

# 景德镇市发展和改革委员会（本级） 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市发展和改革委员会（本级）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、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、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 景德镇市发展和改革委员会（本级）单位概况

## 一、单位主要职能

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展规划报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（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，拟订并组织实施价格政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整少数由市政府管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

(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，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五) 承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹安排市级财政性建设资金，按国家和省、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。审查建设项目设计方案，核定工程概算，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，研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展全市重大建设项目稽察。指导全市工程咨询业发展。

(六) 推进经济结构战略性调整。组织拟订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并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划

划、计划的衔接平衡;协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策;会间有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任,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,安排以工代赈资金,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。

(八)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行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,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

(九)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,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,

推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）研究提出能源发展战略的建议，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，组织实施国家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。按国家和省、市政府规定权限，审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。

（十二）拟订年度市重点工程项目计划，会同有关部门提出年省、国家重点工程申报名单；审核有关项目开工报告，牵头做好项目征地拆迁工作，拟订有关市重点工程建设的法规、规章和规范性文件。

（十三）起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性政策和规章制度草案。指导和协调全市招

标投标工作。

(十四)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。

(十五)承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 15 个内设机构，分别是办公室、政务服务科、国民经济综合科(市国防动员委员会经济动员办公室)、经济体制综合改革科、固定资产投资科、产业协调科、农村和地区经济科、交通运输协调科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格科、政策法规和设计审查科、能源科、重点项目科、人事教育科。

本单位 2022 年年末实有人数 100 人，其中在职人员 48 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 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 52 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市发展和改革委员会(本级)			2022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	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,307.73	一、一般公共服务支出	32	1,999.82
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	146.04
	9		九、卫生健康支出	40	65.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	22.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	73.26
	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	2,307.73	本年支出合计	58	2,307.73
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>2,307.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,307.73</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：景德镇市发展和改革委员会(本级)			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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,307.73	2,307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,999.82	1,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,992.83	1,992.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,270.48	1,270.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	721.35	721.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	98.83	98.83	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	56.34	56.34	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	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403		民用航空运输	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399		其他民用航空运输支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	73.26	73.26	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：景德镇市发展和改革委员会(本级)			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
		栏次合计	2,307.73	1,344.54	963.19	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,999.82	1,059.54	940.28	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,992.83	1,052.55	940.28	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,270.48	979.24	291.24	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	721.35	73.31	648.04	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	98.83	98.83	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	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
21403		民用航空运输	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
2140399		其他民用航空运输支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	73.26	73.26	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

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	2,307.73	一、一般公共服务支出	33	1,999.82	1,999.82	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	146.04	146.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.70	65.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	22.90	22.90	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	73.26	73.26	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>2,307.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,307.73</b>	<b>2,307.73</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>2,307.73</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,307.73</b>	<b>2,307.73</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。

公开04表  
金额单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市发展和改革委员会(本级)				2022年度	公开05表 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	栏次	1	2	3
			合计			
				2,307.73	1,344.54	963.19
201			一般公共预算支出	1,999.82	1,059.54	940.28
20104			发展与改革事务	1,992.83	1,052.55	940.28
2010401			行政运行	1,270.48	979.24	291.24
2010408			物价管理	1.00	0.00	1.00
2010499			其他发展与改革事务支出	721.35	73.31	648.04
20111			纪检监察事务	6.99	6.99	0.00
2011105			派驻派出机构	6.99	6.99	0.00
208			社会保障和就业支出	146.04	146.04	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00	0.00
2080116			引进人才费用	15.00	15.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.83	98.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	0.00
20808			抚恤	32.21	32.21	0.00
2080801			死亡抚恤	32.21	32.21	0.00
210			卫生健康支出	65.70	65.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.70	65.70	0.00
2101101			行政单位医疗	44.47	44.47	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.52	20.52	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00
214			交通运输支出	22.90	0.00	22.90
21403			民用航空运输	22.90	0.00	22.90
2140399			其他民用航空运输支出	22.90	0.00	22.90
221			住房保障支出	73.26	73.26	0.00
22102			住房改革支出	73.26	73.26	0.00
2210201			住房公积金	73.26	73.26	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：承德市发展和改革委员会(本级)		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>	906.07	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	197.12	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	249.51	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.81	30202	印刷费	12.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.32	30203	咨询费	4.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	49.91	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.20	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	10.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42.33	30207	邮电费	2.35	31002	办公设备购置	10.06
30110	职工基本医疗保险缴费	50.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.64	30209	物业管理费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.62	30211	差旅费	3.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.49	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	5.73	30213	维修(护)费	1.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	231.29	30215	会议费	1.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.70	30217	公务接待费	0.78	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	32.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.93	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	22.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.30	30227	委托业务费	76.07	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.23	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	160.02	30229	福利费	0.00	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	38.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.12	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	12.70	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	经营性与	0.00
						39910	资本性支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>1,137.36</b>	<b>公用支出合计</b>					<b>207.19</b>

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

编制单位：景德镇市发展和改革委员会(本级)				2022年度			公开07表 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(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

编制单位：景德镇市发展和改革委员会(本级)				2022年度			公开08表 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	1	2	3	
合计				0	0	0	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市发展和改革委员会(本级)		2022年度		公开09表
				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	18.07	18.07	1.11
1.因公出国(境)费	2	3.07	3.07	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	15.00	15.00	1.11
(1)国内接待费	7	-----	-----	1.11
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(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	-----	-----	5
其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	81
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(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)。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：景德镇市发展和改革委员会(本级)	2022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。

## 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 2,307.73 万元，较 2021 年增加 537.21 万元。其中年初结转和结余 0.00 万元，较 2021 年减少 260.56 万元，下降 100.0%；本年收入合计 2,307.73 万元，较 2021 年增加 797.77 万元，增长 52.8%，主要原因是：项目安排较 2021 年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2,307.73 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2,307.73 万元，较 2021 年增加 537.21 万元。其中本年支出合计 2,307.73 万元，较 2021 年增加 537.21 万元，增长 30.3%，主要原因是：项目安排较 2021 年增加；年末结转和结余 0.00 万元，较 2021 年维持不变。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,344.54 万元，占 58.3%；项目支出 963.19 万元，占 41.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00

万元，占 0.00%。

### 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 1,047.51 万元，决算数为 2,307.73 万元，完成年初预算的 220.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 824.05 万元，决算数为 1,999.82 万元，完成年初预算的 242.7%，主要原因是：年中追加项目较多导致。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 84.5 万元，决算数为 146.04 万元，完成年初预算的 172.8%，主要原因是：社保基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 65.70 万元，决算数为 65.70 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：本单位支出严格按照预算安排。

（四）交通运输支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 22.9 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：以前年度结转的景德镇机场迁建前期工作经费开支。

（五）住房保障支出年初预算数为 73.26 万元，决算数为 73.26 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：本单位支出严格按照预算安排。

#### 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1,344.54万元，其中：

（一）工资福利支出906.07万元，较2021年增加13.72万元，增长1.5%，主要原因是：社保基数调整。

（二）商品和服务支出197.12万元，较2021年增加26.83万元，增长15.8%，主要原因是：疫情形势趋于平稳，各项业务活动逐步推进。

（三）对个人和家庭补助支出231.29万元，较2021年增加108.93万元，增长89.0%，主要原因是：2022年度退休人员基础绩效奖金的发放。

（四）资本性支出10.06万元，较2021年增加4.60万元，增长84.3%，主要原因是：本年度新配置了办公设备。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18.07万元，决算数为1.11万元，完成全年预算的6.1%，决算数较2021年减少4.24万元，下降79.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为3.07万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0.00%。决算数较全年预算数减少的主要原因

是：由于疫情影响，减少了出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：今年未发生此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 15.00 万元，决算数为 1.11 万元，完成全年预算的 7.4%，决算数较 2021 年增加减少 4.24 万元，下降 79.3%，主要原因是财政过紧日子的要求，减少了不必要的开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：财政过紧日子的要求，减少了不必要的开支。全年国内公务接待 5 批，累计接待 81 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：今年未发生此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是今年未发生此项支出，全年购置公务用车 0.00 辆；决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：今年未发生此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年未发生此项支出，年末公务用车保有 0.00 辆，决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：今年未发生此项支出。

## 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 207.19 万元，较上年决算数增加 31.44 万元，增长 17.9%，主要原因是：疫情形势趋于平稳，各项业务活动逐步推进。

## 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 326.19 万元，其中：政府采购货物支出 11.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 315.00 万元。授予中小企业合同金额 326.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 326.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## 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》。本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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10个全面开展绩效自评，共涉及资金963.19万元，占项目支出总额的100.0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

景德镇市中心城区低保户春节食品物资供应项目绩效整体分值见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	得分率	得分
项目决策	项目立项	立项合规性	3	合规	100.00%	3
		绩效目标合理性	3	合理	100.00%	3
	预算配置	预算编制合理性	2	合理	100.00%	2
		预算执行率	2	≥95%	71.50%	1.43
项目管理	财务管理	管理制度执行有效性	7	制度健全，有效执行	100.00%	7
		资金使用合规性	8	合规	100.00%	8
	业务管理	管理制度执行有效性	8	制度健全，有效执行	87.50%	7
		项目质量可控性	7	质量控制健全	85.71%	6
项目产出	产出数量	优惠供应物资完成率	4	11535 户	79.50%	3.18
		少数民族牛肉供应完成率	2	100%包干	100.00%	2
		新鲜优质蔬菜投放完成率	2	60 万斤	100.00%	2
		宣传物料制作完成率	2	八个点制作	100.00%	2
	产出质量	优惠供应物资合规率	4	100%	100.00%	4
		少数民族牛肉供应合规率	2	100%	100.00%	2
		新鲜优质蔬菜投放合规率	2	100%	100.00%	2
		宣传物料制作达标率	2	100%	100.00%	2
		优惠供应物资完成及时率	4	及时完成	100.00%	4
		少数民族牛肉供应完成及时率	2	及时完成	100.00%	2

	产出 时效	新鲜优质蔬菜投放完成及时率	2	及时完成	100.00%	2
		宣传物料制作完成及时率	2	及时完成	100.00%	2
项目 效果	社会 效益	城市低保户覆盖率	5	100%	86.40%	4.32
		投诉事件发生率	5	0%	100.00%	5
		哄抬物价事件发生率	5	0%	100.00%	5
	可持 续影 响力	长效管理机制	3	健全	83.33%	2.5
		档案管理完整性	2	完备	100.00%	2
	满意 度	中心城区低保户	10	≥90%	100.00%	10
合计			<b>100</b>		<b>95.43%</b>	<b>95.43</b>

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款：指市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）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。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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：反映行政单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出：反映除上述项目以外其他用于单位事务方面的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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支出。

### 三、相关专业名词

一、“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。

二、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。