

杨陵区发展和改革局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区发展和改革局属区政府综合经济管理部门，行政单位，正科级建制，主要负责区域发展改革重大事项的研究谋划、项目策划包装、项目资金申报争取、项目立项备案与监管、工程竣工验收以及物价、粮食管理等业务以及区委区政府和上级部门交办的其他工作。下设2个事业单位：粮食局和项目管理服务中心。

二、2022年度部门工作任务

1. 推进全区69个重点项目建设。2. 完成项目策划包装任务10个；争取项目到位资金。3. 加快区域经济发展，努力实现争先进位目标。4. 扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。统筹推进疫情防控和社会经济发展，确保经济社会平稳健康。5. 定期做好经济形势的研判分析。6. 做好党的建设等工作等。

三、部门预算单位

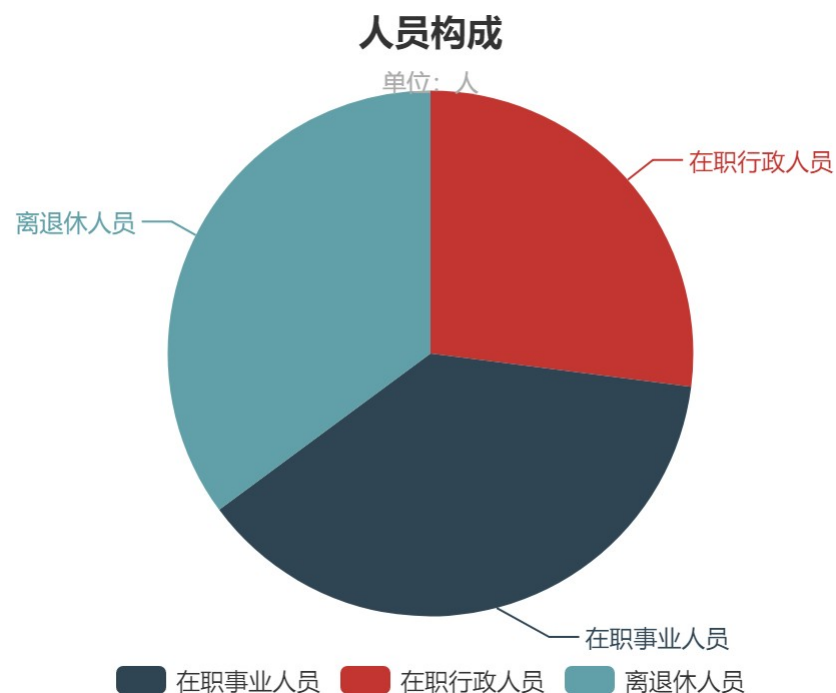
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区发展和改革局	无
2	杨陵区粮食局	无
3	杨陵区项目管理服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制7人、事业编制15人；实有人员37人，其中行政10人、事业14人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入635.13万元，其中一般公共预算拨款收入635.13万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少90.47万元，主要原因是项目专项费减少了；2022年本部门预算支出635.13万元，其中一般公共预算拨款支出635.13万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少90.47万元，主要原因是项目专项费减少了。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入635.13万元，其中一般公共预算拨款收入635.13万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少90.47万元，主要原因是项目专项费用减少了；2022年本部门财政拨款支出635.13万元，其中一般公共预算拨款支出635.13万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少90.47万元，主要原因是项目专项费用减少了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门一般公共预算拨款支出635.13万元，较上年减少90.47万元，主要原因是项目专项费减少了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出635.13万元。其中：（1）行政运行（2010401）196.23万元，较上年增加3.79万元，原因是公用经费增加了。

（2）事业运行（2010450）105.12万元，较上年增加11.36万元，原因是预算了养老保险等费用以及公用经费增加了。

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）117.77万元，较上年减少134.23万元，原因是项目策划费用减少。

（4）物价管理（2010408）3.00万元，为价格认定经费，较上年增加1万元，主要原因为疫情影响，业务量增加了。

（5）行政运行（2220101）133.78万元，较上年增加13.11万元，原因是预算了养老保险等费用以及公用经费增加了。

（6）其他粮油事务支出（2220199）79.23万元，较上年减少14.5万元，原因是项目专项费用减

少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出635.13万元，其中：

工资福利支出（301）404.73万元，较上年增加5.06万元，原因是预算了当年的普调等。

商品和服务支出（302）188.17万元，较上年减少53.3万元，原因是个别项目专项费用减少了。

对企业补助支出（312）19万元，较上年减少18.5万元，原因是减少个别项目专项支出。

对个人和家庭的补助（303）23.23万元，较上年减少2万元，原因是企业内退职工人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出635.13万元。其中：

工资福利支出（501）404.73万元，较上年增加5.06万元，原因是预算了当年的普调等。

商品和服务支出（502）188.17万元，较上年减少53.3万元，原因是个别项目专项费用减少了。

对企业补助支出（505）19万元，较上年减少18.5万元，原因是减少个别项目专项支出。

对个人和家庭的补助（509）23.23万元，较上年减少2万元，原因是企业内退职工人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元，较上年减少0.1万元（5%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则。其中：2021年、2022年无因公出国（境）费用预算；公务接待费0.92万元，较上年减少0.05万元（5%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；公务用车运行维护费0.88万元，较上年减少0.05万元（5%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；2021年、2022年本部门无公务用车购置费经费预算。。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共84.77万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算84.77万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款635.13万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.4万元，较上年增加23.2万元，主要原因是2022年的餐补列入到机关运行经费里。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收入。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项内容
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	635.13	一、部门预算	635.13	一、部门预算	635.13	一、部门预算	635.13
2	1、财政拨款	635.13	1、一般公共服 务支出	422.12	1、人员经费和公用 经费支出	435.13	1、机关工资 福利支出	305.61
3	(1)一般公共预算拨 款	635.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	404.73	2、机关商品 和服务支出	60.40
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	30.40	3、机关资本 性支出（一）	37.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	189.89
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	200.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	19.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	120.77	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	23.23	9、对个人和 家庭的补助	23.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	37.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	19.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	213.01				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	635.13	本年支出合计	635.13	本年支出合计	635.13	本年支出合计	635.13
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	635.13	支出总计	635.13	支出总计	635.13	支出总计	635.13
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	635.13	一、财政拨款	635.13	一、财政拨款	635.13	一、财政拨款	635.13
2	1、一般公共预算拨 款	635.13	1、一般公共服 务支出	422.12	1、人员经费和公用 经费支出	435.13	1、机关工资 福利支出	305.61
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	404.73	2、机关商品 和服务支出	60.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	30.40	3、机关资本 性支出（一）	37.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	189.89
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	200.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	19.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	120.77	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	23.23	9、对个人和 家庭的补助	23.23
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	37.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	19.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	213.01				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	635.13	本年支出合计	635.13	本年支出合计	635.13	本年支出合计	635.13
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	635.13	支出总计	635.13	支出总计	635.13	支出总计	635.13

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	635.13	404.73	30.40	200.00	
2	201	一般公共服务支出	422.12	280.35	21.00	120.77	
3	20104	发展与改革事务	422.12	280.35	21.00	120.77	
4	2010401	行政运行	196.23	181.23	15.00	0.00	
5	2010450	事业运行	105.12	99.12	6.00	0.00	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	120.77	0.00	0.00	120.77	
7	222	粮油物资储备支出	213.01	124.38	9.40	79.23	
8	22201	粮油物资事务	213.01	124.38	9.40	79.23	
9	2220101	行政运行	133.78	124.38	9.40	0.00	
10	2220199	其他粮油物资事务支出	79.23	0.00	0.00	79.23	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			635.13	404.73	30.40	200.00	
2	-				635.13	404.73	30.40	200.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	208.41	208.41	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	54.89	54.89	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	27.05	27.05	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	15.26	15.26	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	58.60	0.00	22.60	36.00	
8	-		50206	公务接待费	0.92	0.00	0.92	0.00	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.88	0.00	0.88	0.00	
10	-		50399	其他资本性支出	37.00	0.00	0.00	37.00	
11	-		50501	工资福利支出	99.12	99.12	0.00	0.00	
12	-		50502	商品和服务支出	90.77	0.00	6.00	84.77	
13	-		50702	利息补贴	19.00	0.00	0.00	19.00	
14	-		50999	其他对个人和家庭补助	23.23	0.00	0.00	23.23	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	435.13	404.73	30.40	
2	201	一般公共服务支出	301.35	280.35	21.00	
3	20104	发展与改革事务	301.35	280.35	21.00	
4	2010401	行政运行	196.23	181.23	15.00	
5	2010450	事业运行	105.12	99.12	6.00	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	222	粮油物资储备支出	133.78	124.38	9.40	
8	22201	粮油物资事务	133.78	124.38	9.40	
9	2220101	行政运行	133.78	124.38	9.40	
10	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			435.13	404.73	30.40	
2	-				435.13	404.73	30.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	208.41	208.41	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	54.89	54.89	0.00	
5	-		50103	住房公积金	27.05	27.05	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	15.26	15.26	0.00	
7	-		50201	办公经费	22.60	0.00	22.60	
8	-		50206	公务接待费	0.92	0.00	0.92	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.88	0.00	0.88	
10	-		50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
11	-		50501	工资福利支出	99.12	99.12	0.00	
12	-		50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
13	-		50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
14	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200.00	
2	1	全额	200.00	
3	141001	杨陵区发展和改革委员会	36.00	
4		专用项目	36.00	
5		价格认定经费	3.00	
6		价格认定办公经费	3.00	规范价格认定工作，维护公共利益
7		节能评估及散煤消减工作费用	5.00	
8		节能评估及散煤消减办公经费	5.00	做好清洁取暖燃煤供应工作
9		项目评审费	18.00	
10		项目评审费	18.00	促进项目入区决策科学化、制度化，提高项目入区质量
11		信用体系建设费用	3.00	
12		信用体系建设办公经费	3.00	做好杨陵区信用体系建设，发挥诚信示范效应，扩大诚信宣传效果，创造杨陵区良好营商环境
13		优化提升营商环境工作经费	7.00	
14		优化提升营商环境办公经费	7.00	按照区政府工作安排，区营商办设立在区发改局，为进一步营造良好营商环境，为区域经济高质量发展保驾护航。
15	141002	杨陵区粮食局	79.23	
16		专用项目	79.23	
17		粮食安全省长责任制考核	2.00	
18		粮食安全省长责任制考核	2.00	根据陕发改粮【2020】808号文件精神，贯彻落实2022年粮食安全省长责任制考核。
19		粮食财务挂账利息补贴	19.00	

20		粮食政策性挂账利息	19.00	根据杨管字【2005】27号文件精神，下达粮食财政挂账利息
21		粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹	23.23	
22		粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹	23.23	对粮食企业内退职工发放职工生活费、医疗费及养老统筹费
23		米面油储备费用	35.00	
24		米面油储备及保管费用	35.00	根据区委会议研究确定，粮食局负责全区米面油储备
25	141004	杨陵区项目管理服务中心	84.77	
26		专用项目	84.77	
27		项目前期费	84.77	
28		2022年项目前期费	84.77	主要用于全区重大项目的策划编制、参观学习等费用等支出

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

											单位：万元
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		125.18							
2	1	全额		125.18							
3	141002	杨陵区粮食局	粮食安全省长责任制考核	2.00	2220199	其他粮油物资事务支出	50499	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
4	141002	杨陵区粮食局	区级储备粮收储资金利息及贷款利息	73.18	2220401	储备粮油补贴	50702	利息补贴	专用项目	一般公共预算资金	
5	141004	杨陵区项目管理服务中心	项目前期补助费	50.00	2120303	小城镇基础设施建设	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				10						84.77	
2	201	04	99	141	杨陵区发展和改革局				10						84.77	
3	201	04	99	141001	杨陵区发展和改革局				10						84.77	
4	201	04	99		项目策划费	工程项目管理服务		个	10	302	03	502	05	9	84.77	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.90	1.90	0.00	0.97	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.92	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
2	141	杨陵区发展和改革局	1.90	1.90	0.00	0.97	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.92	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
3	141001	杨陵区发展和改革局	1.50	1.50	0.00	0.57	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	-0.62	-0.62	0.00	-0.57	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
4	141002	杨陵区粮食局	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	141004	杨陵区项目管理中心	0.20	0.20	0.00	0.20	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	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			项目前期费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	84.77	
			其中：财政拨款	84.77	
			其他资金		
总体目标	为全区经济发展的项目提供前期项目策划、评审等费用，保障项目前期工作落到实处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成项目策划数量	20个	
		质量指标	达到项目建议书及可研水平的项目比率	100%	
		时效指标	项目策划的执行效率、时效性	国标	
		成本指标	支付项目前期费的变动情况	国标	
	效益指标	经济效益指标	能否促进全区经济发展	是	

		社会效益指标	能否满足人民日益增长的需求	是	
		生态效益指标	是否形象环境污染	否	
		可持续影响指标	是否对全区经济可持续发展具有影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	100%满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			信用体系建设费用		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区发展和改革局： 主要用于信用体系建设办公经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传培训	良好	
		质量指标	提升诚信意识	良好	
		时效指标	全年	良好	
		成本指标	开展宣传、业务培训	良好	
	效益指标	经济效益指标	诚信氛围	良好	

		社会效益指标	诚信意识增加	良好	
		生态效益指标	绿色发展	良好	
		可持续影响指标	持续	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			优化提升营商环境工作经费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区发展和改革局：主要用于优化提升营商环境工作方面的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提升营商环境	良好	
		质量指标	优化营商环境	良好	
		时效指标	全年	良好	
		成本指标	培训、办公、宣传	良好	
	效益指标	经济效益指标	助力区域经济高质量发展	良好	

		社会效益指标	助力区域经济高质量发展	良好	
		生态效益指标	助力区域经济高质量发展	良好	
		可持续影响指标	助力区域经济高质量发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	良好	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			节能评估及散煤消减工作费用		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区发展和改革局：主要用于节能评估及散煤消减等工作方面的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	散煤消减	良好	
		质量指标	清洁取暖	良好	
		时效指标	取暖季	良好	
		成本指标	散煤消减	良好	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	良好	

		社会效益指标	提升群众满意度	良好	
		生态效益指标	绿色可持续发展	良好	
		可持续影响指标	低碳环保	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	良好	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			项目评审费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区发展和改革局：促进项目入区决策科学化、制度化，提高项目入区质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科学评审	良好	
		质量指标	高质量评审	良好	
		时效指标	全年	良好	
		成本指标	评审费	良好	
	效益指标	经济效益指标	提升全区经济水平	良好	

		社会效益指标	满足社会经济发展	良好	
		生态效益指标	绿色可持续	良好	
		可持续影响指标	绿色可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	良好	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮食财务挂账利息补贴		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.00	
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区粮食局：根据杨管字【2005】27号文件精神，下达粮食财政挂账利息				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年按时完成	无	
		质量指标	良好	无	
		时效指标	每年按时完成	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	每年按时完成	无	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	按时完成	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.23	
			其中:财政拨款	23.23	
			其他资金		
总体目标	杨陵区粮食局: 对粮食企业内退职工发放职工生活费、医疗费及养老统筹费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	38人	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	按时发放	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	保障内退人员费用	无	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障内退人员费用	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮食安全省长责任制考核		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区粮食局: 根据陕发改粮【2020】808号文件精神, 贯彻落实2022年粮食安全省长责任制考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全完成	无	
		质量指标	保障粮食安全的长效机制	无	
		时效指标	抓好多与少, 质与量生产流通	无	
		成本指标	良好	无	
	效益指标	经济效益指标	加强粮食应急保障能力, 粮食储备保障	无	

		社会效益指标	粮食应急保障能力	无	
		生态效益指标	加强粮食储备安全管理	无	
		可持续影响指标	粮食保质保量	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			米面油储备费用		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区粮食局：根据区委会议研究确定，粮食局负责全区米面油储备				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保按需储备到位	无	
		质量指标	良好	无	
		时效指标	2022年	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	保证我区储备粮充实	无	

		社会效益指标	储备充实	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	筑牢粮食安全防线	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			价格认定经费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区发展和改革局：主要用于价格采集以及价格认定方面的工作支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	做好价格认定	良好	
		质量指标	严格执行价格认定规定	良好	
		时效指标	全年	良好	
		成本指标	办公、培训	良好	
	效益指标	经济效益指标	维护群众利益	良好	

		社会效益指标	营造安定和谐社会环境	良好	
		生态效益指标	和谐有序社	良好	
		可持续影响指标	维护公共利益	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	良好	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区发展和改革局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
	工资、经费及专项资金		主要用于人员工资、日常公用经费及项目策划费、项目评审费、信用体系建设、节能评估及散煤消减等支出。	总额	财政拨款 其他资金
	金额合计			635.13	635.13
年度总体目标	主要用于人员工资；日常公用经费；项目策划费、项目评审、信用体系建设、节能评估及散煤消减、物价认定经费、粮食企业内退职工费用等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放	
		质量指标	达到项目建议书及可研水平的项目比率	100%	
		时效指标	所有工作如期完成	2022年12月底	
		成本指标	支付项目前期费的变动情况	国标	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	>80%	
		社会效益指标	按照政策完成粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹的发放	按期完成	
		生态效益指标	生态环境持续改善	是	
		可持续影响指标	是否促进区域可持续经济发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					