附件1

浮梁县发改委 2023年部门预算

(样式)

目 录

第一部分 浮梁县发改委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县发改委2023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、《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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县发改委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年"三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县发改委概况

一、部门主要职责

要求:根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。一）研究提出全县国民经济和社会发展战略、经济发展总量、发展速度和结构调整的预期目标及政策措施，做好经济总量平衡和重大比例关系的协调，编制中长期发展规划和年度发展计划；组织编制全县基础产业、支柱产业专项发展规划；衔接平衡主要行业规划；编制资源开发、生态环境的发展规划及政策建议，引导和促进全县经济的合理化和区域经济的协调发展；编报企业债券发行计划；编制我县国民经济动员计划和预案。

（二）定期综合和分析国民经济和社会发展计划实施情况，开展经济调研和经济信息工作，对经济运行情况进行监测、检查、预测。协调和帮助解决经济运行中存在的问题。

（三）研究提出全县可持续发展战略，并组织实施。提出经济发展与人口、资源、环境保护及社会事业协调发展的政策建议；协助有关部门积极争取社会事业发展项目及经费；参与审查、审批和申报生态环境治理项目。

（四）参与和指导市场体系的培育和建立，组织制定全县第三产业发展规划和各类市场建设发展规划，并跟踪做好协调服务工作。

（五）研究提出全县固定资产投资规模、结构和资金来源、资金投向及投资政策措施，规划重点项目布局，编制重点项目规划；编制全县财政统筹、自筹资金年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金以及向上争取的各种补助资金；指导和监督上述资金的使用方向；安排政府拨款项目，引导民间投资；审批和申报基本建设项目；管理和监督国债项目、上级管理的重点项目和县内重点项目；协调和指导全县重点工程的招投标工作。

（六）参与研究、制订扶持贫困乡（镇）、村经济开发规划与计划；编制以工代赈中长期规划与年度计划，并组织实施和监督；参加农业发展、国土综合治理项目的编制、审查、审批和上报。

二、机构设置及人员情况

要求:1、说明纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成(数量和各单位的具体名称)。

1. 说明纳入本部门2023年部门编制人数、实有人数和在校学生数等。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为浮梁县发改委。

本部门2023年编制人数25人，其中行政编制 12人，事业编制13人；实有人数48人，其中在职人员 32人，离休人员 0人，退休人员 16人；年末学生人数 0 人。

1. 浮梁县发改委2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分 浮梁县发改委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。

收入预算总额为504.94万元，其中财政拨款504.94万元，较上年预算安排的增加52.7%。

(二)支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。

支出预算总额504.94万元，其中基本支出403.94万元，项目支出106万元。比去年增加52.7%。

(三)财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增(减)变化。

财政拨款支出预算数504.94万元，较上年增加52.7%。

(四)政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增(减)变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

说明国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增(减)变化。如无，则说明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

2023年部门机关运行费预算 321.05万元，比2022年预算增加 85.7 万元，增长36.4 %。

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

2023年部门所属各单位政府采购总额 万元，其中:政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023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:

(九)项目情况说明

1、国民经济和社会发展信息统计项目

1)项目概述：开展国民经济和社会发展信息统计

2）立项依据：单位职能

3）实施主体：浮梁县发改委

4）实施方案：由综合股开展相关工作，完成统计工作。

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：10万元。

7)绩效目标和指标：做好国民经济和社会发展信息统计

二、2023年"三公”经费预算情况说明

2023年"三公"经费一般公共预算安排4万元。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元。

公务接待费4万元，比上年增(减)0万元，主要原因

是:。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，

主要原因是:。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。