

漯河市发展和改革委员会
2020 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市发展和改革委员会概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市发展和改革委员会 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市发展和改革委员会 2020 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标表

第一部分 漯河市发展和改革委员会概况

一、漯河市发展和改革委员会主要职责

相关文件涉及国家秘密，按规定不予公开。

二、漯河市发展和改革委员会预算单位构成

漯河市发展和改革委员会内设办公室、政策法规科、规划改革科、国民经济综合科、农村经济科、能源科、工业发展科、服务业发展办公室、社会发展科、市人民政府大项目办公室等 22 个职能科室。

漯河市发展和改革委员会部门预算包括委机关本级预算和委属事业单位预算。具体为：

- 1、漯河市发展和改革委员会委机关本级
- 2、漯河市价格成本调查队
- 3、漯河市价格认证服务中心
- 4、漯河市节能服务中心
- 5、河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心
- 6、漯河市服务业促进中心
- 7、漯河市信用中心
- 8、漯河市重点项目建设服务中心

三、人员构成情况

漯河市发展和改革委员会委机关及归口预算管理单位共有在职职工 134 人，离退休人员 78 人。

第二部分 漯河市发展和改革委员会 2020 年度部门 预算情况说明

2020 年部门预算主要任务是：围绕全市重点工作，市发改委要全面落实市委市政府的各项决策部署，牢固树立新发展理念，把握高质量发展要求，狠抓“六稳”政策落实，紧盯“两个上台阶、四个走前列”的战略目标，深入落实“四三二一”工作布局，全面推进“四城同建”，推动全市经济平稳健康运行。重点抓好 7 方面工作：一是推进高质量发展。二是做好经济运行调控。三是抓项目扩投资。四是加快转型升级。五是持续优化营商环境。六是加快开放平台建设。七是完成“十四五”规划编制工作。在做好以上工作的同时，还要加强物价监测预警，积极推进风电、生物质、光伏等新能源项目建设，继续推进节能和“双替代”供暖工作，全面推动城乡融合发展，高质量完成民生实事。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市发展和改革委员会 2020 年收入总计 10645.62 万元，支出总计 10645.62 万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各增加 7523.81 万元，增长 241.01%。主要原因：一是总部经济（双汇）项目奖励资金 6184.96 万元列入本年预算，二是始发漯河西站至深圳北站 G551 次高铁补贴资金 1000 万元列入本年预算，三是“双替代”供暖补贴资金 400 万元列入本年预算，四是河南省第十批援疆干部人才工作经费 90

万元及援疆办事处工作经费（含车辆购置）236万元列入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

漯河市发展和改革委员会2020年收入合计10645.62万元，其中：2019年部门预算结转212.05万元，财政拨款收入10432.77万元，一般债务转贷收入0万元、专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资产（资产）有偿使用收入0.8万元，政府性基金收入0万元，专项债务转贷收入0万元，中央省提前告知转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市发展和改革委员会2020年支出合计10645.62万元，其中：基本支出1933.17万元，占18.16%；项目支出8712.45万元，占81.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市发展和改革委员会2020年一般公共预算收支预算10433.57万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加7681.74万元，增长279.15%，主要原因：一是总部经济（双汇）项目奖励资金6184.96万元列入本年预算，二是始发漯河西站至深圳北站G551次高铁补贴资金1000万元列入本年预算，三是“双替代”供暖补贴资金400万元列入本年预算，四是河南省第十批援疆干部人才工作经费90万元及援疆办事处工作经费（含

车辆购置) 236 万元列入本年预算。政府性基金收支预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因: 无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 10433.57 万元。主要用于以下方面: 一般公共服务(类) 支出 3271.48 万元, 占 31.36%; 教育(类) 支出 1.2 万元, 占 0.01%; 科学技术(类) 支出 6184.96 万元, 占 59.28%; 社会保障和就业(类) 支出 349.1 万元, 占 3.35%; 卫生健康(类) 支出 84.23 万元, 占 0.8%; 节能环保(类) 支出 400 万元, 占 3.83%; 农林水(类) 支出 0 万元, 占 0%, 交通运输(类) 支出 0 万元, 占 0%; 住房保障(类) 支出 142.6 万元, 占 1.37%; 其他(类) 支出 0 万元, 占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求, 从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目, 两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2020 年国有资本经营预算 0 万元，2020 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2020 年“三公”经费预算为 70.75 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 58.39 万元。主要原因是：一是增加安排援疆工作队车辆购置费 60 万元；二是根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 66.7 万元。其中，公务用车购置费 60 万元；公务用车运行维护费 6.7 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加 60 万元，主要原因：援疆工作队购置车辆预算资金 60 万元。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 2 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费 4.05 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 2019 年增加 0.39 万元。主要原因：外地市来溧学习考察、投资商来溧考察调研对接、省重点办督导考核项目等接待费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市发展和改革委员会 2020 年机关运行经费支出预算 122.16 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

2020 年政府采购预算安排 48.85 万元，其中：政府采购货物预算 3.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 45.65 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2020 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）预算绩效管理开展情况

2019 年，漯河市发展和改革委员会共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3234.55 万元，主要是：服务业引导奖励资金项目 2560.95 万元、“双替代”供暖补贴资金 673.6 万元。2020 年，我部门预算项目支出 31 个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，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，涉及资金 8149.25 万元，主要是：“双替代”供暖补贴资金项目 400 万元、总部经济（双汇）项目奖励资金项目 6184.96 万元等。

（五）国有资产占有情况

2019 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 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 4 辆。其他用车主要是二级单位车辆。

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）。

（六）专项转移支付项目情况

2020 年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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：

漯河市发展和改革委员会 2020 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金 额	项 目	2020年预算														
			合计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
一、结转结余	212.05	一、基本支出	1933.17	9.95	1923.22	1923.22											
二、一般公共预算	10433.57	1、工资福利支出	1564.80	9.86	1554.94	1554.94											
财政拨款	10432.77	2、商品和服务支出	153.88	0.09	153.79	153.79											
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	214.49		214.49	214.49											
专项收入		二、项目支出	8712.45	202.10	8510.35	8509.55			0.80								
国有资源(资产)有偿使用收入	0.80	1、工资福利支出															
一般债券资金		2、商品和服务支出	735.66	62.10	673.56	672.76			0.80								
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	514.33	40.00	474.33	474.33											
基金收入安排		4、债务利息及费用支出															
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)															
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	163.20		163.20	163.20											
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)															
六、国有资本经营预算		8、对企业补助	7284.96	100.00	7184.96	7184.96											
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助															
		10、其他支出	14.30		14.30	14.30											
本年收入合计	10645.62	本年支出合计	10645.62	212.05	10433.57	10432.77			0.80								

2020年部门收入总体情况表

单位名称：漯河市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	10645.62	212.05	10433.57	10432.77			0.80								
068	漯河市发展和改革委员会	10645.62	212.05	10433.57	10432.77			0.80								
2010401	行政运行	859.50		859.50	859.50											
2010402	一般行政管理事务	4.00		4.00	3.20			0.80								
2010404	战略规划与实施	23.53	20.93	2.60	2.60											
2010408	物价管理	3.36	0.16	3.20	3.20											
2010450	事业运行	498.88	0.09	498.79	498.79											
2010499	其他发展与改革事务支出	1940.25	40.16	1900.09	1900.09											
2010501	行政运行	3.32	0.02	3.30	3.30											
2050803	培训支出	1.20		1.20	1.20											
2060499	其他技术与开发支出	6184.96		6184.96	6184.96											
2080501	行政单位离退休	216.57		216.57	216.57											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.62	1.74	124.88	124.88											
2089901	其他社会保障和就业支出	7.68	0.03	7.65	7.65											
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.30		14.30	14.30											
2101101	行政单位医疗	33.61	0.46	33.15	33.15											
2101102	事业单位医疗	13.36	0.01	13.35	13.35											
2101103	公务员医疗补助	23.43		23.43	23.43											
2110301	大气	500.00	100.00	400.00	400.00											
2120803	城市建设支出	40.85	40.85													
2210201	住房公积金	150.20	7.60	142.60	142.60											

2020年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市发展和改革委员会

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	10645.62	1933.17	1564.80	214.49	153.88	8712.45		735.66	514.33			163.20		7284.96		14.30
068	漯河市发展和改革委员会	10645.62	1933.17	1564.80	214.49	153.88	8712.45		735.66	514.33			163.20		7284.96		14.30
2010401	行政运行	859.50	859.50	751.78	4.50	103.22											
2010402	一般行政管理事务	4.00					4.00		4.00								
2010404	战略规划与实施	23.53					23.53		23.53								
2010408	物价管理	3.36					3.36		3.36								
2010450	事业运行	498.88	498.88	458.12		40.76											
2010499	其他发展与改革事务支出	1940.25					1940.25		662.72	114.33			163.20		1000.00		
2010501	行政运行	3.32	3.32			3.32											
2050803	培训支出	1.20					1.20		1.20								
2060499	其他技术与开发支出	6184.96					6184.96								6184.96		
2080501	行政单位离退休	216.57	216.57		209.99	6.58											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.62	126.62	126.62													
2089901	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	7.68													
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.30					14.30										14.30
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	33.61													
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	13.36													
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43	23.43													
2110301	大气	500.00					500.00			400.00					100.00		
2120803	城市建设支出	40.85					40.85		40.85								
2210201	住房公积金	150.20	150.20	150.20													

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项目	2020年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营 预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理 的行政事 业性收费	专项收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	一般债券资 金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	10433.57	合计	10433.57	10433.57	10432.77			0.80					
一、一般公共预算	10433.57	一般公共预算支出	3271.48	3271.48	3270.68			0.80					
财政拨款	10432.77	科学技术支出	6184.96	6184.96	6184.96								
纳入预算管理的行政事 业性收费		住房保障支出	142.60	142.60	142.60								
专项收入		卫生健康支出	84.23	84.23	84.23								
国有资源（资产）有偿 使用收入	0.80	社会保障和就业支出	349.10	349.10	349.10								
一般债券资金		教育支出	1.20	1.20	1.20								
二、政府性基金收入		节能环保支出	400.00	400.00	400.00								
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市发展和改革委员会

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10433.57	1923.22	1554.94	214.49	153.79	8510.35	825.39	7684.96
068	漯河市发展和改革委员会	10433.57	1923.22	1554.94	214.49	153.79	8510.35	825.39	7684.96
2010401	行政运行	859.50	859.50	751.78	4.50	103.22			
2010402	一般行政管理事务	4.00					4.00	4.00	
2010404	战略规划与实施	2.60					2.60	2.60	
2010408	物价管理	3.20					3.20	3.20	
2010450	事业运行	498.79	498.79	458.10		40.69			
2010499	其他发展与改革事务支出	1900.09					1900.09	800.09	1100.00
2010501	行政运行	3.30	3.30			3.30			
2050803	培训支出	1.20					1.20	1.20	
2060499	其他技术与开发支出	6184.96					6184.96		6184.96
2080501	行政单位离退休	216.57	216.57		209.99	6.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.88	124.88	124.88					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.30					14.30	14.30	
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	33.15					
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	13.35					
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43	23.43					
2110301	大气	400.00					400.00		400.00
2210201	住房公积金	142.60	142.60	142.60					

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				10645.62	212.05	10433.57	10432.77							
301		工资福利支出				1564.80	9.86	1554.94	1554.94							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	344.34		344.34	344.34							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	124.12	0.02	124.10	124.10							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	222.86		222.86	222.86							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	14.88		14.88	14.88							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	325.61		325.61	325.61							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	88.16		88.16	88.16							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	89.93		89.93	89.93							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	91.80	1.18	90.62	90.62							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	34.82	0.56	34.26	34.26							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	33.61	0.46	33.15	33.15							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	13.36	0.01	13.35	13.35							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	23.43		23.43	23.43							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	3.18	0.01	3.17	3.17							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	4.50	0.02	4.48	4.48							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	112.95	7.60	105.35	105.35							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	37.25		37.25	37.25							
302		商品和服务支出				889.54	62.19	827.35	826.55							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	196.14	0.20	195.94	195.94							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	9.46	0.21	9.25	9.25							
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	24.92		24.92	24.92							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	2.95		2.95	2.95							
	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	0.50							

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	0.60		0.60	0.60							
	30205	水费	502	50201	办公经费	1.50		1.50	1.50							
	30206	电费	502	50201	办公经费	8.00		8.00	8.00							
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.47		0.47	0.47							
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	2.30		2.30	2.30							
	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	8.00		8.00	8.00							
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	2.00							
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	8.50		8.50	8.50							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	33.50		33.50	33.50							
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	5.10		5.10	4.30							
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	0.20							
	30214	租赁费	502	50201	办公经费	40.85	40.85									
	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30215	会议费	502	50202	会议费	4.00		4.00	4.00							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	3.58		3.58	3.58							
	30216	培训费	502	50203	培训费	5.18		5.18	5.18							
	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.05		3.05	3.05							
	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	52.40		52.40	52.40							
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	0.60							
	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	70.79	20.93	49.86	49.86							
	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	0.20							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	11.06		11.06	11.06							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	4.47		4.47	4.47							

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	4.02		4.02	4.02							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	9.55		9.55	9.55							
	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	2.20							
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50	4.50							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	54.50		54.50	54.50							
	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	0.10							
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	19.52		19.52	19.52							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	292.83		292.83	292.83							
303		对个人和家庭的补助				728.82	40.00	688.82	688.82							
	30301	离休费	509	50905	离退休费	38.72		38.72	38.72							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	171.27		171.27	171.27							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	49.23	40.00	9.23	9.23							
	30399	其他对个人和家庭	509	50999	其他对个人和家庭	469.60		469.60	469.60							
310		资本性支出				163.20		163.20	163.20							
	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	3.20		3.20	3.20							
	31007	信息网络及软件购置更新	503	50306	设备购置	100.00		100.00	100.00							
	31013	公务用车购置	503	50303	公务用车购置	60.00		60.00	60.00							
312		对企业补助				7284.96	100.00	7184.96	7184.96							
	31299	其他对企业补助	507	50799	其他对企业补助	7284.96	100.00	7184.96	7184.96							
399		其他支出				14.30		14.30	14.30							
	39999	其他支出	599	59999	其他支出	14.30		14.30	14.30							

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市发展和改革委员会

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	70.75
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.05
3、公务用车费	66.70
其中：（1）公务用车运行维护费	6.70
（2）公务用车购置	60.00

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、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。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市发展和改革委员会

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2020年市级部门预算项目绩效目标表

项目名称	“双替代”供暖补贴资金			
主管部门	漯河市发展和改革委员会		项目单位	漯河市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	400	年度资金总额:	400
	其中: 财政性资金	400	其中: 财政性资金	400
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	年度目标: 省定目标任务2万户, 1.5万户“电代煤”, 0.5万户“气代煤”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	双替代户数	20000
			财政资金支持	400万
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	任务完成时间	2020年11月
		成本指标	成本控制在预算金额内	是
	效益指标	经济效益指标	促进地方效益增长	促进
		社会效益指标	惠及群众取暖	20000人
		生态效益指标	促进大气污染排放	促进
		可持续影响指标	改善环境质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%