

新绛县发展和改革委员会 2023 年度部门预算

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 6 |
| 第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表 | 6 |
| 一、新绛县发展和改革委员会 2023 年预算收支总表..... | 7 |
| 二、新绛县发展和改革委员会 2023 年预算收入总表..... | 8 |
| 三、新绛县发展和改革委员会 2023 年预算支出总表..... | 9 |
| 四、新绛县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总表..... | 10 |
| 五、新绛县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出预 表..... | 11 |
| 六、新绛县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目..... | 12 |
| 七、新绛县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算收入预算 表..... | 13 |
| 八、新绛县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出预算 表..... | 13 |
| 九、新绛县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算收支 | |

| | |
|---|-----------|
| 预算表 | 14 |
| 十、新绛县发展和改革委员会 2023 年“三公”经费支出预算 表..... | 14 |
| 十一、新绛县发展和改革委员会 2023 年机关运行经费预算财政 拨款情况表..... | 15 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 15 |
| 一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明..... | 16 |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明..... | 16 |
| 四、政府采购情况..... | 17 |
| 五、绩效管理情况..... | 17 |
| 六、国有资产占有使用情况..... | 17 |
| 七、其他说明..... | 17 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 18 |
| （二）其他..... | 18 |
| 第四部分 名词解释..... | 18 |

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形式，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。

3. 汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与全县政府投资项目预算和土地总体规划的制定。拟定并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、土地、产业和投融资政策的执行效果。

4. 承担指导推挤和综合协调全县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，组织拟定综合型经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和综合改革试验区工作。

5. 承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任，拟定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，

衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

6. 推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，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重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要市综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核重大项目建设和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7. 承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。提出全县区域经济协调发展的规划，推进县际区域经济合作。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在全县的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花、食堂等储备，负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理。

9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟定人口发展战略和规划；参与拟定科学技术、教育、文化、卫生和计生、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设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10. 推进可持续发展战略。负责全县节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁工作促进有关工作。

11. 负责研究提出全面统筹、谋划、推进、协调县转型综改试验区建设方案研究、规划引领、产业转型、生态修复、城乡统筹、民生改善、政策支持、体制机制创新等各项工作。

12. 组织编制全县国民经济动员规划、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。

13. 研究提出能源发展战略和政策建议；拟定能源发展规划和组织实施；负责“四气”（煤层气、天然气、焦炉煤气、煤制天然气）、新能源和可再生能源等能源的行业管理、发展规划和产业政策。负责能源预测预警，发布能源信息。牵头开展县际、市际、省际、国际合作。

14. 宣传贯彻执行国家的价格方针、政策；负责《中华人民共

和国价格法》、《中华人民共和国反垄断法》在本区域内执法工作；组织、监督有关部门实施上级价格主管部门制定的商品价格和收费标准；拟定并组织实施地方性价格管理办法和实施细则。

15. 负责全县价格管理和综合平衡工作；根据省、市下达的价格总水平控制目标，编制管理的商品价格和收费调整计划，提出实施控制目标的措施，经县人民政府批准后组织实施。

16. 对列入省级价格管理目录中属于县级管理的商品价格收费标准，规定作价原则、作价办法，制定调整价格水平和收费标准；参与煤炭专项基金的政策研究、制定和调整；负责价格调控基金的管理和使用工作；对粮食、棉花和石油等风险基金及储备商品的使用提出建议；按照定价权限和范围审定保证金、抵押金、风险金标准；负责对收费行为的事中事后监管；组织清理整顿乱收费工作；组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会；负责涉外商品价格管理工作。

17. 组织制定全县房地产价格政策、作价原则和管理办法；参与制定土地价格，对土地交易价格进行监督和指导；组织制定经济适用房、廉租住房等享受政府优惠政策住房价格政策、作价办法及相关价格，对非住宅商品房核定基准价格，组织制定和调整廉租房、未售公房的租金标准；组织制定房地产中介服务机构和物业管理收费标准。

18. 负责对放开的重要商品价格和服务价格进行规范和引导，按照价格管理权限，确定重要商品的最高限价、最顶保护价以及差率和利润率；负责指导行业协会组织和重要商品交易市场的价

格管理工作；会同有关部门，制定重要商品和服务的市场平均价、平均差价率、平均利润率及其合理幅度，制定价格欺诈和牟取暴利；负责低价倾销工业品的成本认定，制止低价倾销；负责集市贸易的价格管理。

19. 组织、指导全县价格与收费的监督检查工作；制止不正当价格行为；依法查处价格违法行为和案件；依法查处价格垄断行为；受理价格违法行为的举报案件；参与对煤炭专项基金及“差价”、“量差”的稽查；参与对乱摊派、乱集资、乱罚款的监督检查；负责推行全县明码标价工作；指导价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。

20. 建立全县市场价格监测体系，完善价格信息网络，分析市场价格形势，预测价格走势，研究价格方面存在的突出矛盾和问题，并提出处理意见；建立完善信息发布制度。

21. 承担全县价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作；接受委托承担行政执法机关、纪检监察部门、司法机关办理案件涉及的扣押、没收、追缴物品及纠纷财务等涉案物品的价格鉴定、认证、评估工作；接受委托调解生产者、经营者与消费者之间的价格纠纷，协调有关价格事宜；开展价格政策咨询服务和价格认证工作；接受企事业单位的聘请，担任常年价格顾问。

22. 组织全县主要农产品、重要商品和服务价格及收费成本和流通费用的调查、汇总、分析；负责调（定）价（费）前的成本监审工作。

23. 负责全县市场价格理论、价格政策的研究工作。

24. 负责全局各类人员的岗位培训工作。

25. 指导和协调全县招投标工作。

26. 负责粮食流通的行业管理，监督实施地方粮食质量标准和行业标准，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施国家和地方投资项目及储备物资等。

27. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2023年在编在册人员，行政编制19人，工勤编制1人，事业编制9人（新绛县国民经济和社会发展综合服务中心6人、新绛黄河流域生态保护和高质量发展促进中心3人），预算内在职干部职工29人，行政16人（工勤1人）、事业13人，退休人员32人，经费自理人员3人。内设办公室、投资股、综合股、产业股、价格管理股、粮食股、财金股。

第二部分 2023年度部门（单位）预算报表

一、发改局部门2023年预算收支总表

新绛县发展和改革局部门 2023 年预算收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------|--------|-----------------|----------|--------|--------|
| 项目 | 2023 年 | 项目 | 2023 年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 491.10 | 一、一般公共服务支出 | 323.77 | 323.77 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 45.45 | 45.45 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13.38 | 13.38 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 20 | | 20.00 |
| | | 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 | 23.9 | 23.9 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 94.56 | 84.6 | 9.96 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 491.10 | 本年支出合计 | 521.06 | 491.1 | 29.96 |
| 上年结转 | 29.96 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 521.06 | 支出总计 | 521.06 | 491.1 | 29.96 |

备注: 该表反映经财政部门批复的各部門年度預算收支情况(含上年結轉), 支出功能科目按“类”级科目反映。

二、发改局部门 2023 年预算收入总表

附件 2:

部门公开表

2

新绛县发展和改革委员会 2023 年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|------------|------------------------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 | |
| 2040401 | 工资津贴、财政补贴“五险一金”等人员经费 | 295.89 | 295.89 | | | | | |
| 2040401 | 人头经费、工会经费、福利费等公用经费 | 23.52 | 23.52 | | | | | |
| 2080502 | 遗属补助及取暖费 | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 2010406 | 机关运行经费 | 40 | 40 | | | | | |
| 2220499 | 粮食退库补助 | 38 | 38 | | | | | |
| 2010499 | 入限贸易业奖励资金 | 20 | 20 | | | | | |
| 2220401 | 应急成品粮油储备补贴、管理等费用 | 19.6 | 19.6 | | | | | |
| 2220199 | 原粮食局退休人员工资缺口补助 | 17 | 17 | | | | | |
| 2010406 | “十四五”专项规划编制经费 | 15.83 | 15.83 | | | | | |
| 2220599 | 应急物资储备物资补助 | 10 | 10 | | | | | |
| 2010406 | 物价管理及粮食省长安全负责制经费 | 5 | 5 | | | | | |
| 2010406 | 办公设备购置费 | 5 | 5 | | | | | |
| 2160299 | 2022 年新入统服务业企业（单位）奖励资金 | 20 | 20 | | | | | |
| 2220106 | 粮油统计、检查、检验、监管经费 | 9.96 | 9.96 | | | | | |
| 合计 | | 521.06 | 521.06 | | | | | |

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、发改局部门 2023 年预算支出总表

附件 2:

部门公开表 3

新绛县发展和改革局部门 2023 年预算支出总表

单位：万元

| 项 目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------------|------------------------|-----------|--------|--------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2040401 | 工资津贴、财政补贴“五险一金”等人员经费 | 295.89 | 295.89 | |
| 2040401 | 人头经费、工会经费、福利费等公用经费 | 23.52 | 23.52 | |
| 2080502 | 遗属补助及取暖费 | 1.26 | | 1.26 |
| 2010406 | 机关运行经费 | 40 | | 40 |
| 2220499 | 粮食退库补助 | 38 | | 38 |
| 2010499 | 入限贸易业奖励资金 | 20 | | 20 |
| 2220401 | 应急成品粮油储备补贴、管理等费用 | 19.6 | | 19.6 |
| 2220199 | 原粮食局退休人员工资缺口补助 | 17 | | 17 |
| 2010406 | “十四五”专项规划编制经费 | 15.83 | | 15.83 |
| 2220599 | 应急物资储备物资补助 | 10 | | 10 |
| 2010406 | 物价管理及粮食省长安全负责制经费 | 5 | | 5 |
| 2010406 | 办公设备购置费 | 5 | | 5 |
| 2160299 | 2022 年新入统服务业企业（单位）奖励资金 | 20 | | 20 |
| 2220106 | 粮油统计、检查、检验、监管经费 | 9.96 | | 9.96 |
| 合计 | | 521.06 | 319.41 | 201.65 |

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、发改局部门 2023 年财政拨款收支总表

附件 2:

部门公开表 4

新绛县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 491.1 | 一、一般公共服务支出 | 323.77 | 323.77 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 45.45 | 45.45 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13.38 | 13.38 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 20 | 20 | |
| | | 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 | 23.9 | 23.9 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 94.56 | 94.56 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 491.10 | 本年支出合计 | 521.06 | 521.06 | |
| 上年财政拨款结转 | 29.96 | 年终结转 | | | |

| | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|
| 一、一般公共预算 | 29.96 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | |
| 收入总计 | 521.06 | 支出总计 | 521.06 | 521.06 | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、发改局部门 2023 年一般公共预算支出预算表

附件 2：

部门公开表 5

发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | 2023 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 323.77 | 237.94 | 85.83 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 323.77 | 237.94 | 85.83 |
| 2010401 | 行政运行 | 237.94 | 237.94 | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 65.83 | | 65.83 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.45 | 44.19 | 1.26 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.45 | 44.19 | 1.26 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.32 | 12.32 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | | 1.26 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.87 | 31.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.38 | 13.38 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.90 | 23.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.90 | 23.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.90 | 23.90 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 94.56 | 0.00 | 94.56 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 26.96 | 0 | 26.96 |
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 9.96 | | 9.96 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 17.00 | | 17 |
| 22204 | 粮油储备 | 57.60 | 0 | 57.6 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 19.60 | | 19.60 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 38.00 | | 38.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 10.00 | 0 | 10 |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 10.00 | | 10.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 216 | 商业服务业等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 20.00 | 0 | 20 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出金 | 20.00 | | 20.00 |
| | 合计 | 521.06 | 319.41 | 201.65 |

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、发改局部门 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件 2:

部门公开表 6

新绛县发展和改革局部门 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|-----------|--------|----|
| 工资福利支出 | 283.34 | |
| 基本工资 | 123.95 | |
| 津贴补贴 | 51.47 | |
| 奖金 | 9.56 | |
| 绩效工资 | 28.47 | |
| 其他社会保障缴费 | 1.17 | |
| 基本养老保险缴费 | 31.87 | |
| 基本医疗保险缴费 | 12.95 | |
| 住房公积金缴费 | 23.9 | |
| 商品和服务支出 | 23.52 | |
| 办公经费 | 2.68 | |
| 差旅费 | 2.3 | |
| 邮电费 | 0.3 | |
| 福利费 | 3.98 | |
| 工会经费 | 1.99 | |
| 其他交通补贴 | 12.27 | |
| 对个人和家庭的补助 | 12.55 | |
| 退休工资 | 12.32 | |
| 医疗费补助 | 0.23 | |
| 合计 | 319.41 | |

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、新绛县发展和改革局 2023 年政府性基金预算收入预算表

附件 2:

部门公开表 7

新绛县发展和改革局 2023 年政府性基金预算收入表

单位: 万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年结转), 按功能科目“项”级填列。

八、新绛县发展和改革局 2023 年政府性基金预算支出预算表

附件 2:

部门公开表 8

新绛县发展和改革局 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况, 按支出功能科目细化至“项”级。

九、新绛县发展和改革局 2023 年国有资本经营预算收支预算表

附件 2:

部门公开表 9

新绛县发展和改革局 2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|----------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营 收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | 合计 | | | |

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县发展和改革局 2023 年“三公”经费支出预算表

附件 2:

部门公开表 10

新绛县发展和改革局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 2023 年预算数 |
|------------|-----------|
| 因公出国（境）费用 | |
| 公务接待费 | 0.2 |
| 公务用车购置及运行费 | |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | |
| 合计 | 0.2 |

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、新绛县发展和改革委员会 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件 2:

部门公开表 11

新绛县发展和改革委员会 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

| 单位名称 | 2023 年预算数 |
|-------------|-----------|
| 新绛县发展和改革委员会 | 23.52 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 部门合计 | 23.52 |

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入 521.06 万元,其中:一般公共预算 521.06 万元,政府性基金预算收入 0 万元,国有经营预算收入 0 万元。

2023 年预算支出 521.06 万元,其中:基本支出 319.41 万元,项目支出 201.65 万元。

2023 年预算支出 521.06 万元与 2022 年支出 927.80 万元相比,减少 406.74 万元,增长-43.84%。

1、2023 年基本支出 319.41 万元与 2022 年基本支出 323.42 万元相比减少 4.01 万元。主要原因:2022 年在职人员新招录 4 人,办理退休手续 4 人,退休人员死亡 1 人,减少工作薪酬、五险一金的差额支出。

2、2023 年项目支出 201.65 万元与 2022 年项目支出 604.38 万元相比减少 402.73 万元。主要原因:减少古交库区新库建设项目资金 230 万元,县级应急成品粮油储备项目 177.9 万元。

2023 年政府性基金预算收入、国有经营预算收入、预算支出均为零,报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年度“三公经费”预算 0.2 万元,与 2022 年相比增加 0.2 万元,增加原因:工作需要接待上级检查调研。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县发展和改革局所属 1 个行政机关,新绛县国民经济和社会发展综合服务中心、新绛黄河流域生态保护和高质量发展促

进中心 2 个事业单位，2023 年度机关运行经费财政拨款预算 23.52 万元，其中办公费 2.68 万元；邮电费 0.3 万元；差旅费 2.3 万元；工会经费 1.99 万元；职工福利费 3.98 万元，其他交通费用 12.27 万元。与 2022 年预算相比增加 1.43 万元，增加主要原因是行政人员职级并行，其他交通费用较上年增加。

四、政府采购情况

2023 年新绛县发展和改革局各单位政府采购预算总额 6.2 万元，其中：政府采购货物预算 6.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年新绛县发展和改革局实行绩效目标管理的项目有 14 个，涉及一般公共预算当年拨款 521.06 万元。

2、绩效目标情况

在绩效管理方面，我单位实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效指标表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自评。在项目资金下达后，工作运转经费能够保障机关业务股室日常工作正常运转。项目资金使用合理规范，严格按照项目资金进度进行资金拨付，确实保证项目资金按项目用途使用，不截留，不挪用。

六、国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产共计 56.60 万元，无公用车辆、房屋、大型设备和其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位没有政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适

合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。