

蒙城县发展和改革委员会
2024 年预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.蒙城县发展和改革委员会 2024 年收支总表
- 2.蒙城县发展和改革委员会 20242024 年收入总表
- 3.蒙城县发展和改革委员会 20242024 年支出总表
- 4.蒙城县发展和改革委员会 20242024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县发展和改革委员会 20242024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县发展和改革委员会 20242024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县发展和改革委员会 20242024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县发展和改革委员会 20242024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县发展和改革委员会 20242024 年项目支出表
- 10.蒙城县发展和改革委员会 20242024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县发展和改革委员会 20242024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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 单位概况

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、单位预算构成

蒙城县发展和改革委员会 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 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。一是持续做好价费管理工作。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 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

蒙城县发展和改革委员会 2024 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	1,161.1	一、一般公共服务支出	647.2
其中：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	1,112.9	四、公共安全支出	
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	23.2
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	10.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	1,112.9
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.0
		二十一、粮油物资储备支出	468.7
		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	
		结转结余	
收入总计	2,274.0	支出总计	2,274.0

蒙城县发展和改革委员会 2024 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 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						
							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, 274. 0	2, 274. 0	1, 161. 1	1, 112. 9									
蒙城县发展和改革委员会 （县粮食和物资储备局）	2, 274. 0	2, 274. 0	1, 161. 1	1, 112. 9									
蒙城县发展和改革委员会 （县粮食和物资储备局）	2, 274. 0	2, 274. 0	1, 161. 1	1, 112. 9									
合计	2, 274. 0	2, 274. 0	1, 161. 1	1, 112. 9									

蒙城县发展和改革委员会 2024 年支出总表

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	2,274.0	219.1	2,054.9
201	一般公共服务支出	647.2	174.0	473.3
20104	发展与改革事务	647.2	174.0	473.3
2010401	行政运行	168.0	168.0	
2010402	一般行政管理事务	479.3	6.0	473.3
208	社会保障和就业支出	23.2	23.2	
20805	行政事业单位养老支出	23.2	23.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.5	15.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.7	7.7	
210	卫生健康支出	10.0	10.0	
21011	行政事业单位医疗	10.0	10.0	
2101101	行政单位医疗	9.1	9.1	
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	
212	城乡社区支出	1,112.9		1,112.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,112.9		1,112.9
2120802	土地开发支出	882.8		882.8
2120804	农村基础设施建设支出	178.9		178.9
2120814	农业生产发展支出	51.2		51.2
221	住房保障支出	12.0	12.0	
22102	住房改革支出	12.0	12.0	
2210201	住房公积金	12.0	12.0	
222	粮油物资储备支出	468.7		468.7
22201	粮油物资事务	55.0		55.0
2220102	一般行政管理事务	55.0		55.0
22204	粮油储备	413.7		413.7
2220401	储备粮油补贴	413.7		413.7
	合计	2,274.0	219.1	2,054.9

部门（单位）公开表 4

蒙城县发展和改革委员会 2024 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	一般公共预算 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	2,274.0	一、一般公共服务支出	647.2	647.2		
（一）一般公共预算拨款收入	1,161.1	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	1,112.9	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	23.2	23.2		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.0	10.0		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,112.9		1,112.9	
		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	12.0	12.0		
		二十一、粮油物资储备支出	468.7	468.7		
		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	2,274.0	支 出 总 计	2,274.0	1,161.1	1,112.9	

蒙城县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出表

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	1,161.1	219.1	195.4	23.7	942.0
201	一般公共服务支出	647.2	174.0	150.3	23.7	473.3
20104	发展与改革事务	647.2	174.0	150.3	23.7	473.3
2010401	行政运行	168.0	168.0	150.3	17.7	
2010402	一般行政管理事务	479.3	6.0		6.0	473.3
208	社会保障和就业支出	23.2	23.2	23.2		
20805	行政事业单位养老支出	23.2	23.2	23.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.5	15.5	15.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.7	7.7	7.7		
210	卫生健康支出	10.0	10.0	10.0		
21011	行政事业单位医疗	10.0	10.0	10.0		
2101101	行政单位医疗	9.1	9.1	9.1		
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9		
221	住房保障支出	12.0	12.0	12.0		
22102	住房改革支出	12.0	12.0	12.0		
2210201	住房公积金	12.0	12.0	12.0		
222	粮油物资储备支出	468.7				468.7
22201	粮油物资事务	55.0				55.0
2220102	一般行政管理事务	55.0				55.0
22204	粮油储备	413.7				413.7
2220401	储备粮油补贴	413.7				413.7

蒙城县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
	合计	219.1	195.4	23.7
301	工资福利支出	156.7		
30101	基本工资	65.8	65.8	
30102	津贴补贴	33.9	33.9	
30103	奖金	5.5	5.5	
30106	伙食补助费	5.4		5.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.5	15.5	
30109	职业年金缴费	7.7	7.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.1	9.1	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	12.0	12.0	
302	商品和服务支出	29.4		
30205	水费	0.2		0.2
30207	邮电费	1.0		1.0
30215	会议费	1.5		1.5
30217	公务接待费	8.2		8.2
30228	工会经费	2.2		2.2
30231	公务用车运行维护费	4.8		4.8
30239	其他交通费用	11.1	11.1	
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303	对个人和家庭的补助	33.1		
30301	离休费	22.3	22.3	
30305	生活补助	10.7	10.7	
	合计	219.1	195.4	23.7

部门（单位）公开表 7

蒙城县发展和改革委员会 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,112.9		1,112.9
212	城乡社区支出	1,112.9		1,112.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,112.9		1,112.9
2120802	土地开发支出	882.8		882.8
2120804	农村基础设施建设支出	178.9		178.9
2120814	农业生产发展支出	51.2		51.2
	合计	1,112.9		1,112.9

部门（单位）公开表 8

蒙城县发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

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

注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“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”。

蒙城县发展和改革委员会 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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			
		合计	2,054.9	942.0	1,112.9				
		蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	2,054.9	942.0	1,112.9				
部门运转类项目	县级应急物资储备费用	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	16.0	16.0					
部门运转类项目	能源行业安全生产监管检查	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	30.0	30.0					
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)	55.0	55.0					
部门运转类项目	政务购买服务(劳务派遣)	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	8.0	8.0					
重点建设类项目 (其他领域)	“惠民菜篮子”运营门店补贴	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	8.5	8.5					

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)	5.0	5.0					
公共服务类项目 (其他领域)	国防动员办公室运行经费	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	35.0	35.0					
部门运转类项目	“惠民菜篮子”工作经费	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	3.0	3.0					
保障运转类项目	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)	413.7	413.7					
重点建设类项目 (其他领域)	科技馆人防地库项目	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	300.0		300.0				
部门运转类项目	粮食仓库重点维修项目	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	51.2		51.2				
重点建设类项目 (其他领域)	国防动员办公室人武部地下 人防指挥所	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	500.0		500.0				
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)	28.0	28.0					
部门运转类项目	招商工作提质增效经费	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	5.0	5.0					

重点建设类项目 (其他领域)	应急物资采购	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	70.0		70.0				
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)	28.8	28.8					
重点建设类项目 (其他领域)	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)	71.0		71.0				
重点建设类项目 (其他领域)	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)	107.9		107.9				
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)	8.0	8.0					
部门运转类项目	民生工程项目	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	176.0	176.0					
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)	10.0	10.0					
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)	70.0	70.0					
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)	42.0	42.0					
重点建设类项目 (其他领域)	人防机动指挥所和地面指挥 中心通信系统建设项目	蒙城县发展和改革委员会 (县粮食和物资储备局)	12.8		12.8				

部门（单位）公开表 10

蒙城县发展和改革委员会 2024 年政府采购支出预算表

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					
								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

注：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。

部门（单位）公开表 11

蒙城县发展和改革委员会 2024 年政府购买服务支出表

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

注：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 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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单位预算管理。蒙城县发展和改革委员会 2024 年收支总预算 2274 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、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2024 年收入预算 2274 万元，其中，本年收入 2274 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 2274 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1161.1 万元，占 51.05%，比 2023 年预算减少 279.6 万元，下降 19.40%，下降原因主要是压缩开支；政府性基金预算拨款收入 1112.9 万元，占 48.94%，比 2023 年预算增加 612.7 万元，增长 122.49%，增长原因主要是项目增加；

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2024 年支出预算 2274 万元，比 2023 年预算增加 333.1 万元，增长 17.16%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出 219.1 万元，占 9.63%，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 2054.9 万元，占 90.36%，主要用于一般行政管理事务、国有

土地使用权出让收入安排的支出和粮油物资储备支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算 2274 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1161.1 万元、政府性基金预算拨款 1112.9 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 2274 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 647.2 万元，占 28.46%；社会保障和就业支出 23.2 万元，占 1.02%；卫生健康支出 10 万元，占 0.43%；城乡社区支出 1112.9 万元，占 48.94%；住房保障支出 12 万元，占 0.52%；粮油物资储备支出 468.7 万元 20.61%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 1161.1 万元，比 2023 年预算减少 279.6 万元，下降 19.40%，主要原因职能变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 647.2 万元，占 55.74%；社会保障和就业支出 23.2 万元，占 1.99%；卫生健康支出 10 万元，占 0.86%；住房保障支出 12 万元，占 1.03%；粮油物资储备支出 468.7 万元，占 40.36%。

（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）2024 年预算 168 万元，比 2023 年预算减少 12.2 万元，下降 6.77%，下降原因主要是功能科目调整。

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）2024 年预算 479.3 万元，比 2023 年预算减少 114.3 万元，下降 19.25%，下降原因主要是功能科目调整。

3.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）2024 年预算 15.5 万元，比 2023 年预算减少 4.2 万元，下降 21.31%，下降原因主要是人员减少。

4.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）2024 年预算 7.7 万元，比 2023 年预算减少 2.2 万元，下降 22.22%，下降原因主要是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 9.1 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 2.15%，下降原因主要是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 0.9 万元，比 2023 年预算持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 12 万元，比 2023 年预算减少 3.3 万元，下降 21.56%，下降原因主要是人员减少。

8.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行

政管理事务（项）2024 年预算 55 万元，比 2023 年预算增加 55 万元，增长 100%，增长原因主要是功能科目调整。

9.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2024 年预算 413.7 万元，比 2023 年预算增加 29.3 万元，增长 7.62%，增长原因主要是县级储备粮增加储备量。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 219.1 万元，其中，人员经费 195.4 万元，公用经费 23.7 万元。

（一）人员经费 195.4 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费 23.7 万元，主要包括：伙食补助费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 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 2024 年政府性基金支出 1112.9 万元，比 2023 年预算增加 612.7 万元，增长 122.49%，主要原因：机构改革后部分职能转隶至我委。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）2024 年预算 882.8 万元，

比 2023 年预算增加 558.8 万元，增长 172.46%，增长原因主要是职能增加。

（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）2024 年预算 178.9 万元，比 2023 年预算增加 2.7 万元，增长 1.53%，增长原因主要是功能科目调整。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 51.2 万元，比 2023 年预算增加 51.2 万元，增长 100%，增长原因主要是原粮食仓库维修需支付尾款。

八、关于 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2024 年预算共安排项目支出 2054.9 万元，比 2023 年预算增加 384.9 万元，增长 23.04%，增长原因主要是职能增加。主要包括：本年财政拨款安排 2054.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 942 万元，政府性基金预算拨款安排 1112.9 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2024 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和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2024 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. “县级储备粮油费用”项目。

（1）项目概述。

安徽蒙城国家粮食储备库承储蒙城县政府储备粮油，实施并完成政府储备粮食轮换、增储计划，并做到政府储备粮食数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥县级储备粮食在宏观调控中得作用。2024 年初，县级储备小麦规模已达 16000 吨，县级储备成品粮 642 吨、食油 78 吨。本年度计划新增政府储备小麦 1000 吨，实施县储粮均衡轮换 5400 吨。并按照《安全储粮规范》要求，根据储备库仓房设施现状，为高质量完成县级粮食应急储备，计划对储备粮库设施进行必要的功能提升等，以更有利于县级储备粮的安全储存。

（2）立项依据。

①《关于下发〈蒙城县县级储备粮财政补贴实施细则（暂行）〉的通知》（蒙财办〔2021〕179 号）；

②《关于印发安徽省政府储备粮食轮换管理办法的通知》（皖粮粮联规〔2021〕3 号）；

③《亳州市发展和改革委员会亳州市粮食和物资储备局

亳州市财政局农业发展银行亳州市分行关于增加市县区政府粮食储备规模及落实成品粮油储备规模的通知》（亳发改粮管〔2022〕373号）；

④《关于补齐市县储备粮承储库点信息化设施设备的通知》（皖粮规网函〔2023〕18号）；

（3）实施主体。安徽蒙城国家粮食储备库

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。①政府储备粮食贷款利息；②政府储备粮油保管费用；③政府储备粮食轮换费用；④储备粮库设施功能提升；⑤新增“智慧皖粮”检测系统。

（6）年度预算安排。2024年度“县级储备粮油费用”413.7万元。其中：

①县储粮食贷款利息：182.9万元。

②县储粮油保管费：县储粮1.6万吨、新增县储粮0.1万吨计保管费用163.9万元。

③计划县储粮均衡轮换5400吨，费用32.4万元；县储成品粮轮换642吨，费用1.6万元；增储1000吨，入库费用4万元。总计县储粮油轮换、增储费用38万元。

④添置粮面走道板及维修库内水泥地面计20.9万元。

⑤2024-2025县级储备增储仓库新增“智慧皖粮”监测系统（3栋），费用8万元。

（7）绩效目标。

2.“蒙城县科技馆物资库工程”项目。

(1) 项目概述。

蒙城县科技馆（蒙城县科技馆物资库工程）位于仁和路南、齐山路以西、永兴路以北、经十七路以东，由城投集团下属企业梦蝶文旅公司负责开发，设计单位为合肥工业大学设计院(集团)有限公司。项目占地面积约40.11亩，建筑面积约31869平方米，主要建设青少年科学文化交流中心、地下车库，配套建设给排水、供配电、消防等配套设施。

按照地上建筑面积5%配建要求，本项目地上建筑面积22785.28m²，应建人防工程1150m²。按照县政府和县人防办工作安排，增建蒙城县科技馆物资库工程人防工程2780m²，为附建式乙类常6级物资库人防工程，防化等级丁级，平时作为机动车库使用。

蒙城县科技馆（青少年科学文化交流中心）经济技术指标			
项目	数值	单位	备注
用地面积	26741.14	m ²	合40.11亩
总建筑面积	31370.35	m ²	
地上计容面积	35495.22	m ²	一层层高6.9米，二层及三层层高6米，部分面积双倍计容
地上建面	21877.40	m ²	
其中	配套商业（首层）	1906.10	m ²
	配套商业（夹层）	2389.58	m ²
	配套商业（小计）	4295.68	m ²
	科技馆（青少年科学文化交流中心）	17581.72	m ² 需按照《亳州市城市控制性详细规划通则》相关规定进行折算
地上建面（不计容）	578.98	m ²	
容积率	1.33	—	0.8-1.5
建筑密度	24.5%	%	≤35%
绿地率	27.1%	%	≥25%
地下建面	8913.97	m ²	
其中	普通车库	5050.97	m ²
	人防车库	3863.00	m ² 根据人防计算标准，本建筑需配置人防面积为1148.93平方米，项目周边地块现有市民中心、档案馆、文化馆需配备2714.07平方米人防面积，在本项目中统一设置
机动车总停车数	355	辆	≥1.0辆/100m ²
其中	地上	98	辆
	地下普通车位	150	辆
	地下人防车位	107	辆
非机动车总停车数	355	辆	≥1.0辆/100m ²
地上非机动车车位	355	辆	

蒙城县科技馆（青少年科学文化交流中心）容积率折算计算详表					
层数	类型	楼板面积	折算	计容面积	备注
一层	配套商业（层高3.6米）	1906.1	1.0	1906.10	
	科技展馆（层高6.9米）	3997.85	2.0	7995.70	
夹层	配套商业（层高3.3米）	2312.18	1.0	2312.18	
	卫生间	77.4	1.0	77.40	
二层	科技展馆（层高6.0米）	5871.47	2.0	11742.94	
三层	儿童乐园（层高6.0米）	3748.5	2.0	7497.00	
四层	教育办公（层高4.2米）	3748.5	1.0	3748.50	
屋顶	楼梯间	215.4	1.0	215.40	
负一层	地下建筑面积	9139.47			
合计	科技馆（青少年科学文化交流中心）	17581.72		31199.54	
	配套商业	4295.68		4295.68	
	地面以上计容面积			35495.22	
	地下车库面积（含人防）			9139.47	
	地上建筑面积			22456.38	
	地上不计容建筑面积（首层架空，含148.50m ² 非机动车车库）			578.98	
	总建筑面积			31595.85	

（2）立项依据：

蒙发改投资〔2020〕268号

(3) 实施主体:

建设单位: 蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司

勘察单位: 安徽省综建勘察设计院有限公司

设计单位: 合肥工业大学设计院(集团)有限公司

施工单位: 蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司

监理单位: 青岛华鹏工程咨询集团有限公司

(4) 起止时间: 2021年10月20日-2023年5月8日

(5) 项目内容: 按照地上建筑面积5%配建要求, 本项目地上建筑面积22785.28m², 应建人防工程1150m²。按照县政府和县人防办工作安排, 增建蒙城县科技馆物资库工程人防工程2780m², 为附建式乙类常6级物资库人防工程, 防化等级丁级, 平时作为机动车库使用。

(6) 年度预算安排: 2023年已拨付财政预算资金500万元, 2024年批复财政预算资金300万元。

(7) 绩效目标:

(一) 立项必要性

该评估项目申请立项依据充分, 符合中央、省、市、县委、县政府重大决策部署, 符合国民经济和社会发展规划及其他专项规划要求, 具有迫切的现实需求和明确的服务对象, 决策过程科学规范。

(二) 投入经济性。

蒙城县科技馆（蒙城县科技馆物资库工程）预算与绩效目标相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，资金投入和使用过程中成本节约的预期水平和程度合理，资金使用、投入支出比例合理。

（三）绩效目标合理性。

该评估项目有明确的绩效目标，绩效目标与政策具有相关性，资金的使用设有细化、量化的指标，具备显著的经济、社会、生态效益等可持续影响。

（四）实施方案可行性。该项目具备基础保障条件，论证程序规范，组织实施方案、措施、计划、完成时限等科学、合理、可行，不确定因素和风险基本可控。

（五）筹资合规性。该项目属于财政资金支持范围，政府与市场边界界定清晰，资金来源渠道合规，不存在法律风险。项目建设所需资金符合政策规定。资金测算依据科学充分，符合相关政策、测算标准和定额标准。

（六）总体结论。

综合上述绩效评估情况，我们认为本次申请的上级及县级项目资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。建议予以支持蒙城县科技馆（蒙城县科技馆物资库工程）。

（二）机关运行经费。

蒙城县发展和改革委员会 2024 年机关运行经费财政拨

款预算 270.8 万元，比 2023 年预算减少 56.2 万元，下降 17.18%，下降主要原因是压缩开支。

（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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县发展和改革委员会共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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）。

2024 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。

2024 年，蒙城县发展和改革委员会对 24 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 942 万元、政府性基金预算财政拨款 1112.9 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

附件：蒙城县发展和改革委员会 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

蒙城县发展和改革委员会
2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	县级应急物资储备费用	16.0
2	能源行业安全生产监管检查	30.0
3	粮食安全检查经费	55.0
4	政务购买服务(劳务派遣)	8.0
5	“惠民菜篮子”运营门店补贴	8.5
6	节能报告评审	5.0
7	国防动员办公室运行经费	35.0
8	“惠民菜篮子”工作经费	3.0
9	县级储备费用	413.7
10	科技馆人防地库项目	300.0
11	粮食仓库重点维修项目	51.2
12	国防动员办公室人武部地下人防指挥所	500.0
13	项目工作经费	28.0
14	招商工作提质增效经费	5.0
15	应急物资采购	70.0
16	粮食信息化运维	28.8
17	庄周惠丰粮食收储有限公司高大平房仓建设项目	71.0
18	葛桥国家粮食储备库(军粮供应站)迁建工程	107.9
19	价格监测经费	8.0
20	民生工程项目	176.0

21	涉纪、涉刑、涉税价格认定	10.0
22	全县项目建设和管理经费	70.0
23	公共资源交易中心运行经费	42.0
24	人防机动指挥所和地面指挥中心通信系统建设项目	12.8