

**渠县发展和改革局
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县发展和改革委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革方针、政策和法律、法规。

2. 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，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。

3. 研究提出全社会固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措施。负责统筹项目储备库管理和项目审批监管“一张网”的项目储备工作；研究提出政府投融资体制改革的政策建议，联系指导县级投融资平台项目投资工作。

4. 负责监测宏观经济和社会发展趋势。承担推进和综合协调全县经济体制改革。

5. 承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查，价格调控、价格监测、价格认证等工作。

6. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

7. 协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

8. 负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划。

9. 负责粮食的数量和质量监督管理，确保粮食数量和质量安全。

10. 负责各种运输方式之间的综合平衡及重大问题的协调工作，协调解决建设中的重大问题。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障和参与制定与能源有关的政策。

（二）2023 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进的总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，守牢“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”底线，全力以赴拼经济、搞建设，充分发挥“参谋部、协调部、项目部、调控部”综合职能，凝心聚力，守正创新，勇毅前行，奋力谱写发改工作新篇章，力争主要经济指标进入全市第一方阵，为县域经济高质量发展贡献发改力量。一是在“党建+”引领上展现新作为，二是在“前瞻性”谋划上展现新作为，三是在“高质量”储备上展现新作为，四是在“多领域”争取上展现新作为，五是在“全方位”推进上展现新作为。

二、部门单位构成

渠县发展和改革局是渠县人民政府的组成工作部门，内设 11 个股室，分别为办公室、党建办、农村经济股、价格调控成本监审股、综合规划股、政策法规股、体制改革股、固定资产投资股、交通能源股、价格收费管理股、粮食和物质储备管理股；1 个直属事业单位，固定资产投资项目服务中心。

第二部分

渠县发展和改革局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；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、农林水支出和住房保障支出。渠县发展和改革局 2023 年收支预算总数 1281.82 万元，比 2022 年收支预算总数增加 288.07 万元，主要原因是人员的增加和上年结转资金有 268.74 万元。

（一）收入预算情况

渠县发展和改革局 2023 年收入预算 1281.82 万元，其中：上年结转 268.74 万元，占 21%；一般公共预算拨款收入 1013.08 万元，占 79%。

（二）支出预算情况

渠县发展和改革局 2023 年支出预算 1281.82 万元，其中：基本支出 916.09 万元，占 71%；项目支出 365.73 万元，占 29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县发展和改革局 2023 年财政拨款收支预算总数 1281.82 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 288.07 万元，主要原因是人员的增加和上年结转资金有 268.74 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1013.08 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 268.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 1039.18 万元、社会保障和就业支出

111.40 万元、卫生健康支出 59.59 万元、农林水支出 6.36 万元和住房保障支出 65.29 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县发展和改革局 2023 年一般公共预算当年拨款 1281.82 万元，比 2022 年预算数增加 288.07 万元，主要原因是人员的增加和上年结转资金有 268.74 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1039.18 万元，占 81%；社会保障和就业支出 111.40 万元，占 8.7%；卫生健康支出 59.59 万元，占 4.7%；农林水支出 6.36 万元，占 0.5%；住房保障支出 65.29 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 433.10 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 79.23 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 240.35 万元，主要用于：事业单位的基本支出。

4. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展

和改革事务支出（项）2023年预算数为267.10万元，主要用于：其他发展和改革事务支出。

5. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算数为19.00万元，主要用于：纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

6. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）2023年预算数为0.41万元，主要用于：物价管理方面的支出。

7. 社会保障和就业（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年预算数为4.01万元，主要用于：机关事业单位工伤、失业保险缴费。

8. 社会保障和就业（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年预算数为107.39万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.16万元，主要用于：行政单位在职人员医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.33万元，主要用于：事业在职人员医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.10万元，主要用于：公务

员医疗补助支出。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算数为6.36万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为65.29万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出916.09万元，其中：

人员经费822.33万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费93.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、维修（护）费、委托业务费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县发展和改革委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，

确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 31%。主要原因是厉行勤俭节约，控制“三公”经费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，渠县发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算为 93.76 万元，比 2022 年预算同口径增加 15.51 万元，增加 16%，主要原因是增加了人员。

（二）政府采购情况

2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县发展和改革局预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县发展和改革局开展绩效目标管理的项目 21

个，涉及预算 1013.08 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 821.09 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 93.76 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 98.23 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2010401 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010402 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010450 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

2010499 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）反映其他发展和改革事务支出。

2011105 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）派驻派出机构（项）反映纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2010408 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）反映物价管理方面的支出。

2089999 社会保障和就业（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）反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2080505 社会保障和就业（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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业在职人员医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映公务员医疗补助支出。

2130599 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）反映其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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。