

# 谯城区发改委 2023 年预算

## (汇总)

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 年主要工作任务

#### 第二部分 2023 年部门预算表

1. 谯城区发改委 2023 年收支总表
2. 谯城区发改委 2023 年收入总表
3. 谯城区发改委 2023 年支出总表
4. 谯城区发改委 2023 年财政拨款收支总表
5. 谯城区发改委 2023 年一般公共预算支出表
6. 谯城区发改委 2023 年一般公共预算基本支出表

7. 谯城区发改委 2023 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区发改委 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区发改委 2023 年项目支出表
10. 谯城区发改委 2023 年政府采购支出表
11. 谯城区发改委 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

（一）贯彻执行国家和关于国民经济和社会发展的战略、方针和政策，组织研究提出相应的政策措施；研究提出我区经济、社会 and 城区发展战略，组织编制区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划，并监督、检查计划执行情况；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策；衔接、平衡各区及主要行业的规划。

（二）负责全区宏观经济的预测、监测和分析研究，综合协调财政、信贷、价格、税收、土地等经济杠杆，运用本区直接掌握的经济手段，通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，对全区经济运行进行宏观调控，确保规划、计划和产业发展政策的顺利实施。

（三）负责全区全社会固定资产投资管理工作。组织研究提出本区投资领域的政策措施；合理确定固定资产投资总规模、投资方向；按审批权限，负责全区基本建设项目的审批、申报；安排年度基本建设计划和项目前期计划，并会同有关部门组织协调计划实施；安排区重点建设计划，组织协调重点建设项目的前期论证、立项、设计审查、建设进度、工程质量、资金使用、概算控制、竣工验收等；负责政府投资项目稽察工作；指导和协调区招投标工作，按照分工履行监督职责；会同有关部门确定和指导全区自筹建设资金、各类专项建设基金等资金的投向。

（四）推进产业结构调整 and 升级。根据国家的产业政策，会同有关部门研究制定本区的产业发展规划和产业发展政策，并协调、监督实施，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

（五）推进可持续发展战略。会同有关部门研究提出我区土地开发与保护、资源节约与综合利用、生态环境建设规划和政策；组织制定和协调交通、能源、环境建设规划和政策。

（六）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和产业导向；负责向上级主管部门申报利用外资项目和境外投资项目。

（七）负责重要商品的总量平衡和宏观调控。会同有关部门制订生产要素的发展规划、总体布局和调控政策，搞好全区性、重点区域性的区场建设，促进现代物流业发展。

（八）负责全区社会事业（包括科技、教育、文化、卫生、体育、广播影视、旅游、劳动就业、劳动工资、人口与计划生育、民政、社会保障等）以及国防建设与经济发展的衔接平衡，组织协调经济社会发展中的重大问题；组织提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调社会事业与经济发展的关系，推动社会事业的全面发展。

（九）负责我区价格宏观管理和综合平衡，负责组织实施国家的价格改革政策及定（调）价方案；负责全区价格总水平的宏观监测，发布重大价格信息；根据政府定价目录和相关管理办法，制定和调整权限内重要商品（服务）价格；负责全区行政事业性收费的管理，落实收费许可证制度；负责全区的价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，指导群众价格监督组织开展工作；指导和协调全区的价格管理工作。

（十）负责政府定价成本的监审和成本调查工作；负责并指导各区开展重要商品和服务价格的监测和分析工作，提出对策建议；负责我区副食品价格调节基金的管理；开展并负责管理、指导全区价格认证、评估服务工作。

（十一）负责我区国民经济动员办公室工作。

（十二）承办区人民政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区发改委 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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	谯城区发展和改革委员会	行政单位
2	谯城区重点项目建设推进服务中心	参公事业单位
3	谯城区价格认证中心	公益一类事业单位
4	谯城区节能监察中心	公益一类事业单位

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）进一步强化党的政治建设，发挥政治优势和党建引领作用。狠抓党的标准化规范化建设，平衡发展基层支部建设，做实做细党建基础。加强党的作风建设，拓宽党的组织生活方式，开展丰富多彩的组织生活。强化党员教育，加强党员管理。按计划进行党员全员教育培训。严格坚持党的“三会一课”制度，抓好主题党日活动，切实搞好“一月一课一片一践”活动。

（二）继续做好“十四五”规划编制工作。细化重大工程和重点项目；持续征求区委、区政府领导和相关部门意见，重点对规划设置的发展目标、重点项目等进行修正，进一步完善规划内容；同时做好与省、市及上位规划在发展目标、重点任务等方面的衔接，修改完善规划文本，最终提交区人大常委会审议。

（三）持续深入贯彻落实中央“六稳”“六保”部署。

一是积极贯彻落实稳预期工作要求，统筹推进疫情常态化防控和经济社会发展各项工作，紧紧围绕全年经济发展重点工作任务，加大经济运行监测的频度和力度，及时掌握经济运行中的情况和问题，加强对经济运行分析研判，加强部门协同，与各部门形成合力，落实主体责任，确保各项经济指标运行平稳。增强有效应对当前国际、国内复杂环境以及国内经济下行压力影响意识，针对企业生存压力较大，融资、创新等要素不足，产业转型步伐缓慢等因素影响，积极组织联合走访调研，把握企业运营中存在的突出问题，分析产业发展形势，找出对策措施。把持续优化营商环境、加快项目建设作为重点，加大支持实体经济发展力度，夯实产业发展基础。坚持精细管理，实施精准调度。坚持区政府统揽、部门主抓，严格实行主要经济指标部门负责制，认真分析研究，加强经济指标运行监测。充分结合“四送一服”双千工

程，深入企业走访调研，了解企业生产实际和存在问题，掌握项目建设中存在的突出问题和梗阻点，实施精准调度。四是持续做好经济指标的监测、分析和研究工作。每月会同统计、经信、住建等部门，牵头抓好全区主要经济指标的监测、分析和研究工作。进一步抓好地区生产总值、固定资产投资、战新产业产值、服务业增加值等主要经济指标调度，坚持一月一调度、一月一分析，紧盯全年经济社会发展目标，能够充分利用研究成果，指导和解决工作中的实际问题，为区领导决策提供有效参考。

二是做好 2023 年粮食和物资储备，持续增强粮食安全保障能力。继续严格执行夏粮收购政策，做好夏粮收购工作，确保辖区不出现卖粮难。加强安全生产管理，加大隐患排查力度，严格问题整改，实行闭环管理，确保全年不发生粮食安全生产事故。贯彻落实粮食产业化发展政策，持续推进优质粮食工程建设，发挥粮食产后服务中心功效，保持 2023 年粮油加工业产值达 70 亿以上。持续做好我区粮食储备管理工作，确保关键时“拿得出、用得上”。谋划亳州市谯城省级粮食储备库粮食仓储和食用油罐建设项目。强化粮食流通监管，抓好安全生产、储粮安全工作，加强政策性粮食收购、储存、销售和粮食流通市场监督管理，落实储备粮监管任务，确保安全生产、储粮安全无事故。按照“双随机、一公开”年度抽查计划，开展抽查工作。定期会同中储粮亳州



直属库、亳州市农发行组成巡查组，按照“有仓必到、有粮必查、查必彻底”的原则，对辖区政策性粮食开展巡查检查，确保粮食质量和数量安全。

（四）加快推进重点项目建设，加强项目谋划储备。运用好全区重点项目信息管理平台，创新项目调度方式，实行清单化管理，推动我区项目早落地、早实施。

深入研究国家、省、市出台的重大政策方针，重点围绕战略性新兴产业、现代服务业、基础设施、生态环保等领域，积极开展项目谋划工作，举办全区项目谋划培训班。全年谋划项目 600 个以上，投资规模 1500 亿元以上。积极完善和充实区“五大发展”重大项目库和“十四五”项目库。

（五）持续推动谯城区现代中药产业集聚发展基地建设

一是加快推进药业重点项目建设。按照突出高质量发展、突出生态文明建设、突出产业链构建。推动谯城区现代中药产业转型升级，稳步扩大总量、促进谯城现代中药产业良好发展。

二是支持龙头药企业加大科研投入，开发新产品。目前传统中药饮片市场容量有限，谯城区现代中药产业克服产品科技含量不高、附加值低、市场竞争力弱等困难，加大龙头

企业支持力度，推动谯城现代医药产业向中高端发展迈进，实现高质量发展。

#### （六）进一步推动社会信用体系建设工作

进一步加大信用目录信息和“双公示”信息推送力度。积极主动抓好信息归集与推送，坚持应报尽报，提高数据质量和信息时效性。加强调度，持续推动重点领域诚信体系建设。

（七）持续推进“长三角”区域融合发展。我委将持续关注省市工作动态，有序推进各项工作。着眼产业承接转移，积极抢抓长三角一体化发展机遇，努力把谯城打造成为有影响力的承接产业转移集聚区、长三角绿色农产品生产加工供应基地和“世界中医药之都”。

（八）继续推进特色小镇相关工作。积极配合市、区两级加强对十河芍花养生小镇和古井白酒小镇建设工作的调度，加快小镇会客厅、基础设施建设等项目，在政策、宣传、立项等方面给予支持。

（九）做好新能源和节能工作。积极发展光伏、风力、生物质发电等可再生能源和清洁能源。加强固定资产投资项目节能审查，定期开展重点用能企业督查，大力促进我区产

业转型升级，加快经济发展方式转变，确保完成市政府下达年度节能目标任务。

（十）做好安全生产工作。积极与区应急局、安徽省天然气公司、亳州供电公司及阳光电力公司、电力设施保护成员单位及乡镇密切配合，加强天然气管线及电力线路保护巡查，及时排除安全隐患，确保不发生重大安全事故。

（十一）继续做好物价认证工作。继续贯彻落实国家价格法律、法规和方针政策，制定和调整区级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格继续做好 2023 年幼儿园保育保教费备案工作。继续做好成本调查相关工作。

（十三）完成上级交办的其它事项。

五、部门机构设置和人员情况

单位名称	单位性质	编制数	在职人员情况		离退休人员情况			
			在职人数	比上年增（减）数	离退休人数			比上年增（减）数
					小计	其中：离休	其中：退休	
谯城区发改委	行政单位	15	16	增 1 人	57	3	54	离休 1 人
谯城区重点项目办公室	参照公务员管理的事业单位	10	10	增 1 人				
谯城区价格认证中心	公益一类事业单位	14	14	增 1 人				
谯城区节能监察中心	公益一类事业单位	2	2	0				

六、部门预算构成和公用经费综合定额标准

谯城区发改委 2023 年部门预算由本级预算和 3 个所属单位预算组成。谯城区发改委本级和所属二级单位的日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人、年

单位名称	财政供给形势	类/档	综合定额标准
谯城区发展和改革委员会	财政一般预算 拨款供给	一般行政单位	5000
谯城区重点项目办公室	财政一般预算 拨款供给	一般行政单位	5000
谯城区节能监察中心	财政一般预算 拨款供给	二级事业单位	3000
谯城区价格认证中心	财政一般预算 拨款供给	二级事业单位	3000

说明：1、“财政供给形式”按以下内容选择填写：财政一般预算拨款供给、单位非税收入供给。

1、“类/档”按以下内容选择填写：五大班子、公检法主管部门、公检法部门所属二级单位、一般行政单位 5000、事业单位 5000、二级事业单位 3000。

2023 年部门预算安排情况

一、2023 年部门收入预算总体情况

2023 年部门组织收入 0 万元，部门可支配收入 2487.09 万元，具体情况如下表：

部门组织收入项目名称	2023年预 算数	2022年 预算数	增（减） 数	增（减） 幅度（%）	增（减）原因分析
合 计	0	0	0	0	我单位近两年均无部门组织收入
行政事业性收费收入					
罚没收入					
专项收入					
其他政府非税收入					
政府性基金收入					
财政专户管理资金收入					
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					

1、2023 年部门组织收入计划情况表

部门可支配收入项目名称	2023年预算数	2022年预算数	增（减）数	增（减）幅度(%)	增（减）原因分析
合 计	2487.09	1512.87	974.22	64.40	
财政拨款	2487.09	1512.87	974.22	64.40	人员增加，人员经费增加，经费压缩，项目支出调整
政府性基金收入					
财政专户管理资金收入					
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					

## 2、2023 年部门可支配收入预算情况表

注：1、财政拨款包括财政预算安排收入和国库管理非税收入（包括：行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入、其他政府非税收入）。

### 二、2023 年部门支出预算总体情况

2023 年部门支出预算总额 2487.09 万元，同上年相比增加 974.22 万元。具体情况如下表：

1、2023 年部门支出预算分类别分来源情况表：

单

位：万元

支出来源  支出类别	资金来源							增减变化情况		
	2023年 合计	一般预算			财政 专户 管理 资金 收入	政府 性基 金安 排	单位 资金	2022年 预算数	增(减) 额度	增减幅 度(%)
		小计	一般预算拨款	国库管 理非税 收入						
合 计	2487.09	1697.09	1697.090951			790		1512.87	974.22	64.41
基本支出	926.19	926.19	926.190951					477.61	448.58	93.93
工资福利支出	513.31	513.31	513.307050					323.31	190.00	58.77
对个人和家庭的补助	358.18	358.18	358.182					110.49	247.69	224.18
定额公用支出	54.70	54.70	54.701901					43.81	10.89	24.86
其中:综合定额	16.34	16.34	16.34					15.6	0.74	4.77
其中:招待费	0.80	0.80	0.80					0.8	0.00	0.00
其中:会议费	1.50	1.50	1.50					1.5	0.00	0.00
其中:在职人员工作餐补助	15.12	15.12	15.12					15.12	0.00	0.00
其中:工会经费	3.48	3.48	3.481901					2.95	0.53	18.03
其中:招商引资工作经费	8.00	8.00	8.00					8	0.00	0.00
其中:机关党建工作经费	6.28	6.28	6.28					6.28	0.00	0.00
其中:乡村振兴选派经费	3.18	3.18	3.18					2.64	0.54	20.45
项目支出	1560.90	770.90	770.90			790		1035.26	525.64	50.76

2、各项支出增减原因分析

采用因素分析法分析预算安排的工资福利支出、对个人和家庭的补助、定额公用支出、项目支出增减变动原因。



2023 年预算安排增长 974.22 万元，其中：

工资福利支出增 190 万元，原因是：预算管理一体化系统生成基础绩效奖金，另外新预算系统未生成一次性工资奖励金综合原因影响支出增加；

对个人和家庭的补助增 247.69 万元，原因是：人员增加；

定额公用支出增 10.89 万元，原因是：综合人员定额增加；

项目支出减 525.64 万元，原因是：项目调整，业务经费压缩，主要是省级粮库项目投资增加。

### 3、“三公”经费支出情况说明

谯城区发改委 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.8 万元，比 2022 年预算减 0 万元，其中：

因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2022 年预算减 0 万元，原因是：两年均无因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算 0.8 万元，比 2022 年预算减 0 万元，原因是：压缩经费，减少开支。



公务用车购置支出预算 0 万元，比 2022 年预算减 0 万元，原因是：公车在公车平台上运行。

公务用车运行费支出预算 0 万元，比 2022 年预算减 0 万元，原因是：公车在公车平台上运行。

### 三、2023 年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门工作任务，结合区级财力可能，2023 年共安排项目支出 10 项，总金额 1560.82 万元（包括所有资金安排的项目），其中：一般预算拨款安排 1560.82 万元、国库管理非税收入安排 0 万元、政府性基金安排 0 万元、财政专户资金安排 0 万元。（注：分资金来源说明，下同）具体项目情况说明如下：

#### （一） 谯城区发改委本级 2023 年项目支出安排情况说明

##### 1、保障运转类经费 1560.82 万元

（1）、2023 年项目谋划和推进政府投资专项债项目前期工作经费，资金总额 100 万元，其中：一般预算拨款安排 100 万元、国库管理非税收入安排 0 万元、政府性基金安排 0 万元、财政专户资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元。

**（2）、区级菜篮子工程专项经费**，资金总额 15 万元，其中：一般预算拨款安排 15 万元、国库管理非税收入安排 0 万元、政府性基金安排 0 万元、财政专户资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元。

**（3）、刑事案件涉案财物价格鉴定费用**。资金总额 20 万元，其中：一般预算拨款安排 20 万元、国库管理非税收入安排 0 万元、政府性基金安排 0 万元、财政专户资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元。

**（4）、粮食质量安全检查监测和应急储备物资检查监测经费**，资金总额 10 万元，其中：一般预算拨款安排 10 万元、国库管理非税收入安排 0 万元、政府性基金安排 0 万元、财政专户资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元。

**（5）、区级储备粮轮换经费**，资金总额 79.98 万元，其中：一般预算拨款安排 79.98 万元、国库管理非税收入安排 0 万元、政府性基金安排 0 万元、财政专户资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元。

**（6）、区级储备小麦贷款利息及保管费**，资金总额 355.92 万元，其中：一般预算拨款安排 355.92 万元、国库管理非税收入安排 0 万元、政府性基金安排 0 万元、财政专户资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元。

(7)、**谯城区应急救灾物资储备管理和成品粮油储备经费**，资金总额 72.42 万元，其中：一般预算拨款安排 72.42 万元、国库管理非税收入安排 0 万元、政府性基金安排 0 万元、财政专户资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元。

(8)、**支持现代医疗和医药产业发展区级配套资金基地项目推进工作经费**，资金总额 15 万元，其中：一般预算拨款安排 15 万元、国库管理非税收入安排 0 万元、政府性基金安排 0 万元、财政专户资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元。

(9)、**现代中医药产业集聚区发展基地奖励资金**，资金总额 102.5 万元，其中：一般预算拨款安排 102.5 万元、国库管理非税收入安排 0 万元、政府性基金安排 0 万元、财政专户资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元。

(10)、**省级粮食储备库资金**，资金总额 790 万元，其中：一般预算拨款安排 790 万元、国库管理非税收入安排 0 万元、政府性基金安排 0 万元、财政专户资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元。

附件

**项目支出绩效目标申报表**

( 2023 年度 )

项目名称			省级粮食储备库资金						
主管部门及代码			[101]亳州市谯城区发展和改革委员会		实施单位		亳州市谯城区发展和改革委员会		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金  ( 万元 )			中期资金总额：		790	年度资金总额：		790	
			其中：财政拨款		790	其中：财政拨款		790	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 ( 2023 年—2025 年 )					年度目标			
	做好基层粮食稳定工作；以项目建设为基础，以解仓储量为抓手，努力实现粮食和物资储备稳定					抓好基层粮食稳定工作；以项目建设为基础，以解仓储量为抓手，努力实现粮食和物资储备稳定			
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	物资储备数量		足额	数量指标	物资储备数量		完成年度计划
			基层粮食储备		优先保证		项目建设数量		完成省级要求
		质量指标				质量指标			
		时效指标	年度储备量		按时完成	时效指标	年度储备量		及时完成序时任务
		成本指标	投资额度		790 万元	成本指标	年度投资计划		790 万元
	效益指标	经济效益指标	保证地方物资储备		≥95%	经济效益指标	保证地方物资储备		≥95%

		社会效益指标	社会效益	≥98%	社会效益指标	社会效益	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证粮食物资储备	是	可持续影响指标	保证粮食物资储备	是
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	满意度指标	社会满意度	≥95%

项目负责人：王钊

第二部分 2023 年部门预算表

算公开表 1

亳州市谯城区发展和改革委员会 2023 年收支总表

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
、一般公共预算拨款收入	1697.09	一、一般公共服务支出	798
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
、政府性基金预算拨款收入	790.0	三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	0
、单位资金收入		九、卫生健康支出	
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	790
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	508

		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2487.09	本 年 支 出 小 计	2487.
年结转数	0.1	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	0.1	政府性基金预算	

亳州市谯城区发展和改革委员会 2023 年收入总表

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	
							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					
合计	790.1	790.0		790.0								0.1		0.1		
亳州市谯城区发展和改革委员会	790.1	790.0		790.0								0.1		0.1		

亳州市谯城区发展和改革委员会 2023 年支出总表

--	--	--	--	--	--

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	对单位补助
	合计	1967	536.1	1430.9			
201	一般公共服务支出	798.6	536.1	132.5			
20104	发展与改革事务	798.6	536.1	132.5			
2010401	行政运行	536.1	536.1				
2010499	其他发展与改革事务支出	262.5		132.5			
208	社会保障和就业支出	0.1		0.1			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.1		0.1			
2082201	移民补助	0.1		0.1			
212	城乡社区支出	790.0		790.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790.0		790.0			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	790.0		790.0			
222	粮油物资储备支出	508.3		508.3			
22201	粮油物资事务	72.4		72.4			
2220199	其他粮油物资事务支出	72.4		72.4			
22204	粮油储备	435.9		435.9			
2220499	其他粮油储备支出	435.9		435.9			

亳州市谯城区发展和改革委员会 2023 年财政拨款收

[illegible]



[illegible]

收	入	总	计	
---	---	---	---	--

亳州市谯城区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出表

						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	
	合计	1307	798.6	741.7	56.9	770.8
201	一般公共服务支出	798.6	798.6	741.7	56.9	262.5
20104	发展与改革事务	798.66	798	741.7	56.9	262.5
2010401	行政运行	798.6	798.6	741.7	56.9	
2010499	其他发展与改革事务支出	262.5				262.5
222	粮油物资储备支出	508.3				508.3
22201	粮油物资事务	72.4				72.4
2220199	其他粮油物资事务支出	72.4				72.4
22204	粮油储备	435.9				435.9
2220499	其他粮油储备支出	435.9				435.9

预算公开表 6

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

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
	合计	798.6	798.6	56.9
301	工资福利支出	193.8	193.8	
30101	基本工资	72.3	72.3	
30102	津贴补贴	39.0	39.0	

30103	奖金	6.0	6.0	
30106	伙食补助费	5.8	5.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.3	17.3	
30109	职业年金缴费	8.6	8.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.1	31.1	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	13.0	13.0	
302	商品和服务支出	40.0		40.0
30201	办公费	13.5		13.5
30202	印刷费	6.5		6.5
30211	差旅费	1.5		1.5
30215	会议费	1.5		1.5
30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	13.1		13.1
30299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303	对个人和家庭的补助	43.3	43.3	
30301	离休费	29.5	29.5	
30302	退休费	0.8	0.8	
30305	生活补助	9.7	9.7	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.2	3.2	

预算公开表 7

2023 年部门政府性基金预算收支预算表

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
					790

注：谯城区发改委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，故本表无数据。

预算公开表 8

2023 年部门国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

预算公开表 9

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			本年财政拨款			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		
		合计	1560.9	770.8	790.0			0.1			
特定目标类	粮食质量安全检查监测和应急储备物资检查监测经费	亳州市谯城区发展和改革委员会	10.0	10.0					特定目标类		
特定目标类	省级粮食储备库资金	亳州市谯城区发展和改革委员会	790.0		790.0				特定目标类		
特定目标类	现代中药产业集聚区发展基地奖励资金	亳州市谯城区发展和改革委员会	102.5	102.5					特定目标类		
特定目标类	项目谋划和推进政府投资专项债项目前期工作经费	亳州市谯城区发展和改革委员会	100.0	100.0					特定目标类		
特定目标类	刑事案件涉案财物价格鉴定费用	亳州市谯城区发展和改革委员会	20.0	20.0					特定目标类		
特定目标类	支持现代医疗和医药产业发展区级配套资金	亳州市谯城区发展和改革委员会	15.0	15.0					特定目标类		

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金)移民补助资金	亳州市谯城区发展和改革委员会	0.1					0.1	特定目标类		
特定目标类	谯城区区级菜篮子工程专项经费	亳州市谯城区发展和改革委员会	15.0	15.0					特定目标类		

注：谯城区发改委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安排的支出，故本表无数据。

预算公开表 10

2023 年政府采购支出预算表

								单位：
项目名称	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户资金	单资
	合计							

注：谯城区发改委没有政府采购支出预算拨款收入，也没有使用政府采购支出预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表 11

2023 年政府购买服务支出预算表

								单位：万
项目名称	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户资金	单资
	合计							

注：谯城区发改委没有政府购买服务支出预算拨款收入，也没有使用政府购买服务支出预算安排的支出，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，谯城区发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区发改委 2023 年收支总预算 2128.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2128.7 万元。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、住房保障支出、粮油物资管理事务。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区发改委 2023 年收入预算 2487.09 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2487.09 万元，占 100%，与上年相比增加 974.2 万元，增幅增加 76%，增加原因是粮库项目资金 525.64 万元和人员工资调整 448.58 万元；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，与上年相比持平。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区发改委 2023 年支出预算 2487.09 万元，与上年相比增加 974.22 万元，增幅增加 76%，的原因是粮库项目增加和人员工资调整；其中，基本支出 448.58 万元，

占 93.2%，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 525.64 万元，占 51%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

谯城区谯城区发改委 2023 年财政拨款收支预算 2487.09 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2487.09 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 2487.09 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 798.6 万元，占 29.36%；社会保障和就业支出 0.1 万元，占 0.01%；城乡社区支出 790 万元，占 42.98%；粮油物资管理事务 508.3 万元，占 27.65%。

#### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区谯城区发改委 2023 年一般公共预算拨款 2487.09 万元，与上年相比增加 798.3 万元，增幅增加 76%，的原因是粮库项目增加 790 万元和人员工资调整 8.3 万元。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 539.6 万元，占 29.36%；社会保障和就业支出 0.1 万元，占 0.01%；城乡社区支出 790 万元，占 42.98%；粮油物资管理事务 508.3 万元，占 27.65%。

### （三）一般公共预算拨款具体情况

#### 1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）

2023 年预算 277.1 万元，与上年相比增加 32.1 万元，增幅 13.1%，增加的原因一是人数增加和工资调整。

#### 2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（其他发展与改革事务支出）（项）

2023 年预算 262.5 万元，与上年相比减少 1 万元，下降 0.004%，下降的原因是其他发展项目调减。

#### 3. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

2023 年预算 508.3 万元，与上年相比增加 236.6 万元，增长 63.7%，增加的原因是粮油事务项目资金增加。

#### 4. 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 435.9 万元，与上年相比增加 228.1 万元，增长 107.9%，增加的原因是粮油储备项目量增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区谯城区发改委 2023 年一般公共预算基本支出 277.1 万元，其中，人员经费 237.1 万元，公用经费 40 万元。

（一）人员经费 237.1 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 40 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、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

谯城区发改委 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

谯城区发改委 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安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

谯城区发改委 2023 年预算共安排项目支出 1560.9 万元，与上年相比增长 181.9 万元，增长 30.5%，主要原因是有些项目资金变化。

主要包括：本年财政拨款安排 1560.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 770.8 万元，政府性基金预算拨款安排 790 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 0.1 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 0.1 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 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

谯城区发改委 2023 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

谯城区发改委 2023 年没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出。

十二、其他重要事项情况说明

谯城区发改委 2023 年 500 万元以上项目 1 个“省级粮食储备库资金”，系本级财政拨款——政府性基金预算拨款安排 790 万元。

（一）项目及绩效目标情况。

“省级粮食储备库资金” 项目。

附件

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		省级粮食储备库资金			
主管部门及代码		[101]亳州市谯城区发展和改革委员会		实施单位	亳州市谯城区发展和改革委员会
项目属性		常年项目		项目期	3 年
项目资金  (万元)		中期资金总额：	790	年度资金总额：	790
		其中：财政拨款	790	其中：财政拨款	790
		其  他资金	0.00	其  他资金	0.00
总体	中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标	
	做好基层粮食稳定工作；以项目建设为基础，以解仓储量为抓手，努力实现粮食和物资储备稳定			抓好基层粮食稳定工作；以项目建设为基础，以解仓储量为抓手，努力实现粮食和物资储备稳定	

目 标							
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	物资储备数量	足额	数量指标	物资储备数量	完成年度计划
			基层粮食储备	优先保证		项目建设数量	完成省级要求
		质量指 标			质量指标		
		时效指 标	年度储备量	按时完成	时效指标	年度储备量	及时完成序时任务
		成本指 标	投资额度	790 万元	成本指标	年度投资计划	790 万元
	效益指 标	经济效 益指标	保证地方物资储备	≥95%	经济效益指标	保证地方物资储备	≥95%
		社会效 益指标	社会效益	≥98%	社会效益指标	社会效益	≥98%
		生态效 益指标			生态效益指标		
		可持续 影响指 标	保证粮食物资储备	是	可持续影响指 标	保证粮食物资储备	是
	满意度 指标	满意度 指标	社会满意度	≥95%	满意度指标	社会满意度	≥95%

项目负责人：王钊

（二）机关运行经费。

谯城区谯城区发改委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0.8 万元，与上年相比减少 29.1 万元，下降 97.32%，主要原因是机关运行经费压缩。

（三）政府采购情况。

谯城区谯城区发改委 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。

谯城区谯城区发改委固定资产原值 116.86 万元，与上年相比增长 8.35 万元，增长 7.7%，增长的原因是新增 1 台设备，40 张桌椅。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 0 平方米、办公用房 2416.4 平方米（机关事务局分配）。2、通用设备 99 台（套）。3、家具、用具、装具 73 台（套）。4、专用设备 0 台（套）。5、一般公务用车 2 辆、执法用车 0 辆。

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 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区谯城区发改委 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算本年财政拨款安排 1560.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 770.8 万元，政府性基金预算拨款安排 790 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 0.1 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 0.1 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 万元和单位资金安排 0 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、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。

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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、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资金管理、国库集中收付业务方面的支出。