

附件 1

2022 年度 上杭县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	7
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2022年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
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
第三部分 2022年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	29
五、财政拨款预算基本支出情况.....	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县发展和改革局部门的主要职责是：根据《上杭县人民政府关于印发上杭县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（杭政办〔2013〕315号），我单位有以下主要职责。

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；负责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，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议。承担配合省、市主体功能区规划的编制、协调规划实施并进行监测评估的责任，研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全县经济社会发展的责任；研究分析国家、省、市、县内外经济形势，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，提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革；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工作。研究提出全县资本市场发展战略、规划和政策，指导和推进全县资本市场建设和发展，协调解决全县资本市场发展重大问题，指导和推动企业直接融资。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要县级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划。按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；负责重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作。负责转报国家、省、市管理权限的投资项目和中央投资项目；负责重点建设项目后评价的管理和协调；指导和监督政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；指导和协调全县招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动；配合国家、省开展重大建设项目稽察工作。

（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和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有关重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划；牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡以及审定工作，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究制订创意产业发展战略、规划和重大政策，

协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、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）承担项目技术成果对接、转化。研究提出全县利用外资和境外投资战略、规划总量平衡和结构优化的目标和政策；参与全县外债总量控制、结构优化与监测，以及全县国际收支平衡工作；负责核准或转报利用外资项目和境外投资项目。

（七）负责重要商品总量平衡和宏观调控，根据国内外、省内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况，做好粮食等重要商品县内供求的总量平衡与进出口计划。负责县级重要商品、战略物资的储备；参与研究价格政策。

（八）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战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、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，协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，并牵头组织实施全县深化医药卫生体制改革的各项工作。

（九）推进实施可持续发展的战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调、衔接生态建设、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十）起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放方案并组织实施；参与研究制定有关全县经济工作规范性文件并组织实施。

（十一）组织制定本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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县发展和改革局部门包括 14 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，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
上杭县发展和改革局	全额拨款	13
上杭县政府投资项目评审中心	全额拨款	5
上杭县苏区振兴发展服务中心	全额拨款	10
上杭县第三产业发展服务中心	全额拨款	5
上杭县价格认证中心	全额拨款	3

三、部门主要工作任务

2022 年，上杭县发展和改革局部门主要任务是：根据“十四五”规划和争取中国县域经济百强县工作目标，2022 年我县地区生产总值拟按增长 8.5%左右进行安排。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持之以恒推进高质量发展超越。围绕争创中国县域经济百强县目标，建立健全经济运行“点对点”研判机制，不断加强指标牵头部门沟通协作，畅通信息共享渠道，把主要经济指标运行分析研判得更准些、工作抓得更实些、措施想得更细些，对零售业、餐饮业、社会消费品零售总额、实际利用外资等弱项指标，由指标牵头责任单位会同有关部门开展“点对点”研判会商，采取有效措施补齐短板；对全县地区生产总值、固定资产投资、规上工业增加值、财政总收入、地方财政收入、外贸出口等优势经济指标，在做大总量的同时，自我加压，力争在增速上年年有变化、年年有进步。

（二）全力以赴推进重点项目建设。以“产业发展项目建设年”为抓手，健全项目工作月度“四督四保四服务”比拼机制，以项目带动有效投资增长，不断增强发展后劲。一要强化项目要素保障。督促行业主管部门加强对上沟通协调，全力保障上杭新材料科创谷、金铜新材料循环产业园等重大生产性项目要素保障，确保完成年度投资目标。二要优化项目跟踪服务。对重大项目建设实施清单化精细管理，落实重点项目挂钩服务制，通过现场办公、专项协调、容缺审批、承诺办理等方式，破解项目建设中的难点、堵点、痛点问题，努力实现投资量、实物量、工作量“三量齐增”。三要提升招商引资实效。聚焦粤港澳大湾区、闽西南经济协作区等重点区域，主动承接、引进一批产业转移项目；聚焦金铜、新材料、恐龙足迹化石群等产业资源优势，积极引进一批补链、

建链、强链项目，助力产业提质增效。2022 年拟推进重点项目 138 个，总投资 762.9 亿元，年度计划投资 143.6 亿元，其中，省、市重点项目 36 个，投资 442 亿元，年度计划投资 84.6 亿元。

（三）坚定不移推进重点领域改革。以持续优化社会发展环境为目标，推进重点领域改革走深走实，全面释放市场活力。一要扎实推进农村基础设施管护试点改革。按照“谁投资、谁拥有、谁受益、谁负责”的原则，明晰产权主体，建立长效机制，明确管护责任，加快形成一批可推广、可复制的管护制度，为全省深化农村公共基础设施管护体制改革工作提供示范。二要坚定不移优化营商环境。以有利于更好服务企业，提高企业获得感为准则，对标一流营商环境标准，刀刃向内，自我革命，全面建设“审批最少、流程最优、机制最活、效率最高、服务最好”的营商环境，做实上杭县营商环境“大超市”。三要持续深化行政审批改革。不断加大“放管服”改革力度，不断完善相对集中行政许可权改革。加快推进国家级乡镇便民集成服务标准化试点工作，打造乡镇便民服务中心“一窗受理、集成服务”工作模式。四要不断加强信用体系建设。充分运用社会信用激励和约束手段，推进信用修复和联合惩戒，逐步营造公平诚信的市场环境。五是推进县域新型城镇化试点。在推进县城新型城镇化项目融资、要素保障等领域开展先行先试，形成一批可推广示范的典型经验，提高试点成效。

（四）多措并举推进产业转型升级。一是探索建立产业链“链长制”。围绕“三三三”产业发展战略，三大主导产业、三大特色产业、三大产业平台分别由县分管领导同志担任产业链链长，按照“一位县领导、一个牵头部门、一位正科级单位负责人、一个工作方案、一套支持政策”工作模式，协力推进产业链发展。二是健全产业规划实施监测工作机制。对制定的“3+3”产业发展规划加强监测评估，全面分析检查规划实施效果及各项政策措施落实情况，及时调整相关政策，更新相关重大项目，形成五年规划逐年落实、动态实施的机制。三是创新产业科技创新服务机制。积极帮助企业整合、利用、共享创新资源，充分利用紫金矿业协同创新院等平台，强化项目成果与技术需求双向沟通对接，推进县内产业创新能力提升，提高产品附加值；由政府牵线搭桥，引导县内企业加强与沿海创新高地链接，促进产学研和技术转移。四是创新产业人才引进机制。针对县内产业发展需要，有针对性地选择引才目标，采取跟踪盯访、产业合作、技术入股等方式，吸引高端人才落户杭城，对落户上杭的优秀人才，在就业、就医、学习等方面享受特殊待遇。

（五）主动对接争取上级政策支持。一是提升对口支援实效。充分利用国家、省对口支援我县契机，研究吃透新时代国家支持革命老区振兴发展的“1+N+X”政策内涵，认真梳理重点支持事项、政策、项目，主动加强对上沟通衔接，努力将政策红利转化为发展实效。制定对口支援三年行动计

划，全方位多层次多领域开展与晋江等地合作交流，切实把帮扶转化为助推上杭经济社会发展的内生动力。二是争取政策支持资金。紧扣国家政策导向、产业方向和投资热点，突出中央支持“两新一重”建设，在铁路、公共卫生、老旧小区改造、社会事业等领域谋划争取资金项目，做实项目前期工作，争取更多中央预算内投资、地方政府专项债项目资金支持。

（六）以人为本全力保障民生福祉。一要慎始如终抓好疫情防控。进一步压实疫情防控责任，绷紧疫情防控这根弦，不断优化社区常态化防控，强化重点人员入境人员监测管理、新冠肺炎疫苗接种等工作，做到“疫情一日不解除，防控一刻不放松”。二要全面推进乡村振兴。巩固脱贫攻坚成果，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。三要统筹发展社会事业。加快推进教师进修学校第二附属小学等项目建设，不断优化城乡教育资源配置；加快县医院、中医院三级医院创建工作，不断提升医疗服务水平；加快农村区域性养老服务中心、农村幸福院等项目建设，不断提高养老服务供给；加快推进全民运动健身示范县创建，不断完善城乡文体服务设施。四要强化社会保障。健全公共就业服务体系，加快公共实训基地等项目建设，保障就业形势总体稳定。及时兑现低保、特困供养、临时救助等社会救助政策，

切实保障困难群众基本生活。五要强化社会综合治理。推进扫黑除恶常态化，持续加大电信诈骗、涉麻制毒等违法犯罪打击力度，打造更高水平的“平安上杭”。突出抓好重点行业领域、重点区域安全监管工作，防范遏制安全生产事故发生。

（七）**持续巩固提升生态建设成果。**积极融入龙岩国家生态文明建设示范市建设，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，率先高标准推进碳达峰碳中和工作，着力创建生态文明上杭典范。实施“蓝天工程”，深化落实河长制，加强水资源保护、水污染防治、水环境治理和水生态修复，加强流域环境综合治理，推进工业园区污水处理设施全部达标排放、生活污水处理设施覆盖全部建制镇，全面消除劣Ⅴ类断面和城市黑臭水体，力争重点流域Ⅰ~Ⅲ类水质比例达到95%以上，小流域Ⅰ~Ⅲ类水质比例达到90%以上，农村生活污水治理率达到80%以上。实施“净土工程”，建立土壤污染源头预防和风险管控体系，治理修复威胁农产品安全 and 人居环境健康的突出问题区域，建立分类别、分用途和分阶段风险管控机制，梯次建设“绿盈乡村”，力争受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达93%以上。

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	641.12	一、一般公共服务支出	641.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	641.12	支出合计	641.12

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 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	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		641.12	641.12									
201	一般公共服务 支出	641.12	641.12									
20104	发展与改革事 务	641.12	641.12									
2010401	行政运行	498.13	498.13									
2010450	事业运行	137.99	137.99									
2010499	其他发展与改 革事务支出	5	5									

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		641.12	641.12				
201	一般公共服务支出	641.12	641.12				
20104	发展与改革事务	641.12	641.12				
2010401	行政运行	498.13	498.13				
2010450	事业运行	137.99	137.99				
2010499	其他发展与改革事务支出	5	5				

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	641.12	一、一般公共服务支出	641.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	641.12	支出合计	641.12

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		641.12	641.12	
201	一般公共服务支出	641.12	641.12	
20104	发展与改革事务	641.12	641.12	
2010401	行政运行	498.13	498.13	
2010450	事业运行	137.99	137.99	
2010499	其他发展与改革事务支出	5	5	

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				

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				

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。

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		641.12
301	工资福利支出	500.81
302	商品和服务支出	133.19
303	对个人和家庭的补助	2.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	5

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	641.12	402.93	238.19
301	工资福利支出	500.81	400.81	100
30101	基本工资	160.26	160.26	
30102	津贴补贴	56.5	56.5	
30103	奖金	50		50
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	53.27	53.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21	43.21	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.6	21.6	
30111	公务员医疗补助缴费	26.29	26.29	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	32.4	32.4	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	55.12	5.12	50
302	商品和服务支出	133.19		133.19
30201	办公费	60		60
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.7		0.7
30206	电费	3		3
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	3		3

30214	租赁费	1		1
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.4		5.4
30229	福利费	6		6
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.06		37.06
303	对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.12	2.12	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出	5		5
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

39999	其他支出	5	5
-------	------	---	---

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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金

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，上杭县发展和改革局部门收入预算为 641.12 万元，比上年减少 27.6 万元，主要原因是进行了年初预算压减。其中：一般公共预算拨款收入 641.12 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 641.12 万元，比上年减少 27.6 万元，主要原因是进行了年初预算压减。其中：基本支出 641.12 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 641.12 万元，比上年减少 27.6 万元，降低 4.13%，主要原因是进行了年初预算压减，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010401-行政运行（项级科目编码-名称）498.13 万元。主要用于行政干部工资福利及机关运行办公支出。

(二) 2010450-事业运行（项级科目编码-名称）137.99 万元。主要用于事业干部工资福利支出。

(三) 2010499-其他发展和改革事务支出（项级科目编码-名称）5 万元。主要用于四上企业统计申报奖励支出。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金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 641.12 万元，其中：

（一）人员经费 402.93 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 238.19 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

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位未安排因公出境。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 3 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：本单位未配置公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，上杭县发展和改革局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

四上企业统计申报奖励绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5
	财政拨款:	5

	其他资金：		0	
总体目标	加强联网直报企业统计基层基础规范化建设，提升统计业务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	抽查企业统计情况	≥3 家
			新增规上企业	≥5 家
		质量指标	统计执法次数	≥1 次
		时效指标	奖励金发放及时率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≥96%
	效益指标	经济效益指标	实施绩效考核	≥10 家
		社会效益指标	组织进行业务指导	≥1 次
		生态效益指标	督导数据报送	≥5 次
		可持续影响指标	考核周期	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

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，上杭县发展和改革局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 238.19 万元，比上年增加 109.96 万元，增长 85.75%。主要原因是县域百强县等重点工作。

（二）政府采购情况

2022 年，上杭县发展和改革局部门政府采购预算总额 5.3 万元，其中：政府采购货物预算 5.3 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，上杭县发展和改革局部门共有车辆 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，其中：公务用车 0 辆、执法用车 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）。

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。