

# 2022 年高青县发展和改革委员会预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算部门构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

县发展改革局贯彻党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和县委工作安排，主要职能：

（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，牵头组织统一规划体系建设。

（二）、统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展趋势。

（三）、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。

（四）、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。

（五）、承担固定资产投资综合管理责任。

（六）、推进全县经济结构战略性调整。

（七）、研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县经济协作工作；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

（八）、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（九）、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，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科技教育、文化旅游、卫生健康、民政、体育等发展规划和政策；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要问题及政策；负责将人才资源开发纳入全县国民经济和社会发展规划，会同有关部门制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目；会同有关部门推进基本公共服务体系建设。

（十）、推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

（十一）、编制并组织实施全县服务业总体规划。

（十二）、研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。

（十三）、负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调，监督管理公共资源交易平台。

（十四）、贯彻执行国家、省、市价格管理有关法律法规政策，组织研究全县性的重要价格政策措施。

（十五）、牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作，负责拟订并组织实施全县经济合作和对口支援扶贫协作工作规划和政策措施；负责产业转移的规划、组织、协调、管理等工作；组织实施国家、省确定的我县对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作；提出县对口支援协作、产业转移项目并组织实施。

（十六）、贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

（十七）、贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的

法律法规和方针政策。

(十八)、贯彻执行粮食(含食用油,下同)和物资储备工作法律法规和方针政策,参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施,起草有关政府规章草案。

(十九)、履行地方金融监督管理职责,承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。

(二十)、负责本部门和所属部门党的建设。

(二十一)、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算部门构成

高青县发展和改革局部门预算包括:高青县发展和改革局本级预算、高青县优化营商环境服务中心预算、高青县粮食和物资储备服务中心预算、高青县金融证券发展服务中心预算、高青县能源事业发展中心预算、高青县价格认定中心预算、高青县黄河流域生态保护和高质量发展促进中心预算。纳入高青县发展和改革局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1、高青县发展和改革局本级。2、高青县优化营商环境服务中心预算。3、高青县粮食和物资储备服务中心预算。4、高青县金融证券发展服务中心预算。5、高青县能源事业发展中心预算。6、高青县价格认定中心预算。7、高青县黄河流域生态保护和高质量发展促进中心预算。

纳入高青县发展和改革局2022年度部门预算编制范围的预

算单位包括:

- 1、高青县发展和改革局
- 2、高青县优化营商环境服务中心
- 3、高青县粮食和物资储备服务中心
- 4、高青县金融证券发展服务中心
- 5、高青县能源事业发展中心
- 6、高青县价格认定中心
- 7、高青县黄河流域生态保护和高质量发展促进中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1411.90	一、一般公共服务支出	1048.23
一般公共预算拨款收入	1411.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业部门经营收入		七、社会保障和就业支出	226.19
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	53.11
六、附属部门上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	84.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1411.90	本年支出合计	1411.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1411.90	支出总计	1411.90

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业部门 经营收入	上级补助 收入	附属 部门 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合计				<b>1411.90</b>	<b>1411.90</b>	<b>1411.90</b>											
201			一般公共服务支出	1048.23	1048.23	1048.23											
201	01		人大事务	18.49	18.49	18.49											
201	01	01	行政运行	18.49	18.49	18.49											
201	04		发展与改革事务	916.03	916.03	916.03											
201	04	01	行政运行	909.73	909.73	909.73											
201	04	04	战略规划与实施	5.00	5.00	5.00											
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.30	1.30	1.30											
201	06		财政事务	113.71	113.71	113.71											
201	06	01	行政运行	113.71	113.71	113.71											
208			社会保障和就业支出	226.19	226.19	226.19											
208	05		行政事业部门养老支出	182.30	182.30	182.30											
208	05	01	行政部门离退休	78.67	78.67	78.67											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	103.63											
208	07		就业补助	39.45	39.45	39.45											
208	07	05	公益性岗位补贴	39.45	39.45	39.45											
208	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44											
210			卫生健康支出	53.11	53.11	53.11											
210	11		行政事业部门医疗	53.11	53.11	53.11											
210	11	01	行政部门医疗	46.63	46.63	46.63											

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业部门 经营收入	上级补助 收入	附属 部门 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
210	11	03	公务员医疗补助	6.48	6.48	6.48											
221			住房保障支出	84.37	84.37	84.37											
221	02		住房改革支出	84.37	84.37	84.37											
221	02	01	住房公积金	84.37	84.37	84.37											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
<b>合计</b>				<b>1411.90</b>	<b>1241.03</b>	<b>170.85</b>			
201			一般公共服务支出	1048.23	916.83	131.40			
201	01		人大事务	18.49	18.49				
201	01	01	行政运行	18.49	18.49				
201	04		发展与改革事务	916.03	898.34	17.69			
201	04	01	行政运行	909.73	897.04	12.69			
201	04	04	战略规划与实施	5.00		5.00			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.30	1.30				
201	06		财政事务	113.71		113.71			
201	06	01	行政运行	113.71		113.71			
208			社会保障和就业支出	226.19	186.74	39.45			
208	05		行政事业部门养老支出	182.30	182.30				
208	05	01	行政部门离退休	78.67	78.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63				
208	07		就业补助	39.45		39.45			
208	07	05	公益性岗位补贴	39.45		39.45			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44				
210			卫生健康支出	53.11	53.11				
210	11		行政事业部门医疗	53.11	53.11				
210	11	01	行政部门医疗	46.63	46.63				
210	11	03	公务员医疗补助	6.48	6.48				
221			住房保障支出	84.37	84.37				
221	02		住房改革支出	84.37	84.37				
221	02	01	住房公积金	84.37	84.37				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1411.90	一、一般公共服务支出	1048.23	1048.23		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	226.19	226.19		
		八、卫生健康支出	53.11	53.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	84.37	84.37		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1411.90	本年支出合计	1411.90	1411.90		
上年结转		结转下年				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	1411.90	支出总计	1411.90	1411.90	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>1411.90</b>	<b>1241.03</b>	<b>1177.59</b>	<b>63.44</b>	<b>170.85</b>
201			一般公共服务支出	1048.23	916.83	853.39	63.44	131.40
201	01		人大事务	18.49	18.49	18.49		
201	01	01	行政运行	18.49	18.49	18.49		
201	04		发展与改革事务	916.03	898.34	834.90	63.44	17.69
201	04	01	行政运行	909.73	897.04	834.90	62.14	12.69
201	04	04	战略规划与实施	5.00				5.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.30	1.30		1.30	
201	06		财政事务	113.71				113.71
201	06	01	行政运行	113.71				113.71
208			社会保障和就业支出	226.19	186.74	186.74		39.45
208	05		行政事业部门养老支出	182.30	182.30	182.30		
208	05	01	行政部门离退休	78.67	78.67	78.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	103.63		
208	07		就业补助	39.45				39.45
208	07	05	公益性岗位补贴	39.45				39.45
208	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44		
210			卫生健康支出	53.11	53.11	53.11		
210	11		行政事业部门医疗	53.11	53.11	53.11		
210	11	01	行政部门医疗	46.63	46.63	46.63		
210	11	03	公务员医疗补助	6.48	6.48	6.48		
221			住房保障支出	84.37	84.37	84.37		
221	02		住房改革支出	84.37	84.37	84.37		
221	02	01	住房公积金	84.37	84.37	84.37		

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1241.04</b>	<b>1177.60</b>	<b>63.44</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1043.93	1043.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	328.88	328.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	230.51	230.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.94	59.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	179.05	179.05	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.63	103.63	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	46.63	46.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.48	6.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.44	4.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.37	84.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.95	36.50	63.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.76		5.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.39		14.39
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.50	36.50	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	97.16	97.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.79	77.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.49	18.49	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
15.08	0.00	5.00	0.00	5.00	10.80	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：高青县发展和改革局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
			合 计					

注：高青县发展和改革局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：高青县发展和改革局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
201			一般公共服务支出	200	200	200							
201	04		发展与改革事务	200	200	200							
201	04	04	战略规划与实施	200	200	200							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	部门资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合计		1241.03	1241.03	1241.03							
301	工资福利支出	1043.93	1043.93	1043.93							
301	01 基本工资	328.88	328.88	328.88							
301	02 津贴补贴	230.51	230.51	230.51							
301	03 奖金	59.94	59.94	59.94							
301	07 绩效工资	179.05	179.05	179.05							
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	103.63	103.63	103.63							
301	10 职工基本医疗保险缴费	46.63	46.63	46.63							
301	11 公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	6.48							
301	12 其他社会保障缴费	4.44	4.44	4.44							
301	13 住房公积金	84.37	84.37	84.37							
302	商品和服务支出	99.95	99.95	99.95							
302	01 办公费	42.00	42.00	42.00							
302	08 取暖费	5.76	5.76	5.76							
302	28 工会经费	14.39	14.39	14.39							
302	31 公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30							
302	39 其他交通费用	36.50	36.50	36.50							
303	对个人和家庭的补助	97.15	97.15	97.15							
303	01 离休费	0.88	0.88	0.88							
303	02 退休费	77.79	77.79	77.79							
303	05 生活补助	18.49	18.49	18.49							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>170.85</b>	<b>170.85</b>	<b>170.85</b>							
办公楼水电物业及办公楼维修费	其他运转类	23.71	23.71	23.71							
对上争取工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
涉煤企业、电力企业、油气管道、粮食仓储 安全生产监管工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
县金融证券发展服务中心重点工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
重点项目服务和保障经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
价格监测预警、政府制定价格成本监审工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
黄河流域生态保护和高质量发展工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
高青原宾馆 8 名退休人员专项经费	其他运转类	12.69	12.69	12.69							
粮食安全责任制工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

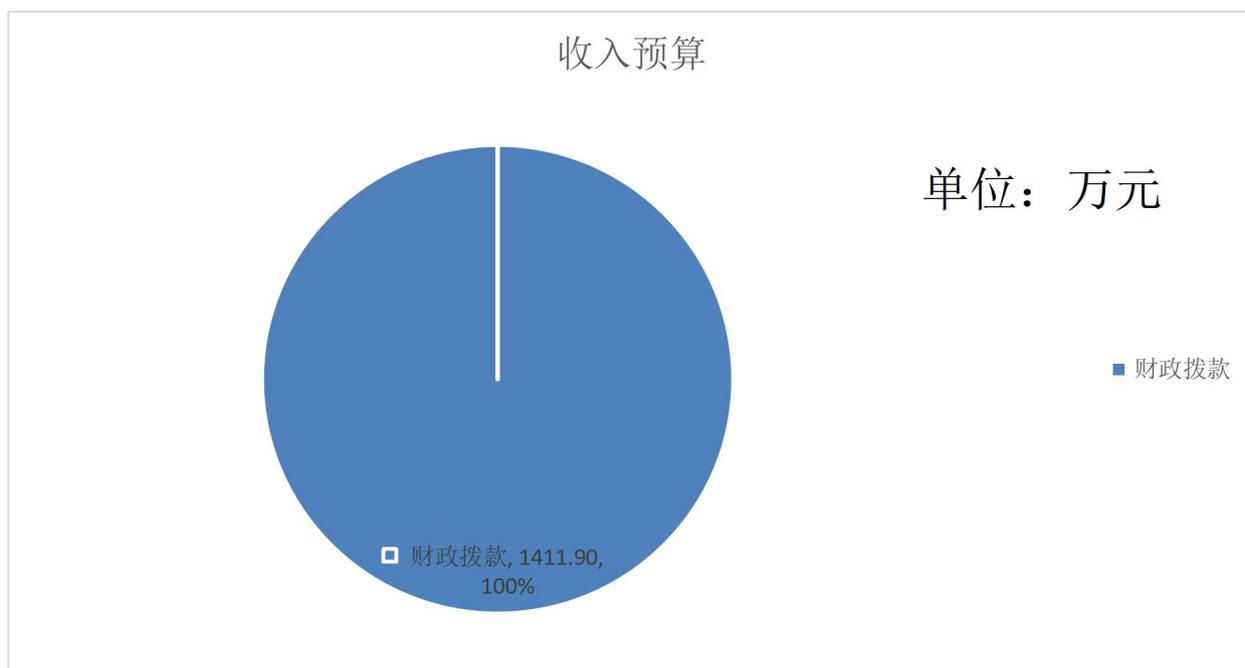
按照综合预算的原则，高青县发展和改革局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县发展和改革局部门 2022 年收支总预算均为 1411.88 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

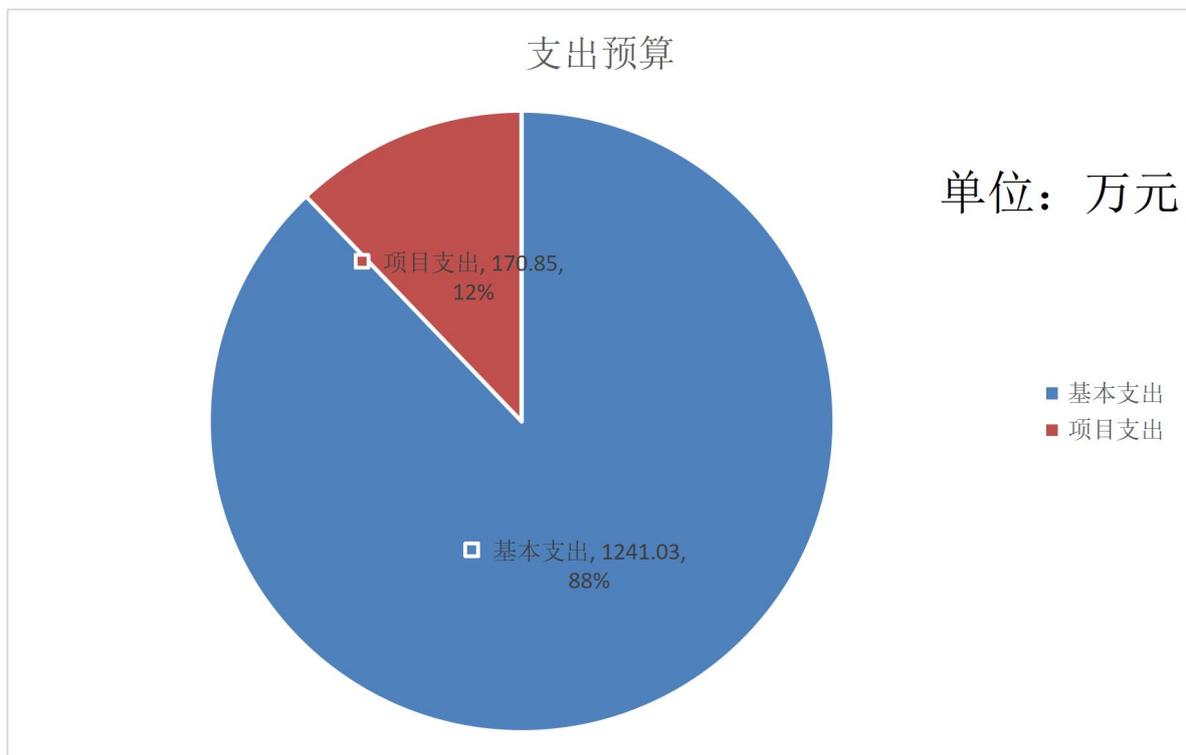
## 二、关于收入预算总表的说明

高青县发展和改革局部门 2022 年收入预算为 1411.90 万元，其中：财政拨款 1411.90 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



### 三、关于支出预算总表的说明

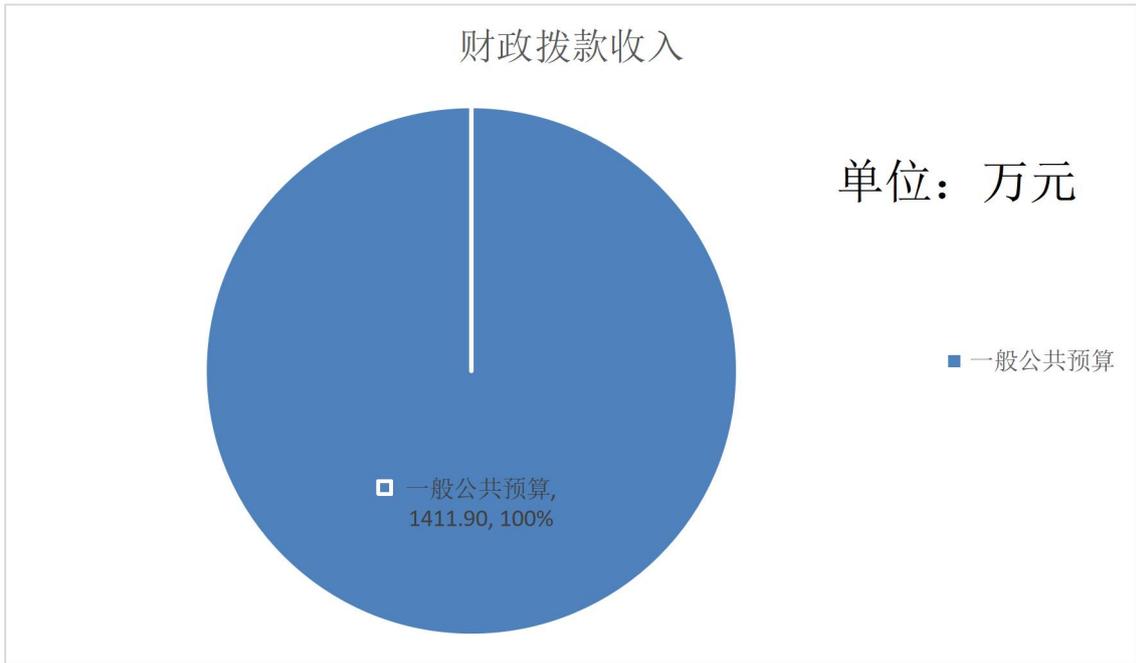
高青县发展和改革局部门 2022 年支出预算为 1411.88 万元，其中：基本支出 1241.03 万元，占 87.90%，项目支出 170.85 万元，占 12.10%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属部门补助支出 0 万元，占 0%，事业部门经营支出 0 万元，占 0%。



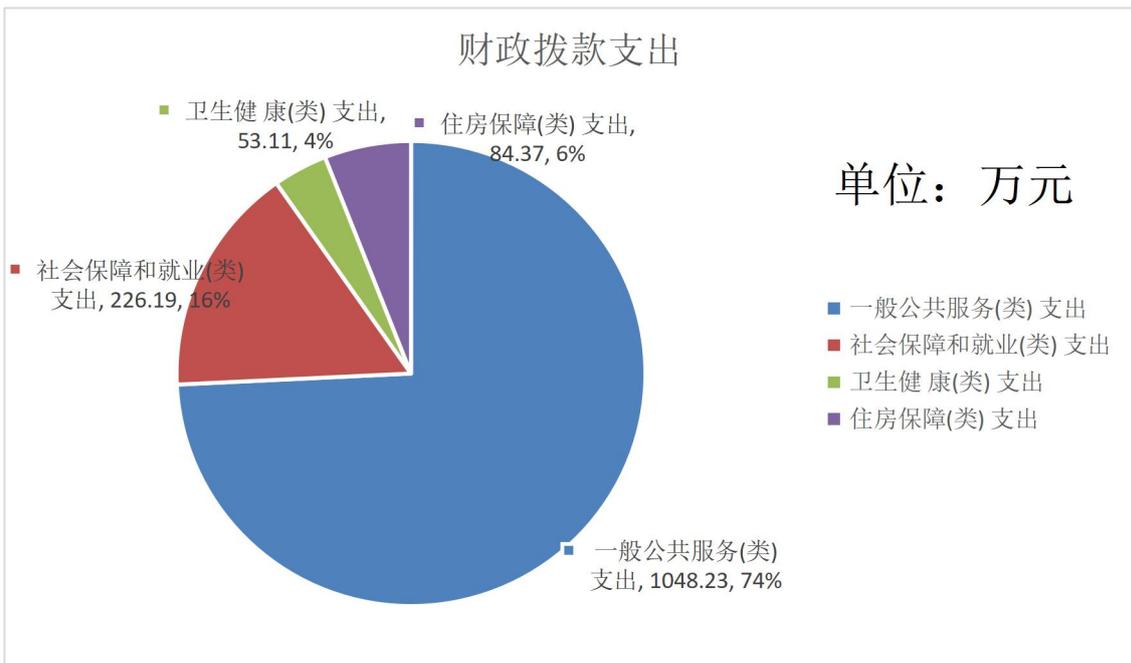
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县发展和改革局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1411.90 万元。

收入包括：一般公共预算 1411.90 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



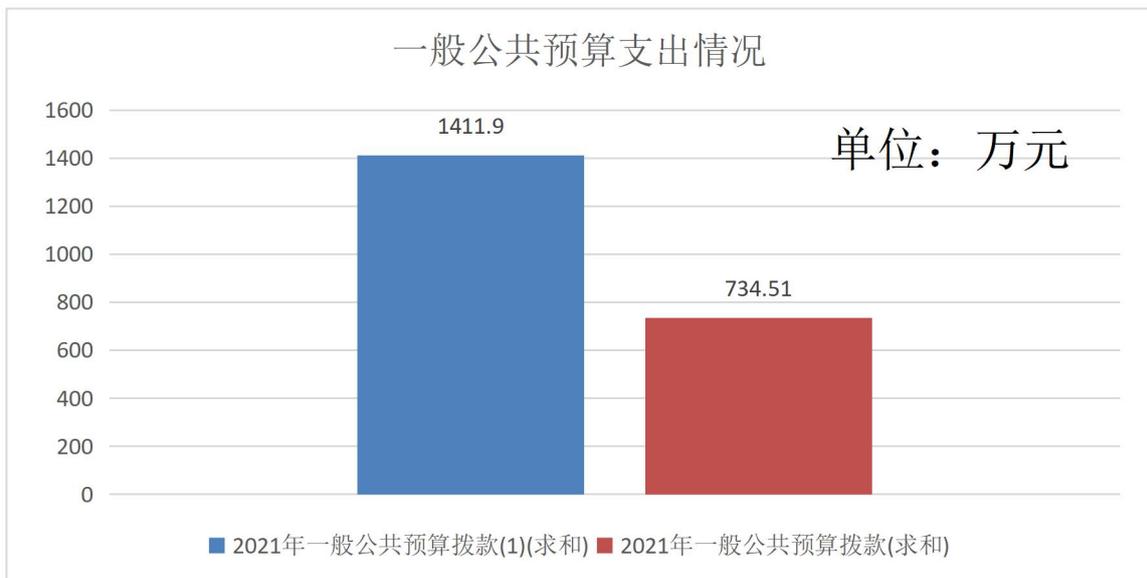
支出包括：一般公共服务(类)支出 1048.23 万元，占 74.24 %；社会保障和就业(类)支出 226.19 万元，占 16.02%；卫生健康(类)支出 53.11 万元，占 3.76%；住房保障(类)支出 84.37 万元，占 5.98%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

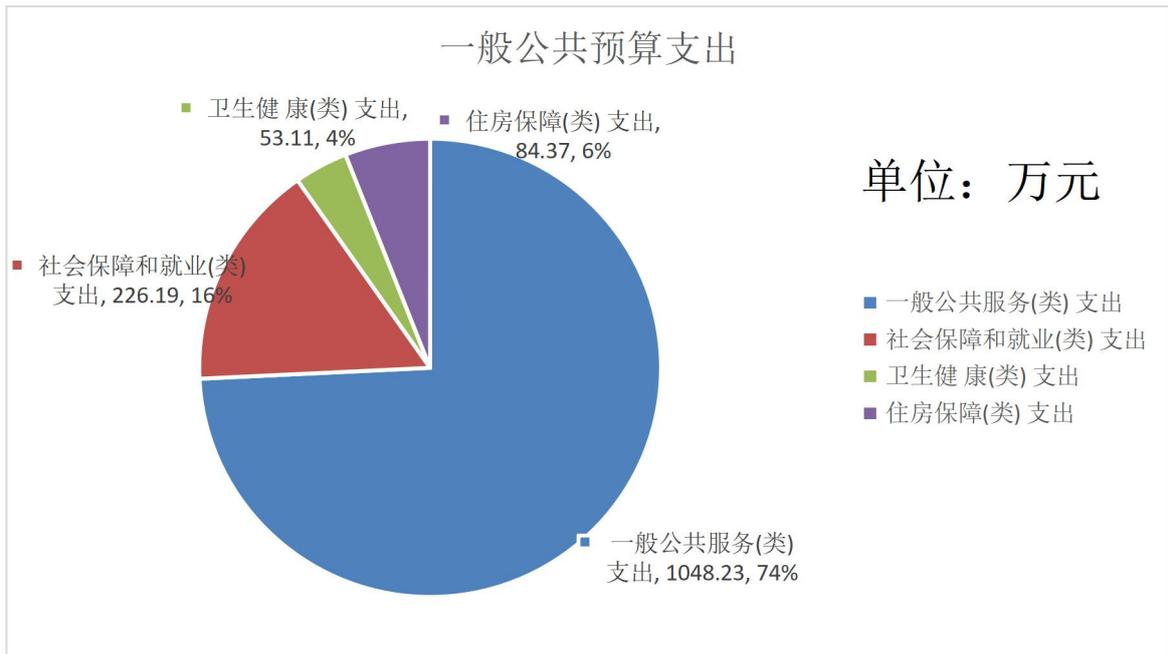
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县发展和改革局 2022 年一般公共预算拨款 1411.90 万元，比上年增加 677.39 万元，增长 92.22%，主要原因是主要原因是机构改革，部门合并，人员增加，一般公共服务支出增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

高青县发展和改革局部门 2022 年一般公共预算支出为 1411.90 万元，其中：一般公共服务(类) 支出 1048.23 万元，占 74.24%； 社会保障和就业(类) 支出 226.19 万元，占 16.02%； 卫生健康(类) 支出 53.11 万元，占 3.76%； 住房保障(类) 支出 84.37 万元，占 5.98%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出 18.49 万元, 比上年增加 18.49 万元, 主要原因是财政系统更换, 导致预算款项数据变化; 机构改革, 部门合并, 人大事务行政事务支出增加。

2. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出 909.73 万元, 比上年增加 909.73 万元, 主要原因是财政系统更换, 导致预算款项数据变化; 机构改革, 部门合并, 行政运行支出增加。

3. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)支出 5.00 万元, 比上年增加 5.00 万元, 主要原因是财政系统更换, 导致预算款项数据变化; 根据省黄河流域高质量发展 发展规划增加项目支出, 战略规划与实施支出增加。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)支出 1.30 万元, 比上年增加 1.30 万元, 主要原因是财政系统更换, 导致预算款项数据变化, 公务车辆运行维护费单独列支, 其他发展与改革事务支出增加。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 113.71 万元, 比上年增加 89.21 万元, 增长 364.12%, 主要原因是财政系统更换, 导致预算款项数据变化; 机构改革, 部门合并, 行政运行支出增加。

6. 社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)行政部門离退休(项)支出 78.67 万元, 比上年增加 78.67 万元, 主要原因是财政系统更换, 导致预算款项数据变化; 机构改革, 部门合并, 离退休人员增加, 行政部門离退休费支出增加。

7. 社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 103.63 万元, 比上年增加 42.70 万元, 增长 70.08%, 主要原因是机构改革, 部门合并, 人员增加, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出 39.45 万元, 比上年增加 39.45 万元, 主要原因是财政系统更换, 导致预算款项数据变化, 退役士兵公益性岗位补贴支出单列; 机构改革, 部门合并, 人员增加, 公益性岗位补贴支出增加。

9. 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(项)支出 4.44 万元, 比上年增加 4.44 万元, 主要原因是是财政系统更换, 导致预算款项数据变化, 机构改革, 部门合并, 人员增加, 其他社会保障和就业支出增加。

10. 卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)支出 46.63 万元, 比上年增加 19.97 万元, 增长 74.91%, 主要原因是机构改革, 部门合并, 人员增加, 行政部门医疗支出增加。

11. 卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 6.48 万元, 比上年增加 1.47 万元, 增长 29.34%, 主要原因是是机构改革, 部门合并, 人员增加, 公务员医疗补助支出增加。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 84.37 万元, 比上年增加 34.80 万元, 增长 70.20%, 主要原因是机构改革, 部门合并, 人员增加住房公积金支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县发展和改革局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1241.03 万元。主要用于:

1. 人员经费 1177.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 63.44 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年高青县发展和改革局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.30 万元，比上年减少 13.78 万元，下降 91.38%，主要原因是财政支出项目调整，公务接待费未单独列支，公车运行维护费减少。

其中：因公出国(境)费 0.00 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 1.30 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.30 万元，比上年减少 3.70 万元，下降 74.00%，主要原因是公车运行维护费减少。公务接待费 0.00 万元，比上年减少 10.80 万元，主要原因是是财政支出项目调整， 公务接待费未单独列支。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

高青县发展和改革局部门 2022 年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

### 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

高青县发展和改革局部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

### 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

高青县发展和改革局部门 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费情况

2022 年高青县发展和改革局部门 1 家行政部门机关运行经费财政拨款预算为 63.34 万元。较 2021 年预算增加 38.84 万元，增长 158.53%。主要原因是：机构改革，部门合并，人员编制数量增加、编制内实有人数增加，机关运行经费财政拨款增加。

#### (二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算 200 万元，其中：财政拨款安排 200 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，部门资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 200 万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，高青县发展和改革局所属各预算部门共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 1

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业部门业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),部门价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2022 年预算未安排购置部门价值 50 万元以上通用设备。

2022 年预算未安排购置部门价值 100 万元以上大型设备。

#### (四) 预算绩效管理情况

高青县发展和改革局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 10 个,预算资金 170.85 万元,其中财政拨款 170.85 万元。拟对高青原宾馆 8 名退休人员专项经费、重点项目服务和保障经费、办公楼水电物业及办公楼维修费、粮食安全责任制工作经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 71.4 万元,其中财政拨款 71.4 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化对上争取工作经费、金融中心重点工作经费等项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高青原宾馆 8 名退休人员专项经费			
主管部门	高青县发展和改革局			
资金情况	金额：12.69 万元			
总体目标	通过项目实施，服务保障好 8 名退休人员 4 项补贴足额发放到位，提高退休人员满意度，维护社会安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=8 人
		数量指标	补贴项目数量	=4 项
		质量指标	完成好保障 8 名老同志任务，退休老同志满意率	≥96%
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%
		成本指标	所需经费数	≤12.69 万
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	退休老同志满意
		可持续影响指标	退休老同志满意促进社会和谐稳定	退休老同志满意促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	8 名老同志满意率	≥96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	重点项目服务和保障经费			
主管部门	高青县发展和改革局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	通过项目实施，促进省市县重点项目尽快落地实施，更好的为县域经济发展增添动力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	列入省市重点项目数重点项目数	≥10 个
		数量指标	观摩点评项目数	≥5 个
		质量指标	列入省市重点项目数重点项目完成优质率	≥95%
		时效指标	各项工作开展及时性	≥100%
		成本指标	经费使用控制数	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	带动我县重点项目工作发展	有效带动
		可持续影响指标	促进县域重点项目健康发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼水电物业及办公楼维修费			
主管部门	高青县发展和改革局			
资金情况	金额：23.71 万元			
总体目标	保障办公楼正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	用电量	≤14000 度
		数量指标	用水量	≤600 立方
		质量指标	良好运转率	≥98%
		时效指标	各项费用支付及时性	≥95%
		成本指标	费用控制率	≤23.71 万元
	效益指标	社会效益指标	展现部门良好形象	有效展现
		可持续影响指标	维护县域政治生态平衡	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	粮食安全责任制工作经费			
主管部门	高青县发展和改革委员会			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	通过项目实施，促进县域内粮食仓储企业安全运行，保护县域经济稳定发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成会议召开	≥3 次
		数量指标	粮食安全检查次数	≥5 次
		质量指标	粮食安全覆盖率	≥100%
		时效指标	粮食安全检查按时完成	≥100%
		成本指标	所需经费数	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	确保粮食安全平稳运行	有效保障
		生态效益指标	保障社会主义市场经济持续健康发展	有效保障
		可持续影响指标	促进县域内粮食企业运行安全平稳	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业部门经营收入：**指事业部门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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

**七、附属部门上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级部门上缴上级的支出。

**十三、事业部门经营支出：**指事业部门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。

**十四、对下级部门补助支出：**指对下级部门补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级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)费反映部门公务出国(境)的国际差旅费、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部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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、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。

**十八、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：**反映行政  
部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：**  
反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

**二十、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实 施  
(项)：**反映拟订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，实施宏观管理与调控等方面的支出。

**二十一、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改  
革事务(项)：**反映其他发展与改革事务支出。

**二十二、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**反映  
行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

**二十三、社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)行政单  
位离退休(项)：**反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门  
)开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)机关事 业  
部门基本养老保险缴费(项)：**反映机关事业部门实施养老保险制度  
由部门缴纳的基本养老保险费支出。

**二十五、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴  
(项)：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的  
岗位补贴支出。

**二十六、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(项)：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十七、卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗**

**(项)：**反映财政部门安排的行政部门(包括实行公务员管理的事  
业部门)基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医  
疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经  
费。

#### **二十八、卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助**

**(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映行  
政事业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。