



# 大余县发展和改革委员会 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 大余县发展和改革委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**



## 第一部分 大余县发展和改革委员会部门概况

### 一、部门主要职能

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规划、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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县发展和改革委员会本级。

本部门 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 年度部门决算表

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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,211.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,211.83</b>

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支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		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	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次								
	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	665.35	
20104	发展与改革事务	1,342.41	677.06	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	
2010402	一般行政管理事务	225.63	225.63	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	665.35	
20113	商贸事务	8.42	8.42	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	
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出	15.00	15.00	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	
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	
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	
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	
20807	就业补助	3.79	3.79	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	
20808	抚恤	21.81	21.81	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	
210	卫生健康支出	26.32	26.32	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	
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32	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	
21110	能源节约利用	401.36	401.36	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	
21114	能源管理事务	20.49	20.49	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	
212	城乡社区支出	223.01	223.01	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	
2120802	土地开发支出	223.01	223.01	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	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.85	48.85	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	
221	住房保障支出	26.89	26.89	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	
2210201	住房公积金	26.89	26.89	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	
22999	其他支出	0.99	0.99	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	

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	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		技术与开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	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		巩固脱贫衔接乡村振兴	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	1,323.46	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,546.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,546.47</b>	<b>1,323.46</b>	<b>223.01</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,546.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,546.47</b>	<b>1,323.46</b>	<b>223.01</b>	<b>0.00</b>

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	3
			合计	1,323.46	606.21	717.25
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			技术与研究开发	15.00	0.00	15.00
2060499			其他技术与研究开发支出	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			巩固脱贫衔接乡村振兴	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：大余县发展和改革委员会			2022年度			金额单位：万元			
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>535.45</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>48.95</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	
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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	
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	公务员医疗补助缴费	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.81</b>	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	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
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	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
						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治组织补贴	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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0.00	223.01	223.01	0.00	223.01	0.00
212		城乡社区支出	0.00	223.01	223.01	0.00	223.01	0.00
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	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	223.01	223.01	0.00	223.01	0.00

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。

### 国有资本经营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					
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计				

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

编制单位：大余县发展和改革委员会		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	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

编制单位：大余县发展和改革委员会	2022年度	公开10表 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 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 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**

本部门 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**

本部门 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

本部门 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

本部门 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，本部门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：本部门无相关资产。

## 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，我部门组织对纳入 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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 426.07 万元，政府性基金预算支出 75 万元。从评价情况来看我委紧紧围绕县委、县政府的工作安排，积极谋划，超前部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力服务经济发展，强力推进项目建设，加快推进改革创新、生态文明建设，全面促进发展改革工作再上新台阶。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 一、部门项目绩效目标管理完成情况

- 1、重大战略纵深推进、振兴发展取得新成效；
- 2、区域合作迈上新台阶，狠抓了固定资产投资和重大项目协调管理；
- 3、争资争项争政策再增新彩，大抓向上争资金和项目融资

工作，扎实推进我县重大项目前期工作；

4、营商环境不断提升，按照“产业主导、全面发展”战略，加快推进了现代服务业发展；

5、生态文明持续推进，全力抓好了全县节能工作落实；

6、价格工作稳步推进，编制和执行了全县价格改革规划，组织实施价格政策；协调推进我县的优化经济发展环境；

7、能源领域有序发展，有序推进了新能源产业发展；

8、扎实了做好全县信用体系平台建设；

9、承办完成县委、县政府交办的其他事项。

2022年，我委部门整体支出绩效评价的目的是严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，坚持践行节约。

根据收集的财务数据及相关资料进行分析，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表内容逐条逐项评价，评价内容包括整体绩效评分表中涵盖的各项指标，主要包括年度部门目标设置、部门预算管理和部门职责履行情况及效果等。根据评价体系、对获取的资料进行计算、分析、得出评价分值，确定绩效评价报告的主要内容，出具整体支出绩效评价报告。

## 二、单位自评工作开展情况及综合评价

2022年我单位认真贯彻中央八项规定和六项禁令，厉行节

约、严格控制“三公经费和日常公用经费，严格执行财务管理制度和内部控制规范体系，大额资金实行三重一大集体决策制度。公务用车遵循”合规、必需、节约“原则；公务接待实施”接洽函-公务接待审批单-公务接待清单-菜单“流程管理，严控“接待次数、接待金额、陪同人数”，严禁一函多吃。实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了基本支出。

严格按照政府文件、人社局审批批示及标准发放奖金和津补贴；严格办公用品采购流程，实行采购、使用、核算三分离；严格劳务合同管理；严格票据管理制度。

通过对全年部门预决算情况和部门履职工作成效情况认真统计和分析，我们对2022年大余县发展和改革委员会部门整体支出绩效进行客观综合评价，评价得分为98分，评价档次为“优”。

### 三、偏离绩效目标的原因和改进措施

#### （一）、主要问题及原因分析

1、资产管理及政府采购管理有偏差。固定资产采购与年初预算相差较大，编制预算的先期预见性还不足。

2、财务处理不够规范，专业性不够。

3、发改队伍要加强“提高效率、提升效能、提升效益”整体效能意识。



## （二）、改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。要费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

4、项目设立和预算应事先进行预算论证，科学确定预算项目，合理提出项目指标，及时申拔项目资金，做好项目推进进度工作，确保预算项目及时开展、按时完成，资金能及时支付。

强化职能监督，持之以恒强化正风肃纪。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我委进一步掌握了项目资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金和使用效益，加强项目资金支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据，有力提高预算制定的科学性的有效性。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022年资源枯竭县转型项目部门评价报告（见附件）。



## 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。



## 第五部分 附件

### 2022年资源枯竭县转型评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

1、立项背景及目的：根据根据《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，设立了资源枯竭县转型经费，以保障资源枯竭县转型工作顺利进行。

2、资金投入和使用情况：资源枯竭县转型经费项目起止时间为2022年1月1日至12月31日，为经常性项目，当年从本级一般公共预算资金拨款50万元。

3、项目完成、组织及管理情况：2022年资源枯竭县转型经费项目年初预算安排50万元，全年实际支出50万元，预算执行力100%。资源枯竭县转型经费项目资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

##### (二) 项目绩效目标

1. 总体目标：保障发改委工作正常运转。
2. 阶段性目标：研究提出大余县经济转型规划、重大问题

和有关政策建议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，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。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围 此次绩效评价主要目的是按照大余县财政局《关于开展2022年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》〔2023〕7号文件要求，对我委资源枯竭县转型经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正的评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。

（二）绩效评价原则和方法 该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挤占、挪用项目资金情况。

（三）绩效评价过程 制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、核查

项目资金使用情况、填写项目支出绩效评价表和项目自评报告书等程序开展好绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况 截止2022年12月31日，项目已完成支出50万元，项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，严格按照项目计划安排和实际工作情况开支。经费开支范围包括：项目过程中对预算单位业务培训及各类会议费用、信息化网络系统购置维护费用等支出。

(二) 评价结论 2022年国库制度改革专项经费项目总体得分为98.5分。该项目支出绩效评价等级为“优”。(见附表)

### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 2022年度安排预算绩效管理专项资金50万元，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

(二) 项目过程情况 收集整理资料、调查核实基础数据、核查项目资金使用情况、填写项目支出绩效评价表和项目自评报告书等程序开展好绩效评价。

(三) 项目产出情况 产出指标执行情况较好。

(四) 项目效益情况 效益指标执行情况较高。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法: 完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使用项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。

2. 存在的问题及原因：一是通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题，主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用；二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现，需要在今后的工作中予以解决。

## 六、有关建议

一是加强资金使用的计划安排，加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，及时做好资金计划；二是按照工作发展需要，加强项目资金支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。强化预算执行与监督、实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实、不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益；三是完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行各项工作职能。

七、其他需要说明的问题：无。