

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

303 承德县发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4700.3	一、一般公共服务支出	560.69
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	61.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.92
11			十一、节能环保支出	4000
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

303 承德县发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	44.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4700.3	本年支出合计	4700.3
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4700.3	支出总计	4700.3

部门预算收入总表

303 承德县发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4700.3	4700.3	4700.3							
2	201	一般公共服务支出	560.69	560.69	560.69							
3	20104	发展与改革事务	560.69	560.69	560.69							
4	2010401	行政运行	560.69	560.69	560.69							
5	208	社会保障和就业支出	61.36	61.36	61.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36	61.36							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36	61.36							
8	210	卫生健康支出	33.92	33.92	33.92							
9	21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	33.92							
10	2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	33.92							
11	211	节能环保支出	4000	4000	4000							
12	21103	污染防治	4000	4000	4000							
13	2110301	大气	4000	4000	4000							
14	221	住房保障支出	44.33	44.33	44.33							
15	22102	住房改革支出	44.33	44.33	44.33							
16	2210201	住房公积金	44.33	44.33	44.33							

部门预算支出总表

303 承德县发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4700.3	650.95	4049.35			
2	201	一般公共服务支出	560.69	511.34	49.35			
3	20104	发展与改革事务	560.69	511.34	49.35			
4	2010401	行政运行	560.69	511.34	49.35			
5	208	社会保障和就业支出	61.36	61.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36				
8	210	卫生健康支出	33.92	33.92				
9	21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92				
10	2101101	行政单位医疗	33.92	33.92				
11	211	节能环保支出	4000		4000			
12	21103	污染防治	4000		4000			
13	2110301	大气	4000		4000			
14	221	住房保障支出	44.33	44.33				
15	22102	住房改革支出	44.33	44.33				
16	2210201	住房公积金	44.33	44.33				

部门预算财政拨款收支总表

303 承德县发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4700.3	一、一般公共服务支出	560.69	560.69		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.36	61.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.92	33.92		
11			十一、节能环保支出	4000	4000		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

303 承德县发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	44.33	44.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支 出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4700.3	本年支出合计	4700.3	4700.3		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4700.3	支出总计	4700.3	4700.3		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 承德县发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4700.3	650.95	4049.35
2	201	一般公共服务支出	560.69	511.34	49.35
3	20104	发展与改革事务	560.69	511.34	49.35
4	2010401	行政运行	560.69	511.34	49.35
5	208	社会保障和就业支出	61.36	61.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36	
8	210	卫生健康支出	33.92	33.92	
9	21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	
10	2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	
11	211	节能环保支出	4000		4000
12	21103	污染防治	4000		4000
13	2110301	大气	4000		4000
14	221	住房保障支出	44.33	44.33	
15	22102	住房改革支出	44.33	44.33	
16	2210201	住房公积金	44.33	44.33	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 承德县发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	650.95	606.48	44.47
2	301	工资福利支出	528.52	528.52	
3	30101	基本工资	222.45	222.45	
4	30102	津贴补贴	58.14	58.14	
5	30103	奖金	14.52	14.52	
6	30107	绩效工资	89.04	89.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.36	61.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.92	33.92	
9	30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
10	30113	住房公积金	44.33	44.33	
11	302	商品和服务支出	80.53	36.06	44.47
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30207	邮电费	10.04		10.04
14	30208	取暖费	5.43		5.43
15	30209	物业管理费	18.32	18.32	
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30226	劳务费	17.74	17.74	

303 承德县发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	4.00		4.00
20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	14.96		14.96
22	30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
23	303	对个人和家庭的补助	41.9	41.9	
24	30304	抚恤金	0.78	0.78	
25	303099	其他对个人和家庭的补助	41.12	41.12	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

303 承德县发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 承德县发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 承德县发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	15	15		
2	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	11	11		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	11	11		
7	三、公务接待费	4	4		

承德县发展和改革委员会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）和《承德市财政预决算公开实施细则》（承财办〔2017〕11号）规定，现将2022年本部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现

代化市场体系建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门提出修订政府核准的固定资产投资项目目录建议。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。综合管理全县农业资源。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。负责全县地方铁路、民航发展规划、建设和管理工作。负责全县口岸规划、建设、开放和管理工作。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略。推进生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十三）组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。统筹推进全县军民融合发展，协调解决军民融合发展重大问题。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经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题。

(十四) 负责全县能源行业管理。组织拟订能源发展规划和政策。推进能源体制改革。组织实施对石油、煤炭、天然气、电力(核电)、新能源和可再生能源等能源的管理。提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。负责能源预测预警。参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行,规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放,参与电力市场的监管。提出能源价格调整建议。

(十五) 承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点项目建设领导小组、县易地扶贫搬迁工作领导小组等有关具体工作。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县发展和改革局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我部门预算编制实行综合预算管理, 即全部收支都反映在预算里, 现将本部门收入和支出预算公开如下:

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入4700.3万元，其中：一般公共预算收入4700.3万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为4700.3万元，其中基本支出650.95万元，包括人员经费606.48万元和日常公用经费44.47万元；项目支出4049.35万元，主要是洁净型煤取暖补助资金、招商引资活动经费等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增长3989万元，其中：基本支出减少11万元，主要是人员经费减少；项目支出增长4000万元，主要是洁净型煤取暖补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排44.47万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费增加8.59万元，主要是其他交通费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排15万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费11万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费11万元，较上年持平）；公务接待费4万元。较上年持平。“三公”经费整体较上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，不增加公务接待支出和公务用车购置及运维费用。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年，县发展和改革局将认真贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，坚决落实中央和省、市委决策部署，深入落实县十四次党代会、县委全会精神 and 县政府工作报告部署，坚持稳中求进工作总基调，强化担当，积极作为，高质量完成各项工作。

（一）在重大机制推动创新上实现突破。做好经济运行调控。要继续发挥经济综合部门牵头作用，在年度计划制定下达、经济分析调度、生产要素供给等方面下功夫，努力推动全县经济平稳发展。一是科学测算定计划。围绕贯彻落实县委、县政府部署，起草国民经济和社会发展规划报告和计划草案，提交县人代会审议后正式印发。二是强化分析稳运行。进一步加大经济监测分析频次，及时起草季度和重要月份分析报告，找准热点难点问题，提出务实管用举措，为县委县政府决策提供参考。三是强化调度保要素。及时完善有序用电、供热保障、天然气迎峰度冬应急等

各项保障预案，加强与铁路、交通、供电等部门和煤源企业沟通协调，确保企业和居民正常生产生活需求。

（二）在重大政策研究实施上实现突破。要坚持上联“天线”，加强上级重大政策研究，对新出台的政策文件进行解读，有针对性地提出意见措施；坚持下接“地气”，深入开展调查研究，研究出台破解瓶颈、谋求发展的重大政策文件，并抓好既有战略计划的贯彻实施，为领导科学施政提供依据和参考。一是战略性新兴产业。要聚焦战略性新兴产业发展“五大领域”、扎实推进“六大工程”，充分发挥领导小组牵头拿总作用，细化责任分工，积极协调推进，探索设立战略性新兴产业专项资金，对一批技术含金量高、带动作用强、成长性好的产业化项目予以支持。二是加强重大投资领域政策研究。要紧盯上级政策导向，围绕“两新一重”领域、保障性安居工程、新型城镇化、园区基础设施等领域，筛选储备一批项目，在包装推进阶段提前介入，配合、指导有关部门和项目单位，加快手续办理，完善申报资料，加大跑办力度，用足用好国家、省各类政策、专项资金和地方政府专项债券等。

（三）在重点工作狠抓落实上实现突破。一是在重点项目建设方面，进一步树立“项目为王”理念，以“转型升级，协同发展，绿色崛起”为主线，以“一区两园”产业园区建设为依托，紧紧抓住京津冀协同发展重大机遇，坚持落地项目抓进度、签约项目抓开工、意向项目抓签约，以项目建设的突破带动全县经济社会发展。二是在产业发展方面，加快培育壮大“文化旅游康养”、“大数据及电子信息、特色装备制造”的“1+2”特色产业体系。逐步推动形成绿色发展生产方式，促进经济向绿色循环谋发展、向科技进步要效益。加强对我县经济转型升级过程中存在

的重点难点的研究分析，提出有效举措。三是协同发展方面，及时了解京津相关政策信息，争取在生态建设、产业发展、人才交流等方面获得更多政策支持。密切关注京津实时讯息，及时调整发展思路和工作重点，争取更多京津项目落地。密切关注国家和京津冀等上层规划，超前研究，积极跑办，争取一批重大专项和重大项目及时列入规划。四是在推进经济社会绿色发展，按照省、市要求，成立县碳达峰碳中和领导小组，制定实施完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见，深化完善碳排放达峰行动方案 and 分领域（行业）达峰实施方案、碳达峰碳中和保障方案。大力发展光伏发电、氢能等清洁能源，推进省发改委批复的2022年风电、光伏发电保障性并网项目承德县100兆瓦农业光伏+氢能综合利用项目、开滦承德县建龙100兆瓦“光储+矿山生态修复”示范项目、承德县满杖子乡200兆瓦林光、农光互补项目加快开展前期工作。推进建龙抽水蓄能电站建设开展前期工作。强化能源消费总量和强度双控管理制度，开展重点耗能企业节能监察，支持绿色低碳技术创新成果转化，持续提高非化石能源消费比重。五是在改革创新方面，把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持落实“三去一降一补”政策，加大供给侧结构性改革政策落实力度，指导、协调和推进县域经济体制改革，为县域经济转型发展提供坚强的活力支撑。不断激发创新创业创造活力，把体制机制创新和科技创新更好结合起来，系统开展全面创新改革试验。

二、分项绩效目标

（一）做好经济运行调控。要继续发挥经济综合部门牵头作用，在年度计划制定下达、经济分析调度、生产要素供给等方面下功夫，努力推动全县经济平稳发展。

（二）以项目建设为重要抓手，深入推动高质量发展。树立“项目为王”理念，以项目建设大突破推动全县经济社会高质量发展。成功举办全县重点项目集中开工及重点项目观摩活动。深入实施项目建设“33115”工程，重点从开工、建设、投产、储备等关键环节集中发力，着力打造“开工一批、建设一批、竣工一批、储备一批”项目建设滚动发展格局。密切关注京津实时讯息，及时调整发展思路和工作重点，争取更多京津项目落地。密切关注国家和京津冀等上层规划，超前研究，积极跑办，争取一批重大专项和重大项目及时列入规划。

（三）全面贯彻新发展理念，加快推进产业转型升级。加快经济结构调整，提升整体竞争力。积极构建以文化旅游医疗康养、大数据电子信息、特色装备制造“三业主导”的县域“1+2”特色产业体系，全年计划实施县域“1+2”特色产业重点项目21个，总投资303.8亿元。

（四）开展价格调控监测和价格服务，保持市场价格水平总体稳定。及时启动疫情防控期间价格监测预警机制，做好城镇水电气暖行业收费清理规范工作，规范校外培训机构收费，深入开展停领域违法违规问题排查整治，持续推进农业水价综合改革，落实价格收费优惠政策，减免防空地下室易地建设费26054435元、不动产登记费26352元、出入境证照类收费降标减收16020元、摩托车牌照工本费降标减收20580元。完成各类价格认定案件76件，认定金额65.86万元，有效打击了犯罪。

（五）深入推进节能降碳，清洁能源产业规模不断壮大。按照市、县要求，主动担当、积极作为，研究制定了系列工作方案举措，全力落实县取暖办工作职责，确保了全县洁净煤取暖保障货源供应，全面完成了市下达的型煤及炉具推广任务。制定实施完整准确全面贯彻新发展理念做好

碳达峰碳中和工作的实施意见，深化完善碳排放达峰行动方案 and 分领域（行业）达峰实施方案、碳达峰碳中和保障方案。大力发展光伏发电、氢能等清洁能源，推进省发改委批复的 2021 年风电、光伏发电保障性并网项目承德县 100 兆瓦农业光伏+氢能综合利用项目、开滦承德县建龙 100 兆瓦“光储+矿山生态修复”示范项目、承德县满杖子乡 200 兆瓦林光、农光互补项目加快开展前期工作。推进建龙抽水蓄能电站建设开展前期工作。强化能源消费总量和强度双控管理制度，开展重点耗能企业节能监察，支持绿色低碳技术创新成果转化，持续提高非化石能源消费比重。

（六）围绕社会事业，抓协调、保民生，发改成果全民共享。以打造“三深化三提升”升级版为契机，努力办好民生实事，推动社会事业全面发展。

（七）加强重大投资领域政策研究。要紧盯上级政策导向，围绕“两新一重”领域、保障性安居工程、新型城镇化、园区基础设施等领域，筛选储备一批项目，在包装推进阶段提前介入，配合、指导有关部门和项目单位，加快手续办理，完善申报资料，加大跑办力度，用足用好国家、省各类政策、专项资金和地方政府专项债券等。

三、工作保障措施

（一）突出抓好经济运行，确保完成全年目标。一是坚持政策引导，积极向上跑办争取政策支持，确保将国家、省重大政策转化为我县经济发展红利。二是加强监测调度。

（二）突出抓好重点项目建设，着力扩大有效投资规模。一是新增项目抓落地开工。二是续建项目抓完工达效。三是搁置项目抓盘活重启。四是谋划项目抓争列招引。

（三）突出抓好“三农”工作，着力推进乡村振兴。一是持续巩固拓展脱贫成果。二是着力壮大现代农业。三是扎实开展美丽乡村建设。

（四）突出抓好产业优化升级，着力壮大现代化产业体系。一是培育壮大“1+2”特色产业。二是推动传统产业转型升级。三是加快发展清洁能源产业。

（五）突出城市更新行动，着力推进新型城镇化。一是持续改善城市面貌。二是持续升级城市功能。三是持续提升城市管理水平。

（六）突出生态文明建设，着力提升生态环境质量。一是深入打好污染防治攻坚战。二是确保全县林草资源和生态安全；三是确保土壤环境安全。四是全面推进绿色矿山创建。

（七）突出改革创新，着力激发创新发展活力。一是全面深化改革。二是强力优化发展环境。三是强化科技创新。

（八）突出保障改善民生，着力增进民生福祉。一是提升就业创业能力。二是推进教育均衡发展。四是完善社会保障。五是办好民生实事和民生微事。

第二部分 预算项目绩效目标

1.2022 年 物价综合管理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082122P005467100018		项目名称	2022 年 物价综合管理专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	通过消费；降费，减轻企业和群众负担；通过价格认定，为司法机关、纪检机关办理案件提供依据					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容通过消费、降费、减轻企业和群众负担；通过价格认定，为司法机关、纪检机关办理案件提供依据					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	成本监审次数	成本监审次数	2 次	年初工作计划	
	数量指标	价格认定个数	价格认定个数	≥80 个	年初工作计划	
	数量指标	调定价数量	调定价数量	≥1 次	年初工作计划	
	质量指标	成本监审准确率	成本监审准确率	100 百分比	年初工作计划	
	成本指标	项目预算经费金额	项目预算经费金额	9 万元	2022 年预算批复	
	时效指标	按时间节点支出资金	按时间节点支出资金	100 百分比	2022 年预算项目绩效	
效益指标	经济效益指标	价格监测	价格监测情况	为政府决策和居民消费提供服务	年初工作计划	
	社会效益指标	为司法机关办案提供办案依据	为司法机关办案提供办案依据	保障司法执法活动顺利进行	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	调定价社会满意度	调定价社会满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

2.2022 年 招商活动专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082122P005757100018		项目名称	2022 年 招商活动专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.35	其中：财政资金	28.35	其他资金	
	招商引资活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容全力推进项目建设，争取全年实现洽谈一批、签约一批、开工一批和投产一批的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量	2 次	年初工作计划	
	数量指标	到会客商人数	到会客商人数	200 人	年初工作计划	
	数量指标	对接企业数量	对接企业数量	≥50 个	年初工作计划	
	质量指标	招商活动企业项目个数	招商活动企业项目个数	20 个	年初工作计划	
	时效指标	按时间节点支出资金	按时间节点支出资金率	100 百分比	2022 年预算项目绩效	
	成本指标	项目预算经费金额	项目预算经费金额	28.35 万元	2022 年预算批复	
效益指标	经济效益指标	招商引资	招商引资	促进承德县经济发展，提高经济效益	年初工作计划	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	促进承德县经济发展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 百分比	年初工作计划	

3.2022 年清洁型煤专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082122P00546810001X		项目名称	2022 年清洁型煤专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	洁净型煤取暖费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 5 万户居民用户全部采用洁净煤取暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	洁净煤推广户数	洁净煤推广户数	≥50000 户	年度工作计划	
	质量指标	二氧化碳排放消减量	二氧化碳排放消减量	较去年有所下降	年度工作总结	
	质量指标	二氧化碳硫排放量	二氧化碳硫排放量	较去年有所下降	年度工作总结	
	质量指标	空气质量综合指数	空气质量综合指数	较去年有所下降	年度工作总结	
	时效指标	按时间节点支出资金	按时间节点支出资金	100 百分比	2022 年预算项目绩效	
	成本指标	项目预算经费金额	项目预算经费金额	12 万元	2022 年预算批复	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	大力提升我县居民幸福指数	年度工作总结	
	生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量	较去年有所下降	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥90 百分比	年度工作总结	

4.2022 年冬季洁净煤取暖项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082122P00546610001J		项目名称	2022 年冬季洁净煤取暖项目		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	洁净型煤取暖补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		45%	75%	100%	
绩效目标	1.2019-2021 年实施县域清洁取暖工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	100 百分比	年度工作总结	
	质量指标	二氧化碳排放消减量	二氧化碳排放消减量	较去年有所下降	实施方案、文件	
	质量指标	二氧化硫削排放减量	二氧化硫削排放减量	较去年有所下降	实施方案、文件	
	质量指标	空气质量综合指数	空气质量综合指数	较去年有所下降	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100 百分比	年度工作总结	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额	40000 万元	2022 年预算批复	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	较去年有所下降	年度工作总结	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	较去年有所下降	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作总结	

六、政府采购预算情况

2022年，承德县发展和改革委员会安排政府采购预算2万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

303 承德县发展和改革委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合计							2	2							
2022年招商活 动专项公用经费	28.35	台式计 算机	A02010 104	台	4	0.5	2	2							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德县发展和改革局上年末固定资产金额为 92.27 万元（详见下表），本年度本部门拟购置固定资产主要为计算机，共计 2 万元。

承德县发展和改革局固定资产占用情况表

编制部门：承德县发展和改革局

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	322	92.27
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	32.92
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	320	59.35

八、名词解释

- 1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：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。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。