

附件 5

## 利辛县发展和改革委员会 2023 年单位预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年单位预算表

1. 利辛县发展和改革委员会 2023 年收支总表
2. 利辛县发展和改革委员会 2023 年收入总表
3. 利辛县发展和改革委员会 2023 年支出总表
4. 利辛县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总表

5. 利辛县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县发展和改革委员会 2023 年项目支出表
10. 利辛县发展和改革委员会 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县发展和改革委员会 2023 年政府购买服务支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）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，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、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。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；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，会同有关单位搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）研究提出总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，组织协调和推进跨市区经济技术合作交流和对口支援工作。

（五）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，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；按规定负责开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困区域经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

（六）研究提出社会事业发展战略，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（七）会同有关单位拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业和重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（八）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（九）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十）贯彻执行国家、省能源发展战略、规划和产业政策，负责能源预测预警，发布能源信息，监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，参与能源运行调节和应急保障；负责煤炭行业管理和安全生产监督管理；负责电力安全生产，监督管理电力设施和电能保护；依法主管石油和长输天然气管道保护工作。

（十一）研究制订全县价格总水平年度调控目标和中长期调控计划及调控措施，建立和完善价格监测和调控体系；价格异常波动时，综合运用经济、法律和必要的行政手段；负责全县价格成本监审、价格成本调查、价格鉴证、价格认证、价格评估、涉案物品估价工作；负责新建商品房价格备案受理工作。

（十二）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规和标准规范等。研究提出并组织实施全县粮食流通和物资储备体制改革方案。研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录建议。

（十三）管理粮食、棉花和食糖等物资储备，负责县级储备粮食和物资行政管理。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和具体工作，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，协调粮食余缺调剂。负责对管理的政府储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食流

通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、单位预算构成**

利辛县发展和改革委员会 2023 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县发展和改革委员会本级	行政
2	利辛县项目中心	公益一类事业单位
3	利辛县价格认证中心	公益一类事业单位

**三、2023 年度主要工作任务**

- （一）进一步强化经济运行监测
- （二）全力促进投资高质量增长
- （三）高要求抓好项目建设
- （四）持续推动搬迁扶持和规上服务业发展
- （五）着力发展战略性新兴产业
- （六）全面保障节能降耗能源安全
- （七）持续推进长三角一体化及皖江城市带承接产业转移
- （八）不断加强信用体系建设

- （九）扎实做好公共资源监督管理
- （十）全力确保做好粮食安全
- （十一）全面巩固涉粮专项巡察成果
- （十二）积极稳妥做好价格综合管理



## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县发展和改革委员会 2023 年收支总预算 2575.66 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县发展和改革委员会 2023 年收入预算 2575.66 万元，其中，本年收入 2575.66 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2575.66 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 425.66 万元，占 16.53%，比 2022 年预算减少 288.25 万元，下降 40.38%，下降原因主要是节省开支；政府性基金预算拨款收入 2150 万元，占 83.47%，比 2022 年预算增加 315.99 万元，增长 17.23%，增长原因主要是县级储备粮储备数量增加，保管费和利息也随之增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

（一）利辛县发展和改革委员会 2023 年支出预算 2575.66 万元，比 2022 年预算增加 27.74 万元，增长 1.09%，增长原因主要是县级储备粮储备数量增加，保管费和利息也随之增加。其中，基本支出 345.66 万元，占 13.42%，主要

用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2230 万元，占 86.58%，主要用于异地扶贫搬迁还本付息，县级储备粮保管费和利息。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算 2575.66 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 425.66 万元、政府性基金预算拨款 2150 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2575.66 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 275 万元，占 10.68%；社会保障和就业支出 63.77 万元，占 2.48%；卫生健康支出 62.52 万元，占 2.43%；城乡社区支出 2150 万元，占 83.47%；住房保障支出 24.37 万元，占 0.95%。

#### **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。**

利辛县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出 425.66 万元，比 2022 年预算减少 368.25 万元，下降 40.38%，主要原因节省开支。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 275 万元，占 64.61%；社会保障和就业支出 63.77 万元，占 14.98%；卫生健康支出 62.52 万元，占 14.69%；住房保障支出 24.37 万元，占 5.73%。

##### **（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)财政事务(款)行政运行(项)**

2023 年预算 345.66 万元，比 2022 年预算减少 251.77 万元，下降 42.14%，下降原因主要是节省开支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 195 万元，比 2022 年预算增加 25.03 万元，增长 14.73%，增长原因主要是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 63.77 万元，比 2022 年预算增加 6.78 万元，增长 11.9%，增长原因主要是人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 24.37 万元，比 2022 年预算增加 2.8 万元，增长 12.98%，增长原因主要是人员增加。

5. 卫生健康支出 2023 年预算 62.52 万元，比 2022 年预算增加 24.61 万元，增长 64.92%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 345.66 万元，其中，人员经费 327.49 万元，公用经费 18.17 万元。

（一）人员经费 327.49 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、抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县发展和改革委员会 2023 年政府性基金支出 2150 万元，比 2022 年预算增加 315.99 万元，增长 17.23%，这主要原因县级储备粮储备数量增加，保管费和利息也随之增加。具体情况如下：

（一）易地扶贫搬迁融资还本付息 2023 年预算 1800 万。

（二）县级储备粮保管费和利息 2023 年预算 350 万元。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛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

利辛县发展和改革委员会 2023 年预算共安排项目支出 2230 万元，比 2022 年预算减少 32.35 万元，下降 1.43%，下降原因主要是节约开支。主要包括：本年财政拨款安排 2230 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80 万元，政府性基金预算拨款安排 2150 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县发展和改革委员会 2023 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是徽采云购买办公用固定资产。其中，一般公共预算安排 5 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县发展和改革委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “县级储备粮保管费和利息”项目。

（1）项目概述。县级储备粮保管费和利息

（2）立项依据。文件依据

（3）实施主体。安徽利辛省级粮食储备库

（4）起止时间。2023 年

（5）项目内容。县级储备粮粮食数量 15000 吨，保管

费是每吨 94 元，利息据实核算。

（6）年度预算安排，2023 年预算金额是 350 万元。

（7）绩效目标。保障粮食质量良好，数量真实。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			县级储备粮保管费和利息							
实施单位			利辛县发展和改革委员会							
项目属性			常年项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		350		年度资金总额：		350	
			其中：财政拨款		350		其中：财政拨款		350	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	保障粮食安全、质量良好、数量真实					保障粮食安全、质量良好、数量真实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	储备量	≡	15000 吨	数量指标	储备量	≡	15000 吨	
		质量指标	验收合格率	≧	95%	质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	=	1 季度	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	定性	及时	
		成本指标	保管费每吨	=	94 元	成本指标	项目总成本	定性	合理	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	明显	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	明显	
		社会效益指标	促进经济社会发展	定性	促进	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	定性	明显	
		生态效益指标	行业生态环境	定性	明显	生态效益指标	行业生态环境	定性	明显	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	定性	明显	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持	定性	明显	

							续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	92%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	92%

## （二）机关运行经费。

利辛县发展和改革委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 80 万元，比 2022 年预算减少 30.15 万元，下降 27.37%，下降主要原因是节约开支。

## （三）政府采购情况。

利辛县发展和改革委员会 2023 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，利辛县发展和改革委员会 6 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 80 万元、政府



性基金预算当年财政拨款 2150 万元。

### 第三部分 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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

## 第四部分 2023 年单位预算表

见附表：发展和改革委员会 2023 部门预算公开表