

峨边彝族自治县发展和改革局

2022 年部门预算

2022 年 4 月 28 日

目 录

峨边彝族自治县发展和改革局概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	5
(一) 职能简介.....	5
(二) 2022 年重点工作任务介绍.....	6
二、部门预算单位构成.....	9
峨边彝族自治县发展和改革局 2022 年部门预算表.....	10
一、 部门收支总表（公开表 1）	11
二、 部门收支总表（公开表 1-1）	12
三、 部门支出总表（公开表 1-2）	13
四、 财政拨款收支预算总表（公开表 2）	14
五、 财政拨款支出预算表（公开表 2-1）	15
六、 一般公共预算支出预算表（公开表 3）	16
七、 一般公共预算基本支出预算表(公开表 3-1)	17
八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	18
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	19
十、 政府性基金预算支出预算表(公开表 4)	20
十一、 政府性基金预算 “三公” 经费支出预算表（公开表 4-1）	21

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）	22
十三、预算项目绩效目标申报表（公开表 6）	23
十四、整体支出绩效目标申报表（公开表 7）	24
十五、政府采购预算表（公开表 8）	25
峨边彝族自治县发展和改革局 2022 年部门预算情况说明	26
一、收支预算情况说明.....	27
(一) 收入预算情况.....	27
(二) 支出预算情况.....	27
二、财政拨款收支预算情况说明.....	27
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	28
(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况	28
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	28
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	28
四、一般公共预算基本支出情况说明	29
五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明.....	30
六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明.....	30
七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明.....	30
八、“三公”经费预算安排情况说明	30
九、其他重要事项情况说明.....	31
峨边彝族自治县发展和改革局 2022 年部门预算名词解释	33

峨边彝族自治县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：

1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。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。

2、负责监测宏观经济和发展态势，承担预测预警和信息引导责任；研究协调全县宏观调控重大问题，参与制订财政、金融、土地、社会事业发展政策，综合分析政策执行效果，搞好总量平衡，提出政策调控建议。

3、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

4、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限转报固定资产投资项目。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

5、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，重大产业发展规划，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设及产业发展的重大问题，指导全县自主创新体系建设发展。

7、拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

9、编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度，并对地方储备粮实行管理，确保全县粮食安全。负责应急储备物资、救灾物资日常管理工作并依法对全社会粮食流通进行监督检查。

10、完成县委、县政府交办的其他任务

(二) 2022 年重点工作任务介绍：

1、强化经济运行调控

(1) 抓好经济运行分析管理。深刻领会“稳字当头、稳中求进”经济工作总基调，切实担负起稳定宏观经济的责任，对照 2022 市下目标及我县经济社会发展实际，进一步加强宏观经济运行监控，梳理存在的主要问题，提出解决对策建议，为县委、政府科学决策提供参考依据。

(2) 抓好“十四五”规划落地。按照“十四五”总体规划，制定国民经济和社会发展年度计划，注重规划实施统筹，加强项目实施情况常态化调研和督查，确保一批有利于国计民生的项目从规划图变成实景图。

2、抓好项目工作

(1) 业务工作培训。组织县财政局、县住建、县交通运输、县水务局、县林业局、县自然资源局、生态环境局、行政审批局等项目审批和项目监管的行业主管部门，开展一期全县项目工作全流程培训，将项目审批和项目推进中的政策要求、办理流程、管理要求及案列警示等做详细培训，同时结合标准化工地建设开展现场观摩，提升项目管理整体能力。

(2) 项目包装。积极对接省市主管部门，跟踪“十四五”中央、省、市专项资金、债券、政策性贷款支持领域和政策，积极组织部门根据政策和政策支持方向，结合我县实际情况，全面包装项目，形成县级“五个一批”项目库，力争全年包装项目储备库在库项目比低于120个，总投资不低于100亿元。

(3) 项目争跑。在积极对接和了解政策的同时，重点抓好项目资金的争跑工作，每半月对接一次市发改委项目科室，每月到省发改委汇报一次项目包装工作，寻求上级的支持。同时对上报项目进行省内全程跟踪，掌握省市审查情况和建议排序，对审查时影响通过项目及时沟通、修改、汇报，增强我县项目的竞争力和申报成功率。

(4) 项目监管审批。继续做好项目的审批工作，指导乡镇和部门开展项目审批，对重点行业和领域的项目可行性研究报告实行联评联审，确保项目建设的必要性、技术经济可行性、社会发展的效益行，并按照《政府投资条例》《企业投资项目备案和核准管理办法》规定对项目的执行情况进行监督检查。

3、抓好科技、物价等职能工作

(1) 科技工作。围绕市下 R&D 研发经费、高企主营业务收入等目标，力争新申报高新技术企业 1 家；立足促进农户巩固增收，用好“四川科技扶贫在线平台”、科技特派员服务团和“三区”科技人才专项，采用“线上答疑，线下科普”等形式，推广农业科技。

(2) 物价工作。对粮油肉蔬菜等 42 项重要民生商品和防疫用品价格进行日监测、日报告，协调推进涉案物品价格认定和物价其他有关工作，确保物价工作有序开展。

(3) 以工代赈工作。一是加快推进五渡镇穿山堰项目、杨河乡示范工程项目续建工作；二是指导农业农村局、乡村振兴局、水务局、交通局等部门加快推广以工代赈方式，入库一批优质的可以采取以工代赈方式实施项目；三是对参照以工代赈方式实施的 3 个东西协作项目的政策指导；四是抓好易地搬迁后续帮扶，重点在产业发展、政策兜底、就业培训、引导务工方面开展工作，确保 3451 人的搬迁户收入稳定。

(4) 政策法规工作。一是加强招投标政策法规的学习和宣传贯彻，继续深化招投标领域的监管工作，强化招投标领域的

事中事后监管工作，配合行业主管部门严厉打击围标串标、串通投标、违法转包等违规违法行为。二是继续抓好诚信体系建设工作，严厉打击失信行为，重点宣传诚实守信的重要性，努力营造全县诚信至上氛围，同时做好信用修复工作。

二、部门预算单位构成

县发改局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县发改局总编制 25 名，其中：行政编制 11 名，工勤编制 3 名，事业编制 11 名。在职人员总数 26 名，其中：行政 11 名，工勤 3 名，事业 12 名。离休 0 名。

峨边彝族自治县发展和改革局

2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县发展和改革局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	517.53	一、一般公共服务支出	374.87
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	40.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	20.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.27
部门收支总表			
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	537.53	本年支出合计	537.53
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
收入总计	537.53	支出总计	537.53

二、部门收支总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县发展和改革局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位代 码	单位名 称（科 目）											
	合 计	537.53		517.53	20.00							
		537.53		517.53	20.00							
121001	峨边彝 族自治 县发展 和改革 局	537.53		517.53	20.00							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县发展和改革局

金额单位：万元

项 目			合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
科目编码		单位 代码					
类	款	项					
			合 计	537.53	477.53	60	
				537.53	477.53	60	
			峨边彝族自治县发展和改革局	537.53	477.53	60	
201	04	01	12100 1 行政运行	241.12	241.12		
201	04	50	12100 1 事业运行	133.75	133.75		
206	07	99	12100 1 其他科学技术普及支出	40.00		40.00	
208	05	05	12100 1 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29		
208	05	06	12100 1 机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15		
208	99	99	12100 1 其他社会保障和就业支出	3.03	3.03		
210	11	01	12100 1 行政单位医疗	12.91	12.91		
212	08	99	12100 1 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00	
221	02	01	12100 1 住房公积金	35.27	35.27		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县发展和改革局

金额单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共	政府性基	国有资本经营
一、本年收入	537.53	一、本年支出	537.53	517.53	20.00	
一般公共预算拨款收	517.53	一般公共服务支出	374.87	374.87		
政府性基金预算拨款	20.00	外交支出				
国有资本经营预算拨		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收		教育支出				
政府性基金预算拨款		科学技术支出	40.00	40.00		
国有资本经营预算拨		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	54.47	54.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.91	12.91		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	20.00		20.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	35.27	35.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：峨边彝族自治县发展和改革局

项 目			总计	合计								
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合 计	537.53	537.53	517.53	477.53	40	20		20		
			537.53	537.53	517.53	477.53	40	20		20		
		峨边彝族自治县发展和改	537.53	537.53	517.53	477.53	40	20		20		
		工资福利支出	340.26	340.26	340.26	340.26						
		基本工资	118.59	118.59	118.59	118.59						
		津贴补贴	67.41	67.41	67.41	67.41						
		奖金	5.59	5.59	5.59	5.59						
		伙食补助费	10.13	10.13	10.13	10.13						
		绩效工资	32.69	32.69	32.69	32.69						
		机关事业单位基本养老	34.29	34.29	34.29	34.29						
		职业年金缴费	17.15	17.15	17.15	17.15						
		职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	12.91	12.91						
		其他社会保障缴费	3.03	3.03	3.03	3.03						
301	12	121001	工伤保险	2.14	2.14	2.14	2.14					
301	12	121001	失业保险	0.88	0.88	0.88	0.88					
		住房公积金	35.27	35.27	35.27	35.27						
		其他工资福利支出	3.2	3.2	3.2	3.2						
		商品和服务支出	164.21	164.21	144.21	134.21	10	20		20		
		办公费	24.5	24.5	19.5	14.5	5	5		5		
		印刷费	15	15	15	15						
		水费	1	1	1	1						
		邮电费	5	5	5	5						
		差旅费	37	37	32	30	2	5		5		
		公务接待费	8.5	8.5	8.5	8.5						
		劳务费	3	3	3	3						
		委托业务费	5	5				5		5		
		工会经费	4.3	4.3	4.3	4.3						
		福利费	16.52	16.52	16.52	16.52						
		其他交通费用	13.39	13.39	13.39	13.39						
302	39	121001	公务交通补贴	13.39	13.39	13.39	13.39					
		其他商品和服务支出	31	31	26	23	3	5		5		
		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.06						
		奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06						
		资本性支出	3	3	3	3						
		办公设备购置	3	3	3	3						
		对企业补助	30	30	30		30					
		费用补贴	30	30	30		30					

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县发展和改革局

金额单位：
万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排			
科目编码			单位代码						
类	款	项							
				合 计	517.53	517.53			
					517.53	517.53			
				峨边彝族自治县发展和改革局本级	517.53	517.53			
201	04	01	121	行政运行	241.12	241.12			
201	04	50	121	事业运行	133.75	133.75			
206	07	99	121	其他科学技术普及支出	40.00	40.00			
208	05	05	121	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29			
208	05	06	121	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15			
208	99	99	121	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03			
210	11	01	121	行政单位医疗	12.91	12.91			
221	02	01	121	住房公积金	35.27	35.27			

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3-1)

部门：峨边彝族自治县发展和改革局

金额单位：

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	477.53	340.32	137.21
			477.53	340.32	137.21
	121001	峨边彝族自治县发展和改革局	477.53	340.32	137.21
	301	工资福利支出	340.26	340.26	
301	01	基本工资	118.59	118.59	
301	02	津贴补贴	67.41	67.41	
301	03	奖金	5.59	5.59	
301	06	伙食补助费	10.13	10.13	
301	07	绩效工资	32.69	32.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.29	34.29	
301	09	职业年金缴费	17.15	17.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	12	工伤保险	2.14	2.14	
301	12	失业保险	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	35.27	35.27	
301	99	其他工资福利支出	3.20	3.20	
	302	商品和服务支出	134.21		134.21
302	01	办公费	14.50		14.50
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	8.50		8.50
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.30		4.30
302	29	福利费	16.52		16.52
302	39	其他交通费用	13.39		13.39
302	39	公务交通补贴	13.39		13.39
302	99	其他商品和服务支出	23.00		23.00
	303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
	310	资本性支出	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	3.00		3.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县发展和改革局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.00
					40.00
				峨边彝族自治县发展和改革局	40.00
				其他科学技术普及支出	40.00
206	07	99	121001	科技“三项”项目	30.00
206	07	99	121001	科技工作经费	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县发展和改革局

金额单位：
万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		小计	
	合 计	8.50					8.50
		8.50					8.50
121001	峨边彝族自治县发展和改革局	8.50					8.50

十、政府性基金预算支出预算表(公开表 4)

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县发展和改革局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	20.00		20.00
				20.00		20.00
			峨边彝族自治县发展和改革局	20.00		20.00
212	08	99	121001 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县发展和改革局

金额单位：
万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 (境)费 用	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
	合 计					
121001	峨边彝族自治县发展和改革局					

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 4-1）

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县发展和改革局

金额单位：
万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、峨边彝族自治县发展和改革局预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
121-峨边彝族自治县发展和改革局本		60									
科技“三项”项目	补助县级科技项目技术研发等费用	30		产出指标	数量指标	县级科技项目	=	5	个(台、套、件、辆)	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升本县合作社会科技综合能	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业要求	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	10	正向指标
争取上级新增投资项目及项目中心经费	狠抓固定资产投资和重大项目协调管理；扎实推进重大项目前期工作；大抓向上级争取资金	20		产出指标	成本指标	完成有效投资	≥	1	亿元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进社会稳定	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成目标所需成本	≤	40	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对社会可造成持续影响	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实项目，改善基础设施建设	≥	0	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护项目精细化管理平台1个	=	1	元/个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	包装项目100个	≥	100	元/个	20	正向指标
科技工作经费	推进县级科技扶贫项目5个；举办实用技术专场培训10场以上500人次以上	10		产出指标	数量指标	举办实用技术专场实训	≥	10	场次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众满意	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	推进县级科技项目5个	≥	5	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目管理	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科技扶贫工作	≥	100	%	0	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传执行率	≥	100	%	20	正向指标

十四、整体支出绩效目标申报表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县发展和改革局本级		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	争取上级新增投资项目	用于编制四个一批项目，重点项目挂图作战编制，招投标监管软件维护		
	保障单位基本运行支出	单位基本运行支出		
	科技“三项”项目经费	用于补贴企业等支出		
	科技工作经费	用于开展科技工作差旅等费用		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
			537.53	537.53
				0.00
年度	保障本单位正常运行；狠抓固定资产投资和重大项目管理；狠抓向上级争取资金；开展县级科技扶贫项目；易地扶贫搬迁			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	包装申报争取项目	≥120个
			开展县级科技扶贫项目	≥3个
			全社会固定资产投资增长	≥10%
			维持本单位正常运行	=1个
			维护项目精细化管理平台	=2个
	成本指标	时效指标	发放工资、五险一金及单位运转	≥27人
			经费按时下达率	≥100%
		效益指标	项目按时下达率	≥100%
			单位基本运行支出	≤477.53万元
	满意度指	社会效益指标	科技“三项”项目经费	≤30万元
			科技工作经费	≤10万元
		可持续影响指标	争取上级新增投资项目及项目中心经费	≤20万元
			改善基础设施建设（桥）	=1座
			改善基础设施建设（水渠）	=2.5千米
			政策宣传执行率	≥100%
		服务对象满意度指标	让人民群众满意	≥95%

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

部门：峨边彝族自治县发展和改革局

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

峨边彝族自治县发展和改革局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县发改局 2022 年收支总预算 537.53 万元，比 2021 年收支预算总数减少 800.83 万元，主要是由于上级补助收入预算减少。

(一) 收入预算情况

县发改局 2022 年收入预算 537.53 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 517.53 万元，占 96.28%；政府性基金预算拨款收入 20 万元，占 3.72%；事业收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算情况

县发改局 2022 年支出预算 537.53 万元，其中：基本支出 477.53 万元，占 88.84%；项目支出 60 万元，占 11.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县发改局 2022 年财政拨款收支预算总数 537.53 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 1338.36 万元减少 800.83 万元，主要原因是上级补助收入减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 517.53 万元、本年政府性基金预算拨款收入 20 万元；支出包括：一般公共服务支出 374.87 万元、科学技术支出 40 万元、社会保障和就业支出 54.47 万元、卫生健康支

出 12.91 万元，城乡社区支出 20 万元、住房保障支出 35.27 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县发改局 2022 年一般公共预算当年拨款 517.53 万元，较上年预算数增加 16.17 万元。主要是住房保障支出等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 374.87 万元，占 72.43%；科学技术支出 40 万元，占 7.73%；社会保障和就业支出 54.47 万元，占 10.52%；卫生健康支出 12.91 万元，占 2.50%；住房保障支出 35.27 万元，占 6.82%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 241.12 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 133.78 万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2022年预算数为40万元，主要用于：其他用于科学技术普及方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为34.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为17.15万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为3.03万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为12.91万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）：2022年预算数为35.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县发改局2022年一般公共预算基本支出477.53万元，其

中：

人员经费 340.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 137.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县发改局政府性基金预算支出 20 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县发改局国有资本经营预算支出 0 万元

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县发改局社会保险基金预算支出 0 万元

八、“三公”经费预算安排情况说明

县发改局 2022 年“三公”经费预算数 8.5 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.5 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 8.5 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要是因为 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.5 万元，下降 5.5%。主要是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化

接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指导工作和其他区县来我局交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，主要原因是2022年和2021年均无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门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等费用。县发改局2022年履行一般行政管理职能，合计137.21万元。

(二) 政府采购情况。

2022年，县发改局安排政府采购预算0万元，与上年持平

(三) 绩效目标设置情况。

2022年，县发改局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排537.53万元，其中编制了项目绩效目标的

预算 60 万元，主要是争取上级新增投资项目及项目中心经费、科技“三项”经费、科技工作经费。

(四) 国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 50.06 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

峨边彝族自治县发展和改革局 2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3. 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。
4. 事业单位经营收入：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取得的收入。
5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。
7. 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。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。