

# 上饶市发展和改革委员会本级2021年度决算



## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职能

（一）组织拟订和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，承担统一规划体系建设工作。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势、提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策、牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行、协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施工有关价格政策、组织制定和调整少数由市政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。统筹协调并参与研究制定财政政策、金融政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织申报中央、省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域协调发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订综合性产业政策。协调第一、二产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，研究提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的

重大问题。协同有关部门制定人才工作重大政策，实施人才工作重大工程。提出经济社会发展和重点项目的人才需求意见。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、能源安全、科技安全、社会安全等各项风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源、能源等重点领域涉及国家安全工作协调机制相关工作。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。配合有关部门拟订市级救灾物资储备规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责全市石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利

用等工作。研究提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。研究提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）负责统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、年度计划的衔接平衡，审核全市综合交通运输体系规划和重大专项规划，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹交通发展有关政策建议。

（十五）会同有关部门拟订推进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。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十六）全面落实本部门安全生产工作职责和能源安全专业委员会办公室职责，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，在研究制定产业规划时，提出安全生产有关政策措施。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 16 个内设机构，分别是：办公室、综合规划科、投资设审科、地区经济科、农村经济科、财金外资信用科、交通运输协调科、产业高技科（服务业科）、资源节

约和环境保护科、社会发展科（就业收入分配和消费科）、能源科（上饶市能源局）、商品价格和收费管理科、价格调控和成本监审科、公共资源交易管理科及行政服务科（经济体制改革科）、机关党委。

本单位 2021 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 44 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 52 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表				公开01表	
编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）			2021年度		金额单位：万元
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,354.06	一、一般公共服务支出	32	1,523.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	20.29
	11		十一、城乡社区支出	42	100.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,437.36	本年支出合计	58	1,645.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	208.12	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,645.48	总计	62	1,645.48

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）										2021年度		公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码			项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7		
			合计		1,437.36	1,437.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出		1,333.77	1,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20104			发展与改革事务		1,333.77	1,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010401			行政运行		886.44	886.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010450			事业运行		76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010499			其他发展与改革事务支出		371.14	371.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211			节能环保支出		20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21110			能源节约利用		20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2111001			能源节约利用		20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出		83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21213			城市基础设施配套费安排的支出		83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）										2021年度		公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码			项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6			
			合计		1,645.48	1,161.82	483.66	0.00	0.00	0.00			
201			一般公共服务支出		1,523.62	1,140.66	382.96	0.00	0.00	0.00			
20104			发展与改革事务		1,523.62	1,140.66	382.96	0.00	0.00	0.00			
2010401			行政运行		1,064.47	1,064.47	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010450			事业运行		76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010499			其他发展与改革事务支出		382.96	0.00	382.96	0.00	0.00	0.00			
206			科学技术支出		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00			
20605			科技条件与服务		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00			
2060599			其他科技条件与服务支出		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00			
211			节能环保支出		20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00			
21110			能源节约利用		20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00			
2111001			能源节约利用		20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00			
212			城乡社区支出		100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00			
21213			城市基础设施配套费安排的支出		100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 计			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,354.06	一、一般公共服务支出	33	1,523.62	1,523.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.87	0.87	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.29	20.29	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	100.70	0.00	100.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,437.36	本年支出合计	59	1,645.48	1,544.78	100.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	208.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	190.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	17.40		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,645.48	总计	64	1,645.48	1,544.78	100.70	0.00

支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	
			1,544.78	382.96
201	一般公共服务支出	1,523.62	1,140.66	382.96
20104	发展与改革事务	1,523.62	1,140.66	382.96
2010401	行政运行	1,064.47	1,064.47	0.00
2010450	事业运行	76.19	76.19	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	382.96	0.00	382.96
206	科学技术支出	0.87	0.87	0.00
20605	科技条件与服务	0.87	0.87	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.87	0.87	0.00
211	节能环保支出	20.29	20.29	0.00
21110	能源节约利用	20.29	20.29	0.00
2111001	能源节约利用	20.29	20.29	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	764.57	302	商品和服务支出	156.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.61	30201	办公费	21.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.11	30202	印刷费	7.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.67	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.21	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	108.35	30207	邮电费	15.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	40.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.99	30215	会议费	3.52	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.16	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和苗木补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.19	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	37.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	180.62	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	6.05	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,005.56	公用支出合计				156.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）				2021年度		公开07表
						金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数		决算数	
行次			1		2	
一、“三公”经费支出		1	32.00		3.76	
1.因公出国（境）费		2	8.00		0.00	
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00		0.00	
(1)公务用车购置费		4	0.00		0.00	
(2)公务用车运行维护费		5	0.00		0.00	
3.公务接待费		6	24.00		3.76	
(1)国内接待费		7	-		3.76	
其中：外事接待费		8	-		0.00	
(2)国（境）外接待费		9	-		0.00	
二、相关统计数		10	-		-	
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-		0	
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-		0	
3.公务用车购置数（辆）		13	-		0	
4.公务用车保有量（辆）		14	-		0	
5.国内公务接待批次（个）		15	-		50	
其中：外事接待批次（个）		16	-		0	
6.国内公务接待人次（人）		17	-		260	
其中：外事接待人次（人）		18	-		0	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-		0	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-		0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）				2021年度			公开08表	
							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	
		合计	17.40	83.30	100.70	0.00	100.70	0.00
212		城乡社区支出	17.40	83.30	100.70	0.00	100.70	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	17.40	83.30	100.70	0.00	100.70	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	17.40	83.30	100.70	0.00	100.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）				2021年度		公开09表
						金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
类	款	项	1		2	3
		合计	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	0	0	0	0
20104		发展与改革事务	0	0	0	0
2010401		行政运行	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1645.48 万元，较 2020 年 2202.90 万元减少 557.42 万元，下降 25.30%。其中：

上年结转和结余 208.12 万元，较 2020 年 164.77 万元增加 43.35 万元，增长 26.31%。

本年收入合计 1437.36 万元，较 2020 年 2038.13 万元减少 600.77 万元，下降 29.48%。主要原因是：用于规划编制的一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1437.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1645.48 万元，较 2020 年 2202.90 万元减少 557.42 万元，下降 25.30%。其中：

本年支出合计 1645.48 万元，较 2020 年 1948.64 万元，减少 303.16 万元，下降 15.56%。主要原因是：项目支出中规划编费用支出较上年减少。

年末结转和结余 0 万元，较 2020 年 254.26 万元减少 254.26 万元，下降 100%。主要原因是：本年度按财政要求以支定收，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1161.82 万元，占 70.61%；项目支出 483.66 万元，占 29.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1450.75 万元，决算数为 1645.48 万元，完成预算的 113.42%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 1450.75 万元，决算数为 1523.62 万元，完成预算的 105.02%，主要原因是：年中追加预算，增加支出。

(二) 科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.87 万元，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。

(三) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.29 万元，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100.70 万元，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1161.62 万元，较 2020 年 1190.21 万元减少 28.59 万元，降低 2.40%。其中：

(一) 工资福利支出 764.57 万元，较 2020 年 692.15 万元增加 72.42 万元，增长 10.46%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等均较上年有所增加。

(二) 商品和服务支出 156.26 万元，较 2020 年 120.62 万元增加 35.64 万元，增长 29.55%，主要原因是：基本支出中印刷费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用等项支出均较上年有所增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 240.99 万元, 较 2020 年 377.44 万元减少 136.45 万元, 下降 36.15%, 主要原因是: 一般公共预算财政拨款基本支出中奖励金支出减少。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2020 年 0 万元增加 0 万元, 主要原因是: 本年度没有资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 32.00 万元, 决算数为 3.76 万元, 完成预算的 11.75%, 决算数较 2020 年 9.19 万元减少 5.43 万元, 下降 59.09%。其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 8 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年 6.00 万元减少 6.00 万元。主要原因是: 主要原因是: 本年度未安排因公出国(境), 无因公出国(境)费用支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 24 万元, 决算数为 3.76 万元, 完成预算的 15.67%, 决算数较 2020 年 3.19 万元增加 0.57 万元, 增长 17.87%。全年国内公务接待 50 批, 累计接待 260 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次。主要原因是: 本年度公务接待任务有所增加, 公务接待费支出略有增长。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中:



公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：公车改革后没有相关费用支出。全年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：公车改革后行政事业单位没有相关费用支出。年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 156.26 万元，较年初预算数 190.68 万元减少 34.42 万元，下降 18.05%。主要原因是：本年度落实过紧日子要求压缩一般性预算支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 253.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 251.47 万元。授予中小企业合同金额 253.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 253.95 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。主要原因是：公车改革后公务用车保有 0 辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金483.66万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

详见2021年度《项目支出绩效自评表》

附件2							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	“十四五”相关评估、编制等专项经费						
主管部门	上饶市发展和改革委员会021			实施单位		上饶市发展和改革委员会本级	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分
	年度资金总额:	146.66	146.66	146.66	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	146.66	146.66	146.66	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成:1、《“十四五”服务业、物资储备、新型基础设施建设发展规划》,2、《上饶市“十四五”区域发展规划》,3、《“十四五”公共服务体系建设规划》,4、《“十四五”能源发展专项规划》,5、《“十四五”新型城镇发展专项规划》,6、上饶内陆开放实施方案,7、《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制工作,8、社会信用体系建设工作,9、上饶市优化营商环境咨询服务项目工作。			完成:1、《“十四五”服务业、物资储备、新型基础设施建设发展规划》,2、《上饶市“十四五”区域发展规划》,3、《“十四五”公共服务体系建设规划》,4、《“十四五”能源发展专项规划》,5、《“十四五”新型城镇发展专项规划》,6、上饶内陆开放实施方案,7、《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制工作,8、社会信用体系建设工作,9、上饶市优化营商环境咨询服务项目工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	数据采集分析	≥90%	≥90%	4	4
			文献收集整理	≥95%	≥95%	4	4
			文本编制	≥95%	≥95%	4	4
		质量指标	讨论座谈	≥9次	≥9次	4	4
			专家论证	100%	100%	4	4
			基础数据准确率	≥95%	≥95%	4	4
			文本错误率	≤3%	≤3%	4	4
		时效指标	方案匹配度	≥99%	≥99%	4	4
			座谈论证时间	及时	及时	4	4
			定稿完成时间	按计划完成	按计划完成	4	4
	成本指标	系统故障修复响应时间≤0.5小时	0.5小时	0.5小时	4	4	
		系统运行维护响应时间≤20分钟	20分钟	20分钟	4	4	
		成本控制率	达标	达标	4	4	
	效益指标(20分)	经济效益指标	与项目估算差额	≤2%	≤2%	4	4
			年度维护成本增长率	≤20%	≤20%	4	4
		社会效益指标	无				
			无				
		生态效益指标	指导我市“十四五”时期经济高质量发展	≥90%	≥90%	5	5
			指导我市“十四五”时期社会高质量发展	≥90%	≥90%	5	5
	可持续影响指标	项目效益持续性	持续时间长	持续时间长	5	5	
为政府决策提供依据		长期	长期	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98%以上	5	5	
		群众满意度	95%以上	96%以上	5	4	
总分					100	99	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)合理确定分值。(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。							
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。							

附件2

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		发改专项业务费						
主管部门		上饶市发展和改革委员会021		实施单位		上饶市发展和改革委员会本级		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算)	得分	
		年度资金总额:	337	337	337	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	337	337	337	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成:1、行政事业性收费年度稽查工作,2、经营服务性收费年度稽查工作,3、核实实施行政许可证及成本监审工作,4、价格监测及决策听证工作,5、国民经济动员办、物资储备应急指挥部、公管办、光伏基地领导小组等“六办”工作,6、重点项目前期工作。			完成:1、行政事业性收费年度稽查工作,2、经营服务性收费年度稽查工作,3、核实实施行政许可证及成本监审工作,4、价格监测及决策听证工作,5、国民经济动员办、物资储备应急指挥部、公管办、光伏基地领导小组“四办”工作,6、重点项目前期工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	工作完成进度	100%	100%	5	5	
			举行工作会议次数	≥6次	≥6次	5	4	
			举办调研培训的班次	≥6次	≥6次	5	4	
		质量指标	工作达标率	100%	100%	5	5	
			会议取得成果	满意	满意	5	4	
			调研取得成果	满意	满意	5	4	
		时效指标	实际完成年度工作计划(12个月)	及时	及时	5	4	
			会议举行时间	按计划完成	按计划完成	5	4	
			调研完成时间	按年度安排完成	按年度安排基本完成	5	4	
	成本指标	成本控制率	达标	达标	5	4		
		人均会议成本	按会议类别定额标准	按会议类别定额标准	5	4		
		人均调研培训成本	260元/人/天	260元/人/天	5	4		
	效益指标(20分)	经济效益指标	无					
			无					
		社会效益指标	推进与监管各项工作的顺利开展	较为显著	较为显著	5	10	
			做好重大政策研究、重大项目谋划和储备	显著	显著	5	10	
		生态效益指标	无					
			无					
	可持续影响指标	项目效益持续性	持续时间长	持续时间长	5	5		
		为政府决策提供依据	长期	长期	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98%以上	5	5		
		群众满意度	95%以上	96%以上	5	4		
总分						100	99	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

## 第四部分 名词解释

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项):反映发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位,未单独设置项级科目的项目支出。

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)事业运行(项):反映发改委事业单位的基本支出。

财政拨款:是指本级财政当年拨付的资金。

“三公”经费支出:指用一般公共预算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。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括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。