

# 濮阳市华龙区发展和改革委员会 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区发展和改革委员会 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展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规范性文件。

(二) 提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、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趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实国家、省、市有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

(四) 指导推进和综合协调全区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。

(五) 提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全区参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。

(六) 负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省市级投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排区级财政性建设资金，按区政府规定权限审批、核准、审核重大项目。

规划重大建设项目和生产布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七) 推进落实国家、省、市区域协调发展战略、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。统筹推进实施重大区域发展战略。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规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

(九) 推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订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)跟踪研判全区涉及经济安全、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。承担全区经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。

负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、

原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全区能源规划建设管理，拟订全区能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全区能源发展和改革重大问题。组织拟订全区能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全区农村能源发展工作。推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全区能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开展油气储备管理工作。组织开展跨区或与大型能源企业的战略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全区能源相关的资源、财税、环保等政策。督促企业落实安全生产主体责任，加强石油天然气输送管道(城镇燃气管道、油区集

输管网和炼油、化工等企业厂区内管道除外)日常监督管理,依法查处危害管道安全的违法行为。

(十二)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。组织拟订全区社会发展总体规划,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。牵头开展全区社会信用体系建设。

(十三)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设,提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十四)会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策,协调有关重大问题。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。

(十五)拟订粮食等战略和应急物资的区级储备规划和总量计划。区粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

根据工作职责及实际工作需要,濮阳市华龙区发展和改革委员会部门内设办公室、人事劳资与群众工作股、国民经济综合发展规划股、经济运行股、固定资产投资股、城市发展股、工业发展股、创新和高技术发展股、基础设施发展股、社会发展和就业股、财政金融贸易与信用建设股、服务业发展股、资源节约和环境保护股、重点项目建设办公室、体制改革和法规股、价格管理股、收费管理股、价格成本调查监

审股、能源规划建设股、行政审批服务股等 20 个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 583.9 万元，支出总计 583.9 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 370.56 万元，减少 38.83%，主要原因是 2021 年机构改革，人员调出，工资及社保支出减少。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 583.9 万元，其中：一般公共预算 583.9 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 583.9 万元，其中：基本支出 523.9 万元，占比 89.72%，项目支出 60 万元，占比 10.28%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 583.9 万元，支出总计 583.9 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 583.9 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 370.56 万元，减少 38.83%，主要原因是 2021 年机构改革，人员调出，工资及社保支出减少。

政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

## 五、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算支出合计583.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出462.6万元，占比79.23%；社会保障和就业支出56.0万元，占比9.59%；卫生健康支出22.3万元，占比3.82%；住房保障支出43.0万元，占比7.36%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计523.9万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费503.1万元，公用经费20.8万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算3.4万元，较上年减少1.1万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费3.0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费3.0万元，较上年减少0.5万元，主要原因是单位厉行节约，减少支出。

（三）公务接待费0.4万元，较上年减少0.6万元，主要原因是疫情原因减少接待。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022 年本部门机关运行经费安排 20.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022 年本部门拟安排政府采购预算 8.0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 8.0 万元。具体采购明细如下：

1. 政府购岗经费，1 批 2 人，共计 8 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

### **(四) 国有资产占用情况**

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中,如有上级下达的专项转移支付资金,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

### 五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称:

濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	583.9	一、一般公共服务	462.6
其中: 财政拨款	583.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	43.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	583.9	本年支出合计	583.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	583.9	支出总计	583.9



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	583.9	523.9	488.2	14.8	20.8	60.0	26.0	34.0
			412001	濮阳市华龙区发展和改革委员会	583.9	523.9	488.2	14.8	20.8	60.0	26.0	34.0
201	04	01		行政运行	316.2		220.6	14.8	20.8	60.0	26.0	34.0
201	04	50		事业运行	146.4		146.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.0		56.0					
210	11	01		行政单位医疗	10.1		10.1					
210	11	02		事业单位医疗	12.2		12.2					
221	02	01		住房公积金	43.0		43.0					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	583.9	一、本年支出	583.9	583.9	583.9		
(一) 一般公共预算拨款	583.9	(一) 一般公共服务支出	462.6	462.6	462.6		
其中：财政拨款	583.9	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	56.0	56.0	56.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	22.3	22.3	22.3		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(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	43.0	43.0	43.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	583.9	支出合计	583.9	583.9	583.9		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	583.9	523.9	488.2	14.8	20.8		60.0	26.0	34.0
			412001	濮阳市华龙区发展和改革委员会	583.9	523.9	488.2	14.8	20.8		60.0	26.0	34.0
201	04	01		行政运行	316.2	256.2	220.6	14.8	20.8		60.0	26.0	34.0
201	04	50		事业运行	146.4	146.4	146.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.0	56.0	56.0						
210	11	01		行政单位医疗	10.1	10.1	10.1						
210	11	02		事业单位医疗	12.2	12.2	12.2						
221	02	01		住房公积金	43.0	43.0	43.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				523.9	503.1	20.8
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	9.7	9.7	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	5.2	5.2	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	43.7	43.7	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	18.7	18.7	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.6	27.6	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	29.7	29.7	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	19.8	19.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.5	99.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	9.0		9.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30216	培训费	50203	培训费	0.4		0.4
30202	印刷费	50201	办公经费	8.0		8.0
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.1	118.1	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	7.9	7.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.7	30.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.3	25.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.1	10.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.2	21.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.9	21.9	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.4		3.0		3.0	0.4

2022年本部门“三公”经费预算3.4万元，较上年减少1.1万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费3.0万元，其中：
  1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
  2. 公务用车运行费3.0万元，较上年减少0.5万元，主要原因是单位厉行节约，减少支出。
- （三）公务接待费0.4万元，较上年减少0.6万元，主要原因是疫情原因减少接待。

## 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
412		60.0	60.0										
412001	濮阳市华龙区发展和改革委员会	60.0	60.0										
410902220000000011105	项目谋划包装等重点项目推进经费	26.0	26.0		项目包装及可研报告编制费	≥80万元	包装项目数	100个	对全区项目实施及经济发展的影响	加快			
							通过市发改委论证	通过					
410902220000000049709	高铁协调工作经费	8.0	8.0		铁路办工作人员工资及工作经费	≥8万元	协调乡办征地拆迁亩数	≥60亩	全区经济发展	促进	铁路协调相关单位	≥98%	
							拆迁拆除工作	完成					
410902220000000049742	价格认证经费	4.0	4.0		进行价格认定所需打印费工作经费	≥4万元	完成所需认定的物资数	≥500件	为群众 确定经济损失	≥4000万元	服务机关满意度	≥95%	
							按照法定时限完成价格认定	及时完整					
410902220000000049746	发改委政府购岗经费	8.0	8.0		人员工资	≥8万元	政府购岗人数	≥2人	单位工作正常运转	正常	政府购岗人员满意	≥95%	
							完成单位交办的工作任务	完成					
410902220000000049754	社会信用体系建设工作经费	5.0	5.0		信用平台 建设费用	≥5万元	信用建设归集数	≥1000人	加强诚信建设促进经济发展	促进	群众满意度	≥90%	
							信用平台运行情况	良好					
410902220000000049758	节能审查和评估经费	4.0	4.0		聘请专家对全区固定资产	40000	全区固定资产投资项目数	≥10个	促进经济结构调整	促进			
							达到节能评审管理办法的要求	达标	实现绿色可持续发展	可持续			
410902220000000049778	成本监审经费	5.0	5.0		调查费用，打印交通	≥5万元	调查完成数	≥30个	对经济发展的影响	促进	调查机构满意度	≥95%	
							完成调查的及时度	及明					