

2024 年栾川县发展和改革委员会部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县发展和改革委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县发展和改革委员会部门预算表

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预算表

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、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县发展和改革委员会概况

一、栾川县发展和改革委员会主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告；负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资和生产要素的紧急调度和交通运输协调；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点工作；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出促进就业调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；推进可持续发展战略，统筹协调能源调配管控，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和

对外开放的政策建议；组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

2、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。

3、推进经济结构战略性调整，会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；承担全县重点项目建设管理，研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管；指导和协调全县招投标工作。

4、参与分析、研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策，负责全县价格管理工作，负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准。

5、组织拟订县域协调发展的战略、规划和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，组织拟订城镇发展和区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

6、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家和省、市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县

级储备计划。

7、负责全县农村产权流转交易管理；建立公共资源交易平台体系，负责全县公共资源交易管理。

8、负责全县服务业发展的日常监测、运行管理等工作。

9、负责梳理全县所有新上投资项目，并进行分类；负责项目的衔接和协调工作；根据产业政策和县域经济发展导向对全县新上投资项目进行初步审查，并将初审通过的项目提交县联席会议会审办公室；负责组织新上投资项目的联席会审工作；负责召集、组织县重大项目前期手续联审联批例会；负责汇总、统计和管理全县所有固定资产投资项目；负责预选县重点工程项目；负责上报省、市重点工程项目进展情况及对县定重点工程项目进行监督管理。负责综合分析工业发展的重大问题，研究提出综合性政策建议；统筹工业的发展规划农业经济规划组织实施；负责综合分析农业农村发展的重大问题，研究提出综合性政策建议。

10、贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备方针，政策和法律法规；拟订全县粮食流通体制和粮油储备管理体制改革方案及管理规章，并监督执行；研究拟订全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划，制定全县年度总量平衡和品种平衡计划，并组织落实；拟定县级粮油储备规模和购销计划，指导、监督国家粮油储备和粮食购销企业的科学保粮工作；负责组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设与管理，对管理的粮食和物资储备政策落实情况进行监

监督检查；负责部队、需救助的灾区、贫困地区、以工代赈、土地流转所需粮油的供应工作；贯彻落实国家和省、市粮食购销政策，指导粮食购销企业按保护价收购农民余粮，确保全县人民吃放心粮；制定区域性粮食批发市场建设规划，并指导落实；指导企业改革、监督企业依法经营，确保国有资产保值增值；负责粮食企业会计、统计工作管理和内部审计监督。

11、负责南水北调对口协作项目的申报、实施、管理、协调服务等，按照省、市发改委要求与北京市支援合作办、昌平区的对接、沟通、交流；按县委、政府安排，组织开展好各项对口协作活动。

12、完成县委、县政府交办的其他事项。

13、有关职责分工。

二、栾川县发展和改革委员会预算单位构成情况

栾川县发展和改革委员会部门预算包括机关本级预算。栾川县发展和改革委员会本级预算包括：办公室（机关党建办公室）、国民经济综合股、固定资产投资股（行政审批股）、工业能源和环资股、服务业和农业发展股、价格管理股、粮食和物资储备管理股的预算。

栾川县发展和改革委员会无会所属单位预算。

第二部分

2024 年栾川县发展和改革委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县发展和改革委员会 2024 年收入总计 1881.72 万元，支出总计 1887.72 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 733.36 万元，下降 28.04%。主要原因：栾川县交易中心单独核算，另外农林水项目、节能环保项目减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县发展和改革委员会 2024 年收入合计 1881.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1104.31 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 777.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县发展和改革委员会 2024 年支出合计 1881.72 万元，其中：基本支出 665.33 元，占 35.36%；项目支出 1216.36 万元，占 64.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算收支预算 1881.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一

般公共预算收支预算减少 733.36 万元，下降 28.04%，主要原因：栾川县交易中心单独核算，另外农林水项目、节能环保项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1881.72 万元。其中：基本支出 665.33 元，占 35.36%；项目支出 1216.36 万元，占 64.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川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 665.33 万元。其中：人员经费支出 615.92 万元，占 92.57%；公用经费支出 49.41 万元，占 7.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县发展和改革委员会2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（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，预算数与2023年一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2023

年一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县发展和改革委员会 2024 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

栾川县发展和改革委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。

栾川县发展和改革委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县发展和改革委员会 2024 年机构运转经费支出预算 49.41 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、职工福利费等，预算数比 2023 年减少 8.01 万元，主要原因：栾川县交易中心单独核算，人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年栾川县发展和改革委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1216.39万元,共25个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，栾川县发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县发展和改革委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项。

栾川县发展和改革委员会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年栾川县发展和改革委员会部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：		栾川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		1104.31	一、一般公共服务		1051.99
其中：财政拨款		1104.31	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		215.00
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		
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		
			十一、节能环保		401.30
			十二、城乡社区事务		
			十三、农林水事务		211.39
			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		2.04
			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		1104.31	本 年 支 出 合 计		1881.72
上年结转结余		777.41	年终结转结余		0.00
收 入 总 计		1881.72	支 出 总 计		1881.72

预算 02 表

2024 年单位收入预算表

单位名称： 栾川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	1881. 72	1104. 31	1104. 31	1104. 31									777. 41	777. 41				
118001	栾川县 发展和改 革委员会	1881. 72	1104. 31	1104. 31	1104. 31									777. 41	777. 41				

预算 03 表

2024 年单位支出预算表

单位名称： 栾川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	1881.72	665.33	603.78	12.14	49.41		1216.39	603.70	612.69
			118001	栾川县发展和改革委员会	1881.72	665.33	603.78	12.14	49.41		1216.39	603.70	612.69
201	04	01		行政运行	700.51	665.33	603.78	12.14	49.41		35.18	35.18	
201	04	02		一般行政管理事务	351.48						351.48	351.48	
206	04	99		其他技术与开发支出	215.00						215.00	215.00	
211	03	01		大气	256.00						256.00		256.00
211	10	01		能源节约利用	145.30						145.30		145.30
213	01	99		其他农业农村支出	85.36						85.36		85.36
213	05	04		农村基础设施建设	100.00						100.00		100.00
213	05	05		生产发展	26.03						26.03		26.03
222	01	21		物资保管保养	2.04						2.04	2.04	

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川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	1104.31	一、本年支出	1104.31	1104.31	1104.31		
（一）一般公共预算拨款	1104.31	（一）一般公共服务支出	953.27	953.27	953.27		
其中：财政拨款	1104.31	（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	777.41	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	777.41	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	149.00	149.00	149.00		
		（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	2.04	2.04	2.04		
		(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	777.41	777.41	777.41		
收入合计	1881.72	支出合计	1881.72	1881.72	1881.72		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川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	1881.72	665.33	603.78	12.14	49.41		1216.39	603.70	612.69
			118001	栾川县发展和改革委员会	1881.72	665.33	603.78	12.14	49.41		1216.39	603.70	612.69
201	04	01		行政运行	700.51	665.33	603.78	12.14	49.41		35.18	35.18	
201	04	02		一般行政管理事务	351.48						351.48	351.48	
206	04	99		其他技术与开发支出	215.00						215.00	215.00	
211	03	01		大气	256.00						256.00		256.00
211	10	01		能源节约利用	145.30						145.30		145.30
213	01	99		其他农业农村支出	85.36						85.36		85.36
213	05	04		农村基础设施建设	100.00						100.00		100.00
213	05	05		生产发展	26.03						26.03		26.03
222	01	21		物资保管保养	2.04						2.04	2.04	

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川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		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				665.33	615.92	49.41
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.71	74.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.85	8.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.80	15.80	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.56	177.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.90	32.90	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30301	离休费	50905	离退休费	3.16	3.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.87	43.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.53	195.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.57	20.57	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	42.29	42.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29
30201	办公费	50201	办公经费	39.60		39.60
30229	福利费	50201	办公经费	6.52		6.52

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：栾川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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				1881.72	1104.31	1104.31			777.41						
11800	1	栾川县发展和改革委员会				1881.72	1104.31	1104.31			777.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	74.71	74.71	74.71									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	9.70	8.85	8.85			0.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	193.36	193.36	193.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.90	32.90	32.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.13	0.13	0.13									
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.92	3.16	3.16			0.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	43.87	43.87	43.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.55	0.55	0.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	195.53	195.53	195.53									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.57	20.57	20.57									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	42.29	42.29	42.29									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.29	3.29	3.29									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.00	39.60	39.60			2.40						
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.91	6.52	6.52			2.39						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.85	18.85	18.85									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	28.66	2.63	2.63			26.03						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	615.98	268.50	268.50			347.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.84					0.84						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	215.00					215.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	330.66	149.00	149.00			181.66						

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川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	

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。

预算 09 表

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川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								

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：栾川县发展和改革委员会

单位：万元

单位 代码	单位（科目名 称）	项目 类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算 资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 性 资 金 结 余 结 转	财政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			
					财政 拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专 项 收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他 一般 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金															
		合计	49. 41	49. 41	49. 41																				
118	栾川县发展 和改革委员 会		49. 41	49. 41	49. 41																				
1180 01	栾川县发展 和改革委员 会		49. 41	49. 41	49. 41																				
3020 1	办公费	公用 经费	39. 60	39. 60	39. 60																				
3022 8	工会经费	工会 费	3. 29	3. 29	3. 29																				
3022 9	福利费	福利 费	6. 52	6. 52	6. 52																				

预算12表										
2024年项目支出预算表										
单位名称: 栾川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			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	
	118001	栾川县发展和改革委员会	1216.39	438.98			777.41			
其他运转类	2023年新增人员公用经费、养老保险、医疗保险、住房公积金（2023年结转）	栾川县发展和改革委员会	2.40				2.40			
其他运转类	2024年王世斌工资差额	栾川县发展和改革委员会	0.59	0.59						
其他运转类	追加2023年退休干部护理费（2023年结转）	栾川县发展和改革委员会	0.85				0.85			
其他运转类	2024年价格认证经费	栾川县发展和改革委员会	8.50	8.50						
其他运转类	离退休人员经费（2023年结转）	栾川县发展和改革委员会	0.76				0.76			
其他运转类	2023年下半年职工大额医疗保险（2023年结转）	栾川县发展和改革委员会	0.84				0.84			
其他运转类	2022年应休未休假工资报酬	栾川县发展和改革委员会	18.85	18.85						
其他运转类	公用经费、福利费、工会费（2023年结转）	栾川县发展和改革委员会	2.39				2.39			
其他运转类	项目前期工作经费（2024）	栾川县发展和改革委员会	50.00	50.00						
其他运转类	发改委工作经费2024	栾川县发展和改革委员会	60.00	60.00						
其他运转类	项目申报、储备及营商环境等专项经费（2023年结转）	栾川县发展和改革委员会	8.60				8.60			
其他运转类	项目申报、储备、营商环境等专项工作经费（2024年）	栾川县发展和改革委员会	150.00	150.00						
其他运转类	2023年度河南省优化营商环境评价工作经费（2023年结转）	栾川县发展和改革委员会	24.24				24.24			
其他运转类	优化营商环境第三方服务资金（2023年结转）	栾川县发展和改革委员会	58.64				58.64			
其他运转类	2022年度个转企、小升规、规范股上市企业转新工作奖励资金（2023年结转）	栾川县发展和改革委员会	215.00				215.00			
特定目标类	农村清洁取暖运行补贴（2023年结转）	栾川县发展和改革委员会	256.00				256.00			
特定目标类	2022年度新能源汽车充电桩基础设施	栾川县发展和改革委员会	145.30				145.30			
特定目标类	2017年以工代赈工程项目资金（2023年本级结转）	栾川县发展和改革委员会	36.36				36.36			
特定目标类	栾川县2019年以工代赈示范项目	栾川县发展和改革委员会	9.00	9.00						
特定目标类	2020年以工代赈示范项目	栾川县发展和改革委员会	40.00	40.00						
特定目标类	2020年以工代赈项目（2024）	栾川县发展和改革委员会	100.00	100.00						
特定目标类	2022年栾川县陶湾镇肖北塔村以工代赈项目（2023年本级结转）	栾川县发展和改革委员会	7.20				7.20			
特定目标类	2021年栾川县厘头镇易地扶贫搬迁安置点中药饮片代用茶产业车间配套设施提升改造项目（2023年本级结转）	栾川县发展和改革委员会	14.60				14.60			
特定目标类	2022年栾川县秋扒乡易地扶贫搬迁产业园基础设施建设项目（2023年本级结转）	栾川县发展和改革委员会	4.23				4.23			
其他运转类	2024年县镇储备油轮换费	栾川县发展和改革委员会	2.04	2.04						

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

		业务活动(项目)	绩效目标
--	--	----------	------

[illegible]

单位: 万元

[illegible]