

曲阳县发展和改革委员会 2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	30

三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	64
七、国有资产信息.....	67
八、名词解释.....	68
九、其他需要说明的事项.....	69

部门预算收支总表

303 曲阳县发展和改革委员会

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	25809.83	一、一般公共服务支出	761.14
2	二、政府性基金预算拨款收入	2600.00	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	1938.62
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	257.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.90
11			十一、节能环保支出	21642.28
12			十二、城乡社区支出	6406.60
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	684.89
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	

303 曲阳县发展和改革委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.90
21			二十一、粮油物资储备支出	385.12
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	102.00
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	28409.83	本年支出合计	32216.43
32	上年结转结余	3806.60	年终结转结余	
33	收入总计	32216.43	支出总计	32216.43

部门预算收入总表

303 曲阳县发展和改革委员会

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	32216.43	28409.83	28409.83							3806.60
2	201	一般公共服务支出	761.14	761.14	761.14							
3	20104	发展与改革事务	761.14	761.14	761.14							
4	2010401	行政运行	206.64	206.64	206.64							
5	2010402	一般行政管理事务	254.50	254.50	254.50							
6	2010450	事业运行	300.00	300.00	300.00							
7	206	科学技术支出	1938.62	1938.62	1938.62							
8	20604	技术与研究开发	5.00	5.00	5.00							
9	2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	5.00	5.00							
10	20605	科技条件与服务	10.00	10.00	10.00							
11	2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00	10.00							
12	20699	其他科学技术支出	1923.62	1923.62	1923.62							
13	2069999	其他科学技术支出	1923.62	1923.62	1923.62							
14	208	社会保障和就业支出	257.98	257.98	257.98							
15	20805	行政事业单位养老支出	257.98	257.98	257.98							
16	2080501	行政单位离退休	132.86	132.86	132.86							

303 曲阳县发展和改革委员会

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
17	2080502	事业单位离退休	87.14	87.14	87.14							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	34.72							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	3.25							
20	210	卫生健康支出	13.90	13.90	13.90							
21	21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	13.90							
22	2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	8.12							
23	2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	5.78							
24	211	节能环保支出	21642.28	21642.28	21642.28							
25	21103	污染防治	21642.28	21642.28	21642.28							
26	2110301	大气	21642.28	21642.28	21642.28							
27	212	城乡社区支出	6406.60	2600.00	2600.00							3806.60
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6406.60	2600.00	2600.00							3806.60
29	2120803	城市建设支出	2600.00	2600.00	2600.00							
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3806.60									3806.60

303 曲阳县发展和改革委员会

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
31	215	资源勘探工业信息等支出	684.89	684.89	684.89							
32	21505	工业和信息产业监管	684.89	684.89	684.89							
33	2150502	一般行政管理事务	681.00	681.00	681.00							
34	2150517	产业发展	3.89	3.89	3.89							
35	221	住房保障支出	23.90	23.90	23.90							
36	22102	住房改革支出	23.90	23.90	23.90							
37	2210201	住房公积金	23.90	23.90	23.90							
38	222	粮油物资储备支出	385.12	385.12	385.12							
39	22201	粮油事务	111.60	111.60	111.60							
40	2220106	粮食专项业务活动	111.60	111.60	111.60							
41	22204	粮油储备	273.52	273.52	273.52							
42	2220401	储备粮油补贴	273.52	273.52	273.52							
43	231	债务还本支出	102.00	102.00	102.00							
44	23103	地方政府一般债务还本支 出	102.00	102.00	102.00							
45	2310301	地方政府一般债券还本支 出	102.00	102.00	102.00							

部门预算支出总表

303 曲阳县发展和改革委员会

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	32216.43	1522.44	30693.99				
2	201	一般公共服务支出	761.14	506.64	254.50				
3	20104	发展与改革事务	761.14	506.64	254.50				
4	2010401	行政运行	206.64	206.64					
5	2010402	一般行政管理事务	254.50		254.50				
6	2010450	事业运行	300.00	300.00					
7	206	科学技术支出	1938.62	720.02	1218.60				
8	20604	技术与研究开发	5.00		5.00				
9	2060499	其他技术与研究开发支出	5.00		5.00				
10	20605	科技条件与服务	10.00		10.00				
11	2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00				
12	20699	其他科学技术支出	1923.62	720.02	1203.60				
13	2069999	其他科学技术支出	1923.62	720.02	1203.60				
14	208	社会保障和就业支出	257.98	257.98					
15	20805	行政事业单位养老支出	257.98	257.98					
16	2080501	行政单位离退休	132.86	132.86					
17	2080502	事业单位离退休	87.14	87.14					
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72					

303 曲阳县发展和改革委员会

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	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25					
20	210	卫生健康支出	13.90	13.90					
21	21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90					
22	2101101	行政单位医疗	8.12	8.12					
23	2101102	事业单位医疗	5.78	5.78					
24	211	节能环保支出	21642.28		21642.28				
25	21103	污染防治	21642.28		21642.28				
26	2110301	大气	21642.28		21642.28				
27	212	城乡社区支出	6406.60		6406.60				
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6406.60		6406.60				
29	2120803	城市建设支出	2600.00		2600.00				
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3806.60		3806.60				
31	215	资源勘探工业信息等支出	684.89		684.89				
32	21505	工业和信息产业监管	684.89		684.89				
33	2150502	一般行政管理事务	681.00		681.00				
34	2150517	产业发展	3.89		3.89				
35	221	住房保障支出	23.90	23.90					
36	22102	住房改革支出	23.90	23.90					
37	2210201	住房公积金	23.90	23.90					
38	222	粮油物资储备支出	385.12		385.12				

303 曲阳县发展和改革局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
39	22201	粮油事务	111.60		111.60				
40	2220106	粮食专项业务活动	111.60		111.60				
41	22204	粮油储备	273.52		273.52				
42	2220401	储备粮油补贴	273.52		273.52				
43	231	债务还本支出	102.00		102.00				
44	23103	地方政府一般债务还本支出	102.00		102.00				
45	2310301	地方政府一般债券还本支出	102.00		102.00				

部门预算财政拨款收支总表

303 曲阳县发展和改革委员会

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	25809.83	一、一般公共服务支出	761.14	761.14		
2	二、政府性基金预算拨款	2600.00	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	1938.62	1938.62		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	257.98	257.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.90	13.90		
11			十一、节能环保支出	21642.28	21642.28		
12			十二、城乡社区支出	6406.60		6406.60	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	684.89	684.89		
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	23.90	23.90		
21			二十一、粮油物资储备支出	385.12	385.12		
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	102.00	102.00		
28			二十八、债务付息支出				

303 曲阳县发展和改革局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	28409.83	本年支出合计	32216.43	25809.83	6406.60	
32	年初财政拨款结转和结余	3806.60	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	3806.60					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	32216.43	支出总计	32216.43	25809.83	6406.60	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 曲阳县发展和改革委员会

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	25809.83	1522.44	24287.39
2	201	一般公共服务支出	761.14	506.64	254.50
3	20104	发展与改革事务	761.14	506.64	254.50
4	2010401	行政运行	206.64	206.64	
5	2010402	一般行政管理事务	254.50		254.50
6	2010450	事业运行	300.00	300.00	
7	206	科学技术支出	1938.62	720.02	1218.60
8	20604	技术与研究开发	5.00		5.00
9	2060499	其他技术与研究开发支出	5.00		5.00
10	20605	科技条件与服务	10.00		10.00
11	2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
12	20699	其他科学技术支出	1923.62	720.02	1203.60
13	2069999	其他科学技术支出	1923.62	720.02	1203.60
14	208	社会保障和就业支出	257.98	257.98	
15	20805	行政事业单位养老支出	257.98	257.98	
16	2080501	行政单位离退休	132.86	132.86	
17	2080502	事业单位离退休	87.14	87.14	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	

303 曲阳县发展和改革委员会

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
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
20	210	卫生健康支出	13.90	13.90	
21	21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	
22	2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	
23	2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
24	211	节能环保支出	21642.28		21642.28
25	21103	污染防治	21642.28		21642.28
26	2110301	大气	21642.28		21642.28
27	215	资源勘探工业信息等支出	684.89		684.89
28	21505	工业和信息产业监管	684.89		684.89
29	2150502	一般行政管理事务	681.00		681.00
30	2150517	产业发展	3.89		3.89
31	221	住房保障支出	23.90	23.90	
32	22102	住房改革支出	23.90	23.90	
33	2210201	住房公积金	23.90	23.90	
34	222	粮油物资储备支出	385.12		385.12
35	22201	粮油事务	111.60		111.60
36	2220106	粮食专项业务活动	111.60		111.60
37	22204	粮油储备	273.52		273.52
38	2220401	储备粮油补贴	273.52		273.52

303 曲阳县发展和改革委员会

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
39	231	债务还本支出	102.00		102.00
40	23103	地方政府一般债务还本支出	102.00		102.00
41	2310301	地方政府一般债券还本支出	102.00		102.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 曲阳县发展和改革委员会

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	1522.44	1474.28	48.16
2	301	工资福利支出	1249.31	1249.31	
3	30101	基本工资	477.33	477.33	
4	30102	津贴补贴	117.90	117.90	
5	30103	奖金	216.34	216.34	
6	30107	绩效工资	166.52	166.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.28	108.28	
8	30109	职业年金缴费	40.03	40.03	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	43.33	43.33	
10	30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
11	30113	住房公积金	72.32	72.32	
12	302	商品和服务支出	48.16		48.16
13	30201	办公费	4.06		4.06
14	30207	邮电费	6.24		6.24
15	30211	差旅费	1.24		1.24
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	7.66		7.66
18	30229	福利费	12.72		12.72

303 曲阳县发展和改革委员会

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
19	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
20	30239	其他交通费用	12.84		12.84
21	303	对个人和家庭的补助	224.97	224.97	
22	30302	退休费	220.01	220.01	
23	30305	生活补助	4.96	4.96	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

303 曲阳县发展和改革委员会

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	6406.60		6406.60
2	212	城乡社区支出	6406.60		6406.60
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6406.60		6406.60
4	2120803	城市建设支出	2600.00		2600.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3806.60		3806.60

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 曲阳县发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 曲阳县发展和改革委员会

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	3.20	3.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.20	3.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.20	3.20		
6	三、公务接待费				

曲阳县发展和改革局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县发展和改革局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策的建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测经济形势和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安排等重要问题并提出区域经济调节政策的建议；综合协调经济社会发展；负责协调解决经济运行中的有关重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

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

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省拨款的建设项目、省重点建设项目、省重点产业支撑项目；按规定权限审批政府投资项目；安排县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家和省拨款的建设项目和市重点建设项目；指导工程咨询业的发展。

(六) 研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用；安排利用外资和境外资源开发类、大额用汇投资项目；组织、指导、协调全县经济技术交流合作，促进区域经济技术合作与对口支援工作。

(七) 推进经济结构战略性调整。提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；组织实施综合性产业政策，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，推进能源体制改革；组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和生物质液体燃料的产业政策和相关标准。按规定权限，负责规划内和年度计划内能源固定资产投资项目的审批、核准和审核；指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡；组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市

市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(八) 研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

(九) 承担县内重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门管理粮食、棉花、食糖等重要物资和商品的县级储备。

(十) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

(十一) 推进可持续发展战略，负责节能综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能产业和清洁生产促进有关工作。

(十二) 起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规章草案；按规定指导和协调全县招标投标工作。

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

(十四) 组织指导全县经济、技术交流与合作。

(十五) 研究制定我县参与京津冀协同发展的相关政策及规划,争取国家和省相关政策、资金、项目支持,协调解决在推进协同发展中存在的问题。

(十六) 负责拟订全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标;监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势,提出调控建议。

(十七) 依据价权分工目录,研究提出权限范围内的价格(收费)改革的年度、中长期计划及调整方案。

(十八) 负责物价变化情况监测分析,依法组织对重要商品和服务价格、成本、市场供求的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警和公布等活动,为政府实施宏观调控提供决策依据。

(十九) 负责实施国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的管理工作。

(二十) 负责对列入省成本监审目录和省授权实行成本监审的商品及服务价格进行定调价前期监审工作;负责重要产品成本调查和监审工作,审核汇总重要农产品的成本收益,提出对策建议。

(二十一) 负责对全县司法、行政机关及仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政及仲裁案件的各种涉案物品标的的价值进行价格鉴定;负责全县价格评估;负责价格咨询、调解价格矛盾、处理价格纠纷等公共服务工作。

(二十二) 指导企业用好市场调节商品价格的定价权;指导行业组织价格自律事宜;指导各业务主管部门和企事业单位物价人员的业务培训;利用“全国收费动态监管系统”平台对收费单位情况和收支状况的统计上报工作;负责收费政策及执行情况评估。

(二十三) 组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。

(二十四) 落实国家粮食行业发展规划和政策,制定全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控,落实国家粮食购销政策,负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作,监测县内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(二十五) 研究提出县级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议,组织实施县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(二十六) 负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理,承担县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(二十七) 负责县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(二十八) 负责对县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理,对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。

(二十九)贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。

(三十) 提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(三十一) 拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,组织实施行业技术规范和标准,指导行业生产质量管理,协调推进工信系统名牌战略工作。

(三十二) 监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责市医药储备管理的有关工作。

(三十三) 负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见。

(三十四) 负责对全县中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，负责中小企业统计工作，研究拟订全县中小企业发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；会同有关部门拟订促进全县发展中小企业和民营经济发展的相关政策并组织实施，协调解决有关重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施。

(三十五) 拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出县级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对中小企业发展专项资金使用的监督检查；指导县中小企业专项资金的设立和使用；提出中小企业融资的政策措施并组织实施；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；负责企业诚信体系建设；组织推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

(三十六) 贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(三十七) 承担全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(三十八) 组织实施国家、省工业能源节约和资源综合利用促进政策，协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(三十九) 推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理；负责证照齐全民用爆炸物品生产、流通企业单位的安全生产监督管理；负责本单位的安全生产和职业健康工作。

(四十) 组织开展工业、中小企业的对外合作与交流。

(四十一) 贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。

(四十二) 统筹推进全省创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(四十三) 牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(四十四) 拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。负责对全县自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。

(四十五)编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(四十六)组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导县级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

(四十七)牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(四十八)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

(四十九)拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门和县对外科技合作交流工作，组织科技授外和科技援保相关事宜。

(五十)负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(五十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(五十二)负责市科学技术奖的评审组织工作，承担国家、省科学技术奖、中国政府友谊奖的申报组织工作。

(五十三)承担县委财经委员会办公室日常工作。

(五十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

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
曲阳县发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款
曲阳县重点项目服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
曲阳县节能监察中心（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县价格认证中心（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入25809.83万元，其中：一般公共预算收入25809.83万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县发改局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为25809.83万元，其中基本支出1522.44万元，包括人员经费1474.28万元和日常公用经费48.16万元；项目支出24287.39万元，主要为一般公共服务支出254.50，发展与改革事务支出704.98万元，科学技术支出支出1218.60万元，节能环保支出21642.28万元，资源勘探工业信息等支出684.89万元，粮油物资储备支出385.12万元，其他支出395万元，债务还本支出102万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排25809.83万元，较2021年增加6584.52万元，其中：基本支出增加221.27万元，主要是人员增加；项目支出增加6363.25万元，主要是增加节能环保支出以及科学技术支出支出等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排48.16万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.2万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）组织编制经济社会发展规划和计划。拟定全县经济社会发展中长期规划，对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整，统筹协调县级专项规划和区域规划；研究分析全县经济和社会发展重大战略与布局，拟定全县年度经济社会发展计划，并受县政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展规划报告。编制和拟订全县重点领域、重要产业和县域发展等战略规划和计划，研究提出落实措施等建议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；组织落实措施得力，调度有序。规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。经济社会发展计划切实体现县委、县政府决策目标和部署。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。

(二) 调控全县价格总水平和价格管理，价格成本调查和监审。拟订全县价格总水平年度调控计划，开展日常、突发事件、重要节假日等价格巡查监测，提出调控建议。客观、公正、合理出具价格鉴证结论，维护司法机关公平公正和当事人合法权益。

(三) 粮食调控管理和质量安全监管。确保夏秋粮收购政策落实到位，不出现“卖粮难”；落实国家供应政策，确保军需民用；落实粮食储备政策，确保数量真实、质量良好、存储安全，确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益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。建立健全质检体系，提升检测能力，政策性粮食监管率实现 100%，扩大社会粮食监管范围。及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况，为落实粮食收购政策提供依据，确保用粮安全；掌握重点企业、骨干企业粮食质量状况，标准符合县情。

(四) 推进全县产业结构调整 and 转型升级。推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用、省应对气候变化政策并组织实施；协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作；推进综合协调节能减排工作，利用专项资金对节能技改、合同能源管理、重点用电行业（领域）和项目电力需求侧管理实施引导和扶持；开展节能监察、监测，加强节能宣传培训，建立碳排放报告、核算、考核及碳排放权交易制度，确保完成节能、削煤、降碳约束性指标；加强散装水泥、新型墙体材料和冶金矿产资源管理。发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；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。

(五) 发展和改革政务管理。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。负责全县依法必须招标项目的招标投标公告发布、方案核准以及评标专家库、招标代理机构等实施监督管理；按照县政府政策要求，加强行业协会管理。发展改革工作运转保障，包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务；开展党风廉政建设、政府信息公开、行政许可事项受理，信息化建设等管理。

(二) 分项绩效目标

1、继续推行清洁取暖工作。按照《曲阳县 2020 年洁净煤推广工作实施方案》、《曲阳县 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》等文件要求,我县 2021-2022 年取暖季需要清洁煤 10.4 万吨，每吨财政补贴 1600 元，合计需财政补贴 16640 万元，2021 年已补贴 4000 万元，到 2022 年 3 月 15 日停暖季还需清洁型煤补贴 12640 万元，以保卫蓝天白云，减少大气污染。继续推行气代煤工作，2019 年完成气代煤 10500 户，设备和入户管线补贴 2746 万元，安装改造暖气片 9000 户，每户补贴 2 组暖气片，每组补贴 300 元，安装费每户补贴 200 元。以减少大气污染，打赢蓝天白云保卫战。

2、粮食政务管理。2022 年曲阳县粮食企业达到退休年龄的人员有 3 人，根据人社局的养老保险补费政策，需要为其 3 人争取补缴养老保险，保证职工的切身利益，减少信访隐患，维护社会稳定，使其顺利退休。维护了职工利益。

3、根据曲阳县人民政府《关于支持规模以上工业企业发展的若干措施》（[2018]曲府 58 号）文件精神，对首次入统的规模以上工业企业一次性奖励 5 万元，对首次入统且当年主营业务收入达 5000 万元以上的工业企业，一次性奖励 10 万元。2021 年我县首次入统的规模以上工业企业预计 15 家,其中当年主营业务收入 5000 万元以下企业 5 家需奖励资金 $15*5$ 万元=75 万元，当年主营业务收入 5000 万元以上的工业企业 1 家需奖励资金 $3*10$ 万元=30 万元，共计需奖励资金 105 万元。根据曲阳县人民政府《关于支持规模以上工业企业发展的若干措施》（[2018]曲府 58 号）文件精神，每年组织全县

工业企业申报专精特新县级中小企业，对入选县级专精特新中小企业的规模以上工业企业给予一次性 5 万元的奖励，非规模以上工业企业给予一次性 2 万元的奖励。2020 年度培育 5 家专精特新中小企业，其中规上企业 4 家需奖补资金 $4*5=40$ 万元，非规上企业 1 家需奖补资金 $2*1=4$ 万元，共需奖补资金 22 万元。通根据曲阳县人民政府《关于支持规模以上工业企业发展的若干措施》（[2018]曲府 57 号）文件精神，每年对规模以上工业企业进行考核评比，对评比先进的 5 家企业予以表彰，颁发奖牌，并给予一次性 2 万元奖励。每年在规模以上工业企业中分别评选 2 名优秀企业家和 3 名创业功臣予以表彰，颁发荣誉证书，并给予 1 万元奖励。2019 年评选先进企业 5 家需奖励资金 $5*2=10$ 万元，2 名优秀企业需奖励资金 $2*1=2$ 万元，3 名创业功臣需奖励资金 $3*1=3$ 万元，共需奖励资金 15 万元。2021 年奖励金 15 万元没有支付总计 30 万元。

4、根据曲阳县电子政务网协议，确保我县行政事业单位网络正常运行，加快信息化建设，提高办公效率，按照与中国网通公司达成的政务网协议，2008 年完工，以租赁的方式，市、县链接租赁费 13.8 万元，县政府院内各单位租赁费 7.2 万元，行政服务厅年租赁费 1.2 万元，县直 18 个乡镇年租赁费 5.48 万元，财政局至 18 个乡镇内网年租赁费 6.48 万元，公安、工商、土地、交通年租赁费 2.44 万元，合计 36.6 万元，根据协议支付，另外根据省厅下发的《关于优化各市县电子政务外网网络结构的通知》计划对电子政务网进行升级改造，更新传输线路，规范 IP 地址使用，调整路由协议，并开通 MPLS VPN 等工作需经费 160 万元，提高全县信息化水平，提高办公效率，提升信息资源利用。

5、通过发放劳务派遣人员工资，填补单位人员不足的现状，保证单位正常工作。通过发放生活补贴，完成民营经济考核任务，保证统计员的生活。

6、雄忻高铁由于工程地址等原因引起站房投资增加，曲阳站站房面积由可研报批文件的 4000 平方米增加到 6000 平方米，增加的投资由曲阳县人民政府承担。站房工程造价包括方案的征集、勘察、设计和工程技术服务及其他咨询服务

费，电源高可靠性费，工程建筑和安装费用，设备和材料及价差调整费，排水、供电、暖气、燃气等配套工程费，监理及各类检测费，建设项目管理费。增加额 2600 万元，促进铁路建设，增强城市发展，更好的服务旅客。

7、粮食企业是国有企业在改制过程中，因改制工作不彻底，造成了一些遗留问题，在一定程度上影响了部分职工的切身利益，为解决粮食系统职工的遗留问题，尤其是三险问题，由县财政统筹处理粮食系统职工待遇问题，2022 年涉及退休职工 4 人，依据 2021 年缴纳标准应补交养老保险 88 万元；医疗保险 41 人依据 2021 年标准计算 10 万元；4 人遗留问题 11.6 万元共计 109.6 万元。通过解决遗留问题，保证 4 名职工顺利退休，维护职工利益。缴纳 41 人医疗保险，使其医疗得到保障。

8、为实现曲阳县政府投资项目高质量发展,充分发挥政府投资作用,提高政府投资效益,更好的发挥政府投资资金的引导和带动作用,拟对政府投资项目咨询顾问进行政府采购,内容涵盖对曲阳县经济社会发展情况、重点项目投资建设运营等情况的调研;谋划识别曲阳政府投资项目咨询;政府投资项目的报批报建手续规范性咨询;上级资金申请流程,支持范围咨询;政府性投资项目相关培训及对曲阳县产业园区重点项目进行推介等.经测算需经费 84.5 万元，通过咨询顾问经费，促使政府投资项目高质量发展.充分发挥政府投资作用,提高政府投资效益.

9、揭榜挂帅是一种新型的科技计划项目组织形式，把保定需要的关键核心技术项目，用科技悬赏形式张出榜来，面向全国征集解决方案。诚邀各路人才，这是保定市在十四五开局之年奋力构建现代化品质生活之城，2022 年将全面推广到县市区，通过专家对项目进行考察、论证并提出推荐意见，对揭榜成功的给予立项支持的，由市科技局向社会公示，合作成功的给予一定资金支持（技术创新类项目一般最高不超过 200 万元，成果转化类项目一般最高不超过 50 万元，我县 2022 年预计技术创新类项目 3 个，小计 600 万元，成果转化类项目 4 个小计 200 万元，合计 800 万元。通过揭榜挂帅，促进我县经济社会发展，为县域经济提供强大的科技支撑。

(三) 工作保障措施

1、以规划为依托，科学编制年度发展计划。全面总结分析年度计划，深入开展调研，广泛听取意见。

2、深入开展专题调研。一是启动部署十四五”规划编制工作，在“十三五”规划评估的基础上，选择相关课题着手开展前期准备工作。及时跟踪国家宏观调控政策和省、市相关政策，重点完善全县发展规划，推进新型工业化问题的开展深入研究。

3、以项目为抓手，做好项目管理工作。提供优质服务，做好重点项目的指导与服务，提高项目上报的及时性、真实性和有效性。

4、强化价格监管工作。密切关注市场价格动态，进一步加强价格监测工作，提高预测预警能力，坚持以关系民生和经济建设的商品为监测重点，加强人员培训力度，不断提高工作水平。

5、以自身建设为保障。提高干部职工素质，坚强政治理论、法规政策、业务知识的学习，理论结合实际，把提高职工素质与组织整体效能相结合。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2020-2021 年供暖季农村地区“双代”市级运行补助绩效目标表

绩效目标			1.促进大气环境质量持续改善。 2.保障群众供暖。		
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	补贴气代煤改造户数	补贴气代煤改造户数	94382 户	依据工作方案
	质量指标	气代煤运行补贴率	气代煤运行补贴率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	气代煤运行补贴及时率	气代煤运行补贴及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	每方气补贴金额	每方气补贴金额	1 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	二氧化硫减少率	二氧化硫减少率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	依据工作方案

2、2022 年中央大气污染防治项目（农村地区清洁取暖任务运行补贴绩效目标表

绩效目标			1.实现清洁取暖，打赢蓝天保卫战。 2.补贴气代煤用户。		
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	补贴户数	补贴户数	94832 户	依据工作标准
	质量指标	补贴 到位率	实际补贴企业占全部企业的比例	≥90%	依据工作标准
	时效指标	补贴发放的及时性	补贴发放的及时性	≥90%	依据工作标准
	成本指标	用 1 方气补贴金额	用 1 方气补贴金额	1 元	依据工作标准
效益指标	社会效益指标	二氧化硫 减少率	二氧化硫 减少率	≥3%	依据工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	依据工作标准

3、“三区”科技人才支持计划项目绩效目标表

绩效目标			1.支持三区人才，给予选派科技工作者工作补助。 2.使其更好地服务三区，服务企业。		
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	三区人才补助人数	三区人才补助人数	5人	依据工作方案
	质量指标	三区人才科技补助到位率	三区人才科技补助到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	三区人才科技补助支付及时率	三区人才科技补助支付及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	三区人才科技人均补助标准	三区人才科技人均补助标准	10000元/人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受训学员专业能力提高率	反映学员的专业能力获得提升的比率	≥30%	依据工作方案
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%	依据工作方案

4、大气污染防治项目（农村地区清洁任务县级）绩效目标表

绩效目标			1.保障农户冬季 取暖。 2.实现气代煤 的 推广， 打造蓝天 白云 的环境。		
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	补贴户数	补贴户数	≥98195 户	依据工作标准
	质量指标	补贴 到位率	实际补贴企业占全部企业的比例	≥90%	依据工作标准
	时效指标	补贴发放的及时性	补贴发放的及时性	≥90%	依据工作标准
	成本指标	每使用 1 方气补贴金额	每使用 1 方气补贴金额	1 元	依据工作标准
效益指标	社会效益指标	二氧化硫 减少率	二氧化硫 减少率	≥3%	依据工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	依据工作标准

5、电子政务网运行和维护项目绩效目标表

绩效目标			1.提高全县信息化水平。 2.提高办公效率，提升信息资源利用。		
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	租赁网络数量	租赁网络数量	5 条	依据工作方案
	质量指标	网络正常运行率	网络正常运行率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	网络租赁费拨付及时率	网络租赁费拨付及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	网络租赁成本控制率	网络租赁成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	全县信息化工作正常保障率	全县信息化工作正常保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查服务对象的满意率	≥90%	依据工作方案

6、二轻系统改制职工安置费绩效目标表

绩效目标			1.足额发放拖欠人员工资及安置费。 2.减少信访隐患，提高职工生活质量。		
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	拖欠改制职工安置费人数	拖欠改制职工安置费人数	≥50 人	依据工作方案
	质量指标	改制职工安置费发放覆盖率	改制职工安置费发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	改制职工安置费发放及时率	改制职工安置费发放及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均发放安置费金额	人均发放安置费金额	≤10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	改制职工安置费保障率	改制职工安置费保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	依据工作方案

7、发改局劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.填补单位人员不足的现状。 2.保证单位正常工作。		
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	13 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均补助成本	劳务派遣人均补助成本	3206 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	100%	依据工作方案
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%	依据 工作方案

8、发改局专项公用经费项目绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转。 2.有力的支撑和推动了单位的正常发展。规范单位管理工作。		
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	工作日保障单位运转	工作日内保障单位日常工作运转的时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	专项经费成本控制数	专项经费成本控制数	≤20 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	机关 工作人员满意率	调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例	≥90%	依据工作方案

9、供暖季居民使用洁净煤和型煤炉具市级补贴绩效目标表

绩效目标			1.促进大气环境质量持续改善 2.保障居民取暖。		
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	补贴炉具数	补贴炉具数	5 台	依据工作方案
	质量指标	炉具补贴率	炉具补贴率	100%	依据工作方案
	时效指标	取暖季前炉具用户覆盖率	取暖季前炉具用户覆盖率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	炉具补贴成本	炉具补贴成本	1500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	优良天数增加率	2020-2021 年取暖季优良天数增加率	≥2%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	依据工作方案

10、规模以上企业年终考核奖励金绩效目标表

绩效目标			1.建立表彰奖励机制加大对规模以上工业企业的支持力度 2.促进企业更好更快地发展。		
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	评选先进企业数量	评选先进企业数量	5家	依据工作方案
	质量指标	先进企业奖励资金发放覆盖率	先进企业奖励资金发放覆盖率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	先进企业奖励资金发放及时率	先进企业奖励资金发放及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	每个先进企业奖励金额	每个先进企业奖励金额	2万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	先进企业工业增加值增速	先进企业工业增加值增速	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	依据工作方案

11、洁净型煤、“双代”等清洁取暖项目绩效目标表

绩效目标			1.促进大气环境质量持续改善。 2.保障居民取暖。打造蓝天白云。		
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	补贴企业数	补贴企业数	14 家	依据工作方案
	质量指标	清洁取暖补贴完成率	清洁取暖补贴完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	清洁取暖补贴及时率	清洁取暖补贴及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	清洁取暖 2022 年补贴金额	清洁取暖 2022 年补贴金额	15000 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	优良天数增加率	2021-2022 年取暖季优良天数增加率	≥2 天	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	依据工作方案

12、洁净型煤补贴项目 绩效目标表

绩效目标			1.保障农户冬季取暖。 2.实现洁净型煤的推广，打造蓝天白云的环境。		
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	补贴吨数	补贴吨数	≥10 万吨	依据工作方案
	质量指标	洁净煤质量标准	洁净煤质量标准	符合 GB34170-2017 《商品煤质量民用型煤》	依据工作方案
	时效指标	补贴资金的及时率	补贴资金的及时率	≥80%	依据工作方案
	成本指标	每吨洁净煤补贴成本	每吨洁净煤补贴成本	≤1600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加优良天数	2021-2022 年取暖季优良天数增加	≥2 天	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	依据工作方案

13、粮食系统改革遗留问题补助资金项目绩效目标表

绩效目标			1.维护职工利益。 2.保障职工 社保缴纳及及时退休。		
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	粮食系统补助人数	粮食系统补助人数	48 人	依据工资方案
	质量指标	粮食系统补助发放覆盖率	粮食系统补助发放覆盖率	≥90%	依据工资方案
	时效指标	粮食系统补助发放及时率	粮食系统补助发放及时率	≥90%	依据工资方案
	成本指标	处理遗留问题所需经费	粮食系统人均补助成本	≥2 万元	依据工资方案
效益指标	社会效益指标	原粮食系统职工权益保障率	原粮食系统职工权益保障率	≥90%	依据工资方案
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%	依据工资方案

14、粮食质量安全检测与监管经费绩效目标表

绩效目标			1.推进粮食安全责任制。 2.对全县范围的粮食进行检测，抽查覆盖率达到 50%，对违法企业处理率达到 100%。		
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	检测与监管企业数量	检测与监管企业数量	≥10 家	依据工作方案
	质量指标	粮食安全检测工作完成率	粮食安全检测工作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	粮食安全监测监管及时率	粮食安全监测监管及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	粮食安全监测成本控制数	粮食安全监测成本控制数	≤2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	粮食质量安全达标率	粮食质量安全达标率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

15、曲阳县工业转型升级技改补贴绩效目标表

绩效目标			1.促进工业转型升级、提升产业竞争力。 2.增强企业技术创新能力，激发企业技术改造的积极性。		
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	技术改造完成企业数量	技术改造完成企业数量	5 家	依据工作方案
	质量指标	技改补贴发放覆盖率	技改补贴发放覆盖率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	技改补贴发放及时率	技改补贴发放及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	工业企业技术改造奖励资金	技改企业每家补贴成本	10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	技术改造质量达标率	技术改造质量达标率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	依据工作方案

16、曲阳县揭榜挂帅项目绩效目标表

绩效目标			1.促进我县经济社会发展。 2.为县域经济提供强大的科技支撑。		
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	技术创新类项目揭榜个数	技术创新类项目揭榜个数	3个	依据工作方案
	质量指标	技术创新类项目揭榜成功率	技术创新类项目揭榜成功率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	揭榜挂帅项目奖励金支付及时率	揭榜挂帅项目奖励金支付及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	每个技术创新类项目揭榜资金支持金额	每个技术创新类项目揭榜资金支持金额	≤200万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	县域经济科技支撑保障率	县域经济科技支撑保障率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

17、曲阳县下岸村易地扶贫搬迁还本绩效目标表

绩效目标			1.完成下岸村 367 人易地扶贫搬迁项目达到贫困户住房有保障的要求。 2.保障下岸村易地扶贫搬迁项目贷款按时归还。		
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	易地扶贫搬迁行政村数量	易地扶贫搬迁行政村数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	易地扶贫搬迁工程验收合格率	易地扶贫搬迁工程验收合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	易地扶贫搬迁工程按期完工率	易地扶贫搬迁工程按期完工率	100%	依据工作方案
	成本指标	易地扶贫搬迁人均补助标准	易地扶贫搬迁人均补助标准	4.17 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	易地扶贫搬迁受益人口数	易地扶贫搬迁受益人口数	367 人	依据工作方案
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%	依据工作方案

18、县级大气污染防治资金项目绩效目标表

绩效目标			1.促进大气环境质量持续改善。 2.保障群众供暖。		
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	补贴气代煤改造户数	补贴气代煤改造户数	94382 户	依据工作方案
	质量指标	气代煤设备补贴率	气代煤设备补贴率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	气代煤设备补贴及时率	气代煤设备补贴及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	每台设备补贴金额	每台设备补贴金额	4500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	二氧化硫减少率	二氧化硫减少率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	依据工作方案

19、市县科技创新和科学普及项目（第二批）绩效目标表

绩效目标			1.支持科技创新和科学普及工作。 2.支持科技特派员工作站工作。		
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	科技特派员工作站数量	科技特派员工作站数量	2 个	依据工作方案
	质量指标	特派员工作站的补助率	特派员工作站补贴发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	特派员工作站补助的及时性	特派员工作站补贴发放及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	特派员工作站平均补助标准	特派员工作站平均补助标准	5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提升员工素质,提高人民的科学服务水平	科技创新和科学普及工作保障率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

20、县级储备粮保管费及利息补贴项目绩效目标表

绩效目标			1.做好粮食储备工作，加强储备粮管理。 2.稳定粮食市场，加强粮食宏观调控。		
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	收购储备粮数量	收购储备粮数量	17724 吨	依据工作方案
	质量指标	储备粮收购完成率	储备粮收购完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	储备粮贷款利息补贴及时率	储备粮贷款利息补贴及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	储备粮收购价格	每公斤储备粮收购价格	≤2.5 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	突发情况粮食供应保障率	突发情况粮食供应保障率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	依据工作方案

21、乡镇统计员生活费项目绩效目标表

绩效目标			1.完成民营经济考核任务。 2.保证统计员的生活。		
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	发放生活补贴人数	发放统计员补助人数	12 人	依据工作方案
	质量指标	统计员补助发放覆盖率	统计员补助发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	统计员补助发放及时率	统计员补助发放及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	统计员月人均补助金额	统计员月人均补助金额	270 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	统计工作完成率	统计工作完成情况占应统计企业的比率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

22、新增规模以上工业企业奖励资金项目绩效目标表

绩效目标			1.促进企业更好更快地发展。 2.实现新的经济增长点		
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	奖励新增规上工业企业数量	奖励新增规上工业企业数量	18 家	依据工作方案
	质量指标	新增规上企业奖励资金发放覆盖率	新增规上企业奖励资金发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	新增规上企业奖励资金发放及时率	新增规上企业奖励资金发放及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	新增规模以上工业企业平均奖励成本	新增规模以上工业企业平均奖励成本	≤10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	规模以上工业增加值同比增速	规模以上工业增加值同比增速	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	依据工作方案

23、雄忻高铁曲阳站站房建设项目绩效目标表

绩效目标			1.促进铁路建设 2.增强城市发展，更好的服务旅客。		
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	雄忻高铁站房建筑面积增加数	雄忻高铁站房建筑面积增加数	2000 平方米	依据工作方案
	质量指标	雄忻高铁站房工程验收合格率	雄忻高铁站房工程验收合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	雄忻高铁站房工程造价款拨付及时率	雄忻高铁站房工程价款支付及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	雄忻高铁站房工程采购节约率	雄忻高铁站房工程采购节约率	≥3%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	设计功能实现率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

24、招商活动经费项目绩效目标表

绩效目标			1.稳步提高全县利用外资、境外投资规模 和水平 2.拉动县域经济。		
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	每年举办招商会次数	每年举办招商会次数	≥3 次	依据工作方案
	质量指标	引进外资数量增长比例	引进外资数量增长比例	≥10%	依据工作方案
	时效指标	招商引资项目落地及时率	招商引资项目落地及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	招商引资成本控制数	招商引资成本控制数	≤100 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	县域经济发展保障率	县域经济发展保障率	≥80%	依据工作方案
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%	依据工作方案

25、政府投资项目咨询顾问经费绩效目标表

绩效目标			1.促使政府投资项目高质量发展. 2.充分发挥政府投资作用,提高政府投资效益.		
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	聘请咨询顾问专家人数	聘请咨询顾问专家人数	≥22 人	依据工作方案
	质量指标	投资项目审查通过率	投资项目审查通过率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	投资项目审查及时率	投资项目审查及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	投资顾问咨询成本	投资顾问咨询成本	≤84.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	项目投资正常保障率	项目投资正常保障率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

26、专精特新中小企业奖励资金项目绩效目标表

绩效目标			1.政府引导和中小企业广泛参与，形成一批专业化生产协作能力强、在细分行业市场占有率高的配套型企业。		
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	培育专精特新中小企业数量	培育专精特新中小企业数量	5家	依据工作方案
	质量指标	奖励资金发放覆盖率	奖励资金发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	奖励资金发放覆盖率	奖励资金发放覆盖率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	每家企业奖励金额	每家企业奖励金额	4.4万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	企业增加值同比增速	专精特新中小企业增加值同比增速	≥4%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县发展和改革局安排政府采购预算2918.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

303 曲阳县发展和改革局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							2918.50	318.50	2600.00						1878.50
曲阳县发展和改革局本级小计							2917.70	317.70	2600.00						1877.70
公用类项目	29.54	汽油	A160101	升	240	0.01	2.40	2.40							2.40
公用类项目	29.54	其他运行维护服务	C020699	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20

303 曲阳县发展和改革委员会

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	
电子政务网运行和维护项目	196.60	软件运维服务	C020603	批	1	160.00	160.00	160.00							160.00
电子政务网运行和维护项目	196.60	其他租赁服务	C0499	批	1	36.60	36.60	36.60							36.60
发改局专项公用经费项目	20.00	复印纸	A090101	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
发改局专项公用经费项目	20.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00

303 曲阳县发展和改革局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
粮食质量安全检测与监管经费	2.00	其他印刷服务	C08140199	本	200	0.01	1.00	1.00							1.00
雄忻高铁曲阳站站房建设项目	2600.00	供应设施用房施工	B011301	项	1	2600.00	2600.00		2600.00						1560.00
招商活动经费项目	100.00	复印纸	A090101	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
招商活动经费项目	100.00	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00

303 曲阳县发展和改革委员会

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	
招商活动经费项目	100.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
政府投资项目咨询顾问经费	84.50	设计前咨询服务	C1001	项	1	84.50	84.50	84.50							84.50
曲阳县节能监察中心（自收自支）小计							0.80	0.80							0.80
公用类项目	14.38	汽油	A160101	升	1000	0.00	0.80	0.80							0.80

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。

七、国有资产信息

曲阳县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 321.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

303 曲阳县发展和改革局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		321.16
1、房屋（平方米）	1331	129.38
其中：办公用房（平方米）	1331	129.38
2、车辆（台、辆）	3	38.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		152.92

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。