

# 赣州市发展和改革委员会本级机关 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市发展和改革委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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概况

### 一、单位主要职责

（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，控制投资规模；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向。

（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。牵头推动长江经济带建设职责。组织、协调全市节能监察监测工作。

（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）贯彻执行《中华人民共和国价格法》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。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，增强政府以经济手段调控物价的能力。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。负责全市涉纪、涉刑事、涉税等案件财物价格认定及复核工作，组织开展价格争议纠纷调解。

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

（二十）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。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。

（二十一）组织编制全市开发区（含国家级开发区、省级开发区）总体发展规划，明确开发区功能定位；研究制定全市开发区改革创新年度重点工作任务；负责开发区体制改革、评价考核工作；牵头负责开发区调区扩区工作；统筹指导开发区试点示范；承担全市开发区改革创新发展工作领导小组办公室日常工作；综合分析全市利用外资和国外贷款及境外投资的状况，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构化的目标、政策；组织申报国际金融组织、国外贷款备选项目规划，指导和协调外贷项目实施推进工作；对全市境外投资进行宏观指导、综合服务和全程监管；负责全口径外债的总量控制和监测工作。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）负责全市物流发展规划、政策措施、主要节点的编制工作；负责组织全市重点物流载体建设和全市物流公共信息平台建设；负责整合社会物流资源，培育第三方物流企业，推动全市物流产业发展；负责全市物流技术和物流标准应用和管理；负责全市物流行业统计、调查和经济分析；负责开展区域物流交流合作；负责全市物流项目的核准、申报；负责全市物流服务体系建设工作；负责承担现代物流产业发展协调领导小组日常事务，建立健全领导小组议事决策、综合协调、督察督办等工作机制；负责牵头协调相关职能部门加强对物流园区建设监管，加快物流集散中心建设、降低物流成本、制定物流产业政策扶持等。

（二十六）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

2022年纳入赣州市发展和改革委员会部门决算编制范围包含市发展和改革委员会机关、市公共信用信息中心、市价格监测认定中心3个单位。单位内设科室21个，分别为：办公室、政策法规科、国民经济综合和规划科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、重点项目科、开发区改革发展科、地区经济科、农村经济科、交通运输协调科、能源科、产业协调和高技术科、生态文明科、社会发展科、服务业发展科、设计审查科、物流科、价格管理科、价格调控和成本监审科、人事科、机关党委。

本单位2022年年末实有人数72人，其中在职人员72人，离休人员0人，退休人员0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5人（遗属人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 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      2022年度

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	3,743.09	一、一般公共服务支出	32	3,096.74
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	249.97
	9		九、卫生健康支出	40	125.87
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	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	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	144.00
	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	111.51
	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	3,743.09	本年支出合计	58	3,743.09
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,743.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,743.09</b>

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。

# 收入决算表

编制单位：赣州市发展和改革委员会
2022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	3,743.09	3,743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,096.74</b>	<b>3,096.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>3,081.74</b>	<b>3,081.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010401			行政运行	1,522.25	1,522.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,462.73	1,462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011308			招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>249.97</b>	<b>249.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>244.97</b>	<b>244.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	117.44	117.44	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	105.64	105.64	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	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>125.87</b>	<b>125.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>125.87</b>	<b>125.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21199</b>			<b>其他节能环保支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2119999			其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21505</b>			<b>工业和信息产业监管</b>	<b>64.00</b>	<b>64.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150599			其他工业和信息产业监管支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21599</b>			<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>111.51</b>	<b>111.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>111.51</b>	<b>111.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：赣州市发展和改革委员会
2022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	1	2	3	4	5	6
		合计	3,743.09	2,397.72	1,345.37	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,096.74</b>	<b>1,910.37</b>	<b>1,186.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20104</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>3,081.74</b>	<b>1,895.37</b>	<b>1,186.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010401		行政运行	1,522.25	1,462.71	59.54	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	84.96	14.96	70.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	1,462.73	405.90	1,056.83	0.00	0.00	0.00
<b>20113</b>		<b>商贸事务</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011308		招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>249.97</b>	<b>249.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>244.97</b>	<b>244.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	117.44	117.44	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	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>125.87</b>	<b>125.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>125.87</b>	<b>125.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21199</b>		<b>其他节能环保支出</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2119999		其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>		<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21505</b>		<b>工业和信息产业监管</b>	<b>64.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150599		其他工业和信息产业监管支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
<b>21599</b>		<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>111.51</b>	<b>111.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>111.51</b>	<b>111.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

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	3,743.09	一、一般公共服务支出	33	3,096.74	3,096.74	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	249.97	249.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.87	125.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	144.00	144.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	111.51	111.51	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出	54	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
	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,743.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,743.09</b>	<b>3,743.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,743.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,743.09</b>	<b>3,743.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：赣州

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	3,743.09	2,397.72	1,345.37
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>3,096.74</b>	<b>1,910.37</b>	<b>1,186.37</b>	
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>		<b>3,081.74</b>	<b>1,895.37</b>	<b>1,186.37</b>	
2010401	行政运行		1,522.25	1,462.71	59.54	
2010402	一般行政管理事务		84.96	14.96	70.00	
2010408	物价管理		11.80	11.80	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出		1,462.73	405.90	1,056.83	
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>		<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	
2011308	招商引资		15.00	15.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>249.97</b>	<b>249.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	
2080116	引进人才费用		5.00	5.00	0.00	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>244.97</b>	<b>244.97</b>	<b>0.00</b>	
2080501	行政单位离退休		117.44	117.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.64	105.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.89	21.89	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>125.87</b>	<b>125.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>125.87</b>	<b>125.87</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗		118.63	118.63	0.00	
2101102	事业单位医疗		7.24	7.24	0.00	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>		<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	
2119999	其他节能环保支出		15.00	0.00	15.00	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144.00</b>	
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>		<b>64.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.00</b>	
2150599	其他工业和信息产业监管支出		64.00	0.00	64.00	
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>		<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		80.00	0.00	80.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>111.51</b>	<b>111.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>111.51</b>	<b>111.51</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金		111.51	111.51	0.00	

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。

# 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：赣州市发展和改革委员会

2022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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,920.73	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	327.39	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	353.12	30201	办公费	17.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.22	30202	印刷费	8.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	915.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	58.24	30205	水费	0.02	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	6.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.89	30207	邮电费	12.87	31002	办公设备购置	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	125.87	30208	取暖费	3.19	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	2.52	30211	差旅费	46.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.54	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.30	30214	租赁费	16.92	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	143.52	30215	会议费	8.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.05	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	14.69	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.75	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	12.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.48	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.05	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	122.37	30229	福利费	37.55	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	83.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.40	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	14.01	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,064.25	公用支出合计					333.47

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市发展和改革委员会      2022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(单位)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(单位)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08表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市发展和改革委员会      2022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(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## “三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市发展和改革委员会      2022年度

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	73.00	73.00	16.43
1.因公出国（境）费	2	8.00	8.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	65.00	65.00	16.43
（1）国内接待费	7	—	—	16.43
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	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	115.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,169.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 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      2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

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。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3743.09 万元，本年无年初结转和结余，本年收入合计 3743.09 万元，占年度收入 100%，较 2021 年增加 240.32 万元，增长 6.86%，主要原因是：年度人员经费和退休人员绩效奖励增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3743.09 万元，占 100%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3743.09 万元，其中本年支出合计 3743.09 万元，较 2021 年增加 240.32 万元，增长 6.86%，主要原因是：年度人员经费支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 2397.72 万元，占 64.05%；项目支出 1345.37 万元，占 35.95%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2134.9 万元，决算数为 3743.09 万元，完成年初预算的 175.32%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1844.37 万元，决算数为 3096.74 万元，完成年初预算的 167.9%，主要原因是：本年增加营商环境、深赣合作、项目大会战、不停工伙食补助等项目支出，项目支出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 89.63 万元，决算数为 249.97 万元，完成年初预算的 278.89%，主要原因是：本年度退休人员职业年金清算和退休人员绩效奖励支出增加本年支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 117.55 万元，决算数为 125.87 万元，完成年初预算的 107.07%，主要原因是：本年度工资调整和人员变动增加本年支出。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15 万元，为本年新增市级节能改造专项支出。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 16 万元，决算数为 144 万元，完成年初预算的 900%，主要原因是：本年度增加江西省创新能力和产业升级平台建设专项和数字经济增加值测算项目支出增加本年支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 67.35 万元，决算数为 111.51 万元，完成年初预算的 165.56%，主要原因是：本年度人员工资调整和公积金缴存基数调整增加本年支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2397.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 1920.73 万元，较 2021 年增加 755.75 万元，增长 64.87%，主要原因是：本年度增加退休干部绩效奖

励支出。

(二)商品和服务支出 327.39 万元,较 2021 年减少 471.52 万元,下降 59.02%,主要原因是:2021 年事业单位机构改革,原纳入委机关财务核算的 2 个属(管)单位市军民融合发展中心、市能源发展中心 2022 年财务独立核算,减少本年商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出 143.52 万元,较 2021 年增加 46.9 万元,增长 48.54%,主要原因是:2022 年退休干部增加退休绩效奖励增加本年对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出 6.09 万元,较 2021 年减少 11.59 万元,下降 65.55%,主要原因是:年初办公设备已基本配备到位,减少本年资本性支出。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 73 万元,决算数为 16.43 万元,完成全年预算的 22.5%,决算数较 2021 年减少 2 万元,下降 10.85%,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 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位未安排因公出国(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无变化的主要原因是:本单位未安排因公出国(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）公务接待费支出全年预算数为 65 万元，决算数为 16.43 万元，完成全年预算的 25.27%，决算数较 2021 年减少 2 万元，下降 10.85%，主要原因是本单位厉行节约，减少公务接待费支出。全年国内公务接待 115 批，累计接待 1169 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 2021 年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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的主要原因是：公务用车改革，本单位无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 333.47 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 465.44 万元，降低 58.25%，主要原因是：2021 年事业单位机构改革，原纳入委

机关财务核算的 2 个属（管）单位市军民融合发展中心、市能源发展中心 2022 年财务独立核算，减少本年机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 563.3 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 559.45 万元。授予中小企业合同金额 563.3 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 3.85 万元，占授予中小企业合同金额的 0.68%；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 99.31%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1345.37 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映 2022 年度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项目绩效自评结果。

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，我委在所负责的重大项目审批中，通过中介超市摇号选取工程咨询单位开展评审工作。项目评审经费来源为财政补助收入，2022年度实际拨付资金155.81万元，实际支出155.81万元，资金使用率为100%。主要产出和效果：一是全年开展可研评审次数30次；二是全年开展初设评审26次；三是全年出具评估评审报告56份。通过投资项目评估核准项目绩效评价表明，我部门项目评审工作较好地完成了预期目标，通过评审的项目均取得良好的社会效益，同时得到了项目建设单位的满意认可。项目绩效自评表见下：

## 项目支出绩效自评表

(2022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	155.81	155.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300	155.81	155.81	-	-	-	
	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	30个	10	10	
			积极开展初设评审(含设计变更,概算调整)	25个	26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	155.81万元	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	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		

## 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”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

十、机关运行经费支出：指用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。