

附件 1:

青云谱区发改委 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 青云谱区发改委部门概况

- 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收入支出决算表
- 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 青云谱区部门概况

一、部门主要职能

（一）负责拟订并组织实施全区重大发展战略和中长期发展规划，提出全区经济社会和城市发展的定位目标任务以及产业发展布局；组织项目评审；指导协调全区专项发展规划和区域发展规划的编制工作，对各专项（行业）规划、区域规划组织协调；组织对接国家和省市相关规划工作。

（二）拟订国民经济和社会发展年度计划，负责各领域年度计划的衔接协调，受区政府委托向区人大提交计划报告。

（三）组织参与起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关重大政策，参与拟定全区重大政策措施。负责监测全区经济社会和城市发展态势，综合分析评估区域经济发展情况，研究协调全区经济发展、产业提升和可持续发展等重要问题，促进结构优化升级和重要经济社会发展目标、限制性指标的实现，促进经济与社会和谐发展。

（四）负责全区社会发展与国民经济发展的有效衔接，组织拟订全区社会发展和人口发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题及政策，推进民生工程和社会事业发展。

（五）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。

（六）按国家、省和市政府规定权限对建设项目进行审批、核准、审核、备案，引导民间投资的方向；统筹组织全区争取国家和省市有关项目、资金和政策支持工作。指导全区公共资源交易市场管理工作。

（七）负责协调一、二、三次产业发展，组织拟订全区综合性产业政策和新型战略产业规划，推动规划实施和产业结构优化调整；指导协调全区服务业发展，参与拟订现代服务业、物流业发展战略、规划。

（八）组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及清洁生产促进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，综合协调推进环保产业和清洁生产促进有关工作；协调推进全区低碳经济发展和低碳城区建设工作。

（九）组织拟订全区能源发展规划、产业政策并组织实施，组织实施国家和省市关于能源方面的规划、政策，负责能源节能和资源综合利用。按国家和省市政府规定权限，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。

（十）贯彻执行国家和省市有关价格方面的法律、法规、方针、政策，负责国家和省市有关价格改革和价格调整方案在

我区的实施；研究提出全区价格总水平调控目标及相应的调控措施，并组织实施。

（十一）负责全区价格总水平、市场价格动态以及重要商品、服务价格和收费的监测、分析和预测工作，提出价格调控及相关经济政策建议；负责价格监测、价格认定、价格信息服务、价格成本调查和价格研究工作。

（十二）组织实施国民经济动员有关工作，协助上级部门组织煤、电、油、粮食等重要物资的紧急调度。

（十三）负责本系统安全管理工作，负责职责范围内的安全生产监管工作。

（十四）完成区委和区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 2 个，包括：南昌市青云谱区发展和改革委员会、南昌市青云谱区现代服务业和价格认定监测中心。

本部门2021年年末实有人数21 人，其中行政人员7人，参公人员1人，事业人员13人，退休人员 15人。

.....

第二部分 2021年度部门决算表

| | | | | | | | | |

收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目（按功能分类） 栏 次			行次	决 算 数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,507.74	一、一般公共服务支出		32		462.34	
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		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	0.00	八、社会保障和就业支出		39		19.39	
	9		九、卫生健康支出		40		0.00	
	10		十、节能环保支出		41		123.31	
	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		799.27	
	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		14.43	
	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		89.00	
	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	1,507.74	本年支出合计		58		1,507.74	
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	1,507.74	总计		62		1,507.74	

注：1. 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

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会		2021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		
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7		
	类 款 项									
	合计	1,507.74	1,507.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	462.34	462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20104	发展与改革事务	462.34	462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010401	行政运行	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010402	一般行政管理事务	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010408	物价管理	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010450	事业运行	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
211	节能环保支出	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21110	能源节约利用	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
216	商业服务业等支出	799.27	799.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21699	其他商业服务业等支出	799.27	799.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2169999	其他商业服务业等支出	799.27	799.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
229	其他支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22999	其他支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2299999	其他支出	89.00	89.00	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

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会			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			1,507.74	360.06	1,147.68	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			462.34	326.24	136.10	0.00	0.00	0.00
20104 发展与改革事务			462.34	326.24	136.10	0.00	0.00	0.00
2010401 行政运行			166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402 一般行政管理事务			136.10	0.00	136.10	0.00	0.00	0.00
2010408 物价管理			1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450 事业运行			158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			123.31	0.00	123.31	0.00	0.00	0.00
21110 能源节约利用			123.31	0.00	123.31	0.00	0.00	0.00
2111001 能源节约利用			123.31	0.00	123.31	0.00	0.00	0.00
216 商业服务业等支出			799.27	0.00	799.27	0.00	0.00	0.00
21699 其他商业服务业等支出			799.27	0.00	799.27	0.00	0.00	0.00
2169999 其他商业服务业等支出			799.27	0.00	799.27	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2299999 其他支出			89.00	0.00	89.00	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：南昌市青云谱区发展和改革委员会			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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,507.74	一、一般公共服务支出	33	462.34	462.34	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	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	19.39	19.39	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	123.31	123.31	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	799.27	799.27	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	14.43	14.43	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	89.00	89.00	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	1,507.74	本年支出合计	59	1,507.74	1,507.74	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	1,507.74	总计	64	1,507.74	1,507.74	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收入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：南昌市青云谱区发展和改革委员会				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	栏次 合计	1	2	3
				1,507.74	360.06	1,147.68
201			一般公共服务支出	462.34	326.24	136.10
20104			发展与改革事务	462.34	326.24	136.10
2010401			行政运行	166.88	166.88	0.00
2010402			一般行政管理事务	136.10	0.00	136.10
2010408			物价管理	1.07	1.07	0.00
2010450			事业运行	158.28	158.28	0.00
208			社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.39	19.39	0.00
2080501			行政单位离退休	19.17	19.17	0.00
2080502			事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
211			节能环保支出	123.31	0.00	123.31
21110			能源节约利用	123.31	0.00	123.31
2111001			能源节约利用	123.31	0.00	123.31
216			商业服务业等支出	799.27	0.00	799.27
21699			其他商业服务业等支出	799.27	0.00	799.27
2169999			其他商业服务业等支出	799.27	0.00	799.27
221			住房保障支出	14.43	14.43	0.00
22102			住房改革支出	14.43	14.43	0.00
2210201			住房公积金	14.43	14.43	0.00
229			其他支出	89.00	0.00	89.00
22999			其他支出	89.00	0.00	89.00
2299999			其他支出	89.00	0.00	89.00

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

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：南昌市东湖区发展和改革委员会			2021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	329.25	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.84	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.69	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	30206	电费	3.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.43	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.39	30217	公务接待费	0.36	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.78	30227	委托业务费	1.07	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		352.42	公用支出合计					7.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会 2021年度			公开07表 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	15.00	0.36	
1.因公出国（境）费	2	7.00	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	8.00	0.36	
（1）国内接待费	7	-	0.36	
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（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	-	3	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	28	
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会			2021年度				公开08表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
		栏次			3	4	5
		合计					6

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：当此表数据为零时，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

[]			公开09表		
编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会			2021年度		
			金额单位：万元		
项 目					
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 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

[]		公开10表	
编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会		2021年度	
		单位：台、辆、套	
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
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	3
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 1507.74 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；本年收入合计 1507.74 万元，较 2020 年减少 845.89 万元，下降 35.94%，主要原因是：项目转移支付减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1507.74 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1507.74 万元，其中本年支出合计 1507.74 万元，较 2020 年减少 845.89 万元，下降 35.94 %，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 360.06 万元，占 23.88 %；项目支出 1147.68 万元，占 76.12 %；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 %。

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 561.57 万元，决算数为 1507.74 万元，完成年初预算的 268.48 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 543.86 万元，决算数为 462.34 万元，完成年初预算的 85.01 %，主要原因是：项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3.28 万元，决算数为 19.39 万元，完成年初预算的 591.15 %。主要原因：发放了退休人员绩效奖。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 123.31 万元。主要原因：转移支付企业资金。

（五）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 799.27 万元。主要原因：转移支付服务业企业资金。

（六）住房保障支出年初预算数为 14.43 万元，决算数为 14.43 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因：。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 89 万元。主要原因：转移支付企业资金。

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 360.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 329.25 万元，较 2020 年减少 52.67 万元，下降 13.79%，主要原因是：减少福利奖金发放。

（二）商品和服务支出 7.64 万元，较 2020 年减少 2.47 万元，下降 24.43%，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 23.17 万元，较 2020 年减少 54.47 万元，下降 70.15%，主要原因是：2020 年发放了两年退休人员绩效奖。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

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 15 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 2.4%，决算数较 2020 年减少 0.037 万元，下降 9.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 7 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 4.5%，决算数较 2020 年减少 0.037 万元，下降 9.32%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少招待费。

（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 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆；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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

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 7.64 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 2020 年减少 2.47 万元, 降低 24.43%, 主要原因是: 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 2021 年度政府采购支出总额 113.6903 万元, 其中: 政府采购货物支出 11.6903 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102 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 2021 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 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》。其中车辆中的其他用车主要是副部(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、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 3 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。

2021 年年初预算数 561.57 万元, 支出数为 1507.74 万元。我区严格按照财政要求, 及时地完成单位会计核算并和财政对完账, 认真地做好当年部门预算, 严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列, 按实际工作开展需要, 并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况, 为单位作出决策提供更清晰的数据。

1、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况: 从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标: 申报省大中型项目 10 个, 开展交流合作重点领域 10 个, 省级服务业龙头企业 6 家, 省级服务业集聚区 3 个。

质量指标：营商环境优化率达到93%。

时效指标：2021年度资金到位及时率达到100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

社会效益指标：开展“诚信建设万里行”青云谱站主题宣传活动，组织王府井正街创建诚信示范街区达到94%；重视市场保供稳价，时刻绷紧稳价安民这根弦达到95%。

经济效益指标：激励服务业加快发展，增加财政收入达到98%。

生态效益指标：做好工业节能，坚持绿色发展达到93%

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

满意度指标：社会公众或服务对象满意度达到98%。

2、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，缩小预算与决算数据差额。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映绩效自评结果的项目为1个，自评结果为良好。

一、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标：负责政府投资项目节能和可研报告评审；承担政府投资项目评估专家库、评估机构库及项目储备库的建设和维护工作；为政府投资项目决策提供咨询服务。

二、绩效评价工作开展情况

搞好第三方评审活动，确保项目建设合理有序进行，围绕“项目建设的大提速来推动经济社会的大发展”的宗旨，我委

对2021年度全区的十一个投资超过300万项目进行了第三方评审，对项目的科学性和可行性进行了把握。

把握“三控制”原则。（1）项目初步设计概算审查应以可研估算投资为控制依据，批复概算原则上不得超过可研批复估算投资的10%；（2）招标控制价的审定应以区发改委批复概算为控制依据，单项工程累计招标控制价不得超过已批复的工程概算；（3）工程竣工财务决算应以区发改委批复概算为控制依据，决算审定金额超概算10%及以下的，报区发改委备案。决算审定金额超概算10%以上的纳入“调概红线”管理，由项目主管部门将超概原因上报区政府研究，如无正当理由导致超概，须进行追责，区政府同意后，区发改委组织评审并进行调概。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件2）

2021年度青云谱区发改委项目评估评审，项目选择正确，组织实施到位，完成质量良好，社会效果较好，实现了年度绩效目标，自评综合得分91分，评价结果为“良”。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门2021年度绩效评价结果良好。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		青云谱区发展和改革委员会						
主管部门		青云谱区发展和改革委员会			实施单位	青云谱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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120		10	57%	6.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	120				67.82			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标1: 对可行性研究报告的评估评审的次数	3-5次	4次	10	10	
			指标2: 对节能审查的评估评审的次数	3-5次	3次	10	10	
		质量指标 (15分)	指标1: 项目单位所有申报的应进行评估评审的项目是否进行了评估评审, 项目评估评审工作整体进行状况	100%	90%	15	14	还需提高项目评估评审工作效率, 对所有项目的评审工作还需更加及时, 工作整体进行状况争取达到好
		时效指标 (5分)	指标1: 对参与评估评审工作的项目完成时间状况	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 资金使用率	100%	65%	10	6.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 优化项目建设方案, 为提高项目建设投资效益提供了可靠的依据。	100%	98%	6	5	还需为项目建设提供更多强有力的依据, 使决策者更好的减少决策的失误
			指标2: 对项目建设投资取得约束效应, 避免了盲目投资, 超额投资	100%	100%	6	6	
		社会效益 指标	指标1: 为青云谱项目建设投资发展规划、研究宏观调控政策当好参谋, 促进我区国民经济又好又快发展。	100%	100%	6	6	
			指标2: 对其他单位借鉴作用大, 辐射社区效果好, 对全区项目建设示范作用强, 保证项目建设规范性、科学性作用良好。	100%	100%	6	6	
		可持续影响 指标	指标1: 确保了项目投资的科学性, 促进我区的经济建设持续健康快速发展。	100%	100%	6	6	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标(10分)	指标1: 服务对象对评估 评审工作人员、评审单 位、工作方式、工作态 度、工作政策等满意率	100%	100%	5	5	
			指标2: 人民群众满意率	100%	100%	5	5	
总分						100	91	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一)财政拨款：指当年财政拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、涉及的专业名词

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“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费和公务接待费。

(二) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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 费以及其他费用。

