

榆林市榆阳区发展改革和科技局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、拟定并组织实施全区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、空间布局、城乡建设，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展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建议，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡国民经济第一、二、三产业规划、各主要行业专项发展规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测全区宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行安全和总体产业发展安全等方面的重要问题并提出政策调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

3、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革工作，组织拟定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。指导推进全区科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议。

4、承担规划全区重大建设项目和生产 力布局，组织拟订

全社会固定资产投资总体规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中省市及区级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。负责提出区本级财政资金用于重点项目建设的投资计划。负责提出并组织实施区级重点项目建设年度计划。组织实施投资项目管理体制改革,简化审批程序、完善备案程序,引导民间投资的方向。

5、推进全区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;统筹协调全区“多规合一”的运行管理。统筹城乡区域协调发展,研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策;组织拟订全区高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策,推动高新技术产业化发展,负责高新技术企业和科技型企业的管理。

6、负责全区农村农业经济发展战略规划拟订和统筹推进,组织协调水利、林业、畜牧、农电等涉农部门中省项目的申报、监管;组织协调京津风沙源治理二期工程,退耕还林工程等项目申报,实施计划的下达,项目推进监管工作。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7、负责全区以工代赈项目规划、年度计划的编制和下达,

负责项目实施监管和验收。

8、负责研究拟订全区能源（煤、电、气、盐、新能源、可再生能源）和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担高端能源化工基地建设工作。

9、推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟定全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全区节能降耗工作的执法、监察、检测工作；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。

10、负责全区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，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设；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。

11、贯彻执行中、省、市有关扶贫移民搬迁的法律、法规和政策，指导全区扶贫移民搬迁的规划编制、政策拟定以及扶贫移民搬迁项目的监管和验收。协调解决扶贫移民搬迁有关重

大问题。

12、研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施。指导各类园区产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作。协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

13、贯彻执行中、省、市有关智慧社会、信息化建设、数据资源管理等方面的方针政策和法律法规，研究提出相关的地方性法规草案，制定规范性文件；拟订全区智慧社会、电子政务、数据资源、社会信用体系发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和考核评价体系并组织实施。

14、负责组织协调全区优化提升营商环境九大行动，负责优化提升营商环境的统筹协调、督查指导、综合评估等方面的工作。

15、负责全区建设项目招标投标活动的综合协调、指导、监督工作，组织拟订招投标相关规定、办法等规范性文件；负责招投标法律知识宣传、教育和培训等；负责牵头协调全区公共资源交易建设相关事项；负责监督项目招投标活动过程，受理招投标活动投诉，依法查处工程建设单位在招标事项核准及其实施中的违法行为和重大建设项目招标投标活动中的违法行为。

16、组织拟订实施全区科学技术发展规划；协调落实全区科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务；牵

头组织全区经济与社会发展重要领域的关键技术攻关，负责全区科技创新体系建设和科技信息服务体系建设，提高科技创新能力。

17、负责各类中、省、市科技项目的初审和申报、项目管理工作；负责提出区本级科技经费及归口管理的科学事业费、科技三项费、技术与开发费等有关费用的预决算建议，研究提出多渠道增加科技投入的措施，加强科研经费使用的监督管理，优化科技资源配置。

18、组织申报、建立、管理重点实验室、工程技术研究中心、产业创新联盟和科技企业孵化器，推进全区科技创新公共服务平台建设和科技资源共享。

19、组织拟订科技促进工农业发展政策、措施，实施农业科技示范与推广、科技特派员、科技专家大院建设、科技扶贫等工作，促进现代工农业发展。

20、开展全区社会研究和开发（R&D）投入占 GDP 比重指标、全区规模以上工业企业研发投入强度调查等科技统计工作。负责科学技术奖评审的推荐和科技成果管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果的应用示范；综合管理新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广工作。

21、贯彻实施省、市外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策。会同有关部门拟订技术人才队伍建设规划，优化科技人才资源配置，发挥科技人员积极性，负责全区对外科技合作和交流工作。

22、制定全区科普工作规划，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技保密管理工作；负责科技宣传、科技信息和科技期刊等工作。

23、贯彻执行中省市有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、政策和规定，负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。指导和协调全区各乡镇（办事处）、产业园区、精准招商小组的招商引资工作。

24、贯彻执行中省市有关招商引资的法律、法规和政策，根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划。协调解决招商引资有关重大问题。

25、执行中省市制定的重要商品、服务项目的价格，依法管理行政事业性收费。负责全区价格监测和预警系统，调查分析市场价格趋势，为政府价格决策提供价格信息和分析建议；建立全区价格信息网络，定期发布各类市场价格信息。负责价

格调节基金工作。

26、负责垄断行业、公用事业和公益性价格的成本调查和监审工作。负责对农产品生产成本、收益和供求变化趋势进行调查研究。

27、按照法律规定承担全区涉纪检监察、涉案、涉税财物价格认定等方面的具体工作；承担协调处理价格争议方面的具体工作。

28、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。

29、贯彻执行粮食(含食用油，下同)和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草相关政策性规章草案。研究提出全区战略物资储备规划、品种目录和标准。负责全区粮食和各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。负责提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

30、管理全区粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责区级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全区粮棉储备体系建

设，选定区级储备粮承储企业。提出区级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担区级储备粮棉管理责任，对地方储备粮进行监管。

31、负责全区储备基础设施的建设与管理。拟订全区储备基础设施、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区级投资项目。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，对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全区粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。

32、承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应；负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

33、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2022 年度本部门无内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

全年的主要预期目标是：地区生产总值增长 8%左右，达

到 1400 亿元；规上工业总产值增长 2.2%，达到 1500 亿元；固定资产投资增长 4.7%，达到 443 亿元；地方财政收入增长 7.8%，达到 85 亿元；社会消费品零售总额增长 9.1%，达到 300 亿元；城乡常住居民人均可支配收入分别增长 8%和 9%，达到 44397 元和 19994 元。重点抓好以下工作：

（一）坚持稳字当头，稳中求进，确保经济运行在合理区间。要把稳增长放在经济工作的首要位置，紧盯年度目标任务，做好任务分解落实，确保经济平稳运行。

1. 持续提升农业生产能力。大力开展撂荒地整治、抢墒春播，不断加大农业科技投入力度，全面提高农业综合生产能力，确保粮食播种面积达到119万亩，粮食产量达到9亿斤，羊子、生猪饲养量分别达到230万只、80万头。

2. 全力以赴稳住能源基本盘。坚持服务国家能源安全大局，在严格落实“双碳”“双控”“双高”要求的前提下，全力以赴稳定工业增长，稳住能源基本盘。积极推进大海则、巴拉素等千万吨级现代化矿井建设，力争全年原煤产量达到1.43亿吨、发电量95亿度、原盐120.3万吨、煤制油80万吨、铝锭53万吨、天然气100.5亿立方米、甲醇80万吨。加快推进轩能48MW风电、华能300MW光伏等12个新能源项目建设进度，力争风力、太阳能发电装机规模分别达到51万千瓦、166万千瓦。

3. 狠抓“五上”企业培育。对有发展潜力的在库企业加大

扶持力度，确保不退库；将具有一定规模、符合产业政策、发展前景良好的企业列入培育库，明确培育申报任务，落实包抓帮扶责任，全力推动小微企业升规入统，力争全年净增“五上”企业较上年度只增不减，其中服务业企业至少净增2户。

4. 认真做好经济运行监测调度。要紧盯年度目标任务，严格落实双周调度制度，加强经济运行分析，及时向党委、政府提出措施建议，确保经济平稳运行。

（二）坚持项目为王，大干快上，推动重大项目建设取得新进展。2022年安排重点建设项目213个，总投资1165亿元，年度计划投资319亿元。其中：政府投资项目134个，总投资129亿元，年度计划投资52亿元；企业投资项目79个，总投资1036亿元，年度计划投资267亿元。2021年投资出现断崖式下跌的主要原因是兖州煤业50万吨DMMn、400万吨煤间接液化、三科智慧农商城、小镇体育康养等一批重大项目受前期手续制约，导致无法启动建设，甚至被叫停整改。2022年要以狠抓前期为重点加快推进项目建设。

1. 完善机制建设。制定《政府投资项目管理办法》《重点项目建设推进机制》等工作措施，进一步提升项目管理和服务水平。严格落实“责任部门一周一跟进、主管部门双周一调度、包抓领导一月一督查、主要领导一季一点评、区级层面半年一

观摩、政府层面全年一考核”推进机制，采取集中开工、提前下达前期费等举措，推动重点项目9月底前全部开工建设。

2. 优化服务保障。全面推行“容缺受理”“并联审批”“承诺办理”等机制，全面实行项目审批“全程代办”制度，全力推进项目冬季攻坚行动，主动担当，靠前服务，下硬茬推进各项审批工作，积极“跑部进省”协调办理相关手续，为项目早日开工建设创造条件。

3. 做实项目储备。准确研判中省市投资导向，聚焦“两新一重”、海绵城市、防洪排涝、地下基础设施、古城保护、职业教育、托育养老、城市更新等领域，聘请专业团队加紧谋划储备一批体量大、质地优、带动力强的重特大项目。

4. 抓好投资入统。坚持发改、统计部门按月比对投资项目机制，指导项目单位完善入统手续，确保固定资产投资及时颗粒归仓。

5. 加大考核激励。制定出台《重点项目建设考核评分办法》，围绕开复工情况、建设进度、投产达效、要素保障等方面进行重点考评，考核结果综合运用于年度目标责任考核，对于项目奖励资金实施直接到人。

（三）坚持转型升级，提质增效，推动产业结构调整迈出新步伐。要紧紧依托链长制，做好重点主导产业的强链补链延

链建链，推动产业转型迈出坚实步伐。

1. 加快构建现代农业产业体系。围绕新兴主导产业，持续扩大马铃薯、羊子、肉牛等农业主导产业规模。推广马铃薯标准化生产20万亩以上；新建一批湖羊、肉牛规模养殖场，分别新增榆阳湖羊、优质肉牛产能30万只、2.4万头。加快构建农业产供销全产业链，持续推动建设100万只肉羊屠宰厂、10万吨马铃薯产品深加工、农产品保鲜冷链仓储等重点项目。

2. 高质量发展文旅产业。实施龙头景区提级、骨干景点提质、公共服务提升“三大行动”，加快推动榆林古城保护开发，争创国家5A级旅游景区；坚持“吃住行游娱购”全产业链提升，持续建设和运营好陕北民歌博物馆、麻黄梁黄土地质公园等骨干文旅资源，办好“大美榆阳”文化旅游系列活动，争创国家全域旅游示范区。

3. 提质扩容商贸产业。积极培育新的特色商业街区，将榆林老街打造成为省级商业步行街、夫子庙步行街打造成为夜间经济示范街；积极引进奥特莱斯、吾悦广场、万象城等大型商业综合体和盒马鲜生、西贝等零售、餐饮企业，加快推进城乡商业体系和十五分钟生活圈建设，畅通城乡双循环，推动城乡消费提质扩容。

4. 提速发展新兴接续产业。加快发展现代物流、先进制造、

体育康养、数字经济、轻纺加工、节能环保等新兴接续产业，要在4月底前推动建成投产300万吨矿物固废煤矸石及建筑固废综合处置循环再利用项目；6月底前启动建设三科农商城、建成投运马合通航产业园航站楼等基础设施，年内启动建设韵达榆林产业园；7月底前建成投运新材料产业园二期标准化厂房，园内新南桂等5家新材料加工示范项目10月底前建成投产；轻纺产业园年内完成第三批4栋标准化厂房建设，招引落户5家以上轻纺加工企业。

（四）坚持绿色发展，综合施策，推动生态文明建设取得新进步。要把生态优先作为抓经济、谋项目的首要前提，紧抓黄河流域生态保护战略机遇，协调推动经济高质量发展和生态环境高水平保护。

1. 不断厚植绿色基底。统筹推进“山水林田湖草沙”系统治理，实施“区域景观绿化、林地修复提质、乡村生态宜居、林草产业培育、森林资源管护、矿区生态修复”六大工程，完成“塞上森林城”提质增效行动造林绿化27万亩，碳汇储备林建设3万亩，创建2个森林集镇和20个森林村庄。

2. 加强生态环境保护。持续推进中省环保督察反馈问题整改和铁腕治污三十六项攻坚行动，完成杭来湾等3个煤矿试点治理，建成矿区生态修复展览馆和榆林学院生态保护产学研基

地。盯住推进矿井疏干水综合利用项目，金麻片区、牛家梁片区建成通水。严格落实散煤治理、禁烧烟煤、企业污染达标改造、道路喷淋降尘等措施，促进中心城区空气质量稳定好转。实施水保综合治理，新建拦沙坝 56 座、水源工程 50 处、节水灌溉工程 50 处、病险淤地坝除险加固工程 21 座。

3. 严格能耗强度管控。今年，市上将推开用能权交易管理试点。用能权交易是将存量用能指标、企业淘汰落后产能和压缩过剩产能腾出的指标、企业节能技改腾出的节能量纳入用能权交易范围，根据能耗目标，综合确定用能单位用能权及年度配额。我们要按照市上统一安排部署，迅速组织开展专题培训宣传，要求企业严格按照用能权交易管理办法，实行有偿用能，不得超产能、超配额用能。

4. 坚决淘汰落后产能。按照市上要求，对于中央环保督察组通报点到的兰炭企业，除承担民生供热项目外，其余全部关停，2022 年兰炭产能和产量只减不增，单炉 7.5 万吨/年以下兰炭生产装置年底前全部完成拆除。对违规未批先建的兰炭及涉兰炭企业，要一律停产整改。

5. 坚决遏制“两高”项目盲目发展。要依法依规、有力有序地完成好 22 个“两高”项目、276 个市级重点项目和规上企业核查问题剩余整改任务。对于新建“两高”项目，要按照

产业政策、三线一单、能耗双控等严控准入。

（五）坚持市区一体，城乡融合，推动城市居住品质实现新提升。要坚持“市区一体化”发展理念，主动承接城市更新行动，全力打造陕甘宁蒙晋交界最具影响力城市“形象窗口”。

1. 持续推进农村人居环境整治。巩固拓展“一拆三改、四区分离、五化同步”治理模式，完成旧居改造1500户，新建农村户厕5000座；实施青云镇李家峪等13个村组就地移民搬迁和大河塔等6个乡镇气化榆阳工程；建成巴拉素等10个污水处理站、镇川等8座垃圾压缩转运站。

2. 全力推进棚户区、老旧小区改造。启动文化北路、文化路西及凌霄塔片区等房屋征补工作。全面完成2021年度62个老旧小区综合改造任务，启动实施2022年度33个老旧小区综合改造工程。

3. 统筹推进市政基础设施建设。实施中心城区6米以下巷道改造90条，建设公厕25座；城乡全域推开垃圾分类，中心城区启动建设3个餐厨垃圾处理站；全力完成迎宾大道西延伸段改扩建工程和中心城区1.14万座旱厕改造、垃圾分类收集屋等尾留工程。

4. 高起点开展古城保护规划利用。要坚持以长远目光、战略高度统筹抓好古城保护规划利用，重点推进古城水电路气讯

等基础设施提升改造和凌霄塔、梅花楼等片区改造建设，切实把榆林古城打造成为全国知名历史古城、全国古城更新标杆和5A级景区，为全区高质量发展注入新动能。

（五）坚持深化改革，强化举措，推动重点领域改革取得新突破。要聚焦增强发展动力，统筹各方资源，持续推动改革向纵深发展。

1. 持续深化“放管服”改革。在审批事项办理中进一步减流程、减环节、减材料，加快推进联合审批和网上办理，进一步推进“审批不见面、办事不求人”改革。对于损害营商环境作风问题的典型案例要加大通报曝光力度。

2. 加快推进产业园区改革。按照应放尽放原则，将区级层面审批权限集中向园区委托或授权，充分赋予园区管理自主权；建立园区项目准入清单和负面清单制度，推行园区项目“全程代办”制，切实提升园区服务规范度；全面完成人事管理和薪酬分配制度改革，有效激发园区内生动力；加快建立“管委会+公司运营模式，全面推动园区“两条腿”走路。

3. 推动国有资产运营改革。积极推动区国有资产运营有限公司信用评级提升工作，力争完成42户国有企业的改革、整合和改制工作，并发行企业债券10—15亿元。

4. 全面开展亩均效益综合评价改革。建设“亩均效益”综

合评价大数据平台，入园产业项目全部实行“亩均效益”评价。

5. 加快推进“标准地+承诺制”改革。出台“标准地”改革方案，6月底前完成新增工业项目用地不低于10%的面积采用“标准地”供地。加快推动净地向熟地转变，力争产业项目用地中储备用地占比不低于50%。

6. 狠抓社会信用体系建设。持续推进信用承诺制改革，确保企业100%全覆盖，全面开展事中事后履约践诺评价监管，形成“凡受理必承诺、凡承诺必践行”的常态化监管机制；持续加大信用应用工作，加快实现更广泛化的“守信享便利”。

7. 持续加强招商引资工作。制定出台《招商引资工作推进机制》《招商引资优惠政策九条实施细则》《关于进一步加强招商引资工作的意见》《榆阳区招商引资年度目标责任考核办法》等工作措施。启动设立总规模不低于10亿元的招商引资政策兑现资金池。启动设立优势特色产业引导基金，聚焦装备制造、智能通航等新兴产业领域，建立基金投放联动机制和基金投资决策机制。先行在重点产业布局区域介入规划，提前报批林业、土地等手续，提前储备项目熟地，建立用地储备库，招商引资项目全部制定审批流程清单、落实限时办结制度。

（六）坚持民生为本，倾力投入，推动社会民生事业再上新台阶。要坚持以人民为中心的发展思想，将保障和改善民生

放在突出位置，集中力量实施一批民心工程，办成一批好事实事，不断提升群众生活质量和水平。

1. 持续推进教育优质均衡发展。高标准实施第三十二幼儿园、第二十九小学等12个校建项目，切实解决入学难、上学远、大班额等问题；扎实推进学校发展共同体、教育联合体、对外合作办学等体制改革，稳步提升建设质量，进一步缩小校际差距。

2. 加快推动健康榆阳建设。持续深化医联体、医共体改革，持续推动星元医院、区人民医院、区中医院提档升级，加快推进中医院二期、乡镇卫生院、社区卫生服务中心等重点项目建设，不断增加优质医疗资源供给。

3. 不断推动文体事业繁荣发展。全力创建国家级公共文化高质量发展示范区，全面推动公共文化服务标准化、均等化，建成并完善提升110个综合文化服务中心，建设基层文化馆、图书馆62个、城市书房12处；倾力配合市上做好省十七运各项赛事承办工作，3月底前建成乒羽、棒垒球、射击、轮滑4个场馆。

4. 持续提升社会保障服务水平。高质量推进中心城区社区综合服务中心建设三年行动和中心城区养老设施建设两年清零行动，高标准打造农村社区服务中心23个、省级标准化社区

6个，达标改扩建社区2个。不断强化未成年人关爱保护，建成投用未成年人法治教育基地。加快推进殡葬改革，实施殡仪服务中心二期、四里沙公益性公墓等重点工程。

（七）坚持统筹兼顾，精准发力，推动重点职能工作取得新成绩。

1. 增强粮食物资储备能力。在全力抓好粮食领域专项整治和专项巡察整改以及粮食轮换工作的同时，尽快增储一批原粮、成品粮油、重要商品和应急物资，切实提升粮食和物资储备水平。

2. 提升价格服务水平。要加大价格监测力度，持续做好成本调查、收费统计、价格认证等工作，积极配合市上落实好物业“一费制”、供热计量等改革举措。

3. 加大科技创新力度。积极主动融入“秦创原”等平台建设，大力开展产学研合作项目的引进实施、专项课题研究、线上线下技术培训咨询，助力乡村全面振兴，提升区域科技创新驱动发展能力。

4. 做好移民搬迁工作。进一步健全完善移民搬迁补偿办法，加快库区、避灾、矿区等移民搬迁进程，抓紧抓实后续帮扶工作，确保搬迁群众能够安居乐业。

5. 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕产业发

展、基础设施建设、科技扶贫、驻村帮扶等工作，持续加大资金、项目支持力度，切实推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、部门预算单位构成

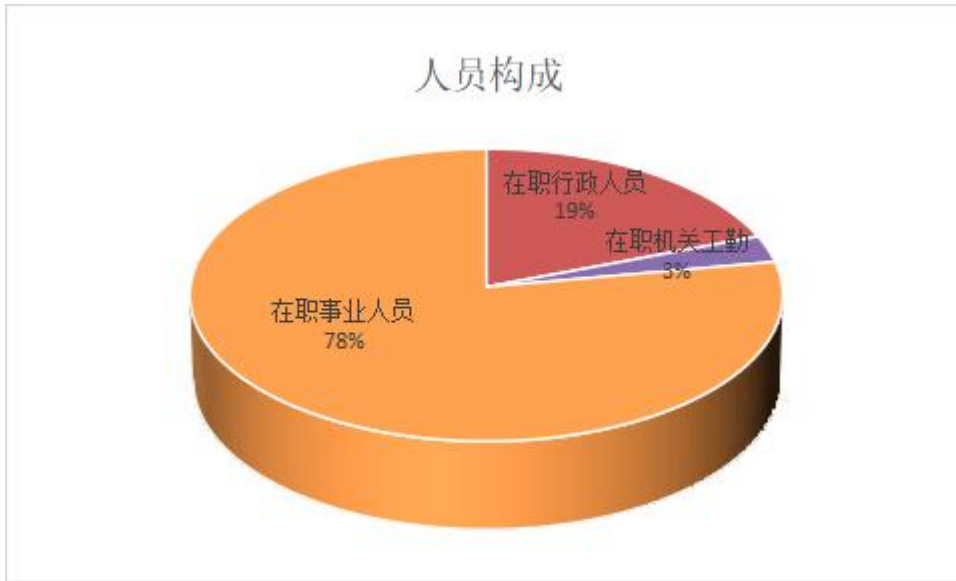
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区发展改革和科技局本级	
2	榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心	
3	榆林市榆阳区招商服务中心	
4	榆林市榆阳区粮食和物资储备中心	
5	榆林市榆阳区价格认证中心	
6	榆林市榆阳区优化营商环境服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制86人，其中行政编制19人、事业编制67人；实有人员135人，其中行政26人、机关工勤4人、事业105人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022 年本部门预算收入 1930.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1930.61 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1073.54 万元，主要原因是区财政将区级科技项

目经费、区级成品粮储备费、区级原粮储备费及利息、区级招商引资等项目经费预留未下达，区级避灾移民搬迁项目实施完成不再预算；

2022年本部门预算支出1930.61万元，其中一般公共预算拨款支出1930.61万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、其他支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少1073.54万元，主要原因是区财政将区级科技项目经费、区级成品粮储备费、区级原粮储备费及利息、区级招商引资等项目经费预留未下达，区级避灾移民搬迁项目实施完成不再支出。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1930.61万元，其中一般公共预算拨款收入1930.61万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1073.54万元，主要原因是区财政将区级科技项目经费、区级成品粮储备费、区级原粮储备费及利息、区级招商引资等项目经费预留未下达，区级避灾移民搬迁项目实施完成不再预算。

2022年本部门财政拨款支出1930.61万元，其中一般公共预算拨款支出1930.61万元、政府性基金拨款支出0.00万

元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1073.54 万元，主要原因是区财政将区级科技项目经费、区级成品粮储备费、区级原粮储备费及利息、区级招商引资等项目经费预留未下达，区级避灾移民搬迁项目实施完成不再支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1930.61 万元，较上年减少 1073.54 万元，主要原因是区财政将区级科技项目经费、区级成品粮储备费、区级原粮储备费及利息、区级招商引资等项目经费预留未下达，区级避灾移民搬迁项目实施完成不再支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1930.61 万元，其中：

(1) 行政运行(2010401)577.99 万元，较上年减少 53.99 万元，原因是局机关人员退休和调出造成预算减少。

(2) 其他发展与改革事务支出(2010499)1099.22 万元，较上年减少 557.04 万元，原因是区级招商引资等项目经费预留未下达，区级避灾移民搬迁项目实施完成不再支出。

(3) 其他粮油物资事务支出(2220199)253.40 万元，较

上年减少 155.51 万元，原因是区财政将区级成品粮储备费、区级原粮储备费及利息预留未下达。

3、支出按经济科目分类的明细情况

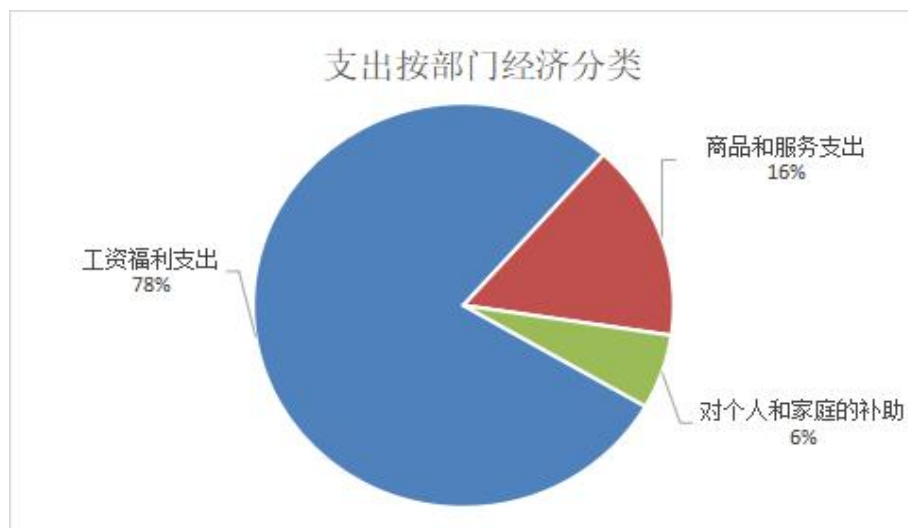
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1930.61 万元，其中：

工资福利支出（301）1511.25 万元，较上年增加 10.04 万元，原因是工资正常晋级晋档。

商品和服务支出（302）304.22 万元，较上年减少 506.03 万元，原因是区级科技项目经费、区级招商引资等项目经费财政预留未下达。

对个人和家庭的补助（303）115.14 万元，较上年减少 11.55 万元，原因是改制遗留及兴榆公司补助人员因退休和死亡减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

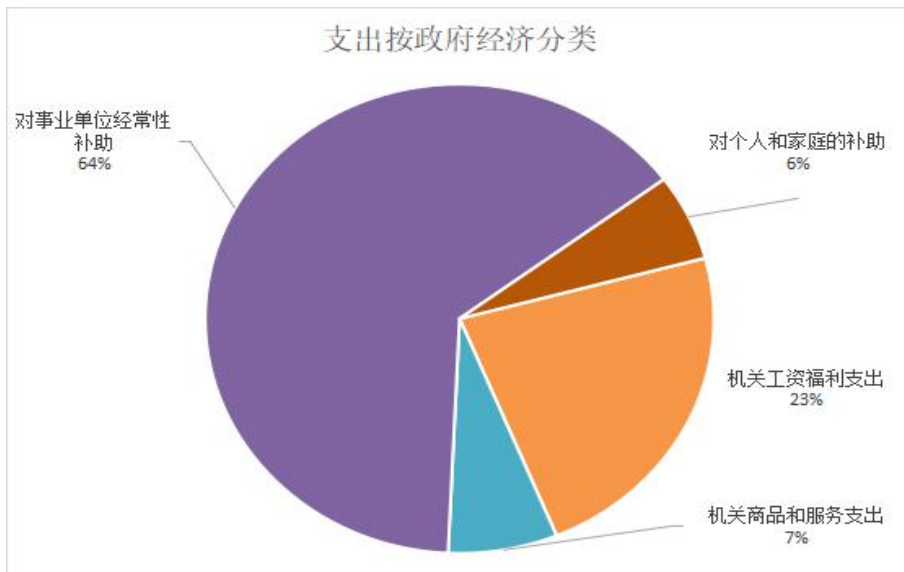
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1930.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）442.81 万元，较上年减少 50.04 万元，原因是局机关人员退休和调离造成预算减少。

机关商品和服务支出（502）134.21 万元，较上年减少 255.95 万元，原因是区级科技项目经费等财政预留未下达。

对事业单位经常性补助（505）1238.45 万元，较上年减少 190.00 万元，原因是下属事业单位区招商服务中心区级招商引资等项目经费财政预留未下达。

对个人和家庭的补助（509）115.14 万元，较上年减少 11.55 万元，原因是改制遗留及兴榆公司补助人员因退休和死亡减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.50 万元，较上年减少 9.50 万元(减少 50.00%)，减少的主要原因是严格压缩不必要的支出。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年增加(减少) 0.00 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加(减少) 0.00 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 7.00 万元，较上年减少 5.00 万元(减少 41.67%)，减少的主要原因是严格压缩不必要的支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加(减少) 0.00

万元(0%)，增加(减少)的主要原因是是2021年和2022年本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)，与2021年无变化。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.50万元，较上年减少4.50万元(减少64.29%)，减少的主要原因是受疫情影响，培训减少。培训明细如下：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额 (万元)	备注
1	专业技术人员年度继续教育培训	由区人社局统一安排	63	2.50	

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费支出。

本部门无2021年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1930.61万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排132.21万元，较上年减少3.95万元，主要原因是压缩办公经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,306,100.00	一、财政拨款	19,306,100.00	一、财政拨款	19,306,100.00	一、财政拨款	19,306,100.00
1、一般公共预算拨款	19,306,100.00	1、一般公共服务支出	16,772,100.00	1、人员经费和公用经费支出	16,434,400.00	1、机关工资福利支出	4,428,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,112,500.00	2、机关商品和服务支出	1,342,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,292,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,384,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,871,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,750,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,121,700.00	9、对个人和家庭的补助	1,151,400.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	2,534,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	19,306,100.00	本年支出合计	19,306,100.00	本年支出合计	19,306,100.00	本年支出合计	19,306,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,306,100.00	支出总计	19,306,100.00	支出总计	19,306,100.00	支出总计	19,306,100.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	19,306,100.00	15,142,200.00	2,822,200.00	1,341,700.00	
201	一般公共服务支出	16,772,100.00	13,079,200.00	2,551,200.00	1,141,700.00	
20104	发展与改革事务	16,772,100.00	13,079,200.00	2,551,200.00	1,141,700.00	
2010401	行政运行	5,779,900.00	4,457,800.00	1,322,100.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	10,992,200.00	8,621,400.00	1,229,100.00	1,141,700.00	
222	粮油物资储备支出	2,534,000.00	2,063,000.00	271,000.00	200,000.00	
22201	粮油物资事务	2,534,000.00	2,063,000.00	271,000.00	200,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	2,534,000.00	2,063,000.00	271,000.00	200,000.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			19,306,100.00	15,142,200.00	2,822,200.00	1,341,700.00	
301	工资福利支出			15,112,500.00	15,112,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,140,200.00	2,140,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,801,200.00	5,801,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	927,100.00	927,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,300.00	108,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,500.00	19,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	281,700.00	281,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,446,200.00	1,446,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,500.00	429,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,038,500.00	1,038,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214,800.00	214,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	427,200.00	427,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,900.00	329,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	656,400.00	656,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,700.00	35,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,600.00	12,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,400.00	9,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,500.00	354,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	870,300.00	870,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00			
302	商品和服务支出			3,042,200.00		2,822,200.00	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	175,000.00		125,000.00	50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	115,000.00		65,000.00	50,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,500.00		160,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,500.00		83,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,200.00		219,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	219,800.00		169,800.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166,900.00		166,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	256,300.00		206,300.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,151,400.00	29,700.00		1,121,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,151,400.00	29,700.00		1,121,700.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	19,306,100.00	15,142,200.00	2,822,200.00	
201	一般公共服务支出	16,772,100.00	13,079,200.00	2,551,200.00	
20104	发展与改革事务	16,772,100.00	13,079,200.00	2,551,200.00	
2010401	行政运行	5,779,900.00	4,457,800.00	1,322,100.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	10,992,200.00	8,621,400.00	1,229,100.00	
222	粮油物资储备支出	2,534,000.00	2,063,000.00	271,000.00	
22201	粮油物资事务	2,534,000.00	2,063,000.00	271,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	2,534,000.00	2,063,000.00	271,000.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			19,306,100.00	15,142,200.00	2,822,200.00	
301	工资福利支出			15,112,500.00	15,112,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,140,200.00	2,140,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,801,200.00	5,801,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	927,100.00	927,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,300.00	108,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,500.00	19,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	281,700.00	281,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,446,200.00	1,446,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,500.00	429,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,038,500.00	1,038,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214,800.00	214,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	427,200.00	427,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,900.00	329,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	656,400.00	656,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,700.00	35,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,600.00	12,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,400.00	9,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,500.00	354,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	870,300.00	870,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00		
302	商品和服务支出			3,042,200.00		2,822,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	175,000.00		125,000.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	115,000.00		65,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,500.00		160,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,500.00		83,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,200.00		219,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	219,800.00		169,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166,900.00		166,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	256,300.00		206,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,151,400.00	29,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,151,400.00	29,700.00		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,341,700.00	
	全额	1,341,700.00	
562001	榆林市榆阳区发展改革和科技局	1,141,700.00	
	专用项目	1,141,700.00	
	发改局专项资金	1,141,700.00	
	改制遗留人员支出	365,500.00	解决好原粮食局改制遗留历史问题，对13名遗属人员和4名伤残人员发放补助，对4名工伤人员、内退人员、2名军转干人员缴纳社保。
	社会粮油供需平衡调查	20,000.00	根据《关于调整城乡居民调查户样本数量通知》（陕粮粮函〔2021〕9号）文件，掌握榆阳区社会粮油供需平衡情况。
	兴榆公司人员补助支出	756,200.00	根据《兴榆公司员工聘用有关问题专题会议纪要》（区政府2012年第28次），对兴榆公司员工发放各项补助。
562004	榆林市榆阳区粮食和物资储备中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	发改局专项资金	200,000.00	
	粮食安全、宣传、检查、执法经费	200,000.00	依据《榆林市粮食市场监管协作联动机制》、粮食科技周、世界粮食日等活动要求，开展粮食宣传、检查等工作。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改制遗留人员支出			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		365,500.00	
		其中:财政拨款		365,500.00	
		其他资金			
总体目标	解决好原粮食局改制遗留历史问题,对遗属人员、伤残人员发放补助,对工伤人员、内退人员、军转干人员缴纳社保。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对改制遗留人员发放补助	53人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按季度	
		成本指标	2022年资金投入	365500元	
	效益指标	经济效益指标	改善和提高困难群众生产生活质量	逐步提高	
		社会效益指标	解决好53人生产生活困难及社保费缴纳	政策执行到位	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放范围内人员满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食安全、宣传、检查、执法经费			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200,000.00		
		其中:财政拨款	200,000.00		
		其他资金			
总体目标	依据《榆林市粮食市场监管协作联动机制》，粮食科技周，世界粮食日等活动要求，开展粮食宣传、检查等工作，保障粮食流通市场健康有序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1个	
		质量指标	宣传检查工作顺利开展	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022年12月前	
		成本指标	2022年财政专项资金	200000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	粮食市场健康有序	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位全体工作人员满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会粮油供需平衡调查			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20,000.00		
		其中:财政拨款	20,000.00		
		其他资金			
总体目标	掌握榆阳区社会粮油供需平衡情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助调查户数	33户	
		质量指标	确保政策理解到位, 填报数据准确	100%	
		时效指标	按时完成	2022年12月前	
		成本指标	2022年资金投入	20000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	掌握榆阳区社会粮油供需平衡情况	供需平衡情况	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进榆阳区社会粮油供需平衡	供需平衡情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计范围内调查对象满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		兴榆公司人员补助支出			
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	756,200.00		
		其中：财政拨款	756,200.00		
		其他资金			
总体目标	根据兴榆公司员工聘用有关问题专题会议纪要（区政府2012年第28次），解决好兴榆公司人员26人生产生活困难及社保费缴纳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助人数	26人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	6月、11月	
		成本指标	2022年资金投入	756200元	
	效益指标	经济效益指标	改善和提高困难群众生产生活质量	逐步提高	
		社会效益指标	解决好26人生产生活困难及社保费缴纳	政策执行到位	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放范围内人员满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区发展和改革委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	发改系统履职人员和日常工作经费	17,964,400.00	17,964,400.00		
	兴榆公司人员补助支出	756,200.00	756,200.00		
	改制遗留人员支出	365,500.00	365,500.00		
	社会粮油供需平衡调查	20,000.00	20,000.00		
	粮食安全、宣传、检查、执法经费	200,000.00	200,000.00		
	金额合计	19,306,100.00	19,306,100.00		
年度总体目标	争取实现全区生产总值增长8%左右，达到1400亿元；规上工业总产值增长2.2%，达到1500亿元；固定资产投资增长4.7%，达到443亿元；地方财政收入增长7.8%，达到85亿元；社会消费品零售总额增长9.1%，达到300亿元；城乡常住居民人均可支配收入分别增长8%和9%，达到44397元和19994元。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	兴榆公司补助发放人数	26人	
			改制遗留人员发放人数	53人	
			补助供需平衡调查户数	33户	
			保障粮食安全宣传检查执法单位数量	1个	
	质量指标	资金执行率	100%		
		粮食宣传检查工作顺利开展	100%		
		时效指标	资金拨付时间	2022年12月前	
成本指标	2022年投入财政资金	19306100元			
效益指标	经济效益指标	改善和提高困难群众生产生活水平	逐步提高		
		区域自主创新能力，科技生产力	提高科技生产力，推进信息化建设。		
	社会效益指标	解决好困难群众生产生活困难及社保缴纳	政策执行到位		
		掌握榆阳区社会粮油供需平衡情况	供需平衡情况		
		对区域科技创新能力的提升	不断提高		
		保障粮食安全	有效保障		
		粮食市场健康有序	100%		
	生态效益指标	提升沙地治理能力	不断提高		
可持续影响指标	促进榆阳区社会粮油供需平衡情况	供需平衡情况			
	提升地方落实科技规划、法规、政策的能力	中长期			
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	95%以上		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门		实施期限					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:				
		其中:财政拨款	其中:财政拨款				
		其他资金	其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。