

赣州市发展和改革委员会（本级机关） 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市发展和改革委员会（本级机关）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市发展和改革委员会（本级机关）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、《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》

第三部分 赣州市发展和改革委员会（本级机关）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

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市发展和改革委员会（本级机关）概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划、年度计划和区域发展规划，提出经济发展目标、政策和意见建议。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况；参与制定全市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，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）制定全社会固定资产投资计划，衔接安排中央和省投资项目。编制重大建设项目投资计划，协调推进重大项目实施。按规定权限审批政府投资项目，研究提出全市利用外资和境外投资的目标和政策。

（六）组织制定全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题和重大政策。

（七）负责市应对气候变化及节能减排工作领导小组节能有关工作。推进产业结构及能源消费结构调整，推动循环经济、清洁生产工作，推进绿色低碳发展重大战略、规划和政策。

（八）组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大

政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策；组织实施以工代赈项目；负责全市地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（九）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；组织编制外贸进出口发展规划和年度计划，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订全市战略物资储备规划，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；指导和协调全市招标投标工作；承担市公共资源交易管理办公室的日常工作。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、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。

（十四）汇总全市军民融合发展总体需求，组织开展研究拟订、协调推进全市军民融合发展规划、重大举措和相关体制机制改革方案等工作。

（十五）贯彻执行《价格法》等有关价格法律、法规和

国家、省的价格方针、政策；负责起草地方性价格管理的法规和规章，编制组织实施全市价格改革方案；指导各县（市、区）物价管理职能部门依法行使职权。

（十六）根据国家宏观调控措施的要求，结合地方实际情况，编制价格改革规划和年度计划，提出全市物价总水平年度控制目标及相应的调控措施，实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关工作；负责价格调节基金的管理和使用工作，增强政府以经济手段调控物价的能力。

（十七）按照价格管理权限，依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格；组织价格听证，发布价格公告。负责衔接毗邻地区价格政策、重要商品价格、垄断性商品价格、行政性、事业性项目收费标准。

（十八）拟定工农业产品成本调查计划，根据国家、省的安排，部署、检查和按时完成工农业产品成本调查任务和成本调查工作；负责完成对政府定价目录中的商品和服务项目的成本监审工作。

（十九）负责研究通过价格、收费管理为本市招商引资、重点建设用材价格、费用管理政策、办法、措施的制定和实施，参与研究制定涉及价格、收费问题的重大改革方案；负责调解本市范围内的价格收费纠纷。

（二十）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作，及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况，为市政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策建议。

(二十一)负责全市涉案、涉纪、涉税物品价格认定和全市价格评估机构资质认定、价格评估人员执业资格的认定工作。

(二十二)贯彻落实国家、省、市有关节能法律法规和政策;对项目节能情况进行监察监测并提出节能有关对策措施;开展节能监察监测宣传、培训及相关服务工作。

(二十三)负责市本级公共机构节能管理、检查、宣传、教育、培训。指导和监督全市各级公共机构节能工作。

(二十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入赣州市发展和改革委员会机关 2022 年部门预算编制范围包含市发展和改革委员会机关、市公共信用信息中心、市价格监测认定中心 3 个单位。内设机构: 办公室、政策法规科、国民经济综合和规划科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、重点项目科、开发区改革发展科、地区经济科、农村经济科、交通运输协调科、能源科、产业协调和高技术科、生态文明科、社会发展科、服务业发展科、设计审查科、价格管理科、价格调控和成本监审科、人事科、机关党委。

人员编制数 78 人, 其中: 行政编制 64 人, 全额拨款事业编制 14 人; 实有在职人数 73 人, 其中行政人员 61 人(含驻市发改委纪检监察组 4 人), 全额拨款事业人员 12 人; 退休 59 人; 遗属补助 5 人。

部门收入总表

[401001]赣州市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入		
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	2,134.90	816.10	1,220.80	1,220.80	98.00	
201	一般公共服务支出	1,844.37	800.10	946.26	946.26	98.00	
04	发展与改革事务	1,844.37	800.10	946.26	946.26	98.00	
2010401	行政运行	1,091.14	356.83	734.31	734.31		
2010402	一般行政管理事务	14.96	3.00	11.96	11.96		
2010499	其他发展与改革事务支出	738.27	440.27	200.00	200.00	98.00	
208	社会保障和就业支出	89.63		89.63	89.63		
05	行政事业单位养老支出	89.63		89.63	89.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63		89.63	89.63		
210	卫生健康支出	117.55		117.55	117.55		
11	行政事业单位医疗	117.55		117.55	117.55		
2101101	行政单位医疗	117.55		117.55	117.55		
215	资源勘探工业信息等支出	16.00	16.00				
05	工业和信息产业监管	16.00	16.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.00	16.00				
221	住房保障支出	67.35		67.35	67.35		
02	住房改革支出	67.35		67.35	67.35		
2210201	住房公积金	67.35		67.35	67.35		

部门支出总表

填报单位[401001]赣州市发展和改革委员会

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	2,134.90	1,681.09	453.81
201	一般公共服务支出	1,844.37	1,406.55	437.81
04	发展与改革事务	1,844.37	1,406.55	437.81
2010401	行政运行	1,091.14	1,088.76	2.38
2010402	一般行政管理事务	14.96	14.96	
2010499	其他发展与改革事务支出	738.27	302.84	435.43
208	社会保障和就业支出	89.63	89.63	
05	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	
210	卫生健康支出	117.55	117.55	
11	行政事业单位医疗	117.55	117.55	
2101101	行政单位医疗	117.55	117.55	
215	资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00
05	工业和信息产业监管	16.00		16.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	67.35	67.35	
02	住房改革支出	67.35	67.35	
2210201	住房公积金	67.35	67.35	

财政拨款收支总表

[401001]赣州市发展和改革委员会

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	1,220.80	一、本年支出	1,220.80	1,220.80		
一般公共预算拨款收入	1,220.80	一般公共服务支出	946.26	946.26		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	89.63	89.63		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	117.55	117.55		
		住房保障支出	67.35	67.35		
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	1,220.80	支出总计	1,220.80	1,220.80		

一般公共预算支出表

[401001]赣州市发展和改革委员会

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	1,220.80	1,020.80	200.00
201	一般公共服务支出	946.26	746.26	200.00
04	发展与改革事务	946.26	746.26	200.00
2010401	行政运行	734.31	734.31	
2010402	一般行政管理事务	11.96	11.96	
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	89.63	89.63	
05	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	
210	卫生健康支出	117.55	117.55	
11	行政事业单位医疗	117.55	117.55	
2101101	行政单位医疗	117.55	117.55	
221	住房保障支出	67.35	67.35	
02	住房改革支出	67.35	67.35	
2210201	住房公积金	67.35	67.35	

一般公共预算基本支出表

[401001]赣州市发展和改革委员会

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	1,020.80	840.97	179.83
301	工资福利支出	829.57	829.57	
30101	基本工资	324.82	324.82	
30102	津贴补贴	181.87	181.87	
30103	奖金	22.86	22.86	
30107	绩效工资	11.96	11.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.63	89.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.55	117.55	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	67.35	67.35	
30199	其他工资福利支出	13.01	13.01	
302	商品和服务支出	179.83		179.83
30201	办公费	18.88		18.88
30208	取暖费	3.19		3.19
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	6.83		6.83
30217	公务接待费	65.00		65.00
30228	工会经费	6.45		6.45
30229	福利费	19.30		19.30
30239	其他交通费用	53.17		53.17
303	对个人和家庭的补助	11.40	11.40	
30302	退休费	2.57	2.57	
30305	生活补助	4.40	4.40	
30309	奖励金	4.44	4.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[401001]赣州市发展和改革委员会

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
401	赣州市发展和改革委员会	73.00	8.00	65.00		

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

注：若为空表，则为该部门（单位）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：[401001]赣州市发展和改革委员会

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

2022 年部门整体支出绩效目标表			
部门名称:赣州市发展和改革委员会			
联系人	罗欢	联系电话	0797-8991271
部门基本情况			
部门所属领域	发展和改革	直属单位包括	市项目服务中心、市军民融合发展中心、市能源发展中心、市生态委文明研究中心、市铁路建设发展中心
内设职能部门	办公室、法规科、综合科、体改科、投资科、重点项目科、开发区科、地区科、农经科、交通科、能源科、产业科、生态文明科、社会科、服务业科、设审科、价格管理科、价格调控和成本监审科、人事科、机关党委	编制控制数	157
在职人员总数	131	其中:行政编制人数	61
事业编制人数	70	编外人数	
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	3047.88	其中:上级财政拨款	
本级财政安排	3047.88	其他资金	
支出预算合计	4277.26	其中:人员经费	1374.05
公用经费	285.83	项目经费	2617.38

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	推进省大中型项目建设	<=520 个
		开展生态文明相关课题研究	=1 个
		组织开展项目集中开(竣)工活动	<=2 次
		召开全市营商环境会议及培训	>=1 次
		居民消费价格总水平	<=3%

		采购重大项目视频图像资源服务费	>=100 个
		完成投资项目初设、可研评审	>=25 个
		支持节能改造项目数量	<=6 个
		引进一批军民融合重点项目	>=1 次
	质量指标	省大中型项目投资完成率	=100%
		各项发改工作完成质量	良好
	时效指标	各项发改工作年度完成率	=100%
	成本指标	合理利用发改专项资金	良好
效益指标	经济效益指标	推动全市经济平稳健康发展	良好
	社会效益指标	社会发展良性影响	良好
	生态效益指标	为社会经济发展创造良好生态环境	良好
	可持续影响指标	推动社会经济可持续发展	良好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%
		市委市政府满意度	>=90%

重点项目绩效目标表

单位名称：赣州市发展和改革委员会

基本信息				
项目名称	重大项目视频图像资源服务费			
项目类别	当年项目	资金用途	业务类	
开始日期	2022-1-1	结束日期	2022-12-31	
项目负责人	谢建东	项目联系人	谢建东	
联系电话	13807970089	是否重点项目	是	
项目总金额	180万元	本年度预算金额	180万元	
基本情况				
立项必要性	对全市100个以上重大项目实行24小时在线监控和调度，实现对全市重大项目进行一体化、可视化、全周期管理。			
实施可行性	充分学习借鉴外省市重大项目管理系统。			
项目实施内容	云平台架构包括项目库、计划库、调度库、展示屏等“三库一屏”四个模块，通过“项目一库管理”“计划一表调度”“诉求一单报送”“数据一屏展示”等功能，可实现重大项目精细化管理。			
中长期目标	对全市重大项目进行一体化、可视化、全周期管理。			
年度绩效目标	对全市重大项目精细化管理，实行24小时在线监控。			
立项依据				
项目立项依据	根据《赣州市“项目大会战”（2021-2023年）实施方案》要求，及市领导在《关于市发改委建设重大项目指挥调度云平台的意见》的批示精神			
其他依据				
需要说明的其他问题				
绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购重大项目视频图像资源服务费	100个
		质量指标	项目资金使用率	100%
		时效指标	年度完成率	100%
		成本指标	合理利用专项资金	180万
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，促进全市社会经济发展	良好
		社会效益指标	通过项目实施，促进社会效益良性发展	良好
		生态效益指标	倾向生态效益良好的项目	良好
		可持续影响指标	通过项目实施，推动经济可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位和市委市政府满意	满意

第三部分 赣州市发展和改革委员会（本级机关）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 年赣州市发展和改革委员会收入预算总额为 2134.9 万元，其中：财政拨款收入 1220.8 万元，占收入预算总额的 57.19%；财政拨款结转 816.1 万元，占收入预算总额的 38.23%；其他收入 98 万，占收入预算总额的 4.58%。2022 年收入预算总额较上年收入预算总额增加 18.45%，主要是：年初财政拨款结转较上年增加以及本年增加其他收入增加本年收入。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市发展和改革委员会支出预算总额为 2134.9 万元，较上年预算安排增加 18.45%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1681.09 万元，占支出预算总额的 78.75%；项目支出 453.81 万元，占支出预算总额的 21.25%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1844.37 万元，社会保障和就业支出 89.63 万元，卫生健康支出 117.55 万元，资源勘探工业信息等支出 16 万元，住房保障支出 67.35 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年，赣州市发展和改革委员会财政拨款支出预算为

1220.8 万元，较上年预算安排减少 19.06%。

按支出功能分类，2022 年财政拨款支出分为基本支出和项目支出：基本支出 1020.8 万元，占财政拨款支出总额的 83.62%；项目支出 200 万元，占财政拨款支出总额的 16.38%。

按支出经济科目分类，基本支出中包含工资福利支出 829.57 万元，商品和服务支出 179.83 万元，对个人和家庭补助 11.4 万元。

按支出具体情况分为：一般公共服务支出 946.26 万元，社会保障和就业支出 89.63 万元，卫生健康支出 117.55 万元，住房保障支出 67.35 万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年赣州市发展和改革委员会运行经费财政拨款预算 179.83 万元，比 2021 年预算减少 8.52 万元，下降 4.53%。主要原因是 2021 年事业单位改革，原下属财务不独立事业单位划转，减少本年机关运行经费。

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 年赣州市发展和改革委员会机关政府采购预算总额 83.31 万元。其中，政府采购货物类预算 23.31 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务类预算 60 万元。

（八）国有资产占有使用情况

无国有资产占有使用情况。

（九）项目情况说明

2022 年赣州市发展和改革委员会机关重点项目选取重大项目视频图像资源服务费项目进行说明，项目具体情况详见下：

（1）项目概述

根据《赣州市“项目大会战”（2021-2023 年）实施方案》要求，对全市 100 个以上重大项目实行 24 小时在线监控和调度，实现对全市重大项目进行一体化、可视化、全周期管理。

（2）立项依据

《赣州市“项目大会战”（2021-2023 年）实施方案》以及市领导在《关于市发改委建设重大项目指挥调度云平台的意见》的批示精神。

（3）实施主体

赣州市发展和改革委员会

（4）实施方案

采购重大项目视频图像资源服务费，单价不超过 1.8 万元/个·年，且每年监控项目不少于 100 个（少数的按 100

个计算),同时,根据视频图像设备实际迁移情况,如采购视频图像设备迁移率超过40%,按0.8万元/次采购。

(5) 实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

(6) 年度预算安排

市本级财政安排资金180万元。

(7) 绩效目标和指标

通过该项目对全市重大项目精细化管理,实行24小时在线监控,以实现一体化、可视化、全周期管理。

在项目执行过程中合理利用财政拨付的专项资金,完成100个采购重大项目视频图像资源服务费。通过项目实施,对全市重大项目进行一体化、可视化、全周期管理,促进全市社会经济发展,推动经济可持续发展。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市发展和改革委员会“三公”经费一般公共预算安排73万元,较上年预算下降7.13%。其中:

因公出国(境)费8万元,比上年减少9.5万元,主要原因是:因疫情减少本年因公出国(境)安排。

公务接待费65万元,比上年增加3.9万元,主要原因是:2021年事业单位改革,业务增加,增加本年度公务接待费预算。

公务用车运行维护费0万元,与上年一致,主要原因是:本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元,与上年一致,主要原因是:本单位无公务用车。

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) 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。

(三) 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) 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

1. 发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

①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。

②一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

③其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单

位养老方面的支出

①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。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

①行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

②事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

③公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

1.工业和信息产业监管（款）：反映工业和信息产业监管方面的支出。

①其他工业和信息产业监管支出：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（五）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方

面的支出。

1. 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

①住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。