

2023年昌乐县发展和改革局机关 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）拟订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。牵头组织统一规划体系建设。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，负责规划全县重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（六）推进全县经济结构战略性调整。落实综合性产业政策，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，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）研究提出城镇化发展战略。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（九）负责全县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、总体规划和年度计划。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的意见建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作。

（十一）拟订全县能源发展规划并组织实施。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十二）编制并组织实施全县服务业总体规划。研究提出全县服务业发展规划。

（十三）研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出意见建议。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全县对口支援协作工作规划。

（十五）组织研究重大价格政策措施。组织实施价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。

（十六）负责组织编制全县粮食流通行业和物资储备发展规划。

（十七）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为昌乐县发展和改革局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室。
- (二) 综合规划科（挂价格服务科牌子）。
- (三) 固定资产投资科。
- (四) 产业发展科（挂粮食和物资储备及管理科牌子）
- (五) 能源管理科（挂节能监察办公室牌子）
- (六) 动能转换推进科。

第二部分

2023年单位预算表

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	421.24	一、一般公共服务支出	341.06
一般公共预算收入	421.24	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	24.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	40.79
		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	421.24	本年支出合计	421.24
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	421.24	支出总计	421.24

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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								
			合计	421.24	421.24	421.24									
201			一般公共服务支出	341.06	341.06	341.06									
201	04		发展与改革事务	341.06	341.06	341.06									
201	04	01	行政运行	217.46	217.46	217.46									
201	04	02	一般行政管理事务	123.60	123.60	123.60									
208			社会保障和就业支出	24.54	24.54	24.54									
208	05		行政事业单位养老支出	24.54	24.54	24.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	24.54									
210			卫生健康支出	14.85	14.85	14.85									
210	11		行政事业单位医疗	14.85	14.85	14.85									
210	11	01	行政单位医疗	14.85	14.85	14.85									
221			住房保障支出	40.79	40.79	40.79									
221	02		住房改革支出	40.79	40.79	40.79									
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42	21.42									
221	02	03	购房补贴	19.37	19.37	19.37									

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	421.24	297.64	123.60				
201			一般公共服务支出	341.06	217.46	123.60				
201	04		发展与改革事务	341.06	217.46	123.60				
201	04	01	行政运行	217.46	217.46					
201	04	02	一般行政管理事务	123.60		123.60				
208			社会保障和就业支出	24.54	24.54					
208	05		行政事业单位养老支出	24.54	24.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54					
210			卫生健康支出	14.85	14.85					
210	11		行政事业单位医疗	14.85	14.85					
210	11	01	行政单位医疗	14.85	14.85					
221			住房保障支出	40.79	40.79					
221	02		住房改革支出	40.79	40.79					
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42					
221	02	03	购房补贴	19.37	19.37					

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
一、一般公共预算收入	421.24	一、一般公共服务支出	341.06	341.06	
二、政府性基金预算收入		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	24.54	24.54	
		八、卫生健康支出	14.85	14.85	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		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	40.79	40.79	
		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	421.24	本年支出合计	421.24	421.24	
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	421.24	支出总计	421.24	421.24	

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				421.24	297.64	267.88	29.76	123.60
201			一般公共服务支出	341.06	217.46	187.70	29.76	123.60
201	04		发展与改革事务	341.06	217.46	187.70	29.76	123.60
201	04	01	行政运行	217.46	217.46	187.70	29.76	
201	04	02	一般行政管理事务	123.60				123.60
208			社会保障和就业支出	24.54	24.54	24.54		
208	05		行政事业单位养老支出	24.54	24.54	24.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	24.54		
210			卫生健康支出	14.85	14.85	14.85		
210	11		行政事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
210	11	01	行政单位医疗	14.85	14.85	14.85		
221			住房保障支出	40.79	40.79	40.79		
221	02		住房改革支出	40.79	40.79	40.79		
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42	21.42		
221	02	03	购房补贴	19.37	19.37	19.37		

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						297.64	267.88	29.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	245.88	245.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.72	75.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.83	74.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.41	27.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.80	6.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	24.54	24.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.01	11.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.42	21.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.76		29.76
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.96		1.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.60		12.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.37	19.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.61	2.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.46		7.66		7.66	0.80	7.90		6.40		6.40	1.50

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

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			合计	297.64	297.64	297.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	245.88	245.88	245.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.72	75.72	75.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.83	74.83	74.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.41	27.41	27.41						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.80	6.80	6.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.54	24.54	24.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.01	11.01	11.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	3.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.42	21.42	21.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.76	29.76	29.76						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.00	22.00	22.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.37	19.37	19.37						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.61	2.61	2.61						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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				
合计		123.60	123.60	123.60					
发改工作经费	特定目标类	44.00	44.00	44.00					
新纳“四上企业”有关经费补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
能源、热电联产规划编制费用	特定目标类	78.40	78.40	78.40					

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	6.40	6.40	6.40					
201			一般公共服务支出	6.40	6.40	6.40					
201	04		发展与改革事务	6.40	6.40	6.40					
201	04	01	行政运行	6.40	6.40	6.40					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算421.24万元，其中一般公共预算收入421.24万元。

（二）支出预算：2023年支出预算421.24万元，其中基本支出297.64万元，项目支出123.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算421.24万元，较上年预算减少3,690.58万元，其中：

1. 收入预算减少3,690.58万元，其中一般公共预算收入减少3,690.58万元。

2. 支出预算减少3,690.58万元，其中基本支出增加69.25万元；项目支出减少3,759.82万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部分项目支出未列入2023年预算。

二、“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7.90万元，比上年减少0.56万元，下降6.62%，主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.40万元，比上年

减少1.26万元，下降16.45%，主要原因是厉行节约，减少开支。

3. 公务接待费1.50万元，比上年增加0.70万元，增长87.50%，主要原因是上级检查、调研次数增多，费用相应增加。

三、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年本单位机关运行经费安排29.76万元。较2022年预算增加5.70万元，增长23.69%。主要原因是：人员增加，办公费、其他交通费用等相应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算6.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县发展和改革局机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金123.60万元，其中财政拨款123.60万元。拟对发改工作经费、新纳“四上企业”有关经费补助、能源热电联产规划编制费用等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金123.60万元，其中财政拨款123.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化发改工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		发改工作经费		
主管部门及代码	[035]昌乐县发展和改革局	实施单位	昌乐县发展和改革局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	44.00		
	其中：财政拨款	44.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成全县价格监管、价格认证、等发改工作职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	价格认证、项目申报费用	≤44万元
			数量指标	价格认证项目个数
	产出指标	质量指标	省重大、市重点、省新旧动能优选项目	≥10个
			价格监测、认证达标率	=100%
			重点工作完成及时率	=100%
			价格监测、认证上报及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	强化价格监管，保障经济运行。	保障
		社会效益指标	培育新动能，提升发展活力，提高经济活力。	提升、提高
				维护市场价格秩序，为全县经济发展营造良好的价格环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度和服务对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	新纳“四上企业”有关经费补助				
主管部门及代码	[035]昌乐县发展和改革局	实施单位	昌乐县发展和改革局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.20			
	其中：财政拨款	1.20			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：用于2020年度新纳“四上企业”有关经费补助，培植扶持“小升规”服务业企业发展，建立“小升规”企业后备资源库。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助费用	=1.2万元	
		产出指标	数量指标	新纳“四上企业”数量	=4家
			质量指标	新纳“四上企业”申报成功率	≥80%
	时效指标		转报及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高“小升规”企业收入利润水平	提高	
		社会效益指标	培植扶持“小升规”服务业企业发展	培植	
			提高全县服务行业规模	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	能源、热电联产规划编制费用			
主管部门及代码	[035]昌乐县发展和改革局	实施单位	昌乐县发展和改革局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	78.40		
	其中：财政拨款	78.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：编制“十四五”能源、热力规划，提出我县“十四五”控制能源消费总量、发展能源和新能源产业目标，促进社会经济可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	能源、热力规划编制费用	=78.4万元
		产出指标	数量指标	规划编制项个数
	质量指标		达到国家最新能源政策要求，满足“十四五”期间全县能源供应和清洁能源市场发展需要。	达到
	时效指标		合同签订之日起1个月	≤1个月
	效益指标	经济效益指标	优化昌乐县能源布局，促进社会经济可持续发展。	优化
			提出能源控制和发展目标，满足“十四五”期间全县能源供应和清洁能源市场发展需要。	满足
		生态效益指标	优化能源结构，保障城市能源发展需要。	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指县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。