

泾县发展和改革委员会
2023 年部门预算公开

2023 年 01 月

目 录

第一部分 泾县发展和改革委员会部门概况

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

第四部分 名词解释

第一部分 泾县发展和改革委员会部门概况

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的态势，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等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、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。

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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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监督检查。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

量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，泾县发展和改革委员会 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属部门预算。

序号	部门名称	部门性质
1	泾县发展和改革委员会	行政部门

三、2023 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 2023 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 2023 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”、“五大发展行动计划”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 2023 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 2023 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 2023 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 2022 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 2022 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

一是加强与国家发改委、省发改委对接，做好牛岭水库 2023 年资金争取工作。二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。三是做好牛岭水库移民人口的核定和上报等工作。四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，并按照规定及时报送。

（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 7000 吨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 2022 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 2023 年部门预算表

部门公开表 1

泾县发展和改革委员会 2023 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	1253. 43	一、一般公共服务支出	687. 54
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		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	269. 42
		九、卫生健康支出	22. 58
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	
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	
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	57.13
		二十、粮油物资储备支出	216.76
		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	1253.43	本 年 支 出 小 计	1253.43
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1253.43	支 出 总 计	1253.43

泾县发展和改革委员会 2023 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	687.54	448.29	239.25			
20104	发展与改革事务	687.54	448.29	239.25			
2010401	行政运行	402.26	402.26				
2010402	一般行政管理事务	229.25		229.25			
2010408	物价管理	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	46.03	46.03				
208	社会保障和就业支出	269.42	259.42	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	259.42	259.42				
2080501	行政单位离退休	142.21	142.21				
2080502	事业单位离退休	25.18	25.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	22.58	22.58				
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58				
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80				
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43				
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221	住房保障支出	57.13	57.13	0.00			
22102	住房改革支出	57.13	57.13	0.00			
2210201	住房公积金	47.10	47.10				
2210202	提租补贴	10.03	10.03				
222	粮油物资储备支出	216.76		216.76			
22204	粮油储备	216.76		216.76			
2220401	储备粮油补贴	206.76		206.76			
2220499	其他粮油储备支出	10.00		10.00			
合 计		1253.43	787.42	466.01			

泾县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1253.43	一、本年支出	1253.43
（一）一般公共预算拨款	1253.43	（一）一般公共服务支出	687.54
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	269.42
		（九）卫生健康支出	22.58
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	57.13
		(二十) 粮油物资储备支出	216.76
		(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	1253.43	支 出 总 计	1253.43

泾县发展和改革委员会 2023 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	
201	一般公共服务支出	687.54	448.29	377.61	70.68	239.25
20104	发展与改革事务	687.54	448.29	377.61	70.68	239.25
2010401	行政运行	402.26	402.26	331.58	70.68	
2010402	一般行政管理事务	229.25				229.25
2010408	物价管理	10.00				10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	46.03	46.03	46.03		
208	社会保障和就业支出	269.42	259.42	259.42		10.00
20805	行政事业单位养老支出	259.42	259.42	259.42		
2080501	行政单位离退休	142.21	142.21	142.21		
2080502	事业单位离退休	25.18	25.18	25.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39	53.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	38.64		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	0.00		10.00
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00				10.00
210	卫生健康支出	22.58	22.58	22.58		
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	22.58		
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	11.80		
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	6.43		
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
221	住房保障支出	57.13	57.13	57.13		0.00
22102	住房改革支出	57.13	57.13	57.13		0.00
2210201	住房公积金	47.10	47.10	47.10		
2210202	提租补贴	10.03	10.03	10.03		
222	粮油物资储备支出	216.76				216.76
22204	粮油储备	216.76				216.76
2220401	储备粮油补贴	206.76				206.76
2220499	其他粮油储备支出	10.00				10.00
合 计		1253.43	787.42	716.74	70.68	466.01

泾县发展和改革委员会 2023 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
301	工资福利支出	545.91	545.91	
30101	基本工资	178.71	178.71	
30102	津贴补贴	128.18	128.18	
30103	奖金	69.58	69.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.39	53.39	
30109	职业年金缴费	38.64	38.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
30113	住房公积金	47.10	47.10	
302	商品和服务支出	61.70		61.70
30207	邮电费	3.68		3.68
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	18.53		18.53
30228	工会经费	7.28		7.28
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	19.21		19.21
303	对个人和家庭的补助	170.83	170.83	
30301	离休费	27.37	27.37	
30302	退休费	52.51	52.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.95	90.95	
310	资本性支出	8.98		8.98
31002	办公设备购置	8.98		8.98
合 计		787.42	716.74	70.68

泾县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出表

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				

注：“泾县发展和改革委员会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”。

泾县发展和改革委员会 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	成品粮油社会代储补贴费	泾县发展和改革委员会	10.00	10.00							
	“智慧皖粮”信息化设备 运维费用	泾县发展和改革委员会	5.00	5.00							
	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							
	发改委日常工作经费	泾县发展和改革委员会	74.25	74.25							
	高铁服务中心管理经费	泾县发展和改革委员会	15.00	15.00							
	泾县十四五规划实施情况 中期评估费用	泾县发展和改革委员会	5.00	5.00							
	“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							
	泾县碳达峰实施方案编制 费用	泾县发展和改革委员会	10.00	10.00							
	安徽省牛岭水库移民后期 扶持规划编制工作费用	泾县发展和改革委员会	10.00	10.00							
	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							
	全县重大项目前期工作经 费	泾县发展和改革委员会	100.00	100.00							
	县级储备粮	泾县发展和改革委员会	206.76	206.76							
合 计			466.01	466.01							

泾县发展和改革委员会 2023 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	单位资金
便携式计算机	便携式计算机	1.60	1.60				
多功能一体机	多功能一体机	1.40	1.40				
其他专用仪器仪表	其他专用仪器仪表	1.98	1.98				
台式计算机	台式计算机	4.00	4.00				
合 计		8.98	8.98				

泾县发展和改革委员会 2023 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安排政府购买服务支出，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，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 2023 年收支总预算 1253.43 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、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县发展和改革委员会 2023 年收入预算 1253.43 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1253.43 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 311.83 万元，增长 33.12%，增长原因主要是：一、2023 年预算新增在职人员按月发放的基础绩效奖及新增泾县碳达峰实施方案编制费用等导致一般公共服务支出预算增加 89.43 万元；二、2023 年预算新增退休人员按月发放的基础绩效奖及在职人员养老金缴费基数增加导致社会保障和就业支出预算增加 120.02 万元；三、2023 年预算人员增加及医疗保险缴费基数增加导致卫生健康预算支出增加 0.89 万元；四、2023 年预算人员增加及公积金缴费基数增加导致住房保障支出预算增加 16.93 万元；五、粮油物资储备支出比 2022 年预算增加 84.56 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县发展和改革委员会 2023 年支出预算 1253.43 万元，比 2022 年预算增加 311.83 万元，增长 33.12%，增长原因主要是：一、2023 年预算新增在职人员按月发放的基础绩效奖及新增泾县碳达峰实施方案编制费用等导致一般公共服务支出预算增加 89.43 万元；二、2023 年预算新增退休人员按月发放的基础绩效奖及在职人员养老金缴费基数增加导致社会保障和就业支出预算增加 120.02 万元；三、2023 年预算人员增加及医疗保险缴费基数增加导致卫生健康预算支出增加 0.89 万元；四、2023 年预算人员增加及公积金缴费基数增加导致住房保障支出预算增加 16.93 万元；五、粮油物资储备支出比 2022 年预算增加 84.56 万元。

泾县发展和改革委员会 2023 年基本支出 787.42 万元，占 62.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 466.01 万元，占 42.18%，主要用于县级储备粮(保管费)、全县重大项目前期经费、价格管理等专项支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算 1253.43 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 1253.43 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1253.43 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 687.54 万元，占 54.86%；社会保障和就业支出 269.42 万元，占

21.49%；卫生健康支出 22.58 万元，占 1.80%；住房保障支出 57.13 万元，占 4.56%；粮油物资储备支出 216.76 万元，占 17.29%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 311.83 万元，增长 33.12%。增长原因主要是：一、2023 年预算新增在职人员按月发放的基础绩效奖及新增泾县碳达峰实施方案编制费用等导致一般公共服务支出预算增加 89.43 万元；二、2023 年预算新增退休人员按月发放的基础绩效奖及在职人员养老金缴费基数增加导致社会保障和就业支出预算增加 120.02 万元；三、2023 年预算人员增加及医疗保险缴费基数增加导致卫生健康预算支出增加 0.89 万元；四、2023 年预算人员增加及公积金缴费基数增加导致住房保障支出预算增加 16.93 万元；五、粮油物资储备支出比 2022 年预算增加 84.56 万元。

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。

泾县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出 1253.43 万元，比 2022 年预算增加 311.83 万元，增长 33.12%，增长原因主要是：一、2023 年预算新增在职人员按月发放的基础绩效奖及新增泾县碳达峰实施方案编制费用等导致一般公共服务支出预算增加 89.43 万元；二、2023 年预算新增退休人员按月发放的基础绩效奖及在职人员养老金缴费基数增加导致社会保障和就业支出预算增加 120.02 万元；三、2023 年预算人员增加及

医疗保险缴费基数增加导致卫生健康预算支出增加 0.89 万元；
四、2023 年预算人员增加及公积金缴费基数增加导致住房保障支出预算增加 16.93 万元；五、粮油物资储备支出比 2022 年预算增加 84.56 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 687.54 万元，占 54.86%；社会保障和就业支出 269.42 万元，占 21.49%；卫生健康支出 22.58 万元，占 1.80%；住房保障支出 57.13 万元，占 4.56%；粮油物资储备支出 216.76 万元，占 17.29%。

（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 402.26 万元，比 2022 年预算增加 69.16 万元，增长 20.76%，增长原因主要是 2023 年预算新增工作人员按月发放的基础绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 229.25 万元，比 2022 年预算增加 159.25 万元，增长 227.49%，增长原因主要是 2023 预算支出功能科目调整，调减其他发展与改革事务支出，增加本科目支出。

3. 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 10 万元，与 2022 年预算持平。

4. 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）2023年预算46.03万元，比2022年预算减少138.97万元，下降75.12%，下降原因主要是2023年预算支出功能科目调整，调减其他发展与改革事务支出，增加一般行政管理事务支出。

5. 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142.21万元，比2022年预算增加91.21万元，增长178.84%，增长原因主要是2023年预算新增按月发放的基础绩效奖。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算25.18万元，比2022年预算增加4.08万元，增长19.34%，增长原因主要是本年度新增按月发放的基础绩效奖等。

7. 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）2023年预算53.39万元，比2022年预算增加12.89万元，增长31.83%，增长原因主要是缴费基数增加。

8. 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）2023年预算38.64万元，比2022年预算增加1.74万元，增长4.72%，增长原因主要是缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算11.8万元，比2022年预算减少1.00万

元，下降 7.84%，下降原因主要是本年度预算支出科目调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 6.43 万元，比 2022 年预算增加 1.73 万元，增长 36.75%，增长原因主要是缴费基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 3.96 万元，比 2022 年预算增加 0.16 万元，增长 4.25%，增长原因主要是缴费基数增加。

12. 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）2023 年预算 0.39 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，基本持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 47.1 万元，比 2022 年预算增加 14.70 万元，增长 47.37%，增长原因主要是缴费基数增长。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 10.03 万元，比 2022 年预算增加 2.23 万元，增长 28.54%，增长原因主要是缴费基数增长。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2023 年预算 206.76 万元，2022 年无此项预算，该项支出列入其他粮油储备支出项。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2023 年预算 10.00 万元，比 2022 年预算减少 122.22 万元，下降 92.44%，下降原因主要是 2023 年此项支出调整列入储备

粮油补贴支出项。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 787.42 万元，其中，人员经费 716.74 万元，公用经费 70.68 万元。

（一）人员经费 716.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 70.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泾县发展和改革委员会 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

泾县发展和改革委员会 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 年项目支出表的说明

泾县发展和改革委员会 2023 年预算共安排项目支出 466.01 万元，比 2022 年预算增加 201 万元，增长 75.85%，增长的原因主要是 2023 年拟实施的项目个数比 2022 年增加了 8 个，相关支出亦相应增加。主要包括：本年财政拨款安排 466.01 万元（其中，一般公共预算拨款安排 466.01 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泾县发展和改革委员会 2023 年预算安排政府采购支出 8.98 万元，比 2022 年预算增加 2.48 万元，增长 38.15%，增长原因主要是本年度需更换和购置的办公设备较多。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泾县发展和改革委员会 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。成品粮油储存任务大米 255 吨，食用油 50 吨。

（6）年度预算安排。10 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	成品粮油代储补贴资金		
主管部门及代码	泾县发展和改革委员会 013001	实施单位	泾县发改委
项目属性	新增	项目期	长期

项目资金 (万元)		中期资金总额:	30	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	10		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标			
	持续开展成品粮油代储工作, 合理调节县内粮食供求平衡, 有效稳定粮食价格, 加强宏观调控, 为应对重大自然灾害或其他突发事件提供有力的物资保证, 为保障粮食安全发挥重要作用。			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。 成品粮油储存任务是保障我县城镇居民消费需求, 提高应对重大自然灾害或其他突发事件能力, 巩固粮食安全工作建设进度的有力物资保证。 补贴资金用于支付代储企业 (个体工商户) 进行成品粮油存储产生的管理费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成品大米代储数量		765 吨	成品大米代储数量	255 吨
			成品油代储数量		150 吨	成品油代储数量	50 吨
		质量指标	国家中等质量标准		符合	国家中等质量标准	符合
			粮食保管防潮率		≥95%	粮食保管防潮率	≥95%
		时效指标	按年度计划及时性		按年完成拨付	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	月度计划完成率	按月完成
		成本指标	根据合同约定数量		100%	根据合同约定数量	100%

	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	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	提高政府对突发粮食事件的应急保证能力	明显
		可持续影响指标	对粮食安全的作用	持续保障	对粮食安全的作用	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食企业满意度	≥95%	粮食企业满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

泾县发展和改革委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 61.70 万元，比 2022 年增加 25.4 万元，增长 69.97%，增长主要原因是部门职能增加，相关工作任务量增加。

（三）政府采购情况。

泾县发展和改革委员会 2023 年政府采购预算 8.98 万元。其中：政府采购货物预算 8.98 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县发展和改革委员会共有车辆 0 辆，没有单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年部门预算未安排购置公务用车，也没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，泾县发展和改革委员会 12 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 466.01 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业部门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:本部门所属下级单位上缴给本部门的全部收入。

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:为保障行政部门(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。