

# 2022年平顶山市发展和改革委员会本级预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市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 平顶山市发展和改革委员会2022年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市发展和改革委员会2022年单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 平顶山市发展和改革委员会概况

#### 一、平顶山市发展和改革委员会主要职责

平顶山市发展和改革委员会主要职责：拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全市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；统筹提出全市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；指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；提出全市利用外资和境外投资规划、总量平衡和结构优化政策；负责全市投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定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；推进落实国家和省区域协调发展战略、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；组织拟订全市综合性产业政策；推动实施全市创新驱动发展；跟踪研判全市涉及经济安全、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；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责拟订全市能源发展战略、规划和政策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。

#### 二、平顶山市发展和改革委员会所属预算单位构成情况

平顶山市发展和改革委员会本级预算仅包含委机关预算，无所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节局、体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济科、地区振兴科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、能源规划建设局、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、营商环境监督局、人事科、经济与国防协调发展科、评估督导科、口岸办、公共资源交易管理委员会办公室、设计审批科、行政审批服务科、市铁路建设协调办公室、机关党委和离退休干部工作科等科室及平顶山市电力事务中心、平顶山市价格监测中心、平顶山市体改研究中心、平顶山市价格成本调查监审局、平顶山市价格认证中心、平顶山市营商环境建设服务中心的预算。

## 第二部分

### 平顶山市发展和改革委员会 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市发展和改革委员会 2022 年收入总计 2075.1 万元，支出总计 2075.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 423.0 万元，增长 25.6%。主要原因：通过公务员招录、遴选等方式人员增加，公用经费预算收入增长；支出增加 423.0 万元，增长 25.6%。主要原因：通过公务员招录、遴选等方式人员增加，公用经费预算支出增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市发展和改革委员会 2022 年收入合计 2075.1 万元，其中：一般公共预算 2075.1 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 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。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市发展和改革委员会 2022 年支出合计 2075.1 万元，其中：基本支出 2075.1 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算收支预算 2075.1 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 423.0 万元，增长 25.6%，主要原因：项目收支预算增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支预算无。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2075.1 万元。其中：基本支出 2075.1 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山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 2075.1 万元。其中：人员经费支出 1739.6 万元，占 83.8%；公用经费支出 335.5 万元，占 16.2%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市发展和改革委员会 2022 年“三公”经费预算为 46.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 19.5 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。主要原因：坚持厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 5.6 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。预算数与 2021 年持平。主要原因：坚持厉行节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 41.1 万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费41.1万元，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年减少19.5万元，主要原因：车辆购置预算减少。公务用车运行维护费预算数与2021年持平，主要原因：坚持厉行节约，严格控制公务用车范围。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市发展和改革委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

平顶山市发展和改革委员会2022年机构运转经费支出预算335.4万元，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77.0万元，其中：政府采购货物预算58.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

平顶山市发展和改革委员会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，平顶山市发展和改革委员会共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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；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**

平顶山市发展和改革委员会2022年无专项转移支付项目。

## 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：

平顶山市发展和改革委员会 2022 年单位预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市发展和改革委员会（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	2,075.1	一、一般公共服务	1,433.4
其中：财政拨款	2,075.1	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	404.2
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	128.5
		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	109.0
		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	2,075.1	本年支出合计	2,075.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,075.1	支出总计	2,075.1

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市发展和改革委员会（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	2,075.1	2,075.1	2,075.1	2,075.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
400001	平顶山市发展和 改革委员会	2,075.1	2,075.1	2,075.1	2,075.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市发展和改革委员会（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	2,075.1	2,075.1	1,493.7	245.9	335.4				
			400001	平顶山市发展和改革委员会	2,075.1	2,075.1	1,493.7	245.9	335.4				
201	04	01		行政运行	1,387.3		1,064.5		322.8				
201	04	50		事业运行	46.0		46.0						
208	05	01		行政单位离退休	258.5			245.9	12.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	145.4		145.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3		0.3						
210	11	01		行政单位医疗	128.5		128.5						
221	02	01		住房公积金	109.0		109.0						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市发展和改革委员会（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	2,075.1	一、本年支出	2,075.1	2,075.1	2,075.1		
（一）一般公共预算拨款	2,075.1	（一）一般公共服务支出	1,433.4	1,433.4	1,433.4		
其中：财政拨款	2,075.1	（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	404.2	404.2	404.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.5	128.5	128.5		
		（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	109.0	109.0	109.0		
		(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:	2,075.1	支出合计	2,075.1	2,075.1	2,075.1		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市发展和改革委员会（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	2,075.1	2,075.1	1,493.7	245.9	335.4			
			400001	平顶山市发展和改革委员会	2,075.1	2,075.1	1,493.7	245.9	335.4			
201	04	01		行政运行	1,387.3	1,387.3	1,064.5		322.8			
201	04	50		事业运行	46.0	46.0	46.0					
208	05	01		行政单位离退休	258.5	258.5		245.9	12.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.4	145.4	145.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3					
210	11	01		行政单位医疗	128.5	128.5	128.5					
221	02	01		住房公积金	109.0	109.0	109.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市发展和改革委员会（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				2075.1	1,739.6	335.5
400001	平顶山市发展和改革委员会			2075.1	1,739.6	335.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511.7	511.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.9	30.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428.2	428.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124.6	124.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.1	15.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145.4	145.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127.6	127.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.0	109.0	
30201	办公费	50201	办公经费	17.0		17.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30215	会议费	50202	会议费	5.4		5.4
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	16.8		16.8
30229	福利费	50201	办公经费	21.1		21.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41.1		41.1

30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.4		84.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119.1		119.1
30301	离休费	50905	离退休费	67.1	67.1	
30302	退休费	50905	离退休费	178.8	178.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.6		5.6





## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市发展和改革委员会（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	
46.7		41.1		41.1	5.6

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。









# 政府采购汇总表

单位名称：平顶山市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	台式计算机				10	8.0
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	便携式计算机				3	2.4
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	打印一体机				10	8.0
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	传真机				5	1.5
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	办公家具				10	8.0
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	会议室音频系统				1	2.0
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	复印纸				80	1.6
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	LED显示屏				1	25.0
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	投影仪				1	0.8
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	装订机				1	0.3
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	碎纸机				5	0.4
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	印刷服务					19.0
			合计						77.0