

赣州市发展和改革委员会部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市发展和改革委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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部门概况

一、部门主要职能

（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，控制投资规模；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向。

（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。牵头推动长江经济带建设职责。组织、协调全市节能监察监测工作。

（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《中华人民共和国价格法》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。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，增强政府以经济手段调控物价的能力。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。负责全市涉纪、涉刑事、涉税等案件财物价格认定及复核工作，组织开展价格争议纠纷调解。

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

（二十）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。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。

（二十一）组织编制全市开发区（含国家级开发区、省级开发区）总体发展规划，明确开发区功能定位；研究制定全市开发区改革创新年度重点工作任务；负责开发区体制改革、评价考核工作；牵头负责开发区调区扩区工作；统筹指导开发区试点示范；承担全市开发区改革创新发展工作领导小组办公室日常工作；综合分析全市利用外资和国外贷款及境外投资的状况，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构化的目标、政策；组织申报国际金融组织、国外贷款备选项目规划，指导和协调外贷项目实施推进工作；对全市境外投资进行宏观指导、综合服务和全程监管；负责全口径外债的总量控制和监测工作。

（二十二）研究全市交通运输发展状况，拟定综合交通体系发展专项规划，协调交通运输有关重大问题，提出相关政策建议，制定铁路建设项目征地拆迁标准。

（二十三）负责统筹全市信息化工作。贯彻执行国家、省、市有关信息化的法律、法规和政策；制定并组织实施全市信息化发展战略、发展规划、政策措施和评价体系。

（二十四）负责统筹全市数字经济和大数据发展。贯彻执行国家、省、市有关数字经济、大数据发展的法律、法规和政策；制定并组织实施全市数字经济、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系。

（二十五）负责全市物流发展规划、政策措施、主要节点的编制工作；负责组织全市重点物流载体建设和全市物流公共信息平台建设；负责整合社会物流资源，培育第三方物流企业，推动全市物流产业发展；负责全市物流技术和物流标准应用和管理；负责全市物流行业统计、调查和经济分析；负责开展区域物流交流合作；负责全市物流项目的核准、申报；负责全市物流服务体系建设工作；负责承担现代物流产业发展协调领导小组日常事务，建立健全领导小组议事决策、综合协调、督察督办等工作机制；负责牵头协调相关职能部门加强对物流园区建设监管，加快物流集散中心建设、降低物流成本、制定物流产业政策扶持等。

（二十六）负责军民融合公共服务平台和军地协同创新平

台建设，军民融合信息资源的开放利用和服务保障，参与推进军民融合发展重大项目建设和重要事项的协调服务，组织开展军民融合政策法规咨询、科技服务和人才培养活动。

（二十七）负责铁路项目的规划、立项等前期工作；负责与铁路部门及其他相关部门的沟通协调与衔接工作；负责做好新建铁路建设的征地拆迁、协调服务工作；配合铁路运营部门做好新建铁路运营工作。

（二十八）负责宏观政策研究和信息收集，组织项目开发、储备，协调、服务重点项目建设，开展重大规划、政策、项目评估评价评审等职责。

（二十九）负责开展全市经济建设、生态文明建设与可持续发展的全局性、综合性问题研究，参与重大规划、重大政策、重大改革研究以及绿色发展等生态文明建设领域研究，开展对外交流和科普宣教等职责。

（三十）负责全市能源资源调查统计、研究分析、项目开发推介、安全生产服务，以及节能监测、清洁能源推广服务、可再生能源信息管理服务等职责。

（三十一）承办市人民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 6 个，包括：赣州市发展和改革委员会本级机关（含 2 个财务不独立的正科级全额拨款事业单位市价格监测认定中心、市公共信用信息中心）、赣

州市军民融合发展中心、赣州市铁路建设发展中心、赣州市项目服务中心、赣州市生态文明研究中心和赣州市能源发展中心。

本部门 2022 年年末实有人数 123 人,其中在职人员 123 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 5 人(遗属人员);由养老保险基金发放养老金的离退休人员 81 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

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	6,118.35	一、一般公共服务支出	32	5,018.17
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	18.92
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	141.73	八、社会保障和就业支出	39	357.53
	9		九、卫生健康支出	40	187.57
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	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	144.00
	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	197.32
	19		十九、住房保障支出	50	179.84
	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	141.73
	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	6,260.08	本年支出合计	58	6,260.08
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,260.08	总计	62	6,260.08

注：1. 本表反映部门(单位)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

公开02表

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,260.08	6,118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	141.73
201		一般公共服务支出	5,018.17	5,018.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	5,003.17	5,003.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,606.83	1,606.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	648.17	648.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	2,736.36	2,736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999		其他国防支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	357.53	357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	352.53	352.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.92	1.92	0.00	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	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	197.32	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.73
22999		其他支出	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.73
2299999		其他支出	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.73

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

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2022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	1	2	3	4	5	6
		合计	6,260.08	3,806.02	2,454.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5,018.17	2,963.30	2,054.87	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		5,003.17	2,948.30	2,054.87	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		1,606.83	1,547.29	59.54	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务		648.17	578.17	70.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理		11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		2,736.36	811.04	1,925.32	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出		18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出		18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		357.53	357.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		352.53	352.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.92	1.92	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		171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出		80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		197.32	84.43	112.89	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		99.22	84.43	14.79	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出		98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		141.73	14.43	127.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		141.73	14.43	127.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		141.73	14.43	127.30	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

公开04表

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

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	6,118.35	一、一般公共服务支出	33	5,018.17	5,018.17	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	18.92	18.92	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	357.53	357.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	187.57	187.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	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	144.00	144.00	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	197.32	197.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	179.84	179.84	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	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	6,118.35	本年支出合计	59	6,118.35	6,118.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	6,118.35	总计	64	6,118.35	6,118.35	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

公开05表

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2022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
合计			6,118.35	3,791.59	2,326.76
201	一般公共服务支出		5,018.17	2,963.30	2,054.87
20104	发展与改革事务		5,003.17	2,948.30	2,054.87
2010401	行政运行		1,606.83	1,547.29	59.54
2010402	一般行政管理事务		648.17	578.17	70.00
2010408	物价管理		11.80	11.80	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		2,736.36	811.04	1,925.32
20113	商贸事务		15.00	15.00	0.00
2011308	招商引资		15.00	15.00	0.00
203	国防支出		18.92	18.92	0.00
20399	其他国防支出		18.92	18.92	0.00
2039999	其他国防支出		18.92	18.92	0.00
208	社会保障和就业支出		357.53	357.53	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		5.00	5.00	0.00
2080116	引进人才费用		5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		352.53	352.53	0.00
2080501	行政单位离退休		149.12	149.12	0.00
2080502	事业单位离退休		1.92	1.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		171.88	171.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.61	29.61	0.00
210	卫生健康支出		187.57	187.57	0.00
21011	行政事业单位医疗		187.57	187.57	0.00
2101101	行政单位医疗		118.63	118.63	0.00
2101102	事业单位医疗		67.03	67.03	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.91	1.91	0.00
211	节能环保支出		15.00	0.00	15.00
21199	其他节能环保支出		15.00	0.00	15.00
2119999	其他节能环保支出		15.00	0.00	15.00
215	资源勘探工业信息等支出		144.00	0.00	144.00
21505	工业和信息产业监管		64.00	0.00	64.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		64.00	0.00	64.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出		80.00	0.00	80.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		80.00	0.00	80.00
220	自然资源海洋气象等支出		197.32	84.43	112.89
22001	自然资源事务		99.22	84.43	14.79
2200150	事业运行		84.43	84.43	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		14.79	0.00	14.79
22099	其他自然资源海洋气象等支出		98.10	0.00	98.10
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		98.10	0.00	98.10
221	住房保障支出		179.84	179.84	0.00
22102	住房改革支出		179.84	179.84	0.00
2210201	住房公积金		179.84	179.84	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

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2022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	3,131.33	302	商品和服务支出	462.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	609.61	30201	办公费	33.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.31	30202	印刷费	10.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,465.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	170.35	30205	水费	0.02	310	资本性支出	11.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.20	30207	邮电费	17.09	31002	办公设备购置	11.91
30110	职工基本医疗保险缴费	179.85	30208	取暖费	5.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	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	2.92	30211	差旅费	69.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	196.24	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	29.89	30214	租赁费	16.92	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.52	30215	会议费	8.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.54	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	20.31	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	4.75	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	12.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	157.35	30229	福利费	45.36	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	121.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.42	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	26.92	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,316.85	公用支出合计					474.74

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市发展和改革委员会 2022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
栏次								
合计								

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州i 2022年度

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：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。
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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 6260.08 万元，其中本年无年初结转和结余，较 2021 年减少 447.7 万元，下降 100%；本年收入合计 6260.08 万元，较 2021 年增加 817.22 万元，增长 15.01%，主要原因是：本年新增 1 个正县级属管单位市军民融合发展中心和 1 个副县级委管单位市能源发展中心增加本年收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6118.35 万元，占 97.73%；其他收入 141.73 万元，占 2.27%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 6260.08 万元，其中本年支出合计 6260.08 万元，较 2021 年增加 369.52 万元，增长 6.27%，主要原因是：本年新增 1 个正县级属管单位市军民融合发展中心和 1 个副县级委管单位市能源发展中心增加本年支出；年末结转和结余 0 万元，与 2021 年一致。

本年支出的具体构成为：基本支出 3806.02 万元，占 60.79%；项目支出 2454.06 万元，占 39.21%。

三、财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2825.98 万元，决算数为 5018.17 万元，完成年初预算的 177.57%，主要原因：本年新增 1 个正县级属管单位市军民融合发展中心和 1 个副县级

委管单位市能源发展中心增加本年一般公共服务支出；二是本年新增项目大会战宣传服务项目支出、2022年赣州市市场主体发展环境优化咨询服务项目、深赣对口合作实施方案编制等项目支出，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0万元，决算数为18.92万元，变动的主要原因：增拨下属单位市军民融合发展中心工作经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为146.74万元，决算数为357.53万元，完成年初预算的243.64%，主要原因：本年新增1个正县级属管单位市军民融合发展中心和1个副县级委管单位市能源发展中心增加本年支出；二是年初调整职工社保、职业年金缴费基数增加本年度支出；三是本年新增退休人员增加本年职业年金清缴支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为176.47万元，决算数为187.57万元，完成年初预算的106.29%，主要原因：本年度人员增加以及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为0万元，决算数为15万元，为本年新增市级节能改造专项支出。

（六）交通运输支出年初预算数为100万元，决算数为0万元，为市财政收回年初省拨铁路枢纽工作经费。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数16，决算数为144万元，完成年初预算的900%，主要原因：本年新增江西省

创新能力和产业升级平台建设专项和数字经济增加值测算专项，增加本年支出。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数 198.47 万元，决算数为 197.32 万元，完成年初预算的 99.42%，基本完成本年预算。

（九）住房保障支出年初预算数 113.6 万元，决算数为 179.84 万元，完成年初预算的 158.3%，主要原因：本年度人员增加以及年初调整职工住房公积金缴存基数，增加本年度支出。

（十）其他支出年初预算数 700 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：年初预算为实有资金收入额度，本年无实有资金收入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3791.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 3131.33 万元，较 2021 年增加 1413.53 万元，增长 82.28%，主要原因是：2021 年度政府性奖励在本年年初发放增加本年工资福利支出。

（二）商品和服务支出 462.83 万元，较 2021 年减少 432.04 万元，下降 48.27%，主要原因是：本年度厉行节约，减少日常公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 185.52 万元，较 2021 年增加 87.65 万元，增长 89.55%，主要原因是：本年度增加退休人

员绩效奖励增加支出。

（四）资本性支出 11.91 万元，较 2021 年减少 5.77 万元，下降 32.63%，主要原因是：2021 年机构改革，增加的下属单位办公设备采买基本到位，本年减少资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 132.32 万元，决算数为 32.53 万元，完成全年预算的 24.58%，决算数较 2021 年减少 3 万元，下降 10.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 8 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 124.32 万元，决算数为 32.53 万元，完成全年预算的 26.16%，决算数较 2021 年减少 3 万元，下降 10.15%，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，减少本年公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。全年国内公务接待 413 批，累计接待 2655 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务

用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 407.61 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 470.87 万元，降低 53.6%，主要原因是：一是落实过紧日子要求压减基本支出；二是办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 598.45 万元，其中：政府采购货物支出 31.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 566.88 万元。授予中小企业合同金额 598.45 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 32.97 万元，占授予中小企业合同金额的 5.5%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 23 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2454.06 万元，占项目支出总额的 100%。

同时，我委组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 6260.08 万元。我委根据年初设定的绩效目标结合 2022 年履职完成情况，从整体支出规模、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个方面反映当年履职完成情况，部门整体支出绩效分值 100 分，最终得分 99 分。2022 年我委履职完成详情如下：

1. 办成一批大事要事

（1）获批赣深对口合作。推动国务院同意、国家发改委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》，编制完成对口合作五年实施方案，建立联席会议制度、重点合作事项清单制度和共同推进制度等沟通协调机制，会同深圳联合印发首批 21 项重点合作事项，携手打造老区与特区合作样板区。

(2) 获批国家区域医疗中心。成功争取广东省人民医院赣州医院、南方医院赣州医院 2 个国家区域医疗中心落地，成为全省唯一获批设区市。

(3) 获批建设梅江灌区。争取 2.5 个工作日取得可研批文，落实 21.2 亿元中央预算内资金渠道，实现了当年批复立项、当年全面开工建设目标，创造了重大水利项目推进的“赣州速度”。目前，国家发改委调剂结余资金提前下达 7 亿元中央预算内投资计划，并支持投放 4.37 亿元政策性开发性基金。

(4) 获批建设瑞梅铁路、长赣高铁。强化北上对接，及时解决瑞梅铁路压覆矿专题报告批复、长赣高铁赣州北站水东设站等关键节点问题，瑞梅铁路顺利开工建设，国家“八纵八横”高铁主干道厦渝通道的重要组成部分长赣高铁可研获批，年底前先导工程具备开工条件。

(5) 基本实现县县通管道天然气。新增 11 个县（市）通管道天然气，除崇义县由于历史遗留原因将在 12 月底通管道天然气外，其余县（市、区）均实现通管道天然气。同时，争取中石油新增我市管道气气量指标 5471 万方，综合气价为全国合同外增量气最低，相关新通管道气县（市、区）居民、工商业用气价格将分别下降 1/3、1/6 左右。

2. 取得一系列新进展和成效

(1) 推进重大战略实施。一是加快打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡。推动省委主要领导主持召开第三次领导小组会议，

协调解决我市 8 个重大事项。编制完成深赣港产城一体化合作区发展规划、赣粤边区域产业合作示范区发展规划，争取省发改委、工信厅、自然资源厅年底前批复实施。推动与佛山签订合作框架协议，成为继广州、深圳、东莞之后，又一座与赣州开展战略合作的大湾区万亿级城市。二是推进省域副中心城市建设。起草新一轮支持赣州加快建设省域副中心城市的政策措施，制定县（市、区）、开发区比学赶超“参照地”工作方案，推进 66 个重大标志性项目建设，“六个区域性中心”建设水平不断提升。

（2）加快重大项目建设。一是项目会战成效明显。实施项目建设“四大攻坚行动”，组织开展重大项目联动开工、重点节假日不停工等活动，上线运行重大项目指挥调度云平台，1-11 月，526 个省大中型、582 个六大领域大会战项目年度投资完成率分别达 116.8%、114.5%。二是基础设施取得突破。大广高速南康至龙南段扩容建成通车，年底前瑞金机场航站楼、定南通用机场开工建设以及寻乌至龙川高速建成通车，赣安寻高速列入国家发改委和交通部联合印发的国家公路网规划，信丰电厂两台 66 万千瓦机组双机投运，寻乌、赣县抽水蓄能电站完成预可研审查。三是投资管理规范高效。出台市本级建设项目储备及投资决策管理办法、加强国有投资项目投资控制若干规定、工业“拿地即开工、竣工即投产”工作方案等，投资审批程序不断优化。

(3) 争取重大资金支持。争取资金支持 673.56 亿元，其中，政策性开发性基金 74.88 亿元、占全省 43.6%，会同财政部门争取政府专项债券 379.07 亿元、占全省 23%，中央预算内投资 40.2 亿元、占全省 26.3%；发行企业债 47.3 亿元、占全省 20.4%，境外债 7.48 亿美元、占比 55%，国际金融组织贷款 7.98 亿美元、占全省 45.2%；投放设备更新改造贷款贴息 13.05 亿元、占全省 16.1%，制造业中长期贷款 7.13 亿元、占全省 26.3%，均在全省遥遥领先。

(4) 推进双“一号工程”。一是做优做强数字经济。组建数字经济专家咨询委员会，发布市级数字经济重点企业 50 家及应用场景机会清单、产品清单 483 个，引进数字经济“5020”项目 16 个、签约资金 545 亿元，100 个市级重点数字经济项目完成年度投资率 138.02%，赣州数字经济产业园、龙南 5G 产业园入选省级首批数字经济集聚区，数字经济综合指数评价全省第二，先后 2 次在全省会议作典型发言，赣州跃居全国数字百强城市第 59 位、前移 3 位。二是优化升级营商环境。获批省级营商环境创新试点，抓好国评 18 项一级指标对标提升，全面推进 235 项对标改革任务，协调解决“新官不理旧账”问题 63 个、办结率全省第一，串通投标犯罪预警模型入选全省“一号改革工程”30 项典型案例，先后 2 次在全省会议作典型发言，综合排名有望进入全省前二。

(5) 加强经济运行分析。一是全力以赴稳增长。积极应对

复杂严峻的外部环境和突发疫情、高温干旱等多重超预期考验，建立惠企稳岗保运行、稳住经济大盘督导和服务工作机制，开展三年经济增长点、全年强劲发展支撑点研究，出台全市应对疫情助企纾困 34 条、稳经济促发展保就业 35 条政策措施、稳住经济发展 31 条接续措施，以及强攻二季度、拼搏三季度行动方案，运行监测、政策出台密度前所未有，有力推动经济运行企稳回升向好。二是做好财经工作。坚持谋大事、议大事、抓大事，组织召开市委财经委第七、八次会议，研究推进服务和融入新发展格局、推进共同富裕等重大问题。牵头落实富裕江西建设工作，调度推进 83 项年度任务和 23 项考核目标，提前完成 6 项措施销号。

（6）深化生态文明建设。一是有序推进碳达峰碳中和。在全省率先出台双碳“1+N”政策体系方案、“十四五”节能减排综合工作方案，南康、龙南经开区获批省级碳达峰试点县（园区），腾远钴业、吉利耀能、龙南佳纳等 16 个重大优质项目节能报告获批，省级以上园区绿色化、循环化改造实现全覆盖，三季度全市单位 GDP 能耗下降 5%、降幅全省第一。二是加快生态产品价值实现。争取中央预算内长江经济带绿色发展专项 11 个、资金 3.6 亿元，分别占全省的 61.1%、51.6%，均列全省第一。生态产品价值实现工作得到全国政协副主席、农工党中央常务副主席何维调研组一行充分肯定。生态产品价值实现、塑料污染治理工作在全省会议（论坛）作典型发言。三是推广生

态文明改革经验。推进 48 项年度改革任务，国家发改委点赞赣州生态文明建设，作为首个地市在官方公众号推广“赣州经验”，并在人民日报、江西日报等省以上主流媒体宣传推介。

（7）推进开发区改革创新。一是全力争先创优。开发区综合考评整体排名列全省设区市第 4 名，15 个开发区排名实现进位，9 个开发区获评省级考评先进单位、占全省 1/3，创历史最好成绩。二是深化体制改革。出台深入推进开发区体制机制改革的若干意见、支持赣州经济技术开发区建设全国一流国家级经开区的若干意见。三是推进扩区调区。争取全南工业园调区获省政府批复，省级赣县区稀土新材料产业园和南康、大余、崇义等 4 个开发区获省发改委批复同意开展扩区调区前期工作。

（8）着力办好民生实事。一是推进民生工程。牵头推进全市提高民生品质行动，1-11 月，416 个民生品质提升行动项目、83 个中心城区重点民生工程分别完成年度投资率 139.21%、103.2%，新增“七个位”36 万个、完成年度任务的 124.6%。同时，争取我市列入国家首批积极应对人口老龄化重点联系城市名单、为全省唯一，“一老一小”整体解决方案通过国家发展改革委评审、得分全省最高。二是抓好保供稳价。出台保持价格总水平基本稳定“十条措施”、电力接入工程费用分担机制实施办法，发放工业企业、大数据中心企业电价补贴资金 2.41 亿元，清理不合理收费及为企业减费降费 9923.14 万元，CPI

平均涨幅控制在年度目标内。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我委在部门决算中反映“2022年度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项目”、“江西省赣州乡村振兴环境综合治理项目可研报告编制经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 2022年度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项目

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，2022年度实际拨付资金155.81万元，实际支出155.81万元，资金使用率为100%。主要产出和效果：一是全年开展可研评审次数30次；二是全年开展初设评审26次；三是全年出具评估评审报告56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。

2. 江西省赣州乡村振兴环境综合治理项目可研报告编制经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为225.794万元，执行数为225.794万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：2022年6月项目总可研报告及9个县（区）分可研报告已全部编制完成，并获省发改委批复。为推进亚行2亿美元优惠贷款落地赣州，重点用于加强环境管理的机构能力建设、探索绿色发展机制试点、提升农村垃圾和环境卫生管理、完善水土保持措施等四大类项目建设。给赣州带来2亿美元优惠贷款，助力实施乡村振兴环境综合项目。

（三）部门评价项目绩效评价情况

我委公开“2022年度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项目”、“江西省赣州乡村振兴环境综合治理项目可研报告编制经费”项目部门评价报告，详见附件：

项目支出绩效自评表
(2022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		市发改委		实施单位	市发改委			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数(A) (万元)	全年执行数(B) (万元)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	155.81	155.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300	155.81	155.81	-	-	-	
	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				
	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。			完成25个项目可行性研究评审报告、25个项目初步设计及概算以及设计变更和概算调整评审报告。				
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	25个	30个	10	10	
			积极开展初设评审(含设计变更,概算调整)	25个	26个	10	10	
		质量指标	评审会议以及出具的报告符合要求,能够为投资决策提供合理建议	良好	良好	10	10	
		时效指标	在时限内完成评审报告	确定中介后,督促其在3~5个工作日内召开项目评审会,项目建设单位原因或容缺受理等导致推后的情况除外;相关文本资料完善后的3~5个工作日内出具审查报告	时限内	10	10	
	成本指标	合理利用专项资金	300万元	155.81万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	审查项目具有技术经济合理性	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	审查项目具有良好社会效益性	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	审查项目具有良好生态效益	良好	良好	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	江西省赣州乡村振兴环境综合治理项目可研报告编制经费							
主管部门	赣州市发展和改革委员会		实施单位	赣州市生态文明研究中心				
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	624.01	624.01	624.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	225.794	225.794	225.794	—		—	
	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				
	第三方机构编制亚行项目总可行性研究报告及9个县(区)分可行性研究报告,并获省发改委批复。			亚行项目总可行性研究报告及9个县(区)分可行性研究报告于2022年6月前全部获省发改委批复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	出县可行性研究报告数量	9	9	30	30	无
		质量指标	可行性研究报告获批复率	100%	100%	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益县(区)群众满意度	≥95%	100%	30	30	无
总分						100	100	

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：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

十、机关运行经费：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。