

封丘县发展和改革委员会（本级）

2022 年度单位预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2022 年封丘县发展和改革委员会（本级）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年封丘县发展和改革委员会（本级）预算公开套表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县发展和改革委员会（本级）概况

一、主要职责

部门职责因涉密不予公开

二、封丘县发展和改革委员会（本级）预算构成情况

本预算为封丘县发展和改革委员会本级预算。

第二部分

2022年封丘县发展和改革委员会（本级）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（本级）2022年收入总计1918.73万元，支出总计1918.73万元，与2021年预算相比，收入增加501.11万元，增加35.35%。主要原因：项目增加；支出增加501.11万元，增加35.35%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会（本级）2022年收入合计1918.73万元，其中：一般公共预算1918.73万元，政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会（本级）2022年支出合计1918.73万元，其中：基本支出368.25万元，占19.19%；项目支出1550.48万元，占80.81%。

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（本级）2022年一般公共预算收支预算1918.73万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加501.11万元，增加35.35%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算、国有资本经营预算与2021年收支预算一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县发展和改革委员会（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为1918.73万元。其中：基本支出368.25万元，占19.19%；项目支出1550.48万元，占80.81%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1019.8万元，占53.15%；社会保障和就业（类）支出53.29万元，占2.78%；卫生健康（类）支出14.53万元，占0.76%；住房保障（类）支出25.11万元，占1.31%；粮油物资储备（类）支出806万元，占42%。

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（本级）2022年一般公共预算基本支出年初预算为368.25万元。其中：人员经费支出330.16万元，占89.66%；公用经费支出38.09万元，占10.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

封丘县发展和改革委员会（本级）2022年“三公”经费预算为5.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少4.6万元。

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。2022年预算数与2021年一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年预算数比2021年减少4.80万元。主要原因：贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严控支出。

（三）公务用车购置及运行费5.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.00万元，主要用于开展工作室

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。公务用车购置费2022年预算数与2021年一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.20万元，主要原因：工作业务量增大，任务增多，用车次数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县发展和改革委员会（本级）2022年机构运转经费支出预算38.09万元，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、邮电费、其他交通费用等支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

封丘县发展和改革委员会（本级）2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，封丘县发展和改革委员会（本级）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，单位价值100万元以上专用设备0台。

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、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。

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。

十一、物价管理：反映物价管理方面的支出。

附件：

2022年封丘县发展和改革委员会（本级）预算公开套表

2022年单位收支预算表

单位：万元

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1918.73	一、一般公共服务	1019.80
其中：财政拨款	1844.73	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	53.29
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	14.53
		十一、节能环保	
		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	25.11
		二十二、粮油物资储备支出	806.00
		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	1918.73	本年支出合计	1918.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1918.73	支出总计	1918.73

2022年单位支出预算表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）

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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1918.73	368.25	312.78	17.38	38.09		1550.48	744.48	806.00
			046	封丘县发展和改革委员会	1918.73	368.25	312.78	17.38	38.09		1550.48	744.48	806.00
201	04	01		行政运行	1019.80	275.32	237.23		38.09		744.48	744.48	
208	05	01		行政单位离退休	13.73	13.73		13.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.69	35.69	35.69						
208	08	01		死亡抚恤	3.65	3.65		3.65					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	14.53	14.53	14.53						
221	02	01		住房公积金	25.11	25.11	25.11						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	806.00						806.00		806.00

2022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（本级）

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	1918.73	一、本年支出	1918.73	1918.73	1844.73		
（一）一般公共预算拨款	1918.73	（一）一般公共服务支出	1019.80	1019.80	945.80		
其中：财政拨款	1844.73	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	53.29	53.29	53.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.53	14.53	14.53		
		（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	25.11	25.11	25.11		
		（二十二）粮油物资储备支出	806.00	806.00	806.00		
		（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：	1918.73	支出合计	1918.73	1918.73	1844.73		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）

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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1918.73	368.25	312.78	17.38	38.09		1550.48	744.48	806.00
			046	封丘县发展和改革委员会	1918.73	368.25	312.78	17.38	38.09		1550.48	744.48	806.00
201	04	01		行政运行	1019.80	275.32	237.23		38.09		744.48	744.48	
208	05	01		行政单位离退休	13.73	13.73		13.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.69	35.69	35.69						
208	08	01		死亡抚恤	3.65	3.65		3.65					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	14.53	14.53	14.53						
221	02	01		住房公积金	25.11	25.11	25.11						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	806.00						806.00		806.00

备注：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

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）

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				368.25	330.16	38.09
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.33	48.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.03	12.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.18	10.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.69	166.69	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	5.94		5.94
30228	工会经费	50201	办公经费	4.60		4.60
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.75		19.75
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70
30302	退休费	50905	离退休费	13.73	13.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.53	14.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.11	25.11	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）

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	
5.00		5.00		5.00	

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。

2022年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 封丘县发展和改革委员会（本级）

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位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。

项目支出预算表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）

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		
			1550.48	1550.48							
	046	封丘县发展和改革委员会	1550.48	1550.48							
其他运转类	粮食监督检查及应急经费	封丘县发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	封丘县荆隆宫乡经一路（污水处理厂一纬二路）污水工程	封丘县发展和改革委员会	250.48	250.48							
其他运转类	包干经费	封丘县发展和改革委员会	90.00	90.00							
其他运转类	驻村队工作经费	封丘县发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	公共信用信息平台运维服务	封丘县发展和改革委员会	14.74	14.74							
其他运转类	工作经费	封丘县发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	粮食局包干经费	封丘县发展和改革委员会	7.00	7.00							
其他运转类	粮食局运行经费	封丘县发展和改革委员会	74.00	74.00							
其他运转类	粮食局驻村工作经费	封丘县发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	封丘县双替代推广石墨电暖气片项目	封丘县发展和改革委员会	185.37	185.37							
其他运转类	村官工资	封丘县发展和改革委员会	45.46	45.46							
其他运转类	封丘县千斤工程审计结余资金项目	封丘县发展和改革委员会	2.43	2.43							
特定目标类	粮食安全检查经费	封丘县发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	地方储备粮费用、利息补贴	封丘县发展和改革委员会	192.00	192.00							
特定目标类	粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	594.00	594.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）

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
046001	封丘县发展和改革委员会	1550.48	1550.48										
046001	封丘县发展和改革委员会	1550.48	1550.48										
41072722000000019211	村官工资	45.46	45.46		工资总成本	≤47.505174万元	工作人员人数	8人	提升人才品质服务，提高工作效率	有所提升	人才满意度	100%	
							工资核算准确率	100%					
							工资支付时间	每月					
41072722000000019233	包干经费	90.00	90.00		包干总成本	90万元	工作人员人数	32人	对经济发展的促进作用	明显	人才满意度	≥98%	
							工资保险发放率	100%	提升人才品质服务	有所提升			
							工资保险发放时间	每月					
41072722000000019243	工作经费	50.00	50.00		工作总成本	50万	单位在职人员	79人	改善工作效率、管理和决策支持，提升工作效率	明显	直接、间接服务对象满意度	≥98%	
							工作完成率	100%					
							工作时限	2022年全年					
41072722000000019250	驻村队工作经费	10.00	10.00		驻村队工作标准成本	5万元	驻村工作队队数	2个	对带动帮扶村经济改善或提升程度	明显	帮扶人员满意度	≥97%	
							驻村工作队人数	6人	确保驻村工作队正常运转，打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴目标	明显			
							驻村帮扶覆盖率	100%					
							驻村工作期限	2022年全年					
41072722000000019402	公共信用信息平台运维服务	14.74	14.74		公共信用信息平台运维服务总成本	14.74万元	数据归集、上传	≥6000条	保障信用信息平台的正常运行	保障	市场主体满意度	100%	
							联合奖惩查询	100%					
							平台漏洞扫描率	100%					
							公共信用信息平台应急措施响应时间	≤2小时					
41072722000000019930	封丘县千亿斤工程审计结余资金质保金项目	2.43	2.43		封丘县千亿斤工程审计结余资金质保金成本	2.43元	新打机井及配套	≥440套	解决群众浇地难，提高农田产量	明显	群众满意度	100%	
							地理线	≥169.2千米					
							新建及维修建筑物	≥26座					
							项目（工程）合格率	100%					
							项目（工程）完成时间	12月底前					
41072722000000020403	粮食局包干经费	7.00	7.00		粮食局包干总成本	≤7万元	工作人员人数	≤16人	促进经济发展	明显	人才满意度	≤95%	
							工资保险支付准确率	100%	提高工作效率	提升			
							工资发放时间	每月10日前					
41072722000000020405	粮食局运行经费	74.00	74.00		粮食局运行总成本	≤74万元	工作人员人数	≤16人	对经济发展的促进作用	明显	人才满意度	≤98%	
							工资保险发放率	≤98%	提升人才品质服务	有所提升			
							工资保险发放时间	每月15日					
41072722000000020406	粮食局驻村工作经费	5.00	5.00		驻村队工作总成本	≤5万元	驻村工作人员	≤4人	确保驻村工作队正常运转，打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴目标	明显	帮扶人员满意度	≤97%	
							驻村帮扶覆盖率	≤96%					
							驻村工作期限	2022年全年					
41072722000000020407	粮食监督检查及应急经费	10.00	10.00		粮食监督检查及应急总成本	≤10万元	粮食监督检查完成时间	12月底前	稳定粮食市场及应急物资	稳定	市场主体满意度	≤95%	
							工作人员人数	12人					
							粮食监督检查及应急覆盖率	≤94%					
41072722000000022476	封丘县荆隆宫乡经一路（污水处理厂-纬二路）污水工程	250.48	250.48		荆隆宫乡经一路污水工程总成本	250.48万元	项目长度	329米	改善周边环境	明显	项目涉及群众满意度	100%	
							项目（工程）验收合格率	100%					
							项目（工程）完成及时率	12月底前					
							污水流通	≥10000吨					
41072722000000022477	封丘县双替代推广石墨烯电暖气片项目	185.37	185.37		推广石墨烯电暖气片总成本	1853658.36元	迁建安置区安装石墨烯电暖气片完成时间	12月底前	持续改善环境空气质量，助力打赢蓝天保卫战。	明显	群众满意度	≥90%	
							迁建安置区安装石墨烯电暖气片用户	1461户					
							迁建安置区石墨烯电暖气片覆盖率	100%					
41072722000000026001	粮食安全检查经费	20.00	20.00		粮食安全检查经费总成本	≤20万元	检查粮食数量	8500吨	保障粮食市场安全稳定	明显	全县群众满意度	≥95%	
							粮食检查合格率	100%					
							粮食安全检查时间	1年					
41072722000000026002	地方储备粮费用、利息补贴	192.00	192.00		预算控制总数	≤192万元	粮食数量	8500吨	提升工作效率、管理和决策	明显	补贴对象满意度	≥98%	
							工作完成率	100%					
							储备粮食费用利息补贴时间	1年					
41072722000000028016	粮食生产一次性奖励资金	594.00	594.00		粮食生产一次性奖励总成本	≤594万元	粮食生产一次性奖励户数	≥10000吨	落实国家政策，提高粮食生产积极性	明显	群众满意度	≥96%	
							覆盖率	≥91%					
							奖励金时间发放	2022年全年					