

附件 1:

弋阳县发改委 2022 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县发改委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 弋阳县发改委 2022 年部门预算情况说明

- 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 弋阳县发改委 2022 年部门预算表

- 一、《部门预算收支总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县发改委概况

一、部门主要职责

根据中共弋阳县委办公室 弋阳县人民政府办公室关于印发《弋阳县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（弋办字[2019]21号）文件，弋阳县发展和改革委员会的主要职责是：

（一）组织拟订和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，承担统一规划体系建设工作。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）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。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。

（三）统筹提出全县国民经济和社会主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展趋势、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。调节经济运行、协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施工有关价格政策、组织制定和调整少数由县政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。统筹协调并参与研究制定财政政策、金融政策和土地政策。

（四）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。牵头推进供给侧结构性改革协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本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。

（五）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政策。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量

控制、结构优化和监测工作。

（六）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。组织申报中央、省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产布局。

（七）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措施。统筹推进实施区域协调发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订综合性产业规划。协调第一、二产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大策略。协调推进重大基础设施建设，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策略。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。

（九）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，研究提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。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新技术产业和战略性新兴产业发展规划，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）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、能源安全、科技安全、社会安全等各项风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源、能源等重点领域涉及国家安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。配合有关部门拟订县级救灾物资储备规划。

（十一）负责全县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。

（十二）研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能

源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责全县石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）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。研究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。研究提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）负责统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、年度计划的衔接平衡，审核全县综合交通运输体系规划和重大专项规划，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。

（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，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

（十六）全面落实本部门安全生产工作职责和能源安全专业委员会办公室职责，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，在研究制定产业规划时，提出安全生产有关政策措施。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职责分工

1. 与县自然资源局的有关职责分工。县自然资源局负责推进落实主体功能区战略与制度，拟订全县主体功能区相关政策，开展全县资源环境承载能力评价。县发展和改革委员会不再承担组织编制主体功能区规划等职责。

2. 与上饶市弋阳生态环境局的有关职责分工。上饶市弋阳生

态环境局负责县应对气候变化与减排有关工作；县发展和改革委员会负责县应对气候变化及节能减排工作领导小组节能有关工作。

二、部门基本情况

2022年纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，弋阳县发展和改革委员会本级。本年度弋阳县发改委内设处室五个：行政综合规划股、投资产业和行政服务股、能源环境和交通运输股、社会地区发展和财金贸易外资股、物价管理股。

县发改委共有预算单位1个。编制人数28人，其中：行政编制12人、工勤事业编制2人、全部补助事业编制16人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制4人；实有人数26人，其中：在职人数26人，包括行政人员12人、全部补助事业人员10人；自收自支事业编制4人。

第二部分 弋阳县发改委 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年弋阳县发改委收入预算总额为225.14万元，同比下降34.18%。主要原因：上级补助资金减少。其中：一般公共预算拨款收入218.53万元，同比增长7.7%，主要原因：人员增资；其他收入6.61万元，同比减少93.39%，预算外收入减少；上年结转收入0万元，同比下降100%。

（二）支出预算情况

2022年弋阳县发改委支出预算总额为225.14万元，同比下降34.18%，主要原因：减少项目支出预算。其中：

按支出资金性质类别划分：经费拨款支出218.53万元；其他收入

支出6.61万元；上年结转资金支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出189.39万元，社会保障和就业支出24.41万元；卫生健康支出11.34万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出170.03万元，商品和服务支出13.20万元，对个人和家庭补助0万元，项目支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算数 218.53 万元，较上年预算安排的增长 7.7%。主要原因：人员增资，且本年度有新增人员。

（四）政府性基金情况

部门政府性基金支出总额 0 元，较上年预算安排的增（减）变化 0。主要原因：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

国有资本经营预算支出总额 0 元，较上年预算安排的增（减）变化为 0。主要原因：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 49 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 2 %。主要原因：厉行节约，压缩机关开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本年无此项支出。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金218.53万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）项目情况说明

1、物价管理

①项目概述

负责国家和省、市管理的重要商品、服务和要素价格政策和改革的贯彻实施。负责定价目录内省市级授权和县级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格制定、调整管理工作。协调指导市场调节的商品和服务价格。

项目资金主要用于全县收费管理工作，负责国家和省市相关收费政策、改革方案和管理办法的贯彻实施。负责定价目录内省市级授权和县级管理的实行政府指导价、政府定价的行政事业、经营性收费标准的核定。提出制定、调整收费标准的建议。协调收费争议。

检测预测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。研究提出全县政府价格管理的范围、原则、办法和修订政府定价目录的建议。组织重要农产品、重要商品和服务的成本调查工作，按规定承担政府定价目录成本监审。

②立项依据

县委办公室 县人民政府办公室关于印发《弋阳县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（弋办字〔2019〕21号）

③实施主体

弋阳县发展和改革委员会

④实施方案

主要任务：认真开展重要民生商品价格监测与应急检查，开展商品明码标价专项整治，重点查处不正当价格行为

工作重点：全面规范商业零售企业明码标价行为，依法严肃查处价格欺诈行为；开展客运票价的价格监督检查；严厉打击标价外加价等价格违法行为；加大对旅游景点、商业购物中心、餐饮业、宾馆饭

店等价格行为的监测力度。

方法步骤:

(1) 动员部署: 3月主要任务是集中学习文件, 统一思想, 制定方案, 建立组织, 动员部署。

(2) 提醒告诫: 4月主要任务是通过政策宣传、提醒告诫引导经营者自觉遵守国家价格法律法规, 规范商品明码标价。

(3) 专项整治: 5-6月主要任务是集中开展专项整治和检查, 查处违反国家法律法规的行为。

(4) 巩固完善: 7月主要任务是市场巡查, 巩固提高。考核评比, 表彰先进。

检查分工: 市场价格监测工作, 全委统一安排, 实行股室、中心分工责任制。

工作要求: 全体人员要高度重视, 扎实工作, 确保监测取得实效。各监测价格人员要严格遵守监测纪律, 不得脱岗、溜岗, 确保监测工作有序开展。

⑤ 实施周期

2022年1月-2022年12月

⑥ 年度预算安排

10万元

⑦ 绩效目标和指标

产出指标: 1、数量指标: 参与涉案财物价格认定12起,

2、质量指标: 价格认定合格率95%,

3、失效指标: 价格认定及时率100%,

4、成本指标: 成本与全市价格认定平均成本比,

效益指标: 1、经济效益指标: 监测管理全县价格, 促进社会经济稳定增长,

2、协调、处理价格纠纷,

3、全县价格稳定,

满意度指标: 服务对象满意度指标: 群众满意度98%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县发改委“三公”经费年初预算安排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: 本年无此项支出。

公务接待费 5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算一致。

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：本年无此项支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本年无此项支出。

第三部分 弋阳县发改委 2022 年部门预算表

十一张表（详见附件）

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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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

(一) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(二) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(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) 公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(五) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

(六) 机关运行经费支出：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。