

2024年度安阳市发展和改革委员会（本级）预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市发展和改革委员会（本级）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市发展和改革委员会（本级）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市发展和改革委员会（本级）2024年度
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、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市发展和改革委员会（本级）部门概况

一、安阳市发展和改革委员会（本级）部门主要职责

拟定和组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发 展态势，协调经济运行中的重大问题，指导全市社会信用体系建设，拟定并组织实施产业政策和价格政策。贯彻执行国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟定全市粮食流通体制、地方粮油储备管理体制 改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通 产业发展战略的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收 购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。承担市 级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟定市级储备粮油规模、总 体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮油原则的建议。负责 粮食流通的行业管理，组织指导粮食流通的科技进步、技术改造和新 技术推广；开展粮食流通的对外合作与交流；开展营商环境相关课题 研究和法律法规政策宣传，参与全市营商环境评价和评价机制建设； 承办营商环境相关业务培训及信息化建设工作；承担保障进出口货物 通关、查验、检验、检疫、单证流转、整理归档等业务的辅助性工作。

二、安阳市发展和改革委员会（本级）部门预算单位构成

安阳市发展和改革委员会（本级）单位预算为本级预算。

安阳市发展和改革委员会内设机构31 个，包括：办公室、

发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格管理科、价格成本调查监审科、法规科、营商环境建设科、人事科、经济与国防协调发展科、公共资源交易管理委员会办公室、能源规划建设办公室、储备综合管理科、粮油和物资储备财务审计科、粮油产业发展科、粮油和物资储备执法监督科、机关党委、机关纪委、离退休干部管理科。

第二部分

安阳市发展和改革委员会（本级）2024年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市发展和改革委员会（本级）2024年收入总计7020.93万元，支出总计7020.93万元，与2023年相比，收、支总计各增加673.87万元，增长10.62%，主要原因：职能划转，项目支出增加。

二、收入预算总体情况

安阳市发展和改革委员会（本级）2024年收入合计7020.93万元，其中：一般公共预算3020.93万元；政府性基金预算4000万元。

三、支出预算总体情况

安阳市发展和改革委员会（本级）2024年支出合计7020.93万元，其中：基本支出2334.13万元，占33.25%；项目支出4686.8万元，占66.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市发展和改革委员会（本级）2024年一般公共预算收支预算3020.93万元，政府性基金收支预算4000万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1266.13万元，下降29.53%，主要原因：部分项目由一般公共预算改为政府性基金安排；政府性

基金收支预算增加1940.0万元，增长94.2%，主要原因：部分项目由一般公共预算改为政府性基金安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市发展和改革委员会（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为3020.93万元。其中：基本支出2334.13万元，占77.27%；项目支出686.8万元，占22.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市发展和改革委员会（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为2334.13万元。其中：人员经费支出2011.65万元，占86.18%；公用经费支出322.48万元，占13.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为20.3万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费8万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费12.3万元，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2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为4000万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4000万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为966.7万元，其中：一般公共预算637.9万元，占65.99%；政府性基金预算328.8万元，占34.01%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市发展和改革委员会（本级）2024年机构运转经费支出预算322.48万元，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、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024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

我单位2024年预算项目共16个，资金总额4686.8万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共6个，重点项目绩效目标简述如下：1.省级创新平台奖补-科技资金150万元，《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市科技创新政策实施细则的通知》（安政办【2021】62号）文件要求

“四、申报条件和申报材料。（一）支持各类研发平台建设。4. 省重点实验室、国际联合实验室、工程技术研究中心、野外科学观测研究院、企业技术中心、工程实验室、工程研究中心等平台奖励。对新认定的以上平台，一次性奖励30万元。”2023年度新认定省级工程研究中心和省级企业技术中心共有市本级企业和单位11家，按规定每家奖励30万，共330万元。2024年安排预算150万，剩余180万滚动列支。

2. 市级创新平台奖补-科技资金250万元，《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市科技创新政策实施细则的通知》（安政办【2021】62号）文件要求“四、申报条件和申报材料。（一）支持各类研发平台建设。5. 市重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等平台奖励。对新认定的以上平台，一次性奖励10万元。”2020-2023年度新认定市级企业技术中心、市级工程研究中心市本级共25家企业和单位，一家10万，共250万元。

3. 政府5天天然气应急调峰储气能力300万元，安阳市人民政府河南省天然气储运有限公司应急调峰储气服务合同。根据省政府统一要求，我市租用河南省储运公司的政府5天天然气应急调峰储气能力。

4. 2024年生活类救灾物资采购项目100万元，市应急局下达的《关于制定2024年市级生活类救灾物资储备计划的函》。为提升市级生活类救灾物资保障能力，积极应对各种自然灾害，确保受灾群众基本生活得到有效救助。

5. 高铁安阳东站始发列车及标杆车开行奖励2600万元，安阳市人民政府分别与中国铁路郑州局、广州局有限公司签订的《安阳市开行客运列车合作协议》和《高铁合作协议（安阳东标杆车

停站)》。市政府与铁路部门合作,我市高铁安阳东站开行始发列车3列和标杆车1对,其中始发车安阳东-上海虹桥、安阳东-成都东、安阳东-深圳北每日开行1列,标杆车经停安阳东站1列,便于我市加强与长三角、珠三角、西南城市群的经济联系,满足服务我市居民出行需求。

6. 政府投资项目前期工作经费1000万元,主要用作安阳市政府投资项目前期工作经费。

(四) 国有资产占用情况。

2023年末,我部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4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2024年没有专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、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。

附件：

安阳市发展和改革委员会（本级）2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3020.93	一、一般公共服务	2286.01
其中：财政拨款	3020.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4000	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	400
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	178.48
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	81.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4000
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	75
		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	7020.93	本年支出合计	7020.93
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	7020.93	支出总计	7020.93

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（本级）

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	7020.93	7020.93	3020.93	3020.93	4000													
501	安阳市发展和改革委员会	7020.93	7020.93	3020.93	3020.93	4000													
501001	安阳市发展和改革委员会	7020.93	7020.93	3020.93	3020.93	4000													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（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		
						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	7020.93	2334.13	1661.72	349.92	322.48		4686.8		4686.8
			501	安阳市发展和改革委员会	7020.93	2334.13	1661.72	349.92	322.48		4686.8		4686.8
201	04	01		行政运行	2059.21	2049.21	1401.81	349.92	297.48		10		10
201	04	02		一般行政管理事务	20						20		20
201	04	99		其他发展与改革事务支出	181.8						181.8		181.8
201	11	05		派驻派出机构	25	25			25				
206	04	99		其他技术与开发支出	400						400		400
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.48	178.48	178.48						
210	11	01		行政单位医疗	81.43	81.43	81.43						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000						4000		4000
222	05	11		应急物资储备	75						75		75

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（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	7020.93	一、本年支出	7020.93	3020.93	3020.93	4000	
（一）一般公共预算拨款	3020.93	（一）一般公共服务支出	2286.01	2286.01	2286.01		
其中：财政拨款	3020.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4000	（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	400	400	400		
（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	178.48	178.48	178.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	81.43	81.43	81.43		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4000			4000	
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出	75	75	75		
		（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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

		（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	7020.93	支出合计	7020.93	3020.93	3020.93	4000	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（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		
						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	3020.93	2334.13	1661.72	349.92	322.48		686.8		686.8
			501	安阳市发展和改革委员会	3020.93	2334.13	1661.72	349.92	322.48		686.8		686.8
201	04	01		行政运行	2059.21	2049.21	1401.81	349.92	297.48		10		10
201	04	02		一般行政管理事务	20						20		20
201	04	99		其他发展与改革事务支出	181.8						181.8		181.8
201	11	05		派驻派出机构	25	25			25				
206	04	99		其他技术与开发支出	400						400		400
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.48	178.48	178.48						
210	11	01		行政单位医疗	81.43	81.43	81.43						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
222	05	11		应急物资储备	75						75		75

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（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		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				2334.13	2011.65	322.48
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48	48	
30302	退休费	50905	离退休费	294.54	294.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.43	6.43	
30301	离休费	50905	离退休费	48.95	48.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368.18	368.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.62	16.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	479.82	479.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489.19	489.19	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.1		50.1
30201	办公费	50201	办公经费	80		80

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.3		12.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3		3
30207	邮电费	50201	办公经费	35		35
30202	印刷费	50201	办公经费	20		20
30215	会议费	50202	会议费	2		2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.33		25.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.75		86.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178.48	178.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.43	81.43	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（本级）

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				7020.93	3020.93	3020.93	4000								
501		安阳市发展和改革委员会				7020.93	3020.93	3020.93	4000								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	48	48	48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	294.54	294.54	294.54									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.43	6.43	6.43									
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.95	48.95	48.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	368.18	368.18	368.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.62	16.62	16.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	479.82	479.82	479.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	489.19	489.19	489.19									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.1	60.1	60.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	100	100	100									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.3	12.3	12.3									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3	3	3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	35	35	35									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20	20	20									
302	15	会议费	502	02	会议费	2	2	2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	425.33	425.33	425.33									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	86.75	86.75	86.75									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4156.8	256.8	256.8	3900								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.48	178.48	178.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.43	81.43	81.43									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	100			100								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（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	
20.3		8		8	12.3

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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（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		
						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	4000					4000		4000
			501	安阳市发展和改革委员会	4000					4000		4000
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000					4000		4000

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（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		
			4686.8	686.8	4000						
	501	安阳市发展和改革委员会	4686.8	686.8	4000						
特定目标类	粮食执法检查专项经费	安阳市发展和改革委员会	10	10							
特定目标类	安阳市经济运行调度指挥部办公室工作经费	安阳市发展和改革委员会	10	10							
特定目标类	灾后重建办公费	安阳市发展和改革委员会	10	10							
特定目标类	社会物流统计	安阳市发展和改革委员会	10	10							
特定目标类	安阳市碳达峰实施方案编制资金缺口预算	安阳市发展和改革委员会	11.9	11.9							
特定目标类	安阳市信用信息共享平台	安阳市发展和改革委员会	60	60							
特定目标类	2024年成本监审工作经费	安阳市发展和改革委员会	10	10							
特定目标类	安阳市社会信用体系建设信用场景提升应用	安阳市发展和改革委员会	80	80							
特定目标类	安阳市投资监管审批平台运行维护	安阳市发展和改革委员会	9.9	9.9							
特定目标类	省级创新平台奖补-科技资金	安阳市发展和改革委员会	150	150							
特定目标类	市级创新平台奖补-科技资金	安阳市发展和改革委员会	250	250							
特定目标类	政府5天天然气应急调峰储气能力	安阳市发展和改革委员会	300		300						
特定目标类	2024年生活类救灾物资采购项目	安阳市发展和改革委员会	100		100						

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

特定目标类	高铁安阳东站始发列车及标杆车开行奖励	安阳市发展和改革委员会	2600		2600					
特定目标类	政府投资项目前期工作经费	安阳市发展和改革委员会	1000		1000					
特定目标类	市级应急储备成品食用油成品储备粮补贴	安阳市发展和改革委员会	75	75						

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120899	59999	39999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	501001	安阳市发展和改革委员会	政府3天天然气应急调峰储气能力	311.8	政府性基金预算资金
2010499	59999	39999	其他发展与改革事务支出	501001	安阳市发展和改革委员会	安阳市投资监管审批平台升级改造及运行维护	9.9	财政拨款
2010499	59999	39999	其他发展与改革事务支出	501001	安阳市发展和改革委员会	国家社会信用体系建设示范区创建	168	财政拨款
2120899	59999	39999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	501001	安阳市发展和改革委员会	安阳市“十四五”国民经济和社会发展规划汇编、中期评估	17	政府性基金预算资金
2220199	59999	39999	其他粮油物资事务支出	501001	安阳市发展和改革委员会	地方储备粮监管信息化监管全覆盖项目	100	财政拨款
2220199	59999	39999	其他粮油物资事务支出	501001	安阳市发展和改革委员会	绿色仓容建设项目	360	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市发展和改革委员会(本级)		
年度履职目标	<p>拟定和组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期展态势,协调经济运行中的重大问题,指导全市社会信用体系建设,拟定并组织实施产业政策和价格政策。贯彻执行国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策,拟定全市粮食流通体制、地方粮油储备管理体制方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。承担粮油监测预警、应急责任,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。承担市级储备粮油行政管理责任,应急物资的储备任务。会同有关部门拟定市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划,提出动用市级储备粮油原则的建议。负责粮食流通的行业管理,组织指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;开展粮食流通的对外合作与交流。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高铁始发车开行奖	高铁安阳东站始发列车开行奖励		
	粮食物资储备保管、利息补贴	用于粮食储备发生的各项费用		
	基本支出	主要保障单位在职、离退休及其他人员工资福利支出的人员经费。		
	公用经费支出	机关日常开支,保障单位工作正常运转。		
项目支出	天然气应急调峰储气能力、社会信用体系建设信用场景提升应用、生活类救灾物资采购项目等			
预算情况	部门预算总额(万元)	7020.93		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	7020.93		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2334.13		
(2) 项目支出	4686.8			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
	预算执行率			
	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
	“三公经费”控制率	≤85%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	部门工作运转效率	稳步提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	部门履职效果和民众满意度	100%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		3686.8	3686.8									
501001	安阳市发展和改革委员会	3686.8	3686.8									
41050024000000038860	市级应急储备成品食用油成品储备粮补贴	75	75		应急储备成品食用油轮换费用补贴标准	0.1元/公斤	年度补贴资金总额	75万元	维护储备粮油安全	补贴资金用于储备粮承储，加强储备粮管理，确保储备粮安全	社会公众满意度	≥95%
					1500吨面粉储备包干费用	50万元	面粉储备数量	150万公斤	保障贷款本金安全	账实相符保障贷款本金安全	承储企业满意度	≥95%
					应急储备成品食用油保管费用补贴标准	0.4元/公斤	食用植物油数量	30万公斤	完善粮食应急保障体系	是国家应急体系建设组成部分	贷款企业满意度	≥95%
							成品食用油质量	符合GB/T1535-2017	维护市场稳定	在严重自然灾害或紧急状态时，保障我市一定时间的市场供应		
							面粉质量	国标特一粉以上				
							成品油轮换完成率	100%				
							资金拨付及时性	按季度拨付当期补贴				
41050024000000038920	省级创新平台奖补-科技资金	150	150		财政投入	330万	新增省级工程研究中心	3家	带动企业单位新增研发投入	≥5000万	承担单位满意度	95%
					奖补标准	30万/家	是否通过省级企业技术中心评审	是	新增省级研发平台效果	提升企业创新能力，推动高质量发展	科研人员满意度	95%
							是否通过省级工程研究中心评审	是				
							认定时间	2023年完成				
							资金拨付	当年完成				
							新增省级研发平台	11家				
							新增省级企业技术中心	8家				
		奖补标准	10万/家	资金拨付	当年完成	带动企业单位新增研发投入	≥7500万	承担单位满意度	95%			

2024年部门预算项目绩效目标表

410500240000000038924	市级创新平台奖补-科技资金	250	250			财政投入	250万	新增市级研发平台	25家	新增市级研发平台效果	提升企业创新研发能力,推动高质量发展	科研人员满意度	95%
								新增市级企业技术中心	15家				
								新增市级工程研究中心	10家				
								是否通过市级企业技术中心评审	提升企业创新研发能力				
								是否通过市级工程研究中心评审	解决行业瓶颈问题				
								认定时间	2023年完成				
410500240000000040422	安阳市社会信用体系建设信用场景提升应用	80	80			服务费用	≤80万元	信易+出行服务投入	≤15万元	进一步优化营商环境	排名保持全省前列	提升营商环境评价、城市信用监测指标排名。	≥95%
						提供服务	6个	信易+停车服务投入	≤15万元	推动居民企业守信	≥95%	提升社会公众、经营主体的获得感。	100%
								实现信用场景应用	6个				
								建设城市信用监测平台	100%				
								实现信用场景可复制可推广。	100%				
								依法依规归集自然人、经营主体信用信息,形成个人信用分或公共信用评价结果。	≤9月				
410500240000000040424	政府5天天然气应急调峰储气能力	300	300			储气成本	≤300万元	政府5天的天然气储气量	408万方	满足天然气调峰供应	完成	天然气消费用户是否满意	≥98%
						高效务实完成储气任务	100%	储气时间	全年	满足用气需求	100%	社会满意度	100%
								合同签订	1次	减少碳排放	≤8000吨		
								全面完成政府3天的天然气储气能力。	天然气调峰使用量满足。				
								保障居民用气	100%				
								7月前签订合同	≥95%				
								12月前完成储气任务	100%				
410500240000000040428	灾后重建办公费	10	10			督导检查率	≥95%	视频调度	≥12次	项目达标率	≥95%	服务质量评价	≥95%
						会议完成率	≥95%	督导检查	≥12次	综合评价	≥95%	可持续影响	≥95%
						恢复受灾项目水平	恢复到受灾前	灾后重建项目督导覆盖率	≥95%				
								各县区调度率	≥95%				

2024年部门预算项目绩效目标表

							各县区督导检查率	≥95%					
							项目完工率	≥95%					
							项目支付率	≥95%					
410500240000000040430	2024年生活类救灾物资采购项目	100	100			购买成本	≤100万元	审批项目	≤3月	提高财政资金使用效益	完成	受灾单位、群众满意度	≥95%
						使用资金额度	≤100万元	中标	≤4月	为次年预算安排提供参考依据	完成	社会对政府的满意度	≥95%
						资源利用效率	100%	项目实施	≤6月	为灾民提供保障	完成		
						社会环境生态平衡	完成	验收	≤7月	培育本地绩效评价力量	完成		
								采购物品数量	10000件				
								帮助群众人数	10000人				
								采购资金支付	≤100万元				
								物资产品质量	符合国家标准				
						专家评审论证	专家评审论证						
410500240000000040433	安阳市投资监管审批平台运行维护	9.9	9.9			项目运行维护成本	≤9.9万元	项目升级率	100%	保证平台运行维护	100%	部分满意度	100%
						运行平台数量	1个	项目维护率	100%	提高审批效率	100%	项目单位满意度	100%
						满足项目申报	100%	项目运行天数	365天				
								平台使用率	100%				
								数据处理能力	100%				
								每年维护率	100%				
		功能更新	每年更新一次										
410500240000000040435	安阳市碳达峰实施方案编制资金缺口预算	11.9	11.9			支付编制单位合同尾款	≥90%	《安阳市碳达峰实施方案》文本	1份	印发《安阳市碳达峰行动方案》	印发《安阳市碳达峰行动方案》	市直相关单位的任务分解情况	100%
						方案印发后进行宣贯、培训	100%	《安阳市碳排放达峰调研报告》文本	1份	推动全社会绿色低碳转型	推动全社会绿色低碳转型	市政府会议对方案的意见	100%
						方案印发实施对社会造成的影响	100%	编制单位完成《安阳市碳达峰实施方案（送审稿）》	1份	减少碳排放，改善人居环境	减少碳排放，改善人居环境		
								报省碳办审核	100%				
								报省碳达峰碳中和工作领导小组审定	100%				
								报市委、市政府审定	100%				

2024年部门预算项目绩效目标表

							编制单位完成《安阳市碳达峰实施方案（送审稿）》，经市政府同意后报省碳办审核。	2024年11月底前					
							结合省碳达峰碳中和工作领导小组审核衔接意见进行修改完善，报市委、市政府审定后印发实施。	2024年3月底前					
41050024000000004043	高铁安阳东站始发列车及标杆车开行奖励	2600	2600			年支出成本	1900万元	项目覆盖县市区数量	9个	促进经济发展	得到保障	乘客满意度	≥95%
						年支出成本2	700万元	每日始发车数量	4列	带动经济发展	互联互通	铁路工作满意度	≥95%
								支付费用单位	2个	方便群众安全出行	得到保障		
								旅客安检率	100%	社会效益	得到保障		
								票证人一致率	100%	减少了城市尾气排放污染	降低尾气		
								车辆准点发车率	100%				
						准时到达率	100%						
41050024000000004041	2024年成本监审工作经费	10	10			成本监审、成本审核费用	≤10万元	成本监审、成本审核	≥10次	保障成本监审、审核、调查数据准确	100%	部门满意度	≥95%
						成本方案论证	≥10次	成本调查、方案论证	≥20次	为科学制定价格打牢基础	≥97%	群众满意度	≥95%
						其他工作经费	≤10万元	签订成本服务合同	1次				
								提高成本监审、审核、成本调查的质量	100%				
								方案论证科学合理	100%				
								年内按照工作计划按时完成	100%				
						及时进行方案论证	100%						
410500240000000040467	安阳市经济运行调度指挥部办公室工作经费	10	10			差旅费及其他	≤1 万元	印发文件	≥1份	督促提高全市经济指标	100%	社会满意度	≥95%
						办公用品	≤2 万元	召开会议	≥1次	为全市经济目标实现提供支持	100%	部门满意度	≥95%
						办公用房租赁等	≤7 万元	调研	≥4次/季度				
								保障经济调度办正常运行	正常				
								保障经济正常运行率	100%				
								经常	≥1 周/1次				
				运行期间	全年								
						市平台迭代升级	≤45万	市信用信息共享平台功能升级	2季度	进一步优化营商环境	城市监测排名保持全省前列	部署《安阳市公共信用信息目录（2023年版）》	>95%

2024年部门预算项目绩效目标表

410500240000000040802	安阳市信用信息共享平台	60	60		与其他平台开发接口	≤49万	“信用中国（河南安阳）”网站功能升级	2季度	进一步助力放管服改革	通过升级信用监管系统助力信用分级分类监管	优化部门信息报送	>95%
					信用信息归集	有利于我市利用信用信息服务实体经济、惠民便企	“信用安阳”公众号功能升级	2季度				
							符合国家一体化标准	2季度				
							保持历史数据完整性	2季度				
							二季度完成升级	开始试运行				
							四季度完成验收	出具验收报告				
410500240000000040804	社会物流统计	10	10		聘请服务机构	≤10万	统计企业数量	≥10家	完善物流统计指标体系	保障我市物流经济发展	物流企业满意度	≥95%
					物流统计成本	≤10万	统计区间	365天	准确把握全市物流发展状况	100%	物流行业满意度	≥95%
					为指导我市物流发展提供依据。	促进我市物流产业健康发展。	统计开展次数	5次				
							严格统计调查制度	1个				
							提高调查数据准确率	100%				
							按月完成时效	100%				
		12月前完成统计工作	100%									
410500240000000045214	粮食执法检查专项经费	10	10		差旅费	≤4万元	粮食库存检查	≥1次	粮食库存检查完成情况	完成	部门满意度	≥90%
					住宿费	≤6万元	粮食收购检查	≥2次	粮食收购活动专项检查	完成	群众满意度	≥90%
							执行情况检查	≥2次				
							粮食库存率	≥95%				
							粮食收购率	≥95%				
							检查及时性	≥90%				
		入库及时性	≥90%									
		1000	1000									
501001	安阳市发展和改革委员会	1000	1000									
					政府购买服务成本	>40个	委托评估数量	>40个	财政资金使用效益完成度	≥80%	服务单位满意度	≥95%
					项目完成度	≥80%	委托评估部门	≥1个	提供优质公共产品和服务	完成	部门满意度	≥95%
							委托评估涉及领域	≥5个				

2024年部门预算项目绩效目标表

41050024000000044835	政府投资项目前期工作经费	1000	1000					评审结果运用情况	有效运用				
								专家评审论证	通过				
								委托评估	1-12月				
								规划编制	1-12月				