

景德镇市发展和改革委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市发展和改革委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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 景德镇市发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

(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求产品、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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 预算单位 7 个，即部门本级和 6 个二级单位：景德镇市发展改革委员会本级、景德镇市政务信息化管理局、景德镇市资源型城市转型办公室、景德镇市农业利用外资办公室、景德镇市铁路建设办公室、景德镇市节能中心、景德镇市价格认证中心。

本部门 2020 年年末实有人数 158 人，其中在职人员 95 人，

离休人员 0 人，退休人员 63 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市发展和改革委员会 2020年度

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	3,566.09	一、一般公共服务支出	32	2,859.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	376.30	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	181.91
八、其他收入	8	367.53	八、社会保障和就业支出	39	132.57
	9		九、卫生健康支出	40	97.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	376.30
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	177.08
	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	73.93
	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	96.28
	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	57	0.00
本年收入合计	27	4,309.93	本年支出合计	58	3,994.18
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	411.83	年末结转和结余	60	727.58
	30			61	
总计	31	4,721.76	总计	62	4,721.76

注：1. 本表反映部门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：景洪市发展和改革委员会

2020年度

公开06表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	细项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,309.93	3,942.35	0.00	0.00	0.00	0.00	367.58
201			一般公共服务支出	3,084.88	2,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	280.56
20105			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010560			事业运行	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	3,009.60	2,729.07	0.00	0.00	0.00	0.00	280.53
2010401			行政运行	1,420.09	1,139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	280.22
2010408			物价管理	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010460			事业运行	720.69	720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010499			其他发展与改革事务支出	802.62	802.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106			纪检监察机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			行政事业单位养老支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101105			公务员医疗补助	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	378.30	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	378.30	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	378.30	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405			民用航空运输	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599			其他民用航空运输支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	145.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
22999			其他支出	145.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2299901			其他支出	145.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00

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：景德镇市发展和改革委员会

2020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			3,994.18	2,130.81	1,863.37	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,859.00	1,777.20	1,081.80	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	2,783.75	1,770.15	1,013.60	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,378.03	1,259.69	118.34	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	66.20	2.20	64.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	746.89	392.06	354.84	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	592.62	116.20	476.42	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	181.91	50.00	131.91	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	181.91	50.00	131.91	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	181.91	50.00	131.91	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	102.57	102.57	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	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	376.30	0.00	376.30	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	376.30	0.00	376.30	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	376.30	0.00	376.30	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	177.08	0.00	177.08	0.00	0.00	0.00
21402		铁路运输	125.54	0.00	125.54	0.00	0.00	0.00
2140299		其他铁路运输支出	125.54	0.00	125.54	0.00	0.00	0.00
21403		民用航空运输	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00
2140399		其他民用航空运输支出	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	96.28	0.00	96.28	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	96.28	0.00	96.28	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	96.28	0.00	96.28	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：承德市发展和改革委员会 2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	3,566.09	一、一般公共服务支出	33	2,578.47	2,578.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	376.30	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	181.91	181.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.57	132.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.12	97.12	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	376.30	0.00	376.30	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	177.08	177.08	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	73.93	73.93	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	58.08	58.08	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	3,942.39	本年支出合计	59	3,675.46	3,299.16	376.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	398.21	年末财政拨款结转和结余	60	665.15	665.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	398.21		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	4,340.60	总计	64	4,340.60	3,964.30	376.30	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支出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06表
编制单位：景德镇市发展和改革委员会 2020年度 金额单位：万元

项 目				
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计			
		3,299.16	1,911.43	1,387.73
201	一般公共服务支出	2,578.47	1,557.82	1,020.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00	0.00	42.00
2010350	事业运行	42.00	0.00	42.00
20104	发展与改革事务	2,503.22	1,550.77	952.46
2010401	行政运行	1,097.52	1,040.32	57.20
2010408	物价管理	66.20	2.20	64.00
2010450	事业运行	746.88	392.05	354.84
2010499	其他发展与改革事务支出	592.62	116.20	476.42
20106	财政事务	0.05	0.05	0.00
2010604	预算改革业务	0.05	0.05	0.00
20107	税收事务	26.20	0.00	26.20
2010799	其他税收事务支出	26.20	0.00	26.20
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.00	7.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	181.91	50.00	131.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	181.91	50.00	131.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	181.91	50.00	131.91
208	社会保障和就业支出	132.57	132.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.57	102.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.57	102.57	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00
210	卫生健康支出	97.12	97.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.12	97.12	0.00
2101101	行政单位医疗	46.73	46.73	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.27	30.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00
214	交通运输支出	177.08	0.00	177.08
21402	铁路运输	125.54	0.00	125.54
2140299	其他铁路运输支出	125.54	0.00	125.54
21403	民用航空运输	51.54	0.00	51.54
2140399	其他民用航空运输支出	51.54	0.00	51.54
221	住房保障支出	73.93	73.93	0.00
22102	住房改革支出	73.93	73.93	0.00
2210201	住房公积金	73.93	73.93	0.00
229	其他支出	58.08	0.00	58.08
22999	其他支出	58.08	0.00	58.08
2299901	其他支出	58.08	0.00	58.08

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：景德镇市发展和改革委员会			2020年度			公开06表 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	1,344.81	302	商品和服务支出	327.63	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	446.58	30201	办公费	36.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	172.77	30202	印刷费	17.83	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	207.77	30203	咨询费	3.04	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	89.76	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	49.87	30205	水费	2.23	310	资本性支出	37.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.58	30206	电费	26.82	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	35.99	30207	邮电费	4.01	31002	办公设备购置	37.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.35	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	0.00	30209	物业管理费	5.74	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.93	30211	差旅费	16.57	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	108.39	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	7.19	30213	维修(护)费	10.23	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	40.61	30214	租赁费	0.57	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	201.43	30215	会议费	2.51	31010	安置补助	0.00	
30301	退休费	0.00	30216	培训费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退职(役)费	149.13	30217	公务接待费	4.90	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	抚恤金	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	生活补贴	32.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	救济费	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	85.59	31022	无形资产购置	0.00	
30307	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	奖励金	0.00	30228	工会经费	25.46	312	对企业补助	0.00	
30309	对个人农业生产补贴	12.18	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	代缴社会保险费	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.84	30239	其他交通费用	56.04	31204	费用补贴	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	27.55	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		1,546.24	公用支出合计						365.19

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

公开07表

编制单位：景德镇市发展和改革委员会

2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	43.29	12.24
1.因公出国（境）费	2	15.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.28
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.28
3.公务接待费	6	25.70	9.96
（1）国内接待费	7	-	9.96
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	-	75
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	724
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

公开08表

编制单位：景德镇市发展和改革委员会

2020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
		合计	0.00	376.30	376.30	0.00	376.30	0.00
212		城乡社区支出	0.00	376.30	376.30	0.00	376.30	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	376.30	376.30	0.00	376.30	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	376.30	376.30	0.00	376.30	0.00

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：当此表数据为空时，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：景德镇市发展和改革委员会				2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目			科目名称			
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
			0	0	0	

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

编制单位：景德镇市发展和改革委员会		2020年度		单位：台、量、套 公开10表
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 4,721.76 万元，其中年初结转和结余 411.83 万元，较 2019 年增加 1,588.25 万元，增长 50.69%；本年收入合计 4,309.93 万元，较 2019 年增加 1,253.42 万元，增长 41.01%，主要原因是：项目专项经费（财政拨款）追加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3,942.39 万元，占 91.47%；其他收入 367.53 万元，占 8.53%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4,721.76 万元，其中本年支出合计 3,994.18 万元，较 2019 年增加 1,305.64 万元，增长 48.56%，主要原因是：项目专项支出的增长；年末结转和结余 727.58 万元，较 2019 年增加 282.61 万元，增长 63.51 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 2,130.81 万元，占 53.35%，项目支出 1,863.37 万元，占 46.65%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1,780.82 万元，决算数为 3,675.46 万元，完成年初预算的 206.39%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1,507.12 万元，决算数为 2,578.47 万元，完成年初预算的 171.09%，主要原因是：追加了项目经费。

(二) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 元, 决算数为 181.91 万元, 主要原因是: 追加了项目经费。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 102.57 万元, 决算数为 132.57 万元, 完成年初预算的 129.25%。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 97.12 万元, 决算数为 97.12 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 0.00 元, 决算数为 376.30 万元, 主要原因是: 追加了项目经费。

(六) 交通运输支出年初预算数为 0.00 元, 决算数为 177.08 万元, 主要原因是: 追加了项目经费。

(七) 住房保障支出年初预算数为 74.01 万元, 决算数为 73.93 万元, 完成年初预算的 99.89%。

(八) 其他支出年初预算数为 0.00 元, 决算数为 58.08 万元, 主要原因是: 追加了项目经费

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,911.43 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1,344.81 万元, 较 2019 年增加 94.47 万元, 增长 191.42%, 主要原因是: 人员增加。

(二) 商品和服务支出 327.63 万元, 较 2019 年减少 843.45 万元, 下降 72.02%, 主要原因是: 财政过紧日子的要求。

(三) 对个人和家庭补助支出 201.43 万元, 较 2019 年增加

106.56 万元，增长 112.32%，主要原因是：退休费的增加。

（四）资本性支出 37.56 万元，较 2019 年增加 16.14 万元，增长 75.35%，主要原因是：新搬入发展中心，购置了一批办公家具。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 43.29 万元，决算数为 12.24 万元，完成预算的 28.27%，决算数较 2019 年减少 7.79 万元，下降 38.89%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 15.00 万元，决算数为 0.00 万元，主要原因是由于疫情影响，减少了出国安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 25.70 万元，决算数为 9.96 万元，完成预算的 38.75%，决算数较 2019 年减少 3.82 万元，下降 27.72%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：财政过紧日子的要求。全年国内公务接待 75 批，累计接待 724 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.28 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；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.59 万元，决算数为 2.28 万元，完成年初预算的 88.03%，决算数较 2019 年减少 1.72 万元，下降 43.00%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：事业单位进行了公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 365.19 万元，较上年决算数减少 232.60 万元，降低 38.91%，主要原因是：财政过紧日子的要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 580.56 万元，其中：政府采购货物支出 37.56 万元，政府采购服务支出 543.00 万元。授予中小企业合同金额 37.56 万元，占政府采购支出总额的 6.47%，其中：授予小微企业合同金额 37.56 万元，占政府采购支出总额的 6.47%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 900.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.31%。

组织对“市发改委各项工作经费”、“派驻纪检组工作经费”2 个项目开展了部门评价，部门开展了绩效评价。从评价情况来看，通过综合评价 2 个项目在资金执行、项目产出、项目效果及满意度等方面指标，较好的完成了预定的绩效目标，绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映市发改委各项工作经费项目绩效自评结果。市发改委各项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市发改委各项工作经费项目绩效自评得分为100分，绩效评价等级为“优秀”。项目全年预算数为307.15万元，执行数为307.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

1. 积极推进试验区发展规划编制工作，全年启动标志性、示范性、引领性重大项目50个，总投资649亿元，完成投资174.7亿元，完成年度计划108.8%。

2. 充分发挥市发改委经济综合部门职能，狠抓发展第一要务，2020年主要经济指标趋势向好，全年完成地区生产总值957.14亿元，增速3.7%，位列全省第6，服务业增加值增速4.3%，位列全省第一方阵。

3. 大力推动复工复产，全面推进“六稳”“六保”工作，制定稳定经济增长配套政策26条，细化复工复产具体措施21项，我市93个省大中型项目、145个重点工程项目复工率在全省率先达到100%。

4. 紧盯国家政策动态，积极申请中央预算内资金和地方政府专项债券资金支持，2020年共下达产教融合、老旧小区改造、文化旅游等领域中央预算内资金约14亿元，共谋划项目争取发行了三批次地方政府专项债券88.92亿元，涉及项目58个。

5. 深入开展“项目建设提速年”活动，实施市领导挂点联系和常态化调度督导等工作机制，2020年全市省重点项目22个，全年累计完成投资92.5亿元，完成率137.3%，在全省14个目标考核单位中居于前列。全市省大中型项目117个，全年完成投资达359.66亿元，超年度计划投资20.51个百分点。全市重点项目331个，全年完成投资568亿元，比2019年同期增长162亿元；完成全年计划的102.5%，完成率相比去年上升了15.3个百分点。

6. 完善“政银企”对接平台争取到企业债券发行额度48亿元。

7. 大力推进工程建设项目审批制度改革。持续精简优化审批事项流程，优化调整审批事项，我市工程建设项目审批事项由79个缩减为64个。

8. “十四五”规划编制进展顺利，我委同步推进《规划建议》与《规划纲要》编制工作，坚持开门问策、集思广益，2020年12月底同步形成了《规划纲要》初稿，目前已通过政府常务会审议，将在市人大会审议通过后正式出台。

9. 全面加强信用体系建设，强力推动“红黑名单”管理和联合奖惩工作。

10. 协调推进优化经济发展环境

11. 推动绿色产业发展壮大，实现生态资源增值增效安排了长江经济带“共抓大保护”、绿色动能培育、生态文明改革等方面120项年度重点任务

12. 在争取重点领域补短板 and 乡村振兴政策上，共组织申报

了2批次183家企业报送省发改委。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	景德镇市发展和改革委员会						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	307.15	307.15	307.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转				—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：组织编制全市各类重大规划纲要；</p> <p>目标 2：狠抓固定资产投资和重大项目协调管理；</p> <p>目标 3：大抓向上争资和项目融资工作；</p> <p>目标 4：扎实推进重大项目前期工作；</p> <p>目标 5：按照“产业主导、全面发展”战略，加快推进现代服务业发展；</p> <p>目标 6：积极推进“两型”社会建设；</p> <p>目标 7：协调推进优化经济发展环境；</p> <p>目标 8：管理全市行政事业性收费，组织实施国家和省有关政策和法规，研究提出改革方案并组织实施；</p> <p>目标 9：做好全市易地扶贫搬迁及乡村振兴战略工作；</p> <p>目标 10：做好全市信用体系平台建设；</p> <p>目标 11：加快推进“放管服”改革；</p> <p>目标 12：承办市人民政府交办的其他事项。</p>			<p>1. 积极推进试验区发展规划编制工作，全年启动标志性、示范性、引领性重大项目 50 个，总投资 649 亿元，完成投资 174.7 亿元，完成年度计划 108.8%。</p> <p>2. 充分发挥市发改委经济综合部门职能，狠抓发展第一要务，2020 年主要经济指标趋势向好，全年完成地区生产总值 957.14 亿元，增速 3.7%，位列全省第 6，服务业增加值增速 4.3%，位列全省第一方阵。</p> <p>3. 大力推动复工复产，全面推进“六稳”“六保”工作，制定稳定经济增长配套政策 26 条，细化复工复产具体措施 21 项，我市 93 个省大中型项目、145 个重点工程项目复工率在全省率先达到 100%。</p> <p>4. 紧盯国家政策动态，积极申请中央预算内资金和地方政府专项债券资金支持，2020 年共下达产教融合、老旧小区改造、文化旅游等领域中央预算内资金约 14 亿元，共谋划项目争取发行了三批次地方政府专项债券 88.92 亿元，涉及项目 58 个。</p> <p>5. 深入开展“项目建设提速年”活动，实施市领导挂点联系和常态化调度督导等工作机制，2020 年全市省重点项目 22 个，全年累计完成投资 92.5 亿元，完成率 137.3%，在全省 14 个目标考核单位中居于前列。全市省大中型项目 117 个，全年完成投资达 359.66 亿元，超年度计划投资 20.51 个百分点。全市重点项目 331 个，全年完成投资 568 亿元，比 2019 年同期增长 162 亿元；完成全年计划的 102.5%，完成率相比去年上升了 15.3 个百分点。</p> <p>6. 完善“政银企”对接平台争取到企业债券发行额度 48 亿元。</p> <p>7. 大力推进工程建设项目审批制度改革。持续精简优化审批事项流程，优化调整审批事项，我市工程建设项目审批事项由 79 个缩减为 64 个。</p> <p>8. “十四五”规划编制进展顺利，我委同步推进《规划建议》与《规划纲要》编制工作，坚持开门问策、集思广益，2020 年 12 月底同步形成了《规划纲要》初稿，目前已通过政府常务会审议，将在市人大常委会审议通过后正式出台。</p> <p>9. 全面加强信用体系建设，强力推动“红黑名单”管理和联合奖惩工作。</p> <p>10. 协调推进优化经济发展环境</p> <p>11. 推动绿色产业发展壮大，实现生态资源增值增效安排了长江经济带“共抓大保护”、绿色动能培育、生态文明改革等方面 120 项年度重点任务</p> <p>12. 在争取重点领域补短板和乡村振兴政策上，共组织申报了 2 批次 183 家企业报送省发改委</p>			

一级	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障发改委在职干部职工的正常办公生活秩序。	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	加快推进“放管服”改革,推进项目建设平稳运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	2020.01.01-2020.12.31	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年财政整体支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快推进“放管服”改革,持续精简优化审批事项流程	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	快速推进易地扶贫搬迁及乡村振兴战略工作	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	抽调精锐骨干参与生态文明项目,积极就全市环境优化等做好相关工作	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	积极推进全市信用体系平台建设	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价结果应用既是开展绩效工作的前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平的的重要手段,是安排以后年度专项资金和改进预算管理的重要依据。

我委充分运用绩效评价结果,改进预算管理,加快预算执行进度,提高资金配置效率和使用效益。

评价结果经审核通过后,将在一定范围内公开,并将作为编

制下一年度部门预算的重要参考依据。

第四部分 名词解释

(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)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上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

(六)一般公共预算财政拨款"三公"经费:指当年一般公共预算财政拨款及上年结转财政拨款支出数。

(七)机关运行经费:指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商品服务及资本性支出合计支出数。