2022年漯河市发展和改革委员会部门预算公开

目 录

第一部分 漯河市发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市发展和改革委员会2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市发展和改革委员会2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市发展和改革委员会概况

一、漯河市发展和改革委员会主要职责

相关文件涉及国家秘密，按规定不予公开。

二、漯河市发展和改革委员会所属预算单位构成情况

漯河市发展和改革委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

委机关本级预算包括：办公室、政策法规科、规划改革科、国民经济综合科、农村经济科、能源科、工业发展科、服务业发展办公室、社会发展科、市人民政府大项目办公室等科室的预算。

委属单位包括：

1、漯河市价格成本调查队

2、漯河市价格认证服务中心

3、漯河市节能服务中心

4、河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心

5、漯河市服务业促进中心

6、漯河市信用中心

7、漯河市重点项目建设服务中心

第二部分

漯河市发展和改革委员会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市发展和改革委员会2022年收入总计3912.48万元，支出总计3912.48万元，与2021年预算相比，收入减少4007.75万元，下降50.6%，主要原因：2022年压减了项目经费；支出减少4007.75万元，下降50.6%，主要原因：2022年压减了项目经费。

二、收入预算总体情况说明

漯河市发展和改革委员会2022年收入合计3912.48万元，其中：一般公共预算3911.6万元；财政上年结转资金安排收入0.88万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市发展和改革委员会2022年支出合计3912.48万元，其中：基本支出2312.21万元，占59.1%；项目支出1600.27万元，占40.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市发展和改革委员会2022年一般公共预算收支预算3912.48万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少3218.99万元，下降45.14%，主要原因：2022年压减了项目经费。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市发展和改革委员会2022年一般公共预算支出年

初预算为 3912.48 万元。其中：基本支出 2312.21 万元，占 59.1%；项目支出 1600.27 万元，占 40.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2312.21 万元。其中：人员经费支出 2151.13 万元，占 93.03%；公用经费支出 161.08 万元，占 6.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

我委 2022 年“三公”经费预算为 7.15 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.03 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。

（二）公务接待费1.45万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.17万元。主要原因：加强经费管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费5.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.2万元，主要原因：为保障工作进行调增。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我委 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市发展和改革委员会2022年机构运转经费支出预算161.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排81.94万元，其中：政府采购货物预算3.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.8万元。

（三）绩效目标设置情况

我委2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我委共有车辆8辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是援疆工作队用车2辆，委属事业单位公车3辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

漯河市发展和改革委员会2022年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门/单位：　　漯河市发展和改革委员会　　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	3,911.60	一、一般公共服务	3,204.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	395.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	0.88	十、卫生健康	81.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	166.91
		二十二、粮油物资储备支出	64.48
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,912.48	本 年 支 出 合 计	3,912.48
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,912.48	支 出 合 计	3,912.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

2022年部门收入预算表

部门/单位：漯河市发展和改革委员

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			合计	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	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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	
068	漯河市发展和改革委员会	3,912.48	3,911.60	3,911.60									0.88	0.88				
068001	漯河市发展和改革委员会	2,746.83	2,745.95	2,745.95									0.88	0.88				
068002	漯河市价格成本调查队	210.15	210.15	210.15														
068004	漯河市价格认证服务中心	134.07	134.07	134.07														
068007	漯河市节能服务中心	102.56	102.56	102.56														
068008	河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心	362.78	362.78	362.78														
068009	漯河市服务业促进中心	133.68	133.68	133.68														
068010	漯河市信用中心	127.28	127.28	127.28														
068011	漯河市重点项目建设服务中心	95.13	95.13	95.13														
合计		3,912.48	3,911.60	3,911.60									0.88	0.88				

预算03表

2022年部门支出预算表

单位名称：　漯河市发展和改革委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业	特定目标类
				合计	3,912.48	2,312.21	1,911.51	239.62	161.08		1,600.27	518.91	1,081.36
			068	漯河市发展和改革委员会	3,912.48	2,312.21	1,911.51	239.62	161.08		1,600.27	518.91	1,081.36
201	04	01		行政运行	840.73	840.73	742.36		98.37				
201	04	02		一般行政管理事务	2.00	0.00					2.00	2.00	
201	04	04		战略规划与实施	1.09	0.00					1.09	1.09	
201	04	08		物价管理	3.64	0.00					3.64	3.40	0.24
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,528.42	0.00					1,528.42	512.42	1,016.00
208	05	01		行政单位离退休	227.54	227.54		221.23	6.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.23	143.23	143.23						
208	07	99		其他就业补助支出	0.64	0.00					0.64		0.64
208	08	01		死亡抚恤	4.93	4.93		4.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06						
210	11	01		行政单位医疗	30.68	30.68	30.68						
210	11	03		公务员医疗补助	23.60	23.60	23.60						
221	02	01		住房公积金	166.91	166.91	166.91						
222	03	99		其他能源储备支出	64.48	0.00					64.48		64.48
201	04	50		事业运行	828.15	828.15	772.15		56.00				
208	05	02		事业单位离退休	13.86	13.86		13.46	0.40				
210	11	02		事业单位医疗	27.52	27.52	27.52						

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市发展和改革委员会　　单位：万元

收入			支出								
项 目		金 额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	3,911.60	一、一般公共服务支出	3,204.27	0.24	0.24		3,204.03	3,203.79		
	财政拨款	3,911.60	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	395.90	0.64	0.64		395.26	394.62		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	81.80				81.80	81.80		
财政上年财政结转资金安排		0.88	十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	166.91				166.91	166.91		
			二十一、粮油物资储备支出	64.48				64.48	64.48		
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								

			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		3,912.48	支出合计	3,912.48	0.88	0.88		3,911.60	3,911.60		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：　漯河市发展和改革委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	3,912.48	2,312.21	1,911.51	239.62	161.08		1,600.27	518.91	1,081.36
			068	漯河市发展和改革委员会	3,912.48	2,312.21	1,911.51	239.62	161.08		1,600.27	518.91	1,081.36
201	04	01		行政运行	840.73	840.73	742.36		98.37				
201	04	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
201	04	04		战略规划与实施	1.09						1.09	1.09	
201	04	08		物价管理	3.64						3.64	3.40	0.24
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,528.42						1,528.42	512.42	1,016.00
208	05	01		行政单位离退休	227.54	227.54		221.23	6.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.23	143.23	143.23						
208	07	99		其他就业补助支出	0.64						0.64		0.64
208	08	01		死亡抚恤	4.93	4.93		4.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06						
210	11	01		行政单位医疗	30.68	30.68	30.68						
210	11	03		公务员医疗补助	23.60	23.60	23.60						
221	02	01		住房公积金	166.91	166.91	166.91						
222	03	99		其他能源储备支出	64.48						64.48		64.48
201	04	50		事业运行	828.15	828.15	772.15		56.00				
208	05	02		事业单位离退休	13.86	13.86		13.46	0.40				
210	11	02		事业单位医疗	27.52	27.52	27.52						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　漯河市发展和改革委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,312.21	2,151.13	161.08
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324.44	324.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.23	190.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.13	294.13	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.30		2.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.53		48.53
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.31		10.31
30229	福利费	50201	办公经费	7.40		7.40
30216	培训费	50203	培训费	4.06		4.06
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30228	工会经费	50201	办公经费	8.68		8.68
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	234.69	234.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.37	77.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.68	30.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.60	23.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.24	89.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.40	51.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	271.32	271.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.39	140.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242.60	242.60	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.22		9.22
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.96		1.96
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.43		4.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.24		9.24
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.53		8.53
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.92		2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.86	65.86	
30112	其他社会保障缴	50501	工资福利支出	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.52	27.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.67	77.67	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：　　漯河市发展和改革委员会　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,912.48	3,911.60	3,911.60			0.88						
068		漯河市发展和改革委员会				3,912.48	3,911.60	3,911.60			0.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	324.44	324.44	324.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190.23	190.23	190.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	294.13	294.13	294.13									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.30	2.30	2.30									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.53	52.53	52.53									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.99	5.99	5.99									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	596.41	596.41	596.41									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.45	15.45	15.45									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	184.84	184.60	184.60			0.24						
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.06	4.06	4.06									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.92	16.92	16.92									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.68	8.68	8.68									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.30	13.30	13.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	147.28	147.28	147.28									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.56	3.56	3.56									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	500.00	500.00	500.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	234.69	234.69	234.69									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.37	77.37	77.37									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.64					0.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	0.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.68	30.68	30.68									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.60	23.60	23.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	89.24	89.24	89.24									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.22	6.22	6.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.40	51.40	51.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	271.32	271.32	271.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	140.39	140.39	140.39									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	242.60	242.60	242.60									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.97	11.97	11.97									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.36	2.36	2.36									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.43	4.43	4.43									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.24	9.24	9.24									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.53	8.53	8.53									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	117.22	117.22	117.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.86	65.86	65.86									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.11	4.11	4.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.52	27.52	27.52									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.67	77.67	77.67									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　漯河市发展和改革委员会　　单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	7.15
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.45
3、公务用车费	5.70
其中：（1）公务用车运行维护费	5.70
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2022年政府性基金支出情况表

单位名称：　漯河市发展和改革委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

预算10表

2022年国有资本经营支出情况表

单位名称：　漯河市发展和改革委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

预算11表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	漯河市发展和改革委员会			
年度履职目标	围绕全市重点工作，全面落实市委市政府各项决策部署，牢固树立新发展理念，把握高质量发展要求，锚定“二四二”奋斗目标，践行“八个坚定不移、八个高质量”战略举措，全力推动全市经济平稳健康运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	充分发挥参谋助手作用。		强化对全市经济社会发展工作的统筹协调，强化政策研究，强化政策预	
	着力扩大有效投资。		加强项目谋划深度，按照“五个围绕”“十个依托”的工作思路，提高	
	大力推动产业转型升级。		推动工业高质量发展，持续实施工业扩量提质转型升级行动，打造一批	
	持续优化营商环境。		充分做好河南省2021年营商环境评价迎评工作，对标对表国内优化营	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,912.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,912.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,312.21	
	（2）项目支出		1,600.27	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	围绕全市重点工作，全面落实市委市政府各项决策部署，牢固树立新发展理念，把握高质量发展要求，锚定“二四二”奋斗目标，践行“八个坚定不移、八个高质量”战略举措，全力推动全市经济平稳健康运行。
		工作任务科学性	科学	市发改委在推动全市经济平稳健康运行过程中责任大，任务重，牵头和配合的工作多，需要开展大量指导、监督、调研、考察等业务工作。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	优化营商环境工作完成率	100%	充分做好河南省2021年营商环境评价迎评工作，对标对表国内优化营商环境先进地区，查漏补缺，补齐指标短板弱项，推动各一级指标排名争先进位，力争总体排名进入全
		扎实开展“三个一批”活动完成率	100%	认真贯彻落实《关于推动“三个一批”重大项目建设高质量发展的若干措施》，推动项目建设压茬进行、滚动实施，形成签约项目加快落地、落地项目加快开工、开工项目加快建设、在建项目加快投产、投产项目加快达效的项
	履职目标实现	优化营商环境工作完成率	100%	充分做好河南省2021年营商环境评价迎评工作，对标对表国内优化营商环境先进地区，查漏补缺，补齐指标短板弱项，推动各一级指标排名争先进位，力争总体排名进入全
		扎实开展“三个一批”活动完成率	100%	认真贯彻落实《关于推动“三个一批”重大项目建设高质量发展的若干措施》，推动项目建设压茬进行、滚动实施，形成签约项目加快落地、落地项目加快开工、开工项目加快建设、在建项目加快投产、投产项目加快达效的项
效益指标	履职效益	充分发挥参谋助手作用，引领全市经济社会高质量发展	促进	充分发挥参谋助手作用，引领全市经济社会高质量发展
		千方百计扩大有效投资，切实增强经济发展	增强	千方百计扩大有效投资，切实增强经济发展后劲
		对标先进优化营商环境，争创全国示范城市	促进	有利于优化营商环境，为公众搞好服务。
	满意度	项目单位满意度	≥80%	反映项目单位的满意程度。
		群众满意度	≥80%	反映群众的满意程度。

2022年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称：　　漯河市发展和改革委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
068	漯河市发展和改革委员会	1,600.3	1,600.3										
068001	漯河市发展和改革委员会	1,469.9	1,469.9										
41110022000000 0005360	“两案”人员经济补助	3.0	3.0			成本控制在预算内	≤3.03万元	补助人数	1名	维护社会稳定	促进	两案人员满意度	100%
								按上年度企业退休人员平均养老金计算	按标准计算发放				
								实施期	2022年度				
41110022000000 0006487	对外合作交流及招商引资工作经费	6.2	6.2			成本控制在预算内	6.24万元	对外合作交流次数	≥10次	助推全市经济高质量发	助推	企业满意度	≥90%
								工作完成及时率	100%	推动社会经济发展	推动		
								工作完成时限	2022年12月				
41110022000000 0006491	重点项目前期工作及日常管理工作经费	6.0	6.0			成本控制在预算内	≤6万元	完成全市重点项目建设任务	≥90%	助推全市经济高质量发展	助推	项目单位满意度	≥90%
								项目完成率	100%	带动就业	促进		
								项目完成及时率	100%				
41110022000000 0006505	重点项目前期工作及日常管理工作经费（政府采购）	1.3	1.3			预算执行率	≥95%	购置办公设备数量	≥3个	助推全市经济高质量发	助推	工作人员满意度	≥90%
								任务完成率	100%	提高履职效率	提高		
								任务完成及时率	100%				
41110022000000 0006517	“三个一批”活动经费	25.0	25.0			预算执行率	≥95%	开展“三个一批”活动次数	4次	助推全市项目建设高质量发展	助推	项目单位满意度	≥90%
								开工一批项目开工率	100%	带动就业	促进		
								“三个一批”活动任务完成率	100%				
41110022000000 0006544	服务业发展工作经费	1.2	1.2			成本控制在预算内	1.2万元	全市服务业增加值增速	≥2.5%	助推全市经济高质量发	助推	企业满意度	≥95%
								项目完成率	100%	推动服务业行业发展	推动		
								项目完成及时率	100%				
41110022000000 0006553	省级研发平台咨询评估费	2.4	2.4			预算执行率	≥95%	培育省级研发平台	≥1家	产品研发带动情况	促进	服务企业满意度	100%
								研发平台评估通过率	100%	促进就业	促进		
								工作完成及时率	100%				
41110022000000 0006635	产业集聚区工作经费	1.9	1.9			成本控制在预算内	≤1.92万元	产业集聚区规模以上工业增加值增长率	≥6%	带动全市产业进一步转型升级	促进	企业满意度	≥90%
								项目完时率	100%	推动工业行业发展	推动		
								项目完成及时率	100%	提高产业集聚区绿化美化程度	促进		
41110022000000 0006644	高质量发展研究及经济体制改革工作经费	1.1	1.1			成本控制在预算内	≤1.09万元	预算执行率	100%	促进全市经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								年度工作任务完成率	100%	促进社会发展	促进		
								年度任务完成及时率	100%				

41110022000000 0006650	节能监察执法和项目审查工作经费	1.2	1.2			成本控制在预算内	≤1.2万元	重点用能单位和新上固定资产项目节能监察	3-5家	综合能源消费减少	万元GDP能耗下降4%	群众满意度	≥80%
								任务完成率	100%	提高能源利用效率	提高		
								项目完成及时率	100%	对生态环境的影响	积极		
41110022000000 0006655	财政金融地区贸易工作经费	1.6	1.6			成本控制在预算内	≤1.6万元	开展宣传培训学习次数	≥2次	助推全市经济高质量发	助推	群众满意度	≥95%
								金融、贸易服务工作完成率	100%	助推全市营商环境改善	助推		
								工作任务完成时限	2022年12月				
41110022000000 0006676	援疆工作专项经费	80.0	80.0			预算执行率	≥95%	派遣援疆人员	16名	向受援方提供教育、医疗等技术援助，促进社会发展	促进	受援方满意度	≥90%
								向受援方提供高质量服	高质量			来漯人员满意度	≥90%
								实施期	2022年度				
								红山农场来漯交流人员	4名				
41110022000000 0006687	河南省第十批援疆干部人才工作经费	47.6	47.6			预算执行率	≥95%	派遣援疆人员	13名	向受援方提供技术援助，促进社会发展	促进	受援方满意度	≥95%
								人员到位率	100%				
								实施期	2022全年				
41110022000000 0006693	援疆人员补助经费	18.8	18.8			预算执行率	≥95%	派遣援疆人员	13名	促进社会稳定	促进	受援方满意度	≥90%
								人员到位率	100%				
								实施期	2022全年				
41110022000000 0006700	援疆工作经费	96.0	96.0			预算执行率	≥95%	派遣援疆人员	13名	促进新疆社会稳定和长治久安	促进	受援方满意度	≥90%
								人员到位率	100%				
								实施期	2022全年				
41110022000000 0006738	口岸工作经费	1.5	1.5			成本控制在预算内	1.5万元	与郑州航空港区对接次数	≥1次	加强与开放平台、地区对接，推动外向型经济快速发展。	推动	服务企业满意度	≥95%
								与郑州国际陆港对接次	≥1次	增加对外开放影响力	促进		
								任务完成率	100%	合理利用资源，达到环保要求等	达标		
								任务实施期	2022年度				
41110022000000 0007394	“春运”工作经费	0.2	0.2			成本控制在预算内	≤0.21万元	明察暗访次数	≥4次	对稳定经济的作用	积极促	群众满意度	≥90%
								春运工作任务完成率	100%	督促车站、交通部门等增加并合理调配运力，增加旅客出行方便性。	方便		
								春运工作任务完成时限	2022年2月底	督促相关单位落实安全责任制，及早排查安全隐患、加强安全生产管理、从严监管重点环节，提高出行安全性。	安全		
						成本控制在预算金额内	8万元	营商环境二级指标	100项	供水用户报装时间	≤20工作日	群众满意度	≥90%

41110022000000 0007396	营商环境工作经费	8.0	8.0					企业开办	≤4工作日	供气用户报装时间	≤15工作日		
								营商环境评价及时率	100%	供暖用户报装时间	≤15工作日		
										一、二、三企业申请业务网上办税率	≥99%		
41110022000000 0007398	法律顾问费	2.0	2.0			预算执行率	≥95%	配备法律顾问人数	1名	增强依法行政能力	增强	单位满意度	≥95%
								工作完成质量	合格				
								法律顾问服务时限	2022年度				
41110022000000 0007400	营商环境工作经费（政府采购）	78.8	78.8			预算执行率	≥95%	营商环境二级指标	100项	供水用户报装时间	≤20工作日	群众满意度	≥90%
								企业开办	≤4工作日	供气用户报装时间	≤15工作日		
								营商环境评价及时率	100%	供暖用户报装时间	≤15工作日		
										一、二、三企业申请业务网上办税率	≥99%		
41110022000000 0053216	创建国家信用示范城市工作经费	4.6	4.6			预算执行率	≥95%	创建工作开展次数	1次	创建国家信用示范城市	创建	群众满意度	≥90%
								达到市委、市政府加快推进创建国家社会信用体系建设示范城市要求	达到				
								工作完成时限	2022年度内				
41110022000000 0006761	天然气应急储备资金	64.5	64.5			预算执行率	≥95%	应急调峰气量	101.38万方	促进地方经济增长	促进	群众满意度	≥98%
								应急调峰保障率	100%	确保民生用气保障	确保		
								应急调峰储气保障时限	2022全年	减少大气污染排放	减少		
41110022000000 0007404	项目前期费用	500.0	500.0			成本控制在预算内	≤500万元	项目论证通过率	≥80%	争取上级政策性资金	≥50亿	项目单位满意度	100%
								项目建议书和可研报告获批	100%	助推全市固定资产增长	助推		
								资金支付及时率	100%				
								政府性投资项目论证	≥20个				
								项目建议书和可行性研究报告编制	≥20个				
41110022000000 0007408	始发漯河西站至深圳北站G551次高铁补贴资金	500.0	500.0			预算执行率	≥95%	补贴安全率	100%	促进经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								动车组运行质量	安全、舒适、快捷	缩短远途行程群众出行时间	≥10小时		
								补贴金额足额率	100%	推动城市功能完善	推动		
								发车及时率	≥95%	高铁动车组提高群众出行品质	提高		
								补贴金额	≤1000万元				
								每天发车次数	1趟				
41110022000000 0007411	公共信用信息平台建设经费	16.0	16.0			预算执行率	≥95%	归集信用信息人均量	≥60条	助推全市经济高质量发	助推	企业满意度	≥95%
								信息共建共享达成率	100%	助推全市营商环境改善	助推		
								项目完成及时率	100%				
41110022000000 0059671	农产品成本调查经费	0.2	0.2			预算执行率	≥95%	监测报表数	≥50期	提高政府宏观调控水平	提高	县区本级和上级主管部门满意度	≥90%
								准确率	≥90%				

41110022000000 0066005	2021年第三批公益性岗位补贴	0.2	0.2			预算执行率	≥95%	公益岗人员数量	≤5人	提供就业岗位	增加	公益岗人员满意度	≥95%
								工资、社保足额发放、缴纳	足额				
41110022000000 0066045	预拨第四季度公益岗位补贴资金	0.4	0.4			预算执行率	≥95%	公益岗人员数量	≤5人	提供就业岗位	增加	公益岗人员满意度	≥95%
								工资、社保足额发放缴	足额				
068002	漯河市价格成本调查队	1.8	1.8										
41110022000000 0005440	工业及其它专项调查经费	0.5	0.5			成本控制在预算金额内	≤0.5万元	自来2所水厂及漯河市1所高校教育成本调查	3所	经济效益显著	提升	服务群众满意	≥90%
								价格监审完成率	100%	收费合格率	≥95%		
								项目完成及时率	≥95%				
41110022000000 0005643	价格成本监审专项经费	0.7	0.7			成本控制在预算金额内	≤0.7万元	市5所高中	5所	合理收费率提升	提升	服务群众满意	≥90%
								市5所高中监审率	≥90%	价格收费合理合规率	≥95%		
								项目完成及时率	≥90%				
								项目完成时间	12月底前				
41110022000000 0005652	农产品成本专项调查经费	0.6	0.6			成本控制在预算金额内	≤0.6万元	对玉米、小麦进行调研覆盖率	≥90%	促进农副产品的生产与种植	促进	服务群众满意	≥90%
								掌握农本成本	100%	农产品价格合理率	≥95%		
								项目调研完成及时率	≥95%				
								项目完成时间	12月底前				
068004	漯河市价格认证服务中心	1.6	1.6										
41110022000000 0007128	价格认定及价格认定复核费用	1.6	1.6			本着厉行节约的原则控制费用、支出总额	≤1.6万元	涉案财物价格认定、价格认定复核件数	≤10件	做好涉案财物价格认定及价格认定复核，为价格合理稳定作出贡献	促进	服务对象满意度	100%
								价格认定及价格认定复核完成质量	100%				
								价格认定及价格认定复核完成及时性	100%				
068007	漯河市节能服务中心	2.4	2.4										
41110022000000 0006666	节能宣传及培训经费	1.0	1.0			成本控制在预算内	≤1万元	开展节能宣传周主题宣传次数	≤4次	能源消费减少	促进	服务对象满意度指标	≥90%
								宣传出勤率	100%	能源节约意识率	≥90%		
								宣传完成时限	6月底前	节约用电减少环境污染	减少		
								举办全市重点用能单位能源管理培训班次数	1次				
								培训出勤率	100%				
								培训完成时限	12月底前				
41110022000000 0006723	对全市用能单位开展节能服务工作经费	1.4	1.4			成本控制在预算内	≤1.4万元	开展不低于20家用能企业的节能服务	≥20家	提高能源利用效率，促进高质量发展水平	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								用能企业能耗水平达标	≥90%	节能设备推广和应用	提高		
								工作完成及时率	≥95%	节约资源，改善环境	达标		

068008	河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心	120.0	120.0										
41110022000000 0006828	海关事务经费	120.0	120.0			成本控制在预算金额内	≤120万元	监督管理进口肉类企业数量	22家	提升开放平台建设，增加对外开放影响力	提升	群众满意度	≥90%
								阻止公共卫生、重大疫情、外来物种发生率	≥90%	做好监测，防止外来有害物种侵害环境	防止		
								进口业务完成检验时间	≤14天	阻止外来疫情传播，促进经济发展	促进		
068009	漯河市服务业促进中心	1.6	1.6										
41110022000000 0007143	服务业开发区建设发展工作经费	1.1	1.1			开展工作所需经费严格控制在预算金额内。	≤1.1万元	推进服务业开发工作	100%	促进经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								服务业开发工作合格率	≥90%	推动服务业开发区加快发展。	推动		
								根据规划要求布局，按时完成工作率	≥90%				
								每年服务业发展规划完成时间	12月底前				
41110022000000 0007148	物流业建设工作经费	0.5	0.5			开展工作所需经费严格控制在预算金额内。	≤ 0.5万元	重点物流项目建设数量	33个	促进经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								按照省级要求做好物流枢纽建设布局合格率	≥90%	提升物流枢纽	提升		
								根据规划要求布局，按时完成工作率	≥90%				
								重点物流项目建设完成时间	2021-2025年				
068011	漯河市重点项目建设服务中心	3.0	3.0										
41110022000000 0041605	重大项目建设协调推进服务工作经费	3.0	3.0			开展工作所需经费严格控制在预算金额内	≤3万元	调研重点项目数量	≤50个	推动重点项目建设成为引领经济发展的重要引擎	推动	群众满意度	≥90%
								调研重点项目覆盖率	≥90%	推动全市经济进入良性循环	推动		
								调研完成时间	12月底前				
								根据省市对于重点项目建设要求，按时完成工作及时率	≥90%				