

许昌市发展和改革委员会（本级）  
2024年度单位预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市发展和改革委员会（本级）2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市发展和改革委员会（本级）2024年单位预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年预算项目绩效目标表。

# 第一部分 许昌市发展和改革委员会（本级）单位概况

## 一、主要职责

因内容涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

许昌市发展和改革委员会（本级）内设35个科室，主要是：办公室、人事科、法规与政策研究室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节科、经济体制改革综合科、固定资产投资科（政务服务科）、利用外资和经济贸易科、地区经济科、农村经济科、城市发展科（市城镇化工作办公室）、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展和就业分配科、经济与国防协调发展科、财务审计科、价格调控科、价格管理科、收费管理科、财政金融科（市信用体系建设办公室）、粮食与物资储备管理科、粮食产业发展科、粮食和物资监督检查科（市粮食安全责任制考核办公室）、军粮供应管理办公室（粮食与物资储备行政执法科）、许昌市人民政府重点项目建设办公室、能源规划建设科、许昌市铁路发展办公室、许昌市目标管理办公室、营商环境建设科、离退休干部工作科、机关党委。

## 三、预算单位构成

本预算为许昌市发展和改革委员会（本级）预算。

## 第二部分

# 许昌市发展和改革委员会（本级） 2024年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会（本级）2024年度收入总计6392.71万元，支出总计6392.71万元，收入、支出总计与上年相比，增加524.32万元，增长8.93%，主要原因是本年度结转上年项目资金，同时新增许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴、许昌市热力生产企业及中心城区热力经营企业（运营）成本及经营状况咨询服务、天然气储气保障等项目资金，项目经费增加。

### 二、收入支出预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会（本级）2024年度收入合计6392.71万元，其中：一般公共预算5112.71万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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1280万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会（本级）2024年度支出合计6392.71万元，其中：基本支出2404.08万元，占37.61%；项目支出3988.63万元，占62.39%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会（本级）2024年度一般公共预算拨款收支6392.71万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加524.32万元，增长8.93%，主要原因是本年度结转上年项目资金，同时新增许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴、许昌市热力生产企业及中心城区热力经营企业（运营）成本及经营状况咨询服务、天然气储气保障等项目资金，项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌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5112.71万元。其中：基本支出2404.08万元，占47.02%；项目支出2708.63万元，占52.98%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3666.96万元，占71.72%；社会保障和就业支出415.7万元，占8.13%；卫生健康支出104.78万元，占2.05%；住房保障支出125.28万元，占2.45%；粮油物资储备支出800万元，占15.65%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市发展和改革委员会（本级）2024年度一般公共预算基本支出2404.08万元，其中：人员经费2151.54万元，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、退休费、生

活补助、其他社会保障缴费、离休费、其他工资福利支出、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费252.54万元，主要包括：印刷费、劳务费、办公费、会议费、邮电费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市发展和改革委员会（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市发展和改革委员会（本级）2024年度“三公”经费预算24万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费20万元，一是公务用车

**购置费0万元**，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。**二是公务用车运行费20万元**，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

**（三）公务接待费4万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市发展和改革委员会（本级）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市发展和改革委员会（本级）2024年度机关运行经费支出预算252.54万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市发展和改革委员会（本级）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施

**预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神**，许昌市发展和改革委员会（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6392.71万元，其中：基本支出2404.08万元，项目支出3988.63万元，支出项目9个。

许昌市发展和改革委员会（本级）2024年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年末，许昌市发展和改革委员会（本级）共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

许昌市发展和改革委员会（本级）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**许昌市发展和改革委员会（本级）2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌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	5112.71	一、一般公共服务	3666.96
其中：财政拨款	5112.71	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	415.7
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	104.78
		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	125.28
		二十二、粮油物资储备支出	2080
		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	5112.71	本年支出合计	6392.71
上年结转结余	1280	年终结转结余	
收入总计	6392.71	支出总计	6392.71

# 2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌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	6392.71	5112.71	5112.71	5112.71									1280	1280				
005	许昌市发展和改革委员会	6392.71	5112.71	5112.71	5112.71									1280	1280				
005001	许昌市发展和改革委员会	6392.71	5112.71	5112.71	5112.71									1280	1280				

# 2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌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			
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	6392.71	2404.08	1383.82	767.73	242.94	9.6	3988.63	3988.63	
			005001	许昌市发展和改革委员会	6392.71	2404.08	1383.82	767.73	242.94	9.6	3988.63	3988.63	
201	04	01		行政运行	1619.05	1619.05	930.08	443.87	235.5	9.6			
201	04	02		一般行政管理事务	1908.63						1908.63	1908.63	
201	04	50		事业运行	131.84	131.84	131.84						
201	29	06		工会事务	7.44	7.44			7.44				
208	05	01		行政单位离退休	296.99	296.99		296.99					
208	05	02		事业单位离退休	26.86	26.86		26.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.84	91.84	91.84						
210	11	01		行政单位医疗	47.07	47.07	47.07						
210	11	02		事业单位医疗	5.42	5.42	5.42						
210	11	03		公务员医疗补助	52.3	52.3	52.3						
221	02	01		住房公积金	125.28	125.28	125.28						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1280						1280	1280	
222	04	99		其他粮油储备支出	800						800	800	

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌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	5112.71	一、本年支出	6392.71	6392.71	6392.71		
（一）一般公共预算拨款	5112.71	（一）一般公共服务支出	3666.96	3666.96	3666.96		
其中：财政拨款	5112.71	（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	1280	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1280	（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	415.7	415.7	415.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.78	104.78	104.78		
		（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	125.28	125.28	125.28		
		（二十二）粮油物资储备支出	2080	2080	2080		
		（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					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌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		
收入合计：	6392.71	支出合计	6392.71	6392.71	6392.71		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌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			
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	5112.71	2404.08	1383.82	767.73	242.94	9.6	2708.63		2708.63
			005001	许昌市发展和改革委员会	5112.71	2404.08	1383.82	767.73	242.94	9.6	2708.63		2708.63
201	04	01		行政运行	1619.05	1619.05	930.08	443.87	235.5	9.6			
201	04	02		一般行政管理事务	1908.63						1908.63		1908.63
201	04	50		事业运行	131.84	131.84	131.84						
201	29	06		工会事务	7.44	7.44			7.44				
208	05	01		行政单位离退休	296.99	296.99		296.99					
208	05	02		事业单位离退休	26.86	26.86		26.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.84	91.84	91.84						
210	11	01		行政单位医疗	47.07	47.07	47.07						
210	11	02		事业单位医疗	5.42	5.42	5.42						
210	11	03		公务员医疗补助	52.3	52.3	52.3						
221	02	01		住房公积金	125.28	125.28	125.28						
222	04	99		其他粮油储备支出	800						800		800

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌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				2404.08	2151.54	252.54
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.97	226.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	377.41	377.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.17	322.17	
30302	退休费	50905	离退休费	641.26	641.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.44	11.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	
30301	离休费	50905	离退休费	115.02	115.02	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.51	1.51	
30202	印刷费	50201	办公经费	6		6
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.6		3.6
30201	办公费	50201	办公经费	70.7		70.7
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.6		9.6
30215	会议费	50202	会议费	9		9
30207	邮电费	50201	办公经费	6		6
30229	福利费	50201	办公经费	10.03		10.03
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.58		5.58
30211	差旅费	50201	办公经费	30		30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.6		70.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20		20
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.78	56.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.08	10.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1	1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.2	18.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.78	45.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.44		7.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.84	91.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.48	52.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52.3	52.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.28	125.28	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌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				6392.71	5112.71	5112.71			1280						
005001		许昌市发展和改革委员会				6392.71	5112.71	5112.71			1280						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.97	226.97	226.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	377.41	377.41	377.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	322.17	322.17	322.17									
303	02	退休费	509	05	离退休费	641.26	641.26	641.26									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.44	11.44	11.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01									
303	01	离休费	509	05	离退休费	115.02	115.02	115.02									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.51	1.51	1.51									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.6	3.6	3.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.7	70.7	70.7									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.6	9.6	9.6									
302	15	会议费	502	02	会议费	9	9	9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.03	10.03	10.03									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4	4	4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.58	5.58	5.58									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30	30	30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	70.6	70.6	70.6									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20	20	20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1908.63	1908.63	1908.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.78	56.78	56.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.08	10.08	10.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1	1	1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.2	18.2	18.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.78	45.78	45.78									

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌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									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.44	7.44	7.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.84	91.84	91.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.48	52.48	52.48									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	52.3	52.3	52.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.28	125.28	125.28									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1280					1280						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	800	800	800									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌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	
24		20		20	4

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年国有资本经营预算

单位名称：许昌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			
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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

单位名称：许昌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		
			3988.63	2708.63			1280				
	005001	许昌市发展和改革委员会	3988.63	2708.63			1280				
特定目标类	【重点事项】项目评审及重点工作经费	许昌市发展和改革委员会	100	100							
特定目标类	【统筹本级】许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴	许昌市发展和改革委员会	500	500							
特定目标类	【市级出台】天然气储气保障项目	许昌市发展和改革委员会	177.73	177.73							
特定目标类	【市级出台】许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴	许昌市发展和改革委员会	1000	1000							
特定目标类	【统筹本级】项目评审费及重点项目工作经费	许昌市发展和改革委员会	10.9	10.9							
特定目标类	【重点事项】许昌市热力生产企业及中心城区热力经营企业生产（运营）成本及经营状况咨询服务项目经费	许昌市发展和改革委员会	120	120							
特定目标类	【统筹上级】2023 年粮食生产一次性奖励资金	许昌市发展和改革委员会	1200				1200				
特定目标类	【统筹上级】2023 年度优质粮食工程补助资金	许昌市发展和改革委员会	80				80				
特定目标类	【上级配套】2024 年粮油储备、应急救灾物资保管等政策性补贴	许昌市发展和改革委员会	800	800							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（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							
						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	指标值
005		3988.63	3988.63										
005001	许昌市发展和改革委员会	3988.63	3988.63										
41100024000000058836	【统筹上级】2023 年度优质粮食工程补助资金	80	80			财政补贴成本	≤80 万元	扶持企业个数	≥1 个	粮食企业生产能力	不断提升	扶持企业满意度	≥99%
								申报项目合格率	100%	粮食产业发展	不断增强		
								财政补助资金到位时间	2024 年 7 月前				
41100024000000058838	【统筹上级】2023 年粮食生产一次性奖励资金	1200	1200										
41100024000000058895	【统筹本级】许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴	500	500			许昌东站至北京西站高铁始发车开行奖励	500 万元	许昌至北京高铁始发车每日开行车次	1 车次	发挥铁路安全、低碳、环保优势	有效发挥	许昌人民群众满意度	≥90%
								7-8 月许昌至北京始发车日均乘车人数	≥300 人次/日	促进区域经济发展	有效促进		
								列车运行服务质量	设施齐备、车容整洁、状况良好、运行安全	提升政府服务的良好形象	有效提升		
								列车运行是否准时	准时				
								许昌东站至北京西站高铁始发车发车时间	8 点 57 分				
41100024000000060844	【重点事项】许昌市热力生产企业及中心城区热力经营企业生产（运营）成本及经营状况咨询服务项目经费	120	120			委托专家咨询服务项目费用	120 万元	许昌市热力生产企业及中心城区热力经营企业生产（运营）成本及经营状况咨询服务项目	10 套	保障中心城区供热运行正常平稳	有效提升	主管部门满意度	≥90%
								对热力生产及经营企业进行实地审核的单位数量	7 家	建立新的科学合理的供热补贴机制	科学合理	群众满意度	≥90%
								提供合理的补贴机制依据	科学严谨				

							咨询服务项目完成时间	2024年3月底前					
41100024000000061217	【统筹本级】项目评审费及重点项目工作经费	10.9	10.9			项目评审及重点工作费用	12.51万元	完成可行性研究报告评审数量	≥1个	项目投资决策的科学性和民主性	不断提高	项目单位对项目审批工作的满意度	≥95%
								完成初步设计评审数量	≥1个	推动产业向绿色低碳转型升级	有效推动		
								完成节能报告评审数量	≥1个				
								项目评审报告质量	良好				
								项目评审机构资质	乙级及以上				
								项目评审完成时间	及时				
41100024000000076818	【重点事项】项目评审及重点工作经费	100	100			项目评审及重点工作费用	≤100万元	完成电网项目验收评审次数	≥3次	提升我市能源利用效率	有效提升	项目单位对项目审批工作满意度	≥95%
								完成初步设计评审数量	≥5个	项目投资决策的科学性和民主性	不断提高		
								完成可行性研究报告评审数量	≥15个	推进省市重点项目建设提速增效	有效推进		
								完成等保测评的系统数量	1个	加快信用体系建设工作	明显加快		
								项目评审机构资质	乙级及以上	推动产业向绿色低碳转型升级	有效推动		
								项目评审报告质量	良好	抓项目扩投资促进经济稳定增长	持续推进		
								网络安全等级测评	安全	促进电网企业健康发展	有效促进		
								项目评审完成时间	及时	保障信用信息系统安全	有效保障		
								等保测评工作完成期限	≤40工作日				
								完成节能报告评审次数	≥30个				
41100024000000076837	【市级出台】天然气储气保障项目	177.73	177.73			2024年储气服务费用（容量气价费用）	≥173.73万元	具备应急调峰能力储气量	≥139.73万立方米	天然气供应能力	持续增强	主管部门满意度	≥90%
								基本保障天数	5天	提升居民生活幸福感	有效保障	居民用气保障满意度	≥90%
								完成国家储气任务	保质保量	节能减排低碳环保	有效完成		

							及时足量保证储气	关键时刻用得上						
41100024000 0000076838	【市级出台】许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴	1000	1000			每年开行奖励	1000万元	每日开行车次	1次	促进区域发展	有效促进	人民群众满意度	≥90%	
								日均乘车人数	≥300人	提升政府形象	有效提升			
								列车运行服务质量	设施齐全、车容整洁、状况良好、出行安全	发挥铁路低碳环保优势	有效解决	出行难题		
								发车时间准时	9时					
41100024000 0000076844	【上级配套】2024年粮油储备、应急救灾物资保管等政策性补贴	800	800			财政补贴成本	≤800万元	食用油承储企业	2个	粮食安全性	保障粮食	售粮人员	100%	
								小麦承储企业	3个	市级储备粮储备量指标	达标			
								成品粮承储企业	1个					
								“一符四无”率	100%					
								粮油储备质量要求	小麦一级、豆油一级、面粉特一级					
								资金清算时间	每年12月31日前					
								资金预拨时间	每年6月10日前					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。