

2022 年方城县发展和改革委员会部门 预算说明

目 录

第一部分方城县发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 方城县发展和改革委员会 2022 年部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：方城县发展和改革委员会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

方城县发展和改革委员会概况

一、方城县发展和改革委员会主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大规划、重大措施、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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控措施建议。牵头研究宏观经济对应措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。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。参与拟订全县财政、土地等相关政策性措施。

（四）指导推进和综合协调全县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。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化措施。参与建设“一带一路”工作。负责全县口岸建设、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作。统筹协调通关环境建设。统筹协调走出去有关工作。会同有关部

门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，会同相关部门拟订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。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订相关措施推动落实鼓励民间投资。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划。统筹推进实施国家重大区域发展战略。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措施，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业措施。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。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策性措施。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。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，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）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（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。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设协调生态环境保护与修复、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措施，综合协调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）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织

实施县级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理，统一负责全县储备基础设施的建设与管理，对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通行业管理和中央储备粮棉管理工作。

（十五）健全完善统一规范的公共资源交易平台。

（十六）拟订全县能源及能源产业发展的规划、年度指导计划并组织实施，指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作；负责能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，协调解决全县能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题；负责能源行业节能和资源综合利用等工作；指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节和应急保障等工作。承担电力安全属地监管责任，配合国家能源局派出能源监管机构做好辖区内电力安全监督管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、方城县发展和改革委员会预算单位构成

方城县发展和改革委员会部门预算为本级预算。

1. 方城县发展和改革委员会单位机关本级
2. 方城县粮食和物资储备中心
3. 方城县价格监测认定中心

第二部分

方城县发展和改革委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年收入总计 1067.9 万元，

支出总计 1067.9 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各（增加）158.1 万元，（增加）17.38%。主要原因：增加预算单位方城县价格监测认定中心，人员、业务量增加，总体工作任务也加重。

二、收入预算总体情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年收入合计 1067.9 万元，其中：一般公共预算 947.9 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 120 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年支出合计 1067.9 万元，其中：基本支出 947.9 万元，占 88.76%；项目支出 120 万元，占 11.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算 947.9 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各（增加）158.1 万元，（增加）17.38%。主要原因：主要原因：增加预算单位方城县价格监测认定中心，人员、业务量增加，总体工作任务也加重。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 947.9 万元。其中：基本支出 947.9 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 947.9 万元。其中：人员经费支出 930 万元，占 98.11%；公用经费支出 18 万元，占 1.89%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 13 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年多 6 万元。主要原因：增加预算单位方城县价格监测认定中心，人员、业务量增加，总体工作任务也加重。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(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 13 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年多 6 万元。

(三) 公务用车购置及运行费 1 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

方城县发展和改革委员会 2022 年机构运转经费支出预算 18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、人员工资福利等。

(二)政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

方城县发展和改革委员会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计1067.9万元，其中项目共1个，金额为120万元。

(四)国有资产占用情况

2021 年期末，方城县发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

方城县发展和改革委员会 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 0 个 0 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，

积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：方城县发展和改革委员会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：方城县发展和改革委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	947.9	一、一般公共服务	865.3
其中：财政拨款	947.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	120.0	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	51.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	134.1
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,067.9	本年支出合计	1,067.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,067.9	支出总计	1,067.9

2022年部门支出预算表

部门名称：方城县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,067.9	947.9	922.6	7.4	18.0		120.0	120.0	
			105	方城县发展和改革委员会	1,067.9	947.9	922.6	7.4	18.0		120.0	120.0	
201	04	01		行政运行	735.68	615.68	599.83	1.3	14.55		120	120	
201	38	02		一般行政管理事务	129.61	129.61	129.61						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.25	17.25	17.25						
210	11	01		行政单位医疗	36.31	36.31	36.31						
210	11	02		事业单位医疗	14.9	14.9	14.9						
222	01	01		行政运行	134.14	134.14	124.65	6.09	3.4				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

方城县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,067.9	一、本年支出	1,067.9	947.9	947.9		120.0
（一）一般公共预算拨款	947.9	（一）一般公共服务支出	865.3	745.3	745.3		120.0
其中：财政拨款	947.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款	120.0	（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.3	17.3	17.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.2	51.2	51.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出	134.1	134.1	134.1		
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,067.9	支出合计	1,067.9	947.9	947.9		120.0

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：方城县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	947.9	947.9	922.6	7.4	18.0				
			105	方城县发展和改革委员会	947.9	947.9	922.6	7.4	18.0				
201	04	01		行政运行	615.68	615.68	599.83	1.3	14.55				
201	38	02		一般行政管理事务	129.61	129.61	129.61						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	17.25						
210	11	01		行政单位医疗	36.31	36.31	36.31						
210	11	02		事业单位医疗	14.9	14.9	14.9						
222	01	01		行政运行	134.14	134.14	124.65	6.09	3.4				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				947.9	929.9	18.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.18	394.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.01	177.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.16	20.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.65	69.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.37	69.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.54	28.54	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.31	36.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.9	14.9	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.2	48.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.96	19.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
30201	办公费	50201	办公经费	5.28		5.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30208	取暖费	50201	办公经费	0.24		0.24
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19		3.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	50201	办公经费	5.84		5.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.96	10.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.39	7.39	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县发展和改革委员会

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
13.0		1.0		1.0	12.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：方城县发展和改革委员会

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		
			120.0			120.0					
	105	方城县发展和改革委员会	120.0			120.0					
其他运转类	2022年项目建设工作经费	方城县发展和改革委员会	120.0			120.0					

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		方城县发展和改革委员会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		912.0	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		912.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		792.0	
(2)项目支出		120.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县发展和改革委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
105		120.0	120.0										
105001	方城县发展和改革委员会	120.0	120.0										
411322220000000029786	2022年项目建设工作经费	120.0	120.0					指标2：下乡外出差旅费	≤200人次左右	对推动经济发展的影响	≤100%	社会及政府满意度	100%
								指标1：购买办公用品、办公耗材（电脑耗材）等	≤45余次	确保全县经济在合理区间运行，确保全年任务目标圆满完成	≤100%		
								指标3：办公环境维护	≤6次				
								完成工作目标的时间	100%				
								指标5：公务接待	≤390人次左右				
								按期完成任务，取得预期成效	100%				
								指标4：各种版面制作等	≤40次				