

弋阳县发展和改革委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县发展和改革委员会 2023 年部门预算表

- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县发展和改革委员会 2023 年部门预算情

况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

（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协调衔接。

（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发展的主要目标，监测预测预警全县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。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力布局。

（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。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县发展和改革委员会共有预算单位1个，包括：弋阳县发展和改革委员会本级。

编制人数小计28人，其中：行政编制人数12人，全部补助事业编制人数16人。实有人数45人，其中：在职人数23人，行政在职人数10人，全部补助事业在职人数11人，自收自支在职人数2人。退休人数22人。

第二部分 弋阳县发展和改革委员会 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：弋阳县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	460.17	一般公共服务支出	415.26
(一) 一般公共预算收入	460.17	社会保障和就业支出	24.85
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	11.06
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	9.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	460.17	本年支出合计	460.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	460.17	支出总计	460.17

部门支出总表

填报单位：弋阳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	460.17	255.87	204.30
201	一般公共服务支出	415.26	219.96	195.30
04	发展与改革事务	415.26	219.96	195.30
2010401	行政运行	152.82	152.82	
2010408	物价管理	10.00		10.00
2010450	事业运行	67.14	67.14	
2010499	其他发展与改革事务支出	185.30		185.30
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	
05	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.06	11.06	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.06	11.06	
211	节能环保支出	9.00		9.00
10	能源节约利用	9.00		9.00
2111001	能源节约利用	9.00		9.00

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	460.17	一、本年支出	460.17	460.17		
一般公共预算拨款收入	460.17	一般公共服务支出	415.26	415.26		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.85	24.85		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.06	11.06		
		节能环保支出	9.00	9.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	460.17	支出总计	460.17	460.17		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	460.18	255.88	204.30
201	一般公共服务支出	415.26	219.96	195.30
04	发展与改革事务	415.26	219.96	195.30
2010401	行政运行	152.82	152.82	
2010408	物价管理	10.00		10.00
2010450	事业运行	67.14	67.14	
2010499	其他发展与改革事务支出	185.30		185.30
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	
05	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.06	11.06	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.06	11.06	
211	节能环保支出	9.00		9.00
10	能源节约利用	9.00		9.00
2111001	能源节约利用	9.00		9.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县发展和改革委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	255.88	243.71	12.17
301	工资福利支出	243.26	243.26	
30101	基本工资	86.86	86.86	
30102	津贴补贴	27.44	27.44	
30103	奖金	50.08	50.08	
30107	绩效工资	25.00	25.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	24.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06	
30113	住房公积金	18.41	18.41	
302	商品和服务支出	12.17		12.17
30201	办公费	1.63		1.63
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.07		2.07
30208	取暖费	0.53		0.53
30211	差旅费	0.52		0.52
30229	福利费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
30309	奖励金	0.44	0.44	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳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	3	4	5
502001	弋阳县发展和改革委员会	2.30		2.30		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县发展和改革委员会 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年弋阳县发展和改革委员会收入预算总额为 460.17 万元，较上年预算安排增加 235.03 万元，财政拨款收入 460.17 万元，较上年预算安排增加 241.64 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县发展和改革委员会支出预算总额为 460.17 万元，较上年预算安排增加 235.03 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 255.87 万元，较上年预算安排增加 66.03 万元，其中：工资福利支出 243.27 万元，商品和服务支出 12.18 万元，对个人和家庭的补助 0.44 万元。项目支出 204.3 万元，较上年预算安排增加 169 万元，其中：工资福利支出 40 万元，商品和服务支出 62.3 万元，对个人和家庭的补助 2 万元，其他支出 100 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 415.26 万元，较上年预算安排增加 225.87 万元；社会保障和就业支出 24.85 万元，较上年预算安排增加 0.44 万元；卫生健康支出 11.06 万元，较上年预算安排减少 0.28 万元；节能环保支出 9 万元，较上年预算安排增加 9 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 283.27 万元，较上年预算安排增加 91.33 万元；商品和服务支出 74.48 万元，较上年预算安排增加 42.28 万元；对个人和家庭的补助 2.44 万元，较上年预算安排增加 1.44 万元；其他支出 100 万元，较上年预算安排增加 100 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县发展和改革委员会财政拨款支出预算总额 460.17 万元，较上年预算安排增加 241.64 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 415.26 万元，较上年预算安排增加 232.48 万元，社会保障和就业支出 24.85 万元，较上年预算安排增加 0.44 万元，卫生健康支出 11.06 万元，较上年预算安排减少 0.28 万元，节能环保支出 9 万元，较上年预算安排增加 9 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 255.88 万元，较上年预算安排增加 72.65 万元，其中：工资福利支出 243.27 万元，商品和服务支出 12.17 万元，对个人和家庭的补助 0.44 万元。项目支出 204.3 万元，较上年预算安排增加 169 万元，其中：工资福利支出 40 万元，商品和服务支出 62.3 万元，对个人和家庭的补助 2 万元，其他支出 100 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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等说明

2023年弋阳县发展和改革委员会机关运行费预算57.63万元，比2022年预算增加8.63万元，增长17.61%。

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

2023年部门所属各单位政府采购总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、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2022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。

2023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0台。

（九）项目情况说明

1.地方政府专项债券项目编制可行性研究报告编制费用

①项目概述：地方政府专项债券(以下简称专项债券)是指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行

的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。该项目的编制经费就是用于编制项目发行的可研报告的经费。

②立项依据：为加强地方政府债务管理，规范地方政府专项债券发行行为，保护投资者等合法权益，根据《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)和《财政部关于印发〈2015年地方政府专项债券预算管理办法〉的通知》(财预〔2015〕32号)。

③实施主体：弋阳县发展和改革委员会。

④实施方案：根据与编制公司签订的编制合同按时拨付编制经费。

⑤实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

⑥年度预算安排：100.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	地方政府专项债券项目编制可行性研究报告编制费用		
主管部门及代码	弋阳县发展和改革委员会 502001	实施单位	弋阳县发展和改革委员会
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2023年1月1日起
			2023年12月31日起
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金		
年度绩效目标			
完成2023年我县25个地方政府专项债券项目编制可行性研究报告编制。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目预算控制数	100
	质量指标	工作考核	合格
	时效指标	经费支出及时性	及时
	成本指标	项目预算控制数	100
效益指标	经济效益指标	对经济发展的改善程度	显著
	社会效益指标	公共服务能力提升程度	显著
	生态效益指标	助推生态环境的提升	显著
	可持续影响指标	可持续影响	可持续
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县发展和改革委员会“三公”经费一般公共预算安排2.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2.3万元，比上年减2.7万元，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（五）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）：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支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反

映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	弋阳县发展和改革委员会		
联系人	邓剑英	联系电话	18296382267
部门基本信息			
部门所属领域	发展和改革	直属单位包括	弋阳县发展与改革服务中心
内设职能部门	行政综合规划股、投资产业和行政服务股、能源环境保护和交通运输股、社会地区发展和财金贸易外贸股、物价管理股	编制控制数	28
在职人员总数	24	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	13	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	460.17	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	460.17	其他资金	
支出预算合计	460.17	其中：人员经费	243.27
公用经费	12.6	项目经费	204.3
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	发改委人员、公用及日常运转工作经费	=460.17万元
	质量指标	经费使用准确率	>=95%
	时效指标	经费使用标准	=460.17万元
	成本指标	预算控制数	460.17
效益指标	经济效益指标	经济发展质量提高	显著
	社会效益指标	带动周边产业发展，解决社会就业问题	>=95%
	生态效益指标	对周边区域环境保护地带来积极影响	显著
	可持续影响指标	持续助推弋阳经济高质量发展	显著
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=96%