

赣州市发展和改革委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市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 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、“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、“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 赣州市发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划、年度计划和区域发展规划，提出经济发展目标、政策和意见建议。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况；参与制定全市财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）制定全社会固定资产投资计划，衔接安排中央和省投资项目。编制重大建设项目投资计划，协调推进重大项目实施。按规定权限审批政府投资项目，研究提出全市利用外资和境外投资的目标和政策。

（六）组织制定全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题和重大政策。

（七）负责市应对气候变化及节能减排工作领导小组节能有关工作。推进产业结构及能源消费结构调整，推动循环经济、清洁生产工作，推进绿色低碳发展重大战略、规划和政策。

（八）组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策；组织实施以工代赈项目；负责全市地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（九）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；组织编制外贸进出口发展规划和年度计划，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订全市战略物资储备规划，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；指导和协调全市招标投标工作；承担市公共资源交易管理办公室的日常工作。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十四）汇总全市军民融合发展总体需求，组织开展研究拟订、协调推进全市军民融合发展规划、重大举措和

相关体制机制改革方案等工作。

（十五）管理和协调市重点工程建设工作；管理市项目开发和指导、督促、检查、考核工作。

（十六）研究全市交通运输发展状况，拟定综合交通体系发展专项规划，协调交通运输有关重大问题，提出相关政策建议，制定铁路建设项目征地拆迁标准。

（十七）贯彻执行《价格法》等有关价格法律、法规和国家、省的价格方针、政策；负责起草地方性价格管理的法规和规章，编制组织实施全市价格改革方案；指导各县（市、区）物价管理职能部门依法行使职权。

（十八）根据国家宏观调控措施的要求，结合地方实际情况，编制价格改革规划和年度计划，提出全市物价总水平年度控制目标及相应的调控措施，实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关工作；负责价格调节基金的管理和使用工作，增强政府以经济手段调控物价的能力。

（十九）按照价格管理权限，依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格；组织价格听证，发布价格公告。负责衔接毗邻地区价格政策、重要商品价格、垄断性商品价格、行政性、事业性项目收费标准。

（二十）拟定工农业产品成本调查计划，根据国家、省的安排，部署、检查和按时完成工农业产品成本调查任务和成本调查工作；负责完成对政府定价目录中的商品和服务项目的成本监审工作。

（二十一）负责研究通过价格、收费管理为本市招商

引资、重点建设用材价格、费用管理政策、办法、措施的制定和实施，参与研究制定涉及价格、收费问题的重大改革方案；负责调解本市范围内的价格收费纠纷。

（二十二）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作，及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况，为市政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策建议。

（二十三）负责全市涉案、涉纪、涉税物品价格认定和全市价格评估机构资质认定、价格评估人员执业资格的认定工作。

（二十四）贯彻落实国家、省、市有关节能法律法规和政策；对项目节能情况进行监察监测并提出节能有关对策措施；开展节能监察监测宣传、培训及相关服务工作。

（二十五）负责市本级公共机构节能管理、检查、宣传、教育、培训。指导和监督全市各级公共机构节能工作。

（二十六）负责统筹全市信息化工作。贯彻执行国家、省、市有关信息化的法律、法规和政策；制定并组织实施全市信息化发展战略、发展规划、政策措施和评价体系。

（二十七）负责统筹全市数字经济和大数据发展。贯彻执行国家、省、市有关数字经济、大数据发展的法律、法规和政策；制定并组织实施全市数字经济、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系。

（二十八）负责铁路项目的规划、立项等前期工作；

负责与铁路部门及其他相关部门的沟通协调与衔接工作；负责做好新建铁路建设的征地拆迁、协调服务工作；配合铁路运营部门做好新建铁路运营工作。

（二十九）负责军民融合公共服务平台和军地协同创新平台建设，军民融合信息资源的开放利用和服务保障，参与推进军民融合发展重大项目建设和重要事项的协调服务，组织开展军民融合政策法规咨询、科技服务和人才培养活动。

（三十）负责宏观政策研究和信息收集，组织项目开发、储备，协调、服务重点项目建设，开展重大规划、政策、项目评估评价评审等职责。

（三十一）负责开展全市经济建设、生态文明建设与可持续发展的全局性、综合性问题研究，参与重大规划、重大政策、重大改革研究以及绿色发展等生态文明建设领域研究，开展对外交流和科普宣教等职责。

（三十二）负责全市能源资源调查统计、研究分析、项目开发推介、安全生产服务，以及节能监测、清洁能源推广服务、可再生能源信息管理服务等职责。

（三十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入赣州市发展和改革委员会 2021 年部门决算编制（独立核算单位）范围包含赣州市发展和改革委员会、赣州市项目服务中心、赣州市铁路建设发展中心、赣州市生态文明研究中心 4 个单位。

本部门 2021 年年末编制人数 157 人，其中行政编制 64

人，事业编制 93 人；年末实有人数 127 人，其中行政人员 61 人（含驻市发改委纪检监察组 4 人），参照公务员管理的事业人员 19 人，全额拨款事业人员 47 人，退休人员 75 人，遗属补助人员 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市发展和改革委员会 2021年度

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	5,017.05	一、一般公共服务支出	32	3,505.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、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	0.00
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	425.80	八、社会保障和就业支出	39	262.66
	9		九、卫生健康支出	40	164.39
	10		十、节能环保支出	41	48.46
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	460.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	812.12
	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	403.63
	19		十九、住房保障支出	50	140.32
	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	48.25
	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	5,442.86	本年支出合计	58	5,845.61
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	447.70	年末结转和结余	60	44.95
	30			61	
总计	31	5,890.56	总计	62	5,890.56

注：1. 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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2021年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	5,442.86	5,017.05	0.00	0.00	0.00	0.00	425.80
201			一般公共服务支出	3,205.18	2,779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	425.80
20104			发展与改革事务	3,205.18	2,779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	425.80
2010401			行政运行	1,385.24	1,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	582.98	457.17	0.00	0.00	0.00	0.00	125.80
2010408			物价管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,206.96	906.96	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
208			社会保障和就业支出	262.66	262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	200.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402			铁路运输	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299			其他铁路运输支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	812.12	812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	812.12	812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	812.12	812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	329.95	329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	277.06	277.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	48.25	48.25	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市发展和改革委员会 2021年度

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	5,845.61	2,728.22	3,117.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,505.78	2,029.42	1,476.36	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	3,505.78	2,029.42	1,476.36	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,467.84	1,467.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	582.03	481.81	100.23	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	1,388.56	49.78	1,338.78	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	262.66	262.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	200.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
21402		铁路运输	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2140299		其他铁路运输支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	812.12	0.00	812.12	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	812.12	0.00	812.12	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	812.12	0.00	812.12	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	403.63	131.44	272.19	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	277.06	116.99	160.06	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	217.58	57.51	160.06	0.00	0.00	0.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	126.57	14.45	112.13	0.00	0.00	0.00
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	126.57	14.45	112.13	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	48.25	0.00	48.25	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	48.25	0.00	48.25	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	48.25	0.00	48.25	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2021年度

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	5,017.05	一、一般公共服务支出	33	3,105.56	3,105.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.66	262.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.39	164.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.46	48.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	460.00	460.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	812.12	812.12	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	403.63	403.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	140.32	140.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	48.25	48.25	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,017.05	本年支出合计	59	5,445.38	5,445.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	428.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	428.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,445.38	总计	64	5,445.38	5,445.38	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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣州

2021年度

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
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	5,445.38	2,728.22	2,717.16
201			一般公共服务支出	3,105.56	2,029.42	1,076.13
20104			发展与改革事务	3,105.56	2,029.42	1,076.13
2010401			行政运行	1,467.84	1,467.84	0.00
2010402			一般行政管理事务	481.81	481.81	0.00
2010404			战略规划与实施	37.35	0.00	37.35
2010408			物价管理	30.00	30.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,088.56	49.78	1,038.78
208			社会保障和就业支出	262.66	262.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	200.28	200.28	0.00
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.29	150.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	34.94	34.94	0.00
20808			抚恤	62.38	62.38	0.00
2080801			死亡抚恤	62.38	62.38	0.00
210			卫生健康支出	164.39	164.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	164.39	164.39	0.00
2101101			行政单位医疗	95.54	95.54	0.00
2101102			事业单位医疗	43.28	43.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.57	25.57	0.00
211			节能环保支出	48.46	0.00	48.46
21110			能源节约利用	48.46	0.00	48.46
2111001			能源节约利用	48.46	0.00	48.46
214			交通运输支出	460.00	0.00	460.00
21402			铁路运输	460.00	0.00	460.00
2140299			其他铁路运输支出	460.00	0.00	460.00
215			资源勘探工业信息等支出	812.12	0.00	812.12
21505			工业和信息产业监管	812.12	0.00	812.12
2150599			其他工业和信息产业监管支出	812.12	0.00	812.12
220			自然资源海洋气象等支出	403.63	131.44	272.19
22001			自然资源事务	277.06	116.99	160.06
2200150			事业运行	59.48	59.48	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	217.58	57.51	160.06
22099			其他自然资源海洋气象等支出	126.57	14.45	112.13
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	126.57	14.45	112.13
221			住房保障支出	140.32	140.32	0.00
22102			住房改革支出	140.32	140.32	0.00
2210201			住房公积金	140.32	140.32	0.00
229			其他支出	48.25	0.00	48.25
22999			其他支出	48.25	0.00	48.25
2299999			其他支出	48.25	0.00	48.25

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2021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	1,717.80	302	商品和服务支出	894.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	532.90	30201	办公费	49.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.64	30202	印刷费	21.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	136.85	30205	水费	0.01	310	资本性支出	17.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.58	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	67.55	30207	邮电费	23.87	31002	办公设备购置	17.68
30110	职工基本医疗保险缴费	142.99	30208	取暖费	4.30	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.49	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	5.98	30211	差旅费	83.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	190.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	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	12.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	45.78	30214	租赁费	15.42	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.87	30215	会议费	7.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	13.41	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	62.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.40	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	11.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	405.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.67	30229	福利费	39.98	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	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	122.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.42	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.92	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,815.67	公用支出合计					912.56

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市发展和改革委员会 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	117.00	29.53
1.因公出国（境）费	2	21.50	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	95.50	29.53
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	228
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,121
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2021年度

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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
金额单位：万元

编制单位：赣州

2021年度

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	1	2	3
			栏次		
			合计		

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
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2021年度

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50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	

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 5890.56 万元，其中年初结转和结余 447.7 万元，较 2020 年减少 251.94 万元，下降 4.11%；本年收入合计 5442.86 万元，较 2020 年增加 633.45 万元，增长 13.18%，主要原因是：2021 年机构改革，新增 2 个委属管单位增加本年收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5017.05 万元，占 92.18%；其他收入（财政专项）425.8 万元，占 7.82%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 5890.56 万元，其中本年支出合计 5845.61 万元，较 2020 年增加 1001.58 万元，增长 20.68%，主要原因是：2021 年机构改革，新增 2 个委属管单位增加本年支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2728.22 万元，占 46.68%；项目支出 3117.38 万元，占 53.32%。

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 1931.13 万元，决算数为 5845.61 万元，完成年初预算的 302.71%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1540.16 万元，决算数为 3105.56 万元，完成年初预算的 201.64%，主要原因：一是 2021 年机构改革，新增 2 个委属管单位增加本年

一般公共服务支出；二是本年新增赣州市碳达峰行动方案编制项目、“十四五”专项规划、国家物流枢纽发展规划编制经费等项目支出，项目支纳入本年一般公共服务支出增加本年决算数。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 122.78 万元，决算数为 262.66 万元，完成年初预算的 213.93%，主要原因：一是 2021 年机构改革，新增 2 个委属管单位增加本年支出；二是年初调整职工社保、职业年金缴费基数增加本年度支出；三是本年新增退休人员增加本年职业年金清缴支出增加本年度支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 144.8 万元，决算数为 164.39 万元，完成年初预算的 113.53%，主要原因：一是 2021 年机构改革，新增 2 个委属管单位增加本年支出；二是本年度人员增加以及年初调整职工医疗保险缴费基数，增加本年度支出。

（四）节能环保支出决算数为 48.46 万元，为本年新增节能环保项目支出。

（五）交通运输支出 460 万元，为 2021 年机构改革新增属管单位市铁路建设发展中心项目。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数 0，决算数为 812.12 万元，为下属单位市项目服务中心新增项目。

（七）住房保障支出年初预算数 123.39 万元，决算数为 140.32 万元，完成年初预算的 113.72%，主要原因：一是 2021 年机构改革，新增 2 个委属管单位增加本年支出；

二是本年度人员增加以及年初调整职工住房公积金缴存基数，增加本年度支出。

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 2728.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 1717.8 万元，较 2020 年减少 136.21 万元，下降 7.35%，主要原因是：2021 年政府性奖励支出减少。

（二）商品和服务支出 894.87 万元，较 2020 年减少 99.45 万元，下降 10.01%，主要原因是：本年度差旅费较上年度有所下降。

（三）对个人和家庭补助支出 97.87 万元，较 2020 年增加 50.22 万元，增长 105.4%，主要原因是：本年度因退休人员去世增加本年度抚恤金支出。

（四）资本性支出 17.68 万元，较 2020 年增加 17.16 万元，主要原因是：本年度因业务需要增加固定资产采购。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 117 万元，决算数为 29.53 万元，完成预算的 25.24%，决算数较 2020 年增加 7.46 万元，增长 33.79%，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%，主要原因是本部门未安排因

公出国（境）支出预算，也未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门未安排因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 95.5 万元，决算数为 29.53 万元，完成预算的 30.93%，决算数较 2020 年增加 7.46 万元，增长 33.79%，主要原因：一是机构及编制数增加。2021 年事业单位机构改革，根据《关于市发展和改革委员会深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17 号），发改委部门 2021 年增加 1 个正县级下属事业单位市军民融合发展中心和 1 个副县级下属事业单位市能源发展中心，增加本年公务接待费用；二是商务接待人数和费用的增加；三是下属单位铁路建设发展中心 2021 年因业务增加本年接待次数和接待人数增加，增加本年公务接待支出。全年国内公务接待 228 批，累计接待 2121 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。

（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%，主要原因是无公务用车购置预算，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：无公务用车购置预算；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%，主要原因是无公务用车运行维护费支出年初预算数，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增加（减少）的主要原因是：公务用车改革，本部门无公务用车。

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 912.56 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 82.28 万元，下降 8.27%，主要原因是：全委落实过紧日子政策，减少本年度机关运行经费支出。

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 589.54 万元，其中政府采购货物支出 51.35 万元，政府采购服务支出 538.19 万元。授予中小企业合同金额 179.54 万元，占政府采购支出总额的 30.46%，其中：授予小微企业合同金额 61.54 万元，占政府采购支出总额的 10.44%。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%（本年无工程采购支出），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（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》，本部门无国有资产占用情况。

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，我委组织对 2021 年度项目支出开展全面绩效自评，共有项目 13 个，涉及资金 3250.76 万元（含财政专户资金）。通过绩效自评，我委 2021 年度各项目完成情况良好，项目绩效平均得分 99.17 分。

同时，我委组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 7745.38 万元（含财政专户资金）。根据年初设定的绩效目标结合 2021 年履职完成情况，围绕中心、服务大局，聚力攻坚“三大战略、八大行动”，各项事业展现新气象、实现新跨越、迈上新台阶，各项工作得到市委、市政府、上级部门和群众的肯定和好评，完成年初绩效设定。通过自评，部门整体支出绩效分值 100 分，最终得分 97 分。2021 年我委履职完成详情如下：

1. 高质量完成规划编制

一是编制完成总体规划；二是统筹推进专项规划、区域规划以及各县（市、区）编制，确保 6 月底前全部出台。三是争取一批重大工程项目纳入国家、省规划盘子。

2. 强力度推进重大战略

一是深度对接融入粤港澳大湾区；二是推动省域副中心城市建设；三是推进内陆开放型经济试验区建设；四是

加快商贸服务型国家物流枢纽建设；五是全面推进落实新一轮赣南苏区振兴发展各项政策。

3. 多举措推进项目投资

一是实施“项目大会战”行动。围绕全年投资增长9%左右的目标，启动实施工业、农业、服务业、重大基础设施、新基建、公共服务六大领域“项目大会战”；二是持续推进重大项目建设。抓好448个省大中型项目、246个市重点工程项目建设；三是持续抓好争资争项。争取一批补短板项目纳入地方政府专项债、中央预算内投资计划“盘子”，力争全年争取地方政府专项债额度、中央预算内资金全省第一；四是推进项目评估督导。建立市重大规划、重大政策、重大工程评估督导机制，启动重大工程专项督导工作。

4. 多层次培育经济新动能

一是全力推进“新基建”。完善“新基建”补短板项目库，建立2021年项目清单，争取国家、省在重点布局、指标分配、项目投放、资金支持等方面给予倾斜支持；二是加快产业转型升级；三是全面深化开发区改革创新。深入推进开发区改革和创新三年倍增行动计划，集中力量引进在产业链构建中起关键作用的“链主”、头部企业和重大项目，推进排名中上游开发区市场化改革、排名靠后开发区做大总量。

5. 全方位促进区域发展

一是加速中心城区五区一体化。编制出台赣州中心城

区五区一体化发展规划，推进城市功能新区建设，加快交通互联工程建设，持续深化管理体制改革；二是深化会寻安生态经济区建设。完善市直单位与三县互动对接机制；三是推进大上崇幸福产业示范区建设。出台大上崇幸福产业示范区发展规划；四是支持信丰高质量发展示范先行区建设；五是助推瑞兴于经济振兴试验区建设；六是助推“三南”园区一体化。

6. 前瞻性强化运行调度

一是提升参谋助手水平。适时研究出台稳增长促发展、加快服务业高质量发展、新一轮支持军民融合产业发展等政策措施；二是强化经济运行监测分析。深入开展经济运行调研，牵头防范化解经济领域重大风险，确保大部分主要经济指标增幅保持全省前列。稳妥推进各项价格改革，规范价费管理，加强价格监测，全年CPI控制在3%左右；三是实施优化提升营商环境行动，营造良好市场环境。

7. 持续性推进生态文明建设

一是推进体制机制创新，健全山水林田湖草生态保护修复治理长效投入机制、东江流域上下游横向生态补偿多元化长效机制和生态文明常态监管机制，创新开展森林生态效益补偿制度改革，探索社会资本投资生态公益林激励机制。完善公共机构节能环保工作“三位一体”考核模式；二是加速试点平台建设。建成“生态云”大数据平台项目；三是持续共抓大保护统筹协调长江经济带共抓大保护工作，打造全国长江经济带绿色发展示范工程样板。

8. 全领域推进军民融合发展

一是推进示范创建；二是壮大市场主体；三是开展系列活动。争取中央军委装备发展部、国家国防科工局、军工集团等部门来我市洽谈对接稀土高端研发应用。

9. 系统性强化自身建设

一是深化党务政务服务融合；二是持续提升干部精气神。认真落实中央八项规定精神，抓实精文简会，完善内部管理制度。推进平安建设（综治工作）、机关安可替代等保密工作。

（二）项目支出绩效自评结果

我委在部门决算中反映“2021年度省级、市级双创示范基地奖补资金”、“2021年度投资项目评估、核准等专项”等2个项目绩效自评结果。

1. 2021年度省级、市级双创示范基地奖补资金项目自评综述：根据《中共赣州市委 赣州市人民政府印发〈关于创新人才举措，推动人才发展体制机制改革的若干意见〉的通知》（赣市发〔2017〕21号）精神，“积极推动双创平台建设。建设一批众创空间、创业孵化基地、双创示范基地等双创平台”。2021年市发改委、市财政局组织评选第四批市级双创示范基地，通过组织开展专家评审、网上公示等环节，认定大余工业园等7家市级双创示范基地；申报5个省级双创示范基地。给予每家市级双创基地奖补25万元资金、每家省级双创基地奖补50万元（若已享受市级奖补，只能享受25万）资金，及时拨付至企业用于支持企

业开展创新创业项目。截止 2021 年 12 月底，赣州市省级、市级双创示范基地奖补资金 300 万元已下达至各县（市、区）财政。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过评选认定 7 家市级双创示范基地、获批 5 个省级双创示范基地，拨付奖补资金，鼓励基地孵化更多企业，完善创新创业载体，优化创新创业生态，促进产业与“双创”融合。

2. 2021 年度投资项目评估、核准等专项自评综述：为切实提高政府投资项目投资决策的科学性和政府投资效益，根据国家、省、市有关规定，对我委负责审批的政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算以及设计变更和概算调整等委托第三方进行评审，以提高项目投资决策的科学性。第三方主要通过中介超市摇号选取工程咨询单位开展评审工作，我委各业务科室认真审核评估评审费用拨付申请单并及时填报评估评审费用拨付审批表，经分管领导签批后，报委办公室汇总，统一请示市政府审定同意，并向市财政局申报拨付评估评审费用。2021 年度实际拨付资金 210.76 万元，实际支出 210.76 万元，资金使用率为 100%。2021 年度我委项目评审工作较好地完成了预期目标，通过评审的项目均有良好的社会效益，同时得到了项目建设单位的满意认可。

2 个项目的支出绩效自评表见下：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		省级、市级双创示范基地奖补资金						
主管部门		市发改委		实施单位	市发改委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-	-	-	
	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				
	获批5个省级第三批双创示范基地、7个市级第四批双创示范基地。			共获批南康经开等5家第三批省级双创示范基地、大余工业园等7家第四批市级双创示范基地				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申报省级双创示范基地	5个	5个	10	10	
			会同市财政局组织评选市级双创示范基地	7个	7个	10	10	
		质量指标	通过项目实施，精选出工作基础扎实、体制机制健全、综合实力较强、创新创业氛围浓厚的基地	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	合理有效利用专项资金	300万	300万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过平台孵化更多企业	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	完善创新创业载体	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	优化创新创业生态	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	促进产业与“双创”融合	可持续	可持续	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	鼓励更多的有梦想、有意愿、有能力的人才创新创业	满意	满意	10	7	2021年持续的疫情导致实体经济遭遇重大冲击，影响了创业者投资创业的信心。	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算报告、设计变更报告、概算调整报告等委托评估审查							
主管部门	市发改委			实施单位	市发改委			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数(A) (万元)	全年执行数(B) (万元)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	210.76	210.76	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	300	210.76	210.76	-	-	-	
	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				
	根据国家、省、市有关安排和规定,对市发改委负责审批的政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算以及设计变更和概算调整等委托中介进行评审,以提高项目投资决策的科学性。			完成25个项目可行性研究报告评审报告、25个项目初步设计及概算以及设计变更和概算调整评审报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	积极组织可研评审	25个	25个	10	10	
			积极开展初设评审(含设计变更,概算调整)	25个	49个	10	10	
		质量指标	评审会议以及出具的报告符合要求,能够为投资决策提供合理建议	良好	良好	10	10	
		时效指标	在时限内完成评审报告	确定中介后,督促其在3~5个工作日内召开项目评审会,项目建设单位原因或容缺受理等导致推后的情况除外;相关文本资料完善后的3~5个工作日内出具审查报告	时限内	10	10	
		成本指标	合理利用专项资金	300万元	210.76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	审查项目具有技术经济合理性	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	审查项目具有良好社会效益性	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	审查项目具有良好生态效益	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(三) 项目支出部门评价结果

市发改委部门根据年初设定的绩效目标结合 2021 年履职完成情况，从管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标 4 个方面反映当年履职完成情况，部门整体支出绩效分值 100 分，最终得分 97 分，详见部门整体支出绩效自评表：

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位名称)	赣州市发展和改革委员会		下属单位个数	5				
整体支出规模	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款	6565.02	7745.38		117.98%			
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	1746.08	2728.23		156.25%			
	(2) 项目支出	4818.94	5017.15		104.11%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	<p>推进生态文明制度改革创新，积极向省以上媒体推介典型做法；加快推进省级军民融合创新示范区建设；支持全市民生事业、重大基础设施、主攻工业等重大重点项目推进以及争取更多的重大项目纳入国家、省相关规划的盘子；加快推进市重大项目前期工作，积极争取资金扶持，争取国外优惠贷款及发行企业债券，实现全市固定资产投资增长10%左右；更好地发挥市现代服务业专项资金作用，加快推动全市服务业高质量发展；以打造“四最”营商环境为目标，整改提升各地优化营商环境，提升企业和群众办事创业的获得感满意度；积极稳妥推进价格机制改革，加强商品和服务价格管理，确保年初确定的居民消费价格总水平控制在3%左右；评选一批市级双创示范基地，并积极推荐申报省级双创示范基地、国家双创示范基地等；重点扶持一批重大“新基建”项目，充分发挥“新基建”拉动投资和促进产业转型升级的重要作用；发挥市级补贴资金的引导作用，加快推进我市电动汽车充电基础设施建设，建成全省最大绿色智慧充电网络，促进电动汽车应用和产业发展。</p>		<p>对接融入粤港澳大湾区桥头堡建设成效明显；省域副中心城市建设稳步推进；配合推进新时代赣南苏区振兴发展；规划编制扎实推进；运行分析有力有效；财经工作经验推广；争取资金全省前列，争取上级资金支持310亿元；项目会战成果丰硕，全年固定资产投资增长11%左右（全省前2位）；445个省大中型、843个项目大会战、57个省重点、249个市重点项目年度投资完成率分别达135.2%、125.1%、110.2%、127.1%；申报纳入2022年省大中型项目库项目525个、总投资4987亿元、年度计划投资1594亿元，分别增长17.9%、14.3%、13.7%（均暂居全省第1）；争取国家发改委审核通过我市2022年第一批地方政府专项债项目289个、债券资金需求610亿元，分别占全省23.1%、24.7%（均居全省第1）；电力保供能力提升；管道建设实现突破；新能源发展领跑全省；营商环境评价赶超，2020年度营商环境评价综合排名全省第3；推动开放示范先行；开发区改革创新成效明显，2021年上半年开发区改革创新考评历史最好成绩，19个开发区全部进入C档及以上（全省前83名、较上年增加6个），其中A、B等次开发区16个（占比84.2%）；产业平台建设加，快预计全年服务业增加值增长10%左右；数字经济创造经验；生态文明经验推广；“双碳”工作全面起势；“共抓大保护”成效明显；示范平台建设加快；融合业态深化拓展；市场主体培育壮大；社会领域亮点纷呈；价格管理成效明显，全年CPI控制在3%左右的年度目标内；民生工程有序推进。</p>					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分
管理指标	预算编审管理		预算编制完整性	预算收入来源填报完整，全部符合满分，不符合扣分	预算编制完整	2	2	
			绩效目标管理	绩效目标设置完整合理、目标值明确量化、覆盖率达年度要求，全部符合满分，不符合扣分	绩效目标设置完整合理且全覆盖	4	4	
	预算执行管理		支付进度率	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)*100%，实际支出进度>序时支付进度，得满分，<序时支付进度，按公式计算	实际支出进度大于序时支付进度	1	1	
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%，≤100%得满分，>100%得0分	25%	1	1	
	部门结转结余资金管理		结转结余率	结转结余率=结转结余总额(以决算数为准)/支出预算数*100%，≤5%得满分，5%-15%之间，按公式计算	0	2	2	

管理 指标	30	预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定内容、时限要求完整公开预决算信息	已按要求公开	2	2			
			基础信息完善性	基础数据信息、会计信息资料真实、完整、准确	相关信息真实、完整、准确	3	3			
		部门预算管理	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）*100%，≤100%得满分，否则得0分	83%	1	1			
			管理制度健全性	预算管理制度完整完善、合法合规、相关制度得到有效执行	符合要求	3	3			
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	部门预算管理及财务和会计核算方面无违反法律法规规定和巡视、审计、财政监督检查中无问题、财政重点评价项目绩效实现无问题	均没有发现问题	3	3			
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%，≥95%得满分，80%-95%按公式计算得分，≤80%得0分	64%	1	0			
			管理制度健全性	资产管理制度健全、合法合规，相关资产管理制度得到有效执行	符合要求	3	3			
			资产管理安全性	部门资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，账实相符	符合要求	3	3			
			固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%，≥95%得满分，≤85%得0分，85%-95%之间按公式计算	100%	1	1			
		产出 指标	25	数量指标	申报省大中型建设项目	505个左右	525个	1	1	
					固定资产投资增长率	10%左右	11%	1	1	
					CPI总水平	3%左右	3%	1	1	
					建成试运行市“生态云+双碳”大数据平台	1个	1个	1	1	
					争取纳入全省新基建项目	≥50个	69个	1	1	
市级双创奖补企业	12个				12个	1	1			
服务业专项引导资金奖补企业	10个左右				8个	1	1			
军民融合专项引导资金奖补项目	4个				4个	1	1			
组织召开重大项目集中开工仪式	1年1次				2次	1	1			
组织召开市委财经委会议	1年不少于2次			3次	1	1				
质量指标	省大中型项目投资完成率			100%	135.2%	1	1			
	项目大会战投资完成率			100%	125.1%	1	1			
	省重点项目投资完成率			100%	110.2%	1	1			
	市重点项目投资完成率			100%	127.1%	1	1			
	委重点项目、重点工作年度完成质量			良好	良好	1	1			
时效指标	各项工作年度完成率			100%	100%	5	5			
成本指标	合理有效利用财政拨款资金			6565.02万元	7645.38万元	5	3			

效果指标	35	经济效益指标	对接融入粤港澳大湾区桥头堡建设成效	良好	良好	3	3	
			省域副中心城市建设成效	良好	良好	3	3	
效果指标	35	经济效益指标	推进新时代赣南苏区振兴发展成效	良好	良好	3	3	
			抓项目扩投资成效	良好	良好	3	3	
			抓平台育动能成效	良好	良好	3	3	
			抓融合建样板成效	良好	良好	3	3	
		社会效益指标	社会发展能源保障供应方面	良好	良好	3	3	
			全市营商环境整改提升方面	良好	良好	3	3	
			抓服务惠民生方面	良好	良好	3	3	
		生态效益指标	生态文明经验推广	良好	良好	3	3	
“双碳”工作推进	良好		良好	3	3			
“共抓大保护”成效	良好		良好	2	2			
满意度指标	10	满意度指标	市委、市政府、上级部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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”等以外的各项收入。

五、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。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维修费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。