

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市离石区发展和改革委员会

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门预算报表.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 拟定并组织实施全区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，研究分析全区经济形势，提出全区国民经济发展、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，受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 监测全区宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全、总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。加强对经济运行和社会发 展情况的跟踪监测和分析。

(三) 汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。协调信用体系建设；参与制定推动资本市场发展和促进融资的政策措施；结合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全区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，组织拟定综合性经济体制改革方案，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改革试验区工作。

(五) 承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，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。安排区级财政性建设资金，安排区人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按国务院及省、市、区人民政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究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；组织开展重大建设项目稽察。

(六) 推进全区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；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要区综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局 and 重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目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。

(七) 承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。提出

全区区域经济协调发展的规划，推进区际区域经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策。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，推动资源型转型。编制实施以工代赈计划。

（八）承担全区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本区的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等储备，负责全区应急物资相关的储运设施建设项目管理。

（九）负责全区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；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、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议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略。负责全区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；组织拟定发展循环经济、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，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十一）统筹推进国家煤炭工业可持续发展政策措施试点工作；牵头制定区煤炭可持续发展基金使用规划，统筹基金安排使用的综合平衡和投资计划管理，拟定年度分行业安排计划。

（十二）拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；组织实施清洁发展机制（CDM）工作；负责碳减排交易权项目的组织申报与实施。

（十三）指导、协调和监督全区招标投标工作。

（十四）组织编制全区国民经济动员规划、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。

（十五）研究提出能源发展战略和政策建议；拟定能源发展规划并组织实施；负责煤层气（天然气）、新能源和可再生能源等能源的行业管理并拟定实施发展规划、产业政策和行业标准。负责能源预测预警，发布能源信息。牵头开展市际、国内国际合作。

（十六）贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家和省价格政策；牵头拟订全区价格规划草案，研究提出价格改革工作的意见建议；建立全区市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动，提出价格总水平控制目标及价格调控措施；拟订并组织实施地方性价格政策，执行政府管理的商品和服务价格，制定和调整省、市委托管理的重要商品、服务价格；负责行政事业性、经营服务性收

费和《收费许可证》的管理；组织清理整顿乱收费工作；组织实施住房价格政策；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；参与拟定粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。

（十七）负责全区价格调节基金的征收、管理、使用、监督和日常管理以及稽查工作；负责煤炭价格稽查工作；参与各类专项基金及“价差”、“量差”的稽查；承担价格鉴定、认证及相关管理工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作；指导对价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。

（十八）组织、指导价格与收费的监督检查工作；打击、制止不正当价格行为；依法查处价格违法行为和案件；受理价格行政处罚的复议案件和申诉案件；受理价格违法行为的举报案件；受省、市价格主管部门委托，对本行政区域内的涉嫌价格垄断行为进行查处；规范市场价格行为，组织实施商品和服务价格明码标价；指导行业组织，促进价格自律。

（十九）研究提出转型综改试验总体方案（目标、任务、要求、政策、措施等）及年度计划，并组织实施。负责重大转型项目的规划开发建设，协调解决转型综改试验中的重大问题；协调确定具有区域性重大影响的建设项目，并对其规划选址和实施情况进行监督管理。负责重点领域、重点乡镇、重点企业（园区）的先行先试工作并进行监督、检查、考核，总结推广先进经验和做法。指导和协调全区各部门、各乡镇转型综改试验工作。

（二十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1956年设离石县计划委员会，1961年10月计划委员会、经济建设委员会、物资管理局合并为离石县经济建设计划委员会，1975年重新成立离石县计划委员会，1984年计委、经委再次合并为计划经济委员会，1986年重新设立计划委员会，2001年底，依据（吕字【2001】9号）精神，计划委员会与物价局合并，设置离石市发展计划局，2004年撤市设区改为离石区发展计划局。2008年7月根据离编字〔2008〕32号精神改组为发展和改革局。2015年1月6日，加挂吕梁市离石区国家资源型经济转型综合配套改革试验区办公室、吕梁市离石区粮食局的牌子，为区人民政府工作部门，正科级行政单位。区发展和改革局设下列内设机构：综合办公室，国民经济规划股，固定资产投资和审批股，经济社会发展股，粮食调控和物资储备股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市离石区发展和改革委员会

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	2730.03	一、一般公共服务支出	695.43	695.43	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	12.00		12.00
		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	210.00		210.00
		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			
		二十一、粮油物资储备支出	2034.60	2034.60	
		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	2730.03	本年支出合计	2952.03	2730.03	222.00
上年结转	222.00	年终结转			
收入总计	2952.03	支出总计	2952.03	2730.03	222.00

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2730.03	2730.03					222.00
201	一般公共服务支出	695.43	695.43					
20104	发展与改革事务	695.43	695.43					
2010401	行政运行	695.43	695.43					
213	农林水支出							12.00
21301	农业农村							12.00
2130199	其他农业农村支出							12.00
216	商业服务业等支出							210.00
21699	其他商业服务业等支出							210.00
2169999	其他商业服务业等支出							210.00
222	粮油物资储备支出	2034.60	2034.60					
22201	粮油物资事务	172.23	172.23					
2220101	行政运行	162.85	162.85					
2220150	事业运行	9.38	9.38					
22204	粮油储备	1862.37	1862.37					
2220401	储备粮油补贴	56.37	56.37					
2220403	储备粮（油）库建设	1806.00	1806.00					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区发展和改革委员会

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
合计		2952.03	603.61	2348.42
201	一般公共服务支出	695.43	440.76	254.67
20104	发展与改革事务	695.43	440.76	254.67
2010401	行政运行	695.43	440.76	254.67
213	农林水支出	12.00		12.00
21301	农业农村	12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00
216	商业服务业等支出	210.00		210.00
21699	其他商业服务业等支出	210.00		210.00
2169999	其他商业服务业等支出	210.00		210.00
222	粮油物资储备支出	2034.60	162.85	1871.75
22201	粮油物资事务	172.23	162.85	9.38
2220101	行政运行	162.85	162.85	
2220150	事业运行	9.38		9.38
22204	粮油储备	1862.37		1862.37
2220401	储备粮油补贴	56.37		56.37
2220403	储备粮（油）库建设	1806.00		1806.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区发展和改革委员会

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2730.03	一、一般公共服务支出	695.43	695.43		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	12.00	12.00		
		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	210.00	210.00		
		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				
		二十一、粮油物资储备支出	2034.60	2034.60		
		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	2730.03	本年支出合计	2952.03	2952.03		
上年财政拨款结转	222.00	年终结转				
一、一般公共预算	222.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2952.03	支出总计	2952.03	2952.03		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区发展和改革委员会

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
合计		2730.03	603.61	2126.42
201	一般公共服务支出	695.43	440.76	254.67
20104	发展与改革事务	695.43	440.76	254.67
2010401	行政运行	695.43	440.76	254.67
222	粮油物资储备支出	2034.60	162.85	1871.75
22201	粮油物资事务	172.23	162.85	9.38
2220101	行政运行	162.85	162.85	
2220150	事业运行	9.38		9.38
22204	粮油储备	1862.37		1862.37
2220401	储备粮油补贴	56.37		56.37
2220403	储备粮（油）库建设	1806.00		1806.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		603.61	567.29	36.32
工资福利支出		522.90	522.90	
基本工资	工资奖金津补贴	144.95	144.95	
基本工资	工资福利支出	57.81	57.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	54.26	54.26	
津贴补贴	工资福利支出	10.53	10.53	
奖金	工资奖金津补贴	14.28	14.28	
奖金	工资福利支出	1.72	1.72	
绩效工资	工资福利支出	77.09	77.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	38.83	38.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.23	15.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.71	9.71	
职业年金缴费	工资福利支出	3.81	3.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.77	15.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.19	6.19	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.99	3.99	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.11	1.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.57	0.57	
住房公积金	住房公积金	39.58	39.58	
住房公积金	工资福利支出	14.32	14.32	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.48	9.48	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.17	3.17	
商品和服务支出		36.32		36.32
办公费	办公经费	0.83		0.83
办公费	商品和服务支出	1.56		1.56
邮电费	办公经费	0.40		0.40
工会经费	办公经费	2.91		2.91
工会经费	商品和服务支出	1.14		1.14
福利费	办公经费	8.49		8.49
福利费	商品和服务支出	3.33		3.33
其他交通费用	办公经费	12.48		12.48
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.17		5.17
对个人和家庭的补助		44.40	44.40	
离休费	离退休费	10.53	10.53	
退休费	离退休费	30.87	30.87	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区发展和改革委员会

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区发展和改革委员会

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务		20104	发展与改革事务			
2010401	行政运行		2010401	行政运行			
222	粮油物资储备支出		222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务		22201	粮油物资事务			
2220101	行政运行		2220101	行政运行			
2220150	事业运行		2220150	事业运行			
22204	粮油储备		22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴		2220401	储备粮油补贴			
2220403	储备粮（油）库建设		2220403	储备粮（油）库建设			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市离石区发展和改革委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	30.29	30.29		
吕梁市离石区发展和改革局	30.29	30.29		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市离石区发展和改革委员会	2126.42	2126.42				
吕梁市离石区发展和改革局	2060.67	2060.67				
粮库建设前期费用	1806.00	1806.00				
新冠疫情防控后勤保障物资	222.82	222.82				
应急救灾物资库房租赁费	12.53	12.53				
补发基础性绩效工资	12.32	12.32				
互联网专线费用	4.00	4.00				
价格认证费用	3.00	3.00				
吕梁市离石区粮食和物资储备中心	65.75	65.75				
2023年区级成品粮储备资金	56.37	56.37				
补发2022年在职,退休人员补充绩效,生活补助,2023生活补助,烤火费	9.38	9.38				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市离石区发展和改革委员会	222.00	222.00		
吕梁市离石区发展和改革局	210.00	210.00		
关于下达2022年新入统服务业企业(单位)奖励资金预算	210.00	210.00		
吕梁市离石区粮食和物资储备中心	12.00	12.00		
2022年冷链食品生产扩建项目	12.00	12.00		

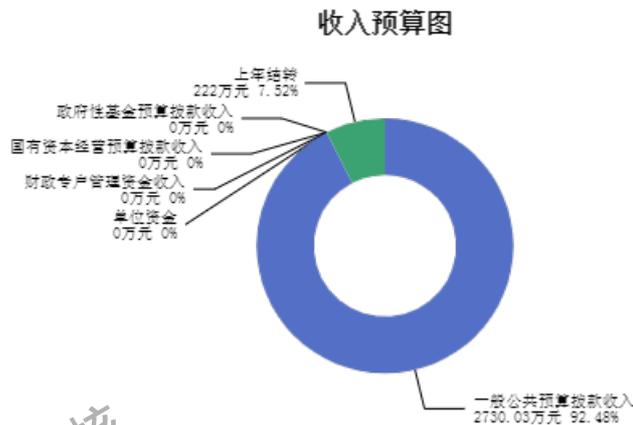
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,952.03万元，其中：本年收入2,730.03万元，上年结转222.00万元，比上年增加1870.47万元，增加172.94%，主要原因是新增了粮库建设前期费用1806万元；本年部门预算支出总计2,952.03万元，其中：本年预算安排2,730.03万元，上年结转222.00万元，比上年增加1870.47万元，增加172.94%，主要原因是新增了粮库建设前期费用1806万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,952.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,730.03万元，占92.48%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转222.00万元，占7.52%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,952.03万元，其中：基本支出603.61万元，占20.45%；项目支出2,348.42万元，占79.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,952.03万元。收入为一般公共预算拨款2,952.03万元，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。其中：当年拨款收入2,730.03万元，上年结转收入222.00万元。支出包括：一般公共服务支出695.43万元、农林水支出12.00万元、商业服务业等支出210.00万元、粮油物资储备支出2,034.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,730.03万元,比上年增加1648.47万元,增加152.42%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,730.03万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出695.43万元,占25.47%;粮油物资储备支出2,034.60万元,占74.53%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出603.61万元,其中:

人员经费567.29万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费36.32万元,主要包括:办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费30.29万元,比2022年年初预算增加了0.22万元,主要原因是:在职人员增资,相应的福利费及工会经费增加。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区发展和改革委员会部门各单位政府采购预算总额215.8280万元。其中:政府采购货物预算0.828215万元、政府采购工程预算215万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区发展和改革委员会部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款2104.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		粮库建设前期费用					
主管部门及代码		102-吕梁市离石区发展和改革委员会		实施单位		吕梁市离石区发展和改革局	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,060,000		年度资金总额:	18,060,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	18,060,000		市县(区)财政资金	18,060,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		粮库建设前期费用1806万元。该项目对保障国家安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳得、促进国家经济持续发展具有重大意义					
立项依据		区政府会议纪要,离政办函【2023】9号					
项目设立必要性		保障国家安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳得、促进国家经济持续发展具有重大意义。					
保证项目实施的制度、措施		项目重新选址为吴城镇上四峪村太中银铁路拆迁户安置地,由区财政局解决项目征地补偿款和前期建设费用,由各相关单位积极配合完成项目前期相关手续办理,推进项目建设顺利进行。					
项目实施计划		项目重新选址为吴城镇上四峪村太中银铁路拆迁户安置地,由区财政局解决项目征地补偿款和前期建设费用,由各相关单位积极配合完成项目前期相关手续办理,推进项目建设顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障国家安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳得、促进国家经济持续发展具有重大意义。			保障国家安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳得、促进国家经济持续发展具有重大意义			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目前期拆迁安置面积	≥90亩	数量指标	项目前期拆迁安	≥90亩
		质量指标	项目设计变更率	≤35%	质量指标	项目设计变更率	≤35%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	征地补偿标准	61984元/亩	成本指标	征地补偿标准	61984元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工程综合利用率	≥90%	社会效益指标	工程综合利用率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李艳芳	联系电话:	18234885175	填报日期:	20230524184646	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		互联网专线费用					
主管部门及代码		102-吕梁市离石区发展和改革委员会		实施单位		吕梁市离石区发展和改革局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	40,000		市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		互联网专线费用,该项目主要用于我单位及主楼部分单位日常办公					
立项依据		根据公务请示报告(卡)					
项目设立必要性		该项目用于我单位及主楼部分单位日常办公,确保单位工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		该项目用于我单位及主楼部分单位日常办公,确保单位工作正常运转					
项目实施计划		该项目用于我单位及主楼部分单位日常办公,确保单位工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目用于我单位及主楼部分单位日常办公,资金拨付到位,确保单位工作正常运转			该项目用于我单位及主楼部分单位日常办公,资金拨付到位,确保单位工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	互联网IP地址	2个	数量指标	互联网IP地址	2个
			用户终端数量	60台		用户终端数量	60台
		质量指标	网络稳定率	≥90%	质量指标	网络稳定率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标	网络费用标准	20000元/年	成本指标	网络费用标准	20000元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李艳芳	联系电话:	18234885175	填报日期:	20230524162246	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		应急救灾物资库房租赁费					
主管部门及代码		102-吕梁市离石区发展和改革委员会		实施单位		吕梁市离石区发展和改革局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	125,330.46		年度资金总额:	125,330.46		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	125,330.46		市县(区)财政资金	125,330.46		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		应急救灾物资库房租赁费,为了扎实做好应急救灾物资储备工作,经政府领导批示,与天源物流公司签订库房租赁合同					
立项依据		根据批卡					
项目设立必要性		为了扎实做好应急救灾物资储备工作					
保证项目实施的制度、措施		为了扎实做好应急救灾物资储备工作,确保物资储备安全					
项目实施计划		应急救灾物资库房租赁费,资金落到实处,确保切实做好应急救灾物资储备工作,					
实施期目标				年度目标			
总体目标	应急救灾物资库房租赁费,资金落到实处,确保切实做好应急救灾物资储备工作			应急救灾物资库房租赁费,资金落到实处,确保切实做好应急救灾物资储备工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	库房面积	947.75平方米	数量指标	库房面积	947.75平方米
		质量指标	库房用房达标率	100%	质量指标	库房用房达标率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	库房租赁成本	11.02元/平方米·月	成本指标	库房租赁成本	11.02元/平方米·月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李艳芳	联系电话:	18234885175	填报日期:	2023052410236	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		价格认证费用					
主管部门及代码		102-吕梁市离石区发展和改革委员会		实施单位		吕梁市离石区发展和改革局	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		价格认证费用,为财务资产提供认证和鉴定服务					
立项依据		历年列入预算					
项目设立必要性		推动开展价格认定工作					
保证项目实施的制度、措施		价格认证费用,为财务资产提供认证和鉴定服务					
项目实施计划		价格认证费用,资金拨付到位,确保价格认证工作顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		价格认证费用,资金落到实处,确保价格认证工作顺利开展			价格认证费用,资金落到实处,确保价格认证工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	价格认定数量	≥60件	数量指标	价格认定数量	≥60件
		质量指标	市场价格准确率	>95%	质量指标	市场价格准确率	>95%
		时效指标	业务处理及时性	及时	时效指标	业务处理及时性	及时
		成本指标	车辆鉴定费用标准	100元/辆	成本指标	车辆鉴定费用标准	100元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李艳芳		联系电话:	18234885175	填报日期:	20230524181027

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年区级成品粮储备资金							
主管部门及代码		102-吕梁市离石区发展和改革委员会		实施单位		吕梁市离石区粮食和物资储备中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		563,695		年度资金总额:		563,695	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		563,695		市县(区)财政资金		563,695	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年采购区级成品粮油储备企业,建立区及储备粮是区级人民政府调控全区粮食市场和实施社会粮食救济的重要物质基础。							
立项依据		吕发改储备发【2021】27号、晋粮储字【2020】213号,公文请示批卡							
项目设立必要性		为了加强政府对粮油市场的宏观调控,应对自然灾害和各类突发事件的市场异常波动,保证市场供应和粮油价格稳定,我区上级要求,必须建立区级应急成品粮储备。							
保证项目实施的制度、措施		粮食保管费用补贴每年每斤0.05元,食用油保管给用补贴每年每斤0.15元;粮食轮换费用每次每斤0.05元,储备粮油轮换费每次每斤0.1元。保管费和轮换费用由财政对承储粮油企业实施包干,超支不补,结余留用。							
项目实施计划		加强政府对粮油市场的宏观调控,应对自然灾害和各类突发事件的市场异常波动,保证市场供应和粮油价格稳定,我区上级要求,建立区级应急成品粮储备。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了加强政府对粮油市场的宏观调控,应对自然灾害和各类突发事件的市场异常波动,保证市场供应和粮油价格稳定,我区上级要求,必须建立区级应急成品粮储备。				为了加强政府对粮油市场的宏观调控,应对自然灾害和各类突发事件的市场异常波动,保证市场供应和粮油价格稳定,我区上级要求,必须建立区级应急成品粮储备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	成品粮储备数量	330万斤	数量指标	成品粮储备数量	330万斤		
			成品油储备数量	15万斤		成品油储备数量	15万斤		
		质量指标	储备粮油合格率	≥95%	质量指标	储备粮油合格率	≥95%		
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时		
	成本指标	成品油补贴标准	0.25元	成本指标	成品油补贴标准	0.25元			
		成品粮补贴标准	0.15元	成本指标	成品粮补贴标准	0.15元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	粮食安全监管对象的满意	≥90%	社会效益指标	粮食安全监管对	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性指标			可持续性指标						
满意度指标	服务对象满意度	仓储企业满意度	≥99%	服务对象满意度	仓储企业满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	张佩芳	联系电话:	15827600217	填报日期:	20230524175353			



离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新冠疫情防控后勤保障物资							
主管部门及代码		102-吕梁市离石区发展和改革委员会		实施单位		吕梁市离石区发展和改革局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,228,168		年度资金总额:		2,228,168	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,228,168		市县(区)财政资金		2,228,168	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新冠疫情防控后勤保障物资							
立项依据		根据批卡							
项目设立必要性		2022年疫情需要							
保证项目实施的制度、措施		新冠疫情防控后勤保障物资,按照特事特办,急事急办的要求							
项目实施计划		新冠疫情防控后勤保障物资,按照特事特办,急事急办的要求							
实施期目标					年度目标				
总体目标		疫情防控物资储备,适用紧急程序,迅速采购疫情防控物资,以保证疫情防控工作顺利进行				疫情防控物资储备,适用紧急程序,迅速采购疫情防控物资,以保证疫情防控工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	采购物资数量	31140个	数量指标	采购物资数量	31140个		
		质量指标	物资验收合格率	100%	质量指标	物资验收合格率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	物资采购总成本	2228168元	成本指标	物资采购总成本	2228168元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	服务对象满意度	使用人员满意度	满意		
负责人:	经办人:	李艳芳	联系电话:	18234885175	填报日期:	20230524185510			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门有公车2辆，原价21.1649万元，由于单位参加车改，车辆停用，待收回。

2、房屋情况：

本部门房屋账面面积0平方米，账面价值 0 万元

3、其他国有资产占有使用情况：

本部门中吕梁市离石区发展和改革局共有通用设备104件（不包括车辆），原值为83.61万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。吕梁市离石区粮食和物资储备中心通用设备3件，价值为0.63万元，无单位价值1万元以上通用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。