

上饶市发展和改革委员会本级2020年部门决算

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、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）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衔接。

（二）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。

（三）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。拟订并组织实施工有关价格政策、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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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和政策措施。

（九）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。（新增内容）

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)完成市委、市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1个，包括(应列出所有基层预算单位名称)：上饶市发展和改革委员会本级。

本部门 2020 年年末编制数 45 个，其中机关行政编制 40 个、纪检专项编制 3 个、纪检参公编制 2 个；事业编制 13 个。年末实有人数 109 人，在职人员 56 人，其中机关行政编制 36 人、纪检专项编制 3 人、机关工勤人员 6 人(不占编制)，事业编制 11 人；离休人员 1 人，退休人员 52 人，其他人员 0 人，年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）					公开01表
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	2	栏 次	2	3
二、一般公共预算财政拨款收入	1	1,914.93	二、一般公共服务支出	32	1,834.24
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.20	三、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	3.13
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	5.47
	11		十一、城乡社区支出	42	105.80
	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	0.00
	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	0.00
	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	2,038.13	本年支出合计	58	1,948.64
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	164.77	年末结转和结余	60	254.26
	30			61	
总计	31	2,202.90	总计	62	2,202.90

收入决算表										
编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）				2020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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	2,038.13	2,038.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,898.93	1,898.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,898.93	1,898.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,177.60	1,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	583.39	583.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	123.20	123.20	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：上饶市发展和改革委员会（本级）				2020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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	1,948.64	1,190.21	758.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,834.24	1,181.61	652.63	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,834.24	1,181.61	652.63	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,088.17	1,088.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	602.33	0.00	602.33	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	105.80	0.00	105.80	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：上饶市发展和改革委员会（本级）					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			
二、一般公共预算财政拨款	1	1,914.93	二、一般公共服务支出	33	1,834.24	1,834.24	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.13	3.13	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	2,038.13	本年支出合计	59	1,948.64	1,842.84	105.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	164.77	年末财政拨款结转和结余	60	254.26	236.86	17.40	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	164.77		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
二、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,202.90	总计	64	2,202.90	2,079.70	123.20	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									
编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）					2020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	1	2	3				
		合计	1,842.84	1,190.21	652.63				
201		一般公共服务支出	1,834.24	1,181.61	652.63				
20104		发展与改革事务	1,834.24	1,181.61	652.63				
2010401		行政运行	1,088.17	1,088.17	0.00				
2010402		一般行政管理事务	50.30	0.00	50.30				
2010450		事业运行	93.44	93.44	0.00				
2010499		其他发展与改革事务支出	602.33	0.00	602.33				
206		科学技术支出	3.13	3.13	0.00				
20605		科技条件与服务	3.13	3.13	0.00				
2060599		其他科技条件与服务支出	3.13	3.13	0.00				
211		节能环保支出	5.47	5.47	0.00				
21110		能源节约利用	5.47	5.47	0.00				
2111001		能源节约利用	5.47	5.47	0.00				

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：上饶市发展和改革委员会（本级）			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	692.15	302	商品和服务支出	120.62	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	260.02	30201	办公费	21.26	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	133.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	19.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	26.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	26.63	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	69.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	28.10	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	33.63	30208	取暖费	7.58	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	2.01	30211	差旅费	40.67	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	91.04	30212	因公出国（境）费用	6.00	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	0.37	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	377.44	30215	会议费	2.23	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	11.35	30216	培训费	0.00	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	3.19	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	18.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.77	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	26.06	30227	委托业务费	0.00	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	316.26	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	政府投资基金参股投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.31	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.74	30240	税金及附加费	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		1,069.58	公用支出合计						120.62

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：上饶市发展和改革委员会（本级）			2020年度		公开07表
项 目			年初预算数	决算数	
行次			1	2	
一、“三公”经费支出			42.00	9.19	
1.因公出国（境）费			8.00	6.00	
2.公务用车购置及运行维护费			0.00	0.00	
(1)公务用车购置费			0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费			0.00	0.00	
3.公务接待费			34.00	3.19	
(1)国内接待费			-	3.19	
其中：外事接待费			-	0.00	
(2)国（境）外接待费			-	0.00	
二、相关统计数			-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）			-	1	
2.因公出国（境）人次数（人）			-	1	
3.公务用车购置数（辆）			-	0	
4.公务用车保有量（辆）			-	0	
5.国内公务接待批次（个）			-	52	
其中：外事接待批次（个）			-	0	
6.国内公务接待人次（人）			-	266	
其中：外事接待人次（人）			-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）			-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）			-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：上饶市发展和改革委员会（本级）			2020年度				公开08表	
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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	123.20	105.80	0.00	105.80	17.40
212 城乡社区支出			0.00	123.20	105.80	0.00	105.80	17.40
21213 城市基础设施配套费安排的支出			0.00	123.20	105.80	0.00	105.80	17.40
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出			0.00	123.20	105.80	0.00	105.80	17.40

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：上饶市发展和改革委员会（本级）			2020年度		公开09表
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
合计			0	0	0
201 一般公共服务支出			0	0	0
20104 发展与改革事务			0	0	0
2010401 行政运行			0	0	0

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：上饶市发展和改革委员会（本级）	2020年度	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

本部门 2020 年度收入总计 2202.90 万元，较上年 2119.54 万元，增加 83.36 万元，增长 3.93%。其中：

上年结转和结余 164.77 万元，较上年 289.08 万元减少 124.31 万元，降低 43.00%。

本年收入合计 2038.13 万元，较上年 1830.46 万元增加 207.67 万元，增长 11.35%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 123.20 万元，用于规划编制。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 1914.93 万元，占 93.96%；政府性基金预算财政拨款收入 123.20 万元，占 6.04%；国有资本经营预算财政拨款收入 0

万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2202.90 万元，较上年 2119.54 万元，增加 83.36 万元，增长 3.93%。其中：

本年支出合计 1948.64 万元，较上年 1954.75 万元减少 6.11 万元，降低 0.31%。主要原因是：基本支出中办公费、差旅费、会议费、公务接待费等项支出均较上年有所减少。

年末结转和结余 254.26 万元，较上年 164.80 万元增加 89.46 万元，增长 54.28%。主要原因是：本年度财政支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1190.21 万元，占 61.08%；项目支出 758.43 万元，占 38.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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调整预算数为 1948.64 万元，决算数为 1948.64 万元，完成预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出调整预算数为 1834.24 万元，决算数为 1834.24 万元，完成预算的 100%，主要原因是：按照年初预算数执行；

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无公共安全支出。

(三) 科学技术支出调整预算数为 3.13 万元，决算数为 3.13 万元，完成预算的 100%，主要原因是：按照年初预算数执行；

(四) 节能环保支出调整预算数为 5.47 万元，决算数为 5.47 万元，完成预算的 100%，主要原因是：按照年初预算数执行；

(五) 城乡社区支出调整预算数为 105.80 万元，决算数为 105.80 万元，完成预算的 100%，主要原因是：按照年初预算数执行。

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 1190.21 万元，较上年 1215.49 万元减少 25.28 万元，降低 2.08%。其中：

(一) 工资福利支出 692.15 万元，较上年 650.78 万元增加 41.37 万元，增长 6.36%，主要原因是：工资支出、机关事业单位职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等均较上年有所增加。

(二) 商品和服务支出 120.62 万元，较上年 133.41 万元减少 12.79 万元，降低 9.59%，主要原因是：基本支出中办公费、差旅费、会议费、公务接待费等项支出均较上年有所减少。

(三)对个人和家庭补助支出 377.44 万元,较上年 340.31 万元增加了 37.13 万元,增长 10.91%,主要原因是:一般公共预算财政拨款基本支出中奖励金支出增加。

(四)资本性支出 0 万元,较上年 91.00 万元减少了 91.00 万元,降低 100%,主要原因是:本年度没有资本性支出。

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 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 42.00 万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为 9.19 万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的 21.88%,决算数较上年 4.06 万元增加 5.13 万元,增长 126.35%,主要是因公出国(境)支出增加,其中有因公出国(境)费 6.00 万元,为 2019 年 12 月份安排出国,在 2020 年 3 月份支付费用;公车改革后,2020 年无公务用车运行维护费支出;本年度压缩一般性预算支出,公务接待费支出略有降低。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 8 万元,决算数为 6 万元,完成预算的 75.00%,决算数较上年 0.60 万元增加 5.40 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。主要原因是:本年度有 6.00 万元因公出国(境)费,为 2019 年 12 月份安排出国,费用在 2020 年 3 月份支付。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 34 万元，决算数为 3.19 万元，完成预算的 9.38%，决算数较上年 3.46 万元减少 0.27 万元，降低 7.80%。全年国内公务接待 52 批，累计接待 266 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因是：本年度压缩一般性预算支出，公务接待费支出略有降低。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：
全年购置公务用车 0 辆，年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长 0%。年末公务用车保有 0 辆。主要原因是：公车改革后没有相关费用支出。

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%，决算数较上年增长 0%。主要原因是：公车改革后行政事业单位没有相关费用支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 120.62 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 363.36 万元减少 242.74 万元，降低 66.80%。主要原因是：本年度落实过紧日子要求压缩一般性预算支出。

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 347.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 347.77 万元。授予中小企业合同金额 347.77 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 347.77 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

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，组织对发改委本级大专项工作经费项目开展了部门评价，设定一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及一般公共预算支出 477 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织对发改委本级 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1834.24 万元，政府性基金预算支出 105.80 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。2020 年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，全年的支出严格控制质量。

2. 预算执行方面，财政拨款支出总体控制较好，支出总额较预算有所增加，主要是因为基本支出中，财政政策性工资有所增加，本年部门预算未进行相关调整。

3. 预算管理方面，制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。

根据考核评分细则，2020 年整体支出严格按照国家的相关的财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对工作的正常运行，项目的有效推进发挥了重要作用，在强化部门责任、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等工作取得了较好成效。对照部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价自评分 98.80 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映大专项工作经费项目绩效自评结果。

大专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大专项工作经费项目绩效自评得分 99 分。项目全年预算数为 477 万元，执行数为 477 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推进与监管各项工作开展，二是项目效益具有持续性。显示项目实际产出数符合规划设计的项目产出，达到了预期的项目规划设计效果。通过与项目预期目标的对比，可以看出项目目标均已实现。

项目绩效自评综述：科学合理制定预算目标，完善相关管理制度，加强内部控制以及完善绩效管理体系是提高资金使用效益的重要保障。

发现的问题及原因：一是指标设置应更加合理；二是应合理地制定预算目标。

下一步改进措施：加强资金使用效益分析及管理，进一步提高项目预算绩效目标申报质量。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

附件 4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：上饶市发展和改革委员会大专项工作经费

项目单位：上饶市发展和改革委员会

主管部门：上饶市发展和改革委员会

评价时间：2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021年7月14日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景。我委坚持政策是第一导向，项目是第一工作，积极抢抓政策窗口期，强化与上级部门沟通对接，切实做好我市重大政策研究、重大项目谋划和储备；开展市场价格动态分析、收集市场价格信息、综合市场价格监测数据；制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格和自然垄断经营的重要商品价格标准听证的组织、服务、核查；制订政府指导价、政府定价以及进行价格、成本调查；启动《上饶市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制。工作所需经费 477 万元列入年度财政大专项经费预算。

2. 立项目的。全面客观了解我委 2020 年度大专项经费的使用情况，总结 2020 年度各项工作的成绩以及存在的问题，为今后完善资金使用程序提供依据。

3. 项目内容、执行标准和实施期限。列入财政预算的大专项经费全年 477 万元，包括：价格监测及决策听证 2 万元，核实实施行政许可证及成本监审 15 万元，经营服务性收费年度稽

查 20 万元，行政事业性收费年度稽查 10 万元，重大项目前期工作 270 万元，第十四个五年规划纲要编制前期工作 140 万元，“四办”工作 20 万元。项目期 1 年，实施期限为 2020 年 1-12 月。

4. 资金使用情况。项目年度预算安排资金 477 万元，截止 2020 年 12 月 31 日市财政按项目序时进度下拨资金总计 477 万元，单位实际支出项目经费 477 万元。该项资金严格按照项目预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

5. 项目组织管理情况。通过合理安排资金使用，2020 年完成了价格监测及决策听证、核实实施行政许可证及成本监审、经营服务性收费年度稽查、行政事业性收费年度稽查、重大项目前期工作、第十四个五年规划纲要编制及国民经济动员办、物资储备应急指挥部、公管办、光伏基地领导小组“四办”相关工作。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。项目经费的合理投入是提高重大政策研判、重大课题研究、重大决策咨询、重大项目事前事中事后的谋划、推进、监管等项工作的质量，为正常顺利开展各项工作提供有力保障。

2. 项目年度绩效目标。项目绩效目标有如下方面：

（1）项目运行状况

主要包括项目运行水平、运行质量保障与服务、项目管理制度、项目管理与维护水平、人员的配备和培训、项目运行和管理经费开支等。

（2）项目运行效果

主要包括项目成果、产生的效益，对社会、经济等方面产生的影响，是否提高工作效率，是否以低投入获得高产出等。

3. 项目预期目标完成情况。截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际到位财政资金 477 万元，资金到位率 100%。项目实际支出 477 万元，使用率 100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等。

绩效自评的目的：通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

绩效评价原则：遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采取目标考核管理、满意度调查等方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

绩效评价依据：财政部《财政支出绩效评价暂行办法》（财预[2011]285号）、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号）、江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）。

评价指标体系和方法：设定项目产出、项目效果和项目满意度3个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目考核评分，形成绩效考核结果。

（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

1、前期准备情况：组织相关部门及项目组传达文件精神，布置任务，成立考核小组，项目组准备材料。

2、组织实施情况：项目组汇报项目立项情况、资金使用情况、实施情况及项目成果，达到的预期目标及后续项目实施情况及需达到的目标、成果。考核组按照绩效评价目标逐项考核，

提出意见，项目组改进完善。

三、绩效评价指标分析情况

详见项目支出绩效自评表。

四、综合评价结论（客观阐述评分结果及主要结论）

项目支出绩效自评得分为 99 分，自评结果为优，项目实际产出数符合规划设计的项目产出，达到了预期的项目规划设计效果。通过与项目预期目标的对比，可以看出项目目标均已实现。

五、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

1. 管理经验

科学合理地制定预算目标，完善相关管理制度，加强内部控制以及完善绩效管理体系是提高资金使用效益的重要保障。

2. 项目绩效目标修正建议

资金使用效益还需要进一步加强。

3. 需改进的问题及措施

加强资金使用效益分析及管理，进一步提高项目预算绩效目标申报质量。

上饶市发展和改革委员会

2021 年 7 月 14 日

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		上饶市发展和改革委员会大专项工作经费						
主管部门		上饶市发展和改革委员会021		实施单位		上饶市发展和改革委员会		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额:	477	477	477	10	100%	
		其中:当年财政拨款	477	477	477	—	100%	—
		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				
	完成:1、行政事业性收费年度稽查工作,2、经营服务性收费年度稽查工作,3、核实实施行政许可及成本监审工作,4、价格监测及决策听证工作,5、国民经济动员办、物资储备应急指挥部、公管办、光伏基地领导小组“四办”工作,6、重点项目前期工作,7、《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制工作。			完成2020年度预期目标				
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	
绩效指标	产出指标(70分)	数量指标	工作完成进度	100%	100%	5	5	
			举行工作会议次数	7	7	5	5	
			新增设备数量	5件	5件	4	4	
			举办调研培训的班次	7	7	4	4	
		质量指标	工作达标率	100%	100%	5	5	
			会议取得成果	满意	满意	5	5	
			新增设备合格率	100%	100%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实际完成年度工作计划(12个月)	及时	及时	5	5	
			会议举行时间	按计划完成	按计划完成	5	5	
	设备采购时间		按年度安排完成	按年度安排基本完成	5	5		
	培训完成时间		按计划完成	按计划基本完成	5	5		
	成本指标	成本控制率	达标	达标	4	4		
		人均会议成本	按会议类别定额标准	按会议类别定额标准	4	4		
		人均培训成本	260元/人/天	260元/人/天	4	4		
	效益指标(20分)	经济效益指标	无					
			无					
		社会效益指标	推进与监管各项工作的顺利开展	较为显著	较为显著	5	5	
			做好重大政策研究、重大项目谋划和储备	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	无					
无								
可持续影响指标	项目效益持续性	持续时间长	持续时间长	5	5			
	为政府决策提供依据	长期	长期	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98%以上	5	5		
		群众满意度	95%以上	96%以上	5	4		
总分					100	99		
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差			
		优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)						
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

第四部分 名词解释

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项): 反映发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位, 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项): 反映发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位, 未单独设置项级科目的项目支出。

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)事业运行(项): 反映发改委事业单位的基本支出。

财政拨款: 是指本级财政当年拨付的资金。

“三公经费”支出口径: 用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费。

机关运行经费: 指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。