

九江市浔阳区发展和改革委员会 2024 年部门预算

目录

第一部分 九江市浔阳区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 九江市浔阳区发展和改革委员会 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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区发展和改革委员会 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
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明

- (七) 政府采购情况
- (八) 国有资产占有使用情况
- (九) 发展改革项目情况说明
 - 1) 项目概述
 - 2) 立项依据
 - 3) 实施主体
 - 4) 实施方案
 - 5) 实施周期
 - 6) 年度预算安排

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

1. 研究提出全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；研究提出全区经济总量平衡、发展速度的调控目标及调控措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划。受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展规划报告。

2. 做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发利用、生态环境建设和生产力布局规划，引导和促进全区经济与人口、资源、环境的协调发展，促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

3. 负责汇总和分析全区国民经济和社会发展的情况。对全区经济运行进行监测、预测和预警，提出相应的对策和建议，并参与组织重要经济政策措施的贯彻实施；贯彻落实国家、省、市宏观经济发展战略和产业政策，提出全区经济社会发展调控措施，建立和完善经

济社会发展调控体系；参与政府相关规章和规范性文件的拟草、协调和组织实施。

4. 提出全区社会固定资产投资规模、资金投向和相关措施、建议，编制全区固定资产计划及重点建设项目计划；按管理权限审批基本建设项目，会签技术改造项目；向上级主管部门推荐申贷各类建设资金项目，并指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用方向。

5. 研究提出全区利用外资的发展规划、总量平衡和结构优化的目标与措施。审批并组织编制和上报利用外资、引进项目计划；参与组织重大外资引进活动，引导投资方向。

6. 搞好市场监测预测，协调相关部门制定全区第三产业发展规划和重点市场发展规划；负责债券项目的申报与管理。

7. 推进全区可持续发展战略，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

8. 会同有关部门研究提出年度区重点建设项目和申报列为市重点建设项目的名单；接受省、市重点办的指导，协助做好省、市、区重点建设项目的协调和服务工作；检查区重点建设项目开工条件的具备情况，审查项目的开工报告；会同有关部门做好项目的征地拆迁等开工前准备工作；管理区重点建设项目的招标投标工作；检查督促区重点建设项目的企业法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实；配合有关部门对区重点建设项目的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查；参与区重点建设项目可行性研究、初步设计审查、概算调整、竣工验收、竣工后评价和审计工作；草拟与区重点建设项目有关的规章制度、政策和法规性文件

9. 研究提出能源发展战略的建议，组织实施能源发展规划和产业政策；参与成品油（石油）、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；按国家、省、市、

区政府规定权限,审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项 目;负责能源行政执法与执法监督等工作;按规定权限核准或审核能源外商投资项目和境外重大投资项目。

10. 贯彻执行国家、省、市有关物价方面的法律、法规、方针、政策 ;负责国务院及国务院价格主管部门、省政府及省政府价格主管部门和市政府及市政府价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案在全区的实施;负责核发和管理全区行政、事业性收 费和重要经营性收费许可证,定期组织审验。负责对实行市场调节价的商品和服务价格进行间接管理; 组织全区价格监督检查工作,建立健全全区价格信息网络。

11. 做好全区科学、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发 展计划的衔接平衡。

12. 承担区国防动员委员会经济动员办公室的相关职能。

13. 做好我区鄱阳湖生态经济区建设和沿江开发工作的相关政策研究、综合协调服务等工作。

14. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年九江市浔阳区发展和改革委员会共有预算单位 1 个, 包 括九江市浔阳区发展和改革委员会, 无二级预算单位。

编制人数小计 62 人,其中: 行政编制人数 22 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 8 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 76 人,其中: 在职人数 小计 36 人,行政在职人数 28 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 8 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 40 人,离休 0 人,退休 40 人;辞职人员 0 人;临 时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中: 高等 学校 0,中等专业(职业)学校 0 ,其他学生人数 0 人

第二部分 九江市浔阳区发展和改革委员会 2024 年部门预 算表

2010401	行政运行													
2010402	一般行政管理事务	369.39		189.39	189.39								180	
2010499	其他发展与改革事务支出	30.82	30.82											
208	社会保障和就业支出	58.82		58.82	58.82									
05	行政事业单位养老支出	58.82		58.82	58.82									
2080501	行政单位离退休	58.82		58.82	58.82									
211	节能环保支出	100	100											
99	其他节能环保支出	100	100											
2119999	其他节能环保支出	100	100											
212	城乡社区支出	129.39	19.39	110		110								
08	国有土地使用权出让收入	129.39	19.39	110		110								

	安排的支出													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.39	19.39	110		110								
221	住房保障支出	28.95		28.95	28.95									
02	住房改革支出	28.95		28.95	28.95									
2210201	住房公积金	28.95		28.95	28.95									

部门支出总表

填报单位：125 九江市浔阳区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	1049.31	419.71	629.6
201	一般公共服务支出	732.15	331.94	400.21
04	发展与改革事务	732.15	331.94	400.21
2010401	行政运行	331.94	331.94	
2010402	一般行政管理事务	369.39		369.39
2010499	其他发展与改革事务支出	30.82		30.82
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82	
05	行政事业单位养老支出	58.82	58.82	
2080501	行政单位离退休	58.82	58.82	
211	节能环保支出	100		100
99	其他节能环保支出	100		100
2119999	其他节能环保支出	100		100

2010402	一般行政管理事务	189.39		189.39
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82	
05	行政事业单位养老支出	58.82	58.82	
2080501	行政单位离退休	58.82	58.82	
221	住房保障支出	28.95	28.95	
02	住房改革支出	28.95	28.95	
2210201	住房公积金	28.95	28.95	

一般公共预算基本支出表

填报单位: 125 九江市浔阳区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	419.71	387.38	32.33
301	工资福利支出	328.57	328.57	
30101	基本工资	82.27	82.27	
30102	津贴补贴	40.84	40.84	
30103	奖金	111.29	111.29	
30106	伙食补助费	5.85	5.85	
30107	绩效工资	10.8	10.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	33.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	28.95	28.95	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	32.33		32.33
30201	办公费	7.74		7.74
30202	印刷费	6		6
30203	咨询费	0.5		0.5
30207	邮电费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	11.59		11.59
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助	58.82	58.82	
30302	退休费	56.9	56.9	

30309	奖励金	1.92	1.92	
-------	-----	------	------	--

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：125 九江市浔阳区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 购置及运 行维护费		
			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		小计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：125 九江市浔阳区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	110		110
212	城乡社区支出	110		110
08	国有土地使用权出让 收入安排的支出	110		110
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	110		110

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：125 九江市浔阳区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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	九江市浔阳区发展和改革委员会					
当年预算情况						

(万元)						
收入预算合计			1,049.31			
其中：财政拨款			719.1		其他经费	330.21
支出预算合计			1,049.31			
其中：基本支出			419.71		项目支出	629.6
年度总体目标			1 为改善我区固定资产项目，提高政府投资效益，规范政府投资行为，提高节能双控的明显提升为目标，做好项目前期审验工作，切实保障重大项目，重大资金重大政策申报工作有序进行			
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		宣传场次		≥1 次
				服务业奖励企业		≥5 家
		质量指标		天然气管道行业标准		符合国家二类标准
				完成效果		≥99%
				领取奖励企业合规性		100%
		时效指标		及时完成天然气配套补助		监督完成资金工作及时
		成本指标		财政补助分摊预算		≤110 万元
				服务业奖励		≤80 万元
				伙食补助费		≤10 万元
效益指标		经济效益指标		在保障天然气管网降本增效		有效提升
		社会效益指标		对营商环境影响		有效提升
				增加服务业生产环境		有效提升
		可持续影响指标		持续提升营商环境		有效提升

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称		发展改革项目		
主管部门及代码		125-九江市浔阳区发展和改革委员会	实施单位	九江市浔阳区发展和改革委员会
项目资金（万元）		年度资金总额	180	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	180	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
落实九江市“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要提出的目标任务，贯彻碳达峰、碳中和有关要求，健全完善现代服务业产业体系，推动先进制造业与现代服务业深度融合发展，加快生产性服务业专业化价值链高端延伸，改善营商环境为目标				
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	活动成本控制率		≤98%
产出指标	数量指标	完成项目报告数量		≥56个
	质量指标	报告质量合格率		=100%
	时效指标	报告完成及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	合格营商环境县通过数		≥5个
满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度		≥98%

第三部分 九江市浔阳区发展和改革委员会 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 年九江市浔阳区发展和改革委员会收入预算总额为 1049.31 万元，较上年预算安排减少 233.79 万元；财政拨款收入 719.1 万元，较上年预算安排增加 50.0 万元；其他收入 180 万元，较上年预算安排减少 434 万元；上年结转（结余）150.21 万元，较上年预算安排增加 150.21 万元。

（二）支出预算情况

2024年九江市浔阳区发展和改革委员会支出预算总额为1049.31万元,较上年预算安排减少233.79万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出419.71万元,较上年预算安排增加19.20万元;其中:工资福利支出328.57万元,商品和服务支出32.33万元,对个人和家庭的补助58.82万元;项目支出629.6万元,较上年预算安排减少252.99万元;其中:工资福利支出6万元,商品和服务支出404.6万元,基本建设支出100万元,资本性支出119万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出732.15万元,较上年预算安排减少364.26万元;社会保障和就业支出58.82万元,较上年预算安排增加22.72万元;节能环保支出100万元,较上年预算安排减少50.59万元;城乡社区支出129.39万元,较上年预算安排增加129.39万元;住房保障支出28.95万元,较上年预算安排增加28.95万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出334.57万元,较上年预算安排减少27.66万元;商品和服务支出436.93万元,较上年预算安排减少475.84万元;对个人和家庭的补助58.82万元,较上年预算安排增加56.72万元;基本建设支出100万元,较上年预算安排增加100万元;资本性支出119万元,较上年预算安排增加117万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市浔阳区发展和改革委员会财政拨款支出预算总额0万元,较上年预算安排减少669.1万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出521.33万元,社会保障和就业支出58.82万元,城乡社区支出110万元,住房保障支出28.95万元。

按支出项目类别划分:基本支出419.71万元,较上年预算安排增加19.20万元;其中:工资福利支出328.57万元,商品和服务支出32.33万元,对个人和家庭的补助58.82万元。项目支出299.39万元,较上年预算安排增加30.80万元;其中:工资福利支出5万元,商品和服务支出175.39万元,资本性支出119万元。

(四)政府性基金情况

2024年九江市浔阳区发展和改革委员会政府性基金支出预算为110万元;按支出项目类别划分:基本支出0万元;项目支出110万元;其中:资本性支出110万元。

(五) 国有资本经营情况

2024年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

2024年部门机关运行费预算32.33万元,比2023年预算增加0.15万元,增长0.47%。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元、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2023年10月31日,部门共有车辆0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,专业技术特种用车实有数0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具体为:0。

(九) 发展改革项目情况说明

(1) 项目概述

1、根据第66次政府落实九江市“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要提出的目标任务,贯彻碳达峰、碳中和有关要求,健全完善现代服务业产业体系,推动先进制造业与现代服务业融合发展,加快生产性服务业专业化价值链高端延伸,改善营商环境为目标会议纪要,从2021年起,新增规上服务业企业区级奖励资金由3万元/家提高到5万元/家,2022年市区级任务预计新增25家。实际完成13家,2022年实际支付65万元,2023年按2022年实际支付做预算65万元。2、根据第66次政府常务会议纪要,从2021年起对规上服务业企业营收增幅不同一给予一次性奖励(按2021年度考核实发)。3、根据66次会议纪要,从2021年起,对规上服务业企业人员依据企业是营收增幅给予工作奖励。4、根据66

次会议纪要,2020 年新增 23 家规上服务业企业第二年奖励 1 万元/家;2021 年新增 13 家规上服务业企业第二年奖励 1 万元/家。

(2) 立项依据

根据政府第 66 次常务会研究通过服务业高质量发展。

(3) 实施主体

九江市浔阳区发展和改革委员会。

(4) 实施方案

健全完善现代服务业产业体系,推动先进制造业与现代服务业深度融合发展,加快生产性服务业专业化价值链高端延伸,改善营商环境为目标。

(5) 实施周期

2024 年全年。

(6) 年度预算安排

2024 年预算安排 180 万。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区发展和改革委员会财政拨款“三公”经费安排 0 万元,其中:因公出国 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 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。公务用车运行 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。公务用车购置 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:指区级财政当年拨付的资金

(二) 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

(三) 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

二、支出科目

一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

节能环保支出：反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。

城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出：包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

住房保障支出：主要指政府为保障居民基本住房需求而进行的相关支出。

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。