

2022 年度
方城县发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分：方城县发展和改革委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：方城县发展和改革委员会 2022 年度部门 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：方城县发展和改革委员会 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：方城县发展和改革委员会概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大规划、重大措施、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控措施建议。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。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。参与拟订全县财政、土地等相关政策性措施。

（四）指导推进和综合协调全县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。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化措施。参与建设“一带一路”工作。负责全县口岸建设、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作。统筹协调通关环境建设。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。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订相关措施推动落实鼓励民间投资。

（七）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。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施，组织实施易地扶贫搬迁等。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。

（八）组织拟订全县综合性产业措施。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。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政策性措施。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措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织

拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、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。负责全县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。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，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措施建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）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措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划，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。

（十四）根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织

实施县级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理，统一负责全县储备基础设施的建设与管理，对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通行业管理和中央储备粮棉管理工作。

（十五）健全完善统一规范的公共资源交易平台。

（十六）拟订全县能源及能源产业发展的规划、年度指导计划并组织实施，指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作；负责能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，协调解决全县能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题；负责能源行业节能和资源综合利用等工作；指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节和应急保障等工作。承担电力安全属地监管责任，配合国家能源局派出能源监管机构做好辖区内电力安全监督管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

方城县发改委为县政府组成部门。内设机构 12 个：办公室（党建工作办公室）、国民经济综合研究室（发展规划与经济运行调节办公室）、工业发展办公室（财政金融与信用建设股）、服务业发展办公室、农村经济和城市发展办公室（方城县人民政府口岸办公室）、固定资产投资办公室（方城县铁路民航发展办公室）、行政审批办公室（营商环境和体制改革办公室）、资源环境和能源建设股、价格调控和收

费管理股、粮食和物资储备股（方城县国民经济动员办公室）、方城县公共资源交易管理委员会办公室、人事教育股。另外，设直属事业单位5个，其中，正科级事业单位1个：方城县重点项目管理办公室；副科级事业单位2个：方城县服务业发展办公室；方城县节能监察中心；正股级事业单位2个：国民经济综合研究室；方城县建设工程管理办公室。

三、部门所属预算单位构成情况

方城县发展和改革委员会部门预算为机关本级预算。

1. 方城县发展和改革委员会单位机关本级

第二部分：方城县发展和改革委员会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年收入总计 771.99 万元,支出总计 771.99 万元,比 2021 年预算增加 326.16 万元,增长 73.16%,主要原因:发改委承担各项规划编制,项目申报等原因,工作量大,经费增加,年末因财政原因未支出,造成 2022 年支出增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年收入合计 771.99 万元,其中:一般公共预算 651.99 万元,政府性基金预算拨款收入 0.00 万元;国有资本经营预算拨款收入 120.00 万元;财政专户管理资金收入 0.00 万元;事业收入 0.00 万元;事业单位经营收入 0.00 万元;上级补助收入 0.00 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元;其他收入 0.00 万元;上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年支出合计 771.99 万元,其中:基本支出 651.99 万元,占 84.46%;项目支出 120.00 万元,占 15.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算收支预

算 651.99 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 120.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 206.16 万元，增长 46.24%，主要原因：发改委承担各项规划编制，项目申报等原因，工作量大，经费增加，年末因财政原因未支出，造成 2022 年支出增加。

国有资本经营收支预算比 2021 年预算增加 120.00 万元，2021 年无预算安排，主要原因：发改委承担各项规划编制，项目申报等原因，工作量大，经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 651.99 万元。主要用于以下方面：基本支出 651.99 万元，占比 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 651.99 万元，其中：

人员经费支出 626.48 万元，占 96.09%；公用经费支出 25.51 万元，占 3.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县发展和改革委员会 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，2021 年预算同为 0.00 万元，不可比，主要原因：单位严格按照中央八项规定，控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国

（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2021年预算同为0.00万元，不可比，主要原因：单位严格按照中央八项规定，控制“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置费及租用费，2021年预算同为0.00万元，不可比，主要原因：单位严格按照中央八项规定，控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费0.00万元，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，2021年预算同为0.00万元，不可比，主要原因：单位严格按照中央八项规定，控制“三公”经费支出。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：单位严格按照中央八项规定，控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县发展和改革委员会2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县发展和改革委员会2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）25.51万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差

旅费等支出，比 2021 年预算增加 2.16 万元，增长 9.25%，主要原因：发改委承担各项规划编制，项目申报等原因，工作量大，经费增加，年末因财政原因未支出，造成 2021 年支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022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

方城县发展和改革委员会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 771.99 万元，其中项目共 1 个，金额为 120.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要原因：我单位无其他公务用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,主要是:
0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等;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：方城县发展和改革委员会 2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：方城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	651.99	一、一般公共服务	723.79
其中：财政拨款	651.99	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	120.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城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
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	48.20
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城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
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	771.99	本年支出合计	771.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	771.99	支出总计	771.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	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	771.99	771.99	651.99	651.99	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	方城县发展和改革委员会	771.99	771.99	651.99	651.99	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	方城县发展和改革委员会	771.99	771.99	651.99	651.99	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城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
					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	771.99	651.99	625.18	1.30	25.51	0.00	120.00	120.00	0.00
	105	方城县发展和改革委员会	771.99	651.99	625.18	1.30	25.51	0.00	120.00	120.00	0.00
2010401		行政运行	723.79	603.79	576.98	1.30	25.51	0.00	120.00	120.00	0.00
2210201		住房公积金	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 方城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	771.99	一、本年支出	771.99	651.99	651.99	0.00	120.00
（一）一般公共预算拨款	651.99	（一）一般公共服务支出	723.79	603.79	603.79	0.00	120.00
其中：财政拨款	651.99	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	120.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	771.99	支出合计	771.99	651.99	651.99	0.00	120.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城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
					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	651.99	651.99	625.18	1.30	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	105	方城县发展和改革委员会	651.99	651.99	625.18	1.30	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	603.79	603.79	576.98	1.30	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城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	651.99	626.48	25.51
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459.86	459.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.37	69.37	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.31	36.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.77	4.77	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.20	48.20	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.28	0.00	5.28
30208	取暖费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19	0.00	3.19
30229	福利费	50201	办公经费	5.84	0.00	5.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.96	0.00	10.96
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县发展和改革委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2022 年度无三公经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：方城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		
		合计	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105	方城县发展和改革委员会	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022 年项目建设工作经费	方城县发展和改革委员会	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		方城县发展和改革委员会		
年度履职目标	目标 1：贯彻执行国家和省、市有关发改工作法律法规和方针政策 目标 2：指导全县经济体制改革和重大项目建设管理等宏观政策			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县发改委作为县政府的综合协调部门，负责研究拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，综合分析监测全县国民经济运行调节，指导全县经济体制改革和重大项目建设管理等工作。承担着县域内政府投资项目筹备、评估评审、论证包装、入库等前期工作。		县发改委作为县政府的综合协调部门，负责研究拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，综合分析监测全县国民经济运行调节，指导全县经济体制改革和重大项目建设管理等工作。承担着县域内政府投资项目筹备、评估评审、论证包装、入库等前期工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		771.99	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		651.99	
（2）项目支出 2022 年项目建设经费		120.00		
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	合理	
		工作任务科学性	充分	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	无	
		结转结余率	无	
		“三公经费”控制率	合理	
		政府采购执行率	全理	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	规范	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
绩效监控完成率		100%		
绩效自评完成率		100%		

		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	100%	100%	
	履职目标实现	100%	100%	
效益指标	履职效益	100%	100%	
	满意度	100%	满意	

