

陇县发展和改革局
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

主要职责：（一）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，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控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的建议，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。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，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、经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，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。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与全县财政、土地政策贯彻落实过程中的综合决策部署，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题，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工作。

（五）拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，负责全县固定资产投资

规划、年度计划的编制下达等工作。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。争取中央和省级财政性建设资金,安排县级财政性项目建设资金。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。

(六) 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大问题。

(七) 组织拟订区域协调发展战略、规划、实施意见。统筹推进城乡区域协调发展,研究提出城镇化发展战略和重大政策。组织编制全县国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员有关工作;牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划实施项目编制。

(八) 拟订战略物资储备规划,负责战略物资的收储、动用、轮换和管理;会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储备。承担苏陕协作衔接工作,与有关部门共同推进社会信用体系建设。贯彻执行国家粮食政策,落实政府实施意见,拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及流通中长期发展规划,

编制全县粮食仓储、加工等基础设施建设计划；负责县级储备粮行政管理工作，拟订提出县级储备粮油收储规模、总体布局，轮换、动用、销售、进出口总量建议计划并督促实施。负责全县粮食流通行政管理，贯彻执行粮食准入制度、收购资格许可、行业指导工作。指导粮食流通科技进步、技改、新技术推广，执行粮食质量标准、储存、运输技术规范；负责粮食行业对外交流与合作、流通与供需平衡调查，行业统计报表。加强对全县粮食市场流通秩序监管，确保县域粮食收购、储存、销售环节质量安全。负责指导科学储粮技术推广、仓储体系建设管理工作。承担粮食监测预警和应急责任，制定全县粮食应急预案，提出启动建议。负责驻陇部队、灾区救济、缺粮贫困地区等粮食计划供应。

（九）承担全县重点项目建设的综合管理。谋划提出全县重点项目中长期发展规划、年度重点项目建设计划，负责协调全县重点前期项目计划。充实重点项目库，做好重点项目信息收集、汇总编报、发布宣传报道。负责以工代赈项目和全县政府与社会资本合作项目协调管理。

（十）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。

（十一）研究制订全县能源发展战略、中长期规划和年度计划，拟订能源对外开放规划和水能、生物质能、再生能源、煤炭工业发展规划。加强能源监督、监测、分析及能源安全工作，规划重大项目布局。指导能源行业节能及资源综合利用工作，协调县电力部门做好电力设施和电源保护工作，承担全县天然气行业、油气长输管道安全监管工作。

（十二）负责全县节能降耗综合协调工作，综合分析全县经济社会与资源环境协调发展的重大问题。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。参与编制生态建设、环境保护规划，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。牵头研究拟订能源消费总量控制目标建议、工作方案并组织实施。

（十三）承担负责全县招标投标综合管理工作，负责对县境内各类工程建设项目招投标监督管理和业务办理。负责建设管理和使用县级综合评标专家库，制定评标专家考核管理办法，组织对评标专家的政策法规培训，对评标专家实行动态管理。负责受理各类招投标活动中的投诉事宜，协同有关部门依法处理招投标过程中违法违规案件，规范招投标市场秩序。

（十四）贯彻执行国家制定的价格法规，组织监督管理县境内各有关单位执行国家、省、市政府及物价部门制定的商品和服务价格及收费标准，按照权限进行价格管理，组织召开价格听证会

。监测分析预警市场价格形势动态，及时向县政府提出应对措施。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

机构设置：县发改局现内设6个行政股室（办公室、投资项目股、综合产业股、体改社会股、粮食和物资储备股、物价管理股）；3个一类公益事业单位（陇县招投标中心、陇县节能监察检测中心、物价认证中心）。设在机构3个（陇县重点项目管理办公室、陇县苏陕扶贫协作领导小组办公室、陇县生态雅村强基办公室）。

二、2022年度部门工作任务

确定2022年县级重点建设项目150个，总投资236.6亿元，年度投资100.1亿元。按项目类别区分，基础设施项目25个，年度投资14.56亿元；现代农业项目34个，年度投资14.18亿元；工业能源项目24个，年度投资41亿元；文化旅游项目17个，年度投资5.65亿元；商贸物流项目14个，年度投资11.7亿元；社会民生项目23个，年度投资9.34亿元；生态环保项目13个，年度投资3.58亿元。积极争取国家项目资金和政策性银行贷款、专项债券。苏陕协作完成组织领导、人才交流、项目建设、资金使用、结对帮扶、产业合作、劳务协作、消费帮扶、助力乡村振兴等任务。

三、部门预算单位

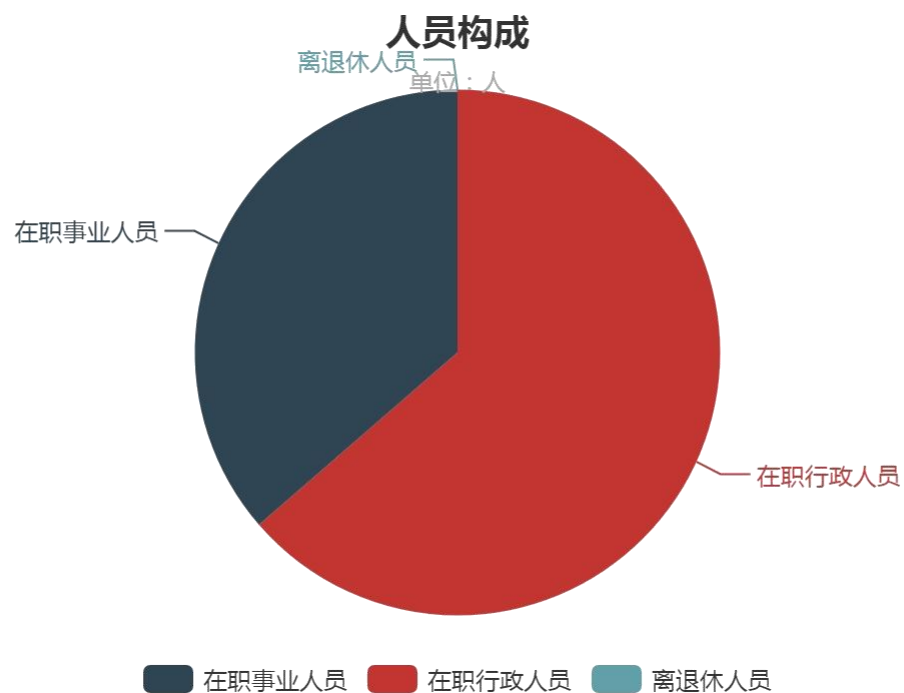
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县发展和改革局	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制32人，其中行政编制18人、事业编制14人；实有人员33人，其中行政21人、事业12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859.3703万元，其中一般公共预算拨款收入859.3703万元、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增加1.1310万元，主要原因是增加了粮食专项基金；2022年本部门预算支出859.3703万元，其中一般公共预算拨款支出859.3703万元、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，2021年本部门预算支出较上年增加1.1310万元，主要原因是增加了粮食专项基金。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入859.3703万元，其中一般公共预算拨款收入859.3703万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年财政拨款收入较上年增加1.1310万元，主要原因是增加了粮食专项基金；2022年本部门财政拨款支出859.3703万元，其中一般公共预算拨款支出859.3703万元、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1.1310万元，主要原因是增加了粮食专项基金。

（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859.3703万元，较上年增加1.1310万元，主要原因是增加了粮食专项基金。

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859.3703万元，其中：

(1)行政运行（2010401）352.0914万元，较上年减少18.2612万元，原因是人员减少。

(2)一般行政管理事务（2010402）110.6000万元，较上年增加45.6000万元，原因是增加了粮食专项基金。

(3)战略规划与实施（2010404）200.0000万元，与上年持平。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.3204万元，较上年减少2.2317万元，原因是人员减少。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.6602万元，较上年减少1.5812万元，原因是人员减少。

(6)其他社会保障和就业支出（2089999）16.5866万元，较上年减少6.6648万元，原因是人员减少。

(7)行政单位医疗（2101101）17.8697万元，较上年减少3.5284万元，原因是人员减少。

(8)住房公积金（2210201）31.0120万元，较上年减少4.2131万元，原因是人员减少。

(9)粮食财务挂账利息补贴（2220112）23.7000万元，与上年持平。

(10)储备粮油补贴（2220401）42.5300万元，较上年增加13.0100万元，原因是增加了粮食储备

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。

机关工资福利支出（301）413.3992万元，较上年减少44.0101万元，原因是人员调出减少。

机关商品和服务支出（302）354.3601元，较上年增加33.3911万元，原因是增加了粮食专项基金。

对企业补助（307）42.5300万元，较上年增加13.0100万元，原因是增加了粮食储备。

对个人和家庭的补助（309）25.3810万元，较上年减少1.2600万元，原因是减少了遗属人员。

债务利息及费用支出（311）23.7000万元，与上年持平。

（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859.3703万元，其中：

工资福利支出（501）413.3992万元，较上年减少44.0101万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（502）354.3601元，较上年增加33.3911万元，原因是增加了粮食专项基金。

对个人和家庭的补助（503）25.3810万元，较上年减少1.2600万元，原因是减少了遗属人员。

债务利息及费用支出（507）23.7000万元，与上年持平。

对企业补助（512）42.5300万元，较上年增加13.0100万元，原因是增加了粮食储备。

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6.0000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费6.000万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

会议费3.00万元，与上年持平。

培训费0.00万元，与上年持平。

（因本年公用经费用非税收入列支，非税收入在预算时没有把公务接待费和会议费分项列支，造成“三公”经费与公开表不一致。）

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859.3703万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出绩效目标管理。

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88.4200万元，较上年减少8.4600万元，主要原因是专项经费减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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、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支出。

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：陇县发展和改革局

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	无政府性基金
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	无上年结转资金
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	否	无政府采购
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	否	
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	是	部门不管理本级专项

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	预算数
1	一、部门预算	859.37	一、部门预算	859.37	一、部门预算	859.37	一、部门预算	859.37
2	1、财政拨款	859.37	1、一般公共服务支出	662.69	1、人员经费和公用经费支出	438.90	1、机关工资福利支出	413.40
3	(1) 一般公共预算拨款	859.37	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	413.40	2、机关商品和服务支出	354.36
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	21.28	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	4.22	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	420.47	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	42.53
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	81.57	(2) 商品和服务支出	333.08	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	21.16	9、对个人和家庭的补助	25.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.87	(4) 债务利息及费用支出	23.70	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	23.70
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	42.53	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	31.01				
22			21、粮油物资储备支出	66.23				
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	859.37	本年支出合计	859.37	本年支出合计	859.37	本年支出合计	859.37
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	859.37	支出总计	859.37	支出总计	859.37	支出总计	859.37
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	预算数
1	一、财政拨款	859.37	一、财政拨款	859.37	一、财政拨款	859.37	一、财政拨款	859.37
2	1、一般公共预算拨 款	859.37	1、一般公共服 务支出	662.69	1、人员经费和公用 经费支出	438.90	1、机关工资 福利支出	413.40
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	413.40	2、机关商品 和服务支出	354.36
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	21.28	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	4.22	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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	420.47	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	42.53
9			8、社会保障和 就业支出	81.57	(2) 商品和服 务支出	333.08	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	21.16	9、对个人和 家庭的补助	25.38
11			10、卫生健康支 出	17.87	(4) 债务利息 及费用支出	23.70	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	23.70
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	42.53	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	31.01				
22			21、粮油物资储备支出	66.23				
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	859.37	本年支出合计	859.37	本年支出合计	859.37	本年支出合计	859.37
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	859.37	支出总计	859.37	支出总计	859.37	支出总计	859.37

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	859.37	433.56	5.34	420.47	
2	201	一般公共服务支出	662.69	318.67	5.34	338.68	
3	20104	发展与改革事务	662.69	318.67	5.34	338.68	
4	2010401	行政运行	352.09	318.67	5.34	28.08	
5	2010402	一般行政管理事务	110.60	0.00	0.00	110.60	
6	2010404	战略规划与实施	200.00	0.00	0.00	200.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	81.57	66.01	0.00	15.56	
9	20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	16.59	1.03	0.00	15.56	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	16.59	1.03	0.00	15.56	
16	210	卫生健康支出	17.87	17.87	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	31.01	31.01	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	31.01	31.01	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	31.01	31.01	0.00	0.00	
22	222	粮油物资储备支出	66.23	0.00	0.00	66.23	
23	22201	粮油物资事务	23.70	0.00	0.00	23.70	

24	2220102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	2220112	粮食财务挂账利息补贴	23.70	0.00	0.00	23.70	
26	22204	粮油储备	42.53	0.00	0.00	42.53	
27	2220401	储备粮油补贴	42.53	0.00	0.00	42.53	

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			859.37	433.56	5.34	420.47	
2	301	工资福利支出			413.40	413.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.83	147.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.39	103.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.32	12.32	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.58	27.58	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.32	43.32	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.01	31.01	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.39	7.39	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			354.36	15.94	5.34	333.08	
14	30201	办公费	50201	办公经费	333.08	0.00	0.00	333.08	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.34	0.00	5.34	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.94	15.94	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			25.38	4.22	0.00	21.16	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.22	4.22	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.16	0.00	0.00	21.16	
23	307	债务利息及费用支出			23.70	0.00	0.00	23.70	

24	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	23.70	0.00	0.00	23.70	
25	312	对企业补助			42.53	0.00	0.00	42.53	
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴	42.53	0.00	0.00	42.53	

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	438.90	433.56	5.34	
2	201	一般公共服务支出	324.01	318.67	5.34	
3	20104	发展与改革事务	324.01	318.67	5.34	
4	2010401	行政运行	324.01	318.67	5.34	
5	2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	66.01	66.01	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00	
12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	
16	210	卫生健康支出	17.87	17.87	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	0.00	
19	221	住房保障支出	31.01	31.01	0.00	
20	22102	住房改革支出	31.01	31.01	0.00	
21	2210201	住房公积金	31.01	31.01	0.00	
22	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
23	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	

24	2220102	一般行政管理事务	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	

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			438.90	433.56	5.34	
2	301	工资福利支出			413.40	413.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.83	147.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.39	103.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.32	12.32	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.58	27.58	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.32	43.32	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.01	31.01	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.39	7.39	0.00	
13	302	商品和服务支出			21.28	15.94	5.34	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.34	0.00	5.34	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.94	15.94	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4.22	4.22	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.22	4.22	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
23	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	

24	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
25	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	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	420.47	
2	1	全额	420.47	
3	504001	陇县发展和改革委员会	420.47	
4		专用项目	420.47	
5		2020年非税收入安排的经费支出	23.08	
6		非税收入安排的公用经费	23.08	2022年预算
7		节能监察工作经费	5.00	
8		节能监察工作经费	5.00	节能工作
9		粮食财务挂账利息	23.70	
10		粮食财务挂账利息	23.70	粮食债务利息支出
11		粮食企业退休人员补助	15.56	
12		粮食退休人员补助	15.56	粮食企业退休人员
13		粮食专项基金	50.00	
14		粮食专项基金	50.00	部门预算（设施设备维修30万，保管费20万）
15		苏陕扶贫工作经费	5.00	
16		苏陕扶贫工资经费	5.00	做好苏陕扶贫项目资金争取，将为我县脱贫攻坚提供资金支持。主要用于工作对接、汇报。通过积极争取，确保争取苏陕扶贫协作投资5仟万元以上
17		物价及粮食管理工作经费	10.00	
18		物价及粮食管理工作经费	10.00	机构改革方案

19		县级粮油储备补贴	42.53	
20		县级粮油储备补贴	42.53	2022预算
21		项目资金争取工作经费	30.00	
22		项目资金争取工作经费	30.00	加大与省市发改部门工作对接、汇报，使我县编制的中省投资项目计划科学合理，为纳入国家投资计划做好准备。通过积极争取，确保争取中央预算内投资1亿元以上
23		信用体系建设经费	5.00	
24		信用体系建设经费	5.00	信用体系管理
25		引进人才补助	5.60	
26		引进人才补助	5.60	22年预算
27		招投标管理专项经费	5.00	
28		招投标管理专项经费	5.00	承担负责全县招标投标综合管理工作
29		重大项目前期费	200.00	
30		重大项目前期费	200.00	县财政预算安排的专项资金每年不低于200万元。

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	
2	504	陇县发展	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	
3	504001	陇县发展	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2020年非税收入安排的经费支出			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.08	
		其中: 财政拨款		23.08	
		其他资金			
总体目标	陇县发展和改革局: 2022年预算 办公费用需要。				
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	经费	23.08万元	
		质量指标	满足办公	基本满足	
		时效指标	时限	22年	
		成本指标	资金	23.08万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提供办公支出	基本满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度98	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		粮食专项基金			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	新增粮食专项基金50万元, 其中实施设备维修费30万元, 保管费20万元。				
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	资金	50万元	
		质量指标	设备	达标	
		时效指标	时限	2022年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	粮食储备	无风险	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		粮食企业退休人员补助			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.56	
		其中: 财政拨款		15.56	
		其他资金			
总体目标	陇县发展和改革局: 粮食企业退休人员75人				
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	人员	75	
		质量指标	补助	定位	
		时效指标	年内	12	
		成本指标	人员	75	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会稳定	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	98	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县级粮油储备补贴			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.53	
		其中: 财政拨款		42.53	
		其他资金			
总体目标	陇县发展和改革局: 县级储备粮油 储备资金补助费用。				
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	储备数量	小麦≥3750吨	
		质量指标	粮食标准	达标	
		时效指标	时限	2022	
		成本指标	资金	42.53万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	增强城乡居民抵御自然灾害的能力，降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	98	
<p>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。</p>					

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		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	陇县发展和改革局: 通过前期专项资金支持, 做实做细前期工作, 确保争取中央预算内投资, 预计年度可安排项目20个以上				
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	预计年度可安排项目数	≥20个	
		质量指标	重大前期项目标准	符合规定	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	项目前期费落实后，将保证项目顺利争取国家投资	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		项目资金争取工作经费			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	陇县发展和改革局: 加大与省市发改部门工作对接、汇报, 使我县编制的中省投资项目计划科学合理, 为纳入国家投资计划做好准备。通过积极争取, 确保争取中央预算内投资1亿元以上				
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	项目数	20以上	
		质量指标	争取中央预算投资	≥1亿元以上	
		时效指标	时限	2022年度	
		成本指标	资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	公共实施	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		苏陕扶贫工作经费			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	陇县发展和改革局: 做好苏陕扶贫项目资金争取, 将为我县脱贫攻坚提供资金支持。主要用于工作对接、汇报。通过积极争取, 确保争取苏陕扶贫协作投资5仟万元以上				
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	争取苏陕扶贫协作投资数	5仟万元以上	
		质量指标	争取苏陕扶贫协作投资数	5仟万元以上	
		时效指标	争取苏陕扶贫协作投资数	2021年12月底前	
		成本指标	苏陕协作工作经费	≥5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	苏陕扶贫项目资金争取，将为我县脱贫攻坚提供资金支持	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		引进人才补助			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.60	
		其中: 财政拨款		5.60	
		其他资金			
总体目标	陇县发展和改革局: 引进人才生活补助 住房补助。				
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	人数	1人	
		质量指标	补助	标准	
		时效指标	时限	22年	
		成本指标	资金	5.6万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	公共服务能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县发展和改革局				
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	
			859.37	859.37		
	金额合计		859.37	859.37		
年度总体目标	“目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。”					
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	财政供养人员控制率	100%		
		质量指标	资金使用效率	明显提升		
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
		成本指标	专项资金支出率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥95%	

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					
主管部门				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		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					