

大余县发展和改革委员会 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 大余县发展和改革委员会本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 大余县发展和改革委员会本级 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 大余县发展和改革委员会本级 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县发展和改革委员会本级概况

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大提交全县国民经济和社会发展规划报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，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；审查建设项目设计方案，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、机构设置及人员情况

2022 年大余县发展和改革委员会本级内设处室 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。编制人数小计 49 人，其中：行政编制人数 14 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 35 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 42 人，其中：在职人数小计 42 人，行政在职人数 14 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 28 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 16 人，退職人员 0 人，遗属人数 2 人。

第二部分 大余县发展和改革委员会本级 2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位：[605001]大余县发展和改革委员会

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、财政拨款收入	599.13	一般公共服务支出	1,721.04
(一) 一般公共预算收入	524.13	社会保障和就业支出	58.18
(二) 政府性基金预算收入	75.00	卫生健康支出	26.05
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	100.83
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	305.60
三、事业收入		交通运输支出	144.20
四、事业单位经营收入		住房保障支出	26.89
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,030.00		
本年收入合计	1,629.13	本年支出合计	2,382.79
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	753.66		
收入总计	2,382.79	支出总计	2,382.79

单位公开表 2

部门收入总表

填报单位: [605001]大余县发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

单位公开表 3

部门支出总表

填报单位：[605001]大余县发展和改革委员会

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	2,382.79	365.63	2,017.16
201	一般公共服务支出	1,721.04	254.51	1,466.53
04	发展与改革事务	1,712.62	254.51	1,458.11
2010401	行政运行	255.94	254.51	1.43
2010402	一般行政管理事务	395.99		395.99
2010404	战略规划与实施	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,030.70		1,030.70
13	商贸事务	8.42		8.42
2011308	招商引资	8.42		8.42
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18	
05	行政事业单位养老支出	56.78	56.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	
08	抚恤	1.40	1.40	
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	

210	卫生健康支出	26.05	26.05	
11	行政事业单位医疗	26.05	26.05	
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	
211	节能环保支出	100.83		100.83
14	能源管理事务	100.83		100.83
2111499	其他能源管理事务支出	100.83		100.83
212	城乡社区支出	305.60		305.60
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.60		305.60
2120802	土地开发支出	305.60		305.60
214	交通运输支出	144.20		144.20
03	民用航空运输	144.20		144.20
2140304	机场建设	144.20		144.20
221	住房保障支出	26.89	26.89	
02	住房改革支出	26.89	26.89	
2210201	住房公积金	26.89	26.89	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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	599.1267	一、本年支出	599.13	524.1267	75.0000	
一般公共预算拨款收入	524.1267	一般公共服务支出	413.01	413.0128		
政府性基金预算拨款收入	75.0000	社会保障和就业支出	58.18	58.1771		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	26.05	26.0485		
		城乡社区支出	75.00		75.0000	
		住房保障支出	26.89	26.8883		
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	599.13	支出总计	599.13	524.13	75.00	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：[605001]大余县发展和改革委员会

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	524.13	365.63	158.50
201	一般公共服务支出	413.01	254.51	158.50
04	发展与改革事务	413.01	254.51	158.50
2010401	行政运行	254.51	254.51	
2010402	一般行政管理事务	158.50		158.50
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18	
05	行政事业单位养老支出	56.78	56.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	
08	抚恤	1.40	1.40	
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	26.05	26.05	
11	行政事业单位医疗	26.05	26.05	
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	
221	住房保障支出	26.89	26.89	
02	住房改革支出	26.89	26.89	
2210201	住房公积金	26.89	26.89	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[605001]大余县发展和改革委员会

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	365.63	335.18	30.44
301	工资福利支出	333.79	333.79	
30101	基本工资	150.19	150.19	
30102	津贴补贴	73.88	73.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	
30109	职业年金缴费	18.93	18.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	26.05	
30113	住房公积金	26.89	26.89	
302	商品和服务支出	30.44		30.44
30217	公务接待费	21.60		21.60
30229	福利费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	8.22		8.22
303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
30305	生活补助	1.40	1.40	

单位公开表 7

“三公”经费支出表

填报单位：[605001]大余县发展和改革委员会

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
**	**	1	2	5	6	7
605001	大余县发展和改革委员会	21.60		21.60		

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：[605001]大余县发展和改革委员会

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	75.00		75.00
212	城乡社区支出	75.00		75.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00		75.00
2120802	土地开发支出	75.00		75.00

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：[605001]大余县发展和改革委员会 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
		0.00	0.00	0.00

2022年大余县发展和改革委员会无国有资本经营支出预算。

单位公开表 10

绩效目标申报表			
单位名称:大余县发展和改革委员会			
基本信息			
项目名称*:	资源枯竭县转型经费	项目编码*:	360723228888030000486
项目类别*:	当年项目	资金用途*:	业务类
开始日期*:	2022-01-01	结束日期*:	2022-12-31
项目负责人*:	李星发	联系人*:	大余县发展和改革委员会
联系电话*:	13970756917	是否重点项目:	否
项目总金额*:	50	本年度预算金额*:	50
基本情况			
立项必要性:	《国家发改委 国土资源部 财政部关于印发第三批资源枯竭城市名单的通知》发改东北【2011】2420 号, 2011 年 11 月, 大余县被国务院确定为全国第三批资源枯竭城市。		
实施可行性:	按照国家四部委的要求, 完成资源枯竭城市转型评估。		
项目实施内容:	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。		
中长期目标:	按照国家四部委的要求, 完成资源枯竭城市转型评估。		
年度绩效目标:	资源枯竭城市绩效考核结果达标以上。		
立项依据			
政策依据			
其他依据			
需要说明的其他问题:			
绩效目标			
2022 年绩效目标:	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。		

绩效目标						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值		
				计算符号	目标值	单位
3	产出指标	数量	通过年度绩效考核自评报告	=	1	个
1		质量	资源枯竭城市年度绩效评价	>=	95	%
2	效益指标	经济效益	主导资源采掘业总产值占 GDP 比重	<	3.5	%
4	满意度	满意度	社会各界对转型成效的满意度	>=	95	%

绩效目标申报表			
单位名称:大余县发展和改革委员会			
基本信息			
项目名称*：	大余县“十四五”国民经济和社会发展规划纲要编制费	项目编码*：	360723228888040000122
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2022-01-01	结束日期*：	2022-12-31
项目负责人*：	叶际江	联系人*：	大余县发展和改革委员会
联系电话*：	18046691332	是否重点项目：	否
项目总金额*：	75	本年度预算金额*：	75
基本情况			
立项必要性：	“十四五”时期是大余在发展新路上砥砺前行、积厚成势的关键五年。谋划好、制定好“十四五”规划，对于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，在新的历史起点上推动大余苏区振兴实现突破、开辟新局，具有十分重要的意义。		
实施可行性：	规划编制经过前期研究、形成思路、征求意见、会议审议等一系列程序，通过聘请专业咨询公司等方式，形成了《大余县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(征求意见稿)》，提交大会审查，修改完善后向社会发布了《大余县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》《大余县“十四五”能源规划》《大余县“十四五”服务业发展规划》《大余县“十四五”军民融合发展规划》。		
项目实施内容：	编制大余县“十四五”经济社会发展基本思路、“十四五”规划建设、“十四五”规划纲要；以及服务业、能源、军民融合发展专项规划。		
中长期目标：	推进一批打基础、利长远的重大项目实施，建设实力活力美丽的大余		
年度绩效目标：	打造五大基地		
立项依据			
政策依据			
其他依据			
需要说明的其他问题：			
绩效目标			
2022 年绩效目标：	编制大余县“十四五”经济社会发展基本思路、“十四五”规划建设、“十四五”规划纲要；以及服务业、能源、军民融合发展专项规划。		

绩效目标						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	产出指标	数量	规划数量	=	4	个
2		质量	年度任务完成率	=	100%	%
3		时效	规划按时完成率（%）	=	100%	
4	效益指标	经济效益	推动全县经济社	=	100%	%
5	满意度	社会效益	会高质量发展 提高群众获得感、幸福感	=	100%	%
6		满意度	群众满意度（%）	=	100%	

绩效目标申报表			
单位名称:大余县发展和改革委员会			
基本信息			
项目名称*：	公共机构节能改造专项经费	项目编码*：	360723228888030000474
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2022-01-01	结束日期*：	2022-12-31
项目负责人*：	李颖萍	联系人*：	大余县发展和改革委员会
联系电话*：	13979787507	是否重点项目：	否
项目总金额*：	10	本年度预算金额*：	10
基本情况			
立项必要性：	为贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神，切实发挥党政机关在节能降耗和生态文明建设领域的示范引领作用，推进节约型机关创建工作，提高公共机构能源利用效率。		
实施可行性：	由县级财政预算安排，主要用于支持、引导全县公共机构开展节能工作的专项资金。		
项目实施内容：	（一）能源资源计量器具设备节能改造项目；（二）照明、热水、空调、投影仪、门窗、桌凳、无纸化办公等办公设施设备节能改造项目；（三）用水器具改造、水管网和雨水收集系统改造项目；（四）太阳能、空气能、水汽能等新能源和可再生能源推广应用项目；（五）既有建筑围护结构节能改造项目；（六）国家和省、市确定的其他节能改造项目。		
中长期目标：	具有倡导节能减排，控制和降低资源消费增长，提高公共机构能源利用效率，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。		
年度绩效目标：	促进公共机构节能减排和绿色发展，切实发挥党政机关在节能降耗和生态文明建设领域的示范引领作用，推进节约型机关创建工作。		
立项依据			
政策依据			
其他依据			
需要说明的其他问题：			
绩效目标			
2022 年绩效目标：	公共机构节能改造专项资金，是指由县级财政预算安排，主要用于支持、引导全县公共机构开展节能工作的专项资金。用于支持重点节能改造项目。		

绩效目标						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值		
				计算符号	目标值	单位
4	产出指标	数量	具有倡导节能减排，控制和降低资源消费增长，提高公共机构能源利用效率	=	131	个
1		质量	切实发挥党政机关在节能降耗和	>=	95	%

			生态文明建设领域的示范引领作用，推进节约型机关创建工作			
2	效益指标	社会效益	发挥公共机构在全社会节能中的表率作用	>=	95	%
3	满意度	满意度	群众满意度（%）	=	95%	%

第三部分 大余县发展和改革委员会本级 2022 年单位预算 情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年大余县发展和改革委员会本级收入预算总额为 2382.79 万元,较上年预算安排增加 1656.18 万元;财政拨款收入 599.13 万元,较上年预算安排减少 127.48 万元;其他收入 1030 万元,较上年预算安排增加 1030 万元;国库集中支付网上结转 753.66 万元,较上年预算安排增加 753.66 万元。

（二）支出预算情况

2022 年大余县发展和改革委员会本级支出预算总额为支出预算总额为 2382.79 万元,较上年预算安排增加 1656.18 万元。
其中:

按支出项目类别划分:基本支出 365.63 万元,较上年预算安排增加 40.02 万元;其中:工资福利支出 333.79 万元,商品和服务支出 30.44 万元,对个人和家庭的补助 1.4 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 2017.16 万元,较上年预算安排增加 1616.16 万元;其中:工资福利支出 6 万元,商品和服务支出 1548.82 万元,对个人和家庭的补助 205.4 万元,资本性支出 155.65 万元,对企业补助 100.83 万元,其他相关支出 0.46 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1721.04 万元,较

上年预算安排增加 1082.75 万元;社会保障和就业支出 58.18 万元,较上年预算安排增加 8.06 万元;卫生健康支出 26.05 万元,较上年预算安排增加 10.94 万元;住房保障支出 26.89 万元,较上年预算安排增加 3.8 万元;节能环保支出 100.83 万元,较上年预算安排增加 100.83 万元;城乡社区支出 305.6 万元,较上年预算安排增加 305.6 万元;交通运输支出 144.2 万元,较上年预算安排增加 144.2 万元;。

按支出经济分类划分:工资福利支出 339.79 万元,较上年预算安排增加 46.76 万元;商品和服务支出 1579.26 万元,较上年预算安排增加 1147.09 万元;对个人和家庭的补助 206.8 万元,较上年预算安排增加 205.4 万元;资本性支出 155.65 万元,较上年预算安排增加 155.65 万元;对企业补助 100.83 万元,较上年预算安排增加 100.83 万元;其他支出 0.46 万元,较上年预算安排增加 0.46 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年大余县发展和改革委员会本级财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 599.13 万元,较上年预算安排减少 127.48 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 413.01 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 58.18 万元,卫生健康支出 26.05 万元,住房保障支出 26.89 万元,城乡社区支出 75 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 365.63 万元,较上年预算安

排增加 40.02 万元；其中：工资福利支出 333.79 万元，商品和服务支出 30.44 万元，对个人和家庭的补助 1.4 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 233.50 万元，较上年预算安排减少 167.5 万元；其中：商品和服务支出 228.50 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 5 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年大余县发展和改革委员会本级政府性基金支出预算为 75 万元。

按支出项目类别划分：土地开发支出 75 万元。

（五）国有资本经营情况

2022 年大余县发展和改革委员会本级无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年单位机关运行费预算 30.44 万元，比 2021 年预算减少 0.73 万元，下降 2.34%。增长原因：厉行节约，压减开支。

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 年单位所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）大余县资源枯竭转型经费项目情况说明

1. 大余县资源枯竭转型经费项目

1) 项目概述：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；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；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。

2) 立项依据：《国家发改委 国土资源部 财政部关于印发第三批资源枯竭城市名单的通知》发改东北【2011】2420 号，2011 年 11 月，大余县被国务院确定为全国第三批资源枯竭城市。

3) 实施主体：大余县项目推进中心

4) 实施方案：一是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；二是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；三是

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。

5) 实施周期：2022 年 1-12 月

6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 50 万元

7) 绩效目标和指标

数量指标：预计开展一次以上研究大余县经济转型年度绩效考评自评报告规划会议。

质量指标：通过年度考核资源枯竭城市年度绩效评价 $\geq 95\%$ 。

经济效益指标：主要资源采掘业总产值占 GDP 比重 $< 3.5\%$ 。

满意度指标：社会各界对转型成效的满意度 $\geq 95\%$ 。

2. “十四五”国民经济和社会发展规划纲要编制项目

1) 项目概述：一是编制大余县“十四五”经济社会发展基本思路、规划建议、纲要以及服务业、能源、军民融合发展专项规划；二是围绕打造承接大湾区汽车配件和钨及有色金属新材料产业基地、大湾区文旅康养基地、大湾区优质食品供应基地，建设幸福产业示范区，全面对接大湾区规划、政策、营商环境，重点打造一批对接合作的示范工程、标志性项目，加快实现与大湾区基础设施互通、产业互补、市场融合、资源共享；三是加快中心城市发展，提升教育、科研创新、商贸物流、文化旅游、医疗养老水平，强化基础设施支撑力，建设实力、美丽、幸福大余。

2) 立项依据：余府办字【2021】26 号。

3) 实施主体：大余县项目推进中心。

4) 实施方案：一是打造承接大湾区汽车配件和钨及有色金属新材料产业基地；二是打造大湾区文旅康养基地；三是打造大湾区优质食品重要供应基地；四是推进基础设施互联互通；五是建立合作机制；六是推进职业中专基础设施建设；七是推进实训基地建设；八是丰富人才培养体系；九是推进国家知识产权强县工程试点建设；十是力争新增省级以上工程研究中心、博士后创新实践基地、重点实验室、工程技术研究中心、科技创新载体 6 个以上。

5) 实施周期：2022 年 1-12 月

6) 年度预算安排：75 万元

7) 绩效目标和指标

数量指标：预计开展四次以上研究大余县“十四五”国民经济和社会发展规划纲要编制会议。

质量指标：大余县“十四五”国民经济和社会发展规划纲要编制任务完成率达到 100%。

时效指标：大余县“十四五”国民经济和社会发展规划纲要编制任务按时完成率达到 100%。

社会效益指标：推动全县经济社会高质量发展，使群众获得感、幸福率达到 100%。

满意度指标：推进一批打基础、利长远的重大项目实施，打造五大基地，建设活力美丽的大余，让群众的获得感、幸福率达到 100%。

3. 公共机构节能改造专项经费项目

1) 项目概述：贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神，切实发挥党政机关在节能降耗和生态文明建设领域的示范引领作用，推进节约型机关创建工作，提高公共机构能源利用效率。

2) 立项依据：余发改字【2020】135号

3) 实施主体：大余县项目推进中心

4) 实施方案：（一）能源资源计量器具设备节能改造项目；（二）用水器具改造、水电管网和雨水收集系统改造项目；（三）照明、热水、空调、投影仪、门窗、桌凳、无纸化办公等办公设施设备节能改造项目；（四）太阳能、空气能、水汽能等级新能源和可再生能源推广应用项目；（五）建筑围护结构节能改造项目；（六）国家和省、市确定的其他节能改造。

5) 实施周期：2022年1-12月

6) 年度预算安排：10万元

7) 绩效目标和指标

数量指标：全县131个公共机构倡导节能降耗提高能源资源利用效率。

质量指标：切实发挥党政机关在节能降耗和生态文明建设领域的示范引领作用 $\geq 95\%$ 。

社会效益指标：发挥公共机构在全社会节能中的表率作用 $\geq 95\%$ 。

满意度指标：群众满意度达到95%。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年大余县发展和改革委员会本级“三公”经费一般公共预算安排 21.6 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：本单位无此项支出预算。

公务接待费 21.6 万元，比上年增 4.4 万元，主要原因是：重点办及支铁办合并至本单位。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：本单位无此项支出预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：本单位无此项支出预算。

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 2022 年收支差额的数额。

（九）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(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、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。