

附件 1

青阳县发展和改革委员会
2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 青阳县发展和改革委员会 2022 年收支总表
2. 青阳县发展和改革委员会 2022 年收入总表
3. 青阳县发展和改革委员会 2022 年支出总表
4. 青阳县发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 青阳县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 青阳县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县发展和改革委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县发展和改革委员会 2022 年项目支出表
10. 青阳县发展和改革委员会 2022 年政府采购支出表
11. 青阳县发展和改革委员会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县发展和改革委员会贯彻执行党中央、省委关于发展改革工作、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作、粮食和物资储备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。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政

策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，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的态势趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

(四) 指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门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) 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，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。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。规划全县重大项目和生产布局。综合管理全县重点项目建设，安排全县重点建设项目计划，组织指导县重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

(六) 拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家、省、市推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责长

三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨县区经济技术合作交流研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导镇域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。制定并组织实施扶助贫困地区(村)经济开发计划和以工代赈计划，组织协调库区移民安置和经济开发工作。

(七)组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的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。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展战略和政策措施，指导市场体系建设。承担企业债券发行的申报和监管工作。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(八)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县级重大科技基础设施。组织拟订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。

(九)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。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作承担商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

(十) 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。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

(十一) 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。落实能源消费控制目标和任务。

(十二) 会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合战略，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。

(十三) 根据国家、省、市有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范性文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范；拟定全县公共资源交易具体制度和规则，编制公共资源交易项目目录，制定公共资源交易平台服务标准。

(十四) 贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。制

定全县价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格的成本调查和监审。负责价格认定、价格认定复核以及价格争议调处工作。

(十五)组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全县能源发展战略的建议,拟订能源发展规划和产业政策,研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用,指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求,负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。负责电力工业管理工作。依法主管全县石油、天然气长途输送管道保护工作。管理全县石油、天然气储备。

(十六)研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议,组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。负责全县储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

(十七) 监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责县级储备粮的财务审计和监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作和交流承担粮食安全责任制考核的具体工作。

(十八) 指导和监管全县公共资源交易工作。协调行业监管工作。负责公共资源交易评标专家库的管理。受理交易活动中产生的争议和纠纷，组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律、法规的行为。

(十九) 承担县国防动员委员会、县推动长江经济带发展领导小组、县实施五大发展行动计划领导小组、县公共资源交易委员会等有关具体工作。

(二十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县发展和改革委员会 2022 年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县发展和改革委员会本级	行政单位
2	青阳县资源节约和生态保护办公室	公益一类事业单位
3	青阳县价格认证中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

1、加快承接产业转移。抓取区域战略叠加优势，紧扣非金属新材料、机电装备制造、文化旅游、大健康产业等重点产业发展需求和产业链关键环节，主动承接沪苏浙等相邻区域辐射，参与跨产业分工和合作，着力引进高技术性和高成长性企业为重点的战略性新兴产业，发展更高水平的开放型经济。支持开发区与沪苏浙园区以及与合芜蚌自贸试验区进行多种形式合作共建，建立设施共建、利益共享机制，加快打造智能机床产业园、中小电机产业园、物联网产业园等特色“园中园”，将开发区打造成为“国家级长江经济带转型升级示范开发区”。机电装备制造领域，立足零配件加工、传感器、蓄电池、铜基线缆等产业基础，重点承接高端装备产业生产环节和配套环节转移。非金属新材料领域，面向长三角引进国内外大型矿业集团、非金属新材料终端应用知名企业，大力发展超细活性碳酸钙、氢氧化钙、新型建材等深加

工和类终端产品。文旅健康领域，大力承接长三角地区知名旅游和健康企业，发展旅游接待、田园观光、特色民宿、康养、体育等产业。

2、提升园区综合承载能力。加快园区转型升级，优化调整“一区四园”空间布局，严格产业发展导向目录，构建“一主两辅两特”园区产业协同发展布局，统筹推进镁基新材料、钙基新材料、铝基新材料、智能泵阀、电子信息、军民融合、北斗导航、医疗器械、电动车、综合物流“十大产业园”建设，形成错位发展、梯次承接产业转移格局。稳步推进主园区“扩空间、优存量、提品质”三大工程，做大做强主阵地。支持主园区采取“飞地”模式，托管产业结构合适、资源要素互补的园区和企业，加速主园区“东进南扩”，形成与新木园连片发展、互联互通。实施“亩均效益”改革，推进“腾笼换凤”，倒逼落后过剩产能退出，推进闲置用地、低效用地清理，为高端工业、新兴服务业腾出空间。统筹推进绿色园区创建和“智慧园区”建设，做好硬件建设、软件提升，建设“生态化、景区式、高品位”现代工业园区。探索政府推动、企业运营、市场运作、多元投入的运作模式，支持开发区争创国家产城融合示范区、循环化改造示范园区、产业转型升级示范区等试点。强化人事薪酬制度改革，提升开发区对各类人才的吸引力。提前谋划高铁新区，重点布局总部、分总部经济园、科创服务、文化创意等生产性服务业集聚区，建成

青阳新一轮对外开放的重要窗口。

3、加快建设现代产业体系。深入实施创新驱动发展，加快百亿级产业集群培育，打造具有青阳特色的现代产业体系。加快发展先进制造业，推动传统产业转型升级，加快装备制造产业从元件、器件、组件向主机设备、整机装备延伸，加快流体设备、高端制造等集群化发展，着力打造皖江重要的特色制造业基地。全力推进安徽宝镁轻合金项目建设，构建以镁合金材料为支撑的先进制造业体系，着力打造“中国镁都”“世界镁都”。培育壮大新兴产业，加快布局新能源、新材料、大数据、云计算等新兴领域，引进并培育2-3个具备一定规模的战略性新兴产业。

4、推进公共服务一体化。落实长三角中心区基本公共服务标准，提升优质资源共建共享水平，加快推进长三角社保卡“一卡通”。积极参与区域教育标准体系建设，推动区域基础教育质量评价指标体系落实，错位培养技术技能人才。强化公共文化机构联通合作，加快实现城市阅读一卡通、公共服务联展一站通、公共文化培训一体化。落实长三角区域卫生资源发展规划，推动长三角地区优质医疗资源共建共享。健全一体化信用信息平台，强化区域信用联合奖惩，在环境保护、食品药品、产品质量、旅游、城市管理、安全生产、工程建设等领域实行失信行为标准互认、信息共享互动、惩戒措施路径互通的跨区域信用联合奖惩制度，共同打造诚

信长三角。

5、**培优培强机电装备制造特色产业集群（基地）。**充分发挥青阳机电装备制造产业优势，按照“横向集聚、纵向延链”发展思路，加快推动机电装备制造产业链向中高端延伸集聚，构建长三角机电装备制造产业基地。争取到 2025 年，实现“百亿级”特色产业集群（基地）创建目标。重点实施铸造锻造产业强基工程，统筹推进高技术企业引进、企业装备提升、落后产能淘汰退出、优质产能重组置换。大力实施特色细分产业集群培育工程，依托产业专业集群镇平台优势，围绕成套装备、汽车零部件、流体设备制造等机电装备产业重点领域，着力引进轻量化汽车零部件加工、汽车总装、新能源汽车等领域内自动化程度高的企业，推动建成产业链基本完整、产业配套协作能力强的园中园或产业基地，稳步培育一批具有较强竞争能力的整机集成骨干企业。推进工业互联网，引导骨干企业和中小企业开展多种形式的经济技术合作，建立稳定的供应、生产、销售等协作、配套关系，提高专业化协作水平。

6、**加快经济社会绿色转型。**牢固树立“两山”理念，坚持生态优先、绿色发展，以“碳达峰、碳中和”为引领，强化能源消费总量和强度双控制度。加快能源结构调整，提高新能源和可再生能源的比重，构建安全、清洁、高效的现代能源保障体系，着力打造天蓝地绿水清、人与自然和谐共

生的绿色发展样板区。

7、培育壮大特色小镇，积极推动开发区、各乡镇依托特色产业、生态环境、人文历史等资源禀赋，打造一批产业特色小镇，推动形成“一城多镇”总体格局。建成朱备禅修、九华运动休闲和九华黄精三个省级特色小镇。积极培育文创、民宿、泵阀、镁（钙）基特色小镇。到 2025 年，建成 3 个省级特色小镇示范，再创建 1-3 个省级特色小镇。

8、加快新型基础设施建设。扎实推进 5G、千兆光纤、IPv6 等新型信息基础设施建设。加快部署基于 IPv6 的下一代互联网，建好工业互联网、智慧文旅网、农业物联网、数字青阳网，建成各级信息资源共享交换平台，推动经济社会各领域“用数赋能”，加快实现信息系统资源共建共享。推进“智慧青阳”建设，建设大数据中心“一大脑”和政务服务、融媒体、应急指挥“三个中心”。加快数字社区、数字乡村建设，提升城乡治理现代化水平。加快推进智慧场景应用。

9、全力打造区域交通枢纽，加快涌入“轨道上的长三角”建设。一是跟踪落实九华山站站场设计扩规工作（3 台 7 线），做好站房建设前期工作。二是加快推进高铁新区重点项目建设前期工作，力争九华山站站房工程与站前广场、道路管网及配套设施工程“同步规划、同步建设、同步交付使用”，保障池黄高铁按期通车。三是扎实做好合肥至池州城际铁路项目开工前期准备工作。四是积极争取池州（九华

山)至宣城铁路项目列入国家相关铁路网规划。加大跑省跑部汇报衔接力度,推进池黄高铁九华山站预留池州至宣城铁路项目接轨条件,在九华山站(北端)预留至铜陵接口条件落实。

10、着力抓好粮食安全管理。十四五期间,县发改委将继续扛稳“端牢饭碗,共筑粮安”的重任,加大粮食仓储基础设施建设力度,计划投资1亿元,建设粮食仓储物流园项目(新征土地40亩,建标准化高大平房仓5栋,仓容5万吨,配套粮食产后服务中心一个,质量检测中心一个);进一步扩充粮食储备规模,提升应急保障能力,争取县级储备粮达到1万吨,成品粮应急储备达到1000吨;大力发展粮食产业经济,培育2-3家粮食产业化龙头企业,延伸粮食加工产业链、价值链、服务链,争取全县粮食经济产值达到5亿元。

11、继续加强公共资源交易监管。加强建设项目招标事前审查,加快交易全程电子化、服务平台标准化、监管智能化体系建设,加强招投标领域围标、串标、恶性竞标和以虚假证照谋取中标行为查处。加强标后监督管理,健全招标投标市场与履约现场的“两场联动”,依法查处挂靠和资质借用行,做到多家实时监管,信息互通。强化诚信管理,针对围标串标、资质挂靠、贿赂业主、买通评委等手段谋取中标,违法转包、违法分包等不良行为加强监管,坚决做到发现一起,查处一起,曝光一起。

12、继续做好市场价格监测工作。着力推进价格制度改革，进一步完善涉企收费清单制度、居民用水超定额累进加价制度，落实各项降本减负政策，降低实体经济企业成本。加大国家涉企收费有关停征、缓征、减免优惠政策执行力度，维护良好的经济发展环境。

13、继续强化效能机关建设。一是结合“三个以案”警示教育 and 党史学习教育，不断提高全委干部职工廉政意识，筑牢廉洁从政思想防线，加强廉政风险防控体系建设，严格遵守廉洁自律有关规定，切实抓好领导班子和科室负责人执行党风廉政建设责任制情况监督考核工作，以党风廉政建设促进干部队伍素质提升；二是进一步完善各项工作制度，不断加强机关效能建设，优化机关作风，改善工作效能，增强大局意识、服务意识、责任意识，全面提升履职尽责的能力和水平，切实增强机关的凝聚力和战斗力，着力打造风清气正的良好氛围；三是继续做好扫黑除恶专项斗争、社会治安综合治理、信访、维稳、双拥、局包村和平安建设，抓好机关文明创建、安全和网络（信息）安全工作，推进政务公开，规范权力运行，提高工作效率，确保各项工作任务顺利完成。

第二部分 2022 年部门预算表

青阳县发展和改革委员会 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	530.77	一、一般公共服务支出	387.10
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	51.90
		九、卫生健康支出	11.74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.29
		二十、粮油物资储备支出	23.75
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	530.77	本 年 支 出 小 计	530.77
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	530.77	支 出 总 计	530.77

青阳县发展和改革委员会 2022 年收入总表

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
青阳县发展和改革委员会	530.77	530.77	530.77															
青阳县发展和改革委员会本级	530.77	530.77	530.77															

青阳县发展和改革委员会 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	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
201	一般公共服务支出	387.10	228.85	158.25			
20104	发展与改革事务	387.10	228.85	158.25			
2010401	行政运行	347.48	189.23	158.25			
2010450	事业运行	38.76	38.76				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.86	0.86				
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90				
20805	行政事业单位养老支出	42.83	42.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
210	卫生健康支出	11.74	11.74				
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74				
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52				
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21				
221	住房保障支出	56.29	56.29				
22102	住房改革支出	56.29	56.29				
2210201	住房公积金	37.51	37.51				
2210202	提租补贴	18.77	18.77				

222	粮油物资储备支出	23.75		23.75			
22201	粮油物资事务	23.75		23.75			
2220105	信息统计	3.00		3.00			
2220106	专项业务活动	7.75		7.75			
2220119	设施建设	7.00		7.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00		6.00			
	合 计	530.77					

部门(单位)公开表 4

青阳县发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	530.77	一、本年支出	530.77
(一) 一般公共预算拨款	530.77	(一) 一般公共服务支出	387.10
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	51.90
		(九) 卫生健康支出	11.74
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	56.29
		(二十) 粮油物资储备支出	23.75

		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	530.77	支 出 总 计	530.77

部门(单位)公开表 5

青阳县发展和改革委员会 2022 年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
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	387.10	228.85	192.31	36.53	158.25
20104	发展与改革事务	387.10	228.85	192.31	36.53	158.25
2010401	行政运行	347.48	189.23	156.30	32.93	158.25
2010450	事业运行	38.76	38.76	35.16	3.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.86	0.86	0.86		
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	51.90		
20805	行政事业单位养老支出	42.83	42.83	42.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	29.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	13.61		
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07		
210	卫生健康支出	11.74	11.74	11.74		
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74		

2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	9.52		
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	2.21		
221	住房保障支出	56.29	56.29	56.29		
22102	住房改革支出	56.29	56.29	56.29		
2210201	住房公积金	37.51	37.51	37.51		
2210202	提租补贴	18.77	18.77	18.77		
222	粮油物资储备支出	23.75				23.75
22201	粮油物资事务	23.75				23.75
2220105	信息统计	3.00				3.00
2220106	专项业务活动	7.75				7.75
2220119	设施建设	7.00				7.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00				6.00
	合 计	530.77				

部门（单位）公开表 6

青阳县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	296.27	296.27	
30101	基本工资	112.96	112.96	
30102	津贴补贴	64.40	64.40	
30103	奖金	9.41	9.41	
30107	绩效工资	11.42	11.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.22	29.22	

30109	职业年金缴费	13.61	13.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	11.74	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	37.51	37.51	
30199	其他工资福利支出	5.78	5.78	
302	商品和服务支出	42.48	5.95	36.53
30201	办公费	5.10		5.10
30202	印刷费	2.20		2.20
30203	咨询费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	2.55	2.55	
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.40	3.40	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	16.33		16.33
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303	对个人和家庭的补助	10.01	10.01	
30302	退休费	0.86	0.86	
30305	生活补助	9.07	9.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	
	合 计	348.77		

青阳县发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注: 青阳县发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

青阳县发展和改革委员会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注: 青阳县发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

青阳县发展和改革委员会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
[22]其他运转类	第八批选派干部工作经费(乡村振兴)	青阳县发展和改革委员会本级	1.20	1.20							
[22]其他运转类	重点项目管理专项经费	青阳县发展和改革委员会本级	15.00	15.00							
[3]特定目标类	涉案物品价格评估费	青阳县发展和改革委员会本级	4.00	4.00							
[22]其他运转类	争取中央和省预算内投资项目工作支出	青阳县发展和改革委员会本级	26.00	26.00							
[22]其他	粮食清仓查	青阳县	7.00	7.00							

运转类	库专项	发展和改革委员会 本级									
[22]其他 运转类	青阳县军粮 供应工作经 费	青阳县 发展和改 革委员会 本级	10.00	10.00							
[22]其他 运转类	重大项目谋 划编制申报 (咨询与论 证)支出	青阳县 发展和改 革委员会 本级	40.00	40.00							
[22]其他 运转类	粮食信息统 计专项	青阳县 发展和改 革委员会 本级	3.00	3.00							
[3]特定目 标类	库区办工作 经费	青阳县 发展和改 革委员会 本级	2.00	2.00							
[22]其他 运转类	物价业务费	青阳县 发展和改 革委员会 本级	14.00	14.00							
[22]其他 运转类	第八批选派 干部生活补 助(乡村振	青阳县 发展和改 革委员会	1.80	1.80							

	兴)	本级									
[22]其他运转类	信用建设宣传费	青阳县发展和改革委员会本级	5.00	5.00							
[22]其他运转类	粮油执法监督检查专项	青阳县发展和改革委员会本级	6.00	6.00							
[22]其他运转类	成本监审费	青阳县发展和改革委员会本级	10.00	10.00							
[3]特定目标类	生态办工作经费	青阳县发展和改革委员会本级	2.00	2.00							
[3]特定目标类	价格认证中心经费	青阳县发展和改革委员会本级	30.00	30.00							
[22]其他运转类	党建工作经费	青阳县发展和改革委员会本级	5.00	5.00							
合 计			182.00								

青阳县发展和改革委员会 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
重点项目管理专项经费	其他沙发类	0.70	0.70				
重点项目管理专项经费	粉盒	0.45	0.45				
重点项目管理专项经费	金属质柜类	0.08	0.08				
重点项目管理专项经费	鼓粉盒	0.46	0.46				
重大项目谋划编制申报(咨询与论证)支出	粉盒	0.92	0.92				
重大项目谋划编制申报(咨询与论证)支出	台式计算机	2.00	2.00				
重大项目谋划编制申报(咨询与论证)支出	木制台、桌类	0.70	0.70				
重大项目谋划编制申报(咨询与论证)支出	复印纸	0.90	0.90				
重大项目谋划编制申报(咨询与论证)支出	鼓粉盒	0.92	0.92				

争取中央和省预算内投资项目工作支出	木质柜类	0.50	0.50				
争取中央和省预算内投资项目工作支出	喷墨打印机	0.45	0.45				
争取中央和省预算内投资项目工作支出	复印纸	0.90	0.90				
争取中央和省预算内投资项目工作支出	木制台、桌类	0.33	0.33				
争取中央和省预算内投资项目工作支出	木骨架为主的椅凳类	0.02	0.02				
争取中央和省预算内投资项目工作支出	金属质柜类	0.40	0.40				
争取中央和省预算内投资项目工作支出	台式计算机	0.80	0.80				
信用建设宣传费	木制台、桌类	0.46	0.46				
信用建设宣传费	木骨架为主的椅凳类	0.04	0.04				
物价业务费	台式计算机	0.40	0.40				
物价业务费	便携式计算机	0.50	0.50				

物价业务费	粉盒	0.30	0.30				
物价业务费	复印纸	0.90	0.90				
青阳县军粮供应工作经费	便携式计算机	0.50	0.50				
青阳县军粮供应工作经费	木制台、桌类	0.69	0.69				
青阳县军粮供应工作经费	木骨架为主的椅凳类	0.06	0.06				
粮油执法监督检查专项	喷墨打印机	0.30	0.30				
粮油执法监督检查专项	木制台、桌类	0.66	0.66				
粮油执法监督检查专项	木骨架为主的椅凳类	0.04	0.04				
粮食清仓查库专项	木制台、桌类	0.70	0.70				
党建工作经费	木制台、桌类	0.10	0.10				
成本监审费	金属质柜类	0.32	0.32				
成本监审费	木质柜类	0.50	0.50				
成本监审费	粉盒	0.45	0.45				

青阳县发展和改革委员会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县发展和改革委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县发展和改革委员会 2022 年收支总预算 530.77 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

青阳县发展和改革委员会 2022 年收入预算 530.77 万元，其中，本年收入 530.77 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 530.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 14.26 万元，下降 2.62%，下降原因主要是压减日常公用经费。

三、关于 2022 年支出总表的说明

青阳县发展和改革委员会 2022 年支出预算 530.77 万元，比 2021 年预算减少 14.26 万元，下降 2.62%，下降原因主要是压减日常公用经费。其中，基本支出 348.77 万元，占 65.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 182 万元，占 34.28%，主要用于财政发展改革事务支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

青阳县发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算 530.77 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 387.10 万元，占 72.93%；社会保障和就业支出 51.90 万元，占 9.78%；卫生健康支出 11.74 万元，占 2.21%；住房保障支出 56.29 万元，占 10.61%；粮油物资储备支出 23.75 万元，占 4.47%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出 530.77 万元，比 2021 年预算减少 14.26 万元，下降 2.62%，主要原因是压减日常公用经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 387.10 万元，占 72.93%；社会保障和就业支出 51.90 万元，占 9.78%；卫生健康支出 11.74 万元，占 2.21%；住房保障支出 56.29 万元，占 10.61%；粮油物资储备支出 23.75 万元，占 4.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出 2022 年预算 387.10 万元，比 2021 年预算减少 92.53 万元，下降 19.29%，下降原因主要是压减日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出 2022 年预算 51.90 万元，比 2021 年预算增加 20.05 万元，增长 62.95%，增长原因主要是：社

保相关系数、基数调整。

3. 住房保障支出 2022 年预算 56.29 万元，比 2021 年预算增加 34.93 万元，增长 163.52%，增长原因主要是（一）新增提租补贴支出；（二）住房公积金基数调整。

4. 卫生健康支出 2022 年预算 11.74 万元，比 2021 年预算减少 0.45 万元，减少 3.69%，减少原因主要是人员调动。

5. 粮油物资储备支出 2022 年预算 23.75 万元，主要用于粮油执法检查专项检查工作。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出 348.77 万元，其中，人员经费 312.23 万元，公用经费 36.53 万元。

（一）人员经费 XX 万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 XX 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2022 年预算共安排项目支出 182 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 1.67%，增长原因主要是新增第八批选派干部经费。主要包括：本年财政拨款安排 182 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2022 年预算安排政府采购支出 17.45 万元，比 2021 年预算减少 1.05 万元，下降 5.67%，下降原因主要是厉行节约，压减支出。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “党建工作经费”项目。

（1）项目概述。

保障党组织正常开展党建活动。

（2）实施主体。

青阳县发展和改革委员会

（3）项目内容。

主要用于加强党员教育管理，丰富组织生活、开展党员集体生活和服务党员等方面的工作。

（4）年度预算安排。

5 万元。

（5）绩效目标。

切实加强党建工作项目经费的使用和管理，使党建工作项目经费做到专款专用、规范有序、合理支出，进一步促进党建工作制度化、规范化，提升我单位党组织建设的整体水平。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	党建工作经费			
实施单位	青阳县发展和改革委员会			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5 万元	年度资金总额:	5 万元
	其中: 财政拨款	5 万元	其中: 财政拨款	5 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	保障党组织正常开展党建活动		切实加强党建工作项目经费的使用管理，使项目经费做到专款专用、规范有序、合理支出，进一步促进党建工作制度化、规范化，提升我单位党组织建设的整体水平。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 党课开展次数	2 次	计划标准	数量指标	指标 1: 党课开展次数	4 次	计划标准
			指标 2: 党组会议召开次数	6 次	计划标准		指标 2: 党组会议召开次数	12 次	计划标准
		质量指标	指标 1: 党风廉政建设完成率	≥100%	≥100%	质量指标	指标 1: 党风廉政建设完成率	≥100%	≥100%
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	≥100%	≥100%	时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	≥100%	≥100%
		成本指标	指标 1: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≥100%	≥100%	成本指标	指标 1: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≥100%	≥100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算编审提高财政资金使用效率	≥100%	≥100%	经济效益指标	指标 1: 预算编审提高财政资金使用效率	≥100%	≥100%
		社会效益指标	指标 1: 党组织服务质量	≥100%	≥100%	社会效益指标	指标 1: 党组织服务质量	≥100%	≥100%
			指标 2: 走访慰问党员完成率	≥100%	≥100%		指标 2: 走访慰问党员完成率	≥100%	≥100%
		可持续影响指标	指标 1: 对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	明显	可持续影响指标	指标 1: 对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党员对党组织满意度	≥100%	≥100%	服务对象满意度指标	指标 1: 党员对党组织满意度	≥100%	≥100%

2. “粮油执法监督检查专项”项目。

(1) 项目概述。

监督粮食生产及储粮，确保我县粮油市场健康有序、稳定发展、质量良好。

（2）实施主体。

青阳县发展和改革委员会

（3）项目内容。

加强粮油购进质量把关，强化质量检化验报告单的索取，保证质量达到销售粮油质量标准要求，保持市场销售粮油价格基本稳定。

（4）年度预算安排。

6 万。

（5）绩效目标。

实现宏观调控、平抑粮价、备战备荒、保障军需民食、维护正常的社会和生活秩序，防范粮食短缺风险，全县用粮需求稳定。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	粮油执法检查专项			
实施单位	青阳县发展和改革委员会			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	6 万元	年度资金总额:	6 万元
	其中: 财政拨款	6 万元	其中: 财政拨款	6 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	保证粮油质量安全, 确保粮食生产、收购、保管、销售平稳有序地推进		实现宏观调控、平抑粮价、备战备荒、保障军需民食、维护正常的社会和生活秩序, 防	

标						范粮食短缺风险，全县用粮需求稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准
	产出 指标	数量 指标	指标 1：举办 监 督 检 查 业 务 培 训 次 数	1 次	计划标 准	数量 指标	指标 1：举办监 督 检 查 业 务 培 训 次 数	3 次	计划标 准
			指标 2：监督 检查次数	1 次	计划标 准		指标 2：监督 检查次数	4 次	计划标 准
		质量 指标	指标 1：监督 检查覆盖率	≥100%	≥100%	质量 指标	指标 1：监督检 查覆盖率	≥100%	≥100%
		时效 指标	指标 1：信息 共享时效性	≥100%	≥100%	时效 指标	指标 1：信息共 享时效性	≥100%	≥100%
		成本 指标	指标 1：项目 支出控制在 批复预算范 围内的项目 比例	≥100%	≥100%	成本 指标	指标 1：项目支 出控制在批复 预算范围内的 项目比例	≥100%	≥100%
		社会 效益 指标	指标 1：监督 粮 食 生 产 及 储粮安全率	≥100%	≥100%	社会 效 益 指 标	指标 1：监督 粮 食 生 产 及 储 粮安全率	≥100%	≥100%
		可持 续影 响 指标	指标 1：对单 位履职、促进 事业发展的持 续影响程度	明显	明显	可持 续影 响 指标	指标 1：对单位 履职、促进事业 发展的持续影 响程度	明显	明显
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：社会 满意度	≥100%	≥100%	服务 对 象满 意 度指 标	指标 1：社会满 意度	≥100%	≥100%

（二）机关运行经费。

青阳县发展和改革委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 36.53 万元，比 2021 年预算减少 22.59 万元，下降 38.21%，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（三）政府采购情况。

青阳县发展和改革委员会 2022 年政府采购预算 17.45 万元。其中：政府采购货物预算 17.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，青阳县发展和改革委员会 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。