

九江市浔阳区发展和改革委员会 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区发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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市浔阳区发展和改革委员会 概况

一、部门主要职责

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目;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展计划的衔接平衡。

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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市浔阳区发展和改革委员会 (本级)	二级

本部门年末在职人员 11 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：九江市浔阳区发展和改革委员会 2023 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入				支出					
项 目	行	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.51	1,687.66	1,059.53	一、一般公共服务支出	32	1,107.41	1,288.10	483.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.59			二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35		15.00	15.00
五、事业收入	5				五、教育支出	36			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37		100.00	50.00
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	614.00	191.60	191.55	八、社会保障和就业支出	39	36.10	67.77	67.77
	9				九、卫生健康支出	40		81.86	81.86
	10				十、节能环保支出	41		190.91	190.91
	11				十一、城乡社区支出	42	150.59	150.59	131.20
	12				十二、农林水支出	43			
	13				十三、交通运输支出	44			
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15				十五、商业服务业等支出	46		39.00	39.00
	16				十六、金融支出	47			
	17				十七、援助其他地区支出	48			
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19				十九、住房保障支出	50			
	20				二十、粮油物资储备支出	51			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23				二十三、其他支出	54			
	24				二十四、债务还本支出	55			
	25				二十五、债务付息支出	56			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	1,283.10	1,879.26	1,251.08	本年支出合计	58	1,294.10	1,933.23	1,059.53
使用非财政拨款结余	28				结余分配	59	—	—	
年初结转和结余	29	11.00	53.97	53.97	年末结转和结余	60			245.51
	30					61			
总计	31	1,294.10	1,933.23	1,305.04	总计	62	1,294.10	1,933.23	1,305.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：九江市浔阳区发展和改革委员会

2023 年度

公开 02 表
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	科目名称								
分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
			1,251.08	1,059.53					191.55
201		一般公共服务支出	675.34	483.79					191.55
20104		发展与改革事务	675.34	483.79					191.55
2010401		行政运行	606.16	414.62					191.55
2010499		其他发展与改革事务支出	69.18	69.18					
204		公共安全支出	15.00	15.00					
20404		检察	15.00	15.00					
2040401		行政运行	15.00	15.00					
206		科学技术支出	50.00	50.00					
20699		其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069901		科技奖励	50.00	50.00					
208		社会保障和就业支出	67.77	67.77					
20805		行政事业单位养老支出	67.77	67.77					
2080501		行政单位离退休	67.77	67.77					
210		卫生健康支出	81.86	81.86					
21004		公共卫生	81.86	81.86					
2100409		重大公共卫生服务	81.86	81.86					
211		节能环保支出	190.91	190.91					
21199		其他节能环保支出	190.91	190.91					
2119999		其他节能环保支出	190.91	190.91					
212		城乡社区支出	131.20	131.20					
21202		城乡社区规划与管理	131.20	131.20					
2120201		城乡社区规划与管理	131.20	131.20					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支							
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排							
216		商业服务业等支出	39.00	39.00					
21699		其他商业服务业等支出	39.00	39.00					
2169999		其他商业服务业等支出	39.00	39.00					

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

公开 03 表

部门：九江市浔阳区发展和改革委员会

2023 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		1,059.53	462.38	597.15			
		201	一般公共服务支出	483.79	414.62	69.18			
		20104	发展与改革事务	483.79	414.62	69.18			
		2010401	行政运行	414.62	414.62				
		2010499	其他发展与改革事务支出	69.18		69.18			
		204	公共安全支出	15.00	15.00				
		20404	检察	15.00	15.00				
		2040401	行政运行	15.00	15.00				
		206	科学技术支出	50.00		50.00			
		20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
		2069901	科技奖励	50.00		50.00			
		208	社会保障和就业支出	67.77	32.77	35.00			
		20805	行政事业单位养老支出	67.77	32.77	35.00			
		2080501	行政单位离退休	67.77	32.77	35.00			
		210	卫生健康支出	81.86		81.86			
		21004	公共卫生	81.86		81.86			
		2100409	重大公共卫生服务	81.86		81.86			
		211	节能环保支出	190.91		190.91			
		21199	其他节能环保支出	190.91		190.91			
		2119999	其他节能环保支出	190.91		190.91			
		212	城乡社区支出	131.20		131.20			
		21202	城乡社区规划与管理	131.20		131.20			
		2120201	城乡社区规划与管理	131.20		131.20			
		216	商业服务业等支出	39.00		39.00			
		21699	其他商业服务业等支出	39.00		39.00			
		2169999	其他商业服务业等支出	39.00		39.00			

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

公开 04 表

部门：九江市浔阳区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

收 入				支 出														
项 目	行 次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							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	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	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	518.51	1,687.66	1,059.53	一、一般公共服务支出	33	493.41	493.41			1,104.10	1,104.10			483.79	483.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.59			二、外交支出	34												
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35												
	4				四、公共安全支出	36					15.00	15.00			15.00	15.00		
	5				五、教育支出	37												
	6				六、科学技术支出	38					92.40	92.40			50.00	50.00		
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39												
	8				八、社会保障和就业支出	40	36.10	36.10			67.77	67.77			67.77	67.77		
	9				九、卫生健康支出	41					81.86	81.86			81.86	81.86		
	10				十、节能环保支出	42					190.91	190.91			190.91	190.91		
	11				十一、城乡社区支出	43	150.59		150.59		150.59	150.59			131.20	131.20		
	12				十二、农林水支出	44												
	13				十三、交通运输支出	45												
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46												
	15				十五、商业服务业等支出	47					39.00	39.00			39.00	39.00		

	16				十六、金融支出	48											
	17				十七、援助其他地区支出	49											
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50											
	19				十九、住房保障支出	51											
	20				二十、粮油物资储备支出	52											
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53											
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54											
	23				二十三、其他支出	55											
	24				二十四、债务还本支出	56											
	25				二十五、债务付息支出	57											
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58											
	本年收入合计	669.10	1,687.66	1,059.53	本年支出合计	59	680.10	529.51	150.59		1,741.63	1,741.63		1,059.53	1,059.53		
	年初财政拨款结转和结余	11.00	53.97		年末财政拨款结转和结余	60											
	一、一般公共预算财政拨款	11.00	53.97			61											
	二、政府性基金预算财政拨款					62											
	三、国有资本经营预算财政拨款					63											
	总计	680.10	1,741.63	1,059.53	总计	64	680.10	529.51	150.59		1,741.63	1,741.63		1,059.53	1,059.53		

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

公开 05 表

部门：九江市浔阳区发展和改革委员会

2023 年度

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			1,059.53	462.38	597.15
201		一般公共服务支出	483.79	414.62	69.18
20104		发展与改革事务	483.79	414.62	69.18
2010401		行政运行	414.62	414.62	
2010499		其他发展与改革事务支出	69.18		69.18
204		公共安全支出	15.00	15.00	
20404		检察	15.00	15.00	
2040401		行政运行	15.00	15.00	
206		科学技术支出	50.00		50.00
20699		其他科学技术支出	50.00		50.00
2069901		科技奖励	50.00		50.00
208		社会保障和就业支出	67.77	32.77	35.00
20805		行政事业单位养老支出	67.77	32.77	35.00
2080501		行政单位离退休	67.77	32.77	35.00
210		卫生健康支出	81.86		81.86
21004		公共卫生	81.86		81.86
2100409		重大公共卫生服务	81.86		81.86
211		节能环保支出	190.91		190.91
21199		其他节能环保支出	190.91		190.91
2119999		其他节能环保支出	190.91		190.91
212		城乡社区支出	131.20		131.20
21202		城乡社区规划与管理	131.20		131.20
2120201		城乡社区规划与管理	131.20		131.20
216		商业服务业等支出	39.00		39.00
21699		其他商业服务业等支出	39.00		39.00
2169999		其他商业服务业等支出	39.00		39.00

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

部门：九江市浔阳区发展和改革委员会

2023 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	374.55	302	商品和服务支出	84.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	102.89	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.38	30202	印刷费	7.29	30702	国外债务付息		
30103	奖金	77.15	30203	咨询费	0.75	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	22.38	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	2.70	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	20.05	30207	邮电费	2.71	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费	2.53	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	30.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.16	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	4.98	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.66	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.76	312	对企业补助		
30309	奖励金	3.16	30229	福利费	32.77	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.44	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.53	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织捐赠及社会团体捐赠		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		377.71	公用经费合计						84.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九江市浔阳区发展和改革委员会

2023 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

2. 当本表数据为空时，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

公开 08 表

部门：九江市浔阳区发展和改革委员会

2023 年度

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			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市浔阳区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：九江市浔阳区发展和改革委员会

2023 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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1305.04 万元，其中年初结转和结余 53.97 万元，比上年增加 53.97 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1251.08 万元，比上年增加 1251.08 万元，主要原因：22 年决算数据提取错误。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1059.53 万元，占 84.69%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 191.55 万元，占 15.31%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1305.04 万元，其中本年支出合计 1059.53 万元，比上年增加 1059.53 万元，主要原因：22 年决算数据提取错误；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 245.51 万元，比上年增加 245.51 万元，增长 0.00%，主要原因：22 年决算数据提取错误。

本年支出的具体构成：基本支出 462.38 万元，占 43.64%；项目支出 597.15 万元，占 56.36%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 680.10 万元，决算数 1059.53 万元，完成年初预算的 155.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 493.41 万元，决算数 483.79 万元，完成年初预算的 98.05%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少支出。

（四）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加天然气保供项目未列入年初预算。

（六）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 50.00 万元，预决算差异主要原因：追加服务业奖励。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 36.10 万元，决算数 67.77 万元，完成年初预算的 187.71%。预决算差异主要原因：年中追加天然气保供项目未列入年初预算。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 81.86 万元，预决算差异主要原因：上级拨款新冠疫情经费未列入年初预算。

（十）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 190.91 万元，预决算差异主要原因：节能环保项目未

列入年初预算。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 150.59 万元，决算数 131.20 万元，完成年初预算的 87.13%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少支出。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 39.00 万元，预决算差异主要原因：上级项目服务业未列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 374.55 万元，比上年增加 374.55 万元，增长 0.00%，主要原因：22 年决算数据提取错误。

（二）商品和服务支出 84.67 万元，比上年增加 84.67 万元，主要原因：22 年决算数据提取错误。

（三）对个人和家庭补助支出 3.16 万元，比上年增加 3.16 万元，主要原因：22 年决算数据提取错误。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有此支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：无因公出国工作。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未进行公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：未进行公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：部门没有公务车。决算数与上年持平，主要原因：部门没有公务车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有接待工作。决算数与上年持平，主要原因：没有接待工作。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：没有接待工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 84.67 万元，决算数比上年增加 84.67 万元，主要原因：22 年决算数据提取错误。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 636.09 万元，占项目支出总额的 100%。其中，11 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结

果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“天然气储备能力社会化保供”、“重大项目前期、优化营商环境工作经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1749.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

九江市浔阳区发展和改革委员会2023年度项目绩效目标已完成，自评工作已完成，部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。与绩效目标无偏差。绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

本部门“天然气储备能力社会化保供”、“重大项目前期、优化营商环境工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	天然气储备能力社会化保供							
主管部门	九江市浔阳区发展和改革委员会			实施单位	九江市浔阳区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	0.613	10	3.06	0	
	政府预算资金	20	20	0.6128	—	3.06	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国发【2018】31号、赣发改能源【2021】686号要求			天然气储备工作已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≥ 200000 元	6128	20	0	工作已完成, 款项未支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	保障全区天然气供应 服务	满足三 天储备 用量	基本达成目 标	10	10	
		质量指标	天然气行业标准	符合国 家二类 标准	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	及时储备液化天然气	监督完 成储备 工作	基本达成目 标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	在保障气源供应、要降 低气源采购综合价格	保障供 暖季天 然气价 格持续 稳定	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100	20	20	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	重大项目前期、优化营商环境工作经费							
主管部门	九江市浔阳区发展和改革委员会				实施单位	九江市浔阳区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	12	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据国发【2018】31号、赣发改能源【2021】686号要求				优化营商环境工作已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	营商办工作经费	> 100000 元	100000	10	10	
			劳务费	≥20000 元	20000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社会信用体系网站维护企业	≥1家	1	20	20	
		质量指标	改善营商环境提升企业竞争力	明显提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	更新推送新政策	长期	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对营商环境的影响	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100	20	20	
	总分						100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“天然气储备能力社会化保供”、“重大项目前期、优化营商环境工作经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指区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。

二、支出科目

(一) 基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资,级别工资,机关工人的岗工资事业单位工作人员的岗位工资

(二) 津贴补贴:反映单位在基本工资之外按规定开支的机关事业单位职工艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、岗位性津贴等。

(三) 办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书记杂志等支出。

(四) 印刷费:反映单位的印刷费支出

(五) 交通费:反映单位车船等各类交通工具的租用费

三、相关专业名词

(一) “三公”经费:是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。

（二）机关运行经费：是指用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。

第五部分 附件

九江市浔阳区发展和改革委员会天然气 储备能力社会化保供部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2023年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，因天然气作为工业生产和市民生活中不可或缺的重要能源，足量的存储与稳定的供应才能保障城市生产生活的平稳运行，LNG调峰储气设施在日常情况下对富余天然气资源进行存储，当出现天然气紧缺情况时便可以从中调取补充，保证城市用

气需求。

（二）项目绩效目标。

进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，对下拨文化专项资金进行绩效管理，同时，加强对配送的文化设备的管理，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

评价方法

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2023年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据财政局的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4. 分析评价并形成报告

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次部门开展绩效自评项目全年预算数 20 万元，全年执行数合计 0.6 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 3.6%，自评价加权平均分 90 分，自评价结果“优”。九江市浔阳区发展和改革委员会 2023 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据：根据《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》等文件明确，加快储气能力建设是保障能源安全的重要工作任务。地方政府和城镇燃气企业形成相应的储

气能力是硬性要求。

（三）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

（四）项目产出情况。

1. 数量指标：保障全区天然气供应服务满足 3 天储备用量；
2. 质量指标：天然气行业标准符合国家二类标准；
3. 成本指标：严格控制预算 100%

项目效益情况。

- (1) 社会效益：在保障气源供应、要降低气源采购综合价格；
- (2) 可持续影响：提升基本公共文化服务水平；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

今年来，区残联在区委区政府和上级残联的正确领导下，深入贯彻党的二十大精神，以“两个确立”统一思想行动，

把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入残联履职，落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚精会神抓建设，凝心聚力谋发展，全力推进我区残疾人工作。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

重大项目前期、优化营商环境工作经费部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2023年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

为加快城市建设，贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。开展重大项目前期推进、初审、固投、公共信用评估、安全宣传工作。

。

二、项目总投资人及资金的来源

重大项目前期、优化营商环境工作经费总投 12 万元整，申请由本级财政全额拨款。

三、项目具体实施方案

1. 项目计划制定：

(1) 制定详细的项目计划，明确项目的目标、任务和时间节点；

(2) 根据项目的复杂程度和关键路径，制定相应的项目网络图，并明确每个任务的前置条件和紧后任务，(3) 确定项目的资源分配和项目成本控制方案，确保项目在规定的预算和资源条件下进行。2. 进度跟踪：

(1) 设立专门的项目进度跟踪小组，负责收集、整理、分析项目进度数据，

(2) 建立项目进度跟踪系统，及时更新项目进度信息，并通过报表等形式向决策者和项目团队提供项目进度报告；(3) 定期组织项目进度会议，审查项目进展情况，及时解决进度延迟和问题，并确定相应的对策。3. 问题解决：

(1) 对项目进度延迟和问题进行分析，找出产生问题的原因；

(2) 采取有效的措施解决问题，包括调整任务优先级、增派人员、调整资源等，

(3)对解决问题的效果进行评估，并适时调整解决方案。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况：项目资金及时到位。
- 2.项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
- 3.项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

(二)总体绩效目标完成情况分析

自评价加权平均分 90 分，自评价结果：优秀。

(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析

- 1、数量指标：新增规上服务业企业 25 家；奖励人数 22 人；固定资产投资评审个数 70 个。
- 2、质量方面：服务业增加值占比重 46%；评审固定资产投资的科学性 100%。
- 3、时效指标：工作完成情况都按时完成。
- 4、成本指标：成本控制率 98.85%。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益：全面推进深化改革试点工作，重点打造浔阳亮点。强化人才队伍建设。逐步提升区域环境

。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标无偏差。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。