

濮阳市发展和改革委员会 2023 年度部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市发展和改革委员会 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

根据《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（濮政办〔2015〕83号）规定，市发展和改革委员会主要职责：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

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

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，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。贯彻落实国家、省有关价格政策，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。参与拟订全市财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全市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。

（五）提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市参与“一带一路”建设。承担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）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省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、省财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略。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政策，组织实施黄河滩区居民迁建等。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）组织拟订全市综合性产业政策。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重大政策。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的政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。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政策，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）跟踪研判全市涉及经济安全、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。承担全市经济、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。负责全市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。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市能源规划建设管理，拟订全市能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全市能源发展和改革重大问题。组织拟订全市能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全市农村能源发展工作。推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开展油气储备管理工作。组织开展跨市或与大型能源企业的战

略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全市能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。督促企业落实安全生产主体责任，加强石油天然气输送管道（城镇燃气管道、油区集输管网和炼油、化工等企业厂区内管道除外）日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。

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

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

（十四）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，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。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市发展和改革委员会内设27个职能科室，包括：办公室、人事科、国民经济综合科、规划与地区经济科、经

济运行调节局、固定资产投资科、城市发展科、利用外资和境外投资科、工业发展科、基础设施发展科、农村经济科、社会发展和就业科、财政金融贸易和信用建设科、价格管理科、收费管理科、创新和高技术发展科、体制改革和法规科、资源节约和环境保护科、服务业发展办公室、重点项目建设办公室、能源规划建设办公室、经济与国防协调发展科、行政审批服务科、机关党委、派驻纪检监察组、价格成本调查监审局、离退休干部工作科。和7个归口预算管理单位，分别为参照公务员管理事业单位1个（产业集聚区办），委属科级事业单位6个（资源型城市转型办、经济技术研究中心、节能监察局、铁路建设服务中心、价格认证中心、重点项目建设服务中心）。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2023 年收入总计 2961.34 万元，支出总计 2961.34 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 323.24 万元，增长 12.25%。主要原因：人员经费有所增加；支出增加 3.54 万元，增长 0.12%。主要原因：人员经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2023 年收入合计 2961.34 万元，其中：一般公共预算收入 2911.34 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年度结转结余资金 50.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2023 年支出合计 2961.34 万元，其中：基本支出 2176.34 万元，占 73.49%；项目支出 785.00 万元，占 26.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 2911.34 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022

年相比，一般公共预算收支预算增加 237.24 万元，增长 8.87%。主要原因：人员经费有所增加。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2911.34 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2406.64 万元，占 82.66%；社会保障和就业支出 448.58 万元，占 15.41%；医疗卫生与计划生育支出 56.12 万元，占 1.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2176.34 万元，其中：**人员经费 2094.64 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、公务交通补贴；**公用经费 81.70 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市发展和改革委员会 2023 年“三公”经费预算为

25.50万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少40.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比2022年减少5.00万元。主要原因：无相关计划安排。

（二）公务用车购置及运行费25.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费25.00万元，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。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年减少35.00万元，主要原因：上年度有购置车辆计划安排，本年度无购置车辆安排。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年保持一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市发展和改革委员会2023年机关运行经费支出预算81.70万元，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2022

年减少38.30万元，下降31.92%万元，主要原因：上年度机关运行经费含以前年度结转机关运行经费金额，本年度无上年度结转机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2911.34万元，其中人员经费支出2094.64万元，公用经费支出81.70万元，项目支出735.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额530.00万元，其中预算支出100.00万元及100.00万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市发展和改革委员会固定资产总额826.85万元，其中，房屋建筑物152.29万元，车辆218.11万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会作出说明的名词)

附件:濮阳市发展和改革委员会2023年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2911.34	一、一般公共服务	2456.64
其中：财政拨款	2911.34	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	448.58
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	56.12
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	2911.34	本年支出合计	2961.34
上年结转结余	50.00	年终结转结余	
收入总计	2961.34	支出总计	2961.34

2023 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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	2,961.34	2,911.34	2,911.34	2,911.34									50.00					50.00
201	濮阳市发 展和改革 委员会	2,961.34	2,911.34	2,911.34	2,911.34									50.00					50.00
201001	濮阳市 发展和改 革委员会	2,961.34	2,911.34	2,911.34	2,911.34									50.00					50.00

2023 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,961.34	2,176.34	785.00	205.00	580.00
			201	濮阳市发展和改革委员会	2,961.34	2,176.34	785.00	205.00	580.00
201	04	01		行政运行	2,081.46		785.00	205.00	580.00
201	04	50		事业运行	375.18				
208	05	01		行政单位离退休	313.62				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.10				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.86				
210	11	01		行政单位医疗	39.21				
210	11	02		事业单位医疗	16.91				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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	2911.34	一、本年支出	2,911.34	2,911.34	2,911.34		
（一）一般公共预算拨款	2911.34	（一）一般公共服务支出	2,406.64	2,406.64	2,406.64		
其中：财政拨款	2911.34	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	448.58	448.58	448.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.12	56.12	56.12		
		（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					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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:	2,911.34	支出合计	2,911.34	2,911.34	2,911.34		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,911.34	2,176.34	735.00	205.00	530.00
			201	濮阳市发展和改革委员会	2,911.34	2,176.34	735.00	205.00	530.00
201	04	01		行政运行	2,031.46	1,296.46	735.00	205.00	530.00
201	04	50		事业运行	375.18	375.18			
208	05	01		行政单位离退休	313.62	313.62			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	131.10	131.10			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86			
210	11	01		行政单位医疗	39.21	39.21			
210	11	02		事业单位医疗	16.91	16.91			

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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				2,176.34	2,094.64	81.70
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	546.22	546.22	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.50	34.50	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	74.10	74.10	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	31.90	31.90	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	110.84	110.84	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	62.19	62.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.81	380.81	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.52		9.52
30228	工会经费	50201	办公经费	5.48		5.48
30215	会议费	50202	会议费	25.00		25.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	23.20		23.20
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	57.88	57.88	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	55.07	55.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.00	161.00	

3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	12.97	12.97	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	79.92	79.92	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	8.34	8.34	
30302	退休费	50905	离退休费	265.53	265.53	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	22.29	22.29	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.60	91.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.50	39.50	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.21	39.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.91	16.91	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.60	91.60	91.60								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.50	39.50	39.50								
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	1.14								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.99								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.21	39.21	39.21								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.91	16.91	16.91								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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	
25.5		25.0		25.00	0.50

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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		
			785.00	735.00						50.00	
	201	濮阳市发展和改革委员会	785.00	735.00						50.00	
其他运转类	2023 年部门其他运转类项目经费（部门专款）	濮阳市发展和改革委员会	205.00	205.00							
特定目标类	节能和资源循环利用专项资金（特定专项）	濮阳市发展和改革委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2023 年重大项目谋划包装及前期工作费（特定	濮阳市发展和改革委员会	350.00	350.00							

	专项)										
特定目标类	濮财预 381 号第四批省基建投资“三个一批”活动奖励项目 (2022 年结转)	濮阳市发展和改革委员会	50.00								50.00
特定目标类	资源枯竭城市转型及“双碳”工作专项经费 (特定专项)	濮阳市发展和改革委员会	100.00	100.00							
特定目标类	开发区高质量发展工作经费 (特定专项)	濮阳市发展和改革委员会	30.00	30.00							

2023 年整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)									
部门(单位)名称	濮阳市发展和改革委员会								
年度履职目标	加快构建新发展格局，以深化供给侧结构性改革为主线，加强经济运行监测调控，筑牢经济发展根基；持续扩大有效投资，以高质量项目建设夯实高质量发展支撑；推进制造业高质量发展，不断提升产业基础高级化和产业链现代化水平；提升基础支撑能力，增强中心城市辐射带动能力；统筹推进城乡融合发展，促进城乡协调发展；加强生态文明建设，促进经济社会发展全面绿色转型；深化改革开放，激发发展动力活力；持续保障和改善民生，持续增进民生福祉。								
年度主要任务	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">任务名称</th> <th style="width: 60%;">主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，打造能源枢纽，推进中原油城向中原氢城转变，建设新能源城市。</td> <td>培育壮大新能源产业，加快氢能产业高质量发展。加快重大项目建设，提升油气资源保障能力。加快中原储气库群建设，强化电力热力支撑能力，全力保障能源安全。</td> </tr> <tr> <td>建机制、抓调度、强政策，全力推动经济平稳运行。稳供给、保需求、保畅通，全力做好生产要素供应。</td> <td>一是扎实做好经济运行监测分析预警工作。二是强化煤电油气运等生产要素调控和保障。三是持续推进降成本政策落实。</td> </tr> <tr> <td>突出“项目为王”导向，围绕“四新两能”、产业升级、创新能力、民生社会等领域，谋划实施高质量重点项目保障项目加快建设。</td> <td>一是持续开展“三个一批”活动。二是扎实开展项目观摩点评活动。三是争取重启重点项目建设周调度制度。四是常态化开展服务督导。五是发挥项目推进中心作用。</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，打造能源枢纽，推进中原油城向中原氢城转变，建设新能源城市。	培育壮大新能源产业，加快氢能产业高质量发展。加快重大项目建设，提升油气资源保障能力。加快中原储气库群建设，强化电力热力支撑能力，全力保障能源安全。	建机制、抓调度、强政策，全力推动经济平稳运行。稳供给、保需求、保畅通，全力做好生产要素供应。	一是扎实做好经济运行监测分析预警工作。二是强化煤电油气运等生产要素调控和保障。三是持续推进降成本政策落实。	突出“项目为王”导向，围绕“四新两能”、产业升级、创新能力、民生社会等领域，谋划实施高质量重点项目保障项目加快建设。	一是持续开展“三个一批”活动。二是扎实开展项目观摩点评活动。三是争取重启重点项目建设周调度制度。四是常态化开展服务督导。五是发挥项目推进中心作用。
	任务名称	主要内容							
	加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，打造能源枢纽，推进中原油城向中原氢城转变，建设新能源城市。	培育壮大新能源产业，加快氢能产业高质量发展。加快重大项目建设，提升油气资源保障能力。加快中原储气库群建设，强化电力热力支撑能力，全力保障能源安全。							
建机制、抓调度、强政策，全力推动经济平稳运行。稳供给、保需求、保畅通，全力做好生产要素供应。	一是扎实做好经济运行监测分析预警工作。二是强化煤电油气运等生产要素调控和保障。三是持续推进降成本政策落实。								
突出“项目为王”导向，围绕“四新两能”、产业升级、创新能力、民生社会等领域，谋划实施高质量重点项目保障项目加快建设。	一是持续开展“三个一批”活动。二是扎实开展项目观摩点评活动。三是争取重启重点项目建设周调度制度。四是常态化开展服务督导。五是发挥项目推进中心作用。								

	着力扩投资稳增长、促改革激活力、谋项目争资金、办实事惠民生。	继续做好固定资产投资分析。持续抓好项目谋划储备。强化专班联审抓前期。扎实做好项目的推进工作。继续加强政府投资项目管理。积极争取中央预算内投资。用足地方政府专项债券资金。积极拓宽市场融资。切实做好民生实事推进工作。		
	抢抓黄河流域生态保护和高质量发展机遇，始终把解决好“三农”问题作为重中之重，深入实施乡村振兴战略。	切实做好农业农村工作，实施林业生态保护修复工程，全力推进水利工程建设和水生态保护治理，推进灾后重建项目建设，持续推进黄河战略落实实施。		
	加强生态文明建设	推进黄河流域生态保护和高质量发展，做好碳达峰碳中和工作，大力发展循环经济。		
	深化改革开放	推进开发区体制机制改革，深化项目审批制度改革，加强社会信用体系建设，强化区域合作，加大招商引资力度。		
	持续保障和改善民生	做好重点民生实事推进工作，做好黄河滩区居民迁建后半篇文章，积极推进社会事业发展，着力维护价格基本稳定，做好重点领域安全工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,961.34	
	（2）财政专户管理资金		2,961.34	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,176.34	
	（2）项目支出		785.00	
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	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。
		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。
	预算和 财务管 理	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	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤5%	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	≥80%	“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	≥90%	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。
		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缴财政。
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。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*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%。
		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	强力推进省市重点项目建设	积极做好	坚持专班推进、市级领导分包、项目督办、项目调度、督导服务等机制，实行建账、理账、对账、交账、算账“五帐法”管理，加快项目建设进度，确保完成全年各项目标任务。
		加快县域经济高质量发展	加快推进	制定开发区高质量发展实施方案，确定整合扩区方案。编制各类开发区规划纲要，争取明年上半年获省批复。每季度组织开展县（区）经济高质量发展暨重点项目观摩考评活动，以评加压、以评促干，形成大抓项目建设浓厚氛围。加快基础设施和公共服务设施向农村延伸覆盖，推动濮阳县创建省级城乡融合试验区。引导特色小镇规范有序发展，争取单拐极限运动、东北庄杂技等特色小镇创建河南省特色小镇。
		加强社会信用体系建设	积极落实	加强信用制度保障、平台支撑、示范带动、宣传引导四大能力建设，实施信用服务实体经济、行业监管、民生改善、社会治理四大提质赋能工程，持续推进“信易贷”等惠企惠民工程，大力推广信用场景应用。
	履职目标实现	先进制造业发展方面。计划实施135个重点项目，年度计划投资491.1亿元。	积极落实	

		现代服务业建设方面。计划实施 32 个重点项目，年度投资计划 140 亿元。	积极落实	
		重大基础设施建设方面。计划实施 37 个重点项目，年度计划投资 164.34 亿元。	积极落实	
		加强普惠性、基础性、兜底性民生建设	加快推进	
效益指标	履职效益	实施一批群众所急、所需、所盼的民生实事，推动人民生活持续改善、社会事业全面进步	加快实施	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市发展和改革委员会

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
201		735.00	735.00										
201001	濮阳市发展和改革委员会	735.00	735.00										
410900230000000015252	2023 年部门其他运转类项目经费（部门专款）	205.00	205.00			办公费	50 万	谋划拟争取中央预算内项目数	≥250 个	固定资产投资稳步增长	促进全市固定资产投资稳定增长。	工作人员满意度	≥95%
						差旅费	30 万	推动重点项目建设	项目进展顺利	效益指标项目加快落地实施	建设一大批事关濮阳发展的重大项目		
						会议费	100 万	推动中央预算内重点项目建设及时性	确保重点项目按照台账时间节点正常推进	实施一批生态治理项目	谋划储备、开工建设一批四水同治、生态治理、污染治		

											理等项目		
						印刷费	25万						
410900230000000015270	2023年重大项目谋划包装及前期工作费（特定专项）	350.00	350.00			会议研究、材料印刷等	70万	推动重点项目建设	≥40个	固定资产投资稳步增长	促进全市固定资产投资稳定增长。	项目单位满意度	≥95%
						项目谋划提出、评审论证等工作	150万	完成项目立项批复	≥50个	谋划储备项目加快落地实施	建成一大批事关濮阳发展的重大项目。		
						前期研究、评审论证等工作	100万	谋划拟争取中央预算内项目数	≥250个	谋划、实施一批生态治理项目	谋划、建设一批项目		
						调研对接、督导服务、差旅费及其他相关费用	30万	项目谋划储备成效	纳入省市重点项目不低于40个				
								谋划一批有助于我市产业升级和转型发展的高质量项目，推动重	产业项目占谋划项目的比重不低于50%				

								点项目建设					
								2023年元-6月份、10-12月份常态化谋划;7-9月份集中谋划	常态化谋划与集中谋划相结合				
								推动项目手续办理和建设进度	项目按审批程序和建设程序正常推进				
410900230000000015281	开发区高质量发展工作经费(特定专项)	30.00	30.00			现场调研、督导服务、差旅费及其他相关费用	15万	完成开发区整合	一县一省级开发区	促进县域经济高质量发展	突出培育主导产业,推进创新驱动发展	各开发区满意度	100%
						会议研究、材料印刷等	15万	开发区综合实力逐步提升	布局合理、自主创新能力持续增强,营商环境不断优化	稳定就业形式	进一步提供就业岗位		
								开发区发展情况考核	顺利通过考核	绿色低碳发展	严控“两高一危”项目,推动园区循环化改造和企业清洁生产改造		
410900230000000015290	节能和资源循环利用专	50.00	50.00			现场踏勘、委托第三	20万	遴选一批节能和资源循环利用项	≥3个	持续谋划项目、	常态化谋划储备节能和资源	项目单位	100%

	项资金（特定专项）					方评审、论证		目		推动项目实施	循环利用项目，滚动实施一批重大项目	满意度	
						补助项目资金	30万	节能和资源循环利用成效明显	项目前期工作扎实，节能和资源利用效果显著。	支持一批项目建设	组织实施一批节能和资源循环利用项目，提高能源资源利用效率		
								节能和资源利用项目遴选时间	10月份	支持重大节能和资源循环利用项目	支持引导节能减排综合改造示范工程加快建设。		
410900230000000015309	资源枯竭城市转型及“双碳”工作专项经费（特定专项）	100.00	100.00			现场调研、督导服务、差旅费及其他相关费用	30万	采掘业总产值占比持续下降，接续替代产业规模持续壮大	“三大三专四新”产业增加值占全市规上工业增加值比例超过85%	加快产业低碳转型发展	建立绿色低碳循环发展经济体系	社会各界对转型工作满意度	≥95%
						会议研究、材料印刷等	40万	科学、准确、精准	制定最科学的方案体系，谋划最精准的战略路径。	营造绿色低碳浓厚氛围	积极倡导绿色低碳生活方式		

						编制费	30 万	推动经济高质量 可持续发展	抓住“碳达峰 碳中和”战略 带来的技术和 产业变革机遇	加快社 会经济 发展全 面绿色 转型	深入推进重点 领域节能减 碳，着力提升 生态碳汇能 力。		
--	--	--	--	--	--	-----	---------	------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--	--	--