

# 吉安市发展和改革委员会 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 吉安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 2018 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 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 吉安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;
- (二) 负责监测全市宏观经济和社会发展态势, 调节经济运行;
- (三) 全市财政、金融和价格方面的政策制定, 物价水平调控, 负责政府制定价格(收费)成本监审和市场价格调节基金的征收管理;
- (四) 指导推进和综合协调经济体制改革并制定相关方案;
- (五) 规划全市重大建设项目和生产布局;
- (六) 市综合性产业政策的拟定;
- (七) 组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估, 负责全市地区经济协作的统筹协调;
- (八) 全市重要商品总量平衡和宏观调控;
- (九) 研究拟订人口发展战略、规划及人口政策;
- (十) 负责能源建设、节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作;
- (十一) 负责全市重点项目建设的调度推进, 统筹铁路建设发展规划;
- (十二) 组织编制全市国民经济动员规划、计划, 组织实施国民经济动员有关工作;
- (十三) 负责统筹推进我市中央苏区振兴发展、吉泰走廊建设、能源建

设开发以及全市信息网络建设等工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：吉安市发展和改革委员会本级（含吉安市铁路建设办公室）、吉安市重点工程办公室、吉安市信息化工作办公室、吉安市能源开发综合办公室、吉安市中央苏区振兴（吉泰走廊建设）办公室。

本部门2018年年末编制人数101人，其中行政编制53人，事业编制48人；年末实有人数144人，其中在职人员86人，退休人员55人，遗属人员3人。

## 第二部分 2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：吉安市发展和改革委员会 2018年度

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、财政拨款收入	1	3,776.28	一、一般公共服务支出	28	2,044.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	61.29	七、文化体育与传媒支出	34	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	35	145.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.24
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,327.71
	12		十二、农林水支出	39	1.68
	13		十三、交通运输支出	40	63.97
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	21.32
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	70.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
	24	3,837.57	<b>本年支出合计</b>	51	3,729.54
	25	0.00	结余分配	52	0.00
	26	1,102.72	年末结转和结余	53	1,210.76
	27	4,940.29	<b>总计</b>	54	4,940.29

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

公开 02 表

编制单位：吉安市发展和改革委员会

2018 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	3,837.57	3,776.28	0.00	0.00	0.00	0.00	61.29
201		一般公共服务支出	2,049.78	1,988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	61.29
20104		发展与改革事务	2,049.78	1,988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	61.29

2010401	行政运行	699.93	699.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2010402	一般行政管理事务	773.80	730.37	0.00	0.00	0.00	0.00	43.43
2010404	战略规划与实施	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	466.06	448.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57
208	社会保障和就业支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,309.65	1,309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,309.65	1,309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,309.65	1,309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	4.00	4.00	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
21402	铁路运输	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.29	69.29	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

公开 03 表

编制单位：吉安市发展和改革委员会

2018 年度

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			3,729.54	1,737.32	1,992.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,044.86	1,467.33	577.52	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		2,042.64	1,467.33	575.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		767.54	767.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务		688.43	367.07	321.36	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施		32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		551.78	332.72	219.06	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.96	0.96	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		120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助		4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的 补助		1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的 补助		2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,327.71	0.00	1,327.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,327.71	0.00	1,327.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,327.71	0.00	1,327.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.09	70.09	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

公开 04 表

编制单位：吉安市发展和改革委员会

2018 年度

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		
					小计	一般公共 预算 财政拨款	政府 性基 金预 算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,776.28	一、一般公共服务支出	30	1,979.86	1,979.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	145.66	145.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	54.24	54.24	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,327.71	1,327.71	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.68	1.68	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	63.97	63.97	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	21.32	21.32	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	70.09	70.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,776.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>3,664.54</b>	<b>3,664.54</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	1,092.61	年末财政拨款结转和结余	54	1,204.36	1,204.36	0.00

一、一般公共预算财政拨款	26	1,092.61		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>4,868.90</b>	<b>总计</b>	<b>57</b>	<b>4,868.90</b>	<b>4,868.90</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：吉安市发展和改革委员会

2018 年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,664.54	1,690.60	1,973.94
201		一般公共服务支出	1,979.86	1,420.61	559.25
20104		发展与改革事务	1,977.64	1,420.61	557.03
2010401		行政运行	763.21	763.21	0.00
2010402		一般行政管理事务	645.00	341.92	303.09
2010404		战略规划与实施	32.68	0.00	32.68
2010450		事业运行	534.55	315.49	219.06
2010499		其他发展与改革事务支出	2.20	0.00	2.20
20132		组织事务	2.22	0.00	2.22
2013202		一般行政管理事务	2.22	0.00	2.22
208		社会保障和就业支出	145.66	145.66	0.00
20805		行政事业单位离退休	124.59	124.59	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080502		事业单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.94	120.94	0.00
20808		抚恤	16.36	16.36	0.00

2080801	死亡抚恤	16.36	16.36	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.71	4.71	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.77	1.77	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.94	2.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.24	54.24	0.00
21007	计划生育事务	3.34	3.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.34	3.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	0.00
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	0.00
212	城乡社区支出	1,327.71	0.00	1,327.71
21299	其他城乡社区支出	1,327.71	0.00	1,327.71
2129999	其他城乡社区支出	1,327.71	0.00	1,327.71
213	农林水支出	1.68	0.00	1.68
21303	水利	1.56	0.00	1.56
2130332	砂石资源费支出	1.56	0.00	1.56
21305	扶贫	0.12	0.00	0.12
2130502	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12
214	交通运输支出	63.97	0.00	63.97
21402	铁路运输	63.97	0.00	63.97
2140202	一般行政管理事务	63.97	0.00	63.97
216	商业服务业等支出	21.32	0.00	21.32
21602	商业流通事务	21.32	0.00	21.32
2160202	一般行政管理事务	21.32	0.00	21.32
221	住房保障支出	70.09	70.09	0.00
22102	住房改革支出	70.09	70.09	0.00
2210201	住房公积金	70.09	70.09	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

公开 06 表

编制单位：吉安市发展和改革委员会

2018 年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,493.54	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	138.41	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	585.35	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.99	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	431.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.31	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	69.69	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.63	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.62	30208	取暖费	2.69	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	23.76	30211	差旅费	18.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	112.57	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	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	58.66	30215	会议费	16.22	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.18	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	14.48	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	16.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.41	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	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	32.27	30229	福利费	12.01	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.62	30239	其他交通费用	37.07	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	7.18	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		1,552.19	公用支出合计					138.41

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：吉安市发展和改革委员会

2018 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	59.52	22.02
1.因公出国（境）费	2	14.52	5.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.50	1.31
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.50	1.31
3.公务接待费	6	36.50	15.71
（1）国内接待费	7	36.50	15.71
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	1
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	—	118
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,228
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：吉安市发展和改革委员会 2018 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

## 国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：吉安市发展和改革委员会

2018 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	4
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 4940.29 万元，其中年初结转和结余 1102.72 万元，较 2017 年增加 369.32 万元，增长 50.36%；本年收入合计 3837.57 万元，较 2017 年增加 603.57 万元，增长 18.66%，主要原因是：信用平台的建设、乡村振兴规划编制经费以及政务网平台的搭建。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3776.28 万元，占 98.4%；其他收入 61.29 万元，占 1.6%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 4940.29 万元，其中本年支出合计 3729.54 万元，较 2017 年增加 887.74 万元，增长 31.24%，主要原因是：信用平台建设、政务网智慧城市平台搭建、乡村振兴规划的编制；年末结转和结余 1210.76 万元，较 2017 年增加 85.26 万元，增长 7.58%，主要原因是：项目支出进度缓慢结转金额较大。

本年支出的具体构成为：基本支出 1737.32 万元，占 46.58%；项目支出 1992.22 万元，占 53.42%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1766.62 万元，决算数为 3664.54 万元，完成年初预算的 207.43%。其中：



(一)一般公共服务支出年初预算数为 1517.84 万元,决算数为 1979.86 万元,完成年初预算的 130.44%,主要原因是:信用平台的建设、乡村振兴规划的编制以及人员正常调资。

(二)社会保障和就业年初预算数为 128.52 万元,决算数为 145.66 万元,完成年初预算的 113.34%,主要原因是:人员调入增加了社保数。

(三)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 50.56 万元,决算数为 54.24 万元,完成年初预算的 107.28%,主要原因是:人员调入增加了医保。

(四)住房保障支出年初预算数为 69.7 万元,决算数为 70.09 万元,完成年初预算的 100.56%,主要原因是:人员调入。

(五)城乡社区支出年初预算数为 0,决算数为 1327.71 万元,主要原因为信用平台的搭建,以及智慧城市系统的搭建。

(六)农林水支出年初预算为 0,决算数 1.68 万元,主要原因为上年结转。

(七)交通运输支出年初预算为 0,决算数 63.97 万元,主要原因为上年结转新余至吉安城际铁路经费的使用。

(八)商业服务业年初预算为 0,决算数 21.32 万元,主要原因为上年结转服务业招商经费使用。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1690.61 万元,其中:

(一)工资福利支出 1493.54 万元,较 2017 年增加 699.14 万元,增

长 88.01%，主要原因是：正常的工资晋级奖金福利发放，其中奖金、住房公积金科目由 303 调整到 301 科目。

（二）商品和服务支出 138.41 万元，较 2017 年减少 16.79 万元，下降 10.82%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 58.66 万元，较 2017 年减少 601.64 万元，下降 91.12%，主要原因是：奖金、住房公积金科目由 303 调整到 301 科目。

## 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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 56.02 万元，决算数为 22.02 万元，完成预算的 39.31%，决算数较 2017 年减少 11.38 万元，下降 34.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 9.52 万元，决算数为 5 万元，完成预算的 52.52%，决算数较 2017 年减少 3.2 万元，下降 39.02%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2018 年度只有信息办有公务出境安排发生 5 万元费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 36.5 万元，决算数为 15.71 万元，完成预算的 43.04%，决算数较 2017 年减少 7.99 万元，下降 33.71%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，精简开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.31 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 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 10 万元，决算数为 1.31 万元，完成预算的 13.1%，决算数较 2017 年减少 0.19 万元，下降 12.67%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：精简开支、厉行节约。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 111.63 万元，较年初预算数减少 165.28 万元，降低 59.69%，主要原因是：精简开支、厉行节约。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1871.89 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 万元、政府采购服务支出 1866.98 万元。授予中小企业合同金额 1871.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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，我部门组织对 2018 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 337.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.08%。

共组织对“全省政务网乡乡通通讯及运维”、“吉安至新余城际铁路前期工作费”、“政务网运维及质保”等 3 个项目进行了重点绩效评价，

涉及一般公共预算支出 337.1 万元。其中，对“全省政务网乡乡通通讯及运维”、“政务网运维及质保”等项目委托“新干会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各单位主要指标完成较好，各项工作开展有序，年初目标得以完成。组织对“市发改委机关”、“市中央苏区（吉泰走廊建设）办”、“市信息化工作办公室”、“市重点工程办公室”、“市能源开发办”等 5 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3664.54 万元。从评价情况来看，发改委以及市信息化办项目资金使用缓慢，结转结余资金占比较大。

## （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吉安至新余城际铁路前期工作费项目绩效自评结果。

吉安至新余城际铁路前期工作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉安至新余城际铁路前期工作费项目绩效自评得分为 90.28 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 63.97 万元，完成预算的 31.99 %。主要产出和效果：一是经报请市政府同意，3 月已确定项目专项课题研究单位为中铁五院，正式委托其开展前期工作。二是吉安市发改委多次牵头召开协调会，市铁路办经常与新余市发改委（铁路办）、沿线县（区）发改委（铁路办），中铁五院沟通对接，组织现场勘查、协助收集资料，工作领导小组对接机制已建立并成常态化。

三是专项课题研究于 2018 年 7 月 27 日完成专家评审，并及时向市政府做了专题汇报。 发现的问题及原因：一是客观上，项目预可研编制研究成果编制过程中需经多次现场踏勘、反复收集资料加以研究；二是主观上，项目实施单位为节约成本，节省了开支；三是客观上，《江西省城际铁路网规划》尚待国家批复，城际铁路主要由地方出资建设，建设标准和线路走向尚待研究论证，需进一步争取各方支持早日立项。

吉安至新余城际铁路前期工作经费项目绩效自评综述：通过本次评价指标体系测算，2018 年新余至吉安城际铁路前期工作专项资金绩效评价结果是：项目资金绩效考核 1.78 分，产出绩效为 50 分，效益绩效为 28.5 分，满意度绩效为 10 分，总绩效为 90.28 分。新余至吉安城际铁路前期工作专项资金绩效评价结果是：优秀。

## 重点项目（专项）支出绩效评价表

（ 2018 年度）

项目（专项）名称	新余至吉安城际铁路前期工作专项资金					
主管部门	吉安市发展和改革委员会		实施单位	吉安市铁路建设办公室		
项目（专项）资金 （单位：万元）		年初预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金 总额	358.78	63.97	17.83%	1.78	该项满分为 10 分 得分=执行率*该 指标分值 最高不得超过分 值上限。
	其中：本 年一般公共 预算拨款	200				
	其他资金	158.78				

年度总体目标	<p>年初设定目标:1.按专家评审意见和最新国家、省相关规划修改完善项目前期研究报告。</p> <p>2.加强工作领导小组成员单位联系,完善沟通对接机制,协调推进项目进展。</p> <p>3.委托设计单位进行新余至吉安城际铁路运营机制和接轨方案专项课题研究,并完成初步研究成果</p>				<p>年度总体目标完成情况综述:1.经报请市政府同意,3月已确定项目专项课题研究单位为中铁五院,正式委托其开展前期工作。</p> <p>2.吉安市发改委多次牵头召开协调会,市铁路办经常与新余市发改委(铁路办)、沿线县(区)发改委(铁路办),中铁五院沟通对接,组织现场勘查、协助收集资料,工作领导小组对接机制已建立并成常态化。</p> <p>3.经多次现场勘查,收集各地、各级、各部门资料,新余至吉安城际铁路专项课题研究成果已基本编制完成,于2018年7月27日完成专家评审,并及时向市政府做了专题汇报。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(15分)	指标1:	5	向省级对口部门汇报对接和兄弟地市沟通协调10次	向省级对口部门汇报对接和兄弟地市沟通协调12次	达到指标	5	
			指标2:	6	与设计单位协调对接,配合相关部门现场踏勘、前期调研和收集资料10次	与设计单位协调对接,配合相关部门现场踏勘、前期调研和收集资料13次	达到指标	6	项目初步研究成果编制过程中需经多次现场踏勘、反复收集资料加以研究
			指标3:	4	组织或参加项目前期工作协调会议5次	组织或参加项目前期工作协调会议6次	达到指标	4	
	质量指标(10分)	质量指标(10分)	指标1:	4	与省发改委、新余市沟通对接,争取其支持同意项目线路我市途径安福县意见建议	省发改委、新余市同意项目线路走向途径安福县	达到指标	4	
			指标2:	3	协调吉安县、安福县就线路走向达成一致意见	吉安沿线县(区)就线路走向达成一致意见	达到指标	3	
			指标3:	3	与设计单位协调对接,争取9月底完成项目专项课题研究	7月底已完成项目专项研究成果编制工作,并及时上报省发改委	达到指标	3	

				成果编制				
	时效指标 (10分)	指标1:	5	工作领导小组定期不定期召开协调会,协调推进项目进展	工作领导小组牵头召开多次协调会,项目进展顺利	达到指标	5	
		指标2:	5	争取年底完成项目专题研究成果编制	7月底完成项目专题研究成果编制,并向市政府做了专题汇报	达到指标	5	
	成本指标 (15分)	指标1:	7	汇报对接、现场勘察、委托编制成本50万	汇报对接、现场勘察、委托编制成本46.1万	达到指标	5	
		指标2:	4	办公成本36万	办公成本14.12万	达到指标	5	
		指标3:	4	召开会议、公务接待、组织培训成本10万	召开会议、组织培训成本3.75万	达到指标	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1:	5	争取省发改委支持我市工作,下拨经费	省发改委下拨2018年200万元前期工作费用	达到指标	5
			指标2:	5	节约成本,加快推进项目前期工作	支出未超预算,年底已完成项目专项课题研究成果编制	达到指标	5
		社会效益指标 (10分)	指标1:	5	项目的规划建设有利于充分发挥路网效益,促进井冈山、武功山、青原山和仙女湖等旅游资源开发	项目的规划建设有利于充分发挥路网效益,促进井冈山、武功山、青原山和仙女湖等旅游资源开发	达到指标	5
			指标2:	5	项目规划建设有利于促进人流、物流等集聚流通,带动沿线经济发展	项目规划建设有利于促进人流、物流等集聚流通,带动沿线经济发展	达到指标	5
生态效益		指标1:	5	科学规划线路走向,合理设置	项目线路走向、站场选址已经多方	达到指标	5	

	<b>指标 (5分)</b>			站址,与城市规划发展相结合,优化城市环境	案比选论证和充分沟通对接			
	<b>可持续发展指标 (5分)</b>	指标1:	5	构建城际交通枢纽,加快市县经济社会发展,提高群众出行便捷率	《江西省城际铁路网规划》已经省政府审定并上报国家发改委审批	部分达成预期指标并具有一定效果	3.5	《江西省城际铁路网规划》尚待国家批复,城际铁路主要由地方出资建设,建设标准和线路走向初步研究确定,前置要件审查批复工作已完成,需进一步争取各方支持早日立项
<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标 (10分)</b>	指标1:	5	省发改委、设计单位中铁五院大力支持,认可我市牵头协调工作	省发改委、设计单位中铁五院大力支持,认可我市牵头协调工作	达到指标	5	
		指标2:	5	沿线各级各部门、群众支持配合	沿线各级各部门、群众支持配合	达到指标	5	
<b>总分</b>						<b>90.28</b>		
<b>评价等级</b>						√ <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
						优[90-100]    良[80-90)    中[60-80)    差[0-59]		



## 第四部分 名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。