

**长春市双阳区发展和改革局
2023 年部门预算**

2023 年 4 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 提出全区国民经济和社会发展战略和优化重大经济结构的目标、政策；负责全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划的编制、调整、实施工作；监督、检查、指导各项规划、计划的实施；衔接、平衡各主要行业的行业规划；做好社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济社会协调发展的相关政策，协调社会事业发展重点项目。

(二) 研究分析全区以及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测和预警；研究并提出宏观调控政策建议，综合协调全区经济社会发展。

(三) 负责全区固定资产投资项目规划、审批、调度、考评、验收等管理工作，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金；指导和监督政策性贷款项目实施；负责政府投资（补助）建设项目的申报、审批管理工作。

(四) 贯彻落实国家粮食工作方针、政策和法律、法规，坚持依法管粮；研究拟订全区粮食工作中长期发展规划，制定粮食工作年度计划，并组织实施。

(五) 制定并组织实施全区煤炭行业发展规划，拟订全区煤炭行业发展措施和办法。

(六) 建立粮食宏观调控体系，具体组织实施对社会粮食流通的宏观管理，承担全区粮食安全任务，确保应急供应；指导和帮助受灾群众粮食供应；保障军队的粮食供给；开展对粮食购销市场的监督检查，维护正常的粮食市场秩序；配合有关部门加强对粮食行业的执法检查；按属地管理的原则，负责对粮食收购企业的入市资格审核和复查，规范粮食经营者的经营行为；负责全社会粮食流通统计工作。

(七) 负责研究分析全区金融行业重大问题，协调推进金融行业发展，推进区域金融体制创新和金融服务工作；负责全区上市公司的推荐、审核、申报、管理工作。

（八）接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会具体工作，负责组织开展全区财经领域重大问题的调查研究，协调、督促有关部门贯彻落实区委财经委员会决定事项、工作部署和各项要求等。

（九）研究并协调全区农村经济社会发展有关重大规划和重点项目；负责全区扶贫开发工作；指导农村小城镇综合配套改革工作，组织百强镇建设和经济强镇建设工程。

（十）负责全区服务业发展工作；协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进产业结构战略性调整和升级。

（十一）做好全区经济社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，负责重要物资储备和石油、天然气、煤、电等能源管理工作；负责全区民生工作。

（十二）负责救灾物资的管理、分配及其使用情况的监督检查；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理相关职责。

（十三）负责煤炭行业管理工作。依法对煤矿企业和煤炭经营企业执行煤炭法律、法规的情况进行监督指导，协助其他部门对煤炭经营秩序的整顿和煤炭质量的监督检查工作。

（十四）综合协调全区节能减排工作，研究制定资源节约、综合利用政策，组织协调重点项目建设。

（十五）负责指导全区粮食流通的行业管理和粮食职工的教育培训；推动国有粮食企业改革；提供粮食信息和技术咨询服务；实施“放心粮油”工程，逐步实现“放心消费”的目标；指导全区国有粮食购销企业储粮安全；负责对国有粮食购销企业、附营企业和事业单位进行全方位监管，确保粮食系统在产权制度改革过程中资产保值、不流失；指导和培育粮食产业化龙头企业，推动农业产业化发展。

（十六）负责全区食盐质量管理与市场监督管理执法工作。

（十七）做好对涉及全区未来发展和主导产业布局具有影响意义的重大项目的谋划、编制和包装工作；做好对涉及

全区现有产业发展壮大的重点项目的谋划、编制和包装工作。

（十八）做好全区重点项目服务工作，为全区各类重点投资企业提供服务，并制定相关服务措施，具体负责建设项目推进工作。

（十九）全面落实与贯彻执行国家各项价格政策和法律法规，研究提出全区价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪监测价格总水平及其结构变动趋势，进行市场价格预警、预测，提出价格调控建议，控制价格平衡；制定和调整区级实行政府定价和政府指导价的重要商品和服务价格以及收费标准；组织指导全区重要商品价格的成本调查和成本监审工作；负责全区涉案物品、纠纷物品及罚没物品的价格认证工作。

（二十）承担发改领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（二十一）完成区委、区政府、区委财经委员会交办的其他任务。

二、机构设置

据上述职责，区发改局设内设机构 11 个，一办公室（国民经济动员办公室）、发展规划综合科、投资项目管理科、产业协调发展科（金融工作）、城乡发展建设科、能源价格管理科、重大项目谋划科、扶贫开发办公室、粮食行业指导科、粮食行业调控科、粮食行业安全科。为一级预算单位。

2023 年本单位预算实有人员 101 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 64 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	609.79	一、一般公共服务支出	542.84
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	36.08
三、事业收入		三、粮油物资储备支出	30.87
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	609.79	本年支出合计	609.79
上年结转		结转下年	
收入总计	609.79	支出总计	609.79

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
201	一般公共服务支出	542.84	542.84				
20104	发展与改革事务	542.84	542.84				
2010401	行政运行	536.84	536.84				
2010408	物价管理	3	3				
2010499	其他发展与改革事务支出	3	3				
221	住房保障支出	36.08	36.08				
22102	住房改革支出	36.08	36.08				

2210201	住房公积金	36.08	36.08				
222	粮油物资储备支出	30.87	30.87				
22204	粮油储备	30.87	30.87				
2220401	储备粮油补贴	30.87	30.87				
	合计	609.79	609.79				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	542.84	536.84	6			
20104	发展与改革事务	542.84	536.84	6			
2010401	行政运行	536.84	536.84				
2010408	物价管理	3		3			
2010499	其他发展与改革事务支出	3		3			
221	住房保障支出	36.08	36.08				
22102	住房改革支出	36.08	36.08				

2210201	住房公积金	36.08	36.08			
222	粮油物资储备支出	30.87		30.87		
22204	粮油储备	30.87		30.87		
2220401	储备粮油补贴	30.87		30.87		
	合计	609.79	572.92	36.87		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	609.79	一、一般公共服务支出	542.84	542.84	
（一）一般公共预算财政拨款	609.79	二、住房保障支出	36.08	36.08	
（二）政府性基金预算财政拨款		三、粮油物资储备支出	30.87	30.87	
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	609.79	支出总计	609.79	609.79	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	542.84	536.84	481.37	55.47	6
20104	发展与改革事务	542.84	536.84	481.37	55.47	6
2010401	行政运行	536.84	536.84	481.37	55.47	
2010408	物价管理	3				3
2010499	其他发展与改革事务支出	3				3
221	住房保障支出	36.08	36.08	36.08		
22102	住房改革支出	36.08	36.08	36.08		
2210201	住房公积金	36.08	36.08	36.08		

222	粮油物资储备支出	30.87				30.87
22204	粮油储备	30.87				30.87
2220401	储备粮油补贴	30.87				30.87
	合计	609.79	572.92	517.45	55.47	36.87

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	482.72	482.72	
30101	基本工资	179.95	179.95	
30102	津贴补贴	111.56	111.56	
30103	奖金	76.48	76.48	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	48.10	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	22.25	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	36.08	36.08	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	55.47		55.47
30201	办公费	11.10		11.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	6.83		6.83
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.40		7.40
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	30.14		30.14
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	34.73	34.73	
30301	离休费			
30302	退休费	11.80	11.80	
30302	退职（役）费			
30305	医疗补助	22.91	22.91	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助			
合计		572.92	517.45	55.47

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			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		
农产品成本调查	农产品成本调查	发改局	3	3							
发展与改革事务支出	粮食监督检查	发改局	3	3							
应急储备粮油	储备粮油补贴	发改局	30.87	30.87							

项目支出绩效目标表

项目名称		农产品成本调查经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		3		
	其中：财政拨款		3		
	其他资金		0		
阶段性绩效目标（1-7月份）：完成种植业常规调查、农户存粮调查、农资购买调查。					
全年绩效目标：完成各项调查任务，为政府价格主管部门制定农产品价格提供依据。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
调查次数	≥	3	7	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
增加农户收入	≥	225	225	元	30
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	≥	99	99	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		粮食监督检查			
项目资金（万元）	年度资金总和：		3		
	其中：财政拨款		3		
	其他资金		0		
阶段性绩效目标（1-7月份）：通过对粮食流通领域监督检查维护粮食流通秩序，保证粮油市场安全稳定。					
全年绩效目标：通过粮食收购储存、出库等流通环节，开展监督检查工作，维护粮食流通秩序，确保全区粮食市场稳定。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
粮油监督检查次数	≥	100	200	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
粮食质量达标率	≥	95	95	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		储备粮油补贴			
项目资金（万元）	年度资金总和：	30.87			
	其中：财政拨款	30.87			
	其他资金	0			
阶段性绩效目标（1-7月份）：保障全区人口15天大米市场供应量。					
全年绩效目标：保障全区人口15天大米市场供应量。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
储备水稻数量	≥	2340	2340	吨	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
应急供应	=	15	15	天	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

第三部分 情况说明

一、2023 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。2023 年收支总预算 609.79 万元，其中：当年预算 609.79 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加 117.48 万元，主要原因是公务员绩效纳入工资及增加储备粮油补贴项目。

二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 609.79 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 609.79 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 609.79 万元，其中：基本支出 572.92 万元，占 94%；项目支出 36.87 万元，占 6%。

四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 609.79 万元，其中：当年收入 609.79 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：

一般公共服务支出 542.84 万元，占 89%，主要用于人员经费和公用经费支出。

住房保障支出 36.08 万元，占 6%，主要用于公积金缴费支出。

粮油物资储备支出 30.87 万元，占 5%，主要用于储备粮油补贴支出。

五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 609.79 万元，其中：基本支出 572.92 万元，占 94%；项目支出 36.87 万元，占 6%。基本支出中，人员经费 517.45 万元，占 90.4%；公用经费 55.47 万元，占 9.6%。

六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 572.92 万元，其中：

人员经费 517.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 55.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、其他交通费用。

七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年无“三公”经费预算。

八、2023 年度政府性基金支出情况说明

我单位 2023 年无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位2023年机关运行经费财政拨款当年预算55.47万元，比2022年增加2.3万元，增长4.3%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）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0辆，房屋0平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023年本单位二级项目3个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定3个二级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共36.87万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。