

黑龙江省发展和改革委员会本级
2022 年部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 省发展改革委本级概况	4
一、单位职责	4
二、单位机构设置	8
三、单位人员构成	8
第二部分 省发展改革委本级 2022 年预算公开报表	9
一、收支总表	9
二、收入总表	10
三、支出总表	11
四、财政拨款收支总表	12
五、一般公共预算支出表	13
六、一般公共预算基本支出表	14
七、一般公共预算 “三公” 经费支出表	16
八、政府性基金预算支出表	17
九、项目支出表	18
十、项目支出绩效表	19
十一、国有资本经营预算支出表	36
第三部分 省发展改革委本级 2022 年预算情况说明	37

一、关于预算收支增减变化的说明	37
二、关于收入总表的说明	37
三、关于支出总表的说明	37
四、关于财政拨款收支总表的说明	38
五、关于一般公共预算支出表的说明	38
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	39
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	43
八、关于政府性基金预算支出表的说明	43
九、关于机关运行经费情况说明	44
十、关于政府采购预算情况说明	44
十一、关于国有资产占有使用情况说明	44
十二、关于重点项目预算绩效目标的说明	44
十三、关于国有资本经营预算支出表的说明	45
第四部分 名词解释	46

黑龙江省发展和改革委员会本级 2022年预算及有关情况说明

第一部分 省发展改革委本级概况

一、单位职责

黑龙江省发展和改革委员会是省政府的组成部门，是综合研究拟订经济和社会发展规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革宏观调控部门。

(一) 拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全省国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(二) 负责监测全省宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五) 承担规划全省重大建设项目和生产布局的责任，拟订全省固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排省本级财政性建设资金，按规定权限，审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全省国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

(六) 推进全省经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；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重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担全省水库移民安置和后期扶持工作。

(七) 承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订振兴老工业基地、区域协调发展、西部地区开发及资源型城市转型、促进各经济区崛起的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

(八) 承担全省重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订省级战略物资储备规划，负责组织省级战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

(九) 负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出全省人口发展战略、拟订并组织实施全省人口中长期规划及人口政策规定，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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及政策。

(十) 推进可持续发展战略，负责全省节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订全省应对气候变化

重大战略、规划和政策，负责相关工作。

(十一)起草全省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的地方性法规和政府规章草案。按规定指导和协调全省招标投标工作。

(十二)组织编制全省国民经济动员规划、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。承担全省交通战备的组织协调工作。

(十三)拟订全省能源发展战略、产业政策并组织实施；提出相关体制改革建议；制定全省中长期煤炭、电力、新能源等能源规划，负责能源规划与全省国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔接平衡；按规定权限负责煤炭、石油、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源的产业管理；负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程；按规定权限，审批、核准、审核能源各行业固定资产投资项项目；衔接能源生产建设和供需保障，负责能源预测预警及信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

(十四)承担省国防动员委员会、省振兴老工业基地领导小组、省节能减排及应对气候变化工作领导小组、省哈大齐工业走廊建设领导小组、省建设节约型社会领导小组、省哈大齐城际铁路建设领导小组、省与开发银行金融合作领导小组、省中俄原油管道项目建设协调领导小组的具体工作。

(十五) 承办省政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

省发展改革委本级内设处室共 40 个，分别为：办公室、政策法规处、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节处、体制综合改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、区域经济服务处、振兴发展处、推进“一带一路”建设工作处、农村经济处、交通基础设施发展处、产业发展处、创新和高技术发展处、资源节约与环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、经济贸易处、财政金融处、商品价格处、收费管理处、对外合作处、人事处、经济与国防协调发展处、评估督导处、省政府移民办公室、省公共资源交易管理办公室、央企服务办公室、省重大项目办公室、省委财经委员会办公室秘书处、能源综合规划处、电力发展处、煤炭处、石油天然气处、新能源可再生能源处、机关党委、离退休干部工作处、页岩油专班办公室、驻委纪检组。

三、单位人员构成

省发展改革委本级编制总数为 256 个（含纪检派驻 9 个，农垦、森工单列 15 个），其中：行政编制 256 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 508 人，其中：在职人 231 人，离退休人 277 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分 省发展改革委本级 2022 年度预算公开报表

表 1:

收支总表

单位：黑龙江省发展和改革委员会

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	5641.25	一、一般公共服务支出	3698.50
二、政府性基金预算拨款收入	320.00	二、社会保障和就业支出	1581.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	406.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	275.02
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	5961.25	本年支出合计	5961.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5961.25	支 出 总 计	5961.25

表 2:

收入总表

单位: 黑龙江省发展和改革委员会

单位: 万元

部门(单位) 代码	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	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	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
701	省发改委	5961.25	5961.25	5641.25	320.00													
701001	黑龙江省发展和改革委员会本级	5832.25	5832.25	5512.25	320.00													
701005	省纪委监委驻省发展和改革委员会纪检监察组	129.00	129.00	129.00														
合 计		5961.25	5961.25	5641.25	320.00													

表 3:

支出总表

单位: 黑龙江省发展和改革委员会

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	3698.50	3328.92	369.58			
20104	发展与改革事务	3698.50	3328.92	369.58			
2010401	行政运行	3328.92	3328.92				
2010402	一般行政管理事务	369.58		369.58			
208	社会保障和就业支出	1581.64	1261.64	320.00			
20805	行政事业单位养老支出	1261.64	1261.64				
2080501	行政单位离退休	885.44	885.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.22	314.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.98	61.98				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	320.00		320.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	320.00		320.00			
210	卫生健康支出	406.09	406.09				
21011	行政事业单位医疗	406.09	406.09				
2101101	行政单位医疗	212.27	212.27				
2101103	公务员医疗补助	193.82	193.82				
221	住房保障支出	275.02	275.02				
22102	住房改革支出	275.02	275.02				
2210201	住房公积金	275.02	275.02				
合 计		5271.67	689.58				

表 4:

财政拨款收支总表

单位: 黑龙江省发展和改革委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5961.25	一、本年支出	5961.25
(一) 一般公共预算拨款	5641.25	(一) 一般公共服务支出	3698.50
(二) 政府性基金预算拨款	320.00	(二) 社会保障和就业支出	1581.64
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	406.09
		(四) 住房保障支出	275.02
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	5961.25	支 出 总 计	5961.25

表 5:

一般公共预算支出表

单位: 黑龙江省发展和改革委员会

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	3698.50	3328.92	2610.44	718.48	369.58
20104	发展与改革事务	3698.50	3328.92	2610.44	718.48	369.58
2010401	行政运行	3328.92	3328.92	2610.44	718.48	
2010402	一般行政管理事务	369.58				369.58
208	社会保障和就业支出	1261.64	1261.64	1225.94	35.70	
20805	行政事业单位养老支出	1261.64	1261.64	1225.94	35.70	
2080501	行政单位离退休	885.44	885.44	849.74	35.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.22	314.22	314.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.98	61.98	61.98		
210	卫生健康支出	406.09	406.09	406.09		
21011	行政事业单位医疗	406.09	406.09	406.09		
2101101	行政单位医疗	212.27	212.27	212.27		
2101103	公务员医疗补助	193.82	193.82	193.82		
221	住房保障支出	275.02	275.02	275.02		
22102	住房改革支出	275.02	275.02	275.02		
2210201	住房公积金	275.02	275.02	275.02		
合 计		5641.25	5271.67	4517.49	754.18	369.58

表 6:

一般公共预算基本支出表

单位: 黑龙江省发展和改革委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3505.13	3505.13	
30101	基本工资	1206.71	1206.71	
3010101	基本工资	1172.41	1172.41	
3010102	普调工资	34.30	34.30	
30102	津贴补贴	1160.55	1160.55	
3010201	津补贴	943.18	943.18	
3010202	采暖补贴(在职)	63.61	63.61	
3010203	购房补贴(在职)	153.76	153.76	
30103	奖金	187.24	187.24	
3010301	奖金	181.18	181.18	
3010302	工作人员奖励	6.06	6.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.22	314.22	
30109	职业年金缴费	61.98	61.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.19	184.19	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	183.35	183.35	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.84	0.84	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	88.82	88.82	
30113	住房公积金	275.02	275.02	
30199	其他工资福利支出	26.40	26.40	
302	商品和服务支出	754.18		754.18
30201	办公费	45.90		45.90
30204	手续费	0.46		0.46
30205	水费	4.48		4.48
3020501	办公水费	4.48		4.48
30206	电费	39.38		39.38
3020601	办公电费	39.38		39.38
30207	邮电费	25.83		25.83
3020701	邮电费	3.31		3.31
3020702	电话通讯费	22.52		22.52
30208	取暖费	34.99		34.99
3020801	办公用房取暖费	34.99		34.99
30209	物业管理费	11.55		11.55
30211	差旅费	113.67		113.67
30213	维修(护)费	7.82		7.82
3021301	一般维修费	7.82		7.82
30216	培训费	27.53		27.53

30226	劳务费	8.09		8.09
30228	工会经费	41.15		41.15
30229	福利费	92.09		92.09
3022901	福利费	51.45		51.45
3022902	体检费（在职）	18.48		18.48
3022903	体检费（离退休）	22.16		22.16
30231	公务用车运行维护费	29.70		29.70
30239	其他交通费用	258.00		258.00
30299	其他商品和服务支出	13.54		13.54
3029901	离休人员特需费	0.60		0.60
3029902	离休人员公用经费	0.62		0.62
3029903	退休人员公用经费	12.32		12.32
303	对个人和家庭的补助	1012.36	1012.36	
30301	离休费	95.91	95.91	
3030101	离休工资	93.97	93.97	
3030102	采暖补贴（离休）	1.94	1.94	
30302	退休费	753.83	753.83	
3030201	退休工资	672.75	672.75	
3030202	采暖补贴（退休）	81.08	81.08	
30304	抚恤金	24.95	24.95	
3030401	抚恤金	24.55	24.55	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30305	生活补助	3.07	3.07	
3030501	遗属生活补助	3.07	3.07	
30307	医疗费补助	133.08	133.08	
3030701	离休人员医疗费	27.10	27.10	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.98	0.98	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	105.00	105.00	
30309	奖励金	1.52	1.52	
合 计		5271.67	4517.49	754.18

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省发展和改革委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
701001	黑龙江省发展和改革委员会本级	55.82	8.40	44.70		44.70	2.72
合 计		55.82	8.40	44.70	0.00	44.70	2.72

表 8:

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省发展和改革委员会

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
208	社会保障和就业支出	320.00		320.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	320.00		320.00
2082202	基础设施建设和经济发展	320.00		320.00
合 计		320.00		320.00

表9

项目支出表

单位：黑龙江省发展和改革委员会

单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省发展和改革委员会	85.98	85.98							
	事业单位运转经费	黑龙江省发展和改革委员会	17.48	17.48							
	单位运转经费	黑龙江省发展和改革委员会	45.00	45.00							
	网络运行维护经费	黑龙江省发展和改革委员会	30.00	30.00							
重大改革发展项目	全省水库移民后期扶持政策监测评估和绩效评价	黑龙江省发展和改革委员会	320.00		320.00						
专项业务费项目	设备购置	黑龙江省发展和改革委员会	70.00	70.00							
	会议业务经费	黑龙江省发展和改革委员会	40.00	40.00							
	劳务派遣专项经费	黑龙江省发展和改革委员会	70.00	70.00							
	公务接待经费	黑龙江省发展和改革委员会	2.72	2.72							
	因公出国经费	黑龙江省发展和改革委员会	8.40	8.40							
合 计			689.58	369.58	320.00						

表 10

项目支出绩效表 (含基本支出)

单位: 黑龙江省发展和改革委员会

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	本年 权重
黑龙江省发 展和改革委 员会	工资支出	10	工资支出	2143.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	181.48	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	社会保障缴 费	10	社会保障缴 费	630.96	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50

				科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	266.28	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离休人员经费	10	离休费	95.91	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	753.83	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	抚恤经费	10	抚恤金	24.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	3.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	133.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

				科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	153.76	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	9.80	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	16.60	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	定额公用经费	10	定额公用经费	389.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	49.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	39.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50

						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/ 预算安排数) x100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	249.11	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量指标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	小于等 于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/ 预算安排数) x100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
日常办公经 费	10	其他运转类	85.98	补充日常办公经费不 足, 保障正常履职(印 刷、差旅费、委托业 务费、其他商品服务 支出)	产出 指标	数量指标	科目调整次数	小于等 于	10	次/年	10.00	
						质量指标	经费保障及时率	大于等 于	95	%	10.00	
							预算编制到项目 率	大于等 于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金 累计支出率	大于等 于	10	%	1.00	
							二季度预算资金 累计支出率	大于等 于	40	%	2.00	

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本指标	严格控制在预算内支出	小于等于	100	万元	20.00	
							效益指标	社会效益指标	日常履职服务保障率	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	履职人员及社会服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	事业单位运转经费	10	其他运转类	17.48	协助省发改委招待所按照民事判决书清欠物业、水电及取暖等费用	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	严格在预算金额内执行	小于等于	22	万元	40.00	
							效益指标	可持续影响指标	协助发改委招待所清欠费用 维护政府机关形象	定性	好坏	/	30.00
							满意度	服务对象满意	欠费对象满意度	定性	高中低	/	10.00

						度指 标	度指 标						
单位运转经 费	10	其他运转类	45.00	补充单位日常运转经 费（公车运行维护、 其他交通费、劳务费）	产出 指标	数量指标	科目调整次数	小于等 于	10	次/年	10.00		
						质量指标	经费保障及时率	大于等 于	95	%	10.00		
							预算编制到项目 率	大于等 于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金 累计支出率	大于等 于	10	%	1.00		
							二季度预算资金 累计支出率	大于等 于	40	%	2.00		
							三季度预算资金 累计支出率	大于等 于	75	%	3.00		
							全年预算资金支 出率	大于等 于	100	%	0.00		
						成本指标	严格控制在预算 内支出	小于等 于	65	万元	20.00		
						效益 指标	社会效益指标	日常履职服务保 障率	等于	100	%	30.00	
						满意 度指 标	服务对象满意 度指标	履职人员及社会 服务对象满意度	大于等 于	95	%	10.00	
网络运行维 护经费	10	其他运转类	30.00	为保障发改委部门网 站安全运行，按照《中 国政府信息公开条 例》和《关于全面推	产出 指标	数量指标	基础性维护次数	大于等 于	200	次	10.00		
						质量指标	网站安全平稳运 行	等于	100	%	10.00		

					进政务公开工作的意见》要求，各部门网站平稳、安全运行。		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	紧急事项响应时间	小于等于	1	小时	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	严格控制预算	小于等于	30	万元
					效益指标	经济效益指标	减少预算支出，降低运维成本	大于等于	10	%	15.00
						社会效益指标	提升政府公共形象	大于等于	5	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	我委及社会对我委网站的满意度	大于等于	95	%	10.00
设备购置	10	专项业务费项目	70.00	省发改委工作人员办公设备更新及新进人员办公设备配置，保障正常工作开展。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	大于等于	98	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00							
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00							
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
								成本指标	严格控制在预算内执行	小于等于	100	万元	25.00						
								效益指标	经济效益指标	设备利用率	等于	100	%	20.00					
									可持续影响指标	平均设备使用年限	大于等于	8	年	10.00					
								满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
								会议业务经费	10	专项业务费项目	40.00	按照年度会议工作安排，完成各项会议内容，保障发改工作顺利进行。	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	5	次	10.00
														质量指标	按照会议安排高质量完成会议任务	等于	100	%	10.00
															预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标	按照全年会议安排按时召开	等于	100	%	10.00														
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00														
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00														

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								成本指标	控制会议成本, 节约预算	大于等于	5	%	10.00	
								效益指标	社会效益指标	传达发改工作会议精神	等于	100	%	30.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	劳务派遣专项经费	10	专项业务费项目	70.00	通过劳务派遣公司购买劳务方式补充后勤岗位劳务, 保障发改工作正常运转。	产出指标		数量指标	劳务人员数量	大于等于	14	人	10.00	
								质量指标	完成辅助性后勤岗位工作质量	大于等于	95	%	10.00	
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	按时完成各项工作任务	等于	100	%	10.00	
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						成本指标	支出不超过预算	小于等于	70	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位	大于等于	14	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	我委及劳务派遣人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	公务接待经费	10	专项业务费项目	2.72	严格按照接待管理办法规定范围接待，做好国家发改委调研接待工作，推动我省重大项目进展。	产出指标	数量指标	严格接待范围、标准、陪餐人数	等于	100	%	10.00
							质量指标	严格用餐接待标准	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	本年度及时完成公务接待活动	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
成本指标	严格执行接待费预算	小于等于	5	万元	10.00							
效益指标	经济效益指标	厉行勤俭节约反对铺张浪费	等于	100	%	10.00						

							社会效益指标	促进党风廉政建设	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	严肃接待纪律	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象对接待工作的满意度	大于等于	95	%
	因公出国经费	10	专项业务费项目	8.40	按照省委省政府要求随团出访，国家发改委要求出访学习培训。	产出指标	数量指标	出国次数	大于等于	5	人次	10.00
							质量指标	出国会晤、培训达到预期效果	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时保障出国业务	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制预算支出	小于等于	20	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	达到国际会晤效果、培训提高工	定性	优良中低差	/

								作人员				
						满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员对出国经费保障的满意度	等于	100	%	10.00
全省水库移民后期扶持政策监测评估和绩效评价	10	重大改革发展项目	320.00	按照文件要求开展水库移民后期扶持政策监测评估和绩效评价工作。	产出指标	数量指标	移民项目	大于等于	2	个	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内	定性	好坏	/	20.00	
						效益指标	可持续影响指标	库区和移民安置区经济可持续发展	定性	好坏	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对政策实施满意度	大于等于	80	%	10.00						
省纪委监委	工资支出	10	工资支出	70.25	严格执行相关政策,	产出	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

驻省发展和改革委员会 驻省纪检监察组					保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50		

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	14.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	1.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/	小于等于	100	%	22.50

								预算安排数) x100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	1.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		

表：11

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 省发展改革委本级 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，省发展改革委本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，省发展改革委本级单位收入总预算 5961.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算减少 197.32 万元，主要原因是受工资基数降低影响基本支出预算减少，一般公共预算拨款收入减少。支出总预算 5961.25 万元，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，比上年预算减少 197.32 万元，主要原因是卫生健康支出、住房保障支出预算较上年大幅减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，省发展改革委本级收入预算 5961.25 万元，其中：一般公共预算收入 5641.25 万元，占 94.63%；政府性基金预算收入 320 万元，占 5.37%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，省发展改革委本级支出预算 5961.25 万元，其中：基本支出 5271.67 万元，占 88.43%；项目支出 689.58 万元，占 11.57%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万

元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，省发展改革委本级财政拨款收入预算 5961.25 万元，其中，一般公共预算拨款 5641.25 万元，政府性基金预算拨款 320 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 5961.25 万元，其中，一般公共服务支出 3698.5 万元、社会保障和就业支出 1581.64 万元、卫生健康支出 406.09 万元、住房保障支出 275.02 万元，比上年预算减少 197.32 万元，主要原因是受工资基数降低影响基本支出减少，一般公共预算拨款收入减少；卫生健康支出、住房保障支出预算较上年减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，省发展改革委本级一般公共预算支出 5641.25 万元，其中：基本支出 5271.67 万元，项目支出 369.58 万元。

1. 2010401 一般公共服务支出一发展与改革事务一行政运行(项级)3328.92 万元，比上年预算减少 18.85 万元，下降 0.56%，主要原因是在职人员减少，工资预算减少。

2. 2010402 一般公共服务支出一发展与改革事务一一般行政管理事务(项级)369.58 万元，比上年预算增加 92.93 万元，增长 33.59%，主要原因是项目经费预算较上年增加。

3. 2080501 社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一行政单位离退休(项级)885.44 万元，比上年预算增加 28.54 万元，增长 3.33%，主要原因是退休人员增资，退休费增加。

4. 2080505 社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出

一机关事业单位基本养老保险费支出（项级）314.22万元，比上年预算减少6.12万元，下降1.91%，主要原因是本年在职人员减少，单位承担基本养老保险费支出预算减少。

5.2080506 社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位职业年金缴费支出（项级）61.98万元，比上年预算增加17.25万元，增长38.56%，主要原因是本年预计退休人员增加，记实职业年金预算增加。

6.2101101 卫生健康支出一行政事业单位医疗—行政单位医疗（项级）212.27万元；比上年预算减少197.84万元，下降48.24%，主要原因是医疗保险政策发生变化，本年医疗保险费预算减少。

7.2101103 卫生健康支出一行政事业单位医疗—公务员医疗补助（项级）193.82万元；比上年预算增加2.36万元，增长1.23%，主要原因是医保基数调整，公务员医疗补助预算增加。

8.2210201 住房保障支出一住房改革支出一住房公积金（项级）275.02万元，比上年预算减少80.6万元，下降22.66%，主要原因是在职人员减少和公积金基数降低，住房公积金预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，省发展改革委本级一般公共预算基本支出5271.67万元，其中：人员经费4517.49万元，公用经费754.18万元。

1.30101 基本工资1206.71万元，比上年预算减少2.89万元，下降0.24%。主要原因是在职人员减少，工资预算减少。

2. 30102 津贴补贴 1160.55 万元，比上年预算增加 106.66 万元，增长 10.12%。主要原因是本年新增老职工货币化级差补贴预算。

3. 30103 奖金 187.24 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 0.79%。主要原因是在职人员减少，奖金预算减少。

4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 314.22 万元，比上年预算减少 6.13 万元，下降 1.91%。主要原因是在职人员减少。

5. 30109 职业年金缴费 61.98 万元，比上年预算增加 17.25 万元，增长 38.56%。主要原因是本年预计退休人员较多，需清算职业年金预算增加。

6. 30110 职工基本医疗保险缴费 184.19 万元，比上年预算减少 3.92 万元，下降 2.08%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响，医疗保险费预算减少。

7. 30111 公务员医疗补助缴费（在职）88.82 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 3.14%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响，公务员医疗补助缴费预算减少。

8. 30113 住房公积金 275.02 万元，比上年预算减少 80.6 万元，下降 22.66%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响，住房公积金预算减少。

9. 30199 其他工资福利支出 26.40 万元，比上年预算增加 12.4 万元，增长 88.57%。主要原因是本年新增选调生租房补贴预算。

10. 30201 办公费 45.90 万元，比上年预算减少 1.11 万元，

下降 2.36%。主要原因是在职人员减少，办公费预算减少。

11.30204 手续费 0.46 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.13%。主要原因是在职人员减少，手续费预算减少。

12.30205 水费 4.48 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 1.97%。主要原因是在职人员减少，水费预算减少。

13.30206 电费 39.38 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 1.97%。主要原因是在职人员减少，电费预算减少。

14.30207 邮电费 25.83 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 2.2%。主要原因是在职人员减少，邮电费预算减少。

15.30208 取暖费 34.99 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 2.1%。主要原因是在职人员减少，取暖费预算减少。

16.30209 物业管理费 11.55 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 2.53%。主要原因是在职人员减少，物业管理费预算减少。

17.30211 差旅费 113.67 万元，比上年预算减少 3.48 万元，下降 2.97%。主要原因是在职人员减少，差旅费预算减少。

18.30213 维修（护）费 7.82 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.88%。主要原因是在职人员减少，预算减少。

19.30216 培训费 27.53 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 21.98%。主要原因是上年存在预算政策性压缩，本年恢复。

20.30226 劳务费 8.09 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 2.53%。主要原因是在职人员减少，预算减少。

21.30228 工会经费 41.15 万元，比上年预算减少 15.9 万

元，下降 27.87%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响工会经费预算减少。

22.30229 福利费 92.09 万元，比上年预算减少 19.86 万元，下降 17.74%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响福利费预算减少。

23.30231 公务用车运行维护费 29.70 万元，比上年预算减少 3.3 万元，下降 10%。主要原因是本年预算车辆数较上年减少。

24.30239 其他交通费用 258 万元，比上年预算减少 10.76 万元，下降 4%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响其他交通费用预算减少。

25.30299 其他商品和服务支出 13.54 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 2.27%。主要原因是退休人员增加，退休公用支出预算增加。

26.30301 离休费 95.91 万元，比上年预算减少 2.92 万元，下降 2.95%。主要原因是离休人员减少。

27.30302 退休费 753.83 万元，比上年预算增加 30.69 万元，增长 4.24%。主要原因是退休人员增加。

28.30304 抚恤金 24.95 万元，比上年预算减少 81.29 万元，下降 76.8%。主要原因是本年预算中去世人员较上年减少。

29.30305 生活补助 3.07 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 6.97%。主要原因是遗属生活补助标准提高，预算增加。

30.30307 医疗费补助 133.08 万元，比上年预算减少 188.68

万元，下降 58.64%。主要原因是受医保政策影响离退休医疗费补助预算减少。

31.30309 奖励金 1.52 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是独生子女奖励费人数未发生显著变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022 年，省发展改革委本级一般公共预算“三公”经费支出 55.82 万元，其中：因公出国（境）费 8.4 万元，公务用车运行维护费 44.7 万元，公务接待费 2.72 万元。比上年预算减少 0.3 万元，主要原因进一步压缩公务接待费预算。

1.因公出国（境）经费。2022 年预算安排 8.4 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年因公出国活动任务尚未取消。

2.公务接待费。2022 年预算安排 2.72 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是进一步压缩公务接待活动。

3.公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 44.7 万元，比上年预算增加 1.7 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上年年初预算也未安排公车购置经费；公务用车运行维护费 44.7 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因是上年末新增中巴车 1 辆，本年公车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，省发展改革委本级政府性基金预算支出 320 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 320 万元。

20822 社会保障和就业支出一大中型水库移民后期扶持基金支出 320 万元，比上年预算增加 320 万元，主要原因是上年使

用一般公共预算资金安排本项目。

九、关于机关运行经费情况的说明

2022年，省发展改革委本级机关运行经费预算573.71万元，比上年预算减少36.94万元，下降6.05%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响福利费等预算减少。

十、关于政府采购预算情况的说明

2022年，省发展改革委本级采购预算总额592万元，其中：货物类预算70万元、工程类预算0万元、服务类预算522万元。

十一、关于国有资产占有使用情况的说明

截止2021年末，省发展改革委本级共有房屋5988.05平方米，其中：办公用房4352.33平方米，业务用房985.26平方米，其他（不含构筑物）650.46平方米。车辆10台，其中：轿车7辆，商务车1辆，越野车1辆，中巴车1辆。单价50万元（含）以上设备2台（含车辆1台）。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，省发展改革委本级实行绩效目标管理的项目36个（含驻委纪检组9个），涉及预算金额5961.25万元，其中：基本支出项目26个，预算金额5271.67万元；项目支出10个，预算支出689.58万元。项目支出中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额320万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
全省水库移民后期扶持政策监测评估和绩效评价。	320	移民办按照国家要求开展水库移民后期扶持政策监测评估和绩效评价工作。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年,省发展改革委本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政部门用政府性基金预算收入安排的预算单位资金。

三、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。这里指省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。这里指利息收入。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。（一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

1. 行政运行（发展与改革事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（发展与改革事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

4. 事业运行（发展与改革事务）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老支出方面的支出。

1. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

3. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、支出经济分类：财政支出按照政府支出的经济性质和具体用途进行的分类。建立支出经济分类体系，是我国政府收支分类体系改革的重要成果之一。

（一）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1. 基本工资 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2. 津贴补贴 反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补

贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3. 奖金 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

5. 职业年金缴费 反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

6. 职工基本医疗保险缴费 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7. 公务员医疗补助缴费 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8. 其他社会保障缴费 反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

9. 住房公积金 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

10. 其他工资福利支出 反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的

事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（二）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1. 办公费 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2. 印刷费 反映单位的印刷费支出。

3. 咨询费 反映单位咨询方面的支出。

4. 手续费 反映单位的各类手续费支出。

5. 水费 反映单位的水费、污水处理费等支出。

6. 电费 反映单位的电费支出。

7. 邮电费 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8. 取暖费 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

9. 物业管理费 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

10. 差旅费 反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

11. 因公出国（境）费用 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。

12. 维修(护)费 反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

13. 租赁费 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

14. 会议费 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

15. 培训费 反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

16. 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)费用。

17. 专用材料费 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

18. 劳务费 反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

19. 委托业务费 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

20. 工会经费 反映单位按规定提取或安排的工会经费。

21. 福利费 反映单位按规定提取的职工福利费。

22. 公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

23. 其他交通费用 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

24. 其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. 离休费 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2. 退休费 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3. 抚恤金 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

4. 生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿

给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

5. 医疗费补助 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

6. 奖励金 反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

七、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行费：反映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。

十、机关运行经费：机关运行经费是指行政单位及参照公务

员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。