

同仁市发展和改革委员会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 同仁市发展和改革局(同仁县粮食局)负责拟订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;(二) 统筹协调经济社会发展,监测经济和社会发 展态势,研究分析经济形势,提出全县国民经济和社会发展的目标、措施;(三) 受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发 展计划的报告和价格管理(价格认定、价格调控、价格监测、价格矛盾纠纷调处、成本调查和成本价监审)工作;(四) 负责社会信用体系,承担公共资源交易领域社会信用体系建设,建立健全跨部门失信联合惩戒机制,改善公共资源交易领域信用环境工作;(五) 全县项目的规划、实施、立项、审批和天津对口支援等工作,承担全县重大、建设项目的研究、重点谋划储备分析调度和管理,项目资金争取工作;(六) 承担固定资产投资、重点项目建设、民间投资、能源项目等工作及县委财经委员会日常工作、粮食管理日常等相关工作。

二、机构设置

同仁市发展和改革局核定行政编制数 7 名,事业编制 4 名,工勤编制数 1 名,现实有:

- 1、在编在职行政人员 7 人,事业人员 7 人,工勤人员 1 人。
- 2、退休人员 10 人

3、公益性岗位 4 人，财聘 1 人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市发展和改革局 2023 年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	426.72	一、一般公共服务支出	486.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	71.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.97
		十一、节能环保支出	535.18
		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	
		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	21.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	551.47
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	426.72	本年支出合计	1703.37
上年结转	1276.65	结转下年	
收入总计	1703.37	支出总计	1703.37

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	1703.37	1276.65	426.72								
同仁市发展和改革局	1703.37	1276.65	426.72								

支出总表

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		1703.37	363.72	1339.65			
201	一般公共服务支出	486.84	233.84	253.00			
20104	发展与改革事务	486.84	233.84	253.00			
2010401	行政运行	164.86	164.86				
2010402	一般行政管理事务	191.00		191.00			
2010450	事业运行	68.98	68.98				
2010499	其他发展与改革事务支出	62.00		62.00			
208	社会保障和就业支出	71.29	71.29				
20805	行政事业单位养老支出	71.29	71.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.24	33.24				
210	卫生健康支出	36.97	36.97				
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97				
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26				
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12				
211	节能环保支出	535.18		535.18			
21103	污染防治	535.18		535.18			
2110399	其他污染防治支出	535.18		535.18			
221	住房保障支出	21.63	21.63				
22102	住房改革支出	21.63	21.63				
2210201	住房公积金	21.63	21.63				
229	其他支出	551.47		551.47			
22999	其他支出	551.47		551.47			
2299999	其他支出	551.47		551.47			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	426.72	一、本年支出	1703.37	1703.37	
(一) 一般公共预算拨款收入	426.72	(一) 一般公共服务支出	486.84	486.84	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	71.29	71.29	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	36.97	36.97	
		(十一) 节能环保支出	535.18	535.18	
		(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			
		(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	21.63	21.63	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(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	551.47	551.47	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	1276.65	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	1276.65				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	1703.37	支出总计	1703.37	1703.37	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				426.72	363.72	63.00
201			一般公共服务支出	296.84	233.84	63.00
	04		发展与改革事务	296.84	233.84	63.00
		01	行政运行	164.86	164.86	
		02	一般行政管理事务	1.00		1.00
		50	事业运行	68.98	68.98	
		99	其他发展与改革事务支出	62.00		62.00
208			社会保障和就业支出	71.29	71.29	
	05		行政事业单位养老支出	71.29	71.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
		99	其他行政事业单位养老支出	33.24	33.24	
210			卫生健康支出	36.97	36.97	
	11		行政事业单位医疗	36.97	36.97	
		01	行政单位医疗	20.26	20.26	
		02	事业单位医疗	3.59	3.59	
		03	公务员医疗补助	13.12	13.12	
221			住房保障支出	21.63	21.63	
	02		住房改革支出	21.63	21.63	
		01	住房公积金	21.63	21.63	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	299.62	299.62	
	01	基本工资	55.71	55.71	
	02	津贴补贴	86.31	86.31	
	03	奖金	38.13	38.13	
	07	绩效工资	26.42	26.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	25.36	
	09	职业年金缴费	12.68	12.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	
	11	公务员医疗补助缴费	16.27	16.27	
	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
	13	住房公积金	21.63	21.63	
	99	其他工资福利支出	4.45	4.45	
302		商品和服务支出	22.15		22.15
	01	办公费	2.61		2.61
	02	印刷费	0.64		0.64
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.71		0.71
	08	取暖费	1.57		1.57
	11	差旅费	3.51		3.51
	13	维修（护）费	0.39		0.39
	16	培训费	0.56		0.56
	17	公务接待费	0.41		0.41
	28	工会经费	3.49		3.49
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	6.90		6.90
	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	41.95	41.95	
	02	退休费	33.24	33.24	
	07	医疗费补助	8.71	8.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90		0.50		0.50	0.40	0.91		0.50		0.50	0.41

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

(注：此表为空表)

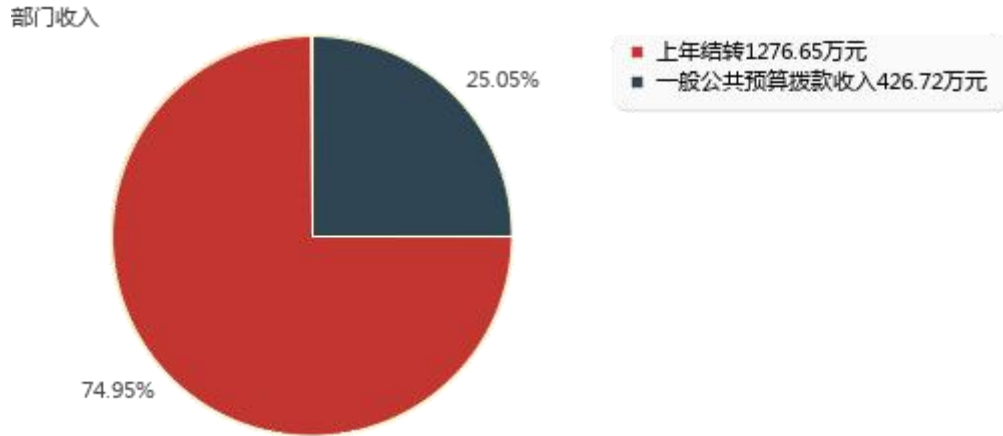
第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市发展和改革委员会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 426.72 万元，上年结转 1276.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 486.84 万元，社会保障和就业支出 71.29 万元，卫生健康支出 36.97 万元，节能环保支出 535.18 万元，住房保障支出 21.63 万元，其他支出 551.47 万元。同仁市发展和改革委员会 2023 年收支总预算 1703.37 万元。

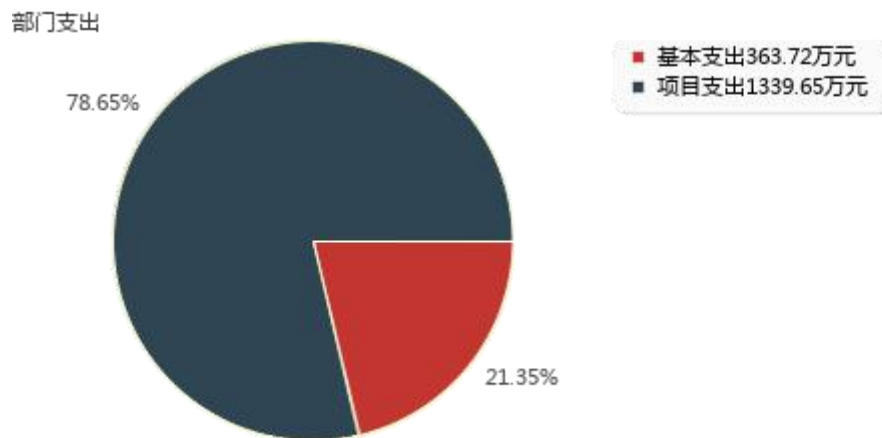
二、关于同仁市发展和改革委员会 2023 年部门收入预算情况说明

同仁市发展和改革委员会 2023 年收入预算 1703.37 万元，其中：上年结转 1276.65 万元，占 74.95%；一般公共预算拨款收入 426.72 万元，占 25.05%。



三、关于同仁市发展和改革局 2023 年部门支出预算情况说明

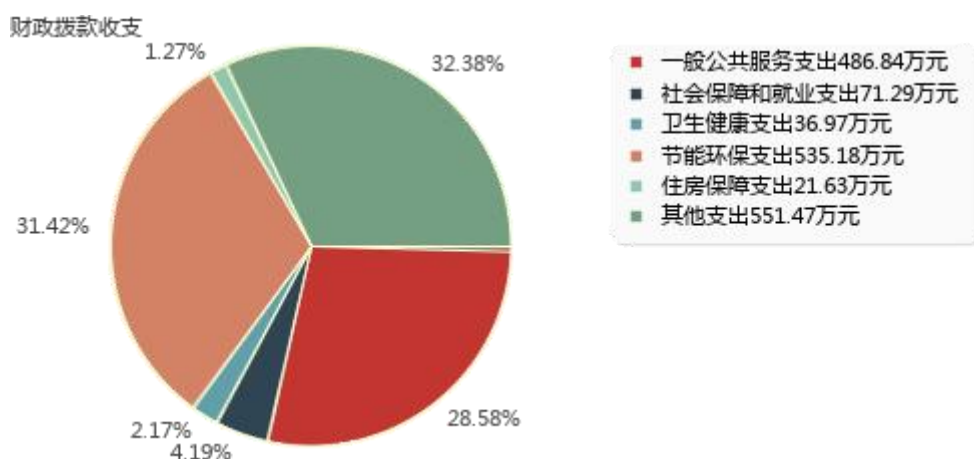
同仁市发展和改革局 2023 年支出预算 1703.37 万元，其中：基本支出 363.72 万元，占 21.35%；项目支出 1339.65 万元，占 78.65%。



四、关于同仁市发展和改革局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市发展和改革局 2023 年财政拨款收支总预算 1703.37 万元，比上年增加 1359.88 万元，主要是项目投入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 426.72 万元，上年结转 1276.65 万

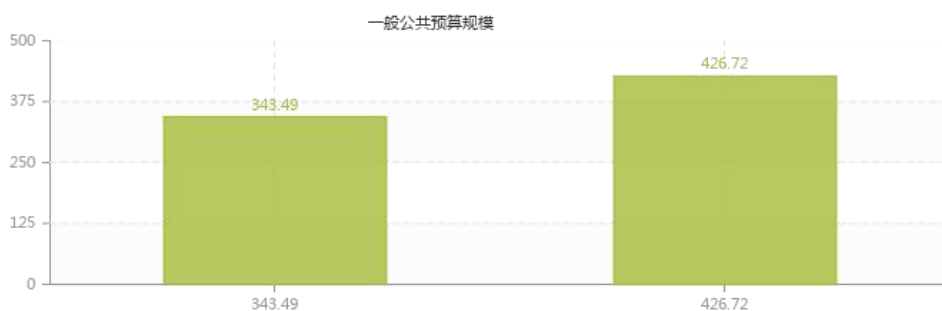
元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 486.84 万元，社会保障和就业支出 71.29 万元，卫生健康支出 36.97 万元，节能环保支出 535.18 万元，住房保障支出 21.63 万元，其他支出 551.47 万元。



五、关于同仁市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

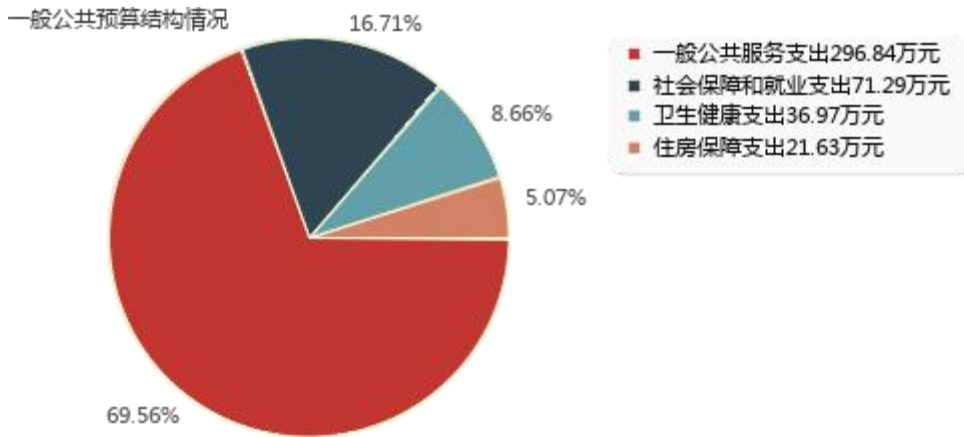
同仁市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 426.72 万元,比上年增加 83.23 万元,主要是项目投入增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 296.84 万元,占 69.56%; 社会保障和就业支出 71.29 万元,占 16.71%; 卫生健康支出 36.97 万元,占

8.66%；住房保障支出 21.63 万元，占 5.07%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 164.86 万元，比上年增加 36.98 万元，增长 28.92%。主要是上年将行政运行和事业运行都计入行政运行当中，本年将事业运行从行政运行中划出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要是上年将行政运行和事业运行都计入行政运行当中，本年将事业运行从行政运行中划出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要是是项目减少造成预算项目减少。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 68.98 万元，比上年增加 6.92 万元，增长 11.15%。主要是主要是上年将行政运行和事业运行都计入

行政运行当中，本年将事业运行从行政运行中划出。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算数为62.00万元，比上年增加55.00万元，增长785.71%。主要是将同仁市粮食局经费纳入行政运行中。

6、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）2023年预算数为25.36万元，比上年增加8.69万元，增长52.13%。主要是基数变化导致本年预算变化、增加新招录人员。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.68万元，比上年增加4.34万元，增长52.04%。主要是基数变化导致本年预算变化、增加新招录人员。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为33.24万元，比上年增加8.12万元，增长32.32%。主要是基数变化导致本年预算变化、增加新招录人员。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.51万元，下降100.00%。主要是将公益性岗位公积金增加到在职公积金中。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.26万元，比上年增加15.14万

元，增长 295.70%。主要是增加新考录人员。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 3.59 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 22.95%。主要是增加新考录人员。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 13.12 万元，比上年减少 10.62 万元，下降 44.73%。主要是增加新考录人员。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 21.63 万元，比上年增加 7.51 万元，增长 53.19%。主要是将公益性岗位公积金增加到在职公积金中、增加新考录人员。

六、关于同仁市发展和改革局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市发展和改革局 2023 年一般公共预算基本支出 363.72 万元，其中：

人员经费 341.57 万元，主要包括：基本工资 55.71 万元、津贴补贴 86.31 万元、奖金 38.13 万元、绩效工资 26.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.36 万元、职业年金缴费 12.68 万元、职工基本医疗保险缴费 11.99 万元、公务员医疗补助缴费 16.27 万元、其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 21.63 万元、其他工资福利支出 4.45 万元、退休费 33.24 万元、医疗费补助 8.71 万元；

公用经费 22.15 万元，主要包括：办公费 2.61 万元、印刷费 0.64 万元、水费 0.05 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.71 万元、取暖费 1.57 万元、差旅费 3.51 万元、维修（护）费 0.39 万元、培训费 0.56 万元、公务接待费 0.41 万元、工会经费 3.49 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他交通费用 6.90 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

七、关于同仁市发展和改革局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市发展和改革局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.91 万元，比上年增加 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.41 万元，增加 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费不足。

八、关于同仁市发展和改革局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市发展和改革局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关行经费安排情况。

2023 年同仁市发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 22.15 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 18.45%。主要是新增考录人员。

（二）政府采购安排情况。

2023年同仁市发展和改革局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，同仁市发展和改革局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年同仁市发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额63.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
同仁市重点项目服务中心经费	5.00	同仁市重点项目服务中心经费	产出指标	数量指标	数量指标	≥	1	项
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	1	项
同仁市粮食储备办公经费	2.00	同仁市粮食储备办公经费	产出指标	数量指标	数量指标	≥	1	项
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	1	项
同仁市永盛建设	5.00	同仁市永盛建	产出	数量	数量指标	≥	1	项

有限公司办公经费		设有限公司办公经费	指标	指标				
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	\geq	1	项
同仁市公共信用体系运行经费	1.00	同仁市公共信用体系运行经费	产出指标	数量指标	数量指标	\geq	1	项
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	\geq	1	项
同仁市粮食应急周转资金	50.00	同仁市粮食应急周转资金	产出指标	数量指标	数量指标	\geq	1	项
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	\geq	1	项

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指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：指为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（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。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（五）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）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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。

（九）卫生健康支出（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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

（十三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、部门专业类名词

无。