

大余县发展和改革委员会 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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

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；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

2024 年大余县发展和改革委员会所属预算单位共有 1 个，包括：大余县发展和改革委员会本级。

编制人数小计 54 人，其中：行政编制人数 14 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 40 人。实有人数 67 人，其中：在职人数小计 50 人，行政在职人数 12 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 38 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 17 人。

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位:[605]大余县发展和改革委员会, [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	2,380.65	644.12	1,736.53
201	一般公共服务支出	2,111.33	456.85	1,654.48
04	发展与改革事务	2,111.33	456.85	1,654.48
2010401	行政运行	456.85	456.85	
2010402	一般行政管理事务	1,574.68		1,574.68
2010406	社会事业发展规划	53.32		53.32
2010408	物价管理	26.18		26.18
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30		0.30
203	国防支出	3.58		3.58
06	国防动员	3.58		3.58
2030699	其他国防动员支出	3.58		3.58
208	社会保障和就业支出	101.07	101.07	
05	行政事业单位养老支出	99.32	99.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11	
08	抚恤	1.75	1.75	
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	33.45	33.45	
11	行政事业单位医疗	33.45	33.45	
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	
212	城乡社区支出	78.48		78.48
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.48		78.48
2120802	土地开发支出	78.48		78.48
221	住房保障支出	52.75	52.75	
02	住房改革支出	52.75	52.75	
2210201	住房公积金	52.75	52.75	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位:[605]大余县发展和改革委员会, [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	876.59	一、本年支出	876.59	801.59	75.00	
一般公共预算拨款收入	801.59	一般公共服务支出	614.32	614.32		
政府性基金预算拨款收入	75	社会保障和就业支出	101.07	101.07		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	33.45	33.45		
		城乡社区支出	75.00		75.00	
		住房保障支出	52.75	52.75		
收入总计	876.59	支出总计	876.59	801.59	75.00	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位:[605]大余县发展和改革委员会, [605001]大余县发展和改革委员会

单位:万元

支出功能分类科目		2024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	803.29	644.12	159.17
201	一般公共服务支出	616.02	456.85	159.17
04	发展与改革事务	616.02	456.85	159.17
2010401	行政运行	456.85	456.85	
2010402	一般行政管理事务	132.99		132.99
2010408	物价管理	26.18		26.18
208	社会保障和就业支出	101.07	101.07	
05	行政事业单位养老支出	99.32	99.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11	
08	抚恤	1.75	1.75	
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	33.45	33.45	
11	行政事业单位医疗	33.45	33.45	
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	
221	住房保障支出	52.75	52.75	
02	住房改革支出	52.75	52.75	
2210201	住房公积金	52.75	52.75	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[605]大余县发展和改革委员会，[605001]大余县发展和改革委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	644.12	602.80	41.32
301	工资福利支出	601.05	601.05	
30101	基本工资	209.15	209.15	
30102	津贴补贴	100.96	100.96	
30103	奖金	105.42	105.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.21	66.21	
30109	职业年金缴费	33.11	33.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	33.45	
30113	住房公积金	52.75	52.75	
302	商品和服务支出	41.32		41.32
30217	公务接待费	28.32		28.32
30229	福利费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
30305	生活补助	1.75	1.75	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[605]大余县发展和改革委员会, [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	3	4	5
605	大余县发展和改革委员会	31.82		28.32	3.50	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位:[605]大余县发展和改革委员会, [605001]大余县发展和改革委员会

单位:万元

支出功能分类科目		2024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

部门公开表 9

		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：[605]大余县发展和改革委员会，[605001]大余县发展和改革委员会				单位：万元
支出功能分类科目		2024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

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	大余县发展和改革委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,380.65		
其中:财政拨款	878.29	其他经费	1,502.37
支出预算合计	2,380.65		
其中:基本支出	644.12	项目支出	1,736.53
年度总体目标	一是争资争项争政策取得新突破;二是重点项目建设取得新进展;三是能源保障水平上了新台阶;四是生态文明建设取得新成效;五是“双一号工程”得到新提升;六是服务业产业有了新发展;七是服务大局展现新担当;八是党建引领有新气象;2024年,县发展改革委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神,按照“走在前、勇争先、善作为”的目标要求,以更加扎实的工作补短板、强弱项,在项目建设、争资争项、能源保障、重大战略、服务经济社会发展等方面努力位次前移、争先创优,为建设实力活力美丽幸福大余贡献发改力量。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	谋划2024年“八大行动”项目	≥147个
	质量指标	狠抓重大战略重点项目建设取得新进展	≥99%
	时效指标	在项目建设、争资争项、能源保障、重大战略、服务经济社会发展等方面努力位次前移。	≥99%
效益指标	经济效益指标	加快推进 2023 年下达的中央预算内投资	≥10个
	社会效益指标	推进专项债项目建设进度,争取早日发挥效益	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对发展改革工作满意度	≥99%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年“三大战略、八大行动”工作经费		
主管部门及代码	605-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	75	
	其中：财政拨款	75	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障2024年“三大战略、八大行动”工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	革命老区高质量发展示范区建设	≥99%
产出指标	数量指标	研讨会	≥3次
	质量指标	改革质量达标率	≥98%
	时效指标	推进三大战略八大行动工作及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	各界对县开展三大战略八大行动知晓率	≥97%
满意度指标	服务对象满意度	群众对县高质量发展示范区建设满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年资源枯竭县转型经费		
主管部门及代码	605-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障资源枯竭转型各项工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	资源型城市可持续发展	$\geq 99\%$
产出指标	数量指标	通过年度绩效考核自评报告	≥ 1 个
	质量指标	资源枯竭城市年度绩效评价	$\geq 98\%$
	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 99\%$
效益指标	经济效益指标	主导资源采掘业总产值占GDP比重	$< 3.5\%$
满意度指标	服务对象满意度	社会各界对转型成效的满意度	$\geq 99\%$

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年原支铁办业务费		
主管部门及代码	605-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.5	
	其中：财政拨款	11.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障县协调铁路建设工作顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	协调赣韶铁路建设工作	≥98%
产出指标	数量指标	赣韶铁路建设	=1条
	质量指标	加强监督铁路建设各项工作	≥99%
	时效指标	铁路建设政务及时公开	≥99%
效益指标	社会效益指标	严格落实铁路建设工作责任制	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年原振兴办工作经费		
主管部门及代码	605-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.486	
	其中：财政拨款	12.486	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障县振兴办工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	对口支援成效评估总结及宣传	≥98%
产出指标	数量指标	参加评估会人员	≥30人
	质量指标	推进支援事项落实达标	≥98%
	时效指标	推进支援事项落实情况	≥98%
效益指标	社会效益指标	社会各界对县振兴发展工作知晓率	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	社会各界对县振兴发展工作落实满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年原重点办业务费		
主管部门及代码	605-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	7	
	其中：财政拨款	7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障县重点办工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	对全县发展提出规划	≥99%
产出指标	数量指标	参会人员	≥20人
	质量指标	促进全县经济结构合理化	≥99%
	时效指标	制定行政法规的及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	推进可持续发展战略	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年人防工作经费		
主管部门及代码	605-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	52	
	其中：财政拨款	52	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障县人防办各项工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障人防各项工顺利开展	≤52万元
产出指标	数量指标	开展人防宣传培训	≥8次
	质量指标	编制县人防建设规划和计划	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	组织人民防空工程管理	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	社会各界对县人防建设满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年物价调节基金办人员生活补助和社会保险等经费		
主管部门及代码	605-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障原物价调节基金办人员缴纳社会保险、医疗保险等费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	缴纳养老保险、医疗保险等费用	≤ 8 万元
产出指标	数量指标	费用缴纳人数	=6人
	质量指标	资金拨付合规率	$\geq 99\%$
	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 99\%$
效益指标	社会效益指标	保障职工的切身利益	$\geq 99\%$
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 99\%$

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年其他资金		
主管部门及代码	605-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,280	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,280	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障我县户用光伏扶贫电站健康稳定运行，贫困群众长期受益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	群众长期受益	≥99%
产出指标	数量指标	户用光伏电站项目	≤19270千瓦
	质量指标	电站验收合格率	≥99%
	时效指标	电站建设完成率	≥99%
效益指标	社会效益指标	贫困群众长期受益	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	贫困群众受益满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年刑事案物品鉴定工作经费		
主管部门及代码	605-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障刑事案物品鉴定工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	对涉案物品价格认定的公平性	≥99%
产出指标	数量指标	涉案物品价格认定数量	≥49件
	质量指标	涉案物品价格认定合格率	≥99%
	时效指标	涉案物品认定及时完成率	≥99%
效益指标	社会效益指标	公、检、法对委托涉案物品价格鉴定认可	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	委托部门对鉴定结论书满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年取消收费工作性经费		
主管部门及代码	605-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.18	
	其中：财政拨款	3.18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障非涉案物品价格鉴定顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	对非涉案物品价值鉴定	≥99%
产出指标	数量指标	各种财物价值鉴定	≥83件
	质量指标	财物鉴定合规率	≥99%
	时效指标	对服务项目鉴定认证及时完成率	≥99%
效益指标	社会效益指标	案件鉴定合规、合法性	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	委托部门对鉴定结果满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年市场价格监测工作经费		
主管部门及代码	605-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障市场价格监测工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市场价格监测费用	≥5万元
产出指标	数量指标	市场价格监测点	≥30个
	质量指标	保障市场价格变化监测	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	确保市场价格平稳，保障群众和利益	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	社会各界对市场价格监测满意度	≥99%



第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年大余县发展和改革委员会收入预算总额为 2380.65 万元,较上年预算安排减少 765.74 万元,主要原因为上年结转减少等。其中:财政拨款收入 878.29 万元,较上年预算安排增加 120.82 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 1280 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 222.37 万元,较上年预算安排减少 886.55 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年大余县发展和改革委员会支出预算总额为 2380.65 万元,较上年预算安排减少 765.74 万元,主要原因为预算项目减少等。

按支出项目类别划分:基本支出 644.12 万元,较上年预算安排增加 75.47,其中:工资福利支出 601.05 万元、商品和服务支出 41.32 万元、对个人和家庭的补助 1.75 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1736.53 万元,较上年预算安排减少 841.22 万元,其中:工资福利支出 68.20 万元、商品和服务支出 1652.37 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 15.96 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2111.33 万元，较上年预算安排增加 149.72 万元；国防支出 3.58 万元，较上年预算安排增加 3.58 万元；社会保障和就业支出 101.07 万元，较上年预算安排增加 13.23 万元；卫生健康支出 33.45 万元，较上年预算安排增加 2.81 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 701.06 万元；城乡社区支出 78.48 万元，较上年预算安排减少 96.08 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排减少 144.20 万元；住房保障支出 52.75 万元，较上年预算安排增加 6.26 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 669.25 万元，较上年预算安排增加 109.9 万元；商品和服务支出 1693.69 万元，较上年预算安排减少 616.37 万元；对个人和家庭的补助 1.75 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出 15.96 万元，较上年预算安排减少 151.05 万元；对企事业单位的补贴支出 0 万元，较上年预算安排减少 108.34 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年大余县发展和改革委员会财政拨款支出预算总额为 878.29 万元，较上年预算安排增加 120.82 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 616.02 万元，较上年预算安排增加 98.52 万元；社会保障和就业支出 101.07 万元，较上年预算安排增加 13.23 万元；卫生健康支出 33.45 万元，较上年预算安排增加 2.81 万元；城乡社区支出 75.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保

障支出 52.75 万元，较上年预算安排增加 6.26 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 644.12 万元，较上年预算安排增加 75.47 万元，其中：工资福利支出 601.05 万元，商品和服务支出 41.32 万元，对个人和家庭的补助 1.75 万元；项目支出 234.17 万元，较上年预算安排增加 120.35 万元，其中：工资福利支出 68 万元，商品和服务支出 153.68 万元，资本性支出 12.49 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年大余县发展和改革委员会政府性基金支出预算为 75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 75 万元。

(五) 国有资本经营情况

2024 年大余县发展和改革委员会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

2024 年部门机关运行经费预算 41.32 万元，比 2023 年预算增加 5.27 万元，增长 14.62%，主要原因为：人员增加、人防办合并。

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

2024年部门所属各单位政府采购总额24.97万元,其中:货物预算24.97万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆1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,大余县人防机动指挥通信系统(区县级“4G车”)1辆。

2024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

2024年大余县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,2024年部门整体支出预算金额2380.65万元。根据以前年度绩效评价结果,2024年预算安排优化资源枯竭县转型项目、“三大战略、八大行动”等项目支出,并进一步改进管理、完善政策。

2024年大余县发展和改革委员会部门预算安排项目10个,项目预算金额合计234.16万元,其中:资源枯竭县转型项目50万元,“三大战略、八大行动”项目75万元。

(十) 重点项目情况说明

一、大余县资源枯竭县转型项目情况说明

(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：大余县发展和改革委员会

(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：2024年1-12月

(6)本年度预算安排：50万元

(7)绩效目标：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，争取国家和省支持的经济转型项目，推进我县高质量发展。

二、“三大战略、八大行动”项目情况说明

(1)项目概述：为进一步加快打造对接融入粤港澳大湾区的桥头堡，坚持“项目为王”理念，聚焦“八大行动”重点领域，围绕“大干项目、赛马比拼”这条主线，落实“四项任务”、推进“八项机制”，持之以恒大抓项目、大干项目，以攻坚之势、非常之力推动项目建设取得新突破、新成效，

夯实全县经济发展基础，为加快建设更高层次实力活力美丽幸福大余、谱写全面建设社会主义现代化大余新篇章注入强劲动力。

(2)立项依据：余办字〔2023〕9号

(3)实施主体：大余县发展和改革委员会

(4)实施方案：：一是加快打造承接大湾区钨及有色金属新材料和汽车配件产业基地；二是加快打造大湾区文旅康养基地；三是加快打造大湾区优质食品重要供应基地；四是加快打造大湾区双创孵化基地；五是加快打造大湾区红色培训基地；六是加快推进基础设施互联互通；七是优化营商环境；八是加快建立合作机制。

(5)实施周期：2024年1-12月

(6)本年度预算安排：75万元。

(7)绩效目标：深入实施城市能级提升行动，加快打造新时代“第一等”的城市功能品质，建设高水平高品质的省域副中心城市，加快打造承接大湾区钨及有色金属新材料和汽车配件产业基地、大湾区文旅康养基地、大湾区优质食品重要供应基地、大湾区红色培训基地、推进基础设施互联互通，着力建设革命老区高质量发展示范区大余样板。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年大余县发展和改革委员会“三公”经费财政拨款安排31.82万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 28.32 万元,比上年增加 6.4 万元,主要原因是:人防办合并。

公务用车运行维护费 3.50 万元,比上年增加 3.50 万元,主要原因是:人防转入机动指挥通信系统(区县级“4G 车”)1 辆。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是: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:指县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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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、相关专业名词（以下两项必填）

（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。