青云谱区发展和改革委员会部门
2020 年度决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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、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、国有资产占用情况表

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、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　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 3 个，包括：南昌市青云谱区发展和改革委员会、南昌市青云谱区节能监察中心、南昌市青云谱区价格监测认定局。

本部门 2020 年年末实有人数 21 人,其中行政人员 8 人，参公人员 1 人，事业人员 12 人，退休人员 16 人。

第二部分　2020年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2020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	2,353.63	一、一般公共服务支出	32	914.64
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	86.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	6.84
	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	411.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	329.93
	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	14.92
	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	590.00
	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	2,353.63	本年支出合计	58	2,353.63
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	2,353.63	总计	62	2,353.63

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.本表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

单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2020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
功能分类科目编码		科目名称							
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,353.63	2,353.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	914.64	914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		发展与改革事务	914.64	914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401		行政运行	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408		物价管理	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450		事业运行	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499		其他发展与改革事务支出	552.78	552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		行政事业单位养老支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501		行政单位离退休	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502		事业单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0		能源节约利用	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		能源节约利用	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出	411.24	411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		其他资源勘探工业信息等支出	411.24	411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999		其他资源勘探工业信息等支出	411.24	411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	329.93	329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		其他商业服务业等支出	329.93	329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999		其他商业服务业等支出	329.93	329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		住房改革支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		住房公积金	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		其他支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901		其他支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表反映部门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：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2020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	2,353.63	469.68	1,883.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	914.64	361.86	552.78	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	914.64	361.86	552.78	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	552.78	0.00	552.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	411.24	0.00	411.24	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	411.24	0.00	411.24	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	411.24	0.00	411.24	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	329.93	0.00	329.93	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	329.93	0.00	329.93	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	329.93	0.00	329.93	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	590.00	0.00	590.00	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

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2020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			
					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	2,353.63	一、一般公共服务支出	33	914.64	914.64	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	86.05	86.05	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	6.84	6.84	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	411.24	411.24	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	329.93	329.93	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	14.92	14.92	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	590.00	590.00	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	2,353.63	**本年支出合计**	59	2,353.63	2,353.63	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	2,353.63	**总计**	64	2,353.63	2,353.63	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2020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	栏次	1	2	3
			合计	2,353.63	469.68	1,883.95
201			一般公共服务支出	914.64	361.86	552.78
20104			发展与改革事务	914.64	361.86	552.78
2010401			行政运行	250.37	250.37	0.00
2010408			物价管理	11.18	11.18	0.00
2010450			事业运行	100.31	100.31	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	552.78	0.00	552.78
208			社会保障和就业支出	86.05	86.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.05	86.05	0.00
2080501			行政单位离退休	74.42	74.42	0.00
2080502			事业单位离退休	3.23	3.23	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00
211			节能环保支出	6.84	6.84	0.00
21110			能源节约利用	6.84	6.84	0.00
2111001			能源节约利用	6.84	6.84	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	411.24	0.00	411.24
21599			其他资源勘探工业信息等支出	411.24	0.00	411.24
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	411.24	0.00	411.24
216			商业服务业等支出	329.93	0.00	329.93
21699			其他商业服务业等支出	329.93	0.00	329.93
2169999			其他商业服务业等支出	329.93	0.00	329.93
221			住房保障支出	14.92	14.92	0.00
22102			住房改革支出	14.92	14.92	0.00
2210201			住房公积金	14.92	14.92	0.00
229			其他支出	590.00	0.00	590.00
22999			其他支出	590.00	0.00	590.00
2299901			其他支出	590.00	0.00	590.00

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

公开06表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2020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**	381.92	**302**	**商品和服务支出**	10.11	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	52.95	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.27	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.42	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	9.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.41	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	1.25	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	2.13	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	3.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.09	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	0.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	77.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	77.64	30217	公务接待费	0.40	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	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.84	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	0.02	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	0.46	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		459.57	公用支出合计					10.11

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

公开07表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　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	16.00	0.40
1.因公出国（境）费	2	7.50	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	8.50	0.40
（1）国内接待费	7	-	0.40
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	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	33
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支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2020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：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

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2020年度　　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

单位：台、里、套

编制单位：南昌市青云谱区发展和改革委员会　　2020年度　　公开10表

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

本部门 2020 年度收入总计 2353.63 万元，较 2019 年增加 871.77 万元，增加 58.8%；本年收入合计 2353.63 万元，较 2019 年增加 984.88 万元，增长 71.95 %，主要原因是：因工作需要，增加了项目收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2353.63 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2020年度支出总计2353.63万元，其中本年支出合计 2353.63万元，较2019年增加871.77 万元，增长58.83%，主要原因是：项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出469.68万元，占19.96％；项目支出 1883.95 万元，占80.04％；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2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 665.82万元，决算数为2353.63万元，完成年初预算的353.49%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为640.13万元，决算数为914.65万元，完成年初预算的142.88%。主要原因：专项资金增加等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.89万元，决算数为86.05万元，完成年初预算的2212%。主要原因：2020年发放了退休人员2018年、2019年绩效奖。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为 6.84万元。主要原因：转移支付企业资金。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为411.24万元。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329.93万元。主要原因：支付服务业企业资金。

（六）住房保障支出年初预算数为21.8万元，决算数为14.92万元，完成年初预算的 68.44 %。主要原因：人员变动。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为 590万元。主要原因：转移支付老工业振兴发展资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出469.67万元，其中：

（一）工资福利支出 381.92万元，较2019年增加86.29 万元，增加29.18 %，主要原因是：发放了2018年度、2019年度两年绩效奖。

（二）商品和服务支出10.11万元，较2019年减少337.24万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 77.64 万元，较2019年增加43.23万元，增加122.08%，主要原因是：发放了退休人员2018年、2019年绩效奖。

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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16万元，决算数为0.397万元，完成年初预算的2.4 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 7.5万元，决算数为 0万元，主要原因是：未发生出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.5 万元，决算数为 0.397 万元，完成年初预算的 4.6%，决算数较 2019 年减少 0.03 万元，下降 7.2 %。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，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。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，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。年末公车保有量为 0。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 10.11 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），较年初预算数减少 145.84 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 167.74 万元，其中：政府采购货物支出 28.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.5 万元。授予中小企业合同金额 167.74 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 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。

截至2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，形成评价结论，我委无预算　金额　200　万元以上的项目支出。

一．评价工作开展

（1）绩效评价目的。2020 年，在区委、区政府的领导下，我委根据 2020 年工作计划及重点的要求，全委共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，取得了新的成就，为全区经济社会发展作出了积极贡献。

（2）绩效评价实施过程。根据《青云谱区财政局关于开展2020年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕2 号）等相关文件要求，区发改委制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，于 10 月 20 日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对 2020 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2019 年度和 2018 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7、形成绩效评价报告。

二、当年部门（单位）预算及执行情况。

2020年年初预算数575.45万元，支出数为2353.63万元。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。

三、 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。

1.数量指标方面：对可行性研究报告和初步设计的评估评审次数达到4次，对节能审查的评估评审次数也同样达到4次。

2.质量指标方面：项目单位对所有申报的应进行评估

评审的项目进行了评估评审，项目评估评审工作整体状况也进行良好。

3.实现指标：评估评审及其他各项工作都全面按时完成。

（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。

1.经济效益指标方面：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，同时对项目建设投资取得约束效应，避免了盲目投资，超额投资。

2．社会效益方面：对其他单位借鉴作用很大，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，作用良好性，同时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。

3.生态效益方面：节能耗降达标率达到95%。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

1.可持续影响指标方面：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。

2. 满意度指标方面：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、工作政策满意率达到92%，人民群众满意率达到96%，机关干部职工满意率达到96%。

四、部门（单位）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。

《2020 年度部门(单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）：（盖章）

部门（单位）名称	青云谱区发展和改革委员会		下属单位个数		0	
整体支出规模		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）	执行率	
	资金来源：（1）财政拨款	665.82		2353.63	353.49%	
	（2）其他资金	0		0	0.00%	
	资金结构：（1）基本支出	425.82		469.68	110.3%	
	（2）项目支出	240		1883.95	784.98%	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况			
	按照科学发展目标考核要求,结合我区实际，一是分解落实我区工业、服务业等经济指标发展目标任务，加强指标完成进度督办。二是坚持开展经济形势分析。强化部门联动，定期组织召开经济分析调度会，研判分析经济运行动态情况，查找存在的突出矛盾，研究提出针对性的政策措施建议。三是大力发展服务业，推动产业转型升级。把发展壮大现代服务业作为拉动经济发展的新引擎，引导、帮助现有服务业企业做大做强。		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。			
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标（30分）	预算编审管理	预算编制完整性	预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	预算编制完整、齐全，数据无误	2	
		预算编制准确性	预算编列预算科目是否准确、细化	预算编列预算科目准确、细化	2	
		绩效目标管理	预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆	预算绩效目标编制规范合理，全面覆盖	2	

			盖率			
	预算执行管理	预算完成率	100%	100.00%	1	
		支付进度率	100%	398.09%	1	
		公用经费控制率	≤100%	398.09%	1	
		“三公经费”控制率	≤5%	2.00%	1	
	部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0.00%	2	
	预决算信息公开管理	预决算信息公开性	是否按照规定内容及时限公开预决算信息	及时按照要求公开	2	
		基础信息完善性	基础数据信息是否真实、完整、准确	真实、完整、准确	2	
	部门预算管理	在职人员控制率	100%	100.00%	2	
		管理制度健全性	会计相关管理制度是否健全完整	制度健全	2	
		资金使用合规性	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	符合	2	
	政府采购管理	政府采购执行率	100.00%	96.00%	2	
	资产管理	管理制度健全性	资产管理制度是否健全	制度健全	2	
		资产管理安全性	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保管安全合理合规	2	
		固定资产利用率	≥95%	96%	2	
产出指标（25 分）	数量指标	对可行性研究报告和初步设计的评估评审次数	3-5 次	4 次	5	
		对节能审查的评估评审次数	3-5 次	4 次	5	
	质量指标	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%	100%	5	
	时效指标	评估评审及其他各项工作完成及时性	全部按时完成	全部按时完成	5	
效果指标（35 分）	经济效益指标	优化项目建设方案，为提高项目建设投资效益	≥95%	96%	6	长期

		提供了可靠的依据				性工作
		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%	96%	6	长期性工作
	社会效益指标	对其他单位借鉴作用很大，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，作用良好性	≥96%	98%	6	
		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。	≥95%	90%	5	长期性工作
	生态效益指标	节能耗降是否达标	100%	95%	5	
	可持续影响指标	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%	98%	7	
满意度指标（10 分）	满意度指标	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	≥90%	92%	4	加强工作
		人民群众满意率	≥95%	96%	3	
		机关干部职工满意度	≥95%	96%	3	
总分					95	

说明：1.预算部门按照附件 4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2.数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加 5000 人。

3.质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率 100%。

4.时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性 95%。

5.效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如 PM2.5 同比下降 20%。

6.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中1个项目绩效。

项目支出绩效自评表

（ 2020 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	78.28	10	65%	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	78.28

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	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（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	

2020 年度部门项目支出绩效自评总报告

一、 本部门项目绩效目标管理情况

为规范和加强我单位专项经费资金管理，切实提高资金使用效益，专款专用，项目资金严格执行从申请—复核—审核—领导批准支付的操作程序，手续齐全，程序到位，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益，做到专项经费专款专用，资金使用规范，会计核算真实、准确。建立健全项目实施预算方案，财务管理制度和会计核算制度等并切实执行。本次项目绩效评价工作中，通过认真检查、核对会计凭证、会

计账簿记录、账证相符，无发现违规、违纪行为。

二、 单位自评工作组织开展情况

按照区财政局的统一部署，绩效评价工作分为工作准备、项目单位自评阶段、财政评价、评价结果应用阶段。

（一）工作准备。布置绩效评价工作，组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，确定绩效评价指标，制定绩效评价工作实施方案并报区财政局审批。

（二）项目单位自评阶段。

经区财政局审批后，下发项目绩效评价具体实施方案（包括评价指标设定、评价方法的确定等），明确工作任务及要求。

4 月 25 日前，区发改委绩效评价办公室收集各科室及下属单位绩效评价有关资料，如实填写相关数据，根据评价标准，对项目绩效进行自评，撰写 2020 年项目评估评审工作经费项目绩效评价报告连同承诺书、附件材料提交区财政局绩效评价办公室。

（三）财政评价。部门评价工作结束后，配合财政局抽选部分项目进行财政评价，做好财政评价及意见反馈等工作。

（四）评价结果应用阶段。

根据评价结果，对该项目提出整改意见，对整改落实情况进行检查，评价结果和整改落实情况将作为该项目2020年资金分配的依据，并且将评价结果网上公示。

三、 综合评价结论

经区发改委对每个项目经费管理、实施过程与效果进行认真自评检查。截至 2020 年 12 月 31 日，区发改委要第三方评审经

费项目基本按照项目规划规定的实施内容及工作要求实施完毕，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计：区财政安排我委的项目，绩效评价为“良好”。

四、 绩效目标完成情况总体分析

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 2019 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。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、项目规划实施内容较多，项目建设过程中的时间长、情况复杂，使项目实施效果不理想，项目的示范效应不强。

2、项目建设规模小，数量多的现象，经费和项目的规模效益及可持续性难以体现，建议适度集中资金，在全区范围内根据项目需求科学划分、管理项目，促其广泛持续发挥项目建设的科

学性与经济性。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

项目绩效自评结果列入部门年度工作考核，将按照政府信息公开相关规定进行公开。

第四部分　名词解释

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。