

附件 2

珠山区发改委部门 2022 年度决算

目 录

第一部分 珠山区发改委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022 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、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、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 珠山区发改委部门概况

一、部门主要职责

(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

本部门设立 1 个内设机构，即部门本级。

本部门 2022 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 11 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 11 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区发展和改革委员会			2022年度		公开01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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	791.62	一、一般公共服务支出	32	624.37
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	40.00
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	19.38
	9		九、卫生健康支出	40	7.87
	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	
	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	791.62	本年支出合计	58	791.62
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	791.62	总计	62	791.62

注：1. 本表反映部门(单位)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。

— %d —

收入决算表

			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区发展和改革委员会									
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			791.62	791.62					
201	一般公共服务支出		624.37	624.37					
20104	发展与改革事务		624.37	624.37					
2010401	行政运行		606.37	606.37					
2010499	其他发展与改革事务支出		18.00	18.00					
203	国防支出		40.00	40.00					
20306	国防动员		40.00	40.00					
2030699	其他国防动员支出		40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出		19.38	19.38					
20805	行政事业单位养老支出		19.38	19.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.38	19.38					
210	卫生健康支出		7.87	7.87					
21011	行政事业单位医疗		7.87	7.87					
2101101	行政单位医疗		7.87	7.87					
215	资源勘探工业信息等支出		100.00	100.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出		100.00	100.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		100.00	100.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

— %d —

支出决算表

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区发展和改革委员会									
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	
栏次									
合计			791.62	489.88	301.74				
201	一般公共服务支出		624.37	462.63	161.74				
20104	发展与改革事务		624.37	462.63	161.74				
2010401	行政运行		606.37	462.63	143.74				
2010499	其他发展与改革事务支出		18.00		18.00				
203	国防支出		40.00		40.00				
20306	国防动员		40.00		40.00				
2030699	其他国防动员支出		40.00		40.00				
208	社会保障和就业支出		19.38	19.38					
20805	行政事业单位养老支出		19.38	19.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.38	19.38					
210	卫生健康支出		7.87	7.87					
21011	行政事业单位医疗		7.87	7.87					
2101101	行政单位医疗		7.87	7.87					
215	资源勘探工业信息等支出		100.00		100.00				
21599	其他资源勘探工业信息等支出		100.00		100.00				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		100.00		100.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区发展和改革委员会		2022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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	791.62	一、一般公共服务支出	33	624.37	624.37		
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	40.00	40.00		
	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	19.38	19.38		
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87		
	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				
	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	791.62	本年支出合计	59	791.62	791.62		
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	791.62	总计	64	791.62	791.62		

注：本表反映部门(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		
编制单位：景德镇市珠山区发展和改革委员会				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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项		1	2	3
		栏次				
		合计		791.62	489.88	301.74
201		一般公共服务支出		624.37	462.63	161.74
20104		发展与改革事务		624.37	462.63	161.74
2010401		行政运行		606.37	462.63	143.74
2010499		其他发展与改革事务支出		18.00		18.00
203		国防支出		40.00		40.00
20306		国防动员		40.00		40.00
2030699		其他国防动员支出		40.00		40.00
208		社会保障和就业支出		19.38	19.38	
20805		行政事业单位养老支出		19.38	19.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.38	19.38	
210		卫生健康支出		7.87	7.87	
21011		行政事业单位医疗		7.87	7.87	
2101101		行政单位医疗		7.87	7.87	
215		资源勘探工业信息等支出		100.00		100.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出		100.00		100.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出		100.00		100.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：景德镇市珠山区发展和改革委员会		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	6.06	6.06	0.44
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	6.06	6.06	0.44
（1）国内接待费	7	—————	—————	0.44
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	—————	—————	3
其中：外事接待批次（个）	16	—————	—————	
6.国内公务接待人次（人）	17	—————	—————	28
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(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”经费部门预算数（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”经费部门预算数；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）。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区发展和改革委员会		2022年度	公开10表 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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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。			
		— %d —	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 791.62 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 24.75 万元，下降 100%；本年收入合计 791.62 万元，较 2021 年增加 385.21 万元，增长 94.78%，主要原因是：专项企业补贴。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 791.62 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 2022 年度支出总计 791.62 万元，其中本年支出合计 791.62 万元，较 2021 年增加 360.46 万元，增长 83.60%，主要原因是：专项企业补贴；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 24.75 万元，下降 100%，主要原因是：会计制度变更。

本年支出的具体构成为：基本支出 489.88 万元，占 61.88%；项目支出 301.74 万元，占 31.12%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属部门补助支出、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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 212.90 万元，决算数为 791.62 万元，完成年初预算的 371.82%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 212.90 万元，决算数为 624.37 万元，完成年初预算的 293.27%，主要原因是：专项企业补贴。

（二）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：军民融合专项。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：养老金部门负担。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医保金部门负担。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：军第二批省级基本建设专项。

……（按财决 01_1 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 298.14 万元，较 2021 年增加 84.68 万元，增长 39.67 %，主要原因是：新增绩效工资。

（二）商品和服务支出 52.03 万元，较 2021 年增加 0.2 万元，增长 0.03%，主要原因是：正常公用开支。

（三）对个人和家庭补助支出 68.06 万元，较 2021 年增加 41.86 万元，增长 159.77%，主要原因是：抚恤金调整。

（四）资本性支出 71.65 万元，较 2021 年增加 51.93 万元，增长 263.33%，主要原因是：赣政通” 2.0 珠山分行建设费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 6.06 万元，决算数为 0.44 万元，完成**全年预算**的 7.26%，决算数较 2021 年增加 0.04 万元，增长 9.09%，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，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是. 无。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 6.06 万元，决算数为 0.44 万元，完成**全年预算**的 7.26%，决算数较 2021 年增加 0.04 万元，增长 9.09%，主要原因是企业补贴开会。决算数较**全年预**

算数减少的主要原因是：严格控制八项规定。全年国内公务接待3批，累计接待28人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：企业补贴开会。

（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，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无；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，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出123.68万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加51.73万元，增长71.89%，主要原因是：“赣政通”2.0珠山分行建设费用（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本部门不是行政部门或参照公务员法管理事业部门，则按以下格式说明：“本部门不是行政部门或参照公务员法管

理事业部门，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.68 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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无。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 301.74 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

2022年度珠山区发改委绩效管理个性指标体系表（50分）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值单位	分值	评分标准	设置依据	牵头单位	分管领导	责任科室
重点业务工作（50分）	一、各类重要规划、计划、要点等编制工作（13分）	（一）考察珠山区发改委在涉及全区的重要规划、投资计划和工作要点等重要文件的编制情况	1.重要规划	5	件	5	每少1件扣0.1分，扣完为止。	省民生工程	区发改委	方超	
			2.投资计划	5000	万元	5	每少100万扣0.1分，扣完为止。	省民生工程	区发改委	方超	
			3.工作要点	30	天	3	每少1天扣1分	省民生工程	区发改委	朱建亚	
	二、服务业企业入库数量（6分）	（二）服务企业数量 （三）企业引进数量 （四）企业建设数量	4.确保服务好我区企业	20	家	2	开展了活动得满分，否则不得分。	相关文件	区发改委	朱建亚	
			5.积极做好企业引进工作	5	家	2	开展了活动得满分，否则不得分。	相关文件	区发改委	朱建亚	
			6.解决企业建设问题	4	家	2	开展了活动得满分，否则不得分。	相关文件	区发改委	朱建亚	
	三、物流企业招商落地数量（10分）	（五）落实珠山区发改委在物流企业招商引资中的工作情况	7.整点抓物流企业工作	90	万元	10	完成筹资目标得满分，每少1万元扣0.5分，扣完为止。	相关文件	区发改委	朱建亚	
绩效指标	四、持续推动优化营商环境攻坚行动（4分）	（六）优化营商环境攻坚行动牵头工作 （七）谋划好提升我区营商环境各项评价指标评分的工作方案	8.积极与省、市对接好相关工作	1	次	2	开展了活动得满分，否则不得分。	“三定方案”	区发改委	朱建亚	
			9.协调指导各责任部门努力打造“四最”营商环境	1	次	2	开展了活动得满分，否则不得分。	“三定方案”	区发改委	朱建亚	
	五、价格管理认定方面工作（6分）	（八）加强对生活必需品、公共服务价格的监管	10.严格执行教育收费政策	1	次	2	开展了活动得满分，否则不得分。	“三定方案”	区发改委	方超	
			11.规范学校收费	1	次	2	开展了活动得满分，否则不得分。	“三定方案”	区发改委	朱建亚	
			12.做好非营利性培训费、惠民价格政策的清理跟踪等工作	1	次	2	开展了活动得满分，否则不得分。	“三定方案”	区发改委	方超	
	六、稳步推进精神文明建设创建各项工作（6分）	（九）常态化开展文明交通、文明社区等共建活动	13.加强学习型机关建设	1	次	2	全年上报1次得满分，否则不得分。	“三定方案”	区发改委	朱建亚	
			14.倡导勤俭节约	1	批	2	全年争取备灾物资1批，得满分，否则不得分。	“三定方案”	区发改委	朱建亚	
			15.节能办公、绿色出行、低碳生活	1	批	2	全年发放救灾物资1批，得满分，否则不得分。	“三定方案”	区发改委	朱建亚	
	七、国家陶瓷文化传承创新试验区建设（5分）	（十五）每月按时调度各项任务最新进展情况并按要求及时报送	16.提高了各责任部门对此项工作重要性的认识	2	次	5	全年开展2次得满分，否则不得分	相关文件	区发改委	方超	

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（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准，可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须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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**安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

1.预算收入和支出完成率,衡量事业部门收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业部门事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业部门按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业部门还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度,衡量部门(部门)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%