

# 赣州市发展和改革委员会部门 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 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 部门概况

### 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，控制投资规模；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；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。

（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。牵头推动长江经济带建设职责。组织、协调全市节能监察监测工作。

（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。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，增强政府以经济手段调控物价的能力。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。负责全市涉纪、涉刑事、涉税等案件财物价格认定及复核工作，组织开展价格争议纠

纷调解。

（十九）管理和协调市重点工程建设工作；管理市项目开发的指导、督促、检查、考核工作。

（二十）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。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。

（二十一）组织编制全市开发区（含国家级开发区、省级开发区）总体发展规划，明确开发区功能定位；研究制定全市开发区改革创新年度重点工作任务；负责开发区体制改革、评价考核工作；牵头负责开发区调区扩区工作；统筹指导开发区试点示范；承担全市开发区改革创新发展工作领导小组办公室日常工作；综合分析全市利用外资和国外贷款及境外投资的状况，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构化的目标、政策；组织申报国际金融组织、国外贷款备选项目规划，指导和协调外贷项目实施推进工作；对全市境外投资进行宏观指导、综合服务和全程监管；负责全口径外债的总量控制和监测工作。

（二十二）研究全市交通运输发展状况，拟定综合交通体系发展专项规划，协调交通运输有关重大问题，提出相关政策建议，制定铁路建设项目征地拆迁标准。

（二十三）负责统筹全市信息化工作。贯彻执行国家、省、市有关信息化的法律、法规和政策；制定并组织实施全市信息化发展战略、发展规划、政策措施和评价体系。

（二十四）负责统筹全市数字经济和大数据发展。贯彻执行国家、省、市有关数字经济、大数据发展的法律、法规和政策；制定并组织实施全市数字经济、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系。

（二十五）负责全市物流发展规划、政策措施、主要节点的编制工作；负责组织全市重点物流载体建设和全市物流公共信息平台建设；负责整合社会物流资源，培育第三方物流企业，推动全市物流产业发展；负责全市物流技术和物流标准应用和管理；负责全市物流行业统计、调查和经济分析；负责开展区域物流交流合作；负责全市物流项目的核准、申报；负责全市物流服务体系建设工作；负责承担现代物流产业发展协调领导小组日常事务，建立健全领导小组议事决策、综合协调、督察督办等工作机制；负责牵头协调相关职能部门加强对物流园区建设监管，加快物流集散中心建设、降低物流成本、制定物流产业政策扶持等。

（二十六）负责军民融合公共服务平台和军地协同创新平台建设，军民融合信息资源的开放利用和服务保障，参与推进军民融合发展重大项目建设和重要事项的协调服务，组织开展军民融合政策法规咨询、科技服务和人才培养活动。

（二十七）负责铁路项目的规划、立项等前期工作；负责与铁路部门及其他相关部门的沟通协调与衔接工作；负责做好新建铁路建设的征地拆迁、协调服务工作；配合铁路运营部门做好新建铁路运营工作。

（二十八）负责宏观政策研究和信息收集，组织项目开发、储备，协调、服务重点项目建设，开展重大规划、政策、项目评估评价评审等职责。

（二十九）负责开展全市经济建设、生态文明建设与可持续发展的全局性、综合性问题研究，参与重大规划、重大政策、重大改革研究以及绿色发展等生态文明建设领域研究，开展对外交流和科普宣教等职责。

（三十）负责全市能源资源调查统计、研究分析、项目开发推介、安全生产服务，以及节能监测、清洁能源推广服务、可再生能源信息管理服务等职责。

（三十一）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市发展和改革委员会部门所属预算单位共有 6 个，包括：市发展和改革委员会机关（其中包含 2 个非独立核算事业单位市公共信用信息中心、市价格监测认定中心）、赣州市铁路建设发展中心（独立核算）、赣州市军民融合发展中心（独立核算）、赣州市项目服务中心（独立核算）、赣州市生态文明研究中心（独立核算）、赣州市能源发展中心（独立核算）。

编制人数小计 159 人，其中：行政编制人数 64 人，参照公务员法管理的事业编制人数 31 人，事业编制人数 64 人。实有人数 134 人，其中：在职人数小计 134 人，行政在职人数 61 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 18 人，事业单位在职人数 55 人。退休人数小计 81 人，遗属补助 5 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:[401]赣州市发展和改革委员会，[401001]赣州市发展和改革委员会，  
 [401002]赣州市项目服务中心，[401003]赣州市能源发展中心，[401004]赣州市生态文明研究中心，[401007]赣州市军民融合发展中心，[401008]赣州市铁路建设发展中心

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、财政拨款收入	3,025.00	一般公共服务支出	2,938.81
(一) 一般公共预算收入	3,025.00	国防支出	1.08
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	275.55
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	250.85
二、教育收费资金收入		资源勘探工业信息等支出	12.00
三、事业收入		商业服务业等支出	20.00
四、事业单位经营收入		住房保障支出	188.65
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	3,035.00	本年支出合计	3,686.94
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	651.94		
收入总计	3,686.94	支出总计	3,686.94



### 部门收入总表

[401]赣州市发展和改革委员会，[401001]赣州市发展和改革委员会，[401002]赣州市项目服务中心，[401003]赣州市能源发展中心，[401004]赣州市生态文明研究中心，[401007]赣州市军民融合发展中心，[401008]赣州市铁路建设发展中心 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	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入		
**	**	1	2	3	4	5	2	8	9
	合计	3,686.94	651.94	3,025.00	3,025.00			10.00	
201	一般公共服务支出	2,938.81	618.85	2,309.95	2,309.95			10.00	
04	发展与改革事务	2,938.81	618.85	2,309.95	2,309.95			10.00	
2010401	行政运行	1,211.65	19.85	1,191.80	1,191.80				
2010402	一般行政管理事务	886.10	149.95	736.15	736.15				
2010499	其他发展与改革事务支出	841.06	449.06	382.00	382.00			10.00	
203	国防支出	1.08	1.08						
99	其他国防支出	1.08	1.08						
2039999	其他国防支出	1.08	1.08						
208	社会保障和就业支出	275.55		275.55	275.55				
05	行政事业单位养老支出	275.55		275.55	275.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.76		225.76	225.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00		48.00	48.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79		1.79	1.79				
210	卫生健康支出	250.85		250.85	250.85				
11	行政事业单位医疗	250.85		250.85	250.85				
2101101	行政单位医疗	144.37		144.37	144.37				
2101102	事业单位医疗	68.31		68.31	68.31				
2101103	公务员医疗补助	38.16		38.16	38.16				
215	资源勘探工业信息等支出	12.00	12.00						
05	工业和信息产业监管	12.00	12.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.00	12.00						
216	商业服务业等支出	20.00	20.00						
99	其他商业服务业等支出	20.00	20.00						
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	188.65		188.65	188.65				
02	住房改革支出	188.65		188.65	188.65				
2210201	住房公积金	188.65		188.65	188.65				

## 部门支出总表

填报单位[401]赣州市发展和改革委员会，[401001]赣州市发展和改革委员会，[401002]赣州市项目服务中心，[401003]赣州市能源发展中心，[401004]赣州市生态文明研究中心，[401007]赣州市军民融合发展中心，[401008]赣州市铁路建设发展中心

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	3,686.94	2,657.56	1,029.37
201	一般公共服务支出	2,938.81	1,942.52	996.29
04	发展与改革事务	2,938.81	1,942.52	996.29
2010401	行政运行	1,211.65	1,211.65	
2010402	一般行政管理事务	886.10	719.31	166.79
2010499	其他发展与改革事务支出	841.06	11.56	829.49
203	国防支出	1.08		1.08
99	其他国防支出	1.08		1.08
2039999	其他国防支出	1.08		1.08
208	社会保障和就业支出	275.55	275.55	
05	行政事业单位养老支出	275.55	275.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.76	225.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	250.85	250.85	
11	行政事业单位医疗	250.85	250.85	
2101101	行政单位医疗	144.37	144.37	
2101102	事业单位医疗	68.31	68.31	
2101103	公务员医疗补助	38.16	38.16	
215	资源勘探工业信息等支出	12.00		12.00
05	工业和信息产业监管	12.00		12.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.00		12.00
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
99	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	188.65	188.65	
02	住房改革支出	188.65	188.65	
2210201	住房公积金	188.65	188.65	

## 财政拨款收支总表

[401]赣州市发展和改革委员会， [401001]赣州市发展和改革委员会， [401002]赣州市项目服务中心，  
 [401003]赣州市能源发展中心， [401004]赣州市生态文明研究中心， [401007]赣州市军民融合发展中心，  
 [401008]赣州市铁路建设发展中心

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	3,025.00	一、本年支出	3,025.00	3,025.00		
一般公共预算拨款收入	3,025.00	一般公共服务支出	2,309.95	2,309.95		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	275.55	275.55		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	250.85	250.85		
		住房保障支出	188.65	188.65		
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	3,025.00	支出总计	3,025.00	3,025.00		

## 一般公共预算支出表

[401]赣州市发展和改革委员会，[401001]赣州市发展和改革委员会，[401002]赣州市项目服务中心，[401003]赣州市能源发展中心，[401004]赣州市生态文明研究中心，[401007]赣州市军民融合发展中心，[401008]赣州市铁路建设发展中心

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
**	**	1	2	3
	合计	3,025.00	2,616.00	409.00
201	一般公共服务支出	2,309.95	1,900.95	409.00
04	发展与改革事务	2,309.95	1,900.95	409.00
2010401	行政运行	1,191.80	1,191.80	
2010402	一般行政管理事务	736.15	709.15	27.00
2010499	其他发展与改革事务支出	382.00		382.00
208	社会保障和就业支出	275.55	275.55	
05	行政事业单位养老支出	275.55	275.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.76	225.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	250.85	250.85	
11	行政事业单位医疗	250.85	250.85	
2101101	行政单位医疗	144.37	144.37	
2101102	事业单位医疗	68.31	68.31	
2101103	公务员医疗补助	38.16	38.16	
221	住房保障支出	188.65	188.65	
02	住房改革支出	188.65	188.65	
2210201	住房公积金	188.65	188.65	

## 一般公共预算基本支出表

[401]赣州市发展和改革委员会，[401001]赣州市发展和改革委员会，[401002]赣州市项目服务中心，[401003]赣州市能源发展中心，[401004]赣州市生态文明研究中心，[401007]赣州市军民融合发展中心，[401008]赣州市铁路建设发展中心

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
**	**	1	2	3
	合计	2,616.00	2,311.28	304.72
301	工资福利支出	2,297.98	2,297.98	
30101	基本工资	609.28	609.28	
30102	津贴补贴	236.16	236.16	
30103	奖金	589.98	589.98	
30107	绩效工资	136.63	136.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.76	225.76	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.68	212.68	
30111	公务员医疗补助缴费	38.16	38.16	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	188.65	188.65	
30199	其他工资福利支出	10.88	10.88	
302	商品和服务支出	304.72		304.72
30201	办公费	52.20		52.20
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	13.20		13.20
30208	取暖费	5.21		5.21
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	10.09		10.09
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	11.77		11.77
30229	福利费	32.04		32.04
30239	其他交通费用	92.01		92.01
30299	其他商品和服务支出	24.21		24.21
303	对个人和家庭的补助	13.29	13.29	
30302	退休费	0.89	0.89	
30305	生活补助	4.75	4.75	
30309	奖励金	7.66	7.66	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[401]赣州市发展和改革委员会，[401001]赣州市发展和改革委员会，[401002]赣州市项目服务中心，[401003]赣州市能源发展中心，[401004]赣州市生态文明研究中心，[401007]赣州市军民融合发展中心，[401008]赣州市铁路建设发展中心 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
401	赣州市发展和改革委员会	123.02	4.15	118.87		

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

填报单位：[401]赣州市发展和改革委员会，[401001]赣州市发展和改革委员会，[401002]赣州市项目服务中心，[401003]赣州市能源发展中心，[401004]赣州市生态文明研究中心，[401007]赣州市军民融合发展中心，[401008]赣州市铁路建设发展中心 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
**	**	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：[401]赣州市发展和改革委员会，[401001]赣州市发展和改革委员会，[401002]赣州市项目服务中心，[401003]赣州市能源发展中心，[401004]赣州市生态文明研究中心，[401007]赣州市军民融合发展中心，[401008]赣州市铁路建设发展中心 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
**	**	1	2	3

# 部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称	赣州市发展和改革委员会		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	3,686.94		
其中：财政拨款	3,025	其他经费	661.94
支出预算合计	3,686.94		
其中：基本支出	2,657.56	项目支出	1,029.37
年度总体目标	2023年，市发改委部门围绕“三大战略”、“八大行动”，认真贯彻市委、市政府决策部署，以更大力度、更高质量大干项目、大抓落实，继续在全市政府部门中站前列、争一流，在全省发改系统中作示范、勇争先，具体做好以下9个方面工作：推进重大战略实施；加快重大项目建设；争取重大资金支持；推进双“一号工程”；加强经济运行分析；深化生态文明建设；推进开发区改革创新；着力办好民生实事；促进军民融合发展。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	2023年政府专项债、中央预算内投资全省占比	≥20%
		创建一批省级、市级数字经济集聚区	≤10家
		支持一批数字经济核心产业做优做强	≤11家
		新增项目纳入国家抽水蓄能电站中长期发展规划滚动调整	≤3个
		推动项目建设“四大攻坚行动”开工项目	≤138个
		加快推动中心城区重点民生项目建设	≤69个
		推动项目建设“四大攻坚行动”建成项目	≤109个
		加快推进省级碳达峰试点县（园区）建设	2个
		加快推进完成开发区体制机制改革第二批省级试点示范建设	3个
		推动深赣合作重点事项落地见效	21个
		争取备案登记境外债全省占比	≥30%
		加强经济运行分析，保证数据上报及时率	100%
		质量指标	各项发展改革工作年度完成质量
	时效指标	各项发展改革工作年度完成时效	100%
成本指标	合理利用部门财政拨款	≥4587.6万元	
效益指标	效益指标	有力推动经济运行企稳回升向好	显著影响
	社会效益指标	居民消费价格指数平稳	良好
		市民幸福指数得到提升	显著影响
		创造良好营商环境、提升民生品质	显著影响
生态效益指标	推广赣州经验，改善生态环境	显著影响	
满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥90%
		市委市政府满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	项目前期工作经费		
主管部门及代码	401-赣州市发展和改革委员会	实施单位	赣州市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	180	
	其中：财政拨款	180	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成市委、市政府布置的北上争资争项任务，力争全年申报省大中型项目520个以上			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	前期工作经费	控制在预算额度内
产出指标	数量指标	申报省大中型建设项目	≥520个
	质量指标	固定资产投资完成率	≥10%
	时效指标	年度工作完成时效	2023年底前
效益指标	经济效益指标	拉动全市重大项目投资完成率，推动经济平衡健康发展	良好
	社会效益指标	提高社会公共服务水平	良好
	生态效益指标	助推经济可持续发展	良好
满意度指标	服务对象满意度	市政府满意度	≥90%



### 第三部分 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 年赣州市发展和改革委员会收入预算总额为 3686.94 万元,较上年预算安排减少 590.32 万元,主要原因为本年预算其他收入减少以及国库集中支付网上结转小于上年度年初结转结余。其中:财政拨款收入 3025 万元,较上年预算安排增加 910.12 万元;教育收费资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;其他收入 10 万元,较上年预算安排减少 923 万元;国库集中支付网上结转 651.94 万元,较上年预算安排减少 577.44 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市发展和改革委员会支出预算总额为 3686.94 万元,较上年预算安排减少 590.32 万元,主要原因为本年国库集中支付网上结转小于上年度年初结转结余。

按支出项目类别划分:基本支出 2657.56 万元,较上年预算安排增加 138.86 万元,其中:工资福利支出 2297.98 万元、商品和服务支出 346.28 万元、对个人和家庭的补助 13.29 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1029.37 万元,较上年预算安排减少 729.2 万元,其中:商品和服务支出 959.22 万元、资本性支出 70.15 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2938.81 万元,较上年预算安排增加 112.83 万元;国防支出 1.08 万元,较

上年预算安排增加 1.08 万元；社会保障和就业支出 275.55 万元，较上年预算安排增加 128.81 万元；卫生健康支出 250.85 万元，较上年预算安排增加 74.38 万元；资源勘探工业信息等支出 12 万元，较上年预算安排减少 4 万元；商业服务业等支出 20 万元，为本年新增预算项目；住房保障支出 188.65 万元，较上年预算安排增加 75.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2297.98 万元，较上年预算安排增加 937.04 万元；商品和服务支出 346.28 万元，较上年预算安排增加 76.25 万元；对个人和家庭的补助 13.29 万元，较上年预算安排增加 0.18 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州市发展和改革委员会财政拨款支出预算总额为 3025 万元，较上年预算安排增加 910.12 万元,主要原因 为 本 年 实 有 在 职 人 员 增 加 和 全 市 物 流 发 展 规 划 、 政 策 措 施 等 职 能 划 至 我 委 增 加 本 年 财 政 拨 款 支 出 。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2309.95 万元，较上年预算安排增加 712.37 万元；社会保障和就业支出 275.55 万元，较上年预算安排增加 128.93 万元；卫生健康支 250.85 万元，较上年预算安排增加 75.83 万元；住房保障支出 188.65 万元，较上年预算安排增加 78.56 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2616 万元，较上年预算安排增加 956.01 万元，其中：工资福利支出 2297.98 万元，商品和服务支出 304.72 万元，对个人和家庭的补助 13.29 万元；项目支出 409 万元，较上年预算安排减少 46 万元，其

中：商品和服务支出 959.22 万元，资本性支出 70.15 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2023 年赣州市发展和改革委员会政府性基金支出预算为 0 万元，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**

2023 年赣州市发展和改革委员会国有资本经营支出预算为 0 万元，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的说明**

2023 年部门机关运行经费预算 304.72 万元，比 2022 年预算增加 18.89 万元，增长 6.61%，主要原因为：主要原因为：本年度工作职能增加以及人员编制增加使机关运行经费略有增长。

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 149.87 万元，其中：货物预算 81.67 万元，服务预算 68.2 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市发展和改革委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 3686.94 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市发展和改革委员会部门预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 409 万元，其中：下属委机关项目 1 个，项目预算金额 180 万元；下属军民融合发展中心项目 1 个，项目预算金额 27 万元；下属铁路建设发展中心项目 1 个，项目预算金额 27 万元；下属项目服务中心项目 1 个，项目预算金额 27 万元；下属生态文明研究中心项目 1 个，项目预算金额 94 万元；下属能源发展中心项目 1 个，项目预算金额 54 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

### **(十) 重点项目**

项目前期工作经费情况说明

(1)项目概述：项目前期工作经费主要用于争取中央、省预算内等资金、项目、政策等所需工作经费。

(2)立项依据：2008 年 10 月 23 日赣州市人民政府办公厅记录摘要 191 期。

(3)实施主体：赣州市发展和改革委员会。

(4)实施方案：贯彻落实市委、市政府关于“三大战略”“八大行动”决策部署，持续北上南下汇报对接，着力抓好重大战略推进、规划编制、重大政策制定、重大项目建设、重大事项协调。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：180万元。

(7)绩效目标：加快推进市级重大项目前期工作，积极争取上级资金扶持，争取国外优惠贷款及发行企业债券，努力推动重大项目实施，实现全市固定资产投资增长10%左右。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市发展和改革委员会“三公”经费财政拨款安排123.02万元，其中：

因公出国费4.15万元，比上年减3.85万元，主要原因是：疫情影响，本年因公出国活动安排减少。

公务接待费118.87万元，比上年减5.45万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子思想，厉行节约，减少公务接待安排。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费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) 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）交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面支出。

1.铁路运输（款）：反映与铁路运输相关的支出。

①其他铁路运输支出（项）：反映其他用于铁路运输方面的支出。

（五）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。

（六）商业服务业等支出（类）：反映商业服务业等方面的支出。

1. 其他商业服务业等支出（款）：反映其他用于商业服务业等方面的支出。

①其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出以外的其他支出。

（七）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。

### **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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。