

珠山区发展和改革委员会

2019 年度部门决算

目 录

第一部分珠山区发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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

第一部分珠山区发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

珠山区发展和改革委员会主要职责是：

（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规划报告；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2019年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员人，退休人员5人；年末其他人员人；年末学生人数人。

第二部分 2019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改革委员会（本级：2019年度				金额单位：元 公开01表	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		3			6
一、一般公共预算财政拨款收入	'1	4,688,553.97	一、一般公共服务支出	'31	2,803,484.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	'2		二、外交支出	'32	
三、上级补助收入	'3		三、国防支出	'33	
四、事业收入	'4		四、公共安全支出	'34	
五、经营收入	'5		五、教育支出	'35	
六、附属单位上缴收入	'6		六、科学技术支出	'36	
七、其他收入	'7		七、文化旅游体育与传媒支出	'37	
	'8		八、社会保障和就业支出	'38	225,424.48
	'9		九、卫生健康支出	'39	106,869.49
	'10		十、节能环保支出	'40	
	'11		十一、城乡社区支出	'41	
	'12		十二、农林水支出	'42	
	'13		十三、交通运输支出	'43	
	'14		十四、资源勘探信息等支出	'44	750,000.00
	'15		十五、商业服务业等支出	'45	830,865.00
	'16		十六、金融支出	'46	
	'17		十七、援助其他地区支出	'47	
	'18		十八、自然资源海洋气象等支出	'48	
	'19		十九、住房保障支出	'49	164,093.00
	'20		二十、粮油物资储备支出	'50	
	'21		二十一、灾害防治及应急管理支出	'51	
	'22		二十二、其他支出	'52	
	'23		二十三、债务还本支出	'53	
	'24		二十四、债务付息支出	'54	
	'25			'55	
本年收入合计	'26	4,688,553.97	本年支出合计	'56	4,880,736.56
用事业基金弥补收支差额	'27		结余分配	'57	
年初结转和结余	'28	608,301.00	年末结转和结余	'58	416,118.41
	'29			'59	
总计	'30	5,296,854.97	总计	'60	5,296,854.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区发展改革委（本级）

2019 年度

金额单位：元
公开02表

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			其他收入	
							小计	其中：教育收费	经营收入		附属单位上缴收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	2,792,167.	2,792,167.						
20104			发展与改革事务	2,792,167.	2,792,167.						
2010401			行政运行	2,792,167.	2,792,167.						
208			社会保障和就业支出	225,424.	225,424.48						
20805			行政事业单位离退休	225,424.	225,424.48						
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	225,424.	225,424.48						
210			卫生健康支出	106,869.	106,869.49						
21011			行政事业单位医疗	106,869.	106,869.49						
2101101			行政单位医疗	106,869.	106,869.49						
215			资源勘探信息等支出	750,000.	750,000.00						
21503			建筑业	750,000.	750,000.00						
2150399			其他建筑业支出	750,000.	750,000.00						
216			商业服务业等支出	650,000.00	650,000.00						
21699			其他商业服务业等支出	650,000.00	650,000.00						
2169999			其他商业服务业等支出	650,000.00	650,000.00						
221			住房保障支出	164,093.	164,093.00						
22102			住房改革支出	164,093.	164,093.00						
2210201			住房公积金	164,093.	164,093.00						

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：景德镇市珠山区发展改革委（本级）

2019 年度

公开 03 表

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次					
			合计					
201			一般公共服务支出	2,803,484.59	2,803,484.59			
20104			发展与改革事务	2,803,484.59	2,803,484.59			
2010401			行政运行	2,803,484.59	2,803,484.59			
208			社会保障和就业支出	225,424.48	225,424.48			
20805			行政事业单位离退休	225,424.48	225,424.48			
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	225,424.48	225,424.48			
210			卫生健康支出	106,869.49	106,869.49			
21011			行政事业单位医疗	106,869.49	106,869.49			
2101101			行政单位医疗	106,869.49	106,869.49			
213			资源勘探信息等支出	750,000.00	750,000.00			
21503			建筑业	750,000.00	750,000.00			
2150399			其他建筑业支出	750,000.00	750,000.00			
216			商业服务业等支出	830,865.00	830,865.00			
21699			其他商业服务业等支出	830,865.00	830,865.00			
2169999			其他商业服务业等支出	830,865.00	830,865.00			
221			住房保障支出	164,093.00	164,093.00			
22102			住房改革支出	164,093.00	164,093.00			
2210201			住房公积金	164,093.00	164,093.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元
公开04表

编制单位：景德镇市珠山区发展改革委员会（本级）

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
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	4,688,553.	一、一般公共服务支出	31	2,803,484.	2,803,484.	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	225,424.	225,424.	
	9		九、卫生健康支出	39	106,869.	106,869.	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	750,000.	750,000.	
	15		十五、商业服务业等支出	45	830,865.	830,865.	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	164,093.	164,093.	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	4,688,553.	本年支出合计	56	4,880,736.	4,880,736.	
年初财政拨款结转和结余	27	608,301.	年末财政拨款结转和结余	57	416,118.	416,118.	41
一、一般公共预算财政拨款	28	608,301.		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	5,296,854.	总计	60	5,296,854.	5,296,854.	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元 编制单位：景德镇市珠山区发展改革委员会（本级）

2019 年度 二

公开 05 表

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 合计		2	3
201	一般公共服务支出	2,803,484.59	2,803,484.59	
20104	发展与改革事务	2,803,484.59	2,803,484.59	
2010401	行政运行	2,803,484.59	2,803,484.59	
208	社会保障和就业支出	225,424.48	225,424.48	
20805	行政事业单位离退休	225,424.48	225,424.48	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	225,424.48	225,424.48	
210	卫生健康支出	106,869.49	106,869.49	
21011	行政事业单位医疗	106,869.49	106,869.49	
2101101	行政单位医疗	106,869.49	106,869.49	
215	资源勘探信息等支出	750,000.00	750,000.00	
21503	建筑业	750,000.00	750,000.00	
2150399	其他建筑业支出	750,000.00	750,000.00	
216	商业服务业等支出	830,865.00	830,865.00	
21699	其他商业服务业等支出	830,865.00	830,865.00	
2169999	其他商业服务业等支出	830,865.00	830,865.00	
221	住房保障支出	164,093.00	164,093.00	
22102	住房改革支出	164,093.00	164,093.00	
2210201	住房公积金	164,093.00	164,093.00	

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

编制单位：景德镇市珠山区发展改革委员会（本级）				2019 年度				金额单位：元 公开06表	
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	2, 218, 755.96	302	商品和服务支出	1, 959, 257.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	754, 745.00	30201	办公费	129, 637.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	533, 541.00	30202	印刷费	53, 322.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	241, 616.00	30203	咨询费	8, 800.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	68, 240.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	2, 024.00	310	资本性支出	50, 340. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225, 424.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16, 373.27	31002	办公设备购置	50, 340. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	106, 869.49	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	74, 467.50	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	268, 745.99	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	350. 00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	19, 574.00	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	652, 383.00	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	1, 750.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	4, 418.00	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	26, 904.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	18, 900.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1, 427, 235.29	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	61, 280.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	625, 479.00	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		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	110, 769.00	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	49, 931.28	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		2, 871, 138.96	公用支出合计					2, 009, 597. 60	

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

金额单位：元 编制单位：景德镇市珠山区发展改革委员会（本 M9 年度

公开07 表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次			2
一、“三公”经费支出		60,000.00	4,418.00
“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	60,000.00	4,418.00
(1) 国内接待费	' 7	60,000.00	4,418.00
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（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		6
其中：外事接待批次（个）	, 16		
6.国内公务接待人次（人）	, 17		68
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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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：景德镇市珠山区发展改革委员会（本级）

2019 年度

金额单位：元
公开08 表

项目			年初结转和结余		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		本年收入	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	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		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

国有资产占用情况表

单位：壹、辆、？

编制单位：景德镇市珠山区发展改革委员会（本级）

） 19

公开09

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	'	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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 4,69 万元，其中年初结转和结余 61 万元，较 2018 年减少 23 万元，下降 37%；本年收入合计 469 万元，较 2018 年增加 126 万元，增长 26.8%，主要原因是：企业专项扶持资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 469 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 2019 年度支出总计 488 万元，其中本年支出合计 488 万元，较 2018 年增加 141 万元，增长 28.89%，主要原因是：企业专项扶持资金；年末结转和结余 41 万元，较 2018 年减少 20 万元，下降 32.7%，主要原因是：企业专项扶持资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 330 万元，占 67.62%；项目支出 158 万元，占 32.38%；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2019年度财政拨款本年支出年初预算数为188万元，决算数为488万元，完成年初预算的259.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为188万元，决算数为288万元，完成年初预算的153.19%，主要原因是：人员经费和公用经费预算不足。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为25.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为10.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无预算。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：专项支出无预算。

（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：专项支出无预算。

（六）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为16.4万元，完成年初预算的00%，主要原因是：无预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出488.07万元，其中：

(一) 工资福利支出221万元, 较 2018 年增加20 万元, 增长 6.96%, 主要原因是: 公积金。

(二) 商品和服务支出 196 万元, 较 2018 年增加 100 万元, 增长 51.02%, 主要原因是: 企业专项补助。

(三) 对个人和家庭补助支出65 万元, 较 2018 年增加28 万元, 增长43%, 主要原因是: 奖励性工资。

(四) 资本性支出 5 万元, 较 2018 年减少 2.6 万元, 下降 34%, 主要原因是: 固定资产采购减少。

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2019 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 万元, 决算数为 0.44 万元, 完成年初预算的 7.33%, 决算数较 2018 年增加 0.16 万元, 增长 36%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的0%, 决算数较 2018 年增加0 0 万元, 增长0%。决算数较年初预算数增加0 的主要原因是: 本单 位无该项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 6 万元, 决算数为0.44 万元, 完成年初预算的 7.33%, 决算数较 2018 年增加 0.16 万元, 增长 36%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 严格执行“中央八项规定”。

(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0 万元，增长0 %。决算数较 年初预算数增加0 的主要原因是：本单位无该项支出。；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，完成年初预算的0 %，决算数较 2018 年增加0 万元，增长0%。 决算数较年初预算数增加0 的主要原因是：本单位无该项支出。

六、 机关运行经费支出情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出398 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），较年初预算数增加200 万元，增长 50%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加/人员调资/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2019 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出5 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 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。）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 2019 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 2019 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》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、部门整体效益

随着十九大提出“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要”，环境保护作为美好生活的一种重要特征，其地位也日益提升，本单位在 2019 年在：

一是继续以深入学习贯彻落实党的十九大精神为契机，持续推动“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步落实机关党建责任体系建设，抓好理论学习中心组、“主题党日”、“三会一课”等的学习，将宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，切实增强党员干部的责任感、使命感。继续开展机关党组织标准化创建活动，坚持全面从严治党从党内政治生活做起。进一步贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》持续健全党员管理科学体系，充分发挥党组织和党员的先锋模范作用。健全支部党员干部谈心谈话机制，及时了解、关心党员干部的所思所想所盼，及时化解潜在的矛盾和心理压力，及时解决党员的实际困难。

二是科学谋划、全力推进，提升项目推进管理水平。按照中央和省、市有关“抓重点、补短板、强弱项”的有关要求，谋划和申报一批有利于我区产业发展和城市建设的重大基础设施建设项目，做好 2019 年重点项目编制和推进工作，加大争取项目资金

的力度，积极落实配套资金。

三是全面落实深化改革牵头任务。按照江西省人民政府办公厅印发《关于落实“六稳”要求促进全省经济平稳健康发展若干措施的通知》（赣府厅字[2018]113号）要求，提出我区的贯彻落实举措，继续加快推进“降成本、优环境”、深化“放管服”等各项改革牵头任务，积极落实国家减税降费政策，全面落实好全省第四批22条降成本举措和前三批130条降成本政策，推动政策集成化、具体化、管理用化。

四是抢抓机遇推动现代服务业加快发展。启动面向全国物流行业信息平台上网运行，并以此为契机，切实帮助物流企业降本增效，从而不断完善招商引资相关的基础和服务工作。继续以总部经济、现代服务业为重点，积极参与省、市组织的各类招商活动。积极向市相关部门争取对企业和对我区经济发展有利的政策，促进企业发展和地方经济发展的双赢。

五是进一步推进生态文明试区建设，继续按照生态文明 试验区建设的总体部署、统筹协调、督促落实。按照省、市 统一部署，拟定我区 2020 年生态文明试验区建设的目标任务、责任分工和具体措施，按照时间节点，定期通报相关进展情况，落实好相关牵头任务。

六是继续协调推进昌景黄铁路建设，做好价格监管、安全生产等其他各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。

1、年度重点工作办结率

2019 年初分解下达年度重点计划工作项目均在年末完成年初设 定的指标。

2、重点项目支出节约率

2019 年重点项目支出预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，达到目标值。

3、党建工作

依据赣发改直党【2019】6 号中共江西省发展改革委直属机关委 员会文件，其中表彰了 “珠山区发展和改革委员会党支部” 为先进党支部，党建工作表现优秀。

4、社会综合治理

依据珠山区发展和改革委员会 2019 年对社会综合治理的工作汇报材料，包括对和谐平安状况、预防违反犯罪、内部治安防控、排查纠纷矛盾等，全年未发生一起个人、群体上访事件，无重大治安刑事案件，实现了单位安全无事故。

5、财政预算绩效管理

单位（预算）控制良好，全年除人员经费，未向财政申请增加预算，执行预算时厉行节约。

单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标。在公开项目绩效自评 综述的同时，需公开《项

目支出绩效自评表》。

景德镇市珠山区发改委 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M100%,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M0,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	4
		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	5
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率M100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	5	5
	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，扣0.5分，扣完为止。	5	0
	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	根据部门2019年工作任务安排考核。	8	8
	履职效益（32分）	社会效益	此指标为根据部门所做的工作对全区基层党组织党建各项工作的开展取得的成效考核，分别有显著提高为16分，有所提高为14分，降低不得分。	16	14
		服务对象满意率	通过部门开展的各项工作工作，群众满意90%（含）以上计16分80%（含）计10分，低于75%计0分	16	14
总分				100	90

第四部分名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行

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。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

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。