

广德市发展和改革委员会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 广德市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市发展和改革委员会 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、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

第三部分 广德市发展和改革委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 广德市发展和改革委员会概况

一、主要职责

(1) 拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；提出经济社会发展的目标和政策措施。

(2) 监测分析经济运行，分析宏观经济形势，研究全市经济运行中出现的问题，提出工作建议。组织拟订战略性新兴产业发展战略和政策措施；组织协调信用体系建设；研究国家、省政策支持导向，对接和争取国家、省资金和政策扶持。

(3) 组织推进长三角一体化高质量发展等有关工作。拟订区域发展战略、规划和政策措施，推进跨区域经济技术合作交流和

发展。

(4) 指导、推进军民深度融合发展。负责处理委员会日常事务工作，拟订委员会年度工作计划，负责全市军民融合发展工作的综合协调和督导落实。编制市国民经济动员计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

(5) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；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工作，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工作。指导城镇化发展、特色小镇等建设有关工作。承担信用体系建设

有关工作。

(6) 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制重大固定资产投资项目年度计划，督促、协调、推进重大项目加快建设；指导和监督国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核固定资产投资建设项目；鼓励和引导民间投资。

(7) 研究提出全市社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(8) 推进全市可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；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。

(9) 原县铁路工作办公室的行政职能。

(10) 研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。

(11) 研究制定全价格总水平年度调控体系；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

(12) 研究组织实施价格改革中长期和年度计划；按照价格管理权限，制定和调整市级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导；建立和实施价格决策听证会制度、价格公示制度。

(13) 负责管理国家行政机关收费；负责管理重要公益、公用事业价格；按照《安徽省定价目录》规定的定价权限负责管理本地区执行的政府指导价、政府定价经营性服务收费；负责制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格过程中的定价成本监审工作；实施收费许可证和年审制度；治理乱收费。

(14) 负责价格监测和价格信息发布工作。负责主要工农产品、公用事业成本和流通费用的调查，积累分析并向有关方面提供资料。负责价格异常波动时，启动《广德市应对市场价格异动事件工作预案》，组织实施价格调控，平抑市场价格。

(15) 负责全市价格签证、价格认证、涉案物品估价和复核裁定的管理，审核和管理估价中介服务机构和人员的资质，建立市场准入制度，指导中介机构的价格评估、价格咨询服务工作。

(16) 指导、监督全市的价格管理工作；负责价格有关法律、法规、政策的宣传工作，增强全社会的价格法律意识。

(17) 贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案，拟订相关地方标准和技术规范并组织实施。研究提出全市粮食流通和物资储

备体制改革方案并组织实施。

(18) 研究提出全市重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(19) 管理粮食、棉花和食糖、救灾物质储备,负责省级、市级储备粮棉行政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通总量平衡的具体工作,指导协调国家政策性粮食购销工作。建立产、供、销区域协作,调剂粮食余缺。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

(20) 负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担省级、市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。依法主管天然气长输管道保护工作。

(21) 根据储备总体发展规划,统一负责全市储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

(22) 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。

(23) 负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策、

负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流，指导粮食行业协会工作。

（24）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市发展和改革委员会 2021 年度部门决算包括：单位本级决算，同预算一致。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市发展和改革委员会本级

第二部分 广德市发展和改革委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1584.09	一、一般公共服务支出	35	1214.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	218.97
	9		九、卫生健康支出	43	56.54
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	84.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54	10.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1584.09	本年支出合计	61	1584.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1584.09	总计	65	1584.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1,214.56	1,214.56						
20104			发展与改革事务	1,214.56	1,214.56						
2010401			行政运行	862.46	862.46						
2010402			一般行政管理事务	5.00	5.00						
2010450			事业运行	202.49	202.49						
2010499			其他发展与改革事务支出	144.60	144.60						
208			社会保障和就业支出	218.97	218.97						
20805			行政事业单位养老支出	214.63	214.63						
2080501			行政单位离退休	121.43	121.43						
2080502			事业单位离退休	14.01	14.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.46	73.46						
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73						
20899			其他社会保障和就业支出	4.34	4.34						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.34	4.34						
210			卫生健康支出	56.54	56.54						
21011			行政事业单位医疗	56.54	56.54						
2101101			行政单位医疗	56.54	56.54						
221			住房保障支出	84.02	84.02						
22102			住房改革支出	84.02	84.02						
2210201			住房公积金	59.15	59.15						
2210202			提租补贴	24.87	24.87						
222			粮油物资储备支出	10.00	10.00						
22201			粮油物资事务	10.00	10.00						
2220121			物资保管保养	10.00	10.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,584.09	1,214.49	369.60			
201			一般公共服务支出	1,214.56	854.96	359.60			
20104			发展与改革事务	1,214.56	854.96	359.60			
2010401			行政运行	862.46	652.46	210.00			
2010402			一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010450			事业运行	202.49	202.49				
2010499			其他发展与改革事务支出	144.60		144.60			
208			社会保障和就业支出	218.97	218.97				
20805			行政事业单位养老支出	214.63	214.63				
2080501			行政单位离退休	121.43	121.43				
2080502			事业单位离退休	14.01	14.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.46	73.46				
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73				
20899			其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
210			卫生健康支出	56.54	56.54				
21011			行政事业单位医疗	56.54	56.54				
2101101			行政单位医疗	56.54	56.54				
221			住房保障支出	84.02	84.02				
22102			住房改革支出	84.02	84.02				
2210201			住房公积金	59.15	59.15				
2210202			提租补贴	24.87	24.87				
222			粮油物资储备支出	10.00		10.00			
22201			粮油物资事务	10.00		10.00			
2220121			物资保管保养	10.00		10.00			

注：本表反映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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1584.09	一、一般公共服务支出	30	1,214.56	1,214.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	218.97	218.97		
	9		九、卫生健康支出	38	56.54	56.54		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	84.02	84.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	10.00	10.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1584.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1584.09	1584.09		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1584.09	总计	58	1584.09	1584.09		

注：本表反映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

部门：

金额单位：万元

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	1,584.09	1,214.49	369.60
201			一般公共服务支出	1,214.56	854.96	359.60
20104			发展与改革事务	1,214.56	854.96	359.60
2010401			行政运行	862.46	652.46	210.00
2010402			一般行政管理事务	5.00		5.00
2010450			事业运行	202.49	202.49	
2010499			其他发展与改革事务支出	144.60		144.60
208			社会保障和就业支出	218.97	218.97	
20805			行政事业单位养老支出	214.63	214.63	
2080501			行政单位离退休	121.43	121.43	
2080502			事业单位离退休	14.01	14.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.46	73.46	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73	
20899			其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
210			卫生健康支出	56.54	56.54	
21011			行政事业单位医疗	56.54	56.54	
2101101			行政单位医疗	56.54	56.54	
221			住房保障支出	84.02	84.02	
22102			住房改革支出	84.02	84.02	
2210201			住房公积金	59.15	59.15	
2210202			提租补贴	24.87	24.87	
222			粮油物资储备支出	10.00		10.00
22201			粮油物资事务	10.00		10.00
2220121			物资保管保养	10.00		10.00

注：本表反映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

部门：

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	946.03	302	商品和服务支出	133.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.88	30201	办公费	39.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	15.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.44	30215	会议费	2.10	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	118.73	30229	福利费	0.80	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1081.47	公用经费合计					133.02

注：本表反映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

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：“说明：广德市发展和改革委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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			

注：说明：广德市发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市发展和改革委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1584.09 万元、支出总计 1584.09 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 304.81 万元，增长 24%，主要原因：一是功能科目调整；二是单位运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1584.09 万元，其中：财政拨款收入 1584.09 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1584.09 万元，其中：基本支出 XX 万元，占 XX%；项目支出 XX 万元，占 XX%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1584.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1584.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 304.81 万元，增长 24%，主要原因：一是功能科目调整；二是单位运行费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1584.09 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

304.81 万元，增长 24%，主要原因：一是功能科目调整；二是单位运行费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1584.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1214.56 万元，占 76.68%；社会保障和就业（类）支出 218.97 万元，占 13.82%；卫生健康支出（类）支出 56.54 万元，占 3.57%；住房保障（类）支出 84.02 万元，占 5.31%；粮油物资储备支出（类）支出 10 万元，占 0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1163.33 万元，支出决算为 1584.09 万元，完成年初预算的 136.17%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年度一次性奖励及市对县目标管理考核先进奖励拨付。其中：基本支出 1214.49 万元，占 76.67%；项目支出 369.6 万元，占 23.34%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发改事务（款）行政运行（项）。年初预算为 695.57 万元，支出决算为 862.46 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度一次性奖励及市对县目标管理考核先进奖励拨付。

2. 一般公共服务（类）发改事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，。

3. 一般公共服务（类）发改事务（款）事业运行（项）。年初预算为 129.30 万元，支出决算为 202.49 万元，完成年初预

算的 156.61%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员 2020 年度一次性奖励及市对县目标管理考核先进奖励拨付。

4. 一般公共服务（类）发改事务（款）其他发展和改革支出（项）。年初预算为 99 万元，支出决算为 144.6 万元，完成年初预算的 146.06%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金功能科目调整。

5. 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）。年初预算为 73.46 万元，支出决算为 73.46 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.54 万元，支出决算为 56.54 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 59.15 万元，支出决算为 59.15 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 25.30 万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）物资保管保养（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1214.49 万元，其中：人员经费 1081.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 133.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市发展和改革委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，广德市发展和改革委员会机关运行经费支出 133.02 万元，比 2020 年增加 22.93 万元，增长 21%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市发展和改革委员会无政府采购支出额度。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市发展和改革委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展我委自评工作范围是委本级。自评项目个数共计 9 个，部门评级项目 2 个，预算总金额 1002.6 万元，11 个项目为：项目工作专项经费，物价管理、节能减排等工作经费，站前广场物业管理费，站前广场综合管理工作经费，成品粮油保管费用，粮食监督管理费用，课题研究费用，2020 年全市项目推进工作奖励资金，2021 年工业“三高”、高技术产业化和省服务业发展引导资金等省统筹基建资金，2021 年节能与生态建设专项资金，2021 年“三重一创”、特殊小镇、节能与生态建设等省级资金。其中，2021 年工业“三高”、高技术产业化和省服务

业发展引导资金等省统筹基建资金，2021 年节能与生态建设专项资金，2021 年“三重一创”、特殊小镇、节能与生态建设等省级资金三个专项共计金额 633 万元因为地方财政配套未能到位不能支付给相应企业，实际支出 0 万元，其他 8 个专项执行率均为 100%。从评价情况看，项目自评结果总体情况优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（已作为附件上传）

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度站前广场综合管理工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021年度XX项目绩效评价报告【格式参考《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）文件中附件6《XX项目支出部门绩效评价报告》格式】

广德市发改委项目支出部门绩效 评价报告

项目名称： 站前广场物业管理费

项目单位： 广德市铁路建设管理服务中心

主管部门： 广德市发改委

(加盖公章)

2022年 5 月 28 日

目录

摘要（参考格式）

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2021年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据市政府第15次常务会议研究意见，成立广德南站站前广场综合管理领导组和广场办，站前广场实现社会化物业管理，由广场办负责招投标，相关费用纳入财政预算。

（二）项目预算。

2021年站前广场物业管理费，项目年初预算99万元，全部为财政拨款，已全部拨付使用，主要用于广德南站站前广场、换乘中心物业管理服务费用。

（三）项目计划实施内容。

该项目为常年项目，由市委市政府批准，项目具体内容为：

（一）市政设施养护

站区范围内沥青路面、人行道、侧石、水系、雨、污水检查井、管网、路灯、灯饰、通道、路名牌、无障碍标志牌等日常巡查、管护等。

（二）绿化管护

站区范围内行道树、绿地、时花、长绿草等设施日常巡查、管护、补植等

（三）环卫保洁

站区范围内广场、路面、绿化带等设施日常清扫保洁、清运垃圾等。

（四）物业管理

站区范围内房屋建筑主体、地面、幕墙、门窗、停车场设施修缮，公共配套设施设备维护及运行管理，广场地面、公厕、日常保洁、消防安全维保、安保人员值守、停车场引导咨询服务，重大创建迎检等活动环境布置及保障等。

（五）应急保障

站区范围内广场、路面、绿化带等设施日常清扫保洁、清运垃圾等。

项目具体实施单位为市铁路建设管理服务中心。

二、项目绩效目标

紧紧围绕市委市政府的工作部署，围绕项目的工作主线，积极创新工作方法，拓展工作思路，将站前广场的服务范围内的各项工作任务较好的完成。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

科学合理的使用项目资金，最大限度的发挥作用，总结经验，发现问题，解决问题。

（二）评价对象与范围。

市发改委站前广场物业管理费。

（三）评价依据。

评价是依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求，结合2021年站前广场物业管理费的预决算及设定的绩效目标，对此项目支出的经济性、效率性、效益性开展单位自评。

（四）评价原则、评价方法。

（1）科学公正。按照规范的程序，对经费及项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标有一级指标、二级指标和三级指标。其中：一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。

1、产出指标包含二级指标：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。其中：数量指标的三级指标全市项目向上争取工作全面开展；质量指标的三级指标是谋划高质量项目申报；时效指标的三级指标是项目专项及时申报；成本指标的三级指标是项目维持经费。

2、效益指标包含二级指标：经济效益指标和社会效益指标。其中经济效益指标的三级指标是提高服务地方经济，保障经济运行的能力；社会效益指标的三级指标是对通过项目开展，提高服

务地方社会，社会效益的能力。

3、满意度指标包含二级指标：服务对象满意度指标。服务对象满意度指标的三级指标是政府和企业满意度 $\geq 95\%$ 。

（六）评价人员组成。

姓名	单 位	专 业	技术 职称	分 工
陶成	市发改委	经济学	无	分管财务科、综合科
向克勤	市发改委	法律	无	分管铁路建设管理服务中心
胡良浩	市发改委	经济管理	无	广场服务科科长
章婉	市发改委	生物工程	无	市发改委主办会计
刘荣慧	市发改委	财务管理	无	市发改委出纳会计

（七）绩效评价工作过程。

（1）由市发改委进行自评工作，根据全年工作完成情况以及预决算数据，填写《项目绩效自评表》，完成自评材料。

（2）结合 2021 年站前广场物业管理费的预决算及设定的绩效目标，查看报送材料，结合广场物业的日常工作情况，通过非现场评价和综合分析完成评价工作。

四、评价结论及分析

项目绩效评价得分为 95 分，评价等次为优（附项目支出绩效自评表）。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为开展高铁广德南站站前广场物业管理工作，确保南站广场有序管理，服务于社会和谐。

项目过程情况。

通过项目的开展，积极做好广场办规范化、标准化建设及领导来广相关乘车保障工作，广场综合管理效能作用发挥突出，特别是疫情期间和铁路方面协同配合，加强站所重点区域管理和日常巡查、监管，做好两个站所测温扫码、物资储备应急处置、防控宣传等工作。

项目产出情况。

产出指标包含二级指标：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。其中：数量指标的三级指标服务人数数量和物业服务面积；质量指标的三级指标是公共设施设备维护保养完好率；时效指标的三级指标是经费支出的及时性；成本指标的三级指标是项目维持经费。均达成预定指标。

（二）项目效益情况。

对通过项目开展，提升服务站前广场、换乘中心的公共环境，保障站前广场正常运转，政府和公众满意度 $\geq 95\%$ 。

项目主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

七、存在的问题及原因分析

2021年，受疫情大环境影响，各项工作均有不同程度的影响，我委严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。