

附件 1

## 惠农区发展和改革委员会 2022 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

区发展和改革局贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）拟订国民经济和社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。牵头组织统一规划体系建设。负责惠农区专项规划、区域规划、空间规划与惠农区发展规划的统筹衔接。

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

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。落实有关价格政策并组织实施，监督落实少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、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。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，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）统筹提出惠农区参与“一带一路”建设相关规划和政策建议。统筹推进全区内陆开放型经济试验区建设相关工作。

（六）承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。拟订政府投资计划。统筹安排区本级政府投资和财政性建设资金建议，按权限审批、备案和审核固定资产投资项目，预审需国家、自治区、市审批的重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。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，协同推进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。牵头落实西部开发战略、规划及重大政策。

（八）组织拟订综合性产业政策。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，组织拟订并协调实施现代服务业发展规划和政策。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）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门推进创新创业的规划和政策，落实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重大科技基础设施建设。组织推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责电子政

务工程规划制定、项目审批、投资计划安排。

（十）承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。协调落实国家、自治区重要物资储备目录、总体发展规划，组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。

（十一）负责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。牵头开展社会信用体系建设。

（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。落实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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）协同推进经济建设与国防建设协调发展相关工作，协调有关重大问题。负责全区军民融合发展工作的综合协调和督导落实，组织研究军民融合发展规划和重大政策，协调推进重大项目、重要事项和相关政策制度建设。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟定能源发展规划和政策并组织实施，推进能源体制改革，协

-调能源发展和改革重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十五) 完成区委和政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，惠农区发展和改革局部门预算包括：惠农区发展和改革局本级预算。惠农区发展和改革局 2021 年内设项目管理部门、工业经济管理部门、综合管理部门、经济支行部门、现代服务业管理部门、物价部门 6 个职能科室。现有编制 13 名，实有 21 人，其中：在编在职 13 名，借调人员 1 名，退休人员 41 名，三支一扶 2 名，西部志愿者 2 名，外聘人员 3 名。

## 第二部分：2022 年部门预算表

附表：1

# 惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计	293.56256	（一）一般公共服务支出	225.652003	225.652003	
（一）一般公共预算财政拨款	293.56256	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	37.060649	37.060649	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	15.738008	15.738008	
		（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) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	15.1119	15.1119	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	293.56256	<b>支出总计</b>	293.56256	293.56256	0

附表：2

## 惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称： 惠农区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		293.56256	293.56256	293.56256				
2010401	行政运行	137.64172	137.64172	137.64172				
2010402	一般行政管理事务	81.78	81.78	81.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.460649	12.460649	12.460649				
2080501	行政单位离退休	24.6	24.6	24.6				
2101101	行政单位医疗	6.853357	6.853357	6.853357				
2101103	公务员医疗补助	6.234651	6.234651	6.234651				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	2.65				
2210201	住房公积金	10.0887	10.0887	10.0887				
2210203	购房补贴	5.0232	5.0232	5.0232				
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.230325	6.230325	6.230325				

附表：3

## 惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		346.4202	362.632277	287.332277	75.3	16.212057	4.68%
2010401	行政运行	162.3821	137.64172	137.64172		-24.7404	-15.24%
2010402	一般行政管理事务	134	157.08	81.78	75.3	23.08	17.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2384	12.460649	12.460649		-1.777751	-12.49%
2080501	行政单位离退休	0.9	24.6	24.6		23.7	2633.33%
2101101	行政单位医疗	7.8311	6.853357	6.853357		-0.977743	-12.49%
2101103	公务员医疗补助	6.1837	6.234651	6.234651		0.050951	0.82%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.65	2.65		-0.3	-10.17%
2210201	住房公积金	11.5281	10.0887	10.0887		-1.4394	-12.49%
2210203	购房补贴	6.4068	5.0232	5.0232		-1.3836	-21.6%

附表：4

惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称： 惠农区发展和改革局

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	220.4148	212.33	8.0848
301	工资福利支出	183.138	183.138	
30101	基本工资	42.6792	42.6792	
30102	津贴补贴	39.21	39.21	
30103	奖金	46.213	46.213	
30107	绩效工资	4.4109	4.4109	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.4607	12.4607	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.8534	6.8534	
30112	其他社会保障缴费	0.24514	0.24514	

30109	机关事业单位职业年金	6.2304	6.2304	
30111	公务员医疗补助	6.2347	6.2347	
30113	住房公积金	10.0887	10.0887	
30114	医疗费	2.65	2.65	
30199	其他工资福利支出	5.8653	5.8653	
302	商品和服务支出	8.0848		8.0848
30201	办公费	1.64		1.64
30211	差旅费	2		2
30217	公务接待费	0		0
30226	劳务费	0		0
30228	工会经费	0		0
30207	邮电费	0.48		0.48
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
30239	其他交通费用	0.7848		0.7848

303	对个人和家庭的补助	29.1918	29.1918	
30302	退休费	24.6	24.6	
30305	遗属生活费	4.5918	4.5918	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	

附表：5

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区发展和改革委员会

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	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		小计	公务用车购置费

附表：6

### 政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		2021年 执行数 (决算数)	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行 数(决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

## 附表：7

## 惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	293.56	一、行政支出	293.56
(1) 一般公共预算财政拨款收入	293.56	其中：财政拨款支出	293.56
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	293.56-	本年支出合计	293.56 -
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	293.56-	支出总计	293.56

附表：8

## 惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2010401	行政运行	137.64172	137.64172	137.64172												
2010402	一般行政管理事务	157.08	157.08	157.08												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.460649	12.460649	12.460649												
2080501	行政单位离退休	24.6	24.6	24.6												
2101101	行政单位医疗	6.853357	6.853357	6.853357												
2101103	公务员医疗补助	6.234651	6.234651	6.234651												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	2.65												
2210201	住房公积金	10.0887	10.0887	10.0887												

2210203	购房补贴	5.0232	5.0232	5.0232												
---------	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表：9

## 惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010401	行政运行	137.64172	137.64172							
2010402	一般行政管理事务	157.08	157.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.460649	12.460649							
2080501	行政单位离退休	24.6	24.6							
2101101	行政单位医疗	6.853357	6.853357							
2101103	公务员医疗补助	6.234651	6.234651							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65							
2210201	住房公积金	10.0887	10.0887							
2210203	购房补贴	5.0232	5.0232							

附表 10

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		重大项目前期经费		
主管部门	惠农区发展和改革局	实施单位	石嘴山市惠农区发展和改革局	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	665000		
	其中：财政拨款	665000		
	其他资金			
绩效目标：有效策划审核惠农区重大项目，保证重大项目平稳运行。		目标 1：		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	指标 1：争取中央预算内资金	7000 万
			指标 2 争取自治区统筹资金：	1500 万
		质量指标	指标 1：投入产出比	1:1000 以上
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：及时支付资金	2022 年
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：总费用支出控制	665000 元	
效益 指 标	经济效益 指标	指标 1：		

	指标	社会效益指标	指标 1: 改善当地生态环境, 营造绿水青山的美好家园	改善当地生态环境, 营造绿水青山的美好家园
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 改善基础设施	改善基础设
	指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%以上	

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		经济转型规划业务经费		
主管部门	惠农区发展和改革局	实施单位	石嘴山市惠农区发展和改革局	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	50000		
	其中: 财政拨款	50000		
	其他资金			
提出十四五期间计划目标指标体系		目标 1:		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 十四五规划纲要编制	完成
		质量指标	指标 1: 报告编制质量	合格
		时效指标	指标 1: 及时支付资金	2022 年
		指标 2:		

		成本指标	指标 1: 项目策划审核	28.5 万	
			指标 2:		
	效益指标		经济效益指标	指标 1:	
			社会效益指标	指标 1: 完成年度、半年度国民经济计划报告	通过
			生态效益指标	指标 1:	
			可持续影响指标	指标 1: 提出十四五期间计划目标指标体系	完成
	指标 2:				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%以上
				指标 2:	

### 部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		价格监测、粮食安全生产专项经费		
主管部门	惠农区发展和改革局	实施单位	石嘴山市惠农区发展和改革局	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	19000		
	其中: 财政拨款	19000		
	其他资金			
价格监测点稳定, 信息监测及时有效, 辖区内价格水平稳定。		目标 1:		
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标			
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 设立监测点个数	7 个
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 监测信息及时、准确、不能错报、漏报。	100%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 及时完成监测	按月
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 总支出成本控制	19000 元
			指标 2:	
	效益 指 标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 保持本辖区内价格水平基本稳定	95%以上
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 对辖区保持价格总体水平持续稳定, 具有长远影响	3 年
	指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区消费者和相对应企业	大于 90%

### 部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展与改革事务经费		
主管部门	惠农区发展和改革局	实施单位	石嘴山市惠农区发展和改革局	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	19000		
	其中：财政拨款	19000		
	其他资金			
完成年度经济运行分析研判和宏观政策制定		目标 1:		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 制定政策性方案	5 个
			指标 2 审批政府类投资项目量	50 个
		质量指标	指标 1: 制定政策性方案合理合法、清晰明确	100%
		时效指标	指标 1: 及时支付资金	2022 年
			指标 2: 及时完成年度经济分析报告	2022 年
		成本指标	指标 1: 总支出控制	19000 元
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
		社会效益 指标	指标 1: 完成报告编制并经人大会议审议	完成并通过

		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 完成年度经济运行分析研判和宏观政策制定	完成
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	大于等于 95%
			指标 2:	

### 第三部分 惠农区发展和改革委员会 2022 年预算情况说明

#### 一、关于惠农区发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算 293.56256 万元，其中：本年收入 293.56256 万元，包括一般公共预算拨款 293.56256 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 万元。支出预算 293.56256 万元，包括：一般公共服务支出 225.652003 万元、社会保障和就业支出 37.060649 万元、住房保障支出 15.1119 万元。

#### 二、关于惠农区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明。

惠农区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算拨款基本支出 287.332277 万元，其中：本年收入安排支出 287.332277 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（预算数）增加 16.212057 万元，增长 4.68%%。

人员经费 212.33 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 42.6792 万元、津贴补贴 39.21 万元、奖金 46.213 万元、社会保障缴费 12.70584 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 4.4109 万元、其他工资福利支出 5.8653 万元、离休费 0 万元、退休费 24.6 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 4.5918

万元、医疗费 15.7381 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 16.3141 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 8.0848 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.64 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.7848 万元、其他商品和服务支出 3.18 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明。

农区发展和改革局 2022 年一般公共预算拨款项目支出 75.3 万元，其中：本年收入安排支出 75.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 75.3 万元，比上年执行数据（预算数）减少 58.7 万元元，下降 43.8%。

## 三、关于惠农区发展和改革局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区发展和改革委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

惠农区发展和改革委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

#### **四、关于惠农区发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**惠农区发展和改革委员会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明。**

惠农区发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

2022 年政府性基金预算拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元，比上年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

## 五、关于惠农区发展和改革委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

惠农区发展和改革委员会 2022 年收入总预算 293.56 万元，其中：本年收入 293.56 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 293.56 万元，其中：本年支出 293.56 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 293.56 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 293.56 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 293.56 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，惠农区发展和改革委员会本级及所属 1 等 1 个行政单位和 1 等 0 个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.48 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 22.86%。主要原因是：在职人员减少 1 人。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，惠农区发展和改革委员会政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至上年 10 月 31 日，惠农区发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 28.62 平方米，价值 1 万元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 1.828015 万元；其他资产价值 16.7301.29 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 28.62 平方米，价值 1 万元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 1.828015 万元；其他资产价值 16.7301.29 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

#### **（四）预算绩效情况。**

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制 5 个项目，项目预算共计 75.3 万元。（有年初预算项目的部门单位，必需逐条按照项目名称，功能科目，项目金额，项目建设内容及绩效目标说明）

我单位 2022 年预算拨款项目收入 75.3 万元，其中，重大项目前期经费 66.5 万元；价格监测经费、粮食安全生产专项经费 1.9 万元；发展与改革事务经费 1.9 万元；经济转型规划 5 万元。

1. 2022 年度发改价格监测经费预算 1.9 万元，计划设立价格监测点 7 家，并及时准确地完成了价格监测信息。

2. 2022 年度重大项目前期经费预算 66.5 万元，计划争取中央内预算资金 7000 万元，自治区资金 1500 万元用于改善当地生态环境，营造出绿水青山的美好家园，力争完善基础设施，增强可持续发展能力。

3. 2022 年发展与改革事务经费预算 1.9 万元，计划制定政策性方案并执行，完成审批政府类投资项目 50 个，完成年度经济运行分析研判和宏观政策制订。

4. 2022 年经济转型规划经费预算 5 万元，计划完成十四五

规划纲要编制。

## （五）其他需说明的事项

### 第四部分：名词解释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

价格监测经费：是指用于市场价格监测预警，密切跟踪监测粮、油肉、蔬菜等生活必需品市场供应、价格变化和流通秩序的费用。

发展与改革事务经费：是指用于执行国家、自治区、石嘴山市国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策；完成半年及全年国民经济计划报告编制的费用。

（此件公开发布）