

# 黟县发展和改革委员会 2026 年部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（或单位）概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门（或单位）预算表

1. 黟县发展和改革委员会 2026 年收支预算总表
2. 黟县发展和改革委员会 2026 年收入预算总表
3. 黟县发展和改革委员会 2026 年支出预算总表
4. 黟县发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黟县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算支出表
6. 黟县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黟县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黟县发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黟县发展和改革委员会 2026 年基本支出表
10. 黟县发展和改革委员会 2026 年项目支出表
11. 黟县发展和改革委员会 2026 年政府采购预算支出表
12. 黟县发展和改革委员会 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黟县发展和改革委员会 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黟县发展和改革委员会 2026 年“三公”经费财政拨款  
支出预算表

**第三部分 2026 年部门（或单位）预算情况说明**

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 发展和改革委员会概况

## 一、主要职责

根据《关于印发黟县发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县发展和改革委员会主要职责是：

（一）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、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。贯彻执行国防动员和统计法律法规、政策规划，研究拟订国防动员建设发展规划并组织实施，组织开展国防动员建设发展相关重大问题研究并提出政策建议。

（二）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。拟订有关规范性文件并组织实施。

（三）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、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。

（四）统筹提出全县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的态势趋势，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。研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

（五）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。承担推进供给侧结构性改革有关工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。承担推进优化营商环境有关工作。

（六）提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进“一带一路”建设有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。承担外债管理有关工作。

（七）负责投资综合管理，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和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制财政预算内固定资产年度投资计划，安排有关财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（八）推进落实区域协调发展战略、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。统筹推动全县实施长江三角洲区域一体化发展、长江经济带发展等国家重大区域发展战略。组织实施以工代赈、易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区的有关工作。指导水利工程移民管理工作，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。负责统筹总体谋划协调大黄山建设工作。

（九）组织拟订综合性产业政策。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。协调推进重大基

基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，组织重大技术装备攻关工程，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）跟踪研判涉及经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。按规定承担重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十二）贯彻落实国家、省有关价格政策。提出年度价格总水平调控目标及相应调控措施并组织实施。拟订全县价格异常波动应急预案并组织实施。组织制定或调整县级政府管理的重要商品价格、服务价格和行政事业性收费标准。组织重要农产品、重要商品、重要行业和服务项目的成本调查、成本监审。组织实施收费清单制度。

（十三）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消耗控制目标任务并组织实施，负责全县节能监督管理工作。负责电力工业管理，承担电力生产安全管理有关工作。负责监督管理电力设施和电能保护工作。

（十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织协调军地有关部门开展国民经济动员潜力调查、专业力量建设、战略物资储备、战时转扩产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。

（十六）研究粮食和物资储备体制改革，提出政策建议，拟订粮食和物资储备发展相关规划、计划、方案并组织实施。根据省、市、县粮食和重要物资储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县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。

（十七）管理粮食、棉花和食糖物资储备，负责县级储备粮棉行政管理。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警。承担全县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，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调粮食产销合作、余缺调剂。承担耕地保护和粮食安全责任制考核的具体工作。

（十八）负责全县粮食流通、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。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。

（十九）根据储备总体发展规划，统一负责全县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投资项目。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。

（二十）负责对本行政区域内公共资源交易实行综合管理。对按规定进场交易的依法必须招标工程建设项目招标投标活动进行监督管理，依法查处招标投标活动中的违法、违规行为。协调有关部门开展行业监督工作。牵头负责公共资源交易有关考核工作。

（二十一）指导乡镇、园区、部门专业统计基层基础工作；负责对各乡镇、园区、部门统计工作管理、指导和综合协调工作；组织统计信息规范性管理，拟订地方统计规范性文件并组织实施。

（二十二）贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算黔县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，核算全

县地区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

（二十三）组织完成国家、省、市部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大县情县力方面的统计数据；负责组织黔县全国人口普查、经济普查、农业普查等普查工作；负责组织实施全县基本单位名录库系统的建设工作。

（二十四）组织实施农林牧渔业、工业、能源、社会、人口、工资、科技、建筑业、固定资产投资、房地产、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、城乡居民住户调查、服务业、文化产业、非联网直报企业抽样调查、1%常住人口抽样调查、劳动力调查等统计调查，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（二十五）组织管理、审批（备案）各部门的专项统计调查项目、地方统计调查项目；组织实施政府目标管理考核第三方评价工作；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据进行审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（二十六）负责统计执法相关工作，负责统计法律、法规的宣传工作；组织实施全县统计工作监督检查，对统计资料的真实性、准确性、及时性和完整性进行监督检查；组织实施统计执法“双随机”检查，调查和处理统计违法案件；承担全县统计系统统计执法检查人员资格管理和培训工作。

（二十七）统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，

对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

黟县发展和改革委员会 2026 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县发展和改革委员会本级	行政单位	
2	黟县重点项目服务中心	公益一类事业单位	不独立核算
3	黟县民生工程工作中心	公益一类事业单位	不独立核算
4	黟县农村抽样调查队	公益一类事业单位	不独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黟县发展和改革委员会及委属单位实有各类人员 83 人，其中在职 46 人、离休 1 人、退休 36 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

（一）精准施策，锚定增长目标。一是聚焦 2026 年目标任务，落实经济运行调度举措，确保全年 GDP 增长 6% 以上。二是按照全市规划思路文件精神 and 基于黟县总体发展定位，认真贯彻落实市委“十五五”现代化产业体系会议精神，制定黟县“十五五”现代化产业体系。三是完成县级规划《黟县国民

经济和社会发展“十五五”规划》等工作，确保各项工作有序稳步推进。

**（二）凝心聚力，推进重点项目。**目前汇总 2026 年县级重点项目（第一稿）116 个，总投资 272 亿元，年度投资计划 45.9 亿元。其中，计划新开工项目 61 个，总投资 89.3 亿元，年度投资计划 26.7 亿元。续建项目 55 个，总投资 106.5 亿元，年度投资计划 19.2 亿元。储备项目 47 个，总投资 76.2 亿元。我委正在核实项目前期、年度目标、年度投资计划等情况，并于月底之前完成重点项目第二稿。已申报 2026 年市级重点项目（第一稿）41 个，总投资 189.4 亿元，年度投资计划 25.9 亿元。其中，计划新开工项目 21 个，总投资 67.8 亿元，年度投资计划 15.2 亿元。续建项目 20 个，总投资 121.6 亿元，年度投资计划 10.7 亿元。省级重点项目 2026 年最新项目要求尚未明确，待确定后梳理。

**（三）聚力赋能，提质升级扩规模。**力争服务业增加值达 42 亿元、增速保持 6%左右，规上营利性服务业企业营收增速超 30%；结合省市政策及服务业发展现状，修订完善“黟县促进服务业发展奖励办法”，提升企业扶持的针对性与时效性，同时加强指标监测以确保规上服务业企业营收达标，实施梯度培育计划力争新增 2 家达限纳统企业；推动“制造+服务”深度融合以加快生产性服务业发展，精细化打造乡村旅游特色产业集群（基地），丰富业态、壮大县域经济，力争集群（基地）主营收入增速突破 15%。

**（四）内外兼修，激发园区活力。**坚持问题与结果导向，统筹做好存量提升与增量引进，通过稳定企业经营、推进增资扩产、加大“双招双引”和项目落地力度，加快园区经济指标增长，力争战新企业产值达 5.5 亿元、增长 10%以上。一是落实空间保障。加快顺为汽车智能装备制造产业园建设，提速五东殿拓展区一期规划设计，为汽车电子产业预留发展空间、完善基础设施，打造汽车零部件产业功能分区；二是搭建资源平台。发挥平台公司投融资效能，联合农发行建设五东殿一期拓展区，结合专项债保障低效闲置用地收储与厂房建设，联动省市产业基金深化战新基金运营，挖掘优质项目；三是做好产业培育。推动现有企业提质增效，助力相关企业拓展领域、转型发展、融入产业链，力争经纬达线控底盘项目完工投产并纳入省战新库。

**（五）协同共进，提升综合实力。**聚焦产业协同构建优势互补格局，组织我县企业参与长三角交流合作活动、搭建对接平台，明确主导产业区域定位、编制发展规划，推动与长三角上下游企业协同，借鉴先进经验加快企业“四化”转型以提升产业核心竞争力；优化宣传推广提升长三角品牌影响力，做好“融杭接沪”宣传、联合长三角主流媒体，围绕“黟见倾心自在桃源”主题策划宣传，结合重要节点对接各级媒体、多维度展示黟县形象以扩大县域知名度与美誉度。

**（六）聚焦重点，推动民生实事。**紧盯省、市下达的民生工程任务，严格责任落实，完善政策措施，逐项制定推进措施，

及时跟进项目时序进度、资金拨付进度和实施过程中突发问题，确保各项任务高质量完成。

**（七）规范高效，智慧监管强保障。**一是持续优化营商环境，对标先进地区清理隐性门槛与不合理规定以降低制度性交易成本，深化“不见面”交易提升便利度；二是深化平台数字化转型，升级改造交易系统、探索智能辅助评标等应用，扩大远程异地评标项目覆盖面；三是加强重点领域监管，聚焦政府投资工程建设项目与政府采购领域打击违法违规行为，强化对招标代理机构及评标专家的动态考核；四是提升队伍能力素质，加强政治理论学习与业务技能培训，打造政治过硬、业务精湛、廉洁高效的监管铁军。

## 第二部分 2026 年部门预算表

黟县发展和改革委员会 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026年收支总表

[046001]黔县发展和改革委员会

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,096.61	一、一般公共服务支出	1,494.22
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	167.02
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	19.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	138.59
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	211.04
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	54.76
		二十一、粮油物资储备支出	361.30
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>2,096.61</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,446.24</b>
上年结转	349.63	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	349.63	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>2,446.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,446.24</b>

表二、2026年收入总表

[046001]黔县发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入															
		小计	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	其他收入						上年结转结余				
							小计	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	小计	一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金
合计	2,446.24	2,096.61	2,096.61									349.63		349.63			
黔县发展 和改革委员 会	2,446.24	2,096.61	2,096.61									349.63		349.63			
黔县发展 和改革委员 会	2,446.24	2,096.61	2,096.61									349.63		349.63			

表三、2026年支出总表

[046001]黔县发展和改革委员会				
				单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,446.24	862.85	1,583.39
201	一般公共服务支出	1,494.22	621.75	872.46
20104	发展与改革事务	1,376.22	621.75	754.46
2010401	行政运行	505.30	429.47	75.83
2010408	物价管理	10.00		10.00
2010450	事业运行	194.28	192.28	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	666.63		666.63
20105	统计信息事务	118.00		118.00
2010501	行政运行	22.00		22.00
2010505	专项统计业务	78.00		78.00
2010507	专项普查活动	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	167.02	167.02	
20805	行政事业单位养老支出	163.57	163.57	
2080501	行政单位离退休	68.36	68.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73	
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	19.32	19.32	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	
213	农林水支出	138.59		138.59
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	138.59		138.59
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	138.59		138.59
215	资源勘探工业信息等支出	211.04		211.04
21598	超长期特别国债安排的支出	211.04		211.04
2159802	制造业	211.04		211.04
221	住房保障支出	54.76	54.76	
22102	住房改革支出	54.76	54.76	
2210201	住房公积金	54.76	54.76	
222	粮油物资储备支出	361.30		361.30
22201	粮油物资事务	361.30		361.30
2220199	其他粮油物资事务支出	361.30		361.30

表四、2026年财政拨款收支总表

[046001]黔县发展和改革委员会

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,096.61	一、一般公共服务支出	1,494.22	1,494.22		
其中:国库管理非税收入	150.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	167.02	167.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.32	19.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	138.59		138.59	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	211.04		211.04	
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	54.76	54.76		
		二十一、粮油物资储备支出	361.30	361.30		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>2,096.61</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,446.24</b>	<b>2,096.61</b>	<b>349.63</b>	
上年结转	349.63	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	349.63	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>2,446.24</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,446.24</b>	<b>2,096.61</b>	<b>349.63</b>	

表五、2026年一般公共预算支出表

[046001]黔县发展和改革委员会							单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,096.61	862.85	644.86	217.99	1,233.76	
201	一般公共服务支出	1,494.22	621.75	404.42	217.34	872.46	
20104	发展与改革事务	1,376.22	621.75	404.42	217.34	754.46	
2010401	行政运行	505.30	429.47	237.64	191.84	75.83	
2010408	物价管理	10.00				10.00	
2010450	事业运行	194.28	192.28	166.78	25.50	2.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	666.63				666.63	
20105	统计信息事务	118.00				118.00	
2010501	行政运行	22.00				22.00	
2010505	专项统计业务	78.00				78.00	
2010507	专项普查活动	18.00				18.00	
208	社会保障和就业支出	167.02	167.02	166.37	0.65		
20805	行政事业单位养老支出	163.57	163.57	163.57			
2080501	行政单位离退休	68.36	68.36	68.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	63.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73	31.73			
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	2.80	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	2.80	0.65		
210	卫生健康支出	19.32	19.32	19.32			
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05			
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05			
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	19.27			
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	11.70			
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57			
221	住房保障支出	54.76	54.76	54.76			
22102	住房改革支出	54.76	54.76	54.76			
2210201	住房公积金	54.76	54.76	54.76			
222	粮油物资储备支出	361.30				361.30	
22201	粮油物资事务	361.30				361.30	
2220199	其他粮油物资事务支出	361.30				361.30	

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[046001]黔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		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	862.85	644.86	217.99
301	工资福利支出	567.08	567.08	
30101	基本工资	178.21	178.21	
30102	津贴补贴	54.38	54.38	
30103	奖金	121.37	121.37	
30107	绩效工资	42.72	42.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	63.47	
30109	职业年金缴费	31.73	31.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	54.76	54.76	
302	商品和服务支出	217.99		217.99
30201	办公费	170.54		170.54
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.60		2.60
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.12		5.12
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	23.22		23.22
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	77.79	77.79	
30301	离休费	15.51	15.51	
30302	退休费	52.85	52.85	
30305	生活补助	7.74	7.74	
30307	医疗费补助	1.64	1.64	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表七、2026年政府性基金预算支出表

[046001]黟县发展和改革委员会

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	349.63		349.63
213	农林水支出	138.59		138.59
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	138.59		138.59
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	138.59		138.59
215	资源勘探工业信息等支出	211.04		211.04
21598	超长期特别国债安排的支出	211.04		211.04
2159802	制造业	211.04		211.04

表八、2026年国有资本经营预算支出表

[046001]黟县发展和改革委员会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黟县发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026年基本支出总表

[046001]黟县发展和改革委员会

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中:一般公共预算
	合计	862.85	862.85
301	工资福利支出	567.08	567.08
30101	基本工资	178.21	178.21
30102	津贴补贴	54.38	54.38
30103	奖金	121.37	121.37
30107	绩效工资	42.72	42.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	63.47
30109	职业年金缴费	31.73	31.73
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16
30113	住房公积金	54.76	54.76
302	商品和服务支出	217.99	217.99
30201	办公费	170.54	170.54
30205	水费	0.06	0.06
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30211	差旅费	2.60	2.60
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	5.12	5.12
30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80
30239	其他交通费用	23.22	23.22
30299	其他商品和服务支出	0.65	0.65
303	对个人和家庭的补助	77.79	77.79
30301	离休费	15.51	15.51
30302	退休费	52.85	52.85
30305	生活补助	7.74	7.74
30307	医疗费补助	1.64	1.64
30309	奖励金	0.05	0.05

表十、2026年项目支出总表

[046001]黟县发展和改革委员会

单位:万元

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	其他资金
			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	1,583.39	1,233.76				349.63			
	黟县发展和改革委员会	1,583.39	1,233.76				349.63			
“十五五”规划编制工作经费	黟县发展和改革委员会	40.00	40.00							
民生实事工作及宣传、物价、国防、“大黄山”工作经费	黟县发展和改革委员会	52.00	52.00							
推动大规模设备更新和消费品以旧换新	黟县发展和改革委员会	103.94					103.94			
服务业发展专项资金奖励	黟县发展和改革委员会	360.00	360.00							
调查工作经费	黟县发展和改革委员会	40.00	40.00							
原物资局机关工作人员行政工资补差及遗属补助资金	黟县发展和改革委员会	2.46	2.46							
调查员补助	黟县发展和改革委员会	68.00	68.00							
会议及培训	黟县发展和改革委员会	10.00	10.00							
粮食储备工作经费	黟县发展和改革委员会	361.30	361.30							
黟县亚行贷款项目县级配套资金	黟县发展和改革委员会	250.00	250.00							
25年第一批超长期特别国债(大规模设备更新领域)	黟县发展和改革委员会	107.10					107.10			
2025年第二批大中型水库移民后期扶持资金	黟县发展和改革委员会	138.59					138.59			
项目谋划争取前期工作经费	黟县发展和改革委员会	50.00	50.00							

表十一、2026年政府采购支出表

[046001]黟县发展和改革委员会

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他资金
合计		25.07	25.07				
黟县发展和改革委员会_综合定额 (行政)	车辆加油、添加燃料服务	2.80	2.80				
黟县发展和改革委员会_其他交通费	车辆及其他运输机械租赁服务	7.50	7.50				
项目谋划争取前期工作经费	审计服务	5.00	5.00				
民生实事工作及宣传、物价、国防、 “大黄山”工作经费	车辆维修和保养服务	0.70	0.70				
民生实事工作及宣传、物价、国防、 “大黄山”工作经费	多功能一体机	0.20	0.20				
民生实事工作及宣传、物价、国防、 “大黄山”工作经费	空调机	0.28	0.28				
民生实事工作及宣传、物价、国防、 “大黄山”工作经费	A4 黑白打印机	0.13	0.13				
民生实事工作及宣传、物价、国防、 “大黄山”工作经费	复印机	1.48	1.48				
民生实事工作及宣传、物价、国防、 “大黄山”工作经费	财产保险服务	0.52	0.52				
服务业发展专项资金奖励	预算绩效评价咨询服务	5.00	5.00				
调查工作经费	空调机	0.56	0.56				
调查工作经费	A3 彩色打印机	0.90	0.90				

表十二、2026年政府购买服务支出表

单位: 万元

[046001]黟县发展和改革委员会

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黟县发展和改革委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称:046001-黔县发展和改革委员会

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黔县发展和改革委员会	12337612		
046001	黔县发展和改革委员会	12337612		
	其他运转类	1420000		
046001	“十五五”规划编制工作经费	400000	【项目概况】:对全县十五五经济社会发展的布局谋划,提供经济社会稳定发展的预期目标。	<p>【总体目标】 对全县十五五经济社会发展的布局谋划,提供经济社会稳定发展的预期目标</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成规划编制(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资金使用合规率(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金兑现时限(2026年末)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:工作开展开支(≤40万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:为全县经济社会发展提供科学依据(有效)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障全县经济稳定发展(稳定)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:优化全县经济稳定发展(优化)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:维护全县经济稳定发展(保障)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:全县居民满意度(≥90%)</p>
046001	项目谋划争取前期工作经费	500000	【项目概况】:开展项目谋划业务培训,切实谋划好2026年重点项目投资谋划,做好新项目储备及前期各项准备工作;根据县政府关于加强对政府类投资项目工程造价监督管理的工作部署,我委履行对400万元以上政府类投资项目目标前审计及结算审计工作的指派与管理职责;制定黔县对上争取资金工作方案,明确年度对上争取工作目标和任务,推进对上资金争取工作。	<p>【总体目标】 开展项目谋划业务培训,切实谋划好2025年重点项目投资谋划,做好新项目储备及前期各项准备工作;根据县政府关于加强对政府类投资项目工程造价监督管理的工作部署,我委履行对400万元以上政府类投资项目目标前审计及结算审计工作的指派与管理职责;制定黔县对上争取资金工作方案,明确年度对上争取工作目标和任务,推进对上资金争取工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:重点项目任务数(&gt;100个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:围绕县域城市建设、水利交通、生态环保、文化旅游、服务业、公共事业等领域,谋划编制上报中央预算内投资、省市内各项专项资金(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:按时完成工作任务(2026年末)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目资金使用(≤65万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:实现GDP、服务业增加值,固定资产及重点项目投资有序增长(有序增长)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:监督权力运行,规范招标投标市场秩序,推进本县更好有序发展(有序推进)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:推进项目建设,完善环境设施,提升城市基础设施的体验感和舒适度(有序推进)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95%)</p>

046001	民生实事工作及宣传、物价、国防、“大黄山”工作经费	520000	<p>【项目概况】：一、确保民生实事日常工作、宣传等正常有序开展；二、1、落实涉企收费清单制度；2、核定县管商品及服务价格和行政事业性收费，完成全县行政事业性、经营性单位收费清理规范工作；3、对涉案、涉纪、涉税等案件财产进行价格鉴证；4、对政府指导价、定价以及价格、成本调查项目进行成本监审、价格监测，开展农产品成本调查；5、开展农村供水县域统管水价成本监审、价格核对工作；开展出租车价格成本监审、组织召开听证会、调整出租车运价。三、依据县委县政府打造综合休闲度假旅游目的地地域城市，深化文旅融合，推进文旅产业转型升级，黟县重点打造乡村度假业态组团。四、用于国防动员、国防教育、军事设施标识牌制作等费用开支，保障人防、国防各项事业的有序发展。</p>	<p>【总体目标】 一、确保民生实事日常工作、宣传等正常有序开展；二、1、落实涉企收费清单制度；2、核定县管商品及服务价格和行政事业性收费，完成全县行政事业性、经营性单位收费清理规范工作；3、对涉案、涉纪、涉税等案件财产进行价格鉴证；4、对政府指导价、定价以及价格、成本调查项目进行成本监审、价格监测，开展农产品成本调查；5、开展农村供水县域统管水价成本监审、价格核对工作；开展出租车价格成本监审、组织召开听证会、调整出租车运价。三、依据县委县政府打造综合休闲度假旅游目的地地域城市，深化文旅融合，推进文旅产业转型升级，黟县重点打造乡村度假业态组团。四、主要用于全县开展国防教育工作，国防教育宣传进校园、进景区等，以及国防教育日活动；用于军事设施标识牌制作；保障一委八办日常办公，数据调查、参加上级活动等开支。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开展民生实事项目走访和宣传(≥6次) 指标2:组织成本监审、价格听证调查活动次数(≥12次) 指标3:编制方案(≥1个) 指标4:国防动员宣传活动(≥5次) 指标5:军事设施标识牌制作(≤4块)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:民生实事项目完成率(100%) 指标2:监审调查合格率(100%) 指标3:方案利用率(100%) 指标4:管理能力(人防教育、国防设施建设到位)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金使用时段(2026年末)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:工作开展开支(≤60万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障民生实事项目方面(有序) 指标2:旅游区域综合效益方面(逐步提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:群众受益情况(明显) 指标2:保障民生经济方面(保障) 指标3:保持价格稳定方面(稳定) 指标4:全县旅游产业持续发展方面(提升)</p>
	本级项目	10917612		
046001	粮食储备工作经费	3613000	<p>【项目概况】：按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，建立大米300吨、食用植物油30吨的应急成品粮油储备；按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，在边远山区设立5个粮食应急供应点和1个成品粮应急加工点，为应急状态下山区群众购买粮食提供便利；确保4400吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常出常新</p>	<p>【总体目标】 按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，建立大米300吨、食用植物油30吨的应急成品粮油储备；按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，在边远山区设立5个粮食应急供应点和1个成品粮应急加工点，为应急状态下山区群众购买粮食提供便利；确保4400吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常出常新</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:轮换数量(≥4400吨) 指标2:超标稻谷收购处置(≤3800吨) 指标3:储备粮质量监测(≥4次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资金使用合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:预算指标执行(2026年末)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:完成目标任务所需要资金(≤345.1万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:农民增收方面(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障粮食市场平稳(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:达到国家粮食入库标准(符合)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:防范和化解粮食(安全)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95%)</p>

046001	黔县亚行贷款项目县级配套资金	2500000	<p>【项目概况】：对横江段河道改造提升，主要包括河道清淤0.7km、新建及修复护岸1.4km、新建游步道710m、硬化沥青道路460㎡，村庄步道单侧购置安装LED路灯30盏等内容。</p>	<p>【总体目标】 建设山水相济，人文共美的新安江生态经济示范区，构建绿色低碳循环产业体系。通过大力发展全域旅游，绿色农业等措施，进一步改善和提升生态环境质量，降低县域范围内环境污染物的排放，减轻农业面源污染排放量，同事改善农村人居环境，促进全县全域旅游更好发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:横江段两岸挡墙(1.4km) 指标2:周边村庄环境整治(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目验收合格率(100%) 指标2:资金使用合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金使用时段(2026年末)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目资金总额(≤250万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对我县经济社会发展的影响程度(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升政府影响力有人民群众对社会的好评率(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:对改善我县生态环境改善程度(明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对巩固我县生态环境质量和增加绿色发展的程度(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象的满意度(≥95%)</p>
046001	原物资局机关工作人员行政工资补差及遗属补助资金	24612	<p>【项目概况】：原物资局机关工作人员行政工资补差及遗属补助资金</p>	<p>【总体目标】 根据黔县人民政府〔2005〕第14号专题会议纪要精神，对在1997年县物资局转制羊退休人员工资差额部分，经测算后按时发放。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:退休机关人员数量(1名) 指标2:遗属人员(1名)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:差额资金测算准确率(100%) 指标2:资金使用合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时限(2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:刘明星工资补差(14400元) 指标2:朱眉仙遗属补助(10212元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本单位创造经济效益情况(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对改制企业人员获得感方面(提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:改善生态环境方面(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对企业员工增强信心方面(提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:人民群众满意度(≥95%)</p>

046001	服务业发展专项资金奖励	3600000	【项目概况】：支持服务业重点产业、重要平台、重点企业、品牌创建和统计工作。	<p>【总体目标】 支持服务业企业做大规模和转型发展，支持鼓励古城区保护和利用，鼓励和支持重大项目，重点产业，重要平台的建设，鼓励服务业品牌建设及服务业统计工作，加快服务业发展，促进服务业转型升级，提质增效。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 奖补服务业企业(≥35家)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 服务业各项工作完成情况(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 资金使用时段(2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 工作开展开支(≤300万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 促进服务业企业有序发展(有序)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 推进服务业从业人员就业机率(稳定)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 产生的生态效益(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 服务业持续良好发展(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 满意度指标(≥95%)</p>
046001	调查员补助	680000	【项目概况】：城乡一体化调查、月度劳动力调查、黔县四农普调查等各项发放给调查员的补助	<p>【总体目标】 按时发放各项统计调查补助</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 调查项目数(≥5个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目运行成本(≤680000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 发放补助增加调查员收入(良好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 此项目不适用此指标(此项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 项目不适用此指标(项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 促进各项调查顺利进行(良好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 调查员满意度(满意)</p>

046001	会议及培训	100000	【项目概况】：对调查员进行业务培训，确保各项调查能够顺利开展。	<p>【总体目标】 通过业务培训，顺利完成各项调查任务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 培训场次(&gt;5场)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 培训出勤率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 培训计划按期完成率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目运行成本(≤100000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 项目不适用此指标(项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提高统计数据质量(提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 项目不适用该指标(项目不适用该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 该项目不适用此指标(该项目不适用此指标)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 培训对象满意度(≥98%)</p>
046001	调查工作经费	400000	【项目概况】：城乡一体化调查、四农普调查等所需的工作经费	<p>【总体目标】 按时按质完成上级工作部署要求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 城乡一体化调查户数(120户) 指标2: 劳动力调查户数(32户)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 调查工作完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 及时完成各项调查工作(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目运行成本(≤400000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 通过调查了解全体居民收入、收支以及家庭就业、消费、住房等情况，促进经济平稳增长。(增长)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 查清居民收入、收支以及家庭就业、消费、住房等情况，推动城镇化发展，确保社会平稳安定，减少社会不稳定因素。(减少)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 项目不适用此指标(项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 为县委县政府决策提供数据支撑(真实反映居民收入、收支以及家庭就业、消费、住房等数据。)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 调查对象满意度(≥95%) 指标2: 上级部门满意度(≥95%)</p>

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[046001]黟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	
12.80		5.00		5.00	7.80

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县发展和改革委员会 2026 年收支总预算 2446.24 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

#### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

黟县发展和改革委员会 2026 年收入预算 2446.24 万元，其中，本年收入 2096.61 万元，上年结转收入 349.63 万元。

（一）本年收入 2096.61 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2096.61 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 552.25 万元，增长 35.76%，增长原因主要是服务业发展专项资金较去年增加 360.00 万元；粮油物资储备支出较去年增加 38.90 万元；统计信息事务较去年增加 20.06 万元等。

（二）上年结转收入 349.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，比 2025 年预算减少 950 万元，下降原因主要是灾害防治及应急管理支出较去年减少 950 万元，2025 年年末已全部完成支付；政府性基金预算拨款收入 349.63 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 113.21 万元，增长 47.89%，增长原因主要是大中型水库移民后期扶持基金支出结转收入较去年增加 81.38 万元；资源勘探工业信息等支出结转收入较去

年增加 31.83 万元。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黟县发展和改革委员会 2026 年支出预算 2446.24 万元，比 2025 年预算减少 284.54 万元，下降 10.42%，下降原因主要一是灾害防治及应急管理支出结转较去年减少 950.00 万元；二是服务业发展专项资金较去年增加 360.00 万元；粮油物资储备支出较去年增加 38.90 万元；统计信息事务较去年增加 20.06 万元。其中，基本支出 862.85 万元，占 35.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1583.39 万元，占 64.73%，主要用于黟县亚行贷款项目、服务业发展专项工作、项目谋划争取前期工作、粮油工作、民生工程工作、统计工作等。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算 2446.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2096.61 万元、政府性基金预算拨款 349.63 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2096.61 万元，上年结转 349.63 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1494.22 万元，占 61.08%；社会保障和就业支出 167.02 万元，占 6.83%；卫生健康支出 19.32 万元，占 0.79%；农林水支出 138.59 万元，占 5.66%；资源勘探工业信息等支出 211.04 万元，占 8.63%；住房保障支出 54.76 万元，占 2.24%；粮油物资储备支出 361.30 万元，占 14.77%。

### 五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

黟县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款 2096.61 万元，比 2025 年预算拨款减少 397.75 万元，下降 15.95%，主要原因：一是灾害防治及应急管理支出结转较去年减少 950.00 万元；二是服务业发展专项资金较去年增加 360.00 万元；粮油物资储备支出较去年增加 38.90 万元；统计信息事务较去年增加 20.06 万元。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黟县发展和改革委员会 2026 年一般公共服务支出 1494.22 万元，占 71.27%；社会保障和就业支出 167.02 万元，占 7.97%；卫生健康支出 19.32 万元，占 0.92%；住房保障支出 54.76 万元，占 2.61%；粮油物资储备支出 361.30 万元，占 17.23%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026 年预算 505.30 万元，比 2025 年预算增加 97.18 万元，增长 23.81%，增长原因主要是一是行政在编人员增加，保障单位正常运行正常运转的人员工资、运转费用等基本支出相对增加；而是国库管理非税支出 150.00 万元，较 2025 年预算增加 50.00 万元。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2026 年预算 10.00 万元，与 2025 年预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026 年预算 194.28 万元，比 2025 年预算增加 32.1 万元，增长 19.79%，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，

增长原因主要是在编人员增加，导致经费增加。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算666.63万元，比2025年预算增加323.79万元，增加105.88%，主要原因是服务业发展专项资金奖励360万元，2025年度预算无此项资金。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（项）2026年预算118.00元，比2025年预算增加20.06万元，增加20.48%，增长原因主要是2026年开展第四次全国农业普查工作，导致经费增加。

6.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）2026年预算68.36万元，比2025年预算基本持平。

7.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）2026年预算63.47万元，比2025年预算增加8.31万元，增长15.07%，增长原因主要一是在编人员增加；二是养老金支出随着工资基础增长而增长。

8.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）2026年预算31.73万元，比2025年预算增加4.15万元，增长15.05%，增长原因主要一是在编人员增加；二是养老金支出随着工资基础增长而增长。

9.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）2026年预算3.45万元，比2025

年预算增加 0.25 万元，增幅 7.81%，增长原因主要是在编人员增加，工伤、失业保险金相对增加所致。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026 年预算 0.05 万元，比 2025 年增加 0.03 万元，增加 150.00%，增加的原因主要是领取独生子女费奖励人员增加所致。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 11.7 万元，比 2025 年预算增加 1.35 万元，增幅 13.04%，增长原因主要是在编人员增加，相应的医疗保险等支出随工资基数增长而增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 7.57 万元，比 2025 年预算增加 1.36 万元，增长 21.9%，增长原因主要是在编人员增加，事业单位医疗保险等支出随工资基数增长而增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 54.76 万元，比 2025 年预算增加 6.78 万元，增长 14.13%，增长原因主要，在编人员增加，住房公积金缴费基数工资增长而增加。

14. 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）2026 年预算 361.3 万元，比 2025 年预算增加 38.9 万元，增长 12.07%，增长原因主要是 26 年粮食工作经费增加。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黟县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出

862.85 万元，其中，人员经费 644.86 万元，公用经费 217.99 万元。

（一）人员经费 644.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 217.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

黟县发展和改革委员会 2026 年度政府性基金预算拨款支出 349.63 万元，同比增加 113.21 万元，增加 47.89%，增加的主要原因：一是大中型水库移民后期扶持基金支出增加 81.38 万元；二是超长期特别国债安排的支出增加 31.83 万元。

## **八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

黟县发展和改革委员会 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2026 年项目支出表的说明**

黟县发展和改革委员会 2026 年预算共安排项目支出 1583.39 万元，比 2025 年预算减少 414.21 万元，减少 20.74%，增长原因主要一是本年度无灾害防治及应急管理支出 950.00 万元；二是增加服务业发展专项资金奖励 360.00 万元；粮食储备工作经费增加 38.90 万元；统计事务增加 20.48 万；大中型

水库移民后期扶持资金结转较去年增加 81.38 万；超长期特别国债（大规模设备更新领域）结转较去年增加 31.83 万。本年财政拨款安排 1233.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1233.76 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 349.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 349.63 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

黟县发展和改革委员会 2026 年预算安排政府采购支出 25.07 万元，比 2025 年预算增加 22.64 万元，增长 931.69%，增长原因主要一是复印机、打印机、空调等办公基本设备采购数量增加；二是车辆加油、添加燃料服务、车辆及其他运输机械租赁服务、审计服务、车辆维修和保养服务、财产保险服务、预算绩效评价咨询服务等列入政府采购预算。其中，一般公共预算安排 25.07 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

黟县发展和改革委员会 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，黟县发展和改革委员会机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 12.8 万元，比 2025 年预算减少

10.20 万元，下降 44.35%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 7.80 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，预算持平。持平原因主要是两年均无因公出国事项安排。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 5.00 万元，与 2025 年预算持平，无变化。其中：公务用车运行费 5.00 万元，与 2025 年预算持平、无变化。公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是两年均无公务用车购置事项。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费。**支出预算 7.80 万元，比 2025 年预算减少 10.20 万元，下降 56.67%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，执行“厉行节约过紧日子”长期纪律，减少公务接待批次和人次，该项经费主要用于接待上级相关单位的业务指导、工作调研等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况

##### 1. “粮油物资储备工作经费”项目。

(1) 项目概述。组织实施对全县粮油流通的宏观调控，协调全县粮食总量平衡、组织余缺调剂，建立健全粮食安全预警系统，防范和化解粮食市场风险，确保粮食安全和市场供应。

(2) 立项依据。领导批示落实第 134 期，领导批示落实第 135 期，黔政秘〔2015〕32 号、黔粮联字〔2015〕32 号，黔粮联字〔2015〕28 号，领导批示落实第 52 期，皖粮仓联〔2017〕51 号，黄政办秘〔2019〕45 号，皖粮规网函〔2023〕7 号。

(3) 实施主体。黔县发展和改革委员会。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。在边远山区设立了粮食应急供应点和成品粮预约销售点，为应急状态下山区购买粮食提供便利；建立大米 300 吨、菜籽油 30 吨的应急成品粮油储备；对超标稻及成品粮油的日常监管，对省级储备粮进行轮换等。

(6) 年度预算安排。预算安排 361.30 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	粮食储备工作经费		
主管部门及代码	[046]黔县发展和改革委员会	实施单位	黔县发展和改革委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额:	361.30	
	其中: 财政拨款	361.30	

		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，建立大米 300 吨、食用植物油 30 吨的应急成品粮油储备；按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，在边远山区设立 5 个粮食应急供应点和 1 个成品粮应急加工点，为应急状态下山区群众购买粮食提供便利；确保 4400 吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常出常新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 轮换数量	≥4400 吨
			指标 2: 超标稻谷收购处置	≤4200 吨
			指标 3: 储备粮质量监测	≥4 次
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规
		时效指标	指标 1: 预算指标执行	2026 年末
		成本指标	指标 1: 完成目标任务所需要资金	≤361.3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 农民增收方面	明显
		社会效益指标	指标 1: 保障粮食市场平稳	明显
		生态效益指标	指标 1: 达到国家粮食入库标准	符合
		可持续影响指标	指标 1: 防范和化解粮食	安全
			指标 1: 群众满意度	≥95%

## 2. “黟县亚行贷款项目县级地方配套资金”项目

(1) 项目概述。建设山水相济，人文共美的新安江生态经济示范区，构建绿色低碳循环产业体系。通过大力发展全域

旅游，绿色农业等措施，进一步改善和提升生态环境质量，降低县域范围内环境污染物的排放，减轻农业面源污染排放量，同事改善农村人居环境，促进全县全域旅游更好发展。对横江段河道改造提升，主要包括河道清淤 0.7km、新建及修复护岸 1.4km、新建游步道 710m、硬化沥青道路 460 m<sup>2</sup>、村庄步道单侧购置安装 LED 路灯 30 盏等内容。

(2) 立项依据。《安徽省发展改革委关于调整亚洲开发银行和德国复兴信贷银行联合贷款安徽黄山新安江流域生态保护和绿色发展项目可行性研究报告的批复》（皖发改外资函〔2023〕240号）、《黄山市发展改革委关于调整亚洲开发银行和德国复兴信贷银行联合贷款安徽黄山新安江流域生态保护和绿色发展项目（中期调整黟县碧阳镇生态村庄建设工程项目）初步设计的批复》（黄发改行审〔2023〕89号）。

(3) 实施主体。黟县发展和改革委员会。

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。亚行贷款项目资金用于勘察、设计、贷款付息及承诺费、审计费、监理费等相关配套支出。

(6) 年度预算安排：250万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	“黟县亚行贷款项目县级地方配套资金”项目		
主管部门及代码	黟县发展和改革委员会	实施单位	黟县发展和改革委员会

项目来源	本级申报项目		项目期	2026年1月1日-2026年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		250	
	其中:财政拨款		250	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	建设山水相济,人文共美的新安江生态经济示范区,构建绿色低碳循环产业体系。通过大力发展全域旅游,绿色农业等措施,进一步改善和提升生态环境质量,降低县域范围内环境污染物的排放,减轻农业面源污染排放量,同事改善农村人居环境,促进全县全域旅游更好发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 横江段两岸挡墙	1.4km
			指标 2: 周边村庄环境整治	1 个
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%
			指标 2: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标 1: 资金使用时段	2026 年末
		成本指标	指标 1: 项目资金总额	≤250 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对我县经济社会发展的影响程度	明显
		社会效益指标	指标 1: 提升政府影响力有人民群众对社会的好评率	明显
		生态效益指标	指标 1: 对改善我县生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	指标 1: 对巩固我县生态环境质量和增加绿色发展的程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费

2026年黟县发展和改革委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算67.99万元，比2025年增加6.43万元，增长10.44%，增加的主要原因是人员增加，日常运转办公费相对增加。

## （三）政府采购情况

黟县发展和改革委员会2026年（各）单位政府采购预算总额25.07万元。其中：政府采购货物预算25.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黟县发展和改革委员会固定资产总金额295.95万元，较上年增加1万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备279.60万元、其他资产16.35万元。

未车改事业单位车辆2辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台，购置费0万元。

### **（五）通用资产配置情况**

黟县发展和改革委员会 2026 年没有安排通用资产配置支出。

### **（六）绩效目标设置情况**

黟县发展和改革委员会 2026 年 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1233.76 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。

附件：黟县发展和改革委员会 2026 年度项目支出绩效目标