

浮山县发展和改革委员会 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、浮山县发展和改革委员会 2022 年预算收支总表
- 二、浮山县发展和改革委员会 2022 年预算收入总表
- 三、浮山县发展和改革委员会 2022 年预算支出总表
- 四、浮山县发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支总表

- 五、浮山县发展改革和科技商务局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、浮山县发展改革和科技商务局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、浮山县发展改革和科技商务局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、浮山县发展改革和科技商务局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、浮山县发展改革和科技商务局 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、浮山县发展改革和科技商务局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、浮山县发展改革和科技商务局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、浮山县发展改革和科技商务局 2022 年政府采购支出预算表
- 十三、浮山县发展改革和科技商务局 2022 年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟定并组织实施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、空间规划与发展规划的统筹衔接。参与起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规定。

（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、重大任务以及相关政策。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）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，参与制定重要商品、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）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政策。推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门提出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）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织中央预算内投资项目申报有关工作。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规，负责全县投资项目谋划储备、开工建设、竣工投运监管，协调相关部门项目建设要素保障。组织重大项目谋划和研究论证，并向县政府提出相关政策建议。负责全县固定资产投资项目库建设管理，承担投资项目调度管理，跟踪协调投资项目手续办理及建设情况。

（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施县重大区域发展战略。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。

（九）组织拟定综合性产业政策。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，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定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。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟定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。

（十一）负责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。

（十二）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会发展战略、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政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，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政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。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。

（十五）研究提出全县粮食（含食用油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用县级储备粮的建议。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十六）负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备单位安全生产的监督管理。承担粮食安全责任制考核日常工作。会同有关部门拟定县级储备物资品种目录。拟定储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十七）负责对管理的政府储备、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。承担重要物

资监测预警和应急责任。负责全县粮食流通统计工作，并对执行情况进行监督检查。承担全县军粮供应的相关工作。

（十八）贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划，推进能源体制改革。负责全县能源行业管理。组织拟订全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。负责全县煤电油气运行保障工作，组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输协调。负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，发布能源信息。拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备、收储、动用建议，报县政府审批，按程序组织实施。负责石油、天然气等管道建设和保护。指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。协调电力发展和改革中的重大问题，负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十九）贯彻执行国家、省、市、县工业和信息化工作、商务工作的发展战略、法律法规和方针政策。

（二十）提出全县工业高质量发展战略，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二十一）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责工业经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要工业运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（二十二）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（二十三）负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承办《禁止化学武器公约》有关事务。

(二十四)综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展。组织实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。参与拟订资源综合利用、清洁生产促进及工业能源节约规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全县工业和信息化领域节能工作。

(二十五)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作。负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

(二十六)负责统筹推进全县工业领域信息化发展,协调工业领域信息化建设中的重大问题,推动电信、广播电视和计算机网络融合,指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。负责全县大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办县大数据发展领导小组的具体工作。

(二十七)承担中小企业发展的宏观指导,贯彻执行国家、省、市、县有关中小企业和非国有经济的法律法规和方针政策,会同有关方面拟订促进全县中小企业发展和非国有经济发展的意见建议并组织实施。

(二十八)指导中小企业服务体系建设,协调解决中小企业有关重大问题。指导全县中小企业教

育培训、人才智力引进、外经、外贸、外资引进、利用等工作。负责指导推动中小企业技术进步有关工作。负责政府财政扶持中小企业、民营企业专项资金的管理使用。

(二十九) 根据县人民政府授权，履行出资人职责，对监管企业国有资产保值增值进行监督，对重大投资进行审核。

(三十) 推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局战略性调整。指导推进国有企业的改革和重组，对未授权的国有企业改革进行指导。

(三十一) 制定国有资产管理有关规章制度。指导国有企业法律顾问工作。贯彻执行国家、省、市、县收入分配政策和指导意见，指导监督监管企业落实工资分配政策。

(三十二) 负责推进流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三十三) 拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三十四）拟定规范市场运行、流通秩序的措施和方案。推动商务领域信用建设。指导商业信用销售。建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三十五）监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（三十六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟定促进外贸增长方式转变的措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（三十七）参与拟定运用电子商务开拓国内市场的相关政策、措施。推动电子商务服务体系建设。贯彻执行商务领域电子商务相关标准和规则。建立完善我县商务信息公共服务体系。

（三十八）指导经济技术开发区的有关工作。牵头拟定全县经济开发区总体发展规划。提出重大体制改革创新的政策建议。牵头推进新型产业园区建设。研究拟订开发区设立、升级、扩区和考核等各项重要管理制度。负责开发区建设和发展情况的年度综合考核。综合协调和指导经济开发区招商引资、信息咨询、业务培训和统计分析等工作。

（三十九）负责全县科技工作，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建

设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，管理县科技计划并监督实施。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析。组织开展高新技术企业认定和管理工作。牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（四十）负责指导促进外来投资等相关职责。

（四十一）承办市发展和改革委员会、市商务局、市工业和信息化局、市能源局、市科技局交办的其他事项。

（四十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（四十三）加强的职责

1. 加强宏观调控。加强宏观经济和社会发展的预测预警和运行监测，增强宏观经济政策的前瞻性、针对性、协同性，协调解决宏观经济运行中的重大问题。

2. 突出规划引领。强化发展规划的引导和约束作用。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展规划的制度机制，强化发展规划的约束和导向作用。

3. 强化政策督查。加强对执行投资政策和规定情况的跟踪检查，加强对全县重点工程建设的协调、服务、监督、管理。

4. 加强物资储备。改革完善储备体系和运营方式，完善县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

5. 深化改革创新。牢固树立新发展理念，坚持供改和综改相结合，推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境。推进实施制造强县、网络强县战略，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，推动工业和信息化高质量转型发展。

6. 加强电子商务工作。创新适应电子商务快速发展的管理体制，建立电子商务政策扶持和监督管理体系，完善跨部门电子商务工作协作机制，拓展电子商务应用。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内构包括综合办公室、发改股、政策法规督察室、工业和信息化股、商务股、科技办公室等，我局行政编制 13 名（含县委财经委员会办公室的编制）。设局长 1 名，由县政府副县长兼任，副局长 4 名（其中，主持日常工作的副局长 1 名，为正科级）。股级职数 6 名。本部门下属单位包括：项目推进中心、经济发展事务服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 个，具体为：1 个独立核算单位发展改革和科技商务局本级，2 个非独立核算单位，经济发展事务服务中心和项目推进中心。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1、抓好服务业提质增效工作。发挥浮山县服务业发展“八个工作专班”和“十大专项行动”的作用，保存量、扩增量、提质量，提升服务业占经济总量的比重。

2、加强项目谋划储备。深入谋划重大优质项目，确保全县储备项目动态保持在 67 亿元左右。

3、争取政策资金扶持。聚焦专项债券和中央预算内投资支持领域，积极争取国家更多的资金支持，做到“项目等资金”。

4、全县项目推进措施。采取项目专班负责制，为项目建设提供全方位支持、全流程服务、全要素保障。

6、加速办理园区手续。完善双新产业园区安全评价、应急体系评价、做好申报省级经济技术开发区准备工作。

7、加快园区重点项目建设。推进华润“源网荷储”低碳产业园暨100MW光伏项目、临汾染化医药中间体项目、万鑫达新能源等项目建设工作，积极对接华兴能源焦化升级项目。

8、加快电商示范项目建设。完成县级电子商务服务中心改造建设和乡村两级电子商务站点改造建设工作，通过教育培训、整合物流运输、打造区域公共品牌和农产品优质品牌、建立农产品溯源体系和品牌认证体系，实现电商个体店大幅增加，力争实现年度网络销售额较去年实质性增加。

9、深化能源革命综合改革。做好春山煤矿项目核准。

10、深化国资国企改革。持续做好国资国企改革后半篇文章。

11、加强高新技术企业培育。协助临汾烨达耐磨材料有限公司开展高新技术企业认定工作。

12、加快传统产业升级改造。推进鸿丰达铸业实施技改提升项目。

13、实施“三区”人才支持计划。组建“三区”人才专家团队，为我县乡村振兴产业发展提供科技支撑。

14、实施市场主体倍增工程。扎实开展“市场主体建设年”活动，通过分类施策、对口帮扶，积极培育现有市场主体，着力推动市场主体倍增，形成市场主体倍增效应。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、浮山县发展和改革委员会 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门:浮山县发展和改革委员会

单位:万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1,129.04	一般公共服务支出	514.44
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	130.37
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	27.76
四、财政专户管理资金		节能环保支出	134.00
五、单位资金		资源勘探工业信息等支出	85.48
		商业服务业等支出	117.60
		住房保障支出	57.19
		粮油物资储备支出	62.20
本年收入合计	1,129.04	本年支出合计	1,129.04

二、浮山县发展改革和科技商务局 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

部门:浮山县发展改革和科技商务局

单位: 万元

项目		2022 年预算数					
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入合 计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
合计		1, 129. 04	1, 129. 04				
201	[201]一般公共服务支出	514. 44	514. 44				
20104	[20104]发展与改革事务	514. 44	514. 44				
2010401	[2010401]行政运行	257. 06	257. 06				
2010450	[2010450]事业运行	233. 08	233. 08				
2010499	[2010499]其他发展与改革事务支出	24. 30	24. 30				
208	[208]社会保障和就业支出	130. 37	130. 37				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	130. 37	130. 37				
2080501	[2080501]行政单位离退休	35. 00	35. 00				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 61	83. 61				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 76	11. 76				
210	[210]卫生健康支出	27. 76	27. 76				
21011	[21011]行政事业单位医疗	27. 76	27. 76				
2101101	[2101101]行政单位医疗	13. 19	13. 19				
2101102	[2101102]事业单位医疗	14. 58	14. 58				
211	[211]节能环保支出	134. 00	134. 00				
21103	[21103]污染防治	134. 00	134. 00				

2022 年预算收入总表

部门:浮山县发展和改革委员会

单位: 万元

项目		2022 年预算数					
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入合 计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
2110399	[2110399]其他污染防治支出	134.00	134.00				
215	[215]资源勘探工业信息等支出	85.48	85.48				
21505	[21505]工业和信息产业监管	62.12	62.12				
2150599	[2150599]其他工业和信息产业监管支出	62.12	62.12				
21508	[21508]支持中小企业发展和管理支出	23.36	23.36				
2150899	[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	23.36	23.36				
216	[216]商业服务业等支出	117.60	117.60				
21602	[21602]商业流通事务	117.60	117.60				
2160299	[2160299]其他商业流通事务支出	117.60	117.60				
221	[221]住房保障支出	57.19	57.19				
22102	[22102]住房改革支出	57.19	57.19				
2210201	[2210201]住房公积金	57.19	57.19				
222	[222]粮油物资储备支出	62.20	62.20				
22201	[22201]粮油物资事务	47.20	47.20				
2220199	[2220199]其他粮油物资事务支出	47.20	47.20				
22204	[22204]粮油储备	15.00	15.00				
2220499	[2220499]其他粮油储备支出	15.00	15.00				

三、浮山县发展改革和科技商务局 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

部门:浮山县发展改革和科技商务局

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1, 129. 04	672. 20	456. 84
	[201]一般公共服务支出	514. 44	490. 14	24. 30
201	[20104]发展与改革事务	514. 44	490. 14	24. 30
2010401	[2010401]行政运行	257. 06	257. 06	
2010450	[2010450]事业运行	233. 08	233. 08	
2010499	[2010499]其他发展与改革事务支出	24. 30		24. 30
	[208]社会保障和就业支出	130. 37	97. 11	33. 26
208	[20805]行政事业单位养老支出	130. 37	97. 11	33. 26
2080501	[2080501]行政单位离退休	35. 00	35. 00	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 61	62. 11	21. 50
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 76		11. 76
	[210]卫生健康支出	27. 76	27. 76	
210	[21011]行政事业单位医疗	27. 76	27. 76	
2101101	[2101101]行政单位医疗	13. 19	13. 19	
2101102	[2101102]事业单位医疗	14. 58	14. 58	
	[211]节能环保支出	134. 00		134. 00
211	[21103]污染防治	134. 00		134. 00
2110399	[2110399]其他污染防治支出	134. 00		134. 00

2022 年预算支出总表

部门:浮山县发展和改革委员会

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	[215]资源勘探工业信息等支出	85.48		85.48
215	[21505]工业和信息产业监管	62.12		62.12
2150599	[2150599]其他工业和信息产业监管支出	62.12		62.12
215	[21508]支持中小企业发展和管理支出	23.36		23.36
2150899	[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	23.36		23.36
	[216]商业服务业等支出	117.60		117.60
216	[21602]商业流通事务	117.60		117.60
2160299	[2160299]其他商业流通事务支出	117.60		117.60
	[221]住房保障支出	57.19	57.19	
221	[22102]住房改革支出	57.19	57.19	
2210201	[2210201]住房公积金	57.19	57.19	
	[222]粮油物资储备支出	62.20		62.20
222	[22201]粮油物资事务	47.20		47.20
2220199	[2220199]其他粮油物资事务支出	47.20		47.20
222	[22204]粮油储备	15.00		15.00
2220499	[2220499]其他粮油储备支出	15.00		15.00

四、浮山县发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

部门:浮山县发展和改革委员会

单位: 万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,129.04	一般公共服务支出	514.44	514.44		
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	130.37	130.37		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	27.76	27.76		
		节能环保支出	134.00	134.00		
		资源勘探工业信息等支出	85.48	85.48		
		商业服务业等支出	117.60	117.60		
		住房保障支出	57.19	57.19		
		粮油物资储备支出	62.20	62.20		
本年收入合计	1,129.04	本年支出合计	1,129.04	1,129.04		

五、浮山县发展改革和科技商务局 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:浮山县发展改革和科技商务局

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1, 129. 04	672. 20	456. 84
[201]一般公共服务支出		514. 44	490. 14	24. 30
[20104]发展与改革事务		514. 44	490. 14	24. 30
2010401	[2010401]行政运行	257. 06	257. 06	
2010450	[2010450]事业运行	233. 08	233. 08	
2010499	[2010499]其他发展与改革事务支出	24. 30		24. 30
[208]社会保障和就业支出		130. 37	97. 11	33. 26
[20805]行政事业单位养老支出		130. 37	97. 11	33. 26
2080501	[2080501]行政单位离退休	35. 00	35. 00	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 61	62. 11	21. 50
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 76		11. 76
[210]卫生健康支出		27. 76	27. 76	
[21011]行政事业单位医疗		27. 76	27. 76	
2101101	[2101101]行政单位医疗	13. 19	13. 19	
2101102	[2101102]事业单位医疗	14. 58	14. 58	
[211]节能环保支出		134. 00		134. 00
[21103]污染防治		134. 00		134. 00
2110399	[2110399]其他污染防治支出	134. 00		134. 00

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:浮山县发展和改革委员会

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
[215]资源勘探工业信息等支出		85.48		85.48
[21505]工业和信息产业监管		62.12		62.12
2150599	[2150599]其他工业和信息产业监管支出	62.12		62.12
[21508]支持中小企业发展和管理支出		23.36		23.36
2150899	[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	23.36		23.36
[216]商业服务业等支出		117.60		117.60
[21602]商业流通事务		117.60		117.60
2160299	[2160299]其他商业流通事务支出	117.60		117.60
[221]住房保障支出		57.19	57.19	
[22102]住房改革支出		57.19	57.19	
2210201	[2210201]住房公积金	57.19	57.19	
[222]粮油物资储备支出		62.20		62.20
[22201]粮油物资事务		47.20		47.20
2220199	[2220199]其他粮油物资事务支出	47.20		47.20
[22204]粮油储备		15.00		15.00
2220499	[2220499]其他粮油储备支出	15.00		15.00

六、浮山县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门:浮山县发展和改革委员会

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
	672.20	
501	495.51	
[50101]工资奖金津补贴	346.24	
[50102]社会保障缴费	92.08	
[50103]住房公积金	57.19	
502	51.20	
[50201]办公经费	51.20	
503	3.00	
[50306]设备购置	3.00	
505	82.22	
[50501]工资福利支出	82.22	
509	40.27	
[50901]社会福利和救助	5.27	
[50905]离退休费	35.00	

七、浮山县发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

部门:浮山县发展和改革委员会

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、浮山县发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

部门:浮山县发展和改革委员会

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、浮山县发展和改革委员会 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

部门:浮山县发展和改革委员会

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、浮山县发展和改革委员会 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门:浮山县发展和改革委员会

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

十一、浮山县发展和改革委员会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:浮山县发展和改革委员会

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		54.20
101001	[101001]浮山县发展和改革委员会	54.20

十二、浮山县发展和改革委员会 2022 年政府采购支出预算表

预算公开表 12

政府采购预算明细表

部门名称: [101]浮山县发展和改革委员会

单位: 万元

项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额	是否面向中小企业
合计					20,100.00		4.3	
					20,100.00	0.02	4.3	
公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	财政拨款资金	复印纸	100	0.02	2.3	1-是
公用经费项目	[30202]印刷费	在职人员一般公用经费	财政拨款资金	印刷服务	20,000.00	0	2	1-是

十三、浮山县发展改革和科技商务局 2022 年县级财政项目支出绩效目标表

浮山县部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	粮食储备保管费、利息等项目	项目属性		经常性项目		
主管部门及编码	101-浮山县发展改革和科技商务局	预算单位编码		101-浮山县发展改革和科技商务局		
项目实施单位	浮山县鑫盛粮食购销有限公司	项目实施负责人		刘金平	联系电话	18035770816
项目资金申请 （万元）	中期资金总额(万元)		年度资金总额(万元)		41.2	
	其中：财政资金		其中：财政资金		41.2	
	其他资金		其他资金			
单位职能概述	浮山县发展改革和科技商务局为行政单位，正科级建制。行政编制 13 人，事业编制 48 人，现有正式工作人员 55 人。单位职责为拟定并组织实施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、空间规划与发展规划的统筹衔接。参与起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规定等。					
项目概况	粮食储备保管费、利息等项目 2022 年年底完成，项目资金全部为县级财政资金，资金总额为 41.2 万元，项目保障粮食储备保管费、利息等及时支付。					
立项依据	县委县政府政策					
项目设立项的必要性	保障粮食储备保管费、利息等及时支付					
保证项目实施的制度、措施	县委县政府政策					
项目实施时间	当年					
项目实施计划	保障粮食储备保管费、利息等及时支付					

本年项目支出预算及测算依据			具体项目支出明细			金额（万元）	
			1. 利息			16.2	
			2. 保管费			25	
			合 计			41.2	
			具体项目支出测算依据及说明：浮政函【2019】55号。				
总体目标	中期目标（20 年——20 年）				年度目标		
					粮食储备保管费及利息等项目资金 41.2 万元，保障县级储备库 500 万斤粮食高质量储备。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	粮食储备数量	500 万斤	数量指标		
		质量指标	粮食储备质量达标率	100%	质量指标		
			粮食储备数量充足率	100%			
		时效指标	粮食储备保障及时率	及时	时效指标		
		成本指标	粮食储备成本	41.2 万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会对粮食储备满意度	98%	社会效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对粮食储备满意度	98%	服务对象满意度指标		

浮山县县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	洁净煤补助资金	项目属性	①新增项目		
主管部门及编码	101-浮山县发展和改革委员会	预算单位编码	101-浮山县发展和改革委员会		
项目实施单位	浮山县发展和改革委员会	项目实施负责人	刘金平	联系电话	18035710816
项目资金申请 (万元)	中期资金总额(万元)		年度资金总额(万元)	134	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金	134	
	其他资金		其他资金		
单位职能概述	浮山县发展和改革委员会为行政单位, 正科级建制。行政编制 13 人, 事业编制 48 人, 现有正式工作人员 55 人。单位职责为拟定并组织实施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、空间规划与发展规划的统筹衔接。参与起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规定等。				
项目概况	洁净煤补助资金项目预计 2022 年年底完成, 项目资金全部为县级财政资金, 资金总额为 134 万元, 项目完成后预计保障全县燃煤区家家户户用洁净煤, 减少环境污染。				
立项依据	县委县政府政策				
项目设立项的必要性	保障家家户户用洁净煤, 减少环境污染				
保证项目实施的制度、措施	县委县政府政策				
项目实施时间	当年				
项目实施计划	保障家家户户用洁净煤, 减少环境污染				
本年项目支出预算及测算依据	具体项目支出明细			金额 (万元)	

		1. 对企业补助费用			134		
		合 计			134		
		具体项目支出测算依据及说明：审计局审计报告					
总体目标	中期目标（20 年——20 年）				年 度 目 标		
	1:				洁净煤补助资金项目预计 2022 年年底完成，项目资金全部为县级财政资金，资金总额为 134 万元，项目完成后预计保障全县燃煤区家家户户用洁净煤，减少环境污染		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障用洁净煤，减少环境污染户数	≥5000 户	数量指标		
		质量指标	保障洁净煤质量	高质量	质量指标		
		时效指标	洁净煤补助及时性	及时	时效指标		
		成本指标	洁净煤补助成本	134 万元	成本指标		
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	社会洁净煤满意率	98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对洁净煤满意度	98%	服务对象满意度指标		

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

浮山县发展改革和科技商务局 2022 年度收入、支出预算总计 1129.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 360.56 万元，增长 31%。其中：

（一）收入预算总计 1129.04 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1129.04 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1129.04 万元，与上年相比增加 360.56 万元，增长 31 %。主要原因是机构改革单位合并，职能增加、人员增加、业务项目增加。

（2）无政府性基金收入预算。

2. 无财政专户管理资金收入预算。

3. 无国有资本经营收入预算。

4. 无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 1129.04 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 514.44 万元，主要用于人员支出、公用经费和发展改革类项目支出。与上年相比增加 57.62 万元，增长 12.6 %，主要原因是机构改革后单位人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 130.37 万元，主要用于养老保险等社保缴费。与上年相比减少 8.5 万元，降低 6.1%，主要原因是 2022 年职业年金缴费减少。

3. 卫生健康支出 27.76 万元，主要用于医疗保险等社保缴费。与上年相比减少 2.5 万元，降低 8.2%。主要原因是 2021 年预算中有补缴的社会保险费。

4. 节能环保支出 134 万元，主要用于洁净煤补助项目，与上年相比增加 134 万元。

5. 资源勘探工业信息等支出 85.48 万元，主要用于国企改革、产业园区等项目支出，与上年相比增加 31.59 万元，增长 58.63%，主要原因是国企改革、产业园区等项目经费增加。

6. 商业服务业等支出等支出 117.6 万元，主要用于“爱心消费券”等项目支出，与上年相比增加 117.6 万元，主要原因是“爱心消费券”等项目经费增加。

7. 住房保障支出 57.19 万元。与上年相比增加 10.89 万元，增长 23.51%。主要原因是 2022 年提高了住房公积金缴费基数。

8. 粮油物资储备支出 62.2 万元，主要用于粮食储备保管费、利息等项目支出，与上年相比增加

19.88 万元，增长 47%，主要原因是粮食储备等项目经费增加。

9. 基本支出预算数为 672.2 万元。与上年相比减少 24.28 万元，减少 3%。主要原因是人员退休工资减少。项目支出预算数为 456.84 万元。与上年相比增加 384.8 万元，增长 500%。主要原因是国企改革、产业园区、“爱心消费券”、粮食储备等项目增多。

二、收入预算情况说明

浮山县发展改革和科技商务局本年收入预算合计 1129.04 万元，其中：一般公共预算收入 1129.04 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

浮山县发展改革和科技商务局本年支出预算合计 1129.04 万元，其中：基本支出 672.2 万元，占 60%；项目支出 456.84 万元，占 40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

浮山县发展改革和科技商务局 2022 年度财政拨款收、支总预算 1129.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 360.56 万元，增长 31%。主要原因是机构改革单位合并，职能增加、人员增加、业务项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

浮山县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出预算 1129.04 万元，与上年相比增加 360.56 万元，增长 31 %。主要原因是机构改革单位合并，职能增加、人员增加、业务项目增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

浮山县发展和改革委员会 2022 年度一般公共预算基本支出预算 672.2 万元，其中：

（一）人员经费 637.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.9 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

浮山县发展和改革委员会 2022 年无政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

浮山县发展和改革委员会2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浮山县发展和改革委员会本年及上年度均无“三公”经费支出预算。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出54.2万元，与上年相比减少17.37万元，降低33 %。主要原因是落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额4.3万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟购买服务支出 2.3万元。

十二、国有资产占用情况

本部门无占用车辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计175.2万元；本部门单位整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金364.69万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券资金。

（二）本部门无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。