

黟县发展和改革委员会 2025 年部门预算

2025 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. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门（或单位）预算表

1. 黟县发展和改革委员会 2025 年收支预算总表
2. 黟县发展和改革委员会 2025 年收入预算总表
3. 黟县发展和改革委员会 2025 年支出预算总表
4. 黟县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黟县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出表
6. 黟县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黟县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黟县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黟县发展和改革委员会 2025 年基本支出表
10. 黟县发展和改革委员会 2025 年项目支出表
11. 黟县发展和改革委员会 2025 年政府采购预算支出表
12. 黟县发展和改革委员会 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黟县发展和改革委员会 2025 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 2025 年“三公”经费财政拨款
支出预算表

第三部分 2025 年部门（或单位）预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 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。

（二）贯彻执行国家、省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。牵头推进全县“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。规划重大项目建设和生产力布局。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。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。牵头推进我县融入杭州都市圈工作。

（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、市有关价格政策。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。拟定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。负责公共机构节能监督管理工作。

（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。组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（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）管理粮食物资储备，负责县级储备粮行政管理。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。承担粮食安全省长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）制定并组织实施公共资源交易规则和监督管理办法。开展公共资源交易有关资料随机抽查工作。综合监督管理全县公共资源交易工作，按规定指导协调招标投标工作。

（二十一）贯彻执行国家、省统计工作方针政策和法律法规；起草有关规范性文件；监督实施国家统计规划、基层统计制度和统计标准；监督检查统计法规的实施，查处各类统计违法行为。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；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。指导和协调全县统计业务工作，组织实施人口、经济、农业等重大区情区力调查；汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据，发布有关普查、专项调查公报。组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、消费、科技、人口、社会发展、城乡居民收入、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、房屋、对外贸易、对外经济等全县性

基本数据。统一审核、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报编印发行全县统计年鉴，发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，开展统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，建立服务业统计及共享制度和发布制度。依法管理全县统计调查项目，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的审核、监控和评估，依法监督和管理涉外调查活动。管理农村抽样调查队工作。指导乡镇、园区、县直部门、企业和社区的统计规范化建设。负责实施全县经济运行评价考核工作。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二十二) 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 2025 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

机构改革职能变化：机构改革后，黟县发展和改革委员会与黟县统计局合署办公，黟县农村抽样调查队职能划转。截至 2024 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 80 人，其中在职 43 人、离休 1 人、退休 36 人。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年我委将严格按照县委、县政府的安排部署，锁定年度目标任务，以强化合力破题，助力县域经济高质量发展迈上新台阶。

（一）重点项目建设方面。预计 2025 年县级重点项目完成投资同比增长 8%，全县固定资产投资同比增长 8%。**一是**推进重点项目。对标全年目标任务，常态跟进项目进展，定期走访项目现场，督促落实既定项目年度工作计划，推落地、保开工、快建设。**二是**保障固投支撑。按照月中摸排、月底汇总、月初申报原则，逐一梳理能够形成投资的项目，指导乡镇做好材料收集、开网申报。**三是**做好项目谋划。主动对接省市发改部门，按要求做好省市重点项目增补，适时开展县级重点项目调整，提质保量项目建设。

（二）大黄山建设方面。抓好 3 个省级重点片区推进（塔川龙江高端商务度假区、碧山西武文化创意集聚区、“新故乡人”的自在谷）做好 2025 年大黄山项目的摸排工作。

（三）服务业发展方面。深化服务业综合改革试点成果，精细化打造黟县乡村旅游特色产业集群（基地），促进集群（基地）产业进一步发展、业态进一步丰富。锚定“席地而坐”目标，建设大黟山高颜值国际乡村旅游综合示范区和休闲度假康养旅游目的地。修订完善“黟县促进服务业发展奖励办法”，根据市相关政策，结合黟县服务业发展现状对原“奖励办法”部分条款进行补充、修改和完善。强化政策宣传，全面走访摸排，对符合条件的企业及时引导入库，力争新增达限纳统企业 2 家。

（四）长三角一体化发展方面。紧盯汽车零部件（高端装备）、新一代信息技术（新材料）、绿色食品和文旅康养四

大重点产业开展长三角地区项目精准招商推介，加大对签约落地后长三角沪苏浙亿元以上项目的调度力度，加速签约后项目备案、开工、投产纳统。力争全年新签长三角地区亿元项目13个以上，协议投资额20亿元以上。深入实施“迎客松英才计划”，组织邀请长三角地区人才参加“人才黟县行”系列活动，力争2025年引进高层次人才5人。积极参加“迎客松”杯创新创业大赛等赛事，加强与长三角地区赛事互动，打造人才交流集聚强磁场。持续做好长三角一体化发展宣传工作，与新民晚报、安徽电视台等省内外主流新闻媒体形成立体联动，加快搭建面向长三角地区的媒体发声渠道，依托“大黄山”建设，深化“大黟山”宣传，提升我县在长三角地区的知名度和美誉度。战略性新兴产业方面。2025年力争战新产业产值完成5亿元，增长10%以上。围绕补链、延链、强链，精准对接一批关联项目和目标企业，全力推进年产500万片LCD显示面板、年产1000万片高端触控屏生产基地项目完工投产，增加战新产业企业统计监测企业数量。组建亚禾新兴创业投资基金，围绕园区主导产业，聚焦长三角、大湾区等重点区域持续推进双招双引，力促基金导入项目和本地招商项目落地达效，推动开发区主导产业聚焦壮大。

（五）公共资源交易监督管理方面。积极推进“打分监测+电子横向暗标评审+‘双盲’远程异地评标”做法；拓展和完善常态化与各类经营主体沟通渠道，建立完善与民营企业和中小微企业常态化沟通交流和解决问题机制；开展招标投标优化营商环境提升行动。民生实事方面。着力发挥县民生办牵头抓总、统筹协调作用，按照省市民生工作方案部署和任务分配，提早谋划，提早对接，细化工作计划，建立工作台账等，将民生实事办好，切实提升惠民利民功效。认真总结2024年

民生工作中的亮点和成效，不断开拓工作思路，创新工作方法，提升工作效率。不断创新宣传方式，加大各项民生实事政策宣传工作，不断提升群众政策知晓率和满意度。

（六）提升统计能力素质，抓实数据质量。一是抓好上报数据的审核、评估，配合省、市做好数据核查工作，抓好各专业日常的业务培训和指导，提高源头数据质量；二是抓好“四上”企业和项目入库纳统工作，持续巩固高质量发展基本盘。不断强化部门协作，助力辖区“四上”企业稳定存量、做大增量、提升质量，进一步提高入库质量和水平，实现颗粒归仓。

（七）夯实基层基础，提升统计服务水平。一是不断拓展统计监测分析深度广度。坚持对经济社会事业发展情况和运行质量的常态化动态监测，坚持综合分析和热点研判相结合，提供更多更优统计服务产品，为县委、县政府经济发展决策贡献统计智慧。二是扎实提升统计执法检查实效。加大统计执法检查力度，充分发挥统计监督职能，持续推动依法统计依法治统走深走实，统计法治宣传更深入人心，带动全县上下形成坚决防范和惩治统计造假弄虚作假的良好氛围，切实筑牢保障统计数据质量的安全防线。

（八）发改各项工作方面。一是稳步推进公用事业领域价格改革，完善天然气上下游价格联动机制。完成城镇供水价格调整工作，完善居民生活用水阶梯价格制度，落实非居民用水超定额累进加价制度。二是在重要节假日、重要活动等期间启动“惠民菜篮子”运行；落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，及时足额向困难群众发放价格临时补贴，确保困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。三是持续开展电力设施安全检查工作，完善有序用电方案，督促乡镇和县直有关部门及重要用单企业，做好迎峰度夏（冬）应对措施，保障

居民和企业等用电需求。扎实推进获得电力优化营商环境评议指标落实工作，会同指标牵头单位找准问题差距，加强分析研判，补齐弱项短板，抓好抓实各项指标提升工作，力争各项考评工作位居全市前列。**四是**对照年度工作目标，推进粮食产业化工作，完成粮食加工产值任务，抓好 2025 年度粮食安全考核工作。

第二部分 2025 年部门预算表

黟县发展和改革委员会 2025 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2025 年收支总表

[046001]黟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	1,544.3	一、一般公共服务支出	1,004.03
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	153.37
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	16.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	57.21
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	179.21
		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	47.98
		二十一、粮油物资储备支出	322.40
		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	950.00
		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	
本年收入小计	1,544.36	本年支出小计	2,730.78
上年结转	1,186.42	结转下年	
一般公共预算	950.00	一般公共预算	
政府性基金预算	236.42	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	
收入总计	2,730.78	支出总计	2,730.78

表二、2025 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	2,730.78	1,544.36	1,544.36									1,186.42	950.00	236.42			
黔县发展和改 革委员会	2,730.78	1,544.36	1,544.36									1,186.42	950.00	236.42			
黔县发展和 改革委员会	2,730.78	1,544.36	1,544.36									1,186.42	950.00	236.42			

表三、2025 年支出总表

[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	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,730.78	733.17	1,997.60
201	一般公共服务支出	1,004.03	515.24	488.79
20104	发展与改革事务	906.09	500.30	405.79
2010401	行政运行	408.12	338.12	70.00
2010408	物价管理	10.00		10.00
2010450	事业运行	164.18	162.18	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	323.79		323.79
20105	统计信息事务	97.94	14.94	83.00
2010501	行政运行	14.94	14.94	
2010507	专项普查活动	25.00		25.00
2010508	统计抽样调查	48.00		48.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	153.37	153.37	
20805	行政事业单位养老支出	150.17	150.17	
2080501	行政单位离退休	67.43	67.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	16.58	16.58	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
213	农林水支出	57.21		57.21
21303	水利	57.21		57.21
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	57.21		57.21
215	资源勘探工业信息等支出	179.21		179.21
21598	超长期特别国债安排的支出	179.21		179.21
2159802	制造业	179.21		179.21
221	住房保障支出	47.98	47.98	
22102	住房改革支出	47.98	47.98	
2210201	住房公积金	47.98	47.98	
222	粮油物资储备支出	322.40		322.40
22201	粮油物资事务	322.40		322.40
2220199	其他粮油物资事务支出	322.40		322.40
224	灾害防治及应急管理支出	950.00		950.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	950.00		950.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	950.00		950.00

表四、2025 年财政拨款收支总表

[046001]黟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	政府	国有资本经
一、一般公共预算拨	1,544.	一、一般公共服务支出	1,004	1,004		
其中：国库管理	100.28	二、外交支出				
二、政府性基金预算		三、国防支出				
三、国有资本经营预		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				
		八、社会保障和就业支	153.3	153.3		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.58	16.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	57.21		57.2	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信	179.2		179.	
		十六、商业服务业等支				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支				
		十九、自然资源海洋气				
		二十、住房保障支出	47.98	47.98		
		二十一、粮油物资储备	322.4	322.4		
		二十二、国有资本经营				
		二十三、灾害防治及应	950.0	950.0		
		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				
		三十、抗疫特别国债安				
本年收入小计	1,544.	本年支出小计	2,730	2,494	236.	
上年结转	1.186	结转下年				
一般公共预算	950.00	一般公共预算				
政府性基金预算	236.42	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2,730.	本年支出小计	2,730	2,494	236.	

表五、2025 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	公用	
	合计	2,494.	733.1	571.6	161.5	1,761.19
201	一般公共服务支出	1,004.	515.2	353.6	161.5	488.79
20104	发展与改革事务	906.09	500.3	353.6	146.6	405.79
20104	行政运行	408.12	338.1	213.5	124.6	70.00
20104	物价管理	10.00				10.00
20104	事业运行	164.18	162.1	140.1	22.00	2.00
20104	其他发展与改革事务支出	323.79				323.79
20105	统计信息事务	97.94	14.94		14.94	83.00
20105	行政运行	14.94	14.94		14.94	
20105	专项普查活动	25.00				25.00
20105	统计抽样调查	48.00				48.00
20105	其他统计信息事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	153.37	153.3	153.3		
20805	行政事业单位养老支出	150.17	150.1	150.1		
20805	行政单位离退休	67.43	67.43	67.43		
20805	机关事业单位基本养老保险缴	55.16	55.16	55.16		
20805	机关事业单位职业年金缴费支	27.58	27.58	27.58		
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20		
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20		
210	卫生健康支出	16.58	16.58	16.58		
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02		
21007	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02		
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	16.56		
21011	行政单位医疗	10.35	10.35	10.35		
21011	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
221	住房保障支出	47.98	47.98	47.98		
22102	住房改革支出	47.98	47.98	47.98		
22102	住房公积金	47.98	47.98	47.98		
222	粮油物资储备支出	322.40				322.40
22201	粮油物资事务	322.40				322.40
22201	其他粮油物资事务支出	322.40				322.40
224	灾害防治及应急管理支出	950.00				950.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	950.00				950.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	950.00				950.00

表六、2025 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	733.17	571.61	161.56
301	工资福利支出	493.65	493.65	
30101	基本工资	145.01	145.01	
30102	津贴补贴	51.34	51.34	
30103	奖金	110.36	110.36	
30107	绩效工资	38.04	38.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.16	55.16	
30109	职业年金缴费	27.58	27.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	47.98	47.98	
302	商品和服务支出	161.56		161.56
30201	办公费	107.98		107.98
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	7.60		7.60
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30217	公务接待费	13.20		13.20
30228	工会经费	4.34		4.34
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	20.94		20.94
303	对个人和家庭的补助	77.97	77.97	
30301	离休费	14.67	14.67	
30302	退休费	52.76	52.76	
30305	生活补助	8.93	8.93	
30307	医疗费补助	1.58	1.58	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表七、2025 年政府性基金预算支出表

[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	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	236.42		236.42
213	农林水支出	57.21		57.21
21303	水利	57.21		57.21
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	57.21		57.21
215	资源勘探工业信息等支出	179.21		179.21
21598	超长期特别国债安排的支出	179.21		179.21
2159802	制造业	179.21		179.21

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[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	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表九、2025 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	733.17	733.17
301	工资福利支出	493.65	493.65
30101	基本工资	145.01	145.01
30102	津贴补贴	51.34	51.34
30103	奖金	110.36	110.36
30107	绩效工资	38.04	38.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.16	55.16
30109	职业年金缴费	27.58	27.58
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62
30113	住房公积金	47.98	47.98
302	商品和服务支出	161.56	161.56
30201	办公费	107.98	107.98
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	1.90	1.90
30207	邮电费	7.60	7.60
30211	差旅费	2.60	2.60
30213	维修（护）费	0.60	0.60
30217	公务接待费	13.20	13.20
30228	工会经费	4.34	4.34
30231	公务用车运行维护费	2.30	2.30
30239	其他交通费用	20.94	20.94
303	对个人和家庭的补助	77.97	77.97
30301	离休费	14.67	14.67
30302	退休费	52.76	52.76
30305	生活补助	8.93	8.93
30307	医疗费补助	1.58	1.58
30309	奖励金	0.02	0.02

表十、2025 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	其他资金
			一般公	政府	国有	一般公	政府性	国有		
	合计	1,997.60	811.19			950.00	236.42			
	黟县发展	1,997.60	811.19			950.00	236.42			
“十五五”规划编制工作经费	黟县发展	50.00	50.00							
暴雨洪涝和台风灾害受灾严重省	黟县发展	950.00				950.00				
推动大规模设备更新和消费品以	黟县发展	179.21					179.21			
物价专项工作经费	黟县发展	10.00	10.00							
黟县亚行贷款项目县级配套资金	黟县发展	250.00	250.00							
统计工作经费（统计执法、年鉴	黟县发展	10.00	10.00							
统计调查专项经费（城乡一体化	黟县发展	48.00	48.00							
民生实事及宣传工作经费	黟县发展	20.00	20.00							
原物资局机关工作人员行政工资	黟县发展	3.79	3.79							
粮食储备工作经费	黟县发展	322.40	322.40							
黟县第五次全国经济普查	黟县发展	25.00	25.00							
2024 年第二批中央水库移民扶	黟县发展	57.21					57.21			
项目谋划争取前期工作经费	黟县发展	50.00	50.00							
“大黄山”工作经费	黟县发展	20.00	20.00							

表十一、2025 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		2.43	2.43				
项目谋划争取前期工作经费	台式计算机	1.80	1.80				
统计调查专项经费（城乡一体化记账、月度劳动力等）	空调机	0.28	0.28				
统计调查专项经费（城乡一体化记账、月度劳动力等）	多功能一体机	0.35	0.35				

表十二、2025 年政府购买服务支出表

[046001]黔县发展和改革委员会

单位：万元

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
合计						6.50
项目谋划争取前期工作经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理 服务	档案管理 服务	1	4.50
统计工作经费（统计执法、年鉴及月报印刷、各类小型调查等）	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理 服务	档案管理 服务	1	2.00

表十三、2025 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)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黔县发展和改革委员会	8111856		
046001	黔县发展和改革委员	8111856		
	其他运转类	820000		
046001	物价 专项工作经费	100000	【项目概况】：日常 动态维护版本	<p>【总体目标】 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</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:组织成本监审、价格听证调查活动次数(≥8 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:监审调查合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:监审调查完成及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:工作开展开支(≤10 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:产生的经济效益方面(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保障民生经济方面(合格) 指标 2:保持价格稳定方面(稳定)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:优化市场秩序方面(价格平稳)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:维护市场价格体系稳定(价格平稳)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:居民满意度方面(≥95%)</p>

046001	民生 实事及宣传 工作经费	200000	<p>【项目概况】：主要涉及教育、医疗、交通、文化、城乡建设等方面实施的重点公益性项目，有效改善人民的生活条件和基础设施</p>	<p>【总体目标】 主要涉及教育、医疗、交通、文化、城乡建设等方面实施的重点公益性项目，有效改善人民的生活条件和基础设施</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:开展朋友圈、短信宣传(≥8 次) 指标 2:开展展台宣传(≥4 次) 指标 3:短视频制作及宣传(≥5 次) 指标 4:民生实事(50 项)</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:民生工作开展时限(2025 年末)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:民生工作费用支出(≤50 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:创造经济效益方面(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:增强人民群众获得感、幸福感方面(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:加强设施建设、提升配套服务方面(明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:各项民生工程全面落实到实处方面(明显)</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	项目 谋划争取前 期工作经费	500000	<p>【项目概况】：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</p>	<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</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:重点项目任务数(≤50 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:按时完成工作任务(2025 年末)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目资金使用(50 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:支持重点项目产值(≥2 亿元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对重点工程的影响程度(较高)</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:对促进行业发展方面(较高)</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	“十五五”规划编制工作经费	500000	<p>【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>	<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(2025 年 12 月 31 日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:工作开展开支(≤60 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(本指标不适用)</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:全县居民满意程度(≥90%)</p>
046001	粮食储备工作经费	3224000	<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 6 个粮食应急供应点和 2 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 6 个粮食应急供应点和 2 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(≤2000 吨) 指标 3:储备粮质量监测(≥4 次) 指标 4:新增县级储备粮(1400 吨)</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(2025 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(≤322.4 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	“大黄山”工作经费	200000	<p>【项目概况】：依据县委县政府打造综合休闲度假旅游目的地城市，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</p>	<p>【总体目标】 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</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:编制方案(≥1 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:方案利用率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:编制费用使用时间(2025 年末)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:编制费用金额(≤20 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: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:全县旅游产业持续发展方面(提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:旅游生态环境优化方面(改善)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:旅游区域企业持续发展文档(持续发展)</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	黟县 亚行贷款项目县级配套资金	2500000	<p>【项目概况】：日常动态维护版本</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:漳河横江段两岸挡墙(≤2km) 指标 2:周边村庄环境政治(一个村民组)</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(2025 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:对巩固和牛市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	37856	【项目概况】：日常 动态维护版本	<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1197年县物资局转制芋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(2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(2025年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:差额工资金额(37856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(本指标不适合)</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(本指标不使用)</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	统计 调查专项经 费(城乡一 体化记账、 月度劳动力 等)	480000	【项目概况】：统计 各项专项调查，包含 城乡一体化调查、月 度劳动力调查及人口 抽样调查等。	<p>【总体目标】 1、完成全年城乡居民收支调查工作，发布全县城乡居民收支数据 2、完成全年劳动力调查工作</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:调查住户户数(120户) 指标2:完成各项调查工作(4项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:数据真实完整率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:住户每月及时完成记账(及时完成) 指标2:及时完成各项调查目的(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:调查项目运行成本(≤622700元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该项目不适用此指标(项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:向社会公布各项调查数据(公布全县城乡居民收支情况以及各项调查结果)</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、各部门提供可靠数据，为领导管理决策服务(为县委县政府、各部门提供可靠数据，为领导管理决策服务)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥95%) 指标2:上级部门满意度(≥95%)</p>

046001	统计工作经费 (统计执法、年鉴及月报印刷、各类小型调查等)	100000	【项目概况】：统计执法、年鉴及月报印刷、首席统计员补贴、限下各专业调查、黄山民宿调查、旅游调查、人口抽样调查、交通运输调查等。	<p>【总体目标】 完成各项统计调查工作，公布调查数据完成年度统计执法任务发布统计公报及统计年鉴、统计月度数据</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:统计年鉴编印数(≥100 本) 指标 2:统计月报编印数(≥300 本) 指标 3:统计执法次数(≥2 次) 指标 4:完成调查项目(≥5 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:统计年鉴及月报数据质量(数据无偏差) 指标 2:调查项目数据(准确率达标) 指标 3:统计执法是否合规(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:按时发布统计年鉴及统计月报数据(及时发布) 指标 2:按时完成各项调查任务(按照上级要求时间完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目运行成本(≤245000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:该项目不适用此指标(项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:统计数据分析报告应用度(≥90%)</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(100%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:上级部门满意度(≥95%) 指标 2:公众满意度(≥95%)</p>
046001	黟县第五次全国经济普查	250000	【项目概况】：经济普查是一项重大的国情国力和县情县力调查，其目的是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提供决策和管理水平奠定基础。	<p>【总体目标】 完成全县法产单位和个体户数据编印工作</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:编印普查年鉴(≥50 本)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:普查数据真实率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:及时编印普查年鉴(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目运行成本(≤330000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:该项目不适用此指标(项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:掌握全县第二、三产业发展情况(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:项目不适用此指标(该项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:为国家和地方政策提供依据(为国家和地方政策提供依据)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众满意度(≥95%)</p>

表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[046001]黔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	
23.00		5.00		5.00	18.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 2730.78 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

黟县发展和改革委员会 2025 年收入预算 2730.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1544.36 万元，占 56.55%，比 2024 年预算增加 311.27 万元，增长 25.24%，增长原因主要是因为机构改革，黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公；上年结转收入 1186.42 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 950 万元，占 80.07%，比 2024 年预算增加 157.77 元，增长 19.46%，增长原因主要是“2024 年暴雨洪涝和台风灾害受灾严重省份灾后应急恢复资金” 950 万元，于 2024 年年末到账未支付；政府性基金预算拨款收入 236.42 万元，占 19.93%，比 2024 年预算增加 197.33 万元，增长原因主要是“2024 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新”资金，2024 年末还有 179.21 万元未支付。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黟县发展和改革委员会 2025 年支出预算 2730.78 元，比 2024 年预算增加 663.37 万元，增长 32.09%，增长原因一是“2024 年暴雨洪涝和台风灾害受灾严重省份灾后应急恢复”资金 950 万元上年结转；二是机构改革，黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公。其中，基本支出 733.17 万元，占 26.85%，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 1997.60 万元，占 73.16%，主要是用于黟县亚行贷款项目、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 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 2730.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2494.36 万元、政府性基金预算拨款 236.42 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1544.36 万元，上年结转 1186.42 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1004.03 万元，占 36.77%；社会保障和就业支出 153.37 万元，占 5.62%；卫生健康支出 16.58 万元，占 0.60%；农林水支出 57.21 万元，占 2.09%；资源勘探工业信息等支出 179.21 万元，占 6.56%；住房保障支出 47.98 万元，占 1.76%；粮油物资储备支出 322.4 万元，占 11.81%；灾害防治及应急管理支出 950 万元，占 34.79%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算拨款 2494.36 万元，比 2024 年预算拨款增加 466.04 万元，增长 22.98%，主要原因：一是 2024 年结转“2023 年皖南国际文化旅游示范区

建设资金”795.23万元，今年该项结转为0；2025年结转“2024年暴雨洪涝和台风灾害受灾严重省份灾后应急恢复资金”950万元，上年度该项结转为0万元。二是由于机构改革，黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公，在编人员增加，单位正常运转人员经费增加；三是专项普查活动、统计抽样调查和其他统计信息事务支出83万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县发展和改革委员会2025年一般公共服务支出1004.03万元，占40.25%；社会保障和就业支出153.37万元，占6.15%；卫生健康支出16.58万元，占0.66%；住房保障支出47.98万元，占1.92%；粮油物资储备支出322.4万元，占12.93%；灾害防治及应急管理支出950万元，占38.09%。

（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）2025年预算408.12万元，比2024年预算增加59.62万元，增长17.11%，主要原因是：由于机构改革，黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公，行政在编人员增加，保障单位正常运转的人员工资、运转费用等基本支出相对增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2025年预算10万元，与2024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）2025年预算164.18万元，比2024年预算增加39.68万元，增长31.87%，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，增长原因主要是机构改革，黟县发展和改革委员会和黟县

统计局合署办公, 事业机构职能增加, 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)2025年预算323.79万元, 比2024年预算增加49.95万元, 增加18.24%, 主要“十五五”规划编制工作经费50万元, 2024年度无此项资金。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(项)2025年预算97.94元, 2024年预算无此项支出, 增长原因主要是机构改革, 黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公, 事业机构职能增加。

6. 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)2025年预算55.16万元, 比2024年预算增加15.71万元, 增长39.82%, 增长原因主要是机构改革, 黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公, 在编人员增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算27.58万元, 比2024年预算增加7.86万元, 增长39.86%, 增长原因主要是机构改革, 黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公, 在编人员增加。

8. 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)2025年预算67.43万元, 比2024年预算增加21.29万元, 增加46.14%, 增长主要原因是机构改革, 黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公, 退休人员增加。

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）2025年预算3.20万元，比2024年预算增加0.90万元，增幅39.13%，增长原因主要是机构改革，黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公，在编人员增加。

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）2025年预算0.02万元，比2024年减少0.02万元，下降50.00%，下降原因主要是领取独生子女费奖励人员减少所致。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算10.35万元，比2024年预算增加3.12万元，增幅43.15%，增长原因主要是机构改革，黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公，行政人员增加，相应的医疗保险等支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.21万元，比2024年预算增加1.60万元，增长34.71%，增长原因主要是机构改革，黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公，事业单位人员增加，事业单位医疗保险等支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算47.98万元，比2024年预算增加13.62万元，增长39.64%，增长原因主要是机构改革，黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公，在编人员增加，住房公积金缴存增加。

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）2025年预算322.40万元，较2024年无变化。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（项）2025年预算950万元，2024年预算无此项支出，增长原因主要是“2024年暴雨洪涝和台风灾害受灾严重省份灾后应急恢复资金”950万元于2024年末到账未支付，结转导致。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出733.17万元，其中：

工资福利支出493.65万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出161.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助77.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黟县发展和改革委员会2025年度政府性基金预算拨款支出236.42万元，同比增加197.33万元，增加504.81%，增加的主要原因：一是大中型水库移民后期扶持项目资金年度结转增加18.12万元；二是“2024年推动大规模设备更新和消费品以旧换新资金179.21万元结转。

八、关于 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明

黟县发展和改革委员会 2025 年预算共安排项目支出 1997.60 万元，比 2024 年预算增加 487.04 万元，增长 32.24%，增长原因主要有：一是“2024 年暴雨洪涝和台风灾害受灾严重省份灾后应急恢复资金”950 万元，于 2024 年末到账未支付，结转本年度；二是“2024 年推动大规模设备更新和消费品以旧换新资金”179.21 万元结转；三是大中型水库移民后期扶持项目资金年度结转较上年增加 18.12 万元；四是机构改革，黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公，事业机构职能增加，统计工作经费 10 万元，统计调查专项经费 48 万元，黟县第五次全国经济普查经费 25 万元；五是 2024 年结转“2023 年皖南国际文化旅游示范区建设资金”795.23 元，2025 年该项无结转。主要包括：本年财政拨款安排 811.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 811.19 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 1186.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 950 万元，政府性基金预算拨款安排 236.42 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 2025 年政府采购支出表的说明

黟县发展和改革委员会 2025 年预算安排政府采购支出 2.43 万元，较 2024 年度减少 1.31 万元，下降 35.03%，下降原因是便携式计算机采购数量减少。其中，一般公共预算安排 2.43 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黟县发展和改革委员会 2025 年预算安排政府购买服务支出 6.50 万元，比 2024 年预算增加 6.50 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年有档案管理服务 6.50 万元支出。

十二、关于 2025 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。2024 年，黟县发展和改革委员会机关本级和委属单位“三公”经费支出预算 23.00 万元，比 2024 年预算增加 5.90 万元，上升 34.50%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 18.00 万元，同比增加 3.20 万元；公务用车购置及运行费 5.00 万元，同比增加 2.70 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平。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《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 5.00 万元，比 2024 年预算增加 2.70 万元，增长 117.39%。其中：公务用车运行费 5.00 万元，比 2023 年预算增加 2.70 万元，增长 117.39%，增加的主要原因是机构改革，黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公，机构职能增加。该项经费主要用于车辆燃料费、

维修费、车辆保险费、过路费支出。公务用车购置费 0 万元，与 2024 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 18.00 万元，比 2024 年预算增加 3.20 万元，增加 21.62%，增加的主要原因是机构改革，黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公。该项经费主要用于接待省市发改委、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，黟政秘〔2015〕32 号、黟粮联字〔2015〕32 号，黟粮联字〔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。黟县发展和改革委员会。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 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 322.40 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		粮油物资储备工作经费		
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	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额:		322.40
		其中: 财政拨款		322.40
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	确保我县粮农种粮收益, 不出现“卖粮难”现象, 确保在应急状态下山区粮食供应, 确保 4400 吨县级储备粮质量良好、储存安全、常储常新。实现我县各级储备粮有效监管和粮食市场平稳有序			
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: 县级储备粮	≥4400 吨
			指标 2: 超标稻谷收购处置	≤2500 吨
			指标 3: 应急成品粮油储备	大米 300 吨、菜籽油 30 吨
	质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规	
		指标 2: 高质量完成粮食管理工作	高质量完成年度目标	
	时效指标	指标 1: 预算指标执行情况	2025 年年内	

	成本指标	指标 1: 完成目标任务所需经费	≤322.40 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: 保障粮食市场平稳有序发展	有效保障
	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: 防范和化解粮食市场风险, 确保粮食安全	安全
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
		指标 2: 服务对象满意度	≥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。黟县亚行贷款中调项目——碧阳镇生态村庄项目，投资概算 3558.63 万元，涉及到碧阳镇西街村、柏山村、碧山村、星火村、南屏村 5 个行政村 9 个村民组。项目主要是新建污水主管网、支管网及终端处理设施等，完成污水接纳管，照明路灯、景观绿化等建设内容。黟县亚行贷款节余资金项目——黟县碧阳镇横江段改造提升项目，项目总投资约 1200 万元。主要新建生态防洪墙 2 公里，沿河步道 1 公里，同时对沿线护岸、村庄风貌、环境整治及周边水环境进行改造提升。

(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。2025年1月1日-2025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。2025年度预算安排250万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025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	2025年1月1日-2025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,降低县域范围内水环境污染物的排放量,减轻农业面源污染排放量,同时改善农村人居环境,促进黟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:建设行政村数量	6个
			指标2:项目合同发包数	2个
	质量指标	指标1:资金使用合规性	合规	

		指标 2: 项目验收合格率	100%
	时效指标	指标 1: 预算指标执行情况	2025 年年内
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤250 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济发展、增加就业机会、提供农民收入	改善或提升程度明显
	社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度明显
	生态效益指标	指标 1: 改善村庄环境程度	改善或提升程度明显
	可持续影响指标	指标 1: 对巩固我县生态环境质量和增强绿色发展的程度	改善或提升程度明显
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

2025 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 61.28 万元，比 2024 年增加 15.75 万元，增长 35.59%，增加的主要原因是机构改革，黟县发展和改革委员会和黟县统计局合署办公，机构职能划转，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 2025 年（各）单位政府采购预算总额 2.43 万元。其中：政府采购货物预算 2.43 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 2024 年 12 月 31 日，黟县发展和改革委员会固定资产总金额 294.95 万元，较上年增加 60.03 万元，其中，土地、

房屋及构筑物 0 万元、通用设备 254.86 万元、专用设备 21.96 万元、其他资产 18.13 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 2024 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2025 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）绩效目标设置情况

黟县发展和改革委员会 2025 年 11 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 809.19 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。

附表：黟县发展和改革委员会 2025 年度预算批复的其他项目支出绩效目标