

伊春市金林区发展和改革局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市金林区发展和改革局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊春市金林区发展和改革局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊春市金林区发展和改革局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区发展和改革局部门概况

一、部门职责

金林区重大项目服务中心、金林区价格认证中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区重大项目服务中心、金林区价格认证中心职责。

伊春市金林区发展和改革局部门主要职责：

（1）组织编制全区国民经济和社会发展战略中长期规划，监督检查计划任务的贯彻执行情况。

（2）提出全区经济和社会发展的年度主要目标，汇总编制全区经济和社会发展规划；组织实施对全区经济运行的预测、预警和监控，提出调控政策建议，负责发布重要经济信息。

（3）审批、上报政府投资建设项目和国家规定应报批的项目；按规定权限，受理区域内企业固定资产投资项目核准、备案。

（4）负责项目库建设和项目的前期工作。

（5）编制和实施国民经济动员规划。

（6）认真贯彻实施国家统计法律、法规和政策、规划，承担组织协调全区统计工作。

（7）承担本区价格管理责任，对辖区内的价格行为进行监督检查。

（8）承办区政府和上级机关交办的其他事项。

（9）围绕区委、区政府重大决策开展经济指标的监测、预测和预警分析，及时提供政策建议和信息服务；参与全区国民经济

与社会发展中长期规划以及有关专项规划的研究、评估等工作。

（10）研究拟定全区信息产业发展战略、方针政策和总体规划，振兴全区信息产业，推进国民经济与社会服务信息化。

（11）负责对国家制定的关于信息产业方面的法律、法规及行政规章的行政执法和执法监督。

（12）根据国家对信息行业的有关规定和全区信息产业的总体规划，统一对全区信息产业和信息网络以及软件业等进行行业管理。

（13）依法对全区信息服务市场进行监管。根据国家对信息服务的标准，进行服务质量监督，保障公平竞争，保证普遍服务，维护国家和用户利益。

（14）组织、协调、指导全区价格认证工作，承担价格行为合法化及价格水平合理性认定工作，对区本级纪检监察、司法等行政机关提出价格不明货价格有争议的涉嫌违纪案件、刑事案件、行政案件等所涉及的税收价格认定及复核。

（15）承担对全区范围内重要商品和服务价格变动的监测分析预警工作。

二、部门机构设置

伊春市金林区发展和改革局部门无内设机构。本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区重大项目服务中心、金林区价格认证中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

本部门除金林区重大项目服务中心、金林区价格认证中心未单独核算外无其他所属单位。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区发展和改革局	行政单位
2	金林区重大项目服务中心	事业单位
3	金林区价格认证中心	事业单位

三、部门人员构成

伊春市金林区发展和改革局部门编制总数为21个，其中：行政编制6个，事业编制15个，工勤编制0个。实有人员18人，其中：在职人员18人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数18人，其中：在职人数减少2人，离退休人员减少0人。

四、部门预算构成

伊春市金林区发展和改革局部门除合并公开单位外无附属预算单位，部门预算仅包含部门本级以及2家未单独核算的事业单位的汇总预算。

第二部分 伊春市金林区发展和改革局2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	173.37	一、一般公共服务支出	122.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	29.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.28
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	173.37	本年支出合计	173.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	173.37	支出总计	173.37

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊春市金林区发展和改革局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	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
	合计	173.37	173.37	173.37	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
009	发改局	173.37	173.37	173.37	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
009001	伊春市金林区发展和改革局	173.37	173.37	173.37	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

支出总表

单位名称：伊春市金林区发展和改革局

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	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	173.37	一、本年支出	173.37
（一）一般公共预算拨款	173.37	（一）一般公共服务支出	122.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	29.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.08
		（四）住房保障支出	11.28
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	173.37	支出总计	173.37

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	173.37	173.37	165.03	8.34	0.00
201	一般公共服务支出	122.68	122.68	114.34	8.34	0.00
20104	发展与改革事务	122.68	122.68	114.34	8.34	0.00
2010401	行政运行	122.68	122.68	114.34	8.34	0.00
208	社会保障和就业支出	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	173.37	165.03	8.34
301	工资福利支出	165.03	165.03	0.00
30101	基本工资	73.10	73.10	0.00
3010101	基本工资	73.10	73.10	0.00
30102	津贴补贴	40.63	40.63	0.00
3010201	津补贴	39.72	39.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.91	0.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55	0.00
30109	职业年金缴费	9.78	9.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.59	9.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
3011202	失业保险缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	11.28	11.28	0.00
302	商品和服务支出	8.34	0.00	8.34
30201	办公费	0.72	0.00	0.72
30205	水费	0.04	0.00	0.04
3020501	办公水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.04	0.00	0.04
3020601	办公电费	0.04	0.00	0.04
30208	取暖费	0.51	0.00	0.51
3020801	办公用房取暖费	0.51	0.00	0.51
30211	差旅费	1.44	0.00	1.44
30239	其他交通费用	5.59	0.00	5.59

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区发展和改革局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区发展和改革局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市金林区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市金林区发展和改革局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区发展和改革局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
伊春市金林区发展和改革局	工资支出	10	工资支出	113.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	11.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	2.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.59	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：发改局

	年度目标							
年度目标	一、全力做好经济运行工作 二、抓住产业驱动“主引擎”，促进经济稳步增长 三、认真谋划，积极争取，全力推进项目建设 四、加快基础设施建设，着力改善民生福祉							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	做好招商引资			了解和掌握项目线索，积极推介，积极争取，主动对接，全力做好招商引资工作。				
	做好经济运行工作			分析研判经济运行态势，及时掌握目标任务的进展情况				
	加快基础设施建设			全力推进老旧小区改造、经开区配套工程等续建、新建项目建设。				
	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	10	项	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济事业稳步发展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 伊春市金林区发展和改革局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区发展和改革局收入总预算173.37万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少8.49万元，下降4.67%，主要原因是：一是人员减少，二是预算调整。支出总预算173.37万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少8.49万元，下降4.67%，主要原因是一是人员减少，二是预算调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区发展和改革局收入预算173.37万元，其中：一般公共预算拨款收入173.37万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区发展和改革局支出预算173.37万元，其中：基本支出173.37万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区发展和改革局财政拨款收入预算173.37万元，其中：一般公共预算拨款173.37万元，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。财政拨款支出预算173.37万元，其中，一般公共服务支出122.68万元，社

会保障和就业支出29.33万元，卫生健康支出10.08万元，住房保障支出11.28万元。比上年预算减少8.49万元，下降4.67%，主要原因是一是人员减少，二是预算调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区发展和改革局一般公共预算支出173.37万元，其中：基本支出173.37万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）122.68万元，比上年预算减少18.04万元，下降12.8%，主要原因一是人员减少，二是财力有限预算调整。

（二）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）19.55万元，比上年预算减少1.19万元，下降5.74%，主要原因是人员变化。

（三）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）9.78万元，比上年预算增加9.78万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未列入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.85万元，比上年预算增加1.66万元，增长20.27%，主要原因是人员变化。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.23万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.16%，主要原因是主要原因是人员变动。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.28万元，比上年预算减少0.69万元，下降5.76%，主要原因是人员变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区发展和改革局一般公共预算基本支出173.37万元，其中：人员经费165.03万元，公用经费8.34万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）73.10万元，比上年预算减少6.21万元，下降7.83%，主要原因是人员变化。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）40.63万元，比上年预算减少4.24万元，下降4.24%，主要原因是人员变化。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.55万元，比上年预算减少1.19万元，下降5.74%，主要原因是人员变化。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.78万元，比上年预算增加9.78万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，未列入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.85万元，比上年预算增加1.66万元，增长20.27%，主要原因是人员变化。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.84万元，比上年预算减少0.05万元，下降5.62%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.28万元，比上年预算减少0.69万元，下降5.76%，主要原因是人员变化。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长100%，主要原因上年财力有限办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因上年财力有限水费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因上年财力有限电费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.51万元，比上年预算增加0.51万元，增长100%，主要原因是上年财力有限取暖费未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.44万元，比上年预算增加1.44万元，增长100%，主要原因是上年财力有限差旅费未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.59万元，比上年预算增加0.51万元，增长100%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区发展和改革局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区发展和改革局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用

车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算8.34万元，比上年预算增加1.51万元，增长22.11%。主要原因上年财力有限部分经费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区发展和改革局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区发展和改革局固定资产金额9.17万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区发展和改革局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额173.37万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区发展和改革局部门年度绩效目标为10，完成全区共实施项目32个，完成固定资产投资11.2亿元，其中省级重点项目3个，市级重点项目11个，区属项目共计18个，实现“开春即开工”，全部按时序进度完成目标任务。项目建设整体大幅提升。项目总数同比增长190.9%、年度投资额同比增长

14.5%；投资体量亿元以上项目7个、5000万元以上项目8个。焦化封闭料场、带式焙烧机、双高棒热机轧制、废钢加工基地、智能云仓电子商务基地等项目的建设提高了产业发展活力。经开区配套设施、全民健身中心、消防救援站、西林镇热源改造、经开区服务中心等项目的建设提高了我区基础设施水平。自来水厂、城区排水防涝设施、生活垃圾处理厂、污水处理升级改造、医养服务中心、综合医院精神科、流域水环境治理等项目的顺利实施，推进了社会发展，增强了经济发展后劲，完善了城镇基础设施，民生保障能力得到提高，增强了群众幸福感、获得感。通过千方百计地对上争取，充分发挥资金效益，争取到位资金4.38亿元。。

第四部分 名词解释

一、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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，

是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

八、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。

九、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职业年金支出。

十、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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。