

附件 1:

白山市浑江区发展和改革局 2022 年部门预算

二 二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

浑江区发展和改革局贯彻落实党中央和省委、市委、关于发展和改革工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 拟订并组织实施全区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,提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;衔接、平衡各重要行业的行业规划,搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展;受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(二)负责监测全区经济和社会发展趋势,综合国民经济和社会发展执行情况,研究国内、省内、市内及区内经济形势,承担预测预警和信息引导的责任,研究全区经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。

(三)负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定全区财政政策，综合分析财政、金融政策的执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。组织和参与研究制定融资、计划、价格、工业等方面的有关规范性文件的起草和协调，并组织实施和监督检查；收集、整理、分析和发布经济信息。

(四)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。起草全区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范性文件草案。

(五)承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家、省、市、区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导和监督全区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出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。负责重点项目的调度工作。

(六)参与拟订人口和科学技术、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。

(七)组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究制定全区交通战备的发展规划和保障方案，组织实施交通战备有关工作。

(八)组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展战略和重大政策，拟订对口支援等方面的有关政策规定，负责地区经济协作的统筹协调。指导小城镇建设和省“十强镇”的改革与发展工作，推进农村城市化进程。

(九)研究提出全区贫困地区经济发展规划、政策和措施；制订全区扶贫开发中长期发展规划、年度计划和以工代赈计划；组织开展全区扶贫开发工作，管理扶贫开发项目；协调财政金融部门做好财政扶贫资金和扶贫贷款的计划管理工作，指导、监督和检查扶贫资金的使用。

(十)推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。研究全区能源开发利用情况，

提出能源发展战略和重大政策;组织拟订能源发展规划、计划;实施对电力等能源的管理,协调能源发展中的重大问题;研究提出能源节约、能源综合利用、发展新能源的政策措施;参与全区电力体制改革相关工作。

(十一)负责全区的煤炭行业管理工作。

(十二)贯彻落实国家有关科学技术发展和科技促进经济和社会发展的方针、政策和法规;负责管理科技“三项经费”的使用与监督;负责组织高新技术研究、工业、农业、社会发展等科技发展计划的制订和实施;负责科技创新工程、科技型中小企业创新、星火、火炬、科技成果推广、新产品试制计划的制订和实施;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

(十三)推进全区经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,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,组织拟订高技术产业发展产业技术进步的战略、规划和重大政策,研究提出促进高技术产业发展重大项目,推进重大科技成果的产业化,协调解决重大技术装备推广应用和铁路、

民航机场规划、建设等方面的重大问题。

(十四)组织实施国家产业政策，监督、检查执行情况，研究拟订全区产业政策并组织实施，指导全区产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案。

(十五)发挥好价格和收费杠杆对经济发展的促进作用，负责全区价格和收费管理、价格认证等相关工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其

二、机构设置

根据上述职责，白山市浑江区发展和改革局部门内设 3 个机构，分别为综合科、发展计划和能源科、社会发展科技科。

下设 1 家预算单位，为白山市浑江区发展和改革局。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	346.96	346.96	0	一、一般公共 服务	346.96	346.96	0
一般公共预算拨 款收入	346.96	346.96	0	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	346.96	346.96	0	本年支出 合计	346.96	346.96	0
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	346.96	346.96	0	支出总计	346.96	346.96	0

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
白山市浑江区发展和改革局			346.96															
合计			346.96															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务		346.96	0	0	0	0
人大事务						
行政运行						
.....						
二、.....						
.....						
合计	346.96					

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	346.96	346.96	0	一、一般公共服务	346.96	346.96			
一般公共预算 拨款				二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款									
本年收入合计	346.96	346.96	0	本年支出合计	346.96	346.96			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	346.96	346.96	0	支出总计	346.96	346.96			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务			331.45	15.51	
人大事务					
行政运行					
.....					
二、.....					
.....					
.....					
合计	346.96				

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出		331.45	
基本工资		131.25	
津贴补贴		57.08	
奖金		10.94	
社会保障缴费		123.8	
其他工资福利支出		8.38	
二、商品和服务支出			
办公费			15.51
.....	346.96		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.95	0.95	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.95	0.95	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员59人，其中：在职人员 32__人，离退休人员 27__人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元			
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续发展指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算____346.96____万元，其中：当年预算____346.96____万元；上年结转____0____万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少____14.11____万元，主要原因是：人员变动工资减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算__346.96__万元，其中：本年收入__346.96__万元，占__100__%；上年结转__0__万元，占__0__%。本年收入中，一般公共预算拨款收入__346.96__万元，占__100__%；政府性基金预算拨款收入__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款收入__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金收入__0__万元，占__0__%；事业收入__0__万元，占__0__%；上级补助收入__0__万元，占__0__%；附属单位上缴收入__0__万元，占__0__%；事业单位经营收入__0__万元，占__0__%；其他收入__0__万元，占__0__%。上年结转中，一般公共预算拨款结转__0__万元，占__0__%；政府性基金预算拨款结转__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款结转__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金结转结余__0__万元，占__0__%；单位资金结转__0__万元，占__0__%；用事业基金弥补收支差额__0__万元，占__0__%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算____346.96____万元，其中：基本支出____346.96____万元，占____100____%；项目支出____0____万元，占____0____%；事业单位经营支出____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____%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算____346.96____万元，其中：本年收入____346.96____万元，上年结转____0____万元。支出包括：一般公共服务支出____346.96____万元，国防支出____0____万元，公共安全支出____0____万元，教育支出____0____万元，科学技术支出____0____万元，文化旅游体育与传媒支出____0____万元，社会保障和就业支出____0____万元，社会保险基金支出____0____万元，卫生健康支出____0____万元，节能环保支出____0____万元，城乡社区支出____0____万元，农林水支出____0____万元，交通运输支出____0____万元，资源勘探信息等支出____0____万元，商业服务业等支出____0____万元，金融支出____0____万元，援助其他地区支出____0____万元，自然资源海洋气象等支出____0____万元，住房保障支出____0____万元，粮油物资储备支出____0____万元，灾害防治及应急管理支出____0____万元，其他支出____0____万元，结转下年支出____0____万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款_346.96_万元，其中：基本支出_346.96_万元，占_100_%；项目支出_0_万元，占_0_%。基本支出中，人员经费_331.45_万元，占_0.96_%；公用经费_15.51_万元，占_0.04_%。

一般公共服务（类）支出_346.96_万元，占_100_%，主要用于_人员工资、办公费等_____。

国防（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____无_____。

教育（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于无。

科学技术（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____无_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____无_____。

社会保障和就业（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____无_____。

农林水支出（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____无_____。

住房保障（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____无_____。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出___346.96___万元，其中：

人员经费___331.45___万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费_____15.51__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为_0.95_万元，其中:当年预算_0.95_万元；上年结转_0_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加_0.25_万元。其中：发改局项目增加，前期手续频繁出差次数增加。

1.因公出国(境)费_0_万元，其中：当年预算_0_万元；上年结转_0_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_0_。

2.公务接待费_0_万元，其中：当年预算_0_万元；上年结转_0_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_无_。

3.公务用车购置及运行费_0_万元，其中：当年预算_0_万元；上年结转_0_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_0_万元。公务用车运行维护费_0_万元，其中：当年预算_0_万元；上年结转_0_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_0_；公务用车购置费_0_万元，其中：当年预算_0_万元；上年结转_0_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_无_。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出__0__万元，其中：基本支出__0__万元，占__0__%；项目支出__0__万元，占__0__%。基本支出中，人员经费__0__万元，占__0__%；公用经费__0__万元，占__0__%。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

社会保障和就业（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

农林水支出（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出_____0_____万元，其中：基本支出__0_____万元，占_____0_%；项目支出__0_____万元，占_____0_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____0_____。

国有企业资本金注入（款）支出__0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____0_____。

国有企业政策性补贴（款）支出__0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____0_____。

其他国有资本经营预算（款）支出__0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____0_____。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级__1__家行政单位机关运行经费财政拨款预算__0__万元，比 2021 年预算增加（减少）__0__万元，增长（下降）__0__%，主要原因是无。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额__0__万元，其中：政府采购货物预算__0__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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__2__辆，土地__0__平方米，房屋__0__平方米，单价 50 万元及以上的通用设备__0__台/套 单价 100 万元及以上的专用设备实有数__0__台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地__0__平方米，安排购置房屋__0__平方米，计划新增单

价 50 万元及以上的通用设备__0__台/套,计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数__0__台/套。

(四) 项目支出情况说明

2022 年部门项目支出__0__万元,其中:一级项目_0__个,二级项目_0__个;使用本年拨款_0__万元,财政拨款结转__0__万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2022 年确定_0__个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额__0__万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。