

2022 年度  
明溪县发展和改革委员会  
部门预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门预算单位构成 .....                  | 6         |
| 三、部门主要工作任务 .....                  | 7         |
| <b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....    | <b>12</b> |
| 一、收支预算总表 .....                    | 13        |
| 二、收入预算总表 .....                    | 14        |
| 三、支出预算总表 .....                    | 15        |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 16        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 17        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 18        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 19        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 20        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...           | 21        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...           | 25        |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 .....             | 26        |
| <b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>28</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 29        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 29        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 30        |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 30 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....   | 30 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 31 |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 32 |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 40 |
| 第四部分 名词解释 .....          | 42 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县发展和改革局的主要职责是：

（一）参与起草并组织实施我县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关规范性文件和政策。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）承担统筹全县经济社会发展的责任，研究分析全县经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全县经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全县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，会同有关部门衔接协调重要专项经济体制改革。协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。牵头推进行政审批制度改革工作。

（四）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级重点项目前期工作经费。按规定权限负责固定资产投资项目的管理，负责重大建设项目后评价的管理与协调。协助开展中央和省级预算内投资项目事中事后监管工作。统筹规划重大建设项目和生

产力布局。拟订鼓励民间投资政策措施。指导和协调全县招标投标工作，监督重大建设项目的招标投标活动。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全县相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。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政策，加强全县服务业发展的综合协调。参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划。牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题。会同有关部门拟订高技术产业、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）研究提出区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策。统筹推进区域协调发展，组织开展区域经济技术协作活动。

（七）研究提出全县利用外资发展的目标及措施。开展全县对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作。会同有关部门做好重大招商活动的项目工作，按照管理权限核准（审核）备案外商投资项目及审核转报利用国外贷款项目。承担项目成果交易活动的组织参加和各项筹办工作。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。根据国内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品县内供求的总量与进出口计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划及政策，参与拟订教育、文化和旅游、卫生健康、民政、体育等发展政策，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。

（十）负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态县战略，研究提出全县生态文明建设战略、规划、政策和年度计划。研究推进国家生态文明试验区建设，指导推进绿色发展，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划。协调生态建设、环境保护、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十一）监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标。管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格。负责行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策。负责价格公共服务工作，组织实施价格认证和涉案财物价格认定工作。负责价格成本监审和调查及信息公开。

（十二）拟订年度省、市、县重点项目建议名单。组织编制实施县重点项目年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行考核。检查、督促、指导重点项目的建设，协调推动解决重点项目实施过程中的有关问题。

（十三）牵头推进营商环境建设，研究提出优化营商环境

境的政策措施和建议。跟踪督促提升营商环境工作落实。组织开展营商环境评估和绩效考评。

（十四）牵头负责社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，推进全县信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。研究提出全县企业债融资的发展目标和政策建议，协调配合推进企业债券存续期监管。

（十五）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十六）贯彻落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策，起草并组织实施全县粮食流通和物资储备管理的政策。

（十七）研究提出全县物资储备规划、储备品种目录的建议，根据国家及省、市储备总体发展规划和目录，组织实施县级重要商品、重要物资（含救灾物资，下同）的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。

（十八）管理全县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理。承担县内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。落实粮食安全省长责任制考核有关工作。

（十九）拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织



实施。负责粮食流通、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。

（二十）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、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项目。

（二十一）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。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，组织实施粮食库存检查工作。

（二十二）负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订并组织实施全县粮食市场体系的建设规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行，指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造，保障全县军粮供应。

（二十三）承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作，负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴产业发展。统筹推进大数据开发应用和产业发展。

（二十四）承办县委、县政府交办的其它事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，明溪县发展和改革局包括 10 个机关股（室），加挂明溪县粮食和物资储备局、明溪县经济动

员办公室牌子，下属 3 个事业单位。其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称          | 经费性质 | 在职人数 |
|---------------|------|------|
| 明溪县发展和改革局     | 财政核拨 | 18   |
| 明溪县重点项目建设服务中心 | 财政核拨 | 8    |
| 明溪县第三产业发展服务中心 | 财政核拨 | 3    |
| 明溪县价格认证中心     | 经费自给 | 3    |

### 三、部门主要工作任务

2022 年，明溪县发展和改革局主要任务是：根据上级工作部署，重点抓好政策应用对接、经济运行分析、重点项目建设、第三产业发展、服务环境改善、价格管理、粮食安全和物资储备等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓队伍管理。一是坚持党引领。积极践行党的思想政治路线，坚决维护习近平总书记的核心地位，切实强化“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把学习作为坚定信念、锤炼党性修养、提高履职能力的重要途径，不断提升党员干部政治理论素养和理论指导实践水平。二是强化正向激励。将工作实绩情况与干部评先评优、奖励性绩效挂钩，鼓励干部积极学政策、

用政策，采取“走出去”和“引进来”等方式，不断提高干部队伍将理论知识转为工作实际的能力，增强发改系统干部队伍活力和干事创业热情。同时，做好岗位传帮带，实行“老带新”和 AB 岗位工作制，积极培育年轻干部；加大向组织推荐局年轻干部和任免股级干部力度。

（二）抓重点项目。一是抓好项目管理。创新督查考察机制，落实项目“月督查、季通报”制度，做好重点项目管理、督查、考评工作，对重点项目实行动态管理，及时掌握项目建设最新动态，收集、反馈、解决项目建设存在的问题和困难。二是提升谋划水平。牢固树立抓发展必须抓项目的发展理念，充分发挥项目策划和政策研究专班作用，结合县域产业发展实际情况，不断强化项目谋划和政策的对接能力，全面提升项目谋划的标准、精准度和成效，确保每年新增谋划项目 110 个以上。三是抓实招商引资。积极开展“大招商招好商”活动，加大与央企、省企对接力度，主动承接沿海地区优质产业转移，主动融入闽西南协同发展区建设。四是优化协调服务。不断完善重点项目市、县领导挂钩服务举措，及时帮助协调解决奋发山海协作产业园基础设施、县总医院门诊综合楼等拟建、在建项目在征地、报批、资金等方面存在的困难和问题，加快推动重点项目建设。

（三）抓服务业发展。一是发挥我县生态优势，大力培育文旅康养产业，策划文旅康养重点招商项目，深入开展精准招商和产业链招商。二是加快服务业重点项目建设，推动

观鸟旅游、滴水岩国家 4A 级旅游景区提升、旦上-御帘红色旅游区、中央苏区红色景区等项目建设。发展“生态观鸟+森林康养”品牌，推动旦上村、肖家山村争创国家 3A 级旅游景区；推进紫云森林康养基地建设，争创“三明市运动森林康养示范基地”。三是做好服务业专项规划编制工作，着力解决三明市区拓展和交通改善带来的人口流失挑战，发觉比较优势推动服务业发展。

（四）抓营商环境。一是推进改革措施落实落地。，持续开展“六最”营商环境对标活动，继续深化“放管服”改革，层层压实责任，将工作任务落实到具体单位、具体人，确保下一阶段我县深化“放管服”改革优化营商环境各项重点任务落实落细落到位。二是深入推进简政放权，大力压减行政许可，全面推行行政审批标准化规范化，实现审批事项全省统一标准、统一平台、无差别受理、同标准审批；深化行政审批中介服务改革，梳理减少不必要的行政审批中介服务事项，整治政府部门下属单位、行业协会商会、中介机构等乱收费行为。三是深入推进“双随机、一公开”跨部门协同监管，发挥部门联合“双随机”抽查的作用，进一步推动“双随机、一公开”跨部门监管工作取得实效。

（五）抓重大政策，争取项目资金。一是做好重大政策对接。围绕国家新一轮支持原中央苏区高质量发展政策举措研究和紧抓国家中医药管理局对口支援机遇，认真研究国家、省、市重大规划和最新政策，结合我县发展实际，在产业转

型升级、基础设施提升、生态文明建设、社会民生改善等领域策划实施一批大项目、好项目，并主动向上对接，争取更多项目政策向我县延伸。二是完善争取资金项目储备库。围绕中央和省级预算内资金投向要求，持续会同有关部门策划储备一批向上争取资金项目，指导项目业主加快项目前期，争取我县更多重大项目进入国家、省相关专项规划和方案盘子，确保项目滚动接续。三是加强投资补助项目监督管理。及时跟踪地方政府专项债券、上级投资补助和新增中央投资下达情况，定期跟踪了解上级投资补助项目情况，及时了解项目建设中存在的困难和问题，推动项目早开工、早建成、早投入使用，更好发挥投资效益。

（六）抓宣传教育，强化信用建设。一是完善诚信领域制度建设。认真解读并传达上级信用建设文件精神，做好各项信用法规文件的细化落实工作。二是抓好信用信息归集共享。组织成员单位及时、足量报送联合奖惩案例、双公示数据、诚信宣传案例，持续推进“诚信明溪”建设实施方案落实。三是做好“信易贷”推广工作。深入开展“信易贷”推广工作，扩大信用贷款规模，降低中小微企业融资成本，缓解企业融资难融资贵问题，全力支持中小微企业发展壮大。

（七）抓粮油安全，提高保障能力。一是强化风险排查整治。坚持问题导向，及时协调解决落实粮食安全省长责任制中存在的问题，建立健全落实粮食安全省长责任制、保障粮食安全长效机制。全面推行“双随机、一公开”监管方式，

加强“四不两直”暗查暗访，严肃查处损害群众利益的违法违规行爲。加强与纪委监委和司法机关会商配合，加大涉粮案件核查力度，以更坚决的态度、最有力的措施，全力抓好涉粮问题整改，牢牢掌握粮食安全主动权。二是推动县级检验站（室）建设，逐步提升检测能力，严把进口粮食检验检疫环节，切实保障原粮和成品粮质量安全，严防不合格粮食流入口粮市场。

（八）抓保供稳价，保障物资储备。一是抓好商品价格运行。强对国内外和区域粮油市场形势的分析预判，用好价格监测、联合执法、“平价商店”等手段，促进和引导粮油市场平稳运行。二是抓好粮食订单收购。积极争取省上适当提高储备订单收购直补标准，保护农民种粮积极性。配合职能部门做好新增粮食产能、农业综合水价改革等工作，落实各项强农惠农政策。三是增强粮食仓储能力。压实承储企业主体责任、政府属地责任和部门监管责任，建立政府牵头、部门分工负责的常态化协调机制。策划综合应急保障中心、现代粮食产业化等项目积极向上争取政策资金支持，不断提升县级粮食仓储条件。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1176.63 | 一、一般公共服务支出      | 1036.63 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 0.00    |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
| 十、上年结转结余       | 0.00    | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 140.00  |
|                |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 二十三、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十四、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1176.63 | 支出合计            | 1176.63 |



## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 总计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|-------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------|
| 合计      |             | 1176.63 | 1176.63        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 2010401 | 行政运行        | 415.01  | 415.01         | 0.00                | 0.00                 | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 571.62  | 571.62         | 0.00                | 0.00                 | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  | 50.00   | 50.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 2220115 | 粮食风险基金      | 99.00   | 99.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出  | 9.00    | 9.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出  | 32.00   | 32.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00       |

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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 |
|---------|-------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |             | 1176.63 | 474.63 | 702.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2220115 | 粮食风险基金      | 99.00   | 0.00   | 99.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出  | 9.00    | 0.00   | 9.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出  | 32.00   | 0.00   | 32.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010401 | 行政运行        | 415.01  | 415.01 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 571.62  | 59.62  | 512.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  | 50.00   | 0.00   | 50.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1176.63 | 一、一般公共服务支出      | 1036.63 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
|                |         | 四、公共安全支出        | 0.00    |
|                |         | 五、教育支出          | 0.00    |
|                |         | 六、科学技术支出        | 0.00    |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 0.00    |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
|                |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 140.00  |
|                |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 二十三、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十四、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1176.63 | 支出合计            | 1176.63 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 合计       | 其中：     |         |
|---------|-------------|----------|---------|---------|
|         |             |          | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |             | 1176. 63 | 474. 63 | 702. 00 |
| 2010401 | 行政运行        | 415. 01  | 415. 01 | 0. 00   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 571. 62  | 59. 62  | 512. 00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  | 50. 00   | 0. 00   | 50. 00  |
| 2220115 | 粮食风险基金      | 99. 00   | 0. 00   | 99. 00  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出  | 9. 00    | 0. 00   | 9. 00   |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出  | 32. 00   | 0. 00   | 32. 00  |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中:  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合计   |             | 1176.63 |
| 301  | 工资福利支出      | 386.02  |
| 302  | 商品和服务支出     | 743.25  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 47.36   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00    |
| 310  | 资本性支出       | 0.00    |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00    |
| 312  | 对企业补助       | 0.00    |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00    |
| 399  | 其他支出        | 0.00    |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|------------|----------------|--------|--------|-------|
|            | 合计             | 474.63 | 433.38 | 41.25 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 386.02 | 386.02 | 0.00  |
| 30101      | 基本工资           | 103.85 | 103.85 | 0.00  |
| 30102      | 津贴补贴           | 64.57  | 64.57  | 0.00  |
| 30103      | 奖金             | 5.67   | 5.67   | 0.00  |
| 30106      | 伙食补助费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30107      | 绩效工资           | 10.02  | 10.02  | 0.00  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.46  | 29.46  | 0.00  |
| 30109      | 职业年金缴费         | 14.28  | 14.28  | 0.00  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 14.28  | 14.28  | 0.00  |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.64   | 1.64   | 0.00  |
| 30113      | 住房公积金          | 21.41  | 21.41  | 0.00  |
| 30114      | 医疗费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 120.84 | 120.84 | 0.00  |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 41.25  | 0.00   | 41.25 |
| 30201      | 办公费            | 4.48   | 0.00   | 4.48  |
| 30202      | 印刷费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30203      | 咨询费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30204      | 手续费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30205      | 水费             | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30206      | 电费             | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30207      | 邮电费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30208      | 取暖费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30209      | 物业管理费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30211      | 差旅费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30213      | 维修(护)费         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |



|            |                  |              |              |             |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30214      | 租赁费              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30215      | 会议费              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30216      | 培训费              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30217      | 公务接待费            | 5.12         | 0.00         | 5.12        |
| 30218      | 专用材料费            | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30224      | 被装购置费            | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30225      | 专用燃料费            | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30226      | 劳务费              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30227      | 委托业务费            | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30228      | 工会经费             | 3.57         | 0.00         | 3.57        |
| 30229      | 福利费              | 0.08         | 0.00         | 0.08        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30239      | 其他交通费用           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 28.00        | 0.00         | 28.00       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>47.36</b> | <b>47.36</b> | <b>0.00</b> |
| 30301      | 离休费              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30302      | 退休费              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30303      | 退职（役）费           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30305      | 生活补助             | 2.84         | 2.84         | 0.00        |
| 30306      | 救济费              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30308      | 助学金              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30309      | 奖励金              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 44.52        | 44.52        | 0.00        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 30701      | 国内债务付息           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30702      | 国外债务付息           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30703      | 国内债务发行费用         | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30704      | 国外债务发行费用         | 0.00         | 0.00         | 0.00        |

|            |                    |      |      |      |
|------------|--------------------|------|------|------|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902      | 办公设备购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903      | 专用设备购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905      | 基础设施建设             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30906      | 大型修缮               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30908      | 物资储备               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30913      | 公务用车购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30922      | 无形资产购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002      | 办公设备购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003      | 专用设备购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005      | 基础设施建设             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006      | 大型修缮               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008      | 物资储备               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009      | 土地补偿               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010      | 安置补助               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012      | 拆迁补偿               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013      | 公务用车购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022      | 无形资产购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099      | 其他资本性支出            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31101      | 资本金注入              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31199      | 其他对企业补助            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|            |                    |      |      |      |
|------------|--------------------|------|------|------|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201      | 资本金注入              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204      | 费用补贴               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205      | 利息补贴               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299      | 其他对企业补助            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39909      | 经常性赠与              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39910      | 资本性赠与              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999      | 其他支出               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 5.12 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 5.12 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称      | 专项资金立项项目名称       | 立项依据                                                      | 执行年限 | 实施规划                                                     | 总体绩效目标                                                                   | 支出级次       | 资金拼盘   |        |         |          | 资金分配办法及支出标准 |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|----------|-------------|
|             |                  |                                                           |      |                                                          |                                                                          |            | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |             |
| 合计          |                  |                                                           |      |                                                          |                                                                          |            | 450.00 | 450.00 | 0.00    | 0.00     |             |
| 明溪县发展和改革委员会 | “五比五晒”重大项目工作考评经费 | 根据明发改（2022）31号《关于印发《明溪县“五比五晒”重大项目工作考评经费使用管理办法（试行）》的通知》执行。 | 3年   | 坚持“政治标准、工作实绩、倾斜一线、综合统筹”的原则，用于奖励在年度“五比五晒”活动中表现突出、成效显著的集体。 | 充分发挥“五比五晒”考评指挥棒作用，调动乡（镇）、县直有关单位、中央（省、市）驻明单位等集体和个人参与经济项目的积极性，推动经济社会高质量发展。 | 对市县的转移支付支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00    | 0.00     | 项目法         |
| 明溪县发展和改革委员会 | 现代服务业发展专项资金      | 根据明政                                                      | 3年   | 根据《明溪县加快现                                                | 现代服务业发展扶                                                                 | 对市县的转      | 300.00 | 300.00 | 0.00    | 0.00     | 项目法         |

|               |                         |                                                                                             |     |                                                                                                                         |                                                                                                                 |                |       |       |      |      |     |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------|------|-----|
|               |                         | 办 规<br>(2022) 1<br>号《关于印<br>发《明溪县<br>加快现代<br>服务业发<br>展七条扶<br>持政策(试<br>行)》的通<br>知》执行。        |     | 代 服 务 业<br>发 展 七 条<br>扶 持 政 策<br>( 试 行 ) 》<br>( 明 政 办<br>规 [2022]1<br>号 ) 完 成<br>2022 年 服<br>务 业 企 业<br>扶 持 资 金<br>兑 现。 | 持 资 金 是<br>由 县 财 政<br>预 算 安 排,<br>用 于 优 化<br>现 代 服 务<br>业 发 展 环<br>境、促进现<br>代 服 务 业<br>加 快 发 展<br>的 专 项 资<br>金。 | 移支付支出          |       |       |      |      |     |
| 明溪县发展<br>和改革局 | 明溪县县级救<br>灾物资储备采<br>购资金 | 根据明发<br>改(2022)<br>30号《关<br>于印发《明<br>溪县县级<br>救灾物资<br>储备采购<br>资金管理<br>办法(试<br>行)》的通<br>知》执行。 | 3 年 | 根据县委、<br>县政府工<br>作部署及<br>局县应急<br>局下达的<br>救灾物资<br>采购计划,<br>按政府采<br>购程序,组<br>织实施救<br>灾物资采<br>购。                           | 规范县级<br>救灾物资<br>储备采购<br>专项资金<br>管理,提高<br>财政资金<br>使用效益,<br>增强县级<br>应急救援<br>物资保障<br>能力。                           | 对市县的转<br>移支付支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 项目法 |

## 第三部分

### 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，明溪县发展和改革局收入预算为 1176.63 万元，比上年增加 284.22 万元，主要原因是粮储并账至发改。其中：一般公共预算拨款收入 1176.63 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1176.63 万元，比上年增加 284.22 万元，主要原因是粮储并账至发改。其中：基本支出 474.63 万元、项目支出 702.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1176.63 万元，比上年增加 284.22 万元，增长 31.85%，主要原因是粮储并账至发改，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010401-行政运行 415.01 万元。主要用于正常人员经费支出。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 571.62 万元。主要用于现代服务业发展专项支出。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 50.00 万元。主



要用于苏区对口资源专项经费支出。

（四）2220115-粮食风险基金 99.00 万元。主要用于粮食风险基金县级配套支出。

（五）2220199-其他粮油物资事务支出 9.00 万元。主要用于粮食安全省长责任制考核配套资金支出。

（六）2220599-其他重要商品储备支出 32.00 万元。主要用于救灾物资采购资金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 474.63 万元，其中：

（一）人员经费 433.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 41.25 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）费用、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 5.12 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 56.10%。主要原因是：公务活动增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年,明溪县发改和改革局共设置9个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金702.00万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

**粮食安全省长责任制考核配套资金绩效目标表**

|              |                                         |               |                    |     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------|-----|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                   |               | 9                  |     |
|              | 财政拨款:                                   |               | 9                  |     |
|              | 其他资金:                                   |               | 0                  |     |
| 总体<br>目标     | 用于成品粮应急储备、粮食应急供应、粮食流通执法和粮食安全检查、粮油供需平衡等。 |               |                    |     |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                    | 二级指标          | 三级指标               | 目标值 |
|              | 产出指标                                    | 数量指标          | 粮食加工及储存监<br>管户数    | 9   |
|              |                                         | 质量指标          | 储存粮食质量及原<br>粮卫生达标率 | 9   |
|              |                                         | 时效指标          | 投入时效               | 9   |
|              |                                         | 成本指标          | 粮食安全省长责任<br>制资金    | 9   |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标        | 业务费使用合规率           | 95  |
|              |                                         | 社会效益指标        | 粮食消费市民安全<br>感      | 95  |
|              |                                         | 生态效益指标        | 开展检查，净化环<br>境      | 95  |
|              |                                         | 经济效益指标        | 业务费使用合规率           | 95  |
|              |                                         | 可持续影响指标       | 开展业务培训             | 2   |
|              |                                         |               | 开展业务培训             | 2   |
|              | 满意度指<br>标                               | 服务对象满意度<br>指标 | 粮食质量安全居民<br>满意度    | 95  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

### 救灾物资采购资金绩效目标表

|              |                                                                         |           |              |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                   |           | 20           |     |
|              | 财政拨款:                                                                   |           | 20           |     |
|              | 其他资金:                                                                   |           | 0            |     |
| 总体<br>目标     | 满足本级政府三级应急响应救助需求，结合我县实际，将年度救灾物资购置经费 20 万元纳入县级财政预算，由县粮储局依法定程序组织好救灾物资的采购。 |           |              |     |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                    | 二级指标      | 三级指标         | 目标值 |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 维护次数         | 4   |
|              |                                                                         | 质量指标      | 救灾物资的日常维护达标率 | 95  |
|              |                                                                         | 时效指标      | 资金到位及时率      | 100 |
|              |                                                                         | 成本指标      | 救灾物资储备管理经费   | 12  |
|              | 效益指标                                                                    | 经济效益指标    | 业务费使用合规率     | 95  |
|              |                                                                         | 社会效益指标    | 安全感          | 95  |
|              |                                                                         | 生态效益指标    | 宣传活动场数       | 2   |
|              |                                                                         | 可持续影响指标   | 投入产出率        | 95  |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 公众满意度        | 95  |
|              |                                                                         |           |              |     |

## 项目办、三产办业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                    |           |              |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                              |           | 12           |     |
|              | 财政拨款:                                                                                                                                              |           | 12           |     |
|              | 其他资金:                                                                                                                                              |           | 0            |     |
| 总体<br>目标     | 保障我县重点项目及第三产业工作的顺利开展，在重点项目建设方面，抓好项目谋划、签约、开工、投产、增资等环节，全面推进“五个一批”项目滚动发展，确保我县在全市“五比五晒”项目竞赛活动取得好成绩。在第三产业发展方面，抓好三产增加值及支撑指标、三产重点项目、新兴业态培育等工作，确保完成全年目标任务。 |           |              |     |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标         | 目标值 |
|              | 产出指标                                                                                                                                               | 数量指标      | 项目企业数        | 5   |
|              |                                                                                                                                                    | 质量指标      | 项目开竣工率       | 80  |
|              |                                                                                                                                                    | 时效指标      | 资金到位及时率      | 100 |
|              |                                                                                                                                                    | 成本指标      | 项目办、三产办办公经费  | 12  |
|              | 效益指标                                                                                                                                               | 经济效益指标    | 办公资金到位率      | 100 |
|              |                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 社会稳定         | 95  |
|              |                                                                                                                                                    | 生态效益指标    | 服务对象满意率      | 95  |
|              |                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 重点项目持续经营良好情况 | 95  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 项目对象满意度      | 95  |
|              |                                                                                                                                                    |           |              |     |

## 救灾物资储备管理经费绩效目标表

|              |                                                                          |           |              |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                    |           | 12           |     |
|              | 财政拨款:                                                                    |           | 12           |     |
|              | 其他资金:                                                                    |           | 0            |     |
| 总体<br>目标     | 用于物资储备库租赁、安防维护、保管等，以及救灾物资的维护、保养、回收、清洗、消毒、整理、人工费和物资短途装运费及储备救灾物资所需设备购置等费用。 |           |              |     |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                     | 二级指标      | 三级指标         | 目标值 |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 维护次数         | 4   |
|              |                                                                          | 质量指标      | 救灾物资的日常维护达标率 | 95  |
|              |                                                                          | 时效指标      | 资金到位及时率      | 100 |
|              |                                                                          | 成本指标      | 救灾物资储备管理经费   | 12  |
|              | 效益指标                                                                     | 经济效益指标    | 业务费使用合规率     | 95  |
|              |                                                                          | 社会效益指标    | 安全感          | 95  |
|              |                                                                          | 生态效益指标    | 宣传活动场数       | 2   |
|              |                                                                          | 可持续影响指标   | 投入产出率        | 95  |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 公众满意度        | 95  |
|              |                                                                          |           |              |     |

## 苏区对口资源专项经费绩效目标表

|              |                                                                          |           |            |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额：                                                                    |           | 50         |     |
|              | 财政拨款：                                                                    |           | 50         |     |
|              | 其他资金：                                                                    |           | 0          |     |
| 总体<br>目标     | 苏区办对口支援专项经费：重点组织落实“六个对接”，实施“五个一”红色基因传承工程，抓好政策对接争取，红色资源保护、红色品牌打造等重点工作的开展。 |           |            |     |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                     | 二级指标      | 三级指标       | 目标值 |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 引进帮扶项目数    | 20  |
|              |                                                                          | 质量指标      | 项目实施率      | 45  |
|              |                                                                          | 时效指标      | 投入时效       | 100 |
|              |                                                                          | 成本指标      | 苏区对口资源专项经费 | 50  |
|              | 效益指标                                                                     | 经济效益指标    | 专项资金到位率    | 100 |
|              |                                                                          | 社会效益指标    | 社会稳定率      | 95  |
|              |                                                                          | 生态效益指标    | 是否影响环境     | 95  |
|              |                                                                          | 可持续影响指标   | 项目综合利用率    | 95  |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度    | 95  |
|              |                                                                          |           |            |     |

## 五比五晒重大项目工作考评经费绩效目标表

|              |                                         |               |                 |     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-----|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                   |               | 150             |     |
|              | 财政拨款:                                   |               | 150             |     |
|              | 其他资金:                                   |               | 0               |     |
| 总体<br>目标     | 抓好项目谋划、签约、开工、投产、增资等环节，全面推进“五个一批”项目滚动发展。 |               |                 |     |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                    | 二级指标          | 三级指标            | 目标值 |
|              | 产出指标                                    | 数量指标          | 五个一批项目量         | 50  |
|              |                                         | 质量指标          | 重点项目开竣工率        | 80  |
|              |                                         | 时效指标          | 资金到位及时率         | 100 |
|              |                                         | 成本指标          | 项目完成成本金额        | 150 |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标        | 资金到位率           | 95  |
|              |                                         | 社会效益指标        | 项目的合理性          | 95  |
|              |                                         | 生态效益指标        | 环保宣传覆盖面         | 95  |
|              |                                         | 可持续影响指标       | 重点项目经济效益<br>产出率 | 95  |
|              | 满意度指<br>标                               | 服务对象满意度<br>指标 | 目标群体满意度         | 95  |
|              |                                         |               |                 |     |



## 政府投资项目初步设计及概算评审费用绩效目标表

|              |                                                                         |           |                  |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                   |           | 50               |     |
|              | 财政拨款:                                                                   |           | 50               |     |
|              | 其他资金:                                                                   |           | 0                |     |
| 总体<br>目标     | 通过采取政府购买服务方式，委托有资质、有实绩的第三方机构组织专家开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算的评估审查，促进项目决策科学化。 |           |                  |     |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                    | 二级指标      | 三级指标             | 目标值 |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 开展评审项目数          | 20  |
|              |                                                                         | 质量指标      | 项目评审质量合格率        | 98  |
|              |                                                                         | 时效指标      | 资金到位及时率          | 95  |
|              |                                                                         | 成本指标      | 政府投资项目初步设计及概算评审费 | 100 |
|              | 效益指标                                                                    | 经济效益指标    | 节约财政资金金额         | 95  |
|              |                                                                         | 社会效益指标    | 基本保障项目评审公正       | 95  |
|              |                                                                         | 生态效益指标    | 宣传活动场数           | 95  |
|              |                                                                         | 可持续影响指标   | 投入产出率            | 95  |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度          | 95  |
|              |                                                                         |           |                  |     |

## 粮食风险基金县级配套绩效目标表

|              |                           |               |         |     |
|--------------|---------------------------|---------------|---------|-----|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                     |               | 99      |     |
|              | 财政拨款:                     |               | 99      |     |
|              | 其他资金:                     |               | 0       |     |
| 总体<br>目标     | 县级储备粮保管费、利息、轮换差价、订单直补等费用。 |               |         |     |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                      | 二级指标          | 三级指标    | 目标值 |
|              | 产出指标                      | 数量指标          | 利息统计    | 99  |
|              |                           | 质量指标          | 利息及时性   | 100 |
|              |                           | 时效指标          | 资金到位及时率 | 100 |
|              |                           | 成本指标          | 粮食风险    | 99  |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标        | 费用使用合规率 | 100 |
|              |                           | 社会效益指标        | 利息支付规范率 | 100 |
|              |                           | 生态效益指标        | 宣传活动场数  | 2   |
|              |                           | 可持续影响指标       | 投入产出率   | 100 |
|              | 满意度指<br>标                 | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意率 | 95  |
|              |                           |               |         |     |

## 现代服务业发展专项绩效目标表

|              |                               |           |                               |     |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                         |           | 300                           |     |
|              | 财政拨款:                         |           | 300                           |     |
|              | 其他资金:                         |           | 0                             |     |
| 总体<br>目标     | 抓好三产增加值及支撑指标、三产重点项目、新兴业态企业培育。 |           |                               |     |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标                          | 目标值 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 新培育规上服务业、限上商贸业企业、A级景区、星级酒店数量等 | 5   |
|              |                               | 质量指标      | 市服务业重点项目年计划建设完成率              | 80  |
|              |                               | 时效指标      | 资金到位及时率                       | 80  |
|              |                               | 成本指标      | 现代服务业发展专项资金                   | 100 |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 业务费使用合规率                      | 100 |
|              |                               | 社会效益指标    | 社会消费品零售总额                     | 2   |
|              |                               | 生态效益指标    | 第三产业用电量增速                     | 5   |
|              |                               | 可持续影响指标   | 新增市场主体增速                      | 8   |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 公众满意度                         | 80  |
|              |                               |           |                               |     |

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2022 年,明溪县发展和改革局一般公共预算拨款安排的

机关运行经费支出 41.25 万元，比上年减少 1.82 万元，降低 4.23%。主要原因是机构改革后，厉行节约。

## **（二）政府采购情况**

2022 年，明溪县发展和改革局政府采购预算总额 9.94 万元，其中：政府采购货物预算 9.94 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，明溪县发展和改革局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。