

2023 年度
武平县发展和改革委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	8
第二部分 2023年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2023年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	35
第四部分 名词解释 ·····	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

武平县发展和改革局是主管国民经济宏观调控工作的县政府综合协调部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议；负责拟定区域协调协同发展、重点区域开发的规划方案、政策措施。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）承担统筹全县经济社会发展的责任。研究分析国家、省、市、县内外经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。

（三）组织编制本县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革和生态文明体制改革的责任。研究经济和生态文明体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全县综合性经济和生态文明体

制改革方案，协调制订有关专项体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项体制改革之间的衔接。推进可持续发展战略，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要县级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；负责转报国家、省、市管理权限的投资项目和中央投资项目；负责重点建设项目后评价的管理和协调；指导和监督政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；指导和协调全县招投标工作。

（六）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全县相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；研究拟订和组织实施全县第三产业（服务业）发展规划，提出促进第三产业（服务业）发展的政策措施，协调推进全县第三产业（服务业）发展；协调能源保障体系建设的有关重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和项目成果转化的战略、规划、政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担数字经济有关工作，推进新兴数字产业发展。

（七）研究提出全县资本市场发展战略、规划和政策，指导和推进全县资本市场建设和发展，协调解决全县资本市场发展重大问题，指导和推动企业直接融资；研究提出全县利用外资和境外投资战略、规划总量平衡和结构优化的目标和政策；参与全县外债总量控制、结构优化与监测，以及全县国际收支平衡工作；负责核准或转报利用外资项目和境外投资项目。

（八）研究分析全县社会事业发展态势，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全县人口战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调各项社会事业发展和改革中的重大问题。

（九）贯彻执行价格法律、法规、规章，落实国家和省、市稳定物价的各项政策措施；拟订全县价格总水平调控目标并负责组织实施；监测、预警、调控市场价格，分析价格形势；协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和衔接；提出全县社会信用体系建设规划和建议意见；指导推动各行业各领域信用建设；协调解决全县社会信用体系建设过程中的重大问题。

（十）按照省政府定价目录、价格主管部门价格听证目录和价格成本监审目录，实施价格管理、听证和监审；负责

行政事业性收费标准的监督和管理；开展农产品成本调查工作；负责涉案、涉税、涉纪物品价格鉴定的监督管理。

（十一）贯彻落实国家和省市县有关粮食流通和物资储备管理的法律、法规和政策；会同有关部门研究提出我县粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施粮食与重要物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令；承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作，负责粮食流通监督检查，保障全县军粮供应。

（十二）负责牵头推进全县行政审批制度改革，做好中央、省、市下放审批事项的承接，进一步取消和下放行政审批事项，推进简政放权，推进行政审批服务的规范化、标准化等工作。承担武平县提升营商环境推进工作办公室的相关工作。

（十三）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，发改局包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位（武平县价格认证中心、武平县第三产业发展服务中心、武平县粮食流通服务中心、武平县苏区振兴发展服务中心），其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
武平县发展和改革局	全额拨款	18
武平县价格认证中心	全额拨款	5
武平县第三产业发展服务中心	全额拨款	7
武平县粮食流通服务中心	全额拨款	3
武平县苏区振兴发展服务中心	全额拨款	8

三、部门主要工作任务

1. 切实加强经济运行监测分析。进一步发挥牵头抓总作用，会同各相关行业主管部门强化经济运行监测分析，主动对标对表，细化工作举措，补齐短板弱项，充分挖掘增长潜力，确保全县地区生产总值增速高于全市平均水平，各项主要经济指标不低于全市平均水平。

2. 加强项目建设，努力扩大有效投资，争取更多资金支持。初步安排县级重点项目100个，总投资360.69亿元，年度计划投资96亿元；省市重点项目35个，总投资222.52亿元，年度计划投资70.07亿元。计划实现开工项目52个以上，竣工（投产）项目35个以上。围绕项目全生命周期，聚焦我县项目策划、报批报建、开竣工等全生命周期重点环节，开展“项目质量提升年行动”，提升项目策划、报批、服务、建设质量。常态化实施“六大专项攻坚行动”，全面加强项目跟踪管理，着力推动我县项目高质量落地见效。

3. 切实改善民生，提高生活品质，助推乡村振兴。一是重点提升我县职业技能培训能力，推进县公共实训基地项目建设，推动更高质量就业创业，落实“稳就业”“保就业”

工作。二是扩大普惠性学前教育资源，高质量均衡发展义务教育，优化中小学校布局规划，推进义务教育扩容提升工程，重点推进县刘亚楼红军小学、文山中学、集星小学等学校项目建设。三是完善公共卫生体系，加快补齐公共卫生短板，积极推进县域医疗服务体系和疾控能力体系建设，重点推进县医院南部院区项目建设。四是积极应对人口老龄化，推进普惠托育和城企联动普惠养老工作，建成福康老年公寓扩建项目。五是提升公共文化服务水平，加强文化遗产保护传承，围绕长征国家文化公园建设，重点推进实施永平镇红军驻地旧址及东南前哨保卫战旧址保护建设项目。六是提高社会服务兜底能力，补齐社会服务设施短板，重点推进殡葬服务设施和退役军人服务设施建设，推进许卓烈士纪念设施建设项目。七是牵头抓好乡村振兴基础设施专项小组各项工作，进一步抓好创建第五批国家农村产业融合发展示范园的申报工作，夯实工作基础，力争申报成功。

4. 稳妥有序推进碳达峰碳中和工作。统筹推进碳达峰、碳中和工作。按照中央、省、市统一部署，明确时间节点目标，结合我县实际科学编制我县碳达峰碳中和“1+N”政策体系落实方案，开展重点领域和重点行业节能降碳，完成市级下达的二氧化碳减排任务。

5. 大力推动服务业加快发展。加大统筹协调力度，牵头推动支撑构成第三产业增加值增速核算指标稳步提升工作，重点抓好拉动力强、区分度高的指标，采取有力有效措施，充分挖掘增长潜力，力争第三产业增加值增长4%、其他

营利性服务业营业收入（错月数）增长20%（平台数据）。

6. 进一步打造便捷高效的政务环境。大力缩减审批环节、压缩审批时间，推行“互联网+审批服务”，推进线上“一网办”，推进“一窗通办、全程帮办”“一件事”套餐服务，推动政务服务“跨省通办”、“全省通办”，切实让企业和群众“少跑路”“不跑路”，推进政务服务“好差评”，不断提升企业和群众的满意度。

7. 强化粮食购销领域监管工作，推动粮食产业高质量发展。将“双随机、一公开”作为粮食购销领域监管的基本手段，认真落实各级关于粮食和物资储备安全管理的系列重大决策部署，创新检查和执法督查方式。坚持“粮头食尾”和“农头工尾”，积极跟进国家粮食和物资储备局新一轮优质粮食工程项目，大力推进优质粮食工程建设。实施“中国好粮油”行动计划，引导县内粮食加工企业加快发展粮食精深加工与转化，开发“专用米”、“功能性大米”等精深加工产品，延长产业链条，增加质高价优好粮油产品有效供给。发挥品牌引领作用，积极支持县内企业培育具有自己知识产权和较强竞争力的“中国好粮油”、“福建好粮油”产品，服务乡村振兴战备，推动粮食产业高质量发展。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1848.8	一、一般公共服务支出	1716.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	132
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1848.08	支出合计	1848.08

二、收入预算总表

2023 年收入预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	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	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,848.08	1,848.08									
201	一般公共服务支出	1,716.08	1,716.08									
20101	人大事务	34.23	34.23									
2010101	行政运行	34.23	34.23									
20104	发展与改革事务	1,681.85	1,681.85									
2010401	行政运行	493.28	493.28									
2010450	事业运行	243.57	243.57									
2010499	其他发展与改革事务支出	945.00	945.00									
222	粮油物资储备支出	132.00	132.00									
22201	粮油物资事务	132.00	132.00									
2220199	其他粮油物资事务支出	132.00	132.00									

三、支出预算总表

支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,848.08	647.08	1,201.00			
201	一般公共服务支出	1,716.08	647.08	1,069.00			
20101	人大事务	34.23	34.23				
2010101	行政运行	34.23	34.23				
20104	发展与改革事务	1,681.85	612.85	1,069.00			
2010401	行政运行	493.28	369.28	124.00			
2010450	事业运行	243.57	243.57				
2010499	其他发展与改革事务支出	945.00		945.00			
222	粮油物资储备支出	132.00		132.00			
22201	粮油物资事务	132.00		132.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	132.00		132.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1848.08	一、一般公共服务支出	1716.08
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	132
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1848.08	支出合计	1848.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,848.08	647.08	1,201.00
201	一般公共预算服务支出	1,716.08	647.08	1,069.00
20101	人大事务	34.23	34.23	
2010101	行政运行	34.23	34.23	
20104	发展与改革事务	1,681.85	612.85	1,069.00
2010401	行政运行	493.28	369.28	124.00
2010450	事业运行	243.57	243.57	
2010499	其他发展与改革事务支出	945.00		945.00
222	粮油物资储备支出	132.00		132.00
22201	粮油物资事务	132.00		132.00
2220199	其他粮油物资事务支出	132.00		132.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1848.08
301	工资福利支出	571.43
302	商品和服务支出	41.56
303	对个人和家庭的补助	34.09
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	1077

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		647.08
301	工资福利支出	571.43
30101	基本工资	174.37
30102	津贴补贴	51.12
30103	奖金	80.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	49.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.49
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.01
30111	公务员医疗补助缴费	16.50
30112	其他社会保障缴费	2.20
30113	住房公积金	33.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	86.41

302	商品和服务支出	41.56
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.34
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.72
303	对个人和家庭的补助	34.09
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	34.09
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	

31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1,201.00	1,201.00	0.00	0.00	
武平县发 展和改革 局	其他专 项业务 费		1	1、成本监审 8 万；2、第二十一届 6.18 工作经费 12 万；3、重点项目管理系统维护费 3.26 万；4、节能评估专家审查及企业投资项目核准专家评审经费 3 万；5、外派龙岩驻京联络处人员经费 14.74 万；6、苏区振兴发展服务中心工作经费 17 万；7、第三产业发展服务中心工作经费 17 万；8、县粮食安全行政首长责任考核运行费 3 万；9、粮食	保障局各项工作正常开展		116.00	116.00			项目法

				流通监督检查费 3 万；10、粮油质量检验监管费 4 万元；11、粮食质量安全监测监管费 4 万；12、粮食应急供应网点补助及监管费 8 万元；13、粮食应急加工企业应急储运企业补助 6 万；14、粮食安全宣传教育活动经费 3 万；15、应急救灾物资储备管理费 10 万。							
武平县发展和改革委员会	向上争取资金奖励		1	向上争取资金奖励			8.00	8.00			项目法
武平县发展和改革委员会	储备订单粮收购补贴	①财政部等四部门制定的《粮食风险基金监督管理暂行办法》；②财政部《实行对种粮农民直接补贴，调整粮食风险基金使用范围的实施意见》（财建〔2004〕75 号）；③省粮食局等三家印发的《福建省	1	粮食风险基金是政府调控粮食市场的专项资金，国务院和地方人民政府建立粮食风险基金制度。县级粮食风险基金由省级和地方财政预算安排构成，配备比例原则上为 1:1.5，调度使用权为县人民政府，主要用于对种粮农民直接补贴、支持粮食储备和稳定粮食市场等。	粮食风险基金是政府调控粮食市场的专项资金，国务院和地方人民政府建立粮食风险基金制度。县级粮食风险基金由省级和地方财政预算安排构成，配备比例原则上为 1:1.5，调度使用权为县人民政府，主要用于对种粮农民直接补贴、支持粮食储备和稳定粮食市场等。		132.00	132.00			项目法

		地方储备粮油管理办法》（闽粮调〔2003〕143）； ④省、市、县各级制定的《关于发展粮食生产加强粮食安全工作的意见》；⑤武平县发展和改革委员会等关于印发 2021 年储备订单粮食实行直接补贴工作的通知（武发改〔2021〕41 号）									
武平县发展和改革委员会	重点项目前期工作经费	《武平县重点项目管理暂行规定》	1	重点项目前期工作经费	完成我县重点项目前期工作		900.00	900.00			项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，发改局收入预算为 1848.08 万元，比上年减少 161.27 万元，主要原因是重点项目前期工作经费预算比去年少 100 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1848.08 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1848.08 万元，比上年减少 161.27 万元，主要原因是重点项目前期工作经费预算比去年少 100 万元。其中：基本支出 647.08 万元、项目支出 1201 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1848.08 万元，比上年减少 161.27 万元，增长 8.03%，主要原因是重点项目前期工作经费预算比去年少 100 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他发展和改革事务支出 945 万元。主要用于重点项目前期工作经费 900 万元、项目落地攻坚战役经费 45 万元。

(二) 行政运行支出 527.51 万元。主要用于人员经费支出和公用经费支出。

(三) 事业运行 243.57 万元。主要用于事业人员经费

支出和公共经费支出。

（四）粮油物资储备支出 132 万元，主要用于粮油物资事务和其他粮油物资事务支出 132 万元

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 647.08 万元，其中：

（一）人员经费 605.52 万元，主要包括：基本工资 174.37 万元、津贴补贴 51.12 万元、奖金 80.76 万元、绩效工资 49.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.49 万元、职工基本医疗保险缴费 22.01 万元、公务员医疗补助缴费 16.5 万元、其他社会保障缴费 2.2 万元、住房公积金 33 万元、其他工资福利支出 86.41 万元、其他对个人和家庭的补助支出 34.09 万元。

（二）他商品和服务支出 41.56 万元，主要包括：会议费 0.34 万元、公务接待费 5.5 万元、其他商品和服务支出 35.72 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5.5 万元。主要用于接待上级及兄弟县（市）来武平开展调研、走访、检查等公务活动及客商来武洽谈项目等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，发改局共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1077 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

储备订单粮食直接补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		132 万元	
	财政拨款:		132 万元	
	其他资金:			
总体 目标	粮食风险基金是政府调控粮食市场的专项资金，国务院和地方人民政府建立粮食风险基金制度。县级粮食风险基金由省级和地方财政预算安排构成，配备比例原则上为 1:1.5，调度使用权为县人民政府，主要使用于对种粮农民直接补贴、支持粮食储备和稳定粮食市场等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	县级储备订单粮食任务数	4250 吨
		质量指标	县级储备订单粮食质量指标质量达标率	≥71 (%)
		时效指标	县级储备订单粮食直接补贴支出	100 (%)
		成本指标	县级储备订单粮食直接补贴支出	≤132 万元
	效益指标	经济效益指标	稳定增加储备订单种粮农民收入	≥100 (%)
		社会效益指标	农户受益率	≥100 (%)
		可持续影响指标	农民种粮收入增加	≥100 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	售粮农民满意	≥100 (%)

项目落地攻坚战役专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45 万元	
	财政拨款:		45 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	实施省市县重点项目、市“重中之重”产业项目、赶超重大项目、省“五个一批”项目，发挥好重点项目特派员作用，推动高质量发展超越			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成投资目标任务和开竣工任务	≥12 次
			完成项目特派员服务数量	≥100.00%
		质量指标	任务完成率	≥100.00%
		时效指标	资金到位及时率	≥100.00%
		成本指标	资金实际支出率	≥100.00%
	效益指标	经济效益指标	促进税收增长率	≥2.00%
		社会效益指标	项目质量达标率	≥98.00%
		生态效益目标	受益项目比率	≥95.00%
		可持续影响指标	策划生产项目阶段性成果综合利用率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00%

重点项目前期工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		900 万元	
	财政拨款:		900 万元	
	其他资金:			
总体 目标	保障重点项目前期工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	实施项目	≥100 个
		质量指标	建成项目数	≥90 个
		时效指标	项目建成率	≥90%
		成本指标	经费投入率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	完成投资比例	≥100%
		社会效益指标	重点项目带动就业情况	≥2000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，发改局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 116 万元，比上年减少 6.5 万元，降低 5.3%。主要原因是人员减少经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，发改局政府采购预算总额 42.75 万元，其中：政府采购货物预算 42.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发改局本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆（已收缴），一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），已折旧为 0 元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支

出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、专用材料及一般设备购置费、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。