

2023年单位预算公开表

贵阳市发展和改革委员会 编制
2023 年3月17日

目 录

- 1、 2023年单位收支预算总表
- 2、 2023年单位收入预算总表
- 3、 2023年单位支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按单位预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年单位收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,960.28	一、本年支出	12,993.86
（一）财政拨款收入	12,960.28	（一）一般公共服务支出	10,418.99
1、一般公共预算财政拨款收入	12,960.28	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	29.70
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	420.00
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	649.31
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	113.05
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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	56.10
		（十四）商业服务业等支出	1,146.20
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	160.51
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	33.58	二、年终结转结余	
收入总计	12,993.86	支出总计	12,993.86

表2

2023年单位收入预算总表

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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市发展和改革委员会	12, 993. 86	12, 960. 28	12, 960. 28			33. 58			33. 58
合计	12,993.86	12,960.28	12,960.28			33.58			33.58

表3

2023年单位支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市发展和改革委员会	12, 993. 86	12, 993. 86	12, 960. 28		33. 58				
合计	12,993.86	12,993.86	12,960.28		33.58				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,960.28	一、本年支出	12,960.28
（一）一般公共预算拨款收入	12,960.28	（一）一般公共服务支出	10,394.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	29.70
		（五）科学技术支出	420.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	645.51
		（八）卫生健康支出	112.38
		（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	56.10
		（十四）商业服务业等支出	1,146.20
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	155.85
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	12,960.28	支出总计	12,960.28

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市发展和改革委员会	12,960.28	2,358.28	2,093.56	264.71	10,602.00	10,409.70	192.30
201	一般公共服务支出	10,394.54	1,444.54	1,192.82	251.72	8,950.00	8,900.00	50.00
20104	发展与改革事务	10,344.54	1,444.54	1,192.82	251.72	8,900.00	8,900.00	
2010401	行政运行	1,444.54	1,444.54	1,192.82	251.72			
2010402	一般行政管理事务	7,600.00				7,600.00	7,600.00	
2010407	经济体制改革研究	250.00				250.00	250.00	
2010408	物价管理	50.00				50.00	50.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00				1,000.00	1,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	50.00				50.00		50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00				50.00		50.00
205	教育支出	29.70				29.70	29.70	
20508	进修及培训	29.70				29.70	29.70	
2050803	培训支出	29.70				29.70	29.70	
206	科学技术支出	420.00				420.00	380.00	40.00
20604	技术与研究开发	380.00				380.00	380.00	
2060404	科技成果转化与扩散	380.00				380.00	380.00	
20699	其他科学技术支出	40.00				40.00		40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00				40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	645.51	645.51	632.52	12.99			
20805	行政事业单位养老支出	636.80	636.80	623.81	12.99			
2080501	行政单位离退休	506.07	506.07	493.08	12.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97	101.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	28.77				
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93				
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	0.93				
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	7.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	7.78				
210	卫生健康支出	112.38	112.38	112.38				
21011	行政事业单位医疗	112.38	112.38	112.38				
2101101	行政单位医疗	63.60	63.60	63.60				

2101103	公务员医疗补助	48.78	48.78	48.78				
215	资源勘探工业信息等支出	56.10				56.10		56.10
21501	资源勘探开发	56.10				56.10		56.10
2150104	煤炭勘探开采和洗选	56.10				56.10		56.10
216	商业服务业等支出	1,146.20				1,146.20	1,100.00	46.20
21699	其他商业服务业等支出	1,146.20				1,146.20	1,100.00	46.20
2169999	其他商业服务业等支出	1,146.20				1,146.20	1,100.00	46.20
221	住房保障支出	155.85	155.85	155.85				
22102	住房改革支出	155.85	155.85	155.85				
2210201	住房公积金	155.85	155.85	155.85				
合计		12,960.28	2,358.28	2,093.56	264.71	10,602.00	10,409.70	192.30

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按单位预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市发展和改革委员会	2,358.28	2,093.56	264.71
301		工资福利支出	1,499.37	1,499.37	
	01	基本工资	414.38	414.38	
	02	津贴补贴	360.67	360.67	
	03	奖金	317.59	317.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.97	101.97	
	09	职业年金缴费	28.77	28.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	63.60	63.60	
	11	公务员医疗补助缴费	48.78	48.78	
	12	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
	13	住房公积金	155.85	155.85	
302		商品和服务支出	364.70	99.98	264.71
	01	办公费	177.11		177.11
	02	印刷费	9.50		9.50
	03	咨询费	1.50		1.50
	04	手续费	0.11		0.11
	07	邮电费	19.56	14.36	5.20
	11	差旅费	10.00		10.00
	15	会议费	1.00		1.00
	17	公务接待费	3.00		3.00
	26	劳务费	1.00		1.00
	28	工会经费	15.58		15.58
	31	公务用车运行维护费	10.58		10.58
	39	其他交通费用	94.18	85.62	8.56
	99	其他商品和服务支出	21.57		21.57
303		对个人和家庭的补助	494.21	494.21	
	01	离休费	37.70	37.70	
	02	退休费	455.38	455.38	
	05	生活补助	0.93	0.93	
	09	奖励金	0.20	0.20	
合计			2,358.28	2,093.56	264.71

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市发展和改革委员会	2,358.28	2,093.56	264.71
501		机关工资福利支出	1,499.37	1,499.37	
	01	工资奖金津补贴	1,092.63	1,092.63	
	02	社会保障缴费	250.89	250.89	
	03	住房公积金	155.85	155.85	
502		机关商品和服务支出	364.70	99.98	264.71
	01	办公经费	326.05	99.98	226.06
	02	会议费	1.00		1.00
	05	委托业务费	2.50		2.50
	06	公务接待费	3.00		3.00
	08	公务用车运行维护费	10.58		10.58
	99	其他商品和服务支出	21.57		21.57
509		对个人和家庭的补助	494.21	494.21	
	01	社会福利和救助	1.13	1.13	
	05	离退休费	493.08	493.08	
		合计	2,358.28	2,093.56	264.71

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市发展和改革委员会

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年较2022年 增减变化额	2023年较2022年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	—
二、公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00	—
三、公务用车购置及运行维护费	10.58	10.58	0.00	0.00	—
1、公务用车运行维护费	10.58	10.58	0.00	0.00	—
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	—
合计	13.58	13.58	0.00	0.00	—

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市发展和改革委员会本级	1,000.00			1,000.00
合计	1,000.00			1,000.00

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市发展和改革委员会

部门（单位）及代码		[201]贵阳市发展和改革委员会				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：		130,802,776.79		
		人员类项目		20,935,633.76		
		运转类公用经费项目		2,647,126.03		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		107,220,017		
部门（单位）职能概述		一、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、规划。二、统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出经济发展、物价调控和优化重大经济结构的目标和政策。三、调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。四、指导推进和综合协调全市经济体制改革。五、负责规划重大建设项目和生产力布局。六、推进经济结构战略性调整。七、统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。八、推进可持续发展战略，研究制定综合性能源发展战略、规划，协调综合性能源发展和改革涉及的重大问题。九、编制和执行价格调整改革规划，拟定并组织实施价格政策，管理国家、省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，稳控物价总水平。十、牵头做好供给侧结构性改革推进工作。十一、做好军民融合、扶贫开发等相关工作。				
部门（单位）年度总体目标		深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实国发〔2022〕2号文件和省十三次、市第十一次党代会部署，聚焦高质量发展主题、围绕“四新”主攻“四化”主战略、“四区一高地”主定位，紧扣“产业为先、项目为王、效益为本”，坚持“四主四市”工作思路，努力增强综合经济部门的统筹能力，强化规划引领、政策供给、项目支撑、要素保障、环境优化等改革发展重点工作，切实提高对高质量发展的判断、理解和推动能力，全力推动各项工作政策化、项目化、清单化落实，为奋力谱写新时代“强省会”新篇章贡献发改力量。不断提升统筹经济社会发展和项目建设服务能力，努力完成市委、市政府交办的各项工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
		数量指标	贯彻落实国发2号文件工作	=100%	围绕国发〔2022〕2号文件、省《实施意见》和贵阳贵安《实施方案》工作任务，统筹5张任务清单212个事项实质性推进。	
			“十四五”规划执行工作完成率	=100%	（1）形成《贵阳市“十四五”规划纲要中期评估报告》；（2）完成《贵阳贵安“外环”城市圈空间发展规划》。	
			优化营商环境工作完成率	=100%	（1）研究制定《贵阳市2023年优化营商环境重点工作任务清单》；（2）委托新闻媒体拍摄2期《贵阳营商环境调查》暗访片，并做好督促整改；（3）做好2023年营商环境评价（估）工作。	
			新型城镇化工作完成率	=100%	（1）完成《贵阳贵安“一核三中心”专项规划》《贵城河揭盖工程及两岸开发建设专项规划》；（2）建成标准厂房600万平方米以上，筹建保障性租赁住房1.4万套（间），新增各类学位3万个，新增优质医疗床位1400张，新建社区养老服务设施30个以上；（3）招引培育亿元产业楼宇10栋、数字楼宇3栋，总部企业20家；（4）推进“一圈两场三改”，新启动41个15分钟生活圈建设，推进新增公共停车位2万个，新建改造农贸市场14个、惠民生鲜超市15个，实施棚户区改造4.5万户、老旧小区改造4万户；（5）改造城镇地下管网420公里，打通“断头路”22条，建设大中型垃圾分拣中心8座，整治井盖10万座以上。	
			实施重大工程和重点项目	=703个		
			新增规模以上服务业企业	≥200户		
			新增A级物流企业	=8家		
			新增省级服务业龙头企业（现代物流领域）	=1家		
			能源基础设施建设完成工作完成率	=100%	（1）新增天然气储气能力折合气态3000万方；（2）新建加油加气站27座（3）新建城镇燃气管道100公里；（4）完成1100个充电基础设施建设任务。	
			产出指标			

绩 指 标	效			能耗双控工作完成率	=100%	(1) 制定印发《贵阳市“十四五”节能减排工作方案》《贵阳市“十四五”节能目标责任评价考核办法》；(2) 制定《贵阳市用能预算管理办法》；(3) 开展节能审查及高能耗项目联评联审，合理压减项目能耗。	
				绿色经济工作完成率	=100%	(1) 制定印发《贵阳贵安加快绿色经济发展打造全省绿色发展极核实施方案》《绿色经济增加值核算办法》《贵阳贵安碳达峰实施方案》；(2) 编制完成《贵阳贵安碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作清单》中明确的分领域达峰方案，加强对各区(市、县、开发区)和重点领域、重点行业碳达峰工作进展情况调度，推动各项目标任务落实落细。	
				“双公示”数据归集覆盖率	=96%		
				信用联合奖惩范围	=10类		
				经济运行分析工作完成率	=100%	一是起草《2022年全市经济运行情况和2023年工作建议》；二是谋划2023年“开门稳”工作，制定《做好2023年一季度经济工作确保实现首季“开门稳”工作方案》；三是加强经济运行分析调度，做好各项经济指标监测、预警、分析、研判，提供经济运行月度分析报告供市委、市政府参考；四是统筹开展高质量绩效评价工作，按照季度监测、半年评估、年终评价，扎实推进各项工作。	
		质量指标		报告审核通过率	=100%	2023年所编制的有关报告通过部门内部、有关单位和专家的审核。	
				扶持补助类企业政策符合度	=100%	2023年新增的规模以上服务业企业、A级物流企业等符合有关文件标准。	
				项目验收合格率	=100%	主要是指涉及验收的项目	
		时效指标		报告出具及时率	=100%	2023年各类规划编制及相关分析报告在计划时间节点内完成，不出现无特殊情况延期情况。	
				项目完成及时性	及时		
		成本指标		成本控制有效性	控制在批复金额内	部门内公用经费、各项经费等均控制在预算批复范围内，不存在超预算支出情况。	
	效益指标	经济效益指标		重大工程项目年度计划投资	≥1446.67亿元		
				固定资产投资增长率	≥6%		
				新型基础设施建设领域投资	≥100亿元		
				单位GDP能耗下降	=2.75%		
				绿色经济占GDP比重	≥48.7%	2023年绿色经济占比达到48.7%。	
				居民消费价格涨幅	控制在省调控目标范围内		
				生产总值增长率	≥6%		
				外贸进出口增速	≥20%		
		社会效益指标		优化营商环境	效果显著		在全省营商环境评估中贵阳贵安综合排名保持全省第一
				优化全市能源结构	效果显著		全市非化石能源装机比重由2022年末62%提升至65%。
				常住人口城镇化率	≥80%		
		可持续影响指标		长效机制建设情况	完备并有效执行		
				单位内部能力建设	持续推进		(1) 持续开展部门内信息化系统维护工作，确保日常工作开展； (2) 单位政务系统全年未发生网络安全事件。
	满意度指标	满意度指标		下属单位工作人员满意度	≥95%		
				服务对象满意度	≥90%		

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		市场主体培育经费			
主管部门及代码		贵阳市发展和改革委员会（201001）		实施单位	贵阳市发展和改革委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		11000000	
		财政拨款		11000000	
		其中：上级补助			
		本级安排		11000000	
		其他资金			
年度总体目标		按照《贵阳贵安市场主体培育提升实施方案(2022—2025年)》精神，培育扶持企业（单位）上规（上限）入统，同时稳定壮大在库规上企业，实现规上企业增量。			
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	符合条件的规上服务业企业从事相关业务人员奖励发放数量（企业数量）	≧900户	
			符合条件的集聚区运营机构奖励发放率	100%	市级服务业集聚区认定办法暂未出台，不能预估集聚区及运营机构数量
			连续在库3年及以上且符合条件的服务业企业奖励发放率	100%	符合连续在库3年的企业数据有变化，暂不能确定
		质量指标	促进规上企业增量，稳定壮大在库规上企业	有效促进	
		时效指标	资金拨付时间	2023年内	
		成本指标	补助费用控制	≦1100	
	效益指标	社会效益指标	规模以上服务业重点行业企业营业收入全年增速	全省排名前列	
			稳定壮大在库规上企业，促进规上企业增量	有效促进	
		可持续影响指标	2025年前保障相关奖励政策的持续性	持续落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得补助企业满意度	80%	

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		重点物流项目补助经费			
主管部门及代码		贵阳市发展和改革委员会（201001）	实施单位	贵阳市发展和改革委员会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		12000000	
		财政拨款		12000000	
		其中：上级补助			
		本级安排		12000000	
		其他资金			
年度总体目标		根据《市人民政府办公厅关于印发〈贵阳市推进西部陆海新通道建设实施方案〉的通知》（筑府办函〔2020〕11号）、《市人民政府办公厅关于印发贵阳市推动物流业高质量发展实施意见的通知》（筑府办函〔2020〕12号）等文件精神，统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度，进一步推动物流业降本增效，促进贵阳贵安现代物流业高质量发展。			
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	扶持补助重点物流项目数	≥9个	
			励2022年度首次获得3A级及以上物	=13家	
		质量指标	资金发放准确率	100%	
			补助企业/项目资质符合度	100%	
		时效指标	资金兑现时间	2023年内	
		成本指标	补助资金	≤1200万元	
	效益指标	社会效益指标	促进物流企业发展	效果显著	2023年A级物流企业数量≥2022年A级物流企业数量
		可持续影响指标	保障相关补贴政策的持续性	持续落实	项目持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助企业满意度	≥80%	