**2022年 新田县发展和改革局 单位部门预算**

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算公开表**

1.收支总表

2.收入总表

3 .支出总表

4 .支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 .支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.2022年部门整体支出绩效目标表

22.政府采购预算表

23.政府购买服务支出预算表

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责。

1、职能职责

（1）负责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，统筹协调相关总体规划、区域规划。

（2）负责研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控措施建议。

（3）研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。

(4)拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施。

（5）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控。

（6）负责贯彻执行国家、省市价格政策，研究拟订全县重大价格改革方案并组织实施。

（7）牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台。

2、机构设置。根据编委核定，我局内设股室 17 个，所属事业单位 1个。内设股室分别是：办公室（政工股）、综合改革规划股

、政策法规股（县公共资源交易管理局办公室）、固定资产投资股、服务业股、社会发展股、农村财经股、工业股

、能源股（节能监察股）、资源节约和环境保护股、县重大项目前期工作股、对口支援办公室、价格调控股（县价格调节基金管理办公室、商品服务价格管理股）、收费管理股、信息中心、易地扶贫搬迁服务管理股、粮食与物资调控股(军粮供应股）。所属事业单位分别是：重点项目服务中心。

二、部门预算单位构成

县发改局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2022 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括支铁办专项工作经费、固定资产投资节能评估专项经费、经协工作经费、项目包装和上争资金工作经费、粮食行政管理专项经费、涉案物价格鉴定专项经费、以工代赈项目经费、重点项目服务中心工作经费、重点项目工作经费等项目经费。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1849.24 万元，其中，一般公共预算拨款 1385.24 万元，政府性基金预算拨款 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入464万元。**收入较去年增加 1216.53 万元，主要是项目经费增加，如全县产业项目指挥部经费264万元全部划拨至发改局，储备粮收购保管100万元，工业园调区扩区工作经费200万元，粮油物资储备专项资金400万元，粮食风险基金64万元及产业办、联席办经费增加。**

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算 1849.24 万元，其中，一般公共服务 1849.24 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，¨¨¨。**支出较去年增加（减少） 1216.53 万元，主要是项目支出增加。**

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1849.24万元，其中，一般公共服务支出 1118.53 万元，占 60 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出56万元；卫生健康支出29.72万元；农林水支出40万元；住房保障支出40.99万元；粮油物资储备支出564万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 650.24 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 1199 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。支铁办专项支出 10 万元，主要用于 主要用支持铁路建设方面 方面；固定资产投资项目节能评估专项支出5万元，主要用于固定资产投资项目节能评估工作方面、经济协作专项支出 3 万元，主要用于经济协作工作方面、项目包装和上争资金专项支出 7万元，主要用于项目包装和上争资金工作 方面、粮食行政管理专项支出 18 万元，主要用于粮食行政管理工作方面、涉案物品价格鉴定专项支出 3 万元，主要用于涉案物品价格鉴定工作方面、以工代赈项目专项支出18 万元，主要用于以工代赈项目工作方面、重点项目专项支出 18 万元，主要用于重点项目工作 方面、粮食质量安全监测采样监测专项支出3万元，只要用于粮食质量安全监测采样监测、产业项目指挥部经费264万元主要用于指挥部日常经费开支，储备粮收购保管100万元，工业园调区扩区工作经费200万元，粮油物资储备专项资金400万元，粮食风险基金64万元等特定项目经费只用于项目。

五、政府性基金预算支出

**本部门无政府性基金安排的支出**

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本部门机关本级的机关运行经费 523.53 万元，比上年预算减少24.18 万元，下降4% ，主要是干部调动导致人员经费减少。

2、“三公”经费预算

2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为 14.95 万元，其中，公务接待费 11.8 万元，公务用车购置及运行费 3.15 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3.15 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

1. 一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额 595 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 550 万元；服务类采购预算 45 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1849.24 万元，其中，基本支出 650.24 万元，项目支出 1199 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2022年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第一次会议批复时间为2021年10月22日，财政部门批复时间为2021年11月08日。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2022年部门预算公开表**

（见附件）