

盐池县发展和改革局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县发展和改革局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、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、空间规划与全县总体规划的统筹衔接。

(2) 提出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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(3) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。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。

(4) 指导推进和综合协调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。牵头推进优化营商环境工作。

(5) 统筹提出全县参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，配合自治区统筹推进宁夏内陆开放型经济试验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资工作。

(6) 承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。落实政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按权限审批、上报核准、备案和审核固定资产投资项目，预审需自治区审批、核准的重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(7) 完成县委和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，盐池县发展和改革局属于一级预算单位。

盐池县发展和改革局是盐池县人民政府工作部门，为正科级，挂盐池县工业信息化和商务局、盐池县粮食和物资储备局牌子。盐池县经济动员办公室、盐池县信息动员办公室设在盐池县发展和改革局。内设办公室岗位、国民经济综合岗位、基本建设和固定资产投资岗位等 13 个岗位。

盐池县发展和改革局行政编制 15 名，设局长 1 名，副局长 3 名。暂核定全额预算事业编制 3 名，后勤服务事业编制 1 名。

实有在职人数 19 人，其中：行政 15 人、参公人员 3 人、后勤人员 1 人。

盐池县发展和改革局 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于盐池县发展和改革局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县发展和改革局 2023 年财政拨款收入预算 495.68 万元，其中：本年收入 495.69 万元，包括一般公共预算拨款 495.69 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 495.69 万元，包括：一般公共服务支出 282.38 万元、社会保障和就业支出 112.71 万元、卫生健康支出 39.72 万元、住房保障支出 39.88 万元、粮油物资储备支出 21.00 万元。

二、关于盐池县发展和改革局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县发展和改革局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 474.69 万元，其中：本年收入安排支出 474.69 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 196.30 万元，下降 41.35%。

人员经费 423.90 万元，主要包括：基本工资 84.63 万元、津贴补贴 144.19 万元、奖金 7.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.88 万元、职业年金缴费 14.94 万元、职工基本医疗保险缴费 13.20 万元、公务员医疗补助缴费 7.49 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 28.68 万

元、医疗费 1.90 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 60.22 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 5.22 万元、医疗费补助 24.93 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.29 万元；

公用经费 50.79 万元，主要包括：办公费 16.20 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 11.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.80 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 15.52 万元、其他商品和服务支出 6.27 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县发展和改革局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 21.00 万元，其中：本年收入安排支出 21.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：2220199-其他粮油物资事务支出（储备成品粮、油轮换管护费）18.00 万元，比 2022 年执行数减少 0.00 万元，降低 0.00%；主要用于保持粮油市场的平稳运行，强化仓储管理、定期对应急

成品粮进行轮换。2220199-其他粮油物资事务支出（粮库管库费）3.00万元，比2022年执行数增加0.00万元，增长0.00%，主要用于看管青山、后洼、王乐井、冯记沟、城关5个粮库的国有资产的维护费用。

三、关于盐池县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县发展和改革局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因没有外国出境人员；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因原因公车改革，单位无公车；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因原因公车改革，单位无公车；公务接待费增加0.00万元，主要原因单位无公务招待。

四、关于盐池县发展和改革局2023年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县发展和改革局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县发展和改革局2023年收支预算情况的总体说明

盐池县发展和改革局 2023 年收入总预算 495.69 万元，其中：本年收入 495.69 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 495.69 万元，其中：本年支出 495.69 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 495.69 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00 %。

本年支出包括：行政支出 495.69 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，盐池县发展和改革局本级及所属行政单位 1 个的机关运行经费财政拨款预算 50.79 万元，比 2022 年预算减少 11.67 万元，下降 22.98%。主要原因是：单位 6 人调入盐池县科技局，经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，盐池县发展和改革局政府采购预算1.51万元，其中：政府采购货物预算1.51万元，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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，盐池县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋6320.63平方米，价值1609.93万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值21.56万元；其他资产价值227.25万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6320.63平方米，价值1609.93万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值21.56万元；其他资产价值227.25万元。

所属单位房屋6320.63平方米，价值1609.93万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值21.56万元；其他资产价值227.25万元。

（四）预算绩效情况

2023年盐池县发展和改革局重点项目绩效评价

项目1：2023年储备应急成品粮、临时储备原粮轮换管护项目

目标：本项目资金主要用于：落实县级应急成品粮、临时储备原粮的轮换看护任务以及轮换费用支出。

主要目标：保障应急储备轮换的安全以及按期轮换工作，确保应急保障能力。

数量指标：应急成品粮吨数。

质量指标：应急成品粮的安全。

时效指标：应急成品粮轮换期限。

成本指标：成品粮轮换单位成本。

社会效益指标：提高全民的粮食危机和粮食安全意识。

可持续影响指标：国家政策保障年限。

服务象满意度：对服务企业满意度 98%。

项目 2：2023 年粮库管库费

目标：看管青山、后洼、王乐井、冯记沟、城关 5 个粮库的国有资产（仓库、院落等）看护支出。

主要目标：保障国有资产安全完整。

数量指标：看护粮库数 5 个

质量指标：国有资产安全完整

时效指标：粮库看护期限为 1 年。

成本指标：看护单位成本为 6000 元。

社会效益指标：库管安全事故数为 0 次。

可持续影响指标：保障国有资产，减少国有资产损失

服务象满意度：对服务企业满意度 98%。

（五）其他需说明的事项

无

盐池县发展和改革局 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入

二、本年支出：是指本年度全部支出

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和共用经费。

四、机关运行费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。