

附件：1

# 涡阳县发改委 2023 年部门预算

2023 年 2 月

## 目 录

### 第一部分 发改委概况

#### 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 年发改委部门预算表**

- 1.涡阳县发改委部门 2023 年收支总表
- 2.涡阳县发改委部门 2023 年收入总表
- 3.涡阳县发改委部门 2023 年支出总表
- 4.涡阳县发改委部门 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县发改委部门 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县发改委部门 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县发改委部门 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县发改委部门 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县发改委部门 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县发改委部门 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县发改委部门 2023 年政府购买服务支出表

#### **第三部分 2023 年发改委部门预算情况说明**

- 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、单位机构设置**

发改委内设 9 个职能科室，分别是：办公室、环资室、综合室、物价室、产业室、投资室、地区室、公共资源交易管理股、粮食和物资储备股。委机关在职人员 21 人，离休人员 3 人，退休人员 54 人；委下属二级机构在职人员 25 人，退休人员 10 人。

#### **二、部门职责**

按照县编制部门下达的“三定”方案，发改委主要承担

以下职责。按照县编制部门下达的“三定”方案，发改委主要承担以下职责。

（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，会同有关部门做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）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、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（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，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、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，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和对口支援工作。

（七）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；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置工作。

（八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展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。

（九）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、重点区域性批发市场、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，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。

（十）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；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。

（十一）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标投标工作。

（十二）贯彻落实国家的价格法律、法规和方针、政策，研究制定全县价格总水平中长期调控计划、年度调控目标和调控措施；负责对全县行政事业性和经营服务性收费的管理；制定调整县级政府定价、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，建立和实施价格听证制度、价格监测制度、价格公告制度、价格成本调查制度；指导全县的中介机构评估工作；负责价格鉴证、价格认证、价格咨询、涉案物品估价、价格复核裁定工作的监督管理。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

### 职责调整

（一）原县公共资源交易监督管理局的职责，划入县发展和改革委员会，保留县公共资源交易监督管理局牌子。不再保留单设的公共资源交易监督管理局。

（二）原县农业委员会（县粮食局）的粮食管理相关职责，划入县发展和改革委员会，加挂县粮食和物资储备局牌子。

（三）原县经济和信息化委员会的煤炭、电力管理职能，划入县发展和改革委员会。

（四）县经济和信息化委员会、县民政局等部门组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理等职责划入县发展和改革委员会。

（五）县发展和改革委员会重大项目稽查职责，划入县审计局。

（六）县发展和改革委员会（县物价局）的价格监督检查相关职责，划入县市场监督管理局。药品和医疗服务价格管理职责，划入县医疗保障局。

（七）县发展和改革委员会的数据资源管理相关职能，划入县数据资源管理局。

（八）县发展和改革委员会的农业投资项目职责，划入县农业农村局。

（九）县财政局民生办职责，划入县发展和改革委员会

（十）县住建委人防办职责，划入县发展和改革委员会

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县发改委 2023 年度部门预算包括委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 4 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	涡阳县发改委本级	行政单位
2	涡阳县项目中心	参照公务员法管理的事业单位
3	涡阳县公共资源交易中心	公益一类事业单位
4	涡阳县价格认证中心	公益一类事业单位

## 三、2023 年度主要工作任务

### （一）持续推进重点工作

1. 经济指标工作。报告要求实现地区生产总值增长 8.5% 左右。做好与统计局沟通对接，及时掌握 GDP 支撑指标的变化情况；强化支撑指标的调度，以月保季，确保全年目标实现。完成全年固定资产投资增长 12% 的目标任务。

2. 规划中期评估工作。做好“十四五”规划实施情况中期评估工作。明确规划实施后半程的重点任务和要求，完成十四五中期评估的文本编制，报人大审议

3. 做好特色小镇工作。负责牵头特色小镇的申报、管理、考核工作。围绕省级考核加大对特色小镇建设的督查调度，加快推进小镇项目及相关配套设施建设。

4. 做好计划报告工作。制定 2023 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况报告和 2024 年国民经济和社会发展规划，提出经济工作建议，确定主要经济指标年度目标。



5. 上级政策资金项目管理工作。贯彻落实国家政策，对我县中央预算内投资项目、专项债项目、政策性开发性金融工具项目、盘活存量资产项目进行申报、调度和督查。

6. 做好价格监测预警工作。密切关注重要商品和服务价格动态，跟踪价格走势，研判价格趋势，对价格异常波动的重要商品和服务及时启动价格预警和应急监测，有力维护市场价格秩序，保障价格总水平基本稳定。

7. 继续做好“惠民菜篮子”民生工程运行工作。在启动运行期间惠民销售品种不少于 20 个，其中：蔬菜品种不少于 15 个，销售价格将低于同类商品市场价 15%以上；猪肉等其他农副产品不少于 5 个，销售价格低于同类商品市场价 5%以上。

8. 粮食工作。一是持续推进粮食购销领域腐败问题专项行动巡查反馈问题整改工作，举一反三，建立长效机制。二是继续做好政策性粮食承储企业“两个安全”每月巡查，督导企业做好安全储粮、安全生产工作。三是推进涡阳县粮食和物流产业园（B 区）项目的建设。四是做好粮食企业信访、市长热线等问题的回复及维稳工作。五是做好地方储备粮轮换及增储工作。六是推进粮食企业改革工作任务。七是做好粮食市场流通监督检查工作。

9. 加快长三角一体化发展。贯彻落实《安徽省实施长三角一体化发展规划行动方案》，牵头制定《涡阳县实施长三角一体化发展规划实施方案》。贯彻落实《安徽省推进落实沪苏浙城市结对合作帮扶皖北城市工作方案》，牵头制定《涡

阳县贯彻落实沪苏浙城市结对合作帮扶皖北城市实施方案的工作举措》，持续深化合作共建，推进长三角一体化发展。

10. 开发区转型升级工作。督促县开发区尽快完成等面积调区、巩固“标准地”改革成果和加强智慧园区建设等工作，确保开发区建设进一步提质扩量增效。

11. 实施服务业锻长补短行动。贯彻落实《安徽省服务业锻长补短行动 2023 年工作要点》，谋划涡阳县服务业锻长补短行动重点工作举措，落实新增规模以上和省重点服务业企业奖补资金，助推我县服务业高质量发展。

## **（二）继续抓好项目建设**

一是加大调度力度，推进省市重点项目建设。不断完善调度机制，坚持清单管理、专班专人、精准服务，着力解决项目建设中存在的问题，有序推进项目建设。积极跟进 G344、S238、青阜线改迁项目前期工作，全力推动徐淮阜高速、粮食物流产业园、鸿路六期等重大项目开工建设，加快推进地表水厂、鸿路钢构五期、华美智造等省市重点项目进度。

二是紧盯集中项目开工，确保项目及时入库。积极摸排集中开工项目，并对于上报的集中开工项目紧盯不放，专人给予帮办服务，从项目前期到项目建设，再到项目入库，逐一跟进，确保项目能够早日开工，早日入库。

三是科学项目谋划，促进项目实施。持续调度各部门坚持政策导向、上级资金导向、问题导向、目标导向、聚焦补短板、强弱项，持续谋划一批打基础利长远的项目，并积极推进项目前期，促进项目落地，保障固定资产投资增速平稳

增长

### （三）牵头重大事项

1. 做好社会信用工作。坚持月通报月调度工作机制，强化实施联合奖惩工作，出台年度工作要点，牵头做好全县各相关单位信用信息和双公示目录数据的推送工作。

2. 做好改革工作。牵头做好经济体制改革及行政体制改革小组的各项改革工作。

3. 加快推进“两个加快”工作。贯彻落实《皖北地区推动工业化加快突破有关目标任务》和《皖北地区推动城镇化加快突破有关目标任务》，开展“两个加快”课题研究，持续推进“一县一策”相关工作。1. 持续推进安全生产工作。委托第三方对煤矿、电力、长输管道开展安全生产检查，全面排查整治企业安全生产隐患。强化落实企业主体责任。督促辖区内煤炭企业开展安全生产隐患自查，严格落实隐患整改。

4. 持续推进项目节能监察工作。联合县经信局、经开区对重点用能单位开展节能监察。强化事中事后监管，对节能审查意见落实情况进行监督检查，或委托第三方专业技术机构进行核查。

5. 推进新能源项目发展。力争涡阳县涡阳祥风天成风电场项目 2023 年底并网发电，整县屋顶分布式光伏项目并网容量 200MW。

6. 做好能耗“双控”工作。力争完成省市下达我县 2023 年能耗“双控”目标任务。

7. 加强新上“两高”项目管理。坚决遏制“两高”项目盲目发展，加大对节能环保产业招引力度，推动我县产业结构调整。

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县发改委部门 2023 年收支总表

部门（单位）名称：

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	1,319.29	一、一般公共服务支出	688.62
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	210.00	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	57.25
		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	123.71
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	54.55

事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	210.00
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	46.69
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	348.46
		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	1,529.29	支出总计	1,529.29

涡阳县发改委部门 2023 年收入总表

部门（单位）名称：

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	1, 529. 29	1, 529. 29	1, 319. 29	210. 00											
涡阳县发展和改革委员会	1, 529. 29	1, 529. 29	1, 319. 29	210. 00											
涡阳县发展和改革委员会	1, 114. 66	1, 114. 66	904. 66	210. 00											
涡阳县项目中心	66. 63	66. 63	66. 63												
涡阳县价格认证中心	46. 69	46. 69	46. 69												
涡阳县公共资源交易中心	301. 30	301. 30	301. 30												

部门（单位）公开表 3

## 涡阳县发改委部门 2023 年支出总表

部门（单位）名称：

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	1, 529. 29	579. 57	949. 71
201	一般公共服务支出	688. 62	354. 62	334. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44. 17	44. 17	
2010301	行政运行	42. 73	42. 73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 44	1. 44	
20104	发展与改革事务	642. 59	308. 59	334. 00
2010401	行政运行	175. 94	175. 94	
2010450	事业运行	36. 58	28. 58	8. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	430. 08	104. 08	326. 00
20129	群众团体事务	1. 86	1. 86	
2012906	工会事务	1. 86	1. 86	

206	科学技术支出	57.25		57.25
20604	技术与开发	57.25		57.25
2060499	其他技术与开发支出	57.25		57.25
208	社会保障和就业支出	123.71	123.71	
20805	行政事业单位养老支出	123.71	123.71	
2080501	行政单位离退休	45.26	45.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	
210	卫生健康支出	54.55	54.55	
21011	行政事业单位医疗	54.55	54.55	
2101101	行政单位医疗	42.43	42.43	
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
2120803	城市建设支出	210.00		210.00



221	住房保障支出	46.69	46.69	
22102	住房改革支出	46.69	46.69	
2210201	住房公积金	37.35	37.35	
2210202	提租补贴	9.34	9.34	
222	粮油物资储备支出	348.46		348.46
22201	粮油物资事务	348.46		348.46
2220199	其他粮油物资事务支出	348.46		348.46

部门（单位）公开表 4

## 涡阳县发改委部门 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

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	1,319.29	一、一般公共服务支出	688.62	688.62		
		二、外交支出				

(二) 政府性基金 预算拨款收入	210.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
(三) 国有资本经营 预算拨款收入		五、教育支出				
		六、科学技术支出	57.25	57.25		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	123.71	123.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.55	54.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	210.00		210.00	
		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	46.69	46.69		
		二十一、粮油物资储备支出	348.46	348.46		
		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	1,529.29	支 出 总 计	1,529.29	1,319.29	210.00	

部门（单位）公开表 5

## 涡阳县发改委部门 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

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	1,319.29	579.57	560.35	19.22	739.71
201	一般公共服务支出	688.62	354.62	336.12	18.50	334.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.17	44.17	42.37	1.80	
2010301	行政运行	42.73	42.73	40.93	1.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	1.44	1.44		
20104	发展与改革事务	642.59	308.59	291.89	16.70	334.00
2010401	行政运行	175.94	175.94	164.94	11.00	
2010450	事业运行	36.58	28.58	27.68	0.90	8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	430.08	104.08	99.28	4.80	326.00
20129	群众团体事务	1.86	1.86	1.86		
2012906	工会事务	1.86	1.86	1.86		

206	科学技术支出	57.25				57.25
20604	技术与研究开发	57.25				57.25
2060499	其他技术与研究开发支出	57.25				57.25
208	社会保障和就业支出	123.71	123.71	122.99	0.72	
20805	行政事业单位养老支出	123.71	123.71	122.99	0.72	
2080501	行政单位离退休	45.26	45.26	44.54	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	52.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	26.15		
210	卫生健康支出	54.55	54.55	54.55		
21011	行政事业单位医疗	54.55	54.55	54.55		
2101101	行政单位医疗	42.43	42.43	42.43		
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	9.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20		
221	住房保障支出	46.69	46.69	46.69		
22102	住房改革支出	46.69	46.69	46.69		

2210201	住房公积金	37.35	37.35	37.35		
2210202	提租补贴	9.34	9.34	9.34		
222	粮油物资储备支出	348.46				348.46
22201	粮油物资事务	348.46				348.46
2220199	其他粮油物资事务支出	348.46				348.46

部门（单位）公开表 6

## 涡阳县发改委部门 2023 年一般公共预算基本支出 表

部门（单位）名称：

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	579.57	560.35	19.22
301	工资福利支出	492.23	492.23	
30101	基本工资	197.27	197.27	
30102	津贴补贴	66.93	66.93	

30103	奖金	17.72	17.72	
30107	绩效工资	38.73	38.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.30	52.30	
30109	职业年金缴费	26.15	26.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.22	52.22	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	37.35	37.35	
302	商品和服务支出	30.29	17.66	12.63
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.95		0.95
30211	差旅费	0.70		0.70
30217	公务接待费	3.80		3.80
30228	工会经费	8.59	3.74	4.85
30229	福利费	0.72		0.72

30239	其他交通费用	13.92	13.92	
303	对个人和家庭的补助	54.05	50.47	3.59
30301	离休费	43.31	43.31	
30302	退休费	0.44	0.44	
30305	生活补助	6.71	6.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59		3.59
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

部门（单位）公开表 7

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

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	210.00		210.00
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
2120803	城市建设支出	210.00		210.00

部门（单位）公开表 8

# 亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

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

涡阳县发改委部门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”。

## 涡阳县发改委部门 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

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					
		合计	949.71	739.71	210.00						
		涡阳县发展和改革委员会	949.71	739.71	210.00						
产业扶持类项目 (二产“提质扩量增效”)	2022 年度省制造业融资财政贴息专项	涡阳县发展和改革委员会	57.25	57.25							
公共服务类项目 (其他领域)	涡阳县县级储备粮(小麦)2023 年保管费用	涡阳县发展和改革委员会	202.80	202.80							
部门运转类项目	涡阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况中期评估文本编制	涡阳县发展和改革委员会	10.00		10.00						

公共服务类项目 (其他领域)	2023 年民生实事项目	涡阳县发展和改革委员会	30.00	30.00							
部门运转类项目	涡阳县“十四五”规划及相关专项 规划编制费(结转)	涡阳县发展和改革委员会	200.00		200.00						
重点建设类项目 (其他领域)	涡阳县重点项目前期工作经费项目	涡阳县发展和改革委员会	100.00	100.00							
部门运转类项目	“惠民菜篮子”门店奖补资金	涡阳县发展和改革委员会	16.00	16.00							
公共服务类项目 (其他领域)	涡阳县救灾物资储备库管理经费	涡阳县发展和改革委员会	10.00	10.00							
重点建设类项目 (其他领域)	煤矿安全生产监管委托业务费	涡阳县发展和改革委员会	20.00	20.00							
部门运转类项目	2023 年粮食和物资储备局非财政 供给人员工资	涡阳县发展和改革委员会	115.96	115.96							
公共服务类项目 (其他领域)	资产处置款处理粮改遗留问题	涡阳县发展和改革委员会	29.70	29.70							
部门运转类项目	价格认定业务工作运转经费	涡阳县价格认定中心	8.00	8.00							
部门运转类项目	公共资源交易工作运转	涡阳县公共资源 交易中心	75.00	75.00							
部门运转类项目	招投标系统维护	涡阳县公共资 源交易中心	75.00	75.00							

部门（单位）公开表 10

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

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		
			合计	2.00	2.00										
201004	涡阳县公共资源交易中心			2.00	2.00										
201004	涡阳县公共资源交易中心_在职人员综合定额	复印机	1	2.00	2.00										

部门（单位）公开表 11

## 涡阳县发改委部门 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

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

涡阳县发改委部门没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2023 年发改委部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县发改委部门 2023 年收支总预算 1529.29 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、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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、粮食物资储备支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县发改委部门 2023 年收入预算 1529.29 万元，其中，本年收入 1529.29 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1529.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1319.29 万元，占 86.27%，比 2022 年预算减少 47.22 万元，减少 3.46%，减少原因主要是卫生健康支出的降低；政府性基金预算拨款收入 210 万元，占 13.73%，比 2022 年预算增加 210 万元，增长 100%，增长原因主要是增长原因主要是 2023 年有两个项目财政安排的是政府性基金预算拨款。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县发改委部门 2023 年支出预算 1529.29 万元，比 2022 年预算增加 162.78 万元，增长 11.91%，增长原因主要是人员和项目费用的增加。其中，基本支出 579.57 万元，占 37.90%，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 949.71 万元，占 62.1%，主要用于用于煤炭安全生产监管委托业务费、委机关非财政人员工资、重点项目前期经费、发改委应急物资储备库费用项目、2023 年民生实事项目、2022 年省制造业融资贴息专项费用、涡阳县十四五规划及相关专项规划编制费（结转）、价格认定业务工作运转经费、公共资源交易工作运转、招投标系统维护。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县发改委部门 2023 年财政拨款收支预算 1529.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1319.29 万元、政府性基金预算拨款 210 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 688.62 万元，占 45.03%；科学技术支出 57.25 万元，占 3.74%；社会保障和就业支出 123.71 万元，占 8.09%；卫生健康支出 54.55 万元，占 3.57%；住房保障支出 46.69 万元，占 3.05%；粮油物资储备支出 348.46 万元，占 22.79%；城乡社区支出 210 万元，占 13.73%。

#### 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。

涡阳县发改委 2023 年一般公共预算支出 1319.29 万元，比 2022 年预算减少 47.22 万元，增长下降 3.46%，主要原因：卫生健康支出的降低。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 688.62 万元，占 45.03%；科学技术支出 57.25 万元，占 3.74%；社会保障和就业支出 123.71 万元，占 8.09%；卫生健康支出 54.55 万元，占 3.57%；住房保障支出 46.69 万元，占 3.05%；粮油物资储备支出 348.46 万元，占 22.79%；城乡社区支出 210 万元，占 13.73%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 42.73 万元，比 2022 年预算增加 8.98 万元，增加 26.61%，增加原因主要是人员增加及工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2023 年预算 1.44 万元，比 2022 年预算增加 1.44 万元，增加 100%，增加原因主要是公务交通补贴。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算 175.94 万元，与 2022 年预算减少 22.89 万元，下降 11.51%，下降原因主要是人员减少。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算 36.58 万元，比 2022 年预算增加 2.11 万元，增加 6.12%，增加原因主要人员的调整。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023 年预算 430.08 万元，比 2022



年预算减少 115.28 万元，减少 21.14 %，减少原因主要项目支出的减少。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 1.86 万元，比 2021 年预算减少 0.24 万元，减少 11.4%，减少原因主要是在职人员减少。

7 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2023 年预算 57.25 万元，比 2022 年预算增加 57.25 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年省制造业融资贴息专项费用的增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2023 年预算 45.26 万元，比 2022 年预算减少 26.6，减少 37.02%，减少的原因是离休人员的减少。

9. 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 52.3 万元，与去年基本持平。

10. 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 26.15 万元，与 2022 年基本持平。

11. 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 42.23 万元，比 2022 年预算增加 27.16 万元，增加 180.23%，增加的原因主要是人员的调整。。

12. 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9.92万元，比2022年预算增加1.04万元，增加11.71%，增加原因主要是人员的调整。

13. 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2.2万元，比2022年预算增加0.9万元，增加69.23%，增加原因主要是人员的调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算37.35万元，与去年基本持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算9.34万元，与去年基本持平。

16. 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348.46万元，比2020年预算增加20.84万元，增长6.36%，增长原因主要是粮油物资事务项目资金的增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县发改委2023年一般公共预算基本支出579.57万元，其中，人员经费560.35万元，公用经费19.22万元。

（一）人员经费560.35万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.22万元，主要包括：伙食补助费、

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、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、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳县发改委 2023 年政府性基金支出 210 万元，比 2022 年预算增加 210 万元，增长 100%，主要原因：增长原因主要是 2023 年有两个项目财政安排的是政府性基金预算拨款。

**城乡社区支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）城市建设支出（项）**2023 年预算 210 万元，比 2022 年预算增加 210 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年有两个项目财政安排的是政府性基金预算拨款。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

涡阳县发改委 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拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

涡阳县发改委 2023 年预算共安排项目支出 949.71 万元，比 2022 年预算增加 155.09 万元，增长 19.52%，增长原因主要是增长原因主要是增加了民生项目和 2022 年省制造业融

资财政贴息专项资金、公共资源交易中心增远程异地评标系统及人员维护费用。主要包括：本年财政拨款安排 949.71 万元（其中，一般公共预算拨款安排 739.71 万元，政府性基金预算拨款安排 210 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县发改委部门 2023 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长原因主要是改革资源交易中心办公设备老化，需要采购更新。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%；

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县发改委 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.“招投标系统维护”项目。

（1）项目概述。保障进场招标项目公平公正公开环境，市县一体化电子招投标平台稳定运行

（2）立项依据。常年项目

（3）实施主体。涡阳县公共资源交易中心

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（5）项目内容。 1：提高进场招标项目公平公正环境，远程异地评标系统稳定运行；

2：保障进场招标项目公平公正公开环境，市县一体化

电子招投标平台稳定运行；

3：保障公共资源交易服务标准化试点工作顺利实施，提高交易平台服务标准化程度。

（6）年度预算安排。75 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		招投标系统维护					
主管部门及代码		201 涡阳县发改委		实施单位	201004 涡阳县公共资源交易中心		
项目属性		常年		项目期	常年项目		
项目资金 （万元）		中期资金 总额：	225 万元	年度资金总 额：	75 万元		
		其 中：财政拨 款	225 万元	其 中：财政拨款	75 万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	1：提高进场招标项目公平公正环境，远程异地评标系统稳定运行； 2：保障进场招标项目公平公正公开环境，市县一体化电子招投标平台稳定运行； 3：保障公共资源交易服务标准化试点工作顺利实施，提高交易平台服务标准化程度。				1：提高进场招标项目公平公正环境，远程异地评标系统稳定运行； 2：保障进场招标项目公平公正公开环境，市县一体化电子招投标平台稳定运行； 3：保障公共资源交易服务标准化试点工作顺利实施，提高交易平台服务标准化程度。		
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	数量指 标	指标 1：实现远程异地评标项目	≥450 个	数量 指标	指标 1：实现远程异地评标项目年度	≥150 个

标		指标 2: 进场项目全流程电子化服务	≥600 个		指标 2: 进场项目全流程电子化服务年度	≥200 个
		指标 3: 进场项目实现服务标准化	≥540 个		指标 3: 进场项目实现服务标准化每年	≥180 个
		指标 4: 系统运维服务人员	3 名		指标 4: 系统运维服务人员每年	3 名
	质量指标	指标 1: 远程异地评项目占比	≥75%	质量指标	指标 1: 远程异地评项目占比年度	≥75%
		指标 2: 进场项目全流程电子化率	100%		指标 2: 进场项目全流程电子化率年度	100%
		指标 3: 进场项目实现服务标准化占比	≥90%		指标 3: 进场项目实现服务标准化占比年度	≥90%
		指标 4: 技术服务保障工作达到管理要求, 进场交易项目开评标工作顺利进行, 达到各交易主体要求	符合		指标 4: 技术服务保障工作达到管理要求, 进场交易项目开评标工作顺利进行, 达到各交易主体要求	符合
	时效指标	指标 1: 资金支付时间	按照合同约定	时效指标	指标 1: 资金支付时间	按照合同约定
		指标 2: 财务票据报销时间	签批后 10 个工作日内		指标 2: 财务票据报销时间	签批后 10 个工作日内
		指标 3: 系统故障排除时限	按照合同约定		指标 3: 系统故障排除时限	按照合同约定
	成本指标	指标 1: 远程异地评标系统维护费用	≤66.6 万元	成本指标	指标 1: 远程异地评标系统维护费用每年	≤22.2 万元
		指标 2: 市	48 万元		指标 2: 远	16 万元

		县一体电子招投标系统维护费用			程异地评标系统维护每年	
		指标 3: 交易系统服务标准化费用	≤68.4 万元		指标 3: 交易系统服务标准化费用每年	≤22.8 万元
		指标 3: 场地设备运维服务人员费用	≤54 万元		指标 3: 场地设备运维服务人员费用每年	≤18 万元
		指标 4: 项目总成本	≤237 万元		指标 4: 项目总成本	≤79 万元
	.....			.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 本项目不适用指标	本项目不适用该指标	经济效益指标	指标 1: 本项目不适用指标	本项目不适用该指标
	社会效益指标	指标 1: 保障公共资源交易项目合法, 合规, 在公开, 公平, 公正的环境下开展, 提高平台服务水平	程度较高	社会效益指标	指标 1: 保障公共资源交易项目合法, 合规, 在公开, 公平, 公正的环境下开展, 提高平台服务水平	程度较高
		指标 2: 不断改善为企业优化营商环境	程度较高		指标 2: 不断改善为企业优化营商环境	程度较高
		.....			.....	
	生态效益指标	指标 1: 本项目不适用指标	本项目不适用该指标	生态效益指标	指标 1: 本项目不适用指标	本项目不适用该指标
	可持续影响指标	指标 1: 本项目不适用指标	本项目不适用该指标	可持续影响指标	指标 1: 本项目不适用指标	本项目不适用该指标

## (二) 机关运行经费。

涡阳县发改委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 45.98

万元，与 2022 年基本持平。

### **（三）政府采购情况。**

涡阳县发改委 2023 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县发改委共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 2 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，涡阳县发改委 14 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 739.71 万元、政府性基金预算财政拨款 210 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。