

# 2022年昌乐县发展和改革局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(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。牵头组织统一规划体系建设。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

(三) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。

(四) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

(五) 承担固定资产投资综合管理责任。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，负责规划全县重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

(六) 推进全县经济结构战略性调整。落实综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(七) 研究提出城镇化发展战略。

(八) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(九) 负责全县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。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的意见建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作。

（十一）拟订全县能源发展规划并组织实施。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十二）编制并组织实施全县服务业总体规划。研究提出全县服务业发展规划。

（十三）研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出意见建议。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全县对口支援协作工作规划。

（十五）组织研究重大价格政策措施。组织实施价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。

（十六）负责组织编制全县粮食流通行业和物资储备发展规划。

（十七）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

昌乐县发展和改革局部门预算包括：局机关、局属事业单位（昌乐县重大项目服务中心、昌乐县社会信用中心、昌乐县价格认证中心）。

纳入昌乐县发展和改革局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县发展和改革局机关
- 2、昌乐县重大项目服务中心
- 3、昌乐县社会信用中心
- 4、昌乐县价格认证中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4735.56	一、一般公共服务支出	1759.06
一般公共预算拨款收入	4735.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	600.00
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	92.66
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	45.23
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	1792.32
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	65.00
		十四、商业服务业等支出	222.00
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	94.43
		十八、粮油物资储备支出	64.87
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4735.56	本年支出合计	4735.56
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4735.56	支 出 总 计	4735.56

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转
			<b>合计</b>	<b>4735.56</b>	<b>4735.56</b>	<b>4735.56</b>										
201			一般公共服务支出	1759.06	1759.06	1759.06										
201	04		发展与改革事务	1756.29	1756.29	1756.29										
201	04	01	行政运行	164.18	164.18	164.18										
201	04	02	一般行政管理事务	1100.46	1100.46	1100.46										
201	04	50	事业运行	455.65	455.65	455.65										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	36.00	36.00	36.00										
201	05		统计信息事务	2.77	2.77	2.77										
201	05	99	其他统计信息事务支出	2.77	2.77	2.77										
206			科学技术支出	600.00	600.00	600.00										
206	04		技术与开发	600.00	600.00	600.00										
206	04	04	科技成果转化与扩散	600.00	600.00	600.00										
208			社会保障和就业支出	92.66	92.66	92.66										
208	05		行政事业单位养老支出	92.66	92.66	92.66										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56	74.56										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	18.10										
210			卫生健康支出	45.23	45.23	45.23										
210	11		行政事业单位医疗	45.23	45.23	45.23										
210	11	01	行政单位医疗	11.26	11.26	11.26										
210	11	02	事业单位医疗	33.97	33.97	33.97										
211			节能环保支出	1792.32	1792.32	1792.32										
211	03		污染防治	1750.00	1750.00	1750.00										

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年转 结	其中 ：财 政拨 款结 转
211	03	04	固体废弃物与化学品	1750.00	1750.00	1750.00											
211	10		能源节约利用	42.32	42.32	42.32											
211	10	01	能源节约利用	42.32	42.32	42.32											
215			资源勘探工业信息等支出	65.00	65.00	65.00											
215	02		制造业	45.00	45.00	45.00											
215	02	99	其他制造业支出	45.00	45.00	45.00											
215	08		支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	20.00											
215	08	05	中小企业发展专项	20.00	20.00	20.00											
216			商业服务业等支出	222.00	222.00	222.00											
216	02		商业流通事务	200.00	200.00	200.00											
216	02	99	其他商业流通事务支出	200.00	200.00	200.00											
216	99		其他商业服务业等支出	22.00	22.00	22.00											
216	99	99	其他商业服务业等支出	22.00	22.00	22.00											
221			住房保障支出	94.43	94.43	94.43											
221	02		住房改革支出	94.43	94.43	94.43											
221	02	01	住房公积金	63.86	63.86	63.86											
221	02	03	购房补贴	30.56	30.56	30.56											
222			粮油物资储备支出	64.87	64.87	64.87											
222	05		重要商品储备	64.87	64.87	64.87											
222	05	11	应急物资储备	64.87	64.87	64.87											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>4735.56</b>	<b>852.14</b>	<b>3883.42</b>			
201			一般公共服务支出	1759.06	619.83	1139.23			
201	04		发展与改革事务	1756.29	619.83	1136.46			
201	04	01	行政运行	164.18	164.18				
201	04	02	一般行政管理事务	1100.46		1100.46			
201	04	50	事业运行	455.65	455.65				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	36.00		36.00			
201	05		统计信息事务	2.77		2.77			
201	05	99	其他统计信息事务支出	2.77		2.77			
206			科学技术支出	600.00		600.00			
206	04		技术与开发	600.00		600.00			
206	04	04	科技成果转化与扩散	600.00		600.00			
208			社会保障和就业支出	92.66	92.66				
208	05		行政事业单位养老支出	92.66	92.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10				
210			卫生健康支出	45.23	45.23				
210	11		行政事业单位医疗	45.23	45.23				
210	11	01	行政单位医疗	11.26	11.26				
210	11	02	事业单位医疗	33.97	33.97				
211			节能环保支出	1792.32		1792.32			
211	03		污染防治	1750.00		1750.00			
211	03	04	固体废弃物与化学品	1750.00		1750.00			
211	10		能源节约利用	42.32		42.32			
211	10	01	能源节约利用	42.32		42.32			
215			资源勘探工业信息等支出	65.00		65.00			
215	02		制造业	45.00		45.00			
215	02	99	其他制造业支出	45.00		45.00			

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
215	08		支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
215	08	05	中小企业发展专项	20.00		20.00			
216			商业服务业等支出	222.00		222.00			
216	02		商业流通事务	200.00		200.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	200.00		200.00			
216	99		其他商业服务业等支出	22.00		22.00			
216	99	99	其他商业服务业等支出	22.00		22.00			
221			住房保障支出	94.43	94.43				
221	02		住房改革支出	94.43	94.43				
221	02	01	住房公积金	63.86	63.86				
221	02	03	购房补贴	30.56	30.56				
222			粮油物资储备支出	64.87		64.87			
222	05		重要商品储备	64.87		64.87			
222	05	11	应急物资储备	64.87		64.87			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	4735.56	一、一般公共服务支出	1759.06	1759.06	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	600.00	600.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	92.66	92.66	
		八、卫生健康支出	45.23	45.23	
		九、节能环保支出	1792.32	1792.32	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出	65.00	65.00	
		十四、商业服务业等支出	222.00	222.00	
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	94.43	94.43	
		十八、粮油物资储备支出	64.87	64.87	
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4735.56	本年支出合计	4735.56	4735.56	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	4735.56	支出总计	4735.56	4735.56	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>4735.56</b>	<b>852.14</b>	<b>793.60</b>	<b>58.54</b>	<b>3883.42</b>
201			一般公共服务支出	1759.06	619.83	561.29	58.54	1139.23
201	04		发展与改革事务	1756.29	619.83	561.29	58.54	1136.46
201	04	01	行政运行	164.18	164.18	140.12	24.06	
201	04	02	一般行政管理事务	1100.46				1100.46
201	04	50	事业运行	455.65	455.65	421.16	34.49	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	36.00				36.00
201	05		统计信息事务	2.77				2.77
201	05	99	其他统计信息事务支出	2.77				2.77
206			科学技术支出	600.00				600.00
206	04		技术与开发	600.00				600.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	600.00				600.00
208			社会保障和就业支出	92.66	92.66	92.66		
208	05		行政事业单位养老支出	92.66	92.66	92.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56	74.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	18.10		
210			卫生健康支出	45.23	45.23	45.23		
210	11		行政事业单位医疗	45.23	45.23	45.23		
210	11	01	行政单位医疗	11.26	11.26	11.26		
210	11	02	事业单位医疗	33.97	33.97	33.97		
211			节能环保支出	1792.32				1792.32
211	03		污染防治	1750.00				1750.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	1750.00				1750.00
211	10		能源节约利用	42.32				42.32
211	10	01	能源节约利用	42.32				42.32

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
215			资源勘探工业信息等支出	65.00			65.00	
215	02		制造业	45.00			45.00	
215	02	99	其他制造业支出	45.00			45.00	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	20.00			20.00	
215	08	05	中小企业发展专项	20.00			20.00	
216			商业服务业等支出	222.00			222.00	
216	02		商业流通事务	200.00			200.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	200.00			200.00	
216	99		其他商业服务业等支出	22.00			22.00	
216	99	99	其他商业服务业等支出	22.00			22.00	
221			住房保障支出	94.43	94.43	94.43		
221	02		住房改革支出	94.43	94.43	94.43		
221	02	01	住房公积金	63.86	63.86	63.86		
221	02	03	购房补贴	30.56	30.56	30.56		
222			粮油物资储备支出	64.87			64.87	
222	05		重要商品储备	64.87			64.87	
222	05	11	应急物资储备	64.87			64.87	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>852.14</b>	<b>793.60</b>	<b>58.54</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	183.19	183.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.20	60.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.92	65.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.43	4.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.74	6.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.56	18.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.36	8.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.90	2.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.85	15.85	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	574.29	574.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	188.05	188.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.56	67.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.91	161.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.99	55.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.10	18.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.22	25.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.01	48.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.95		20.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.65		1.65

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40		4.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.10		11.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.49		19.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.74		5.74
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.99		4.99
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.76		8.76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	54.23	36.12	18.11
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.56	30.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.61	2.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.94	2.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	18.11		18.11

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	8.46		7.66		7.66	0.80

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：昌乐县发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县发展和改革局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>713.60</b>	<b>713.60</b>	<b>713.60</b>							
201			一般公共服务支出	713.60	713.60	713.60							
201	04		发展与改革事务	713.60	713.60	713.60							
201	04	01	行政运行	4.40	4.40	4.40							
201	04	02	一般行政管理事务	673.20	673.20	673.20							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	36.00	36.00	36.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>852.14</b>	<b>852.14</b>	<b>852.14</b>						
301		工资福利支出	757.48	757.48	757.48						
301	01	基本工资	248.25	248.25	248.25						
301	02	津贴补贴	133.47	133.47	133.47						
301	03	奖金	4.43	4.43	4.43						
301	07	绩效工资	168.64	168.64	168.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.56	74.56	74.56						
301	09	职业年金缴费	18.10	18.10	18.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.58	33.58	33.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.65	11.65	11.65						
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93						
301	13	住房公积金	63.86	63.86	63.86						
302		商品和服务支出	40.43	40.43	40.43						
302	01	办公费	8.74	8.74	8.74						
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	6.63	6.63	6.63						
302	31	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40						
302	39	其他交通费用	19.86	19.86	19.86						
303		对个人和家庭的补助	54.23	54.23	54.23						
303	02	退休费	30.56	30.56	30.56						
303	05	生活补助	2.61	2.61	2.61						
303	09	奖励金	2.94	2.94	2.94						
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.11	18.11	18.11						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>3883.42</b>	<b>3883.42</b>	<b>3883.42</b>							
政府投资项目咨询服务、行政审批项目事中事后监管服务经费	特定目标类	674.00	674.00	674.00							
发改工作经费	特定目标类	220.60	220.60	220.60							
政府经济顾问经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
重点项目监控视频设备安装和维护保障经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
2020年度新纳“四上企业”有关经费补助	特定目标类	2.77	2.77	2.77							
生活垃圾焚烧发电项目中央预算内资金	特定目标类	1750.00	1750.00	1750.00							
2020年“十强”产业雁阵型集群专项资金	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
2018-2019“隐形冠军”新认定创新平台市级奖励资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
防汛应急物资购置款（2021-698）	特定目标类	64.87	64.87	64.87							
应急物资采购款、应急仓库租赁服务款、物资轮储费 2020-777	特定目标类	174.48	174.48	174.48							
煤炭质量检测资金	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
2019年度散煤清洁化治理专项资金	特定目标类	5.38	5.38	5.38							
2020年度充电基础设施建设奖补资金	特定目标类	17.92	17.92	17.92							
2020年度服务企业“小升规”奖励资金	特定目标类	22.00	22.00	22.00							
2021年泰山产业领军人才工程（蓝色人才专项和服务业）项目资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
服务业发展引导资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
2020年度潍坊市节能奖励资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
充电基础设施奖励资金	特定目标类	14.40	14.40	14.40							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县发展和改革局2022年收支总预算均为4735.56万元。

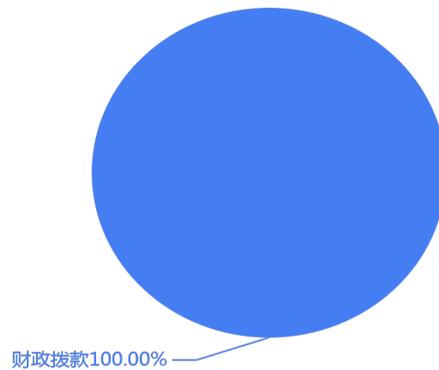
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

昌乐县发展和改革局2022年收入预算为4735.56万元，其中：财政拨款4735.56万元，占100.00%。

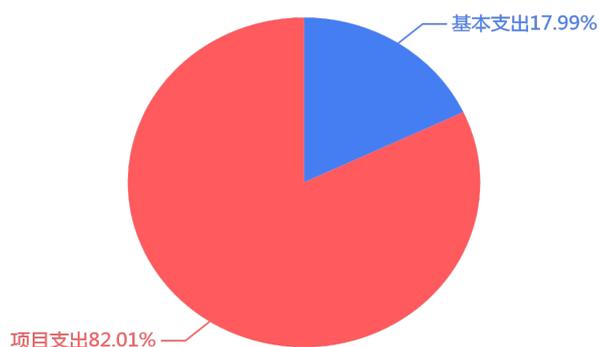
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

昌乐县发展和改革局2022年支出预算为4735.56万元，其中：基本支出852.14万元，占17.99%，项目支出3883.42万元，占82.01%。

支出预算

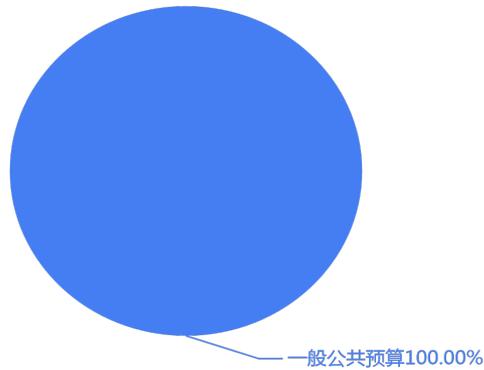


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县发展和改革局2022年财政拨款收支总预算为4735.56万元。

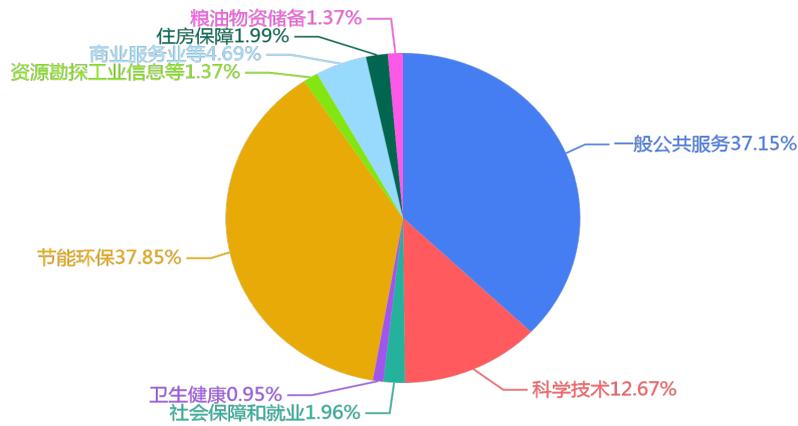
收入包括：一般公共预算4735.56万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1759.06万元，占37.15%；科学技术（类）支出600.00万元，占12.67%；社会保障和就业（类）支出92.66万元，占1.96%；卫生健康（类）支出45.23万元，占0.95%；节能环保（类）支出1792.32万元，占37.85%；资源勘探工业信息等（类）支出65.00万元，占1.37%；商业服务业等（类）支出222.00万元，占4.69%；住房保障（类）支出94.43万元，占1.99%；粮油物资储备（类）支出64.87万元，占1.37%。

## 财政拨款支出

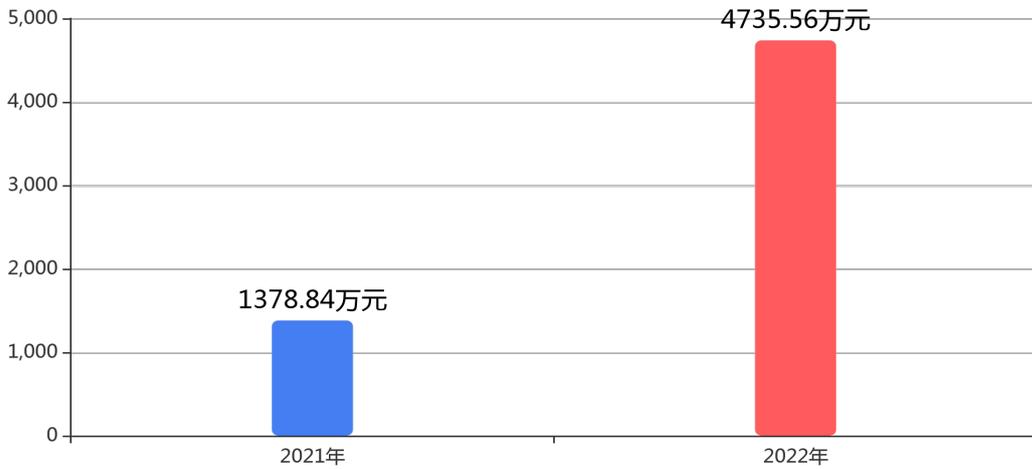


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县发展和改革局2022年一般公共预算拨款4735.56万元，比上年增加3356.72万元，增长243.45%，主要原因是生活垃圾焚烧发电项目中央预算内资金、政府投资项目咨询服务和行政审批项目事中事后监管服务经费、应急物资采购款、2021年泰山产业领军人才工程（蓝色人才专项和服务业）项目资金、服务业发展引导资金、2020年“十强”产业雁阵型集群专项资金等项目经费支出增加。

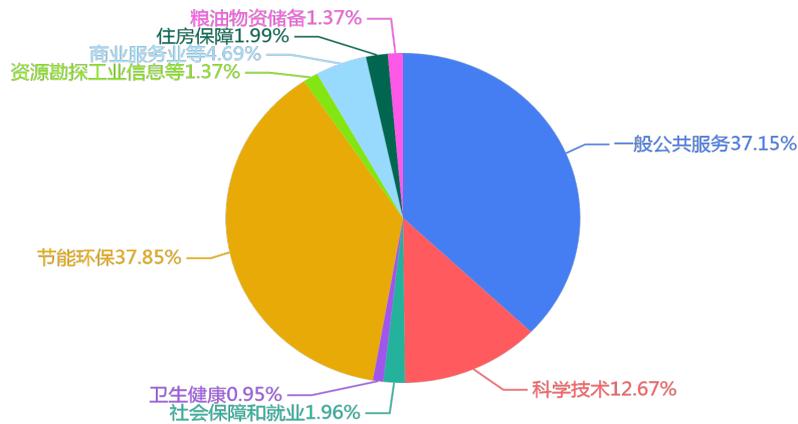
### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县发展和改革局2022年一般公共预算支出为4735.56万元，其中：一般公共服务（类）支出1759.06万元，占37.15%；科学技术（类）支出600.00万元，占12.67%；社会保障和就业（类）支出92.66万元，占1.96%；卫生健康（类）支出45.23万元，占0.95%；节能环保（类）支出1792.32万元，占37.85%；资源勘探工业信息等（类）支出65.00万元，占1.37%；商业服务业等（类）支出222.00万元，占4.69%；住房保障（类）支出94.43万元，占1.99%；粮油物资储备（类）支出64.87万元，占1.37%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出164.18万元，比上年减少79.42万元，下降32.60%，主要原因是人员减少，费用相应减少。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出1100.46万元，比上年增加614.86万元，增长126.62%，主要原因是增加政府投资项目咨询费、政府经济顾问经费、重点项目监控视频设备安装和维护保障经费等支出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出455.65万元，比上年减少193.99万元，下降29.86%，主要原因是人员减少，费用相应减少。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出36.00万元，比上年增加36.00万元，主要原因是增加行政审批项目事中事后监管服务经费支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出2.77万元，比上年增加2.77万元，主要原因是增加2020年度新纳“四上企业”有关经费补助资金支出。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出600.00万元，比上年增加600.00万元，主要原因是增加2021年泰山产业领军人才工程（蓝色人才专项和服务业）项目资金支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出74.56万元，比上年减少1.51万元，下降1.99%，主要原因是人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出18.10万元，比上年增加0.36万元，增长2.03%，主要原因是退休人员职业年金缴费基数增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.26万元，比上年减少0.60万元，下降5.06%，主要原因是人员减少，医疗保险缴费支出相应减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出33.97万元，比上年减少0.80万元，下降2.30%，主要原因是人员减少，医疗保险缴费支出相应减少。

11. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出1750.00万元，比上年增加1750.00万元，主要原因是增加生活垃圾焚烧发电项目中央预算内资金支出。

12. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出42.32万元，比上年增加42.32万元，主要原因是增加充电基础设施建设奖补资金、2020年度潍坊市节能奖励资金等支出。

13. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）支出45.00万元，比上年增加45.00万元，主要原因是增加2020年“十强”产业雁阵型集群专项资金支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）支出20.00万元，比上年增加20.00万元，主要原因是增加2018-2019“隐形冠军”新认定创新平台市级奖励资金支出。

15. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出200.00万元，比上年增加200.00万元，主要原因是增加服务业发展引导资金支出。

16. 商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）支出22.00万元，比上年增加22.00万元，主要原因是增加2020年度服务企业“小升规”奖励资金。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出63.86万元，比上年减少1.26万元，下降1.93%，主要原因是人员减少，住房公积金支出相应减少。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出30.56万元，比上年增加30.56万元，主要原因是2022年新增退休人员住房补贴支出。

19. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）支出64.87万元，比上年增加64.87万元，主要原因是增加防汛应急物资购置款项目支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县发展和改革局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出852.14万元。主要用于：

1. 人员经费793.60万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费58.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县发展和改革局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.46万元，比上年减少4.54万元，下降34.92%，主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费7.66万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.66万元，比上年减少4.34万元，下降36.17%，主要原因是厉行节约，减少开支。公务接待费0.80万元，比上年减少0.20万元，下降20.00%，主要原因是厉行节约，减少开支。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

昌乐县发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

昌乐县发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

昌乐县发展和改革局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2022年昌乐县发展和改革局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为20.95万元。较2021年预算减少6.01万元，下降22.29%。主要原因是：人员减少，费用相应减少。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算713.60万元，其中：财政拨款安排713.60万元。其中：政府采购货物预算10.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算703.06万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县发展和改革局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

昌乐县发展和改革局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金3883.42万元，其中财政拨款3883.42万元。拟对生活垃圾焚烧发电项目中央预算内资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1750.00万元，其

中财政拨款1750.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化发  
改工作经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善  
政策。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目名称	生活垃圾焚烧发电项目中央预算内资金			
主管部门	昌乐县发展和改革委员会			
资金情况	金额：1750 万元			
总体目标	发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳领域项目建设，促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增生活垃圾处理能力	≥500 吨
		质量指标	项目建设符合工业项目建设要求 设备安装符合特种设备安装要求	符合
		时效指标	项目建设进度达标率	100%
		成本指标	投入中央预算内资金	1750 万元
	效益指标	经济效益指标	推动项目建设，尽快达产达效。	推动
		经济效益指标	项目建成后年利润	≥500 万元
		社会效益指标	带动社会就业，促进经济发展。	促进
		生态效益指标	减少二氧化碳排放量	≥5 万吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：**指昌乐县发展和改革局用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：**指昌乐县发展和改革局用于发改相关工作的项目支出。

**二十、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：**指昌乐县发展和改革局用于保障局属事业单位正常运行、开展日常工作的支出。

**二十一、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)：**指昌乐县发展和改革局用于发改相关工作的其他发展与改革事务项目支出。

**二十二、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：**指昌乐县发展和改革局用于新纳“四上企业”有关经费补助项目支出。

**二十三、科学技术(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)：**指昌乐县发展和改革局用于泰山产业领军人才工程（蓝色人才专项和服务业）项目支出。

**二十四、社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指昌乐县发展和改革局用于基本养老保险缴费的支出。

**二十五、社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费(项)：**指昌乐县发展和改革局用于职业年金缴费的支出。

**二十六、卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：**指昌乐县发展和改革局用于行政机关医疗保险缴费的支出。

**二十七、卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：**指昌乐县发展和改革局用于局属事业单位医疗保险缴费的支出。

**二十八、节能环保(类) 污染防治(款) 固体废弃物与化学品(项)：**指昌乐县发展和改革局用于生活垃圾焚烧发电项目中央预算内资金的支出。

**二十九、节能环保(类) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项)：**指昌乐县发展和改革局用于能源节约利用项目的支出。

**三十、资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业(项)**：指昌乐县发展和改革局用于“十强”产业雁阵型集群专项资金项目的支出。

**三十一、资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项)**：指昌乐县发展和改革局用于“隐形冠军”新认定创新平台市级奖励资金项目的支出。

**三十二、商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)**：指昌乐县发展和改革局用于服务业发展引导资金项目的支出。

**三十三、商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项)**：指昌乐县发展和改革局用于服务企业“小升规”奖励资金项目的支出。

**三十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)**：指昌乐县发展和改革局用于住房公积金缴费的支出。

**三十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)**：指昌乐县发展和改革局用于支付退休人员购房补贴的支出。

**三十六、粮油物资储备(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)**：指昌乐县发展和改革局用于采购应急物资的支出。