

2023 年栖霞市发展和改革局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；提出全市国民经济和社会发展规划以及优化经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导责任；研究全市宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展规划，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

（三）负责汇总分析全市财政等方面的情况；参与研究财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、产业、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全市全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制和生态文明体制改革的责任；研究经济体制和生态文明体制改革及对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制和生态文

明体制改革方案；协调有关专项经济体制和生态文明体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制和生态文明体制改革之间的衔接；组织实施经济体制和生态文明体制改革试点和试验区的有关工作；拟订并组织实施全市投融资计划；组织研究全市性的重大价格政策措施，监督国家价格政策的贯彻执行；指导协调价格等体制改革；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动混合经济改革与发展的政策建议；会同有关部门做好行业协会、市场中介组织改革和综合协调管理。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；研究提出全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；按规定权限，负责有关固定资产投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排市财政拨款的建设项目和市重点建设项目；安排市级预算内基本建设资金和投资计划；协调指导专项建设资金和政策性固定资产投资贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金和政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；承担全市利用省市基本建设基金、省市重点项目建设调控资金、国家开发银行政策性贷款管理的相关工作；负责对全市重点项目进行管理推进；组织开展重大建设项目稽查工作；按规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门起草我市招标投标的地方性文件、

规章草案，并对政府投资的重大建设项目的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算控制进行监督检查；指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全市能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、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；拟订并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（七）组织拟订全市区域经济发展战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略及政策建议；推进国家和省市主体功能区规划落实；研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全市地区经济协作和国内招商引资工作的统筹协调；研究提出全市利用内资工作规划、政策措施，

负责全市国内招商引资工作的组织协调、调度、考核等工作；负责组织拟订城市经济和区域经济发展战略、规划和政策措施，承担城市经济和区域经济发展的指导、协调工作；协调推进蓝色经济区、高端产业聚集区和黄河三角洲高效生态经济区建设工作。

（八）研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策，协调有关重大问题；承担国外贷款、外商投资和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；研究分析国内、国外两个市场的供需状况，衔接重要商品的供需平衡；综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场；会同有关部门编制和管理粮食、棉花等重要商品储备计划，负责粮食、棉花等重要农产品进口关税配额管理工作。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生计生、民政、体育、旅游、广播电视等发展政策；研究提出促进就业、调控人力资源、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；协调推进全市深化医药卫生体制改革工作；组织编制全市经济建设与国防建设协调发展的规划、计

划，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置情况

栖霞市发展和改革局部门预算包括：栖霞市生态经济产业发展中心，栖霞市重点项目服务中心，栖霞市服务业发展促进中心，栖霞市价格认证中心。

栖霞市发展和改革局部门预算只包括栖霞市发展和改革局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,234.06	一、一般公共服务支出	583.56
一般公共预算收入	904.06	二、外交支出	
政府性基金预算收入	330.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	231.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	28.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	330.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	59.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,234.06	本年支出合计	1,234.06
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,234.06	支出总计	1,234.06

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
合 计				1,234.06	1,234.06	904.06	330.00									
201			一般公共服务支出	583.56	583.56	583.56										
201	04		发展与改革事务	583.56	583.56	583.56										
201	04	01	行政运行	583.56	583.56	583.56										
208			社会保障和就业支出	231.73	231.73	231.73										
208	05		行政事业单位养老支出	65.94	65.94	65.94										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.94	65.94	65.94										
208	99		其他社会保障和就业支出	165.79	165.79	165.79										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	165.79	165.79	165.79										
210			卫生健康支出	28.85	28.85	28.85										
210	11		行政事业单位医疗	28.85	28.85	28.85										
210	11	01	行政单位医疗	28.85	28.85	28.85										
212			城乡社区支出	330.00	330.00		330.00									
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	30.00	30.00		30.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	30.00	30.00		30.00									
212	13		城市基础设施配套费安排 的支出	300.00	300.00		300.00									
212	13	99	其他城市基础设施配套费	300.00	300.00		300.00									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			安排的支出													
221			住房保障支出	59.92	59.92	59.92										
221	02		住房改革支出	59.92	59.92	59.92										
221	02	01	住房公积金	59.92	59.92	59.92										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,234.06	904.06	330.00				
201			一般公共服务支出	583.56	583.56					
201	04		发展与改革事务	583.56	583.56					
201	04	01	行政运行	583.56	583.56					
208			社会保障和就业支出	231.73	231.73					
208	05		行政事业单位养老支出	65.94	65.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94					
208	99		其他社会保障和就业支出	165.79	165.79					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	165.79	165.79					
210			卫生健康支出	28.85	28.85					
210	11		行政事业单位医疗	28.85	28.85					
210	11	01	行政单位医疗	28.85	28.85					
212			城乡社区支出	330.00		330.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00				
221			住房保障支出	59.92	59.92					
221	02		住房改革支出	59.92	59.92					
221	02	01	住房公积金	59.92	59.92					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	904.06	一、一般公共服务支出	583.56	583.56		
二、政府性基金预算收入	330.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	231.73	231.73		
		八、卫生健康支出	28.85	28.85		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	330.00		330.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	59.92	59.92		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,234.06	本 年 支 出 合 计	1,234.06	904.06	330.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,234.06	支 出 总 计	1,234.06	904.06	330.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				904.06	904.06	854.79	49.27	
201			一般公共服务支出	583.56	583.56	534.29	49.27	
201	04		发展与改革事务	583.56	583.56	534.29	49.27	
201	04	01	行政运行	583.56	583.56	534.29	49.27	
208			社会保障和就业支出	231.73	231.73	231.73		
208	05		行政事业单位养老支出	65.94	65.94	65.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	65.94		
208	99		其他社会保障和就业支出	165.79	165.79	165.79		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	165.79	165.79	165.79		
210			卫生健康支出	28.85	28.85	28.85		
210	11		行政事业单位医疗	28.85	28.85	28.85		
210	11	01	行政单位医疗	28.85	28.85	28.85		
221			住房保障支出	59.92	59.92	59.92		
221	02		住房改革支出	59.92	59.92	59.92		
221	02	01	住房公积金	59.92	59.92	59.92		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						904.06	854.79	49.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	679.84	679.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	327.94	327.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.08	138.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.91	18.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.48	36.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.94	65.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.85	28.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.72	3.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.92	59.92	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12.88	12.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.88	12.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.27		49.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.72		20.72
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.07		22.07
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	162.07	162.07	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.87	13.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	134.13	134.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.07	14.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.00		6.00		6.00		6.48		6.00		6.00	0.48

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				330.00			330.00	
212			城乡社区支出	330.00			330.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00			30.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00			30.00	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	300.00			300.00	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00			300.00	

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						904.06	904.06	904.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	679.84	679.84	679.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	327.94	327.94	327.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.08	138.08	138.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.91	18.91	18.91						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.48	36.48	36.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.94	65.94	65.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.85	28.85	28.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.72	3.72	3.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.92	59.92	59.92						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12.88	12.88	12.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.88	12.88	12.88						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.27	49.27	49.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.72	20.72	20.72						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.48	0.48	0.48						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.07	22.07	22.07						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	162.07	162.07	162.07						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.87	13.87	13.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	134.13	134.13	134.13						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.07	14.07	14.07						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		330.00	330.00		330.00					
粮库建设	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
预留参战负伤人员保险、医药费、公积金及房屋维修等费用	特定目标类	30.00	30.00		30.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				10.40	10.40	10.40					
201			一般公共服务支出	10.40	10.40	10.40					
201	04		发展与改革事务	10.40	10.40	10.40					
201	04	01	行政运行	10.40	10.40	10.40					

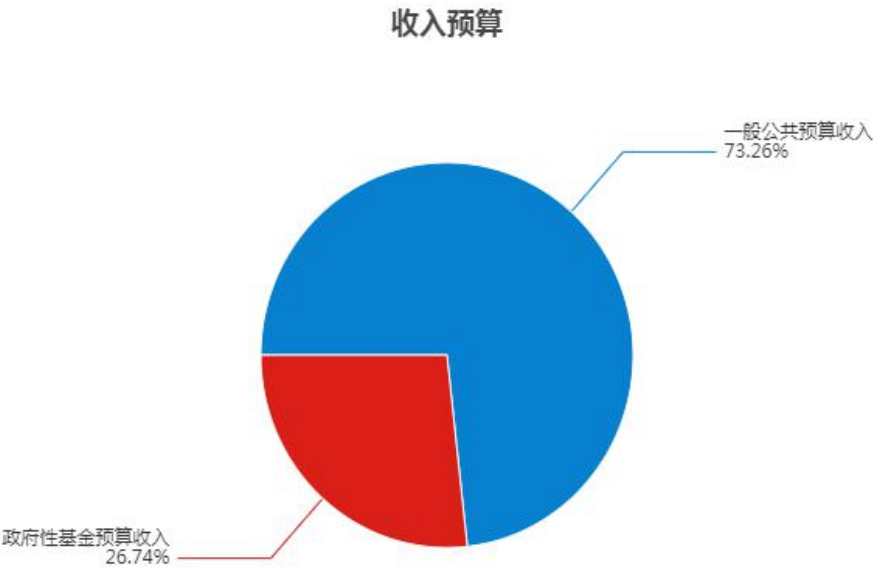
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

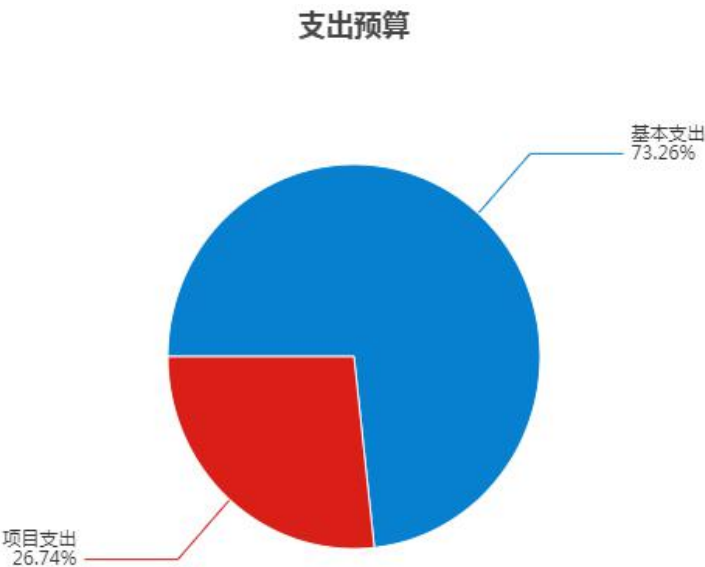
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,234.06 万元，其中一般公共预算收入 904.06 万元、政府性基金预算收入 330 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1,234.06 万元，其中基本支出 904.06 万元，项目支出 330 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,234.06 万元，较上年预算增加 391.46 万元，其中：

1. 收入预算增加 391.46 万元，其中一般公共预算收入增加 91.46 万元、政府性基金预算收入增加 300 万元。

2. 支出预算增加 391.46 万元，其中基本支出增加 91.46 万元；项目支出增加 300 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是工资标准增加，二是在编人员增加，三是项目增加。

二、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

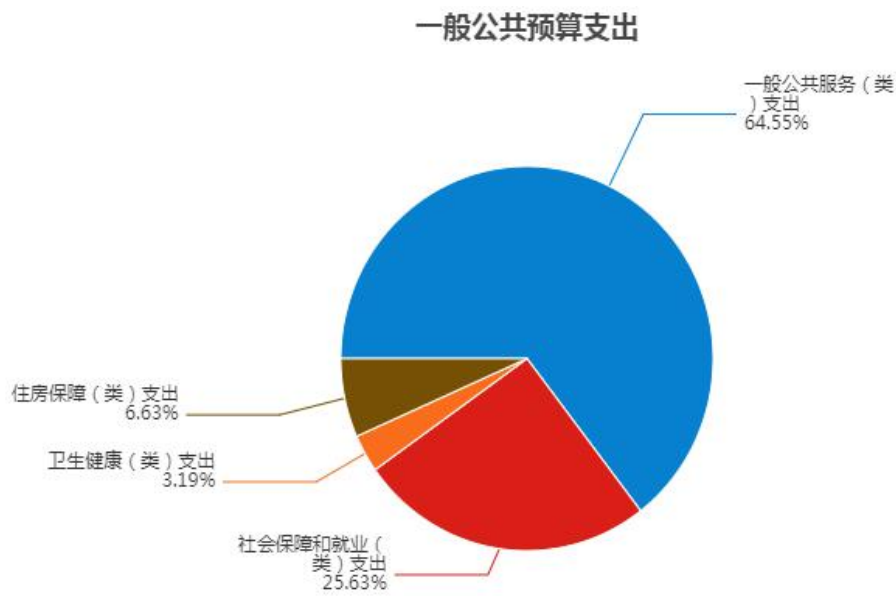
栖霞市发展和改革局 2023 年一般公共预算拨款 904.06 万元，比上年增长 91.46 万元，增长 11.26%，主要是一是工资标准增加，二是在编人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 904.06 万元，其中：一般公共服

务（类）支出 583.56 万元，占 64.55%；社会保障和就业（类）支出 231.73 万元，占 25.63%；卫生健康（类）支出 28.85 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 59.92 万元，占 6.63%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 583.56 万元，比上年增加 82.45 万元，增长 16.45%，主要是工资标准增加，在编人数增加。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 65.94 万元，比上年增加 9.74 万元，增长 17.33%，主要是保险基数增加，在编人数增加。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 165.79 万元，比上年减少 12.33 万元，下降 6.92%，主要是 2023 预算年离休干部去世，离休费减少。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 28.85 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 12.52%，主要是保险基数增加在

编人数增加。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 59.92 万元，比上年增加 8.39 万元，增长 16.28%，主要是公积金基数增加，在编人数增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况

栖霞市发展和改革局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 904.06 万元。主要用于：

人员经费 854.79 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 49.27 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.48 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 8%，主要原因是去年对一体化系统操作不熟练，未把招待费列入。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.48 万元，比上年增加 0.48 万元，主要原因是去年对一

体化系统操作不熟练，未把招待费列入。

五、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本部门机关运行经费安排49.3万元。较2022年预算增加5.2万元，增长11.79%。主要原因是：人员增加经费增加，去年对一体化系统操作不熟练，未把招待费列入等。

六、政府采购情况

2023年政府采购预算10.4万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.4万元。

七、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

栖霞市发展和改革局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及预算项目支出 2 个，预算资金 330 万元，其中财政拨款 330 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化粮库建设项目和参战负伤人员保险公积金、医药费、生活费和房屋修缮费用等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

栖霞市发展和改革委员会 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

预留参战负伤人员保险、医药费、公积金及房屋维修项目支出
绩效项目支出绩效目标表

项目名称			预留参战负伤人员保险、医药费、公积金及房屋维修项目支出绩效项目		
主管部门			栖霞市发展和改革委员会	实施单位	栖霞市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30 万元	
			其中: 财政拨款	30 万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成退役军人保险缴纳、医药费生活费等报销工作, 达成安抚附上退役军人的目标, 解决军人日常生活问题				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤30 万元	
			项目单位成本	≤15 万元/人	
	产出指标	数量指标	退役军人数量	=2 人	
			房屋数量	=1 栋	
		质量指标	保险缴纳完成率	= 100%	
			房屋修缮完成率	= 100%	
		时效指标	项目完成时间	每月	
	效益指标	社会效益 指标	保障退役军人正常生活, 保障社会稳定	有效保障	
			提高办公用房安全	有效提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退役军人满意度	=100%	
			职工满意度	=100%	

粮库建设项目支出绩效目标表

项目名称			粮库建设项目		
主管部门			栖霞市发展和改革局	实施单位	栖霞市发展和改革局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300 万元	
			其中: 财政拨款	300 万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过建设粮库, 达成提高粮食存储量的目标, 解决粮食安全储存和 新旧粮食轮转问题				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤300 万元	
			项目单位成本	≤300 元/期	
	产出指标	数量指标	征地规模	=25 亩	
			存储粮食数量	=16340 吨	
		质量指标	粮库合格率	= 100%	
		时效指标	本期粮库完成时间	11 月 31 日	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食储备量	有效提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	=100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务（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。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康（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。

二十二、住房保障（类）住房改革（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、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）其他城市基础设施配套费安排的（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。