**馆陶县发展和改革局所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、馆陶县发展和改革局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、馆陶县发展改革局（事业）收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000020)6

一、馆陶县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 303001馆陶县发展和改革局本级 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 79245400.00 | 一、一般公共服务支出 | 2901200.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 15000000.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 269900.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88500.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 60000000.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 155800.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 830000.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 79245400.00 | 本年支出合计 | 79245400.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 79245400.00 | 支出总计 | 79245400.00 |

单位预算收入总表

| 303001馆陶县发展和改革局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 79245400.00 | 79245400.00 | 79245400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2901200.00 | 2901200.00 | 2901200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2901200.00 | 2901200.00 | 2901200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 2901200.00 | 2901200.00 | 2901200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 15000000.00 | 15000000.00 | 15000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 15000000.00 | 15000000.00 | 15000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15000000.00 | 15000000.00 | 15000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269900.00 | 269900.00 | 269900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269900.00 | 269900.00 | 269900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89900.00 | 89900.00 | 89900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 88500.00 | 88500.00 | 88500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88500.00 | 88500.00 | 88500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88500.00 | 88500.00 | 88500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 60000000.00 | 60000000.00 | 60000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60000000.00 | 60000000.00 | 60000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 60000000.00 | 60000000.00 | 60000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 155800.00 | 155800.00 | 155800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 155800.00 | 155800.00 | 155800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 155800.00 | 155800.00 | 155800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 222 | 粮油物资储备支出 | 830000.00 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22201 | 粮油事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22204 | 粮油储备 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 303001馆陶县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 79245400.00 | 2915400.00 | 76330000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2901200.00 | 2401200.00 | 500000.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2901200.00 | 2401200.00 | 500000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 2901200.00 | 2401200.00 | 500000.00 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269900.00 | 269900.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269900.00 | 269900.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89900.00 | 89900.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 88500.00 | 88500.00 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88500.00 | 88500.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88500.00 | 88500.00 |  |  |  |  |
| 15 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 60000000.00 |  | 60000000.00 |  |  |  |
| 16 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60000000.00 |  | 60000000.00 |  |  |  |
| 17 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 60000000.00 |  | 60000000.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 155800.00 | 155800.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 155800.00 | 155800.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 155800.00 | 155800.00 |  |  |  |  |
| 21 | 222 | 粮油物资储备支出 | 830000.00 |  | 830000.00 |  |  |  |
| 22 | 22201 | 粮油事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 23 | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 24 | 22204 | 粮油储备 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 25 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001馆陶县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 79245400.00 | 一、一般公共服务支出 | 2901200.00 | 2901200.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 15000000.00 | 15000000.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 269900.00 | 269900.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88500.00 | 88500.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 60000000.00 | 60000000.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 155800.00 | 155800.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 79245400.00 | 本年支出合计 | 79245400.00 | 79245400.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 79245400.00 | 支出总计 | 79245400.00 | 79245400.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001馆陶县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 79245400.00 | 2915400.00 | 76330000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2901200.00 | 2401200.00 | 500000.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2901200.00 | 2401200.00 | 500000.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 2901200.00 | 2401200.00 | 500000.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269900.00 | 269900.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269900.00 | 269900.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180000.00 | 180000.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89900.00 | 89900.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 88500.00 | 88500.00 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88500.00 | 88500.00 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88500.00 | 88500.00 |  |
| 15 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 60000000.00 |  | 60000000.00 |
| 16 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60000000.00 |  | 60000000.00 |
| 17 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 60000000.00 |  | 60000000.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 155800.00 | 155800.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 155800.00 | 155800.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 155800.00 | 155800.00 |  |
| 21 | 222 | 粮油物资储备支出 | 830000.00 |  | 830000.00 |
| 22 | 22201 | 粮油事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 23 | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 24 | 22204 | 粮油储备 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 25 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 800000.00 |  | 800000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001馆陶县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2915400.00 | 2546200.00 | 369200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2171200.00 | 2171200.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 830000.00 | 830000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 315000.00 | 315000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 506000.00 | 506000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180000.00 | 180000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 89900.00 | 89900.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 84000.00 | 84000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10500.00 | 10500.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 155800.00 | 155800.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 359200.00 |  | 359200.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 27700.00 |  | 27700.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13000.00 |  | 13000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 375000.00 | 375000.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 375000.00 | 375000.00 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303001馆陶县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001馆陶县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303馆陶县发展和改革局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **14500.00** | **14500.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |

馆陶县发展和改革局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县发展和改革局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

部门职责：

贯彻执行国家、省和市的经济社会发展方针、政策;拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;研究分析全市及国内外经济形势，提出国民经济发展、调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议;负责监测全市宏观经济和社会发展态势，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，并提出落实宏观调控的政策建议;统筹协调经济和社会发展，研究全县国民经济和社会发展方面的重大问题，提出政策建议;起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革等有关规章草案；承担指导和协调经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县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;组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作;组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议；承担全县重大建设项目和生产力布局规划，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案及审核、转报工作;安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划;承担全县利用省重点项目建设调控资金管理的相关工作;按规定指导和协调全县招标投标工作，会同有关部门起草我县招标投标的规定、办法，对政府出资的重大建设项目工程招投标进行监督检查;指导工程咨询业发展；承担全县重要商品总量平衡和宏观调控，研究分析国内外市场状况;综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入7924.54万元，其中：一般公共预算收入7924.54万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县发展和改革局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7924.54万元，其中基本支出291.54万元，包括人员经费254.62万元和日常公用经费36.92万元；项目支出7633万元，主要为价格认证工作经费、固定资产投资等工作经费、政府投资项目审批监管平台维护经费、县级粮食储备补贴资金、重点项目集中开工、观摩资金、科学技术管理与开发资金、支持企业发展资金、粮食统执检测工作资金、产业发展基金等资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7924.54万元，较2021年预算减少1588.17万元，其中：基本支出减少13.17万元，主要为人员经费减少、公务交通补贴和移动通讯补贴减少，因2021年人员经费中补缴以往年度职业年金和养老保险；项目支出增加1575万元，主要因为西粮库退城进郊项目已竣工，西粮库搬迁项目资金取消，双创双服工作经费取消，科学研究与开发资金比去年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排36.92万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.45万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元，公务接待费0.15万元。与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、固定资产投资等工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为完成协调全县固定资产投资任务，并县合理有效，委托会计事务所对投资主体的固定资产投资项目进行测算、评估、审核 ，做出投资报告，并对固投主体主管人员进行业务培训。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务投资主体时间 | 对入统企业投资账目审核、测算等服务时间 | ≥12月 | 业务约定书 |
| 质量指标 | 固定资产投资有效性 | 固定资产投资合理性、有效性 | ≥100% | 业务约定书 |
| 成本指标 | 工作经费资金成本节约率 | 工作费费资金成本节约率（与市场价比） | ≥40% | 政府采购法实施条例 |
| 时效指标 | 投资报告出具时效 | 会计事务所对投资主体投资项目出具投资报告及时性 | ≥100% | 业务约定书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资收益率 | 投资主体投资固定资产企业生产收益提高率 | ≥40% | 固定资产管理制度实施细则 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 扩大投资促进增加社会就业率 | ≥30% | 固定资产管理制度实施细则 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 固定资产投资具有创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展影响长期的 | 固定资产管理制度实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查入统企业满意度 | ≥99% | 社会问卷调查表 |

**2、价格认证工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为县政府拆迁补偿评估，为公检司法部门涉案物品免费价格鉴定，做出合法有效评估报告。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉案价格评估件数 | 公检法涉案物品价格评估件数 | ≥80件 | 历史标准 |
| 质量指标 | 评估报告有效性 | 价格评估报告有效性、可使用性 | ≥100% | 价格认定管理办法 |
| 时效指标 | 评估报告及时性 | 做出评估报告及时性 | ≥100% | 价格认定管理办法 |
| 成本指标 | 工作经费节约率 | 外出做市场调查经费节约率 | ≥30% | 政府采购法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额评估准确率 | ≥95% | 价格认定管理办法 |
| 社会效益指标 | 政府拆迁评估准确性 | 政府拆迁补偿评估合理性、准确性 | ≥95% | 价格认定管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 抽查社会群众对评估工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、政府投资项目审批监管平台维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用建立专项资金项目管理系统，审定实施方案，并对项目实施情况进行评价和监督。省级中小企业主管部门会同财政部门聘请具有相关专家资源的资产评估、中小企业服务评审。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 节约的成本占总成本或定额成本的比例 | ≥40% | 政府采购法 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 已到位资金与资金总额的比例 | ≥100% | 邯发改许可[2016]344 |
| 数量指标 | 保证平台运转个数 | 保证平台运转个数 | 1个 | 邯发改许可[2016]344 |
| 时效指标 | 监审平台运行时效 | 监审平台运行时效控制率 | ≥100% | 邯发改许可[2016]344 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度任务完成率 | 实际完成的年度任务占年度任务总量的比例 | ≥100% | 邯发改许可[2016]344 |
| 社会效益指标 | 网上项目审批效率 | 网上项目审批效率提高率 | ≥60% | 邯发改许可[2016]344 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查服务企业满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**4、产业发展基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为高速健康发展馆陶县经济，增加就业岗位，县委县政府安排现代业发展支持资金，支持约100个馆陶县龙头发展企业，带动全县经济发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数 | 产业发展资金支持企业数 | ≥100 | 县委县政府安排 |
| 质量指标 | 龙头企业生产产品质量合格率 | 被支持龙头企业生产产品质量合格率 | ≥100 | 产品质量法 |
| 成本指标 | 龙头企业生产成本节约率 | 被支持龙头企业技术创新生产成本节约率 | ≥40 | 科技进步法 |
| 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | 资金拨付到位及时率 | 资金到位即拨给企业 | 县委县政府安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业生产利润增长率 | 被支持企业生产利润增长率 | ≥50% | 县委县政府安排 |
| 社会效益指标 | 全县经济增长带动社会就业增长率 | 全县经济增长带动社会就业增长率 | ≥30% | 县委县政府安排 |
| 可持续影响指标 | 支持企业发展资金对企业可持续影响力 | 支持企业发展资金对企业可持续影响力 | 长期的 | 县委县政府安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查被支持企业满意度 | ≥100% | 问卷调查 |

**5、科学技术管理与开发资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重点支持符合条件的成规模的、科技创新能力强的企业，，实施科教兴国战略，服务大众创业、万众创新，推动科学技术改造传统产业，发展高新技术产业，争取资金利用率最大化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广转化实用新技术数量（个） | 推广转化实用新技术数量（个） | ≥10个 | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 通过验收项目数占立项项目总数的比率（%） | ≥95% | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 成本指标 | 生产成本节约率 | 科学技术改造企业生产成本节约率 | ≥40% | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 时效指标 | 科技创新成果转化时效 | 科技创新成果转化为生产对接时效率 | ≥100% | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新技术应用率（%） | 新技术应用数占研发技术总数的比率（%) | ≥100% | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 社会效益指标 | 科技术增加社会就业率 | 新技术应用增加社会就业率 | ≥50% | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 可持续影响指标 | 高科技技术对企业生产影响 | 高科技技术对企业生产影响力 | 科技技术对企业生产影响力是长期的 | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 生态效益指标 | 高科技术对生态环境影响 | 高科技术对生态环境 | 高科技技术有利改善大气环境 | 《中华人民共和国科学技术进步法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查企业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、粮食统计、执法、检测工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时查掌握收获、收购、储存、政策性粮食安全和品质情况，为落实粮食收购政策提供依据，确保用粮安全,。粮食价格监测点布局合理，粮食市场监测预警信息上报及时。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数（次） | 组织开展监督检查的次数 | ≥10次 | 粮食流通管理条例 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | 实际检查数量占计划检查数量的比率 | ≥100% | 粮食流通管理条例 |
| 时效指标 | 监督检查及时性 | 监督检查及时性 | ≥100% | 粮食流通管理条例 |
| 成本指标 | 监督检查工作经费节约率 | 监督检查工作经费节约率 | ≥30% | 政府采购法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题总数量的比率 | ≥100% | 粮食流通管理条例 |
| 社会效益指标 | 预警分析准确率 | 预警分析数量占预警分析总量的比例 | ≥100% | 粮食流通管理条例 |
| 经济效益指标 | 政策性粮食监管率 | 实际监管数量占应监管数量的比例 | ≥100% | 粮食流通管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民种粮户满意度 | 抽查农民种粮户满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**7、县级粮食储备补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全。  2.制定县级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范监督执行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备粮轮换 | 轮出小麦500万公斤 | ≥500万公斤 | 我县县级储备规模 |
| 质量指标 | 储备粮质量合格率 | 储备粮质量合格率 | ≥100% | 《馆陶县县级储备粮管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 储备粮成本控制率 | 储备粮成本控制率 | ≥60% | 《馆陶县县级储备粮管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 储备粮储备任务完成及时率 | 储备粮储备任务完成及时率 | ≥100% | 馆陶县人民政府[2011]44号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府粮食应急使用率 | 保障政府粮食应急使用率 | ≥100% | 《馆陶县县级储备粮管理暂行办法》 |
| 经济效益指标 | 储备粮对稳粮价贡献率 | 储备粮对稳粮价贡献率 | ≥60% | 《馆陶县县级储备粮管理暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 储备粮后续保障情况 | 储备粮后续保障情况 | 稳定且可持续 | 馆陶县人民政府[2011]44号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 种粮农户及有关部门满意度 | ≥100% | 问卷调查 |

**8、支持企业发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改造提升传统产业水平，调整结构，转变经济增长方式，促进全县经济平稳健康增长。  "  2.改造提升全县传统产业结构，进一步加快我县中小企业发展，增加入统企业数量，提升县域经济实力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一年新增入统企业数 | 一年新增入统企业数 | ≥10个 | 冀政[2011]36号 |
| 质量指标 | 入统规上企业生产产品保格率 | 入统规上企业生产产品保格率 | 入统企业调结构，促生产，生产成本节约率98% | 产品质量法 |
| 成本指标 | 入统企业调结构，促生产，生产成本节约率 | 入统企业调结构，促生产，生产成本节约率 | ≥40% | 冀政[2011]36号 |
| 时效指标 | 企业补助资金拨付到位率 | 企业补助资金拨付到位率 | ≥100% | 县委县政府安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 入统企业营业利润增长率 | 入统企业营业利润增长率 | ≥50% | 县委县政府安排 |
| 社会效益指标 | 调结构，促生产增加社会就业率 | 调结构，促生产增加社会就业率 | ≥40% | 县委县政府安排 |
| 可持续影响指标 | 调结构，促生产对企业影响力 | 调结构，促生产对企业影响力 | 调结构，促生产对企业影响力是长期的 | 县委县政府安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查规上企业满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**9、重点项目集中开工、观摩资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."全县重点项目集中开工观摩，是为树馆陶企业形象，便于招商引资，需规划设置大型户外展示牌、条福的制作、安装。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目建设新开工企业个数 | 重点项目建设新开工企业个数 | ≥10 | 县委县政府安排 |
| 质量指标 | 竣工投产企业生产产品质量合格率 | 竣工投产企业生产产品质量合格率 | ≥98 | 产品质量法 |
| 时效指标 | 重点项目集中观摩时效 | 重点项目集中观摩时效 | 全市统一安排 | 邯重办传[2019]4号 |
| 成本指标 | 重点项目观摩工作经费节约率 | 重点项目观摩工作经费节约率 | ≥30 | 政府采购法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经营企业利润增长率 | 经营企业利润增长率 | ≥50 | 邯重办传[2019]4号 |
| 社会效益指标 | 在全县形成大众创新，万众创业，增加社会就业率 | 在全县形成大众创新，万众创业，增加社会就业率 | 树形象对企业影响力长期的 | 邯重办传[2019]4号 |
| 生态效益指标 | 得点项目观摩，树企业形象影响力 | 得点项目观摩，树企业形象影响力 | ≥100 | 邯重办传[2019]4号 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100 | 邯重办传[2019]4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 抽查企业满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县发展和改革局本级安排政府采购预算1万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 303001馆陶县发展和改革局本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 馆陶县发展和改革局本级 | 8000 | 电脑 | 1 | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 馆陶县发展和改革局本级 | 2000 | 打印复印一体机 | 2 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

馆陶县发展和改革局本级上年末固定资产金额为61.1059万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 303001馆陶县发展和改革局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 611059 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 611059 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指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。

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、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、馆陶县发展改革局（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 303003馆陶县发展改革局（事业） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2774700.00 | 一、一般公共服务支出 | 2468200.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 179600.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50900.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 76000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2774700.00 | 本年支出合计 | 2774700.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2774700.00 | 支出总计 | 2774700.00 |

单位预算收入总表

| 303003馆陶县发展改革局（事业） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2774700.00 | 2774700.00 | 2774700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2468200.00 | 2468200.00 | 2468200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2468200.00 | 2468200.00 | 2468200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010450 | 事业运行 | 2468200.00 | 2468200.00 | 2468200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 179600.00 | 179600.00 | 179600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179600.00 | 179600.00 | 179600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59600.00 | 59600.00 | 59600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 50900.00 | 50900.00 | 50900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50900.00 | 50900.00 | 50900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50900.00 | 50900.00 | 50900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 76000.00 | 76000.00 | 76000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 76000.00 | 76000.00 | 76000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 76000.00 | 76000.00 | 76000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 303003馆陶县发展改革局（事业） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2774700.00 | 2774700.00 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2468200.00 | 2468200.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2468200.00 | 2468200.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2010450 | 事业运行 | 2468200.00 | 2468200.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 179600.00 | 179600.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179600.00 | 179600.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59600.00 | 59600.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 50900.00 | 50900.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50900.00 | 50900.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50900.00 | 50900.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 76000.00 | 76000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 76000.00 | 76000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 76000.00 | 76000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303003馆陶县发展改革局（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2774700.00 | 一、一般公共服务支出 | 2468200.00 | 2468200.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 179600.00 | 179600.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50900.00 | 50900.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 76000.00 | 76000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2774700.00 | 本年支出合计 | 2774700.00 | 2774700.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2774700.00 | 支出总计 | 2774700.00 | 2774700.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303003馆陶县发展改革局（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2774700.00 | 2774700.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2468200.00 | 2468200.00 |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2468200.00 | 2468200.00 |  |
| 4 | 2010450 | 事业运行 | 2468200.00 | 2468200.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 179600.00 | 179600.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179600.00 | 179600.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120000.00 | 120000.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59600.00 | 59600.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 50900.00 | 50900.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50900.00 | 50900.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50900.00 | 50900.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 76000.00 | 76000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 76000.00 | 76000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 76000.00 | 76000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303003馆陶县发展改革局（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2774700.00 | 2774700.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2664700.00 | 2664700.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1911200.00 | 1911200.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60000.00 | 60000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 140000.00 | 140000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 243000.00 | 243000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120000.00 | 120000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 59600.00 | 59600.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4900.00 | 4900.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76000.00 | 76000.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 110000.00 | 110000.00 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 70000.00 | 70000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303003馆陶县发展改革局（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303003馆陶县发展改革局（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303003馆陶县发展改革局（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县发展改革局（事业）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县发展改革局（事业）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

部门职责：

贯彻执行国家、省和市的经济社会发展方针、政策;拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;研究分析全市及国内外经济形势，提出国民经济发展、调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议;负责监测全市宏观经济和社会发展态势，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，并提出落实宏观调控的政策建议;统筹协调经济和社会发展，研究全县国民经济和社会发展方面的重大问题，提出政策建议;起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革等有关规章草案；承担指导和协调经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县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;组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作;组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议；承担全县重大建设项目和生产力布局规划，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案及审核、转报工作;安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划;承担全县利用省重点项目建设调控资金管理的相关工作;按规定指导和协调全县招标投标工作，会同有关部门起草我县招标投标的规定、办法，对政府出资的重大建设项目工程招投标进行监督检查;指导工程咨询业发展；承担全县重要商品总量平衡和宏观调控，研究分析国内外市场状况;综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县发展改革局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入277.47万元，其中：一般公共预算收入277.47万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县发展和改革局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算277.47万元，其中基本支出277.47万元，包括人员经费277.47万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元.

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排277.47万元，较2021年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0万元,。我单位为非独立核算单位，机关运行经费包含在馆陶县发展和改革局本级中。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：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0万元。与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县发展改革局（事业）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 303003馆陶县发展改革局（事业） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县发展改革局（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 303003馆陶县发展改革局（事业） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指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。

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、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。