

东宁市发展和改革局2023年部门预算

目 录

第一部分 东宁市发展和改革局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 东宁市发展和改革局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 东宁市发展和改革局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市发展和改革局部门概况

一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。贯彻落实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地方性法规、省政府规章。

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

(三) 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议，统筹协调全市经济政策实施，牵头研究经济应对措施。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。

(四) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五) 组织全市参与“一带一路”建设有关任务。承担统筹协调利用外资和走出去有关工作。承担市委市政府对俄合作决策部署贯彻落实的综合协调、规划编制等工作。

(六) 负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构

调控目标和政策。申报、转发和分解下达中央、省财政性建设资金投资计划，安排市本级财政性建设资金。统筹谋划、管理全市重大项目。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全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。统筹推进实施市级区域发展规划和政策。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难区域发展规划和政策。对接国家、省、市资源型城市转型政策，制定和实施市资源型城市转型政策措施。承担全市水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。开展与广东省东莞市石龙镇对口合作工作。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施，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。负责全市铁路、民航发展战略、规划的研究制定，协调推进全市交通基础设施建设。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市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。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、能源安全、产业安全、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。会同有关部门提出重要商品市级储备计划建议。

（十一）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，组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调全市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，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担全市交通战备的组织协调工作。

（十四）拟订全市能源发展战略、规划和政策，贯彻落实全省能源地方性法规和省政府规章。提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全市电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。负责全市石油、天然气长输管道保护工作。

（十五）贯彻执行国家价格工作法律、法规、规章制度。研究拟定全市价格改革方案、起草地方性价格管理规范性文件并组织实施。深化价格改革，建立和完善价格形成机制。参与审核行政事业性收费项目，会同有关部门制定行政事业性收费标准。组织开展全市农产品、工业品和重要服务项目成本调查。承担对市管商品和服务价格定价成本监审工作。组织指导全市价格评估、价格认定工作。承担全市价格调控和监督管理责任。负责建立全市价

格监测体系。监测、预测、分析全市价格总水平变化情况。开展价格信息收集工作，发布价格信息及价格公告。根据市场价格动态，提出运用价格调节基金等经济手段、法律手段和必要的行政手段调控市场、稳定价格的措施和建议，并负责具体组织实施。贯彻落实粮食流通地方性法规、省政府规章。研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全市长责任制考核工作组日常工作。负责全市粮食流通宏观调控工作。

(十六)组织指导全市粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。提出全市粮食储备计划，管理地方粮食储备，负责市级储备粮行政管理。执行省粮食进出口计划。协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全市粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。管理粮食流通设施国家、省、市投资项目，统一负责市级粮食储备基础设施建设和管理。组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织实施。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生产工作。负责驻市人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

二、部门机构设置

东宁市发展和改革局内设机构9个，分别为：党政办、固定资产投资、项目建设管理股、工交财贸股、物价管理股、农村经济股、社会事业股、国民经济综合股、粮食综合股。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	东宁市发展和改革局（本级）	行政单位
2	东宁市粮食流通和储备服务中心	事业单位

三、部门人员构成

东宁市发展和改革局部门编制总数为69个，其中：行政编制25个，事业编制43个，工勤编制1个。实有人员158人，其中：在职人员54人，离退休人员104人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人。

四、部门预算构成

东宁市发展和改革局预算是包括东宁市发展和改革局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 东宁市发展和改革局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1393.04	一、一般公共服务支出	518.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	218.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	30.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	80.79
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	44.22
六、上级补助收入	0.00	六、粮油物资储备支出	501.48
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1393.04	本年支出合计	1393.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1393.04	支出总计	1393.04

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东宁市发展和改革局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1393.04	1393.04	1393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	粮食流通和储备服务中心	608.36	608.36	608.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	东宁市粮食流通和储备服务中心	608.36	608.36	608.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	发展和改革局	784.68	784.68	784.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	东宁市发展和改革局	784.68	784.68	784.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：东宁市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1393.05	792.49	600.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.01	312.81	205.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	518.01	312.81	205.20	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	316.37	312.81	3.56	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	501.48	186.91	314.57	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	501.48	186.91	314.57	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	188.48	186.91	1.57	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1393.04	一、本年支出	1393.04
（一）一般公共预算拨款	1393.04	（一）一般公共服务支出	518.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	218.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	30.29
		（四）节能环保支出	80.79
		（五）住房保障支出	44.22
		（六）粮油物资储备支出	501.48
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1393.04	支出总计	1393.04

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1393.05	792.49	728.03	64.46	600.56
201	一般公共服务支出	518.01	312.81	261.48	51.33	205.20
20104	发展与改革事务	518.01	312.81	261.48	51.33	205.20
2010401	行政运行	316.37	312.81	261.48	51.33	3.56
2010408	物价管理	1.64	0.00	0.00	0.00	1.64
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	218.25	218.25	218.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.25	218.25	218.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.44	89.44	89.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	58.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.79	0.00	0.00	0.00	80.79
21110	能源节约利用	80.79	0.00	0.00	0.00	80.79
2111001	能源节约利用	80.79	0.00	0.00	0.00	80.79
221	住房保障支出	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	501.48	186.91	173.78	13.13	314.57
22201	粮油物资事务	501.48	186.91	173.78	13.13	314.57
2220150	事业运行	188.48	186.91	173.78	13.13	1.57

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2220199	其他粮油物资事务支出	313.00	0.00	0.00	0.00	313.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	792.49	728.03	64.46
301	工资福利支出	582.41	582.41	0.00
30101	基本工资	219.80	219.80	0.00
3010101	基本工资	219.80	219.80	0.00
30102	津贴补贴	165.81	165.81	0.00
3010201	津补贴	160.00	160.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.81	5.81	0.00
30103	奖金	38.38	38.38	0.00
3010301	奖金	38.38	38.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.96	58.96	0.00
30109	职业年金缴费	27.54	27.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	26.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.74	26.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	44.22	44.22	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00
302	商品和服务支出	64.46	0.00	64.46
30201	办公费	14.45	0.00	14.45
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
3020701	邮电费	2.30	0.00	2.30
30211	差旅费	13.00	0.00	13.00
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3021301	一般维修费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.70	0.00	0.70
30227	委托业务费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	3.79	0.00	3.79
30239	其他交通费用	18.92	0.00	18.92
303	对个人和家庭的补助	145.62	145.62	0.00
30301	离休费	10.96	10.96	0.00
3030101	离休工资	10.96	10.96	0.00
30302	退休费	120.80	120.80	0.00
3030201	退休工资	120.80	120.80	0.00
30305	生活补助	8.81	8.81	0.00
3030501	遗属生活补助	8.81	8.81	0.00
30307	医疗费补助	3.36	3.36	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.99	2.99	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.37	0.37	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	1.61	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	600.56
302	商品和服务支出	201.09
30211	差旅费	0.09
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	200.00
310	资本性支出	5.68
31002	办公设备购置	5.68
311	对企业补助（基本建设）	313.00
31199	其他对企业补助	313.00
312	对企业补助	80.79
31204	费用补贴	80.79

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市发展和改革局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东宁市发展和改革局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	600.56	600.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置	东宁市粮食流通和储备服务中 心	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年产油大县奖励资金	东宁市粮食流通和储备服务中 心	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	节能减排和新能源公交车推广 应用补助黑财指建(2023)38号	东宁市发展和改革局	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农产品调查专项补助经费	东宁市发展和改革局	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	项目前期经费	东宁市发展和改革局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置费	东宁市发展和改革局	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
东宁市发展和 改革局	办公设备购置	10	专项业务费 项目	1.57	通过资产配置，保证 单位工作正常运转， 提高工作效率	成本指标	经济成本 指标	资金成本	等于	15700.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	购买完成率	等于	95.00	%	20.00
							质量指标	使用率	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	生态效益 指标	环保节能	定性	增强	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	使用者满意度	等于	100.00	%	10.00
	2023年产油大县奖 励资金	10	专项业务费 项目	313.00	黑财指经2023年66 号，产油大县奖励资 金，进一步增强我市 德大豆加工企业深加 工能力和大豆收购储 存能力，	成本指标	经济成本 指标	提高产品出品 率	等于	95.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	更新改造大豆 深加工能力	定性	增强	/	20.00
							质量指标	产品质量优质 品率	等于	95.00	%	20.00
						效益指标	生态效益 指标	进一步改善生 产环境	定性	增强	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	企业使用者满 意度	等于	100.00	%	10.00
	节能减排和新能源 公交车推广应用补 助黑财指建 (2023)38号	10	专项业务费 项目	80.79	节能减排和新能源公 交车推广应用补助， 稳步推进新能源汽车 充电基础设施建设， 促进欣能源产业健康 平稳发展	成本指标	经济成本 指标	总支出控制在 预算内	等于	807900.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	享受补助的充 电设施纳入省 补助资金范围	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	补助资金用于 充电设施比例	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益 指标	产业低碳化	定性	增强	/	10.00
							社会效益 指标	资源节约	定性	增强	/	5.00
							生态效益 指标	节能减排效果	定性	增强	/	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	收益企业，群 众满意度	等于	95.00	%	10.00
	农产品调查专项补 助经费	10	专项业务费 项目	1.64	通过安排农产品成本 调查专项经费，保障 我市农本调查工作高 质量开展，为政府宏 观调控提供决策依据	成本指标	经济成本 指标	总成本控制在 预算内	等于	16400.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	国家农产品成 本调查户	等于	18.00	户	20.00
							质量指标	调查结果有效 利用率	等于	95.00	%	10.00
时效指标							按时完成年报 直报等常规调	等于	95.00	%	10.00	
效益指标						社会效益 指标	价格宏观调 控政策	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指 标						服务对象 满意度指	调查结果应用 者满意度	等于	95.00	%	10.00	
项目前期经费	10	专项业务费 项目	200.00	编制项目前期科研， 专家评审，环境评价 审批手续办理等	成本指标	经济成本 指标	按预算支出	等于	200.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	编制总体规划 及相关产业规	大于等于	60.00	个	20.00	
						质量指标	研究成果评审 合格率	等于	95.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益 指标	相关规划、建 议采纳次数	小于等于	60.00	个	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	使用者满意度	等于	95.00	%	10.00	
办公设备购置费	10	专项业务费 项目	3.56	通过资产配置，保证 单位工作正常运转， 提高工作效率	成本指标	经济成本 指标	资金成本	等于	35600.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	购买完成率	等于	95.00	%	20.00	
						质量指标	使用率	等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	生态效益 指标	环保节能	定性	增强	/	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	使用者啊满意 度	等于	100.00	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
东宁市发展和 改革局	办公设备购置	10	专项业务费 项目	1.57	通过资产配置，保证 单位工作正常运转， 提高工作效率	成本指标	经济成本 指标	资金成本	等于	15700.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	购买完成率	等于	95.00	%	20.00
							质量指标	使用率	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	生态效益 指标	环保节能	定性	增强	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	使用者满意度	等于	100.00	%	10.00
	2023年产油大县奖 励资金	10	专项业务费 项目	313.00	黑财指经2023年66 号，产油大县奖励资 金，进一步增强我市 德大豆加工企业深加 工能力和大豆收购储 存能力，	成本指标	经济成本 指标	提高产品出品 率	等于	95.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	更新改造大豆 深加工能力	定性	增强	/	20.00
							质量指标	产品质量优质 品率	等于	95.00	%	20.00
						效益指标	生态效益 指标	进一步改善生 产环境	定性	增强	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	企业使用者满 意度	等于	100.00	%	10.00
	节能减排和新能源 公交车推广应用补 助黑财指建 (2023)38号	10	专项业务费 项目	80.79	节能减排和新能源公 交车推广应用补助， 稳步推进新能源汽车 充电基础设施建设， 促进欣能源产业健康 平稳发展	成本指标	经济成本 指标	总支出控制在 预算内	等于	807900.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	享受补助的充 电设施纳入省 补助资金范围	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	补助资金用于 充电设施比例	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益 指标	产业低碳化	定性	增强	/	10.00
							社会效益 指标	资源节约	定性	增强	/	5.00
							生态效益 指标	节能减排效果	定性	增强	/	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	收益企业，群 众满意度	等于	95.00	%	10.00
	农产品调查专项补 助经费	10	专项业务费 项目	1.64	通过安排农产品成本 调查专项经费，保障 我市农本调查工作高 质量开展，为政府宏 观调控提供决策依据	成本指标	经济成本 指标	总成本控制在 预算内	等于	16400.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	国家农产品成 本调查户	等于	18.00	户	20.00
							质量指标	调查结果有效 利用率	等于	95.00	%	10.00
时效指标							按时完成年报 直报等常规调	等于	95.00	%	10.00	
效益指标						社会效益 指标	价格宏观调 控政策	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指 标						服务对象 满意度指	调查结果应用 者满意度	等于	95.00	%	10.00	
项目前期经费	10	专项业务费 项目	200.00	编制项目前期科研， 专家评审，环境评价 审批手续办理等	成本指标	经济成本 指标	按预算支出	等于	200.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	编制总体规划 及相关产业规	大于等于	60.00	个	20.00	
						质量指标	研究成果评审 合格率	等于	95.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益 指标	相关规划、建 议采纳次数	小于等于	60.00	个	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	使用者满意度	等于	95.00	%	10.00	
办公设备购置费	10	专项业务费 项目	3.56	通过资产配置，保证 单位工作正常运转， 提高工作效率	成本指标	经济成本 指标	资金成本	等于	35600.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	购买完成率	等于	95.00	%	20.00	
						质量指标	使用率	等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	生态效益 指标	环保节能	定性	增强	/	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	使用者啊满意 度	等于	100.00	%	10.00	

第三部分 东宁市发展和改革局2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市发展和改革局收入总预算1393.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加360.76万元，增长34.94%，主要原因是：人员变动、工资调整、项目支出增加。支出总预算1393.04万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、粮油物资储备支出，比上年预算增加360.76万元，增长34.94%，主要原因是人员变动、工资调整、项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市发展和改革局收入预算1393.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1393.04万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市发展和改革局支出预算1393.04万元，其中：基本支出792.49万元，占56.89%；项目支出600.56万元，占43.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市发展和改革局财政拨款收入预算1393.04万元，其中：一般公共预算拨款1393.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

1393.04万元，其中，一般公共服务支出518.01万元，社会保障和就业支出218.25万元，卫生健康支出30.29万元，节能环保支出80.79万元，住房保障支出44.22万元，粮油物资储备支出501.48万元。比上年预算增加360.76万元，增长34.94%，主要原因是人员变动、工资调整、项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市发展和改革局一般公共预算支出1393.05万元，其中：基本支出792.49万元，项目支出600.56万元。

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)316.37万元，比上年预算增加7.37万元，增长2.38%。主要原因是：人员变动、工资调整。

(二)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)1.64万元，比上年预算无增减变化。

(三)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)200.00万元，比上年预算增加150万元，增长75%。主要原因是：项目前期费增加。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)89.44万元，比上年预算增加1.32万元，增长1.49%。主要原因是：退休人员增加。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)42.31万元，比上年预算增加0.24万元，增长0.57%。主要原因是：退休人員工资调整。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)58.96万元，比

上年预算增加3.4万元，增长6.11%。主要原因是：人员变动、工资调整。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.54万元，比上年预算增加10.18万元，增长58.64%。主要原因是：记实年金增加。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.70万元，比上年预算增加18.70万元，增长100%，主要原因是：科目调整。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.60万元，比上年预算增加11.60万元，增长100%，主要原因是：科目调整。

(十)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)80.79万元，比上年预算增加80.79万元，增长100%，主要原因是：上年无此项目支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.22万元，比上年预算增加1.41万元，增长3.29%，主要原因是：人员变动、工资调整。

(十二)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)188.48万元，比上年预算增加21.05万元，增长12.57%。主要原因是：人员工资及定额经费比例调整。

(十三)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)313.00万元，比上年预算增加65万元，增长26.21%。主要原因是：产油大县奖励资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市发展和改革局一般公共预算基本支出792.49万元，其中：人员经费728.03万元，公用经费64.46万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）219.80万元，比上年预算减少40.9万元，下降15.68%。主要原因是：经济科目调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）165.81万元，比上年预算增加60.32万元，增长57.18%。主要原因是：经济科目调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）38.38万元，比上年预算增加8.37万元，增长27.89%。主要原因是：绩效奖金调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）58.96万元，比上年预算增加3.4万元，增长6.11%。主要原因是：人员变动、工资调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）27.54万元，比上年预算增加10.18万元，增长58.64%。主要原因是：记实年金增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.93万元，比上年预算减少0.59万元，下降2.14%。主要原因是：人员变动。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.76万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.54%。主要原因是：人员变动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.22万元，比上年预算增加1.41万元，增长3.29%，主要原因是：人员变动、工资调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%。主要原因是：长聘人员工会经费。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）14.45万元，比上年预算增加13.42万元，增长1302.91%。主要原因是：定额经费比例调整。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长或100%。主要原因是：上年无支出。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.30万元，比上年预算增加1.16万元，增长101.75%。主要原因是：增加宽带费。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）13.00万元，比上年预算增加10.04万元，增长340.20%。主要原因是：上年因疫情原因，外出招商暂停及未参加粮油产品展会。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%。主要原因是：上年未单独核算。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）0.70万元，比上年预算减少2.9万元，下降80.55%。主要原因是：定额经费计算比例调整。

（十六）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长100%。主要原因是：增加一体化系统维护费。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.79万元，比上年预算增加0.19万元，增长5.27%。主要原因是：人员变动。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.92万元，比上年预算减少1.78万元，下降8.59%。主要原因是：人员变动。

（十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）10.96万元，比上年预算增加1.06万元，增长10.7%。主要原因是：离休工资调整。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）120.80万元，比上年预算增加0.51万元，增长4.23%。主要原因是：退休人员增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）8.81万元，比上年预算减少0.25万元，或下降2.79%。主要原因是：遗属补助人员减少。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.36万元，比上年预算增减少1.14万元，下降25.33%。主要原因是：经济分类科目调整。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算减少0.01万元，下降11.11%。主要原因是：发放独生子女费人员减少。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.61万元，比上年预算增减少0.86万元，下降34.81%。主要原因是：精简下放补助减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市发展和改革局部门一般公共预算项目支出600.56万元。

(一)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.09万元,比上年预算增加0.09万元,上升100%,主要原因是:增加农本调查下乡补差旅费补助。

(二)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.00万元,比上年预算减少0.64万元,下降39.02%,主要原因是农本补助支出科目调整。

(三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)200.00万元,比上年预算增加150万元,上升300%,主要原因是:项目前期费增加。

(四)资本性支出(类)办公设备购置(款)5.68万元,比上年预算增加5.68万元,上升100%,主要原因是上年无办公设备购置。

(五)对企业补助(基本建设)(类)其他对企业补助(款)313.00万元,比上年预算增加65万元,增长26.21%。主要原因是:产油大县奖励资金增加。

(六)对企业补助(类)费用补贴(款)80.79万元,比上年预算80.79万元,上升100%,主要原因是:上年无新能源公交车推广应用补助资金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东宁市发展和改革局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算无增减变化,主要原因是无支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是无支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是无支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是无支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是无支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算51.33万元，比上年预算增加22.14万元，增长75.84%。主要原因是印刷费和差旅费增加

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市发展和改革局采购预算总额89.98万元，其中：货物类预算15.68万元、工程类预算0万元、服务类预算74.3万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市发展和改革局固定资产金额196.82万元，其中：房屋17.4平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产5.68万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市发展和改革局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额600.56万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，东宁市发展和改革局部门年度绩效目标为：一是加强经济运行监测调度，确保主要经济指标完成全年目标任务；二是加快建设黑龙江绥芬河—东宁重点开发开放试验区；三是加快建设“兴边富民行动中心城镇”建设试点；四是加快建设绥芬河—

东宁陆上边境口岸型国家物流枢纽；五是全力推进我市2023年120个重点项目建设；六是狠抓项目资金争取；七是实施双碳管控，推动经济绿色低碳发展；八是做好粮食工作，维护区域粮食安全；九是投资同比增长12%，深挖绥东试验区先行先试政策红

利，力争在边民互市贸易进口商品落地加工、境外种植企业回运粮食配额、中国（黑龙江）自由贸易试验区东宁协同发展先导区等政策争取上取得突破，全力做好“兴边富民行动中心城镇”建设评估工作，加快推进兴边富民中央预算内投资项目建设，高质量谋划储备一批物流枢纽项目，做实各项前期工作，争取全市重点项目实现“开春即开工”项目30个以上，取得首季“开门红”，年底竣工投产项目20个以上，加强中央预算内投资项目谋划储备，全力争取国家和省级资金支持，做好2023年能耗“双控”检查工作，动态监测全市两家高耗能企业用能情况，推进粮食安全省长责任制考核，严格落实好国家最低收购价稻谷政策，指导东良粮食仓储有限责任公司结合企业实际开展好“五代”服务，充分发挥其作为基层国有粮库的收储保障作用，让农民销售“放心粮”“舒心粮”“明白粮”；利用好产油大县奖励资金等，支持基层国有粮库建设，不断提升其仓储能力和科学监测水平，助推我市粮食行业高质量发展；统筹发展和安全，加强安全风险隐患排查工作，以时时放心不下的责任感和如履薄冰的紧迫感，抓细抓实抓好安全生产防范工作，确保不发生机器伤人、火灾、库区内车辆事故等安全生产问题；积极组织办好粮食科技活动周和粮食安全周等活动，全面深入宣传爱粮节粮举措和价值观念。确保高标准完成各项考核工作任务，全面做好秋粮收购工作，加强安全风险隐患排查工作，抓细抓实抓好安全生产防范工作，动态跟踪煤矿日产量和供热企业煤炭储备情况，全力做好煤炭保供和“冬煤夏储”工作，加快推进供热企业成本监审工作，为政府调整供热价格提供科学依据。按时发放2023年度大中型水库移民后期扶持直补资金每人每年600元，用好2023年移民后扶项

目资金，不断提高移民群体生产生活条件。严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放；日常公用经费保障机关正常运行；业务活动费确保资金争取、项目建设等各项工作高效运转，按照市财政下达的部门预算确定的科目、项目、金额执行，不得擅自调整或窜用、混用预算科目和预算项目，为管理使用好部门业务专项资金，我单位根据工作实际，严格规范项目资金管理：一是科学设置了项目绩效目标；二是严格规范项目管理，为确保依法依规使用项目资金、规范项目管理，严格按照专项资金管理办法，专款专用；健全了财务管理制度，明确资金使用审批权限和程序，确保专项资金规范使用；三是合理分配使用资金。四是确保资金及时到位，确保资金使用发挥最大效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利

用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运

行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务(款) 其他粮油物资事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。