

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年收支总表
2. 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年收入总表
3. 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年支出总表
4. 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年基本支出表
10. 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年项目支出表
11. 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

)2023年政府采购支出表

12. 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局

)2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）部门概况

一、主要职责

（一）负责拟订并组织实施国民经济和社会发展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）负责加强经济运行预测预警，分析宏观经济形势，研究全县经济运行中存在的问题，提出工作建议。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，会同有关部门拟订经济改革方案，并推进实施和经验总结。

（四）负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施，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相关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，组织拟订高新技术、战略性新兴产业规划和政策措施。

（七）负责组织协调跨区域经济技术合作交流，组织研究拟订全县“对标沪苏浙”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，开展与长三角、珠三角、京津冀、粤港澳等地区城市友好合作与交流。

（八）研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作，推动县域经济高质量发展。牵头协调国家目录内开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。

（九）组织、协调、处理大中型水利水电设施移民安置

和后期扶持工作。

（十）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社会事业中长期规划和年度计划，负责教育、文化旅游、卫生、社会服务、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接；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。

（十一）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的战略和规划。分析经济和社会资金需求状况，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初审工作，牵头创业投资的发展及制度建设。

（十二）负责组织协调信用体系建设。

（十三）负责铁路建设相关行政职能。

（十四）组织拟定国民经济动员计划；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的有关工作；协调推进国民经济平战转换能力建设。

（十五）综合协调全县军民融合发展工作，组织研究全县军民融合发展规划和政策措施，组织推进相关体制改革，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，协调推动全县军民融合发展相关政策制度和法规标准建设。

（十六）贯彻执行国家及省市能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章，研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责电力、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。

（十七）负责资源节约和环境保护的综合协调工作，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，参与节能环保产业

和清洁生产有关工作，参与编制生态建设、环境保护规划。

（十八）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，承担县级管理的重要公用事业、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，负责行政事业性收费管理。负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作。

（十九）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、服务价格的监测和预警工作，开展价格信息发布工作。

（二十）负责价格认定和价格争议调解处理工作，对涉税、涉纪和涉案等物品进行价格认定，办理全县范围内价格认定事项，调解和处理经济活动中发生的价格争议。

（二十一）贯彻执行国家、省市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，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。

（二十二）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规划、建设和管理，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；管理粮食、棉花和食糖储备，负责地方储备粮棉行政管理。

（二十三）承接粮食安全省长责任制考核的具体工作；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。负责粮食流通行业管理，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。

（二十四）负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位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。

（二十五）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县发改委（粮储局）	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）持续做好项目谋划推进。一是加强与各部门对接谋划，2023年新增谋划亿元以上重大项目不少于15个，力争更多项目列入省市重点项目库和上位规划。二是强化项目调度，加快在库省市重点项目建设进度，形成更多的实物工作量，2023年力争固定资产投资增长5%以上。三是进一步推广以工代赈方式项目。会同农水、乡村振兴等部门积极谋划项目，在适宜人工作业的项目环节积极推广，对已开工项目严格落实省发改委以工代赈项目管理要求。

（二）全力对上争取项目资金。2023年，争取各类资金不少于2亿元。一是做好老旧小区、供排水等城建领域以及环资、农经领域中央预算内资金项目申报工作。二是做好非标专项债项目资金争取力度，加大已发行专项债项目调度力度，形成更多实物工作量，争取早日达产达效。三是多领域谋划，做好各类金融工具、贴息贷款等项目申报工作，支持重点企业发展。

（三）不断强化经济运行监测分析。坚持早安排、早谋划、早部署，加强地区生产总值、人均地区生产总值、固定资产投资、高技术、战新等6项经济指标分析研判，按时间节点做好经济形势分析和运行监测，确保以月保季、以季保年，高质量完成全年目标任务。做好发改委（粮储局）承担市对县考核指标（15项、20分）的分析研究，全力积极争取二类县第一。

（四）持续发力“为企优环境”。扎实开展包容普惠创新工作，进一步优化发改系统营商环境。做好开发区综合服务工作，协调推进园区循环化改造、“标准地”改革、特色产业集群建设工作，积极挖掘亮点，不断加快长三角融入进程。加强节能管控工作，严格落实新上项目省市节能评审工作制度，鼓励现有企业进行节能技术改造，对能耗异常增长

企业进行能耗定额管理，倡导增强全社会节能意识。持续提升信用体系建设，常态化、标准化监管信用数据，力争2023年度工作争先进位。

（五）以人为本做好移民工作。一是做好2023年移民后扶项目计划谋划、申报、安排和实施工作。二是做好水库移民人口核定工作，准确发放移民直补资金。三是做好水库移民安置区移民群体稳定工作。四是加大移民就业创业培训，提高移民就业创业能力。

（六）持续强化粮储工作。一是围绕粮安考核，力争排名进位。二是加强行业管理，确保全年安全生产无事故，遏制食品安全事故。三是强化政策性粮食库存监管。四是积极稳妥做好粮食系统政企分开工作。五是做好应急物资采购和保管工作。

（七）扎实做好价格工作。一是核定重要服务价格。核定农村公益性公墓价格，前期物业服务收费标准，非营利性民办幼儿园保教费，非营利性民办中小学学费、住宿费，公交一体化票价。二是落实上级安排部署，向困难群体发放价格临时补贴，实施“惠民菜篮子”工程，动态调整旌德县涉企收费清单。三是做好价格认定和价格监测工作。

（八）按时按质完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年收支总表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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、一般公共预算收入	714.98	一、一般公共服务支出	489.02
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	177.85
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		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	
		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	
		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	48.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
本年收入小计	714.98	本年支出小计	714.98
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	714.98	支出总计	714.98

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年收入总表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	714.98		714.98									
201	一般公共服务支出	489.02		489.02									
20104	发展与改革事务	489.02		489.02									
2010401	行政运行	296.45		296.45									
2010408	物价管理	11		11									
2010450	事业运行	181.57		181.57									
208	社会保障和就业支出	177.85		177.85									
20805	行政事业单位养老支出	177.17		177.17									
2080501	行政单位离退休	84.82		84.82									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	61.57		61.57									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	30.78		30.78									
20830	财政代缴社会保险费支出	0.68		0.68									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.68		0.68									
221	住房保障支出	48.11		48.11									
22102	住房改革支出	48.11		48.11									
2210201	住房公积金	48.11		48.11									

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年支出总表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	714.98	714.98	
201	一般公共服务支出	489.02	489.02	
20104	发展与改革事务	489.02	489.02	
2010401	行政运行	296.45	296.45	
2010408	物价管理	11	11	
2010450	事业运行	181.57	181.57	
208	社会保障和就业支出	177.85	177.85	
20805	行政事业单位养老支出	177.17	177.17	
2080501	行政单位离退休	84.82	84.82	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	61.57	61.57	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	30.78	30.78	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.68	0.68	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	48.11	48.11	
22102	住房改革支出	48.11	48.11	
2210201	住房公积金	48.11	48.11	

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年财政拨款收支总表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	714.98	一、一般公共服务支出	489.02	489.02		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	177.85	177.85		
		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				
		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				
		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	48.11	48.11		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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				
本年收入小计	714.98	本年支出小计	714.98	714.98		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	714.98	本年支出小计	714.98	714.98		

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	714.98	714.98	
201	一般公共服务支出	489.02	489.02	
20104	发展与改革事务	489.02	489.02	
2010401	行政运行	296.45	296.45	
2010408	物价管理	11	11	
2010450	事业运行	181.57	181.57	
208	社会保障和就业支出	177.85	177.85	
20805	行政事业单位养老支出	177.17	177.17	
2080501	行政单位离退休	84.82	84.82	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	61.57	61.57	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	30.78	30.78	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.68	0.68	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	48.11	48.11	
22102	住房改革支出	48.11	48.11	
2210201	住房公积金	48.11	48.11	

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	714.98
301	工资福利支出	571.84
30101	基本工资	153.63
30102	津贴补贴	122.11
30103	奖金	134.16
30106	伙食补助	13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.57
30109	职业年金缴费	30.78
30112	其他社会保障缴费	1.48
30113	住房公积金	48.11
30199	其他工资福利支出	7
302	商品和服务支出	43.9
30201	办公费	3
30203	咨询费	3
30207	邮电费	4
30211	出差费	2
30213	维修费	2
30215	会议费	1.5
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	8.8
30228	工会经费	8.1
30229	福利费	10
303	对个人和家庭的补助支出	94.24
30302	退休费	84.82
30305	生活补助	8.92
30308	助学金	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2
310	资本性支出	5
31002	办公设备购置	5

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

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

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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。

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年基本支出表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
		714.98	714.98
301	工资福利支出	571.84	571.84
30101	基本工资	153.63	153.63
30102	津贴补贴	122.11	122.11
30103	奖金	134.16	134.16
30106	伙食补助	13	13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.57	61.57
30109	职业年金缴费	30.78	30.78
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48
30113	住房公积金	48.11	48.11
30199	其他工资福利支出	7	7
302	商品和服务支出	43.9	43.9
30201	办公费	3	3
30203	咨询费	3	3
30207	邮电费	4	4
30211	出差费	2	2
30213	维修费	2	2
30215	会议费	1.5	1.5
30216	培训费	1.5	1.5
30217	公务接待费	8.8	8.8
30228	工会经费	8.1	8.1
30229	福利费	10	10
303	对个人和家庭的补助支出	94.24	94.24
30302	退休费	84.82	84.82
30305	生活补助	8.92	8.92
30308	助学金	0.3	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2
310	资本性支出	5	5
31002	办公设备购置	5	5

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年项目支出表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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									

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年政府采购支出表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	5	5				
旌德县发改委（粮储局）	资本性支出/办公设备购置	5	5				

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年收支总预算714.98万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年收入预算714.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入714.98万元，占100.00%，比2022年预算增加204.52万元，增长40.07%，增长原因主要是一是在职人员基础绩效奖纳入年初预算；二是2022年度人员普调工资，年初基数增加；三是争取项目前期工作经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年支出预算714.98万元，比2022年预算增加204.52万元，增长40.07%，增长原因主要是一是在职人员基础绩效奖纳入年初预算；二是2022年度人员普调工资，年初基数增加；三是争取项目前期工作经费增加。其中，基本支出714.98万元，占100.00%，主要用于在职人员工资福利性支出、退休人员个人和家庭支出以及机关运行基本支出费。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年财政拨款收支预算714.98万元。收入按资金来源均为

一般公共预算拨款收入714.98万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入714.98万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出489.02万元，占68.40%；社会保障和就业支出177.85万元，占24.87%；住房保障支出48.11万元，占6.73%。与2022年预算相比，收、支总计各增加204.52万元，增长40.07%。主要原因：一是在职人员基础绩效奖纳入年初预算；二是2022年度人员普调工资，年初基数增加；三是争取项目前期工作经费增加。

五、关于2023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。

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2023年一般公共预算支出714.98万元，比2022年预算增加204.52万元，增长40.07%，主要原因：一是在职人员基础绩效奖纳入年初预算；二是2022年度人员普调工资，年初基数增加；三是争取项目前期工作经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出489.02万元，占68.40%；社会保障和就业支出177.85万元，占24.87%；住房保障支出48.11万元，占6.73%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 2023年预算296.45万元，比2022年预算增加47.59万元，增长19.12%，增长原因主要是一是行政人员基础绩效奖纳入年初预算；二是2022年度人员普调工资，年初基数增加三是争取项目前期工作经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项） 2023年预算11万元，比2022年预算增加11.00万

元，增长100.00%，增长原因主要是2022年该项预算统一列入行政运行，2023年列入物价管理。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项） 2023年预算181.57万元，比2022年预算增加71.38万元，增长64.78%，增长原因主要是一是事业人员基础绩效奖纳入年初预算；二是2022年度人员普调工资，年初基数增加。

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） 2023年预算84.82万元，比2022年预算增加63.59万元，增长299.53%，增长原因主要是退休人员年度奖金纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项） 2023年预算61.57万元，比2022年预算减少3.17万元，下降4.9%，下降原因主要是2022年度人员普调工资，养老保险基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项） 2023年预算30.78万元，比2022年预算增加10.79万元，增长53.98%，增长原因主要是2022年度人员普调工资，年金基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项） 2023年预算0.68万元，比2022年预算增加0.10万元，增长17.24%，增长原因主要是人员缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算48.11万元，比2022年预算减少0.51万元，下降1.05%，下降原因主要是2023年度在职人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

2023年一般公共预算基本支出714.98万元。

工资福利支出571.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出43.9万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、出差费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助支出94.24万元，主要包括退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出5万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）
2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）
2023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2023年基本支出表的说明

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）
2023年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基本支出。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）
2023年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项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）
2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是控制采购。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）
2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 日常工作

- （1）项目概述。 维持单位正常运转，保障发展改革工作，推进全县重点项目建设工作，完成向上争取资金计划。
- （2）立项依据。 年初预算。
- （3）实施主体。 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）。
- （4）起止时间。 2023.01-2023.12。
- （5）项目内容。 维持单位正常运转，保障发展改革工作，推进全县重点项目建设工作，完成向上争取资金计划。
- （6）年度预算安排。 714.9万元。
- （7）绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
（2023年度）					
部门（单位）主要负责人（签字）：				部门（单位）盖章：	
部门（单位）名称		旌德县发改委（粮储局）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	维持部门正常运行	维持单位正常运转，保障发展改革工作，推进全县重点项目建设工作，完成向上争取资金计划。	714.9	714.9	
	金额合计		714.9	714.9	

年度总体目标	维持单位正常运转，保障发展改革工作，推进全县重点项目建设工作，完成向上争取资金计划。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年单位人数	39人
		质量指标	各项工作完成率	=100%
		时效指标	无	
		成本指标	支出总成本	714.9万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进效果	促进
		社会效益指标	维持发展改革事业发展	维持
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	全县经济持续发展	发展
	满意度指标	满意度指标	干部职工对资金使用的满意度	满意

（二）机关运行经费。

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

2023年机关运行经费财政拨款预算48.9万元，比2022年预算（去年预算数77.19万元）减少28.29万元，下降36.65%，下降主要原因是优先保障人员开支。

（三）政府采购情况。

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

2023年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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2022年12月31日，旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）固定资产总金额（原值）175.6万元，较上年增加129.36万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备159.2万元、专用设备1.29万元、其他资产15.13万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其

中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）有1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714.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和其他资金0.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、 上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、 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。

九、 项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、 机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。