

附件 1

固原市发展改革委
2022 年部门预算

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、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市发展改革委 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市发展改革委贯彻落实党中央、自治区党委关于发展改革工作的方针政策、决策部署和市委的部署要求，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。主要职责是：

（一）拟订并组织实施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。负责市级区域规划、空间规划与固原发展规划的统筹衔接。起草有关政府规章草案。

（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趋势，综合协调宏观经济政策，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。拟订并组织实施有关价格政策，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。参与拟定财政政策、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）统筹提出固原市参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，统筹推进开放型经济试验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。

（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。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。规划重大建设项目和生产力布局。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，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。参与拟订促进贫困地区、革命老区发展的战略、规划和政策，参与编制易地扶贫搬迁规划等。组织编制市本级以工代赈项目的申报。

（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，组织拟订并推动实施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和政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。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固原市重大科技基础设施建设。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。负责电子政务工程规划制定、项目审批投资计划安排和政务信息资源管理工作，组织推进政务信息资源共享。

（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。

（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。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。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。负责全市军民融合发展工作的综合协调和督导落实，组织研究全市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。拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，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。

（十五）承担固原市委军民融合发展委员会办公室、固原市国防动员委员会国民经济动员办公室、固原市推进“一带一路”暨固原内陆开放型经济试验区建设领导小组办公室的日常工作。

（十六）完成市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，固原市发展改革委部门预算包括：固原市发展改革委本级预算，无二级预算单位。

1. 内设机构

根据上述职责，固原市发展改革委设 11 个内设机构：办公室、发展规划科、投资科、农村经济科、产业科、城乡融合发展科、服务业科、能源科、价格调控管理科，下设固原市价格监测中心、固原市基本建设服务中心。

2. 人员编制和领导职数

共有编制 41 个，其中行政编制 20 个，事业编制 21 个（含后勤服务编 2 个）；实有人数 38 人，行政人员 20 人，事业人员 18 人，退休 15 人，遗属 1 人（李英民家属）。

固原市发展改革委 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	700.27	一、本年支出	700.27	700.27	
（一）一般公共预算财政拨款收入	700.27	（一）一般公共服务支出	528.50	528.50	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	3.00	3.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	71.66	71.66	0.00

		(九) 卫生健康支出	36.28	36.28	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	60.83	60.83	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	700.27	支出总计	700.27		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010401	行政运行	485.11	506.34	506.34	0.00	21.23	4.38%
2010402	一般行政管理事务	30.59	20.00	0.00	20.00	-10.59	-34.62%
2019999	其他一般公共服务支出	7.14	2.16	2.16	0.00	-4.98	-69.75%
2049999	其他公共安全支出	2.70	3.00	0.00	3.00	0.3	11.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	47.78	47.78	0.00	5.25	12.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	23.89	23.89	0.00	-2	-7.72%
2101101	行政单位医疗	23.39	26.28	26.28	0.00	2.89	12.36%

2101103	公务员医疗补助	9.59	10.00	10.00	0.00	0.41	4.28%
2210201	住房公积金	36.06	35.83	35.83	0.00	-0.23	-0.64%
2210203	购房补贴	21.80	25.00	25.00	0.00	3.2	14.68%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		677.27	625.80	51.47
301	一、工资福利支出	625.50	625.50	0.00
30101	基本工资	168.74	168.74	0.00
30102	津贴补贴	192.66	192.66	0.00
30103	奖金	117.66	117.66	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.77	47.77	0.00
30109	职业年金缴费	23.89	23.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	26.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
30113	住房公积金	35.83	35.83	0.00
30114	医疗费	0.46	0.46	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	51.47	0.00	51.47
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.08	0.00	1.08
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00

30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.17	0.00	3.17
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	24.88	0.00	24.88
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.34	0.00	4.34
303	三、对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.30	0.30	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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）	
科目编码	科目名称		合计	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			

本单位不涉及此表内容。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	700.27	一、行政支出	700.27
（1）一般公共预算财政拨款收入	700.27	其中：财政拨款支出	700.27
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	700.27	本年支出合计	700.27

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	700.27	支出总计	700.27

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 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
	小计	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	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
700.27	700.27	700.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	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	
700.27	700.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

固原市发展改革委 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市发展改革委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市发展改革委 2022 年财政拨款收入预算 700.27 万元，其中：本年收入 700.27 万元，包括一般公共预算拨款 700.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 700.27 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：一般公共服务支出 528.50 万元、公共安全支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 71.66 万元、卫生健康支出 36.28 万元、住房保障支出 60.83 万元。

二、关于固原市发展改革委 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

固原市发展改革委 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 677.27 万元，其中：本年收入安排支出 677.27 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数 651.71 万元增加 25.56 万元，增长 3.92%。

人员经费 625.80 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资 168.74 万元、津贴补贴 192.66

万元、奖金 117.66 万元、社会保障缴费 110.15 万元、生活补助 0.30 万元、医疗费 0.46 万元、住房公积金 35.83 万元；

公用经费 51.47 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：办公费 8.00 万元、印刷费 4.00 万元、咨询费 1.00 万元、邮电费 1.08 万元、差旅费 5.00 万元、工会经费 3.17 万元、其他交通费 24.88 万元、其他商品和服务支出 4.34 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市发展改革委 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 23.00 万元，其中：本年收入安排支出 23.00 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：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 20.00 万元，比 2021 年执行数 36.88 减少 16.88 万元，下降 45.77%。主要由于 2021 年初预算支出外，年中增加预算 16.88 万元。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022 年预算 3.00 万元，比 2021 年执行数 2.70 增加 0.30 万元，增长 11.11%。主要由于 2021 年经济动员工作经费支出较往年经费支出下降。

三、关于固原市发展改革委 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市发展改革委 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 1.00 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；公务接待费减少 1.00 万元，主要原因严格执行中央八项规定，逐年减少三公经费预算。

四、关于固原市发展改革委 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市发展改革委 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市发展改革委 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市发展改革委 2022 年收入总预算 700.27 万元，其中：本年收入 700.27 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 700.27 万元，其中：本年支出 700.27 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 700.27 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 700.27 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市发展改革委本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 51.47 万元，比 2021 年预算 34.56 万元增加 16.91 万元，增长 48.93%。主要原因是 2021 年年末人数增加相对机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市发展改革委政府采购预算 2.10 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市发展改革委占用使用国有资产总体情况为房屋 724.80 平方米，价值 0 万元（使用机关事务管理机构房屋）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.71 万元；其他资产价值 51.18 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 724.80 平方米，价值 0 万元（使用机关事务管理机构房屋）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.71 万元；其他资产价值 51.18 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年固原市发展改革委重点项目绩效评价，按照固财（预）发〔2017〕380 号文件要求，结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，固原市财政局根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目 2 个共计 23.00 万元，固原市发展改革委将达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

无

固原市发展改革委 2022 年部门预算——名词解释

本单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。