

2026年度林州市发展和改革委员会（本级）

预算公开说明

目 录

第一部分 林州市发展和改革委员会（本级）概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 林州市发展和改革委员会（本级）2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：林州市发展和改革委员会（本级）2026年单位预算表

- 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预算表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

林州市发展和改革委员会（本级）概况

一、林州市发展和改革委员会（本级）主要职责

林州市发展和改革委员会承担监控全市经济运行发展、推进经济结构战略调整、规划重大项目建设和生产力布局等一系列重大职能，为市财政一级预算单位。

市发展和改革委员会内设办公室、人事财务科、国民经济综合科、固定资产投资科、产业发展科、社会发展科、体制改革和政策法规科、资源节约和高新技术发展科、物价管理科、能源规划建设办公室、经济贸易和信用建设科、数据资源科、粮油和物资储备管理科、民营经济和区域经济发展科14个职能科室和价格认证中心、优化营商环境服务中心、项目建设推进中心3个所属事业单位（其中价格认证中心为独立核算单位）。共有编制57名，其中：行政编制31名，事业编制26名。

二、林州市发展和改革委员会（本级）预算单位构成

林州市发展和改革委员会（本级）预算仅包括委本级预算。

第二部分

林州市发展和改革委员会(本级)2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林州市发展和改革委员会（本级）2026年收入总计5098.29万元，支出总计5098.29万元，与2025年相比，收、支总计各减少620.93万元，下降10.86%。主要原因：预算项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

林州市发展和改革委员会（本级）2026年收入合计5098.29万元，其中：一般公共预算1029.29万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余4069万元。

三、支出预算总体情况说明

林州市发展和改革委员会（本级）2026年支出合计5098.29万元，其中：基本支出660.99万元，占12.96%；项目支出4437.30万元，占87.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市发展和改革委员会（本级）2026年一般公共预算收支预算4348.29万元，与2025年相比，增加1451.07万元，增长50.08%，主要原因：项目预算变动；政府性基金收支预算750万元，与2025年相比减少2072万元，下降73.42%，主要原因：政府性基金项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市发展和改革委员会（本级）2026年一般公共预算支

出年初预算为1029.29万元。其中：基本支出660.99万元，占64.22%；项目支出368.3万元，占35.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市发展和改革委员会（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为660.99万元，其中：人员经费625.48万元，占94.63%；公用经费35.51万元，占5.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2026年“三公”经费预算为8.20万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025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。预算数比2025年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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2025年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数比2025年增加0万元，主要原因：我单位今年与上年公务用车运行维护费预算数一致。

（三）公务接待费2.20万元，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2025年增加0万元。主

要原因：我单位今年与上年公务接待费预算数一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我单位2026年上年结转资金为4069万元，其中一般公共预算3319万元，占81.57%；政府性基金750万元，占18.43%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费支出情况

林州市发展和改革委员会（本级）2026年机关运行经费支出预算35.51万元，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、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排158.3万元，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158.3万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目共9个，资金总额4437.30万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共5个，重点项目绩效目标简述如下：

1.项目名称：2026年陵阳镇幸福家园社区物业管理与服务

项目，项目金额：105万元，产出指标：管理住宅楼10栋，效益指标：提高幸福家园社区人居环境；

2.项目名称：2026年高铁等重点项目前期费用项目，项目金额：170万元，产出指标：保障重点项目前期运作率 $\geq 98\%$ ，效益指标：助推林州市经济高质量发展；

3.项目名称：结转豫财建【2025】126号 河南光远新材料股份有限公司5G用低介电常数玻璃纤维纱/布项目，项目金额：3319万元，产出指标：中央预算内投资支付率100%，效益指标：支持新材料领域重大项目建设；

4.项目名称：结转豫财贸【2025】58号 新能源车零部件加工生产线数字化升级改造项目，项目金额：375万元，产出指标：更新差减壳自动化生产线、NMC63HS机床、CVL-600B数控立车等设备108台（套），效益指标：促进制造业高效发展；

5.项目名称：结转豫财贸【2025】58号 年产20套煤矿液压支架电液控系统及设备更新项目，项目金额：375万元，产出指标：立式加工中心、卧式加工中心、数控车床、数控铣床，各类配套检测试验设备及其他配套设施108台（套），效益指标：提高本地制造业的竞争能力。

（四）国有资产占用情况。

2025年末，我单位共有车辆2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2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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：结转豫财建【2025】126号 河南光远新材料股份有限公司5G用低介电常数玻璃纤维纱/布项目项目3319万元、结转豫财贸【2025】58号 新能源车零部件加工生产线数字化升级改造项目375万元、结转豫财贸【2025】58号 年产20套煤矿液压支架电液控系统及设备更新项目375万元;我部门将按照《预算法》等有关规定，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

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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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、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。

2026年单位收支总体情况表

单位名称：林州市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,029.29	一、一般公共服务	920.99
其中：财政拨款	1,029.29	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	52.78
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	55.52
		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	4,069.00
		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	1,029.29	本年支出合计	5,098.29
上年结转结余	4,069.00	年终结转结余	
收入总计	5,098.29	支出总计	5,098.29

2026年单位收入总体情况表

单位名称：林州市发展和改革委员会

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	5,098.29	1,029.29	1,029.29	1,029.29									4,069.00	3,319.00	750.00			
606001	林州市发展和改革委员会	5,098.29	1,029.29	1,029.29	1,029.29									4,069.00	3,319.00	750.00			

2026年单位支出总体情况表

单位名称：林州市发展和改革委员会

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	5,098.29	660.99	571.16	54.32	35.51		4,437.30	320.50	4,116.80
			606001	林州市发展和改革委员会	5,098.29	660.99	571.16	54.32	35.51		4,437.30	320.50	4,116.80
201	04	01		行政运行	552.69	552.69	462.86	54.32	35.51				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	368.30						368.30	320.50	47.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78	52.78	52.78						
210	11	01		行政单位医疗	24.08	24.08	24.08						
210	11	03		公务员医疗补助	31.44	31.44	31.44						
215	02	99		其他制造业支出	3,319.00						3,319.00		3,319.00
215	98	02		制造业	750.00						750.00		750.00

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：林州市发展和改革委员会

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	1,029.29	一、本年支出	5,098.29	4,348.29	4,348.29	750.00	
（一）一般公共预算拨款	1,029.29	（一）一般公共服务支出	920.99	920.99	920.99		
其中：财政拨款	1,029.29	（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	4,069.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,319.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	750.00	（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	52.78	52.78	52.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.52	55.52	55.52		
		（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	4,069.00	3,319.00	3,319.00	750.00	
		(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:	5,098.29	支出合计	5,098.29	4,348.29	4,348.29	750.00	

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：林州市发展和改革委员会

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	1,029.29	660.99	571.16	54.32	35.51		368.30	320.50	47.80
			606001	林州市发展和改革委员会	1,029.29	660.99	571.16	54.32	35.51		368.30	320.50	47.80
201	04	01		行政运行	552.69	552.69	462.86	54.32	35.51				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	368.30						368.30	320.50	47.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78	52.78	52.78						
210	11	01		行政单位医疗	24.08	24.08	24.08						
210	11	03		公务员医疗补助	31.44	31.44	31.44						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：林州市发展和改革委员会

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				660.99	625.48	35.51
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124.44	124.44	
30302	退休费	50905	离退休费	51.33	51.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.40	229.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.80	66.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.24	41.24	
30201	办公费	50201	办公经费	3.52		3.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.79		17.79
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.78	52.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.08	24.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.44	31.44	

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,477.30	158.30	158.30			3,319.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.78	52.78	52.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.08	24.08	24.08									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.44	31.44	31.44									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	750.00					750.00						

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：林州市发展和改革委员会

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	
8.20		6.00		6.00	2.20

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：林州市发展和改革委员会

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			
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									

备注：此表为空表，无数据。

2026年项目支出表

单位名称：林州市发展和改革委员会

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		
			4,437.30	368.30			3,319.00	750.00			
	606001	林州市发展和改革委员会	4,437.30	368.30			3,319.00	750.00			
其他运转类	2026年高铁等重点项目前期费用	林州市发展和改革委员会	170.00	170.00							
其他运转类	2026年陵阳镇幸福家园社区物业管理与服务项目	林州市发展和改革委员会	105.00	105.00							
其他运转类	2026年优化营商环境办公经费	林州市发展和改革委员会	15.00	15.00							
其他运转类	2026年安阳市市县一体化信用信息共享平台优化提升项目	林州市发展和改革委员会	5.50	5.50							
其他运转类	2026年项目前期经费	林州市发展和改革委员会	25.00	25.00							

特定目标类	2026年十五五规划编制项目	林州市发展和改革委员会	47.80	47.80							
特定目标类	结转豫财建【2025】126号 河南光远新材料股份有限公司5G用低介电常数玻璃纤维纱/布项目	林州市发展和改革委员会	3,319.00				3,319.00				
特定目标类	结转豫财贸【2025】58号 新能源车零部件加工生产线数字化升级改造项目	林州市发展和改革委员会	375.00					375.00			
特定目标类	结转豫财贸【2025】58号 年产20套煤矿液压支架电液控系统 & 智能综采控制系统设备更新项目	林州市发展和改革委员会	375.00					375.00			

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：林州市发展和改革委员会

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
606	林州市发展和改革委员会	4,437.30	4,437.30										
606001	林州市发展和改革委员会	4,437.30	4,437.30										
41058126000000016007	2026年安阳市市县一体化信用信息共享平台优化提升项目	5.50	5.50		项目金额	41.1万元	建设信用平台及相关网站	1个	确保我市信用信息体系建设水平稳定上升	助力我市信用信息归集共享和利用水平	服务对象满意度	≥95%	
							确保全年正常运行	≥99%					
41058126000000032815	2026年陵阳镇幸福家园社区物业管理与服务项目	105.00	105.00		项目金额	105万元	管理住宅楼	10栋	幸福家园社区人居环境	稳定发展	群众满意度	≥80%	
							物业管理费	1笔					
							资金支付到位率	100%					
41058126000000033605	2026年高铁等重点前期费用	170.00	170.00		项目经费	≤170万元	向省、国家发改委协调	≥10次	助推林州市经济高质量发展	有力助推	重点项目单位满意度	≥85%	
							项目协调会	≥3次					
							保障重点项目前期运作率	≥98%					
							前期运作时间	2026年					
41058126000000034014	2026年项目前期经费	25.00	25.00		项目建设推进中心运行经费	25万元	服务省市重点项目个数	≥30个	重点项目推进	及时推进	服务对象满意度	≥85%	
							经费发放到位率	100%					

41058126000 0000034015	2026年优化营商环境办公经费	15.00	15.00			运转费用	15万元	推进优化营商环境评价工作推进会	≥5次	助推县域经济高质量发展	有力推进	群众满意度	≥85%
								推进会召开完成率	≥90%				
								开展工作时间	2026年全年				
41058126000 0000033624	2026年十五五规划编制项目	47.80	47.80			编制费用	47.8万元	林州市十五五规划发展纲要	1本	指导全市经济社会发展	实现规划确定目标	服务对象满意度	≥80%
								市人代会审议通过率	100%				
								完成时间	2026年完成				
41058126000 0000064405	结转豫财建【2025】126号河南光远新材料股份有限公司5G用低介电常数玻璃纤维纱/布项目	3,319.00	3,319.00			项目金额	3319万元	下达专项资金	1笔	支持新材料领域重大项目建设	推动产业提质升级	服务对象满意度	≥90%
								中央预算内投资支付率	100%				
41058126000 0000064406	结转豫财贸【2025】58号新能源车零部件加工生产线数字化升级改造项目	375.00	375.00			项目金额	375万元	更新差减壳自动化生产线、NMC63HS机床、CVL-600B数控立车等设备	108台（套）	促进制造业高效发展	持续发展	服务对象满意度	100%
								采购产品合格率	100%				
41058126000 0000064407	结转豫财贸【2025】58号年产20套煤矿液压支架电液控系统 & 智能综采控制系统设备更新项目	375.00	375.00			项目金额	375万元	立式加工中心、卧式加工中心、数控车床、数控铣床，各类配套检测试验设备及其他配套设施	95台（套）	提高本地制造业的竞争能力	持续发展	服务对象满意度	≥90%
								采购产品合格率	100%				