

珠山区发改委 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区发改委概况

- 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 珠山区发改委概况

一、部门主要职能

珠山区发改委主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、区域规划、人口发展战略和规划，对实施情况进行监测与评估；统筹协调经济社会发展，研究提出经济总量、结构调整、发展速度等调控目标和措施建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告；承担区西部开发工作领导小组具体工作。

（二）负责监测经济和社会发展趋势，研究国民经济运行中的重大问题并及时提出政策建议，综合研究区域经济合作和利用内资的重大问题；协调区域经济合作，开展毗邻地区经济合作，综合协调交通运输发展的重大问题。

（三）牵头负责全区综合经济体制（统筹城乡综合配套）改革专项小组各项工作；研究经济体制改革的重大问题并提出措施建议，会同有关部门研究制定相关领域的改革方案，牵头负责推进区级各部门简政放权、优化服务工作。

（四）承担全区固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责政府投资项目管理；负责审批（核准）权限以内或转报限额以上的基本建设项目和外商投资项目；负责办理企业投资项目的备案工作；承担区重点项目协调领导小组具体工作，牵头拟定年度重点建设项目，组织开展重大建设项目稽察。

（五）负责指导协调和综合监督招标投标工作。负责牵头贯彻《中华人民共和国招标投标法》及配套法律、法规、规章；负责牵头会同有关行政主管部门拟订招标投标综合性配套政策；核准审批类、核准类基本建设项目的招标范围、招标方式和招标组织形式；对重大建设项目和政府投资项目招标投标活动进行监督检查；负责政府投资项目的概算审查；承担区招标投标工作监督管理领导小组具体工作。

（六）负责推进经济结构战略性调整。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织协调实施高技术产业发展和重大技术装备方面的重大问题；综合协调服务业、现代物流业发展的重大问题，会同有关部门拟定规划、年度计划，提出重大项目布局和措施建议。

（七）负责社会发展与国民经济发展政策衔接，参与拟订教育、科技、文化、卫生、人口等社会事业发展规划，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题；牵头负责新型城镇化推进工作。

（八）负责推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大问题以及气候变化对经济社会发展的影响；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；协调能源发展和改革中的重大问题；统筹协调全区节能工作，牵头负责全区控制能源消费总量和降碳工作，对接上级节能专项考核；牵头负责全区节能监测和控制能源消费；指导和综合协调可再生能源和新能源的开发利用；促进区域能源战略合作。

（九）贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策；负责管理商品

价格、服务价格和行政事业性收费标准的审批和实施；负责行政事业性收费管理，清理和规范行政事业性收费，加强收费事中事后监管；指导、协调和监督部门的价格和收费工作；指导行业组织的价格工作。

（十）研究提出全区价格总水平调控目标，参与政府价格调控措施的研究和实施工作；负责管理人民生活必需品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务等商品价格和服务价格，研究制定政府定价、政府指导价的商品和服务价格管理办法；负责市场价格监测工作，加强对重要商品价格和服务价格监测、预警；负责商品价格和服务价格定价成本监审及调查工作；组织开展农产品生产成本效益调查工作；指导和协调物业小区前期物业服务收费工作。

（十一）负责组织、指导、协调全区价格、收费监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为；配合上级价格主管部门查处不正当价格行为和价格垄断行为；负责组织实施商品明码标价和收费公示制度；负责受理价格举报投诉，协调解决价格、收费矛盾纠纷。负责全区涉案物品的价格认证工作。

（十二）参与国防动员工作，承担区国防动员委员会经济动员工作。

（十三）承办区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 1 个，包括（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人；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 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

		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	406.41	一、一般公共服务支出	32	277.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	26.46
	9		九、卫生健康支出	40	11.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	100.00
	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	15.78
	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	406.41	本年支出合计	58	431.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	431.16	总计	62	431.16

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表										公开02表	
编制单位：景德镇市珠山区发展改革委员会(本级)										金额单位：万元	
项 目										2021年度	
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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
201			一般公共服务支出		406.41	406.41					
20104			发展与改革事务		252.91	252.91					
2010401			行政运行		252.91	252.91					
208			社会保障和就业支出		26.46	26.46					
20805			行政事业单位养老支出		26.46	26.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.30	21.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.16	5.16					
210			卫生健康支出		11.26	11.26					
21011			行政事业单位医疗		11.26	11.26					
2101101			行政单位医疗		11.26	11.26					
215			资源勘探工业信息等支出		100.00	100.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出		100.00	100.00					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出		100.00	100.00					
221			住房保障支出		15.78	15.78					
22102			住房改革支出		15.78	15.78					
2210201			住房公积金		15.78	15.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— %d —

支出决算表

支出决算表										公开03表
编制单位：景德镇市珠山区发展改革委员会(本级)										金额单位：万元
项 目										2021年度
支出功能分类 科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
201			一般公共服务支出		431.16	311.60	119.56			
20104			发展与改革事务		277.66	258.10	19.56			
2010401			行政运行		277.66	258.10	19.56			
208			社会保障和就业支出		26.46	26.46				
20805			行政事业单位养老支出		26.46	26.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.30	21.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.16	5.16				
210			卫生健康支出		11.26	11.26				
21011			行政事业单位医疗		11.26	11.26				
2101101			行政单位医疗		11.26	11.26				
215			资源勘探工业信息等支出		100.00		100.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出		100.00		100.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出		100.00		100.00			
221			住房保障支出		15.78	15.78				
22102			住房改革支出		15.78	15.78				
2210201			住房公积金		15.78	15.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

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	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	406.41	一、一般公共服务支出	33	277.66	277.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	26.46	26.46		
	9		九、卫生健康支出	41	11.26	11.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	100.00	100.00		
	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	15.78	15.78		
	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	406.41	本年支出合计	59	431.16	431.16		
年初财政拨款结转和结余	28	24.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	24.75		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	431.16	总计	64	431.16	431.16		

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

项 目		2021年度			
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	431.16	311.60	119.56
201		一般公共服务支出	277.66	258.10	19.56
20104		发展与改革事务	277.66	258.10	19.56
2010401		行政运行	277.66	258.10	19.56
208		社会保障和就业支出	26.46	26.46	
20805		行政事业单位养老支出	26.46	26.46	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
210		卫生健康支出	11.26	11.26	
21011		行政事业单位医疗	11.26	11.26	
2101101		行政单位医疗	11.26	11.26	
215		资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
221		住房保障支出	15.78	15.78	
22102		住房改革支出	15.78	15.78	
2210201		住房公积金	15.78	15.78	

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：景德镇市珠山区发展改革委员会(本级)				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	213.45	302	商品和服务支出	52.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	71.11	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	45.37	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.34	30203	咨询费	8.82	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	2.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	19.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	2.57	31002	办公设备购置	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	42.14	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	19.00	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.20	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		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	0.40	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	1.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	3.29	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		30227	委托业务费	7.85	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.76	312	对企业补助		
30309	奖励金	21.09	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	11.48	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自		
						39999	其他支出		
人员经费合计		239.65	公用支出合计						71.95

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：景德镇市珠山区发展改革委员会			2021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	60.60	0.40	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	60.60	0.40	
(1) 国内接待费	7	-	0.40	
其中：外事接待费	8	-		
(2) 国（境）外接待费	9	-		
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-		
3.公务用车购置数（辆）	13	-		
4.公务用车保有量（辆）	14	-		
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5	
其中：外事接待批次（个）	16	-		
6.国内公务接待人次（人）	17	-	54	
其中：外事接待人次（人）	18	-		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		

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：景德镇市珠山区发
展改革委员会(本级)

2021
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	0	0	0	0	0	0

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：景德镇市珠山区发展改革委员会
(本级)

2021 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	栏次合计	1	2	3
				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

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山区发展改革委员会(本级)

2021 年度

单位：台、辆、套

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 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 406.41 万元，其中年初结转和结余 24.75 万元，较 2020 年减少 16.86 万元，下降 40.51%；本年收入合计 406.41 万元，较 2020 年减少 225.33 万元，下降 35.66%，主要原因是：疫情企业租金返还减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 406.41 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 431.16 万元，其中本年支出合计 406.41 万元，较 2020 年减少 242.19 万元，下降 37.34%，主要原因是：疫情企业租金返还；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 24.75 万元，下降 100%，主要原因是：疫情企业租金返还。

本年支出的具体构成为：基本支出 311.6 万元，占 72.48%；项目支出 119.56 万元，占 27.52%；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 235.20 万元，决算数为 431.16 万元，完成年初预算的 183.31%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 235.20 万元，决算数为 431.16 万元，完成年初预算的 183.31%，主要原因是：专项支出没有列入预算。

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 431.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 213.45 万元，较 2020 年减少 37.67 万元，下降 15%，主要原因是：奖励性工资列入。

（二）商品和服务支出 2.23 万元，较 2020 年减少 19.75 万元，下降 27%，主要原因是：疫情补贴结束。

（三）对个人和家庭补助支出 3.1 26.20 万元，较 2020 年增加 23.1 万元，增长 745.16%，主要原因是：奖励性工资列入。

（四）资本性支出 19.72 万元，较 2020 年增加 19.72 万元，增长 100%，主要原因是：赣政通平台建设。

（四）对企业补助支出 100 万元，较 2020 年减少 181.66 万

元，下降 64.49%，主要原因是：疫情对企业房租减免补贴结束。

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 6.6 万元，决算数为 0.4 万元，完成预算的 6.06%，决算数较 2020 年减少 0.28 万元，下降 41.17%，其中：企业登记用餐

（一）因公出国（境）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%，主要原因是无出国活动。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.6 万元，决算数为 0.4 万元，完成预算的 6.06%，决算数较 2020 年减少 0.26 万元，下降 41.17%，主要原因是企业补助登记用餐。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：严格执行八项规定。全年国内公务接待 5 批，累计接待 54 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外商或是外事活动。

（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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数

增加（减少）的主要原因是：无公车；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 %，主要原因是无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

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 71.95 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一致），较上年决算数减少 89.98 万元，降低 55.56%，主要原因是：落实过紧日子要求压减不必要的公用支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

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 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。（省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（单位）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

车主要是无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

珠山区发改委基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计6分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	0
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，	5	0

			扣 0.5 分，扣完为止。		
	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	4	4
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	3	3
产出及效率 (40 分)	职责履行 (8 分)	重点工作完成率	根据 2018 年工作任务安排考核。	8	7
	履职效益 (32 分)	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的成效考核，分别有显著提高为 8 分，有所提高为 6 分，降低不得分。	8	6
		社会效益		8	6
		生态效益		8	6
		服务对象满意度		通过招商引资的各项工作，满意 95%（含）以上计 8 分 85%（含）计 5 分，低于 75%计 0 分	8
总分				100	84

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(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）上年结转和结余：填列 2021 年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）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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：指用一般公共预算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。