

铜仁市发展和改革委员会 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市发展和改革委员会 编制

2023 年 4 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市发展和改革委员会概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 4 -
（一）预算单位构成.....	- 4 -
（二）内设机构设置.....	- 4 -
三、部门人员构成.....	- 5 -
第二部分 铜仁市发展和改革委员会 2023 年预算公开报表.....	- 6 -
铜仁市发展和改革委员会 2023 年部门收支预算总表.....	- 6 -
铜仁市发展和改革委员会 2023 年部门收入预算总表.....	- 8 -
铜仁市发展和改革委员会 2023 年部门支出预算总表.....	- 9 -
铜仁市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算总表.....	- 13 -
铜仁市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出表.....	- 15 -
铜仁市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 16 -
铜仁市发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 21 -
铜仁市发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出表.....	- 22 -
铜仁市发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算支出表.....	- 22 -
铜仁市发展和改革委员会 2023 年基本支出预算总表.....	- 23 -

铜仁市发展和改革委员会 2023 年项目支出预算总表.....	- 27 -
第三部分 铜仁市发展和改革委员会 2023 年部门预算安排说明.....	- 31 -
一、部门收支总体情况说明.....	- 31 -
二、部门收入总体情况说明.....	- 32 -
三、部门支出总体情况说明.....	- 33 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 34 -
五、基本支出预算总体情况说明.....	- 35 -
六、项目支出预算总体情况说明.....	- 36 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	- 36 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 37 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 37 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 37 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 37 -
二、政府采购情况.....	- 37 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 38 -
四、预算绩效管理情况.....	- 38 -
五、部分专有名词解释.....	- 49 -

铜仁市发展和改革委员会 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市发展和改革委员会概况

一、部门主要职能

（一）负责统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订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，衔接平衡需申请国家、省以及安排市投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金；统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；实施重点项目管理；指导工程咨询业发展；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关方面管理市级粮食、食糖等储备。推进可持

续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调；组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；对推进全市公共机构节约能源资源工作进行指导、协调和监督；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规政策。按规定指导和协调全市招投标工作。编制和执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格政策；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；指导建立实行市场调节价的商品和服务价格管理机制。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的储备和紧急调度。统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目前期工作；研究提出新型城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作；研究拟订市内跨区（县）区域发展战略、规划和政策并组织实施，指导市内地区间合作交流工作；牵头组织重特大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责汇总全市军民融合发展总体需求，组织研究提出全市军民融合发展战略、中长期规划、重大政策；组织研究拟订全市军民融合发展相关体制改革方案；协调推

进军民融合产业发展和有关重大基础设施建设；协调推动军民融合发展法规规章、政策制度及标准规范等建设。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。承担指导推进和综合协调全市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，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，牵头做好供给侧结构性改革推进工作，统筹经济体制改革试点和改革试验区工作，统筹推进与市外区域合作交流。研究拟订与市外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制机制和政策建议；建立与周边市（州）、经济区区域合作常态化机制，负责市外区域合作交流工作的统筹协调；协助做好东西部扶贫协作有关工作。

（三）负责办理负责办理严格执行财政预算管理，铜仁市军粮供应站隶属于铜仁市发展和改革委员会，根据铜市机编办[2014]114号下达为公益一类事业单位，主要职能是为部队提供军粮保障和服务；承担驻铜部队的军粮供应工作；负责搞好军粮供应基础设施建设和队伍建设，保障部队用粮安全，执行财政、财务、会计管理规章制度，严格执行铜仁市财政局下达的部门预算。负责按照《会计法》和会计制度的要求，

做好日常会计核算工作，全面、及时、准确地提供月度、季度、年度会计报表等会计信息资料。配合市财政局加强财政监督管理，认真执行各项财经制度和法律法规。

（四）承办市委、市人民政府和省发改委交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市发展和改革委员会 2023 年部门预算为汇总预算，包括：本局及下属 6 个二级单位，具体为：行政单位 1 个：铜仁市发展和改革委员会；财政全额拨款事业单位 6 个： 1、铜仁市能源综合行政执法支队。2、铜仁市综合交通与区域经济发展研究中心。3、铜仁市价格认证中心。4、铜仁市信息中心。5、铜仁市新型城镇化产业招商服务中心。6、铜仁市军粮供应站；财务均由局机关统一核算。

（二）内设机构设置

铜仁市发展和改革委员会内设机构18个,分别为：办公室、国民经济综合科、经济体制改革科（法制科、行政审批服务科）、固定资产投资科（PPP办公室）、经贸和区域经济科、生态农业科（推动长江经济带发展办公室）、工业产业发展科（军民融合工作科）、社会发展和消费科、建设项目管理科（评估督

导科）、综合交通科、价格收费管理科、价格和成本监测科、粮食和物资管理科、粮食监督检查科、能源项目管理科、能源安全法规科、城镇化科、人事教育科（机关党委办公室）。

三、部门人员构成

铜仁市发展和改革委员会（含所属机构）核定编制数为 108 人，其中：行政编制 36 人、事业编制 72 人（含参公事业编制）。2022 年年末实有人数总计 186 人，其中：本局 180 人（在职人员 104 人，离退休人员 76 人）；铜仁市军粮供应站 6 人（在职人员 4 人，离退休人员 2 人）。

第二部分 铜仁市发展和改革委员会 2023 年预算公开报表

表 1

铜仁市发展和改革委员会 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	4203.56	一、本年支出	4475.48	
(一) 财政拨款收入	4203.56	(一) 一般公共服务支出	1523.66	
1. 一般公共预算拨款收入	4203.56	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		(八) 社会保障和就业支出	485.64	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	68.81	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余	271.92	(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		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	143.94	

铜仁市发展和改革委员会 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出	2253.43	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
收 入 总 计	4475.48	支 出 总 计	4475.48	

表 2

铜仁市发展和改革委员会 2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入 总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
			小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		小计	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 收入	政府 性基 金预 算收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		
1= 2+14	2	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20	
合计																				
铜仁 市发 展和 改革 委员 会	4475 .48	4203 .56	4203. 56	4203 .56										271.9 2	271.9 2	271.9 2				

表3

铜仁市发展和改革委员会 2023 年部门支出预算总表

单位：
万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															年终结转结余 (非财政拨款)	备注		
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					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			项目支出	
栏次		1=2+3 =4+20	2= 5+9+1 2+15+ 18+21	3= 7+10+ 13+16 +19+2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
合计		4475.4 8	2091. 09	2384.3 9	4475 .48	4475 .48	2,091.09	2384.3 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201		1523.6 6	1392. 7	130.96	1523 .66	1523 .66	1,392.70	130.96	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	
201		1523.6	1,392	130.96	1523	1523	1,392.70	130.96	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	

04		6	.70		.66	.66																
201 040 1	行政 运行	1392.7	1,392 .70	0.00	1,39 2.70	1,39 2.70	1,392.70	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
201 049 9	其他 发展与 改革 事务 支出	130.96	0.00	130.96	130. 96	130. 96	0.00	130.96	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	
208		485.64	485.6 4	0.00	485. 64	485. 64	485.64	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
208 05		485.64	485.6 4	0.00	485. 64	485. 64	485.64	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
208 050 5	机 关 事 业 单 位 基 本	160.51	160.5 1	0.00	160. 51	160. 51	160.51	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	

	养老保险缴费支出																				
208 050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	0.00	2.02	2.02	2.02	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 050 1	行政单位离退	300.20	300.20	0.00	300.20	300.20	300.20	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休																					
208 059 9	其他 行政事 业单 位养 老支 出	22.90	22.90	0.00	22.9 0	22.9 0	22.90	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	
210		68.81	68.81	0.00	68.8 1	68.8 1	68.81	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0. 00	0.00	0.00	0.00	
210 11		68.81	68.81	0.00	68.8 1	68.8 1	68.81	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0. 00	0.00	0.00	0.00	
210 110 1	行 政单 位医 疗	68.81	68.81	0.00	68.8 1	68.8 1	68.81	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0. 00 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	
221		143.94	143.9 4	0.00	143. 94	143. 94	143.94	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	
221 02		143.94	143.9 4	0.00	143. 94	143. 94	143.94	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	
221	住	143.94	143.9	0.00	143.	143.	143.94	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.	0.	0.00	0.00	0.00	

020 1	房 公 积 金		4		94	94											00	00				
222		2253.4 3	0.00	2253.4 3	2,00 9.00	2,00 9.00	0.00	2,009. 00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0	
222 01		2253.4 3	0.00	2253.4 3	2,00 9.00	2,00 9.00	0.00	2,009. 00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0	
222 011 5	粮 食 风 险 基 金	2253.4 3	0.00	2253.4 3	2253 .43	2253 .43	0.00	2253.4 3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0	
合 计		4475.4 8	2091. 09	2384.3 9	4475 .48	4475 .48	2,091.09	2384.3 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 4

铜仁市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	4203.56	一、本年支出	4475.48	
（一）一般公共预算拨款	4203.56	（一）、一般公共服务支出	1523.66	
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出		
		（六）、科学技术支出		

铜仁市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(七)、文化旅游体育与传媒支		
		(八)、社会保障和就业支出	485.64	
		(十)、卫生健康支出	68.81	
		(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		
		(十六)、商业服务业等支出		
		(十七)、金融支出		
		(二十)、自然资源海洋气象等		
		(二十一)、住房保障支出	143.94	
		(二十二)、粮油物资储备支出	2253.43	
		(二十四)、灾害防治及应急管		
		(二十九)、其他支出		
二、上年结转	271.92			
收入总计	4475.48	支出总计	4475.48	

表 5

铜仁市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		4475.48	2091.09	2384.39	
201	一般公共服务支出	1,523.66	1,392.70	130.96	
20104	发展与改革事务	1,523.66	1,392.70	130.96	
2010401	行政运行	1,392.70	1,392.70	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	130.96	0.00	130.96	
208	社会保障和就业支出	485.64	485.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	485.64	485.64	0.00	
2080501	行政单位离退休	300.20	300.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.51	160.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.90	22.90	0.00	
210	卫生健康支出	68.81	68.81	0.00	
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81	0.00	
2101101	行政单位医疗	68.81	68.81	0.00	
221	住房保障支出	143.94	143.94	0.00	
22102	住房改革支出	143.94	143.94	0.00	
2210201	住房公积金	143.94	143.94	0.00	
222	粮油物资储备支出	2,253.43	0.00	2,253.43	
22201	粮油物资事务	2,253.43	0.00	2,253.43	
2220115	粮食风险基金	2,253.43	0.00	2,253.43	

表 6

铜仁市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	1569.44
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	464.84
		30102	津贴补贴	296.13
		30103	奖金	275.87
		30107	绩效工资	152.3
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.51
		30109	职业年金缴费	2.02
		30110	职工基本医疗保险缴费	68.81
		30112	其他社会保障缴费	5.02
50103	住房公积金	30113	住房公积金	143.94
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	194.02
50201	办公经费	30201	办公费	25.3
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	0.8
		30206	电费	8
		30207	邮电费	20.05

		30209	物业管理费	10
		30211	差旅费	21.2
		30214	租赁费	2
		30228	工会经费	18.27
		30229	福利费	22.44
		30239	其他交通费用	51.02
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	2.25
50203	培训费	30216	培训费	2.7
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	2
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	4
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	2
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	

		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30111	其他社会保障缴费	
		30113	住房公积金	
		30199	其他工资福利支出	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	
		30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30203	咨询费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	

		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30212	因公出国（境）费用	
		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	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30231	公务用车运行维护费	
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	

50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	327.63
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	4.53
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	21.67
		30302	退休费	301.44
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

铜仁市发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2022 年初预算数	2023 年初预算数				2023 年与上年预算数增减变化额	2023 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	6	6	6			0	0.00%	
一、因公出国（境）费								
二、公务接待费	2	2	2			0	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	4	4	4			0	0.00%	
1. 公务用车运行维护费	4	4	4			0	0.00%	
2. 公务用车购置费								

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
无	无	0	0	0	我委 2023 年度无政府性基金预算安排
	合计				

表 9

铜仁市发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
无	无	0	0	0	我委 2023 年度无国有资本经营预算安排

合计					

表 10

铜仁市发展和改革委员会 2023 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6		7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
市发改委	人员类	20104	发展与改革事务	30101	基本工资	464.84	464.84	464.84										
市发改委	人员类	20104	发展与改革事务	30102	津贴补贴	296.13	296.13	296.13										

市发改委	人员 类	20 10 4	发展与 改革事 务	301 03	奖金	275.87	275.87	275.87									
市发改委	人员 类	20 10 4	发展与 改革事 务	301 07	绩效工资	152.3	152.3	152.3									
市发改委	人员 类	20 10 4	发展与 改革事 务	301 12	其他社会保 障缴费	5.02	5.02	5.02									
市发改委	人员 类	20 10 4	发展与 改革事 务	303 05	生活补助	4.53	4.53	4.53									
市发改委	人员 类	20 80 5	行政事 业单位 养老支 出	301 08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	160.51	160.51	160.51									
市发改委	人员 类	20 80 5	行政事 业单位 养老支 出	301 09	职业年金缴 费	2.02	2.02	2.02									
市发改委	人员 类	20 80 5	行政事 业单位 养老支 出	303 01	离休费	21.67	21.67	21.67									
市发改委	人员 类	20 80 5	行政事 业单位 养老支 出	303 02	退休费	301.44	301.44	301.44									

市发改委	人员 类	21 01 1	行政事 业单位 医疗	301 10	城镇职工基 本医疗保险 缴费	68.81	68.81	68.81									
市发改委	人员 类	22 10 2	住房改 革支出	301 13	住房公积金	143.94	143.94	143.94									
市发改委	公用 经费	20 10 4	发展与 改革事 务	302 01	办公费	25.3	25.3	25.3									
市发改委	公用 经费	20 10 4	发展与 改革事 务	302 05	水费	0.8	0.8	0.8									
市发改委	公用 经费	20 10 4	发展与 改革事 务	302 06	电费	8	8	8									
市发改委	公用 经费	20 10 4	发展与 改革事 务	302 07	邮电费	20.05	20.05	20.05									
市发改委	公用 经费	20 10 4	发展与 改革事 务	302 09	物业管理费	10	10	10									
市发改委	公用 经费	20 10 4	发展与 改革事 务	302 11	差旅费	21.2	21.2	21.2									
市发改委	公用 经费	20 10 4	发展与 改革事 务	302 14	租赁费	2	2	2									
市发改委	公用	20	发展与	302	工会经费	18.27	18.27	18.27									

	经费	104	改革事务	28													
市发改委	公用经费	20104	发展与改革事务	30229	福利费	22.44	22.44	22.44									
市发改委	公用经费	20104	发展与改革事务	30239	其他交通费用	51.02	51.02	51.02									
市发改委	公用经费	20104	发展与改革事务	30240	税金及附加费用	0	0	0									
市发改委	公用经费	20104	发展与改革事务	30215	会议费	2.25	2.25	2.25									
市发改委	公用经费	20104	发展与改革事务	30216	培训费	2.7	2.7	2.7									
市发改委	公用经费	20104	发展与改革事务	30217	公务接待费	2	2	2									
市发改委	公用经费	20104	发展与改革事务	30231	公务用车运行维护费	4	4	4									
市发改委	公用经费	20104	发展与改革事务	30213	维修(护)费	2	2	2									
市发改委	公用经费	2010	发展与改革事	30299	其他商品和服务支出	2	2	2									

市发改委	铜吉铁路工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	302011	办公费	10	10	10									
市发改委	铜吉铁路工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	302111	差旅费	10	10	10									
市发改委	争取和对接上级项目	2010499	其他发展与改革事务支出	302011	办公费	11.47	11.47	11.47									
市发改委	争取和对接上级项目	2010499	其他发展与改革事务支出	302111	差旅费	25	25	25									
市发改委	粮油物资储备等工作(粮食安全管理相关费用)	2010499	其他发展与改革事务支出	302011	办公费	18	18	18									
市发改委	粮油物资储备等工作(粮食安全管理相关费用)	2010499	其他发展与改革事务支出	302111	差旅费	5	5	5									
市发改委	能源安全检查巡查及新能源工作	2010499	其他发展与改革事务支出	302011	办公费	4	4	4									

市发改委	能源安全检 查巡查及新 能源工作	2010499	其他发 展与改 革事务 支出	30 21 1	差 旅 费	5	5	5									
市发改委	节能宣传周 暨碳达峰碳 中和宣传工 作	2010499	其他发 展与改 革事务 支出	30 20 1	办 公 费	8	8	8									
市发改委	双创活动周	2010499	其他发 展与改 革事务 支出	30 20 1	办 公 费	7	7	7									
市发改委	铜吉铁路项 目前期工作 经费	2010499	其他发 展与改 革事务 支出	30 20 1	办 公 费	3.15	3.15	3.15									
市发改委	铜吉铁路项 目前期工作 经费	2010499	其他发 展与改 革事务 支出	30 21 1	差 旅 费	1.25	1.25	1.25									
市发改委	铜吉铁路项 目前期工作 经费	2010499	其他发 展与改 革事务 支出	30 20 3	咨 询 费	20	20	20									
市发改委	固定资产节 能评估审查	2010499	其他发 展与改 革事务 支出	30 22 7	委 托 业 务	3.1	3.1	3.1									

					费												
市发改委	市级储备粮食经费	2220115	粮食风险基金	30 29 9	其他商品和服务支出	2009	2009	2009									
市发改委	市级储备粮食经费（追加）	2220115	粮食风险基金	30 29 9	其他商品和服务支出	244.4 3	244.4 3	244.4 3									

第三部分 铜仁市发展和改革委员会 2023 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 4475.48 万元，其中：本年收入 4203.56 万元；上年结转结余 271.92 万元。
本年收入：财政拨款收入 4203.56 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。
2. 部门支出预算总额 4475.48 万元，其中：本年支出 4475.48 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 1523.66 万元；社会保障和就业支出 485.64 万元；卫生健康支出 68.81 万元；住房保障支出 143.94 万元；粮油物资储备支出 2253.43 万元；2023 年预计年末无结转。
3. 铜仁市发展和改革委员会 2023 年部门收支总预算 4475.48 万元，比 2022 年部门收支总预算增加 1299.66 万元，主要原因一是粮油物资储备支出年初预算增加 709.34 万元；二是上年结转结余 271.92 万元；三是人员变动，人员经费比上年增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 4475.48 万元，其中当年预算 4203.56 万元，上年结转结余 271.92 万元，比上年增加 1299.66 万元，主要原因一是粮油物资储备支出年初预算增加 709.34 万元；二是上年结转结余 271.92 万元；三是人员变动，人员经费比上年增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 4203.56 万元，占总收入的 93.92%；上年结转结余 271.92 万元，占总收入的 6.08%。按支出功能分为：一般公共服务支出 1523.66 万元，占总收入的 34.04%；社会保障和就业支出 485.64 万元，占总收入的 10.85%；卫生健康支出 68.81 万元，占总收入的 1.54%；住房保障支出 143.94 万元，占总收入的 3.22%，粮油物资储备支出 2253.43 万元，占总收入的 50.35%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）1523.66 万元，比上年减少 67.76 万元，其中：发展与和改革事务(款)行政运行（项）1392.7 万元；其他发展与和改革事务支出（项）130.96 万元，

2. 社会保障和就业支出（类）485.64 万元 比上年增加 346.22 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）300.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）160.51 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.02 万元；其他行政事业单位养老支出（项）22.9 万元。

3. 卫生健康支出（类）68.81 万元，比上年增加 23.19 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68.81 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）143.94 万元，比上年增加 44.58 万元。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）2253.43 万元，比上年增加 953.43 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 4475.48 万元，比上年增加 1299.66 万元，主要原因一是粮油物资储备支出年初预算增加 709.34 万元；二是上年结转结余 271.92 万元；三是人员变动，人员经费比上年增加。其中：基本支出 2091.09 万元，比上年增加 293.74 万元，占部门支出的 46.72%，原因是人员变动，人员经费比上年增加；基本支出主要用于人员类及公用经费项目支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出（类）1392.7 万元，比上年减少 198.72 万元。社会保障和就业支出（类）485.64 万元，比上年增加 346.22 万元；卫生健康支出（类）68.81 万元，比上年增加 23.19 万元；住房保障支出（类）143.94 万元，比上年增加 44.58 万元。

项目支出预算总额 2384.39 万元，占部门支出的 53.28%，比上年增加 1005.92 万元，主要原因一是粮油物资储备支出年初预算增加 709.34 万元；二是上年项目结转结余 271.92 万元。项目支出主要用于市级储备粮食经费、争取和对接上级项目、铜吉铁路工作经费、粮油物资储备等工作、双创活动周、节能宣传周等支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)130.96 万元，占总支出的 2.93%，比上年增加 52.49 万元；粮油物资储备支出(类)2253.43 万元，占总支出的 50.35%，比上年增加 953.43 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 4475.48 万元，其中：本年收入 4203.56 万元，上年结转结余 271.92 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 4203.56 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 4475.48 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 1523.66 万元；社会保障和就业支出 485.64 万元；卫生健康支出 68.81 万元；住房保障支出 143.94 万元；粮油物资储备支出 2253.43 万元。

2023 年财政拨款收支预算总额比上年增加 1299.66 万元，主要原因一是粮油物资储备支出年初预算增加 709.34 万元；二是上年结转结余 271.92 万元；三是人员变动，人员经费比上年增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2023年部门基本支出总额为2091.09万元，其中：人员经费1897.07万元，公用经费支出194.02万元，比上年增加293.74万元，主要原因是人员变动，人员经费比上年增加。

人员经费1897.07万元，具体分为：工资福利支出1569.44万元、对个人和家庭的补助327.63万元。包括：基本工资464.84万元、津贴补贴296.13万元、奖金275.87万元、绩效工资152.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.51万元、职业年金2.02万元、职工基本医疗保险缴费68.81万元、其他社会保障缴费5.02万元、住房公积金143.94万元；对个人和家庭的补助支出327.63万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费21.67万元、退休费301.44万元、生活补助4.53万元。

公用经费194.02万元。包括：办公费25.3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.8万元、电费8万元、邮电费20.05万元、物业管理费10万元、差旅费21.2万元、租赁费2万元、会议费2.25万元、培训费2.7万元、公务接待费2万元、工会经费18.27万元、福利费22.44万元、维修（护）费2万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出2万元、其他交通费用51.02万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2023 年项目支出总额为 2384.39 万元，其中：一般公共预算项目支出 2112.47 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 271.92 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 1 个，主要是市级储备粮食经费 2253.43 万元，占项目支出总额的 94.51%。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算 6 万元，其中：一般公共预算安排 6 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 6 万元相比不变，明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费 4 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平，本部门的公务用车保有量为 5 辆。

3 公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2023 年部门运行经费预算为 194.02 万元，比上年减少 53.42 万元，比上年下降 21.59%，变动原因是：

1. 厉行节约；
2. 缩减公用经费开支。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年末，本部门国有资产合计 1563.07 万元，其中铜仁市军粮供应站 113.15 万元，比上年增加 183.89 万元，增加原因是有铁路及其他项目资金拨入。主要包括流动资产 1218.8 万元、固定资产净值 164.99 万元（原值 691.22 万元），无形资产净值 179.28 万元（原值 301.23 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 5 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆（其中：铜仁市军粮供应站军粮配送皮卡车 1 辆）。

四、预算绩效管理情况

2023 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 1 个，预算资金 4475.48 万元。项目支出中：其他运转类项目 6 个，绩效目标 6 个，预算资金 103.47 万元；特定类项目 1 个，绩效目标 1 个，预算资金 2009 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

附表 4

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	争取和对接上级项目
------	-----------

主管部门	铜仁市发展和改革委员会		实施单位	铜仁市发展和改革委员会	
资金情况	年度资金总额：	36.47			
	其中：财政拨款	36.47			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	推进实施重大工程和重点项目建设任务、推动铜仁市天然气县县通工程、节能减排降碳指标控制在省计划范围内、居民消费价格涨幅控制在省计划范围内、加快黔北机场项目建设、统筹推进石漠化治理工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展项目督导检查	≥30次	
			安全生产督导检查	≥25次	
			招商引资活动	≥1次	
			到省、国家相关部门对接工作	≥10次	
			完成新能源汽车充换电站	≥10个	
		质量指标	煤矿安全生产督导检查覆盖率	=100%	
			新能源汽车充电桩质量合格率	=100%	
			强化政府投资项目管理,坚决杜绝无效低效投资	年内无新增隐性债务	
		时效指标	总体目标完成	2023年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	完成年度投资目标	有效提升	
			居民消费价格涨幅控制在省计划范围内	≤3%	

		生态效益指标	统筹推进石漠化治理工程	加强生态文明建设,完成石漠化治理任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

附表 4

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	能源安全检查巡查及新能源工作				
主管部门	铜仁市发展和改革委员会		实施单位	铜仁市发展和改革委员会	
资金情况	年度资金总额：	9.00			
	其中：财政拨款	9.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	每月能源行业安全检查巡查工作，每年防灾减灾日、安全生产月、安全宣传日活动。确保能源生产高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	煤矿企业打非治违	≥4 次	
			开展防灾减灾日活动	≥1 次	
			开展安全宣传日活动	≥1 次	
天然气县县通安全检查巡查			≥6 次		

			风电项目安全检查巡查	≥6 次		
			开展安全生产月活动	≥1 次		
		质量指标		抽检覆盖率	=100%	
				向社会面人员宣传安全知识知晓率	≥90%	
				风电建设项目安全生产事故发生率	≤1%	
				天然气县县通管道传输安全事故发生率	≤1%	
		时效指标		项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标		能源安全检查巡查业务经费	≤16 万元	
				项目或定额成本控制率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=100%	
	检查结果公开率			=100%		
	生态效益指标		降低能源生产污染	有效降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

附表 4

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	双创活动周				
主管部门	铜仁市发展和改革委员会		实施单位	铜仁市发展和改革委员会	
资金情况	年度资金总额：	7.00			
	其中：财政拨款	7.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	按照国家、省统一部署安排，与国家、省同步举行 2023 年全国大众创业万众创新活动周启动仪式，主题和时间“待定”，活动周采取“1+N”的活动形式举办，统筹协调市级有关单位、各区（县）密切配合，同时也号召社会各界广泛参与，在全市范围内大力营造大众创业万众创新的良好氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	双创活动次数	≥1 次	
			双创活动周启动仪式、宣讲活动等（室内）	≥2 场	
			双创活动周室外招聘活动、宣传展板活动次数	≥2 次	
		质量指标	双创活动周、宣传活动（室内）上座率	≥80%	
			双创活动周就业招聘企业参与率	≥60%	
			展板信息差错率	≤5%	
		时效指标	完成大型双创活动	2023 年 12 月底前	
		成本指标	双创活动经费	≤10 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	

	效益指标	社会效益指标	带动就业创新	有效带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

附表 4

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	节能宣传周暨碳达峰碳中和宣传工作				
主管部门	铜仁市发展和改革委员会		实施单位	铜仁市发展和改革委员会	
资金情况	年度资金总额：	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	开展全国节能宣传周和全国低碳日活动，进一步普及碳达峰碳中和、生态文明、绿色发展理念和知识，营造简约适度、绿色低碳、文明健康的社会风尚，不断增强全社会节能降碳意识和能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥1 次	
			编印宣传资料册数	≥3000 册	
			制作节能宣传产品份数	≥3000 份	
	质量指标	质量指标	开展线上宣传曝光率	≥20 万次	
			开展线下宣传参与率	≥5000 人次	
编印宣传资料差错率			≤5%		

			节能宣传产品合格率	≥95%	
		时效指标	总体目标完成	2023年12月31日前	
		成本指标	搭建节能宣传周宣传活动平台,开幕式活动及制定节能宣传手册、展板、海报、节能低碳袋等产品,开展内容丰富、形式多样、各具特色的低碳宣传活动。	≤10万元	
			和移动、电信、联通等公司合作利用网站及微信或微博、短视频、直播等新兴媒体等开展“线上+线下”宣传活动宣传活动。	≤5万元	
		项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	开展内容丰富、形式多样、各具特色的低碳宣传活动,动员全社会广泛参与低碳行动,培育引领低碳新风尚。	有效培育引领低碳新风尚。	
		生态效益指标	进一步普及节能降碳知识,提升公众低碳意识,倡导公众选择简约适度、绿色低碳的生活方式。	提升公众低碳意识,倡导公众选择简约适度、绿色低碳的生活方式。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	粮油物资储备等工作（粮食安全管理相关费用）				
主管部门	铜仁市发展和改革委员会		实施单位	铜仁市发展和改革委员会	
资金情况	年度资金总额：	23.00			
	其中：财政拨款	23.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	全市粮食储备规模的落实，储备粮的管理，质量监督检查、稳价保供、对各区县粮食工作进行指导				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展粮食安全检查、夏秋粮收购监督检查等	≥4 次	
			会议、培训	≥10 次	
			开展世界粮食日、粮食科技周、粮食安全宣传等活动	≥3 次	
			开展市级储备粮（油）质量抽检费用	≥2 次	
开展粮食安全风险监测费用			≥1 次		

	质量指标	储备粮（油）存储质量	符合国家标准		
		市级储备粮（油）质量抽检覆盖率	=100%		
		开展线上或线下宣传活动参与率	≥98%		
		提升应对突发状况能力	有效提升提升应对突发状况能力		
	时效指标	完成检查、完成粮食宣传活动、开展应急演练等	2023年12月底前		
	成本指标	粮油业务经费	≤27万元		
		项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	保障政策性粮油数量真实、质量安全	确保粮油储备安全	
		社会效益指标	保证市内储备粮油品质和安全，确保关键时刻拿得出、用得上。	确保粮油储备安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

附表 4

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	铜吉铁路工作经费				
主管部门	铜仁市发展和改革委员会		实施单位	铜仁市发展和改革委员会	
资金情况	年度资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	根据市委、市政府工作安排，需常跑省、跑部协调对接相关工作，以及与湖南方的沟通衔接，积极争取铜吉铁路早日开工建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	跑省、跑部协调争取次数	≥100 人次	
		质量指标	资金使用合法合规性	符合省、市财务报销规定	
		时效指标	项目完成时限	2023 年底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	扩大我市对外开放水平，推动沿线经济社会发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

附表 4

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	市级储备粮食经费				
主管部门	铜仁市发展和改革委员会		实施单位	铜仁市发展和改革委员会	
资金情况	年度资金总额：	2,009.00			
	其中：财政拨款	2,009.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	根据省委、省政府、市委、市政府工作要求，为了确保我市粮食安全，维护市场价格稳定，落实储备粮食规模，完成市级储备粮（稻谷）36200吨，市级储备油4250吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	市级储备粮（稻谷）	=36200吨	
			市级储备油（食用油）	=4250吨	
		质量指标	储备粮（油）存储质量	符合国家标准	
		时效指标	储备粮（油）轮换时间	2023年12月底前	
		成本指标	储备粮（稻谷）管理、贴息、轮换费用	≥1800万元	
			储备油（食用油）管理、贴息、轮换费用	≥400万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护粮油市场价格稳定	有效维护粮油市场价格	

			保证市级储备粮油品质和安全，确保关键时刻拿得出、用得上	确保粮油储备安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指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。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预

算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

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

16. 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。

17. 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（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。

18. 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（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职业年金支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：反应用粮食风险基金安排的支出。