

兴国县发展和改革委员会 2022 年部门预算 编制说明

目 录

第一部分 兴国县发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 兴国县发展和改革委员会部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县发展和改革委员会部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

（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、统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展规划报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重要问题，调节经济运行。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；参与制定全县财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投

资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大量用汇投资项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导全县工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整，组织拟定全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（八）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县经济协作的统筹协调，指导全县经济协作工作。

（九）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；参与编制外贸进出口发展规划和年度计划，以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十）负责全县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战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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及政策。

（十一）起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；指导和协调全县招标投标工作。

（十二）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。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责成品油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理、组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；按规定权限审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项；负责

能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标；依法管理供电营业区划分工作，负责电力需求侧管理工作，协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）；牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源价格调整建议。

（十四）管理和协调县重点工程建设工作；管理和协调县项目开发的指导、督促、检查、考核工作。

（十五）承担县赣南苏区振兴发展工作职责。

（十六）承担价格监测职责。

（十七）承担全县创新创业统筹协调职责。

（十八）承担县公共资源交易管理职责。

（十九）承担全县军民融合发展、国防动员委员会经济动员等工作的统筹协调职责。

（二十）承担生态文明建设统筹协调职责。

（二十一）承担节能监察行政职能。

（二十二）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

本部门含机关股室 7 个，委管正科级事业单位 1 个（项目推进中心），委下属副科级事业单位 2 个（县军民融合发展中心）、股级事业单位 1 个（县价格监测认定中心）。

全委共计编制 67 个（行政编 16 个、工勤编 2 个、事业编 49 个），目前在编在岗 51 人。

第二部分 兴国县发展和改革委员会 2022 年部门预算情况 说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年发改委收入预算总额为 6881.67 万元，其中：财政拨款收入 2853.6 万元，占收入预算总额的 41.46%；上级补助收入 15 万元，占收入预算总额的 0.22%；其他收入 518.7 万元，占收入预算总额的 7.54%；上年结转 3494.37 万元，占收入预算总额的 50.78%。比上年增加 75.15%，主要原因是上年结转增加、项目前期经费增加、机构改革其他单位的并入。

(二) 支出预算情况

2022 年发改委支出预算总额为 6881.67 万元，比上年增加 75.15%，主要原因是上年结转增加、项目前期经费的增加、机构改革其他单位的并入。其中：

按资金性质划分：2022 年财政拨款 2853.6 万元，占预算总额的 41.46%；上级补助 15 万元，占预算总额的 0.22%；其他 518.7 万元，占预算总额的 7.54%；上年结转财政拨款 3494.37 万元，占预算总额的 50.78%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出（行政运行、其他发展与改革事务支出）3374.84 万元，占支出预算总额的 49.04%；文化旅游体育与传媒支出 1000 万元，占支出预算总额的 14.53%；社会保障和就业支出 67.74 万元，占支出预算总额的 0.98%；卫生健康支出 58.04 万元，占支出预算

总额的 0.84%；节能环保支出 1950 万元，占支出预算总额的 28.34%；城乡社区支出 364 万元，占支出预算总额的 5.29%；农林水支出 30 万元，占支出预算总额的 0.44%；住房保障支出 37.05 万元，占支出预算总额的 0.54%。

2022 年一般公共预算基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出 497.94 万元，商品和服务支出 56.56 万元，对个人和家庭的补助支出 4.1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年发改委财政拨款支出预算 2853.6 万元，占支出预算总额的 84.24%，具体为：一般公共服务支出 2698.36 万元，占支出预算总额 79.66%；机关事业单位职业年金 8 万元，占支出预算总额的 0.24%；行政单位医疗 29.85 万元，占支出预算总额的 0.88%；机关事业单位基本养老保险 52.15 万元，占支出预算总额的 1.54%；住房公积金 37.05 万元，占支出预算总额的 1.09%；公务员医疗补助 28.2 万元，占支出预算总额的 0.83%。

比上年增加 40.07%，主要原因是项目前期经费的增加、机构改革其他单位的并入。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门或单位机关运行费预算 558.6 万元，比 2021 年预算减少 2.98 万元，下降 0.53%。

（六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元。

（七）国有资产占有使用情况

2022 年部门无公车。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 22 个，涉及资金 2828.7 万元。其中：

项目名称：项目前期工作经费

- 1、项目概述：全县项目前期工作经费
2. 立项依据：全县项目开发编制储备规划
3. 实施主体：兴国县发改委
4. 实施周期：2022.1-12 月
5. 年度预算安排：财政资金 2000 万元
6. 年度绩效目标：完成全县项目前期工作经费的拨付

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年兴国县发改委“三公”经费一般公共预算安排 62.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无出国。

公务接待费 62.5 万元，比上年增加 28 万元，主要原因：八大行动组、铁办并入。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：单位无公车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要

原因是：单位无购置公车。

第三部分 兴国县发改委 2022 年部门预算表

部门支出总表

填报单位 [118] 兴国县发展和改革委员会, [118001] 兴国县发展和改革委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,881.67	582.55	6,299.12
201	一般公共服务支出	3,374.84	419.72	2,955.12
04	发展与改革事务	3,374.84	419.72	2,955.12
2010401	行政运行	419.72	419.72	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,955.12		2,955.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
01	文化和旅游	1,000.00		1,000.00
2070111	文化创意与保护	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	67.74	67.74	
05	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	58.04	58.04	
11	行政事业单位医疗	58.04	58.04	
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	
2101103	公务员医疗补助	28.20	28.20	
211	节能环保支出	1,950.00		1,950.00
03	污染防治	1,950.00		1,950.00
2110399	其他污染防治支出	1,950.00		1,950.00
212	城乡社区支出	364.00		364.00
01	城乡社区管理事务	364.00		364.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.00		364.00
213	农林水支出	30.00		30.00
99	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	37.05	37.05	
02	住房改革支出	37.05	37.05	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	

一般公共预算支出表

[118]兴国县发展和改革委员会，[118001]兴国县发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,853.60	558.60	2,295.00
201	一般公共服务支出	2,698.36	403.36	2,295.00
04	发展与改革事务	2,698.36	403.36	2,295.00
2010401	行政运行	403.36	403.36	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,295.00		2,295.00
208	社会保障和就业支出	60.15	60.15	
05	行政事业单位养老支出	60.15	60.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	58.04	58.04	
11	行政事业单位医疗	58.04	58.04	
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	
2101103	公务员医疗补助	28.20	28.20	
221	住房保障支出	37.05	37.05	
02	住房改革支出	37.05	37.05	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	

一般公共预算基本支出表

[118]兴国县发展和改革委员会，[118001]兴国县发展和改革委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	558.60	502.04	56.56
301	工资福利支出	497.94	497.94	
30101	基本工资	205.87	205.87	
30102	津贴补贴	102.88	102.88	
30103	奖金	17.16	17.16	
30106	伙食补助费	16.79	16.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.15	52.15	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	29.85	
30111	公务员医疗补助缴费	28.20	28.20	
30113	住房公积金	37.05	37.05	
302	商品和服务支出	56.56		56.56
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.30		1.30
30211	差旅费	11.00		11.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	17.16		17.16
303	对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
30304	抚恤金	4.10	4.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [118] 兴国县发展和改革委员会 , [118001] 兴国县发展和改革委员会

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
118	兴国县发展和改革委员会	62.50		62.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	兴国县发展和改革委员会		
联系人	赖颜芳	联系电话	0797-5322073
部门基本信息			
部门所属领域	发展和改革	直属单位包括	县军民融合发展中心
内设职能部门	办公室、投资股、社会事业股等	编制控制数	67
在职人员总数	51	其中：行政编制人数	15
事业编制人数	36	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3387.3	其中：上级财政拨款	15
本级财政安排	2853.6	其他资金	518.7
支出预算合计	3387.3	其中：人员经费	558.6
公用经费	56.56	项目经费	2772.14
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	前期工作经费金额	2000
	质量指标	足额保障项目前期工作经费	100
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	为项目开展前期工作提供经费保障	100
	社会效益指标	为项目的实施提供保障	100
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	各单位满意度	100

项目支出绩效目标表

(2022年度)

兴国县发展和改革委员会

基本信息

项目名称:	项目前期经费	项目编码:	360732218888035001088
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	温剑	联系人:	兴国县发展和改革委员会
联系电话:	19907072219	是否重点项目:	否
项目总金额:	3000	本年度预算金额:	3000

基本情况

立项必要性:	确保全县项目开发编制储备规划工作的顺利开展
实施可行性:	有利于全县项目开发编制储备规划工作
项目实施内容:	全县项目开发编制储备规划的经费
中长期目标:	完成经费的拨付
年度绩效目标:	完成经费的拨付

立项依据

政策依据:	财政预算
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

完成经费的拨付

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	前期工作经费金额	=3000万元
	质量	足额保障项目前期工作经费	=100%

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		兴国县发展和改革委员会			
联系人		赖颜芳	联系电话：0797-5322073		
单位职能		依据：三定方案			
		职能：主管全县国民经济、社会发展和经济体制改革，主要职责是担负当好参谋、制订规划、调节运行、审批项目、争取资金等。			
		近三年单位职能是否出现过重大变化：否			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	全县项目前期经费的拨付	2000	2000	
	金额合计		2000	2000	
年度 总体 目标	目标：高质量完成县委、县政府交办的各项任务目标。				
年 度 绩 效	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：前期工作经费金额		完成年初设定目标
		质量指标	指标：足额保障项目前期工作经费		足额拨付
	效益指标	经济效益 指标	指标：为项目开展前期工作提供经费保障		完成年初设定目标
社会效益		指标：为项目的实施提供保障		完成年初设定目标	

效		指标		
指	满意度	服务对象	指标：各单位满意度	足额拨付前期工作经
标	指标	满意度指标		

部门整体支出绩效目标申报表填报说明

一、适用范围

(一) 本表适用于县直部门申报部门整体支出绩效目标时填报，作为部门整体支出预算审核及绩效评价的主要依据。

(二) 部门整体支出是指纳入县直部门本级预算管理的全部资金，含当年财政拨款和通过以前年度财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入等其他收入安排的支出；包括基本支出和项目支出。

(三) 县直部门应按要求设定整体支出绩效目标，填报本表。

二、填报说明

(一) 年度：填写编制部门预算所属年份。如：编报 20××年部门预算，填写“20××年”。

(二) 部门名称：指县直部门的全称。

(三) 年度主要任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务以及开展这项任务所对应的预算支出金额（一般为一级项目及金额）。预算支出金额包括当年财政拨款和其他资金，以万元为单位，保留到小数点后两位。

(四) 年度总体目标：描述本部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。

(五) 年度绩效指标：一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别对应具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。具体填报要求可参照“项目支出 专项资金绩效目标申报表内容说明”。