

2023 年度
新罗区发展和改革局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、财政拨款预算基本支出情况	24
六、一般公共预算 “三公” 经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区发改局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；组织编制、实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议，协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施；受区政府委托向区人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。

（二）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。研究提出全区资本市场发展战略、规划和政策，指导和推进全区资本市场建设和发展，协调解决全区资本市场发展重大问题，指导和推动企业直接融资。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划；依法依规承担固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；负责转报国家、省、市管理权限的投资项目和中央投资项目；负责重点建设项目后评价的管理和协调；指导和监督政策性贷款的使用，引导民间投资的方

向；指导和协调全区招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动；组织开展重大建设项目稽察工作。

（四）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区相关产业发展规划、重大政策与国民经济、社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订服务业等第三产业的发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划；牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究制订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（五）负责重要商品总量平衡和宏观调控，根据国内外、省内外、市内外市场与我区有关重要商品的供求情况，做好粮食等重要商品区内供求的总量平衡与进出口计划；负责区级部分重要商品、战略物资的储备。

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，并牵头组织实施全区深化医

药卫生体制改革的各项工作。

(七) 推进实施可持续发展的战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调、衔接生态建设、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

(八) 承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

(九) 承担区国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。组织编制本区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十) 在区委、区政府目标管理领导小组的领导下，会同有关部门制定乡镇、街道年度党政领导班子目标管理考核办法和实施细则，并认真做好监测考评汇总工作，协调、衔接好市对区考核目标管理的有关工作。组织实施重点企业奖励制度和企业家联系制度。

(十一) 拟订全区价格总水平调控目标并负责组织实施；监测、预警、调控市场价格，分析价格形势；协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和衔接；引导和规范经营者的自主定价行为；开展农村电价整顿工作；配合做好中心城市价格调节基金的征收、管理使用工作。

(十二) 按照省政府定价目录、省物价部门价格听证目录和价格成本监审目录，实施价格管理、听证和监审；负责本区行政事业性收费标准的制定、管理和监督；协助市物价局做好涉案物品价格鉴定的监督管理；组织实施行政事业性收费许可

证制度；协同有关部门负责行政事业性收费项目的立项管理工作；开展农产品成本调查工作。

（十三）依法查处商品和服务价格、行政事业性收费项目和标准等价格违法行为；依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉；组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作；指导群众价格监督组织开展价格和收费的社会监督工作。

（十四）负责全区粮食流通的行业管理，拟订并组织实施全区粮食市场体系、粮食流通、仓储设施的建设规划，负责粮食收购市场的准入许可，负责粮食仓储管理和安全储存工作，指导粮食行业安全生产工作，保障全区军粮供应。

（十五）承担区级储备粮行政管理责任，研究提出我区地方储备粮的规模、品种结构、年度轮换计划以及动用区级储备粮的意见并组织实施，监督检查区级储备粮的数量、质量和储存安全，负责区级储备粮所需费用、贷款利息的监督使用。

（十六）参与规划重大建设项目和生产力布局，承担编制全区重点建设项目中长期规划和专项规划，提出全区重点项目年度计划安排和推进管理意见。

（十七）起草并组织实施全区重点项目开发计划，指导全区重大项目的策划与开发工作，组织实施重点项目的前期评估、初步论证等前期推进工作。

（十八）受理公民、法人或其他组织对在本辖区内发生的有关途径收费问题的各种形式的举报和投诉，并负责举报事项的落实、反馈和处理；负责全区价格举报情况和举报档案管理工作。

（十九）负责组织实施全区农产品成本调查，研究分析农产品

成本变化原因，预测农产品成本变动趋势。对列入我省成本监审目录和听证目录以及暂未列入成本监审目录、但确需监控的商品和服务价格实施定价前成本监审和定期成本监审；负责重要商品、服务和收费成本的专项调查和分析。

(二十) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区发改局部门包括 15 个机关行政处(科)室，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
新罗区发改局	财政拨款	14
新罗区政府项目评审中心	财政拨款	9
新罗区苏区振兴发展服务中心	财政拨款	13
新罗区第三产业发展服务中心	财政拨款	5
新罗区粮食监督检查执法大队	财政拨款	0

三、部门主要工作任务

2023 年，区发改局部门主要任务是：

2023年，区发改局将深入贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神的要求，按照区委、区政府统一部署，牵头抓好争当排头兵“六比六赛”活动（比项目策划、赛落地转化，比招商引资、赛签约落地，比项目推进、赛开工竣工，比向上对接、赛资金到位，比要素保障、赛服务成效，比经济增长、赛高质量发展），制定《新罗区2023年争当排头兵“六比六赛”专项行动实施方案》（征求意见稿）推动全区产业竞争力进一步提升，项目带动力进一步加大，经济实力进一步增强。2023年，力争全区地区生产总值增长6.3%—6.8%。

（一）抓产业转型，推动经济稳步发展

紧盯目标。制定《“比经济增长、赛高质量发展”专项行动工作方案》，围绕年度预期目标，强化监测预警，分行业分领域细化增长支撑，按月落实目标任务，以月保季、以季保年，全力攻坚首季“开门红”，带动“半年红”，确保“全年红”。坚持跳出新罗看新罗，敢于跳起摸高，敢于自我加压，力争地区生产总值、固定资产投资、规模以上工业增加值、一般预算收入等24个主要经济指标完成年度预期目标，一半以上达到或高于全市平均水平。

（二）抓项目建设，持续扩大有效投资

项目策划工作方面。制定《“比项目策划、赛落地转化”专项行动工作方案》，持续按照“2333工作法”，通过“三提”实现提高项目转化落地率。一是提量。体现在提高策划项目数量和投资体量（2023年下达策划任务500个以上，其中产业性项目220个以上、政府性投资项目290个以上。（2022年下达任务379个，

产业性项目163个、政府性投资项目216个）。项目投资体量：产业项目单体投资额超6000万元、政府性投资项目单体投资额超过100万元。）二是提速。明确各责任单位6月底前完成项目策划任务，10月份实现转化落地率60%。三是提质。一方面建立项目评审论证机制，依托市级专家库对入市库项目进行评审论证，区级项目库由区发改局牵头，组织相关部门召集联席会议，对各部门、镇街提交的策划项目进行评审论证，加强入库前置审核。对入库项目按三个一批分类管理，倒排序时进度，推动策划项目快立项，立项项目

（三）抓向上对接，助推老区苏区高质量发展

争取政策项目资金方面。制定《“比向上对接、赛资金到位”专项行动工作方案》，修订完善向上争取资金考评办法，进一步完善“上省赴京”对接机制及考核办法，重点围绕2023年政府性投资项目，按照区委、区政府项目化推进工作落实机制的要求，加强“上省赴京”，最大限度争取项目资金支持。

（四）抓服务保障，持续优化营商环境

持续推进审批制度改革，创新机制，重新梳理政府投资项目审批事项，开展投资项目并联审查审批试点工作，不断精简申报材料，进行流程优化，简化审批手续，提高项目审批效率。持续优化营商环境，对标对表先进地区，聚焦突出问题，拿出更多务实管用的真招实措，在“放管服”改革中持续发力，依托龙岩市惠企平台，审核发布我区现行有效的各项惠企政策，进一步提高惠企利民服务质效，最大限度拓展市场空间，释放发展活力，加快打造能办事、快办事、办成事的“便利新罗”。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

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	815.87	一、一般公共服务支出	679.24
二、政府性基金预算拨款收入	1,246.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	56.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	44.96
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,246.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,061.87	支出合计	2,061.87

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	上年结转结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,061.87	815.87	1,246.00								
201	一般公共服 务支出	679.24	679.24									
20104	发展与改革 事务	679.24	679.24									
2010401	行政运行	380.66	380.66									
2010450	事业运行	298.59	298.59									
208	社会保障和 就业支出	56.57	56.57									
20805	行政事业单 位养老支出	56.57	56.57									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	56.57	56.57									
210	卫生健康支 出	44.96	44.96									
21011	行政事业单 位医疗	44.96	44.96									
2101101	行政单位医 疗	11.79	11.79									
2101102	事业单位医 疗	15.63	15.63									

2101103	公务员医疗 补助	17.54	17.54									
212	城乡社区支 出	1,246.00		1,246.00								
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	1,246.00		1,246.00								
2120804	农村基础设 施建设支出	1,246.00		1,246.00								
221	住房保障支 出	35.10	35.10									
22102	住房改革支 出	35.10	35.10									
2210201	住房公积金	35.10	35.10									

三、支出预算总表

支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2,061.87	815.87	1,246.00			
201	一般公共服务支出	679.24	679.24				
20104	发展与改革事务	679.24	679.24				
2010401	行政运行	380.66	380.66				
2010450	事业运行	298.59	298.59				
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57				
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57				
210	卫生健康支出	44.96	44.96				
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96				
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79				
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63				
2101103	公务员医疗补助	17.54	17.54				
212	城乡社区支出	1,246.00		1,246.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,246.00		1,246.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,246.00		1,246.00			
221	住房保障支出	35.10	35.10				
22102	住房改革支出	35.10	35.10				
2210201	住房公积金	35.10	35.10				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	815.87	一、一般公共服务支出	679.24
二、政府性基金预算拨款收入	1,246.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	56.57
		九、卫生健康支出	44.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,246.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,061.87	支出合计	2,061.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		815.87	815.87	
201	一般公共服务支出	679.24	679.24	
20104	发展与改革事务	679.24	679.24	
2010401	行政运行	380.66	380.66	
2010450	事业运行	298.59	298.59	
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	
210	卫生健康支出	44.96	44.96	
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96	
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	
2101103	公务员医疗补助	17.54	17.54	
221	住房保障支出	35.10	35.10	
22102	住房改革支出	35.10	35.10	
2210201	住房公积金	35.10	35.10	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1246		1246
212	城乡社区支出	1246		1246
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1246		1246
2120804	农村基础设施建设支出	1246		1246

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：新罗区发展和改革局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		815.87
301	工资福利支出	616.81
302	商品和服务支出	31.64
303	对个人和家庭的补助	167.42
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		815.87
301	工资福利支出	616.81
30101	基本工资	173.55
30102	津贴补贴	44.88
30103	奖金	66.49
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	68.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.57
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84
30111	公务员医疗补助缴费	17.54
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	35.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	126.62
302	商品和服务支出	31.64
30201	办公费	1.88
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	
30207	邮电费	3.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	1. 00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3. 00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3. 44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18. 18
303	对个人和家庭的补助	167. 42
30301	离休费	
30302	退休费	137. 41
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	27. 61
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 40

307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	

31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	
龙岩市新罗区发展和改革局	丰裕粮食储备库建设资金	区政府备忘录【2019】60号		根据区政府备忘录，预算安排用于归还新建丰裕粮库建设工程中银行贷款本金。	用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款债务		1,200.00		1,200.00		项目法
龙岩市新罗区发展和改革局	丰裕粮食储备库建设贷款利息资金	根据区政府备忘录【2019】60号		根据区政府备忘录，预算安排用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款利息。	用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款债务付息		46.00		46.00		项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，区发改局部门收入预算为 2061.87万元，比上年减少146.49万元，主要原因是减少区项目建设中心基本支出。其中：一般公共预算 拨款收入 815.87 万元、政府性基金预算拨款收入 1246 万元。

相应安排支出预算 2061.87万元，比减少 146.49万元，主要原因是减少区项目建设中心基本支出。其中：基本支出815.87万元、项目支出 1246 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 815.87万元，比上年减少 87.69万元，降低 9.7%，主要原因是减少行政人员退休减少支出，主要支出项目（按项级科目分类 统计）包括：

（一）2010401 行政运行（发展与改革事务）380.66 万元。主要用于区发改局、区粮储在编干部工资、对个人和家庭补助支出以及人员办公经费、工会经费等支出。

（二）2010450 事业运行（发展与改革事务）298.59万元，主要用于事业在编干部工资、人员办公经费、工会经费等支出。

。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.57万元。主要用于区发改局行政干部养老保险支出。

（四）2101101 行政单位医疗支出11.79 万元。主要用于区发改局行政干部医疗保险支出。

（五）2101102 事业单位医疗支出 15.63万元。主要用于区发改局与项目建设服务中心事业编制干部医疗保险支出。

（六）2101103 公务员医疗补助支出 17.54 万元。主要用于区发改局行政干部医疗补助支出。

（七）2210201 住房公积金支出 35.1 万元。主要用于在编干部住房公积金等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出 1246 万元，比上年减少 59 万元，降低 4.5%，主要原因是减少区粮储局新增新库建设工程需要政府性基金预算 2300 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2120804 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1246万元。主要用于专项还本基金预算 1200 万元、专项付息基金预算46万元支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出815.87万元，其中：

（一）人员经费 784.23万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 31.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排 3万元，比上年减少1 万元，降低 0.25%。

主要原因是：严格执行八项规定文件精神。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，区发改局部门共设置 2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1246万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

丰裕粮食储备库建设资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1200. 00	
	财政拨款:		1200. 00	
	其他资金:		0. 00	
总体目标	用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款债务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设仓库仓容	=6万吨
		质量指标	折线式预应力高大平房仓	≥100%
		时效指标	资金及时到位率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	专项债务还本	≥1200万元
		社会成本指标	完成借款本金支付率无发生债务违约	≥100%
		生态环境成本指标	现代化、四散化、网络信息化	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完成借款本金支付率无发生债务违约	≥100%
		社会效益指标	储粮安全体系发展建设	≥100%
		生态效益指标	现代化、四散化、网络信息化	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新库满意度	≥93%

丰裕粮食储备库建设贷款利息资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		46.00	
	财政拨款:		46.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款债务付息			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设仓库仓容	=6万吨
		质量指标	折线式预应力高大平房仓	≥100%
		时效指标	资金及时到位率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	专项债务付息	=46万元
		社会成本指标	完成利息支付率无发生债务违约	≥100%
		生态环境成本指标	现代化、四散化、网络信息化	≥100%
	效益指标	经济效益指标	储粮安全体系发展建设	≥100%
		社会效益指标	促进粮食产业发展	≥100%
		生态效益指标	现代化、四散化、网络信息化	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新库满意度	≥92%

2. 有关情况说明

无

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，区发改局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费（含实行公务员管理的事业单位）支出 31.64 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 1.7%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，区发改局部门政府采购预算总额 31.64 万元，其中：政府采购货物预算 31.64 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区发改局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。