

# 上饶市发展和改革委员会 2023 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、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市发展和改革委员会 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 上饶市发展和改革委员会 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 上饶市发展和改革委员会概况

## 一、部门主要职责

(1) 组织拟订和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，承担统一规划体系建设工作。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

(2) 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。

(3) 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展趋势、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市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。

(4) 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。

(5) 提出全市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。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(6) 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。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。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。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(7) 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政策。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。

(8) 组织拟订综合性产业政策。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政策。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政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(9) 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和政策，研究提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。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技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。协同有关部门制定人才工作重大政

策，实施人才工作重大工程。提出经济社会发展和重点项目的人才需求意见。

（10）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。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。配合有关部门拟订市级救灾物资储备规划。

（11）负责全市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、调整收入、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。

（12）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。负责全市石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（13）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。

（14）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，审核全市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，提出统筹交通发展有关政策建议。

（15）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，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

（16）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。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2023年上饶市发展和改革委员会共有预算单位3个，包括上饶市发展和改革委员会本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市重点工程项目服务中心、上饶市口岸发展中心。

编制人数小计115人，其中：行政编制人数48人，参照公务员管理的事业编制人数14人，全部补助事业编制人

数 53 人。实有人数小计 167 人，其中：在职人数小计 102 人，行政在职人数 41 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 13 人，全部补助事业在职人数 48 人。离休人数 1 人，退休人数 64 人。

## 第二部分 上饶市发展和改革委员会 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报部门: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)	预算数
一、财政拨款	18,362.64	一般公共服务支出	18,872.74
(一) 一般公共预算收入	18,362.64	科学技术支出	8.00
(二) 政府性基金预算收入		交通运输支出	70.82
(三) 国有资本经营预算收入			
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	77.24		
本年收入合计	18,439.88	本年支出合计	18,951.56
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	511.68		
收入总计	18,951.56	支出总计	18,951.56





## 部门支出总表

填报部门: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	18,951.56	2,319.20	16,632.36
201	一般公共服务支出	18,872.74	2,319.20	16,553.54
04	发展与改革事务	18,872.74	2,319.20	16,553.54
2010401	行政运行	1,394.20	1,394.20	
2010408	物价管理	4.76	3.00	1.76
2010450	事业运行	893.20	893.20	
2010499	其他发展与改革事务支出	16,580.58	28.80	16,551.78
206	科学技术支出	8.00		8.00
05	科技条件与服务	8.00		8.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.00		8.00
214	交通运输支出	70.82		70.82
03	民用航空运输	70.82		70.82
2140399	其他民用航空运输支出	70.82		70.82

# 财政拨款收支总表

填报部门: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	18,362.64	一、本年支出	18,362.64	18,362.64		
一般公共预算拨款收入	18,362.64	一般公共服务支出	18,362.64	18,362.64		
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	18,362.64	支出总计	18,362.64	18,362.64		

# 一般公共预算支出表

填报部门:上饶市发展和改革委员会

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
**	**	1	2	3
	合计	18,362.64	2,121.99	16,240.65
201	一般公共服务支出	18,362.64	2,121.99	16,240.65
04	发展与改革事务	18,362.64	2,121.99	16,240.65
2010401	行政运行	1,353.20	1,353.20	
2010450	事业运行	768.79	768.79	
2010499	其他发展与改革事务支出	16,240.65		16,240.65

# 一般公共预算基本支出表

填报部门:上饶市发展和改革委员会

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
**	**	1	2	3
	合计	2,121.99	2,050.12	71.87
301	工资福利支出	2,005.88	2,005.88	
30101	基本工资	464.73	464.73	
30102	津贴补贴	161.98	161.98	
30103	奖金	948.75	948.75	
30106	伙食补助费	24.70	24.70	
30107	绩效工资	114.68	114.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.95	121.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.39	44.39	
30113	住房公积金	124.70	124.70	
302	商品和服务支出	71.87		71.87
30201	办公费	13.80		13.80
30212	因公出国(境)费用	8.00		8.00
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	21.00		21.00
30228	工会经费	16.96		16.96
30239	其他交通费用	9.61		9.61
303	对个人和家庭的补助	44.24	44.24	
30301	离休费	13.07	13.07	
30302	退休费	1.41	1.41	
30307	医疗费补助	29.76	29.76	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:上饶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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
502	上饶市发展和改革委员会	31.00	8.00			23.00		

# 政府性基金预算支出表

填报部门:上饶市发展和改革委员会

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
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

填报部门:上饶市发展和改革委员会

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
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 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）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市发展和改革委员会 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 年上饶市发展和改革委员会收入预算总额为 18951.56 万元,较上年预算安排增加 1822.07 万元;财政拨款收入 18362.64 万元,较上年预算安排增加 1963.68 万元;其他收入 77.24 万元,较上年预算安排增加 77.24 万元;国库集中支付网上结转 511.68 万元,较上年预算安排减少 218.85 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市发展和改革委员会支出预算总额为 18951.56 万元,较上年预算安排增加 2552.6 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2319.2 万元,较上年预算安排增加 1185.24 万元;其中:工资福利支出 2133.45 万元,商品和服务支出 141.52 万元,对个人和家庭对补助 44.23 万元。项目支出 16632.36 万元,较上年预算安排增加 1367.36 万元;其中:工资福利支出 69.07 万元,商品和服务支出 2450.74 万元,资本性支出 41.73 万元,对企业补助 14070.82 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 18872.74 万元,较上年预算安排增加 15925.73 万元;科学技术支出 8 万元,较上年预算安排增加 7.9 万元;交通运输支出 70.82 万元,较上年预算安排减少 13952.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2202.52 万元，较上年预算安排增加 1210.41 万元；商品和服务支出 2592.26 万元，较上年预算安排增加 1221.98 万元；对个人和家庭对补助 44.23 万元，较上年预算安排增加 29.66 万元；资本性支出 41.73 万元，较上年预算安排增加 19.73 万元；对企业补助 14070.82 万元，较上年预算安排增加 70.82 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年上饶市发展和改革委员会财政拨款支出预算总额 18362.64 万元,较上年预算安排增加 1963.68 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 18362.64 万元，较上年预算安排增加 1963.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2121.99 万元,较上年预算安排增加 988.03 万元；其中：工资福利支出 2005.88 万元，商品和服务支出 71.87 万元，对个人和家庭对补助 44.24 万元。项目支出 16240.65 万元,较上年预算安排增加 975.65 万元；其中：工资福利支出 5.43 万元，商品和服务支出 2205.53 万元，资本性支出 29.69 万元，对企业补助 14000 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的说明**

2023 年部门机关运行费预算 51.19 万元，比 2022 年预

算减少 42.33 万元，下降 45.26%。

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 968.79 万元,其中:政府采购货物预算 29.69 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 939.1 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。

2023 年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）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：《上饶市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中期评估工作、开展生态文明宣传普及活动、推进省级军民融合平台及创新平台建设，推进我市现代军民融合发展专项项目发展及“十四五”相关评估、编制工作。

②立项依据：《上饶市人民政府关于印发上饶市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》、《江西省生态文明建设促进条例》、《中共江西省委关于推进新时代军民融合发展的实施意见》。

③实施主体：上饶市发展和改革委员会。

④实施方案：《上饶市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中期评估方案，生态文明宣传活动，完成上饶市军民融合平台及创新平台建设等“十四五”相关方案。

⑤实施周期：2023年1-12月。

⑥年度预算安排：预算资金200万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“十四五”相关规划评估、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		一次性项目	项目期	1年	实施时间段	2023年1-12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200万	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	目标1:完成中期评估调研工作。 目标2:完成中期评估报告。 目标3:提出调整规划建议。				目标1:完成中期评估调研工作。 目标2:完成中期评估报告。 目标3:提出调整规划建议。		
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	数据采集分析	≥90%	数量指标	数据采集分析	≥90%
			文献收集整理	≥95%		生态文明建设专版	1
			报告编制	≥95%		生态文明宣传文章	2
			讨论座谈	≥3次		省级军民融合企业认定数	≥3个
		质量指标	基础数据准确率	≥95%	质量指标	基础数据准确率	≥95%
			文本错误率	≤3%		文本错误率	≤3%
			方案匹配度	≥99%		方案匹配度	≥99%
		时效指标	资料搜集阶段	达标	时效指标	资料搜集阶段	达标
	初稿完成时间		达标	初稿完成时间		达标	
	成本指标	与项目估算差额	≤3%	成本指标	与项目估算差额	≤3%	
	效益	经济效益指标	指导我市“十四五”时期经济高	≥90%	经济效益指标	指导我市“十四五”时期经济高质	100%

指标		质量发展			量发展	
	社会效益指标	指导我市“十四五”时期经济高质量发展	≥90%	社会效益指标	指导我市“十四五”时期经济高质量发展	100%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	是我市“十四五”以及2035年中长期发展的重要纲领性文件	100%	可持续影响指标	是我市“十四五”以及2035年中长期发展的重要纲领性文件	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	市直相关单位	≥95%	服务对象满意度指标	相关企事业单位	100%
	.....			.....		

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市发展和改革委员会“三公”经费一般公共预算安排31万元，其中：

因公出国（境）费8万元，与上年安排保持一致。

公务接待费23万元，比上年减少2.6万元，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，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：指省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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）反映发展与改革事务方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）科学技术支出反映科学技术方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（九）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十）城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

（十一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）反映城市基础设施配套费安排的支出。

（十二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（十三）交通运输支出反映交通运输和邮政业方面的支出。

（十四）交通运输支出（类）民用航空运输（款）反映与民用航空运输相关的支出。

（十五）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

### 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。

2023 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		
联系人		联系电话	
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	发展和改革	直属单位包括	上饶市发展和改革委员会机关、上饶市口岸发展中心、上饶市重点项目服务中心。
内设职能部门		编制控制数	115
在职人员总数	102	其中：行政编制人数	41
事业编制人数	61	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	18951.56	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	18874.32	其他资金	77.24
支出预算合计	18951.56	其中：人员经费	2348.2
公用经费	320.9	项目经费	16282.46
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
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 2348.20
		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 320.90
		推动各项专项工作有序、顺利完成	专项经费 16282.46
	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