

平顶山市石龙区发展和改革委员会  
2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市石龙区发展和改革委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市石龙区发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：平顶山市石龙区发展和改革委员会 2023 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、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营预算情况表
- 十二、政府采购汇总表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十四、部门预算项目绩效目标表

### 第一部分

## 平顶山市石龙区发展和改革委员会概况

### 一、平顶山市石龙区发展和改革委员会主要职责

平顶山市石龙区发展和改革委员会(以下简称石龙区发改委)是石龙区政府工作部门,贯彻落实党中央关于改革和发展工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对改革和发展工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

(二) 提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

(三) 统筹提出全区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趋势,提出宏观调控政策建议。

(四) 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。

(五) 提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。

(六) 负责全区投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投

资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（七）推进落实国家和省、市区域协调发展战略、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。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。

（九）推动实施全区创新驱动发展。

（十）跟踪研判全区涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（十二）负责拟订全区能源发展战略、规划和政策，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。

（十四）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。

（十五）健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

（十六）承担平顶山市石龙区重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（十七）贯彻落实相关法律法规、方针政策，依法履行食品工业发展、节能监察监测和节能执法、价格认证、电力行业执法、粉煤灰综合利用等监督指导、行政管理职能。

（十八）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规和方针政策。

（十九）会同有关部门研究提出全区粮食和物资储备中长期规划建议。

（二十）负责全区粮食流通和物资储备监督检查工作。

（二十一）会同有关部门拟订区级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用区级储备粮油、棉花和食糖的建议。

（二十二）负责粮食流通行业管理。

（二十三）根据全区粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。

（二十四）指导全区粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（二十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十六）有关职责分工。

## **二、平顶山市石龙区发展和改革委员会所属预算单位构成情况**

平顶山市石龙区发展和改革委员会 2023 年部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。单位内设机构包含：

1. 办公室
2. 发展改革股
3. 综合股

## **第二部分**

### **平顶山市石龙区发展和改革委员会**

#### **2023 年部门预算情况说明**

##### **一、收入支出预算总体情况说明**

平顶山市石龙区发展和改革委员会 2023 年收入总计 11715.76 万元，支出总计 11715.76 万元，与 2022 年相比，收入增加 3982.13 万元，增长 51.49%。主要原因：扶持企业发展资金增加。支出增加 3982.13 万元，增长 51.49%。主要原因：扶持企业发展资金增加。

##### **二、收入预算总体情况说明**

平顶山市石龙区发展和改革委员会 2023 年收入合计 11715.76 万元，其中：一般公共预算 11709.78 万元；政府性基金 5.98 万元，专户管理的教育收费 0 万元。

##### **三、支出预算总体情况说明**

平顶山市石龙区发展和改革委员会 2023 年支出合计 11715.76 万元，其中，基本支出 306.78 万元，占 2.62%；项目支出 11408.98 万元，占 97.38%。

##### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

平顶山市石龙区发展和改革委员会2023年一般公共预算收支预算11709.78万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加4245.13万元，增长56.87%，主要原因：扶持企业发展资金增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市石龙区发展和改革委员会2023年一般公共预算支出年初预算为11709.78万元。比2022年预算数增加4245.13万元，增长56.87%；主要是扶持企业发展资金增加。其中：基本支出306.78万元，占2.62%；项目支出11403万元，占97.38%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为11709.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7506.03万元，占64.10%；科学（类）支出1500万元，占12.81%；社会保障和就业（类）支出33.17，占0.28%；卫生健康（类）支出15.36万元，占0.13%；住房保障（类）支出22.22万元，占0.19%。其他（类）支出2633万元，占22.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为266.03万元，比2022年预算数增加25.36万元，增长10.54%。主要是扶持企业发展资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2023年预算数为7240万元，比2022年预算数增加116.92万元，增长1.64%。主要是扶持企业发展资金增加。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2023年预算数为1500万元，比2022年预算数增加1500万元，增长100%。主要是扶持企业发展资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为3.55万元，比2022年预算数减少4.55万元，降低56.17%。主要是2023年退休人员津补贴减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为29.62万元，比2022年预算数增加2.80万元，增长10.44%。主要是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为3.19万元，比2022年预算数增加0.68万元，增长27.09%。主要是人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为10.51万元，比2022年预算数增加0.62万元，增长6.27%。主要是人员增加。



8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为1.67万元，比2022年预算数增加0.17万元，增长11.33%。主要是人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为22.22万元，比2022年预算数减少1.18万元，减少5.04%。主要是人员变动。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为2633万元，比2022年预算数增加2633万元，增长100%。主要是扶持企业发展资金增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

平顶山市石龙区发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为306.78万元。

其中：人员经费支出271.98万元，占88.66%；主要包括：奖金、基本工资、生活补助、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费支出34.80万元，占11.34%。主要包括：其他工资福利支出、伙食补助费、差旅费、公务用车运行维护费、办公费、工会经费、电费、公务接待费、邮电费。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

平顶山石龙区发展和改革委员会2023年“三公”经费预算10万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减

少 1.90 万元，下降 15.91%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 预算 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。预算数与上年持平，在“三公”经费总额中无占比。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

**（二）公务接待费** 预算 2.50 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。与 2022 年相比，公务接待费比上年减少 1.10 万元，下降 30.56%。主要原因是：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。在接待中认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约。

**（三）公务用车购置及运行费** 预算 7.50 万元，其中，**公务用车运行维护费 7.50 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。比 2022 年减少 0.80 万元，减少 10.66%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；**公务用车购置费 0 万元**，预算数与上年持平，在“三公”经费总额

中无占比，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山石龙区发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出 5.98 万元。支出具体情况如下：基本支出为 0 万元，项目支出为 5.98 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市石龙区发展和改革委员会 2023 年机关运行经费支出预算 15.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年减少 28.05 万元，降低 64.70%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

### **（二）政府采购支出情况**

平顶山市石龙区发展和改革委员会 2023 年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023 年平顶山市石龙区发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 11715.76 万元。其中：人员经费支出 291.48 万元，公用经费支出 15.30 万元；项目支

出11408.98万元，涉及项目9个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。**

平顶山市石龙区发展和改革委员会2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2022年期末，平顶山市石龙区发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

平顶山市石龙区发展和改革委员会2023年没有专项转移支付项目。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：

## 平顶山市石龙区发展和改革委员会 2023 年部门预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,709.78	一、一般公共服务	7,506.03
其中：财政拨款	11,709.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5.98	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	1,500.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5.98
		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	22.22
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	2,633.00
		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	11,715.76	本年支出合计	11,715.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,715.76	支出总计	11,715.76

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区发展和改革委员会

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中:财政 拨款														
	合计	11,715.76	11,715.76	11,709.78	11,709.78	5.98													
400	平顶山市石龙区发展和改革委员会	11,715.76	11,715.76	11,709.78	11,709.78	5.98													
400001	平顶山市石龙区发展和改革委员会	11,715.76	11,715.76	11,709.78	11,709.78	5.98													



## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	11,715.76	306.78	285.21	6.28	15.30		11,408.98	11,408.98	
			400	平顶山市石龙区发展和改革委员会	11,715.76	306.78	285.21	6.28	15.30		11,408.98	11,408.98	
201	04	01		行政运行	266.03	236.03	218.00	2.72	15.30		30.00	30.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	7,240.00						7,240.00	7,240.00	
206	99	99		其他科学技术支出	1,500.00						1,500.00	1,500.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.55	3.55		3.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	29.62						
210	11	01		行政单位医疗	3.19	3.19	3.19						
210	11	02		事业单位医疗	10.51	10.51	10.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	1.67						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	5.98						5.98	5.98	
221	02	01		住房公积金	22.22	22.22	22.22						
229	99	99		其他支出	2,633.00						2,633.00	2,633.00	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,715.76	一、本年支出	11,715.76	11,709.78	11,709.78	5.98	
（一）一般公共预算拨款	11,709.78	（一）一般公共服务支出	7,506.03	7,506.03	7,506.03		
其中：财政拨款	11,709.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.98	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.18	33.18	33.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.37	15.37	15.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5.98			5.98	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(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	22.22	22.22	22.22		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	2,633.00	2,633.00	2,633.00		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	11,715.76	支出合计	11,715.76	11,709.78	11,709.78	5.98	

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	11,709.78	306.78	285.21	6.28	15.30	11,403.00	11,403.00	
			400	平顶山市石龙区发展和改革委员会	11,709.78	306.78	285.21	6.28	15.30	11,403.00	11,403.00	
201	04	01		行政运行	266.03	236.03	218.00	2.72	15.30	30.00	30.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	7,240.00					7,240.00	7,240.00	
206	99	99		其他科学技术支出	1,500.00					1,500.00	1,500.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.55	3.55		3.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	29.62					
210	11	01		行政单位医疗	3.19	3.19	3.19					
210	11	02		事业单位医疗	10.50	10.51	10.51					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	1.67					
221	02	01		住房公积金	22.22	22.22	22.22					
229	99	99		其他支出	2,633.00					2,633.00	2,633.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市石龙区发展和改革委员会

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				306.78	271.98	34.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.14	12.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.88	123.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.48	62.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.00		13.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6.50		6.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	2.70		2.70
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.55	3.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.62	29.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.70	13.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.22	22.22	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市石龙区发展和改革委员会

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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				11,715.76	11,709.78	11,709.78	5.98									
400		平顶山市石龙区发展和改革委员会				11,715.76	11,709.78	11,709.78	5.98									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.14	12.14	12.14										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.88	123.88	123.88										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	62.48	62.48	62.48									
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资福 利支出	13.00	13.00	13.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福 利支出	6.50	6.50	6.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	7.50	7.50	7.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.10	21.10	21.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	8,530.00	8,530.00	8,530.00									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00									
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	140.00	140.00	140.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.55	3.55	3.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.62	29.62	29.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.70	13.70	13.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.67	1.67	1.67									
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	5.98			5.98								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.22	22.22	22.22									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,633.00	2,633.00	2,633.00									



## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平顶山市石龙区发展和改革委员会

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
10.00		7.50		7.50	2.50

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					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		
				合计	5.98					5.98	5.98	
			400	平顶山市石龙区发展和改 革委员会	5.98					5.98	5.98	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	5.98					5.98	5.98	

## 2023 年项目支出表

部门名称： 平顶山市石龙区发展和改革委员会

单位：万元

类型	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		
			11,408.98	11,403.00	5.98						
	400	平顶山市石龙区发展和改革委员会	11,408.98	11,403.00	5.98						
其他运转类	2023 年独立工矿区项目评审费	平顶山市石龙区发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年招商引资工作经费	平顶山市石龙区发展和改革委员会	55.00	55.00							
其他运转类	2023 年优化营商环境政府购买服务费	平顶山市石龙区发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年扶持企业发展资金	平顶山市石龙区发展和改革委员会	7,000.00	7,000.00							
其他运转类	2023 年破产改制企业遗	平顶山市石龙区发展和	140.00	140.00							

	留费用	改革委员会									
其他运转类	劳务派遣人员费用	平顶山市石龙区发展和改革委员会	15.00	15.00							
其他运转类	2023年扶持企业发展	平顶山市石龙区发展和改革委员会	1,500.00	1,500.00							
其他运转类	2023年涨地款	平顶山市石龙区发展和改革委员会	5.98		5.98						
其他运转类	石龙区独立工矿区产业发展服务平台项目2022结转	平顶山市石龙区发展和改革委员会	2,633.00	2,633.00							

## 2023 年所属预算单位国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	

2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	



## 2023 年部门（单位）整体绩效目标表

### （2023 年度）

部门（单位）名称		平顶山市石龙区发展和改革委员会		
年度履职目标	着力抓好经济运行、项目建设、招商引资和优化营商环境等方面工作，全面完成 2023 年度任务目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障经济平稳健康发展		加强经济运行调度；完成招商选资工作任务；完成平安建设创建“三无”工作目标任务。	
	着力推进城乡统筹发展		着力乡村振兴；完成乡村振兴工作任务。	
	做好向上争取资金工作		做好中央预算内项目申报和资金争取工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,715.76	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,715.76	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		306.78	
	（2）项目支出		11,408.98	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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外）。
	结转结余率	≤10%	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	≤95%	“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	≥95%	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规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. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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决算信息。
		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	重点工作任务完成率	≥98%	
	履职目标实现	目标实现率	≥96%	
效益指标	履职效益	效益实现率	≥95%	
	满意度	企业满意度	≥95%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区发展和改革委员会

单位：万元

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
400		11,408.98	11,408.98										
400001	平顶山市石龙区发展和改革委员会	11,408.98	11,408.98										

410404230000000014404	2023年独立工矿区项目评审费	30.00	30.00					评审独立工矿区项目数	≥5个	对完善基础设施建设,提升区功能的促进程度	明显	满意度	≥98%
410404230000000014405	2023年破产改制企业遗留费用	140.00	140.00			破产改制企业费用	≥100万元	完成支付率	≥985	社会稳定	稳定		
410404230000000014406	2023年招商引资工作经费	55.00	55.00					外出招商次数	≥5次	对经济发展的促进作用	较高	招商落地企业满意度	≥100%
410404230000000014409	2023年涨地款	5.98	5.98					完成率	≥100%	提升群众满意度	≥100%		
410404230000000014411	2023年优化营商环境政府购买服务费	30.00	30.00					资金支付及时率	≥98%	优化营商环境	优化	服务对象满意度	96%

410404230000000014412	2023年扶持企业发展资金	7,000.00	7,000.00			扶持企业资金标准	≤50万元	扶持企业数量	≥30家	扶持企业产值增长率	≥96%		
410404230000000014413	劳务派遣人员费用	15.00	15.00										
410404230000000031645	石龙区独立工矿区产业发展服务平台项目2022结转	2,633.00	2,633.00					支持项目数量	1个	物流效率水平	稳步提升	企业满意度	≥96
410404230000000037919	2023年扶持企业发展	1,500.00	1,500.00			扶持企业资金标准	≤50万元	扶持企业数量	≥30家	扶持企业产值增长率	≥96%		

