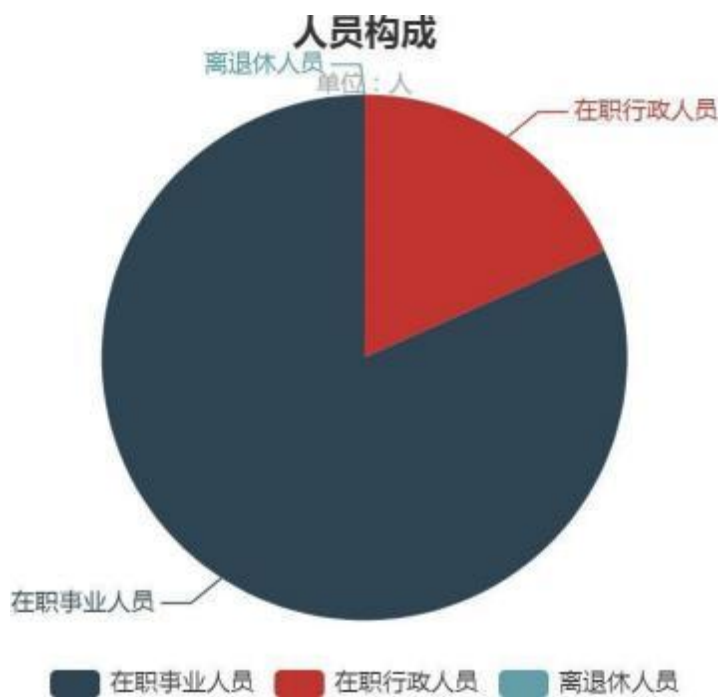
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县发展改革和科技局	
2	佳县价格认证中心	
3	佳县粮食和物资收储中心	
4	佳县招商服务中心	
5	佳县科技创新发展中心	
6	佳县优化营商环境服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制64人，其中行政编制11人、事业编制53人；实有人员89人，其中行

政11人、事业49人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2579.1870万元，其中一般公共预算拨款收入2579.1870万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少847.443万元，主要原因是脱贫攻坚加大整合资金力度；2022年本部门预算支出2579.1870万元，其中一般公共预算拨款支出2579.1870万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少847.443万元，主要原因是脱贫攻坚加大整合资金力度。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2579.1870万元，其中一般公共预算拨款收入2579.1870万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少

847.443万元，主要原因是脱贫攻坚加大整合资金力度；2022年本部门财政拨款支出2579.1870万元，其中一般公共预算拨款支出2579.1870万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加减少847.443万元，主要原因是脱贫攻坚加大整合资金力度。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2579.1870万元，较上年减少847.443万元，主要原因是脱贫攻坚加大整合资金力度。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2579.187万元，其中：

- (1) 行政运行（2010401）945.1546万元，较上年减少1037.4254万元，原因是项目前期费用减少。
- (2) 物价管理（2010408）57.8321万元，较上年减少0.8179万元，原因是预收总量控制和压减。
- (3) 事业运行（2010450）574.5117万元，较上年减少179.1083万元，原因是机构改革。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.49140万元，较上年增加3.8914万元，原因人员增资正常增减。

(5) 财政对工伤保险基金补助 (2082702) 1.61万元, 较上年减少0.01万元, 原因人员增资正常增减。

(6) 财政对基本医疗保险基金补助 (2101201) 51.6391万元, 较上年增加22.9091万元, 原因是粮食企业改制。

(7) 住房公积金 (2210201) 92.9481万元, 较上年减少0.5219万元, 原因是人员增资正常增减。

(8) 储备粮油补贴 (2220401) 70万元, 较上年增加10万元, 原因是粮食价格增加补贴加大。

(9) 粮食财务挂账利息补贴 (2220112) 110万元, 上下年度没有变化。

(10) 住房公积金支出 (2210201) 92.9481万元, 较上年年减少0.5219万元, 原因人员增资正常增减。

(11) 招商引资 (2011308) 500万元, 较上年增加500万元, 原因机构改革后招商引资加大。

(12) 其他技术与开发支出 (2060499) 20万元, 较上年年增加20万元, 原因是科技人才引进。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2579.1870万元。

工资福利支出（301）1182.6882万元，较上年增加16.0382万元，原因是机构改革人员增加。

商品和服务支出（302）1389.21万元，较上年减少630.98万元，原因是项目预算前期费用减少。

对个人和家庭的补助（303）7.2888万元，较上年减少22.4812万元，原因是家庭补助支出减少。

房屋建筑物购建（310）0万元，较上年减少100万元，原因是粮食库建设完工。

费用补贴（312）0万元，较上年减少110万元，原因是粮食储备增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2579.187万元。

机关工资福利支出（501）158.9967万元，较上年减少216.7733万元，原因是机构改革导致。

机关商品和服务支出（502）1389.21万元，较上年减少389.83万元，原因是预算经费结构进行调整。

对个人和家庭的补助（509）7.2888万元，较上年减少22.4812万元，原因是机构改革后对家庭补助支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年没有变化。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2579.187万元，当年政府性基金算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.10万元，较上年减少7.94万元，主要原因是严格执行财经律法规。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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

2. 三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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支出。

3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

7. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2579.19	一、部门预算	2579.19	一、部门预算	2579.19	一、部门预算	2579.19
2	1、财政拨款	2579.19	1、一般公共服务支出	2077.50	1、人员经费和公用经费支出	1250.19	1、机关工资福利支出	408.60
3	(1)一般公共预算拨款	2579.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1182.69	2、机关商品和服务支出	739.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1423.74
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	20.00	2、专项业务经费支出	1329.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	121.10	(2)商品和服务支出	1329.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	92.95				
22			21、粮油物资储备支出	216.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2579.19	本年支出合计	2579.19	本年支出合计	2579.19	本年支出合计	2579.19
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

39								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	2579.19	支出总计	2579.19	支出总计	2579.19	支出总计	2579.19
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	2,579.19	2,579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	303	佳县发展和改革委员会	2,579.19	2,579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	303001	佳县发展和改革委员会	1,155.45	1,155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	303004	佳县价格认证中心	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	303005	佳县粮食和物资收储中心	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	303007	佳县招商服务中心	562.09	562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	303010	佳县科技创新发展中心	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	303011	佳县优化营商环境服务中心	313.68	313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	2,579.19	2,579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	303	佳县发展和改革和 科技局	2,579.19	2,579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	30300 1	佳县发展改 革和科技局	1,155.45	1,155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	30300 4	佳县价格认 证中心	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	30300 5	佳县粮食和 物资收储中心	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	30300 7	佳县招商服 务中心	562.09	562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	30301 0	佳县科技创 新发展中心	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	30301 1	佳县优化营 商环境服务中心	313.68	313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2579.19	一、财政拨款	2579.19	一、财政拨款	2579.19	一、财政拨款	2579.19
2	1、一般公共预算拨款	2579.19	1、一般公共预算支出	2077.50	1、人员经费和公用经费支出	1250.19	1、机关工资福利支出	408.60
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1182.69	2、机关商品和服务支出	739.56
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1423.74
7			6、科学技术支出	20.00	2、专项业务经费支出	1329.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	121.10	(2)商品和服务支出	1329.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.29
11			10、卫生健康支出	51.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	92.95				
22			21、粮油物资储备支出	216.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2579.19	本年支出合计	2579.19	本年支出合计	2579.19	本年支出合计	2579.19
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2579.19	支出总计	2579.19	支出总计	2579.19	支出总计	2579.19

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,579.18	1,207.43	42.75	1,329.00	
2	201	一般公共服务支出	2,077.49	941.74	42.75	1,093.00	
3	20104	发展与改革事务	1,577.49	941.74	42.75	593.00	
4	2010401	行政运行	945.15	353.05	22.10	570.00	
5	2010408	物价管理	57.83	49.83	3.00	5.00	
6	2010450	事业运行	574.51	538.86	17.65	18.00	
7	20113	商贸事务	500.00	0.00	0.00	500.00	
8	2011308	招商引资	500.00	0.00	0.00	500.00	
9	206	科学技术支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
10	20604	技术与开发	20.00	0.00	0.00	20.00	
11	2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
12	208	社会保障和就业支出	121.10	121.10	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	119.49	119.49	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.49	119.49	0.00	0.00	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	0.00	0.00	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	51.64	51.64	0.00	0.00	
18	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51.64	51.64	0.00	0.00	
19	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51.64	51.64	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	92.95	92.95	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	92.95	92.95	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	92.95	92.95	0.00	0.00	

23	222	粮油物资储备支出	216.00	0.00	0.00	216.00
----	-----	----------	--------	------	------	--------

24	22201	粮油物资事务	110.00	0.00	0.00	110.00
25	2220112	粮食财务挂账利息补贴	110.00	0.00	0.00	110.00
26	22204	粮油储备	106.00	0.00	0.00	106.00
27	2220401	储备粮油补贴	70.00	0.00	0.00	70.00
28	2220404	最低收购价政策支出	36.00	0.00	0.00	36.00

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,579.20	1,207.45	42.75	1,329.00	
2	301	工资福利支出			1,182.70	1,182.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.00	159.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.08	300.08	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.03	113.03	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267.81	267.81	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.28	56.28	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.80	20.80	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.43	39.43	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.07	80.07	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.99	42.99	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.67	31.67	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.28	61.28	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			1,389.21	17.46	42.75	1,329.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	722.10	0.00	22.10	700.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	540.65	0.00	20.65	520.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46	17.46	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	109.00	0.00	0.00	109.00	
22	303	对个人和家庭的补助			7.29	7.29	0.00	0.00	

23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.29	7.29	0.00	0.00
----	-------	------	-------	---------	------	------	------	------

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,250.18	1,207.43	42.75	
2	201	一般公共服务支出	984.49	941.74	42.75	
3	20104	发展与改革事务	984.49	941.74	42.75	
4	2010401	行政运行	375.15	353.05	22.10	
5	2010408	物价管理	52.83	49.83	3.00	
6	2010450	事业运行	556.51	538.86	17.65	
7	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
8	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
9	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
10	20604	技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00	
11	2060499	其他技术与研究与开发支出	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	121.10	121.10	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	119.49	119.49	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.49	119.49	0.00	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	0.00	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	0.00	
17	210	卫生健康支出	51.64	51.64	0.00	
18	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51.64	51.64	0.00	
19	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51.64	51.64	0.00	
20	221	住房保障支出	92.95	92.95	0.00	
21	22102	住房改革支出	92.95	92.95	0.00	
22	2210201	住房公积金	92.95	92.95	0.00	
23	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	

24	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00
25	2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00	0.00
26	22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00
27	2220401	储备粮油补贴	0.00	0.00	0.00
28	2220404	最低收购价政策支出	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,250.20	1,207.45	42.75	
2	301	工资福利支出			1,182.70	1,182.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.00	159.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.08	300.08	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.03	113.03	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267.81	267.81	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.28	56.28	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.80	20.80	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.43	39.43	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.07	80.07	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.99	42.99	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.67	31.67	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.28	61.28	0.00	
17	302	商品和服务支出			60.21	17.46	42.75	
18	30201	办公费	50201	办公经费	22.10	0.00	22.10	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.65	0.00	20.65	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46	17.46	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			7.29	7.29	0.00	

23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.29	7.29	0.00
----	-------	------	-------	---------	------	------	------

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
----	--	--	--	--	----------	------	--	--

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,329.00	
2	1	全额	1,329.00	
3	303001	佳县发展改革和科技局	700.00	
4		专用项目	700.00	
5		科技特派员 专项	20.00	
6		科技特派员专项经费	20.00	围绕我县主导产业需求,引进新品种、新技术、新成果,扩大示范推广,提高产业技术水平;同时组织开展实用技术咨询、培训指导及科技型企业评价入库、科研项目申报等创新型科技服务,为乡村产业兴旺和企业发展壮大提供科技支持。
7		苏陕交流等 专项	30.00	
8		苏陕交流等专项经费	30.00	每年党政代表团互访一次
9		政策性粮食 财务挂账贷款利息	110.00	
10		政策性 粮食财务挂账贷款利息	110.00	按照人民银行同期同档次一年期基准利率即4.35%,县财政需承担110万元
11		重大项目前 期费	500.00	
12		重大项 目前期经费	500.00	围绕现代农业现代工业旅游产业民生发展乡村振兴策划储备项目
13		重点项目开 工仪式	40.00	
14		重点项 目开工仪式	40.00	每季度举行一次重点项目集中开工仪式
15	303004	佳县价格认证中心	5.00	

16		专用项目	5.00	
----	--	------	------	--

17		价格调查专 项业务	5.00	
18		价格调 查专项业务	5.00	价格认定事项需要的经费
19	303005	佳县粮食和物资收储 中心	109.00	
20		专用项目	109.00	
21		成品粮油补 贴	20.00	
22		成品粮 油补贴	20.00	成品粮油补贴
23		粮油专项业 务	3.00	
24		粮油专 项业务经费	3.00	粮食专项业务经费
25		原粮采购资 金付息费	36.00	
26		原粮采 购资金付息费用	36.00	原粮采购资金属于贷款 需要偿还利息36万元
27		原粮储备配 套	50.00	
28		原粮储 备配套资金	50.00	原粮储备配套资金
29	303007	佳县招商服务中心	500.00	
30		专用项目	500.00	
31		专用项目	500.00	
32		招商引 资专项经费	500.00	策划包装、招商奖励、招商业务经费
33	303010	佳县科技创新发展中 心	15.00	
34		专用项目	15.00	

35		农高会专项	15.00	
36		农高会 专项经费	15.00	2021年度第28届中国杨凌农业高新科技成果博览会所需参会经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

7	303 010	县 科技 创新 展 中 心									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
8	303 011	县 优 化 商 环 境 服 务 中 心									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		重大项目前期费			
主管部门		佳县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500万元	
		其中: 财政拨款		500万元	
		其他资金			
总体目标	围绕现代农业现代工业旅游产业民生发展乡村振兴策划储备项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目前期及工作经费	500万元	
			重大项目前期经费	至少3个项目	
		质量指标	重大项目前期费	良好	
		时效指标	重大项目前期费	2022年1月1日至2021年12月31日	
		成本指标	重大项目前期费	500万元	

	效益指标	经济效益指标	重大项目前期费	项目推进带来很大间接经济效益	
		社会效益指标	重大项目前期费	基础设施明显改善	
		生态效益指标	重大项目前期费	改善居民的生活居住环境	
		可持续影响指标	重大项目前期费	提高人民生活质量	
	重大项目前期费		≥30年		
满意度指标	服务对象满意度指标	重大项目前期费	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		2579.187万元	2579.187万元	
年度总体目标	我局将以完善城市空间结构、城市生态修复和功能完善、强化历史文化保护、推进新型城市基础设施建设，计划实施一系列重点工程，将城市更新行动作为强化城市空间承载能力、提升城市品位和城市形象的重要抓手。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	本部门年度财政预算项目		2个
		质量指标	本部门年度财政预算拨款支出		良好
		时效指标	本部门年度财政预算拨款支出		2022年1月1月至2021年12月31日
		成本指标	本部门年度财政预算拨款支出		2579.187万元
	效益指标	经济效益指标	本部门年度财政预算拨款支出		促进社会整体经济效益
		社会效益指标	本部门年度财政预算拨款支出		改善居民的生活居住环境
		生态效益指标	本部门年度财政预算拨款支出		单位基本项目投资有利于改善环境
		可持续影响指标	本部门年度财政预算拨款支出		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门年度财政预算拨款支出		≥98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		粮食库建设及重大项目前期费				
主管部门		佳县发展和改革委员会		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		1329万元	其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	粮食库建设及重大项目前期费		2个	
		质量指标	粮食库建设及重大项目前期费		100%	
		时效指标	粮食库建设及重大项目前期费		2022年1月1日至12月31 日	
		成本指标	粮食库建设及重大项目前期费		基础设施明显改善	
	效益指标	经济效益指标	粮食库建设及重大项目前期费		提高人民生活质量	
		社会效益指标	粮食库建设及重大项目前期费		改善居民的生活环境	

	生态效益指标	粮食库建设及重大项目前期费	13292万元	
--	--------	---------------	---------	--

		可持续影响指标		≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					