



大余县发展和改革委员会（本级） 2022年度单位决算

目 录

第一部分 大余县发展和改革委员会单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大余县发展和改革委员会单位概况

一、单位主要职责

大余县发展和改革委员会是县政府工作部门，主要职责是：

(一) 拟订并组织实施全县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，提出全县国民经济发展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；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

(二) 负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、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要问题，调节经济运行。

(三) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；参与制定全县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，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验县工作。

(五) 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟定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、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；审查建设项目建设方案，核定工程概算，控制投资规模；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导全县工程咨询业发展。

(六) 推进经济结构战略性调整，组织拟订全县综合性产业政策，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，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，参与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。

(七) 推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；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。承担县节能工作领导小组办公室的日常工作。

(八)组织拟订全县县域协调发展的战略、规划和重大政策；安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

(九)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；参与编制外贸进出口发展规划和年度计划，以及全县重要农产品、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。

(十)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、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；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十一)起草全县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；指导和协调全县招标投标工作。

(十二)组织编制全县国民经济动员规划、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、市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；负责成品油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理、组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；按规定权限，审批、核准、备案规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标；依法管理供电营业县划分工作，负责电力需求侧管理工作，协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理(不含成品油流通监督管理)；牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源价格调整建议。

(十四)管理和协调县重点工程建设工作；管理和协调县项目开发的指导、督促、检查、考核工作。

(十五)承担赣南苏区振兴发展工作办公室职责。

(十六)承担价格监测、价格服务审批和价格认定职责。

(十七)指导和协调县资源枯竭城市转型发展工作。

(十八)承担全县创新创业统筹协调职责。

(十九)承担县公共资源交易管理办公室协调职责。

(二十)承担全县军民融合发展、国防动员委员会经济动员等工作的统筹协调职责。

(二十一)承担生态文明建设统筹协调职责。

(二十二)承担节能监察行政职能。

(二十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

2022年大余县发展和改革委员会本级内设科室5个，分别为：秘书股、国民经济综合发展规划股（价格股）、产业协调管理股、固定资产投资和社会发展股、生态环资股。

本单位2022年年末实有人数43人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县发展和改革委员会			2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,323.46	一、一般公共服务支出	32	1,350.83	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	223.01	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	665.35	八、社会保障和就业支出	39	98.08	
	9		九、卫生健康支出	40	26.32	
	10		十、节能环保支出	41	421.85	
	11		十一、城乡社区支出	42	223.01	
	12		十二、农林水支出	43	48.85	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	26.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.99	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	2,211.83	本年支出合计	58	2,211.83	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	2,211.83	总计	62	2,211.83	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：大余县发展和改革委员会			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,211.83	1,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	665.35
201	一般公共服务支出	1,350.83	685.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.35
20104	发展与改革事务	1,342.41	677.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.35
2010401	行政运行	450.97	450.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	665.81	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.35
20113	商贸服务	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	421.85	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	401.36	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	401.36	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211114	能源管理事务	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.01	223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.01	223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	223.01	223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：大余县发展和改革委员会			2022年度			公开03表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	2,211.83	606.21	1,605.61	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,350.83	454.93	895.91	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,342.41	454.93	887.49	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	450.97	450.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	225.63	3.96	221.67	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	665.81	0.00	665.81	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究与开发支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	421.85	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	401.36	0.00	401.36	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	401.36	0.00	401.36	0.00	0.00	0.00
21114		能源管理事务	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
2111499		其他能源管理事务支出	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	223.01	0.00	223.01	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	223.01	0.00	223.01	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	223.01	0.00	223.01	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚乡村振兴	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：大余县发展和改革委员会			2022年度			公开04表 金额单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,323.48	一、一般公共服务支出	33	685.48	685.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	223.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.08	98.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.32	26.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	421.85	421.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	223.01	0.00	223.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	48.85	48.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.89	26.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.99	0.99	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,546.47	本年支出合计	59	1,546.47	1,323.46	223.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,546.47	总计	64	1,546.47	1,323.46	223.01	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县发展和改革委员会			2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,323.46	606.21
201	一般公共服务支出		685.48	454.93	230.55
20104	发展与改革事务		677.06	454.93	222.13
2010401	行政运行		450.97	450.97	0.00
2010402	一般行政管理事务		225.63	3.96	221.67
2010499	其他发展与改革事务支出		0.46	0.00	0.46
20113	商贸事务		8.42	0.00	8.42
2011308	招商引资		8.42	0.00	8.42
206	科学技术支出		15.00	0.00	15.00
20604	技术研究与开发		15.00	0.00	15.00
2060499	其他技术研究与开发支出		15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出		98.08	98.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出		72.48	72.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.85	37.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.62	34.62	0.00
20807	就业补助		3.79	3.79	0.00
2080711	就业见习补贴		3.79	3.79	0.00
20808	抚恤		21.81	21.81	0.00
2080801	死亡抚恤		21.81	21.81	0.00
210	卫生健康支出		26.32	26.32	0.00
21011	行政事业单位医疗		26.32	26.32	0.00
2101101	行政单位医疗		26.32	26.32	0.00
211	节能环保支出		421.85	0.00	421.85
21110	能源节约利用		401.36	0.00	401.36
2111001	能源节约利用		401.36	0.00	401.36
21114	能源管理事务		20.49	0.00	20.49
2111499	其他能源管理事务支出		20.49	0.00	20.49
213	农林水支出		48.85	0.00	48.85
21305	巩固衔接乡村振兴		48.85	0.00	48.85
2130504	农村基础设施建设		48.85	0.00	48.85
221	住房保障支出		26.89	26.89	0.00
22102	住房改革支出		26.89	26.89	0.00
2210201	住房公积金		26.89	26.89	0.00
229	其他支出		0.99	0.00	0.99
22999	其他支出		0.99	0.00	0.99
2299999	其他支出		0.99	0.00	0.99

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：大余县发展和改革委员会			2022年度					
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	535.45	302	商品和服务支出	48.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.89	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	30206	电费	1.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.62	30207	邮电费	6.66	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	38.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	21.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出	0.00	
					39907	国家赔偿费用支出	0.00	
					39908	对民间非营利组织和群众性自组织补助	0.00	
					39909	经常性赠与	0.00	
					39910	资本性赠与	0.00	
					39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		557.27	公用支出合计				48.95	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

编制单位：大余县发展和改革委员会			2022年度					公开07表 金额单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计		0.00	223.01	223.01	0.00	223.01
212		城乡社区支出		0.00	223.01	223.01	0.00	223.01
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	223.01	223.01	0.00	223.01
2120802		土地开发支出		0.00	223.01	223.01	0.00	223.01

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

编制单位：大余县发展和改革委员会			2022年度					公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码		科目名称				栏次	1	
类	款	项	合计				2	3
		合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：大余县发展和改革委员会

项目 行次	栏次	2022年度		
		年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	21.92	18.02	17.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	21.92	18.02	17.29
(1) 国内接待费	7	-----	-----	17.29
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	170
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,755
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：大余县发展和改革委员会

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2211.83 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 804.22 万元，下降 100%；本年收入合计 2211.83 万元，较 2021 年增加 457.33 万元，增长 26.07%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1546.47 万元，占 69.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 665.35 万元，占 30.08%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2211.83 万元，其中本年支出合计 2211.83 万元，较 2021 年减少 346.89 万元，下降 13.56%，主要原因是：压减支出，贯彻厉行节约要求；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：因一体化改革，年初结转结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 606.21 万元，占 27.41%；项目支出 1605.61 万元，占 72.59%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 516.08 万元，决算数为 1545.48 万元，完成年初预算的 299.47%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 431.01 万元，决算数为 685.48 万元，完成年初预算的 159.04%，主要原因是：资源枯竭县转型经费、争资金争政策工作经费等比上年增加。

(二) 科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：全县 3 户 2020 年新增拟纳入服务业企业上规模奖励。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 58.18 万元，决算数为 98.08 万元，完成年初预算的 168.58%，主要原因是：人员变动、基数调整等。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 26.32 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：人员变动等原因。

(五) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 421.85 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：节能减排补助 2022 年(第二批)资金、电动汽车充电基础设施 2020 年市级补贴资金。

(六) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 223.01 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：大余县 2018 年光伏发电村级电站扩面工程、户用光伏扶贫电站运维服务费。

(七)农林水支出年初预算数为0万元，决算数为48.85万元，完成调整预算数的100%，主要原因是：2021年第四季度户用光伏扶贫电站运维服务费。

(八)住房保障支出年初预算数为26.89万元，决算数为26.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出606.21万元，其中：

(一)工资福利支出535.45万元，较2021年减少79.51万元，下降12.93%，主要原因是：人员变动等原因。

(二)商品和服务支出48.95万元，较2021年减少236.7万元，下降82.86%，主要原因是：压减支出，贯彻厉行节约要求。

(三)对个人和家庭补助支出21.81万元，较2021年减少7.78万元，下降26.29%，主要原因是：人员变动等原因。

(四)资本性支出0万元，较2021年增加0万元，主要原因是：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18.02万元，决算数为17.29万元，完成全年预算的95.95%，

决算数较 2021 年增加 0.37 万元，增长 2.19%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 18.02 万元，决算数为 17.29 万元，完成全年预算的 95.95%，决算数较 2021 年增加 0.37 万元，增长 2.19%，主要原因是接待人次增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减开支。全年国内公务接待 170 批，累计接待 1755 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资、工作联络等业务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是本单位无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是本单位无公务

用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出48.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少236.7万元，降低82.86%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额94.52万元，其中：政府采购货物支出94.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无相关资产。

九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金218.5万元，占项目支出总额的91%。

组织对“资源枯竭县转型”、“三大战略、八大行动”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 75 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目由县项目推进中心组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行，按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金，此次项目资金绩效评价过程中未发现有挤占、挪用项目资金情况。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。



项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	资源枯竭县转型经费						
主管部门	大余县发展和改革委员会			实施单位	大余县发展和改革委员会		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	50	50	50	10	100	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100	
	其他资金	0	0	0	-	0	
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、负责研究提出大余县经济转型规划、重大问题和有关政策建议；协调并指出规划和方案的实施。2、负责研究建立资源开发补偿机制和衰退产业援助机制，建立健全资源型城市可持续发展长效机制。3、提出拟争取国家和省支持的经济转型项目，负责与国家和省相关机构的衔接沟通和汇报，争取国家和省对大余县经济转型工作在政策，项目和资金各方面的支持。4、承办县发展和改革委员会交办的其它事项。			2022年圆满完成：1、负责研究提出大余县经济转型规划、重大问题和有关政策建议；协调并指出规划和方案的实施。2、负责研究建立资源开发补偿机制和衰退产业援助机制，建立健全资源型城市可持续发展长效机制。3、提出拟争取国家和省支持的经济转型项目，负责与国家和省相关机构的衔接沟通和汇报，争取国家和省对大余县经济转型工作在政策，项目和资金各方面的支持。4、承办县发展和改革委员会交办的其它事项。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	通过年度绩效考核自评报告	=1个	1个	30	30
		质量	资源枯竭城市年度绩效评价	>=95%	100%	35	35
		时效					
		成本					
	效益指标	经济效益	主导资源采掘业总产值占GDP比重	<3.5%	3.5%	15	15
		社会效益					
		生态效益					
		持续影响					
	满意度	满意度	社会各界对转型成效的满意度	>=95%	95%	10	10
总分					100	100	



第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除财政补助拨款以外的各项收入。
- (三) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资
金数。

二、支出科目

- (一) 一般公共服务（类）发改信息事务（款）行政运行
(项)：指发改行政单位及参照公务员管理的事业单位用于机
构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- (二) 一般公共服务（类）发改信息事务（款）一般行政
管理事务（项）：指发改行政单位及参照公务员管理的事业单
位开展发改工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (三) 一般公共服务（类）发改信息事务（款）专项发改
业务（项）：指发改在日常业务之外开展的专项发改工作的支
出。
- (四) 一般公共服务（类）发改信息事务（款）发改管理
(项)：指国家统计局发改信息化建设、执法、职称考试等方
面的支出。

(五) 社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

(六) 住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

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。