

浔阳区发展和改革委员会（部门）

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区发展和改革委员会（部门）部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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 浔阳区发展和改革委员会（部门）部门概况

一、部门主要职能

1.研究提出全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;研究提出全区经济总量平衡、发展速度的调控目标及调控措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划。受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发利用、生态环境建设和生产力布局规划，引导和促进全区经济与人口、资源、环境的协调发展，促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

3.负责汇总和分析全区国民经济和社会发展的情况。对全区经济运行进行监测、预测和预警，提出相应的对策和建议，并参与组织重要经济政策措施的贯彻实施;贯彻落实国家、省、市宏观经济发展战略和产业政策，提出全区经济社会发展调控措施，建立和完善经济社会发展调控体系;参与政府相关规章和规范性文件的拟草、协调和组织实施。

4.提出全区社会固定资产投资规模、资金投向和相关措施、建议，编制全区固定资产计划及重点建设项目计划;按管理权限审批基本建设项目，会签技术改造项目;向上级主

管部门推荐申贷各类建设资金项目，并指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用方向。

5.研究提出全区利用外资的发展规划、总量平衡和结构优化的目标与措施。审批并组织编制和上报利用外资、引进项目计划;参与组织重大外资引进活动，引导投资方向。

6.搞好市场监测预测，协调相关部门制定全区第三产业发展规划和重点市场发展规划;负责债券项目的申报与管理。

7.推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，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，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

8.会同有关部门研究提出年度区重点建设项目和申报列为市重点建设项目的名单;接受省、市重点办的指导，协助做好省、市、区重点建设项目的协调和服务工作;检查区重点建设项目开工条件的具备情况，审查项目的开工报告;会同有关部门做好项目的征地拆迁等开工前准备工作;管理区重点建设项目的招标投标工作;检查督促区重点建设项目的法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实;配合有关部门对区重点建设项目的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查;参与区重点建设项目可行性研究、初步设计审查、概算调整、竣工验收、竣

工后评价和审计工作;草拟与区重点建设项目有关的规章制度、政策和法规性文件。

9.研究提出能源发展战略的建议,组织实施能源发展规划和产业政策;参与成品油(石油)、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理,组织实施有关能源行业标准;按国家、省、市、区政府规定权限,审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项;负责能源行政执法与执法监督等工作;按规定权限核准或审核能源外商投资项目和境外重大投资项目。

10.贯彻执行国家、省、市有关物价方面的法律、法规、方针、政策;负责国务院及国务院价格主管部门、省政府及省政府价格主管部门和市政府及市政府价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案在全区的实施;负责核发和管理全区行政、事业性收费和重要经营性收费许可证,定期组织审验。负责对实行市场调节价的商品和服务价格进行间接管理;组织全区价格监督检查工作,建立健全区价格信息网络。

11.做好全区科学、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发计划的衔接平衡。

12.承担区国防动员委员会经济动员办公室的相关职能。

13.做好我区鄱阳湖生态经济区建设和沿江开发工作的相关政策研究、综合协调服务等工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：九江市浔阳区发展和改革委员会本级、九江市浔阳区沿江开放开发领导小组办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；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 16 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浔阳区发展和改革委员会（部门）

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	863.08	一、一般公共服务支出	32	1,168.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	75.00
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	86.55	八、社会保障和就业支出	39	22.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	949.63	本年支出合计	58	1,266.02
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	419.28	年末结转和结余	60	102.89
	30			61	
总计	31	1,368.91	总计	62	1,368.91

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度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

公开 02 表

编制单位：浔阳区发展和改革委员会（部门）

2021 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	949.63	863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	86.55
201		一般公共服务支出	851.71	765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.55
20104		发展与改革事务	851.71	765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.55
2010401		行政运行	851.71	765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	86.55
206		科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：浔阳区发展和改革委员会（部门）

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,266.02	1,266.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,168.10	1,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,168.10	1,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,168.10	1,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浔阳区发展和改革委员会（部门）

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	863.08	一、一般公共服务支出	33	773.36	773.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	75.00	75.00	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	22.92	22.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	863.08	本年支出合计	59	871.28	871.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.09	年末财政拨款结转和结余	60	102.89	102.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	111.09		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	974.17	总计	64	974.17	974.17	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浔阳区发展和改革委员会（部门）

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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
		栏次 合计			
201		一般公共服务支出	773.36	773.36	0.00
20104		发展与改革事务	773.36	773.36	0.00
2010401		行政运行	773.36	773.36	0.00
206		科学技术支出	75.00	75.00	0.00
20604		技术与开发	75.00	75.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	75.00	75.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.92	22.92	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0.00
2080501		行政单位离退休	22.92	22.92	0.00

注：本表反映部门（单位）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

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：浔阳区发展和改革委员会（部门）

2021 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	561.51	302	商品和服务支出	269.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.22	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.60	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	203.05	30203	咨询费	2.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	4.62	31002	办公设备购置	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.02	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	4.12	30211	差旅费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.69	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	6.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	184.45	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	34.18	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	18.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.21	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	14.84	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		597.90	公用经费合计				273.38	

注：本表反映部门（单位）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

公开 07 表

编制单位：浔阳区发展和改革委员会（部门）

2021 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0.48	0.45
1.因公出国（境）费	2	0.00	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	0.48	0.45
（1）国内接待费	7	-	0.45
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	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	35
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（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。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：浔阳区发展和改革委员会（部门）

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）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：浔阳区发展和改革委员会（部门）

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项 目			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
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00

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（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：浔阳区发展和改革委员会（部门） 2021 年度 公开 10 表
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1368.91 万元，其中年初结转和结余 419.28 万元，较 2020 年减少 782.09 万元，下降 65.1%；本年收入合计 949.63 万元，较 2020 年减少 199.8 万元，下降 17.38%，主要原因是：项目资金转移资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 863.08 万元，占 90.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 86.55 万元，占 9.11%。

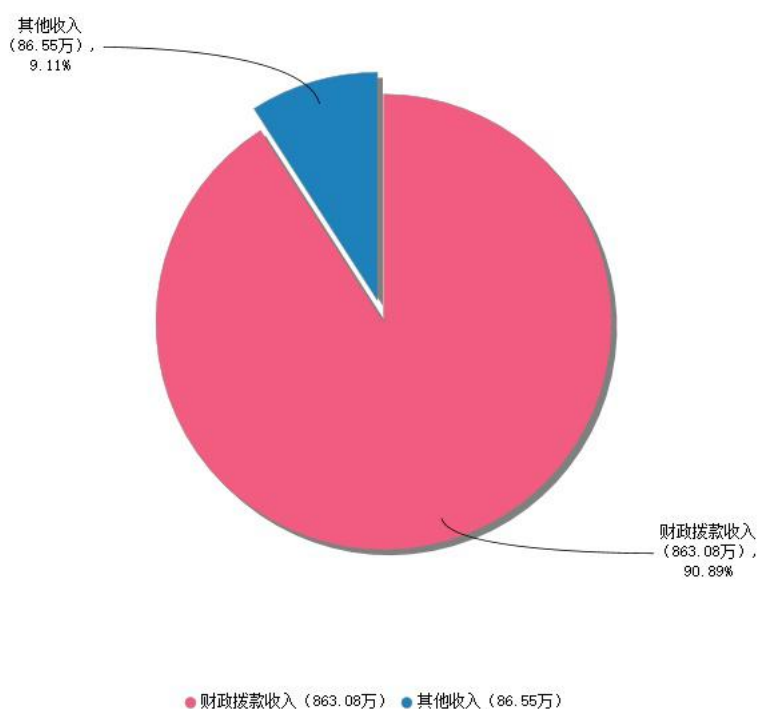


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1368.91 万元，其中本年支出合计 1266.02 万元，较 2020 年增加 87.95 万元，增长 7.47%，主要原因是：服务业奖励项目支出增加；年末结转和结余 102.89 万元，较 2020 年减少 1069.84 万元，下降 91.23%，主要原因是：财政年底收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 1266.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

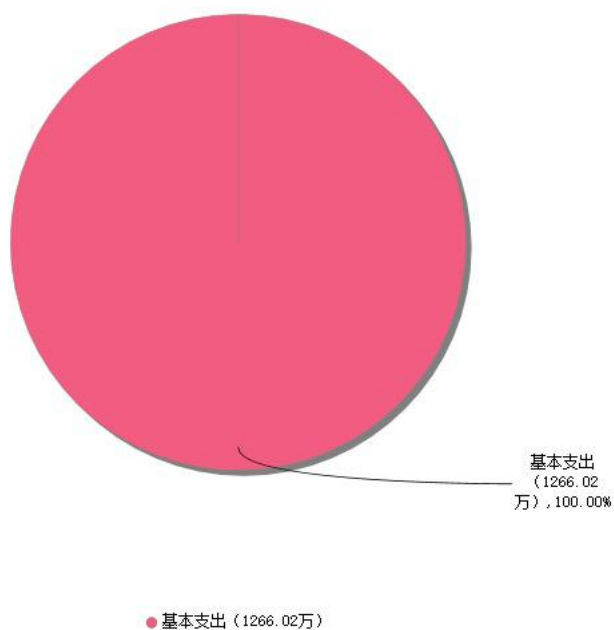


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 723.45 万元，决算数为 974.17 万元，完成年初预算的 134.66%。其

中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 701.04 万元，决算数为 773.36 万元，完成年初预算的 110.32%，主要原因是：服务业企业奖励资金追加。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 75 万元，主要原因是：服务业增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 22.41 万元，决算数为 22.92 万元，完成年初预算的 102.28%，主要原因是：社保基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 871.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 561.51 万元，较 2020 年增加 2.96 万元，增长 0.53%，主要原因是：人员基数增加。

（二）商品和服务支出 269.12 万元，较 2020 年增加 78.98 万元，增长 41.54%，主要原因是：防疫资金增加。

（三）对个人和家庭补助支出 36.39 万元，较 2020 年增加 22.45 万元，增长 161.05%，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出 4.26 万元，较 2020 年增加 2.33 万元，增长 120.73%，主要原因是：更换办公设备。

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 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 0.48 万元，决算数为 0.45 万元，完成预算的

93.75%，决算数较 2020 年增加 0.01 万元，增长 2.27%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.48 万元，决算数为 0.45 万元，完成预算的 93.75%，决算数较 2020 年增加 0.01 万元，增长 2.27%，主要原因是：接待人员增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：工作交流学习、检查。全年国内公务接待 4 批，累计接待 35 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作交流学习、检查。

（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，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；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，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 273.38 万元，较年初预算数增加 48.86 万元，增长 21.76%，主要原因是：人员，办公增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.26 万元，其中：政府采购货物支出 4.26 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 222.24 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对重大项目前期，天然气保供，服务业奖励等等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 222.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，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项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 222.24 万元，占项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 871.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，浔阳区发改委整体项目 8 个共涉及资金 222.24 万元，完成度 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

(1) 天然气储备保供经费

项目绩效目标情况：为加快推进我区天然气储备能力建设，促进我区天然气安全稳定供应和行业健康发展为目标。部门自评工作开展情况：根据财政绩效管理要求，我单位组织对本经费完成率 94%。综合评价结论：达到自评分 94%。绩效目标完成情况总体分析：满足三天储备用量符合国家二类标准保障供暖季天然气用户生产经营，加快了天然气利用。偏离绩效目标的原因和改进措施：自评目标无偏离现象。绩效自评结果应用情况：加快天然气利用，天然气能够帮助新兴企业以较快速度减碳，去碳(说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内)。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	天然气保供经费						
主管部门	浔阳区发改委			实施单	浔阳区发改委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.35	14.75	14.75	10	95%	10
	其中：当年财政拨款	19.35	14.75	14.75	—		
	上年结转资金				—		—
其他资金					—	—	
年度	预期目标			实际完成情况			

绩效自评表如下：

为加快推进我区天然气储备能力建设，促进我区天然气安全稳定供应和行业健康发展为目标				为加快推进我区天然气储备能力建设，促进我区天然气安全稳定供应和行业健康发展为目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	购买储备数量	≥128	≥128	8.3	8.3	
			保证提供天然气服务(天)	三天	三天	8.3	8.3	
		质量指标	标地天然气标准	二类天然气	达标	8.3	8.3	
			保证提供天然气服务	保证提供天然气服务	100%	8.3	8.3	
		时效指标	购买储备服务量	购买储备服务量		8.3	8.3	
		成本指标	储备天 126 元水立方*月 (1 个水立方=625 标方天然气)	19.35	14.745	8.3	8.3	
	效益指标	社会效益	社会稳定	长期	完成	15	15	
		可持续影响指标	稳定市场价格	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	浔阳区居民满意度	98%	980%	10	10	
总分						100	100	

(2) 规上服务企业专项奖励经费

项目绩效目标情况：为我区国民经济发展的更好，也为保障我区争资争项工作顺利稳步推进为目标。部门自评工作开展情况：根据财政绩效管理要求，本项目完成 100%。综合评价结论：达到自评分 100%。绩效目标完成情况总体分析：有利于社会经济发展环境提高。偏离绩效目标的原因和改进措施：自评

目标无偏离现象。绩效自评结果应用情况：为我区国民经济发展的更好，也为保障我区争资争项工作顺利稳步推进(说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内)。

绩效自评表如下：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		规上服务企业专项奖励经费						
主管部门		浔阳区发改委		实施单位	浔阳区发改委			
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	150	176	176	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	176	176	—			
	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				
	为我市国民经济发展的更好，也为保障我市争资争项工作顺利稳步推进为目标			为我市国民经济发展的更好，也为保障我市争资争项工作顺利稳步推进为目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	服务业入库数	≥76 家	76 家	5	5	
			新增规上服务企业	≥3 家	3 家	5	5	
			争取市级服务业奖励	≥9 家	9 家	5	5	
		质量指标	服务业增加值占 GDP	达标	达标	5	5	
			规上服务企业收入增幅	达标	达标	6	6	
			服务企业宣传	达标	达标	6	6	
		时效指标	规上企业服务	长期	长期	6	6	
			协调各部门综合评审	按时完成	按时完成	6	6	
		成本指标	规上服务业（家）	≥176 万元	176 万元	6	6	
				≥25%				
	效益指标	社会效益	国民经济贡献率	≥25%	≥25%	15	15	
			可持续影响指标	激励促进全区经济发展	长期	长期	15	15
	满意度指标	服务对象满	服务企业对象满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件 1。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十四、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

附件：

浔阳区发改委 2021 年度项目专项经费 绩效自评报告

一、资金基本情况

浔阳区发改委 2021 年度全年项目支出 222.24 万元。8 个项目其中：项目初审费 3 万元，重大项目建设 5 万元，优化营商环境、社会信用体系 20 万元，天然气储备能力社会保供 14.75 万元，规上服务企业专项奖励经费 176 万元，固定资产投资项目节能评审中介费 0.5 万元，沿江办节能工作经费 3 万元。

二、绩效目标设定情况。

为改善我区营商环境，更好服务企业，推进我区国民经济发展的更好，也为服务好我区重大项目，保持价格总水平基本稳定，积极稳妥推进价格效率，努力夯实价格工作基础，不断提升价格服务水，更好地为提出机关提供价格认定结论和提供公共服务。

三、绩效自评工作开展情况

通过市场调查、指导、监督、审批、座谈、服务等方式手段让服务对象对我区营商环境和经济发展感到信心满满。

四、绩效目标完成情况分析。

发改委 8 个项目工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执

行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评 100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

发改委专项资金大部分项目在 2021 年底已完成绩效目标。项目规范，绩效目标合理，绩效指标明确，结果及时公开。区财政的相关资金到位及时，为资金的使用提供了保障，在专项资金的执行过程中，管理制度健全，制度执行有效，起到了很好的社会效应，服务对象对发改委及社会公众满意度较高。

浔阳区发改委

2022 年 11 月 15 日