**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 26](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 27](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区发展和改革局本级收支预算 43](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | 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 | 1663.49 | 一、一般公共服务支出 | 1021.94 |
| 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 |  |
| 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 | 305.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1.20 |
| 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 | 81.93 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 149.70 |
| 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 | 1663.49 | 本年支出合计 | 1663.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1663.49 | 支出总计 | 1663.49 |

部门预算收入总表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | 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 | 1663.49 | 1663.49 | 1663.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1021.94 | 1021.94 | 1021.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1017.44 | 1017.44 | 1017.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 832.71 | 832.71 | 832.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 93.13 | 93.13 | 93.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 43.10 | 43.10 | 43.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2013815 | 质量安全监管 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 305.06 | 305.06 | 305.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.34 | 230.34 | 230.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 116.42 | 116.42 | 116.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.75 | 108.75 | 108.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20809 | 退役安置 | 70.16 | 70.16 | 70.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 70.16 | 70.16 | 70.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 103.66 | 103.66 | 103.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.66 | 103.66 | 103.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.28 | 49.28 | 49.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.38 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 81.93 | 81.93 | 81.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 81.93 | 81.93 | 81.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 81.93 | 81.93 | 81.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 222 | 粮油物资储备支出 | 149.70 | 149.70 | 149.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22201 | 粮油事务 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2220105 | 信息统计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22204 | 粮油储备 | 145.50 | 145.50 | 145.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 145.50 | 145.50 | 145.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | 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 | 1663.49 | 1248.64 | 414.85 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1021.94 | 832.71 | 189.23 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1017.44 | 832.71 | 184.73 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 832.71 | 832.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 93.13 |  | 93.13 |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 7 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 9 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 43.10 |  | 43.10 |  |  |  |
| 10 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 11 | 2013815 | 质量安全监管 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 305.06 | 230.34 | 74.72 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.34 | 230.34 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 116.42 | 116.42 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.75 | 108.75 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 4.56 |  | 4.56 |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.56 |  | 4.56 |  |  |  |
| 19 | 20809 | 退役安置 | 70.16 |  | 70.16 |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 70.16 |  | 70.16 |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 103.66 | 103.66 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.66 | 103.66 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.28 | 49.28 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 27 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 81.93 | 81.93 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 81.93 | 81.93 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 81.93 | 81.93 |  |  |  |  |
| 31 | 222 | 粮油物资储备支出 | 149.70 |  | 149.70 |  |  |  |
| 32 | 22201 | 粮油事务 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 33 | 2220105 | 信息统计 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 34 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 35 | 22204 | 粮油储备 | 145.50 |  | 145.50 |  |  |  |
| 36 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 145.50 |  | 145.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | 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 | 1663.49 | 一、一般公共服务支出 | 1021.94 | 1021.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 305.06 | 305.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.66 | 103.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 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 | 81.93 | 81.93 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 149.70 | 149.70 |  |  |
| 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 | 1663.49 | 本年支出合计 | 1663.49 | 1663.49 |  |  |
| 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 | 1663.49 | 支出总计 | 1663.49 | 1663.49 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | 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 | 1663.49 | 1248.64 | 414.85 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1021.94 | 832.71 | 189.23 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1017.44 | 832.71 | 184.73 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 832.71 | 832.71 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 93.13 |  | 93.13 |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 4.50 |  | 4.50 |
| 7 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 32.00 |  | 32.00 |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 12.00 |  | 12.00 |
| 9 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 43.10 |  | 43.10 |
| 10 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4.50 |  | 4.50 |
| 11 | 2013815 | 质量安全监管 | 4.50 |  | 4.50 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 305.06 | 230.34 | 74.72 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.34 | 230.34 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 116.42 | 116.42 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.75 | 108.75 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 4.56 |  | 4.56 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.56 |  | 4.56 |
| 19 | 20809 | 退役安置 | 70.16 |  | 70.16 |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 70.16 |  | 70.16 |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 103.66 | 103.66 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.66 | 103.66 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.28 | 49.28 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.38 | 54.38 |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 1.20 |  | 1.20 |
| 27 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.20 |  | 1.20 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 81.93 | 81.93 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 81.93 | 81.93 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 81.93 | 81.93 |  |
| 31 | 222 | 粮油物资储备支出 | 149.70 |  | 149.70 |
| 32 | 22201 | 粮油事务 | 4.20 |  | 4.20 |
| 33 | 2220105 | 信息统计 | 2.00 |  | 2.00 |
| 34 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 35 | 22204 | 粮油储备 | 145.50 |  | 145.50 |
| 36 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 145.50 |  | 145.50 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | 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 | 1248.64 | 1166.47 | 82.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1041.00 | 1041.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 344.85 | 344.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 169.25 | 169.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.57 | 9.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 208.37 | 208.37 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.75 | 108.75 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.17 | 5.17 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 49.28 | 49.28 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.38 | 54.38 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.45 | 9.45 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 81.93 | 81.93 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 80.32 |  | 80.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.56 |  | 8.56 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 13.55 |  | 13.55 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 9.62 |  | 9.62 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 7.49 |  | 7.49 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 17.58 |  | 17.58 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.92 |  | 6.92 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.47 | 125.47 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 116.42 | 116.42 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 8.33 | 8.33 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.72 | 0.72 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 1.85 |  | 1.85 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 1.85 |  | 1.85 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | 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

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | 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

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | 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 | 13.07 | 13.07 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.07 | 11.07 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.57 | 0.57 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

唐山市丰南区发展和改革局

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，现将唐山市丰南区发展和改革局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：**

根据《唐山市丰南区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实上级价格收费政策，在价格管理权限范围内制定价格收费政策。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全区全口径外的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。负责固定资产投资项目管理。规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十ー）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）负责全区粮食物资和能源管理工作。

（十五）负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。唐山市丰南区发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2022年部门预算收入1663.49万元，其中：一般公共预算拨款1663.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出1663.49万元，其中：人员经费1166.47万元，日常公用经费82.17万元，项目支出414.85万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少89.9万元，其中：人员经费增加27.82万元，日常公用经费增加4.31万元，项目经费减少122.03万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排82.17万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费9.59万元、咨询费2万元、邮电费1.5万元、移动通讯补贴12.05万元、差旅费3万元、维修（护）费1.5万元、培训费1万元、公务接待费0.57万元、工会费9.62万元、在职福利费7.49万元、离退休福利费5万元、公务用车运行维护费7.5万元、公务交通补贴17.58万元、其他商品和服务支出0.8万元、离退休干部报刊费0.54万元，原企业改制人员经费0.58万元、办公设备购置1.85万元支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排11.07万元，比2021年增加2.57万元。具体情况为：增加公务用车一辆。

（一）公务用车购置及运行费10.5万元，比2021年增加2.5万元，原因是增加公务用车一辆；

（二）公务接待费0.57万元，比2021年增加0.07万元，原因是日常公用经费及公车运行费增加；

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年无变化。

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

一、总体绩效目标

加强宏观经济运行监测，做好“十四五”时期谋划和发展工作，推进重点项目建设、企业转型升级。2022年，固定资产投资预计增长7%，高新技术产业、战略性新兴产业增加值预计增长15%，服务业增加值计划增长5.5%，新增规上服务企业10家，单位GPD能耗降低率和煤炭消费量削减目标不低于全市平均水平。

（二）分项绩效目标

二、 分项绩效目标

（一）增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性;规划目标全面、先进、可行。组织拟订经济体制改革总体方案

绩效目标：确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调

绩效指标：全区年度国民经济和社会发展计划指标完成率达到90%

（二）有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力

绩效目标：推动全区服务业发展，推进服务业项目建设

绩效指标：服务业增加值计划增长率达到60%

（三）有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力

绩效目标：促进产业转型升级

绩效指标：对符合条件的项目上报及时率达到60%

（四）有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力

绩效目标：培育壮大我区战略性新兴产业

绩效指标：战略性新兴产业增加值增长率达到60%

（五）有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力

绩效目标：完成上级下达的化解过剩产能任务

绩效指标：化解过剩产能落实率达到60%

（六）有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力

绩效目标：积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率

绩效指标：市下达单位GDP能耗下降率目标任务完成率达到60%

（七）做好粮食统计调查，落实粮食储备政策，确保储备粮数量真实、质量良好、存储安全

绩效目标：确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、正确、及时；收的进、储的好、用的上

绩效指标：储备计划落实率达到90%

（八）促进粮食企业合法经营，确保粮食数量真实、质量良好

绩效目标：促进粮食企业合法经营，确保粮食数量真实、质量良好

绩效指标：库存账实相符率达到90%

（九）保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定

绩效目标：保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定

绩效指标：年度内市场价格总水平保持稳定为优

（十）保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定

绩效目标：接受纪检监察机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论，为纪检监察机关办理案件提供依据，保障纪检监察工作顺利进行

绩效指标：价格认定案件办结率达到80%

（十一）做好能源行业的监测分析，协调能源行业平稳有序健康发展，促进新能源行业的发展

绩效目标：加强能源项目管理，促进新能源项目发展做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安全管理等工作，确保经济社会运行平稳有序和健康发展

绩效指标：确保能源行业安全稳定运行，正常生产为优

（十二）推进钢铁企业铁路专用线项目尽快建成通车。保障铁路通车安全顺畅

绩效目标：推进铁路项目进度，完成铁路沿线隐患整改

绩效指标：推进项目手续跑办，按照节点如期完工率达到70%

（十三）提升全区项目建设整体水平，促进经济和社会发展

绩效目标：加强项目监管，推动项目顺利实施

绩效指标：项目开工率达到70%

（十四）保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转

绩效目标：保障发展和改革工作正常开展

绩效指标：综合事务管理工作完成率达到80%

三、工作保障措施

（一）不断扩大项目建设优势。

（二）加强绩效运行监控，做好绩效自评。

（三）加强支出管理。持续推动经济发展提质增效。提速站新、高新产业增比突破。

（四）科学谋划经济发展。完善制度建设。

（五）坚定不移推进绿色发展。

（六）规范财务资产管理。

（七）持续办好惠民实事。

（八）加强内部监督。发挥好价格在资源配置中的作用。

（九）加强宣传培训调研，坚持以优良作风推动事业前进。

1. **专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、采煤沉陷区综合治理与修复利用专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区采煤沉陷区综合治理与修复利用工作顺利进行。2.加强协调、推动项目顺利实施，加强项目监管，推动项目顺利实施。 |

| 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 | 项目开工个数 | 促进实施方案中项目开工数 | 100% | 工作职责 |
| 质量指标 | 上级政策、文件精神落实率 | 上级政策、文件精神落实情况 | 100% | 工作职责 |
| 时效指标 | 完成率 | 保障项目完成程度 | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目开工率 | 为建设项目良好实施打下基础、保障项目开工率 | 100% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 项目完工率 | 保障项目建设进度、确保完工率 | ≥80% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位满意度 | ≥90% | 工作职责 |

**2、价格认证中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论。2.为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据，保障司法、行政工作顺利进行；接受纪检监察机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论。 |

| 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 | 案件受理率 | 受理案件数量占案件数量的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 质量指标 | 办案准确率 | 准确办理案件的数量占办理案件总数的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 案件复核维护率 | 案件被复核维持数占案件复核数量的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算以内 | 控制在预算以内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 认定结论按期完成率 | 在规定时限内出具认定结论的份数的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 价格认定案件办结率 | 规定时限内办结案件占受理案件的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协助机关满意度 | 协助机关对委托案件的满意度 | ≥95% | 工作职责 |

**3、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保就业见习生工资保险及时拨付。2.调动职工工作积极性。3.保障机关正常运转。 |

| 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 | 见习生人员数量 | 聘用的见习生人数 | ≥2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥2人 | 实际见习生人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度（%） | 见习生人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、劳务派遣人员工资及保险费等（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资。2.调动职工工作积极性。3.保障机关正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | ≥24人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥24人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度（%） | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、区级储备成品粮补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.区级储备成品粮数量准确，质量可靠，确保全区粮食市场安全。 |

| 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 | 储备粮真实率 | 实际库存/储备指标×100% | 100% | 工作职责 |
| 质量指标 | 储备粮质量合格率 | 储备粮合格数量/储备数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 时效指标 | 储备粮任务完成及时率 | 储备粮完成数量/储备指标数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | 控制在预算数以内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率（%） | 储备物资实际应急供应量占计划应急供应量的比率 | 100% | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 储备粮后续保障情况 | 储备粮后续保障情况 | 稳定且可持续 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 服务对象投诉人数/服务对象总人数×100% | ≤1% | 调查问卷 |

**6、区级储备小麦补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.区级储备原粮小麦粮数量准确，质量可靠，确保全区粮食市场安全。 |

| 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 | 储备粮真实率 | 实际库存/储备指标×100% | 100% | 工作职责 |
| 质量指标 | 储备粮质量合格率 | 储备粮合格数量/储备数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 时效指标 | 储备粮任务完成及时率 | 储备粮完成数量/储备指标数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | 控制在预算数以内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 储备物资应急保障率（%） | 储备物资实际应急供应量占计划应急 | 100% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 储备粮后续保障情况 | 储备粮后续保障情况 | 稳定可持续 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 服务对象投诉人数/服务对象总人数×100% | ≤1% | 问卷调查 |

**7、唐山市丰南区新型城镇化暨城乡融合发展“十四五”规划编制经费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.“十四五”专项规划是区级规划体系的重要组成部分，是实施区“十四五”规划纲要的重要抓手和有力支撑，对于顺利完成“十四五”目标任务具有重要意义。2022年，完成唐山市丰南区新型城镇化暨城乡融合发展“十四五”规划编制工作。 |

| 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 | 规划编制完成率 | 完成编制工作 | ≥95% | 工作职责 |
| 质量指标 | 衔接度 | 与省、市新型城镇化暨城乡融合发展“十四五”规划衔接，符合“十四五”规划纲要 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 规划编制及时率 | 编制工作按时间节点完成 | ≥95% | 工作职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算数内 | 项目控制在预算数内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值年均增长率 | 地区生产总值完成数与去年同期完成数比 | ≥6% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 城乡居民人均可支配收入比值 | 城乡居民人均可支配收入与去年同期比值 | ≥5% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、退役军人公益岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资。2.调动职工工作积极性。3.保障机关正常运转。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | ≥20人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥20人 | 实际公益岗人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常开展 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度（%） | 公益岗人员对工资待遇的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科学谋划经济发展，正确贯彻上级政策方针，保障各项目稳定运转，资金落实到位。2.着力推进重点项目开展，提速战新，为全面推进“经济强区、美丽丰南”建设奠定基础。 |

| 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 | 工作完成率 | 项目工作完成率 | ≥90% | 工作职责 |
| 质量指标 | 上级政策通知落实率 | 上级政策通知落实率 | ≥90% | 工作职责 |
| 时效指标 | 按规定时限完成工作 | 按规定时限完成工作 | ≥90% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数内 | 控制在预算数内 | 工作职责 |
| 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 | ≥80% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 助力全区年度国民经济和社会发展计划 | 助力全区年度国民经济和社会发展计划 | 助力全区年度国民经济和社会发展计划 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区发展和改革局此项目无数据。

部门政府采购预算

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | 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

唐山市丰南区发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为411.28万元（详见下表）。2022年我单位拟购置固定资产1.85万元.

部门固定资产占用情况表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 411.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 48.23 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 363.05 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

第二部分 部门所属单位预算

# 丰南区发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | 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 | 1663.49 | 一、一般公共服务支出 | 1021.94 |
| 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 |  |
| 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 | 305.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1.20 |
| 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 | 81.93 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 149.70 |
| 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 | 1663.49 | 本年支出合计 | 1663.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1663.49 | 支出总计 | 1663.49 |

单位预算收入总表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | 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 | 1663.49 | 1663.49 | 1663.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1021.94 | 1021.94 | 1021.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1017.44 | 1017.44 | 1017.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 832.71 | 832.71 | 832.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 93.13 | 93.13 | 93.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 43.10 | 43.10 | 43.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2013815 | 质量安全监管 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 305.06 | 305.06 | 305.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.34 | 230.34 | 230.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 116.42 | 116.42 | 116.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.75 | 108.75 | 108.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20809 | 退役安置 | 70.16 | 70.16 | 70.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 70.16 | 70.16 | 70.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 103.66 | 103.66 | 103.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.66 | 103.66 | 103.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.28 | 49.28 | 49.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.38 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 81.93 | 81.93 | 81.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 81.93 | 81.93 | 81.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 81.93 | 81.93 | 81.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 222 | 粮油物资储备支出 | 149.70 | 149.70 | 149.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22201 | 粮油事务 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2220105 | 信息统计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22204 | 粮油储备 | 145.50 | 145.50 | 145.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 145.50 | 145.50 | 145.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | 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 | 1663.49 | 1248.64 | 414.85 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1021.94 | 832.71 | 189.23 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1017.44 | 832.71 | 184.73 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 832.71 | 832.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 93.13 |  | 93.13 |  |  |  |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 7 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 9 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 43.10 |  | 43.10 |  |  |  |
| 10 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 11 | 2013815 | 质量安全监管 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 305.06 | 230.34 | 74.72 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.34 | 230.34 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 116.42 | 116.42 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.75 | 108.75 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 4.56 |  | 4.56 |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.56 |  | 4.56 |  |  |  |
| 19 | 20809 | 退役安置 | 70.16 |  | 70.16 |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 70.16 |  | 70.16 |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 103.66 | 103.66 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.66 | 103.66 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.28 | 49.28 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 27 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 81.93 | 81.93 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 81.93 | 81.93 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 81.93 | 81.93 |  |  |  |  |
| 31 | 222 | 粮油物资储备支出 | 149.70 |  | 149.70 |  |  |  |
| 32 | 22201 | 粮油事务 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 33 | 2220105 | 信息统计 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 34 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 35 | 22204 | 粮油储备 | 145.50 |  | 145.50 |  |  |  |
| 36 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 145.50 |  | 145.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | 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 | 1663.49 | 一、一般公共服务支出 | 1021.94 | 1021.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 305.06 | 305.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.66 | 103.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 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 | 81.93 | 81.93 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 149.70 | 149.70 |  |  |
| 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 | 1663.49 | 本年支出合计 | 1663.49 | 1663.49 |  |  |
| 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 | 1663.49 | 支出总计 | 1663.49 | 1663.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | 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 | 1663.49 | 1248.64 | 414.85 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1021.94 | 832.71 | 189.23 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1017.44 | 832.71 | 184.73 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 832.71 | 832.71 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 93.13 |  | 93.13 |
| 6 | 2010404 | 战略规划与实施 | 4.50 |  | 4.50 |
| 7 | 2010405 | 日常经济运行调节 | 32.00 |  | 32.00 |
| 8 | 2010408 | 物价管理 | 12.00 |  | 12.00 |
| 9 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 43.10 |  | 43.10 |
| 10 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4.50 |  | 4.50 |
| 11 | 2013815 | 质量安全监管 | 4.50 |  | 4.50 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 305.06 | 230.34 | 74.72 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.34 | 230.34 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 116.42 | 116.42 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.75 | 108.75 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 4.56 |  | 4.56 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.56 |  | 4.56 |
| 19 | 20809 | 退役安置 | 70.16 |  | 70.16 |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 70.16 |  | 70.16 |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 103.66 | 103.66 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.66 | 103.66 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.28 | 49.28 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.38 | 54.38 |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 1.20 |  | 1.20 |
| 27 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.20 |  | 1.20 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 81.93 | 81.93 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 81.93 | 81.93 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 81.93 | 81.93 |  |
| 31 | 222 | 粮油物资储备支出 | 149.70 |  | 149.70 |
| 32 | 22201 | 粮油事务 | 4.20 |  | 4.20 |
| 33 | 2220105 | 信息统计 | 2.00 |  | 2.00 |
| 34 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 35 | 22204 | 粮油储备 | 145.50 |  | 145.50 |
| 36 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 145.50 |  | 145.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | 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 | 1248.64 | 1166.47 | 82.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1041.00 | 1041.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 344.85 | 344.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 169.25 | 169.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.57 | 9.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 208.37 | 208.37 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.75 | 108.75 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.17 | 5.17 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 49.28 | 49.28 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.38 | 54.38 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.45 | 9.45 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 81.93 | 81.93 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 80.32 |  | 80.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.56 |  | 8.56 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 13.55 |  | 13.55 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 9.62 |  | 9.62 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 7.49 |  | 7.49 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 17.58 |  | 17.58 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.92 |  | 6.92 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.47 | 125.47 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 116.42 | 116.42 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 8.33 | 8.33 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.72 | 0.72 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 1.85 |  | 1.85 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 1.85 |  | 1.85 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 307001唐山市丰南区发展和改革局本级 | 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 | 13.07 | 13.07 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.07 | 11.07 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.57 | 0.57 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

唐山市丰南区发展和改革局本级2022年单位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，现将唐山市丰南区发展和改革局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市丰南区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实上级价格收费政策，在价格管理权限范围内制定价格收费政策。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全区全口径外的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。负责固定资产投资项目管理。规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十ー）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）负责全区粮食物资和能源管理工作。

（十五）负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

2022年部门预算收入1663.49万元，其中：一般公共预算拨款1663.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出1663.49万元，其中：人员经费1166.47万元，日常公用经费82.17万元，项目支出414.85万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少89.9万元，其中：人员经费增加27.82万元，日常公用经费增加4.31万元，项目经费减少122.03万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排82.17万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费9.59万元、咨询费2万元、邮电费1.5万元、移动通讯补贴12.05万元、差旅费3万元、维修（护）费1.5万元、培训费1万元、公务接待费0.57万元、工会费9.62万元、在职福利费7.49万元、离退休福利费5万元、公务用车运行维护费7.5万元、公务交通补贴17.58万元、其他商品和服务支出0.8万元、离退休干部报刊费0.54万元，原企业改制人员经费0.58万元、办公设备购置1.85万元支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排11.07万元，比2021年增加2.57万元。具体情况为：增加公务用车一辆。

（一）公务用车购置及运行费10.5万元，比2021年增加2.5万元，原因是增加公务用车一辆；

（二）公务接待费0.57万元，比2021年增加0.07万元，原因是日常公用经费及公车运行费增加；

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年无变化。

1. 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

一、总体绩效目标

加强宏观经济运行监测，做好“十四五”时期谋划和发展工作，推进重点项目建设、企业转型升级。2022年，固定资产投资预计增长7%，高新技术产业、战略性新兴产业增加值预计增长15%，服务业增加值计划增长5.5%，新增规上服务企业10家，单位GPD能耗降低率和煤炭消费量削减目标不低于全市平均水平。

（二）分项绩效目标

二、 分项绩效目标

（一）增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性;规划目标全面、先进、可行。组织拟订经济体制改革总体方案

绩效目标：确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调

绩效指标：全区年度国民经济和社会发展计划指标完成率达到90%

（二）有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力

绩效目标：推动全区服务业发展，推进服务业项目建设

绩效指标：服务业增加值计划增长率达到60%

（三）有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力

绩效目标：促进产业转型升级

绩效指标：对符合条件的项目上报及时率达到60%

（四）有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力

绩效目标：培育壮大我区战略性新兴产业

绩效指标：战略性新兴产业增加值增长率达到60%

（五）有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力

绩效目标：完成上级下达的化解过剩产能任务

绩效指标：化解过剩产能落实率达到60%

（六）有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力

绩效目标：积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率

绩效指标：市下达单位GDP能耗下降率目标任务完成率达到60%

（七）做好粮食统计调查，落实粮食储备政策，确保储备粮数量真实、质量良好、存储安全

绩效目标：确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、正确、及时；收的进、储的好、用的上

绩效指标：储备计划落实率达到90%

（八）促进粮食企业合法经营，确保粮食数量真实、质量良好

绩效目标：促进粮食企业合法经营，确保粮食数量真实、质量良好

绩效指标：库存账实相符率达到90%

（九）保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定

绩效目标：保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定

绩效指标：年度内市场价格总水平保持稳定为优

（十）保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定

绩效目标：接受纪检监察机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论，为纪检监察机关办理案件提供依据，保障纪检监察工作顺利进行

绩效指标：价格认定案件办结率达到80%

（十一）做好能源行业的监测分析，协调能源行业平稳有序健康发展，促进新能源行业的发展

绩效目标：加强能源项目管理，促进新能源项目发展做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安全管理等工作，确保经济社会运行平稳有序和健康发展

绩效指标：确保能源行业安全稳定运行，正常生产为优

（十二）推进钢铁企业铁路专用线项目尽快建成通车。保障铁路通车安全顺畅

绩效目标：推进铁路项目进度，完成铁路沿线隐患整改

绩效指标：推进项目手续跑办，按照节点如期完工率达到70%

（十三）提升全区项目建设整体水平，促进经济和社会发展

绩效目标：加强项目监管，推动项目顺利实施

绩效指标：项目开工率达到70%

（十四）保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转

绩效目标：保障发展和改革工作正常开展

绩效指标：综合事务管理工作完成率达到80%

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）不断扩大项目建设优势。

（二）加强绩效运行监控，做好绩效自评。

（三）加强支出管理。持续推动经济发展提质增效。提速站新、高新产业增比突破。

（四）科学谋划经济发展。完善制度建设。

（五）坚定不移推进绿色发展。

（六）规范财务资产管理。

（七）持续办好惠民实事。

（八）加强内部监督。发挥好价格在资源配置中的作用。

（九）加强宣传培训调研，坚持以优良作风推动事业前进。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、采煤沉陷区综合治理与修复利用专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区采煤沉陷区综合治理与修复利用工作顺利进行。2.加强协调、推动项目顺利实施，加强项目监管，推动项目顺利实施。 |

| 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 | 项目开工个数 | 促进实施方案中项目开工数 | 100% | 工作职责 |
| 质量指标 | 上级政策、文件精神落实率 | 上级政策、文件精神落实情况 | 100% | 工作职责 |
| 时效指标 | 完成率 | 保障项目完成程度 | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目开工率 | 为建设项目良好实施打下基础、保障项目开工率 | 100% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 项目完工率 | 保障项目建设进度、确保完工率 | ≥80% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位满意度 | ≥90% | 工作职责 |

**2、价格认证中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论。2.为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据，保障司法、行政工作顺利进行；接受纪检监察机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论。 |

| 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 | 案件受理率 | 受理案件数量占案件数量的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 质量指标 | 办案准确率 | 准确办理案件的数量占办理案件总数的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 案件复核维护率 | 案件被复核维持数占案件复核数量的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算以内 | 控制在预算以内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 认定结论按期完成率 | 在规定时限内出具认定结论的份数的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 价格认定案件办结率 | 规定时限内办结案件占受理案件的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协助机关满意度 | 协助机关对委托案件的满意度 | ≥95% | 工作职责 |

**3、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保就业见习生工资保险及时拨付。2.调动职工工作积极性。3.保障机关正常运转。 |

| 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 | 见习生人员数量 | 聘用的见习生人数 | ≥2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥2人 | 实际见习生人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度（%） | 见习生人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、劳务派遣人员工资及保险费等（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资。2.调动职工工作积极性。3.保障机关正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | ≥24人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥24人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度（%） | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、区级储备成品粮补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.区级储备成品粮数量准确，质量可靠，确保全区粮食市场安全。 |

| 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 | 储备粮真实率 | 实际库存/储备指标×100% | 100% | 工作职责 |
| 质量指标 | 储备粮质量合格率 | 储备粮合格数量/储备数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 时效指标 | 储备粮任务完成及时率 | 储备粮完成数量/储备指标数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | 控制在预算数以内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率（%） | 储备物资实际应急供应量占计划应急供应量的比率 | 100% | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 储备粮后续保障情况 | 储备粮后续保障情况 | 稳定且可持续 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 服务对象投诉人数/服务对象总人数×100% | ≤1% | 调查问卷 |

**6、区级储备小麦补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.区级储备原粮小麦粮数量准确，质量可靠，确保全区粮食市场安全。 |

| 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 | 储备粮真实率 | 实际库存/储备指标×100% | 100% | 工作职责 |
| 质量指标 | 储备粮质量合格率 | 储备粮合格数量/储备数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 时效指标 | 储备粮任务完成及时率 | 储备粮完成数量/储备指标数量×100% | 100% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | 控制在预算数以内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 储备物资应急保障率（%） | 储备物资实际应急供应量占计划应急 | 100% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 储备粮后续保障情况 | 储备粮后续保障情况 | 稳定可持续 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 服务对象投诉人数/服务对象总人数×100% | ≤1% | 问卷调查 |

**7、唐山市丰南区新型城镇化暨城乡融合发展“十四五”规划编制经费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.“十四五”专项规划是区级规划体系的重要组成部分，是实施区“十四五”规划纲要的重要抓手和有力支撑，对于顺利完成“十四五”目标任务具有重要意义。2022年，完成唐山市丰南区新型城镇化暨城乡融合发展“十四五”规划编制工作。 |

| 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 | 规划编制完成率 | 完成编制工作 | ≥95% | 工作职责 |
| 质量指标 | 衔接度 | 与省、市新型城镇化暨城乡融合发展“十四五”规划衔接，符合“十四五”规划纲要 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 规划编制及时率 | 编制工作按时间节点完成 | ≥95% | 工作职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算数内 | 项目控制在预算数内 | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值年均增长率 | 地区生产总值完成数与去年同期完成数比 | ≥6% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 城乡居民人均可支配收入比值 | 城乡居民人均可支配收入与去年同期比值 | ≥5% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、退役军人公益岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资。2.调动职工工作积极性。3.保障机关正常运转。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | ≥20人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥20人 | 实际公益岗人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常开展 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度（%） | 公益岗人员对工资待遇的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科学谋划经济发展，正确贯彻上级政策方针，保障各项目稳定运转，资金落实到位。2.着力推进重点项目开展，提速战新，为全面推进“经济强区、美丽丰南”建设奠定基础。 |

| 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 | 工作完成率 | 项目工作完成率 | ≥90% | 工作职责 |
| 质量指标 | 上级政策通知落实率 | 上级政策通知落实率 | ≥90% | 工作职责 |
| 时效指标 | 按规定时限完成工作 | 按规定时限完成工作 | ≥90% | 工作职责 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数内 | 控制在预算数内 | 工作职责 |
| 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 | ≥80% | 工作职责 |
| 社会效益指标 | 助力全区年度国民经济和社会发展计划 | 助力全区年度国民经济和社会发展计划 | 助力全区年度国民经济和社会发展计划 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区发展和改革局此项目无数据。

单位政府采购预算

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | 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

唐山市丰南区发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为411.28万元（详见下表）。2022年我单位拟购置固定资产1.85万元.

单位固定资产占用情况表

| 307唐山市丰南区发展和改革局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 411.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 48.23 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 363.05 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。