

湖口县发展和展和改革委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 湖口县发展和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 湖口县发展和展和改革委员会 2025 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 湖口县发展和展和改革委员会 2025 年部门 预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

1、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、价格总水平调控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的提交全县国民经济和社会发展计划报告，受县政府委托向人大常委会报告生态文明建设情况和生态环境状况。

2、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大问题，调节经济运行。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，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体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞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区工作。

4、承担规划全县重大建设项目和生产布局的有关工作，拟订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。按管理权限审批、核准、备案、审核全县各类建设项目。审核和审批政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，备案企业投资项目，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好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，会同有关部门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。

5、推进经济结构战略性调整。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，做好全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；配合有关部门协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟定全县服务业发展战略和重大政策，会同有关部门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。

6、组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政

策，研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，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。

7、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门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。

8、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、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。

9、推进全县可持续发展战略，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。研究提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

10、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有关规范性文件。指导和协调全县招标投标工作。

11、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。研究拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。负责组织全县重要物资的紧急调度。

12、研究全县交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。统筹协调全县铁路建设发展，组织研究全县铁路中长期发展战略、规划和年度计划，对口衔接省、市有关厅局、省铁路投资集团、南昌铁路局等，协调推进铁路建设项目的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。负责铁路项目建设、征地拆迁等方面的协调、联络和服务工作。

13、研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，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。负责煤炭、成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理（不含成品油流通监督管理）。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。依法管理供电营业区划分工作。负责电力运行行政管理工作，加强电力需求侧管理。负责能

源行政执法监督等工作。督促煤炭、电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

14、贯彻执行国家、省、市、县有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全县价格政策、规定。负责国家、省、市下达的价格改革和价格调整方案在全县范围内组织实施。按照商品和服务定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全县价格总水平调控目标。指导、监督县政府各业务主管部门的价格管理工作。开展全县市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全县涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定、复核工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全县社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，并对贯彻执行情况进行督促检查。负责提出价格调节基金征收、管理和使用的建议，并对使用情况进行监督检查。

15、在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，发挥科创平台技术引领作用，积极推荐各类人才申

报，参与各项人才工程。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年湖口县发展和展和改革委员会共有预算单位1个，包括湖口县发展和展和改革委员会和0个二级预算单位。

编制人数小计28人，其中：行政编制人数10人，参照公务员管理的事业编制人数11人，全部补助事业编制人数7人，自收自支编制人数0人。实有人数小计28人，其中：在职人数小计28人，行政在职人数10人，参照公务员管理的事业单位在职人数11人，全部补助事业在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计26人，辞职人员0人，遗属人数2人。在校学生0人。

第二部分 湖口县发展和展和改革委员会2025年部门预算表

详见附件

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称 湖口县发展和改革委员会

当年预算情况 (万元)

收入预算合计	2,149.17		
其中：财政拨款	2,129.17	其他经费	20
支出预算合计	2,149.17		
其中：基本支出	491.2	项目支出	1,657.97
年度总体目标	目标1：保障日常工作顺利开展目标2：保障预算项目顺利推进		

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	聘请服务机构数	≥2个
		拨付资金次数	≥10次
		合同签订份数	≥8份
		工作总量	≥5项
	质量指标	工作成效	≥90%
		2025年度工作进度	100%
		工作覆盖率	≥80%
		资金拨付准确率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
	成本指标	人员类支出	≤4269320元
公用类支出		≤642676元	
特定目标类支出		≤16579728元	
效益指标	经济效益指标	提升经济发展质量	得到提升
	社会效益指标	推动社会就业	得到提高
	生态效益指标	促进生态环境提升	得到促进
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	得到促进

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2025年发改委专项		
主管部门及代码	410-湖口县发展和改革委员会	实施单位	湖口县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,500	
	其中：财政拨款	1,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年项目前期规划、立项、咨询、评审、中介及节能监察等费用			
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	金额	=15000000元
产出指标	数量指标	工作总量	≥5项
		拨付次数	≥10次
		聘请服务机构数	≥2家
		合同签订份数	≥8份
	质量指标	资金拨付准确率	=100%
		工作覆盖率	=100%
		年底工作进度	=100%
		取得工作成效	≥90%
时效指标	预算执行率	=100%	
效益指标	经济效益指标	有效增加项目投资金额	有效提高
	社会效益指标	提高人民群众的获得感	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	2025年发改委专项（营商环境、价格监测及鉴定）		
主管部门及代码	410-海口市发展和改革委员会	实施单位	海口市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	73	
	其中：财政拨款	73	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
营商环境政策宣传、价格监测及鉴定			
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	支付金额	=840000元
产出指标	数量指标	营商环境宣传次数	≥10次
		价格监测次数	≥12次
		价格政策宣传	≥1次
		价格鉴定次数	≥10次
	质量指标	支付及时率	=100%
		支付准确率	=100%
		预算执行率	=100%
		资金使用效率	=100%
时效指标	预算完成率	=100%	
效益指标	社会效益指标	加大营商环境政策知晓度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2025年鄞阳湖天然气服务费		
主管部门及代码	410-海口市发展和改革委员会	实施单位	海口市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	64.973	
	其中：财政拨款	64.973	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2025年11月-2026年11月天然气服务费支付工作			
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	支付金额	=649728元
产出指标	数量指标	支付次数	=1次
		合同签订份数	=2份
		天然气数量	=6768元/水立方
		保供天数	=3天
	质量指标	支付准确率	=100%
		合同签订准确率	=100%
		保供能力	≥95%
		保供范围	县城内
	时效指标	支付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	有效保障了全县居民的生产生活	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2025年发改委单位资金		
主管部门及代码	410-湖口县发展和改革委员会	实施单位	湖口县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	20	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
资金包含门店租金、生育津贴等资金			
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	拨付资金	=200000元
产出指标	数量指标	项目个数	≥3项
		支付次数	≥3次
		签订合同书	=2份
		门店个数	=1个
	质量指标	资金使用率	=100%
		预算执行率	=100%
		项目覆盖率	=100%
		完成工作率	=100%
时效指标		资金支付及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	增加单位收入	增加
	社会效益指标	生育津贴有助于提高生育力	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

第三部分 湖口县发展和展和改革委员会 2025 年部门预算 情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年湖口县发展和改革委员会收入预算总额为 2149.17 万元,较上年预算安排增加 1386.33 万元;财政拨款收入 2149.17 万元,较上年预算安排增加 0 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;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年湖口县发展和展和改革委员会支出预算总额为 2149.17 万元,较上年预算安排增加 1386.33 万元;其中:行政运行 491.2 万元,其他项目 1657.97 万元,其他收入为 20 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 491.2 万元,较上年预算安排增加 33.09 万元;其中:工资福利支出 381.74 万元,商品和服务支出 61.27 万元,对个人和家庭的补助 45.19 万元,资本性支出 3 万元。项目支出 1657.97 万元,较上年预算安排增加 1353.24 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 1353.24 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性

支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2129.17 万元,较上年预算安排增加 1366.33 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 381.74 万元,较上年预算安排增加 25.39 万元;商品和服务支出 61.27 万元,较上年预算安排减少 299.77 万元;对个人和家庭的补助 45.19 万元,较上年预算安排增加 4.74 万元;资本性支出 3 万元,较上年预算安排减少 2 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年湖口县发展和展和改革委员会财政拨款支出预算总额 2149.17 万元,较上年预算安排增加 1436.09 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2149.17 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 491.2 万元,较上年预算安排增加 33.09 万元;其中:工资福利支出 381.74 万元,

商品和服务支出 61.27 万元,对个人和家庭的补助 45.19 万元,资本性支出 3 万元。项目支出 1657.97 万元,较上年预算安排增加、1353.24 万元;其中:商品和服务支出 1657.97 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年湖口县发展和改革委员会政府性基金支出预算为 0 万元。

本部门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

2025 年湖口县发展和改革委员会国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分:

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 49.4 万元,比 2024 年预算增加 1.79 万元,增长 3.7%。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 705 万元,其中:政府采购货物预算 3 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 702 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 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。

2025 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: 本单位没有 200 万元以上的大型设备。

(九) 项目情况说明

1、鄱阳湖液化气公司天然气服务费

1) 项目概述

为完善天然气储气设施建设、保障天然气安全稳定供应, 完成地方政府天然气三天储备量的目标要求, 经与江西省鄱阳湖液化天然气有限公司协商一致, 购买的天然气储气能力服务费。

2) 立项依据

天然气产供销服务租赁协议

3) 实施主体

湖口县发展和改革委员会

4) 实施方案

购买天然气产供储销租赁服务协议用量的天然气储气能力服务。

5) 实施周期

2024 年 11 月至 2025 年 11 月。

6) 年度预算安排

项目年度预算由财政拨款 64.9728 万元。

2、2025 年发改委专项

1) 项目概述

为保障发改委各项工作顺利进行拨付工作经费。

2) 立项依据

发改委当年预计工作情况安排

3) 实施主体

湖口县发展和改革委员会

4) 实施方案

为保障发改委各项工作顺利进行，安排项目工作经费1500万元、营商环境宣传63万元、价格监测及鉴定10万元。

5) 实施周期

2025年1-12月

6) 年度预算安排

项目年度预算由财政拨款1573万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年湖口县发展和改革委员会“三公”经费财政拨款安排10万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年度保持一致。

公务接待10万元，比上年增5万元，主要原因是：根据公务接待只减不增的工作要求，结合上年度我委公务接待实际支出的情况，下降本年度公务接待费。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年度保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：

与上年度保持一致。

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 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 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《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由部门结合实际填写