

2023 年度
明溪县发展和改革委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2022 年度部门预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	16
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	26
十一、部门专项资金管理清单目录	27
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况	30
二、一般公共预算拨款支出情况	30
三、政府性基金预算拨款支出情况	31

四、国有资本经营预算拨款支出情况	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	32
七、预算绩效目标情况	33
八、其他重要事项说明	44
第四部分 名词解释	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县发展和改革局的主要职责是：

（一）参与起草并组织实施我县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关规范性文件和政策。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全县经济社会发展的责任，研究分析全县经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全县经济体制有关改革，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，会同有关部门衔接协调重要专项经济体制改革。协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。牵头推进行政审批制度改革工作。

（四）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级重点项目前期工作经费。按规定权限负责固定资产投资项目的管理，负责重大建设项目后评价的管理与协调。协助开展中央和省级预算内投资项目事中事后监管工作。统筹规划重大建设项目和生

产力布局。拟订鼓励民间投资政策措施。指导和协调全县招标投标工作，监督重大建设项目的招标投标活动。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全县相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略和政策，加强全县服务业发展的综合协调。参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划。牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题。会同有关部门拟订高技术产业、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）研究提出区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策。统筹推进区域协调发展，组织开展区域经济技术协作活动。

（七）研究提出全县利用外资发展的目标及措施。开展全县对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作。会同有关部门做好重大招商活动的项目工作，按照管理权限核准（审核）备案外商投资项目及审核转报利用国外贷款项目。承担项目成果交易活动的组织参加和各项筹办工作。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。根据国内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品县内供求的总量与进出口计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划及政策，参与拟订教育、文化和旅游、卫生健康、民政、体育等发展政策，推进社会事业建设。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政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态县战略，研究提出全县生态文明建设战略、规划、政策和年度计划。研究推进国家生态文明试验区建设，指导推进绿色发展，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划。协调生态建设、环境保护、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十一）监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标。管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格。负责行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策。负责价格公共服务工作，组织实施价格认证和涉案财物价格认定工作。负责价格成本监审和调查及信息公开。

（十二）拟订年度省、市、县重点项目建议名单。组织编制实施县重点项目年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行考核。检查、督促、指导重点项目的建设，协调推动解决重点项目实施过程中的有关问题。

（十三）牵头推进营商环境建设，研究提出优化营商环境

境的政策措施和建议。跟踪督促提升营商环境工作落实。组织开展营商环境评估和绩效考评。

（十四）牵头负责社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，推进全县信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。研究提出全县企业债融资的发展目标和政策建议，协调配合推进企业债券存续期监管。

（十五）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十六）贯彻落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策，起草并组织实施全县粮食流通和物资储备管理的政策。

（十七）研究提出全县物资储备规划、储备品种目录的建议，根据国家及省、市储备总体发展规划和目录，组织实施县级重要商品、重要物资（含救灾物资，下同）的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。

（十八）管理全县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理。承担县内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。落实粮食安全省长责任制考核有关工作。

（十九）拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织

实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、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，组织实施粮食库存检查工作。

（二十二）负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订并组织实施全县粮食市场体系的建设规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行，指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造，保障全县军粮供应。

（二十三）承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作，负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴产业发展。统筹推进大数据开发应用和产业发展。

（二十四）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县发展和改革局包括 10 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部

门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县发展和改革局	财政核拨	17
明溪县重点项目建设服务中心	财政核拨	7
明溪县第三产业发展服务中心	财政核拨	3
明溪县价格认证中心	经费自给	3

三、部门主要工作任务

2023 年，明溪县发展和改革局主要任务是：根据上级工作部署，重点抓好政策应用对接、经济运行分析、重点项目建设、第三产业发展、服务环境改善、价格管理、粮食安全和物资储备等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）经济发展上，迎难而上、稳中求进。一是加强运行监测。坚持“一周一分析、半月一协调、一月一总结”工作机制，定期召集相关经济指标部门会商研判经济发展态势，防范化解经济运行中的风险和挑战；承接市级县域经济高质量发展考核体系，制定我县新一年考评方案，确保全年经济运行在合理区间。二是加强政策梳理。全面梳理中央、省、市、县各级出台的一系列稳经济、稳市场、稳预期政策，加强部门联动，强化跟踪问效，推动各项政策落实落细。三是优化营商环境。持续提优政务服务，巩固提升“跨境办”“口

述办”“帮代办”等特色做法，再梳理上线一批“秒批秒办”“一件事”套餐服务事项，深入推行“容缺受理、并联审批”“多规合一”“多测合一”“联合验收”“区域评估”等工作模式，大力推广“金服云”“信易贷”等平台，降低企业融资成本。

（二）项目建设上，勇当先锋、攻坚克难。一是加大项目谋划。结合“十四五”发展规划重大基础设施建设、生态文明建设、新兴产业发展等领域，以国家中医药管局、沪明对口帮扶为契机，紧盯国家政策资金投向，加快策划、储备、生成、对接一批科技型、税源型、环保型大项目好项目。二是强化项目招商。以明溪正在打造“三新”三个百亿产业集群为目标，拓展“联企招商、以商招商、网络招商”等渠道，发扬脚底板工作法，提供全程“保姆式”的代帮办服务，加快上海博悦生物科技、福建中科洁力、宁波酶赛生物工程等投建项目对接见效，拓展延伸“三新”产业链条。三是细化项目管理。按照工作项目化、项目清单化、清单责任化等工作机制，对项目事前、事中、事后进行全生命周期动态管理，重点加快“四馆合一”、紫杉园迁建等前期项目早开工；加快熙翔原料药及高端中间体、一中迁建等项目按序时推进；加快盈梓SPC环保石塑地板一期、烁坤高级檀香二期、南方制药抗肿瘤系列产品三期等项目早投产见效。四是优化项目服务。强化用地、用能、用林等要素保障，优化提升项目审批时效，深入开展“我为企业解难题”活动，组织海西联合

药业、归化红等企业参加福建“6·18”海创会活动，对接攻克技术难关，提升企业核心竞争力和满意度。同时，加快推动南方制药新三板转主板上市步伐。

（三）支援合作上，发挥优势、借梯上楼。一是加强政策研究对接。提前谋划梳理“支持赣南等原中央苏区振兴发展部际联席会议第九次会议”涉及我县事项，抓好提请2023年中央、省级预算内投资及专债项目策划储备工作，聚焦重要政策、重大领域、重点项目，逐条逐项跟踪对接，持续策划生成一批示范性、带动性、契合性强的合作项目，积极争取更多支持。二是加强与嘉定区对口合作。围绕红色文化、产业合作、文旅康养、农特产销等领域，进一步完善对口合作行动计划，动态更新嘉明合作项目库，力争嘉定区支持启动实施共建欧洲进口商品交易中心、推进中医药“产业+事业”创新发展、共建现代农业产业园、发展绿色生态产业等项目。三是深化对口支援对接。按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化”要求，进一步细化县中医院整体迁建项目、中医药文化宣传中心（四馆合一）建设项目、县总医院急救体系和急救能力建设项目（谋划）、城乡医疗卫生服务补短板项目（谋划）等24项重点推进事项和项目的具体实施方案，确保帮扶事项可操作、有目标、能落地，切实推动对口支援工作取得实效。

（四）三产发展上，助企育新、提质增效。一是“助企”方式再提升。强化县直部门互联互通，统筹优化服务业扶持

政策，建立责任单位和县领导双挂钩服务机制，及时帮助企业解决政策兑现、纳税申报、市场拓展等领域遇到的困难和问题，助推乐德、兴汇达等 14 家规上企业做大做强。二是“育企”思维再拓展。围绕服务业企业培育等短板弱项，建立完善企业培育工作机制，依托福建省明溪县城市建设发展集团有限公司，积极探索整合县域“零、散、小、低”等资源，通过设立、组建或引进企业，对县域观鸟、家政服务、文旅康养、保洁环卫等行业统包经营管理，努力培育服务业新增长点。三是三产总量再突破。认真按照《明溪县加快第三产业发展行动计划（2022-2025 年）》《明溪县“十四五”服务业发展专项规划》要求，加大招商引资力度，做好后备企业库跟踪服务，重点关注服务业新业态发展动向，大力培育数字经济、科学研究、专业技术服务等行业企业，力争明年新培育 6 家以上规上服务业企业，做大增量，推动第三产业高质量发展。

（五）粮食安全上，夯实基础、牢固底线。一是提高政治站位，扛稳粮食安全责任。始终绷紧粮食安全这根弦，严格落实粮食安全党政同责，精心组织订单粮收购，加强全过程监管，确保粮食订单计划、直补资金真正落实到种粮农户，调动农民种粮积极性。以粮食和物资储备科技宣传周、食品安全宣传周、世界粮食日和全国粮食安全宣传周等节日为契机，营造节粮爱粮浓厚氛围。二是推进以产兴农，提升粮食购销容储能力。坚持产业联动，加大优质粮食品牌培育推广，

推动“明溪温庄贡米”申报地理标志商标，培育引进有实力的大米精加工龙头企业，支持家庭农场、农业合作社发展优质粮食品种，带动粮食产业化发展。支持县粮食购销公司通过储备粮网上竞价购销、为大中型粮企代储代购等方式，拓展经营渠道，增强盈利能力。加快推进粮食购销领域监管信息化建设，优化县粮食购销监督平台功能，确保数据真实及时准确。三是强化物资保障，确保粮油保供稳价。健全完善粮油应急供应体系，规范调拨程序和工作规程，确保数量充足、质量安全，应急关键时期出库及时、保障有力。加大粮食购销活动的监管力度，严肃查处粮食购销环节违法违规违纪行为，严厉打击制售假劣和有毒、有害粮食行为，严防不合格粮食流入口粮市场。适时启动“平价商店”，确保粮油市场运行平稳、价格稳定。

（六）队伍建设上，党建引领、凝心聚力。一是坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。始终把纪律规矩摆在前面，认真学习党的二十大精神 and 《新党章》，带头执行中央八项规定精神及其实施细则，加强干部管理，定期开展警示教育、谈心谈话活动，强化制度约束、规范权力运行，做好党风廉政建设工作。二是引领全体干部职工凝心聚力、互帮互助、团结一致，用好自身最大优势，发挥最大作用，共同推进单位和谐，争创模范机关。同时，要做好岗位传帮带，积极培育年轻干部，争

取培养更多能够独挡一面的优秀年轻干部。三是始终将工作实绩情况与干部评先评优评职称相挂钩，鼓励干部积极学政策、用政策，采取“走出去”和“引进来”等方式，不断提高干部队伍将理论知识转为工作实际的能力，增强发改系统干部队伍活力和干事创业热情。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1187.75	一、一般公共服务支出	699.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	300.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	188.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1187.75	支出合计	1187.75

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		1687.75	1187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	437.75	437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220599	其他重要商 品储备支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1187.75	437.75	750.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	437.75	437.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1187.75	一、一般公共服务支出	699.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	300.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	188.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1187.75	支出合计	1187.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1187.75	437.75	750.00
2010401	行政运行	599.75	437.75	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	212.00	0.00	212.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
2220115	粮食风险基金	99.00	0.00	99.00
2220199	其他粮油物资事务支出	57.00	0.00	57.00
2220599	其他重要商品储备支出	32.00	0.00	32.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1187.75
301	工资福利支出	400.95
302	商品和服务支出	456.63
303	对个人和家庭的补助	10.17
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	20.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	300.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	437.75
301	工资福利支出	400.95
30101	基本工资	98.23
30102	津贴补贴	43.10
30103	奖金	122.39
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	24.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92
30109	职业年金缴费	19.04
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54
30113	住房公积金	28.56
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.26
302	商品和服务支出	26.63
30201	办公费	3.88
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00

30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	5.12
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.32
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	12.04
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.20
303	对个人和家庭的补助	10.17
30301	离休费	6.25
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.32
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00

30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00

31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.12
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.12
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							470	470	0.00	0.00	
明溪县发展和改革委员会	明溪县县级救灾物资储备采购资金	根据明发改（2022）30号《关于印发〈明溪县县级救灾物资储备采购资金管理办法（试行）〉的通知》执行。	3年	根据县委、县政府工作部署及局县下达的救灾物资采购计划，按政府采购程序，组织实施救灾物资采购。	规范县级救灾物资储备专项资金管理，提高财政资金使用效益，增强县级应急救援物资保障能力。	对市县的转移支付支出	20.00	20.00	0.00	0.00	项目法
明溪县发展和改革委员会	“五比五晒”重大项目工作考评经费	根据明发改（2022）	3年	坚持“政治标准、工作实绩、倾斜一线、综合	充分发挥“五比五晒”考评指挥棒作用，	对市县的转移支付支出	150.00	150.00	0.00	0.00	项目法

		31 号《关于印发《明溪县“五比五晒”重大项目工作考评经费使用管理办法（试行）》的通知》执行。		统筹”的原则，用于奖励在年度“五比五晒”活动中表现突出、成效显著的集体。	调 动 乡（镇）、县直有关单位、中央（省、市）驻明单位等集体和个人参与经济和项目工作的积极性，推动经济社会高质量发展。						
明溪县发展和改革委员会	现代服务业发展专项资金	根据明政办 规〔2022〕1 号《关于印发《明溪县加快现代服务业发展七条扶持政策（试行）》的通知》执行。	3 年	根据《明溪县加快现代服务业发展七条扶持政策（试行）》（明政办规〔2022〕1 号）完成 2022 年服务业企业扶持资金兑现。	现代服务业发展扶持资金是由县财政预算安排，用于优化现代服务业发展环境、促进现代服务业加快发展的专项资金。	对市县的转移支付支出	300.00	300.00	0.00	0.00	项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，明溪县发展和改革局收入预算为 1187.75 万元，比上年增加 11.12 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 1187.75 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1187.75 万元，比上年增加 11.12 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。其中：基本支出 437.75 万元、项目支出 750.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1187.75 万元，比上年增加 11.12 万元，增长 0.95%，主要原因是人员工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了苏区对口支援、现代服务业发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级

科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 437.75 万元。主要用于正常人员经费支出。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 212.00 万元。主要用于五比五晒重大项目工作考评经费支出。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 50.00 万元。主要用于苏区办对口支援专项经费支出。

(四) 2169999-其他商业服务业等支出 300.00 万元。主要用于现代服务业发展专项经费支出。

(五) 2220115-粮食风险基金 99.00 万元。主要用于粮食风险基金县级配套支出。

(六) 2220199-其他粮油物资事务支出 57.00 万元。主要用于粮食安全省长责任制考核配套资金支出。

(七) 2220599-其他重要商品储备支出 32.00 万元。主要用于救灾物资采购资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 437.75 万元，其中：

（一）人员经费 411.12 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.63 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5.12 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，明溪县发展和改革局共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 750.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“五比五晒”重大项目工作考评经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	财政拨款:		150	
	其他资金:		0	
总体目标	保持经济运行在合理区间，推动全县经济社会高质量发展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	“五比五晒”重大项目工作考评经费	≤150 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		

	产出指标	数量指标	GDP 增速	不低于上年值
		质量指标	全市“五比五晒”活动考评小组名次	≤ 2
		时效指标	资金下达后拨付时限	30 个工作日内
	效益指标	经济效益指标	人均 GDP 增速	不低于 GDP 增速
		社会效益指标	城镇登记失业率	$\leq 5\%$
		生态效益指标	环保得分率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部工作积极性	$\geq 100\%$

救灾物资储备采购资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：			
总体目标	通过项目实施，为及时有效应对全县各类自然灾害提供物资保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	全年救灾物资采购金额	≤20 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标	救灾物资对生态环境的影响	救灾物资使用时有效降低对生态环境的破坏
	产出指标	数量指标	按计划数量实施采购	≥100%
		质量指标	采购的救灾物资合格，质量达标	≥100%
		时效指标	按计划实施采购	≥100%
	效益指标	经济效益指标	救灾物资及时发放，发挥最大使用效益	救灾物资及时发放，发挥最大使用效益
		社会效益指标	确保受灾地区社会稳定，人心安定	灾区社会稳定
		生态效益指标	受灾群众的人居环境	提升了重大险情应急处置能力，有助于改善群众生产、生活环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤1%

救灾物资储备管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12	
	财政拨款：		12	
	其他资金：			
总体目标	用于全县救灾物资日常管理和定期轮换，不断完善救灾物资发放制度，有序开展救灾物资储备、调拨和紧急配送等工作，切实做好救灾物资保障服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	全年救灾物资储备管理经费	≤12 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	根据调运单数量精准调运	≧100%
		质量指标	调出的救灾物资合格，质量达标	≧100%
		时效指标	物资调运及时	≦24 小时
	效益指标	经济效益指标	救灾物资及时发放，发挥最大使用效益	救灾物资及时发放，发挥最大使用效益
		社会效益指标	确保受灾地区社会稳定，人心安定	灾区社会稳定
		生态效益指标	受灾群众的人居环境	提升了重大险情应急处置能力，有助于改善群众生产、生活环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤1%

粮食安全责任制考核配套资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9	
	财政拨款：		9	
	其他资金：			
总体目标	用于粮食安全责任制考核工作中的监督检查、应急供应网点补助、宣传等支出，确保粮食安全责任制考核顺利进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	全年用于粮食安全责任制考核的经费	≦9 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	应急供应网点数量	≧9 个
		质量指标	粮食取样送检合格率	≧100%
		时效指标	按合同规定时间完成轮换出库	是
	效益指标	经济效益指标	应急保障企业获得资金补助	≧1000 元/家
		社会效益指标	重大粮食安全事故发生次数	≦0 次
		生态效益指标	及时处置超标粮食，严防不合格粮食流入口粮市场	≧100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回复及时率	≧100%

粮食风险基金县级配套资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		99	
	财政拨款：		99	
	其他资金：			
总体目标	用于县级储备粮油保管费、利息、轮换差价、订单直补等，确保粮食安全，提高粮食调控能力，保障突发事件粮食供应，维护社会稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	储备粮食数量	≥5000 吨
		质量指标	储备粮油质量	三级及以上
		时效指标	资金及时下达	≥100%
	效益指标	经济效益指标	调节粮价	平抑
		社会效益指标	重大粮食安全事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	及时处置超标粮食，严防不合格粮食流入口粮市场	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回复及时率	≥100%

县级储备粮订单粮食直补资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		48	
	财政拨款：		48	
	其他资金：			
总体目标	用于收购地方储备订单粮食在收购价外给予农户的直接补贴，确保我县县级储备粮数量真实、质量良好，保障我县用粮安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	储备粮食轮换数量	2000 吨
		质量指标	收购的稻谷质量达标率	≥100%
		时效指标	收购任务及时完成	12 月底前
	效益指标	经济效益指标	为售粮农户兑现直接补贴资金	≥12 元/50 公斤
		社会效益指标	保障政府应急使用率	≥100%
		生态效益指标	收购的粮食受污染	≤0
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回复及时	≥100%

现代服务业发展专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300	
	财政拨款：		300	
	其他资金：		0	
总体目标	扶持服务业发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	现代服务业发展专项资金	≤300 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	新培育规上服务业和商贸企业	≥6 个
		质量指标	资金兑现率	≥95%
		时效指标	资金兑现及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	为企业兑现扶持资金	≤300 万
		社会效益指标	服务业发展水平	提升
		生态效益指标	需环境评估的项目手续完备率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业不满意度	≤5%

政府投资项目初步设计及概算评审费用

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：			
总体目标	采取政府购买服务的方式，委托有资质的第三方评审机构组织专家开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算的评估审查，促进项目决策科学化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单个项目评审费用	≤5 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	项目个数	≥15 个
		质量指标	评审项目成熟率	≥90%
		时效指标	项目评审及时率	≤3 日
	效益指标	经济效益指标	核减不合理投资金额	≥100 万元
		社会效益指标	社会稳定评估	低风险
		生态效益指标	节能措施	均采取相应节能措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目办办公经费、三产办业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12	
	财政拨款：		12	
	其他资金：			
总体目标	保障我县重点项目、第三产业发展方面工作的顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目办办公经费、三产办业务经费	≤12 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	新培育规上服务业企业个数	≥6 个
		质量指标	做大做强规上企业数	≥14 家
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	培育服务业新业态	≥3 家
		社会效益指标	社会稳定评估	提升
		生态效益指标	节能措施	均采取相应节能措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	≥95%

苏区对口支援专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：			
总体目标	确保苏区工作的顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	严格对口支援专项经费管理	≤50 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	对口支援事项数量	≥5 个
		质量指标	对口支援工作完成情况	≥90%
		时效指标	对口支援工作及时完成率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	争取对口支援支持事项数量	≥5 个
		社会效益指标	营造全社会支持对口支援氛围	提升
		生态效益指标	促进全县经济发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，明溪县发展和改革局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.63 万元，比上年减少 14.62 万元，降低 35.44%。主要原因是机构改革后，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，明溪县发展和改革局政府采购预算总额 9.94 万元，其中：政府采购货物预算 9.94 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，明溪县发展和改革局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。

