

赣州市发展和改革委员会 2020年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市发展和改革委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020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、“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 2020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、“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 赣州市发展和改革委员会概况

一、单位主要职能

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划、年度计划和区域发展规划，提出经济发展目标、政策和意见建议。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况；参与制定全市财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）制定全社会固定资产投资计划，衔接安排中央和省投资项目。编制重大建设项目投资计划，协调推进重大项目实施。按规定权限审批政府投资项目，研究提出全市利用外资和境外投资的目标和政策。

（六）组织制定全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题和重大政策。

（七）负责市应对气候变化及节能减排工作领导小组节能有关工作。推进产业结构及能源消费结构调整，推动循

环经济、清洁生产工作，推进绿色低碳发展重大战略、规划和政策。

（八）组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策；组织实施以工代赈项目；负责全市地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（九）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；组织编制外贸进出口发展规划和年度计划，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订全市战略物资储备规划，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；指导和协调全市招标投标工作；承担市公共资源交易管理办公室的日常工作。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、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。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省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。

（十四）汇总全市军民融合发展总体需求，组织开展研究拟订、协调推进全市军民融合发展规划、重大举措和相关体制机制改革方案等工作。

（十五）贯彻执行《价格法》等有关价格法律、法规和国家、省的价格方针、政策；负责起草地方性价格管理的法规和规章，编制组织实施全市价格改革方案；指导各县（市、区）物价管理职能部门依法行使职权。

（十六）根据国家宏观调控措施的要求，结合地方实际情况，编制价格改革规划和年度计划，提出全市物价总水平年度控制目标及相应的调控措施，实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关工作；负责价格调节基金的管理和使用工作，增强政府以经济手段调控物价的能力。

（十七）按照价格管理权限，依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格；组织价格听证，发布价格公告。负责衔接毗邻地区价格政策、重要商品价格、垄断性商品价格、行政性、事业性项目收费标准。

（十八）拟定工农业产品成本调查计划，根据国家、省的安排，部署、检查和按时完成工农业产品成本调查任务和成本调查工作；负责完成对政府定价目录中的商品和服务项目的成本监审工作。

（十九）负责研究通过价格、收费管理为本市招商引资、重点建设用材价格、费用管理政策、办法、措施的制定和实施，参与研究制定涉及价格、收费问题的重大改革方案；

负责调解本市范围内的价格收费纠纷。

（二十）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作，及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况，为市政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策建议。

（二十一）负责全市涉案、涉纪、涉税物品价格认定和全市价格评估机构资质认定、价格评估人员执业资格的认定工作。

（二十二）管理和协调市重点工程建设工作；管理市项目开发和指导、督促、检查、考核工作。

（二十三）贯彻落实国家、省、市有关节能法律法规和政策；对项目节能情况进行监察监测并提出节能有关对策措施；开展节能监察监测宣传、培训及相关服务工作。

（二十四）负责市本级公共机构节能管理、检查、宣传、教育、培训。指导和监督全市各级公共机构节能工作。

（二十五）承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位 2020 年年末编制人数 85 人，其中行政编制 65 人，事业编制 20 人；年末实有人数 79 人，其中行政人员 59 人（含驻市发改委纪检监察组 3 人），全额拨款事业人员 20 人，退休人员 57 人，遗属补助人员 5 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市发展和改革委员会 2020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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,802.21	一、一般公共服务支出	32	3,147.20
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	158.57
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	0.00
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	0.41	八、社会保障和就业支出	39	133.96
	9		九、卫生健康支出	40	117.39
	10		十、节能环保支出	41	11.54
	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	96.84
	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	10.00
	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	2,802.62	本年支出合计	58	3,675.50
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	1,167.11	年末结转和结余	60	294.22
	30			61	
总计	31	3,969.72	总计	62	3,969.72

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。

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2020年度

公升03表
金额单位：万元

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	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	3,675.50	2,264.55	1,410.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,147.20	1,916.36	1,230.84	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	3,147.20	1,916.36	1,230.84	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,707.24	1,707.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	262.67	0.00	262.67	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	968.16	0.00	968.16	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	158.57	0.00	158.57	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	158.57	0.00	158.57	0.00	0.00	0.00
2039901			其他国防支出	158.57	0.00	158.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	10.00	0.00	10.00	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

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2020年度

公开04表
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			
					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	2,802.21	一、一般公共服务支出	33	3,146.79	3,146.79	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	158.57	158.57	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	0.00	0.00	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	133.96	133.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.39	117.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.54	11.54	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	96.84	96.84	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	10.00	10.00	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	2,802.21	本年支出合计	59	3,675.09	3,675.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,167.11	年末财政拨款结转和结余	60	294.22	294.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,167.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,969.31	总计	64	3,969.31	3,969.31	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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：赣州市发展和改革委员会

2020年度

公开05表
金额单位：万元

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	栏次合计	1	2	3
			合计	3,675.09	2,264.14	1,410.95
201			一般公共服务支出	3,146.79	1,915.95	1,230.84
20104			发展与改革事务	3,146.79	1,915.95	1,230.84
2010401			行政运行	1,706.84	1,706.84	0.00
2010402			一般行政管理事务	172.71	172.71	0.00
2010404			战略规划与实施	262.67	0.00	262.67
2010408			物价管理	36.40	36.40	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	968.16	0.00	968.16
203			国防支出	158.57	0.00	158.57
20399			其他国防支出	158.57	0.00	158.57
2039901			其他国防支出	158.57	0.00	158.57
208			社会保障和就业支出	133.96	133.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.50	108.50	0.00
2080501			行政单位离退休	3.85	3.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	95.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00
20808			抚恤	25.46	25.46	0.00
2080801			死亡抚恤	25.46	25.46	0.00
210			卫生健康支出	117.39	117.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	117.39	117.39	0.00
2101101			行政单位医疗	85.46	85.46	0.00
2101102			事业单位医疗	13.73	13.73	0.00
2101103			公务员医疗补助	18.20	18.20	0.00
211			节能环保支出	11.54	0.00	11.54
21110			能源节约利用	11.54	0.00	11.54
2111001			能源节约利用	11.54	0.00	11.54
221			住房保障支出	96.84	96.84	0.00
22102			住房改革支出	96.84	96.84	0.00
2210201			住房公积金	96.84	96.84	0.00
229			其他支出	10.00	0.00	10.00
22999			其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901			其他支出	10.00	0.00	10.00

注：本表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

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	1,418.31	302	商品和服务支出	799.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.23	30201	办公费	36.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.05	30202	印刷费	13.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	409.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.88	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.24	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.51	30207	邮电费	19.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.96	30208	取暖费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.20	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	2.55	30211	差旅费	33.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	128.72	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	25.78	30214	租赁费	15.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.41	30215	会议费	33.44	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	1.25	30216	培训费	6.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.21	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	25.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.07	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	2.81	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	478.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.22	30229	福利费	38.23	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	79.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.42	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	7.25	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		1,464.72	公用支出合计		799.42			

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市发展和改革委员会 2020年度

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	81.00	16.44
1.因公出国（境）费	2	18.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00
(1)公务用车购置费	4		0.00
(2)公务用车运行维护费	5		0.00
3.公务接待费	6	63.00	16.44
(1)国内接待费	7	63.00	16.44
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	-	165
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,258
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2020年度

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						

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：当此表数据为空时，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：赣州市发展和改革委员会 2020年度 公开09表
 金额单位：万元

项 目			科目名称	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	栏次	1	2	3
			合计			

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

编制单位：赣州市发展和改革委员会 2020年度 单位：台、量、套 公开10表

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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 3,969.72 万元，其中年初结转和结余 1,167.11 万元，较 2019 年减少 739.11 万元，下降 15.69%；本年收入合计 2802.62 万元，较 2019 年减少 920.73 万元，下降 24.72%，主要原因是：2019 年机构改革，职能整合，收入增加，2020 年改革已完成，本年财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2802.21 万元，占 99.99%；其他收入 0.41 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 3,969.72 万元，其中本年支出合计 3,675.5 万元，较 2019 年减少 106.87 万元，下降 2.83%，主要原因是：2019 年机构改革，职能整合，支出增加，2020 年改革已完成，本年支出减少；年末结转和结余 294.22 万元，较 2019 年减少 632.25 万元，下降 68.24%，主要原因是：本年项目支付进度加快减少本年年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2264.55 万元，占 61.61%；项目支出 1410.95 万元，占 38.39%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2,551.29 万元，决算数为 3,675.5 万元，完成年初预算的

144.06%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2,056.56 万元，决算数为 3,147.2 万元，完成年初预算的 153.03%，主要原因是：“十四五”专项规划项目支出纳入本年一般公共服务支出增加本年决算数。

（二）国防支出年初预算数为 160 万元，决算数为 158.57 万元，完成年初预算的 99.1%。该项目本年已完成，结余资金上缴财政。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 111.85 万元，决算数为 133.96 万元，完成年初预算的 121.13%，主要原因是：年初调整职工社保、职业年金缴费基数，增加本年度支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 116.31 万元，决算数为 117.39 万元，完成年初预算的 100.92%，主要原因是：年初调整职工医疗保险缴费基数，增加本年度支出。

（五）节能环保支出年初预算数 10.78 万元，决算数为 11.54 万元，完成年初预算的 107.05%，主要原因是：节能环保年初预算金额为以前年度项目结余资金，市财政局已收回该结余资金。本年节能环保支出为本年新增项目，因此与年初预算数存在差异。

（六）住房保障支出年初预算数 95.79 万元，决算数为 96.84 万元，完成年初预算的 101.09%，主要原因是年初调整职工住房公积金缴存基数，增加本年度支出。

（七）其他支出年初预算数 0，决算数为 10 万元，为本年度财政拨付选派赴中央单位和发达地区跟班学习干部省财政补助经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,264.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 1418.31 万元，较 2019 年增加 34.15 万元，增长 2.46%，主要原因是：年初职工社保、职业年金、医保、公积金调整以及人员变化增加本年度工资福利支出。

（二）商品和服务支出 799.42 万元，较 2019 年增加 173.28 万元，增长 27.67%，主要原因是：本年度业务增多增加本年商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 46.41 万元，较 2019 年减少 548.1 万元，下降 92.19%，主要原因是：政策调整减少本年度对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 2.68 万元，主要原因是：固定资产基本满足办公需要，本年无新增固定资产。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 81 万元，决算数为 16.44 万元，完成预算的 20.29%，决算数较 2019 年减少 5.59 万元，下降 25.37%，其中：

(1) 因公出国(境)支出年初预算数为 18 万元, 决算数为 0, 本年度未发生因公出国(境)支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 63 万元, 决算数为 16.44 万元, 完成预算的 26.09%, 决算数较 2019 年减少 5.59 万元, 下降 25.37%, 主要原因是严格执行厉行节约等有关规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 严格公务接待支出。全年国内公务接待 165 批, 累计接待 1258 人次, 主要为围绕本委各项业务工作开展公务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0, 主要原因是: 公务用车改革, 无公务车辆购置以及相关费用发生。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 799.42 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一致), 较上年决算数增加 280.57 万元, 增长 54.07%, 主要原因是: 本年度业务工作增加以及市委市政府交办的项目增加本年度办公费、差旅费、租车费等公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 108.98 万元, 均为政府采购服务支出 108.98 万元。授予中小企业合同金额 8.98 万元, 占政府采购支出总额的 8.24%, 其中: 授予小微企业合同金额 8.98 万元, 占政府采购支出总额的 8.24%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 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》，本单位无国有资产占用情况。

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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金3,151.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映2020年投资项目评估核准项目绩效自评结果。

2020年投资项目评估核准项目绩效自评总体综述：该项目根据国家、省、市有关安排和规定，对市发展和改革委员会负责审批的政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算以及设计变更和概算调整等委托中介进行评审，以提高项目投资决策的科学性。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98.21分。项目全年预算数为226.45万元，执行数为185.97万元，完成预算的82.12%（部分项目本年已完成评审，款项未在本年支付完成）。主要产出和效果：一是全年开展可研评审次数26次；二是全年开展初设评审34次；三是全年出具评估评审报告60份。通过投

资项目评估核准项目绩效评价表明，我部门项目评审工作较好地完成了预期目标，通过评审的项目均取得良好的社会效益，同时得到了项目建设单位的满意认可。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位2020年投资项目评估核准项目绩效评价结果详见附件《2020年投资项目评估、核准等专项支出评价报告》以及《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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”等以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维修费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：

2020 年投资项目评估、核准等 专项支出评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为切实提高政府投资项目投资决策的科学性和政府投资效益，根据国家、省、市有关规定，我委在所负责的重大项目审批中，通过中介超市摇号选取工程咨询单位开展评审工作。项目评审经费来源为财政补助收入，2020 年度实际拨付资金 226.45 万元（无结转），实际支出 185.972 万元，资金使用率为 82.12%。

（二）项目绩效目标

根据国家、省、市有关安排和规定，对市发改委负责审批的政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算以及设计变更和概算调整等委托中介进行评审，以提高项目投资决策的科学性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据国家、省、市有关安排和规定，对市发改委负责审批的政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算以及设计变更和概算调整等委托中介进行评审，以提高项目投资决策的科学性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

此次评价坚持实事求是，客观公正的原则，并对照评价指标体系逐一进行评价。

（三）绩效评价工作过程

2020年度市本级财政预算项目支出就我委委托评审事项安排我委“投资项目评估、核准等专项支出”专项经费。该项目列入预算绩效目标管理。专项经费的实际使用及评价均严格按《赣州市财政局关于开展2020年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字〔2021〕4号）、《赣州市发改委机关审批事项评估评审费用管理办法（试行）》执行。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价得分为98.21分，评价结果等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

申请拨付费用评审项目及拨付额，经分管领导签批后，由委办公室汇总，报请市政府审定同意后下达。

（二）项目过程情况

委各业务科室认真审核评估评审费用拨付申请单并及时填报评估评审费用拨付审批表，经分管领导签批后，报委办公室汇总，统一请示市政府审定同意，并向市财政局申报拨付评估评审费用。

（三）项目产出情况

2020 年度实际拨付资金 226.45 万元（无结转），实际支出 185.972 万元，资金使用率为 82.12%。

（四）项目效益情况

我委项目评审工作较好地完成了预期目标，通过评审的项目均有良好的社会效益，同时得到了项目建设单位的满意认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照国家、省、市有关安排和规定和要求，对市发改委负责审批的政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算以及设计变更和概算调整等委托中介进行评审，极大提高了项目投资决策的科学性。但因为 2020 年疫情影响部分项目未能如期立项开工影响项目评估评审进度。

六、有关建议

在投资项目各方面条件成熟的前提下，加快推进政府投资项目进度，将全力配合进行项目评估评审。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算报告、设计变更报告、概算调整报告等委托评估审查							
主管部门				实施单位				
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(B/A)	得分	
	年度资金总额		226.45	185.972	10	82.12%	8.21	
	其中:当年财政拨款		226.45	185.972	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家、省、市有关安排和规定,对市发改委负责审批的政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算以及设计变更和概算调整等委托中介进行评审,以提高项目投资决策的科学性。			达成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	积极组织可研评审	15个	26个	5	5	
			积极开展初设评审(含设计变更、概算调整)	20个	34个	5	5	
		质量指标	提高评审会议质量	良好	良好	5	5	
			提高评审报告质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	提高评审时效	确定中介后的3*5个工作日内,项目建设单位原因或容缺受理等导致推后的情况除外	时限内	5	5	
			出具评审报告时效	相关文本资料完善后的3*5个工作日内	时限内	5	5	
	成本指标	会务与差旅费用	符合评审费用管理办法	符合评审费用管理办法	7	7		
		专家费用	符合评审费用管理办法	符合评审费用管理办法	7	7		
		中介服务费用	符合评审费用管理办法	符合评审费用管理办法	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目的技术经济性	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	项目的社会效益	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生态环保影响	良性影响	良性影响	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	98.21	