

沁阳市发展和改革委员会  
2019 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市发展和改革委员会 2019 年度部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市发展和改革委员会 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

# 第一部分

## 沁阳市发展和改革委员会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

根据《中共沁阳市委办公室、沁阳市人民政府办公室关于印发〈沁阳市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（沁办文〔2019〕21号）批准确定机构方案。沁阳市发展和改革委员会机关行政编制24名。核定主任1名、副主任3名，股级干部职数13名，设综合办公室、固定资产投资科、农村经济科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科等12个内设科室。

#### （二）部门职责

1、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规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2、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。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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。拟订并组织实施有关价格政策，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。

4、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。牵头推进优化营商环境工作。

5、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。落实我市参与“一带一路”建设相关工作。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。

6、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，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按规定权限审批、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。

7、推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、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。推进实施国家重大区域发展战略。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。

8、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特色商业区建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、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。

10、跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担我市经济、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全市农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，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。

15、负责全市能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。按规定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。

16、承担全市重点项目建设管理的责任；起草全市重点项目建设管理的有关政策措施，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，协调解决重点项

目建设中的重大问题；

17、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

18、拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；拟订市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

19、研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

20、负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

21、会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规

模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

22、负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

23、根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

24、承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

## 二、沁阳市发展和改革委员会部门预算单位构成

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市发展和改革委员会本身和 3 个独立核算的二级机构:沁阳市节能监察大队、沁阳市价格认证中心、沁阳市粮食监察大队。

本说明仅包含沁阳市发展和改革委员会本身。

## 第二部分

### 沁阳市发展和改革委员会 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 27347.22 万元，支出总计 27347.22 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 26571.88 万元，增长 3427.13%，主要原因：增加上级专项转移支付米字形铁路沁阳段建设资金 23600 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 27347.22 万元，其中：一般公共预算收入 27122.22 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；一般公共预算结转结余 225 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 27347.22 万元，其中：基本支出 445.57 万元，占 1.63%；项目支出 26901.65 万元，占 98.37%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 27347.22 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 26571.88 万元，增长 3427.13%，主要原因：增加上级专项转移支付米字形铁路沁阳段建设资金 23600 万元；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 27347.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 841.46 万元，占 3.08%；社会保障和就业支出 58.09 万元，占 0.21%；卫生健康支出 14.82 万元，占 0.06%；节能环保支出 2003 万元，占 7.32%；农林水支出 244 万元，占 0.89%；交通运输支出 23600 万元，占 86.30%；住房保障支出 23.46 万元，占 0.09%；粮油物资储备支出 562.39 万元，占 2.05%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 445.57 万元，其中：人员经费 354.35 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培

训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2019 年“三公”经费预算为 4 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于招商引资、争取政策性资金，按规定的公务接待费，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位 2019 年机关运行经费支出预算 91.22 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、差旅费等支出，比 2018 年增加 69.36 万元，增长 317.29%，主要原因：1、增加

招商引资前期经费;2、因机构改革，2019年机关运行经费包含原粮食局经费。

## （二）政府采购支出情况

我单位2019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）关于预算绩效管理开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金333.60万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为150万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额150万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额150万元。

## （四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额36.11万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将沁阳市发展和改革委员会本级全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、地方储备粮：是指省、设区的市及以下人民政府储备的用于调节本行政区域粮食供求总量、稳定粮食市场及应对重大自然灾害或其他突发事件的粮食。

九、国民经济和社会发展规划：是指全国或者某一地区经济、社会发展的总体纲要，是具有战略意义的指导性文件。

附件：沁阳市发展和改革委员会 2019 年度部门预算表

## 2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁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        | 上年结转结余         |                 | 本年支出      |          |             |                          |              |      |
|                    |           |        |           | 一般公共预算<br>结转结余 | 政府性基金<br>预算结转结余 | 一般公共预算    |          | 政府性基金<br>预算 | 纳入财政专户<br>管理的行政<br>事业性收费 | 国有资本<br>经营预算 | 其他资金 |
|                    |           |        |           |                |                 | 小计        | 其中：财政拨款  |             |                          |              |      |
| 一、一般公共预算收入         | 27,122.22 | 一、基本支出 | 445.57    |                |                 | 445.57    | 445.57   |             |                          |              |      |
| 财政拨款               | 3,522.22  | 人员支出   | 354.35    |                |                 | 354.35    | 354.35   |             |                          |              |      |
| 非税收入               |           | 公用支出   | 91.22     |                |                 | 91.22     | 91.22    |             |                          |              |      |
| 上级专项转移支付收入         | 23,600.00 | 二、项目支出 | 26,901.65 | 225.00         |                 | 26,676.65 | 3,076.65 |             |                          |              |      |
| 二、政府性基金预算收入        |           | 部门支出   | 50.00     |                |                 | 50.00     | 50.00    |             |                          |              |      |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 |           | 专项支出   | 26,851.65 | 225.00         |                 | 26,626.65 | 3,026.65 |             |                          |              |      |
| 四、国有资本经营预算收入       |           |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
| 五、其他资金             |           |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
|                    |           |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
|                    |           |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
|                    |           |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
| 当年收入合计             | 27,122.22 |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
| 六、上年结转结余           | 225.00    |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
| 一般公共预算结转结余         | 225.00    |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
| 政府性基金预算结转结余        |           |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
| 收入总计               | 27,347.22 | 支出总计   | 27,347.22 | 225.00         |                 | 27,122.22 | 3,522.22 |             |                          |              |      |















# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                   | 总计        | 2019年     |        |        |        |           |       |           |
|------|----|----|------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                        |           | 合计        | 基本支出   |        |        | 项目支出      |       |           |
|      |    |    |                        |           |           | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计        | 部门支出  | 专项支出      |
| **   | ** | ** | **                     | 1         | 2         | 3      | 4      | 5      | 6         | 7     | 8         |
|      |    |    | 合计                     | 27,347.22 | 27,347.22 | 445.57 | 354.35 | 91.22  | 26,901.65 | 50.00 | 26,851.65 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出               | 841.46    | 841.46    | 232.46 | 156.44 | 76.02  | 609.00    | 30.00 | 579.00    |
|      | 04 |    | 发展与改革事务                | 541.46    | 541.46    | 232.46 | 156.44 | 76.02  | 309.00    | 30.00 | 279.00    |
|      |    | 01 | 行政运行（发展与改革事务）          | 232.46    | 232.46    | 232.46 | 156.44 | 76.02  |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 其他人员支出（焦枝铁路守护营人员、经济顾问） | 12.90     | 12.90     | 12.90  | 12.90  |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 特岗津贴                   | 0.06      | 0.06      | 0.06   | 0.06   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 工会经费                   | 2.25      | 2.25      | 2.25   | 2.25   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 年度目标考核奖                | 8.66      | 8.66      | 8.66   | 8.66   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）         | 13.62     | 13.62     | 13.62  |        | 13.62  |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 福利费                    | 2.81      | 2.81      | 2.81   | 2.81   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 生育保险费                  | 0.56      | 0.56      | 0.56   | 0.56   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额       | 103.86    | 103.86    | 103.86 | 103.86 |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 工伤保险费                  | 0.23      | 0.23      | 0.23   | 0.23   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 年终一次性奖金                | 8.66      | 8.66      | 8.66   | 8.66   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费               | 60.80     | 60.80     | 60.80  |        | 60.80  |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 护理费                    | 0.46      | 0.46      | 0.46   | 0.46   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 遗属补助                   | 3.39      | 3.39      | 3.39   | 3.39   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员采暖补贴               | 0.95      | 0.95      | 0.95   | 0.95   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 年度目标考核奖                | 0.56      | 0.56      | 0.56   | 0.56   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 失业保险金                  | 0.07      | 0.07      | 0.07   | 0.07   |        |           |       |           |

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                    | 总计     | 2019年  |       |        |        |        |       |        |
|------|----|----|-------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                         |        | 合计     | 基本支出  |        |        | 项目支出   |       |        |
|      |    |    |                         |        |        | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计     | 部门支出  | 专项支出   |
| **   | ** | ** | **                      | 1      | 2      | 3     | 4      | 5      | 6      | 7     | 8      |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费（手机话费）          | 0.48   | 0.48   | 0.48  |        | 0.48   |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费                | 0.40   | 0.40   | 0.40  |        | 0.40   |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员采暖补贴                | 0.10   | 0.10   | 0.10  | 0.10   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 30%奖励性绩效工资              | 0.89   | 0.89   | 0.89  | 0.89   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 生育保险费                   | 0.05   | 0.05   | 0.05  | 0.05   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 工伤保险费                   | 0.02   | 0.02   | 0.02  | 0.02   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 年终一次性奖金                 | 0.57   | 0.57   | 0.57  | 0.57   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）          | 0.72   | 0.72   | 0.72  |        | 0.72   |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 事业人员及事业技术工人年基本工资        | 6.75   | 6.75   | 6.75  | 6.75   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 国家保留津贴（事业）              | 0.10   | 0.10   | 0.10  | 0.10   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 福利费                     | 0.26   | 0.26   | 0.26  | 0.26   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 70%基础性绩效工资              | 2.07   | 2.07   | 2.07  | 2.07   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 工会经费                    | 0.21   | 0.21   | 0.21  | 0.21   |        |        |       |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务（发展与改革事务）       | 30.00  | 30.00  |       |        |        | 30.00  | 30.00 |        |
| 201  | 04 | 02 | 招商引资及争取政策性资金前期经费        | 30.00  | 30.00  |       |        |        | 30.00  | 30.00 |        |
|      |    | 04 | 战略规划与实施                 | 279.00 | 279.00 |       |        |        | 279.00 |       | 279.00 |
| 201  | 04 | 04 | 评审服务费（政府购买服务）           | 69.00  | 69.00  |       |        |        | 69.00  |       | 69.00  |
| 201  | 04 | 04 | 公用信用信息共享平台和信用门户网站建设及运营费 | 160.00 | 160.00 |       |        |        | 160.00 |       | 160.00 |
| 201  | 04 | 04 | 《沁阳市乡村振兴战略规划》编制费        | 50.00  | 50.00  |       |        |        | 50.00  |       | 50.00  |
|      | 99 |    | 其他一般公共服务支出              | 300.00 | 300.00 |       |        |        | 300.00 |       | 300.00 |
|      |    | 99 | 其他一般公共服务支出              | 300.00 | 300.00 |       |        |        | 300.00 |       | 300.00 |
| 201  | 99 | 99 | 项目前期工作周转金               | 300.00 | 300.00 |       |        |        | 300.00 |       | 300.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出               | 58.09  | 58.09  | 58.09 | 58.09  |        |        |       |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休               | 55.66  | 55.66  | 55.66 | 55.66  |        |        |       |        |

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 2019年    |       |        |        |          |      |          |
|------|----|----|------------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 合计       | 基本支出  |        |        | 项目支出     |      |          |
|      |    |    |                  |          |          | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计       | 部门支出 | 专项支出     |
| **   | ** | ** | **               | 1        | 2        | 3     | 4      | 5      | 6        | 7    | 8        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67    | 36.67    | 36.67 | 36.67  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 19.50    | 19.50    | 19.50 | 19.50  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 1.80     | 1.80     | 1.80  | 1.80   |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 15.37    | 15.37    | 15.37 | 15.37  |        |          |      |          |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 18.99    | 18.99    | 18.99 | 18.99  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康休养费        | 11.35    | 11.35    | 11.35 | 11.35  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴         | 1.70     | 1.70     | 1.70  | 1.70   |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康休养费        | 5.14     | 5.14     | 5.14  | 5.14   |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴         | 0.80     | 0.80     | 0.80  | 0.80   |        |          |      |          |
|      | 08 |    | 抚恤               | 2.43     | 2.43     | 2.43  | 2.43   |        |          |      |          |
|      |    | 01 | 死亡抚恤             | 2.43     | 2.43     | 2.43  | 2.43   |        |          |      |          |
| 208  | 08 | 01 | 遗属补助             | 2.43     | 2.43     | 2.43  | 2.43   |        |          |      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.82    | 14.82    | 14.82 | 14.82  |        |          |      |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.82    | 14.82    | 14.82 | 14.82  |        |          |      |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 7.88     | 7.88     | 7.88  | 7.88   |        |          |      |          |
| 210  | 11 | 01 | 医疗保险金            | 7.88     | 7.88     | 7.88  | 7.88   |        |          |      |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 6.94     | 6.94     | 6.94  | 6.94   |        |          |      |          |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金            | 0.73     | 0.73     | 0.73  | 0.73   |        |          |      |          |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金            | 6.21     | 6.21     | 6.21  | 6.21   |        |          |      |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 2,003.00 | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
|      | 10 |    | 能源节约利用           | 2,003.00 | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
|      |    | 01 | 能源节约利用           | 2,003.00 | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
| 211  | 10 | 01 | 北方地区冬季清洁取暖试点（本级） | 2,003.00 | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 244.00   | 244.00   |       |        |        | 244.00   |      | 244.00   |
|      | 01 |    | 农业               | 244.00   | 244.00   |       |        |        | 244.00   |      | 244.00   |
|      |    | 06 | 科技转化与推广服务        | 244.00   | 244.00   |       |        |        | 244.00   |      | 244.00   |

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                           | 总计        | 2019年     |        |        |        |           |       |           |
|------|----|----|--------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                                |           | 合计        | 基本支出   |        |        | 项目支出      |       |           |
|      |    |    |                                |           |           | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计        | 部门支出  | 专项支出      |
| **   | ** | ** | **                             | 1         | 2         | 3      | 4      | 5      | 6         | 7     | 8         |
| 213  | 01 | 06 | 2016、2018年田间工程地方配套资金           | 244.00    | 244.00    |        |        |        | 244.00    |       | 244.00    |
| 214  |    |    | 交通运输支出                         | 23,600.00 | 23,600.00 |        |        |        | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
|      | 02 |    | 铁路运输                           | 23,600.00 | 23,600.00 |        |        |        | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
|      |    | 04 | 铁路路网建设                         | 23,600.00 | 23,600.00 |        |        |        | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
| 214  | 02 | 04 | 米字形铁路沁阳段建设（焦财预[2019]10号一般债券资金） | 23,600.00 | 23,600.00 |        |        |        | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出                         | 23.46     | 23.46     | 23.46  | 23.46  |        |           |       |           |
|      | 02 |    | 住房改革支出                         | 23.46     | 23.46     | 23.46  | 23.46  |        |           |       |           |
|      |    | 01 | 住房公积金                          | 23.46     | 23.46     | 23.46  | 23.46  |        |           |       |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                          | 12.46     | 12.46     | 12.46  | 12.46  |        |           |       |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                          | 1.18      | 1.18      | 1.18   | 1.18   |        |           |       |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                          | 9.82      | 9.82      | 9.82   | 9.82   |        |           |       |           |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出                       | 562.39    | 562.39    | 116.74 | 101.54 | 15.20  | 445.65    | 20.00 | 425.65    |
|      | 01 |    | 粮油事务                           | 412.39    | 412.39    | 116.74 | 101.54 | 15.20  | 295.65    | 20.00 | 275.65    |
|      |    | 01 | 行政运行（粮油事务）                     | 116.74    | 116.74    | 116.74 | 101.54 | 15.20  |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 在职人员采暖补贴                       | 0.80      | 0.80      | 0.80   | 0.80   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 工伤保险费                          | 0.18      | 0.18      | 0.18   | 0.18   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 年终一次性奖金                        | 6.82      | 6.82      | 6.82   | 6.82   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）                 | 12.00     | 12.00     | 12.00  |        | 12.00  |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 在职人员公用经费                       | 3.20      | 3.20      | 3.20   |        | 3.20   |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 年度目标考核奖                        | 6.82      | 6.82      | 6.82   | 6.82   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额               | 81.87     | 81.87     | 81.87  | 81.87  |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 失业保险金                          | 0.62      | 0.62      | 0.62   | 0.62   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 福利费                            | 2.22      | 2.22      | 2.22   | 2.22   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 生育保险费                          | 0.44      | 0.44      | 0.44   | 0.44   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 工会经费                           | 1.77      | 1.77      | 1.77   | 1.77   |        |           |       |           |

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                        | 总计     | 2019年  |      |        |        |        |       |        |
|------|----|----|-----------------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                             |        | 合计     | 基本支出 |        |        | 项目支出   |       |        |
|      |    |    |                             |        |        | 小计   | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计     | 部门支出  | 专项支出   |
| **   | ** | ** | **                          | 1      | 2      | 3    | 4      | 5      | 6      | 7     | 8      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务（粮油事务）              | 20.00  | 20.00  |      |        |        | 20.00  | 20.00 |        |
| 222  | 01 | 02 | 行政运行                        | 20.00  | 20.00  |      |        |        | 20.00  | 20.00 |        |
|      |    | 12 | 粮食财务挂账利息补贴                  | 14.40  | 14.40  |      |        |        | 14.40  |       | 14.40  |
| 222  | 01 | 12 | 新增财务挂账利息                    | 14.40  | 14.40  |      |        |        | 14.40  |       | 14.40  |
|      |    | 13 | 粮食财务挂账消化款                   | 20.00  | 20.00  |      |        |        | 20.00  |       | 20.00  |
| 222  | 01 | 13 | 1998年新增财务挂账消化款（中长期支出事项化债计划） | 20.00  | 20.00  |      |        |        | 20.00  |       | 20.00  |
|      |    | 99 | 其他粮油事务支出                    | 241.25 | 241.25 |      |        |        | 241.25 |       | 241.25 |
| 222  | 01 | 99 | 沁南公司木楼库项目资金                 | 236.00 | 236.00 |      |        |        | 236.00 |       | 236.00 |
| 222  | 01 | 99 | 王占粮库智能化改造                   | 5.25   | 5.25   |      |        |        | 5.25   |       | 5.25   |
|      | 04 |    | 粮油储备                        | 150.00 | 150.00 |      |        |        | 150.00 |       | 150.00 |
|      |    | 01 | 储备粮油补贴                      | 150.00 | 150.00 |      |        |        | 150.00 |       | 150.00 |
| 222  | 04 | 01 | 地方储备粮油补贴                    | 150.00 | 150.00 |      |        |        | 150.00 |       | 150.00 |



















## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁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       | 上年结转结余         |                 | 本年支出      |          |             |              |
|              |           |                 |           | 一般公共预算<br>结转结余 | 政府性基金<br>预算结转结余 | 一般公共预算    |          | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
|              |           |                 |           |                |                 | 小 计       | 其中：财政拨款  |             |              |
| 一、一般公共预算收入   | 27,122.22 | 一、一般公共服务支出      | 841.46    | 225.00         |                 | 616.46    | 616.46   |             |              |
| 财政拨款         | 3,522.22  | 二、外交支出          |           |                |                 |           |          |             |              |
| 非税收入         |           | 三、国防支出          |           |                |                 |           |          |             |              |
| 上级专项转移支付收入   | 23,600.00 | 四、公共安全支出        |           |                |                 |           |          |             |              |
| 二、政府性基金预算收入  |           | 五、教育支出          |           |                |                 |           |          |             |              |
| 三、国有资本经营预算收入 |           | 六、科学技术支出        |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 八、社会保障和就业支出     | 58.09     |                |                 | 58.09     | 58.09    |             |              |
|              |           | 九、社会保险基金支出      |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 十、卫生健康支出        | 14.82     |                |                 | 14.82     | 14.82    |             |              |
|              |           | 十一、节能环保支出       | 2,003.00  |                |                 | 2,003.00  | 2,003.00 |             |              |
|              |           | 十二、城乡社区支出       |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 十三、农林水支出        | 244.00    |                |                 | 244.00    | 244.00   |             |              |
|              |           | 十四、交通运输支出       | 23,600.00 |                |                 | 23,600.00 |          |             |              |
|              |           | 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         |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 十八、援助其他地区支出     |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 二十、住房保障支出       | 23.46     |                |                 | 23.46     | 23.46    |             |              |
|              |           | 二十一、粮油物资储备支出    | 562.39    |                |                 | 562.39    | 562.39   |             |              |
|              |           | 二十二、国有资本经营预算    |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 二十四、预备费         |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 二十五、其他支出        |           |                |                 |           |          |             |              |
| 当年收入合计       | 27,122.22 | 二十六、转移性支出       |           |                |                 |           |          |             |              |
| 四、上年结转结余     | 225.00    | 二十七、债务还本支出      |           |                |                 |           |          |             |              |
| 一般公共预算结转结余   | 225.00    | 二十八、债务付息支出      |           |                |                 |           |          |             |              |
| 基金结转结余       |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |                |                 |           |          |             |              |
| 收入合计         | 27,347.22 | 支出合计            | 27,347.22 | 225.00         |                 | 27,122.22 | 3,522.22 |             |              |

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                   | 总计        | 2019年  |        |        |           |       |           |
|------|----|----|------------------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                        |           | 基本支出   |        |        | 项目支出      |       |           |
|      |    |    |                        |           | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计        | 部门支出  | 专项支出      |
| **   | ** | ** | **                     | 1         | 2      | 3      | 4      | 5         | 6     | 7         |
|      |    |    | 合计                     | 27,347.22 | 445.57 | 354.35 | 91.22  | 26,901.65 | 50.00 | 26,851.65 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出               | 841.46    | 232.46 | 156.44 | 76.02  | 609.00    | 30.00 | 579.00    |
|      | 04 |    | 发展与改革事务                | 541.46    | 232.46 | 156.44 | 76.02  | 309.00    | 30.00 | 279.00    |
|      |    | 01 | 行政运行（发展与改革事务）          | 232.46    | 232.46 | 156.44 | 76.02  |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 年度目标考核奖                | 8.66      | 8.66   | 8.66   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 福利费                    | 2.81      | 2.81   | 2.81   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 其他人员支出（焦枝铁路守护营人员、经济顾问） | 12.90     | 12.90  | 12.90  |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额       | 103.86    | 103.86 | 103.86 |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 遗属补助                   | 3.39      | 3.39   | 3.39   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 工会经费                   | 2.25      | 2.25   | 2.25   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 护理费                    | 0.46      | 0.46   | 0.46   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 工伤保险费                  | 0.23      | 0.23   | 0.23   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 特岗津贴                   | 0.06      | 0.06   | 0.06   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费               | 60.80     | 60.80  |        | 60.80  |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 生育保险费                  | 0.56      | 0.56   | 0.56   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）         | 13.62     | 13.62  |        | 13.62  |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 年终一次性奖金                | 8.66      | 8.66   | 8.66   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员采暖补贴               | 0.95      | 0.95   | 0.95   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 失业保险金                  | 0.07      | 0.07   | 0.07   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费               | 0.40      | 0.40   |        | 0.40   |           |       |           |

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                    | 总计     | 2019年 |        |        |        |       |        |
|------|----|----|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                         |        | 基本支出  |        |        | 项目支出   |       |        |
|      |    |    |                         |        | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计     | 部门支出  | 专项支出   |
| **   | ** | ** | **                      | 1      | 2     | 3      | 4      | 5      | 6     | 7      |
| 201  | 04 | 01 | 国家保留津贴（事业）              | 0.10   | 0.10  | 0.10   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 工伤保险费                   | 0.02   | 0.02  | 0.02   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 30%奖励性绩效工资              | 0.89   | 0.89  | 0.89   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 事业人员及事业技术工人年基本工资        | 6.75   | 6.75  | 6.75   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）          | 0.72   | 0.72  |        | 0.72   |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费（手机话费）          | 0.48   | 0.48  |        | 0.48   |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 生育保险费                   | 0.05   | 0.05  | 0.05   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 年度目标考核奖                 | 0.56   | 0.56  | 0.56   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 70%基础性绩效工资              | 2.07   | 2.07  | 2.07   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 福利费                     | 0.26   | 0.26  | 0.26   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员采暖补贴                | 0.10   | 0.10  | 0.10   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 年终一次性奖金                 | 0.57   | 0.57  | 0.57   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 工会经费                    | 0.21   | 0.21  | 0.21   |        |        |       |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务（发展与改革事务）       | 30.00  |       |        |        | 30.00  | 30.00 |        |
| 201  | 04 | 02 | 招商引资及争取政策性资金前期经费        | 30.00  |       |        |        | 30.00  | 30.00 |        |
|      |    | 04 | 战略规划与实施                 | 279.00 |       |        |        | 279.00 |       | 279.00 |
| 201  | 04 | 04 | 评审服务费（政府购买服务）           | 69.00  |       |        |        | 69.00  |       | 69.00  |
| 201  | 04 | 04 | 公用信用信息共享平台和信用门户网站建设及运营费 | 160.00 |       |        |        | 160.00 |       | 160.00 |
| 201  | 04 | 04 | 《沁阳市乡村振兴战略规划》编制费        | 50.00  |       |        |        | 50.00  |       | 50.00  |
|      | 99 |    | 其他一般公共服务支出              | 300.00 |       |        |        | 300.00 |       | 300.00 |
|      |    | 99 | 其他一般公共服务支出              | 300.00 |       |        |        | 300.00 |       | 300.00 |
| 201  | 99 | 99 | 项目前期工作周转金               | 300.00 |       |        |        | 300.00 |       | 300.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出               | 58.09  | 58.09 | 58.09  |        |        |       |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休               | 55.66  | 55.66 | 55.66  |        |        |       |        |

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 2019年 |        |        |          |      |          |
|------|----|----|------------------|----------|-------|--------|--------|----------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 基本支出  |        |        | 项目支出     |      |          |
|      |    |    |                  |          | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计       | 部门支出 | 专项支出     |
| **   | ** | ** | **               | 1        | 2     | 3      | 4      | 5        | 6    | 7        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67    | 36.67 | 36.67  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 19.50    | 19.50 | 19.50  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 1.80     | 1.80  | 1.80   |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 15.37    | 15.37 | 15.37  |        |          |      |          |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 18.99    | 18.99 | 18.99  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴         | 1.70     | 1.70  | 1.70   |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康休养费        | 11.35    | 11.35 | 11.35  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴         | 0.80     | 0.80  | 0.80   |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康休养费        | 5.14     | 5.14  | 5.14   |        |          |      |          |
|      | 08 |    | 抚恤               | 2.43     | 2.43  | 2.43   |        |          |      |          |
|      |    | 01 | 死亡抚恤             | 2.43     | 2.43  | 2.43   |        |          |      |          |
| 208  | 08 | 01 | 遗属补助             | 2.43     | 2.43  | 2.43   |        |          |      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.82    | 14.82 | 14.82  |        |          |      |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.82    | 14.82 | 14.82  |        |          |      |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 7.88     | 7.88  | 7.88   |        |          |      |          |
| 210  | 11 | 01 | 医疗保险金            | 7.88     | 7.88  | 7.88   |        |          |      |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 6.94     | 6.94  | 6.94   |        |          |      |          |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金            | 0.73     | 0.73  | 0.73   |        |          |      |          |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金            | 6.21     | 6.21  | 6.21   |        |          |      |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
|      | 10 |    | 能源节约利用           | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
|      |    | 01 | 能源节约利用           | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
| 211  | 10 | 01 | 北方地区冬季清洁取暖试点（本级） | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 244.00   |       |        |        | 244.00   |      | 244.00   |
|      | 01 |    | 农业               | 244.00   |       |        |        | 244.00   |      | 244.00   |
|      |    | 06 | 科技转化与推广服务        | 244.00   |       |        |        | 244.00   |      | 244.00   |

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |     |    | 科目名称 | 总计                             | 2019年     |        |        |       |           |       |           |
|------|-----|----|------|--------------------------------|-----------|--------|--------|-------|-----------|-------|-----------|
| 类    | 款   | 项  |      |                                | 基本支出      |        |        | 项目支出  |           |       |           |
|      |     |    |      |                                | 小计        | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计    | 部门支出      | 专项支出  |           |
| **   | **  | ** | **   | 1                              | 2         | 3      | 4      | 5     | 6         | 7     |           |
|      | 213 | 01 | 06   | 2016、2018年田间工程地方配套资金           | 244.00    |        |        |       | 244.00    |       | 244.00    |
|      | 214 |    |      | 交通运输支出                         | 23,600.00 |        |        |       | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
|      |     | 02 |      | 铁路运输                           | 23,600.00 |        |        |       | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
|      |     |    | 04   | 铁路路网建设                         | 23,600.00 |        |        |       | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
|      | 214 | 02 | 04   | 米字形铁路沁阳段建设（焦财预[2019]10号一般债券资金） | 23,600.00 |        |        |       | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
|      | 221 |    |      | 住房保障支出                         | 23.46     | 23.46  | 23.46  |       |           |       |           |
|      |     | 02 |      | 住房改革支出                         | 23.46     | 23.46  | 23.46  |       |           |       |           |
|      |     |    | 01   | 住房公积金                          | 23.46     | 23.46  | 23.46  |       |           |       |           |
|      | 221 | 02 | 01   | 住房公积金                          | 12.46     | 12.46  | 12.46  |       |           |       |           |
|      | 221 | 02 | 01   | 住房公积金                          | 1.18      | 1.18   | 1.18   |       |           |       |           |
|      | 221 | 02 | 01   | 住房公积金                          | 9.82      | 9.82   | 9.82   |       |           |       |           |
|      | 222 |    |      | 粮油物资储备支出                       | 562.39    | 116.74 | 101.54 | 15.20 | 445.65    | 20.00 | 425.65    |
|      |     | 01 |      | 粮油事务                           | 412.39    | 116.74 | 101.54 | 15.20 | 295.65    | 20.00 | 275.65    |
|      |     |    | 01   | 行政运行（粮油事务）                     | 116.74    | 116.74 | 101.54 | 15.20 |           |       |           |
|      | 222 | 01 | 01   | 福利费                            | 2.22      | 2.22   | 2.22   |       |           |       |           |
|      | 222 | 01 | 01   | 失业保险金                          | 0.62      | 0.62   | 0.62   |       |           |       |           |
|      | 222 | 01 | 01   | 年度目标考核奖                        | 6.82      | 6.82   | 6.82   |       |           |       |           |
|      | 222 | 01 | 01   | 工伤保险费                          | 0.18      | 0.18   | 0.18   |       |           |       |           |
|      | 222 | 01 | 01   | 行政人员及机关技术工人年工资总额               | 81.87     | 81.87  | 81.87  |       |           |       |           |
|      | 222 | 01 | 01   | 在职人员公用经费（公务交通）                 | 12.00     | 12.00  |        | 12.00 |           |       |           |
|      | 222 | 01 | 01   | 在职人员公用经费                       | 3.20      | 3.20   |        | 3.20  |           |       |           |
|      | 222 | 01 | 01   | 工会经费                           | 1.77      | 1.77   | 1.77   |       |           |       |           |
|      | 222 | 01 | 01   | 年终一次性奖金                        | 6.82      | 6.82   | 6.82   |       |           |       |           |
|      | 222 | 01 | 01   | 生育保险费                          | 0.44      | 0.44   | 0.44   |       |           |       |           |
|      | 222 | 01 | 01   | 在职人员采暖补贴                       | 0.80      | 0.80   | 0.80   |       |           |       |           |

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                        | 总计     | 2019年 |        |        |        |       |        |
|------|----|----|-----------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                             |        | 基本支出  |        |        | 项目支出   |       |        |
|      |    |    |                             |        | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计     | 部门支出  | 专项支出   |
| **   | ** | ** | **                          | 1      | 2     | 3      | 4      | 5      | 6     | 7      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务（粮油事务）              | 20.00  |       |        |        | 20.00  | 20.00 |        |
| 222  | 01 | 02 | 行政运行                        | 20.00  |       |        |        | 20.00  | 20.00 |        |
|      |    | 12 | 粮食财务挂账利息补贴                  | 14.40  |       |        |        | 14.40  |       | 14.40  |
| 222  | 01 | 12 | 新增财务挂账利息                    | 14.40  |       |        |        | 14.40  |       | 14.40  |
|      |    | 13 | 粮食财务挂账消化款                   | 20.00  |       |        |        | 20.00  |       | 20.00  |
| 222  | 01 | 13 | 1998年新增财务挂账消化款（中长期支出事项化债计划） | 20.00  |       |        |        | 20.00  |       | 20.00  |
|      |    | 99 | 其他粮油事务支出                    | 241.25 |       |        |        | 241.25 |       | 241.25 |
| 222  | 01 | 99 | 沁南公司木楼库项目资金                 | 236.00 |       |        |        | 236.00 |       | 236.00 |
| 222  | 01 | 99 | 王占粮库智能化改造                   | 5.25   |       |        |        | 5.25   |       | 5.25   |
|      | 04 |    | 粮油储备                        | 150.00 |       |        |        | 150.00 |       | 150.00 |
|      |    | 01 | 储备粮油补贴                      | 150.00 |       |        |        | 150.00 |       | 150.00 |
| 222  | 04 | 01 | 地方储备粮油补贴                    | 150.00 |       |        |        | 150.00 |       | 150.00 |

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算经济分类      | 政府预算经济分类 | 金额     |
|---------------|----------|--------|
| 合计            |          | 445.57 |
| 工资福利支出        |          | 319.56 |
| 基本工资          | 工资奖金津补贴  | 127.91 |
| 基本工资          | 工资福利支出   | 6.75   |
| 津贴补贴          | 工资奖金津补贴  | 59.57  |
| 津贴补贴          | 工资福利支出   | 0.20   |
| 奖金            | 工资奖金津补贴  | 30.96  |
| 奖金            | 工资福利支出   | 1.13   |
| 绩效工资          | 工资福利支出   | 2.96   |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 社会保障缴费   | 34.87  |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 工资福利支出   | 1.80   |
| 城镇职工基本医疗保险缴费  | 社会保障缴费   | 14.09  |
| 城镇职工基本医疗保险缴费  | 工资福利支出   | 0.73   |
| 其他社会保障性缴费     | 社会保障缴费   | 2.09   |
| 其他社会保障性缴费     | 工资福利支出   | 0.14   |
| 住房公积金         | 住房公积金    | 22.28  |
| 住房公积金         | 工资福利支出   | 1.18   |
| 其他工资福利支出      | 其他工资福利支出 | 12.90  |
| 商品和服务支出       |          | 94.74  |
| 办公费           | 商品和服务支出  | 0.40   |
| 办公费           | 办公经费     | 6.72   |
| 印刷费           | 办公经费     | 9.00   |
| 电费            | 办公经费     | 2.80   |
| 邮电费           | 办公经费     | 5.48   |
| 邮电费           | 商品和服务支出  | 0.48   |
| 差旅费           | 办公经费     | 9.00   |
| 培训费           | 培训费      | 4.00   |
| 劳务费           | 委托业务费    | 8.00   |
| 工会经费          | 办公经费     | 4.02   |

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算经济分类  | 政府预算经济分类  | 金额     |
|-----------|-----------|--------|
| 合计        |           | 445.57 |
| 工资福利支出    |           | 319.56 |
| 基本工资      | 工资奖金津补贴   | 127.91 |
| 工会经费      | 商品和服务支出   | 0.21   |
| 福利费       | 办公经费      | 9.03   |
| 福利费       | 商品和服务支出   | 0.26   |
| 其他交通费用    | 商品和服务支出   | 0.72   |
| 其他交通费用    | 办公经费      | 25.62  |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 9.00   |
| 对个人和家庭的补助 |           | 25.27  |
| 离休费       | 离退休费      | 0.46   |
| 退休费       | 离退休费      | 18.99  |
| 生活补助      | 社会福利和救助   | 5.82   |
| 其他资本性支出   |           | 6.00   |
| 办公设备购置    | 设备购置      | 6.00   |

## 2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 项目        | 按资金来源         | 2019年预算数 |
|-----------|---------------|----------|
| **        |               | 1        |
| 总计        |               | 4.00     |
| 公务接待费     | 合计（公务接待费）     | 4.00     |
|           | 一般公共预算        | 4.00     |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |
| 公务用车购置费   | 合计（公务用车购置费）   |          |
|           | 一般公共预算        |          |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |
| 公务用车运行维护费 | 合计（公务用车运行维护费） |          |
|           | 一般公共预算        |          |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |
| 因公出国（境）费  | 合计（因公出国（境）费）  |          |
|           | 一般公共预算        |          |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |

## 2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 2019年 |      |        |        |      |      |      |
|------|----|----|------|-------|------|--------|--------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |      | 合计    | 基本支出 |        |        | 项目支出 |      |      |
|      |    |    |      |       | 小计   | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | 2    | 3     | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    |      |
|      |    |    | **   |       |      |        |        |      |      |      |

# 2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算经济分类  | 政府预算经济分类  | 金额    |
|-----------|-----------|-------|
| 合计        |           | 91.22 |
| 商品和服务支出   |           | 85.22 |
| 办公费       | 商品和服务支出   | 0.40  |
| 办公费       | 办公经费      | 6.72  |
| 印刷费       | 办公经费      | 9.00  |
| 电费        | 办公经费      | 2.80  |
| 邮电费       | 办公经费      | 5.48  |
| 邮电费       | 商品和服务支出   | 0.48  |
| 差旅费       | 办公经费      | 9.00  |
| 培训费       | 培训费       | 4.00  |
| 劳务费       | 委托业务费     | 8.00  |
| 福利费       | 办公经费      | 4.00  |
| 其他交通费用    | 商品和服务支出   | 0.72  |
| 其他交通费用    | 办公经费      | 25.62 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 9.00  |
| 其他资本性支出   |           | 6.00  |
| 办公设备购置    | 设备购置      | 6.00  |

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

|             |                  |   |               |       |                 |       |  |
|-------------|------------------|---|---------------|-------|-----------------|-------|--|
| 项目名称        |                  | 地方储备粮和应急成品粮油补贴  |               |       |                 |       |  |
| 主管部门        |                  | 沁阳市发展和改革委员会   |               | 实施单位  | 沁阳市沁南粮食购销有限责任公司 |       |  |
| 项目概况        | 项目类别             | 专项支出  |               | 项目属性  | 固定项目            |       |  |
|             | 项目周期             | 2019年度  |               | 项目负责人 | 陈二联             |       |  |
|             | 资金来源             | 其中：本级<br>财政资金   | 150           | 上级补助  |                 | 其他资金  |  |
|             | 本级财政资金<br>分年项目预算 | 2019年   | 150           | 2020年 |                 | 2021年 |  |
|             | 项目基本概况           | 本项目安排资金150万元，主要用于支付农发行贷款利息和保管粮油期间发生的保管费用。我市地方储备粮油和应急成品粮油规模共5840吨，其中：地方储备小麦5400吨；应急成品面粉200吨，大米200吨，食用油20吨。 |               |       |                 |       |  |
|             | 政策依据             | «沁阳市人民政府关于同意建立我市地方粮食和应急粮油储备的批复»<br>(沁政文[2011]34号)   |               |       |                 |       |  |
| 绩效目标        |                  | 储备粮油数量真实、质量良好，确保应急供应需要  |               |       |                 |       |  |
| 项目支出绩效目标与指标 | 一级指标             | 二级指标  | 三级指标          |       |                 | 指标值   |  |
|             |                  | 数量指标  | 储备规模完成度       |       |                 | 100%  |  |
|             | 产出指标             | 质量指标  | 小麦等级          |       |                 | ≥三等   |  |
|             |                  | 时效指标  | 查粮时间          |       |                 | ≥1次/周 |  |
|             |                  | 成本指标  | 利息、费用支出       |       |                 | 150   |  |
|             | 效益指标             | 经济效益指标  | 支付利息和相关费用     |       |                 | 企业微利  |  |
|             |                  | 社会效益指标  | 应对突发事件，维护市场稳定 |       |                 | 稳定市场  |  |
|             |                  | 生态效益指标  |               |       |                 |       |  |
|             |                  | 可持续影响指标   | 培训保管人员，提升保粮水平 |       |                 | ≥10人  |  |
|             | 满意度指标            | 服务对象<br>满意度指标   | 服务群众满意度       |       |                 | 100%  |  |

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

# 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目          | 收入预算数 | 项 目             | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入         |       | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |
| 股利、股息收入      |       | 国有企业资本金注入       |       |
| 产权转让收入       |       | 国有企业政策性补贴       |       |
| 清算收入         |       | 金融国有资本经营预算支出    |       |
| 其他国有资本经营预算收入 |       | 其他国有资本经营预算支出    |       |
|              |       |                 |       |
| 本年收入合计       |       | 本年支出合计          |       |
| 上级专项转移支付收入   |       | 调出资金            |       |
| 上年结转收入       |       |                 |       |
|              |       |                 |       |
| 收入总计         |       | 支出总计            |       |

## 2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁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        | 上年结转结余         |                 | 本年支出      |          |             |                          |              |      |
|                    |           |        |           | 一般公共预算<br>结转结余 | 政府性基金<br>预算结转结余 | 一般公共预算    |          | 政府性基金<br>预算 | 纳入财政专户<br>管理的行政<br>事业性收费 | 国有资本<br>经营预算 | 其他资金 |
|                    |           |        |           |                |                 | 小计        | 其中：财政拨款  |             |                          |              |      |
| 一、一般公共预算收入         | 27,122.22 | 一、基本支出 | 445.57    |                |                 | 445.57    | 445.57   |             |                          |              |      |
| 财政拨款               | 3,522.22  | 人员支出   | 354.35    |                |                 | 354.35    | 354.35   |             |                          |              |      |
| 非税收入               |           | 公用支出   | 91.22     |                |                 | 91.22     | 91.22    |             |                          |              |      |
| 上级专项转移支付收入         | 23,600.00 | 二、项目支出 | 26,901.65 | 225.00         |                 | 26,676.65 | 3,076.65 |             |                          |              |      |
| 二、政府性基金预算收入        |           | 部门支出   | 50.00     |                |                 | 50.00     | 50.00    |             |                          |              |      |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 |           | 专项支出   | 26,851.65 | 225.00         |                 | 26,626.65 | 3,026.65 |             |                          |              |      |
| 四、国有资本经营预算收入       |           |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
| 五、其他资金             |           |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
|                    |           |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
|                    |           |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
|                    |           |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
| 当年收入合计             | 27,122.22 |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
| 六、上年结转结余           | 225.00    |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
| 一般公共预算结转结余         | 225.00    |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
| 政府性基金预算结转结余        |           |        |           |                |                 |           |          |             |                          |              |      |
| 收入总计               | 27,347.22 | 支出总计   | 27,347.22 | 225.00         |                 | 27,122.22 | 3,522.22 |             |                          |              |      |

















# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                   | 总计        | 2019年     |        |        |        |           |       |           |
|------|----|----|------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                        |           | 合计        | 基本支出   |        |        | 项目支出      |       |           |
|      |    |    |                        |           |           | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计        | 部门支出  | 专项支出      |
| **   | ** | ** | **                     | 1         | 2         | 3      | 4      | 5      | 6         | 7     | 8         |
|      |    |    | 合计                     | 27,347.22 | 27,347.22 | 445.57 | 354.35 | 91.22  | 26,901.65 | 50.00 | 26,851.65 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出               | 841.46    | 841.46    | 232.46 | 156.44 | 76.02  | 609.00    | 30.00 | 579.00    |
|      | 04 |    | 发展与改革事务                | 541.46    | 541.46    | 232.46 | 156.44 | 76.02  | 309.00    | 30.00 | 279.00    |
|      |    | 01 | 行政运行（发展与改革事务）          | 232.46    | 232.46    | 232.46 | 156.44 | 76.02  |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 其他人员支出（焦枝铁路守护营人员、经济顾问） | 12.90     | 12.90     | 12.90  | 12.90  |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 特岗津贴                   | 0.06      | 0.06      | 0.06   | 0.06   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 工会经费                   | 2.25      | 2.25      | 2.25   | 2.25   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 年度目标考核奖                | 8.66      | 8.66      | 8.66   | 8.66   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）         | 13.62     | 13.62     | 13.62  |        | 13.62  |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 福利费                    | 2.81      | 2.81      | 2.81   | 2.81   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 生育保险费                  | 0.56      | 0.56      | 0.56   | 0.56   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额       | 103.86    | 103.86    | 103.86 | 103.86 |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 工伤保险费                  | 0.23      | 0.23      | 0.23   | 0.23   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 年终一次性奖金                | 8.66      | 8.66      | 8.66   | 8.66   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费               | 60.80     | 60.80     | 60.80  |        | 60.80  |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 护理费                    | 0.46      | 0.46      | 0.46   | 0.46   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 遗属补助                   | 3.39      | 3.39      | 3.39   | 3.39   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员采暖补贴               | 0.95      | 0.95      | 0.95   | 0.95   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 年度目标考核奖                | 0.56      | 0.56      | 0.56   | 0.56   |        |           |       |           |

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                    | 总计     | 2019年  |       |        |        |        |       |        |
|------|----|----|-------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                         |        | 合计     | 基本支出  |        |        | 项目支出   |       |        |
|      |    |    |                         |        |        | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计     | 部门支出  | 专项支出   |
| **   | ** | ** | **                      | 1      | 2      | 3     | 4      | 5      | 6      | 7     | 8      |
| 201  | 04 | 01 | 失业保险金                   | 0.07   | 0.07   | 0.07  | 0.07   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费（手机话费）          | 0.48   | 0.48   | 0.48  |        | 0.48   |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费                | 0.40   | 0.40   | 0.40  |        | 0.40   |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员采暖补贴                | 0.10   | 0.10   | 0.10  | 0.10   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 30%奖励性绩效工资              | 0.89   | 0.89   | 0.89  | 0.89   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 生育保险费                   | 0.05   | 0.05   | 0.05  | 0.05   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 工伤保险费                   | 0.02   | 0.02   | 0.02  | 0.02   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 年终一次性奖金                 | 0.57   | 0.57   | 0.57  | 0.57   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）          | 0.72   | 0.72   | 0.72  |        | 0.72   |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 事业人员及事业技术工人年基本工资        | 6.75   | 6.75   | 6.75  | 6.75   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 国家保留津贴（事业）              | 0.10   | 0.10   | 0.10  | 0.10   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 福利费                     | 0.26   | 0.26   | 0.26  | 0.26   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 70%基础性绩效工资              | 2.07   | 2.07   | 2.07  | 2.07   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 工会经费                    | 0.21   | 0.21   | 0.21  | 0.21   |        |        |       |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务（发展与改革事务）       | 30.00  | 30.00  |       |        |        | 30.00  | 30.00 |        |
| 201  | 04 | 02 | 招商引资及争取政策性资金前期经费        | 30.00  | 30.00  |       |        |        | 30.00  | 30.00 |        |
|      |    | 04 | 战略规划与实施                 | 279.00 | 279.00 |       |        |        | 279.00 |       | 279.00 |
| 201  | 04 | 04 | 评审服务费（政府购买服务）           | 69.00  | 69.00  |       |        |        | 69.00  |       | 69.00  |
| 201  | 04 | 04 | 公用信用信息共享平台和信用门户网站建设及运营费 | 160.00 | 160.00 |       |        |        | 160.00 |       | 160.00 |
| 201  | 04 | 04 | 《沁阳市乡村振兴战略规划》编制费        | 50.00  | 50.00  |       |        |        | 50.00  |       | 50.00  |
|      | 99 |    | 其他一般公共服务支出              | 300.00 | 300.00 |       |        |        | 300.00 |       | 300.00 |
|      |    | 99 | 其他一般公共服务支出              | 300.00 | 300.00 |       |        |        | 300.00 |       | 300.00 |
| 201  | 99 | 99 | 项目前期工作周转金               | 300.00 | 300.00 |       |        |        | 300.00 |       | 300.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出               | 58.09  | 58.09  | 58.09 | 58.09  |        |        |       |        |

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 2019年    |       |        |        |          |      |          |
|------|----|----|------------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 合计       | 基本支出  |        |        | 项目支出     |      |          |
|      |    |    |                  |          |          | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计       | 部门支出 | 专项支出     |
| **   | ** | ** | **               | 1        | 2        | 3     | 4      | 5      | 6        | 7    | 8        |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 55.66    | 55.66    | 55.66 | 55.66  |        |          |      |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67    | 36.67    | 36.67 | 36.67  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 19.50    | 19.50    | 19.50 | 19.50  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 1.80     | 1.80     | 1.80  | 1.80   |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 15.37    | 15.37    | 15.37 | 15.37  |        |          |      |          |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 18.99    | 18.99    | 18.99 | 18.99  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康休养费        | 11.35    | 11.35    | 11.35 | 11.35  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴         | 1.70     | 1.70     | 1.70  | 1.70   |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康休养费        | 5.14     | 5.14     | 5.14  | 5.14   |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴         | 0.80     | 0.80     | 0.80  | 0.80   |        |          |      |          |
|      | 08 |    | 抚恤               | 2.43     | 2.43     | 2.43  | 2.43   |        |          |      |          |
|      |    | 01 | 死亡抚恤             | 2.43     | 2.43     | 2.43  | 2.43   |        |          |      |          |
| 208  | 08 | 01 | 遗属补助             | 2.43     | 2.43     | 2.43  | 2.43   |        |          |      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.82    | 14.82    | 14.82 | 14.82  |        |          |      |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.82    | 14.82    | 14.82 | 14.82  |        |          |      |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 7.88     | 7.88     | 7.88  | 7.88   |        |          |      |          |
| 210  | 11 | 01 | 医疗保险金            | 7.88     | 7.88     | 7.88  | 7.88   |        |          |      |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 6.94     | 6.94     | 6.94  | 6.94   |        |          |      |          |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金            | 0.73     | 0.73     | 0.73  | 0.73   |        |          |      |          |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金            | 6.21     | 6.21     | 6.21  | 6.21   |        |          |      |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 2,003.00 | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
|      | 10 |    | 能源节约利用           | 2,003.00 | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
|      |    | 01 | 能源节约利用           | 2,003.00 | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
| 211  | 10 | 01 | 北方地区冬季清洁取暖试点（本级） | 2,003.00 | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 244.00   | 244.00   |       |        |        | 244.00   |      | 244.00   |
|      | 01 |    | 农业               | 244.00   | 244.00   |       |        |        | 244.00   |      | 244.00   |

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                           | 总计        | 2019年     |        |        |        |           |       |           |
|------|----|----|--------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                                |           | 合计        | 基本支出   |        |        | 项目支出      |       |           |
|      |    |    |                                |           |           | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计        | 部门支出  | 专项支出      |
| **   | ** | ** | **                             | 1         | 2         | 3      | 4      | 5      | 6         | 7     | 8         |
|      |    | 06 | 科技转化与推广服务                      | 244.00    | 244.00    |        |        |        | 244.00    |       | 244.00    |
| 213  | 01 | 06 | 2016、2018年田间工程地方配套资金           | 244.00    | 244.00    |        |        |        | 244.00    |       | 244.00    |
| 214  |    |    | 交通运输支出                         | 23,600.00 | 23,600.00 |        |        |        | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
|      | 02 |    | 铁路运输                           | 23,600.00 | 23,600.00 |        |        |        | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
|      |    | 04 | 铁路路网建设                         | 23,600.00 | 23,600.00 |        |        |        | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
| 214  | 02 | 04 | 米字形铁路沁阳段建设（焦财预[2019]10号一般债券资金） | 23,600.00 | 23,600.00 |        |        |        | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出                         | 23.46     | 23.46     | 23.46  | 23.46  |        |           |       |           |
|      | 02 |    | 住房改革支出                         | 23.46     | 23.46     | 23.46  | 23.46  |        |           |       |           |
|      |    | 01 | 住房公积金                          | 23.46     | 23.46     | 23.46  | 23.46  |        |           |       |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                          | 12.46     | 12.46     | 12.46  | 12.46  |        |           |       |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                          | 1.18      | 1.18      | 1.18   | 1.18   |        |           |       |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                          | 9.82      | 9.82      | 9.82   | 9.82   |        |           |       |           |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出                       | 562.39    | 562.39    | 116.74 | 101.54 | 15.20  | 445.65    | 20.00 | 425.65    |
|      | 01 |    | 粮油事务                           | 412.39    | 412.39    | 116.74 | 101.54 | 15.20  | 295.65    | 20.00 | 275.65    |
|      |    | 01 | 行政运行（粮油事务）                     | 116.74    | 116.74    | 116.74 | 101.54 | 15.20  |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 在职人员采暖补贴                       | 0.80      | 0.80      | 0.80   | 0.80   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 工伤保险费                          | 0.18      | 0.18      | 0.18   | 0.18   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 年终一次性奖金                        | 6.82      | 6.82      | 6.82   | 6.82   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）                 | 12.00     | 12.00     | 12.00  |        | 12.00  |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 在职人员公用经费                       | 3.20      | 3.20      | 3.20   |        | 3.20   |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 年度目标考核奖                        | 6.82      | 6.82      | 6.82   | 6.82   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额               | 81.87     | 81.87     | 81.87  | 81.87  |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 失业保险金                          | 0.62      | 0.62      | 0.62   | 0.62   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 福利费                            | 2.22      | 2.22      | 2.22   | 2.22   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 生育保险费                          | 0.44      | 0.44      | 0.44   | 0.44   |        |           |       |           |

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                        | 总计     | 2019年  |      |        |        |        |       |        |
|------|----|----|-----------------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                             |        | 合计     | 基本支出 |        |        | 项目支出   |       |        |
|      |    |    |                             |        |        | 小计   | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计     | 部门支出  | 专项支出   |
| **   | ** | ** | **                          | 1      | 2      | 3    | 4      | 5      | 6      | 7     | 8      |
| 222  | 01 | 01 | 工会经费                        | 1.77   | 1.77   | 1.77 | 1.77   |        |        |       |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务（粮油事务）              | 20.00  | 20.00  |      |        |        | 20.00  | 20.00 |        |
| 222  | 01 | 02 | 行政运行                        | 20.00  | 20.00  |      |        |        | 20.00  | 20.00 |        |
|      |    | 12 | 粮食财务挂账利息补贴                  | 14.40  | 14.40  |      |        |        | 14.40  |       | 14.40  |
| 222  | 01 | 12 | 新增财务挂账利息                    | 14.40  | 14.40  |      |        |        | 14.40  |       | 14.40  |
|      |    | 13 | 粮食财务挂账消化款                   | 20.00  | 20.00  |      |        |        | 20.00  |       | 20.00  |
| 222  | 01 | 13 | 1998年新增财务挂账消化款（中长期支出事项化债计划） | 20.00  | 20.00  |      |        |        | 20.00  |       | 20.00  |
|      |    | 99 | 其他粮油事务支出                    | 241.25 | 241.25 |      |        |        | 241.25 |       | 241.25 |
| 222  | 01 | 99 | 沁南公司木楼库项目资金                 | 236.00 | 236.00 |      |        |        | 236.00 |       | 236.00 |
| 222  | 01 | 99 | 王占粮库智能化改造                   | 5.25   | 5.25   |      |        |        | 5.25   |       | 5.25   |
|      | 04 |    | 粮油储备                        | 150.00 | 150.00 |      |        |        | 150.00 |       | 150.00 |
|      |    | 01 | 储备粮油补贴                      | 150.00 | 150.00 |      |        |        | 150.00 |       | 150.00 |
| 222  | 04 | 01 | 地方储备粮油补贴                    | 150.00 | 150.00 |      |        |        | 150.00 |       | 150.00 |



















## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁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       | 上年结转结余         |                 | 本年支出      |          |             |              |
|              |           |                 |           | 一般公共预算<br>结转结余 | 政府性基金<br>预算结转结余 | 一般公共预算    |          | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
|              |           |                 |           |                |                 | 小 计       | 其中：财政拨款  |             |              |
| 一、一般公共预算收入   | 27,122.22 | 一、一般公共服务支出      | 841.46    | 225.00         |                 | 616.46    | 616.46   |             |              |
| 财政拨款         | 3,522.22  | 二、外交支出          |           |                |                 |           |          |             |              |
| 非税收入         |           | 三、国防支出          |           |                |                 |           |          |             |              |
| 上级专项转移支付收入   | 23,600.00 | 四、公共安全支出        |           |                |                 |           |          |             |              |
| 二、政府性基金预算收入  |           | 五、教育支出          |           |                |                 |           |          |             |              |
| 三、国有资本经营预算收入 |           | 六、科学技术支出        |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 八、社会保障和就业支出     | 58.09     |                |                 | 58.09     | 58.09    |             |              |
|              |           | 九、社会保险基金支出      |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 十、卫生健康支出        | 14.82     |                |                 | 14.82     | 14.82    |             |              |
|              |           | 十一、节能环保支出       | 2,003.00  |                |                 | 2,003.00  | 2,003.00 |             |              |
|              |           | 十二、城乡社区支出       |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 十三、农林水支出        | 244.00    |                |                 | 244.00    | 244.00   |             |              |
|              |           | 十四、交通运输支出       | 23,600.00 |                |                 | 23,600.00 |          |             |              |
|              |           | 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         |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 十八、援助其他地区支出     |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 二十、住房保障支出       | 23.46     |                |                 | 23.46     | 23.46    |             |              |
|              |           | 二十一、粮油物资储备支出    | 562.39    |                |                 | 562.39    | 562.39   |             |              |
|              |           | 二十二、国有资本经营预算    |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 二十四、预备费         |           |                |                 |           |          |             |              |
|              |           | 二十五、其他支出        |           |                |                 |           |          |             |              |
| 当年收入合计       | 27,122.22 | 二十六、转移性支出       |           |                |                 |           |          |             |              |
| 四、上年结转结余     | 225.00    | 二十七、债务还本支出      |           |                |                 |           |          |             |              |
| 一般公共预算结转结余   | 225.00    | 二十八、债务付息支出      |           |                |                 |           |          |             |              |
| 基金结转结余       |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |                |                 |           |          |             |              |
| 收入合计         | 27,347.22 | 支出合计            | 27,347.22 | 225.00         |                 | 27,122.22 | 3,522.22 |             |              |

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                   | 总计        | 2019年  |        |        |           |       |           |
|------|----|----|------------------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                        |           | 基本支出   |        |        | 项目支出      |       |           |
|      |    |    |                        |           | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计        | 部门支出  | 专项支出      |
| **   | ** | ** | **                     | 1         | 2      | 3      | 4      | 5         | 6     | 7         |
|      |    |    | 合计                     | 27,347.22 | 445.57 | 354.35 | 91.22  | 26,901.65 | 50.00 | 26,851.65 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出               | 841.46    | 232.46 | 156.44 | 76.02  | 609.00    | 30.00 | 579.00    |
|      | 04 |    | 发展与改革事务                | 541.46    | 232.46 | 156.44 | 76.02  | 309.00    | 30.00 | 279.00    |
|      |    | 01 | 行政运行（发展与改革事务）          | 232.46    | 232.46 | 156.44 | 76.02  |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 年度目标考核奖                | 8.66      | 8.66   | 8.66   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 福利费                    | 2.81      | 2.81   | 2.81   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 其他人员支出（焦枝铁路守护营人员、经济顾问） | 12.90     | 12.90  | 12.90  |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额       | 103.86    | 103.86 | 103.86 |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 遗属补助                   | 3.39      | 3.39   | 3.39   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 工会经费                   | 2.25      | 2.25   | 2.25   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 护理费                    | 0.46      | 0.46   | 0.46   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 工伤保险费                  | 0.23      | 0.23   | 0.23   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 特岗津贴                   | 0.06      | 0.06   | 0.06   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费               | 60.80     | 60.80  |        | 60.80  |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 生育保险费                  | 0.56      | 0.56   | 0.56   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）         | 13.62     | 13.62  |        | 13.62  |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 年终一次性奖金                | 8.66      | 8.66   | 8.66   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员采暖补贴               | 0.95      | 0.95   | 0.95   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 失业保险金                  | 0.07      | 0.07   | 0.07   |        |           |       |           |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费               | 0.40      | 0.40   |        | 0.40   |           |       |           |

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                    | 总计     | 2019年 |        |        |        |       |        |
|------|----|----|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                         |        | 基本支出  |        |        | 项目支出   |       |        |
|      |    |    |                         |        | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计     | 部门支出  | 专项支出   |
| **   | ** | ** | **                      | 1      | 2     | 3      | 4      | 5      | 6     | 7      |
| 201  | 04 | 01 | 国家保留津贴（事业）              | 0.10   | 0.10  | 0.10   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 工伤保险费                   | 0.02   | 0.02  | 0.02   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 30%奖励性绩效工资              | 0.89   | 0.89  | 0.89   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 事业人员及事业技术工人年基本工资        | 6.75   | 6.75  | 6.75   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）          | 0.72   | 0.72  |        | 0.72   |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员公用经费（手机话费）          | 0.48   | 0.48  |        | 0.48   |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 生育保险费                   | 0.05   | 0.05  | 0.05   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 年度目标考核奖                 | 0.56   | 0.56  | 0.56   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 70%基础性绩效工资              | 2.07   | 2.07  | 2.07   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 福利费                     | 0.26   | 0.26  | 0.26   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 在职人员采暖补贴                | 0.10   | 0.10  | 0.10   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 年终一次性奖金                 | 0.57   | 0.57  | 0.57   |        |        |       |        |
| 201  | 04 | 01 | 工会经费                    | 0.21   | 0.21  | 0.21   |        |        |       |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务（发展与改革事务）       | 30.00  |       |        |        | 30.00  | 30.00 |        |
| 201  | 04 | 02 | 招商引资及争取政策性资金前期经费        | 30.00  |       |        |        | 30.00  | 30.00 |        |
|      |    | 04 | 战略规划与实施                 | 279.00 |       |        |        | 279.00 |       | 279.00 |
| 201  | 04 | 04 | 评审服务费（政府购买服务）           | 69.00  |       |        |        | 69.00  |       | 69.00  |
| 201  | 04 | 04 | 公用信用信息共享平台和信用门户网站建设及运营费 | 160.00 |       |        |        | 160.00 |       | 160.00 |
| 201  | 04 | 04 | 《沁阳市乡村振兴战略规划》编制费        | 50.00  |       |        |        | 50.00  |       | 50.00  |
|      | 99 |    | 其他一般公共服务支出              | 300.00 |       |        |        | 300.00 |       | 300.00 |
|      |    | 99 | 其他一般公共服务支出              | 300.00 |       |        |        | 300.00 |       | 300.00 |
| 201  | 99 | 99 | 项目前期工作周转金               | 300.00 |       |        |        | 300.00 |       | 300.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出               | 58.09  | 58.09 | 58.09  |        |        |       |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休               | 55.66  | 55.66 | 55.66  |        |        |       |        |

# 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 2019年 |        |        |          |      |          |
|------|----|----|------------------|----------|-------|--------|--------|----------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 基本支出  |        |        | 项目支出     |      |          |
|      |    |    |                  |          | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计       | 部门支出 | 专项支出     |
| **   | ** | ** | **               | 1        | 2     | 3      | 4      | 5        | 6    | 7        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67    | 36.67 | 36.67  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 19.50    | 19.50 | 19.50  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 1.80     | 1.80  | 1.80   |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 15.37    | 15.37 | 15.37  |        |          |      |          |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 18.99    | 18.99 | 18.99  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴         | 1.70     | 1.70  | 1.70   |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康休养费        | 11.35    | 11.35 | 11.35  |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴         | 0.80     | 0.80  | 0.80   |        |          |      |          |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员健康休养费        | 5.14     | 5.14  | 5.14   |        |          |      |          |
|      | 08 |    | 抚恤               | 2.43     | 2.43  | 2.43   |        |          |      |          |
|      |    | 01 | 死亡抚恤             | 2.43     | 2.43  | 2.43   |        |          |      |          |
| 208  | 08 | 01 | 遗属补助             | 2.43     | 2.43  | 2.43   |        |          |      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.82    | 14.82 | 14.82  |        |          |      |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.82    | 14.82 | 14.82  |        |          |      |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 7.88     | 7.88  | 7.88   |        |          |      |          |
| 210  | 11 | 01 | 医疗保险金            | 7.88     | 7.88  | 7.88   |        |          |      |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 6.94     | 6.94  | 6.94   |        |          |      |          |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金            | 0.73     | 0.73  | 0.73   |        |          |      |          |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金            | 6.21     | 6.21  | 6.21   |        |          |      |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
|      | 10 |    | 能源节约利用           | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
|      |    | 01 | 能源节约利用           | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
| 211  | 10 | 01 | 北方地区冬季清洁取暖试点（本级） | 2,003.00 |       |        |        | 2,003.00 |      | 2,003.00 |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 244.00   |       |        |        | 244.00   |      | 244.00   |
|      | 01 |    | 农业               | 244.00   |       |        |        | 244.00   |      | 244.00   |
|      |    | 06 | 科技转化与推广服务        | 244.00   |       |        |        | 244.00   |      | 244.00   |

# 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                           | 总计        | 2019年  |        |        |           |       |           |
|------|----|----|--------------------------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                                |           | 基本支出   |        |        | 项目支出      |       |           |
|      |    |    |                                |           | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计        | 部门支出  | 专项支出      |
| **   | ** | ** | **                             | 1         | 2      | 3      | 4      | 5         | 6     | 7         |
| 213  | 01 | 06 | 2016、2018年田间工程地方配套资金           | 244.00    |        |        |        | 244.00    |       | 244.00    |
| 214  |    |    | 交通运输支出                         | 23,600.00 |        |        |        | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
|      | 02 |    | 铁路运输                           | 23,600.00 |        |        |        | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
|      |    | 04 | 铁路路网建设                         | 23,600.00 |        |        |        | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
| 214  | 02 | 04 | 米字形铁路沁阳段建设（焦财预[2019]10号一般债券资金） | 23,600.00 |        |        |        | 23,600.00 |       | 23,600.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出                         | 23.46     | 23.46  | 23.46  |        |           |       |           |
|      | 02 |    | 住房改革支出                         | 23.46     | 23.46  | 23.46  |        |           |       |           |
|      |    | 01 | 住房公积金                          | 23.46     | 23.46  | 23.46  |        |           |       |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                          | 12.46     | 12.46  | 12.46  |        |           |       |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                          | 1.18      | 1.18   | 1.18   |        |           |       |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                          | 9.82      | 9.82   | 9.82   |        |           |       |           |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出                       | 562.39    | 116.74 | 101.54 | 15.20  | 445.65    | 20.00 | 425.65    |
|      | 01 |    | 粮油事务                           | 412.39    | 116.74 | 101.54 | 15.20  | 295.65    | 20.00 | 275.65    |
|      |    | 01 | 行政运行（粮油事务）                     | 116.74    | 116.74 | 101.54 | 15.20  |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 福利费                            | 2.22      | 2.22   | 2.22   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 失业保险金                          | 0.62      | 0.62   | 0.62   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 年度目标考核奖                        | 6.82      | 6.82   | 6.82   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 工伤保险费                          | 0.18      | 0.18   | 0.18   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额               | 81.87     | 81.87  | 81.87  |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通）                 | 12.00     | 12.00  |        | 12.00  |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 在职人员公用经费                       | 3.20      | 3.20   |        | 3.20   |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 工会经费                           | 1.77      | 1.77   | 1.77   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 年终一次性奖金                        | 6.82      | 6.82   | 6.82   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 生育保险费                          | 0.44      | 0.44   | 0.44   |        |           |       |           |
| 222  | 01 | 01 | 在职人员采暖补贴                       | 0.80      | 0.80   | 0.80   |        |           |       |           |

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                        | 总计     | 2019年 |        |        |        |       |        |
|------|----|----|-----------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                             |        | 基本支出  |        |        | 项目支出   |       |        |
|      |    |    |                             |        | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计     | 部门支出  | 专项支出   |
| **   | ** | ** | **                          | 1      | 2     | 3      | 4      | 5      | 6     | 7      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务（粮油事务）              | 20.00  |       |        |        | 20.00  | 20.00 |        |
| 222  | 01 | 02 | 行政运行                        | 20.00  |       |        |        | 20.00  | 20.00 |        |
|      |    | 12 | 粮食财务挂账利息补贴                  | 14.40  |       |        |        | 14.40  |       | 14.40  |
| 222  | 01 | 12 | 新增财务挂账利息                    | 14.40  |       |        |        | 14.40  |       | 14.40  |
|      |    | 13 | 粮食财务挂账消化款                   | 20.00  |       |        |        | 20.00  |       | 20.00  |
| 222  | 01 | 13 | 1998年新增财务挂账消化款（中长期支出事项化债计划） | 20.00  |       |        |        | 20.00  |       | 20.00  |
|      |    | 99 | 其他粮油事务支出                    | 241.25 |       |        |        | 241.25 |       | 241.25 |
| 222  | 01 | 99 | 沁南公司木楼库项目资金                 | 236.00 |       |        |        | 236.00 |       | 236.00 |
| 222  | 01 | 99 | 王占粮库智能化改造                   | 5.25   |       |        |        | 5.25   |       | 5.25   |
|      | 04 |    | 粮油储备                        | 150.00 |       |        |        | 150.00 |       | 150.00 |
|      |    | 01 | 储备粮油补贴                      | 150.00 |       |        |        | 150.00 |       | 150.00 |
| 222  | 04 | 01 | 地方储备粮油补贴                    | 150.00 |       |        |        | 150.00 |       | 150.00 |

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算经济分类      | 政府预算经济分类 | 金额     |
|---------------|----------|--------|
| 合计            |          | 445.57 |
| 工资福利支出        |          | 319.56 |
| 基本工资          | 工资奖金津补贴  | 127.91 |
| 基本工资          | 工资福利支出   | 6.75   |
| 津贴补贴          | 工资奖金津补贴  | 59.57  |
| 津贴补贴          | 工资福利支出   | 0.20   |
| 奖金            | 工资奖金津补贴  | 30.96  |
| 奖金            | 工资福利支出   | 1.13   |
| 绩效工资          | 工资福利支出   | 2.96   |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 社会保障缴费   | 34.87  |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 工资福利支出   | 1.80   |
| 城镇职工基本医疗保险缴费  | 社会保障缴费   | 14.09  |
| 城镇职工基本医疗保险缴费  | 工资福利支出   | 0.73   |
| 其他社会保障性缴费     | 社会保障缴费   | 2.09   |
| 其他社会保障性缴费     | 工资福利支出   | 0.14   |
| 住房公积金         | 住房公积金    | 22.28  |
| 住房公积金         | 工资福利支出   | 1.18   |
| 其他工资福利支出      | 其他工资福利支出 | 12.90  |
| 商品和服务支出       |          | 94.74  |
| 办公费           | 商品和服务支出  | 0.40   |
| 办公费           | 办公经费     | 6.72   |
| 印刷费           | 办公经费     | 9.00   |
| 电费            | 办公经费     | 2.80   |
| 邮电费           | 办公经费     | 5.48   |
| 邮电费           | 商品和服务支出  | 0.48   |
| 差旅费           | 办公经费     | 9.00   |
| 培训费           | 培训费      | 4.00   |
| 劳务费           | 委托业务费    | 8.00   |
| 工会经费          | 办公经费     | 4.02   |

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算经济分类  | 政府预算经济分类  | 金额     |
|-----------|-----------|--------|
| 合计        |           | 445.57 |
| 工资福利支出    |           | 319.56 |
| 基本工资      | 工资奖金津补贴   | 127.91 |
| 工会经费      | 商品和服务支出   | 0.21   |
| 福利费       | 办公经费      | 9.03   |
| 福利费       | 商品和服务支出   | 0.26   |
| 其他交通费用    | 商品和服务支出   | 0.72   |
| 其他交通费用    | 办公经费      | 25.62  |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 9.00   |
| 对个人和家庭的补助 |           | 25.27  |
| 离休费       | 离退休费      | 0.46   |
| 退休费       | 离退休费      | 18.99  |
| 生活补助      | 社会福利和救助   | 5.82   |
| 其他资本性支出   |           | 6.00   |
| 办公设备购置    | 设备购置      | 6.00   |

## 2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 项目        | 按资金来源         | 2019年预算数 |
|-----------|---------------|----------|
| **        |               | 1        |
| 总计        |               | 4.00     |
| 公务接待费     | 合计（公务接待费）     | 4.00     |
|           | 一般公共预算        | 4.00     |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |
| 公务用车购置费   | 合计（公务用车购置费）   |          |
|           | 一般公共预算        |          |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |
| 公务用车运行维护费 | 合计（公务用车运行维护费） |          |
|           | 一般公共预算        |          |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |
| 因公出国（境）费  | 合计（因公出国（境）费）  |          |
|           | 一般公共预算        |          |
|           | 政府性基金         |          |
|           | 纳入专户管理的收费     |          |

## 2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 2019年 |      |        |        |      |      |      |
|------|----|----|------|-------|------|--------|--------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |      | 合计    | 基本支出 |        |        | 项目支出 |      |      |
|      |    |    |      |       | 小计   | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | 2    | 3     | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    |      |
|      |    |    | **   |       |      |        |        |      |      |      |

# 2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算经济分类  | 政府预算经济分类  | 金额    |
|-----------|-----------|-------|
| 合计        |           | 91.22 |
| 商品和服务支出   |           | 85.22 |
| 办公费       | 商品和服务支出   | 0.40  |
| 办公费       | 办公经费      | 6.72  |
| 印刷费       | 办公经费      | 9.00  |
| 电费        | 办公经费      | 2.80  |
| 邮电费       | 办公经费      | 5.48  |
| 邮电费       | 商品和服务支出   | 0.48  |
| 差旅费       | 办公经费      | 9.00  |
| 培训费       | 培训费       | 4.00  |
| 劳务费       | 委托业务费     | 8.00  |
| 福利费       | 办公经费      | 4.00  |
| 其他交通费用    | 商品和服务支出   | 0.72  |
| 其他交通费用    | 办公经费      | 25.62 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 9.00  |
| 其他资本性支出   |           | 6.00  |
| 办公设备购置    | 设备购置      | 6.00  |

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

|             |                  |   |               |       |                 |       |     |
|-------------|------------------|---|---------------|-------|-----------------|-------|-----|
| 项目名称        |                  | 地方储备粮和应急成品粮油补贴  |               |       |                 |       |     |
| 主管部门        |                  | 沁阳市发展和改革委员会   |               | 实施单位  | 沁阳市沁南粮食购销有限责任公司 |       |     |
| 项目概况        | 项目类别             | 专项支出  |               | 项目属性  | 固定项目            |       |     |
|             | 项目周期             | 2019年度  |               | 项目负责人 | 陈二联             |       |     |
|             | 资金来源             | 其中：本级<br>财政资金   | 150           | 上级补助  |                 | 其他资金  |     |
|             | 本级财政资金<br>分年项目预算 | 2019年   | 150           | 2020年 |                 | 2021年 |     |
|             | 项目基本概况           | 本项目安排资金150万元，主要用于支付农发行贷款利息和保管粮油期间发生的保管费用。我市地方储备粮油和应急成品粮油规模共5840吨，其中：地方储备小麦5400吨；应急成品面粉200吨，大米200吨，食用油20吨。 |               |       |                 |       |     |
|             | 政策依据             | 《沁阳市人民政府关于同意建立我市地方粮食和应急粮油储备的批复》<br>(沁政文[2011]34号)   |               |       |                 |       |     |
| 绩效目标        |                  | 储备粮油数量真实、质量良好，确保应急供应需要  |               |       |                 |       |     |
| 项目支出绩效目标与指标 | 产出指标             | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标  |                 |       | 指标值 |
|             |                  | 数量指标  | 储备规模完成度       |       |                 | 100%  |     |
|             |                  | 质量指标  | 小麦等级          |       |                 | ≥三等   |     |
|             |                  | 时效指标  | 查粮时间          |       |                 | ≥1次/周 |     |
|             |                  | 成本指标  | 利息、费用支出       |       |                 | 150   |     |
|             | 效益指标             | 经济效益指标  | 支付利息和相关费用     |       |                 | 企业微利  |     |
|             |                  | 社会效益指标  | 应对突发事件，维护市场稳定 |       |                 | 稳定市场  |     |
|             |                  | 生态效益指标  |               |       |                 |       |     |
|             |                  | 可持续影响指标   | 培训保管人员，提升保粮水平 |       |                 | ≥10人  |     |
|             | 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 服务群众满意度       |       |                 | 100%  |     |

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

# 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目          | 收入预算数 | 项 目             | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入         |       | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |
| 股利、股息收入      |       | 国有企业资本金注入       |       |
| 产权转让收入       |       | 国有企业政策性补贴       |       |
| 清算收入         |       | 金融国有资本经营预算支出    |       |
| 其他国有资本经营预算收入 |       | 其他国有资本经营预算支出    |       |
|              |       |                 |       |
| 本年收入合计       |       | 本年支出合计          |       |
| 上级专项转移支付收入   |       | 调出资金            |       |
| 上年结转收入       |       |                 |       |
|              |       |                 |       |
| 收入总计         |       | 支出总计            |       |