

双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）2023  
年单位预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）2023年 单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）2023年 单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市岭东区发展和改革局 (本级) 概况

## 一、单位职责

双鸭山市岭东区发展和改革局，隶属于政府部门，主要职责是：

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、区级中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

(二) 提出加快建设我区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议；统筹协调全区经济政策实施，牵头研究经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；贯彻落实有关价格政策。

(四) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五) 牵头组织全区参与“一带一路”建设有关任务；承担统筹协调利用外资和走出去有关工作；承担市委市政府对俄合作决策部署贯彻落实的综合协调、规划编制等工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调整目标和政策，会同相关部门拟订区级政府投资项目审批权限，严格执行省政府核准的固定资产投资项目目录；申报、转发和分解下达中央和省、市财政性建设资金投资计划，安排区本级财政性建设资金；按规定权限审批、核准、审核重大项目；规划重大建设项目和生产布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全区区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施区级区域发展战略；对接国家资源型城市转型政策，制定和实施区资源型城市转型政策措施；承担全区水库移民安置和后期扶持工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动实施全区新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施；协调一产、二产、三产产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全区交通基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经

济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；会同有关部门提出重要商品区级储备计划建议。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全区基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调全区能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作；提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题；配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）拟订全区能源发展战略、规划和政策，统筹全区能源地方性法规和区政府规章草案；提出能源体制改革建议；按权限实施能源项目和计划的管理，负责全区电力、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作；负责全区天然气长输管道保护工作。

（十五）统筹管理全区重大项目工作；拟订并推进落实服务企业有关政策，协调企业有关重大项目规划与建设。

（十六）承担全区深入推进东北全面振兴领导小组、全区推进“一带一路”建设工作领导小组、全区对口支援工作领导小组、对口合作工作领导小组、市资源型城市转型工作领导小组的具体工作。负责全区粮食行业相关工作。

（十七）负责本行业党的建设。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位无内设机构。

### 三、单位人员构成

双鸭山市岭东区发展和改革局编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0个。实有人员14人，其中：在职人员8人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 双鸭山市岭东区发展和改革局 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）

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	108.65	一、一般公共服务支出	76.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	18.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.70
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	108.65	本年支出合计	108.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	108.65	支出总计	108.65

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	
	合计	108.65	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	岭东区发展和改革局	108.65	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	双鸭山市岭东区发展和改革局	108.65	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）

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
	合计	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	108.65	一、本年支出	108.65
（一）一般公共预算拨款	108.65	（一）一般公共服务支出	76.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	18.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.77
		（四）住房保障支出	7.70
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	108.65	支出总计	108.65

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	108.65	108.65	99.39	9.26	0.00
201	一般公共服务支出	76.90	76.90	67.64	9.26	0.00
20104	发展与改革事务	76.90	76.90	67.64	9.26	0.00
2010401	行政运行	76.90	76.90	67.64	9.26	0.00
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	108.65	99.39	9.26
301	工资福利支出	90.51	90.51	0.00
30101	基本工资	30.29	30.29	0.00
3010101	基本工资	30.29	30.29	0.00
30102	津贴补贴	30.87	30.87	0.00
3010201	津补贴	30.06	30.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.81	0.81	0.00
30103	奖金	6.34	6.34	0.00
3010301	奖金	2.52	2.52	0.00
3010302	工作人员奖励	3.82	3.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.66	5.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	7.70	7.70	0.00
302	商品和服务支出	9.26	0.00	9.26
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	1.12	0.00	1.12
3022902	体检费（在职）	0.64	0.00	0.64
3022903	体检费（离退休）	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	5.14	0.00	5.14
303	对个人和家庭的补助	8.88	8.88	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	8.82	8.82	0.00
3030201	退休工资	8.20	8.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.62	0.62	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

### 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市岭东区发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	61.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	7.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

双鸭山市岭东区发展和改革局	退休费	10	退休费	8.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50

	工会经费	10	工会经费	0.60	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.14	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							质量指标	预算编制质量 =  执行数 - 预算数  / 预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

# 第三部分 双鸭山市岭东区发展和改革局 (本级) 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）收入总预算108.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少18.34万元，下降14.44%，主要原因是：本年度有人员变动。支出总预算108.65万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少18.34万元，下降14.44%，主要原因是本年度有人员变动。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）收入预算108.65万元，其中：一般公共预算拨款收入108.65万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）支出预算108.65万元，其中：基本支出108.65万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）财政拨款收入预算108.65万元，其中：一般公共预算拨款108.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财

政拨款支出预算108.65万元，其中，一般公共服务支出76.90万元，社会保障和就业支出18.28万元，卫生健康支出5.77万元，住房保障支出7.70万元。比上年预算减少18.34万元，下降14.44%，主要原因是本年度有人员变动。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）一般公共预算支出108.65万元，其中：基本支出108.65万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）76.90万元，比上年预算减少12.67万元，下降14.15%，主要原因是本年度有人员变动。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.82万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.03%，主要原因是职工工资福利增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.46万元，比上年预算减少2.32万元，下降19.69%，主要原因是本年度有人员变动。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.77万元，比上年预算增加减少2.04万元，下降26.12%，主要原因是本年度有人员变动。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.70万元，比上年预算减少1.4万元，下降15.38%，主要原因是本年度有人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）一般公共预算基本支出108.65万元，其中：人员经费99.39万元，公用经费9.26万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）30.29万元，比上年预算减少11.22万元，下降27.03%，主要原因是本年度有人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）30.87万元，比上年预算减少4.57万元，下降12.90%，主要原因是本年度有人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.34万元，比上年预算增加2.88万元，增长83.24%，主要原因是人员福利增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.46万元，比上年预算减少2.32万元，下降19.69%，主要原因是本年度有人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.72万元，比上年预算增加0.49万元，增长9.37%，主要原因是职工医疗保险费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100%，主要原因是新增预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.70万元，比上年预算减少1.4万元，下降15.38%，主要原因是本年度有人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.40万元，比上

年预算减少0.9万元，下降27.27%，主要原因是本年度有人员变动。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是新增预算。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.12万元，比上年预算减少0.24万元，下降17.65%，主要原因是本年度有人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.14万元，比上年预算增加5.14万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.82万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.03%，主要原因是退休工资增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算减少2.48万元，下降98.02%，主要原因是本年度有人员变动。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.04万元，下降80%，主要原因是本年度有人员变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算9.26万元，比上年预算增加6.8万元，增长276.42%。主要原因是机关运行经费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市岭东区发展和改革局（本级）固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市岭东区发展和改革局实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额108.65万元。

## 第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算：是对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。
- 2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 4、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
- 9、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
- 10、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
- 11、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
- 12、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

13、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

15、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生。

17、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

18、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

19、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

20、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

21、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

22、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

23、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

24、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

25、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

26、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

27、手续费：反映单位的各类手续费支出。

28、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

29、电费：反映单位的电费支出。

30、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

31、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

32、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

33、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。

34、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

35、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

36、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）费用。

37、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

38、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

39、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

40、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

41、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

42、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

43、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机

关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

44、生活补助：反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

45、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

46、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

47、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、辞职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

48、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。