

2024年单位预算公开表

贵阳市发展和改革委员会 编制
2024 年 3 月 12 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

2024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（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	10,752.13	一、本年支出	10,795.10
（一）财政拨款收入	10,752.13	（一）一般公共服务支出	8,868.44
1、一般公共预算财政拨款收入	10,752.13	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	814.08
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	140.20
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	810.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	162.38
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	42.97	二、年终结转结余	0.00
收入总计	10,795.10	支出总计	10,795.10

表2

2024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	10,795.10	10,752.13	10,752.13	0.00	0.00	42.97	0.00	0.00	42.97
合计	10,795.10	10,752.13	10,752.13	0.00	0.00	42.97	0.00	0.00	42.97

表3

2024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	10,795.10	10,795.10	10,752.13	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	10,795.10	10,795.10	10,752.13	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024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	10,752.13	一、本年支出	10,752.13
（一）一般公共预算拨款收入	10,752.13	（一）一般公共服务支出	8,849.36
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	795.05
		（八）卫生健康支出	140.00
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	810.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	157.72
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	10,752.13	支出总计	10,752.13

表5

2024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	10,752.13	2,504.33	2,252.72	251.61	8,247.80	8,122.07	125.73
201	一般公共服务支出	8,849.36	1,411.56	1,172.59	238.97	7,437.80	7,422.07	15.73
20104	发展与改革事务	8,849.36	1,411.56	1,172.59	238.97	7,437.80	7,422.07	15.73
2010401	行政运行	1,411.56	1,411.56	1,172.59	238.97	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	7,422.07	0.00	0.00	0.00	7,422.07	7,422.07	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.73	0.00	0.00	0.00	15.73	0.00	15.73
208	社会保障和就业支出	795.05	795.05	782.41	12.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.51	786.51	773.87	12.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	492.31	492.31	479.67	12.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	700.00	110.00
21699	其他商业服务业等支出	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	700.00	110.00
2169999	其他商业服务业等支出	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	700.00	110.00

221	住房保障支出	157.72	157.72	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.72	157.72	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.72	157.72	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		10,752.13	2,504.33	2,252.72	251.61	8,247.80	8,122.07	125.73

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

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	2,504.33	2,252.72	251.61
301		工资福利支出	1,675.14	1,675.14	0.00
	01	基本工资	405.68	405.68	0.00
	02	津贴补贴	354.90	354.90	0.00
	03	奖金	315.05	315.05	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.00	170.00	0.00
	09	职业年金缴费	124.20	124.20	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	79.00	79.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	61.00	61.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	7.60	7.60	0.00
	13	住房公积金	157.72	157.72	0.00
302		商品和服务支出	348.38	96.77	251.61
	01	办公费	47.25	0.00	47.25
	02	印刷费	5.00	0.00	5.00
	03	咨询费	1.50	0.00	1.50
	04	手续费	0.11	0.00	0.11
	07	邮电费	17.49	12.29	5.20
	11	差旅费	20.00	0.00	20.00
	15	会议费	1.00	0.00	1.00
	17	公务接待费	3.00	0.00	3.00
	26	劳务费	1.00	0.00	1.00
	28	工会经费	18.40	0.00	18.40
	31	公务用车运行维护费	9.66	0.00	9.66
	39	其他交通费用	92.93	84.48	8.45

	99	其他商品和服务支出	131.04	0.00	131.04
303		对个人和家庭的补助	480.81	480.81	0.00
	01	离休费	37.70	37.70	0.00
	02	退休费	441.98	441.98	0.00
	05	生活补助	0.93	0.93	0.00
	09	奖励金	0.20	0.20	0.00
合计			2,504.33	2,252.72	251.61

表7

2024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	2,504.33	2,252.72	251.61
501		机关工资福利支出	1,675.14	1,675.14	0.00
	01	工资奖金津补贴	1,075.62	1,075.62	0.00
	02	社会保障缴费	441.80	441.80	0.00
	03	住房公积金	157.72	157.72	0.00
502		机关商品和服务支出	348.38	96.77	251.61
	01	办公经费	201.18	96.77	104.41
	02	会议费	1.00	0.00	1.00
	05	委托业务费	2.50	0.00	2.50
	06	公务接待费	3.00	0.00	3.00
	08	公务用车运行维护费	9.66	0.00	9.66
	99	其他商品和服务支出	131.04	0.00	131.04
509		对个人和家庭的补助	480.81	480.81	0.00
	01	社会福利和救助	1.13	1.13	0.00
	05	离退休费	479.67	479.67	0.00
		合计	2,504.33	2,252.72	251.61

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

部门（单位）名称：

单位：万元

[illegible]

表10

2024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	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023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	9.66	-0.92	-0.09	按要求缩减开支
1、公务用车运行维护费	10.58	9.66	-0.92	-0.09	按要求缩减开支
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	13.58	12.66	-0.92	-0.07	按要求缩减开支

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

2024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
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

2024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	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
			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	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

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				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：		107,950,983.88		
		人员类项目		22,766,072.36		
		运转类公用经费项目		2,706,911.52		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		82,478,000		
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		围绕经济运行管理这条主线，突出投资和服务业两个重点，统筹强城镇、强环境和贯彻落实国发2号文件三大任务，抓实绿色经济、物流发展、能源和价格管理四块工作，坚决守住安全风险底线，以高水平党建引领高质量发展各项目标任务。目标1：紧盯“两个高于”（高于全国、高于全省）目标，努力推动地区生产总值实现6%左右的增长目标；目标2：努力实现固定资产投资4.5%的增长目标；目标3：全年计划新开工亿元以上项目111个、完工亿元以上项目43个；目标4：努力实现第三产业增加值增长6%左右，营利性服务业营业收入增长15%，租赁和商务服务业营业收入增长15%；目标5：确保2024年新增规上服务业企业200户；目标6：绿色经济占比达50%；目标7：单位地区生产总值能耗降低率2.75%以上；目标8：完成《贵阳贵安现代流通战略支点城市建设方案》、贵阳市物流业发展统计调查评估、贵阳贵安与成渝地区双城经济圈对接合作发展研究、《贵阳贵安加强全社会节约用能促进碳达峰实施方案》、《贵阳贵安绿色低碳社会行动示范创建实施方案》等报告文本的编制工作。				
绩 效 指 标	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）
	产出指标	数量指标	能耗双控工作完成率	=100%		（1）完成固定资产投资项目节能审查；（2）研究制定《贵阳市“十四五”用能预算管理方案（试行）》；（3）研究制定《贵阳市“十四五”能耗双控目标责任考核评价办法》。
			新增A级物流企业	≥8家		
			新增规模以上服务业企业	≥200家		
			完工亿元以上项目	≥43个		
			新开工亿元以上项目	≥111个		
			经济运行调度工作完成率	=100%		（1）修订市委财经委工作规则及市委财经办工作细则，健全完善市委财经办经济监测分析工作机制；（2）聚焦全年经济增长目标，实行月调度、季监测、年总结，定期形成经济运行情况分析报告，提出经济工作建议。
			社会信用体系建设工作完成率	=100%		（1）对3类红名单主体和10类黑名单主体开展联合奖惩，2024年核查数据突破200万次；（2）推动信易贷平台应用，引导企业注册认证数累计至2万家以上。
			价格监测工作完成率	=100		（1）完成重要商品日报、周报、旬报、月报等任务和其他临时性任务；（2）监测点增加到20个以上；（3）完成价格信息发布。
			报告文本编制工作完成率	=100%		完成《贵阳贵安现代流通战略支点城市建设方案》、贵阳市物流业发展统计调查评估、贵阳贵安与成渝地区双城经济圈对接合作发展研究等报告文本的编制工作。
				补贴企业政策符合度	=100%	

		质量指标	项目验收合格率	=100%		涉及验收的项目、报告通过相关验收或评审。
			业务工作开展规范率	=100%		按相关要求开展部门工作，确保全年不发生违规违纪、被通报批评等情况。
		时效指标	报告文本出具及时率	=100%		2024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。
			部门重点工作完成及时率	=100%		
		成本指标	部门成本控制有效性	控制在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标	生产总值增长率	≥6%		
			固定资产投资增长率	≥4.5%		
			第三产业增长率	≥6%		
			绿色经济占GDP比重	≥50%		
			新型能源领域投资额	≥10亿元		
			社会物流总额	≥9930亿元		
			居民消费价格涨幅	≤3%		控制在省调控目标范围内
		社会效益指标	报告文本成果应用率	=100%		相关报告成果应用于相关决策或报送相关部门以及按要求进行公开等即达到目标值
		生态效益指标	单位GDP能耗降低率	≥2.75%		
		可持续影响指标	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。
			长效机制建设情况	完备并有效执行		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		物流业专项奖补资金			
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):		8000000	
		财政拨款		8000000	
		其中：上级补助			
		本级安排		8000000	
		其他资金			
年度总体目标		据《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，统筹加大对物流项目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	≥5个	
			扶持奖励2023年度首次获得3A级及以上物流企业	15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	资金兑现及时率	100%	
		成本指标	补助资金成本控制数	≤800万元	
		社会效益指标	促进物流企业发展	持续落实	
		可持续影响指标	保障相关补贴政策的持续性	持续落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助企业满意度	≥90%	

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		市场主体培育专项资金			
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)：		7000000	
		财政拨款		7000000	
		其中：上级补助			
		本级安排		7000000	
		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	奖励企业数	≥900户	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）
			奖励企资金发放完成率	100%	符合条件的集聚区运营机构奖励发放率、其他符合条件的服务业企业奖励发放率
		质量指标	补贴企业资质符合度	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	2024年内
		成本指标	补助费用控制	≤700万元	
		社会效益指标	稳定壮大在库规上企业	有效促进	
			重点行业企业营业收入增速	全省排名前列	规模以上服务业重点行业企业营业收入全年增速
		可持续影响指标	相关奖励政策持续性	可持续	2025年前保障相关奖励政策的持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得补助企业满意度	≥90%	