

上饶市发展和改革委员会本级 2022 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、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市发展和改革委员会 2022 年部门预算 情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 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 2022 年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

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、部门机构设置及人员基本情况

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2022年编制人数62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，机关工勤编制4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54人，包括在职行政人员35人，纪检人员5人，工勤人员4人，在职全额补助事业人员10人；离休人员1人，退休人员53人；在校学生数0人。

第二部分 上饶市发展和改革委员会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

本单位2022年度预算收入总计2360.88万元，较上年2594.36万元，减少233.48万元，下降9.00%。其中：一般公共预算拨款收入1838.91万元，较上年2116.56万元，减少277.65万元，下降13.12%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，较上年278.00万元，减少278.00万元，下降100%；上年结转（结余）521.97万元，较上年199.80万元，增加322.17万元，上涨161.25%。

（二）支出预算情况

本单位 2022 年度预算支出总计 2360.88 万元，较上年 2594.36 万元，减少 233.48 万元，下降 9.00%。

按支出项目类别划分：基本支出预算 798.97 万元，较上年 1219.36 万元，减少 420.39 万元，下降 34.48%；项目支出预算 1561.91 万元，较上年 1375.00 万元，增加 186.91 万元，上涨 13.59%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2202.08 万元，较上年 2316.36 万元，减少 114.28 万元，下降 4.93%。其中：行政运行（发展与改革事务）805.54 万元，较上年 1219.36 万元，减少 413.82 万元，下降 33.94%；物价管理 10.11 万元，较上年 0.00 万元，增加 10.11 万元；其他发展与改革事务支出 1386.43 万元，较上年 1097.00 万元，增加 289.43 万元，增涨 26.38%。城乡社区支出（其他城市基础设施配套费安排的支出）158.70 万元，较上年 368.00 万元，减少 209.30 万元，下降 56.88%。

按支出经济分类划分：一般公共预算基本支出 661.91 万元，较上年 1019.56 万元，减少 357.65 万元，下降 35.08%。其中：工资福利支出 572.09 万元，较上年 599.61 万元，减少 27.52 万元，下降 4.59%；商品和服务支出 75.40 万元，较上年 79.52 万元，减少 4.12 万元，下降 5.18%；对个人和家庭的补助支出 14.42 万元，较上年 340.43 万元，减少 326.01 万元，下降 95.76%。

（三）财政拨款支出情况

本单位 2022 年度财政拨款支出预算 1838.91 万元，较上年 2394.56 万元，减少 555.65 万元，下降 23.20%。

具体支出情况是：一般公共服务支出 1838.91 万元，较上年 2394.56 万元，减少 555.65 万元，下降 23.20%。

(四) 政府性基金情况

本单位 2022 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）0 万元，较上年 278.00 万元，减少 278.00 万元。

(五) 国有资本经营情况

本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门本级机关运行费预算 75.40 万元，较上年 79.52 万元，减少 4.12 万元，下降 5.18%。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 年部门本级政府采购总额 274.50 万元，其中：政府采购货物预算 14.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 260.00 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：无。

(九) 绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 4 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 1177 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、“十四五”相关评估、编制等专项经费项目

①项目概述：为上饶市企业债券募投项目资金使用情况第三方信用评估工作、对上饶市能耗情况进行分析，形成分析报告；编制“十四五”节能行动方案、有力有序有效做好碳达峰工作。

②立项依据：国务院关于印发《2030 年前碳达峰行动方案》的通知(国发〔2021〕23 号)、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》、《江西省 2030 年碳达峰行动方案》、《江西省碳达峰碳中和 1+N 政策体系编制工作方案》。

③实施主体：上饶市发展和改革委员会。

④实施方案：2022 年完成上饶市能耗分析及“十四五”节能行动方案，上饶市碳达峰行动方案编制。

⑤实施周期：2022年1-12月。

⑥年度预算安排：预算资金200万元。

⑦绩效目标和指标：完成上饶市能耗分析及“十四五”节能行动方案，上饶市碳达峰行动方案文本编制。

2、市本级政府投资项目前期准备专项经费项目

①项目概述：为市政府投资项目前期工作提供有力保障。

②立项依据：上饶市发展和改革委员会、上饶市财政局《关于印发〈上饶市政府投资项目前期工作经费管理办法〉的通知》（饶发改字〔2021〕50号）。

③实施主体：上饶市发展和改革委员会。

④实施方案：对市本级政府投资项目的建议书、可行性研究报告、初步设计等环节的材料编制、方案研究、图纸设计、招标、评估、审查及相关工作。

⑤实施周期：2022年1-12月。

⑥年度预算安排：预算资金600万元。

⑦绩效目标和指标：加快推进市本级政府投资项目前期工作，推进项目按计划开工建设，形成有效投资。

3、发改专项业务费项目

①项目概述：与上级部门沟通对接，开展我市重大政策研究、重大项目谋划和储备工作，为顺利开展各项工作提供有力保障。

②立项依据：陈云市长在全市政府投资及市属国有企业

投融资工作小组 2020 年第一次议事会上的讲话。

③实施主体：上饶市发展和改革委员会。

④实施方案：与上级部门沟通对接，开展我市重大政策研究、重大项目谋划和储备工作，为顺利开展各项工作提供有力保障。

⑤实施周期：2022 年 1-12 月。

⑥年度预算安排：预算资金 337 万元。

⑦绩效目标和指标：完成 2022 年度重大政策研究、重大项目谋划和储备工作。

4、上饶市社会信用体系建设工作经费项目

①项目概述：引入第三方信用服务机构开展上饶市社会信用体系建设综合工作。具体实施内容为：1. “双公示”评估及培训工作； 2. 城市信用状况监测工作； 3. 诚信街区示范创建；4. 信用园区试点建设； 5. 市公共信用信息平台（二期）建设工作。

②立项依据：《国家发展改革委办公厅关于充分发挥信用服务机构作用加快推进社会信用体系建设的通知》（发改办财金〔2018〕190号）关于“组织信用服务机构参与开展行政许可和行政处罚信息公开公示（以下简称“双公示”）评估考核、失信问题专项治理、重点行业领域信用记录建设等工作”要求。

③实施主体：上饶市发展和改革委员会。

④实施方案：完成本年度四个季度“双公示”评估及培训；全年城市信用状况监测报送和分析工作；诚信示范商户评选、诚信街区授牌工作；信用园区试点建设工作；市公共信用信息平台（二期）正式运行使用。

⑤实施周期：2022年1-12月。

⑥年度预算安排：预算资金40万元。

⑦绩效目标和指标：完成本年度：1.“双公示”评估及培训工作；2.城市信用状况监测工作；3.诚信街区示范创建；4.信用园区试点建设；5.市公共信用信息平台（二期）建设工作。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市发展和改革委员会本级“三公”经费年初预算安排28.00万元，较上年32.00万元，减少4.00万元，下降12.50%。其中：

因公出国（境）费8.00万元，与上年持平。

公务接待费20.00万元，较上年24.00万元，减少4.00万元，降幅16.67%，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。

部门支出总表

填报单位[502001]上饶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	2,360.88	798.97	1,561.91
201	一般公共服务支出	2,202.08	798.97	1,403.21
04	发展与改革事务	2,202.08	798.86	1,403.21
2010401	行政运行	805.54	798.86	6.68
2010408	物价管理	10.11		10.11
2010499	其他发展与改革事务支出	1,386.43		1,386.43
206	科学技术支出	0.11	0.11	
05	科技条件与服务	0.11	0.11	
2060599	其他科技条件与服务支出	0.11	0.11	
212	城乡社区支出	158.70		158.70
13	城市基础设施配套费安排的支出	158.70		158.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排	158.70		158.70

财政拨款收支总表

[502001]上饶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	1,838.91	一、本年支出	1,838.91	1,838.91		
一般公共预算拨款收入	1,838.91		1,838.91	1,838.91		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	1,838.91	支出总计	1,838.91	1,838.91		

一般公共预算支出表

[502001]上饶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	1,838.91	661.91	1,177.00
201	一般公共服务支出	1,838.91	661.91	1,177.00
04	发展与改革事务	1,838.91	661.91	1,177.00
2010401	行政运行	661.91	661.91	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,177.00		1,177.00

一般公共预算基本支出表

[502001]上饶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	661.91	586.51	75.40
301	工资福利支出	572.09	572.09	
30101	基本工资	240.04	240.04	
30102	津贴补贴	149.16	149.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.96	64.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.20	48.20	
30113	住房公积金	69.73	69.73	
302	商品和服务支出	75.40		75.40
30201	办公费	15.60		15.60
30211	差旅费	20.64		20.64
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	26.66		26.66
303	对个人和家庭的补助	14.42	14.42	
30301	离休费	12.24	12.24	
30302	退休费	1.17	1.17	
30305	生活补助	1.01	1.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[502001]上饶市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	28.00	8.00	20.00		
502001	上饶市发展和改革委员会	28.00	8.00	20.00		

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
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

填报单位:[502001]上饶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
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	上饶市发展和改革委员会机关		
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域	发展和改革	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	62
在职人员总数	54	其中：行政编制人数	44
事业编制人数	10	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1838.91	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1838.91	其他资金	
支出预算合计	1838.91	其中：人员经费	586.51
公用经费	75.4	项目经费	1177
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	按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇	人员经费586.51
		推动各项常规工作有序、顺利进行,保障机关正常运转	公用经费75.40
		推动各项专项工作有序、顺利完成	专项经费1177
	质量指标	年度工作办结率	100%
		项目支出节约率	100%
		机关绩效工作考核	先进
		公共机构节能	优秀
	时效指标	部门各项工作完成情况	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	通过履行社会管理、公共服务等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度	95%以上
		社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度	95%以上

项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
项目名称		“十四五”相关评估、编制等专项经费						
主管部门及代码		上饶市发展和改革委员会021		实施单位		上饶市发展和改革委员会		
新增项目		延续项目		项目期	1年	实施时间段	2022年1月-2022年12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2021年—2022.6年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: 目标4: 目标5:			目标1:拟采取“双随机,一公开”方式对2016年以来存续期企业债券募集资金使用情况进行第三方信用评估 目标2:开展上饶市能耗双控分析及提出工作方案,完成上饶市“十四五”节能行动方案 目标3:完成上饶市碳达峰行动方案 目标4:完成全市生态环境问题专项督查工作 目标5:完成市直单位征求意见,召开《工作方案》专家评审会论证,根据部门及专家意见修改后,形成报批稿,提交市融委会审议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	第三方信用评估报告数量	1个
							编制行动方案	1个
							完成年度督查报告	1个
							规划工作方案	1个
		质量指标				质量指标	评估报告反映评估对象的实际问题和情况	客观反映
							节能行动方案编制文本质量	较好
							方案匹配度	100%
							出具专业检测、咨询报告	按专业标准出具
	时效指标				时效指标	完成时间	按时完成	
						提交评估报告及时性	及时	
	成本指标				成本指标	编制文本成本	节约成本	
						与项目估算差额	差额小	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标		所产生社会效益
		生态效益指标				生态效益指标		对生态效益的影响
可持续影响指标				可持续影响指标		对可持续发展的影响		
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标		服务对象满意度	
							满意	

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

2022年2月14日