

广德市发展和改革委员会 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市发展和改革委员会 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市发展和改革委员会 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 年度应急救援灾物

资费用项目绩效评价报告

第一部分 广德市发展和改革委员会概况

一、部门职责

（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发展。

（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）根据储备总体发展规划，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、机构设置

从决算单位构成看，广德市发展和改革委员会 2023 年度部门决算仅包括广德市发展和改革委员会本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市发展和改革委员会本级

第二部分 广德市发展和改革委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,519.01	一、一般公共服务支出	32	2,976.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	13
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	531.26
	9		九、卫生健康支出	40	61.03
	10		十、节能环保支出	41	200
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	76.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	205
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	150.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,305.46
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,519.01	本年支出合计	58	5,519.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,519.01	总计	62	5,519.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,519.01	5,519.01						
201			一般公共服务支出	2,976.11	2,976.11						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00						
2010301			行政运行	2.00	2.00						
20104			发展与改革事务	2,974.11	2,974.11						
2010401			行政运行	1,077.20	1,077.20						
2010402			一般行政管理事务	36.82	36.82						
2010406			社会事业发展规划	57.68	57.68						
2010408			物价管理	7.18	7.18						
2010450			事业运行	186.78	186.78						
2010499			其他发展与改革事务支出	1,608.45	1,608.45						
203			国防支出	13.00	13.00						
20306			国防动员	13.00	13.00						
2030603			人民防空	13.00	13.00						
208			社会保障和就业支出	531.26	531.26						
20805			行政事业单位养老支出	392.55	392.55						
2080501			行政单位离退休	184.05	184.05						
2080502			事业单位离退休	8.05	8.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.47	128.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.24	64.24						
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.75	7.75						
20808			抚恤	137.03	137.03						
2080801			死亡抚恤	137.03	137.03						
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						

2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						
210	卫生健康支出	61.03	61.03						
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03						
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28						
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75						
211	节能环保支出	200.00	200.00						
21110	能源节约利用	200.00	200.00						
2111001	能源节约利用	200.00	200.00						
214	交通运输支出	76.19	76.19						
21402	铁路运输	76.19	76.19						
2140299	其他铁路运输支出	76.19	76.19						
216	商业服务业等支出	205.00	205.00						
21699	其他商业服务业等支出	205.00	205.00						
2169901	服务业基础设施建设	200.00	200.00						
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	150.96	150.96						
22102	住房改革支出	150.96	150.96						
2210201	住房公积金	126.74	126.74						
2210202	提租补贴	24.22	24.22						
222	粮油物资储备支出	1,305.46	1,305.46						
22201	粮油物资事务	1,249.46	1,249.46						
2220199	其他粮油物资事务支出	1,249.46	1,249.46						
22204	粮油储备	56.00	56.00						
2220403	储备粮(油)库建设	56.00	56.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	5,519.01	1,617.79	3,901.23			
201			一般公共服务支出	2,976.11	874.53	2,101.58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010301			行政运行	2.00		2.00			
20104			发展与改革事务	2,974.11	874.53	2,099.58			
2010401			行政运行	1,077.20	687.75	389.44			
2010402			一般行政管理事务	36.82		36.82			
2010406			社会事业发展规划	57.68		57.68			
2010408			物价管理	7.18		7.18			
2010450			事业运行	186.78	186.78				
2010499			其他发展与改革事务支出	1,608.45		1,608.45			
203			国防支出	13.00		13.00			
20306			国防动员	13.00		13.00			
2030603			人民防空	13.00		13.00			
208			社会保障和就业支出	531.26	531.26				
20805			行政事业单位养老支出	392.55	392.55				
2080501			行政单位离退休	184.05	184.05				
2080502			事业单位离退休	8.05	8.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.47	128.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.24	64.24				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.75	7.75				
20808			抚恤	137.03	137.03				
2080801			死亡抚恤	137.03	137.03				
20899			其他社会保障和	1.68	1.68				

	就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	61.03	61.03				
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03				
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28				
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21110	能源节约利用	200.00		200.00			
2111001	能源节约利用	200.00		200.00			
214	交通运输支出	76.19		76.19			
21402	铁路运输	76.19		76.19			
2140299	其他铁路运输支出	76.19		76.19			
216	商业服务业等支出	205.00		205.00			
21699	其他商业服务业等支出	205.00		205.00			
2169901	服务业基础设施建设	200.00		200.00			
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	150.96	150.96				
22102	住房改革支出	150.96	150.96				
2210201	住房公积金	126.74	126.74				
2210202	提租补贴	24.22	24.22				
222	粮油物资储备支出	1,305.46		1,305.46			
22201	粮油物资事务	1,249.46		1,249.46			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,249.46		1,249.46			
22204	粮油储备	56.00		56.00			
2220403	储备粮（油）库建设	56.00		56.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,519.01	一、一般公共服务支出	30	2,976.11	2,976.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	13.00	13.00		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	531.26	531.26		
	9		九、卫生健康支出	38	61.03	61.03		
	10		十、节能环保支出	39	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	76.19	76.19		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	205.00	205.00		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	150.96	150.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1,305.46	1,305.46		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,519.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,519.01	5,519.01		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5,519.01	总计	58	5,519.01	5,519.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,519.01	1,617.79	3,901.23
201			一般公共服务支出	2,976.11	874.53	2,101.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010301			行政运行	2.00		2.00
20104			发展与改革事务	2,974.11	874.53	2,099.58
2010401			行政运行	1,077.20	687.75	389.44
2010402			一般行政管理事务	36.82		36.82
2010406			社会事业发展规划	57.68		57.68
2010408			物价管理	7.18		7.18
2010450			事业运行	186.78	186.78	
2010499			其他发展与改革事务支出	1,608.45		1,608.45
203			国防支出	13.00		13.00
20306			国防动员	13.00		13.00
2030603			人民防空	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	531.26	531.26	
20805			行政事业单位养老支出	392.55	392.55	
2080501			行政单位离退休	184.05	184.05	
2080502			事业单位离退休	8.05	8.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.47	128.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.24	64.24	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.75	7.75	
20808			抚恤	137.03	137.03	
2080801			死亡抚恤	137.03	137.03	
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	61.03	61.03	
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03	
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28	
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21110	能源节约利用	200.00		200.00
2111001	能源节约利用	200.00		200.00
214	交通运输支出	76.19		76.19
21402	铁路运输	76.19		76.19
2140299	其他铁路运输支出	76.19		76.19
216	商业服务业等支出	205.00		205.00
21699	其他商业服务业等支出	205.00		205.00
2169901	服务业基础设施建设	200.00		200.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	150.96	150.96	
22102	住房改革支出	150.96	150.96	
2210201	住房公积金	126.74	126.74	
2210202	提租补贴	24.22	24.22	
222	粮油物资储备支出	1,305.46		1,305.46
22201	粮油物资事务	1,249.46		1,249.46
2220199	其他粮油物资事务支出	1,249.46		1,249.46
22204	粮油储备	56.00		56.00
2220403	储备粮(油)库建设	56.00		56.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广德市发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,174.31	302	商品和服务支出	87.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	296.11	30201	办公费	5.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	150.14	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	263.67	30203	咨询费	1.78	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	40.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	32.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.24	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	126.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	356.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	196.20	30217	公务接待费	17.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	137.03	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.33	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金	8.05	30229	福利费	2.67	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,530.44	公用经费合计					87.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 广德市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：广德市发展和改革委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广德市发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市发展和改革委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5519.01 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 5519.01 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 1349.19 万元,增长 32.36%,主要原因是中央及省转移支付支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5519.01 万元,其中:财政拨款收入 5519.01 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5519.01 万元,其中:基本支出 1617.79 万元,占 29.31%;项目支出 3901.23 万元,占 70.69%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5519.01 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 5519.01 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1349.19 万元,增长 32.36%,主要原因是中央及省转移支付支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5519.01 万元,占本

年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1349.19 万元，增长 32.36%。主要原因主要原因是中央及省转移支付支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5519.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2976.11 万元，占 53.92%；国防(类)支出 13 万元，占 0.24%；社会保障和就业(类)支出 531.26 万元，占 9.63%；卫生健康(类)支出 61.03 万元，占 1.11%；节能环保(类)支出 200 万元，占 3.62%；交通运输(类)支出 76.19 万元，占 1.38%；商业服务业等(类)支出 205 万元，占 3.71%；住房保障(类)支出 150.96 万元，占 2.74%；粮油物资储备(类)支出 1305.46 万元，占 23.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3431.65 万元，支出决算为 5519.01 万元，完成年初预算的 160.83%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省转移支付支出增加。其中：基本支出 1617.79 万元，占 29.31%；项目支出 3901.23 万元，占 70.69%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加的年度考核项目。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 709.46 万元，支出决算为 1077.20 万元，完成年初预算的 151.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目支出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37.88 万元，支出决算为 36.82 万元，完成年初预算的 97.20%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 57.68 万元，完成年初预算的 96.13%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 292.8 万元，支出决算为 186.78 万元，完成年初预算的 63.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 507 万元，支出决算为 1608.45 万元，完成年初预算的 317.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目：高铁动车停点补贴 350 万元，省制造业融资贴息 457.45 万元，新兴产业发展专项 250 万元。

8. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是人防职能于 2023 年年中划转至我委，经费随转。

9. 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)。年初预算为 184.05 万元，支出决算为 184.05 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中申请追加的事业退休人员 2021 年度一次性补助。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 102.65 万元，支出决算为 128.47 万元，完成年初预算的 125.15%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整和人员新进及调入。

12. 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)。年初预算为 51.32 万元，支出决算为 64.24 万元，完成年初预算的 125.18%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整和人员新进及调入。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中申请追加的事业退休人员 2022 年度一次性补助。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤。

15. 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）。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 29.89%，决算数大于预算数的主要原因是节约资金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.28 万元，支出决算为 45.28 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.75 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 100%。

18. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

19. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 99 万元，支出决算为 76.19 万元，完成年初预算的 76.96%，决算数小于预算数的主要原因是年中高铁南站广场移交国投管理，相关费用停止支出。

20. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中转移支付省服

务业发展引导资金 200 万元。

21. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加推动制造业高质量发展扶持奖补资金 5 万元。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 126.74 万元，支出决算为 126.74 万元，完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.91 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 90%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是节约资金。

24. 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）。年初预算为 960 万元，支出决算为 1249.46 万元，完成年初预算的 130.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中转移支付 2023 年产粮大县奖励资金。

25. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年中转移支付第一批优质粮食工程项目省级专项资金 56 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1617.79 万元，其中：人员经费 1530.44 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缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 87.35 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，广德市发展和改革委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，广德市发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，广德市发展和改革委员会机关运行经费支出 87.35 万元，比 2022 年减少 9.59 万元，下降 9.89%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市发展和改革委员会政府采购支出总额 0 万元。

（三）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共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 38 个，涉及预算资金 3901.23 万元。从评价情况看，90 分以上 37 个，80 分以下 1 个。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，得分 99.45 分，评价结果为优。

组织对“2022 年度制造业新增固定资产投资及服务业企业奖补资金”、“广德南站高铁动车组列车停点补贴(追加)”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 668.96 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，评价得分均在 98 分以上，评价结果均为优。

我部门仅委本级预算单位，故未开展单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“项目编制费用”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

项目编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.61 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 57.68 万元，完成预算的 96.13%。项目绩效目标完成情况：一是委托第三方机构编制了《“双碳”行动方案》、《广德市十四五规划实施情况中期评估》、广德市新型城镇化发展

课题研究；二是对该三项方案进行研讨修改完善。发现的主要问题及原因：由于验收都在年底，所以支付都集中在年底。下一步改进措施：督促业务科室及时支出。

项目编制费用项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		项目编制费用						
主管部门		006-广德市发展和改革委员会			实施单位	006001-广德市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	60.00	60.00	57.68	10	96.13%	9.61
		其中: 本年财政拨款	60.00	60.00	57.68	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据宣城市双碳构建 1 N 政策体系文件要求,《安徽省新型城镇化规划(2021—2035 年)》和《安徽省县城新型城镇化建设试点工作方案》要求,《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》要求,我委 2023 年将委托第三方机构编制《“双碳”行动方案》、《广德市十四五规划实施情况中期评估》、广德市新型城镇化发展课题研究等,项目总支出 80 万元。</p>				<p>根据宣城市双碳构建 1 N 政策体系文件要求,《安徽省新型城镇化规划(2021—2035 年)》和《安徽省县城新型城镇化建设试点工作方案》要求,《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》要求,我委 2023 年委托第三方机构编制了《“双碳”行动方案》、《广德市十四五规划实施情况中期评估》、广德市新型城镇化发展课题研究等,项目总支出 57.68 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持编制的方案数量	≥3 个	3 个	7.5	7.5	
			方案研讨的次数	≥3 次	3 次	7.5	7.5	
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			各项工作的完成率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	经费支出的及时性	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	5	5	
			项目计划的完成时间	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤80 万元	57.68 万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	对相应工作开展的提升程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对我市生态社会环境的可持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	28-
满意度指标	满意度指标	实施单位满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.61		

第二部分：

2023 年度广德南站高铁动车组列车停点补贴(追加)等 38 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度应急救援物资费用项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 年度应急救援物资费用项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：

1.2023 年度项目支出绩效自评表；

2.2023 年度应急救灾物资费用项目绩效评价报告。