

上饶市发展和改革委员会2019年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能

（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和政策措施。

（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。（新增内容）

（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)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。

(十五)完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括(应列出所有基层预算单位名称)：上饶市发展和改革委员会本级、上饶市重点工程建设办公室、上饶市铁路建设办公室、上饶市农业利用外资办公室、上饶市民用航空发展局、上饶市工程咨询中心、上饶市价格认定监测管理局。

本部门2019年年末编制数112个，其中机关行政编制40个、纪检专项编制3个、纪检参公编制2个；委属单位参公事业编制14个，事业编制53个；年末实有人数162人，在职人员106人，其中机关行政编制36人、纪检专项编制3人、机关工勤人员6人(不占编制)，委属单位参公事业编制10人、事业编制51人；离休人员1人，退休人员55人，其他人员0人，年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：上饶市发展和改革委员会 2019年度

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,549.92	一、一般公共预算支出	31	13,550.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	177.61	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	101.23
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.69
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	13,727.52	本年支出合计	56	13,652.66
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	434.72	年末结转和结余	58	509.59
	29			59	
总计	30	14,162.25	总计	60	14,162.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：上饶市发展和改革委员会 2019年度

项 目			2019年度							
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入				
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏 次			4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	13,727.52	13,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.61
201		一般公共服务支出	13,727.52	13,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.61
20104		发展与改革事务	13,727.52	13,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.61
2010401		行政运行	1,231.83	1,231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010490		事业运行	11,788.34	11,608.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.61
2010499		其他发展与改革事务支出	454.36	454.36	0.00	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

金额单位：万元

编制单位：上海市发展和改革委员会

2019年度

公开03表

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	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
			柱次 合计	1	2	3	4	5	6
				13,652.66	1,795.17	11,857.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13,580.74	1,704.17	11,876.58	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	13,550.74	1,704.17	11,846.58	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,159.71	1,159.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	426.97	0.00	426.97	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	11,587.69	544.46	11,043.23	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	376.37	0.00	376.37	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	101.23	91.00	10.23	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
21111			污染防治	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2150510			工业和信息产业支持	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：上海市发展和改革委员会

公开04表

项 目			行次	决 算 数	支 出				
					项目（按功能分类）	行次	小 计	决 算 数	
样 次	3	样 次	10	11				12	
一、一般公共预算财政拨款			1	13,549.92	一、一般公共预算支出	31	13,407.51	13,407.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款			2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
			3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
			4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
			5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
			6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
			7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
			8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
			9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
			10		十、节能环保支出	40	101.23	101.23	0.00
			11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
			12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
			13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
			14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.68	0.68	0.00
			15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
			16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
			17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
			18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
			19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
			20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
			21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
			22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
			23		二十三、预备费支出	53	0.00	0.00	0.00
			24		二十四、预备费支出	54	0.00	0.00	0.00
			25			55			
本年收入合计			26	13,549.92	本年支出合计	56	13,509.43	13,509.43	0.00
年初财政拨款结转和结余			27	434.72	年末财政拨款结转和结余	57	475.22	475.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款			28	434.72		58			
二、政府性基金预算财政拨款			29	0.00		59			
总计			30	13,984.64	总计	60	13,984.64	13,984.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的年初收支和本年度结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：上海市发展和改革委员会 2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	13,509.43	1,795.17	11,714.25
201		一般公共预算支出	13,407.51	1,704.17	11,703.34
20104		发展与改革事务	13,407.51	1,704.17	11,703.34
2010401		行政运行	1,159.71	1,159.71	0.00
2010402		一般行政运行事务	426.97	0.00	426.97
2010450		事业运行	11,444.46	544.46	10,900.00
2010499		其他发展与改革事务支出	376.37	0.00	376.37
211		节能环保支出	101.23	91.00	10.23
21110		能源节约利用	10.23	0.00	10.23
2111001		能源节约利用	10.23	0.00	10.23
21111		污染减排	91.00	91.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	91.00	91.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	0.68	0.00	0.68
21505		工业和信息产业监督	0.68	0.00	0.68
2150510		工业和信息产业支持	0.68	0.00	0.68

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：上海市发展和改革委员会 2019年度

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	1,063.76	302	商品和服务支出	183.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.93	30201	办公费	29.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.23	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	122.96	30206	水费	0.00	310	资本性支出	91.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	30208	取暖费	14.51	31003	专用设备购置	91.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18	31006	其他设备购置	0.00
30112	其他社会保险缴费	4.01	30211	差旅费	60.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.61	30212	因公出国(境)费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
305	对个人和家庭的补助	450.36	30215	会议费	6.64	31010	安置补助	0.00
30501	离休费	14.93	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30502	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.51	31012	拆迁补偿	0.00
30503	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30504	抚恤金	22.84	30214	被摊购货款	0.00	31015	其他交通工具购置	0.00
30506	生活补贴	0.00	30216	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30506	救济费	0.00	30216	劳务费	2.06	31022	无形资产购置	0.00
30507	医疗费补助	21.58	30217	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上海市发展和改革委员会

2019年度

金额单位：万元
公开08表

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	264.46	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产经营 补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31203	取得投资收益股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	20.76	30239	其他交通费用	60.67	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31206	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	3.09	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组织补	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,614.12		公用支出合计				281.06

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出使用情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上海市发展和改革委员会

2019年度

金额单位：万元

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	51.84	6.26
1.因公出国（境）费	2	8.00	0.60
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	43.84	5.66
(1) 国内接待费	7	43.84	5.66
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 因（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	1
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	1
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	-	87
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	433
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.因（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.因（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本报反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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							金额单位：万元	
编制单位：上饶市发展和改革委员会				2019年度		公开08表		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次合计					
212		城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	0	0	0

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。

国有资产占用情况表			单位：万元
编制单位：上饶市发展和改革委员会		2019年度	
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

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		上海市反洗钱和反恐怖融资工作领导小组						
主管部门及代码		上海市反洗钱和反恐怖融资委员会021		实施单位		上海市反洗钱和反恐怖融资委员会		
项目资金 (万元)	年度预算数	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	财政拨款数	337		337		100%		
	其他资金	337		337		100%		
年度支出总额	年初完成目标			年度总体目标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
投入指标 (10分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性	5	★超	★超	1. 项目立项符合法律法规、财务预算管理制度等相关规定 (5分) 2. 项目立项经过科学论证 (5分)	5	
	预算编制 (5分)	预算编制准确性	5	100%	100%	1. 项目预算编制符合法律法规及财务预算管理制度规定 (5分) 2. 项目预算编制科学合理 (5分)	5	
过程指标 (10分)	业务管理 (5分)	管理规范性	3	达标	达标	1. 项目管理制度健全 (3分) 2. 项目执行过程符合规定 (3分)	3	
		项目质量可控性	2	达标	达标	1. 项目质量符合规定 (2分) 2. 项目质量符合规定 (2分)	2	
	财务管理 (5分)	财务管理规范性	3	达标	达标	1. 项目资金管理符合规定 (3分) 2. 项目资金管理符合规定 (3分)	3	
		资金使用规范性	2	★超	★超	1. 项目资金使用符合规定 (2分) 2. 项目资金使用符合规定 (2分)	2	
产出指标 (44分)	数量指标 (14分)	举办培训场次	4	4	4	完成培训场次指标 (4分)	4	
		组织工作会议次数	4	7	7	完成组织工作会议次数指标 (4分)	4	
		组织检查次数	4	10次	10次	完成组织检查次数指标 (4分)	4	
		工作完成量	4	100%	100%	完成工作量指标 (4分)	4	
	质量指标 (10分)	培训合格率	4	100%	100%	培训合格率 (4分)	4	
		会议出席率	4	达标	达标	会议出席率 (4分)	4	
		检查完成率	4	100%	100%	检查完成率 (4分)	4	
		工作完成率	4	100%	100%	工作完成率 (4分)	4	
	时效指标 (6分)	培训完成时间	4	按计划完成	按计划完成	按计划完成 (4分)	4	
		会议召开时间	4	按计划完成	按计划完成	按计划完成 (4分)	4	
		检查完成时间	4	按计划完成	按计划完成	按计划完成 (4分)	4	
		项目完成年度工作	4	及时	及时	项目完成年度工作 (4分)	4	
成本指标 (6分)	人均培训成本	4	200元/人次	200元/人次	人均培训成本 (4分)	4		
	人均会议成本	4	按会议实际开支标准	按会议实际开支标准	人均会议成本 (4分)	4		
	检查控制率	4	达标	达标	检查控制率 (4分)	4		
	——							
效益指标 (10分)	数量指标							
	质量指标	开展日常监督检查工作的场次	5	2次/季度	2次/季度	开展日常监督检查工作场次 (5分)	5	
	数量指标							
	时效指标	项目预算编制	5	按时间完成	按时间完成	项目预算编制 (5分)	5	
	——							
	成本指标	项目经费预算	5	90%以上	90%以上	项目经费预算 (5分)	5	
绩效指标 (10分)	社会效益	项目完成率	5	90%以上	90%以上	项目完成率 (5分)	5	
	——							
总分								92
主管部门 (盖章)		院						
评价等级		优 (90分) 良 (80分) 中 (70分) 差 (60分) 较差 (50分)						

注：1. 得分一般最高不能超过指标总分上限。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 14162.25 万元，其中上年结转和结余 434.72 万元，较上年 396.79 万元增加 9.56%；本年收

入合计 13727.52 万元，较上年 15563.75 万元减少 11.80%，主要原因是：财政应拨付民航局 2019 年全年航线补助资金 14600 万元，因四季度资金 3700 万元跨年拨付，实际较上年 13200 万元减少 2300 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13549.92 万元，占 98.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 177.61 万元，占 1.29%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 14162.25 万元，其中本年支出合计 13652.66 万元，较上年 15525.82 万元减少 12.06%，主要原因是：因民航局四季度航线补助资金 3700 万元跨年支出，2019 年实际航线补助资金支出为 10900 万元，较上年 13200 万元减少 2300 万元。

年末结转和结余 509.59 万元，较上年 434.72 万元增加 17.22%，主要原因是：本年度财政支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1795.17 万元，占 13.15%；项目支出 11857.49 万元，占 86.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出调整预算数为 13509.43 万元，决算数为 13509.43 万元，完成预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出调整预算数为 13407.51 万元，决算数为 13407.51 万元，完成预算的 100%，主要原因是：按照年初预算数执行；（二）节能环保支出调整预算数为 101.23 万元，决算数为 101.23 万元，完成预算的 100%，主要原因是：按照年初预算数执行；（三）资源勘探信息支出调整预算数为 0.68 万元，决算数为 0.68 万元，完成预算的 100%，主要原因是：按照年初预算数执行。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1795.17 万元，较上年 1530.60 万元增加 17.29%。其中：

（一）工资福利支出 1063.76 万元，较上年 1176.99 万元减少 113.23 万元，降低 9.62%，主要原因是：实有人数减少，工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费均较上年有所减少。

（二）商品和服务支出 189.60 万元，较上年 255.63 万元减少 66.03 万元，降低 25.83%，主要原因是：基本支出中印刷费、差旅费、会议费、公务接待费等项支出均较上年有所减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 450.36 万元，较上年 97.01 万元增加了 353.35 万元，增长 364.24%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出中抚恤金、离退休医疗费补助、奖励金支出增加。

(四) 其他资本性支出 91.45 万元，较上年 0.97 万元增加了 90.48 万元，降低 9327.83%，主要原因是：本年度政府采购了节能专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 51.84 万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为 6.26 万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的 12.08%，决算数较上年 20.67 万元减少 14.41 万元，降低 69.71%，主要是因公出国（境）支出减少，其中有 6.00 万元因公出国（境）费，为 2019 年 12 月份安排出国，在 2020 年 3 月份支付费用；事业单位公车改革后，2019 年无公务用车运行维护费支出；本年度压缩公务接待任务，公务接待费支出下降。其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0.60 万元，完成预算的 7.50%，决算数较上年 7.07 万元减少 6.47 万元，降低 91.51%。主要原因是：本年度有 6.00 万元

因公出国（境）费，为 2019 年 12 月份安排出国，在 2020 年 3 月份支付费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 43.84 万元，决算数为 5.66 万元，完成预算的 12.91%，决算数较上年 10.16 万元减少 4.50 万元，降低 44.29%。主要原因是：本年度压缩公务接待任务，公务接待费支出下降。

（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%，决算数较上年下降 0%。主要原因是：公车改革后没有相关费用支出。

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%，决算数较上年 3.44 万元减少 3.44 万元，降低 100%。主要原因是：公车改革后行政事业单位没有相关费用支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 243.87 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 189.35 万元增加 54.52 万元，增长 28.80%。主要原因是：本年度基本支出中政府采购节能专用设备增加了 91 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 91.45 万元，其中：政府采购货物支出 91.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，组织对发改委本级大专项工作经费项目开展了部门评价，设定一级项目 5 个，二级项目 13 个，共涉及一般公共预算支出 337 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映大专项工作经费项目绩效自评结果。

大专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大专项工作经费项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数为 337 万元，执行数为 337 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推进与监管各项工作开展，二是项目效益具有持续性。显示项目实际产出数符合规划设计的项目产出，达到了预期的项目规划设计效果。通过与项目预期目标的对比，可以看出项目目标均已实现。

项目绩效自评综述：科学合理制定预算目标，完善相关管理制度，加强内部控制以及完善绩效管理体系是提高资金使用效益的重要保障。

发现的问题及原因：一是指标设置应更加合理；二是应合理地制定预算目标。

下一步改进措施：加强资金使用效益分析及管理，进一步提高项目预算绩效目标申报质量。

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”支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

机关运行经费：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。