

2023 年度济源产城融合示范区发展改革和 统计局机关预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2023 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关概况

一、济源产城融合示范区发展改革和统计局机关主要职责

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关的主要职责是：

（一）制定示范区经济社会发展中长期规划和年度计划，监测经济运行并进行调控调节；

（二）提出重大项目并进行投资管理、招商引资、对外开放、统计调查、粮食安全、维护市场价格稳定，推进经济体制改革等共 51 项职责。

（三）同时，还承担着示范区党工委、管委会交办的中心工作和重点任务，如重点项目联审联批、产业集聚区建设、沿黄生态保护和高质量发展、济洛融合发展、营商环境、铁路协调办、沁北电厂协调、央企合作、周边城市对接、社会信用体系建设、节能降耗、为民办实事等。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区发展改革和统计局内设机构 43 个，包括：办公室（财务科）、人事科、国民经济和发展规划科、经济运行调节局、经济体制改革办公室、固定资产投资科、行政审批服务科、地区经济科、农村经济发展科、基础设施和城市发展科（济源市城镇化工作办公室）、工业和高技术

发展科、服务业和社会发展科、资源节约和环境保护科（济源市节能减排工作办公室）、经贸外资科（济源市人民政府口岸办公室）、财政金融和信用建设办公室（济源市社会信用体系建设领导小组办公室）、价格调控管理科、收费管理科、政策法规科（统计执法监督科）、营商环境建设办公室、经济与国防协调发展科（济源市国民经济动员办公室）、济源市人民政府重点项目建设办公室（评估督导科）、济源市公共资源交易管理委员会办公室、能源规划建设局、对外开放服务办公室、市场体系建设和秩序科、流通业发展和消费促进科、对外贸易和投资合作科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、国内经济合作科、电子商务和物流业科、综合核算科、农业统计科、工业统计科、能源和生态统计科、投资领域统计科、贸易外经统计科、人口和社会科技统计科、粮食和物资储备管理办公室、粮食产业发展科、粮食执法监督科等,另设有党建工作办公室和离退休干部工作科。

本预算为济源产城融合示范区发展改革和统计局本级预算,仅包括济源产城融合示范区发展改革和统计局本级的预算。

第二部分

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2023 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2023 年收入总计 12039.35 万元，支出总计 12039.35 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 2543.16 万元，增长 26.78%。主要原因是：因单位有新增人员，工资及社保相应增加；增加上级补助资金和对企业补助资金等。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2023 年收入合计 12393.85 万元，其中：一般公共预算收入 12039.35 万元；政府性基金预算收入 354.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2023 年支出合计 12393.85 万元，其中：基本支出 2786.32 万元，占 22.48%；项目支出 9607.53 万元，占 77.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2023 年一般公共预算收支预算 12039.35 万元，政府性基金收支预算 354.50 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4648.66 万元，增长 62.90%，主要原因是：单位项目增加，预算收支相应增加；政府性基金收支预算减少 1751.00 万元，

下降 83.12%，主要原因是：根据财政预算安排，当年政府性基金按照实际项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 12039.35 万元。其中：基本支出 2786.32 万元，占 23.14%；项目支出 9253.03 万元，占 76.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2786.32 万元。其中：人员经费支出 2585.02 万元，占 92.78%；公用经费支出 201.30 万元，占 7.22%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2023 年“三公”经费预算为 22.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.50 万元，下降 10.20%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要原因是：无因公出国（境）工作计划。

（二）公务接待费 7.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。与 2021 年预算数持平，主要原因是：上级单位来济检查、督导等进行的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 15.00 万元，其中，公务用车运行维护费 15.00 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、

路桥、保险等支出，比 2022 年减少 2.50 万元，下降 14.28%，主要原因是：2021 年购置新能源车 1 辆，燃油费、维修费相应减少；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2023 年政府性基金预算支出 354.50 万元，用于公共信用信息平台三期项目、“两个禁止”综合信息监管平台、应急调峰储气费用。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2023 年机关运行经费支出预算 192.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 3.70 万元，增长 1.96%，主要原因：因单位增加行政人员，行政运行经费支出调增。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 563.5 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 563.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反

映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年，填报绩效目标的预算项目32个，公开绩效目标32个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算9607.53万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，济源产城融合示范区发展改革和统计局机关共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价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

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023年单位收支预算表

单位名称:

济源产城融合示范区发展和改革委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,039.35	一、一般公共服务	2,486.80
其中: 财政拨款	9,396.35	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	2,643.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	1,024.00
二、政府性基金预算拨款收入	354.50	七、文化旅游体育与传媒	
其中: 政府性基金预算资金	354.50	八、社会保障和就业	844.02
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	4,122.00
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	354.50
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	2,273.20
九、其他收入		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	145.80
		二十二、粮油物资储备支出	1,080.23
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	63.30
		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	12,393.85	本年支出合计	12,393.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,393.85	支出总计	12,393.85

2023年单位收入预算表

单位名称 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

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		政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	12,393.85	12,393.85	12,039.35	11,364.35	354.50													
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局机关	12,393.85	12,393.85	12,039.35	11,364.35	354.50													

2023年单位支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

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								
				合计	12,393.85	2,786.32	1,881.80	703.22	201.30	9,607.53	293.00	9,314.53
			015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局机关	12,393.85	2,786.32	1,881.80	703.22	201.30	9,607.53	293.00	9,314.53
201	04	01		行政运行	1,518.60	1,518.60	1,294.70	42.90	181.00			
201	04	02		一般行政管理事务	98.00					98.00	98.00	
201	04	08		物价管理	218.30	218.00	218.00			0.30		0.30
201	04	50		事业运行	6.00	6.00			6.00			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	592.00					592.00	195.00	397.00
201	13	50		事业运行	53.90	53.90	52.30		1.60			
206	04	04		科技成果转化与扩散	200.00					200.00		200.00
206	99	99		其他科学技术支出	824.00					824.00		824.00
208	05	01		行政单位离退休	596.12	596.12		584.62	11.50			
208	05	02		事业单位离退休	76.90	76.90		75.70	1.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00	171.00	171.00					
211	03	01		大气	968.00					968.00		968.00
211	03	99		其他污染防治支出	3,000.00					3,000.00		3,000.00
211	10	01		能源节约利用	154.00					154.00		154.00
212	08	03		城市建设支出	143.40					143.40		143.40
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.10					211.10		211.10
216	02	99		其他商业流通事务支出	413.00					413.00		413.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	1,840.00					1,840.00		1,840.00
216	99	99		其他商业服务业等支出	20.20					20.20		20.20
221	02	01		住房公积金	145.80	145.80	145.80					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1.60					1.60		1.60
222	04	01		储备粮油补贴	1,078.63					1,078.63		1,078.63
224	01	99		其他应急管理支出	63.30					63.30		63.30

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

单位: 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	12,393.85	一、本年支出	12,393.85	12,039.35	11,364.35	354.50	
(一) 一般公共预算拨款	12,039.35	(一) 一般公共服务支出	2,486.80	2,486.80	2,486.80		
其中: 财政拨款	11,364.35	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	354.50	(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	1,024.00	1,024.00	1,024.00		
(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	844.02	844.02	844.02		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出	4,122.00	4,122.00	4,122.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	354.50			354.50	
		(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	2,273.20	2,273.20	2,273.20		
		(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	145.80	145.80	145.80		
		(二十二) 粮油物资储备支出	1,080.23	1,080.23	405.23		
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	63.30	63.30	63.30		
		(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:	12,393.85	支出合计	12,393.85	12,039.35	11,364.35	354.50	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

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	对个人和家庭补助				
				合计	12,039.35	2,786.32	1,881.80	703.22	201.30	9,253.03	293.00	8,960.03
			015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局机关	12,039.35	2,786.32	1,881.80	703.22	201.30	9,253.03	293.00	8,960.03
201	04	01		行政运行	1,518.60	1,518.60	1,294.70	42.90	181.00			
201	04	02		一般行政管理事务	98.00					98.00	98.00	
201	04	08		物价管理	218.30	218.00	218.00			0.30		0.30
201	04	50		事业运行	6.00	6.00			6.00			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	592.00					592.00	195.00	397.00
201	13	50		事业运行	53.90	53.90	52.30		1.60			
206	04	04		科技成果转化与扩散	200.00					200.00		200.00
206	99	99		其他科学技术支出	824.00					824.00		824.00
208	05	01		行政单位离退休	596.12	596.12		584.62	11.50			
208	05	02		事业单位离退休	76.90	76.90		75.70	1.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00	171.00	171.00					
211	03	01		大气	968.00					968.00		968.00
211	03	99		其他污染防治支出	3,000.00					3,000.00		3,000.00
211	10	01		能源节约利用	154.00					154.00		154.00
212	08	03		城市建设支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
216	02	99		其他商业流通事务支出	413.00					413.00		413.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	1,840.00					1,840.00		1,840.00
216	99	99		其他商业服务业等支出	20.20					20.20		20.20
221	02	01		住房公积金	145.80	145.80	145.80					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1.60					1.60		1.60
222	04	01		储备粮油补贴	1,078.63					1,078.63		1,078.63
224	01	99		其他应急管理支出	63.30					63.30		63.30

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			2,786.32	2,585.02	201.30
301	工资福利支出			1,881.80	1,881.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	466.70	466.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.20	270.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	503.30	503.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171.00	171.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.20	52.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145.80	145.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	270.30	270.30	
302	商品和服务支出			182.80		182.80
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.10		5.10
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.80		12.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.50		76.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.60		26.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助			703.22	703.22	
30302	退休费	50905	离退休费	660.32	660.32	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.60	19.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.30	23.30	
310	资本性支出			18.50		18.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18.50		18.50

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

单位: 万元

单位名称: 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	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				12,393.85	12,039.35	11,364.35	354.50								
015001		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关				12,393.85	12,039.35	11,364.35	354.50								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	466.70	466.70	466.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	270.20	270.20	270.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	503.30	503.30	503.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.20	52.20	52.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	2.30									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	19.60	19.60	19.60									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.30	23.30	23.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	324.30	324.30	324.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	59.00	59.00	59.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.80	12.80	12.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.50	79.50	79.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.20	29.20	29.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	18.50	18.50	18.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	488.10	277.00	277.00	211.10								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	270.30	270.30	270.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.60	7.60	7.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2,628.70	2,628.70	2,628.70									
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本性支出	3,824.00	3,824.00	3,824.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	660.32	660.32	660.32									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.00	171.00	171.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2,108.43	2,108.43	1,433.43									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	143.40			143.40								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145.80	145.80	145.80									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

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	
22.00		15.00		7.00

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。

2023年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

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							
				合计	354.50				354.50		354.50
			015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局机关	354.50				354.50		354.50
212	08	03		城市建设支出	143.40				143.40		143.40
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.10				211.10		211.10

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

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			
				合计							

说明：我单位无国有资产经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称: 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

单位: 万元

单位代码	单位(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		9,607.53	9,253.03	354.50						
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局机关		9,607.53	9,253.03	354.50						
015001	优化营商环境工作经费	其他运转类	40.00	40.00							
015001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	35.00	35.00							
015001	项目评审经费	其他运转类	120.00	120.00							
015001	海关协管员工作经费	其他运转类	68.00	68.00							
015001	发展改革工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
015001	服务经济运行经费	其他运转类	20.00	20.00							
015001	济源海关年度经费	特定目标类	300.00	300.00							
015001	应急调峰储气服务合同费用	特定目标类	143.40		143.40						
015001	2022年度支付“三外”发展项目补助资金(豫财贸2022-47号2022年度支付“三外”发展项目补助资金)(2022年	特定目标类	840.00	840.00							
015001	地方储备粮油费用(豫财贸2022-25号2022年产粮大县奖励资金)(2022年结转)	特定目标类	378.63	378.63							
015001	粮食安全监管专项(信息统计、行政执法、质量监督、库存检查、应急预案)	特定目标类	1.60	1.60							
015001	生活类救灾物资储备管理费用	特定目标类	20.00	20.00							
015001	促消费活动经费	特定目标类	200.00	200.00							
015001	应急猪肉储备费用	特定目标类	35.50	35.50							
015001	黄河流域生态保护和高质量发展规划编制经费(2023)	特定目标类	79.00	79.00							
015001	公共信用信息平台三期项目(2023)	特定目标类	152.70		152.70						
015001	“两个禁止”综合信息监管平台	特定目标类	58.40		58.40						
015001	生活类救灾物资协议储备补贴费用	特定目标类	7.80	7.80							
015001	成品粮应急补贴费用(豫财贸2022-25号2022年产粮大县奖励资金)(2022年结转)	特定目标类	25.00	25.00							
015001	豫财贸2022-110号提前下达2023年产粮大县奖励资金用于地方储备粮油费用	特定目标类	650.00	650.00							
015001	豫财贸2022-114号提前下达2023年中央外贸发展专项资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00							
015001	豫财环资2022-111号提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金	特定目标类	968.00	968.00							
015001	豫财贸2022-110号提前下达2023年产粮大县奖励资金用于成品粮应急补贴费用	特定目标类	25.00	25.00							
015001	豫财贸2022-7号2022年省级服务业发展专项资金(支持现代服务业融合创新发展项目)(2022年结转)	特定目标类	413.00	413.00							
015001	2022年省级服务业发展资金(内贸流通统计监测)(豫财贸2022-49号2022年省级服务业发展资金)(2022年结	特定目标类	20.20	20.20							
015001	河南省财政厅关于下达2021年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金—豫财建2022-209号(2022年结转)	特定目标类	34.00	34.00							
015001	济源市中辰环境科技有限公司济源市工业废弃物综合处置中心项目(豫财建2022-151号2022年污染治理和节能减	特定目标类	1,285.00	1,285.00							
015001	重要商品应急价格调查监测经费(豫财建2022-88号2022年农产品成本调查经费)(2022年结转)	特定目标类	0.30	0.30							
015001	济源市纳米初孵化产业园二期项目(豫财建2022-228号2022年第四批省基建投资预算)(2022年结转)	特定目标类	824.00	824.00							
015001	济源市尚恩环保科技有限公司10万吨有色冶炼废物资源综合利用项目(豫财建2022-151号2022年污染治理和节能	特定目标类	1,715.00	1,715.00							
015001	县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金(豫财建2022-114号2022年节能减排中央补助资金)(2022年结	特定目标类	120.00	120.00							
015001	公共信用信息平台系统服务费	特定目标类	18.00	18.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

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
015		9,607.53	9,607.53										
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局机关	9,607.53	9,607.53										
419001220000000006600	项目评审经费	120.00	120.00			评审费用	100 万元	符合项目审批要求	100%	达到能源消耗最优	≥90%	评审对象满意度	≥90%
								完成全年评审项目约 40 个	≥90%	最高投资最高限额合理性	≥95%		
								合理控制概算	100%	促进主要建设内容、项目布局优化	100%		

								评审后完成 评审报告提 交	20个 工作日 内				
419001220000000009622	海关协管员工 作经费	68.00	68.00			人均培训费 用	≤500 元/人/ 次	专业培训次 数	2次	促进经济 发展	显著	服务对象 满意	≥80%
						人均办公费 用	≤3000 元/人	海关协管工 作人员	30人	培训人员 工作能力	提高		
								海关协管工 作完成率	100%				
								培训结业合 格率	100%				
								人员工资发 放及时率	≥90%				
								业务培训及 及时性	及时				
419001220000000009721	服务经济运行 经费	20.00	20.00					维稳培训	≥50 人/次	群众法律 意识提高	显著	干部职工 满意度	≥90%
								经济体制改 革课题调研 次数	4次	培训人员 工作能力 提高	显著		
								召开经济体 制改革工作 推进会	1次				

							信访法规宣传活动	≥1次					
							法制宣传到位率	≥90%					
							干部培训结业合格率	≥90%					
							体制改革课题研究完成率	≥90%					
							开展信访宣传及时率	100%					
							干部教育培训及时率	100%					
41900122000000009722	发展改革工作经费	10.00	10.00			扶贫资金投入	≤2万元	开展党建活动次数	≥4次	工作人员健康档案覆盖率	100%	群众满意度	≥90%
						慢性病防控工作	≤5000元/次	组织体检	1次	基本公共卫生知晓率	≥95%		
								自助式监测点使用率	100%				
								电子健康档案合格率	100%				
								应对突发事件及时事件	及时				

								举办活动及时性	及时				
419001220000000011202	优化营商环境 工作经费	40.00	40.00			投入值	≥40 万元	制作数量	>30 个	群众对政 务改革知 晓度	>60%	企业满意 度	>90%
								推广指标点 击率	>10 万 次	企业回访 率	>90%		
								播出次数	>300 次	新增市场 主体	>2000 家		
419001220000000012840	驻村帮扶工作 经费	35.00	35.00			驻村干部补 助标准	140 元 /人/天	驻村补助足 额发放率	100%	帮扶对象 收入增加	明显	帮扶对象 满意度	≥95%
								驻村补助发 放人数	4 人	村民投诉 次数	0 次		
								帮扶对象数 量	1 村	政策宣传 到位率	100%		
								应补尽补率	100%	村民生活 环境改善	明显		
								补助发放条 件符合率	100%				
								工作完成率	100%				
								补助发放及 时率	100%				
								工作完成及 时率	100%				

419001220000000009208	应急猪肉储备费用	35.50	35.50			支付猪肉储备补贴	35.47万元	每半年抽检一次	2次/年	确保市场有序供应	有效	市民满意度	≥95%
								储备猪肉	262吨	提升猪肉市场保价稳供	提升		
								储备肉合格率	100%				
								储备及时性	及时				
419001220000000009210	促消费活动经费	200.00	200.00			投入资金	1600万元/年	拉动汽车销售数量	≥2000辆	消费券撬动消费比	3.8倍	消费者满意度	≥98%
						市级财政投入资金	1600万元/年	拉动汽车销售额	≥1.6亿元	撬动消费比	16倍		
								资金补贴到位时间	2023年12月	带动新能源汽车销售量	≥500辆		
										降低成品油使用量	有效降低		
419001220000000009621	公共信用信息平台系统服务费	18.00	18.00			信息平台维护费	≤18万元/年	维护平台次数	≥20次	数据社会利用率	≥95%	民众满意度	≥95%
								系统更新次数	≥10次	城市信用监测排名	≤50名		

								系统故障解 决率	≥95%	信用报告 使用率	≥90%		
								平台升级维 护率	≥70%				
								信用平台稳 定运行率	≥90%				
								征信信息更 新及时性	≥90%				
41900122000000009624	济源海关年度 经费	300.00	300.00			海关筹建及 开办成本投 入	≤300 万元/ 年	海关开办筹 建投入次数	1次/ 年	促进贸易 发展	显著	主管部门 满意度	≥95%
								资金合理利 用资金合理 利用率	100%	优化营商 环境	明显		
								资金拨付及 及时性	及时				
41900122000000009737	粮食安全监管 专项（信息统 计、行政执法、 质量监管、库存 检查、应急预 案）	1.60	1.60					小麦质量调 查计划采集 样品	30份	小麦监测 项目数量	7项		
								小麦质量调 查行政区县 覆盖率小麦 质量调查行 政区县覆盖 率	≥80%				

								质量调查检验样品采集规范达标率	≥80%				
								结果报送及时性	及时				
								样品检验完成及时性	及时				
41900122000000009743	生活类救灾物资储备管理费用	20.00	20.00					人工费	12万元	物资盗窃发生数量	0次		
								工资发放准确率	100%	物资霉变发生数量	0次		
								物资储存完好率	100%				
								工资发放及时性	及时				
								粮食供应情况	及时				
419001220000000010495	“两个禁止”综合信息监管平台	58.40	58.40					受益企业、工地	>90%	提升环境质量	提升	受益企业、工地满意度	>90%
								平台利用率	>90%	降低扬尘污染	降低		
419001220000000032785	应急调峰储气服务合同费用	143.40	143.40			天然气稳定可靠供应	有效	用气量储气能力	日均三天用气量	保障民生用气	有效	社会满意度	>90%

								天然气供应	稳定	保障群众用气需求	有效				
								天然气保供	及时	减少煤炭使用量	有效				
419001230000000004482	生活类救灾物资协议储备补贴费用	7.80	7.80					救灾物资品种	≥8种	提高抵御风险能力的有效性	有效				
								购置物资验收入库合格率	≥98%						
								购置完成及时性	及时						
419001230000000007602	黄河流域生态保护和高质量发展规划编制经费（2023）	79.00	79.00				79	规划编制	1	到2025年地区生产总值	≥1000亿元				
								编制验收合格率	100%	到2025年空气优良天数	≥255天				
								资金拨付及时性	79						
419001230000000007604	公共信用信息平台三期项目（2023）	152.70	152.70					促进经济发展	≥80%	建设信易贷平台	1	促进济源经济发展	≥80%		
								营造诚实守信氛围	≥80%	建设信用APP终端	1				

						投资环境改善	≥85%	营商环境改善	≥85%				
								社会诚信程度提升	≥80%				
419001230000000026531	济源市中辰环境科技有限公司济源市工业废弃物综合处置中心项目（豫财建 2022-151号 2022 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算）（2022 年结转）	1,285.00	1,285.00			项目建设费用	1285	年处理危险废物量	7.5 万吨	改善城市环境	有效		
								处理量	完全处理	改善城市环境废物处理情况	无害化		
								及时完成项目建设	及时				
419001230000000026550	济源市纳米初创孵化产业园二期项目（豫财建 2022-228 号 2022 年第四批省基建投资预算）（2022 年结转）	824.00	824.00			项目落实到位率	100%	支持项目数量	1 个	带动产业发展	提升	服务对象满意度	≥90%
						推动新兴产业链现代化提升	100%	验收合格率	100%	示范带动效应	提升		
						优	≥95%	按期完成率	100%	达到能源消耗最优	≥90%		

419001230000000026568	县域示范性集中式公用充电 站建设奖补资 金（豫财建 2022-114号 2022年节能减 排中央补助资 金）（2022年 结转）	120.00	120.00			降低群众出 行充电难现 象	有所改 善	一座电动汽 车示范性集 中式公用充 电站	1	带动社会 充电基础 设施建设 投资	显著提 升	受益企 业、群众 满意度	>90%
						为群众出行 提供便利	有所改 善	接入省充电 智能服务平 台比例	100%	资源节约	显著提 升		
						减少燃油 量，降低污 染物排放	有所改 善	公用充电设 施接入中原 智充手机 APP 比例	100%	单位 GDP 能 耗	稳定下 降		
								享受运营奖 补充电基础 设施符合在 线率要求的 比例	100%	节能减排 效果	有所提 升		
								申请补贴的 充电基础设 施符合国家 相关标准比 例	100%	碳排放强 度	稳定下 降		
								享受补贴的 充电基础设 施投入运营 比例	100%	产业低碳 化	有所提 升		

								到 2025 年建成投运	按时完成				
419001230000000026576	济源市尚恩环保科技有限公司 10 万吨有色冶炼废物资源综合利用项目 (豫财建 2022-151 号 2022 年污染治理和节能减碳专项(污染治理方向)中央基建投资预算) (2022 年结转)	1,715.00	1,715.00			项目建设费用	1785	年处理有色冶炼废物量	10 万吨	促进有色金属循环利用	有效		
								综合领用量	完全利用	废物处理情况	无害化		
								及时完成项目建设	及时				
419001230000000026584	河南省财政厅关于下达 2021 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金—豫财建 2022-209 号 (2022 年结转)	34.00	34.00			降低充电站投资成本	有效降低	享受补贴的充电桩数量	14 台	碳排放强度	有效减少	群众满意度	>90%
						提高群众电动汽车充电便捷性	有效提高	申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例,享受补贴的充电基础设施投入运营比例	100%	带动社会充电基础设施建设投资	有所提升		

						积极稳妥助力大气污染防治工作	有效	2021年底建成投用	按时完成	产业低碳化	有所提升		
										资源节约	有效提升		
										节能减排效果	有所提升		
419001230000000027130	2022年度支付“三外”发展项目补助资金（豫财贸2022-47号2022年度支付“三外”发展项目补助资金）（2022年结转）	840.00	840.00			财政投入补助资金	840万元	支持“三外”发展企业个数	≥50家	中小外贸企业投保数量	≥50家	获补助企业对政策满意度	≥90%
								获奖补企业合规率	100%	外经贸产业带动就业效应	稳定		
								项目完成及时性	2023年3月底前				
419001230000000027145	2022年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）（豫财贸2022-49号2022年省级服务业发展资金）（2022年结转）	20.20	20.20			财政投入资金	20.17万元	生活必需品企业周报数据报送率	≥95%	重点零售、餐饮样本企业销售额占社会消费品零售总额比重	≥5%	样本企业满意度	≥90%
						省级财政投入	20.17万元	报送数据真实性	真实				

								生活必需品企业周报数据及时率	≥90%				
41900123000000027174	重要商品应急价格调查监测经费（豫财建2022-88号2022年农产品成本调查经费）（2022年结转）	0.30	0.30			办公经费	1.5万元	开展重要民生商品应急调查	118次	提高价格监测工作，及时发布监测信息	提高	本级部门和上级主管部门满意度	≥90%
								示范区主要民生商品价格波动掌握及时率	100%	服务政府宏观调控	提高		
								周报、公布、重点时段应急监测及时率	100%				
41900123000000027178	地方储备粮油费用（豫财贸2022-25号2022年产粮大县奖励资金）（2022年结转）	378.63	378.63					市级储备粮规模	31500吨	保障粮食数量安全有效性	有效	群众满意度	100%
								市级储备油规模	500吨				
								库存粮食宜存率	100%				
								按时拨补有效性	有效				

41900123000000027188	成品粮应急补贴费用(豫财贸2022-25号2022年产粮大县奖励资金)(2022年结转)	25.00	25.00			费用补贴	25万元	市级成品粮应急储备规模	≥250吨	保证成品粮储备数量有效性	有效	群众满意度	100%
								成品粮质量安全有效性	有效	保证成品粮储备质量有效性	有效		
								按时拨补有效性	有效	保证成品粮储备储存安全有效性	有效		
41900123000000027204	豫财贸2022-7号2022年省级服务业发展专项资金(支持现代服务业融合创新发展项目)(2022年结转)	413.00	413.00			预算编制合理性	合理	完成项目建设	1个	降低物流运行成本	≥90%	服务企业满意度	100%
								完善物流基础设施	≥90%	提升物流运行效率	100%		
								按期竣工投用	≥90%	提升绿色环保接运能力	≥90%		
41900123000000035555	豫财环资2022-111号提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴	968.00	968.00			利用财政“一卡通”系统发放	快捷准确	完成11个镇“双替代”用户7万余户发放运行补贴	100%	减少采暖期间煤炭使用率	有效减少	群众满意度	>90%

						提高群众对 清洁取暖的 认识和积极 性	有效提 高	补贴发放准 确率	100%	群众生活 质量	提高		
						积极稳妥助 力大气污染 防治工作	有效	2023年采暖 季前完成发 放	按时完 成	环境空气 质量	完成国 家下达 目标		
419001230000000035576	豫财贸 2022-114号提 前下达2023年 中央外经贸发 展专项资金	1,000.00	1,000.00			获补助外贸 企业经营成 本降低	降低	提高出口信 用保险补贴 企业数量	有效	支持外贸 企业发展, 带动外贸 进出口新 增比例	≥5%	获补助企 业对政策 满意度	≥90%
						财政投入资 金	1000 万元	持续提高出 口信用保险 覆盖面	有效	中小外贸 企业数量	同比增 长		
								提高招商引 资利用外资 质量	有效	外贸企业 行业发展 环境	改善		
								专项资金拨 付及时性	及时	外经贸产 业带动就 业人数	稳定增 长		
										外贸奖励 带动就业 效应	明显		

419001230000000035580	豫财贸 2022-110号提前下达2023年 产粮大县奖励 资金用于地方 储备粮油费用	650.00	650.00					市级储备粮 规模	31500 吨	保障粮食 数量安全 有效性	有效	群众满意 度	≥90%
								市级储备油 规模	500吨				
								库存粮食宜 存率	100%				
								按时拨补有 效性	有效				
419001230000000035583	豫财贸 2022-110号提前下达2023年 产粮大县奖励 资金用于成品 粮应急补贴费 用	25.00	25.00					市级成品粮 应急储备规 模	500吨	保证粮食 质量安全 有效性	有效		
								库存粮食宜 存率	100%	保障粮食 数量安全 有效性	有效		
								按时拨补有 效性	有效	保证粮食 储存安全 有效性	有效		
015		2,643.00	2,643.00										
015001	济源产城融合 示范区发展改 革和统计局机 关	2,643.00	2,643.00										

419001230000000035554	豫财环资 2022-111号提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金	968.00	968.00			利用财政“一卡通”系统发放	有效	完成“双替代”用户	7	采暖期间煤炭使用率	减少		
						群众对清洁取暖的认识和积极性	提高	补贴发放准确率	≥99%	群众生活质量	提高		
						助力大气污染防治工作	有效	2023年采暖季前发放	按时完成	环境空气质量下达目标	完成		
419001230000000035575	豫财贸 2022-114号提前下达2023年中央外经贸发展专项资金	1,000.00	1,000.00			获补助外贸企业经营成本降低	降低	提高出口信用保险补贴企业数量	有效	支持外贸企业发展,带动外贸进出口新增比例	≥5%	获补助企业对政策满意度	≥90%
						财政投入资金	1000万元	持续提高出口信用保险覆盖面	有效	中小外贸企业数量	同比增长		
								提高招商引资利用外资质量	有效	外贸企业行业发展环境	改善		
								专项资金拨付及时性	及时	外经贸产业带动就业人数	稳定增长		

										外贸奖励带动就业效应	明显		
419001230000000035579	豫财贸 2022-110号提前下达2023年 产粮大县奖励资金	675.00	675.00				职工工资发放人数	13人	粮食盗窃发生数量	0次	相关满意度	≥80%	
							市级成品粮应急储备规模	500万吨	粮食霉变发生数量	0次			
							补贴食用油储备	50万公斤	粮油价格投诉发生数量	0次			
							粮油轮换指标完成率	100%					
							补贴小麦储备	3150万公斤					
							工资发放准确率	100%					
							粮食储存完好率	100%					
							储备小麦、油完好率	100%					
							工资发放及时性	及时					
							粮食供应情况	及时					

								粮油轮换完 成及时性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	----	--	--	--	--