

宁陵县发展和改革委员会
2023 年度部门预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 宁陵县发展和改革委员会 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：宁陵县发展和改革委员会 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

十三、2023 年国有资本经营预算支出情况表

第一部分 概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展战略、方针、政策;拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;研究全县经济结构、产业结构、生产力布局、重大比例关系等重大政策问题及国内外经济形势,提出国民经济发展和优化经济结构的方向、目标和措施;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的报告。

(二)负责监测全县宏观经济和社会发 展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全县宏观经济运行总量、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议;统筹协调经济和社会发 展,研究全县国民经济和社会发 展的重大问题,提出政策建议;对国民经济和社会发 展、经济体制改革的有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。承担管理县物价局职责。

(三)负责汇总分析全县财政等方面的情况;综合分析财政、土地政策的执行效果;拟订政府投资及其他重大建设项目建设议案;牵头负责全县社会信用体系建设工作。

(四)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任;研究经济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体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;组织实施经济体制改革试点

和改革试验区的有关工作；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

（五）承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限负责全县固定资产投资项目的审批、核准、备案以及审核、上报工作，负责外资项目的核准、审核、上报工作，负责境外投资项目的审核、上报工作；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全县利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标及措施；组织开展重大建设项目稽察工作；负责对县政府确定的重大建设项目建设过程中的工程招标投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

（六）推进全县经济结构战略性调整；组织拟订全县综合性产业规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和有关政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全县农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全县能源发展战略、规划并组织实施；落实发展新能源的有关政策，协调能源发展和改革中的重大问题；会同有关部门提出全

县社会资源节约、综合利用和循环经济管理相关规划和措施；组织拟订全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订全县服务业发展战略、规划并组织实施，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划。

（七）承担贯彻落实国家、省、市主体功能区规划的责任；承担地区间经济协作的统筹协调；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究提出粮食、棉花等重要战略物资的储备和调控措施；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）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，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划；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建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题；组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员的有关工作。

（十）推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

宁陵县发展和改革委员会内设机构 10 个，包括：办公室、固定资产投资股、国民经济综合股、工业基础股、农经就业股、服务业发展办公室、物价股、财贸资源股、能源股、重点项目办公室。

宁陵县发展和改革委员会所属二级机构：宁陵县粮食和物资储备局。

（二）部门预算单位构成

宁陵县发展和改革委员会预算包括机关本级预算和下属单位预算，本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 宁陵县发展和改革委员会本级
2. 宁陵县粮食和物资储备局

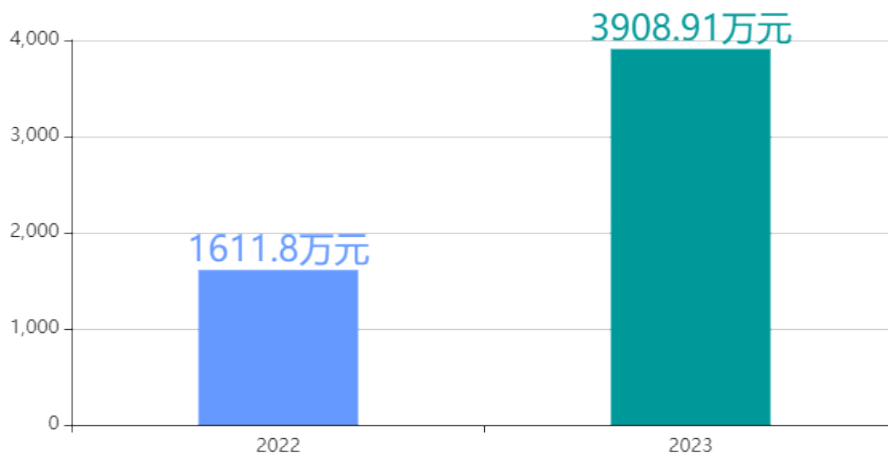
第二部分

宁陵县发展和改革委员会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宁陵县发展和改革委员会 2023 年收入总计 3,908.91 万元，支出总计 3,908.91 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 2,297.11 万元，增长 142.52%。主要原因：主要是项目支出增加，其中：驻地招商工作经费 30 万元、2022 年以工代赈质保金 7 万元、2022 年以工代赈工程款 366.9 万元、信用平台建设款 228.1 万元、双替代采购款 840 万元、评审费 50 万元、项目协调工作经费 40 万元、营商环境服务费 29.8 万元、优化营商环境工作经费 40 万元、2022 年粮食生产一次性奖励资金 454.8 万元、提前下达 2023 年粮食生产一次性奖励资金 228 万元、增加拆迁赔偿资金用于交纳退休人员养老金及中央和地方共同贴息挂账利息等。

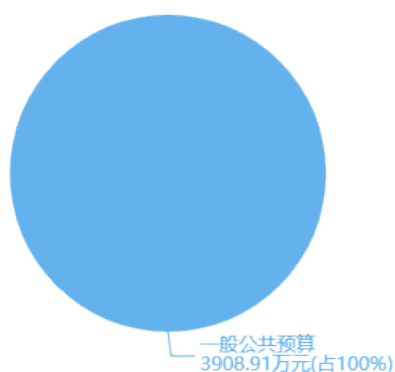
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况说明

宁陵县发展和改革委员会 2023 年收入合计 3,908.91 万元，其中：一般公共预算收入 3,908.91 万元。

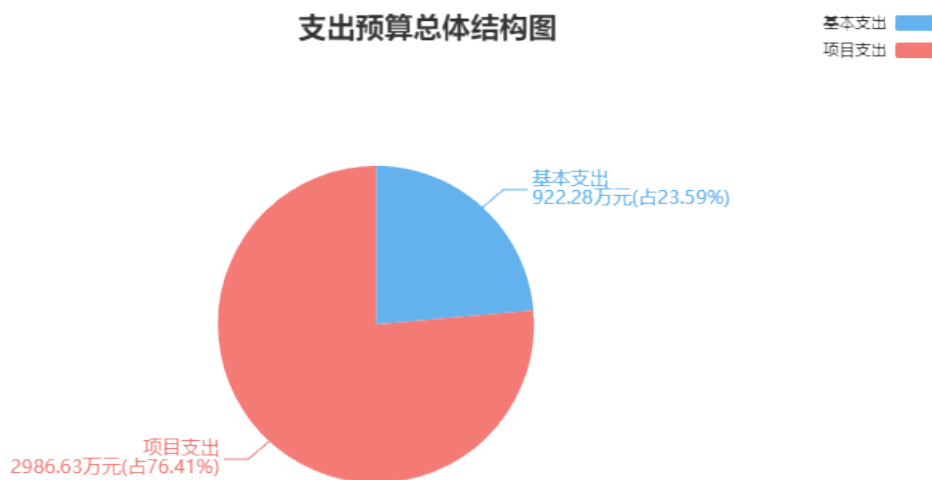
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

宁陵县发展和改革委员会 2023 年支出合计 3,908.91 万元，其中：基本支出 922.28 万元，占 23.59%；项目支出 2,986.63 万元，占 76.41%。

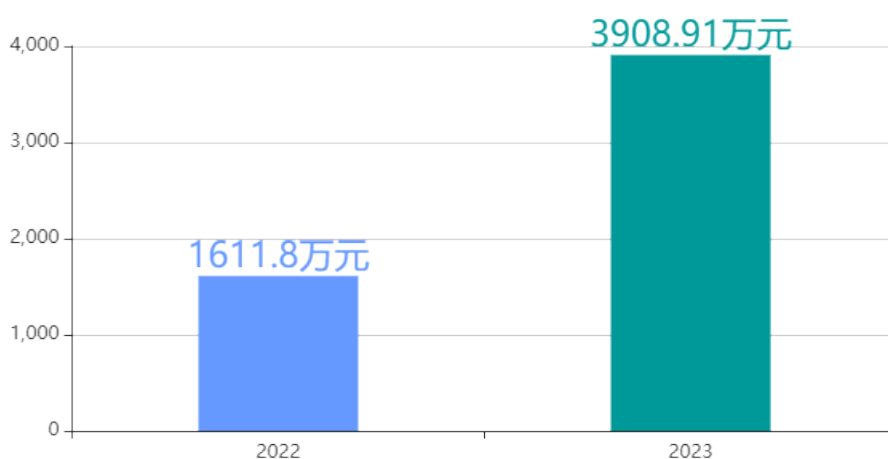
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宁陵县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 3,908.91 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2,297.11 万元，增长 142.52%，主要原因：主要是项目支出增加，其中：驻地招商工作经费 30 万元、2022 年以工代赈质保金 7 万元、2022 年以工代赈工程款 366.9 万元、信用平台建设款 228.1 万元、双替代采购款 840 万元、评审费 50 万元、项目协调工作经费 40 万元、营商环境服务费 29.8 万元、优化营商环境工作经费 40 万元、2022 年粮食生产一次性奖励资金 454.8 万元、提前下达 2023 年粮食生产一次性奖励资金 228 万元、增加拆迁赔偿资金用于交纳退休人员养老金及中央和地方共同贴息挂账利息等。

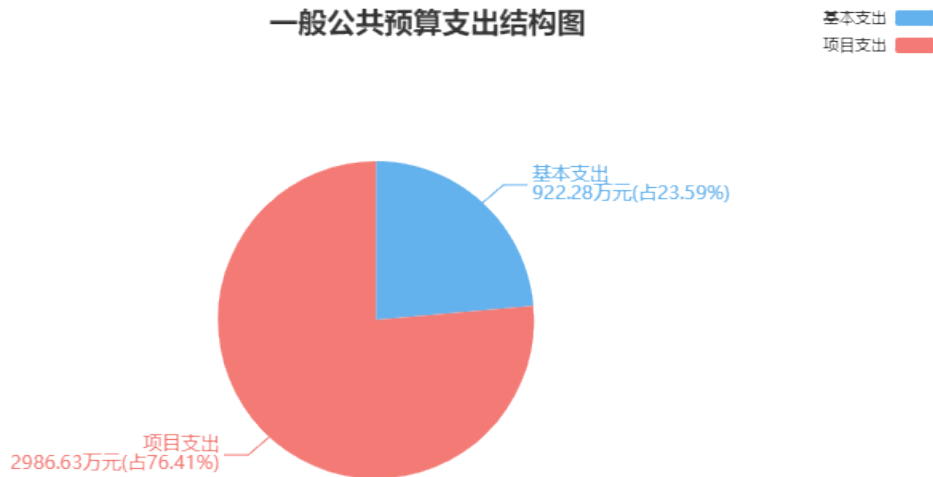
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

宁陵县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算

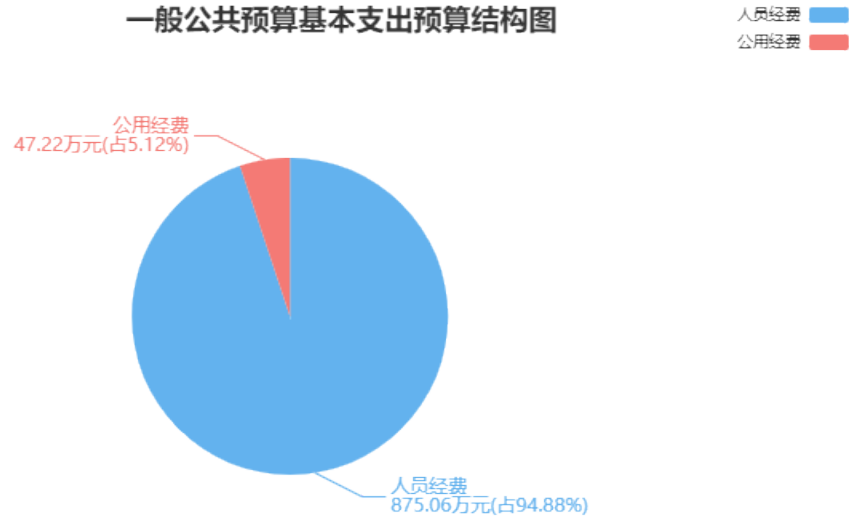
为 3,908.91 万元。其中：基本支出 922.28 万元，占比 23.59%；项目支出 2,986.63 万元，占比 76.41%。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁陵县发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算922.28万元，其中：人员经费875.06万元，主要包括：其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费47.22万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、福利费。

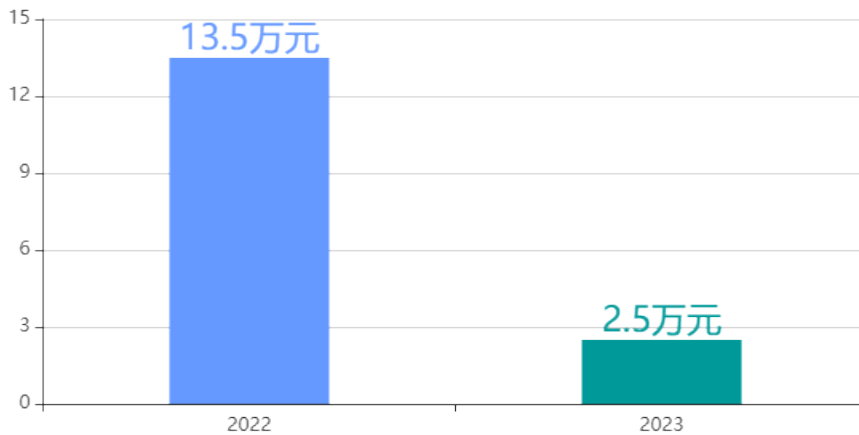
一般公共预算基本支出预算结构图



七、“三公”经费支出情况说明

宁陵县发展和改革委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 2.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算比 2022 年同口径预算数减少 11.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。主要用于公务出国(境)人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算

数与2022年预算数保持一致。

(二)公务接待费0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因：从严控制公务接待，未安排公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费2.50万元。其中：公务车辆购置费0.00万元，与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费2.50万元，比2022年预算数减少10.00万元，下降80%，主要原因：去年安排了公务用车购置费，今年不需要安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

宁陵县发展和改革委员会2023年机构运转经费支出预算47.22万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况说明

我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金2,986.60万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门固定资产总额36.07万元，其中：房屋建筑物0.00万元，车辆13.34万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照预算公开要求，将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、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。

九、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。

十、死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十一、行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、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。

十三、事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、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。

十五、其他粮油物资事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

十六、其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到

具体功能科目中的支出项目。

附件：宁陵县发展和改革委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：宁陵县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,908.91	一、一般公共服务	2416.07
其中：财政拨款	3,908.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	76.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	51.44
		二十二、粮油物资储备支出	629.71
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	706.80
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,908.91	本年支出合计	3,908.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,908.91	支出总计	3,908.91

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：宁陵县发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,908.91	3,908.91	3,908.91	3,908.91														
121	宁陵县发展和改革委员会	3,908.91	3,908.91	3,908.91	3,908.91														
121101	宁陵县发展和改革委员会	2,550.60	2,550.60	2,550.60	2,550.60														
121201	宁陵县粮食收购储备中心	1,358.31	1,358.31	1,358.31	1,358.31														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：宁陵县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,908.91	922.28	870.52	4.54	47.22		2,986.63	2,279.83	706.80
			121	宁陵县发展和改革委员会	3,908.91	922.28	870.52	4.54	47.22		2,986.63	2,279.83	706.80
201	04	01		行政运行	2,416.07	461.98	426.18		35.80		1,954.09	1,954.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
210	11	01		行政单位医疗	24.28	24.28	24.28						
221	02	01		住房公积金	51.44	51.44	51.44						
210	11	02		事业单位医疗	4.07	4.07	4.07						
222	01	01		行政运行	409.53	303.97	292.55		11.42		105.56	105.56	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	220.18						220.18	220.18	
229	99	99		其他支出	706.80						706.80		706.80

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宁陵县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,908.91	一、本年支出	3,908.91	3,908.91	3,908.91		
（一）一般公共预算拨款	3,908.91	（一）一般公共服务支出	2,416.07	2,416.07	2,416.07		
其中：财政拨款	3,908.91	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	76.54	76.54	76.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.35	28.35	28.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	51.44	51.44	51.44		

		(二十二) 粮油物资储备支出	629.71	629.71	629.71		
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	706.80	706.80	706.80		
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,908.91	支出合计	3,908.91	3,908.91	3,908.91		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：宁陵县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,908.91	922.28	870.52	4.54	47.22		2,986.63	2,279.83	706.80
			121	宁陵县发展和改革委员会	3,908.91	922.28	870.52	4.54	47.22		2,986.63	2,279.83	706.80
201	04	01		行政运行	2,416.07	461.98	426.18		35.80		1,954.09	1,954.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
210	11	01		行政单位医疗	24.28	24.28	24.28						
221	02	01		住房公积金	51.44	51.44	51.44						
210	11	02		事业单位医疗	4.07	4.07	4.07						
222	01	01		行政运行	409.53	303.97	292.55		11.42		105.56	105.56	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	220.18						220.18	220.18	
229	99	99		其他支出	706.80						706.80		706.80

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宁陵县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				922.28	875.06	47.22
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.77	68.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.16	11.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.75	59.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	505.60	505.60	
30201	办公费	50201	办公经费	10.70		10.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.86		19.86
30229	福利费	50201	办公经费	10.72		10.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.00	72.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.35	28.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.44	51.44	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	72.00	72.00	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：宁陵县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,908.91	3,908.91	3,908.91										
121		宁陵县发展和改革委员会				3,908.91	3,908.91	3,908.91										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.45	1.45	1.45										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.77	68.77	68.77										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.16	11.16	11.16										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.75	59.75	59.75										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	591.60	591.60	591.60										
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.70	25.70	25.70										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.86	19.86	19.86										
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.72	10.72	10.72										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	415.58	415.58	415.58										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	79.80	79.80	79.80										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.98	6.98	6.98										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,445.06	1,445.06	1,445.06										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	229.06	229.06	229.06										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.35	28.35	28.35								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.44	51.44	51.44								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	72.00	72.00	72.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	19.56	19.56	19.56								
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	489.59	489.59	489.59								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	10.00	10.00	10.00								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	252.00	252.00	252.00								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宁陵县发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		2.50		2.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：宁陵县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：宁陵县发展和改革委员会

单位：万元

类型	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	单位资金
				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	2,986.63	2,986.63							
	121	宁陵县发展和改革委员会	2986.63	2986.63							
其他运转类	项目协调工作经昆山	宁陵县发展和改革委员会	40.00	40.00							
其他运转类	评审费	宁陵县发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	营商环境服务费	宁陵县发展和改革委员会	29.80	29.80							
其他运转类	2022 年度以工代赈质保金结转	宁陵县发展和改革委员会	6.98	6.98							
其他运转类	驻地招商经费	宁陵县发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2022 年一般基本支出结转	宁陵县发展和改革委员会	212.25	212.25							
其他运转类	综合目标考评奖	宁陵县发展和改革委员会	1.00	1.00							
其他运转类	执法及项目评审经费	宁陵县发展和改革委员会	109.00	109.00							
其他运转类	2022 年度以工代赈项目结转	宁陵县发展和改革委员会	366.94	366.94							
其他运转类	2022 年度信用平台建设项目结转	宁陵县发展和改革委员会	228.12	228.12							
其他运转类	2022 年度双替代项目结转	宁陵县发展和改革委员会	840.00	840.00							
其他运转类	优化营商环境工作经费	宁陵县发展和改革委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2023 年离退休人员工资差额	宁陵县粮食收购储备中心	86.00	86.00							
其他运转类	2022 年基本支出结转	宁陵县粮食收购储备中心	19.56	19.56							
其他运转类	2023 年度粮食安全专项检查经费	宁陵县粮食收购储备中心	10.60	10.60							
其他运转类	2023 年粮食安全县长责任制考核费用	宁陵县粮食收购储备中心	3.40	3.40							
其他运转类	2022 年度粮食安全专项检查经费结转	宁陵县粮食收购储备中心	4.33	4.33							
其他运转类	22 年县级储备粮费用利息补贴	宁陵县粮食收购储备中心	24.79	24.79							

其他运转类	2022 年中央和地方共同贴息挂账	宁陵县粮食收购储备中心	20.00	20.00							
其他运转类	关于继续使用拆迁赔偿资金交纳应退人员养老金的报告	宁陵县粮食收购储备中心	157.06	157.06							
特定目标类	提前下达 2023 年粮食生产一次性奖励资金	宁陵县粮食收购储备中心	228.00	228.00							
特定目标类	22 年粮食生产一次性奖励资金	宁陵县粮食收购储备中心	454.80	454.80							
特定目标类	2022 年第二批粮食生产一次性奖励资金	宁陵县粮食收购储备中心	24.00	24.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	宁陵县发展和改革委员会
年度履职目标	<p>（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接；贯彻执行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，拟订有关规范性文件。</p> <p>（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。</p> <p>（三）统筹提出全县国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；参与拟订全县财政、土地等政策。</p> <p>（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；参与推进优化营商环境工作。</p> <p>（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策；</p> <p>（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限；</p> <p>（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；</p> <p>（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；</p> <p>（九）推动实施全县创新驱动发展。</p> <p>（十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；</p> <p>（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；</p> <p>（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；</p> <p>（十三）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题；</p>

	(十四)会同有关部门拟订全县枢纽经济中长期发展规划、年度工作计划及重大政策措施,研究拟订全县枢纽经济发展相关体制改革方案;			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	固定资产投资管理		编制下达投资计划	
	国民经济综合		国民经济综合管理、经济运行、营商环境	
	工业基础		产业政策发展、调整	
	农经就业		区域发展、农业生产、就业、以工代赈、乡村振兴战略	
	服务业		发展、规划、调整、监测	
	价格管理		价格宏观政策、价格政策制定	
	财贸资源		交通运输、节能减排	
	新能源		能源建设、管理	
	重点项目		重点项目建设、管理、三个批活动开展	
预算情况	部门预算总额(万元)		能源建设、管理	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,908.9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		922.3	
	(2) 项目支出		2,986.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） \times 100%。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） \times 100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支

				出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部

				门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善营商环境	改善	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宁陵县发展和改革委员会

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121		2,986.6	2,986.6										
121101	宁陵县发 展和改革 委员会	1,954.1	1,954.1										
411423230 000000033 102	营商环境 服务费	29.8	29.8			项目预算成本	≤ 160.00 万元	咨询服务工作完成率	100%	提升营商环境	提升	辖区企业满意度	≥90%
								咨询服务工作完成及 时率	100%				
								咨询服务工作合规率	100%				
411423230 000000041 956	综合目标 考评奖	1.0	1.0			项目预算成本	≤1 万元	办公室装修工程完成 率	100%	提升办公环境	提升	单位职工满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
								项目竣工及时率	100%				
411423230 000000044 099	驻地招商 经费	30.0	30.0			项目总成本	≤30 万 元	招商引资项目个数	≥2 个	提升主导产业的拉动作 用	提升	企业满意度	≥90%
								项目落地及时率	100%				
								项目落地率	100%				

411423230 000000044 105	评审费	50.0	50.0			项目预算成本	≤50 万元	评审合格率	100%	提升政府投资的决策科学性	提升	上级部门满意度	≥90%
								重点评价评审项目数	≥15 项				
								评审完成及时率	100%				
411423230 000000044 108	执法及项目评审经费	109.0	109.0			预算成本	≤109.00 万元	执法巡查企业覆盖率	≥10%	提升企业投资项目规范性	提升	企业满意度	≥90%
								执法巡查企业流程合规率	100%				
								执法及项目评审完成及时率	100%				
								项目评审完成率	100%				
								项目评审数据准确率	100%				
411423230 000000044 112	项目协调工作经昆山	40.0	40.0			预算成本	≤40.00 万元	维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								维修合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								印刷合格率	100%				
411423230 000000044 115	优化营商环境工作经费	40.0	40.0			项目总成本	≤40 万元	维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								维修完成率	100%				

								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								印刷完成率	100%				
411423230 000000045 151	2022 年度 双替代项目 结转	840.0	840.0			预算成本	≤ 840.00 万元	采购空调和电暖器完成及时率	100%	提升辖区居民生活条件	提升	群众满意度	≥90%
								采购空调数量	≥3000 台	改善周边空气质量	改善		
								采购电暖器数量	≥3000 台				
								采购空调和电暖器验收合格率	100%				
411423230 000000045 154	2022 年度 以工代赈 项目结转	366.9	366.9			项目预算成本	≤ 366.94 万元	新建农村道路长度	≥3 千米	提升周边群众出行条件	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
								项目竣工及时率	100%				
411423230 000000045 156	2022 年度 以工代赈 质保金结 转	7.0	7.0			预算成本	≤6.98 万元	新建农村道路长度	≥1000 米	提升周边群众出行条件	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
								项目竣工及时率	100%				
411423230 000000045	2022 年度 信用平台	228.1	228.1			预算成本	≤ 228.12	信用平台建设验收合格率	100%	提升和个人信誉度	提升	群众满意度	≥90%

158	建设项目 结转						万元						
								信用平台建设完成率	100%				
								信用平台建设完成及时率	100%				
411423230 000000045 168	2022 年一 般基本支 出结转	212.2	212.2			项目预算成本	≤ 212.25 万元	印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
121201	宁陵县粮 食收购储 备中心	1,032.5	1,032.5										
411423230 000000004 029	2023 年度 粮食安全 检查经费	10.6	10.6			预算成本	≤10.6 万元	粮食安全检 查任务完 成及时率	100%	加强监管，保证食 品安全，让食者 放心，提高全 民满意度。	提高	下属单位满意度	≥90%
								粮食安全检 查任务完 成率	100%				
								粮食安全检 查任务合 规率	100%				
411423230 000000004	2023 年离 退休人员	86.0	86.0			预算成本	≤86 万 元	工资发放及时 性	及时	标 提高离退 休人员生 活幸福感	提高	离退 休人员 满意度	≥90%

043	工资差额							工资发放足额率	100%				
								工资发放人数	65人				
411423230 000000004 046	2023年粮食 安全县长 责任制 考核费用	3.4	3.4			预算成本	≤20万 元	粮食安全责任制合规 率	100%	提高社会效益，增加农 民收入，保证粮食安全。	提高	县直各有关部门	≥90%
								粮食安全责任制完成 及时率	100%				
								粮食安全责任制完成 率	100%				
411423230 000000043 125	2022年基 本支出结 转	19.6	19.6			预算成本	≤65.12 万元	工资发放人数	≥64人	保障国家粮食安全	保障	相关部门和单位满意度	≥90%
								工资发放及时性	及时	提高离退休人员生活幸 福感	提高	单位职工满意度	≥90%
								利息补贴及时性	及时	提高职工办公条件	提高		
								工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障		
								农发行贷款利息补贴 足额率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								农发行贷款利息补贴 完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
		办公用品及耗材采购 完成率	100%										
411423230 000000043 508	2022年中 央和地方 共同贴息 挂账	20.0	20.0			预算成本	≤20万 元	中央和地方共同贴息 挂账足额率	100%	减轻企业负担，促使企 业良性循环运营	保障	相关部门和单位满意 度	≥90%
								贴息挂账及时性	及时				
								中央和地方共同贴息	100%				

								挂账完成率					
411423230 000000043 516	关于继续使用拆迁补偿资金 交纳应退人员养老金的报告	157.1	157.1			预算成本	≤ 157.07 万元	应退人员交纳养老金 人数	≥60 人	保障应退人员基本生活	保障	应退人员满意度	≥90%
								应退人员交纳养老金 足额率	100%				
								应退人员交纳养老金 及时率	100%				
411423230 000000043 549	2022 年度 粮食安全 检查经费 结转	4.3	4.3			预算成本	≤4.33 万元	粮食安全 检查任务合 规率	100%	加强监管，保证食品安 全	显著	下属单位满意度	≥90%
								粮食安全 检查任务完 成率	100%				
								粮食安全 检查任务完 成及时率	100%				
411423230 000000043 553	22 年县级 储备粮费 用利息补 贴	24.8	24.8			预算成本	≤24.79 万元	农发行贷款利息补贴 和保管费用发放完成 率	100%	保障国家粮食安全	保障	相关部门和单位满意度	≥90%
								农发行贷款利息补贴 和保管费用足额率	100%				
								利息补贴和保管费用 发放及时率	100%				
								储备粮食数量	≥5000 吨				
								储备粮食质量达标率	100%				
								储备粮食周期	12 个月				
411423230 000000043	22 年粮食 生产一次	454.8	454.8			预算成本	≤409 万元	粮仓改造项目验收合 格率	100%	提高储粮标准，保障粮 食安全	提高	受益粮食购销企业满意 度	≥90%

515	性奖励资金							采购设施设备完成及时率	100%	方便农民售粮，增加农民收入	显著	农民满意度	≥90%
								采购设施设备完成率	100 %				
								采购设施设备验收合格率	100%				
								粮仓改造完成及时率	100%				
								粮仓改造项目完成率	100%				
411423230 000000043 523	2022 年第二批粮食生产一次性奖励资金	24.0	24.0			预算成本	≤24 万元	采购设施设备验收合格率	100 %	提高储粮标准，保障粮食安全	提高	农民满意度	≥90%
								粮仓改造项目验收合格率	100 %	方便农民售粮，增加农民收入	显著	受益粮食购销企业满意度	≥90%
								采购设施设备及时率	100 %				
								粮仓改造完成及时率	100 %				
								采购设施设备完成率	100 %				
								粮仓改造项目完成率	100 %				
411423230 000000079 526	提前下达 2023 年粮食生产一次性奖励资金	228.0	228.0										
121		228.0	228.0										
121201	宁陵县粮食收购储备中心	228.0	228.0										
411423230 000000079 525	提前下达 2023 年粮食生产一	228.0	228.0										

	次性奖励 资金												
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宁陵县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出					
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											

说明：本部门无国有资本经营预算支出经费，故本表无数据。