

2023 年洛阳市偃师区发展和改革委员会 部门预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区发展和改革委员会 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区发展和改革委员会部门预算 表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划，区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。

2. 提出全区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。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全区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。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全区财政、土地等政策。

4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单

制度。牵头推进优化营商环境工作。

5. 提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。推进全区参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。衔接申请中央、省、洛阳市财政性建设资金，安排区级财政性建设资金，按区政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实国家区域协调发展战略、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。统筹推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。构建现代产业体系，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进

创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 拟订能源发展规划、年度计划、政策和提出能源体制改革建议，负责区能源规划与区发展规划的衔接平衡。按规定权限审批、核准、审核能源投资项目，提出调整政府定价的能源产品价格。

11. 跟踪研判全区涉及经济安全、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。承担全区经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。牵头拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

12. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，构建公共服务体系，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

13. 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。

提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

15. 健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

16. 负责贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，负责所属企业的国有资产监督管理；拟订全区粮食流通和物资储备管理办法，提出全区粮食和物资储备体系建设及中长期规划建议；拟订区级战略和应急物资储备计划，组织开展收储、轮换和日常管理。

17. 负责全区粮食流通和物资储备监督检查工作；拟订全区粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施；拟订区级储备储存总体布局、规模、品种、购销售计划、动用制度规章。

18. 负责粮食和物资储备相关基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理；负责区级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理。

19. 负责统筹推进全市信用体系建设组织、协调工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市偃师区发展和改革委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室（党建办），国民经济综合科，固定资产投资科（行政审批科、偃师区公共资源交易管理委员会办公室），社会发展科（服务业科），工业能源科，重点项目建设科，价格管理科（成本监审办公室），粮食和物资储备科（粮食企业管理科），营商环境科，社会信用建设科。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区发展和改革委员会 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年收入总计 2066.25 万元,支出总计 2066.25 万元,与 2022 年预算相比,收支总计各增加 503.14 万元,增长 32.19%。主要原因是:用于职工工资及专项资金,上年结转。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年收入合计 2066.25 万元,其中:一般公共预算收入 1810.08 万元;上年结转结余 256.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年支出合计 2066.25 万元,其中:基本支出 973.80 万元,占 47.13%;项目支出 1092.45 万元,占 52.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 2066.25 万元(含上年结转),政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 503.14 万元,增长

32.19%，主要原因是：用于职工工资及专项资金，上年结转；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2066.25 万元，其中：基本支出 973.80 万元，占 47.13%；项目支出 1092.45 万元，占 52.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 973.80 万元，其中：人员经费支出 914.16 万元，占 93.88%；公用经费支出 59.64 万元，占 6.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年机构运转经费支出预算 59.64 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、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 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。

洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1092.45 万元，共 14 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市偃师区发展和改革委员会共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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、差旅费、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）运转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：2023 年洛阳市偃师区发展和改革委员会部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1810.08	一、一般公共服务	807.21
其中：财政拨款	1810.08	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	192.40
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	37.99
		十一、节能环保	107.55
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3.32
		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	60.80
		二十二、粮油物资储备支出	856.98

		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	1810.08	本 年 支 出 合 计	2066.25
上年结转结余	256.17	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2066.25	支 出 总 计	2066.25

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会（汇总）

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	2066.25	1810.08	1810.08	1810.08									256.17	256.17				
124	洛阳市偃师区发展和改革委员会	2066.25	1810.08	1810.08	1810.08									256.17	256.17				
124001	洛阳市偃师区发展和改革委员会	2066.25	1810.08	1810.08	1810.08									256.17	256.17				

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会（汇总）

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
							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	2066.25	973.80	802.80	111.36	59.64		1092.45	36.27	1056.18
			124	洛阳市偃师区发展和改 革委员会	2066.25	973.80	802.80	111.36	59.64		1092.45	36.27	1056.18
201	04	01		行政运行	805.23	682.61	622.97		59.64		122.62	36.27	86.35
201	04	08		物价管理	1.98						1.98		1.98
208	05	01		行政单位离退休	106.89	106.89		106.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	81.04	81.04	81.04						
208	08	01		死亡抚恤	4.47	4.47		4.47					
210	11	01		行政单位医疗	37.99	37.99	37.99						
211	10	01		能源节约利用	107.55						107.55		107.55
213	05	04		农村基础设施建设	3.32						3.32		3.32
221	02	01		住房公积金	60.80	60.80	60.80						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	101.00						101.00		101.00
222	04	01		储备粮油补贴	755.98						755.98		755.98

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会（汇总）

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	1810.08	一、本年支出	1810.08	1810.08	1810.08		
（一）一般公共预算拨款	1810.08	（一）一般公共服务支出	762.91	762.91	762.91		
其中：财政拨款	1810.08	（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	256.17	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	256.17	（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	192.40	192.40	192.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.99	37.99	37.99		
		（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	60.80	60.80	60.80		
		（二十二）粮油物资储备支出	755.98	755.98	755.98		
		（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	256.17	256.17	146.64		
收入合计	2066.25	支出合计	2066.25	2066.25	1956.72		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会（汇总）

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	2066.25	973.80	802.80	111.36	59.64		1092.45	36.27	1056.18
			124	洛阳市偃师区发展和改革委员会	2066.25	973.80	802.80	111.36	59.64		1092.45	36.27	1056.18
201	04	01		行政运行	805.23	682.61	622.97		59.64		122.62	36.27	86.35
201	04	08		物价管理	1.98						1.98		1.98
208	05	01		行政单位离退休	106.89	106.89		106.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04	81.04						
208	08	01		死亡抚恤	4.47	4.47		4.47					
210	11	01		行政单位医疗	37.99	37.99	37.99						
211	10	01		能源节约利用	107.55						107.55		107.55
213	05	04		农村基础设施建设	3.32						3.32		3.32
221	02	01		住房公积金	60.80	60.80	60.80						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	101.00						101.00		101.00
222	04	01		储备粮油补贴	755.98						755.98		755.98

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会（汇总）

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				973.80	914.16	59.64
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.22	134.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.10	110.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.29	301.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.07	72.07	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.68		4.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.60		22.60
30207	邮电费	50201	办公经费	1.15		1.15
30211	差旅费	50201	办公经费	7.85		7.85
30228	工会经费	50201	办公经费	9.36		9.36
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30302	退休费	50905	离退休费	96.90	96.90	
30301	离休费	50905	离退休费	9.99	9.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.04	81.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.47	4.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.99	37.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.80	60.80	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会（汇总）

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				2066.25	1810.08	1810.08			256.17						
124		洛阳市 偃师区 发展和 改革委 员会				2066.25	1810.08	1810.08			256.17						
301	03	奖金	50 1	01	工资奖金津补 贴	134.22	134.22	134.22									
301	12	其他社 会保障 缴费	50 1	02	社会保障缴费	5.29	5.29	5.29									
301	02	津贴补 贴	50 1	01	工资奖金津补 贴	146.37	110.10	110.10			36.27						
301	01	基本工 资	50 1	01	工资奖金津补 贴	363.48	363.48	363.48									
301	07	绩效工 资	50 5	01	工资福利支出	72.07	72.07	72.07									
302	01	办公费	50 2	01	办公经费	9.32	8.70	8.70			0.62						
302	29	福利费	50 2	01	办公经费	4.68	4.68	4.68									

302	39	其他交通费	50 2	01	办公经费	22.60	22.60	22.60									
302	07	邮电费	50 2	01	办公经费	1.15	1.15	1.15									
302	11	差旅费	50 2	01	办公经费	11.85	7.85	7.85			4.00						
302	28	工会经费	50 2	01	办公经费	9.36	9.36	9.36									
302	02	印刷费	50 2	01	办公经费	8.50	8.00	8.00			0.50						
302	11	差旅费	50 5	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50 1	02	社会保障缴费	83.54	83.54	83.54									
301	09	职业年金缴费	50 1	02	社会保障缴费	1.27	1.27	1.27									
302	16	培训费	50 2	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	50 9	99	其他对个人和家庭补助	1.05					1.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	50 1	02	社会保障缴费	39.63	39.63	39.63									
302	02	印刷费	50 5	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									

309	02	办公设 备购置	50 4	04	设备购置	1.10	0.50	0.50			0.60						
302	26	劳务费	50 2	05	委托业务费	1.26					1.26						
303	02	退休费	50 9	05	离退休费	96.90	96.90	96.90									
303	01	离休费	50 9	05	离退休费	9.99	9.99	9.99									
303	05	生活补 助	50 9	01	社会福利和救 助	4.47	4.47	4.47									
312	99	其他对 企业补 助	50 7	99	其他对企业补 助	208.55					208.55						
310	06	大型修 缮	50 3	07	大型修缮	3.32					3.32						
301	13	住房公 积金	50 1	03	住房公积金	60.80	60.80	60.80									
312	05	利息补 贴	50 7	02	利息补贴	338.98	338.98	338.98									
312	04	费用补 贴	50 7	01	费用补贴	417.00	417.00	417.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市偃师区发展和改革委员会（汇总）

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。

备注：洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会（汇总）

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								

备注：洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会（汇总）

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
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						
								类	款	项			
				合计									

备注：洛阳市偃师区发展和改革委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会（汇总）

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		
			1092.45	836.28			256.17				
	124	洛阳市偃师区发展和改革委员会	1092.45	836.28			256.17				
其他运转类	2022 年在职文明奖	洛阳市偃师区发展和改革委员会	36.27				36.27				
特定目标类	2022 年驻村第一书记队工作经费	洛阳市偃师区发展和改革委员会	3.00				3.00				
特定目标类	专项项目-2023 年农产品成本调查经费	洛阳市偃师区发展和改革委员会	2.70	2.70							
特定目标类	专项项目-粮食安全责任制工作经费	洛阳市偃师区发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	专项项目-2023 年价格认证中心军转干部经费	洛阳市偃师区发展和改革委员会	25.60	25.60							

特定目标类	洛财预 (2021) 626 号农村清洁 取暖运营补 贴资金	洛阳市偃师区发展 和改革委员会	1.05				1.05				
特定目标类	2022 年-驻村 第一书记工 作经费	洛阳市偃师区发展 和改革委员会	2.00				2.00				
特定目标类	专项项目 -2023 年价格 认证中心分 流人员经费	洛阳市偃师区发展 和改革委员会	42.00	42.00							
特定目标类	洛财建 【2022】0015 号农副产品 调查经费	洛阳市偃师区发展 和改革委员会	1.98				1.98				
特定目标类	洛财建 【2022】0030 号县域示范 性集中式公 用充电桩奖 补资金	洛阳市偃师区发展 和改革委员会	90.00				90.00				
特定目标类	洛财建 【2022】47 号 2021 年度 新能源汽车 充电基础设 施建设补助 资金	洛阳市偃师区发展 和改革委员会	17.55				17.55				

特定目标类	专项项目 -2022 年偃师 区府店镇易 地搬迁社区 设施提升改 造项目管理 费	洛阳市偃师区发展 和改革委员会	3.32				3.32				
特定目标类	洛财预 (2021) 359 号 2021 年粮 食生产一次 性奖励金	洛阳市偃师区发展 和改革委员会	101.00				101.00				
特定目标类	专项项目-地 方储备粮油 补贴专项资 金	洛阳市偃师区发展 和改革委员会	755.98	755.98							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市偃师区发展和改革委员会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2066.25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2066.25	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		973.80	
	（2）项目支出		1092.45	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		

		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市偃师区发展和改革委员会（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		1092.45	1092.45										
124001	洛阳市偃师区发展和改革委员会	1092.45	1092.45										
410307230000000008744	2022 年在职文明奖	36.27	36.27										
410307230000000008656	洛财建【2022】0015 号农副产品调查经费	1.98	1.98										
410307230000000008677	洛财建【2022】0030 号县域示范性集中式公用充电站奖补资金	90.00	90.00										
410307230000000009252	洛财预(2021)359 号 2021 年粮食生产一次性奖励金	101.00	101.00										
410307230000000009266	洛财预（2021）626 号农村清洁取暖运营补贴资金	1.05	1.05										
410307230000000009685	专项项目-2022 年偃师区府店镇易地搬迁社区设施提升改造项目管理费	3.32	3.32										
410307230000000009748	洛财建【2022】47 号 2021 年度新能源汽车充电基础设施建设补助资金	17.55	17.55										
4103072300000000010817	专项项目-2023 年价格认证中心分流人员经费	42.00	42.00			分流人员工资	2500	分流人员工资费	2500	分流人	2500	对象满意度	≥90%
								分流人员	2500				
4103072300000000010819	专项项目-2023 年价格认证中心军转干部经费	25.60	25.60			军转干部工资	100	军转干部工资费	100	满意度	95	对象满意度	≥95%
								军转干部	准确				
4103072300000000010832	专项项目-2023 年农产品成本调查经费	2.70	2.70			农产品成本调查户误工费补贴	≤1 万	农产品调查次数	12	提升农本调查户收入	明显	成本调查对象满意度	≥98%
								为农产品	100%	为农产品提供	准确		

								价格调查完成率		信息情况价格			
								调查月报及时率	10%				
410307230000000010835	专项项目-粮食安全责任制工作经费	10.00	10.00					粮食执法次数	12	为保障粮食安全市长责任制工作正常运转	明显		
								新增设施合格率	100	为粮食安全提供保障	有效		
								时效性	及时				
410307230000000010837		755.98	755.98			储备粮利息	80	收购地方储备食用油	450	调节粮油供求、稳定粮油市场	有效	群众满意度	98%
								粮食分批按计划轮换	3-5	应对重大自然灾害或突发	明显		
410307230000000029679	2022 年-驻村第一书记工作经费	2.00	2.00										
410307230000000029680	2022 年驻村第一书记队工作经费	3.00	3.00										