

2023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单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市发展和改革委员会2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市发展和改革委员会 2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

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的主要目标，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

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市发展和改革委员会机关本级预算，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 2023 年度单位预算情况说明

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 2023 年收、支总计均为 2528.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 453.0 万元，增长 21.8%。主要原因：通过公务员招录、遴选等方式人员增加，公用经费增长；支出增加 453.0 万元，增长 21.8%。主要原因：通过公务员招录、遴选等方式人员增加，公用经费增长。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市发展和改革委员会 2023 年收入合计 2528.1 万元，其中：一般公共预算 2528.1 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 2023 年支出合计 2528.1 万元，其中：基本支出 2528.1 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元。

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 2023 年一般公共预算收支预算 2528.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 453.0 万元，增长 21.8%，主要原因：通过公务员招录、遴选等方式人员增加，公用经费增长；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2023 年无政府性基金预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2528.1 万元。比 2022 年预算数增加 453 万元，增长 21.8%；主要是通过公务员招录、遴选等方式人员增加，公用经费增长。其中：基本支出 2528.1 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元。

(二) 结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2528.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1732.9 万，占 68.5%；社会保障和就业（类）支出 503.7 万元，占 19.9%；卫生健康（类）支出 135.3 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 156.2 万元，占 6.2%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 1684.7 万元，比 2022 年预算数增加 297.4 万元，增长 21.1%。主要是人员增加，行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2023 年预算数为 48.3 万元，比 2022 年预算数增加 2.3 万元，增长 5.0%。主要是人员增加，事业运行支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为295.1万元，比2022年预算数增加36.6万元，增长14.2%。主要是退休人员增加。

4. 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208.2万元，比2022年预算数增加62.8万元，增长43.2%。主要是人员增加，养老支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为0.3万元，与2022年预算数持平。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

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135.3万元，比2022年预算数增加6.8万元，增长5.3%。主要是人员增加，医疗支出增加。

7. 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156.2万元，比2022年预算数增加47.2万元，增长43.3%。主要是人员增加，公积金支出增加。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为2528.1万元。其中：

人员经费支出 2219.2 万元，占 87.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费；

公用经费支出 308.9 万元，占 12.2%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市发展和改革委员会 2023 年“三公”经费预算为 46.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.2 万元，下降 8.4%。

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 2022 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 5.0 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 2022 年减少 0.6 万元，下降 10.7%。主要原因：坚持厉行节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 41.0 万元，其中，公务用车运行维护费 41.0 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，预算数比2022年减少3.6万元，下降8.1%，主要原因：坚持厉行节约，严格控制公务用车范围；公务用车购置费0万元，预算数与2022年持平，主要原因：厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023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）机关运行经费支出情况

平顶山市发展和改革委员会2023年机关运行经费支出预算308.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少26.5万元，下降7.9%，主要原因：坚持厉行节约，压缩机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排249.8万元，其中：政府采购货物预算70.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算179.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市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2528.1万元。其中：人员经费支出2219.2万元，公用经费支出308.9万元；项目支出0万元，

涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位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，我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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）。

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 2023 年度本级单位预算表

2023 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	2,528.1	一、一般公共服务	1,732.9
其中：财政拨款	2,528.1	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	503.7
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	135.3
		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	156.2
		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	2,528.1	本年支出合计	2,528.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,528.1	支出总计	2,528.1

2023 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	2,528.1	2,528.1	2,528.1	2,528.1				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	2,528.1	2,528.1	2,528.1	2,528.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 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		
						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	2,528.1	2,528.1	1,939.4	279.8	308.9			
			400001	平顶山市发展和改革委员会	2,528.1	2,528.1	1,939.4	279.8	308.9			
201	04	01		行政运行	1,684.7	1,684.7	1,391.1		293.6			
201	04	50		事业运行	48.3	48.3	48.3					
208	05	01		行政单位离退休	295.1	295.1		279.8	15.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	208.2	208.2	208.2					
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	135.3	135.3	135.3					
221	02	01		住房公积金	156.2	156.2	156.2					

2023 年财政拨款收支总体情况表

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	2,528.1	一、本年支出	2,528.1	2,528.1	2,528.1		
（一）一般公共预算拨款	2,528.1	（一）一般公共服务支出	1,732.9	1,732.9	1,732.9		
其中：财政拨款	2,528.1	（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	503.7	503.7	503.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	135.3	135.3	135.3		
		（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	156.2	156.2	156.2		
		(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:	2,528.1	支出合计	2,528.1	2,528.1	2,528.1		

2023 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			
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	2,528.1	2,528.1	1,939.4	279.8	308.9				
			400001	平顶山市发展和改革委员会	2,528.1	2,528.1	1,939.4	279.8	308.9				
201	04	01		行政运行	1,684.7	1,684.7	1,391.1		293.6				
201	04	50		事业运行	48.3	48.3	48.3						
208	05	01		行政单位离退休	295.1	295.1		279.8	15.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.2	208.2	208.2						
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	135.3	135.3	135.3						
221	02	01		住房公积金	156.2	156.2	156.2						

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				2,528.1	2,219.2	308.9
400001	平顶山市发展和改革委员会			2,528.1	2,219.2	308.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555.9	555.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.2	30.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	789.5	789.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.6	45.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.0	18.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208.2	208.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134.4	134.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156.2	156.2	
30201	办公费	50201	办公经费	30.0		30.0
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	36.0		36.0
30214	租赁费	50201	办公经费	15.0		15.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0

30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	17.7		17.7
30229	福利费	50201	办公经费	22.2		22.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41.0		41.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.7		86.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.1		36.1
30301	离休费	50905	离退休费	92.6	92.6	
30302	退休费	50905	离退休费	187.2	187.2	

2023 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	
46.0		41.0		41.0	5.0

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
			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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

本单位 2023 年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

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		
											0.0
											0.0
											0.0

备注：本单位 2023 年度没有项目支出，故本表无数据。

2023 年度本级单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平顶山市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

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

备注：本单位 2023 年度没有设置项目绩效目标，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算情况表

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(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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注:本单位 2023 年度没有国有资本经营支出,故本表无数据。

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	货物		台	10	8
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	便携式计算机	货物		台	3	2.4
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	打印一体机	货物		台	20	6
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	传真机	货物		台	1	0.3
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	办公家具	货物		组	10	8
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	会议室音频系统	货物		套	1	2
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	复印纸	货物		箱	80	1.6
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	LED 显示屏	货物		台	1	5
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	投影仪	货物		台	1	0.8
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	装订机	货物		台	1	0.3
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	碎纸机	货物		台	5	0.4
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	印刷服务	服务		项	1	19
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	公务用车	货物		辆	2	36
201	04	01	平顶山市发展和改革委员会	数字经济发展规划编制专项经费	工程		项	1	160
			合计						249.8