

南昌市发展和改革委员会单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌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 南昌市发展和改革委员会单位概况

一、单位主要职能

南昌市发展和改革委员会是南昌市政府的综合性工作部门，主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施全市重大发展战略和中长期发展规划，提出全市经济社会和城市发展的定位目标任务以及生产力布局和重大建设项目。归口管理全市专项发展规划和区域发展规划的编制工作，对各专项（行业）规划、区域规划特别是需要安排中央、省、市政府投资以及涉及重大建设项目的规划统筹组织衔接平衡和论证。衔接平衡城市总体规划和土地利用规划，组织对接国家、省相关规划，指导县区（开发区）规划工作。拟订国民经济和社会发展年度计划，负责各领域年度计划的衔接平衡，受市人民政府委托向市人大提交计划报告。

（二）负责监测全市经济社会和城市发展趋势，研究协调全市经济总量平衡、产业竞争力提升和城市可持续发展等重要问题，综合协调财政、信贷、土地、投资、价格、产业政策、资源环保政策、生产安全政策、节能减排政策等杠杆，运用市直接掌握的经济资源和手段，调节经济运行，促进结构优化升级和重要经济社会发展目标、限制性指标的实现，促进经济与社会以及城乡之间、区域之间、人与自然之间和谐发展。组织起草全市国民

经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、规章草案和重大政策，参与拟定全市财政政策和土地政策，综合分析评估宏观调控成效。组织编纂《南昌发展蓝皮书》。

（三）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，组织协调有关专项经济体制改革方案的研究、论证，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。规范和发展产权交易行为。

（四）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，统筹安排市级重大重点项目和政府投资项目计划，按国家、省和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，引导民间投资的方向。统筹组织全市争取国家、省有关项目、资金和政策支持工作。负责指导和协调全市招标投标工作，审查建设项目设计方案，组织市重大重点项目的调度推进，开展全市重大建设项目稽察和后评价，组织项目竣工验收，管理和协调市重点工程建设。统筹全市重大重点项目库和评审专家网络的建设管理，组织重大重点项目评审工作，管理市重大规划经费和重大项目前期经费。指导协调政府投资项目代建工作，指导全市工程咨询业发展。

（五）负责协调一、二、三次产业发展，组织拟订全市综合

性产业政策和新型战略产业、高技术产业规划，推动规划实施和产业结构优化调整，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，组织以工代赈项目。指导协调全市服务业发展，拟订中介服务业发展战略、规划并组织实施，统筹安全市服务业引导资金项目，推进社会信用体系建设。

（六）负责县区域经济协调协作发展，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，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，组织谋划城乡重大功能性基础设施和产业支撑项目，组织拟订政府性投资的重大重点项目融资方案，负责企业债券发行的初审、报批和监管。研究衔接和组织推进全市综合交通体系建设，统筹协调地方铁路建设。

（七）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。研究提出全市利用外资和境外投资的战略安排、总量平衡和结构优化的目标和政策。编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划以及外贸进口计划并监督执行。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的有效衔接，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，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，推

进民生工程和社会事业发展。

（九）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，综合协调推进环保产业和清洁生产促进有关工作。协调推进全市低碳经济发展和低碳城市建设工作。

（十）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，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。组织实施国民经济动员有关工作，负责组织煤、电、油、粮食等重要物资的紧急调度。

（十一）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 27 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、国民经济综合科（市国防动员委员会经济动员办公室）、经济运行监测科、规划法规科、经济体制综合改革科、区域发展科、资源节约与环境保护科（市生态文明建设办公室）、农村经济科、产业协调科、高新技术产业科、服务业发展科、社会发展科、财金信用和外资科、交通运输协调科、项目规划投资科、审批服务

科（设计审查科）、重大重点项目科、评估督导科、公共资源交易管理科（市公共资源交易管理办公室）、价格调控科、成本监审科、能源科（市能源局）、粮食调控科、粮食安全仓储与规划科、粮食监督检查科。

本单位 2021 年年末实有人数 161 人，其中在职人员 90 人，离休人员 2 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 0 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 69 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：南昌市发展和改革委员会（本级）			2021 年度		公开01表
			金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,691.19	一、一般公共服务支出	32	3,064.88
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	211.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,413.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	199.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,231.94
	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	170.15
	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	270.00
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,691.19	本年支出合计	58	8,561.18
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	2,869.99	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,561.18	总计	62	8,561.18

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：南昌市发展和改革委员会（本级）			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目	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	项 目	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	5,691.19	5,691.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,634.62	2,634.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	2,614.70	2,614.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	1,479.29	1,479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010408	物业管理	284.89	284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	850.51	850.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	199.59	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	41.69	41.69	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	97.02	97.02	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	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,242.52	2,242.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	2,242.52	2,242.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,242.52	2,242.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21402	铁路运输	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140299	其他铁路运输支出	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	245.00	245.00	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：南昌市发展和改革委员会（本级）			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
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	项 目	1	2	3	4	5	6		
	合计	8,561.18	1,912.30	6,648.88	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	3,064.88	1,530.89	1,534.00	0.00	0.00	0.00		
20104	发展与改革事务	3,044.96	1,530.89	1,514.08	0.00	0.00	0.00		
2010401	行政运行	1,517.53	1,458.89	58.64	0.00	0.00	0.00		
2010402	一般行政管理事务	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00		
2010408	物业管理	299.24	0.00	299.24	0.00	0.00	0.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,214.80	72.00	1,142.80	0.00	0.00	0.00		
20113	商贸事务	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00		
2011308	招商引资	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	41.69	41.69	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	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	2,413.63	0.00	2,413.63	0.00	0.00	0.00		
21299	其他城乡社区支出	2,413.63	0.00	2,413.63	0.00	0.00	0.00		
2129999	其他城乡社区支出	2,413.63	0.00	2,413.63	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出	199.31	0.00	199.31	0.00	0.00	0.00		
21402	铁路运输	199.31	0.00	199.31	0.00	0.00	0.00		
2140299	其他铁路运输支出	199.31	0.00	199.31	0.00	0.00	0.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,231.94	0.00	2,231.94	0.00	0.00	0.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,231.94	0.00	2,231.94	0.00	0.00	0.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,231.94	0.00	2,231.94	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00		
2299999	其他支出	270.00	0.00	270.00	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

收 入		支 出		公开04表				
编制单位：南昌市发展和改革委员会（本级）		2021年度		金额单位：万元				
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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,691.19	一、一般公共服务支出	33	3,064.88	3,064.88	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	211.26	211.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,413.63	2,413.63	0.00	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	199.31	199.31	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,231.94	2,231.94	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	170.15	170.15	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	270.00	270.00	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	5,691.19	本年支出合计	59	8,561.18	8,561.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,869.99	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	2,869.99		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	8,561.18	总计	64	8,561.18	8,561.18	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：南昌市发展和改革委员会（本级）				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
			合计	8,561.18	1,912.30	6,648.88
201			一般公共服务支出	3,064.88	1,530.89	1,534.00
20104			发展与改革事务	3,044.96	1,530.89	1,514.08
2010401			行政运行	1,517.53	1,458.89	58.64
2010402			一般行政管理事务	13.39	0.00	13.39
2010408			物价管理	299.24	0.00	299.24
2010499			其他发展与改革事务支出	1,214.80	72.00	1,142.80
20113			商贸事务	19.92	0.00	19.92
2011308			招商引资	19.92	0.00	19.92
208			社会保障和就业支出	211.26	211.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	191.36	191.36	0.00
2080501			行政单位离退休	27.08	27.08	0.00
2080502			事业单位离退休	41.69	41.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.02	97.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00
20808			抚恤	19.91	19.91	0.00
2080801			死亡抚恤	19.91	19.91	0.00
212			城乡社区支出	2,413.63	0.00	2,413.63
21299			其他城乡社区支出	2,413.63	0.00	2,413.63
2129999			其他城乡社区支出	2,413.63	0.00	2,413.63
214			交通运输支出	199.31	0.00	199.31
21402			铁路运输	199.31	0.00	199.31
2140299			其他铁路运输支出	199.31	0.00	199.31
215			资源勘探工业信息等支出	2,231.94	0.00	2,231.94
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,231.94	0.00	2,231.94
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2,231.94	0.00	2,231.94
221			住房保障支出	170.15	170.15	0.00
22102			住房改革支出	170.15	170.15	0.00
2210201			住房公积金	148.31	148.31	0.00
2210203			购房补贴	21.84	21.84	0.00
229			其他支出	270.00	0.00	270.00
22999			其他支出	270.00	0.00	270.00
2299999			其他支出	270.00	0.00	270.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：南平市发展和改革委员会（本级）			2021年度			公开06表		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	1,697.40	302	商品和服务支出	101.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.02	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	305.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	589.28	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	2.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	97.02	30206	电费	12.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.57	30207	邮电费	5.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险费	97.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	8.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险费	2.19	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	148.31	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	113.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.86	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	5.22	30217	公务接待费	1.49	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	19.91	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	11.50	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	41.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	41.69	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.88	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	11.64	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,810.95	公用支出合计					101.35

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

			公开07表	
编制单位：南昌市发展和改革委员会（本级）			2021年度	
			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	17.40	1.49
1.因公出国（境）费		2	14.60	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	2.80	1.49
（1）国内接待费		7	-	1.49
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	-	12
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	131
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：南昌市发展和改革委员会（本级）							2021年度	
							金额单位：万元	
支出功能分类科目		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类 款 项		栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
		合计			3	4	5	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

		公开09表		
编制单位：南昌市发展和改革委员会（本级）		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	1	2	3
	栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产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：南昌市发展和改革委员会（本级）		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. 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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 8561.18 万元，其中年初结转和结余 2869.99 万元，较 2020 年增加 1811.43 万元，增长 171.12%；本年收入合计 5691.19 万元，较 2020 年减少 5080.06 万元，增长下降 47.16%，主要原因是：2021 年度年中追加项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5691.19 万元，占 100.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 8561.18 万元，其中本年支出合计 8561.18 万元，较 2020 年增加 378.54 万元，增长 4.63%，主要原因是：2021 年度提高了资金使用效益，预算执行率较高；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 3647.17 万元，减少 100.00%，主要原因是：根据市财政局进一步深化零基预算改革的安排，2021 年度未使用完项目资金全部由市财政局收回统筹管理，年末不再结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1912.30 万元，占 22.34%；项目支出 6648.88 万元，占 77.66%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2322.82

万元，决算数为 8561.18 万元，完成年初预算的 368.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2028.57 万元，决算数为 3064.88 万元，完成年初预算的 151.09%，主要原因是：2021 年中追加了项目经费用于开展物价管理相关工作。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 124.10 万元，决算数为 211.26 万元，完成年初预算的 170.23%，主要原因是：2021 年度机构改革，市财政局将我委下属涉机构改革单位相关社保经费转入我单位代拨。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2413.63 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：2021 年度追加了项目经费用于开展“十四五”项目编制相关工作。

（四）交通运输支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 199.31 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是 2021 年度追加项目经费用于开展交通规划相关工作。

（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 2231.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）住房保障支出年初预算数为 170.15 万元，决算数为 170.15 万元，完成年初预算的 100.00 %。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 270.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是 2021 年度追加项目经费用于开展市平价商店考核相关工作。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1912.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 1697.40 万元，较 2020 年减少 204.50 万元，下降 10.75%，主要原因是：2021 年工资薪酬制度改革。

（二）商品和服务支出 101.35 万元，较 2020 年减少 8.7 万元，下降 7.91%，主要原因是：响应过紧日子要求，严控一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 113.55 万元，较 2020 年减少 17.14 万元，下降 13.12%，主要原因是 2021 年度抚恤金发放数量减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 17.40 万元，决算数为 1.49 万元，完成预算的 8.56%，决算数较 2020 年减少 0.27 万元，下降 15.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 14.60 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响，严格遵守防疫规定，2021 年度未发生境外公务出行。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 2.80 万元，决算数为 1.49 万元，完成预算的 53.21%，决算数较 2020 年减少 0.27 万

元，下降 15.34%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步落实过紧日子响应，减少公务接待。全年国内公务接待 12 批，累计接待 131 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 0 万元，增长 0%，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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 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 101.35 万元，较上年决算数减少 8.7 万元，降低 7.91%，主要原因是：大力落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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 2991.01 万元，其中：政府采购货物支出 56.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2934.40 万元。授予中小企业合同金额 1978.86 万元，占政府采购支出总额的 66.16%，其中：授予小微企业合同金额 1855.86 万元，占政府采购支出总额的 62.05%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.27%。

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》。本单位无国有资产。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金 20058.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“南昌市投资项目服务监管平台（二期）建设项目”、“预算内优化营商环境工作专项经费项目”等19个项目开展了部门评价，并对这16个项目委托第三方机构开展绩效评价。涉及一般公共预算支出20058.86 万元。从评价情况来看，自评阶段平均分为95.27分。

2021年度我单位共有16个项目，其中12个项目均已根据《南昌市财政局关于开展2021年度市级项目预算绩效目标管理工作的通知》（洪财办[2019]43号），通过预算编制软件平台与部门预算同步在线申报了预算内项目目标。4个项目包括（南昌市“十四五”重大项目规划编制经费项目、长江中游城市群省会城市第八届会商会项目、南昌市国民经济和社会发展第十四个五年规划编制项目、南昌市全球环境基金可持续城市综合方式试点项目）

未进行项目申报工作，对项目工作任务实施的目标没有明确指向，对项目工作内容无法做到精确衡量，难以量化，绩效目标对于工作开展的方向、资金开支的范围所起到的指导作用由于未设置绩效目标未能体现。总体来看，我委项目目标申报情况良好，但存在部分项目漏报绩效目标的情况，我委将在以后年度持续完善绩效目标管理工作，确保绩效目标与预算同步申报。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映“南昌市投资项目服务监管平台（二期）建设项目”及“预算内优化营商环境工作专项经费项目”绩效自评结果。

“南昌市投资项目服务监管平台（二期）建设项目”

绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“南昌市投资项目服务监管平台（二期）建设项目”绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为795.36万元，执行数为538.584万元，完成预算的67.72%。

项目绩效目标完成情况：一是通过平台二期建设，政府投资项目管理信息化水平得以提升。二是扩充我市政务信息化基础设施建设，以信息化推进南昌市治理体系和治理能力现代化；三是通过项目全链条环节的精确控制，着力解决项目建设过程中的各项问题和面临的困难，对项目建设单位形成直接有效的帮助，得以优化我市营商环境，全面提升城市竞争力。

发现的问题及原因：一是绩效目标设置不合理，我单位针对

南昌市投资项目服务监管平台（二期）项目申报了绩效目标，但绩效目标设置不够规范合理，并且未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，单位绩效管理工作有待加强。二是项目执行率偏低、成本节约率低。2021年度南昌市投资项目服务监管平台（二期）项目预算为795.36万元，2021年度项目实际支出金额为538.5840万元，预算执行率为67.72%，成本节约率为32.28%，成本节约率高、预算执行率偏低。

下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，要牢固树立绩效目标意识，加强绩效目标知识的学习，强化绩效目标设置的规范性，目标申报要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标。业务单位需要加强对项目实施单位的绩效考核，并实施一套行之有效的考核机制和奖惩措施，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。二是要提高项目资金预算执行率。要提高预算编制的预见性、科学性、合理性，加强预算前期的调研工作，同时做好项目运行中期的管理，对未达到预期目标的项目合理安排进度，并结合项目实际情况合理安排资金支出，提高项目资金预算执行率，降低财政资金的沉淀。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	南昌市投资项目服务监管平台（二期）建设项目							
主管部门	南昌市发展和改革委员会			实施单位	重大重点项目科			
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	760.76	760.76	534.16	10	70.2%	7	
	其中：当年财政拨款	760.76	760.76	534.16	—		—	
	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				
	完成项目竣工验收			项目已投入使用，正在办理竣工验收				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	平台软件升级、100个市重点推进项目安装监控设备（每个项目安装1个球机、1个枪机）	100%	100%	20	20	
		质量指标	软件平台功能更加完善、监管设备显示正常	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年度内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程费736.9万元、其他费23.86万元	100%	70.2%	10	7	项目视屏上线率不高
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	重大重点项目投资贡献值提升10%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	实时跟踪项目调度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	有效落实重大重点项目调度督查机制	100%	100%	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	项目投资方满意度	100%	100%			
总分					100	93		

第四部分 名词解释

（一）一般公共服务（类）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面的支出、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：集中反映政府用于住房方面的支出、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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费支出：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。

（六）机关运行经费支出：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。