**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 303涞源县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 785.67 | 一、一般公共服务支出 | 664.63 |
| 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 | 27.00 |
| 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 | 55.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 27.00 |
| 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 | 11.82 |
| 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 | 785.67 | 本年支出合计 | 785.67 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 785.67 | 支出总计 | 785.67 |

部门预算收入总表

| 303涞源县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 785.67 | 785.67 | 785.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 664.63 | 664.63 | 664.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 664.63 | 664.63 | 664.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 415.63 | 415.63 | 415.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 249.00 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060101 | 行政运行 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.22 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.26 | 39.26 | 39.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 11.82 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.82 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.82 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 303涞源县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 785.67 | 452.67 | 333.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 664.63 | 385.63 | 279.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 664.63 | 385.63 | 279.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 415.63 | 385.63 | 30.00 |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 249.00 |  | 249.00 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 8 | 2060101 | 行政运行 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.26 | 39.26 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303涞源县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 785.67 | 一、一般公共服务支出 | 664.63 | 664.63 |  |  |
| 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 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 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 | 11.82 | 11.82 |  |  |
| 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 | 785.67 | 本年支出合计 | 785.67 | 785.67 |  |  |
| 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 | 785.67 | 支出总计 | 785.67 | 785.67 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303涞源县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 785.67 | 452.67 | 333.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 664.63 | 385.63 | 279.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 664.63 | 385.63 | 279.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 415.63 | 385.63 | 30.00 |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 249.00 |  | 249.00 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 27.00 |  | 27.00 |
| 8 | 2060101 | 行政运行 | 27.00 |  | 27.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.22 | 55.22 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.29 | 1.29 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.26 | 39.26 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.67 | 14.67 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 27.00 |  | 27.00 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 27.00 |  | 27.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 11.82 | 11.82 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.82 | 11.82 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.82 | 11.82 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303涞源县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 452.67 | 421.47 | 31.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 372.23 | 372.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 98.87 | 98.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.88 | 48.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.18 | 50.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 90.47 | 90.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.26 | 39.26 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.67 | 14.67 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.84 | 16.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.82 | 11.82 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 79.16 | 47.96 | 31.20 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.09 |  | 4.09 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.65 | 10.65 |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 25.19 | 25.19 |  |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 12.12 | 12.12 |  |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.29 | 1.29 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.29 | 1.29 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303涞源县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303涞源县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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涞源县发展和改革局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 2 | 一、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 3 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 4 |  公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 5 | 二、公务接待费 | 8.00 | 8.00 |  |  |

第一部分 涞源县发展和改革局2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县发展和改革局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将涞源县发展和改革局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（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，提出建议。

（二）负责监测经济形势和社会发展态势，调节经济运行。

（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（七）推进产业结构战略性调整和升级，负责协调权限第一、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。

（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测和评估的责任。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

（十一）起草国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规章草案。

（十二）参与全县国民经济动员工作。

（十三）组织京津冀协调发展的综合工作。

（十四）保证机关政务平稳运行并完成承担县政府交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。涞源县发展和改革局本级的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入785.67万元，其中：一般公共预算收入785.67万元，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，反映涞源县发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算785.67万元，其中基本支出452.67万元，包括人员经费421.47万元和日常公用经费31.20万元；项目支出333.00万元，主要为“十四.五”规划编制费、大数据产业园总体规划编制费、2022年发改局生态产品价值试点经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排785.67万元，较2021年预算减少5955.16万元，其中：基本支出增加76.92万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少6032.08万元，主要为减少奥宇和电厂淘汰落后去产能补偿款。

三、机关运行经费安排情况

涞源县发展和改革局机关运行经费安排31.20万元，其中办公费4.09万元，水费0.89万元，邮电费1.62元，差旅费6.4万元，电费3.2万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费7万。

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15万元，其中公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费8万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

根据发展和改革局工作职能，承担的工作任务，以谋划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、审批、核准、审核、备案、全县固定资产投资、高新技术产业、招商引资、节能减排、价格管理等工作为着力点，以促进涞源经济高质量发展为目标，内强素质，外抓根本，全力以赴，为建设“新时代经济强县、品质涞源”贡献力量。

（二）分项绩效目标

1、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，研究经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。各项规划和计划全面、先进、可行，规划完成率在60%以上，国民经济和社会发展报告等要顺利通过人大审核。

2、负责监测经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究涉及全县经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责协调解决经济运行中的有关重大问题，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。至少组织一次调研活动，形成政策性文件，指导全县经济平稳运行。

3、负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策、土地政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；对相关投资融资机构进行宏观指导。全县产业基金不断发展壮大，投融资机构不断壮大。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，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；指导和推进总体经济体制改革；指导协调非国有经济改革；参与公用事业、农业、科技、体育、文化、教育等事业单位的改制工作；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革实验区工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；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，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；安排国家和省市县拨款的建设项目、省市县重点建设项目、省市重点产业支撑项目；按固定权限审核报批重大建设项目；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家、省、市拨款的建设项目和重点建设项目；加强重点项目协调以及项目建设稽查工作；指导工程咨询业的发展。完成固定资产投资完成核定指标，招投标监督覆盖率完成80%以上，谋划、审核、报批、稽察全县政府投资项目及全县重点项目。

6、研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，按规定权限审核申报重大外资项目；安排利用外资和境外资源开发类与大额用汇投资项目建设；组织、指导、协调全县经济技术交流合作，促进区域经济合作与对口支援工作。稳定提高全县黎勇外资、境外投资规模和水平，实际利用外资增长不低于2%，同时大力引进县外人才、技术。

7、推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；组织实施综合性产业政策，负责协调权限第一、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有关重大问题；拟订以工代赈扶贫规划和计划；研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出经济协调发展的建议，推进城镇化建设；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订工业行业规划，组织实施行业技术法规和行业标准;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；组织拟订能源、新能源发展和改革中的重大问题，推进能源体制改革；负责能源、新能源和再生能源的行业管理；组织实施能源行业技术法规和标准；衔接能源生产建设和供需平衡；指导协调农村能源发展技术进步；负责能源行业的节能和资源综合利用；按规定权限，负责规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目的审核备案报批；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；参与制定与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策，提出能源价格调整意见。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、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。大力争跑以工代赈资金，促进农村农业基础设施建设；完善能源结构，推动新能源建设，年内至少新增一家新能源项目。

8、承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测和评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调指导。

9、负责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；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、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，协调社会事业发展的重大问题。全力争取中央预算内资金项目，不少于一个。

10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能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；协调生态建设、能源资源节约利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订低碳发展规划及应对气候变化规划并组织实施；组织节能减排和资源开发管理监督检查工作；负责冶金矿产资源管理工作。年内完成各项核定节能指标。

11、起草国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规章草案；按规定指导和协调全县招标投标工作。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作；承担县国防办交办的有关具体工作。

13、组织京津冀协调发展的综合工作，组织拟订县级实施意见，做好与国家规划的有效衔接；组织争取国家政策、资金等支持；推进与京津战略合作，协调解决相关问题。

14、保证机关一般性日常业务正常开展和机关事务平稳运行，同时完成承担县政府交办的其他工作。

（三）工作保障措施

(一)、强化领导责任。落实重点项目县级领导分包机制，一个项目、一个分管领导、一个责任单位、一个工作班子、一个工期计划、一竿子抓到底，及时解决问题，本级解决不了的及时上报，自下而上分级高效协调。

（二）、强化资金保障。积极协调金融机构对符合条件的投资项目加大信贷支持，鼓励企业通过上市、发行企业债券、短期融资券等方式，募集更多资金。

（三）、优化营商环境。有序开展“双创双服”活动，切实夯实“营商环境”这个基础，用自我革命的精神营造公平高效的市场营商环境，用心用情用力为企业、为市场主体服务、为社会民生服务；深化投资审批改革，进一步优化服务、简化审批手续，加速释放市场发展活力。

（四）、抓好经济运行调节。一是加强经济监测预警分析。密切跟踪宏观经济走势，及时发现经济运行中的苗头性、倾向性问题，及时提出应对措施。二是加大对企业帮扶力度。全力促进企业生产，支持企业实施技术改造，尽快实现转型升级，不断提高纳税贡献。

（五）、加快调整产业结构。深入落实国家、省、市协同发展规划，强化沟通，主动融入，全面对接京津和雄安新区，积极承接非首都功能疏解和产业转移，大力发展战略新兴产业。提升规模以上企业质量，引导企业“增品种、提品质、创品牌”，提高工业产品市场竞争力，构筑县域经济发展支撑，一是加大新能源和装备制造业等新型产业招商和落地力度，实现绿色发展，大力推进华能风电、国电投、首奥光伏电站建设。二是以国家级全域旅游示范区创建为契机，打造旅游新业态、新产品，加快推进各项工程开工项目的建设进程，同时积极推动各项旅游产业项目等前期项目早日开工建设，把旅游业作为后续替代产业来抓，使经济结构更加科学合理。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022发改局”双创双服“办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |

**2、2022年发改局风电光伏发电发展规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |

**3、2022年发改局生态产品价值试点经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年发改局生态产品价值试点经费 |

| 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 | 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% |  |

**4、2022年发改局项目前期经费及节能减排经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |

**5、2022年发改局招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |

**6、2022年发展和改革局商品房价格备案第三方评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |

**7、2022年发展和改革局大数据产业园总体规划等规划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |

**8、22年发改局拨付科技局科技专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.22年发改局拨付科技局科技专项27万元 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |

**9、]冀财资环【2021】103号关于提前下达2022年中央大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 压减燃煤 | 压减燃煤 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90 |  |

**10、冀财建【2021】200号 关于提前下达2022年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务2020、2021、2022年运行补助]预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 压减燃煤 | 压减燃煤 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县发展和改革局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 303涞源县发展和改革局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 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

涞源县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为72.46万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 303涞源县发展和改革局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 72.46 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 15.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 56.78 |

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。