**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 51](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 52](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 303威县发展和改革局 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15143464.00 | 一、一般公共服务支出 | 10827914.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 4180550.00 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 7992900.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 435000.00 |
| 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 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 14750000.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15143464.00 | 本年支出合计 | 38186364.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 23042900.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 38186364.00 | 支出总计 | 38186364.00 |

部门预算收入总表

| 303威县发展和改革局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 38186364.00 | 15143464.00 | 15143464.00 |  |  |  |  |  |  | 23042900.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10827914.00 | 10827914.00 | 10827914.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 10827914.00 | 10827914.00 | 10827914.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 6330551.00 | 6330551.00 | 6330551.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 566500.00 | 566500.00 | 566500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010408 | 物价管理 | 700000.00 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010450 | 事业运行 | 3050863.00 | 3050863.00 | 3050863.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 4180550.00 | 3880550.00 | 3880550.00 |  |  |  |  |  |  | 300000.00 |
| 10 | 20604 | 技术研究与开发 | 4180550.00 | 3880550.00 | 3880550.00 |  |  |  |  |  |  | 300000.00 |
| 11 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 4180550.00 | 3880550.00 | 3880550.00 |  |  |  |  |  |  | 300000.00 |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 7992900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7992900.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 7992900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7992900.00 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 7992900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7992900.00 |
| 15 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 435000.00 | 435000.00 | 435000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 128000.00 | 128000.00 | 128000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2150517 | 产业发展 | 128000.00 | 128000.00 | 128000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 307000.00 | 307000.00 | 307000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 222 | 粮油物资储备支出 | 14750000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14750000.00 |
| 22 | 22201 | 粮油物资事务 | 14750000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14750000.00 |
| 23 | 2220119 | 设施建设 | 14750000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14750000.00 |

部门预算支出总表

| 303威县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 38186364.00 | 9381414.00 | 28804950.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10827914.00 | 9381414.00 | 1446500.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 10827914.00 | 9381414.00 | 1446500.00 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 6330551.00 | 6330551.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 566500.00 |  | 566500.00 |  |  |  |
| 6 | 2010408 | 物价管理 | 700000.00 |  | 700000.00 |  |  |  |
| 7 | 2010450 | 事业运行 | 3050863.00 | 3050863.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 4180550.00 |  | 4180550.00 |  |  |  |
| 10 | 20604 | 技术研究与开发 | 4180550.00 |  | 4180550.00 |  |  |  |
| 11 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 4180550.00 |  | 4180550.00 |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 7992900.00 |  | 7992900.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 7992900.00 |  | 7992900.00 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 7992900.00 |  | 7992900.00 |  |  |  |
| 15 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 435000.00 |  | 435000.00 |  |  |  |
| 16 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 128000.00 |  | 128000.00 |  |  |  |
| 17 | 2150517 | 产业发展 | 128000.00 |  | 128000.00 |  |  |  |
| 18 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 307000.00 |  | 307000.00 |  |  |  |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 20 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 21 | 222 | 粮油物资储备支出 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |  |  |  |
| 22 | 22201 | 粮油物资事务 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |  |  |  |
| 23 | 2220119 | 设施建设 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 303威县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15143464.00 | 一、一般公共服务支出 | 10827914.00 | 10827914.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 4180550.00 | 4180550.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 7992900.00 | 7992900.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 435000.00 | 435000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 14750000.00 | 14750000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15143464.00 | 本年支出合计 | 38186364.00 | 38186364.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 23042900.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 23042900.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 38186364.00 | 支出总计 | 38186364.00 | 38186364.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303威县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 38186364.00 | 9381414.00 | 28804950.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10827914.00 | 9381414.00 | 1446500.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 10827914.00 | 9381414.00 | 1446500.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 6330551.00 | 6330551.00 |  |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 566500.00 |  | 566500.00 |
| 6 | 2010408 | 物价管理 | 700000.00 |  | 700000.00 |
| 7 | 2010450 | 事业运行 | 3050863.00 | 3050863.00 |  |
| 8 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 9 | 206 | 科学技术支出 | 4180550.00 |  | 4180550.00 |
| 10 | 20604 | 技术研究与开发 | 4180550.00 |  | 4180550.00 |
| 11 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 4180550.00 |  | 4180550.00 |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 7992900.00 |  | 7992900.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 7992900.00 |  | 7992900.00 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 7992900.00 |  | 7992900.00 |
| 15 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 435000.00 |  | 435000.00 |
| 16 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 128000.00 |  | 128000.00 |
| 17 | 2150517 | 产业发展 | 128000.00 |  | 128000.00 |
| 18 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 307000.00 |  | 307000.00 |
| 19 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 20 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 21 | 222 | 粮油物资储备支出 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |
| 22 | 22201 | 粮油物资事务 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |
| 23 | 2220119 | 设施建设 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303威县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9381414.00 | 8991414.00 | 390000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8184293.00 | 8184293.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3652884.00 | 3652884.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1284396.00 | 1284396.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 147787.00 | 147787.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 270240.00 | 270240.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 828234.00 | 828234.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 53760.00 | 53760.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 413211.00 | 413211.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2304.00 | 2304.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 605117.00 | 605117.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 926360.00 | 926360.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 390000.00 |  | 390000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 104000.00 |  | 104000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 46200.00 |  | 46200.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 199800.00 |  | 199800.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 807121.00 | 807121.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 637842.00 | 637842.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 30240.00 | 30240.00 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 139039.00 | 139039.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 303威县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303威县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县发展和改革局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 57600.00 | 57600.00 |  |  |

第一部分 威县发展和改革局2023年部门预算信息公开情况说明

威县发展和改革局2023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，现将威县发展和改革局2023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的中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、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、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）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主要目标，预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革工作，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。落实基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）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措施。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。会同有关部门贯彻落实外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和检测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标及措施。安排县级财政预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实新型城镇化战略和京津冀协同发展战略，组织编制并推动实施新型城镇化战略。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。协调全县一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。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发展规划。综合研判消费变动趋势，落实好促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。规划布局科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、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。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）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，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措施建议。组织拟订并推进全县经济建设与国防建设协调发展规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（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。落实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。负责能源监测预警，提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施，指导农村能源发展工作。

（十三）贯彻落实国家和省市工业、信息化发展及中小企业、民营企业发展的方针、政策和法律、法规。提出全县新型工业化发展战略和政策，拟定并组织实施工业、信息化的发展规划，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。制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，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（十四）监测、分析全县工业运行形势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责工业行业的指导和协调、调度，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十五）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），以及国家、省和市县财政性建设资金安排意见；负责对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，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（十六）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;推进实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动信息服务业和新兴产业发展。负责振兴装备制造业的组织协调。负责工业能源节约和资源综合利用相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。开展工业、中小企业的对外合作与交流。承担盐业行业管理工作。

（十七）贯彻执行国家、省、市有关科技创新工作方针、政策、法规；研究提出全县科技发展规划，组织编制全县民用科学技术发展的中长期规划和年度计划，负责县科技型企业技术创新工作，推动全县科技创新体系建设和科技体制改革；拟订科学普及和科学传播规划和措施；拟订科技创新基地建设规划并监督实施；编制全县科技项目规划并监督实施；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展有规划和政策措施，提出重点领域技术发展任务并监督实施；指导科技园区建设；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，指导科技服务业和科技中介组织发展；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。

（十八）负责全县对外科技交流工作；负责引进外国智力工作，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；组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；负责科学技术奖励相关工作。

（十九）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。落实国家和省市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，落实国家和省市粮食购销政策，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。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。负责贯彻落实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。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。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。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。贯彻国家和省市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。负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县发展和改革局(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。威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。2023年预算收入3818.6364万元，其中：一般公共预算收入3818.6364万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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（威县发展和改革局）年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为3818.6364万元，其中基本支出938.1414万元，包括人员经费899.1414万元和日常公用经费39万元；项目支出2880.495万元，主要为一般公共服务支出174.65万元，科学技术支出418.055万元，节能环保支出799.29万元，资源勘探工业信息等支出13.5万元，其他支出1475万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排3818.6364万元，较2022年减少2796.5536万元，其中：基本支出减少108.2286万元，主要是人员调出；项目支出减少2688.325万元，主要是威县粮食储备库项目专项债券支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排39万元，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、公务接待费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费5.76万元。“三公”经费与上年基本减少3万元。主要原因：响应国家政策，减少“三公”支出。

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、研究制定全县国民经济和社会发展战略、组织编制农业和农村发展、生态环境建设、以工代赈工程建设中长期规划和年度计划重点专项规划,以京津冀协同发展为契机，跑项目、争资金，全面促进全县经济和社会发展；

二、制定和实施全县节能工作目标，减少大气污染，改善生态环境，可持续性发展；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；组织实施县重大基本建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。

三、安排国家和省市拨款建设项目，确定年度全县重点基本建设项目；负责全县省市县重点建设项目的管理并制定管理措施，协调解决重点项目建设中存在的重大问题，确保工程质量；负责重点项目的概算调整、竣工验收；

四、会同有关部门对全县重点项目建设工作进行考核评定，组织实施观摩和考核；散装水泥和墙体材料革新示范推广及利用工作.

五、监测分析全县固定资产投资状况，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；综合分析服务业发展的问题；监测分析国内外市场状况，负责全县棉花企业加工资格和重要农产品进口配额的审核、申报工作；

六、监测分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议；

七、建立价格监测体系，组织建立价格信息网络，传递价格信息，向县委县政府及省市业务主管部门反映物价方面的主要情况，为政府实施宏观调控提供决策依据；加强价费监督实施，按要求定期进行专项检查，打击乱收费乱加价行为。

（二）分项绩效目标

一、国民经济综合规划股

监测分析全县经济形势和国内外经济发展变化，对宏观经济和社会发展进行预测；研究总量平衡，提出经济调节的目标及相应政策措施建设；组织拟订年度全县国民经济和社会发展计划，包括年度总量平衡、速度效益、结构调整的目标和措施。研究提出全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议；组织拟订全县国民经济和社会发展规划，并对规划实施情况进行监测与评估；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接各专项规划；做好特色小镇创建培育工作；

二、重点项目管理股

贯彻执行国家、省和市关于重点项目建设的法律、法规和方针政策，贯彻落实县委、县政府关于重点项目建设工作的有关决定；认真做好重点项目管理工作；编制全县重点建设项目年度计划，监督检查计划执行情况；负责重点建设项目的管理并制定管理措施，协调解决重点项目建设中存在的重大问题，确保项目顺利实施；会同有关部门对全县重点项目建设工作进行考核评定；加强重点项目宣传，营造良好的项目建设环境。组织全县重点建设项目的协调、调度；筛选省市重点在建项目，负责编制下达全县重点建设项目年度计划并组织落实；负责全县重点在建项目的管理；负责县重点建设项目的汇总、分析工作。组织重点项目的市场调研、考察及论证工作；承担无承办单位重大项目的前期工作或协助办理重大项目的前期工作；筛选省市重点前期项目并下达重大前期项目工作任务和重点前期项目计划；

三、投资管理和农村经济股

监测分析全县固定资产投资状况，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施。组织申报中央预算内投资和省级预算内基本建设资金项目，提出县财政性建设资金安排意见并组织实施；落实促进民间投资发展政策，按分工组织推广传统基础设施领域政府和社会资本合作项目。监测分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展措施建议；组织编制农业和农村发展、生态环境保护和建设、以工代赈工程建设中长期规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、年度计划；负责林业、水利、气象、农业科技、生态建设、以工代赈等方面建设项目的管理。

四、社会发展和服务业股

综合分析服务业发展的问题，提出全县服务业的发展战略、政策和重大生产力布局的建议；组织编制服务业发展的总体规划及年度计划；拟订全县服务业发展计划，组织申报现代服务业专项资金项目；综合提出全县社会发展战略，组织拟订和协调全县社会发展规划；组织文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政、新闻出版等社会事业项目申请资金支持；推进社会事业建设和相关产业发展，促进社会公共服务均等化。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，以及扩大居民消费的举措建议。

五、资源环境综合利用股

组织实施绿色发展相关战略，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作；综合分析全县经济社会与资源、环境协调和发展的重大问题；制订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，并协调实施；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责能源资源节约、再生资源利用、企业和城镇污水治理、城镇垃圾处理等项目管理工作；

六、经济运行和能源股

统筹协调煤、电、油、气及交通运输保障工作并组织应对有关重大突发性事件，提出安排相关应急物资储备和动用的建议。负责监测电力运行态势，有序用电、迎峰度夏（冬）电力保障工作。负责电力行政执法工作。组织实施市场准入负面清单制度。提出利用外资和境外投资计划；按权限申报利用国际金融组织贷款、外国政府贷款项目。综合分析交通运输运行状况，统筹铁路与县城交通发展战略、规划与其他运输方式发展战略、规划以及国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，研究提出相关政策和改革建议。

七、工业综合股

组织起草工业、中小企业和民营经济的地方性管理办法；围绕邢台工业转型升级和高质量发展，综合分析研究全县新型工业化的发展战略，提出政策措施建议；组织拟订全县工业产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、产业聚集、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；负责工业政策研究软课题管理。

八、产业发展股

承担全县钢铁、有色、黄金、稀土、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、建材等行业管理工作，并指导安全生产管理工作；研究拟订并组织实施原材料工业发展战略、规划；提出原材料工业结构调整目标、产业布局和重点技术改造项目贴息资金意见；承办需国家、省、市、县平衡建设条件的原材料工业固定资产投资前期项目（含利用外资项目）的申报和审批有关工作；承担稀土行业管理职责。承担轻工、纺织、食品、医药、家电等行业管理工作，并指导安全生产管理工作；

九、工业规划运行股

组织拟订全县工业发展战略、规划；推进全县现代产业体系建设；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、省、市和县级财政性资金安排的建议，经批准后实施；负责指导中小企业促进工作，推进中小企业公共服务体系建设，鼓励和支持各类服务机构为中小企业提供管理咨询、人才培训、技术支持、投资融资、法律咨询等各类服务；指导中小企业人才队伍建设，有计划组织实施中小企业管理人员培训；支持中小企业创业创新，推进中小企业“专精特新”发展；。

十、民营经济发展股

监测分析工业日常运行，分析全县工业运行态势和国内外工业形势，研究提出有关政策措施；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；负责全县工业用电运行监测协调工作，指导工业用电需求侧管理工作；承担应急管理、产业安全相关工作。指导全县工业加强安全生产管理，指导工业安全生产标准体系建设和科技成果推广；参与重大特大安全生产事故的调查、处理；负责工业安全生产宣传教育工作；负责国防工业有关工作。

十一、资源与平台股

承担建立县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议，承担县科技计划（专项、基金等）协调管理工作。提出年度科技计划的总体设计、专项布局和经费预算建议。牵头组织县级科技计划项目申报指南编制、项目评审，指导项目管理专业机构建设，实施科技报告制度。

十二、农村科技股

拟订科技促进农业农村发展的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导农村科技进步和农业科技园区工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。

十三、高新技术股

拟订相关领域高新技术发展及产业化的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导科技型中小企业创新发展，组织高新技术企业认定的申报、推荐工作，指导高新技术产业开发区建设。

十四、规划与监督股

负责科技创新综合工作，拟订科技创新发展战略、规划并协调实施。组织开展技术预测，承担重大科技决策咨询制度运行相关工作。协调推进京津冀协同创新。实施创新调查制度，承担科技统计相关工作。承担威县科技创新工作领导小组办公室具体工作。承担科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施。组织县级科技计划（专项、基金）的绩效评价。

十五、粮食和物资储备股

研究编制全县粮食总量平衡以及粮食流通规划和进出口计划；组织并监管县储备粮油的收购、调运、储存、销售、轮换，制定储备粮油管理规章制度、技术规范和粮油质量管理制度，并监督实施和管理；研究提出物资储备规模、品种目录的建议，负责实施粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的收储、轮换和日常管理，拟订物资储备的管理办法并组织实施，负责物资储备统计工作。监督执行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。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。负责粮食流通、加工行业和粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业安全生产的监督管理工作。承担基础设施建设、仓储和科技统计工作。

十六、价格收费管理股

职责：监测分析研判全县价格形势和重要商品价格情况，提出价格调控政策建议；负责价格调控应急机制建设，依法实施临时价格干预和物价上涨联动机制等调控措施。落实机关及公益事业收费项目和标准；负责管理全县与国民经济和人民生活关系重大、资源稀缺、自然垄断经营的商品价格，拟订作价原则、办法和改革草案；会同有关部门加强对生产要素价格的管理和指导。负责组织全县市场物价监测与预警。负责及时掌握物价动态，预测价格趋势；搜集、发布价格信息，对苗头性、倾向性问题进行监测，提出有针对性的建议措施。

（三）工作保障措施

一、研究国家政策，全面争跑项目，争取国家、省、市支持资金，实施工业、民生等社会事业项目，全面促进发展。

二、推动京津冀协同发展，与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。

三、加强服务，提高效率，全面服务于项目的前期工作，帮扶企业尽快开工、顺利竣工，为社会发展做出贡献。

四、发挥发监督作用，对于专项资金，做好监督职责，将资金落实到位，专资专用。

五、切实做好节能宣传、检查与监测，有效控制大气污染，还百姓美好的生活环境。

六、加强重点项目宣传，营造良好的项目建设环境。

七、杜绝乱加价、乱收费行为，依法公开公正公平进行价察、价民评估，为调整农产品种养结构提供依据，设立监测点定期检测，遇有波动及时启动预案，确保市场物价稳定。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、发展和改革事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 完成县域内经济发展与改革事务 |

| 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 | 协调推进项目工程数量 | 协调推进项目工程数量 | ≥10件 | 三定方案 |
| 质量指标 | 促成合作意向数 | 促成合作意向数 | ≥10家 | 三定方案 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 突发事件处置及时性 | 及时 | 三定方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤90% | 三定方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主要经济指标年增长率 | 主要经济指标年增长率 | ≥3% | 三定方案 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 完成 | 三定方案 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥100% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | 吸引投资 | 三定方案 |
| 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 | 非常满意 | 三定方案 |

**2、工业信息化政务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 举办“政银企”交流会、研讨会次数 | 举办“政银企”交流会、研讨会次数 | ≥5家 | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率 | ≥90% | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100% | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 成本指标 | 为企业争取补助情况 | 为企业争取补助情况 | ≥100万元 | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参展企业意向成交额 | 参展企业现场签订意向合同金额(万元) | ≥1000万元 | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 社会效益指标 | 解决企业融资额 | 解决企业融资额 | ≥2000万元 | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥90% | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |
| 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 | 非常满意 | 邢工信办【2022】5号邢台市工业和信息化局关于印发《2022年工业和信息化工作要点》的通知 |

**3、规上企业监测员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 新增市场主体数 | 指导五大行业健康发展，新增市场主体数 | ≥1200家 | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 质量指标 | 核心成果获奖数 | 核心成果获奖数 | ≥3个 | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98% | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | <50万元 | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三大重点行业营业收入同比增长率 | 汽配、农产品深加工、新材料三大重点行业主营业务收入同比增长率 | ≥20% | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 社会效益指标 | 五大重点行业新增就业岗位数 | 汽配、农产品深加工、新材料、电子信息、通用航空五大重点行业新增就业岗位数 | ≥3000人 | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95% | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥97% | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |
| 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% | 威制强办[2022]4号全县规上企业、拟培育工业企业及规上服务业企业数据检测员绩效奖励考核暂行办法 |

**4、冀财建/2022/123号河北省财政厅关于下达2022年粮食等重要农产品仓储设施专项（第二批）中央基建投资预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加粮食储备能力  2.完成粮食储备库建设  3.粮食供应及时 |

| 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 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 冀财建/2022/123号 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 60（%） | 冀财建/2022/123号 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 冀财建/2022/123号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户粮食减损量 | 农户粮食减损量 | <100斤 | 冀财建/2022/123号 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 冀财建/2022/123号 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 冀财建/2022/123号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | 客户满意度 | 冀财建/2022/123号 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >100% | 冀财建/2022/123号 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 满意度 | 非常满意 | 冀财建/2022/123号 |

**5、冀财建/2022/193号河北省财政厅关于下达2022年省级大气污染防治资金预算（用于2022年采暖季洁净煤取暖）的通知 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善环境  2.取暖保障  3.降低污染 |

| 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 | 淘汰小型燃煤锅炉任务完成率 | 淘汰小型燃煤锅炉任务完成率 | >99% | 冀财建/2022/193号 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | >100% | 冀财建/2022/193号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 冀财建/2022/193号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预估新增资源量（相当于标煤储量 | 预估新增资源率 | ≥60% | 冀财建/2022/193号 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥5% | 冀财建/2022/193号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 冀财建/2022/193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >90% | 冀财建/2022/193号 |

**6、冀财建/2022/238号河北省财政厅关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 新增市场主体数 | 指导五大行业健康发展，新增市场主体数 | ≥1200家 | 冀财建/2022/238号 |
| 质量指标 | 核心成果获奖数 | 核心成果获奖数 | ≥3个 | 冀财建/2022/238号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98% | 冀财建/2022/238号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥50万元 | 冀财建/2022/238号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三大重点行业营业收入同比增长率 | 汽配、农产品深加工、新材料三大重点行业主营业务收入同比增长率 | ≥20% | 冀财建/2022/238号 |
| 社会效益指标 | 五大重点行业新增就业岗位数 | 汽配、农产品深加工、新材料、电子信息、通用航空五大重点行业新增就业岗位数 | ≥3000人 | 冀财建/2022/238号 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95% | 冀财建/2022/238号 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥97% | 冀财建/2022/238号 |
| 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% | 冀财建/2022/238号 |

**7、冀财建/2022/239号河北省财政厅关于提前下达2023年支持工业互联网创新发展等项目资金预算等通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 举办“政银企”交流会、研讨会次数 | 举办“政银企”交流会、研讨会次数 | ≥5家 | 冀财建/2022/239 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率 | ≥90% | 冀财建/2022/239 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100% | 冀财建/2022/239 |
| 成本指标 | 为企业争取补助情况 | 为企业争取补助情况 | <100万元 | 冀财建/2022/239 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参展企业意向成交额 | 参展企业现场签订意向合同金额(万元) | ≥1000万元 | 冀财建/2022/239 |
| 社会效益指标 | 解决企业融资额 | 解决企业融资额 | ≥2000万元 | 冀财建/2022/239 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥90% | 冀财建/2022/239 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 冀财建/2022/239 |
| 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 | 满意 | 冀财建/2022/239 |

**8、冀财建/2022/279号关于下达2022年度冬季清洁取暖预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少污染  2.保证供暖  3.保护环境 |

| 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 | 淘汰小型燃煤锅炉任务完成率 | 淘汰小型燃煤锅炉任务完成率 | >99% | 冀财建/2022/279 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | >100% | 冀财建/2022/279 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | >100% | 冀财建/2022/279 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预估新增资源量（相当于标煤储量 | 预估新增资源率 | >60% | 冀财建/2022/279 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | >5% | 冀财建/2022/279 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 冀财建/2022/279 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >90% | 冀财建/2022/279 |

**9、冀财教/2022/165号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培养人才数量 | 引进和培养高层次，人才数量 | ≥20人 | 冀财教/2022/165 |
| 质量指标 | 服务企业解决技术难题 | 应用创新方法、高新技术解决技术难题 | ≥50项 | 冀财教/2022/165 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 冀财教/2022/165 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100% | 冀财教/2022/165 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业经济效益 | 使用高新技术提高企业生产率 | ≥30% | 冀财教/2022/165 |
| 社会效益指标 | 优化稳定工艺研究队伍数量 | 应用创新技术承接高端产业，推动传统产业企业升级 | ≥4个 | 冀财教/2022/165 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥100% | 冀财教/2022/165 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 冀财教/2022/165 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 非常满意 | 冀财教/2022/165 |

**10、冀财农/2022/19号河北省财政厅下达2022年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科学普及  2.科学创新  3.科技推广 |

| 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 | 培养人才数量 | 引进和培养高层次，人才数量 | >20人 | 冀财农/2022/19号 |
| 质量指标 | 服务企业解决技术难题 | 应用创新方法、高新技术解决技术难题 | >50项 | 冀财农/2022/19号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 冀财农/2022/19号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业经济效益 | 使用高新技术提高企业生产率 | >30% | 冀财农/2022/19号 |
| 社会效益指标 | 优化稳定工艺研究队伍数量 | 应用创新技术承接高端产业，推动传统产业企业升级 | >4个 | 冀财农/2022/19号 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | >100% | 冀财农/2022/19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 可持续 | 冀财农/2022/19号 |

**11、价格监督、征地评估、司法鉴定工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 评估任务数 | 评估任务数 | ≥10件 | 工资表、保险征缴单 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 工资表、保险征缴单 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 准时上报 | 工资表、保险征缴单 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100% | 工资表、保险征缴单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资、保险 | 工资、保险 | 按月发放及缴纳 | 工资表、保险征缴单 |
| 社会效益指标 | 工伤保险参保人数 | 工伤保险参保人数 | ≥14人 | 工资表、保险征缴单 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | ≥100% | 工资表、保险征缴单 |
| 可持续影响指标 | 评估结果采用率 | 评估结果采用率 | ≥90% | 工资表、保险征缴单 |
| 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 | 非常满意 | 工资表、保险征缴单 |

**12、科学普及与创新工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培养人才数量 | 引进和培养高层次，人才数量 | ≥20人 | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 质量指标 | 服务企业解决技术难题 | 应用创新方法、高新技术解决技术难题 | ≥50项 | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100% | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业经济效益 | 使用高新技术提高企业生产率 | ≥30% | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 社会效益指标 | 优化稳定工艺研究队伍数量 | 应用创新技术承接高端产业，推动传统产业企业升级 | ≥4个 | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥100% | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 非常满意 | 中共威县县委全面深化改革委员会办公室通知 |

**13、粮食和物资储备工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 粮食产量预报准确率 | 粮食产量预报准确率 | ≥90% | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥10天 | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户粮食减损量 | 农户粮食减损量 | ≥10% | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 项目完成 | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 有效改善 | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | 满意 | 2022年市发改委等把部门关于做好全省秋粮收购工作的通知、威审投资【2021】41号关于未选粮食储备库建设项目可行性研究报告批复 |

**14、全县项目奠基、观摩及考核工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 建设项目数量 | 建设项目数量 | ≥5个 | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 质量指标 | 举办招商引资活动数量 | 举办招商引资活动数量 | ≥10次 | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 时效指标 | 资料上报及时率 | 资料上报及时率 | 按时上报 | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | ≥90% | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 纳税企业占全部税额的比例 | 纳税企业占全部税额的比例 | ≥80% | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 社会效益指标 | 服务业增加值增长率 | 服务业增加值增长率 | ≥80% | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 生态效益指标 | 项目单位带动就业机会增加率 | 项目单位带动就业机会增加率 | ≥70% | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 可持续影响指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥90% | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 重点项目观摩工作方案、考核等资料 |

**15、邢钢搬迁项目建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 钢铁产出合格率 | 钢铁产出合格率 | ≥80% | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 质量指标 | 项目落实率 | 发展项目落实率 | ≥90% | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | <100% | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥3个 | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥60% | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥90% | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100% | 邢钢公司搬迁开工计划表、市长办公会议纪要 |

**16、盐业划转人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 划转人数 | 划转人数 | ≥5人 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 质量指标 | 最低工资标准保障 | 最低工资标准保障 | ≥1.5倍 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 时效指标 | 工资发放、保险缴纳 | 工资发放、保险缴纳 | 按月发放 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 成本指标 | 工资、保险总金额 | 工资、保险总金额 | ≥210288.48元 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资、保险总金额 | 工资、保险总金额 | ≥210288.48元 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 社会效益指标 | 解决就业人数 | 解决就业人数 | ≥5人 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 生态效益指标 | 业务知识提升 | 业务知识提升 | 业务知识提升 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 可持续影响指标 | 提高就业率 | 提高就业率 | 提高就业率 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 划转人员满意度 | 划转人员满意度 | 非常满意 | 2022年工资表、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县发展和改革局安排政府采购预算7.31万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 303威县发展和改革局 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2023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 |
| 发展和改革事务经费 | 70000 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 6 | 1000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 发展和改革事务经费 | 70000 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 5 | 100 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 发展和改革事务经费 | 70000 | 台式计算机 | A02010105 | 个 | 5 | 4500 | 22500 | 22500 |  |  |  |  |  |  | 22500 |
| 发展和改革事务经费 | 70000 | 复印机 | A02020100 | 个 | 5 | 2500 | 12500 | 12500 |  |  |  |  |  |  | 12500 |
| 邢钢搬迁项目建设经费 | 180000 | 台式计算机 | A02010105 | 个 | 4 | 4500 | 18000 | 18000 |  |  |  |  |  |  | 18000 |
| 邢钢搬迁项目建设经费 | 180000 | 便携式计算机 | A02010108 | 个 | 2 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 邢钢搬迁项目建设经费 | 180000 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 3 | 1200 | 3600 | 3600 |  |  |  |  |  |  | 3600 |

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

威县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为23378119.05元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.31万元，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威县发展和改革局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 23378119.05 |
| 1、房屋（平方米） | 46673.09 | 7269924.93 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5093.63 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 278685.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3282 | 15829508.23 |

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。