沁阳市发展和改革委员会
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 沁阳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：沁阳市发展和改革委员会2022年度单位预算表

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、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分
沁阳市发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据《中共沁阳市委办公室、沁阳市人民政府办公室关于印发〈沁阳市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（沁办文〔2019〕21号）批准确定机构方案。沁阳市发展和改革委员会机关行政编制24名。核定主任1名、副主任3名，股级干部职数13名，设综合办公室、固定资产投资科、农村经济科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格与收费管理科、行政事项服务科、产业发展和重点建设项目管理办公室、能源规划建设办公室、政策法规科、粮食和物资储备管理管理科、党的建设工作办公室共13个内设科室。

（二）单位职责

1、拟订并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。

2、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。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。

5、提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和

结构优化政策。

6、负责全市投资综合管理。

7、推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8、组织拟订全市综合性产业政策。

9、推动实施全市创新驱动发展。

10、跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12、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。

13、会同有关部门拟订推进全市经济建没与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。

14、提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

15、负责全市能源行业节能和资源综合利用。

16、承担全市重点项目建设管理的责任；起草全市重点项目建设管理的有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目录。

17、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规。

18、拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策

并监督实施。

19、研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

20、负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。

21、会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议。

22、负责粮食流通行业管理。

23、根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。

24、承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

二、沁阳市发展和改革委员会单位预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：沁阳市发展和改革委员会本级。

第二部分

沁阳市发展和改革委员会2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计2551.77万元，支出总计2551.77万元，与2021年相比，收、支总计各减少1410.01万元，减少35.59%。主要原因：今年生活类救灾物资储备较去年减少675.49万元；北方地区冬季清洁取暖试点补助资金较去年减少817.78万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计2551.77万元，其中：一般公共预算收入2261.77万元；政府性基金预算收入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；其他收入0万元；财政性结转资金290万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计2551.77万元，其中：基本支出319.85万元，占12.53%；项目支出2231.92万元，占87.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算2551.77万元，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减少1410.01万元，下降35.59%，主要原因：今年生活类救灾物资储备较去年减少675.49万元；北方地区冬季清洁取暖试点补助资金较去年减少817.78万元。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为2551.77万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出438.90万元，占17.20%；社会保障和就业支出74.85万元，占2.93%；卫生健康支出11.50万元，占0.45%；节能环保支出514.87万元，占20.18%；粮油物资储备支出1195.94万元，占46.87%；住房保障支出18.4万元，占0.72%；其他支出297.31万元，占11.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出319.85万元，其中：**人员经费292.16万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出；**公用经费27.69万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用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预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021

年预算数减少4万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元,比2021年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元。预算数比2021年减少4万元，下降100%，主要原因：我单位2022年度未安排公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算4.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、福利费等支出，比2021年减少16.83万元，下降77.81%，主要原因：列报口径调整，2021年度其他交通费用16.31万元在此列支。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排537.41万元，其中：政府采购货物预算537.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩

效管理的项目支出总额为2231.92万元，涉及项目17个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末我单位固定资产总额211.30万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备56.30万元，专用设备1万元，其他资产154万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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0项。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、地方储备粮：是指省、设区的市及以下人民政府储备的用于调节本行政区域粮食供求总量、稳定粮食市场及应对重大自然灾害或其他突发事件的粮食。

九、国民经济和社会发展规划：是指全国或者某一地区经济、社会发展的总体纲要，是具有战略意义的指导性文件。

附件：沁阳市发展和改革委员会2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳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	2261.77	一、一般公共服务	438.90
其中：财政拨款	2261.77	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	74.85
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	11.50
		十一、节能环保	514.87
		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	18.40
		二十二、粮油物资储备支出	1195.94
		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	297.31
		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	2261.77	本 年 支 出 合 计	2551.77
上年结转结余	290.00		
收 入 总 计	2551.77	支 出 总 计	2551.77

2022年单位收入预算表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	2551.77	2551.77	0.00	0.00	0.00	2261.77	2261.77	2261.77									290.00	290.00				
360001	沁阳市发展和改革委员会	2551.77	2551.77	0.00	0.00	0.00	2261.77	2261.77	2261.77									290.00	290.00				

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳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	2551.77	319.85	236.71	55.45	27.69		2231.92	90.00	2141.92
			360001	沁阳市发展和改革委员会	2551.77	319.85	236.71	55.45	27.69		2231.92	90.00	2141.92
201	04	01		行政运行	212.50	212.50	179.68	5.13	27.69				
201	04	02		一般行政管理事务	90.00						90.00	90.00	
201	04	04		战略规划与实施	93.80						93.80		93.80
201	04	50		事业运行	2.60	2.60	2.60						
201	04	99		其他发展与改革事务支出	40.00						40.00		40.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	24.53						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.32	50.32		50.32					
210	11	01		行政单位医疗	11.50	11.50	11.50						
211	03	01		大气	500.00						500.00		500.00
211	99	99		其他节能环保支出	14.87						14.87		14.87
221	02	01		住房公积金	18.40	18.40	18.40						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	397.63						397.63		397.63
222	04	01		储备粮油补贴	202.50						202.50		202.50
222	05	11		应急物资储备	537.41						537.41		537.41
222	05	99		其他重要商品储备支出	58.40						58.40		58.40
229	99	99		其他支出	297.31						297.31		297.31

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	2261.77	一、本年支出	2261.77	2261.77	2261.77					
（一）一般公共预算拨款	2261.77	（一）一般公共服务支出	438.90	438.90	438.90					
其中：财政拨款	2261.77	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	290.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	290.00	（八）社会保障和就业支出	74.85	74.85	74.85					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.50	11.50	11.50					
		（十一）节能环保支出	514.87	514.87	514.87					
		（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	18.40	18.40	18.40					
		（二十二）粮油物资储备支出	913.94	913.94	913.94					
		（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	289.31	289.31	289.31					
		（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	290.00	290.00	8.00					
收入合计	2551.77	支出合计	2551.77	2551.77	2269.77					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳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	2551.77	319.85	236.71	55.45	27.69		2231.92	90.00	2141.92
			360001	沁阳市发展和改革委员会	2551.77	319.85	236.71	55.45	27.69		2231.92	90.00	2141.92
201	04	01		行政运行	212.50	212.50	179.68	5.13	27.69				
201	04	02		一般行政管理事务	90.00						90.00	90.00	
201	04	04		战略规划与实施	93.80						93.80		93.80
201	04	50		事业运行	2.60	2.60	2.60						
201	04	99		其他发展与改革事务支出	40.00						40.00		40.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	24.53						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.32	50.32		50.32					
210	11	01		行政单位医疗	11.50	11.50	11.50						
211	03	01		大气	500.00						500.00		500.00
211	99	99		其他节能环保支出	14.87						14.87		14.87
221	02	01		住房公积金	18.40	18.40	18.40						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	397.63						397.63		397.63
222	04	01		储备粮油补贴	202.50						202.50		202.50
222	05	11		应急物资储备	537.41						537.41		537.41
222	05	99		其他重要商品储备支出	58.40						58.40		58.40
229	99	99		其他支出	297.31						297.31		297.31

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳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		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				319.85	292.16	27.69
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.75	141.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.28	22.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.13	5.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.32	16.32	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.35		4.35
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.04		19.04
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.60	2.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.53	24.53	
30302	退休费	50905	离退休费	50.32	50.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.40	18.40	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：　沁阳市发展和改革委员会　　单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			319.85	319.85							
	360001	沁阳市发展和改革委员会	319.85	319.85							
沁阳市发展和改革委员会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	103.10	103.10							
		国家保留津贴（行政）	1.15	1.15							
		年终一次性奖金（行政）	11.01	11.01							
		工伤保险费（行政）	0.31	0.31							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.20	1.20							
		年度目标考核奖（行政）	11.27	11.27							
		遗属补助	5.13	5.13							
		在职人员物业服务补贴（行政）	8.17	8.17							
		大额医保(行政)	0.22	0.22							
		行政人员生活性补贴	22.28	22.28							
		行政人员工作性津贴	16.37	16.37							
		医疗补助(行政)	4.60	4.60							
		其他人员支出	2.60	2.60							
		养老保险金（行政）	24.53	24.53							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.90	2.90							
		退休人员年健康休养费（行政）	23.13	23.13							
		退休人员物业服务补贴（行政）	24.29	24.29							
		医疗保险金（行政）	11.50	11.50							
		住房公积金（行政）	18.40	18.40							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.80	4.80							
		福利费（行政）	3.85	3.85							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	19.04	19.04							

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：　沁阳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	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				2551.77	2261.77	2261.77			290.00						
360001		沁阳市发展和改革委员会				2551.77	2261.77	2261.77			290.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.75	141.75	141.75									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.52	10.52	10.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.28	22.28	22.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.53	24.53	24.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.32	16.32	16.32									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.40	18.40	18.40									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	2.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50									

302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	12.30	12.30	12.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	93.80	93.80	93.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.35	4.35	4.35									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.04	19.04	19.04									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	75.00	75.00	75.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.32	50.32	50.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.13	5.13	5.13									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	500.00	500.00	500.00									
309	08	物资储备	504	99	其他资本性支出	537.41	537.41	537.41									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	7.63	7.63	7.63									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	108.00	108.00	108.00									
311	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	8.00					8.00						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	202.50	202.50	202.50									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	363.27	81.27	81.27			282.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	281.31	281.31	281.31									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳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	

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳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									

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：沁阳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									

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳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		
			2231.92	1941.92			290.00				
	360001	沁阳市发展和改革委员会	2231.92	1941.92			290.00				2004.47
其他运转类	运转保障经费	沁阳市发展和改革委员会	90.00	90.00							90.00
特定目标类	沁阳市乡村振兴战略规划编制费	沁阳市发展和改革委员会	13.80	13.80							13.80
特定目标类	优化营商环境业务培训费	沁阳市发展和改革委员会	80.00	80.00							80.00
特定目标类	焦作市项目观摩资金	沁阳市发展和改革委员会	40.00	40.00							40.00
特定目标类	清洁取暖“双替代”改造县级配套资金	沁阳市发展和改革委员会	500.00	500.00							500.00
特定目标类	企业能耗在线监测系统（焦财预[2020]523号）	沁阳市发展和改革委员会	14.87	14.87							24.32
特定目标类	粮食产后服务中心建设项目（焦财预【2020】495号，收回存量）	沁阳市发展和改革委员会	108.00	108.00							108.00
特定目标类	粮食产后服务中心建设项目（焦财预【2019】407号，存量资金）	沁阳市发展和改革委员会	7.63	7.63							7.64
特定目标类	2021年粮食生产一次性奖励资金焦财预【2021】325号	沁阳市发展和改革委员会	124.00				124.00				124.00
特定目标类	提前下达2021年粮食生产一次性奖励资金焦财预【2020】496号	沁阳市发展和改革委员会	158.00				158.00				158.00

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳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		
特定目标类	地方储备粮及应急成品粮油补贴	沁阳市发展和改革委员会	202.50	202.50							203.00
特定目标类	生活类救灾物资储备及成品粮油储备资金	沁阳市发展和改革委员会	537.41	537.41							300.00
特定目标类	救灾物资管理经费	沁阳市发展和改革委员会	58.40	58.40							58.40
特定目标类	2020年四季度“四比四看”活动奖励（焦财预[2021]313号）	沁阳市发展和改革委员会	8.00				8.00				8.00
特定目标类	关于转发河南省财政厅提前下达2022年粮食生产一次性奖励资金的通知通知	沁阳市发展和改革委员会	270.00	270.00							270.00
特定目标类	焦枝铁路守护营人员定额补助	沁阳市发展和改革委员会	11.31	11.31							11.31
特定目标类	2020年第二三季度四比四看奖励活动焦财预（2020）609号	沁阳市发展和改革委员会	8.00	8.00							8.00

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.80
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.30
30229	福利费	0.50

2022年单位预算项目绩效目标表

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
360001	沁阳市发展和改革委员会	2231.92	2231.92										
41088222000000003084 0	运转保障经费	90.00	90.00			厉行节约、控制成本	90万元	上级、市委、市政府确定的各项工作任务	完成	保障沁阳社会快速发展	明显	全市人民	≥98%
						加快沁阳经济发展	明显	确保各项工作任务完成质量	高质量				
								根据各项工作计划安排完成	全年（时间节点）				
41088222000000002872 2	地方储备粮及应急成品粮油补贴	202.50	202.50			利息及费用金额	150万元	小麦储备粮数量	5400吨	支付利息和相关费用后，企业微利	企业微利	服务群众满意度	≥98%
								小麦等级	≥3级	应对突发事件，维护市场稳定	稳定市场		
								查粮时间	≥1次/周	重大灾害和突发公共事件应对能力	提高		
41088222000000003257 6	救灾物资管理经费	58.40	58.40			厉行节约、控制成本	≤58.4万元	工资发放人数	≥10人	储备物资完好率	≥99%	受灾群众	≥98%
								储备救灾物资金额	730万元	满足受灾人民基本生活物资，提高对党和政府的满意度	提高		
								工资发放率	100%				
								保障受灾人民基本生活	提高				
								确保救灾物资质量良好、存储安全、调用及时、管理规范	及时				

2022年单位预算项目绩效目标表

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
41088222000000003324	清洁取暖“双替代”改造县级配套资金	500.00	500.00			支付金额	≤500万元	2018年退质保金单位数	16个	推广户支出	降低	“双替代”户	≥96%
								2019*年退质保金单位数	12个	群众生活质量	提高		
								2020年应付设备款单位数	19个	减少有害气固废物	明显		
								符合安全指标	优				
								完成时间	年末				
41088222000000003481 0	沁阳市乡村振兴战略规划编制费	13.80	13.80			厉行节约、控制成本	≤13.8万元	编制套数	1套	我市经济实力提升	明显	全市人民	≥96%
								乡村振兴战略走在前列	确保	推进我市乡村社会经济建设发展	明显		
								完成设计	年末	生态文明、美丽乡村建设成效	明显		
41088222000000037676	焦作市项目观摩资金	40.00	40.00			控制成本	≤40万元	观摩次数	4次	营商环境	改善	企业满意度	≥95%
								观摩排名	前列	集聚区承载力	提升		
								观摩时间	季度末	生态环境	改善		
41088222000000047205	生活类救灾物资储备及成品粮油储备资金	537.41	537.41			预算资金913万元	913万元	第二批采购	完成	维护我市经济稳定发展	维护稳定	服务群众满意度	≥90%
								保障采购质量	提高	应对突发事件能力提高	提高		
								2022年完成	≤1年				
41088222000000053202	优化营商环境业务培训费	80.00	80.00			预算资金80万元	80万元	第三方机构	3家	提高我市优化营商环境能力	提高	涉企满意率	≥96%
								全市营商环境便利度	大幅提升	全市涉企政策法规知识	明显提高	企业满意率	≥90%
								1年内	≤1年	全市政务环境	便捷高效		

2022年单位预算项目绩效目标表

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
41088222000000058801	粮食产后服务中心建设项目（焦财预【2020】495号，收回存量）	108.00	108.00			厉行节约、控制成本	≤108万元	建筑面积	≥2576平米	企业发展	良性	售粮群众满意度	≥98%
								工程合格率	100%	保粮水平	提升		
								完工时间	年底完成				
41088222000000060029	粮食产后服务中心建设项目（焦财预【2019】407号，存量资金）	7.63	7.63			改造金额	7.64万元	环氧树脂地坪面积	622平方米	企业发展	良性	救灾群众	≥96%
								货架面积	426平方米	救灾物资储备	良好		
								工程质量	合格				
								完成时间	6月末				
41088222000000070825	企业能耗在线监测系统（焦财预[2020]523号）	14.87	14.87			中央预算资金	24.3万元	补助企业数量	9家	企业成本	降低	支出企业满意度	≥98%
								项目质量达标率	100%	社会发展	持续		
								完成时间	年末	节能降耗、环境改善	明显		
41088222000000071426	2020年四季度“四比四看”活动奖励（焦财预[2021]313号）	8.00	8.00			补助资金	8万元	工程质量	合格	企业效益增加	明显	涉企	≥95%
								科技成果转化提升率	≥5%	就业人数	增加		
								完成时间	年末				
41088222000000072848	2021年粮食生产一次性奖励资金焦财预【2021】325号	124.00	124.00			需配套资金	≤124万元	年检测次数	≥300次	企业增加效益	≥6万元	被检测单位	≥96%
								检查质量	良好	服务企业能力	提升		
								项目完成及时率	≥98%				
41088222000000072850	提前下达2021年粮食生产一次性奖励资金焦财预【2020】496号	158.00	158.00			厉行节约控制成本	≤158万元	建筑总面积	≥2576平方米	企业发展	良性	售粮群众	≥98%
								工程合格率	100%	保粮水平	提升		
								工程完工时就	年末				
41088222000000076001	焦枝铁路守护营人员定额补助	11.31	11.31			补贴金额	≤11.31万元	补贴标准	402元/人	社会稳定	稳定	补贴对象	≥98%
								补贴人数	≤22人				
								补贴发放率	100%				
								发放时间	按月				

2022年单位预算项目绩效目标表

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
41088222000000076016	2020年第二三季度四比四看奖励活动焦财预（2020）609号	8.00	8.00			补助金额	8万元	利用废旧铅酸蓄电池	60万吨	利税	≥8亿元	群众满意度	≥96%
								工程质量	合格	增加就业人数	≥400人		
								完工时间	年末				
41088222000000072403	关于转发河南省财政厅提前下达2022年粮食生产一次性奖励资金的通知通知	270.00	270.00			厉行节约、控制成本	≤270万元	粮食产量	不低于上年	粮食加工总产值	高于上年	农民（企业）等资金使用满意率	≥98%
								粮食种植面积	基本稳定	粮食商品粮	不低于上年		
								粮食品质	达到国家入仓条件				