

湖口县发改委 2026 年部门预算

目 录

第一部分 湖口县发改委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县发改委 2026 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 湖口县发改委 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县发改委概况

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力布局的有关工作，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

2026 年湖口县发改委共有预算单位 1 个，包括湖口县发

改委和 0 个二级预算单位。

编制人数小计 29 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 12 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 29 人,其中:在职人数小计 29 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 12 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 27 人,退职人员 0 人,遗属人数 2 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 湖口县发改委 2026 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,436.62	201 一般公共服务支出	1,350.68
(一) 一般公共预算收入	1,436.62	202 外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203 国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205 教育支出	
三、事业收入	0.00	206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	47.07
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	
七、其他收入	2.00	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	40.88
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	
本年收入合计	1,438.62	本年支出合计	1,438.62
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	1,438.62	支出总计	1,438.62

部门收入总表

单
位：
万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他 收入	使用 非财政 拨款结 余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1,438.62	0.00	1,436.62	1,436.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
湖 口 县 发 展 和 改 革 委 员 会	1,438.62	0.00	1,436.62	1,436.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

单位支出总表

填报单
位

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	1,438.62	596.65	841.97
201	一般公共服务支出	1,350.68	508.70	841.97
20104	发展与改革事务	1,350.68	508.70	841.97
2010401	行政运行	508.70	508.70	0.00
2010402	一般行政管理事务	767.00	0.00	767.00
2010404	战略规划与实施	64.97	0.00	64.97
2010408	物价管理	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	47.07	47.07	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	47.07	47.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.07	47.07	0.00
221	住房保障支出	40.88	40.88	0.00
22102	住房改革支出	40.88	40.88	0.00
2210201	住房公积金	40.88	40.88	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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、本年收入	1,436.62	201 一般公共服务支出	1,348.68	1,348.68	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	1,436.62	208 社会保障和就业支出	47.07	47.07	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	221 住房保障支出	40.88	40.88	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00					

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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	1,436.62	596.65	839.97
201	一般公共服务支出	1,348.68	508.70	839.97
20104	发展与改革事务	1,348.68	508.70	839.97
2010401	行政运行	508.70	508.70	0.00
2010402	一般行政管理事务	765.00	0.00	765.00
2010404	战略规划与实施	64.97	0.00	64.97
2010408	物价管理	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	47.07	47.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.07	47.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	0.00
221	住房保障支出	40.88	40.88	0.00
22102	住房改革支出	40.88	40.88	0.00
2210201	住房公积金	40.88	40.88	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	596.65	531.80	64.85
301	工资福利支出	442.84	442.84	0.00
30101	基本工资	125.61	125.61	0.00
30102	津贴补贴	68.99	68.99	0.00
30103	奖金	10.47	10.47	0.00
30107	绩效工资	136.82	136.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	47.07	0.00
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	0.00
30113	住房公积金	40.88	40.88	0.00
302	商品和服务支出	61.85	0.00	61.85
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	0.13	0.00	0.13
30239	其他交通费用	15.42	0.00	15.42
30299	其他商品和服务支出	11.30	0.00	11.30
303	对个人和家庭的补助	88.96	88.96	0.00
30305	生活补助	2.34	2.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.62	86.62	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报
单位

单位编 码	单位名称	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
	合计	8	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	8	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
410001	湖口县发展和 改革委员会	8	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026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

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2026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

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	410	部门名称：	湖口县发展和改革委员会	*联系人：	周云	
联系电话：	0792-6566696					
*部门职能 职责概述	<p>(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、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。</p> <p>(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大问题，调节经济运行。</p> <p>(三) 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</p> <p>(四) 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的有关工作，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。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 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</p> <p>(九) 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。</p> <p>(十) 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。</p> <p>(十一) 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。</p> <p>(十二) 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。</p> <p>(十三) 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。</p> <p>(十四) 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</p>					
年度绩效目标：完成年初制定的工作目标并完成县委县政府交办的工作任务						
*年度绩效 总目标	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					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	拨付资金次数	≥	10	次	大于等于 10 次
		聘请服务机构数	≥	2	家	大于等于 2 家
		工作总量	≥	5	件	大于等于 5 件
		合同签订份数	≥	8	份	大于等于 8 份
	质量指标	工作覆盖率	≥	80	%	大于等于 80%
		工作成效	≥	90	%	大于等于 90%
		工作进度	≥	90	%	大于等于 90%
		资金拨付准确率	=	100	%	等于 100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	≥90%
	成本指标	在职人员控制率	≥	98	%	≥98%
		公用经费控制率	≤	100	%	≤100%
		三公经费控制率	≤	98	%	≤98%
预算支出标准执行率		≥	90	%	≥90%	
效益指标	社会效益指标	大力争取资金，开展项目建设	定性	提高		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026-2026 年度)

项目名称	物价管理			
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)	资金总额	10.00		
	其中：非财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
总绩效目标				
开展价格管理工作，维护社会的稳定和谐。				
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	预算数	=100000 元	
产出指标	数量指标	开展价格成本监审次数	≥2 次	
		开展价格认定工作	≥10 次	
		发放宣传品	≥50 张	
		开展价格监测次数	≥30 次	
	质量指标	工作开展及时率	≥98%	
		宣传覆盖率	>90%	
		预算执行率	=100%	
		工作达标率	≥90%	
	时效指标		支付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	维护良好的价格秩序	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	行政运行保障_2026 年业务费 (其他收入)		
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)	资金总额	2.00	
	其中 : 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
每年确保活动开展次数不得少于 4 次 , 购买图书、报刊不少于 12 份			
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	资金数	=20000 元
产出指标	数量指标	购买图书	≥10 本
		共建社区	=3 个
		拨付次数	≥2 次
		党日活动开展次数	≥2 次
	质量指标	资金准确率拨付	=100%
		预算执行率	≥90%
		资金拨付及时率	≥90%
		活动覆盖率	≥80%
时效指标	完成时间	=12 月	
效益指标	社会效益指标	社区开展党建活动覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称		能源管理	
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)		资金总额	64.97
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标			
保障我县天然气稳定供应			
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	资金额	=649728 元
产出指标	数量指标	合同签订份数	=4 份
		储气天数	=5 天
		储气量	=564 水立方
		天然气单价	=96 元/水立方
	质量指标	合同签订准确率	=100%
		支付及时率	=100%
		支付准确率	=100%
		天然气稳定供应率	=100%
时效指标	支付时间	=12 月	
效益指标	社会效益指标	保障了我县天然气的稳定供应	定性保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称		行政运行保障_2026 年业务费	
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)		资金总额	2.00
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标			
完成门店租金的收缴工作，并对符合生育的职工发放生育津贴			
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	总金额	=20000 元
产出指标	数量指标	门店数量	=1 间
		门店面积	=70 平方米
		签订合同	=2 份
		收费次数	=1 年/次
	质量指标	收缴门店租金及时率	≥90%
		签订合同及时率	≥90%
		预算执行率	≥90%
		门店租金入库准确率	≥90%
时效指标	完成支付时间	=12 月	
效益指标	经济效益指标	增加非税收入	=8400 元
	社会效益指标	提高国有资产利用率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	承租企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	行政运行保障_营商环境宣传		
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)	资金总额	63.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
开展营商环境宣传次数不少于 5 次，发放宣传品不少于 1000 份，入企服务次数不少于 12 次			
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	工作经费	=630000 元
产出指标	数量指标	开展活动宣传	≥5 次
		发放宣传品	≥1000 份
		宣传上稿次数	≥5 次
		入企服务次数	≥12 次
	质量指标	资金拨付准确率	=100%
		资金拨付及时率	≥90%
		预算执行率	≥95%
		服务覆盖率	=100%
时效指标	完成时限	=12 月	
效益指标	社会效益指标	提升我县营商环境质量	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

第三部分 湖口县发改委 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年湖口县发改委收入预算总额为 1436.62 万元,较上年预算安排减少 712.55 万元;财政拨款收入 1436.62 万元,较上年预算安排减少 712.55 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

2026 年湖口县发改委支出预算总额为 1436.62 万元,较上年预算安排减少 712.55 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 596.65 万元,较上年预算安排增加 105.45 万元;其中:工资福利支出 442.84 万元,商品和服务支出 61.85 万元,对个人和家庭的补助 88.96 万元,资本性支出 3 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:工资福利支出 442.84 万元,商品和服务支出 61.85 万元,对个人和家庭的补助 88.96 万元,资本性支出 3 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 1436.62 万元,较上年预算安排减少 712.55 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 442.84 万元，较上年预算安排增加 105.45 万元；商品和服务支出 61.85 万元，较上年预算安排增加 0.58 万元；对个人和家庭的补助 88.96 万元，较上年预算安排增加 88.96 万元；资本性支出 3 万元，较上年预算安排减少 0 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

2026 年湖口县发改委财政拨款支出预算总额 1436.62 万元，较上年预算安排减少 712.55 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1436.62 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 596.65 万元，较上年预算安排增加 105.45 万元；其中：工资福利支出 442.84 万元，商品和服务支出 61.85 万元，对个人和家庭的补助 88.96 万元，资本性支出 3 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 0 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

2026 年湖口县发改委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

2026 年湖口县发改委国有资本经营支出预算为 0 万元。

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

2026 年部门机关运行费预算 49.3 万元,比 2025 年预算减少 1 万元,下降 2%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 3 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 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日,部门共有车辆 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(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

2025年11月至2026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、价格管理

1) 项目概述

根据相关法律法规，为切实做好我委成本监审、价格监测、价格认定等工作，经请示县领导同意，拨付经费用于开展价格管理工作。

2) 立项依据

根据《政府制定价格成本监审办法》第四十四条“成本监审工作所需经费，纳入本部门年度同级财政预算”。《价格认定规定》第二十五条“价格认定工作所需经费纳入同级财政预算管理”。

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，安排价格管理经费 10 万元。

5) 实施周期

2026 年 1-12 月

6) 年度预算安排

项目年度预算由财政拨款 10 万元。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年湖口县发改委“三公”经费财政拨款安排 8 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，与上年安排白痴一致。

公务接待 8 万元，比上年增 0 万元，与上年安排白痴一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，与上年安排白痴一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，与上年安排白痴一致。

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) 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。

(三) 上年结转和结余：填列 2025 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《2026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。