

青阳县发展和改革委员会
2023 年部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 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. 青阳县发展和改革委员会 2023 年收支总表
2. 青阳县发展和改革委员会 2023 年收入总表
3. 青阳县发展和改革委员会 2023 年支出总表
4. 青阳县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县发展和改革委员会 2023 年项目支出表
10. 青阳县发展和改革委员会 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县发展和改革委员会 2023 年政府购买服务支出表
12. 青阳县发展和改革委员会 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

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 部门概况

一、主要职责

县发展和改革委员会贯彻执行党中央、省委关于发展改革工作、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作、粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规

模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排财政性建设资金，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，在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。规划全县重大项目 and 生产力布局。综合管理全县重点项目建设，安排全县重点建设项目计划，组织指导县重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

(六) 拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家、省、市推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨县区经济技术合作交流研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导镇域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。制定并组织实施扶助贫困地区(村)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。

(七) 组织拟订综合性产业政策。负责协调一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展战略和政策措施，指导市场体系建设。承担企业债券发行的申报

和监管工作。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(八) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(九) 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作承担商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

(十) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

(十一) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实能源消费控制目标和任务。

(十二)会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十三)根据国家、省、市有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件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；拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范；拟定全县公共资源交易具体制度和规则，编制公共资源交易项目目录，制定公共资源交易平台服务标准。

(十四)贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。制定全县价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格的成本调查和监审。负责价格认定、价格认定复核以及价格争议调处工作。

(十五)组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产

业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责电力工业管理工作。依法主管全县石油、天然气长途输送管道保护工作。管理全县石油、天然气储备。

(十六) 研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议，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。负责全县储备基础设施建设和管理。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。

(十七) 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。建立县际粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。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单位安全生产的监管责任。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。负责县级储备粮的财务审计和监督。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。负责粮食和物资储备的

对外合作和交流承担粮食安全责任制考核的具体工作。

(十八)指导和监管全县公共资源交易工作。协调行业监管工作。负责公共资源交易评标专家库的管理。受理交易活动中产生的争议和纠纷，组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律法规的行为。

(十九)承担县国防动员委员会、县推动长江经济带发展领导小组、县实施五大发展行动计划领导小组、县公共资源交易委员会等有关具体工作。

(二十)承办县委、县政府交办的其他事项。

.....

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县发展和改革委员会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县发展和改革委员会本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

1、密切监测主要经济指标。做好十四五规划中期评估工作。围绕固定资产投资、战略性新兴产业、其他营利性服务业、双招双引监测（七大新兴产业）、高技术产业投资等指标，逐项分析，精准调度，千方百计补短板、强弱项，确保实现两位数增长，完成各项工作目标，全力稳住经济基本

盘，努力保持经济运行在合理区间。

2、抓紧抓实重点项目建设。

一是持续推进宝镁项目。全力推进宝镁轻合金“一号工程”，专班服务、争分夺秒、大干快上，推动千亩园区100万平方米厂房、配套矿山、运输廊道及镁合金板材、方向盘骨架、精密零部件等3个深加工项目加快建设，实施童埠港改扩建工程，实现“两年建成投产、三年形成产业规模”，确保2023年三季度第一组镁冶炼系统投产、镁板项目主体完工。

二是聚力攻坚重点项目。持续完善重点项目每周现场办公、月度集中调度、季度观摩比武等机制，新开工亿元项目50个以上，推动广源建材、冶镁专用设备、泫氏技改、金合二期、文宗古村等项目建成投产，力昌高端智能装备、智能流体设备产业园、农巧施特种肥等项目开工建设。谋划编制抽水蓄能、镁氢电池、短流程镁液应用中心、镁基储氢加氢等项目，适时推介招商。

三是全面提高项目“五率”。全面分析计划新开工省市重点项目前期工作，推动续建项目加快建设，确保项目投资完成率、开工率、竣工率、纳统率、储备转化率保持省市先进位次。

四是科学编制政府工程。本着量力而行、先急后缓的原则，会同相关部门科学编制2023年政府投资计划，把好项目审核审批关，确保有限财力用在关键处。

五是大力争取上级资金。紧盯国家产业政策、投资方向

和重点，组织相关单位积极谋划储备项目，做好项目资金争取工作。全力争取保障性安居工程配套基础设施建设、养老、托育等领域中央预算内资金，积极争取长三角、长江经济带、服务业集聚区等省级项目资金，重点争取中长期贷款、设备贴息贷款、开放性政策性金融工具项目，会同争取国家专项债资金。帮助企业积极申报人工智能、中医药发展、制造业融资财政贴息、服务业发展引导资金等相关政策。

3、深入推进镁铝轻合金产业基地建设。围绕镁铝新兴产业发展，谋划镁合金产业应用项目，大力开展产业链招商、以商招商，推进宝钢金属、云海金属在我县布局创新资源，争取设立院士工作站或研究院，共建镁合金产业技术创新和产学研合作平台，全力推动镁铝轻合金产业高质量发展，加快创建省级轻合金战略性新兴产业基地。同时，以宝镁为龙头，联合产业上下游企业，积极创建省级镁合金应用专业性中试基地。

4、优化提升行政服务效能。积极宣传解读支持实体经济发展各项政策，指导企业用好用活产业、金融、财税、土地、项目等优惠政策，督促惠企政策落到实处。推行项目前期手续“容缺+承诺制”受理机制，全面提升项目备案效率。提高重大项目能耗要素保障能力，持续完善节能审查协调联动机制，推动重点行业、重点企业落实节能减排措施。进一步加强用能管控和调度，确保顺利完成年度能耗强度下降目标。深入开展涉企违规收费专项整治，持续优化营商环境。

5、加快涌入“轨道上的长三角”。一是做好合池城际

铁路项目建设(青阳段)各项工作，收集提供前期设计资料，开展项目前期工作。池黄高铁基本建成，达到可调试状态。二是加大跑省跑部汇报衔接力度。围绕池宣城际引入九华山站方案研究成果，请求支持在池黄高铁九华山站预留池宣铁路接轨条件，取得预留接轨条件相关变更批复，争取将池宣铁路项目列入新时代国家中长期铁路网规划。三是推进大黄山建设。深度摸底旅游资源，协同推进“大黄山建设，盘活效益低下闲置的旅游项目，大力发展休闲度假、创意经济、康养经济、体育赛事、会展经济等五大高端服务业。

6、扎实抓好能源、粮食安全等工作。

一是持续优化能源结构。推进国能神皖 300 兆瓦项目建设，扩大光伏等可再生能源应用，加快推进力丰、广源、泮氏、力昌等屋顶分布式光伏项目建设。编制碳达峰实施方案，推广应用先进的碳减排技术，推动氧化钙等重点领域节能降碳。

二是加强粮食安全管理。做好政策性粮食储存保管和轮换工作，加强对县域内粮食购销市场监督管理，保证县级储备粮质量可靠、运营安全。组织做好托市粮收购工作，确保种粮农民不出现卖粮难现象。

三是加强公共资源交易管理。推进“双随机、一公开”等检查有序开展，协调办理投诉质疑，有效打击围标串标等违法活动，持续优化招投标领域营商环境。

四是全面推进社会信用建设。加强党建+信用工作，建设信用示范村、示范企业，依法依规开展失信联合惩戒，指

导失信主体积极修复信用，强化信用监管作用。

五是深入实施暖民心工作。根据群众需求的新特点、新变化，不断拓展暖民心行动的领域、范围，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题，真正让群众看到变化、见到成效、得到实惠。加强暖民心项目调度、加快资金拨付、强化绩效评估，切实提高群众知晓率和满意率。

7、继续强化效能机关建设。一是结合学习贯彻落实二十大精神，不断增强全委干部职工廉政意识，筑牢廉洁从政思想防线，加强廉政风险防控体系建设，严格遵守廉洁自律有关规定，切实抓好领导班子和科室负责人执行党风廉政建设责任制情况监督考核工作，以党风廉政建设促进干部队伍素质提升；二是进一步完善各项工作制度，不断加强机关效能建设，优化机关作风，改善工作效能，增强大局意识、服务意识、责任意识，全面提升履职尽责的能力和水平，切实增强机关的凝聚力和战斗力，着力打造风清气正的良好氛围；三是继续做好扫黑除恶专项斗争、社会治安综合治理、信访、维稳、局包村和平安建设，抓好机关文明创建、双拥、安全生产和意识形态工作，建立健全网络意识形态的主阵地，充分加大互联网信息管理力度，切实维护互联网意识形态安全，让文明创建有新气象，双拥工作有实效，着力推进政务公开，规范权力运行，提高工作效率，确保各项工作任务顺利完成。

第二部分 2023 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

青阳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	1,125.8	一、一般公共服务支出	441.2
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	244.4
		九、卫生健康支出	13.4
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	105.0
五、单位资金收入		十二、农林水支出	32.0
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	41.8
		二十、粮油物资储备支出	435.0
		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	1,125.8	本 年 支 出 小 计	1,312.8
上年结转结余	187.0	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算	187.0	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	1,312.8	支 出 总 计	1,312.8

青阳县发展和改革委员会 2023 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	单位资金					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					
青阳县发展和改革委员会	1,312.8	1,125.8	1,125.8										187.0		187.0		
青阳县发展和改革委员会本级	1,312.8	1,125.8	1,125.8										187.0		187.0		

青阳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	441.2	380.2	61.0			
20104	发展与改革事务	441.2	380.2	61.0			
2010401	行政运行	283.2	280.2	3.0			
2010408	物价管理	58.0		58.0			
2010450	事业运行	100.0	100.0				
208	社会保障和就业支出	244.4	57.4	187.0			
20805	行政事业单位养老支出	45.9	45.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4	30.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.5	15.5				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	187.0		187.0			
2082202	基础设施建设和经济发展	187.0		187.0			
20899	其他社会保障和就业支出	11.5	11.5				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.5	11.5				
210	卫生健康支出	13.4	13.4				
21011	行政事业单位医疗	13.4	13.4				
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7				
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6				
212	城乡社区支出	105.0		105.0			
21202	城乡社区规划与管理	30.0		30.0			

2120201	城乡社区规划 与管理	30.0		30.0			
21299	其他城乡社区支 出	75.0		75.0			
2129999	其他城乡社区 支出	75.0		75.0			
213	农林水支出	32.0		32.0			
21301	农业农村	20.0		20.0			
2130122	农业生产发展	20.0		20.0			
21303	水利	7.0		7.0			
2130399	其他水利支出	7.0		7.0			
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	5.0		5.0			
2130505	生产发展	5.0		5.0			
221	住房保障支出	41.8	41.8				
22102	住房改革支出	41.8	41.8				
2210201	住房公积金	41.8	41.8				
222	粮油物资储备支出	435.0		435.0			
22201	粮油物资事务	41.0		41.0			
2220101	行政运行	41.0		41.0			
22204	粮油储备	394.0		394.0			
2220499	其他粮油储备 支出	394.0		394.0			
	合 计	1,312.8	492.8	820.0			

青阳县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,125.8	一、本年支出	1,312.8
(一) 一般公共预算拨款	1,125.8	(一) 一般公共服务支出	441.2
(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	187.0	(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	187.0	(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	244.4
		(九) 卫生健康支出	13.4
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	105.0
		(十二) 农林水支出	32.0
		(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	41.8
		(二十) 粮油物资储备支出	435.0
		(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	1,312.8	支 出 总 计	1,312.8

部门（单位）公开表 5

青阳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	441.2	380.2	300.1	80.1	61.0
20104	发展与改革事务	441.2	380.2	300.1	80.1	61.0
2010401	行政运行	283.2	280.2	220.0	60.2	3.0
2010408	物价管理	58.0				58.0
2010450	事业运行	100.0	100.0	80.2	19.8	
208	社会保障和就业支出	57.4	57.4	57.4		
20805	行政事业单位养老支出	45.9	45.9	45.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4	30.4	30.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.5	15.5	15.5		
20899	其他社会保障和就业支出	11.5	11.5	11.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.5	11.5	11.5		
210	卫生健康支出	13.4	13.4	13.4		
21011	行政事业单位医疗	13.4	13.4	13.4		
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	9.7		
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	3.6		
212	城乡社区支出	105.0				105.0
21202	城乡社区规划与管理	30.0				30.0
	城乡社区规划与管	30.0				30.0

2120201	理					
21299	其他城乡社区支出	75.0				75.0
2129999	其他城乡社区支出	75.0				75.0
213	农林水支出	32.0				32.0
21301	农业农村	20.0				20.0
2130122	农业生产发展	20.0				20.0
21303	水利	7.0				7.0
2130399	其他水利支出	7.0				7.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.0				5.0
2130505	生产发展	5.0				5.0
221	住房保障支出	41.8	41.8	41.8		
22102	住房改革支出	41.8	41.8	41.8		
2210201	住房公积金	41.8	41.8	41.8		
222	粮油物资储备支出	435.0				435.0
22201	粮油物资事务	41.0				41.0
2220101	行政运行	41.0				41.0
22204	粮油储备	394.0				394.0
2220499	其他粮油储备支出	394.0				394.0
	合 计	1,125.8	492.8	412.7	80.1	633.0

青阳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	401.2	401.2	
30101	基本工资	131.4	131.4	
30102	津贴补贴	43.9	43.9	
30103	奖金	96.3	96.3	
30107	绩效工资	18.8	18.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.4	30.4	
30109	职业年金缴费	15.5	15.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.4	13.4	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	41.8	41.8	
30199	其他工资福利支出	9.0	9.0	
302	商品和服务支出	80.1		80.1
30211	差旅费	2.0		2.0
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	2.9		2.9
30217	公务接待费	18.0		18.0
30228	工会经费	3.9		3.9
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	15.3		15.3
30299	其他商品和服务支出	33.0		33.0
303	对个人和家庭的补助	11.6	11.6	
30305	生活补助	11.5	11.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
	合 计	492.8	412.7	80.1

部门(单位)公开表 7

青阳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
208	社会保障和就业支出	187.0		187.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	187.0		187.0
2082202	基础设施建设和经济发展	187.0		187.0
	合 计	187.0		187.0

青阳县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：青阳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。

青阳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		
特定目标类	2022 年大中型水库移民后期扶持基金	青阳县发展和改革委员会本级	120.0					120.0			
特定目标类	安徽省现代化中小城市培育试点工作经费	青阳县发展和改革委员会本级	30.0	30.0							
特定目标类	成本监审费及物价业务费	青阳县发展和改革委员会本级	24.0	24.0							
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金	青阳县发展和改革委员会本级	67.0					67.0			
特定目标类	党建及乡村振兴工作	青阳县发展和改革委员会本级	8.0	8.0							
特定目标类	惠民菜篮子运营	青阳县发展和改革委员会	20.0	20.0							

		会本级									
特定目标类	价格认证及涉案物品价格评估费用	青阳县发展和改革委员会本级	34.0	34.0							
特定目标类	粮食安全监督管理及军粮供应专项工作经费	青阳县发展和改革委员会本级	26.0	26.0							
特定目标类	县级储备粮食费用	青阳县发展和改革委员会本级	356.0	356.0							
特定目标类	县级应急储备粮食费用及智慧皖粮系统运行维护费	青阳县发展和改革委员会本级	38.0	38.0							
特定目标类	信用建设及水库移民后扶项目管理工作经费	青阳县发展和改革委员会本级	7.0	7.0							
特定目标类	争取中央和省预算内投资项目工作支出	青阳县发展和改革委员会本级	26.0	26.0							
特定目标类	中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基	青阳县发展和改革委员会本级	0.0					0.0			

	金)										
特定目标类	重大项目谋划申报(咨询与论证)支出	青阳县发展和改革委员会本级	40.0	40.0							
特定目标类	重点项目服务中心及粮食管理服务中心(资源节约保护站)工作经费	青阳县发展和改革委员会本级	15.0	15.0							
特定目标类	重点项目管理专项经费	青阳县发展和改革委员会本级	9.0	9.0							
合 计			820.0	633.0				187.0			

青阳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
成本监审费及物价业务费	便携式计算机	1.0	1.0				
成本监审费及物价业务费	复印纸	0.9	0.9				
成本监审费及物价业务费	木制台、桌类	1.4	1.4				
成本监审费及物价业务费	其他沙发类	0.7	0.7				
成本监审费及物价业务费	台式计算机	2.0	2.0				
	合计	6.0	6.0				

青阳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

说明:青阳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。

青阳县发展和改革委员会 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县发展和改革委员会本级	安徽省现代化中小城市培育试点工作经费	30	编制青阳县特色小城市培育三年行动计划	培育建成产业特色鲜明、设施功能完善、生态环境良好、治理体系健全的青阳县现代化特色小城市
青阳县发展和改革委员会本级	成本监审费及物价业务费	24	开展农产品成本调查任务及物价工作经费	夯实农产品成本调查工作基础，确保农产品成本调查数据分析运用
青阳县发展和改革委员会本级	党建及乡村振兴工作	8	保障党组织开展党建活动及选派干部工作经费	提升我委党组织建设的整体水平，推动新农村建设稳步发展
青阳县发展和改革委员会本级	惠民菜篮运营	20	保障民生工程项目实施	全面建设政府“惠民菜篮子”，稳定蔬菜、猪肉等重要民生商品价格，保障群众基本生活
青阳县发展和改革委员会本级	价格认证及涉案物品价格评估费用	34	涉嫌纪检监察案件；涉嫌刑事案件；涉税价格争议；行政诉讼、复议及处罚案件；行政征收、征用及执法活动；国家赔偿、补偿事项等价格认定	为各类价格认定事项出具价格认定依据，保障纪检监察、司法和行政执法工作顺利进行

青阳县发展和改革委员会本级	粮食安全监督管理及军粮供应专项工作经费	26	开展军粮供应、粮食清仓查库、粮食统计、粮油执法监督等工作	保证驻地部队的军粮供应和政策性粮食的各项监督检查，确保粮食安全
青阳县发展和改革委员会本级	县级储备粮食费用	356	县级储备粮的轮换价差亏损、保管、仓库维修等费用及利息	保证县级储备粮的储存规模和国有粮食存储企业的正常运转
青阳县发展和改革委员会本级	县级应急储备粮食费用及智慧皖粮系统运行维护费	38	县级应急成品粮油费用补贴、智慧皖粮信息化系统运维	保证突发情况下全县的成品粮油能够供应正常和全县国有粮食企业智慧皖粮信息化系统的正常运行
青阳县发展和改革委员会本级	信用建设及水库移民后期扶持项目管理工作经费	7	信用建设日常工作运转及开展水库移民后期扶持管理工作经费	提升我县信用体系建设工作，全力做好我县大中型水库移民后期扶持直补资金发放工作
青阳县发展和改革委员会本级	争取中央和省预算内投资项目工作支出	26	争取卫生、水利、生态环保、保障性安居工程等专项中央预算内投资计划编制上报经费	积极争取中央资金，加快推动重点项目建设，助力县域经济高质量发展
青阳县发展和改革委员会本级	重大项目谋划申报(咨询与论证)支出	40	围绕产业及城市功能发展，专业机构编制重大项目相关咨询与论证费用	做好县内重点项目包装、策划工作，协助争取上级政策资源和资金支持
青阳县发展和改革委员会本级	重点项目服务中心及粮食管理服务中心(资源节约保护站)工作经费	15	保障服务中心正常运转经费	确保全县重点项目建设，助力县域经济发展
青阳县发展和改革委员会本级	重点项目管理专项经费	9	开展重点项目重大活动、重点协调推进专题会等	统筹项目服务，推动重点项目早开工、早建设、早投产

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，青阳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。青阳县发展和改革委员会 2023 年收支总预算 1312.8 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、城乡社区支出、农林水支出、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

青阳县发展和改革委员会 2023 年收入预算 1312.8 万元，其中，本年收入 1125.8 万元，上年结转结余 187 万元。

（一）本年收入 1125.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 595.03 万元，增长 112.1%，增长原因主要：一是机构和编制人员增加，相应工作经费增加；二是县级储备粮食费用列入预算。

（二）上年结转结余 187 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2022 年预算增加 187 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年度政府性基金预算结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县发展和改革委员会 2023 年支出预算 1312.8 万元，比 2022 年预算增加 782.03 万元，增长 147.3%，增长原因主

要：一是机构和编制人员增加，相应工作经费增加；二是县级储备粮食费用列入预算；三是上年政府性基金预算结转结余。基本支出 492.8 万元，占 37.5%，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 820 万元，占 62.5%，主要用于发展改革事务支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算 1312.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1125.8 万元、政府性基金预算拨款 187 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 1125.8 万元，上年结转 187 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 441.2 万元，占 33.6%；社会保障和就业支出 244.4 万元，占 18.6%；卫生健康支出 13.4 万元，占 1.1%；城乡社区支出 105 万元，占 8%；农林水支出 32 万元，占 2.4%；住房保障支出 41.8 万元，占 3.2%；粮油物资储备支出 435 万元，占 33.1%。

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。

青阳县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出 1125.8 万元，比 2022 年预算增加 595.03 万元，增长 112.1%，增长原因主要：一是机构和编制人员增加，相应工作经费增加；二是县级储备粮食费用列入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 441.2 万元，占 39.2%；社会保障和

就业支出 57.4 万元，占 5.1%；卫生健康支出 13.4 万元，占 1.2%；城乡社区支出 105 万元，占 9.3%；农林水支出 32 万元，占 2.9%；住房保障支出 41.8 万元，占 3.7%；粮油物资储备支出 435 万元，占 38.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出 2023 年预算 441.2 万元，比 2022 年预算增加 54.1 万元，增长 14%，增长原因主要是机构和编制人员增加。

2. 社会保障和就业支出 2023 年预算 57.4 万元，比 2022 年预算增加 5.5 万元，增长 10.6%，增长原因主要是机构和编制人员增加。

3. 卫生健康支出 2023 年预算 13.4 万元，比 2022 年预算增加 1.66 万元，增长 14.1%，增长原因主要是机构和编制人员增加。

4. 城乡社区支出 2023 年预算 105 万元，支出功能科目调整，上年无此支出科目，故无对比数据。

5. 农林水支出 2023 年预算 32 万元，支出功能科目调整，上年无此支出科目，故无对比数据。

6. 住房保障支出 2023 年预算 41.8 万元，比 2022 年预算减少 14.19 万元，下降 25.7%，下降原因主要是提租补贴取消。

7. 粮食物资储备 2023 年预算 435 万元，比 2022 年预算增加 411.25 万元，增长 1731.6%，增长原因主要是县级储备

粮食费用上年未纳入年初预算。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 492.8 万元，其中，人员经费 412.7 万元，公用经费 80.1 万元。

（一）人员经费 412.7 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 80.1 万元，主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2023 年政府性基金支出 187 万元，主要为 2022 年度政府性基金预算结转。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳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

青阳县发展和改革委员会 2023 年预算共安排项目支出 820 万元，比 2022 年预算增加 638 万元，增长 350.5%，增

长原因主要：一是县级储备粮食费用 356 万元列入预算；二是民生工作项目经费和智慧皖粮系统运行及维护费列入预算；三是上年大中型水库移民基金结转结余。主要包括：本年财政拨款安排 633 万元，全部为一般公共预算拨款安排，财政拨款结转结余安排 187 万元，全部为政府性基金预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县发展和改革委员会 2023 年预算安排政府采购支出 6 万元，比 2022 年预算减少 11.45 万元，下降 65.6%，下降原因主要是厉行节约，压减支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳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. “党建及乡村振兴工作”项目。

（1）项目概述。

党建开展工作经费保障及第八批选派干部生活补助等工作经费。

（2）立项依据。

《关于印发〈青阳县直机关基层党组织党建活动经费管理办法〉的通知》（青直字〔2020〕2号）、《中共安徽省委组织部 中共安徽省委农村工作领导小组办公室 安徽省农

业农村厅 安徽省乡村振兴局 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派干部管理办法>的通知》（皖组通字〔2021〕24号）。

（3）实施主体。

青阳县发展和改革委员会。

（4）起止时间。

2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。

一是用于加强党员教育管理，开展党员集体生活和服务党员等方面工作；二是用于选派干部任职期间生活补助、交通补助、通信补助等经费保障。

（6）年度预算安排。

8万元。

（7）绩效目标。

进一步促进党建工作制度化，规范化，提升我委党组织建设的整体水平，切实做好第八批选派干部任职期间经费保障工作。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党建及乡村振兴工作								
实施单位		青阳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:	万元		年度资金总额:		8 万元		
			其 中： 财政拨款	万元		其中：财政拨款		8 万元		
			其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标					年度目标				
						1. 进一步促进党建工作制度化，规范化，提升我委党组织建设的整体水平； 2. 做好第八批选派干部任职期间经费保障。				
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	指标 1:			数量 指标	党组会议召 开次数	12 次	计 划 标准	
						生活补助发 放月份	12 个 月	计 划 标准	
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	党风廉政建 设完成率	≥100	≥100	
						生活补助发 放合规率	按月发 放	计 划 标准	
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	资金拨付及 时率	≥100	≥100	
						补助发放的 及时性	按时发 放	计 划 标准	
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	厉行节约， 控制开支， 符合预算	良好	计 划 标准	
									

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	提高财政资金使用效率	明显	明显
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	预算编审对提高财政运行效率及结果的影响程度	明显	明显
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度:	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	≥100%

（二）机关运行经费。

青阳县发展和改革委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 80.1 万元，比 2022 年预算增加 43.57 万元，增长 119.3%，增长主要原因是保障单位运行、购买货物和服务。

（三）政府采购情况。

青阳县发展和改革委员会 2023 年政府采购预算 6 万元。其中：政府采购货物预算 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 2022 年 12 月 31 日，青阳县发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：主要公务用车 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,青阳县发展和改革委员会 13 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 633 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：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。