

蒙城县发展和改革委员会  
2023 年部门预算

2023 年 2 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.蒙城县发展和改革委员会 2023 年收支总表
- 2.蒙城县发展和改革委员会 2023 年收入总表
- 3.蒙城县发展和改革委员会 2023 年支出总表
- 4.蒙城县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县发展和改革委员会 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县发展和改革委员会 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城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 部门概况

## 一、主要职责

根据《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（蒙办〔2020〕45号）文件及有关文件精神，部门主要职责职能是：

（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，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。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况提出政策建议。

（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，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接和相关工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性

贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、备案建设项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调招投标工作。

（五）推进经济结构战略性调整。负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，参与国民经济动员相关工作；编制上报利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进区域经济技术合作交流。

（六）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，负责落实国家中部地区崛起、省加快皖北发展政策的有关工作；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；组织、协调库区移民安置工作。

（七）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业中长期规划和年度计划，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。

(八)会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施组织编制服务业、特色批发市场、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，协助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。

(九)推进全县可持续发展战略，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；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

(十)贯彻国家粮食方针、政策，实施粮食分级负责制；

(十一)落实粮食最低收购价政策，保护粮食生产者积极性，促进粮食生产，维护粮食流通秩序。

(十二)督促国有购销企业，执行最低收购价政策。

(十三)组织指导全县粮油市场供应，保障军队粮油供给和灾区秋粮、贫困地区的粮油供应，稳定粮油市场，安排好群众生活。

(十四)负责管好粮食储备；督促检查粮食库存和国家有关收购政策的落实

(十五)对粮食企业进行监管，并按干部管理权限对所属企业领导班子进行管理。

(十六)建立监督检查工作协调机制,加强工作配合和信息交流,规范和指导流通监督管理,维护粮食流通秩序。

(十七)负责贯彻执行国家和省关于可再生能源建设的方针、政策,制定全县可再生能源建设的发展规划、政策、法规并组织实施。

(十八)依据《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国农业法》、《安徽省农村能源建设与管理条例》负责在全县范围内对生物质能、太阳能、风能、水能、地热能等可再生能源的开发利用和监督管理,指导农村节能工作。

(十九)负责为公共资源交易活动提供场所,为交易各方提供服务,为信息发布提供平台;受理符合条件的公共资源交易项目,开展公共资源交易;协助制定交易流程和诚信体系建设,制定操作细则、现场管理、应急处理等内部管理制度;配合市公共资源交易中心实施对公共资源交易电子网络信息系统的建设、维护和管理;协助答复公共资源交易活动中的异议、质疑;负责维护公共资源交易活动秩序,按要求配合调查、处理公共资源交易活动中的违法、违规行为;负责公共资源交易的文字、音像、图片等资料收集、整理、立卷、归档,提供档案查询服务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，蒙城县发展和改革委员会 2023 年度部门预算包括局本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县发展和改革委员会本级	行政单位
2	蒙城县公共资源交易管理中心	公益一类事业单位
3	蒙城县重点项目服务中心	公益一类事业单位
4	蒙城县价格认证中心	参照公务员法管理的事业单位

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）谋定目标，推动经济运行整体好转。坚持把高质量发展作为首要任务，以产业化、城镇化加快突破为牵引，以改革创新为动力，推动蒙城经济社会全面加快发展，确保地区生产总值同比增长 8.5%，一般公共预算收入同比增长 5%，固定资产投资同比增长 10%以上，社会消费品零售总额同比增长 10%，规模以上工业增加值同比增长 10%以上，高新技术产业增加值同比增长 10%，战略性新兴产业企业产值同比增长 10%，生产型企业进出口总额同比增长 10%以上，实际利用外商直接投资同比增长 10%。

（二）深化改革，扛稳粮食安全责任。一是围绕粮食安全省长责任制考核目标任务，以守土有责、守土负责、守土尽责的担当，牢牢守住粮食安全底线。加强收储粮管理，做好春秋两季普查、月查、轮换工作，确保政策性储备粮数量真实、质量良好、储存安全，确保应急时调运顺畅，提升粮食安全的保障能力，推动粮食产业经济高质量发展。二是走创

新发展之路，加快推动粮食产业创新发展。坚持转型发展，改造提升传统仓储能力，构建库点布局合理、功能完备的粮食流通网络。增强惠农增收保障能力，严格落实粮食收购政策，充分发挥国有粮食企业主渠道作用，创新收购方式、提升服务水平，坚决打赢粮食收购攻坚战。三是走优质发展之路，推进粮食产业转型科学发展。做大做强粮食产业经济，积极推进实施优质粮食工程建设，加大科技创新力度，切实延长产业链，实现一、二、三产业深度融合发展，着力建成辐射带动力强的大型企业集团，增强行业发展能力，不断提高粮油加工业总产值，并实现“放心粮油”全覆盖的目标。四是积极稳妥推进国有粮食企业“一县一企”改革。

（三）多措并举，稳固推进项目建设。一是聚焦国家政策导向，谋划储备重点项目 400 个以上，争取更多中央资金支持。二是健全项目建设定期会商、联动协作机制，完善项目并联审批机制，畅通重大项目审批绿色通道。三是加大制造业、高新技术产业、基础设施投资力度，实施省市重点项目 170 个以上，完成投资 220 亿元以上。开工新型城镇化提质升级（一期）、西北片区（一期）城市更新等重点项目 110 个以上，竣工科技馆、政通路安置小区等重点项目 80 个以上。四是用足用活投融资政策，撬动更多资金参与重大项目建设。五是积极推动重大基础设施建设，高效服务阜蒙宿铁路、通用机场项目。督促 2023 年一季度开工的项目要尽快完成立项、用地、设计等前期工作，抓实抓细每个环节，确保项目早开工建设，早投产见效。

（四）聚焦战新，加快产业转型升级。开展优质企业引育行动，新培育省级新产品 3 个、市级以上专精特新中小企业 5 家、市级企业技术中心 2 家。实施技改项目 20 个，工业技改投资增长 10% 以上。新培育规模工业企业 30 家。实施“大树计划”，产值亿元以上企业突破 30 家。新开工牧原食品等项目 50 个以上，建成投产江淮星锐系列多功能商用车等项目 30 个以上，工业投资增长 10% 以上。加快打造三大主导产业集群，产值增长 10% 以上。新增战略性新兴产业企业 8 家，产值增长 10%。新增高技术制造业企业 3 家，增加值增长 20%。

（五）稳价保供，稳抓民生保障工作。一是持续做好价格管理工作。围绕保持价格总水平运行在合理区间，加大市场巡查力度，做好商品和服务价格数据采集，按照监测品种规格等级及时上报。二是依法依规做好价格认定工作。进一步规范价格认定程序流程，及时办理“三涉”物品价格认定。三是保障能源电力安全。进一步压实天然气长输管道、电力企业、煤矿安全生产主体责任，督促能源企业强化隐患排查和整治力度，加强对特殊情况的分析研判和应对，严守保民生、保安全的底线。四是保障全县用电，全力做好电力迎峰度夏、冬相关工作。科学实施负荷管理，合理安排错峰用电。五是用心用力办好民生实事，接续做好 10 项暖民心行动。尽快会同编办、人社、财政部门做好民生工作职能划转，充分发挥牵头抓总作用，会同各部门强化主体责任，做好统筹协调，保障资金投入，坚持监督问效，加强宣传引导，确保

各项目标任务按时保质完成，群众满意度持续提升。

（六）持之以恒降能耗，有序实施双碳行动。一是出台碳达峰实施方案，协调推进降碳、减污、扩绿、增长，加快形成绿色低碳生产生活方式。二是坚决遏制“两高”项目盲目发展，推动存量项目节能改造。三是落实能耗双控制度，实施用能预算管理，开展能源要素市场化配置改革。坚持管行业必须管能耗的工作机制。制定工作重点和项目管控清单，坚持以周保月，以月保季，以季保年，确保全面完成市下达目标任务。

（七）创新监管，打造综合服务体系。一是提升公共资源交易服务功能和质量，持续推进公共资源交易全流程电子化工作，不断扩大电子保函服务金融机构覆盖面，为企业提供高效便捷的电子投标保函服务。继续推行远程异地评标常态化、规范化运行，扩大与周边地市远程异地评标合作范围，力争实现招投标的高效便捷化。二是以考核为手段，强化对县直各单位信用建设工作的监督指导。完善诚信建设工作年度绩效考核机制，加大“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为治理工作力度。三是认真做好2022年皖北贴息项目及军民融合引导资金项目申报，通过贴息、向上争取资金等方式支持存量企业追加投资，改造升级。

（八）担当作为，创建高效、活力、清廉发改机关。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，既要把上情学习透彻，又要把下情调研清楚，更要把上情下情紧密结合，形成务实可行的思路举措。二是加强作风建设，坚决纠正“四风”特

别是形式主义、官僚主义问题，时刻教育干部职工要以时时放心不下的责任感、积极担当作为的精气神履职尽责。**三是**提高能力本领，打破思维定势，转变思想观念，弥补知识缺陷，能力短板，增强服务群众本领，竭力把各项工作抓好抓实。**四是**保持清正廉洁，认真贯彻中央八项规定精神，管好身边人身边事。

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

### 2023 年收支总表

部门名称：蒙城县发展和改革委员会

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	1945.83	一、一般公共服务支出	1137.69
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500.25	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	157.43
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	33.28
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	500.25
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	62.27
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	550.15
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	2446.07	支出总计	2446.07

# 2023 年收入总表

部门名称：蒙城县发展和改革委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）		
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入				其他收入
合计	2,446.07	2,446.07	1,945.83	500.25											
蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	2,446.07	2,446.07	1,945.83	500.25											
蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	1,940.95	1,940.95	1,440.70	500.25											
蒙城县公共资源交易中心	94.67	94.67	94.67												
蒙城县价格认证中心	41.70	41.70	41.70												
蒙城县重点项目服务中心	368.76	368.76	368.76												

## 2023 年支出总表

部门名称：蒙城县发展和改革委员会

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	2,446.07	776.03	1,670.05
201	一般公共服务支出	1,137.69	538.04	599.65
20104	发展与改革事务	1,137.69	538.04	599.65
2010401	行政运行	210.99	210.99	
2010402	一般行政管理事务	593.65		593.65
2010408	物价管理	6.00		6.00
2010450	事业运行	327.06	327.06	
208	社会保障和就业支出	157.43	137.43	20.00
20805	行政事业单位养老支出	135.53	135.53	
2080501	行政单位离退休	30.78	30.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92	
20899	其他社会保障和就业支出	21.90	1.90	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.90	1.90	20.00
210	卫生健康支出	33.28	33.28	
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
212	城乡社区支出	500.25		500.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.25		500.25
2120802	土地开发支出	324.00		324.00
2120804	农村基础设施建设支出	176.25		176.25
221	住房保障支出	67.27	67.27	
22102	住房改革支出	67.27	67.27	
2210201	住房公积金	53.82	53.82	
2210202	提租补贴	13.45	13.45	
222	粮油物资储备支出	550.15		550.15
22201	粮油物资事务	88.75		88.75
2220106	专项业务活动	60.00		60.00
2220119	设施建设	28.75		28.75
22204	粮油储备	461.40		461.40
2220401	储备粮油补贴	384.40		384.40
2220403	储备粮（油）库建设	77.00		77.00

## 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：蒙城县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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) 一般公共预算拨款收入	1,945.83	一、一般公共服务支出	1,137.69	1,137.69		
(二) 政府性基金预算拨款收入	500.25	二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	157.43	157.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.28	33.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	500.25		500.25	
		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	67.27	67.27		
		二十一、粮油物资储备支出	550.15	550.15		
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,446.07	支 出 总 计	2,446.07	1,945.83	500.25	

## 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：蒙城县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,945.83	776.03	707.49	68.54	1,169.80
201	一般公共服务支出	1,137.69	538.04	469.51	68.54	599.65
20104	发展与改革事务	1,137.69	538.04	469.51	68.54	599.65
2010401	行政运行	210.99	210.99	179.39	31.59	
2010402	一般行政管理事务	593.65				593.65
2010408	物价管理	6.00				6.00
2010450	事业运行	327.06	327.06	290.11	36.94	
208	社会保障和就业支出	157.43	137.43	137.43		20.00
20805	行政事业单位养老支出	135.53	135.53	135.53		
2080501	行政单位离退休	30.78	30.78	30.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84	69.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92	34.92		
20899	其他社会保障和就业支出	21.90	1.90	1.90		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.90	1.90	1.90		20.00
210	卫生健康支出	33.28	33.28	33.28		
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	33.28		
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	10.93		
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	20.71		
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76		
221	住房保障支出	67.27	67.27	67.27		
22102	住房改革支出	67.27	67.27	67.27		
2210201	住房公积金	53.82	53.82	53.82		
2210202	提租补贴	13.45	13.45	13.45		
222	粮油物资储备支出	550.15				550.15
22201	粮油物资事务	88.75				88.75
2220106	专项业务活动	60.00				60.00
2220119	设施建设	28.75				28.75
22204	粮油储备	461.40				461.40
2220401	储备粮油补贴	384.40				384.40
2220403	储备粮（油）库建设	77.00				77.00

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：蒙城县发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	776.03	707.49	68.54
301	工资福利支出	678.47	652.55	25.92
30101	基本工资	292.94	292.94	
30102	津贴补贴	59.44	59.44	
30103	奖金	8.40	8.40	
30106	伙食补助费	25.92		25.92
30107	绩效工资	97.56	97.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.84	69.84	
30109	职业年金缴费	34.92	34.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86	
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	53.82	53.82	
302	商品和服务支出	57.96	15.35	42.62
30201	办公费	2.20		2.20
30205	水费	0.10		0.10
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	5.50		5.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	8.50		8.50
30226	劳务费	2.80		2.80
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	9.28		9.28
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	16.35	15.35	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	39.59	39.59	
30301	离休费	31.08	31.08	
30305	生活补助	8.51	8.51	

部门（单位）公开表 7

## 2023 年政府性基金支出表

部门名称：蒙城县发展和改革委员会

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	500.25		500.25
212	城乡社区支出	500.25		500.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.25		500.25
2120802	土地开发支出	324.00		324.00
2120804	农村基础设施建设支出	176.25		176.25

部门（单位）公开表 8

## 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：蒙城县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“蒙城县 XX（部门、单位名称）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”。

## 2023 年项目支出表

部门名称：蒙城县发展和改革委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		<b>合计</b>	1,670.05	1,169.80	500.25						
		<b>蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)</b>	1,670.05	1,169.80	500.25						
部门运转类项目	民生工程经费	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	260.00	260.00							
公共服务类项目 (其他领域)	民生工程“惠民菜篮子”运营资金	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	6.00	6.00							
重点建设类项目 (其他领域)	蒙城县庄周惠丰粮食收储有限公司高大平房仓建设项目	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	71.05		71.05						
公共服务类项目 (其他领域)	成品粮代储	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	38.40	38.40							
部门运转类项目	应急物资管理经费	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	16.80	16.80							
重点建设类项目 (交通领域)	通用机场规划选址及可行性研究采购	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	324.00		324.00						
部门运转类项目	能源行业安全检查	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	30.00	30.00							

部门运转类项目	节能报告评审	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	5.00	5.00							
部门运转类项目	公共资源交易中心运行经费	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	46.50	46.50							
部门运转类项目	项目工作经费	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	30.00	30.00							
部门运转类项目	价格监测经费	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	10.00	10.00							
部门运转类项目	2021年政府投资项目控制价编制费用	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	81.35	81.35							
部门运转类项目	全县项目建设和管理经费	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	80.00	80.00							
重点建设类项目 (其他领域)	蒙城县葛桥国家粮食储备库(军粮供应站)迁建工程	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	105.20		105.20						
部门运转类项目	招商引资经费	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	5.00	5.00							
产业扶持类项目 (一产“两强一增”)	县级储备费用	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	423.00	423.00							
部门运转类项目	政府购买服务(劳务派遣)	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	16.00	16.00							
部门运转类项目	涉纪、涉刑、涉税价格认定	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	10.00	10.00							
部门运转类项目	粮食信息化运维	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	28.75	28.75							
部门运转类项目	公共资源交易中心编外人员社保补缴	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	20.00	20.00							

部门运转类项目	“惠民菜篮子”运营办公费	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	3.00	3.00							
部门运转类项目	粮食安全检查经费	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	60.00	60.00							

部门(单位)公开表 10

## 2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称: 蒙城县发展和改革委员会

单位: 万元

单位 编码	单位、采 购项目名 称	采购品目	采购数量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 (提前 下达一 般公共 预算)	上级转 移支付 (提前 下达政 府性基 金)
								单 位 资 金 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		

说明:“蒙城县发展和改革委员会没有政府采购预算支出, 故本表无数据”。

## 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：蒙城县发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

说明：“蒙城县发展和改革委员会没有政府购买服务预算支出，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，蒙城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。蒙城县发展和改革委员会 2023 年收支总预算 2446.07 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、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 2023 年收入总表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2023 年收入预算 2446.07 万元，其中，本年收入 2446.07 万元。

本年收入 2446.07 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1945.83 万元，占 79.55%，比 2022 年预算增加 627.83 万元，增长 47.64%，增长原因主要是职能变动；政府性基金预算拨款收入 500.25 万元，占 20.45%，比 2022 年预算减少 574.75 万元，下降 53.47%，下降原因主要是项目预算调整；。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2023 年支出预算 2446.07 万元，比 2022 年预算增加 45.65 万元，增长 1.90%，增长原因主要是职能变动。其中，基本支出 776.03 万元，占 31.73%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1670.05 万元，占 68.27%，主要用于一般公共服务支出、社

保保障和就业支出、城乡社区支出、粮油物资储备支出。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算 2446.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1945.83 万元、政府性基金预算拨款 500.25 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1137.69 万元，占 46.51%；社会保障和就业支出 157.43 万元，占 6.44%；卫生健康支出 33.28 万元，占 1.36%；城乡社区支出 500.25 万元，占 20.45%；住房保障支出 67.27 万元，占 2.75%；粮油物资储备支出 550.15 万元，占 22.49%。

#### 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。

蒙城县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出 1945.83 万元，比 2022 年预算增加 620.41 万元，增长 46.81%，主要原因：一是一般行政管理事务项目增加；二是加大对粮油物资储备的支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1137.69 万元，占 58.47%；社会保障和就业支出 135.53 万元，占 8.09%；卫生健康支出 33.28 万元，占 1.71%；住房保障支出 62.27 万元，占 3.2%；粮油物资储备支出 550.15 万元，占 28.27%。

##### （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）发展和改革事务（款）行政

运行(项)2023年预算210.99万元,比2022年预算增加16.63万元,增长8.56%,增长原因主要是人员变动。

2.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算593.65万元,比2022年预算增加419.65万元,增长241.18%,增长原因主要是职能变动。

3.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)物价管理(项)2023年预算6万元,比2022年预算增加6万元,增长原因主要是民生工程“惠民菜篮子”职能划转。

4.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)事业运行(项)2023年预算327.06万元,比2022年预算增加54.91万元,增长20.18%,增长原因主要是人员变动。

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30.78万元,比2022年预算增加20.75万元,增长206.88%,增长原因主要是原粮食局离退休人员转入我委。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算69.84万元,比2022年预算增加7.4万元,增长11.85%,增长原因主要是人员变动。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算34.92万元,比2022年预算增加3.7万元,增长11.85%,增长原因

主要是人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算21.90万元，比2022年预算增加20.12万元，增长原因主要是新增公共资源交易管理中心两名同志2017年至2022年社保补缴项目。

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10.93万元，比2022年预算增加1.35万元，增长14.09%，增长原因主要是人员变动。

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20.71万元，比2022年预算增加1.47万元，增长7.64%，增长原因主要是人员变动。

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0.88万元，比2022年预算减少0.02万元，下降2.22%，下降原因主要是人员变动。

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0.76万元，比2022年预算减少0.02万元，下降2.56%，下降原因主要是人员变动。

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53.82万元，比2022年预算增加4.17万元，增长8.39%，增长原因主要是下降原因主要是人员变动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 13.45 万元，比 2022 年预算增加 1.04 万元，增长 8.38%，增长原因主要是在职人员变动。

**15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务费（项）** 2023 年预算 60 万元，比 2022 年预算减少 314.9 万元，下降 83.99%，下降原因主要是功能分类科目调整。

**16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）** 2023 年预算 28.75 万元，比 2022 年预算增长 28.75 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项目支出。

**17.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 384 万元，比 2022 年预算增长 384 万元，增长 100%，增长原因主要是功能分类科目调整。

**18.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）** 2023 年预算 77 万元，比 2022 年预算增长 77 万元，增长原因主要是功能分类科目调整。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 776.03 万元，其中，人员经费 70.749 万元，公用经费 68.54 万元。

（一）人员经费 707.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费和生活补助。

(二) 公用经费 68.54 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、其他交通费用和其他商品服务支出等。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2023 年政府性基金支出 500.25 万元，比 2022 年预算减少 574.75 万元，下降 53.47%，主要原因：一是精准预算，减少开支；二是用于支付工程质保金。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)土地开发支出(项)2023 年预算 1075 万元，比 2022 年预算减少 574.75 万元，下降 53.47%，下降原因主要是精准预算，减少开支。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2023 年预算 176.25 万元，比 2022 年预算增加 176.25 万元，增长原因主要是用于支付高大平方仓项目和葛桥国家粮食储备库迁建项目质保金。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城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

蒙城县发展和改革委员会 2023 年预算共安排项目支出 1670.05 万元，比 2022 年预算减少 65.85 万元，下降 3.79%，下降原因主要是节约开支、精准预算。主要包括：本年财政拨款安排 1670.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1169.8 万元，政府性基金预算拨款安排 500.25 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县发展和改革委员会 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、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城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。

一是重点项目及绩效目标情况。

#### 1. “通用机场规划选址及可行性研究采购”项目。

（1）项目概述。蒙城县通用机场选址被列入《安徽省通用机场布局规划（2019-2035 年）》，需编制完成选址报告、航行分析报告，并取得民航部门、军方的批复。

（2）立项依据。《安徽省通用机场布局规划（2019-2035 年）》

（3）实施主体。蒙城县发展和改革委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(5) 项目内容。编制完成选址报告；编制完成航行分析报告；协调取得省政府向军方发函申请新建蒙城通用机场；协调军、民航现场勘察并召开场址论证会、军民航空域协调会；协调取得东部战区空军以及周边驻军部队支持性意见；衔接东部战区空军、空军总部起草军地协议草稿；协调民航地区管理局取得蒙城县通用机场场址论证意见。

(6) 年度预算安排。年度预算 324 万。

(7) 绩效目标。完成蒙城通用机场民航批复；完成蒙城通用机场选址军方批复。

# 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	蒙城通用机场规划选址及可行性研究采购		实施单位	蒙城县发改委
项目属性			项目期	2022-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		324 万元	
	其中: 财政拨款		324 万元	
	其他资金			
总体目标	编制完成蒙城通用机场选址报告、航行分析报告、项目申请报告(项目可研报告), 完成土地预审等相关材料及审查意见及军民航部门必要的批复意见, 协调取得省发改委可研批复文件。			
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	完成可研报告批复所需的前置性文件。	≥95%
		质量指标	取得省发改委可研批复。	完成
		时效指标	按招标文件约定时间完成。	18 个月内
		成本指标	协调完成军方各项审查批复。	完成
	效益指标	经济效益指标	取得省发改委可研批复文件。	完成
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

二是其他项目及绩效目标情况。

## 1.蒙城县庄周惠丰粮食收储有限公司高大平房仓建设项目。

### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	蒙城县庄周惠丰粮食收储有限公司高大平房仓建设项目		实施单位	蒙城县庄周惠丰粮食收储有限公司
项目属性	竣工项目	项目期	2021 年 7 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	710474 元		
	其中: 财政拨款	710474 元		
	其他资金			
总体目标	以保障粮食安全为核心, 按照规范化、精细化、现代化的要求, 坚持确保粮食安全、规范管理行为, 提高综合效益的原则, 改善仓储基础设施, 应用先进储粮技术, 着力构建长效机制。			
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	完成符合 10000 吨储存标准的平房仓建设	4 座
		质量指标	建设质量符合国家标准	合格
		时效指标	按照工期完成	按期完成
		成本指标	严格控制工程建设成本	4 栋仓总建设成本 2356 万元
	效益指标	经济效益指标	减少粮食损耗	粮食损耗率下降 $\geq 90\%$
		社会效益指标	改善仓储条件, 保障粮食安全	仓储条件进一步提升
		生态效益指标	减少粮食及环境污染	促进环境改善
		可持续影响指标	应用先进储粮技术, 持续保障粮食安全	粮食安全持续提升
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$
			主管部门满意度	$\geq 90\%$

## 2.蒙城县葛桥国家粮食储备库（军粮供应站）迁建工程 项目。

### 项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	安徽省蒙城县葛桥国家粮食储备库（军粮供应站）迁建工程	实施单位	安徽省蒙城县葛桥国家粮食储备库	
项目属性		项目期	2020 年 5 月 31 日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1051983.69 元		
	其中: 财政拨款	1051983.69 元		
	其他资金			
总体目标	以保障粮食安全为核心，按照规范化、精细化、现代化的要求，坚持确保粮食安全、规范管理行为，提高综合效益的原则，改善仓储基础设施，应用先进储粮技术，着力构建长效机制。			
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	完成符合 10000 吨储存标准的平房仓建设	3 座
		质量指标	建设质量符合国家标准	合格
		时效指标	按照工期完成	按期完成
		成本指标	严格控制工程建设成本	3 栋仓总建设成本 2004 万元
	效益指标	经济效益指标	减少粮食损耗	粮食损耗率下降大于等于 90%
		社会效益指标	改善仓储条件，保障粮食安全	仓储条件进一步提升
		生态效益指标	减少粮食及环境污染	促进环境改善
		可持续影响指标	应用先进储粮技术，保障粮食安全持续	粮食安全持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%
			主管部门满意度	≥ 90%

## （二）机关运行经费。

蒙城县发展和改革委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 434 万元，比 2022 年预算增加 229.5 万元，增长 1.12%，增长主要原因是民生工程工作职能划转至我委。

## （三）政府采购情况。

蒙城县发展和改革委员会 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，蒙城县发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 4 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，其中：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，蒙城县发展和改革委员会 22 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 1169.80 万元、政府性基金预算财政拨款 500.25 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。

**十一、“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。