

泾县发展和改革委员会 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.泾县发展和改革委员会 2025 年收支总表
- 2.泾县发展和改革委员会 2025 年收入总表
- 3.泾县发展和改革委员会 2025 年支出总表
- 4.泾县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.泾县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.泾县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县发展和改革委员会 2025 年基本支出表
- 10.泾县发展和改革委员会 2025 年项目支出表
- 11.泾县发展和改革委员会 2025 年政府采购支出表
- 12.泾县发展和改革委员会 2025 年政府购买服务支出表
- 13.泾县发展和改革委员会 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行发展改革、粮食、物资、能源有关法律法规规章，拟订地方规范、技术标准和政策。负责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，提出经济社会发展的目标和政策措施。

(二) 负责分析研究经济形势和宏观经济运行中的重要问题，承担监测宏观经济和社会发展趋势，加强预测预警和信息引导，提出经济总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

(三) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作。

(四) 负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施，组织编制全县重点项目年度投资计划。

(五) 按规定权限审批（核准、审核）重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目。鼓励和引导民间投资。组织利用国际金融组织贷款、国外政府贷款。

(六) 组织拟订全县综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接国民经济和社会发展规划和政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织、协

调拟订高技术、战略性新兴产业、主导产业规划和政策措施。

（七）研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，促进县域经济发展和指导经济强镇建设有关工作，推动县域经济高质量发展。联系协调县开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。

（八）负责制定并组织实施扶助革命老区、贫困地区经济开发计划和以工代赈计划。组织、协调、处理大中小型水利水电设施移民安置和后期扶持工作。

（九）负责研究提出全县社会事业发展目标，会同有关部门组织拟订全县社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育体育、文化旅游、卫生健康、社会服务、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接平衡。会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。拟订人口发展规划及人口政策。

（十）负责会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施。拟订现代物流业发展战略和规划，编制重要农产品进出口总量计划。分析经济和社会发展资金需求状况，参与对金融市场的规范化、法制化管理，承担企业债券发行的转报工作，牵头创业投资的发展及制度建设。

（十一）负责组织协调跨区域经济技术合作交流和对口支援工作，组织研究拟订全县“对标沪苏浙”年度工作计划，

协调促进有关规划计划有机衔接，协调推进与沪苏浙重大合作项目和事项，开展与沪苏浙等地区城市友好合作与交流。

（十二）负责组织拟订社会信用体系建设的规划、政策，组织协调信用体系建设，协调推进信用信息资源共享，推动建立以奖惩制度为重点的社会信用体系运行机制。

（十三）贯彻执行国家和地方能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章，负责研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综合协调工作，依法主管全县天然气长输管道保护工作。参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。

（十四）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划政策。组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并组织实施。协调推进节约能源和资源综合利用工作，促进节能环保产业和清洁生产有关工作。参与编制生态环境规划，协调生态环境和资源节约综合利用的重大问题。负责节能监察工作。

（十五）落实价格改革部署，研究推进价格改革。综合运用经济、法律和必要的行政手段调控、稳定市场价格。承担《安徽省定价目录》规定的县属重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节商品、服务价格制定和调整。按规定管理行政事业性收费标准。负责重要商品和服务价格的成本调

查和成本监审工作。

(十六) 负责价格监测工作, 做好与国民经济和居民生活密切相关的重要商品、服务价格的监测、预警和信息发布工作。负责价格认定、复核和价格争议调解处理工作。

(十七) 研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录, 统一负责全县储备基础设施、粮食流通设施的建设和管理, 管理有关储备基础设施和粮食流通设施省级、市级、县级投资项目。

(十八) 组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理, 落实有关动用计划和指令。

(十九) 管理粮食、棉花和食糖储备。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警, 承担全县粮食流通总量平衡的具体工作, 指导协调国家政策性粮食购销工作, 保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系, 协调产销区粮食余缺调剂。负责粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

(二十) 负责全县粮食行业流通管理, 制定行业发展规划、政策, 负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理, 承担县级物资储备承储部门安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。负责粮食流

通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县发展和改革委员会 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一)持续做好稳投资增动能工作持续加强地区生产总值、服务业增加值、战新、固投等考核指标的预测分析。

一是在重要时间节点实时关注掌握数据预报、上报情况，并综合分析全市情况，既要保证稳定增长，又要在全市取得较好位次。二是常态化开展走访调研。全面掌握相关情况，做好预测预警分析，及时制定相关策略应对新情况。三是加强协调调度。对照政府工作报告中年度增长目标任务，梳理盘点，做到调度精准。四是抓住已开工重点项目的规范入统，会同统计局实地走访调研项目进展，尤其是集中开工项目，指导项目单位收集入统资料，及时申报入统，夯实固定资产投资增长项目支撑。

(二)持续加强项目谋划，推进项目建设。

一是做好 2025 年度项目谋划储备工作。强化项目可行性研究。认真研究国家产业和投资政策，结合我县产业现状、优势资源、基础设施、民生需求，积极谋划 2025 年度的重大项目，并积极争取列入国家、省、市重点项目库，提高我县重点项目的投资规模，提升项目可实施度，确保达到“谋划储备一批、建设实施一批、竣工投产一批”的良性循环，为全县经济社会发展增强后劲。二是加强项目协调调度。根据《泾县重点项目分层分级工作推进机制》，县政府分管领导根据各自分管领域，分行业、分资金来源对各领域重点项

目进行谋划、调度和推进；适时开展重点项目走访调研，及时发现存在的困难和问题。按月编制工作简报，反馈县领导和各有关单位决策参考；强化与自然资源等部门的工作协同，及时帮助解决项目推进过程中的土地等要素保障；高度关注征地拆迁、施工环境等方面出现的困难和问题，确保重点项目能够严格按项目建设年度任务目标落实推进。三是全力推进县重点项目和承载平台建设。围绕县政府年初确定的重点项目建设目标，加速重点项目建设，扩大有效投入，以项目建设带动大投资、大投资推动大发展。高度重视县经济开发区电机泵阀智能制造基地、城西智慧物流园区以及云岭碳酸钙分园建设，为县域重点项目建设提供高质量的平台支撑。

（三）持续推进相关专项债项目申报争取、全县重大项目前期工作经费审核、路长制巡查等其他各项工作；配合做好泾县抽水蓄能电站项目前期工作。

（四）持续做好综合经济工作。

一是组织实施国民经济和社会发展规划。编制并组织实施国民经济和社会发展规划，按时向县人大常委会和人代会报告全年国民经济和社会发展规划执行情况。二是牵头抓好“长三角一体化高质量发展”、“皖南国际文化旅游示范区建设”、“大黄山”等重点事项日常工作。三是推进服务业加快发展，加快培育服务业发展新动能。

（五）持续开展社会信用体系建设工作。

一是根据新的信用信息平台，做好平台升级后的信息日常报送工作。继续加大工作调度力度，推进联席会议各成员单位提高“双公示”等信用信息归集共享工作的认识，按照“全量、及时、完整”的要求，依法依规持续做好信用信息推送工作。二是持续推进行政强制等五类基础信息在新平台的归集上报工作。三是着力推进重点领域信用建设、信用修复、联合奖惩等工作。四是进一步加强诚信教育宣传。持续深化“诚信建设万里行”等各项宣传活动，努力营造诚实守信的信用环境。五是持续做好文明创建诚信建设组相关工作。六是做好涉及优化营商环境考核的相关工作。七是持续推进“信易贷”市场主体入驻工作。

（六）认真抓好项目谋划储备推进。

围绕社会事业和服务业发展，结合“比创争”契机，引导和支持教体、卫健、民政、文旅、退役军人事务、科商经等社会事业和服务业主管部门及各乡镇，认真按国家要求高质量谋划 2025 年度社会事业和服务业争取国家资金项目，加强对上工作沟通和衔接，为经济社会发展积蓄后劲。同步加快推进在建社会事业和服务业中央预算内投资项目建设进度，力推项目按要求有序实施和验收。

（七）持续做好防范化解“21+N”领域重大风险、微改革等其他工作任务。

（八）持续推进“三重一创”建设工作

一是做好泾县高效节能电机重大新兴产业工程相关评估验收工作，推进工程升级为基地；二是继续做好“三重一创”各类支持事项的申报；三是做好三重一创资金资金使用监督工作，四是做好省重大新兴产业工程升级重大新兴产业基地对接争取工作。

（九）持续做好节能监管相关工作

一是坚决做好能耗“双控”工作，深入贯彻落实省市关于能耗“双控”工作的部署和要求，根据市对县年度考核目标任务要求，分行业、领域制定年度能耗强度和总量的计划，按月要求做好用能监测分析，确保完成年度目标任务。二是继续做好向上资金的争取工作，认真研究国家产业政策及投资方向，指导相关部门、企业提前做好项目储备和项目前期工作，完善申报资料，提高成功率。三是着力推进可再生能源，紧扣“双碳”目标，根据市县规划安排，全力推进分布式光伏发电应用和集中式光伏发电的发展，统筹推进源网储荷一体化建设；配合专班推动抽水蓄能电站工作进度。四是继续推进水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）、长江（安徽）经济带生态环境污染治理“4+1”工程，加强督促检查，提升工作实效。五是严格落实“两高”项目审批和节能审查、环评审批协调联动机制，进一步加强新上项目管理，坚决遏制“两高”项目盲目上马。六是严格落实《固定资产投资项目节能审查办法》的要求，切实做好

固定资产投资项目节能审查有关工作，加强事中事后监管。

（十）持续做好固定资产投资项目审批、核准、备案工作。

进一步规范办事程序，精简业务流程，缩短项目审批核准备案时间，提升办事效率，及时办理项目审批，服务群众创新创业工作。

（十一）持续做好招商引资及优化营商环境工作。

一是做好电池产业招商组牵头单位工作，做好我委招商引资项目信息收集、考察洽谈、预审签约、帮办服务工作。做好招商引资项目预审工作，强化职能部门作用，为招商引资项目提供优质服务。二是继续做好优化营商环境、企业服务工作，帮助企业解决实际问题。深入走访园区、企业、重点项目，针对性地组织开展政策宣传、咨询解读、申报指导等工作，全面了解企业在实际经济发展中存在的突出困难和问题，妥善解决企业在要素、政策等方面反映的实际困难和突出问题。

（十二）持续做好大中型水库移民后扶管理工作。

一是做好 2025 年度移民人口更新和移民直补资金的审核、发放；同时做好移民直补资金决算工作。二是做好 2025 年大中型水库移民后扶项目计划的下达、实施及资金计划的编制、审核和拨付工作；同时按照要求做好项目的档案管理。三是开展 2024 年中央水库移民扶持基金绩效评价和监测评估工作。四是完成 2024 年移民统计年报和项目实施情况报

表的报送。五是做好重要时间节点库区移民信访维稳和矛盾化解工作。

（十三）配合做好牛岭水库项目建设工作

一是加强对牛岭水库项目的调度，督促建管处按照时序进度完成年度中央预算内投资计划，指导做好移民安置有关工作。二是做好牛岭水库移民人口的核定和上报等工作。三是完成安徽省牛岭水库移民后扶专项规划编制工作。

（十四）持续做好农业农村、林业、水利等其他方面相关工作。

一是会同县农业农村局、水利局、林业局开展农经领域项目的谋划、储备和资金争取工作。同时对已上报的农、林、水项目做好跟踪落实；二是加强对中央预算内农、林、水项目的调度和监管工作。

（十五）持续做好推广以工代赈相关工作

指导县直有关单位积极谋划、实施好以工代赈方式建设项目，并按照要求及时报送。

（十六）持续做好粮食安全相关工作。

一是巩固粮食购销领域专项整治和专项巡察工作成果，提升粮食工作水平。二是常态化开展粮食流通领域监督检查工作。三是组织开展县政府储备粮轮入工作。四是继续做好成品粮油库存数量核实工作。五是配合开展我县新收获稻谷质量检测工作。六是组织开展“世界粮食日”、“食品安全周”

等宣传工作。七是继续做好粮食流通统计相关工作。八是组织开展粮食经营企业守法诚信评价工作。九是做好 2024 年度乡村振兴粮食安全考核和粮食安全省长责任制考核工作。

（十七）持续做好价格监测和价格认证工作。

一是做好价格监测预警、“价比三家”、“惠民菜篮子”等工作，重点关注“菜篮子”“米袋子”等主要民生商品供应及价格变化。二是按要求推进农业水价综合改革工作。三是根据安徽省定价目录，切实做好主要商品和服务政府定价工作。四是适时对涉企收费清单落实情况开展跟踪督查，营造良好的营商环境。五是做好涉案财物价格认定工作。

（十八）持续做好党建工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎接宣传贯彻好党的二十大精神，进一步提高党建工作水平，不断增强党组织的凝聚力、战斗力和影响力，认真开展党风廉政建设，努力营造风清气正的工作环境，为提升“比创争”质效提供坚强的组织保证和动力源泉。进一步抓好文明创建、信访、意识形态、保密、妇联、共青团、工会、双拥、平安建设、未成年人保护、依法行政、普法、宣传、扫黑除恶、档案等基础工作，促进各项工作再上新台阶。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

泾县发展和改革委员会 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1521.01	一、一般公共服务支出	948.73
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	96.00	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	283.76
		九、卫生健康支出	4.89
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	226.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.34
		二十、粮油物资储备支出	206.30
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1617.01	本 年 支 出 小 计	1717.01
上年结转数	100.00	结转下年	
一般公共预算	100.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1717.01	支 出 总 计	1717.01

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县发展和改革委员会 2025 年收入总表

单位：万元

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	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
							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						
	1717.01	1617.01	1521.01	96.00									100.00	100.00				
泾县发展和改革委员会	1717.01	1617.01	1521.01	96.00									100.00	100.00				
泾县发展和改革委员会	1717.01	1617.01	1521.01	96.00									100.00	100.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县发展和改革委员会 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	1717.01	758.71	958.30			
201	一般公共服务支出	948.73	422.73	526.00			
20104	发展与改革事务	948.73	422.73	526.00			
2010401	行政运行	828.73	422.73	406.00			
2010408	物价管理	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	283.76	283.76				
20805	行政事业单位养老支出	283.76	283.76				
2080501	行政单位离退休	181.49	181.49				

功能科目代码	功能科目名称	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.10	50.10				
210	卫生健康支出	4.89	4.89				
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89				
212	城乡社区支出	226.00		226.00			
21203	城乡社区公共设施	130.00		130.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00		130.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.00		96.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.00		96.00			
221	住房保障支出	47.34	47.34				
22102	住房改革支出	47.34	47.34				

功能科目代码	功能科目名称	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
2210201	住房公积金	40.71	40.71				
2210202	提租补贴	6.63	6.63				
222	粮油物资储备支出	206.30		206.30			
22204	粮油储备	206.30		206.30			
2220401	储备粮油补贴	196.30		196.30			
2220499	其他粮油储备支出	10.00		10.00			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	1617.01	一、本年支出	1717.01	1621.01	96.00	
（一）一般公共预算拨款	1521.01	（一）一般公共服务支出	948.73	948.73		
（二）政府性基金预算拨款	96.00	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转	100.00	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	100.00	（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	283.76	283.76		
		(九) 卫生健康支出	4.89	4.89		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	226.00	130.00	96.00	
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	47.34	47.34		
		(二十) 粮油物资储备支出	206.30	206.30		
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	1717.01	支 出 总 计	1717.01	1621.01	96.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出表

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	1621.01	758.71	710.33	48.39	862.30
201	一般公共服务支出	948.73	422.73	374.34	48.39	526.00
20104	发展与改革事务	948.73	422.73	374.34	48.39	526.00
2010401	行政运行	828.73	422.73	374.34	48.39	406.00
2010408	物价管理	20.00				20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	283.76	283.76	283.76		
20805	行政事业单位养老支出	283.76	283.76	283.76		

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
2080501	行政单位离退休	181.49	181.49	181.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17	52.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.10	50.10	50.10	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89	
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	4.89	
212	城乡社区支出	130.00			130.00
21203	城乡社区公共设施	130.00			130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00			130.00
221	住房保障支出	47.34	47.34	47.34	
22102	住房改革支出	47.34	47.34	47.34	
2210201	住房公积金	40.71	40.71	40.71	

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
2210202	提租补贴	6.63	6.63	6.63	
222	粮油物资储备支出	206.30			206.30
22204	粮油储备	206.30			206.30
2220401	储备粮油补贴	196.30			196.30
2220499	其他粮油储备支出	10.00			10.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	758.71	710.33	48.39
301	工资福利支出	525.23	525.23	
30101	基本工资	144.17	144.17	
30102	津贴补贴	104.80	104.80	
30103	奖金	80.95	80.95	
30107	绩效工资	15.95	15.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.17	52.17	
30109	职业年金缴费	50.10	50.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	41.39	41.39	
30199	其他工资福利支出	6.98	6.98	
302	商品和服务支出	48.39		48.39
30201	办公费	9.20		9.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	17.50		17.50
30228	工会经费	6.79		6.79

部门预算支出经济分类科目		本年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
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90
303	对个人和家庭的补助	185.10	185.10	
30301	离休费	26.78	26.78	
30302	退休费	154.71	154.71	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	96.00	0.00	96.00
212	城乡社区支出	96.00		96.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.00		96.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.00		96.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出	
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县发展和改革委员会 2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	758.71	758.71
301	工资福利支出	525.23	525.23
30101	基本工资	144.17	144.17
30102	津贴补贴	104.80	104.80
30103	奖金	80.95	80.95
30107	绩效工资	15.95	15.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.17	52.17
30109	职业年金缴费	50.10	50.10
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89

30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34
30113	住房公积金	41.39	41.39
30199	其他工资福利支出	6.98	6.98
302	商品和服务支出	48.39	48.39
30201	办公费	9.20	9.20
30211	差旅费	5.00	5.00
30217	公务接待费	17.50	17.50
30228	工会经费	6.79	6.79
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	8.90	8.90
303	对个人和家庭的补助	185.10	185.10
30301	离休费	26.78	26.78
30302	退休费	154.71	154.71
30305	生活补助	3.60	3.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01

泾县发展和改革委员会 2025 年项目支出表

单位：万元

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	其他资金
			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	958.30	762.30	96.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泾县发展和改革委员会	958.30	762.30	96.00		100.00				
重大项目前期工作经费	泾县发展和改革委员会	160.00	160.00							
固定资产投资项目节能审查 工作经费及节能监察、节能宣 传费	泾县发展和改革委员会	10.00	10.00							
县政府储备粮保管费	泾县发展和改革委员会	196.30	196.30							
“民生工程”惠民菜篮子补助经 费	泾县发展和改革委员会	10.00	10.00							

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	其他资金
			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		
临时工作经费	泾县发展和改革委员会	21.00	21.00							
特色小镇和微型产业集聚区建设资金	泾县发展和改革委员会	100.00				100.00				
民生保障工作经费	泾县发展和改革委员会	15.00	15.00							
成品粮油代储补贴资金	泾县发展和改革委员会	10.00	10.00							
泾县粮食仓储设施建设项目	泾县发展和改革委员会	96.00		96.00						
国动(人防)重点工作经费	泾县发展和改革委员会	130.00	130.00							
泾县“十五五”规划纲要编制费	泾县发展和改革委员会	90.00	90.00							
社会信用体系工作经费	泾县发展和改革委员会	10.00	10.00							
发改委日常工作经费	泾县发展和改革委员会	90.00	90.00							
高铁服务中心管理经费	泾县发展和改革委员会	10.00	10.00							

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	其他资金
			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		
物价及价格成本调查、监审、监测等	泾县发展和改革委员会	10.00	10.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县发展和改革委员会 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
	合计	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
发改委日常工作经费	台式计算机	1.40	1.40				
发改委日常工作经费	平板式计算机	0.20	0.20				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县发展和改革委员会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：泾县发展和改革委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

泾县发展和改革委员会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县发展和改革委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县发展和改革委员会 2025 年收支总预算 1717.01 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

泾县发展和改革委员会 2025 年收入预算 1717.01 万元，其中，本年收入 1617.01 万元，上年结转收入 100.00 万元。

（一）本年收入 1617.01 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1521.01 万元，占 94.06%，比 2024 年预算增加 162.88 万元，增长 11.99%，增长的原因主要是一是一般公共服务支出增加 71.33 万元；二是社会保障和就业支出增加 13.75 万元；三是卫生健康支出减少 23.5 万元；四是城乡社区支出增加 130 万元；五是住房保障支出减少 4 万元；六是粮油物资储备支出减少 24.7 万元；政府性基金预算拨款收入 96.00 万元，占 5.94%，比 2024 年预算增加 96.00 万元，增长的原因主要是城乡社区支出增加 96 万元。

（二）上年结转收入 100.00 万元，上年结转收入全部

为一般公共预算拨款收入 100.00 万元，比 2024 年预算增加 100.00 万元，增长的原因主要是上年一般公共预算结转 100 万元

三、关于 2025 年支出总表的说明

泾县发展和改革委员会 2025 年支出预算 1717.01 万元，比 2024 年预算增加 358.88 万元，增长 26.42%，增长原因主要是一是一般公共服务支出增加 171.33 万元；二是社会保障和就业支出增加 13.75 万元；三是卫生健康支出减少 23.5 万元；四是城乡社区支出增加 226 万元；五是住房保障支出减少 4 万元；六是粮油物资储备支出减少 24.7 万元。其中，基本支出 758.71 万元，占 44.19%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助，办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；项目支出 958.30 万元，占 55.81%，主要用于重大项目前期工作经费、固定资产投资项目节能审查工作经费及节能监察、节能宣传费、县政府储备粮保管费、“民生工程”惠民菜篮子补助经费、临时工作经费、特色小镇和微型产业集聚区建设资金、民生保障工作经费、成品粮油代储补贴资金、泾县粮食仓储设施建设项目、国动(人防)重点工作经费、泾县“十五五”规划纲要编制费、社会信用体系工作经费、

发改委日常工作经费、高铁服务中心管理经费、物价及价格成本调查、监审、监测等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

泾县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算 1717.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1621.01 万元；政府性基金预算拨款 96.00 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 1617.01 万元、上年结转收入 100.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 948.73 万元，占 55.25%；社会保障和就业支出 283.76 万元，占 16.53%；卫生健康支出 4.89 万元，占 0.28%；城乡社区支出 226.00 万元，占 13.16%；住房保障支出 47.34 万元，占 2.76%；粮油物资储备支出 206.30 万元，占 12.02%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出 1621.01 万元，比 2024 年预算增加 262.88 万元，增长 19.36%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 171.33 万元；二是社会保障和就业支出增加 13.75 万元；三是卫生健康支出减少 23.5 万元；四是城乡社区支出增加 130 万元；五是住房保障支出减少 4 万元；六是粮油物资储备支出减少 24.7 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 948.73 万元，占 58.53%；社会保障和就业支出 283.76 万元，占 17.51%；卫生健康支出 4.89

万元，占 0.30%；城乡社区支出 130.00 万元，占 8.02%；住房保障支出 47.34 万元，占 2.92%；粮油物资储备支出 206.30 万元，占 12.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025 年预算 828.73 万元，比 2024 年预算增加 71.33 万元，增长 9.42%，增长原因主要是 2025 年实行零基预算编制，本年度据实编制预算数。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2025 年预算 20.00 万元，与上年持平。

3. 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）2025 年预算 100.00 万元，比 2024 年预算减少 457.86 万元，下降 82.07%，下降原因主要是 2025 年实行零基预算编制，本年度据实编制预算数。

4. 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）2025 年预算 181.49 万元，比 2024 年预算增加 24.68 万元，增长 15.74%，增长原因主要是 2025 年预算离退休人员支出正常调整提高。

5. 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）2025 年预算 52.17 万元，比 2024 年预算减少 1.13 万元，下降 2.12%，下降原因主要是本年度缴费基数减少。

6. 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）2025 年预算

50.10 万元，比 2024 年预算减少 9.79 万元，下降 16.35%，下降原因主要是本年度缴费基数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 4.89 万元，比 2024 年预算减少 0.11 万元，下降 2.20%，下降原因主要是本年度缴费基数减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025 年预算 130.00 万元，与上年持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 40.71 万元，比 2024 年预算减少 0.97 万元，下降 2.33%，下降原因主要是本年度缴费基数减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 6.63 万元，比 2024 年预算减少 3.04 万元，下降 31.44%，下降原因主要是本年度缴费基数减少。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2025 年预算 196.30 万元，比 2024 年预算减少 24.70 万元，下降 11.18%，下降原因主要是本年度缴费基数减少。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年预算减少 1.40 万元，下降 12.28%，下降原因主要是本年度缴费基数减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 758.71 万元，其中，人员经费 710.33 万元，公用经费 48.39 万元。

（一）人员经费 710.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 48.39 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

泾县发展和改革委员会 2025 年政府性基金支出 96.00 万元，比 2024 年预算增加 96.00 万元，主要原因：城乡社区支出增加 96 万元。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 96.00 万元，比 2024 年预算增加 96.00 万元，增长原因主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加 96 万元。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县发展和改革委员会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

泾县发展和改革委员会 2025 年预算共安排基本支出 758.71 万元,比 2024 年预算减少 18.42 万元,下降 18.42%,下降原因主要是一是工资福利支出减少 38.75 万元;二是商品和服务支出增加 4.03 万元;三是对个人和家庭的补助增加 16.3 万元。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

泾县发展和改革委员会 2025 年预算共安排项目支出 958.30 万元,比 2024 年预算增加 377.30 万元,增长 377.30%,增长原因主要是临时工作经费增加 21 万元,特色小镇和微型产业集聚区建设资金增加 100 万元,民生保障工作经费增加 15 万元,泾县粮食仓储设施建设项目增加 96 万元,国动(人防)重点工作经费增加 130 万元,泾县“十五五”规划纲要编制费增加 90 万元,社会信用体系工作经费增加 10 万元,重大项目前期工作经费减少 40 万元,县政府储备粮保管费减少 24.7 万元,发改委日常工作经费减少 10 万元,高铁服务中心管理经费减少 5 万元,智慧皖粮”信息化设备运维费用减少 5 万元。主要包括:本年财政拨款安排 858.30 万元(其中,一般公共预算拨款安排 762.30 万元,政府性基金预算拨款安排 96.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款上年结转安排 100.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 100.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨

款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

泾县发展和改革委员会 2025 年预算安排政府采购支出 1.60 万元，比 2024 年预算增加 1.60 万元，增长原因主要是本单位使用发改委日常工作经费购买台式计算机和平板式计算机。其中，一般公共预算安排 1.60 万元，占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

泾县发展和改革委员会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

泾县发展和改革委员会 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.成品粮油代储补贴资金。

(1) 项目概述。我县城镇常驻人口约 14 万人，按照每人每天口粮 0.5 斤，口油 0.1 斤的数量计算，为完成保障城镇人口 7 天成品粮油供应的目标，我县须完成成品粮油储存任务大米 255 吨，食用油 50 吨。

(2) 立项依据。支付代储企业（个体工商户）进行成品粮油存储产生的管理费用。

(3) 实施主体。泾县发展和改革委员会

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请 10 万元资金，保障成品大米代储数量 255 吨，成品油代储数量 50 吨，达成巩固粮食安全工作建设进度有力物资保证的工作成效。

(6) 年度预算安排。10.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		成品粮油代储补贴资金			
主管部门及代码		[060]泾县发展和改革委员会	实施单位	泾县发展和改革委员会	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请10万元资金,保障成品大米代储数量255吨,成品油代储数量50吨,达成巩固粮食安全工作建设进度有力物资保证的工作成效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	成品油代储数量	≥50吨	
			成品大米代储数量	≥255吨	
		质量指标	粮食保管防潮率	≥90%	
			国家中等质量标准	合规	
		时效指标	资金支出时效性	2025年12月31日前完成	
			按年度计划及时性	按年完成拨付	
	月度计划完成率		按月完成		
	成本指标	项目总成本	≤100000元		
	效益指标	经济效益指标	提高政府对粮食市场调控能力	明显	
		社会效益指标	提高政府对突发粮食事件的应急保证能力	明显	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	对粮食安全的作用	明显	
	满意度指标	满意度指标	补贴企业满意度	≥90百分比	

（二）机关运行经费。

泾县发展和改革委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 48.39 万元，比 2024 年预算增加 0.84 万元，增长 1.77%，增长主要原因是本单位机关运行费用正常增长。

（三）政府采购情况。

泾县发展和改革委员会 2025 年政府采购预算 1.60 万元。其中：政府采购货物预算 1.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，泾县发展和改革委员会共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，泾县发展和改革委员会 15 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 862.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 96 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

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财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。