

# 广德市发展和改革委员会 2024 年部门预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

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

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

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 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 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）拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；提出经济社会发展的目标和政策措施。

（二）监测分析经济运行，分析宏观经济形势，研究全市经济运行中出现的问题，提出工作建议。组织拟订战略性新兴产业发展战略和政策措施；组织协调信用体系建设；研究国家、省政策支持导向，对接和争取国家、省资金和政策扶持。

（三）组织推进长三角一体化高质量发展等有关工作。拟订区域发展战略、规划和政策措施，推进跨区域经济技术合作交流和

（四）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，会同有关部门搞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。指导城镇化发展、特色小镇等建设有关工作。承担信用体系建设有关工作。

（五）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；综合编制重大固定资产投资项目年度计划，督促、协调、推进重大项目加快建设；指导和监督国外贷款建设资

金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核固定资产投资建设项目；鼓励和引导民间投资。

（六）研究提出全市社会事业发展战略，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、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（七）推进全市可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，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。

（八）原县铁路工作办公室的行政职能。

（九）研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。

（十）研究制定全市价格总水平年度调控体系；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

（十一）研究组织实施价格改革中长期和年度计划；按照价格管理权限，制定和调整市级管理的实行政府定价、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；建立和实施价格决策听证会制度、价格公示制度。

（十二）负责管理国家行政机关收费；负责管理重要公益、公用事业价格；按照《安徽省定价目录》规定的定价权限负责管理本地区执行的政府指导价、政府定价经营性服务收费；负责制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格过程中的定价成本监审工作；实施收费许可证和年审制度；治理乱收费。

（十三）负责价格监测和价格信息发布工作。负责主要工农产品、公用事业成本和流通费用的调查，积累分析并向有关方面提供资料。负责价格异常波动时，启动《广德市应对市场价格异动事件工作预案》，组织实施价格调控，平抑市场价格。

（十四）负责全市价格签证、价格认证、涉案物品估价和复核裁定的管理，审核和管理估价中介服务机构和人员的资质，建立市场准入制度，指导中介机构的价格评估、价格咨询服务工作。

（十五）指导、监督全市的价格管理工作；负责价格有关法律、法规、政策的宣传工作，增强全社会的价格法律意识。

（十六）贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案，拟订相关地方标准和技术规范并组织实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十七）研究提出全市重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十八）管理粮食、棉花和食糖、救灾物资储备，负责省级、县级储备粮棉行政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作。建立产、供、销区域协作，调剂粮食余缺。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

（十九）负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担省级、县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。依法主管天然气长输管道保护工作。

（二十）根据储备总体规划，统一负责全市储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。

（二十一）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十二）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策、负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流，指导粮食行业协会工作。

（二十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市发展和改革委员会 2024 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2024 年度主要工作任务**

#### **（一）精准分析研判指标**

围绕“十四五”规划目标和市政府工作报告确定的年度计划目标，认真分析研判经济形势，聚力抓好牵头地区生产总值、服务业增加值、固定资产投资、民间投资、高技术增加值等经济指标运行调度工作，确保完成年度目标任务，在省市争先进位。

#### **（二）全力做好项目谋划建设**

坚持抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来原则。牢固树立“项目为王”发展理念，抢抓国家和省市“稳经济”一揽子政策机遇。深入研究分析国家和省投资政策，把握投资发展动向，围绕新型基础设施、新能源、乡村振兴、水利、民生短板等重点领域，精心谋划储备一批强基础、增后劲、利长远的重大项目。同时，推深做实项目前期工作，确保项目谋划符合产业规划、国土空间规划、“三线一单”等约束性要求，加快项目转化实施，为项目建设夯实基础，提供支撑。加快形成谋划一批、成熟一批、开工一批、入库一批的良性梯次格局。

落实重点项目跟踪调度机制，强化资源要素保障，及时跟踪项目存在的难点、堵点，督促责任单位推进尚未开工项目前期工作，加快在建项目的运行调度，重点开展签约未供地、供地未开



工、开工未纳统、纳统未投产“四未”调度，争取项目早开工、早纳统、早投产。

### **（三）扎实推进节能降耗**

对万元工业增加值能耗高于全市工业能耗控制水平的、“两高”、用煤、亩均效益评价 C/D 类等工业企业加强用能预算管理，优先安排有序用电、错峰生产等措施，促进能耗管控精细化、精准化管理。

### **（四）强化粮食安全保障**

加快推进国有粮食企业改革，在完成民福公司、稼鑫公司改革基础上，尽快完成东湖粮油公司改革工作，制定中天公司改革方案并加快完成。加强储备粮油管理。抓好县级储备粮轮换工作，强化安全生产培训，加强粮食轮换现场监管，严把质量检验关，坚持收好粮，并提高科学储粮水平，保证政策性粮食及地方储备粮数量真实、质量良好、储存安全。

### **（五）完善保供稳价措施**

一是持续做好重大节假日惠民活动，多渠道开展“惠民菜篮子”宣传活动。二是优化“惠民菜篮子”门店布局。健全退出机制，充分有效发挥惠民门店稳价惠民作用。三是健全惠民门店考核监督机制。缩短惠民台账上报时间，加强价格巡查，进一步完善惠民活动监督检查制度。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市发展和改革委员会 2024 年收支总表

部门名称：广德市发展和改革委员会

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、一般公共预算收入	3596.56	一、一般公共服务支出	2333.66
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	70.00
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	374.05
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	62.44
		十一、节能环保支出	15.40
		十二、城乡社区支出	
		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	183.45
		二十一、粮油物资储备支出	823.69
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3596.56	本年支出小计	3862.69
上年结转	266.13	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	3862.69	支 出 总 计	3862.69

广德市发展和改革委员会 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	其他收入						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	其他资金
							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	其他						
广德市发展和改革委员会	3862.69	3596.56	3596.56										266.13	266.13				
广德市发展和改革委员会	3862.69	3596.56	3596.56										266.13	266.13				

广德市发展和改革委员会 2024 年支出总表

部门名称：广德市发展和改革委员会 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	3,862.69	1,514.56	2,348.13
201	一般公共服务支出	2,333.66	894.62	1,439.04
20104	发展与改革事务	2,333.66	894.62	1,439.04
2010401	行政运行	520.57	520.57	
2010402	一般行政管理事务	967.94		967.94
2010406	社会事业发展规划	32.06		32.06
2010408	物价管理	25.44		25.44
2010450	事业运行	374.05	374.05	
2010499	其他发展与改革事务支出	413.60		413.60
203	国防支出	70.00		70.00
20306	国防动员	70.00		70.00
2030603	人民防空	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	374.05	374.05	
20805	行政事业单位养老支出	369.32	369.32	
2080501	行政单位离退休	199.52	199.52	
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.55	104.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.27	52.27	
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	
210	卫生健康支出	62.44	62.44	

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.44</b>	<b>62.44</b>	
2101101	行政单位医疗	40.91	40.91	
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>15.40</b>		<b>15.40</b>
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>15.40</b>		<b>15.40</b>
2119999	其他节能环保支出	15.40		15.40
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>183.45</b>	<b>183.45</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>183.45</b>	<b>183.45</b>	
2210201	住房公积金	155.27	155.27	
2210202	提租补贴	28.17	28.17	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>823.69</b>		<b>823.69</b>
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>241.69</b>		<b>241.69</b>
2220199	其他粮油物资事务支出	241.69		241.69
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>582.00</b>		<b>582.00</b>
2220401	储备粮油补贴	582.00		582.00

广德市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	3596.56	一、一般公共服务支出	2333.66	2333.66		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	70.00	70.00		
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				
		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	374.05	374.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.44	62.44		
		十一、节能环保支出	15.40	15.40		
		十二、城乡社区支出				
		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	183.45	183.45		
		二十一、粮油物资储备支出	823.69	823.69		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3596.56	本年支出小计	3862.69	3862.69		
上年结转	266.13	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3862.69	本年支出小计	3862.69	3862.69		



广德市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市发展和改革委员会

单位：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	3862.69	1514.56	1364.72	149.84	2348.13
201	一般公共服务支出	2333.66	894.62	744.78	149.84	1439.04
20104	发展与改革事务	2333.66	894.62	744.78	149.84	1439.04
2010401	行政运行	520.57	520.57	416.93	103.64	
2010402	一般行政管理事务	967.94				967.94
2010406	社会事业发展规划	32.06				32.06
2010408	物价管理	25.44				25.44
2010450	事业运行	374.05	374.05	327.85	46.20	
2010499	其他发展与改革事务支出	413.60				413.60
203	国防支出	70.00				70.00
20306	国防动员	70.00				70.00
2030603	人民防空	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	374.05	374.05	374.05		
20805	行政事业单位养老支出	369.32	369.32	369.32		
2080501	行政单位离退休	199.52	199.52	199.52		
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	12.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.55	104.55	104.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.27	52.27	52.27		
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73		
210	卫生健康支出	62.44	62.44	62.44		
21011	行政事业单位医疗	62.44	62.44	62.44		
2101101	行政单位医疗	40.91	40.91	40.91		
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53	21.53		
211	节能环保支出	15.40				15.40
21199	其他节能环保支出	15.40				15.40
2119999	其他节能环保支出	15.40				15.40
221	住房保障支出	183.45	183.45	183.45		

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>183.45</b>	<b>183.45</b>	<b>183.45</b>		
2210201	住房公积金	155.27	155.27	155.27		
2210202	提租补贴	28.18	28.18	28.18		
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>823.69</b>				<b>823.69</b>
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>241.69</b>				<b>241.69</b>
2220199	其他粮油物资事务支出	241.69				241.69
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>582.00</b>				<b>582.00</b>
2220401	储备粮油补贴	582.00				582.00

## 广德市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市发展和改革委员会

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	1,514.56	1,364.72	149.84
301	工资福利支出	1,208.62	1,120.96	87.66
30101	基本工资	282.63	282.63	
30102	津贴补贴	112.89	112.89	
30103	奖金	266.41	266.41	
30106	伙食补助费	87.66		87.66
30107	绩效工资	96.73	96.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.55	104.55	
30109	职业年金缴费	52.27	52.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	33.58	
30111	公务员医疗补助缴费	14.60	14.60	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	155.27	155.27	
302	商品和服务支出	62.18		62.18
30216	培训费	6.95		6.95
30228	工会经费	14.59		14.59
30229	福利费	10.94		10.94
30239	其他交通费用	29.70		29.70
303	对个人和家庭的补助	243.76	243.76	
30302	退休费	226.78	226.78	
30305	生活补助	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	14.26	14.26	

广德市发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：广德市发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：广德市发展和改革委员会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。

广德市发展和改革委员会 2024 年基本支出表

部门名称：广德市发展和改革委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,514.56	1,514.56
301	工资福利支出	1,208.62	1,208.62
30101	基本工资	282.63	282.63
30102	津贴补贴	112.89	112.89
30103	奖金	266.41	266.41
30106	伙食补助费	87.66	87.66
30107	绩效工资	96.73	96.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.55	104.55
30109	职业年金缴费	52.27	52.27
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	33.58
30111	公务员医疗补助缴费	14.60	14.60
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01

30113	住房公积金	155.27	155.27
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>62.18</b>	<b>62.18</b>
30216	培训费	6.95	6.95
30228	工会经费	14.59	14.59
30229	福利费	10.94	10.94
30239	其他交通费用	29.70	29.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>243.76</b>	<b>243.76</b>
30302	退休费	226.78	226.78
30305	生活补助	2.72	2.72
30307	医疗费补助	14.26	14.26

广德市发展和改革委员会 2024 年项目支出表

部门名称：广德市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	2,348.13	2,082.00			266.13				
	广德市发展和改革委员会	2,348.13	2,082.00			266.13				
2023 年省制造业融资财政贴息县级配套资金	广德市发展和改革委员会	300.00	300.00							
提前下达 2023 年和清算 2022 年省级节能与生态专项资金(省级)	广德市发展和改革委员会	38.60				38.60				
国防动员经费	广德市发展和改革委员会	70.00	70.00							
2023 年省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金(省级)	广德市发展和改革委员会	5.00				5.00				
县级储备粮储备费用	广德市发展和改革委员会	582.00	582.00							
价格管理、能源管理、粮食督查、粮食安全责任制	广德市发展和改革委员会	60.00	60.00							



考核综合经费项目										
项目工作专项经费	广德市发展和改革委员会	1,000.00	1,000.00							
2023 年产粮大县奖励资金 (粮食安全责任制)(中央)	广德市发展和改革委员会	9.94				9.94				
2023 年产粮大县奖励资金 (粮储公司专项)(中央)	广德市发展和改革委员会	212.60				212.60				
应急救灾物资费用	广德市发展和改革委员会	70.00	70.00							

广德市发展和改革委员会 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入
合计		61.47	61.47				
项目工作专项经费	A3 彩色打印机	0.96	0.96				
项目工作专项经费	台式计算机	6.00	6.00				
项目工作专项经费	A3 黑白打印机	1.00	1.00				
项目工作专项经费	便携式计算机	1.51	1.51				
应急救援物资费用	其他服务	50.00	50.00				
价格管理、能源管理、 粮食督查、粮食安全 责任制考核综合经费 项目	多功能一体机	2.00	2.00				

广德市发展和改革委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：广德市发展和改革委员会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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市发展和改革委员会 2024 年收支总预算 3862.69 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、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

广德市发展和改革委员会 2024 年收入预算 3862.69 万元，其中，本年收入 3596.56 万元，上年结转结余 266.13 万元。

（一）本年收入 3596.56 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1324.91 万元，增长 58.32%，增长原因主要一是 2024 年县级储备粮储备费用由本级财政资金保障，2023 年此项经费由中央产粮大县奖励资金结转保障，二是项目工作专项经费新增项目前期谋划费用。

（二）上年结转结余 266.13 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括 2023 年产粮大县奖励资金(粮食安全责任制)(中央)和 2023 年产粮大县奖励资金(粮储公司专项)(中央)，原因主要是中央产粮大县奖励资金结转使用。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市发展和改革委员会 2024 年支出预算 3862.69 万元,比 2023 年预算增加 431.04 万元,增长 12.56%,增长原因主要是 2024 年增加项目前期谋划费用。其中,基本支出 1514.56 万元,占 39.21%,主要用于保障机构日常运转、人员工资、完成日常工作任务等;项目支出 2348.13 万元,占 60.79%,主要用于保障粮油储备、国防动员、中央省市补助资金配套等专项工作的正常开展。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

广德市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算 3862.69 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为:一般公共预算服务支出 2333.66 万元,占 60.42%;国防支出 70 万元,占 1.81%;社会保障和就业支出 374.05 万元,占 9.68%;卫生健康支出 62.44 万元,占 1.62%;节能环保支出 15.40 万元,占 0.40%;住房保障支出 183.45 万元,占 4.75%;粮油物资储备支出 823.69 万元,占 21.32%。与 2023 年预算相比,收、支总计各增加 431.04 万元,增长 12.56%。主要原因:一是 2024 年新增项目前期谋划费用;二是 2024 年县级储备粮储备费用由本级财政资金保障,2023 年此项经费由中央产粮大县奖励资金结转保障。

#### **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。**

广德市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出 3862.69 万元,比 2023 年预算增加 431.04 万元,增长 12.56%,主要原因:一是 2024 年新增项目前期谋划费用;二是 2024 年县级储备

粮储备费用由本级财政资金保障，2023 年此项经费由中央产粮大县奖励资金结转保障。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 2333.66 万元，占 60.42%；国防支出 70 万元，占 1.81%；社会保障和就业支出 374.05 万元，占 9.68%；卫生健康支出 62.44 万元，占 1.62%；节能环保支出 15.40 万元，占 0.40%；住房保障支出 183.45 万元，占 4.75%；粮油物资储备支出 823.69 万元，占 21.32%。

## **（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算 520.57 万元，比 2023 年预算减少 188.89 万元，下降 26.62%，下降原因主要是差旅费、退休人员公用经费等从一般行政管理事务（项）支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 967.94 万元，比 2023 年预算增加 930.06 万元，增长 2455.02%，增长原因主要一是 2024 年新增项目前期谋划费用，二是差旅费、退休人员公用经费等从一般行政管理事务（项）支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划(项)2024 年预算 32.06 万元，比 2023 年预算减少 27.94 万元，下降 46.57%，下降原因主要是 2023 年开展十四五规划中期评估。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2024 年预算 25.44 万元，比 2023 年预算增加 18.26 万元，增长 254.52%，增长原因主要是委托业务费增加。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算 374.05 万元，比 2023 年预算增加 81.24 万元，增长 27.75%，增长原因主要是项目谋划中心核增全额事业编 10 人。

6. 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（项）2024 年预算 413.60 万元，比 2023 年预算减少 93.40 万元，下降 18.42%，下降原因主要是其他事项经费等从一般行政管理事务（项）支出。

7. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2024 年预算 70 万元，比 2023 年预算增加 70 万元，增长原因主要是国防动员部分职能划转至发改委。

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（项）2024 年预算 199.52 万元，比 2023 年预算增加 15.47 万元，增长 8.4%，增长原因主要是退休人数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 12.98 万元，比 2023 年预算增加 12.98 万元，增长原因主要是将原粮食批发中心退休人员养老支出纳入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 104.55 万元，比 2023 年预算增加 1.90 万元，增长 1.85%，增长原因主要是缴费标准调整。

11. 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 52.27 万元，比 2023 年预算增加 0.95 万元，增长 1.85%，增长原因主要是缴费标准调整。

12. 社会保障和就业支出（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）2024 年预算 4.73 万元，比 2023 年预算减少 0.89 万元，下降 15.89%，下降原因主要是遗属补助减少 1 人。

13. 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 40.91 万元，比 2023 年预算减少 4.37 万元，下降 9.65%，下降原因主要是行政编退休，人数减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 21.54 万元，比 2023 年预算增加 5.78 万元，增长 36.72%，增长原因主要是事业编制新进人员增加。

15. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024 年预算 15.40 万元，比 2023 年预算增加 15.40 万元，增长原因主要是 2023 年没有列支此类预算科目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 155.27 万元，比 2023 年预算增加 28.53 万元，增长



22.51%，增长原因主要是在职人数增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算28.17万元，比2023年预算增加1.27万元，增长4.7%，增长原因主要是退休人数增加。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2024年预算241.69万元，比2023年预算减少718.31万元，下降74.82%，下降原因主要是将2024年粮油储备费用从储备粮油补贴（项）列支。

19. 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582万元，比2023年预算增加582万元，增长原因主要是将2024年粮油储备费用从储备粮油补贴（项）列支，2023年此项费用从其他粮油物资事务支出（项）列支。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

广德市发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出1514.56万元。其中，人员经费1364.72万元，公用经费149.84万元。

（一）人员经费1364.72万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费149.84万元，主要包括：培训费、工会经费、

福利费、其他交通费用。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市发展和改革委员会 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市发展和改革委员会 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 年基本支出表的说明**

广德市发展和改革委员会 2024 年预算共安排基本支出 1514.56 万元，比 2023 年预算增加 63.91 万元，增长 4.41%，增长原因主要是在职人数增加。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

广德市发展和改革委员会 2024 年预算共安排项目支出 2348.13 万元，比 2023 年预算增加 367.13 万元，增长 18.53%，增长原因主要是项目工作专项经费新增项目谋划费用。主要包括：本年财政拨款安排 2082 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2082 万元），财政拨款结转结余安排 266.13 万元（其中，一般公共预算拨款安排 266.13 万元）。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

广德市发展和改革委员会 2024 年预算安排政府采购支出 61.47 万元，比 2023 年预算增加 55.22 万元，增长 883.52%，增长原因主要是将应急救援物资费用 50 万元纳入政府采购支出。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市发展和改革委员会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是 2024 年未安排。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “项目工作专项经费”项目。

（1）项目概述：用于全市项目谋划、向上争取工作的全面开展，跑省跑部对接工作，谋划高质量项目申报项目专项资金。

（2）立项依据：市委市政府批准项目。

（3）实施主体：广德市发展和改革委员会。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：支持全市对上争取项目工作的全面开展，谋划高质量项目申报项目专项资金，拟每年争取中央预算及省内专项资金 5 亿元。

（6）年度预算安排：财政拨款 1000 万元。

（7）绩效目标：用于向上争取不少于 20 个项目、争取中央预算内及省级资金 3000 万元、谋划储备重点项目 70 个、项目总投资 300 亿元的项目谋划编制费用和向上争取工作经费，以支持全市对上争取项目工作的全面开展，谋划高质量项目申报项目专项资金。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)					
项目名称		项目工作专项经费			
主管部门及代码		[006]广德市发展和改革委员会	实施单位	广德市发展和改革委员会	
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000.00		
		其中: 财政拨款	1000.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	2024 年, 申请 1000 万元财政资金, 用于向上争取不少于 20 个项目、争取中央预算内及省级资金 3000 万元、谋划储备重点项目 70 个、项目总投资 300 亿元的项目谋划编制费用和向上争取工作经费, 以支持全市对上争取项目工作的全面开展, 谋划高质量项目申报项目专项资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	向上争取项目数量	≥20 个	
			谋划储备重点项目	≥70 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
			资金支付合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	项目完成的及时性	2024 年 12 月 31 日	
			经费支出的及时性	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目总成本	≤1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	对市域经济的提升程度	较高	
		社会效益指标	对加快项目转化实施的影响程度	较高	
		可持续影响指标	对加快项目前期工作推进, 提高谋划储备项目质量的可持续影响的程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度		≥90%

2. “2023 年省制造业融资财政贴息县级配套资金” 项目。

（1）项目概述：2023 年度省制造业融资财政贴息专项资金“免申即享” 县级配套资金。

(2) 立项依据:《安徽省发展改革委安徽省财政厅中国人民银行合肥中心支行银保监会安徽监管局关于开展 2023 年度省制造业融资财政贴息专项资金“免申即享”的通知》(皖发改产业【2023】108 号)所支持范围的事项,以国家开发银行制造业优惠贷款利率为基准,贴息 40%,采取省、市(县、区)差异化分担支持方式。

(3) 实施主体:广德市发展和改革委员会。

(4) 起止时间:2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容:2023 年度省制造业融资财政贴息专项资金“免申即享”县级配套资金。

(6) 年度预算安排:财政拨款 300 万元。

(7) 绩效目标:用于配套省制造业融资贴息项目,补贴我市 20 家企业,支持企业的领域 3 个,以推动我市制造业项目建设。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省制造业融资财政贴息县级配套资金	
主管部门及代码		[006]广德市发展和改革委员会	实施单位 广德市发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期 3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00
		其中:财政拨款	300.00
		上年结转	0.00
		其他资金	0.00
年度目标	2024 年,申请 300 万元财政资金,用于配套省制造业融资贴息项目,补贴我市 20 家企业,支持企业的领域 3 个,以推动我市制造业项目建设。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持企业的个数	≥20 家
			支持企业的领域	≥3 个
		质量指标	验收合格率	100%
			资金支付合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目申报完成时间	2024 年 12 月 31 日
			经费支出的及时性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标	对企业盈利能力增长的影响程度	较高
		社会效益指标	对各行业积极开展科技创新、转型升级的影响程度	较高
		可持续影响指标	对我市制造业高质量发展的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	支持企业满意度	≥90%

### 3. “应急救援物资费用”项目。

（1）项目概述：保障受灾人员基本生活，维护社会稳定，有效应对各类自然灾害，提高抗灾救灾能力，高效有序组织救灾物资使用管理工作。

（2）立项依据：根据《广德市应急物资保障规划(2021-2025)》广减救灾〔2023〕3 号和《广德市县级救灾物资计划调用管理暂行办法》广应急〔2021〕152 号文件要求。

（3）实施主体：广德市发展和改革委员会。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：依据《广德市县级救灾物资计划调用管理暂行办法》要求，切实保障受灾人员基本生活，维护社会稳定，有效应对各类自然灾害，提高抗灾救灾能力，高效有序组织救灾物资使用管理工作。项目费用 70 万元，用于组织实施应急救灾物资的采购、存储等管理费用。

(6) 年度预算安排：财政拨款 70 万元。

(7) 绩效目标：用于采购 20 类应急救灾物资及存储管理费用，开展质量检查频率 12 次，以达到有效应对各类自然灾害，提高抗灾救灾能力，高效有序组织救灾物资使用管理工作。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急救灾物资费用		
主管部门及代码		[006]广德市发展和改革委员会	实施单位	广德市发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请 70 万元财政资金, 用于采购 20 类应急救灾物资及存储管理费用, 开展质量检查频率 12 次, 以达到有效应对各类自然灾害, 提高抗灾救灾能力, 高效有序组织救灾物资使用管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	储备物资的的种类	≥20 种
			质量检查频率	≥12 次
		质量指标	储备质量达标率	≥90%

			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤70 万元
	效益指标	社会效益指标	对保障本区域内一般灾情、疫情及突发事件物资供应的影响程度	较高
		可持续影响指标	对持续提高应对突发灾害事件能力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	物资储备管理部门满意度	≥90%

#### 4. “县级储备粮储备费用”项目。

（1）项目概述：用于县级储备原粮、县级储备成品粮、油全年保管费用及利息，轮换差价，轮换费用，保障地方储备粮储备安全。

（2）立项依据：根据《关于印发广德市县级储备粮管理办法的通知》（政办规〔2021〕6号）文件及市领导批示件，包含县级储备原粮、县级储备成品粮、油全年保管费用及利息，轮换差价，轮换费用。

（3）实施主体：广德市发展和改革委员会。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：根据《关于印发广德市县级储备粮管理办法的通知》（政办规〔2021〕6号）文件及市领导批示件，2024 年轮换储备粮 4000 吨、成品粮 900 吨、成品油 100 吨，储备粮油合格率在 95% 以上，保证县级储备粮数量真实、质量良好和储存安



全，维护粮食市场稳定。

（6）年度预算安排：财政拨款 582 万元。

（7）绩效目标：用于轮换储备粮 4000 吨、成品粮 900 吨、成品油 100 吨，储备粮油合格率在 95 % 以上，以保证县级储备粮数量真实、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在宏观调控中的作用。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		县级储备粮储备费用		
主管部门及代码		[006]广德市发展和改革委员会	实施单位	广德市发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	582.00	
		其中: 财政拨款	582.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请财政资金 582 万元, 用于轮换储备粮 4000 吨、成品粮 900 吨、成品油 100 吨, 储备粮油合格率达到 95% 以上, 以保证县级储备粮数量真实、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在宏观调控中的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成品油年度轮换数量	≥100 吨
			储备粮年度轮换数量	≥4000 吨
			成品粮年度轮换数量	≥900 吨
		质量指标	储备粮油合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前

			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总费用支出	≤582 万元
	效益指标	社会效益指标	对保障粮食质量和安全，牢牢端稳中国人的饭碗的社会影响程度	较高
		可持续影响指标	对维护粮食市场稳定，有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	接受服务企业的满意度	≥90%
			政府部门和群众满意度	≥90%

5. “国防动员经费”项目。

（1）项目概述：规范人民防空工程建设与维护的管理，提高城市总体防护功能，保护人民的生命和财产安全。

（2）立项依据：市委市政府批准项目。

（3）实施主体：广德市发展和改革委员会。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：用于维护人防警报器\*个，开展国防动员工作\*次，以达到规范人民防空工程建设与维护，提高城市整体防护功能。

（6）年度预算安排：财政拨款 70 万元。

（7）绩效目标：用于维护人防警报器\*个，开展国防动员工作\*次，以达到规范人民防空工程建设与维护，提高城市整体防护功能。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		国防动员经费		
主管部门及代码		[006]广德市发展和改革委员会	实施单位	广德市发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请 70 万元财政资金, 用于维护人防警报器*个, 开展国防动员工作*次, 以达到规范人民防空工程建设与维护, 提高城市整体防护功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展国防动员工作的次数	≥*次
			人防警报器维护数量	≥*个
		质量指标	设施设备维护保养完好率	≥95%
			资金支付合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	项目完成的及时性	2024 年 12 月 31 日
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤70 万元
		效益指标	社会效益指标	对国防动员工作高标准高质量开展的影响程度
	可持续影响指标		对促进国防动员事业发展的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

6. “价格管理、能源管理、粮食督查、粮食安全责任制考核综合经费”项目。

(1) 项目概述: 开展定调价前成本监审和成本调查, 价格认

定，能源管理，粮食产品质量安全检测，粮食监督检查工作经费，粮食安全宣传等活动，以达到各项工作考核要求，取得更好工作成效。

（2）立项依据：《省粮食安全领导小组办公室印发关于 2022 年粮食安全责任制工作要点的通知》皖粮安办〔2022〕2 号，《安徽省粮食安全领导小组办公室关于印发 2022 年度粮食安全考核工作方案的通知》皖粮安办〔2022〕5 号。

（3）实施主体：广德市发展和改革委员会。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：开展定调价前成本监审和成本调查，价格认定，能源管理，粮食产品质量安全检测，粮食监督检查工作经费，粮食安全宣传等活动，以达到各项工作考核要求，取得更好工作成效。

（6）年度预算安排：财政拨款 60 万元。

（7）绩效目标：用于开展成本监审成本调查 2 次、价格认证 50 起、粮食产品质量安全检测 17000 吨、粮食监督检查 16 次、粮食安全宣传场次 3 场，以达到各项工作考核要求，取得更好工作成效。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	价格管理、能源管理、粮食督查、粮食安全责任制考核综合经费项目		
主管部门及代码	[006]广德市发展和改革委员会	实施单	广德市发展和改革委员会

				位	员会
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	2024 年, 申请 60 万元财政资金, 用于开展成本监审成本调查 2 次、价格认证 50 起、粮食产品质量安全检测 17000 吨、粮食监督检查 16 次、粮食安全宣传场次 3 场, 以达到各项工作考核要求, 取得更好工作成效。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展的监督检查的次数		≥16 次
			开展价格认定数量		≥50 起
		质量指标	各项工作的完成率		≥90%
			资金支付合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	开展粮食产品质量检测等级及时 性		及时开展
			经费支出的及时性		2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本		≤60 万元
	效益指标	社会效益指 标	对充分保障市场价格稳定、节能 减碳、粮食安全影响的程度		明显
		可持续影响 指标	对落实各项工作长效管理的机 制的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

广德市发展和改革委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 149.84 万元，比 2023 年预算增加 28.36 万元，增长 23.35%，增长主要原因是在职人员增加。

（三）政府采购情况。

广德市发展和改革委员会 2024 年政府采购预算 61.47 万元。  
其中：政府采购货物预算 61.47 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市发展和改革委员会固定资产总金额（原值）113.73 万元，较上年增加 15.37 万元，其中，通用设备 99.85 万元、其他资产 13.88 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 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，广德市发展和改革委员会 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2348.13 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。