

封丘县发展和改革委员会（本级）  
2024 年度单位预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 封丘县发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县发展和改革委员会 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 封丘县发展和改革委员会年单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 封丘县发展和改革委员会概况

#### 一、封丘县发展和改革委员会主要职责

##### (一) 机构设置情况

封丘县发展和改革委员会内设办公室、综合股、投资股、工业股、能源股、城市发展股、农村经济股、价格综合管理股、社会事业股、财政金融股、环资股、优化营商环境股、大项目办、产业发展股、储备管理股、执法监督股。

##### (二) 单位职责

根据封政办〔2010〕75号要求，该部分内容涉密事项不宜公开。

#### 二、封丘县发展和改革委员会预算单位构成情况

封丘县发展和改革委员会机关本级预算包括：办公室、综合股、投资股、工业股、能源股、城市发展股、农村经济股、价格综合管理股、社会事业股、财政金融股、环资股、优化营商环境股、大项目办、产业发展股、储备管理股、执法监督股。

## 第二部分

### 封丘县发展和改革委员会 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会 2024 年收入总计 2192.08 万元，支出总计 2192.08 万元。与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 454.77 万元，下降 17.18%。主要原因：一是以工代振道路建设项目完工；二是优化营商环境第三方综合服务列入当年预算财政未通过；三是粮食部门部分项目已完工。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会 2024 年收入合计 2192.08 万元，其中：一般公共预算 1521.72 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 670.36 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会 2024 年支出合计 2192.08 万元，其中：基本支出 557.76 万元，占 25.44%；项目支出 1634.33 万元，占 74.56%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算收支预算 2192.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算减少 454.77 万元，下降 17.18%。主要原因：一是以

工代振道路建设项目完工；二是优化营商环境第三方综合服务列入当年预算财政未通过；三是粮食部门部分项目已完工。我单位 2024 年无政府性基金收支预算和国有资本经营预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2192.08 万元（含财政性结转资金 670.36 万元）。其中：基本支出 557.76 万元，占 25.44%；项目支出 1634.33 万元，占 74.56%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 790.31 万元，占 36.05%；社会保障和就业（类）支出 72.23 万元，占 3.30%；卫生健康（类）支出 18 万元，占 0.82%；城乡社区事务（类）支出 18.54 万元，占 0.85%；住房保障（类）支出 30 万元，占 1.37%；粮油物资储备（类）支出 1263 万元，占 57.61%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 557.76 万元。其中：人员经费支出 521.53 万元，占 93.50%；公用经费支出 36.23 万元，占 6.50%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县发展和改革委员会 2024 年“三公”经费预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算减少 2 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。2024年预算数与2023年年初预算保持一致。

**（二）公务接待费** 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年预算数比2023年年初预算增加1万元，主要原因：根据工作安排预计会增加公务接待费用。

**（三）公务用车购置及运行费** 2万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 2万元，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。2024年公务用车购置费预算数与2023年年初预算保持一致。2024年公务用车运行维护费预算数比2023年年初预算减少3万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，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。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我单位2024年机构运转经费支出预算36.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含水费、电费、办公费、劳务费、其他交通费用、福利费、会议费、工会经费、培训费、公务接待费等。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位2024年政府采购预算安排10.22万元，其中：政

府采购货物预算10.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2024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指标，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。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是一般普通车辆；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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

附件:

封丘县发展和改革委员会 2024 年单位预算表

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,521.72	一、一般公共服务	790.31
其中：财政拨款	1,486.72	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	72.23
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	18.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	18.54
		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	30.00
		二十二、粮油物资储备支出	1,263.00
		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	1,521.72	本年支出合计	2,192.08
上年结转结余	670.36	年终结转结余	
收入总计	2,192.08	支出总计	2,192.08

## 2024年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县发展和改革委员会

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	2,192.08	1,521.72	1,521.72	1,486.72								670.36	670.36					
046001	封丘县发展和改革委员会	2,192.08	1,521.72	1,521.72	1,486.72								670.36	670.36					

## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县发展和改革委员会

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	2,192.08	557.76	493.13	28.40	36.23		1,634.33	293.42	1,340.90
			046001	封丘县发展和改革委员会	2,192.08	557.76	493.13	28.40	36.23		1,634.33	293.42	1,340.90
201	04	01		行政运行	729.43	437.53	401.30		36.23		291.90	232.90	59.00
201	04	08		物价管理	0.36						0.36		0.36
201	04	99		其他发展与改革事务支出	60.52						60.52	60.52	
208	05	01		行政单位离退休	26.00	26.00		26.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.50	42.50	42.50						
208	08	01		死亡抚恤	2.40	2.40		2.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33						
210	11	01		行政单位医疗	18.00	18.00	18.00						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	18.54						18.54		18.54
221	02	01		住房公积金	30.00	30.00	30.00						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,263.00						1,263.00		1,263.00

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县发展和改革委员会

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	1,521.72	一、本年支出	2,192.08	2,192.08	2,157.08		
（一）一般公共预算拨款	1,521.72	（一）一般公共服务支出	790.31	790.31	755.31		
其中：财政拨款	1,486.72	（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	670.36	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	670.36	（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	72.23	72.23	72.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.00	18.00	18.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	18.54	18.54	18.54		
		（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	30.00	30.00	30.00		
		（二十二）粮油物资储备支出	1,263.00	1,263.00	1,263.00		
		（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：	2,192.08	支出合计	2,192.08	2,192.08	2,157.08		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县发展和改革委员会

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
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	1,521.72	557.76	493.13	28.40	36.23	963.97	293.42	670.54
			046001	封丘县发展和改革委员会	1,521.72	557.76	493.13	28.40	36.23	963.97	293.42	670.54
201	04	01		行政运行	729.43	437.53	401.30		36.23	291.90	232.90	59.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	60.52					60.52	60.52	
208	05	01		行政单位离退休	26.00	26.00		26.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.50	42.50	42.50					
208	08	01		死亡抚恤	2.40	2.40		2.40				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33					
210	11	01		行政单位医疗	18.00	18.00	18.00					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	18.54					18.54		18.54
221	02	01		住房公积金	30.00	30.00	30.00					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	593.00					593.00		593.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县发展和改革委员会

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				557.76	521.53	36.23
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.60	63.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.50	179.50	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	134.00	134.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.10	18.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.72		0.72
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	5.58		5.58
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.60		15.60
30228	工会经费	50201	办公经费	5.23		5.23
30302	退休费	50905	离退休费	26.00	26.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.50	42.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.00	30.00	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县发展和改革委员会

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	
3.00		2.00		2.00	1.00

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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县发展和改革委员会

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
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：我单位2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2024年项目支出表

单位名称：封丘县发展和改革委员会

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		
			1,634.33	963.97			670.36				
	046001	封丘县发展和改革委员会	1,634.33	963.97			670.36				
其他运转类	2024年保价稳价专项经费	封丘县发展和改革委员会	60.00	60.00							
其他运转类	2024年公共信用信息平台运维服务	封丘县发展和改革委员会	30.90	30.90							
其他运转类	2024年扶贫驻村、涣散村工作经费	封丘县发展和改革委员会	12.00	12.00							
其他运转类	2024年工作经费	封丘县发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	2024年封丘县项目委托咨询评估费	封丘县发展和改革委员会	80.00	80.00							
特定目标类	2024年粮食局包干经费	封丘县发展和改革委员会	9.00	9.00							
特定目标类	2024年粮食运行经费	封丘县发展和改革委员会	35.00	35.00							
特定目标类	2024年粮食监督检查及执法监管经费	封丘县发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2024年粮食局驻村工作经费	封丘县发展和改革委员会	5.00	5.00							
特定目标类	农产品成本调查经费(2023年结转)	封丘县发展和改革委员会	0.36				0.36				
其他运转类	政府采购类项目质量保证金	封丘县发展和改革委员会	2.79	2.79							
其他运转类	封丘县荆隆宫乡经一路污水工程	封丘县发展和改革委员会	24.93	24.93							
其他运转类	封丘县荆隆宫乡污水处理厂排污口	封丘县发展和改革委员会	4.80	4.80							
其他运转类	优化营商环境第三方团队综合服务(2023年)	封丘县发展和改革委员会	28.00	28.00							
特定目标类	政府采购类村室项目质量保证金	封丘县发展和改革委员会	18.54	18.54							
特定目标类	提前下达2023粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	335.00				335.00				
特定目标类	提前下达2024年粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	351.00	351.00							
特定目标类	2024年地方储备粮费用、利息补贴	封丘县发展和改革委员会	170.00	170.00							
特定目标类	2023年粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	335.00				335.00				
特定目标类	2020年粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	9.87	9.87							
特定目标类	2022年粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	30.00	30.00							
特定目标类	粮食安全监督检查经费(粮食局)	封丘县发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2021年粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	12.13	12.13							



