

景德镇市发展和改革委员会(本级) 2024 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 2024 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 2024 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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计划报告。

(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、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、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、农村和地区经济科、交通运输协调科、产业协调和经贸外资科、数据发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格科、能源科、重点项目科、人事教育科。

本单位年末编制内实有人员 45 人，其他人员 7 人。离退休人员 58 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 58 人。

第二部分 2024 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)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,493.34	一、一般公共服务支出	32	1,208.01
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	162.87
	9		九、卫生健康支出	40	48.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	69.30
	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	1,493.37	本年支出合计	58	1,493.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,493.37	总计	62	1,493.37

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

单位：景德镇市发展和改革委员会
(本级)

2024 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
		合计	1,493.37	1,493.34					0.03
201		一般公共服务支出	1,208.01	1,207.98					0.03
20104		发展与改革事务	1,208.01	1,207.98					0.03
2010401		行政运行	1,070.50	1,070.48					0.03
2010408		物价管理	33.19	33.19					
2010499		其他发展与改革事务支出	104.31	104.31					
208		社会保障和就业支出	162.87	162.87					
20805		行政事业单位养老支出	144.30	144.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71					
20808		抚恤	18.57	18.57					
2080801		死亡抚恤	18.57	18.57					
210		卫生健康支出	48.85	48.85					
21011		行政事业单位医疗	48.85	48.85					
2101101		行政单位医疗	32.74	32.74					
2101103		公务员医疗补助	15.11	15.11					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
212		城乡社区支出	4.34	4.34					
21201		城乡社区管理事务	4.34	4.34					
2120101		行政运行	4.34	4.34					
221		住房保障支出	69.30	69.30					
22102		住房改革支出	69.30	69.30					
2210201		住房公积金	69.30	69.30					

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)

2024 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
		合计	1,493.37	1,315.58	177.79			
201		一般公共服务支出	1,208.01	1,030.22	177.79			
20104		发展与改革事务	1,208.01	1,030.22	177.79			
2010401		行政运行	1,070.50	1,030.22	40.29			
2010408		物价管理	33.19		33.19			
2010499		其他发展与改革事务支出	104.31		104.31			
208		社会保障和就业支出	162.87	162.87				
20805		行政事业单位养老支出	144.30	144.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71				
20808		抚恤	18.57	18.57				
2080801		死亡抚恤	18.57	18.57				
210		卫生健康支出	48.85	48.85				
21011		行政事业单位医疗	48.85	48.85				
2101101		行政单位医疗	32.74	32.74				
2101103		公务员医疗补助	15.11	15.11				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
212		城乡社区支出	4.34	4.34				
21201		城乡社区管理事务	4.34	4.34				
2120101		行政运行	4.34	4.34				
221		住房保障支出	69.30	69.30				
22102		住房改革支出	69.30	69.30				
2210201		住房公积金	69.30	69.30				

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)

2024 年度

金额单位：万元

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	1,493.34	一、一般公共服务支出	33	1,207.98	1,207.98		
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	162.87	162.87		
	9		九、卫生健康支出	41	48.85	48.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.34	4.34		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	69.30	69.30		
	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	1,493.34	本年支出合计	59	1,493.34	1,493.34		
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	1,493.34	总计	64	1,493.34	1,493.34		

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)

2024 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			1,493.34	1,315.55	177.79
201	一般公共服务支出		1,207.98	1,030.19	177.79
20104	发展与改革事务		1,207.98	1,030.19	177.79
2010401	行政运行		1,070.48	1,030.19	40.29
2010408	物价管理		33.19		33.19
2010499	其他发展与改革事务支出		104.31		104.31
208	社会保障和就业支出		162.87	162.87	
20805	行政事业单位养老支出		144.30	144.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.58	80.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63.71	63.71	
20808	抚恤		18.57	18.57	
2080801	死亡抚恤		18.57	18.57	
210	卫生健康支出		48.85	48.85	
21011	行政事业单位医疗		48.85	48.85	
2101101	行政单位医疗		32.74	32.74	
2101103	公务员医疗补助		15.11	15.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.01	1.01	
212	城乡社区支出		4.34	4.34	
21201	城乡社区管理事务		4.34	4.34	
2120101	行政运行		4.34	4.34	
221	住房保障支出		69.30	69.30	
22102	住房改革支出		69.30	69.30	
2210201	住房公积金		69.30	69.30	

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)

2024 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
301	工资福利支出	961.85	302	商品和服务支出	117.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.11	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.22	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.79	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	42.88	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.91	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59.12	30207	邮电费	2.53	31002	办公设备购置	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	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	25.53	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	1.01	30211	差旅费	3.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.30	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	5.30	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.93	30214	租赁费	1.11	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	235.37	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	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	2.89	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	18.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	43.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	198.69	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.63	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.11	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.26	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,197.22	公用经费合计					118.33

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

单位：景德镇市发展和改革委员会
(本级)

2024 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	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)

2024 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)

2024 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	3.51	3.51
1.因公出国（境）费	2	6.00		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
(1) 公务用车购置费	4			0.00
(2) 公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	4.00	3.51	3.51
(1) 国内接待费	7	---	---	3.51
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	---	---	29
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	284
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

公开 10 表

单位：景德镇市发展和改革委员会
(本级)

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1493.37 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1493.37 万元，比上年减少 175.25 万元，下降 10.50%，主要原因：落实过紧日子要求，压减不必要的开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1493.34 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 0.03 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1493.37 万元，其中本年支出合计 1493.37 万元，比上年减少 175.25 万元，下降 10.50%，主要原因：落实过紧日子要求，压减不必要的开支；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 1315.58 万元，占

88.09%；项目支出 177.79 万元，占 11.91%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1398.61 万元，决算数 1493.34 万元，完成年初预算的 106.77%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1159.58 万元，决算数 1207.98 万元，完成年初预算的 104.17%。预决算差异主要原因：年中追加了部分项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 120.87 万元，决算数 162.87 万元，完成年初预算的 134.74%。预决算差异主要原因：社保基数调整导致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 48.85 万元，决算数 48.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.34 万元，预决算差异主要原因：年中追加了部分项目资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 69.30 万元，决算数 69.30 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1315.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 961.85 万元，比上年增加 48.40 万元，增长 5.30%，主要原因：在职人员增人增资导致。

（二）商品和服务支出 117.89 万元，比上年减少 18.84 万元，下降 13.78%，主要原因：落实过紧日子要求，压减不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 235.37 万元，比上年减少 25.33 万元，下降 9.72%，主要原因：落实过紧日子要求，压减不必要的开支。

（四）资本性支出 0.44 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 91.34%，主要原因：本年新购置了部分固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.51 万元，决算数 3.51 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.68 万元，增长 24.13%，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：本单位未安排此项工作。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排此项工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排此项工作。

（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：本单位未安排此项工作。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排此项工作。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：本单位未安排此项工作。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排此项工作。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 3.51 万元，决算数 3.51 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按实际接待人次列支经费，未超标准超范围。决算数比上年增加 0.68 万元，增长 24.13%，主要原因：疫情结束，调研活动增多，公务接待费用增加。全年国内公务接待 29 批，累计接待 284 人次，主要是：国家发改委、省发改委来景德镇数据核查、调研及各地市交流学习等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 118.33 万元，决算数比上年减少 18.63 万元，下降 13.60%，主要原因：落实过紧日子要求，压减不必要的开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 2024 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2024年度单位预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 177.79万元，占项目支出总额的100.00%。其中，3个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年春供项目工作经费”“农产品成本调查经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024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	0.583	0.583	0.166	10	28.44	0	
	政府预算资金	0.5827	0.5827	0.1657	—	28.44	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农产品成本调查及生猪等重要商品应急价格调查监测和分析预警工作，为加强和改善宏观调控，制定价格调控政策提供准确及时依据			开展我市农场成本调查及生猪等重要商品应急价格调查监测和分析预警工作，为加强宏观调控，制定价格调控政策提供准确及时依据				
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	农产品成本调查培训会议费支出成本	≤15000元	1657	10	10	
			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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	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	=98%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	价格调控水平提升	提升	基本达成目标	5	5	
			价格总体水平基本稳定	稳定	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
	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	10	10	
			市民满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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	200	200	99.96	10	49.98	0	
	政府预算资金	200	200	99.960072	—	49.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实棚户区改造、大交通、能源领域、水利领域基础设施建设“四大攻坚”工作；落实重点项目监测调度工作			落实重点项目监测调度工作，撰写十四五中期规划，促进按时通航产业机场设施建设，有力促进提升我市经济发展				
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	跑资争项相关差旅费成本支出	≤80万元	48.68	5	5	
			编制规划的成本	≤90万元	22.5	10	10	
			跑资争项相关印刷费成本支出	≤30万元	12.24	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	撰写十四五中期规划份数	=300份	300	5	5	
			撰写省级特色小镇年度考核评估报告份数	=1份	7	5	5	
			撰写抽水蓄能报告份数	=2份	0	2.5	0	我省暂无抽水蓄能项目建设容量指标
			编制《景德镇市通用机场及直升机起降点布局规划》报告份数	=1份	1	5	5	

			推进市重大项目个数	≥328 个	320	5	4.7	2024年10月对重大项目进行了调整,确认的市级重大项目为320个
	质量指标		重点项目的开工率	=100%	76	5	2	我市重点项目开工率为76%,重点项目完成率为108.6%
			实施全市通用机场及起降点建设个数	≥1个	40	5	5	相关规划已经在编制中,规划中全市通用机场及起降点个数为40个
			抽水蓄能相关报告通过专家评审率	=100%	0	2.5	0	我省暂无抽水蓄能项目建设容量指标
		时效指标	十四五中期规划完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	绿色经济发展指数的提高	≥2%	2	5	5	
		社会效益指标	促进完善通航产业机场设施建设	促进	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	有力促进提升GEP占GDP的比重	有力促进	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	81.7	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	景德镇市 2024 年价格认定专项资金							
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	8	8	4.353	10	54.42	0	
	政府预算资金	8	8	4.3533	—	54.42	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据景德镇市机关事业单位机构改革要求,我委价格认定中心事业单位撤销,其价格认定职能在 2019 年划归发改委价格科,为开展好价格认定工作,做好日常涉案物品价格认定和符合工作,为纪检监察和政法机关打击犯罪,构建和谐瓷都提供价格认定方面的保障			全年协助纪检部门以及政法机关打击犯罪,为涉案物品提供价格认定方面的保障				
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	参加价格认定工作培训的支出成本	≤3 万元	2.61	5	5	
			涉案物品的价格认定工作聘请专家	≤3 万元	1.08	10	10	
			价格认定复核裁定成本	≤2 万元	0.12	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	纪检监察和政法机关打击犯罪案件数量	≥7 件	17	5	5	
			复核裁定案件数量	≥3 件	1	5	0	当年复核裁定案件较少
			参加国家和省组织的培训次数	≥4 次	4	5	5	
		质量指标	纪检监察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定	及时	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						

		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	
		生态效益指标						
	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	≥100%	100	15	15	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年春供项目工作经费							
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	23	33.1	33.024	10	99.77	7	
	政府预算资金	23	33.1	33.02355	—	99.77	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据国家发改委和省发改委以及市委市政府要求，市市场监管局在节日期间要组织市场物价大检查以及节日物资供应检查，严厉打击趁机乱涨价，哄抬物价和变相涨价等不法行为，维护市场秩序稳定和保障消费者的合法权益。对我市约 11000 户城市低保家庭及少数民族家庭继续优惠供应部分商品；组织相关单位对市场投放部分节日副食品，增加供应，丰富市场，平抑物价，保障民生。</p> <p>1. 城市低保家庭：每户优惠供应鲜鱼 3 公斤、鸡蛋 3 公斤、鲜猪肉 3 公斤； 2. 少数民族：每人优惠供应牛（羊）肉 3 公斤；</p>			<p>已完成春节期间对节日优惠物资的供应，未发生哄抬物价事件及投诉事件，优惠物资供应全覆盖城市低保户</p>				
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	全市价格监测及宣传费用成本	≤ 286000 元	270262	10	10	
			7 个网点的横幅制作和印制优惠券成本	≤ 30000 元	15473	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传网点数量	≥ 7 个	7	5	5	
			景德镇市中心城区低保户春节食品物资供应宣传报道天数	≥ 3 天	7	5	5	
		质量指标	宣传报道完成率	= 100%	100	5	5	
			宣传物料制作达标率	= 100%	100	5	5	
	时效指标	宣传报道完成及时率	及时	基本达成目标	10	10		
宣传物料制作完成及时率		及时	基本达成目标	10	10			
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	城市低保户覆盖率	=100%	100	5	5	
		哄抬物价事件发生率	=0%	0	5	5	
		投诉事件发生率	=0%	0	5	5	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥80%	98	15	15	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年“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	40	39.977	10	99.94	7	
	政府预算资金	0	40	39.977284	—	99.94	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成全市两山转化典型案例汇编，完成我市生态产品价值实现考核工作			完成了全市两山转化典型案例的汇编				
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	两山转化办公经费成本	≤20 万元	26.12	10	6.94	咨询费以及劳务费成本略有超支
			聘请两山转化专家成本	≤20 万元	14.17	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为两山转化聘请专家人数	≥2 人	2	10	10	
			谋划两山转化项目个数	≥10 个	64	10	10	
		质量指标	完成全市两山转化典型案例汇编册数	≥1 册	1	10	10	
		时效指标	完成全市两山转化典型案例汇编时间	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	生态效益指标	绿色经济发展指数提高	≥2 百分比	2.4	7.5	7.5	
			有效提升我市生态产品价值	有效提升	基本达成目标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	95	15	15	
	总分					100	93.94	

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 2024 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）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员的支出。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）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）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）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。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）城乡社区事务的基本支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。