

兴海县发展和改革局  
2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 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）贯彻执行国家、省州国民经济和社会发展的战略、方针、政策，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，研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测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；研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体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；

（三）承担规划全县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，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责审核并上报由国家、省、州（核准）的重大建设项目；审核申报财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案全县第一、二、三产业所有重大建设项目；指导民间投资，研究提出优化利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；负责全县重大项目稽查工作。

（四）推进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，做好与全县国民经济和社会发展规划、计

划的衔接平衡；协调农牧业和农村牧区经济社会发展的重大问题；拟定全县服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施，并协调有关问题；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步规划和政策措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（五）研究提出全县能源开发战略和政策建议，拟订能源开发规划，并监督实施；起草有关能源开发的政策规定；负责能源开发统计调度、预测预警和能源信息发布，参与能源运行调节和应急保障；负责全县能源开发节能和资源综合利用，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和推广应用新产品、新技术、新设备。

（六）负责全县工业、煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源的相关审批管理工作；衔接能源生产建设和供需平衡；审核上报全县能源固定资产投资（产业升级）项目；指导协调农村牧区能源开发工作；组织编制天然气资源使用数额，协调落实天然气用气指标。

（七）监测分析全县市场运行和重要商品供求状况，汇集发布市场信息并组织调控；负责管理食品安全、成品油市场、拍卖典当、旧货流通、再生资源回收等行业；积极推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，培育健全城乡市场体系；负责市场秩序监管有关的执法检查等工作。

（八）研究工业经济发展战略和工业经济安全等重大问题，制定工业经济中长期规划；对工业经济进行预测、预警，提出意见和建议；指导重点区域、重点产业、重点工业园区和重点企业的建设与发展并负责监控和目标考核；组织研究全县工业和信息化发展战略，提出政策建议，起草工业和信息化政策规定；负责

多种所有制工业企业的宏观管理和指导，研究拟订促进中小企业发展的改革措施，协调中小企业发展中的重大问题，指导中小企业社会服务体系建设等。

（九）贯彻执行上级关于粮食管理的方针、政策、法律和法规，研究制定我县粮食管理方面的办法、措施并组织实施；指导全县粮食流通的行业管理，拟定县粮食流通体制改革方案，依法履行粮食行政执法监督检查各项职能，指导和协调全县粮食仓储建设，审批地方粮食的经营许可等。

（十）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

兴海县发展和改革局

## 三、部门预算单位构成

纳入兴海县发展和改革局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 兴海县发展和改革局 |

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：兴海县发展和改革局

单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 2,930.65 | 一. 一般公共服务支出     | 2,843.79 |
| 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. 国防支出         |          |
| 四. 财政专户管理资金收入   |          | 四. 公共安全支出       |          |
| 五. 事业收入         |          | 五. 教育支出         |          |
| 六. 上级补助收入       |          | 六. 科学技术支出       |          |
| 七. 附属单位上缴收入     |          | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八. 事业单位经营收入     |          | 八. 社会保障和就业支出    | 35.10    |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |          |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 24.53    |
|                 |          | 十一. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 十二. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 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      | 27.23    |
|                 |          | 二十一. 粮油物资储备支出   |          |
|                 |          | 二十二. 国有资本经营预算支出 |          |

| 收入     |            | 支出               |            |
|--------|------------|------------------|------------|
| 项目     | 预算数        | 项目（按功能分类）        | 预算数        |
|        |            | 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 | 2, 930. 65 | 本年支出合计           | 2, 930. 65 |
| 上年结转   |            | 结转下年             |            |
| 收入总计   | 2, 930. 65 | 支出总计             | 2, 930. 65 |

收入总表

部门名称：兴海县发展和改革局

单位：万元

| 预算单位              | 小计       | 上年结<br>转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营预算拨<br>款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|-------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                | 2,930.65 |          | 2,930.65       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 兴海县发展和改革局<br>(本级) | 2,930.65 |          | 2,930.65       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

## 支出总表

部门名称：兴海县发展和改革局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 2,930.65 | 410.85 | 2,519.80 |          |        |           |
| 2010401 | 行政运行             | 199.99   | 199.99 |          |          |        |           |
| 2010408 | 物价管理             | 27.80    |        | 27.80    |          |        |           |
| 2010450 | 事业运行             | 124.00   | 124.00 |          |          |        |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 2,492.00 |        | 2,492.00 |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.40    | 23.40  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.70    | 11.70  |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.46     | 5.46   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.56     | 5.56   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.51    | 13.51  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.23    | 27.23  |          |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门名称：兴海县发展和改革局

单位：万元

| 收入           |          | 支出               |          |          |         |          |
|--------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 2,930.65 | 一、本年支出           | 2,930.65 | 2,930.65 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,930.65 | （一）一般公共服务支出      | 2,843.79 | 2,843.79 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | （二）外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）国防支出          |          |          |         |          |
|              |          | （四）公共安全支出        |          |          |         |          |
|              |          | （五）教育支出          |          |          |         |          |
|              |          | （六）科学技术支出        |          |          |         |          |
|              |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |          |
|              |          | （八）社会保障和就业支出     | 35.10    | 35.10    |         |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 24.53    | 24.53    |         |          |
|              |          | （十一）节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （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       | 27.23    | 27.23    |         |          |
|              |          | （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         |          |          |         |          |

| 收入             |          | 支出               |          |          |         |          |
|----------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |          | (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 |          |          |         |          |
| 二、上年结转         |          | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          |                  |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          |                  |          |          |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                  |          |          |         |          |
| 收入总计           | 2,930.65 | 支出总计             | 2,930.65 | 2,930.65 |         |          |

### 一般公共预算支出表

部门名称：兴海县发展和改革局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 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               | 2,930.65 | 410.85 | 2,519.80 |
| 2010401  | 行政运行             | 199.99   | 199.99 |          |
| 2010408  | 物价管理             | 27.80    |        | 27.80    |
| 2010450  | 事业运行             | 124.00   | 124.00 |          |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 2,492.00 |        | 2,492.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.40    | 23.40  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.70    | 11.70  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.46     | 5.46   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.56     | 5.56   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 13.51    | 13.51  |          |
| 2100201  | 住房公积金            | 27.23    | 27.23  |          |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县发展和改革局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 410.85    | 383.03 | 27.82 |
| 30101    | 基本工资           | 51.77     | 51.77  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 104.05    | 104.05 |       |
| 30103    | 奖金             | 26.67     | 26.67  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 44.11     | 44.11  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.40     | 23.40  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.70     | 11.70  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.02     | 11.02  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 13.51     | 13.51  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.84      | 0.84   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 27.23     | 27.23  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 68.73     | 68.73  |       |
| 30201    | 办公费            | 5.33      |        | 5.33  |
| 30202    | 印刷费            | 0.46      |        | 0.46  |
| 30205    | 水费             | 0.63      |        | 0.63  |
| 30206    | 电费             | 1.25      |        | 1.25  |
| 30207    | 邮电费            | 0.16      |        | 0.16  |
| 30208    | 取暖费            | 0.78      |        | 0.78  |
| 30211    | 差旅费            | 3.92      |        | 3.92  |
| 30215    | 会议费            | 0.63      |        | 0.63  |
| 30216    | 培训费            | 0.94      |        | 0.94  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.47      |        | 0.47  |
| 30228    | 工会经费           | 3.55      |        | 3.55  |
| 30229    | 福利费            | 0.04      |        | 0.04  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.00      |        | 3.00  |

| 支出经济分类科目 |           | 2022年基本支出 |      |      |
|----------|-----------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费 | 公用经费 |
| 30239    | 其他交通费用    | 5.56      |      | 5.56 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.10      |      | 1.10 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县发展和改革局

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 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 |       |
| 0.30  |           |            |         |         | 0.30  | 6.23     |           | 3.00       |         | 3.00    | 3.23  |

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县发展和改革局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 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   |          |      |      |

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县发展和改革局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于兴海县发展和改革局2022年部门收支预算情况的总体说明

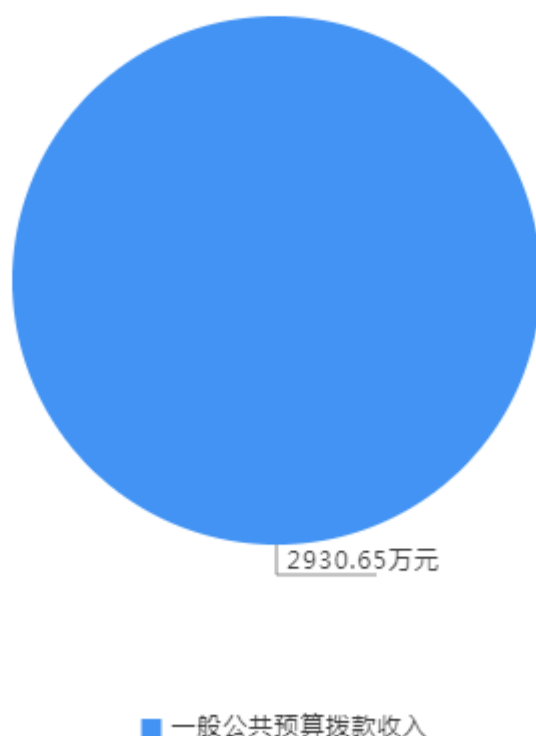
按照综合预算的原则，兴海县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,930.65万元；支出包括：一般公共服务支出2,843.79万元、社会保障和就业支出35.10万元、卫生健康支出24.53万元、住房保障支出27.23万元。

兴海县发展和改革局2022年收支总预算2,930.65万元。

### 二、关于兴海县发展和改革局2022年部门收入预算情况说明

兴海县发展和改革局2022年收入预算2,930.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2,930.65万元，占100.00%。

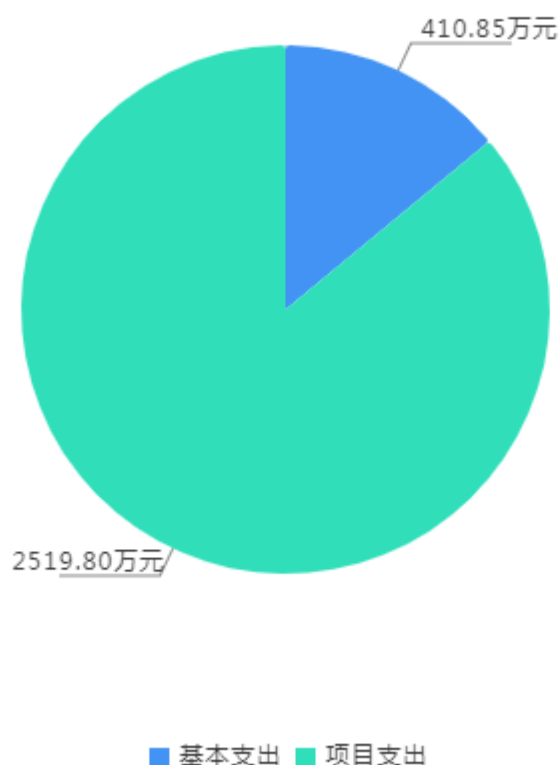
2022年收入预算构成图



### 三、关于兴海县发展和改革局2022年部门支出预算情况说明

兴海县发展和改革局2022年支出预算2,930.65万元，其中：基本支出410.85万元，占14.02%；项目支出2,519.80万元，占85.98%。

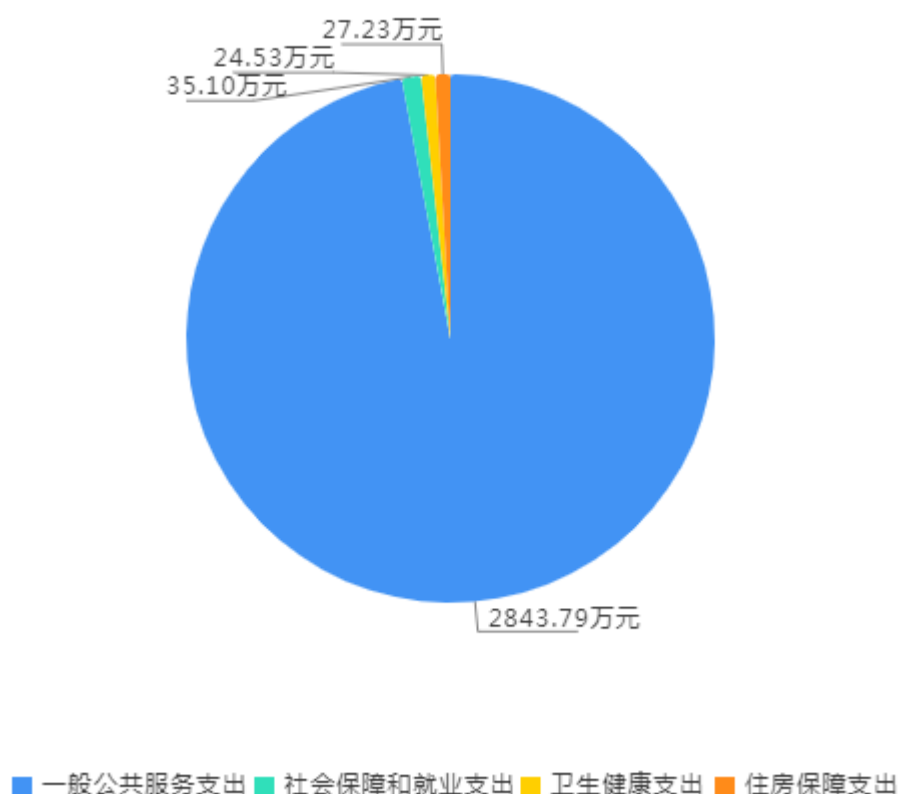
2022年支出预算构成图



#### 四、关于兴海县发展和改革局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县发展和改革局2022年财政拨款收支总预算2,930.65万元，比上年减少12,645.18万元，主要是预算内还本、还息的减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,930.65万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,843.79万元，社会保障和就业支出35.10万元，卫生健康支出24.53万元，住房保障支出27.23万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于兴海县发展和改革局2022年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变化情况。

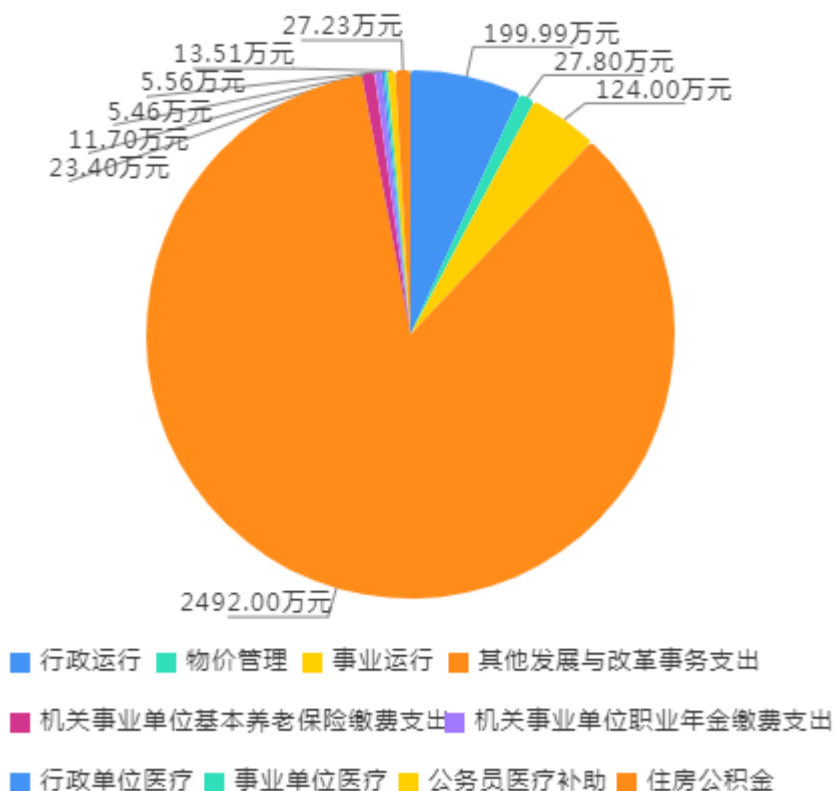
兴海县发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款2,930.65万元，比上年减少12,645.18万元，主要是主要是预算内还本、还息的减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

行政运行（类）支出199.99万元，占6.82%；物价管理（类）支出27.80万元，占0.95%；事业运行（类）支出124.00万元，占4.23%；其他发展与改革事务（类）支出2,492.00万元，占85.03%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出23.40万元，占0.80%；机关事业单位职业年金缴费（类）支出11.70万元，占

0.40%；行政单位医疗（类）支出5.46万元，占0.19%；事业单位医疗（类）支出5.56万元，占0.19%；公务员医疗补助（类）支出13.51万元，占0.46%；住房公积金（类）支出27.23万元，占0.93%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为199.99万元，比上年增加84.05万元，增长72.49%。主要是2021年民族团结奖、目标考核奖励资金等财政统一做预算，2022年奖励性和政策性增资由本单位做预算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2022年预算数为27.80万元，比 比上年增加27.8万元，增长0%。主要是因为增加了政府常规储备管理费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行

（项）2022年预算数为124.00万元，比上年增加10.73万元，增长9.47%。主要是调资，工资的增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算数为2,492.00万元，比上年减少12,511.74万元，下降83.39%。主要是主要是预算内还本、还息的减少。

5、社会保障和就业支出（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23.40万元，比上年减少19.13万元，下降44.98%。主要是单位人员1名退休，人员的减少。

6、社会保障和就业支出（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11.70万元，比上年增加11.7万元，去年无预算。主要是2021年职业年金预算包含在行政事业单位基本养老保险预算内。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.46万元，比上年减少6.75万元，下降55.28%。主要是2022年行政事业单位医疗公务员医疗补助与医疗金分开。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.56万元，比上年减少9.85万元，下降63.92%。主要是2022年行政事业单位医疗公务员医疗补助与医疗金分开。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.51万元，比上年增加13.51万元，增长0%。主要是2022年行政事业单位医疗公务员医疗补助与医疗金

分开。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为27.23万元，比上年增加5.46万元，增长25.08%。主要是单位人员1名退休，人员的减少。

## **六、关于兴海县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兴海县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出410.85万元，其中：

**人员经费** 383.03万元，主要包括：基本工资51.77万元，津贴补贴104.05万元，奖金26.67万元，绩效工资44.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.40万元，职业年金缴费11.70万元，职工基本医疗保险缴费11.02万元，公务员医疗补助缴费13.51万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金27.23万元，其他工资福利支出68.73万元；

**公用经费** 27.82万元，主要包括：办公费5.33万元，印刷费0.46万元，水费0.63万元，电费1.25万元，邮电费0.16万元，取暖费0.78万元，差旅费3.92万元，会议费0.63万元，培训费0.94万元，公务接待费0.47万元，工会经费3.55万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.56万元，其他商品和服务支出1.10万元。

## **七、关于兴海县发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴海县发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.23万元，比上年增加5.93万元，其中：因公出国（境）费

0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加3.00万元；公务接待费3.23万元，增加2.93万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是接待费以前年度包含在办公费里，2022年运转经费里分项做预算；公务用车运行维护费2022年按车辆编制单独做了预算。

## **八、关于兴海县发展和改革局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于兴海县发展和改革局2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

兴海县发展和改革局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年兴海县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算27.82万元，比上年预算增加4.59万元，增长19.76%。主要是新增公务用车运行维护费及福利费，公务用车运行维护费今年按车辆编制单独做了预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年兴海县发展和改革局政府采购预算总额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0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，兴海县发展和改革局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年兴海县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额2,519.80万元。

兴海县发展和改革委员会预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目<br>名称       | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                                                                                                                                                        | 绩效指标     |           |                                            | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标值  | 绩效度量单位  |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------|------------|--------|---------|
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标                                   |            |        |         |
| 农村公共基础设施建设项目还息 | 1167     | 1、解决了农牧民出行难问题，增收农牧民群众的收入；<br>2、解决了1000多名学生的高中就读问题；<br>3、解决了农牧民群众的看病难问题；<br>4、有效保护草场，改善兴海县生态环境；<br>5、改善兴海县人居环境，美化城镇，完善了农村公共基础设施的建设，推动了兴海县经济的发展。                                                  | 产出指标     | 时效指标      | 当年完成率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 质量指标      | 保质保量完成农村公共基础设施建设项目                         | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 农村公共基础设施建设项目                               | ≥          | 43     | 69-个    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 成本指标      | 偿还利息                                       | ≥          | 10     | 61-年    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 效益指标     | 可持续影响指标   | 解决了农牧民出行难、看病难、上学难等问题                       | ≥          | 90     | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 效益指标     | 社会效益指标    | 推动了兴海县科教、文卫、民生等基础设施的建设工作，为打赢脱贫攻坚战，奠定了坚实的基础 | ≥          | 90     | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 效益指标     | 生态效益指标    | 有效保护草场，改善兴海县生态环境；改善兴海县人居环境，美化城镇            | ≥          | 90     | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 效益指标     | 经济效益指标    | 农牧民群众的增产增收                                 | ≥          | 8000   | 115-元/户 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 农牧民群众满意                                    | ≥          | 98     | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年完成率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
| 青洽会工作经费        | 10       | 1、提高企业品牌率，带动农畜产品的畅销率。<br>2、增加农牧民的收入，提高生活质量。<br>3、招商引资，带动全县各家企业的发展。                                                                                                                              | 产出指标     | 质量指标      | 保质保量的完成青洽会各项指标                             | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 成本指标      | 项目概算成本                                     | ≥          | 191600 | 51-元    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 效益指标     | 经济效益指标    | 促进我县招商引资经济工作进一步发展                          | ≥          | 90     | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 效益指标     | 社会效益指标    | 带动全县就业人员，提高就业率                             | ≥          | 130    | 66-人    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 效益指标     | 生态效益指标    | 招商引资的项目环保、安全                               | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 效益指标     | 可持续影响指标   | 打造非批事效率、速度快的模式                             | ≥          | 80     | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 农牧民群众满意                                    | ≥          | 95     | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 满意度                                        | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 时效指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
| 粮食储备管理资金       | 27.8     | 保障2021年全县人口15-7天应急口粮                                                                                                                                                                            | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
| 国防经费           | 15       | 1、保障全县国防工作的发展，进行战略和规划的研究分析及制定。<br>2、使国防工作与全县经济社会发展相适应，推进重点领域进行改革发展。<br>3、项目的实施可以加快沿线群众出行条件，提高生活质量，改善产业结构，为沿线居民全面实现小康社会奠定基础。<br>4、沿该线路行走的过往车辆提高行驶速度，节约运营和行驶时间，提高交通运输的效益。                         | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
| 沿黄旅游公路项目       | 100      | 1、本项目的实施将极大改善沿线居民出行条件，提高生活质量，改善产业结构，为沿线居民全面实现小康社会奠定基础。<br>2、本项目的实施有利于三江源自然保护区的生态保护和建设，能带动沿线区矿资源的开发和规模化生产建设。<br>3、本项目的实施对完善路网和加快各公路之间交通的快速转换都有积极的作用。<br>4、沿该线路行走的过往车辆提高行驶速度，节约运营和行驶时间，提高交通运输的效益。 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
| 贫困村公路建设项目      | 200      | 1、本项目的实施将极大改善沿线居民出行条件，提高生活质量，改善产业结构，为沿线居民全面实现小康社会奠定基础。<br>2、本项目的实施有利于三江源自然保护区的生态保护和建设，能带动沿线区矿资源的开发和规模化生产建设。<br>3、本项目的实施对完善路网和加快各公路之间交通的快速转换都有积极的作用。<br>4、沿该线路行走的过往车辆提高行驶速度，节约运营和行驶时间，提高交通运输的效益。 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
| 农村公共基础设施建设项目还本 | 1000     | 1、解决了农牧民出行难问题，增收农牧民群众的收入；<br>2、解决了1000多名学生的高中就读问题；<br>3、解决了农牧民群众的看病难问题；<br>4、有效保护草场，改善兴海县生态环境；<br>5、改善兴海县人居环境，美化城镇，完善了农村公共基础设施的建设，推动了兴海县经济的发展。                                                  | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |
|                |          |                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标      | 当年执行率                                      | ≥          | 100    | 50-%    |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（五）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

#### 四、专业类名词