

2023 年度中宁县发展和改革局 (中宁县粮食和物资储备局) 预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况
说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1、负责提出国民经济和社会发展战略、规划、生产力布局的建议。负责提出国民经济中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策的建议。组织拟订国民经济和社会中长期发展规划，并对规划实施情况进行检测和评估。负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划的有关工作。负责综合性经济体制改革及重要专项改革工作。负责全县经济运行的监测分析，并提出应对措施建议。负责可持续发展、“一带一路”、西部大开发、创新驱动等重大战略的协调实施。协调推进基本公共服务体系建设、社会信用体系建设及社会事业发展工作。负责起草上报经济社会发展计划执行情况和下阶段计划报告及本单位各类综合材料。承担国民经济动员委员会办公室的日常工作。

2、负责国家及区、市审批（核准）重大建设项目的编制、预审、上报和协调推进工作。负责政府投资项目的审核批复和企业投资项目的审核备案工作。负责全县重点投资项目的谋划储备、综合管理、协调服务、督导检查及协调实施工作。组织拟订全社会固定资产投资中长期规划和年度计划，监测研判全社会固定资产投资状况及运行态势。提出全社会固定资产投资总规模和投资结构优化调整政策措施。提出深化投融资体制改革政策建议。落实项目投资清单目录。协调解决重大项目建设推进中存在

的问题，配合区、市发改委做好重大项目督促检查工作，做好重大项目报表填报工作。负责指导、协调、监督和管理全县招投标工作。负责监督、检查重点建设项目、国家投资或融资及县政府投资项目的招投标活动。

3、研究提出全县能源发展战略和政策建议，拟订能源发展规划、计划并组织实施。按规定权限审核、审批、备案新能源固定资产投资项目。推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。组织协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。协调风能、太阳能、生物质能等新能源发展工作。承担输油输气及新能源等能源行业管理。指导煤矿企业安全生产管理。组织拟订循环经济、能源资源节约利用发展规划及政策措施并组织实施。

4、研究提出全县服务业发展战略和政策建议，提出服务业发展规划、计划并组织实施。负责服务业项目的审核、批复工作。负责申报和争取服务业发展项目资金，发展壮大全县服务业。建立服务业发展考核机制，对各部门服务业发展进行指导、协调、服务和检查考核。

5、拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责重要物资和应急储备物资收储、调度、轮换和日常管理。负责粮食及重要物资供求变化的监测预警。承担粮食流通宏观调控具体工作及粮食安全省长责任制日常工作。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理及全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订粮食储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。负责粮食储备基础设施和粮食流通设施政府投资项

目的监督管理工作。负责政府储备、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，承担粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理；负责全县粮食库存检查工作。

6、执行国家管理的重要商品及服务价格政策。负责价格监测预警及价格形势分析，编制发布价格信息。负责全县商品和服务价格的制定和调整工作。组织对农产品、重要商品和服务价格成本调查分析工作。

7、负责对政府投资和以政府投资为主的建设项目的招标控制价的审核；参与本县政府投资建设项目招标投标监督；参与本县政府投资建设项目的征地拆迁、竣工验收监督；参与建设单位申请工程变更审核。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县发展和改革局（中宁县粮食和物资储备局）部门预算包括：中宁县发展和改革局（中宁县粮食和物资储备局）本级预算。

中宁县发展和改革局（中宁县粮食和物资储备局）实有行政编制 22 名，事业编制 4 名，机关工勤人员 1 名，县内聘用编制 2 名，自收自支事业人员 4 名。

实有人员：行政人员 21 名，行政人员增加一人，2022 年新考录公务员。事业人员 3 名，事业人员减少一人，2022 年调出。机关工勤人员 1 名，县内聘用编制 1 名，自收自支事业人员 4 名。

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县发展和改革局（中宁县粮食和物资储备局）2023 年财政拨款收入预算 922.2 万元，其中：本年收入 922.2 万元，包括一般公共预算拨款 922.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。比 2022 年预算数增加 127.02 万元，增加 16%。主要原因是：新考录一人和新增项目编审费。财政拨款支出预算 922.2 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 568 万元、社会保障和就业支出 100.9 万元、卫生健康支出 44.3 万元。

二、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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 586.2 万元，其中：本年收入安排支出 586.2 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加 25.02 万元，增长 4.5%，主要原因：新考录公务员 1 人。

人员经费 553.5 万元，主要包括：基本工资 120.1 万元、津贴补贴 213.7 万元、奖金 7.6 万元、绩效工资 8.5 万元、社会保障缴费 129.9 万元、住房公积金 41.1 万元、退休费 32.4 万元、生活补助 0.3 万元。

公用经费 32.7 万元，主要包括：办公费 3 万元、差旅费 3.5 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 3.5 万元、其他交通费 20.6 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

(二) 项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 336 万元，其中：本年收入安排支出 336 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算数减少 2 万元，下降 50%，主要用于县聘编社保减少一人。一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 200 万元，比 2022 年预算数增加 100 万元，增长 100%，主要用于项目编审。粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）2023 年预算 99 万元，比 2022 年预算数增加 19 万元，增长 23.7%。主要用于粮食局自收自支事业人员工资、五险一金（单位、个人）及办公费。粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2023 年预算 35 万元，比 2022 年预算数减少 15 万元，减少 42.9%。主要用于县级应急成品粮油承储费。

三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.19 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无计划购置车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我局无公车，公务接待费减少0.01万元，主要原因是节约机关运行成本。

四、2023年政府性基金预算拨款情况说明

中宁县发展和改革局（中宁县粮食和物资储备局）2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2023年收支预算情况的总体说明

2023年收入总预算922.2万元，其中：本年收入922.2万元，上年结转结余0万元；支出总预算922.2万元，其中：本年支出922.2万元，年末结转结余0万元。比2022年预算数增加127.02万元，增加16%。主要原因：新增项目编审费用。

本年收入包括：财政拨款预算收入922.2万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出922.2万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中宁县发展和改革局（中宁县粮食和物资储备局）本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 12.2 万元，比 2022 年预算减少 1.3 万元，下降 10%。主要原因是节约机关运行成本。

（二）政府采购情况

2023 年，中宁县发展和改革局（中宁县粮食和物资储备局）政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中宁县发展和改革局（粮食和物资储备局）占用使用国有资产总体情况为房屋 1880.86 平方米，价值 119.6 万元；土地 66559.23 平方米，价值 1033.5827 万元；车辆 4 辆（已移交政府公车平台使用），价值 38.4 万元；办公家具价值 16.26 万元；其他资产价值 1724.83 万元。国有资产分布情况为：

中宁县发展和改革局（中宁县粮食和物资储备局）本级部门房屋 1880.86 平方米（军供站调拨），价值 119.6 万元；土地 66559.23 平方米，价值 1033.5827 万元；车辆 4 辆（3 辆已移交政府公车平台使用，1 辆为军供站调拨），价值 38.4 万元；办

公家具价值 16.26 万元；其他资产价值 1724.83 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中宁县发展和改革局（粮食和物资储备局）项目预算支出 336 万元，涉及 5 个项目，分别是中宁县粮食和物资储备局自收自支事业人员工资、县级应急成品粮承储费用、2023 年政府投资项目编审费、县编人员社保、政府投资项目招投标控制价审核。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。