**2022年度新县发展和改革委员会**

**部门预算说明**

**目 录**

第一部分新县发展和改革委员会部门概况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

（四）预算年度主要工作任务

第二部分新县发展和改革委员会2022年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新县发展和改革委员会2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、财政支出绩效目标表

第一部分

新县发展和改革委员会部门概况

1. 新县发展和改革委员会部门主要职能

新县发展和改革委员会部门的主要职能是：

（一）重点拟订和组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划，完善规划制度，精简规划数量，提高规划质量。

（二）强化宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，搞好国民经济综合平衡，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）深化价格改革，做好价格总水平调控，健全反映市场供求的定价机制。

（四）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（五）持续优化营商环境，加快释放市场活力。深入开展“局长就是营商环境”活动，开展关注“新服务”系列宣传活动，全面落实“首席服务员”、“容缺受理+并联审批”、“联动代办”、“涉企备案”等制度，加快实现政务服务事项精细化、要素模板化、指南标准化、办事场景化。

二、新县发展和改革委员会部门的机构设置

新县发展和改革委员会是行政单位，下设4个二级机构，分别为新县重大建设项目服务中心、新县营商环境服务中心、资源节约与环境保护中心和价格认证中心，二级机构财务均未单独核算。

内设机构8个,分别为办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、地区振兴股、经济发展股、城市发展股、社会发展股、价费管理股。

三、新县发展和改革委员会部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算仅为本级预算，不

包含所属单位预算。

第二部分

新县发展和改革委员会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县发展和改革委员会部门2022年收入总计518.15万元，支出总计518.15万元，与2021年相比，收、支总计各减少4.79万元，减少0.9%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新县发展和改革委员会部门2022年收入合计518.15万元，其中：一般公共预算收入518.15万元。

三、支出预算总体情况说明

新县发展和改革委员会部门2022年支出合计518.15万元，其中：基本支出464.15万元，占预算89.6%；项目支出54万元，占预算10.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县发展和改革委员会部门2022年财政拨款收入预算518.15万元，财政拨款支出预算518.15万元。与 2021年相比，财政拨款收支预算减少4.79万元，减少0.9%。减少的主要原因为：人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县发展和改革委员会部门2022年一般公共预算支出年初预算为518.15万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 421.69 万元，占预算81.4%；社会保障和就业支出（类） 42.66 万元，占预算8.23%；卫生健康支出（类） 21.81 万元，占预算4.2%；住房保障支出（类）31.99万元，占预算,6.17%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预﹝2017﹞98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出 464.15万元，其中**:**人员经费402.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、

助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他

对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.75万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及

软件购置更新、其他资本性支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县发展和改革委员会2022 年“三公”经费支出预算为20万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费0万元，与上年持平，无变动。持平的原因为：本单位历年来无因公出国（境）费用。**

**（二）**公务接待费20万元，主要用于各类公务接待支出。预算数与2021年持平。主要原因是：机构改革后我单位新增了部分业务，但根据规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待费支出，所以2022年“三公”经费并未增加，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位参加了车改，公务用车被收回，无公车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位参加了车改，无公车购置费。

**九、**政府性基金预算支出预算情况说明

新县发展和改革委员会部门2022年政府性基金预算支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明
2. **机关运行经费支出情况**

新县发展和改革委员会部门2022年机关运行经费支出预算61.75万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。比2021年减少8.09万元，下降11.58%，下降原因：厉行节俭，降低机关运行成本，提升行政效率，压缩行政开支。

1. **政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况**

新县发展和改革委员会部门2022年对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金54万元。2022年我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

1. 重点项目预算的绩效评价情况

2022年新县发展和改革委员会部门纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

**（五）国有资产占用情况**

2021年期末，新县发展和改革委员会部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆、0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（六）专项转移支付项目情况**

新县发展和改革委员会部门2022年无专项转移支付项目。

三、名词解释

  1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

  7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。