

2022年伊川县发展和改革委员会单位本级预算说明

目录

第一部分 伊川县发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年伊川县发展和改革委员会单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年伊川县发展和改革委员会单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位整体绩效目标表

第一部分

伊川县发展和改革委员会概况

一、伊川县发展和改革委员会主要职责

1.监测分析全县宏观经济形势和国内外经济发展变化，进行宏观经济和社会发展的预测预警。研究提出关于全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策。

2.监测分析全县经济运行态势并提出相关政策建议。组织研究全县国民经济和社会发展、改革开放中的重大问题并提出政策建议。

3.监测预测全县价格总水平变动状况，提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议。拟定全县控制价格总水平的目标和价格宏观调控措施建议。负责对物价总水平进行监测、预测和分析。

4.研究拟订重大项目稽察监管的法规、规章；承担全县重大建设项目和县级以上政府投资项目的稽察责任；对违规问题，按有关规定提出处理意见。

5.负责全县重点建设项目的质量监督和质量评定工作。负责组织对重点建设项目的建设单位进行年度目标责任考核、评比工作。

二、伊川县发展和改革委员会预算单位构成情况

本预算为伊川县发展和改革委员会本级预算，包括：党政办公室、国民经济综合股、经济运行调节股、固定资产投资股、社会服务股、资源节约和环境保护股、价格管理股、粮食和物资储备管理股的预算。

第二部分

2022年伊川县发展和改革委员会单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县发展和改革委员会2022年收入总计1293.51万元，支出总计1293.51万元，与2021年预算相比，收入增加665.26万元，增长105.85%。主要原因：项目收入增加；支出增加665.26万元，增长105.85%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县发展和改革委员会2022年收入合计1293.51万元，其中：一般公共预算1247.65万元；财政拨款结转结余45.86万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县发展和改革委员会2022年支出合计1293.51万元，其中：基本支出501.65万元，占38.78%；项目支出791.86万元，占61.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县发展和改革委员会2022年一般公共预算收支预算1293.51万元。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增加665.26万元，增长105.85%，主要原

因：项目收支增加，政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县发展和改革委员会2022年一般公共预算支出年初预算为1293.51万元。其中：基本支出501.65万元，占38.78%；项目支出791.86万元，占61.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为501.65万元。其中：人员经费支出379.37万元，占75.63%；公用经费支出122.28万元，占24.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县发展和改革委员会2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

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年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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年增加0万元。主要原因：预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2021年增加0万元，主要原因：预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县发展和改革委员会2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县发展和改革委员会2022年无国有资本经营预算支出。故此表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县发展和改革委员会2022年机构运行经费支出预算122.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年机构运行经费支出预算相比增加。主要原因：公用经费支出增加，人员变动。

（二）政府采购支出预算情况

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

（三）绩效目标设置情况

伊川县发展和改革委员会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，伊川县发展和改革委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值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。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县发展和改革委员会负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2020年中央农村清洁取暖运营补贴项目资金363.00万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年伊川县发展和改革委员会单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:伊川县发展和改革委员会(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1247.65	一、一般公共服务	589.02
其中:财政拨款	611.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	49.29
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	19.20
		十一、节能环保	636.00
		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	
		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	
		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	1247.65	本年支出合计	1293.51
上年结转结余	45.86	年终结转结余	
收入总计	1293.51	支出总计	1293.51

2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县发展和改革委员会（本级）

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	1293.51	1247.65	1247.65	611.65								45.86	45.86					
105001	伊川县发展和改革委员会	1293.51	1247.65	1247.65	611.65								45.86	45.86					

2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县发展和改革委员会（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1293.51	501.65	367.65	11.72	122.28		791.86	155.86	636.00
			105001	伊川县发展和改革委员会	1293.51	501.65	367.65	11.72	122.28		791.86	155.86	636.00
201	04	01		行政运行	372.02		207.05	3.83	5.28		155.86	155.86	
201	04	08		物价管理	217.00		100.00		117.00				
208	05	01		行政单位离退休	7.89			7.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40		41.40						
210	11	01		行政单位医疗	18.50		18.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.70		0.70						
211	03	01		大气	636.00						636.00		636.00

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县发展和改革委员会（本级）

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	1247.65	一、本年支出	1247.65	1247.65	611.65		
（一）一般公共预算拨款	1247.65	（一）一般公共服务支出	543.16	543.16	543.16		
其中：财政拨款	611.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	45.86	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	45.86	（六）科学技术支出					
（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	49.29	49.29	49.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.20	19.20	19.20		
		（十一）节能环保支出	636.00	636.00			
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		（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					
		（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	45.86	45.86			
收入合计	1293.51	支出合计	1293.51	1293.51	611.65		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县发展和改革委员会（本级）

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	1293.51	501.65	367.65	11.72	122.28		791.86	155.86	636.00
			105001	伊川县发展和改革委员会	1293.51	501.65	367.65	11.72	122.28		791.86	155.86	636.00
201	04	01		行政运行	372.02	216.16	207.05	3.83	5.28		155.86	155.86	
201	04	08		物价管理	217.00	217.00	100.00		117.00				
208	05	01		行政单位离退休	7.89	7.89		7.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	41.40						
210	11	01		行政单位医疗	18.50	18.50	18.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70						
211	03	01		大气	636.00						636.00		636.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县发展和改革委员会（本级）

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		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				501.65	379.37	122.28
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100.66	100.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.71	70.71	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3.10	3.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.72	11.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.58	132.58	
30229	福利费	50201	办公经费	3.06		3.06
30228	工会经费	50201	办公经费	2.22		2.22
30211	差旅费	50201	办公经费	29.44		29.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.00		42.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30215	会议费	50202	会议费	0.56		0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.40	41.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.50	18.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	

2022年支出经济分类汇总表

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				1293.51	1247.65	611.65			45.86						
105001		伊川县发展和改革委员会				1293.51	1247.65	611.65			45.86						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	100.66	100.66	100.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.71	70.71	70.71									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.10	3.10	3.10									
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	11.72	11.72	11.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.58	132.58	132.58									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.22	4.22	4.22									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	39.44	39.44	39.44									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	681.86	636.00				45.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	48.30	48.30	48.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.50	30.50	30.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.56	0.56	0.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.40	41.40	41.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.50	18.50	18.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县发展和改革委员会（本级）

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	

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、差旅费、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。

注：伊川县发改委2022年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县发展和改革委员会（本级）

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								

注：伊川县发改委2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县发展和改革委员会（本级）

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								

注：伊川县发改委2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 伊川县发展和改革委员会（本级）

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		
			791.86	746.00			45.86				
	105001	伊川县发展和改革委员会	791.86	746.00			45.86				
其他运转类	发改委工作及评审经费	伊川县发展和改革委员会	110.00	110.00							
其他运转类	2022年中央农村清洁取暖项目	伊川县发展和改革委员会	45.86				45.86				
特定目标类	2020年中央农村清洁取暖运营补贴资金	伊川县发展和改革委员会	636.00	636.00							

2022年单位预算项目绩效目标表（本级）

单位编码（项目编号）	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		
105001	伊川县发展和改革委员会	155.86	155.86												
410329220000000037603	2022年中央农村清洁取暖项目	45.86	45.86					冬季清洁取暖试点城市绩效评价结果综合评分合格率	≥80%	群众生活质量	提高	群众满意度	≥80%		
								获得资金支持的市县PM2.5浓度达标率	≥90%	改造后的清洁取暖设施	持续稳定运行				
								补贴发放准确率	100%	环境空气质量	完成国家下达目标				
								补贴发放及时率	100%						
410329220000000095223	发改委工作及评审经费	110.00	110.00					统筹谋划合理使用	按需支付	及时高效确保政府投资项目规范有序开展	项目通过评审	保障工作顺利开展	促进经济社会发展	满意	100%
										按工作计划推进	按时间节点完成	增加群众幸福感满意度	满意		
										完成各项工作	按需支付	低碳绿色发展	低碳绿色发展		