

2024 年伊川县发展和改革委员会(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 2024 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：2024 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

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

伊川县发改委部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算。

伊川县发改委机关本级预算包括：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。

伊川县发改委所属单位预算包括：伊川县重点项目建设服务中心。

第二部分

2024 年伊川县发展和改革委员会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县发展和改革委员会 2024 年收入总计 800 万元，支出总计 800 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 341.76 万元，下降 29.93%。主要原因：项目收支减少。

二、收入预算总体情况说明

伊川县发展和改革委员会 2024 年收入合计 800 万元，其中：一般公共预算拨款收入 800 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县发展和改革委员会 2024 年支出合计 800 万元，其中：基本支出 800 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 800 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 341.76 万元，下降 29.93%，主要原因：项目收支减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要

原因：预算数与 2023 年保持一致。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 800 万元。其中：基本支出 100 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 800 万元。其中：人员经费支出 583.4 万元，占 72.93%；公用经费支出 216.6 万元，占 27.07%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.8 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 2023 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 2023 年增加 0 万元。主要原因是预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2 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。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数比 202

3 年增加 0 万元，主要原因：预算数与 2023 年保持一致；二是公务用车运行维护费 2 万元，预算数比 2023 年减少 2.8 万元，主要原因：通过实施定点加油、维修及车辆运行维护管理。

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 2024 年无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预算情况说明

伊川县发展和改革委员会 2024 年无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）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县发展和改革委员会 2024 年机构运转经费支出预算 216.6 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。预算数比 2023 年增加 75.42 万元，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

2024 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）预算绩效情况说明

2024 年伊川县发展和改革委员会无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，伊川县发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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：2023 年中央农村清洁取暖运营补贴项目 328 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单位提出资金分配意见，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、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。

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年伊川县发展和改革委员会预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：伊川县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	800.00	一、一般公共服务	708.85
其中：财政拨款	800.00	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	64.27
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	26.88
		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	
		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	800.00	本 年 支 出 合 计	800.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	800.00	支 出 总 计	800.00

2024 年单位收入预算表

单位名称：伊川县发展和改革委员会

单位：万元

单位代码	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	800.00	800.00	800.00	800.00														
105001	伊川县发展和改革委员会	800.00	800.00	800.00	800.00														

2024 年单位支出预算表

单位名称：伊川县发展和改革委员会

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
							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	800.00	800.00	559.59	23.81	216.60				
			105001	伊川县发展和改革委员会	800.00	800.00	559.59	23.81	216.60				
201	04	01		行政运行	429.85	429.85	300.25		129.60				
201	04	08		物价管理	279.00	279.00	192.00		87.00				
208	05	01		行政单位离退休	23.81	23.81		23.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	40.46						
210	11	01		行政单位医疗	24.92	24.92	24.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96						

2024 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

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	800.00	一、本年支出	800.00	800.00	800.00		
（一）一般公共预算拨款	800.00	（一）一般公共服务支出	708.85	708.85	708.85		
其中：财政拨款	800.00	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	64.27	64.27	64.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.88	26.88	26.88		
		（十一）节能环保支出					
		（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					
收入合计	800.00	支出合计	800.00	800.00	800.00		

2024 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

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	800.00	800.00	559.59	23.81	216.60			
			105001	伊川县发展和改革委员会	800.00	800.00	559.59	23.81	216.60			
201	04	01		行政运行	429.85	429.85	300.25		129.60			
201	04	08		物价管理	279.00	279.00	192.00		87.00			
208	05	01		行政单位离退休	23.81	23.81		23.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	40.46					
210	11	01		行政单位医疗	24.92	24.92	24.92					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96					

2024 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

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				800.00	583.40	216.60
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.70	63.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.00	182.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	211.70	211.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.60	5.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.60	27.60	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1.65	1.65	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.96		3.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	117.56		117.56
30228	工会经费	50201	办公经费	3.08		3.08
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.60	6.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.21	17.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.46	40.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.92	24.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：			伊川县发展和改革委员会			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				800.00	800.00	800.00									
105001		伊川县发展和改革委员会				800.00	800.00	800.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.70	63.70	63.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.00	182.00	182.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	211.70	211.70	211.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.60	5.60	5.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	27.60									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1.65	1.65	1.65									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	117.56	117.56	117.56									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.60	6.60	6.60									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	17.21	17.21	17.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.46	40.46	40.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.92	24.92	24.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.96	1.96	1.96									

2024 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		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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2024 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

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：伊川县发展和改革委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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									

注：伊川县发展和改革委员会 2024 年无国有资本经营预算支出, 故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名 伊川县发展和改革委员会
称： 委员会

单位：万元

单位代 码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						财政性 资金结 余结转	财政专 户管理 资金收 入结余 结转	单位 资金 结余 结转		
				小计	一般公共预算资金				一般债 券	小计	政府性 基金预 算资金	专项债 券	小计			事业收 入资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金						
财政拨 款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他一 般公共 预算资 金	一般性 转移支 付资金																					
		合计	216.60	216.60	216.60																					
105	伊川县发展和改革委员会		216.60	216.60	216.60																					
105001	伊川县发展和改革委员会		216.60	216.60	216.60																					
30201	办公费	公用经费	117.56	117.56	117.56																					
30202	印刷费	公用经费	30.00	30.00	30.00																					
30211	差旅费	公用经费	20.00	20.00	20.00																					
30216	培训费	公用经费	4.00	4.00	4.00																					
30226	劳务费	公用经费	1.00	1.00	1.00																					
30227	委托业务费	公用经费	4.00	4.00	4.00																					
30228	工会经费	工会经费	3.08	3.08	3.08																					
30229	福利费	福利费	3.96	3.96	3.96																					
30231	公务用车运行维 护费	公务用车维护费	2.00	2.00	2.00																					
30299	其他商品和服务 支出	公用经费	31.00	31.00	31.00																					

2024 年项目支出预算表

单位名称：伊川县发展和改革委员会

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		

注：伊川县发展和改革委员会 2024 年无项目预算支出, 故此表无数据。

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县发展和改革委员会

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

注：伊川县发展和改革委员会 2024 年无预算项目绩效, 故此表无数据。