

景德镇市发展和改革委员会(本级) 2023 年度单位决算

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、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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) 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、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；会同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日。

（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、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、机构设置及人员情况

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。

本单位年末在职人员 47 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 8 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 56 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市发展和改革委员会
(本级)

2023 年度

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	1,668.62	一、一般公共服务支出	32	1,290.49
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	
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	203.26
	9		九、卫生健康支出	40	69.81
	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	32.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	72.97
	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	1,668.62	本年支出合计	58	1,668.62
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	1,668.62	总计	62	1,668.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市发展和改革委员会
(本级)

2023 年度

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		201	1,290.49	1,290.49					
		20104	1,283.50	1,283.50					
		2010401	963.09	963.09					
		2010408	14.00	14.00					
		2010499	306.42	306.42					
		20111	6.99	6.99					
		2011105	6.99	6.99					
		208	203.26	203.26					
		20801	5.00	5.00					
		2080199	5.00	5.00					
		20805	146.16	146.16					
		2080505	85.21	85.21					
		2080506	60.95	60.95					
		20808	52.10	52.10					
		2080801	52.10	52.10					
		210	69.81	69.81					
		21011	69.81	69.81					
		2101101	47.27	47.27					
		2101103	21.82	21.82					
		2101199	0.72	0.72					
		214	32.09	32.09					
		21403	32.09	32.09					
		2140399	32.09	32.09					
		221	72.97	72.97					
		22102	72.97	72.97					
		2210201	72.97	72.97					

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

公开 03 表

单位：景德镇市发展和改革委员会
(本级)

2023 年度

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	1,668.62	1,311.11	357.51			
201		一般公共服务支出	1,290.49	965.07	325.42			
20104		发展与改革事务	1,283.50	964.98	318.52			
2010401		行政运行	963.09	963.09				
2010408		物价管理	14.00		14.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	306.42	1.89	304.52			
20111		纪检监察事务	6.99	0.09	6.90			
2011105		派驻派出机构	6.99	0.09	6.90			
208		社会保障和就业支出	203.26	203.26				
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
20805		行政事业单位养老支出	146.16	146.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	85.21	85.21				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95				
20808		抚恤	52.10	52.10				
2080801		死亡抚恤	52.10	52.10				
210		卫生健康支出	69.81	69.81				
21011		行政事业单位医疗	69.81	69.81				
2101101		行政单位医疗	47.27	47.27				
2101103		公务员医疗补助	21.82	21.82				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
214		交通运输支出	32.09		32.09			
21403		民用航空运输	32.09		32.09			
2140399		其他民用航空运输支出	32.09		32.09			
221		住房保障支出	72.97	72.97				
22102		住房改革支出	72.97	72.97				
2210201		住房公积金	72.97	72.97				

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

单位：景德镇市发展和改革委员会(本级)

2023 年度

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	小计	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	1,668.62	一、一般公共服务支出	33	1,290.49	1,290.49		
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				
	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	203.26	203.26		
	9		九、卫生健康支出	41	69.81	69.81		
	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	32.09	32.09		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	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	72.97	72.97	
	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	1,668.62	本年支出合计	59	1,668.62	1,668.62	
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	1,668.62	总计	64	1,668.62	1,668.62	

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

单位：景德镇市发展和改革委员会
(本级)

2023 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	栏次	1	2	3
			合计	1,668.62	1,311.11	357.51
201			一般公共服务支出	1,290.49	965.07	325.42
20104			发展与改革事务	1,283.50	964.98	318.52
2010401			行政运行	963.09	963.09	
2010408			物价管理	14.00		14.00
2010499			其他发展与改革事务支出	306.42	1.89	304.52
20111			纪检监察事务	6.99	0.09	6.90
2011105			派驻派出机构	6.99	0.09	6.90
208			社会保障和就业支出	203.26	203.26	
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
20805			行政事业单位养老支出	146.16	146.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	85.21	85.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	
20808			抚恤	52.10	52.10	
2080801			死亡抚恤	52.10	52.10	
210			卫生健康支出	69.81	69.81	
21011			行政事业单位医疗	69.81	69.81	
2101101			行政单位医疗	47.27	47.27	
2101103			公务员医疗补助	21.82	21.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
214			交通运输支出	32.09		32.09
21403			民用航空运输	32.09		32.09
2140399			其他民用航空运输支出	32.09		32.09
221			住房保障支出	72.97	72.97	
22102			住房改革支出	72.97	72.97	
2210201			住房公积金	72.97	72.97	

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

单位：景德镇市发展和改革委员会
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	913.45	302	商品和服务支出	136.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.28	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.27	30202	印刷费	7.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	42.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	196.65	30205	水费		310	资本性支出	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	59.08	30207	邮电费	2.62	31002	办公设备购置	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	26.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.30	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	0.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.08	30214	租赁费	0.03	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	260.70	30215	会议费	0.02	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.06	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	56.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	45.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	184.49	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,174.15	公用支出合计					136.96

注：本表后附部门(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

单位：景德镇市发展和改革委员会
(本级)

2023 年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 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。

2. 当此表数据为空时，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

单位：景德镇市发展和改革委员会
(本级)

2023 年度

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			

注：1. 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。

2. 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

公开 09 表

单位：景德镇市发展和改革委员会
(本级)

2023 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	10.00	7.00	2.83
1.因公出国（境）费	2	3.00		
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	7.00	7.00	2.83
(1) 国内接待费	7	---	---	2.83
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	---	---	24
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	252
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：景德镇市发展和改革委员会
(本级)

2023 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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1668.62 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1668.62 万元，比上年减少 639.12 万元，下降 27.69%，主要原因：过紧日子的要求，削减了不必要的开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1668.62 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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 2023 年度支出总计 1668.62 万元，其中本年支出合计 1668.62 万元，比上年减少 639.12 万元，下降 27.69%，主要原因：过紧日子的要求，削减了不必要的开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，财政资金年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1311.11 万元，占

78.57%；项目支出 357.51 万元，占 21.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1550.24 万元，决算数 1668.62 万元，完成年初预算的 107.64%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1279.65 万元，决算数 1290.49 万元，完成年初预算的 100.85%。预决算差异主要原因：年中追加了农产品成本调查等项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 127.81 万元，决算数 203.26 万元，完成年初预算的 159.03%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 69.81 万元，决算数 69.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 32.09 万元，预决算差异主要原因：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（类）年初预算数 72.97 万元，决算数 72.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1311.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 913.45 万元，比上年增加 7.38 万元，增长 0.81%，主要原因：社保基数调整。

（二）商品和服务支出 136.73 万元，比上年减少 60.39 万元，下降 30.64%，主要原因：过紧日子的要求，削减了不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 260.70 万元，比上年增加 29.42 万元，增长 12.72%，主要原因：发放退休人员绩效工资导致。

（四）资本性支出 0.23 万元，比上年减少 9.83 万元，下降 97.72%，主要原因：本年减少了对办公设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.00 万元，决算数 2.83 万元，完成全年预算的 40.45%；决算数比上年增加 1.72 万元，增长 154.67%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：过紧日子的要求，减少了出国的安排。决算数与上年持平，主要原因：过紧日子的要求，减少了出国的安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：今年未发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年未发生此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：今年未发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年未发生此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.00 万元，决算数 2.83 万元，完成全年预算的 40.45%，主要原因：过紧日子的要求，减少了不必要的开支。决算数比上年增加 1.72 万元，增长 154.67%，主要原因：疫情恢复，调研活动增多，公务接待费用增加。全年国内公务接待 24 批，累计接待 252 人次，主要是：国家发改委有关司局、省发改委相关业务处室以及省内各市发改委相关业务科室来景调研学习交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 136.96 万元，决算数比上年减少 70.23 万元，下降 33.90%，主要原因：过紧日子的要求，减少了不必要的开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 9.94 万元，其中：政府采购货物支出 9.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 357.51 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“景德镇市“两山转化”专项经费项目支出绩

效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		景德镇市“两山转化”专项经费							
主管部门		景德镇市发展和改革委员会			实施单位		景德镇市发展和改革委员会		
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	得分
	年度资金总额		0	24.856	22.845		10	91.91	7
	政府预算资金		0	24.8563	22.844746		—	91.91	—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	“两山转化”专项经费成本控制	≤248563 元	228447.46	20	20		
	产出指标	数量指标	举办两山转化高峰论坛次数	=1 次	0	5	0	由于预算减少，故未举办该论坛	
			编制高岭中国村产业发展规划个数	=1 个	1	5	5		
		质量指标	通过举办两山转化高峰论坛，推进成立景德镇市两山研究院个数	=1 个	1	10	10		
			通过举办两山转化高峰论坛，成立景德镇市两山投资发展有限公司个数	=1 个	1	10	10		
			时效指标	高岭中国村产业发展规划完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	创造全市良好生态环境保护氛围，充分利用我市自然资源禀赋，有力促进我市绿色高质量发展	有力促进我市绿色高质量发展	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标	开展生态资源（山水林田）价值评估试点工作	至少 1 个试点	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥95%	98	15	15		
总分						100	92		

本单位“2022年农产品成本调查经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年农产品成本调查经费						
主管部门		景德镇市发展和改革委员会			实施单位		景德镇市发展和改革委员会	
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	得分
	年度资金总额		0	4.3	4.296	10	99.91	7
	政府预算资金		0	4.3	4.296	—	99.91	—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对景德镇市周边城区及乐平浮梁的农产品开展成本调查经费	≤100000元	0	10	10	
			保供稳价监测直报经费成本	=5000元	1650	5	0	当年降低了直报经费成本
			农产品调查业务培训会议会务费成本	≤28000元	41310	5	2.62	当年会议培训任务增加导致
	产出指标	数量指标	进行消费品价格监测的消费必需品种类数量	=65种	65	10	10	
			质量指标	根据价格走势,及时形成分析报告,供决策参考的比重	=100%	100	10	10
		农本资料数据审核汇总工作完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标		按时上报国家农本资料数据和分析	及时上报	基本达成目标	5	5
			监测数据、成本资料数据及时上报率	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	价格调控水平提升	明显	基本达成目标	10	10	
价格总体水平基本稳定	明显		基本达成目标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	审计、督查、巡视等指出问题项目比率	≤5%	0	5	5		
		市民满意度	≥90%	95	5	5		
总分						100	89.62	

本单位“景德镇机场建设前期工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		景德镇机场建设前期工作经费						
主管部门		景德镇市发展和改革委员会			实施单位		景德镇市发展和改革委员会	
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	得分
	年度资金总额	0	40.676	32.089		10	78.89	5
	政府预算资金	0	40.6764	32.0887		—	78.89	—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费支出成本	≤9.8 万元	6.11	10	10	
			论证、会务、材料等支出成本	≤40 万元	20.82	10	10	
	产出指标	数量指标	开展机场相关建设前期工作次数	≥5 次	21	10	10	
			和国家、省有关部门优先沟通衔接次数	≥8 次	14	10	10	
		质量指标	和国家、省有关部门优先沟通衔接形成有效意见的条数	≥1 条	1	5	5	
			争取国家、省相关部门支出景德镇机场建设工作	有效支出	基本达成目标	5	5	
		时效指标	完成机场建设项目申报工作时限	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目标	5	5	
			景德镇罗家机场改扩建项目预可研、可研完成审批时间	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目标	5	5	
			社会效益指标	有效促进我市交通机场设施高质量发展	有效促进	基本达成目标	5	5
		提升航站楼设施保障能力和飞行区运行效率，优化升级国际功能		有效提升	基本达成目标	5	5	
进一步优化城市空间结构，推动城市和机场协调高质量发展		有效推动		基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	100	15	15		
总分						100	95	

本单位“景德镇市价格认定专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		景德镇市价格认定专项资金						
主管部门		景德镇市发展和改革委员会			实施单位	景德镇市发展和改革委员会		
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	得分
	年度资金总额	10	10	7.066		10	70.66	5
	政府预算资金	10	10	7.066		—	70.66	—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常涉案物品价格认定经费成本	≤100000元	70660	20	20	
	产出指标	数量指标	复核裁定案件数量	≥7 件	3	5	0	本年度复核裁定案件数量较少
			参加国家和省组织的培训次数	≥2 次	4	5	5	
			纪检和政法机关打击犯罪案件数量	≥7 件	8	5	5	
		质量指标	纪检和政法机关打击犯罪案件对涉案物品价格认定完成率	=100%	100	10	10	
			经济案件复核裁定完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时完成对涉案物品的价格认证	及时	基本达成目标	5	5	
	社会效益指标	为我市纪检部门及司法部门办案提供有力支撑	有力支撑	基本达成目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	办案部门对涉案物品价格认定工作的满意度	≥80%	100	15	15		
总分						100	90	

本单位“十四五服务业、现代物流业专项规划编制经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“十四五”服务业、现代物流业专项规划编制经费						
主管部门		景德镇市发展和改革委员会			实施单位		景德镇市发展和改革委员会	
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	得分
	年度资金总额	0	40	40		10	100	10
	政府预算资金	0	40	40		—	100	—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“十四五”现代物流业规划编制成本	≥20 万元	20	10	10	
			“十四五”服务业规划编制成本	≥20 万元	20	10	10	
	产出指标	数量指标	深入县区和部门调研次数	≥10 次	15	10	10	
			编写“十四五”服务业、现代物流业规划份数	≥2 份	2	10	10	
		质量指标	“十四五”服务业、现代物流业规划完成征求意见稿并报市政府审批通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	“十四五”服务业、现代物流业规划报市政府审批的时间	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导全市服务业现代物流业合理布局	促进我市服务业和现代物流业高质量发展	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“景德镇市营商环境建设专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		景德镇市营商环境建设专项经费						
主管部门		景德镇市发展和改革委员会		实施单位		景德镇市发展和改革委员会		
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	得分
	年度资金总额		0	113	104.07	10	92.1	7
	政府预算资金		0	113	104.07	—	92.1	—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	营商环境相关培训成本	≤30 万元	10	20	20	
	产出指标	数量指标	开展营商环境宣传活动次数	≥2 次	2	5	5	
			组织营商环境相关培训	≥2 次	2	10	10	
			组织开展营商环境工作会	≥12 次	18	10	10	
		质量指标	对相关指标整改情况进行定期监测跟踪次数	≥1 次	1	5	5	
	对标对表国家、省评估方式进行评价、梳理问题，提供提升方案个数		≥1 个	1	5	5		
	时效指标		优化营商环境业务培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	我市营商环境总体成效提升数（位）	≥1 位	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度（%）	≥95%	96.5	15	15	
总分						100	97	

本单位“农产品成本调查经费项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农产品成本调查经费							
主管部门		景德镇市发展和改革委员会			实施单位		景德镇市发展和改革委员会		
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	得分
	年度资金 总额		0	2.1	1.517		10	72.25	5
	政府预算资金		0	2.1	1.5173		—	72.25	—
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成 本指标	农产品成本调查宣传资料办 印刷费办公经费成本	≤6000 元	0	10	10		
			农产品成本调查培训会议费 支出成本	≤15000 元	10500	10	10		
	产出 指标	数量指 标	进行消费品价格监测的消费 必需品种类数量	=65 种	65	10	10		
		质量指 标	根据价格走势，及时形成分 析报告，供决策参考的比重	=100%	100	5	5		
			农本资料数据审核汇总工作 完成率	=100%	100	5	5		
		时效指 标	监测数据、成本资料数据及 时上报率	=98%	100	10	10		
	按时上报国家农本资料数据 和分析		及时上报	基本达成 目标	10	10			
	效益 指标	社会效 益指标	价格调控水平提升	提升	基本达成 目标	10	10		
			价格总体水平基本稳定	稳定	基本达成 目标	10	10		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	审计、督查、巡视等指出问 题项目比率	≤5%	0	5	5		
			市民满意度	≥90%	95	5	5		
总分						100	95		

本单位“春供项目工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		春供项目工作经费						
主管部门		景德镇市发展和改革委员会			实施单位		景德镇市发展和改革委员会	
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	得分
	年度资金总 额	0	10	8.185		10	81.85	7
	政府预算资 金	0	10	8.1847		—	81.85	—
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	宣传、价格监测费用等 工作经费成本	≤90000 元	76997	10	10	
			优惠券印刷成本	≤10000 元	0	10	10	
	产出指 标	数量指标	宣传报道天数	≥3 天	3	5	5	
			宣传物料制作网点数 量	=7 个	7	5	5	
		质量指标	宣传报道完成率	=100%	100	10	10	
			宣传物料制作达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	宣传报道完成及时率	及时	基本达成 目标	5	5	
			宣传物料制作完成及 时率	及时	基本达成 目标	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	哄抬物价事件发生率	=0%	0	10	10	
			投诉事件发生率	=0%	0	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	市民满意率	≥80%	100	10	10	
总分						100	97	

本单位“重大项目服务中心工作经费(跑资争项专项经费)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大项目服务中心工作经费(跑资争项专项经费)						
主管部门		景德镇市发展和改革委员会			实施单位		景德镇市发展和改革委员会	
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	得分
	年度资金总额		300	280	132.437	10	47.3	0
	政府预算资金		300	280	132.437003	—	47.3	—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	跑资争项专项资金成本	≤300万元	130.54	20	20	
	产出指标	数量指标	“十四五”规划中期评估编制相关报告份数	≥300份	352	2.5	2.5	
			撰写抽水蓄能调研报告份数	=2份	2	2.5	2.5	
			“十四五”规划中期评估铺设宣传点位数量	≥60个	60	2.5	2.5	
			“十四五”规划中期评估举办各类会议次数	≥6次	12	2.5	2.5	
			撰写完成景德镇电厂扩建项目可行性研究报告数量	=1份	1	2.5	2.5	
			推进市重点工程建设项目个数	≥328个	369	2.5	2.5	
			质量指标	重点项目开工率	≥100%	100	5	5
	抽水蓄能相关报告通过专家评审率	=100%		100	5	5		
景德镇电厂扩建项目可研报告通过专家评审率	=100%	100		5	5			

		时效指标	“十四五”规划中期评估报告完成及宣传点位铺设时间	2023年10月前	基本达成目标	5	5	
			景德镇电厂扩建项目可行性研究报告完成时间	2023年10月前	基本达成目标	5	5	
效益指标	经济效益指标		地区生产总值（GDP）年均增长率	≥7%	3.5	5	0	疫情结束后，经济逐步回稳，虽然GDP增长3.5%，但规模以上工业增加值增长5%，社会消费品零售总额增长6%，CPI仅增长0.3%
			数字经济核心产业增加值占GDP比重	≥6%	19.3	5	5	
			有利于带动地方经济发展	有利于带动	基本达成目标	5	5	
	社会效益指标		景德镇电厂扩建项目取得扩建项目容量指标，并进入省能源规划项目库	取得	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	85	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **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。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **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。

(八) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) **上年结转和结余**：填列 2023 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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，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。

（六）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（八）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（九）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：除上述项目以外其他用于民用航空运输相关的支出。

（十六）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保相关的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

(二)“三公”经费：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。