

上饶市发展和改革委员会本级 2021 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市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 上饶市发展和改革委员会 2021 年部门预算 情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市发展和改革委员会 2021 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、《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、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

1. 拟订并组织实施全市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，提出全市国民经济发展、价格总水平调控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，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

2. 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，研究全市宏观经济运行、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大问题，调节经济运行。

3. 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。

4. 拟订并组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整少数由市政府管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

5. 承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任，拟订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、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按国家、省、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目。审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模。指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划。组织开展全市重大建设项目稽察。

6. 推进经济结构战略性调整。组织拟订全省综合性产业政策，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，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟订全省服务业发展战略和重大政策，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。

7. 承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全省城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全市地区经济协作的统筹协调。

8. 承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、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，拟订全省战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食等储备工作。

9. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全省社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、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，协调社会事业发展重大问题及政策。

10. 推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全省应对气候变化工作，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促进有关工作。

11. 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法规和规章草案。指导和协调全市招标投标工作。

12. 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。

13. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

上饶市发展和改革委员会本级包括：机关及3个财务未独立事业单位鄱湖办、干教中心、节能中心。

本单位2021年编制人数58个，包括机关行政编制40个、纪检专项编制3个、纪检参公编制2个，全额补助事业编制13个；实有人数108人，其中实有在职人数56人，包括在职行政人员40人，工勤人员5人，在职全额补助事业人员11人；离休人员1人，退休人员51人；在校学生数0人。

第二部分 上饶市发展和改革委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位2021年度预算收入总计2594.36万元，较上年2144.87万元，增加449.49万元，增幅20.96%。其中：一般公共预算拨款收入2116.56万元，较上年1429.87万元，增加686.69万元，增幅48.02%；政府性基金预算拨款收入278.00万元，较上年0万元，增加278.00万元；其他收入0万元，较上年540.00万元，减少540.00万元，降幅100%；上年结转（结余）199.80万元，较上年175.00万元，增加24.80万元，增幅14.17%。

（二）支出预算情况

本单位 2021 年度预算支出总计 2594.36 万元，较上年 2144.87 万元，增加 449.49 万元，增幅 20.96%。

按支出项目类别划分：基本支出预算 1219.36 万元，较上年 1667.87 万元，减少 448.51 万元，降幅 26.89%；项目支出预算 1375.00 万元，较上年 477.00 万元，增加 898.00 万元，增幅 188.26%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2316.36 万元，较上年 2144.87 万元，增加 171.49 万元，增幅 8.00%。其中：行政运行（发展与改革事务）1219.36 万元，较上年 1580.23 万元，减少 360.87 万元，降幅 22.84%；物价管理 67.00 万元，较上年 67.00 万元，增加 0 万元，与上年持平；事业运行（发展与改革事务）0 万元，较上年 87.64 万元，减少 87.64 万元，降幅 100%；其他发展与改革事务支出 1030.00 万元，较上年 410.00 万元，增加 620.00 万元，增幅 151.22%。城乡社区支出（其他城市基础设施配套费安排的支出）278.00 万元，较上年 0 万元，增加 278.00 万元。

按支出经济分类划分：一般公共预算基本支出 1019.56 万元，较上年 952.87 万元，增加 66.69 万元，增幅 7.00%。其中：工资福利支出 599.61 万元，较上年 560.61 万元，增加 39.00 万元，增幅 6.96%；商品和服务支出 79.52 万元，较上年 79.36 万元，增加 0.16 万元，增幅 0.20%；对个人和家庭的补助支出 340.43 万元，较上年 312.9 万元，增加 27.53 万元，增幅 8.80%。

（三）财政拨款支出情况

本单位 2021 年度财政拨款支出预算 2394.56 万元，较上年 1429.87 万元，增加 964.69 万元，增幅 67.47%。

具体支出情况是：一般公共服务支出 2116.56 万元，较上年 1429.87 万元，增加 686.69 万元，增幅 48.02%；城乡社区支出 278.00 万元，较上年 0 万元，增加 278.00 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位 2021 年度政府性基金预算支出（城乡社区支出-其他城市基础设施配套费安排的支出）278.00 万元，较上年 0 万元，增加 278.00 万元。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门本级机关运行费预算 79.52 万元，较上年 79.36 万元，增加 0.16 万元，增幅 0.20%。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。

(六) 政府采购情况

2021 年部门本级政府采购总额 285.30 万元，其中：政府采购货物预算 22.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 263.00 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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。

2021 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：无。

(八) 绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

本单位没有开展一级项目业务。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年上饶市发展和改革委员会本级“三公”经费年初预算安排 32.00 万元，较上年 42.00 万元，减少 10.00 万元，降幅 23.81%。其中：

因公出国（境）费 8.00 万元（包括财政拨款 0 万元，其他资金 8.00 万元），与上年持平。

公务接待费 24.00 万元（包括财政拨款 0 万元，其他资金 24.00 万元），较上年 34.00 万元，减少 10.00 万元，降幅 29.41%，主要原因是：节约开支，降低公务接待费支出。

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：单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：单位无公务用车购置安排。

第三部分 上饶市发展和改革委员会 2021 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、《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、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本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。

(四) 上年结转和结余：填列上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) 发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

(二) 行政运行（发展与改革事务）：反映发改委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三） 一般行政管理事务（发展与改革事务）：反映发改委行政单位（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。

（四） 事业运行（发展与改革事务）：反映发改委事业单位的基本支出。

上饶市发展和改革委员会

2021年3月17日