

上饶市发展和改革委员会（本级） 2022年度单位决算



目 录

第一部分 上饶市发展和改革委员会（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 上饶市发展和改革委员会（本级） 单位概况

一、单位主要职责

（1）组织拟订和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，承担统一规划体系建设工作。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹协调衔接。

（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导提出相关调整建议。

（3）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势、提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策、牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行、协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施工业价格政策、组织制定和调整少数由市政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。统筹协调并参与研究制定财政政策、金融政策和土地政策。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单

制度。

(5) 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(6) 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织申报中央、省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(7) 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域协调发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(8) 组织拟订综合性产业政策。协调第一、二产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，研究提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设

施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。协同有关部门制定人才工作重大政策，实施人才工作重大工程。提出经济社会发展和重点项目的人才需求意见。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、能源安全、科技安全、社会安全等各项风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源、能源等重点领域涉及国家安全工作协调机制相关工作。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。配合有关部门拟订市级救灾物资储备规划。

（11）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（12）研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责全市石油、天然气管道的保护工作，统筹协调

管道保护的重大问题。

(13) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作。研究提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。研究提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(14) 负责统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、年度计划的衔接平衡，审核全市综合交通运输体系规划和重大专项规划，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹交通发展有关政策建议。

(15) 会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

(16) 全面落实本部门安全生产工作职责和能源安全专业委员会办公室职责，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，在研究制定产业规划时，提出安全生产有关政策措施。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 16 个内设机构，分别是办公室、综合规划

科、投资设审科、地区经济科、农村经济科、财金外资信用科、交通运输协调科、产业高技科（服务业科）、资源节约和环境保护科、社会发展科（就业收入分配和消费科）、能源科（上饶市能源局）、商品价格和收费管理科、价格调控和成本监审科、公共资源交易管理科、行政服务科（经济体制改革科）、机关党委。

本单位 2022 年年末实有人数 94 人，其中在职人员 40 人，离休人员 1 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 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 53 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市发展和改革委员会
(本级)

2022 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
一般公共预算财政拨款收入	1	2,031.08	一、一般公共服务支出	32	2,030.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.70	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	
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	0.11
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	135.70
	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	
	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	2,166.78	本年支出合计	58	2,166.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,166.78	总计	62	2,166.78

注：1.本表反映部门本年度度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：上饶市发展和改革委员会（本
级）

2022 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	
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	7
			合计	2,166.78	2,166.78					
201			一般公共服务支出	2,030.97	2,030.97					
20104			发展与改革事务	2,030.97	2,030.97					
2010401			行政运行	1,693.05	1,693.05					
2010499			其他发展与改革事务支 出	337.91	337.91					
206			科学技术支出	0.11	0.11					
20605			科技条件与服务	0.11	0.11					
2060599			其他科技条件与服务支 出	0.11	0.11					
212			城乡社区支出	135.70	135.70					
21213			城市基础设施配套费安 排的支出	135.70	135.70					
2121399			其他城市基础设施配套 费安排的支出	135.70	135.70					

注：本表反映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：上饶市发展和改革委员会(本级)

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	2,166.78	1,693.17	473.61			
201		一般公共服务支出	2,030.97	1,693.06	337.91			
20104		发展与改革事务	2,030.97	1,693.06	337.91			
2010401		行政运行	1,693.06	1,693.06				
2010499		其他发展与改革事务支出	337.91		337.91			
206		科学技术支出	0.11	0.11				
20605		科技条件与服务	0.11	0.11				
2060599		其他科技条件与服务支出	0.11	0.11				
212		城乡社区支出	135.70		135.70			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	135.70		135.70			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	135.70		135.70			

注：本表反映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：上饶市发展和改革委员会
（本级）

2022 年度

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,031.08	一、一般公共服务支出	33	2,030.97	2,030.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.70	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.11	0.11		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135.70		135.70	
	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				
	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	27	2,166.78	本年支出合计	59	2,166.78	2,031.08	135.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,166.78	总计	64	2,166.78	2,031.08	135.70	

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）

2022 年度

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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
201	一般公共服务支出		2,030.97	1,693.06	337.91
20104	发展与改革事务		2,030.97	1,693.06	337.91
2010401	行政运行		1,693.06	1,693.06	
2010499	其他发展与改革事务支出		337.91		337.91
206	科学技术支出		0.11	0.11	
20605	科技条件与服务		0.11	0.11	
2060599	其他科技条件与服务支出		0.11	0.11	

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）

2022 年度

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	689.71	302	商品和服务支出	140.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.87	30201	办公费	21.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.56	30202	印刷费	7.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.98	30207	邮电费	14.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.99	30208	取暖费	5.90	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	3.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	36.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.60	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	0.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	862.97	30215	会议费	2.50	31010	安置补助	
30301	离休费	12.25	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	3.08	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	0.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	26.96	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	5.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	810.55	30229	福利费		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	33.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,552.68	公用经费合计					140.49

注：本表反映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

编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）

2022 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	
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	0.00	135.70	135.70	0.00	135.70	0.00
212			城乡社区支出	0.00	135.70	135.70	0.00	135.70	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	135.70	135.70	0.00	135.70	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	135.70	135.70	0.00	135.70	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）

2022 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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映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

编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）

2022 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	28.00	3.08	3.08
1.因公出国（境）费	2	8.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20.00	3.08	3.08
（1）国内接待费	7	—	—	3.08
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	—	—	45
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	230
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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（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”经费单位预算数；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）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2166.78 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 2166.78 万元，较 2021 年增加 521.3 万元，增长 31.7%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款数、政府性基金预算财政拨款数较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2166.78 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

本单位 2022 年度支出总计 2166.78 万元，其中本年支出合计 2166.78 万元，较 2021 年增加 521.3 万元，增长 31.7%，主要原因是：本年度用于规划编制等项目支出数较上年增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1693.17 万元，占 78.1%；项目支出 473.61 万元，占 21.9%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

1974.72 万元，决算数为 2166.78 万元，完成年初预算的 109.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1838.91 万元，决算数为 2030.97 万元，完成年初预算的 110.4%，主要原因是：财政追加 2022 年经费缺口单位补助资金。

（二）科学技术支出年初预算数为 0.11 万元，决算数为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）城乡社区支出年初预算数为 135.7 万元，决算数为 135.7 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1693.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 689.71 万元，较 2021 年减少 74.86 万元，下降 9.8%，主要原因是：2022 年因人员减少，工资、养老保险、职业年金、公积金等较上年有所减少。

（二）商品和服务支出 140.49 万元，较 2021 年减少 15.77 万元，下降 10.1%，主要原因是：2022 年商品和服务支出中差旅费、其他交通费用较上年有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 862.97 万元，较 2021 年增加 621.98 万元，增长 258.1%，主要原因是：2022 年因补

发 2021 年绩效奖，本年奖励金较上年增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.08 万元，决算数为 3.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.68 万元，下降 18.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.08 万元，决算数为 3.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.68 万元，下降 18.1%，主要原因是：2022 年因接待减少，公务接待费较上年有所减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 45 批，累计接待 230 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待工作餐。

（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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：

本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 140.49 万元，较上年决算数减少 15.77 万元，下降 10.1%，主要原因是：2022 年压缩一般性支出机关运行经费较上年有所减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 328.12 万元，其中：政府采购货物支出 11.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 316.44 万元。授予中小企业合同金额 328.12 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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》。本单位其他车辆 0 辆。

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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 476.8 万元，占项目支出总额的 100.7%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	“十四五”相关评估、编制等专项经费						
主管部门	上饶市发展和改革委员会			实施单位	上饶市发展和改革委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	200	200	10	100	10
	其中：财政拨款	200	200	200	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 拟采取“双随机，一公开”方式对 2016 年以来存续期企业债券募集资金使用情况进行第三方信用评估 目标 2: 开展上饶市能耗双控分析及提出工作方案，完成上饶市“十四五”节能行动方案 目标 3: 完成上饶市碳达峰行动方案 目标 4: 完成全市生态环境问题			全年预算数 200 万元，全年执行数 200 万元，执行率 100%，项目完成全年预算。			

		专项督查工作 目标 5: 完成市直单位征求意见, 召开《工作方案》专家评审会论证, 根据部门及专家意见修改后, 形成报批稿, 提交市融委会审议。							
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	完成年度督查报告	=1 个	1 个	6	6		
			第三方信用评估报告数量	=1 个	1 个	6	6		
			编制行动方案	=1 个	1 个	6	6		
			规划工作方案	=1 个	1 个	6	6		
		质量	出具专业检测、咨询报告	按专业标准出具	100	6	6		
			方案匹配度	=100%	100	6	6		
			节能行动方案编制文本质量	较好	100	6	6		
			评估报告反映评估对象的实际问题和情况	客观反映	100	6	6		
		时效	完成时间	按时完成	100	6	6		
			提交评估报告及时性	及时	100	6	6		
		成本	与项目估算差额	较小	100	5	5		
			编制文本成本	节约成本	100	5	5		
		效益指标	经济效益						
			社会效益	所产生社会效益	较为显著	100	5	5	
			生态效益	对生态效益的影响	较为显著	100	5	5	

		可持续影响	对可持续发展的影响	可持续发展	100	5	5	
	满意度	满意度	服务对象满意度	满意	100	5	5	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（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。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）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”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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、经营结余。

支出科目

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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。