

瑞金市发展和改革委员会 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 瑞金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 2021 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 2021 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 瑞金市发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

1、瑞金市发展和改革委员会主要职责是：

(1) 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。

(2) 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；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

(3) 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、省级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、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；指导全市工程咨询业发展。

（4）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。

（5）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；拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、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。

（6）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规章；负责市政府投资工程承包商名录管理工作，指导和协调全市招标投标工作。

（7）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。

（8）组织开展全市重点建设项目稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。

（9）贯彻执行《价格法》等有关价格法律、法规和国家、省的价格方针、政策；研究提出全市性物价方面的政策和规定，

负责实施国家、省下达的价格改革和价格调整方案。

(10) 负责组织开展国家、省物价方针、政策、法规的宣传；组织开展价格理论和实践问题的调查研究。组织全市价格管理人员的业务培训。

(11) 承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

2、瑞金市发展和改革委员会设下列内设机构：办公室、振兴股、综合股、服务业股、投资股、生态股、农经股、价格股、产业股、能源股。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：瑞金市发展和改革委员会。

本部门 2021 年年末实有人数 52 人，其中在职人员 52 人，离休人员 0 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 20 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 28 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市发展和改革委员会			2021年度		公开01表 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	1,736.87	一、一般公共服务支出	32	1,227.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.00	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	63.19
	9		九、卫生健康支出	40	29.17
	10		十、节能环保支出	41	39.24
	11		十一、城乡社区支出	42	48.00
	12		十二、农林水支出	43	738.45
	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	238.00
	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	0.00
	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	131.25
	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	1,784.87	本年支出合计	58	2,515.07
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	730.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,515.07	总计	62	2,515.07

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

										公开02表
编制单位：唐山市发展和改革委员会			2021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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	1,784.87	1,784.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	895.61	895.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	895.61	895.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401		行政运行	396.53	396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010408		物价管理	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499		其他发展与改革事务支出	487.79	487.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	49.27	49.27	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	45.09	45.09	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711		就业见习补贴	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110		能源节约利用	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111001		能源节约利用	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	48.00	48.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	38.00	38.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	701.45	701.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302		林业和草原	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305		扶贫	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599		其他扶贫支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399		其他农林水支出	469.45	469.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999		其他农林水支出	469.45	469.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21599		其他资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	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

项 目			2021年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：瑞金市发展和改革委员会								
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			2,515.07	960.41	1,554.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,227.78	868.06	359.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		1,227.73	868.01	359.72	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		404.95	404.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理		19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		803.31	443.59	359.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		49.27	49.27	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		45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用		39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用		39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		38.00	0.00	38.00	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		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		738.45	0.00	738.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		469.45	0.00	469.45	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		469.45	0.00	469.45	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业		178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业		178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		131.25	0.00	131.25	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		131.25	0.00	131.25	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		95.85	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		35.40	0.00	35.40	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								
2021年度								
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	1,736.87	一、一般公共服务支出	33	1,227.78	1,227.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	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	63.19	63.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.17	29.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.24	39.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	48.00	0.00	48.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	738.45	738.45	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	238.00	238.00	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	0.00	0.00	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	131.25	131.25	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
本年收入合计	27	1,784.87	本年支出合计	59	2,515.07	2,467.07	48.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	730.20	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	730.20		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	2,515.07	总计	64	2,515.07	2,467.07	48.00	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

编制单位：瑞金市发展和改革委员会				2021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 合计	1	2	3
				2,467.07	960.41	1,506.66
201			一般公共预算支出	1,227.78	868.06	359.72
20104			发展与改革事务	1,227.73	868.01	359.72
2010401			行政运行	404.95	404.95	0.00
2010408			物价管理	19.47	19.47	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	803.31	443.59	359.72
20113			商贸事务	0.05	0.05	0.00
2011308			招商引资	0.05	0.05	0.00
208			社会保障和就业支出	63.19	63.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	49.27	49.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00
20807			就业补助	12.92	12.92	0.00
2080711			就业见习补贴	12.92	12.92	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210			卫生健康支出	29.17	29.17	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	29.17	29.17	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.17	29.17	0.00
211			节能环保支出	39.24	0.00	39.24
21110			能源节约利用	39.24	0.00	39.24
2111001			能源节约利用	39.24	0.00	39.24
213			农林水支出	738.45	0.00	738.45
21302			林业和草原	22.00	0.00	22.00
2130299			其他林业和草原支出	22.00	0.00	22.00
21303			水利	30.00	0.00	30.00
2130399			其他水利支出	30.00	0.00	30.00
21305			扶贫	217.00	0.00	217.00
2130504			农村基础设施建设	7.00	0.00	7.00
2130599			其他扶贫支出	210.00	0.00	210.00
21399			其他农林水支出	469.45	0.00	469.45
2139999			其他农林水支出	469.45	0.00	469.45
215			资源勘探工业信息等支出	238.00	0.00	238.00
21502			制造业	178.00	0.00	178.00
2150205			医药制造业	178.00	0.00	178.00
21505			工业和信息产业监管	20.00	0.00	20.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	20.00	0.00	20.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00
224			灾害防治及应急管理支出	131.25	0.00	131.25
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	131.25	0.00	131.25
2240703			自然灾害救灾补助	95.85	0.00	95.85
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.40	0.00	35.40

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：瑞金市发展和改革委员会		2021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	730.55	302	商品和服务支出	202.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	205.43	30201	办公费	18.74	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	108.27	30202	印刷费	9.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	317.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.76	31002	办公设备购置	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	32.92	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.55	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	26.36	30215	会议费	2.78	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.74	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	21.64	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	4.45	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	29.41	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	18.83	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	16.04	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	18.63	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	21.23	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.08	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	15.31	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		756.90	公用支出合计						203.51

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：瑞金市发展和改革委员会			2021年度		公开07表
					金额单位：万元
项目			栏次	年初预算数	决算数
行次				1	2
一、“三公”经费支出			1	24.91	21.64
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费			4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费			5	0.00	0.00
3.公务接待费			6	24.91	21.64
（1）国内接待费			7	-	21.64
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）			15	-	140
其中：外事接待批次（个）			16	-	0
6.国内公务接待人次（人）			17	-	1,700
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：瑞金市发展和改革委员会			2021年度				公开08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	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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

				公开09表		
编制单位：瑞金市发展和改革委员会				2021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 合计	1	2	3

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：瑞金市发展和改革委员会		2021年度
项 目		单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 副部(省)级及以上领导用车		2
2. 主要领导干部用车		3
3. 机要通信用车		4
4. 应急保障用车		5
5. 执法执勤用车		6
6. 特种专业技术用车		7
7. 离退休干部用车		8
8. 其他用车		9
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2515.07 万元，其中年初结转和结余 730.2 万元，较 2020 年减少 2472.07 万元，下降 49.57 %；本年收入合计 1784.87 万元，较 2020 年减少 2517.36 万元，下降 58.51 %，主要原因是：本年度严格执行中央八项规定和项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1784.87 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 2515.07 万元，其中本年支出合计 2515.07 万元，较 2020 年减少 1674.24 万元，下降 39.96%，主要原因是：本年度严格执行中央八项规定，厉行节约，落实过紧日子要求压减开支；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 797.83 万元，下降 0%，主要原因是：全市将各单位结转结余资金收回市财政总预算统筹安排使用，本部门无年末结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 960.41 万元，占 38.19%；项目支出 1554.66 万元，占 61.81%；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 1610.26 万元，决算数为 2515.07 万元，完成年初预算的 156.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1488.67 万元，决算数为 1227.78 万元，完成年初预算的 82.47%，主要原因是：预算执行调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 58.02 万元，决算数为 63.19 万元，完成年初预算的 108.91%，主要原因是：预算执行调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 28.68 万元，决算数为 29.17 万元，完成年初预算的 101.71%，主要原因是：预算执行调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 34.89 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：公积金财政配套由财政直接拨付公积金中心。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 39.24 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：预算执行调整。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 48 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：预算执行调整。

（七）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 738.45 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：预算执行调整。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 238 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：预算执行调

整。

(九) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 131.25 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：预算执行调整。

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 960.42 万元，其中：

(一) 工资福利支出 730.55 万元，较 2020 年增加 111.39 万元，增长 17.99%，主要原因是：单位人员等变化调整。

(二) 商品和服务支出 202.45 万元，较 2020 年减少 40.58 万元，减少 16.7%，主要原因是：本年度严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定，落实过紧日子要求压减开支造成影响。

(三) 对个人和家庭补助支出 26.36 万元，较 2020 年增加 24.25 万元，增长 1149.29%，主要原因是：本年度正常相关支出。

(四) 资本性支出 1.06 万元，较 2020 年增加 1.06 万元，增长 100%，主要原因是：单位人员增加，购置了办公设备。

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 24.91 万元，决算数为 21.64 万元，完成预算的 86.87%，决算数较 2020 年减少 2.34 万元，下降 9.76%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是已实行了公车改革，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已实行了公车改革。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无外事需要。

（二）公务接待费支出年初预算数为 24.91 万元，决算数为 21.64 万元，完成预算的 86.87%，决算数较 2020 年减少 2.34 万元，下降 9.76%，主要原因是本年度严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：本年度严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。全年国内公务接待 140 批，累计接待 1700 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事需要。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是已实行了公车改革，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已实行了公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是已实行了公车改革，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已实行了公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 203.51 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少 39.52 万元，降低 16.26%，主要原因是：本年度严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定，落实过紧日子要求压减开支造成影响。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金138万元，占项目支出总额的100%。

组织对“以工代赈工作经费”、“五争工作经费”、“生态文明建设工作经费”、“节能监测工作经费”、“物价管理工作经费”、“公共机构节能工作经费”、“项目开发工作经费”、“军民融合工作经费”、“价格监测经费”、“苏区振兴发展、瑞兴于经济振兴试验区建设工作经费”、“重点工程前期工作经费”、“铁路工作经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 138万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，部门强化组织领导，密切协调配合，尽心尽力做好各项工作，在今后的各项工作中要提升质量，严格监管经费使用情况，严格按照要求合理使用经费，做出实效，确保完成年度各项工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出138万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门强化组织领导，密切协调配合，尽心尽力做好各项工作，在今后的各项工作中要提升质量，严格监管经费使用情况，严格按照要求合理使用经费，做出实效，确保完成年度各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

瑞金市发展和改革委员会 2021年度部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件要求，我委对2021年度部门预算项目支出开展了绩效自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标情况

本部门2021年绩效目标主要是紧紧围绕“振兴经济、决胜小康、打造龙头”目标任务，以提升做大“一个中心”，提速做好“六项服务”，提质做实“一项保障”为宗旨，积极牵头做好北上争资争项、苏区振兴发展、军民融合等工作，有力促进了全市经济社会发展。

我委2021年部门绩效项目共12个，预算数为138万元；其中：以工代赈工作经费10万元，五争工作经费15万元，生态文明建设工作经费5万元，节能监测工作经费10万元，物价管理工作经费10万元，公共机构节能工作经费10万元，项目开发工作经费20万元，军民融合工作经费5万元，价格监测经费3万元，苏区振兴发展、瑞兴于经济振兴试验区建设工作经费25万元，重点工程前期工作经费20万元，铁路工作经费5万元。被纳入绩效自评范围

的项目支出预算资金为138元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。

二、绩效自评工作开展情况

根据我市财政局关于做好2021年绩效支出评价和部门绩效的相关文件要求，我委及时召开工作会议，通过核对账目等方式，对项目工作进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金编制管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的12个项目进行了客观、公正的评价。我单位绩效项目工作的资金管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持专款专用的原则编制，项目资金达到了年度设立标，项目实施成效较为显著。我委2021年度项目支出绩效自评分均为97分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

(1) 研究制定了《关于印发瑞金市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》，梳理形成《新时代意见》“1+N+X”政策体系，出台《瑞金市推进江西内

陆开放型经济试验区建设行动方案》等重大政策文件，战略谋划实现新作为。

(2) 积极落实北上对接工作机制，全年预计争取各类资金37亿元以上，争取专项债资金12.81亿元，特别是争取瑞金机场项目中央预算内资金3亿元、省基投资金2000万元，系建国以来我市历史上争取国家层面单体项目规模最大一笔资金，为支持重大基础设施、扩大有效投资提供强有力支持。

(3) 常态化开展营商环境工作调度，解决众多企业反映的天然气价格过高、招工难、物流贵等民生热点难点问题58个。全面落实减税降费政策，全年预计为企业减负9亿元，2020年度省营商环境评价列全省第42名。

(4) 积极破解西气东输管输天然气开阀供气，成功争取国家石油天然气管网集团按照特事特办原则，批复瑞金分输站新增下载点，系国家油气体制改革以来，我市成为江西首个开阀通管输天然气的县市。

(5) 瑞梅铁路完成可研批复、初设评审，即将开工建设。景鹰瑞铁路已列入江西省“十四五”规划纲要，瑞金段深化方案已报省级备案。发展改革工作迈出新步伐，实现新成效。

五、偏离绩效目标原因和下步举措

(一) 偏离绩效目标的原因

我委项目绩效指标均已完成，不存在绩效偏离的问题和改进措施。

（二）今后工作

1、强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

2、贯彻落实过紧日子要求。严格控制和压减办公费等一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动，提升单位运行效率。

3、加强财务人员的培训与管理。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范财务行为，切实提高财务人员的专业知识。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	以工代赈工作经费							
主管部门	瑞金市发展和改革委员会			实施单位	瑞金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(B/A)	得分	
	年度资金总额	10万元	10万元	10万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	利用国家以工代赈扶贫资金，完善农村地区水利、交通等基础设施，改善我市农村贫困地区群众生产生活条件。			利用国家以工代赈扶贫资金，完善农村地区水利、交通等基础设施，改善我市农村贫困地区群众生产生活条件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	完善农村地区水利、交通等基础设施数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	完善农村地区水利、交通等基础设施质量	100%	≥90%	10	6	
		时效指标	按时间节点推进项目建设保质保量完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	完善农村地区水利、交通等基础设施成本	100%	100%	15	15	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	改善我市农村贫困地区群众生产生活条件	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	完善农村地区水利、交通等基础设施	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	促进生态文明可持续发展	长期	长期	8	8	
		可持续影响指标	促进项目开发可持续性发展	长期	长期	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	五争工作经费							
主管部门	瑞金市发展和改革委员会			实施单位	瑞金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(B/A)	得分	
	年度资金总额	15万元	15万元	15万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15万元	15万元	15万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过制定年度“五争”工作方案，积极争取政策支持、项目资金、基地授牌、用地指标、融资规模，为加快建设更具活力实力魅力的区域性中心城市提供有力支撑。			通过制定年度“五争”工作方案，积极争取政策支持、项目资金、基地授牌、用地指标、融资规模，为加快建设更具活力实力魅力的区域性中心城市提供有力支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成“五争”工作目标数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成“五争”工作目标质量	100%	≥90%	10	6	
		时效指标	按时间节点推进完成“五争”工作目标	100%	100%	15	15	
		成本指标	完成“五争”工作目标成本	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济高质量发展	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	持续保障民生	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	促进生态文明可持续发展	长期	长期	8	8	
		可持续影响指标	加快建设更具活力实力魅力的区域性中心城市的可持续影响	长期	长期	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列 2020 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) 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。

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

(三) 各单位按照本单位实际发生的政府收支分类科目填列。

2010401 行政运行：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。

2010408 物价管理：反映物价管理方面的支出。

2010499 其他发展和改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）“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。

（五）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。