高安市发展和改委委员会2021年度决算

目　　录

第一部分 高安市发展和改革委员会单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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　高安市发展和改委委员会单位概况

一、单位主要职能

（一）市发改委是主管经济发展工作的市人民政府组成部门，主要职责是：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；负责监测全市宏观经济和社会发展态势；承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整；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；贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规；监督执行国家价格法律、法规和政策；制定全市价格总水平调控计划；开展成本调查、价格成本监审和价格研究；组织开展价格鉴证、认证、裁定，以及关系国计民生重要商品服务价格及收费标准调定的可行性论证等。

（二）负责全市粮食流通的行政管理，贯彻执行国家和省市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，并予以监督执行。负责全市粮食流通的宏观调控，承担粮食监测预警和应急责任，负责政策性粮食供应及军粮供应与管理责任。制定粮食流通监督检查相关制度，按照国家有关法律法规施粮食流通监督检查，负责全市粮食流通的监督检查的指导和监督。负责全市粮食流通的行业管理。制定并实施行业发展规划、政策拟订粮食收购市场准

入标准并组织实施，实施粮食收购行政许可的行政管理和指导，制定行业技术规范。负责高安市市级储备粮行政管理，监督检查高安市市级储备粮的数量、质量和储存安全，制定高安市市级储备粮管理的技术规范并监督执行

二、单位基本情况

本单位设立17个内设机构，分别是秘书股、人事教育股、国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济股、资源节约和环境保护股、社会发展股、能源股、重点工程管理办公室、行政服务股、市公共资源监督管理办公室、收费管理股、价格鉴定监测管理股、粮食调控股、安全仓储与科技股、执法监督股、收费管理股。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，高安市发改委本级。

本单位2021年年末实有人数154人，其中在职人员61人，聘用人数4人，离休人员0人，退休人员89人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末编制人数61人，其中行政编36人，工勤编1人，全额事业编12人，自收自支事业编12人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2021年度　　公开01表　　金额单位：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	22,980,896.10	一、一般公共服务支出	32	10,791,294.29
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	1,231,922.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	91,200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	900,000.00
	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	200,000.00
	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	438,319.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	9,238,160.00
	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	90,000.00
	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	22,980,896.10	本年支出合计	58	22,980,896.10
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	
总计	31	22,980,896.10	总计	62	22,980,896.10

注：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

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2021年度　　公开02表　　金额单位：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	22,980,896.10	22,980,896.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,791,294.29	10,791,294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	10,791,294.29	10,791,294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	9,530,353.29	9,530,353.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,260,941.00	1,260,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,231,922.81	1,231,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,231,922.81	1,231,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	437,412.60	437,412.60	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	584,425.00	584,425.00	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	210,085.21	210,085.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	438,319.00	438,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	438,319.00	438,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	438,319.00	438,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	9,238,160.00	9,238,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	3,638,160.00	3,638,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	2,084,440.00	2,084,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499			其他粮油储备支出	1,553,720.00	1,553,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	90,000.00	90,000.00	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

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2021年度　　公开03表　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,980,896.10	14,517,273.50	8,463,622.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,791,294.29	10,791,294.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	10,791,294.29	10,791,294.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	9,530,353.29	9,530,353.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,260,941.00	1,260,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,231,922.81	1,231,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,231,922.81	1,231,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	437,412.60	437,412.60	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	584,425.00	584,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	210,085.21	210,085.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	438,319.00	438,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	438,319.00	438,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	438,319.00	438,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	9,238,160.00	1,965,737.40	7,272,422.60	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	5,600,000.00	1,965,737.40	3,634,262.60	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	5,600,000.00	1,965,737.40	3,634,262.60	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	3,638,160.00	0.00	3,638,160.00	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	2,084,440.00	0.00	2,084,440.00	0.00	0.00	0.00
2220499			其他粮油储备支出	1,553,720.00	0.00	1,553,720.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	90,000.00	90,000.00	0.00	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

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2021年度　　公开04表

金额单位：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	22,980,896.10	一、一般公共服务支出	33	10,791,294.29	10,791,294.29	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	1,231,922.81	1,231,922.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	91,200.00	91,200.00	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	900,000.00	900,000.00	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	200,000.00	200,000.00	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	438,319.00	438,319.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9,238,160.00	9,238,160.00	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	90,000.00	90,000.00	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
本年收入合计	27	22,980,896.10	本年支出合计	59	22,980,896.10	22,980,896.10	0.00	0.00
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				
总计	32	22,980,896.10	总计	64	22,980,896.10	22,980,896.10	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

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2021年度　　公开05表　　金额单位：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	22,980,896.10	14,517,273.50	8,463,622.60
201			一般公共服务支出	10,791,294.29	10,791,294.29	0.00
20104			发展与改革事务	10,791,294.29	10,791,294.29	0.00
2010401			行政运行	9,530,353.29	9,530,353.29	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,260,941.00	1,260,941.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,231,922.81	1,231,922.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,231,922.81	1,231,922.81	0.00
2080501			行政单位离退休	437,412.60	437,412.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,425.00	584,425.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	210,085.21	210,085.21	0.00
211			节能环保支出	91,200.00	0.00	91,200.00
21110			能源节约利用	91,200.00	0.00	91,200.00
2111001			能源节约利用	91,200.00	0.00	91,200.00
213			农林水支出	900,000.00	0.00	900,000.00
21301			农业农村	900,000.00	0.00	900,000.00
2130142			农村道路建设	300,000.00	0.00	300,000.00
2130199			其他农业农村支出	600,000.00	0.00	600,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	200,000.00	0.00	200,000.00
221			住房保障支出	438,319.00	438,319.00	0.00
22102			住房改革支出	438,319.00	438,319.00	0.00
2210201			住房公积金	438,319.00	438,319.00	0.00
222			粮油物资储备支出	9,238,160.00	1,965,737.40	7,272,422.60
22201			粮油物资事务	5,600,000.00	1,965,737.40	3,634,262.60
2220199			其他粮油物资事务支出	5,600,000.00	1,965,737.40	3,634,262.60
22204			粮油储备	3,638,160.00	0.00	3,638,160.00
2220403			储备粮（油）库建设	2,084,440.00	0.00	2,084,440.00
2220499			其他粮油储备支出	1,553,720.00	0.00	1,553,720.00
229			其他支出	90,000.00	90,000.00	0.00
22999			其他支出	90,000.00	90,000.00	0.00
2299999			其他支出	90,000.00	90,000.00	0.00

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

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2021年度　　公开06表

金额单位：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**	12,146,737.72	302	**商品和服务支出**	2,040,480.18	307	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	2,106,268.00	30201	办公费	575,541.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,008,496.00	30202	印刷费	11,237.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,171,501.86	30203	咨询费	9,800.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	212,250.00	30204	手续费	1,439.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	723,214.00	30205	水费	2,790.00	310	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,062,872.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	142,178.71	30207	邮电费	35,683.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	445,124.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	135.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	68,007.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	840,252.00	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	4,975.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	434,580.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	330,055.60	30215	会议费	19,720.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20,855.50	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	99,654.00	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	330,055.60	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	1,878.00	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	530,848.00	312	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24,410.00	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	19,573.73	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	318,353.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	295,577.60	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		12,476,793.32	公用支出合计					2,040,480.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2021年度　　公开07表　　金额单位：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	319,573.73	119,227.73
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	19,573.73	19,573.73
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19,573.73	19,573.73
3.公务接待费	6	300,000.00	99,654.00
（1）国内接待费	7	-	99,654.00
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	92
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	767
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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2021年度　　公开08表

金额单位：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						

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

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2021年度　　公开09表　　金额单位：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：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

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2298.09万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年3285.06万元减少986.97万元，下降30.04%；本年收入合计2298.09万元，较2020年3285.06万元减少986.97万元，下降30.04%，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2298.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2298.09万元，其中本年支出合计2298.09万元，较2020年3285.06万元减少986.97万元，下降30.04%，主要原因是：项目减少；年末结转和结余0万元，较2020年增减无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出1451.73万元，63.17%；项目支出846.36万元，占36.83%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

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1146.2万元，决算数为2298.09万元，完成年初预算的200.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为910.35万元，决算数为1079.13万元，完成年初预算的118.54%，主要原因是：单位合并，人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为192.02万元，决算数为123.19万元，完成年初预算的64.15%，主要原因是退休人员增多。

（三）节能环保支出年初预算数为 0万元，决算数为9.12万元，主要为其他节能环保支出。

（四）农林水支出支出年初预算数为0万元，决算数为90万元，主要为其他农林水支出支出。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，主要为省级基本建设专项资金。

（六）住房保障支出年初预算数为43.83万元，决算数为43.83万元，完成年初预算的100%。

（七）粮油物资储备支出年初预算数为0 万元，决算数为923.82万元，主要为粮油事务支出923.81万元。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为9万元，主要为县级专项奖励。

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1451.73万元，其中：

（一）工资福利支出1214.67万元，较2020年1150.94万元增加63.73万元，增长5.54%，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出204.05万元，较2020年1324.23万元减少1120.18万元，下降84.59 %，主要原因是：粮油物资储备支出、扶贫等各项开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出33.01万元，较2020年4.58万元增加28.43万元，增加620.74 %，主要原因是：单位合并，退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31.96万元，决算数为11.92万元，完成预算的37.3%,决算数较2020年13.42万元减少1.5万元,下降11.18%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，本年没有因公出国(境）支出，决算数为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为9.96万元,完成预算的33.2%,决算数较2020年10.09万元减少0.13万元，下降1.29%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照预算指标严格控制执行三公经费制度。全年国内公务接待92批，累计接待767人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作需要接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，较2020年增减无变化，主要原因是车辆购置及相关事项由市机关事务局同意管理，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.96万元，决算数为1.96万元，完成预算100%，决算数较2020年3.33万元减少1.37万元，下降41.14%。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是：按照预算指标严格控制执行三公经费制度，大力落实过紧日子要求，减少了公务公车使用量，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出204.05万元，，较年初预算数108.51增加95.54万元，增加88.05%，主要原因是：办公大楼搬迁及人员增加，办公设施购置经费增加，资产运行维护资产增加，信息系统运行维护支出增加；较2021年决算数1324.23万元减少1120.18万元，减少84.59%，主要原因是：委托业务减少，项目减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额7.34万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.34万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额7.34万元，占政府采购支出总额的100%；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0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021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》。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是执行公务用车；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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金275万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“项目包装及跑项争资”、“项目前期经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出275万元，开展绩效评价。从评价情况来看，我委2个项目支出基本完成绩效目标任务，达到了既定目标，绩效等级为优。

组织本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2298.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本

单位在预算编制、预算执行、资金管理、预决算信息公开、政府采购、资产管理等方面的绩效管理情况较为理想，经济效益、社会效益等各方面指标达到了年初目标，整体支出绩效评价较好。

附：《整体支出绩效自评表》。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

评价部门名称	高安市发展和改革委员会		下属单位个数	0
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	合计	1229.51	2298.09	186.91%
	资金来源：（1）财政拨款	1146.2	2298.09	200.50%
	（2）其他资金	83.31	0	0
	资金结构：（1）基本支出	954.51	1451.73	152.09%
	（2）项目支出	275	846.36	307.77%
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况	
	目标1：组织编制全市各类重大规划纲要；科学编制“十四五”规划； 目标2：狠抓固定资产投资和重大项目协调管理； 目标3：大抓向上争资和项目融资工作，扎实推进重大项目前期工作 目标4：深化体制改革，持续提升现代服务业； 目标5：落实责任担当，扎实做好粮食安全生产； 目标6：突出资源节约，提升生态文明建设。一是开展能耗“双控”和遏制“两高”项目摸底； 目标7：编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策； 目标8：负责政府定价目录内商品价格的管理，拟订价格政策并组织实施，负责延伸服务及相关设备材料等价格和费用的管理； 目标9：注重学习教育，进一步夯实党建基础。		2021年年度总体目标基本完成，加强经济形势分析，进一步深化投资体制改革，积极推进军民融合发展，提升生态文明建设，并衔接平衡相关发展规划和重大政策部署，推进和综合协调全市经济体制改革。另外2021年整体支出严格按照国家相关的财务管理制度执行，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，我委的整体支出对发改工作的正常运行、全市重大项目的有效推进发挥了重要作用，宏观战略谋划、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等各项工作都取得了较好成绩。	

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	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制的完整性	完整	完整	3	3	无
			预算编制的准确性	准确	准确	3	3	无
		预算执行管理	预算执行率	≧95%	254.13%	3	3	无
			“三公经费”控制率	浮动值≤5%	0.05%	3	3	无
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0%	3	3	无
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按照规定公开	按照规定公开	3	3	无
			基础信息完善性	完善	完善	3	3	无
		部门预算管理	管理制度健全性	健全	健全	3	3	无
		政府采购管理	政府采购执行率	≧95%	20.96%	3	1	提高政府采购力度
		资产管理	管理制度健全性	健全	较健全	3	2	健全资产管理制度

产出指标	35	数量指标	争取上级资金项目	100%	100%	6	6	无
			入库申报地方政府专项债项目	100%	100%	6	6	无
			新增中央预算内投资项目	100%	100%	6	6	无
		质量指标	“十四五”规划重大项目	100%	100%	6	6	无
			纳入省重点建设项目	100%	100%	6	6	无
		时效指标	年内完成	及时	及时	5	5	注重时效性
效果指标	25	经济效益指标	全市经济提高	提高	提高	15	14	进一步挖掘重点企业
		社会效益指标	市环境进一步优化	提高	提高	10	9	进一步优化立项环境
满意度指标	10	满意度指标	为企业服务的满意度	≥90%	95%	5	5	仍有提高空间
			社会群众的满意度	≥90%	95%	5	5	仍有提高空间
总分						100	95	

说明：1. 预算部门按照附件8《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我委今年在省级部门决算中反映项目包装及跑项争资经费项目绩效自评结果。

项目包装及跑项争资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目包装及跑项争资经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为200万元，执行数为182.2万元，完成预算的91.1%。主要产出和效果：一是我委上报老旧小区改造任务15个，成功申报中央预算内投资项目9个，争取资金2768万元；2021年我委入库申报地方政府专项债项目5个，申报项目总投资94287万元。三是成功申报纳入2021年江西省重点工程建设项目11个，总投资146.13亿元；成功申报纳入2021年江西省大中型建设项目59个，总投资473.19亿元；成功申报纳入2021年省市县三级联动项目12个，总投资115.31亿元；成功申报纳入2021年宜春市重点工程建设项目99个，总投资749.39亿元。发现的问题及原因：一是项目资料有待进一步完善；二是项目后续管理有待加强。下一步改进措施：一是改进不足之处，完善项目资料；二是加强项目后续管理。

项目包装及跑项争资经费项目绩效自评综述：1、进一步深化投资体制改革，减少微观管理事务和投资审批事项。2、完善和加强宏观调控，强化全市发展战略规划的引导和约束作用。3、强化统筹推进数字经济、战略性新兴产业发展、经济建设与国防建设协调发展、特重大自然灾害的灾后恢复重建、生态补偿机制

和指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作等职责。

附：《项目支出绩效自评表》。

高安市发展和改革委员会项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	项目包装及跑项争资经费		
主管部门	高安市发展和改革委员会	项目实施单位	高安市发展和改革委员会
项目属性	1、延续性项目 ■ 2、新增性项目	项目期	2021年1月-2021年12月

预算执行情况评价

	项目当年预算	预算数	全年执行数	分值（分）	执行率	得分（分）	得分计算方法
项目总预算（万元）	年度项目资金总额：	200万元	182.2万元	20分	91.10%	16	执行率*分值
	其中：财政拨款	200万元	182.2万元		91.10%		

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值（分）	说明	得分（分）
产出指标	数量指标	30	争取上级资金项目	10	争取上级资金是否超过10个，超过满分	10
			省重点工程建设项目	10	省重点工程建设项目是否超过10个，超过满分	10
			省大中型工程建设项目	10	省大中型工程建设项目是否超过50个，超过满	10
	产出质量	5	已申报项目通过率	5	通过率=（已申报项目/全年申报项目）*100%	5
	时效指标	5	年内完成	5		5
	成本指标	5	成本节约率	5	n≥1%	5
效果指标	经济效益	10	企业成本有效降低	10		10
	社会效益指标	10	为高安市争取各项上级资金	10		10
	生态效益指标	5	节能减排	5		5
	可持续影响指标	5	为高安市争取各项上级资金	5		5
满意度指标	服务对象	5	企业满意度	5		5

项目实施的主要成效	我委上报老旧小区改造任务15个，成功申报中央预算内投资项目9个，争取资金2768万元；2021年申报地方政府专项债项目5个，申报项目总投资94287万元；成功申报纳入2021年江西省重点工程建设项目11个，总投资146.13亿元；成功申报纳入2021年江西省大中型建设项目59个，总投资473.19亿元；成功申报纳入2021年省市县三级联动项目12个，总投资115.31亿元；成功申报纳入2021年宜春市重点工程建设项目99个，总投资749.39亿元。
存在问题	执行率不够
整改措施	加大进度，提高项目执行率

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“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。

（十一）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。