

青山湖区发展和改革委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 青山湖区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 青山湖区发展和改革委员会部门决算表

- 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 青山湖区发展和改革委员会部门决算情况说明

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 青山湖区发展和改革委员会部门概况

一、青山湖区发展和改革委员会主要职能

我委是区政府的综合性工作部门，主要职责是：

(一) 研究提出全区国民经济、社会和城区发展战略和政策措施,组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,指导各镇、街办及园区制定经济和社会发展规划,衔接、平衡各主要行业规划和全区总体规划。负责综合协调经济、社会和城区改革、发展的重大政策,贯彻执行国家、省市经济和社会发展的战略、方针和政策,研究提出相应的政策措施和方案,负责地区经济协作的统筹协调。组织、协调争取国家、省市有关政策、项目、资金支持的相关工作。

(二) 研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。

(三) 根据国家、省市产业政策和技术政策,提出本区产业发展的导向意见,促进各产业间的协调、发展,推进产业结构的优化升级和高新技术产业的发展,研究拟定生产力布局规划方案及重要产业布局调整的实施意见,组织、协调区域经济、园区经济发展和城区可持续发展。

(四) 加强对宏观经济进行研究,对全区经济运行情况进行跟踪、预测和预警,及时提出调控政策建议和措施,综合

运用各种经济手段,促进各项重要经济社会发展目标的实现。

(五) 组织、协调对重大经济体制改革方案的研究、论证和推进总体经济改革,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。

(六) 提出全区社会固定资产投资规模、投资结构及全区重大重点建设项目和为民办实事项目的计划安排,会同有关部门对重大、重点项目的建设全过程进行监督管理,协调服务,统筹安排;平衡协调相关财政性建设资金和项目前期经费,做好政府投资建设项目审批,上报政府投资建设项目中国家、省市规定应报批的项目,协调全区政府投资建设项目的招投标工作。

(七) 负责节能减排的综合协调和全区应对气候变化工作,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,协调推进全区低碳经济发展和低碳城市建设工作,参与组织、协调全区招商引资工作,协助做好全区招商引资项目储备工作。

(八) 做好科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、劳动和社会保障等各项社会事业及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡,推进重大科技成果的产业化,完善社会保障与经济协调发展、相互促进的政策建议,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产业的发展。

(九) 负责全区行政事业性和经营性收费的管理和全区司法机关及有关单位的价格评估及价格信息服务。

(十) 负责、协调辖区内国家定价,国家指导价商品的审定与报批。

(十一) 承办区人民政府交办的其它工作。

二、青山湖区发展和改革委员会部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 3 个,包括:委本级和 2 个预算单位(青山湖经济政策和研究规划中心、青山湖区价格认证中心)。

本部门 2021 年年末实有人数 24 人,其中在职人员 13 人,离休人员 1 人,退休人员 6 人,年末其他人员 4 人;年末学生人数 0 人。

第二部分 2021年度青山湖区发展和改革委员会部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青山湖区发展和改革委员会				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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1769.77	一、一般公共服务支出	32	1022.75
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	171.33
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	220.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	742.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	53.28
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	1769.77	本年支出合计	58	2209.35
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	439.59	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2209.35	总计	62	2209.35

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。

- %d -

收入决算表

编制单位：南昌市青山湖区发展和改革委员会		2021年度						公开02表
项 目		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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1769.77	1769.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	856.44	856.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	856.44	856.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	214.38	214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	522.41	522.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	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。

- %d -

支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区发展和改革委员会		2021年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目	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	1	2	3	4	5	6
	合计	2209.35	592.77	1616.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1022.75	589.49	433.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1022.75	589.49	433.25	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	589.95	156.70	433.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	171.33	0.00	171.33	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	171.33	0.00	171.33	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	171.33	0.00	171.33	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.28	3.28	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.28	3.28	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.28	3.28	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- %d -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青山湖区发展和改革委员会			2021年度			公开04表 金额单位：万元		
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	1769.77	二、一般公共服务支出	33	1022.75	1022.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、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	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	171.33	171.33	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	220.00	220.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	742.00	742.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	50.00	50.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1769.77	本年支出合计	59	2206.07	2206.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	436.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	436.31		61				
三、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	2206.07	总计	64	2206.07	2206.07	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收支和年末结转结余情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区发展和改革委员会			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	科目名称							
类 款 项	栏次		1	2	3			
	合计		2206.07	589.49	1616.58			
201		一般公共服务支出	1022.75	589.49	433.25			
20104		发展与改革事务	1022.75	589.49	433.25			
2010401		行政运行	241.21	241.21	0.00			
2010406		社会事业发展规划	51.09	51.09	0.00			
2010450		事业运行	140.49	140.49	0.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	589.95	156.70	433.25			
211		节能环保支出	171.33	0.00	171.33			
21110		能源节约利用	171.33	0.00	171.33			
2111001		能源节约利用	171.33	0.00	171.33			
215		资源勘探工业信息等支出	220.00	0.00	220.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00			
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00			
216		商业服务业等支出	742.00	0.00	742.00			
21699		其他商业服务业等支出	742.00	0.00	742.00			
2169999		其他商业服务业等支出	742.00	0.00	742.00			
229		其他支出	50.00	0.00	50.00			
22999		其他支出	50.00	0.00	50.00			
2299999		其他支出	50.00	0.00	50.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- %d -

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							公开06表		
编制单位：南昌市青山湖区发展和改革委员会			2021年度			金额单位：万元			
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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
301	工资福利支出	274.05	302	商品和服务支出	308.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	37.55	30201	办公费	15.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	20.62	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	69.68	30203	咨询费	31.22	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	9.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	6.81	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	2.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	82.52	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	1.82	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.67	30214	租赁费	3.95	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	3.36	30216	培训费	11.63	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	55.10	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	1.13	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	28.11	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	130.70	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.26	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28	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	0.00	30239	其他交通费用	0.41	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	13.59	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		278.54	公用支出合计						310.96

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：南昌市青山湖区发展和改革委员会		2021年度	公开07表 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	3.20	0.42	
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	3.20	0.42	
(1)国内接待费	7	-	0.42	
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（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	-	8	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	38	
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2021年度		2021年度		本年支出			公开08表 金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
编制 2021年度			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	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
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。					
			- %d -		

国有资产占用情况表			公开10表
编制单位：南昌市青山湖区发展和改革委员会		2021年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0.00
2. 主要领导干部用车		3	0.00
3. 机要通信用车		4	0.00
4. 应急保障用车		5	0.00
5. 执法执勤用车		6	0.00
6. 特种专业技术用车		7	0.00
7. 离退休干部用车		8	0.00
8. 其他用车		9	0.00
二、单价50万元(含)以上通用设备(台)		10	0.00
三、单价100万元(含)以上专用设备(台)		11	0.00
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。			
			- %d -

第三部分 2021 年度青山湖区发展和改革委员会部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2209.35 万元，其中年初结转和结余 439.59 万元，较 2020 年增加 458.26 万元，增长 26.16%；本年收入合计 1769.77 万元，较 2020 年增加 498.04 万元，增长 34.15%，主要原因是：上级及本级财政增加了对服务业发展奖励等专项资金的投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1769.77 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 2209.35 万元，其中本年支出合计 2209.35 万元，较 2020 年增加 458.26 万元，增长 26.16%，主要原因是：上级及本级财政增加了对服务业发展奖励等专项资金的投入；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 294.06 万元，主要原因是：财政统一收回当年结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 592.77 万元，占 26.83%；项目支出 1616.58 万元，占 73.17%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 395.83 万元，决算数为 2206.07 万元，完成年初预算的 557.33 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 395.83 万元，决算数为 1022.75 万元，完成年初预算的 258.38%，主要原因是：上级财政追加 2021 年度服务业补助资金。

（二）节能环保支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 171.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上级财政追加 2021 年度其他补助资金。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 220.00 万元，主要原因是：转出代拨资金。

（四）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 792.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政追加项目专项资金。

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 589.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 274.05 万元，较 2020 年减少 30.27 万元，下降 9.94 %，主要原因是：人员调出，人员经费减少。

（二）商品和服务支出 311.41 万元，较 2020 年增加 135.66 万元，增长 77.19%，主要原因是：专项评审费等商品和服务支

出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.49 万元，较 2020 年减少 8.68 万元，下降 65.91%，主要原因是：人员调出，生活补助等经费减少。

（四）资本性支出 2.83 万元，较 2020 年增加 0.65 万元，增长 29.82%，主要原因是：从严从紧购置办公设备。

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 3.2 万元，决算数为 0.42 万元，完成预算的 13.44 %，决算数较 2020 年增加 0.42 万元，增长 100%，其中：

（一）本部门因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：疫情期间，减少人员聚集。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.2 万元，决算数为 0.42 万元，完成预算的 13.13%，决算数较 2020 年增加 0.42 万元，增长 100 %，主要原因是疫情期间，减少人员聚集。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情期间，减少人员聚集。全年国内公务接待 8 批，累计接待 38 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：疫情期间，减少人员聚集。

（三）公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本部门因公车改革，未保留公务用车。

（四）公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，

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 308.13 万元，较上年决算数增加 132.38 万元，增长 75.32%，主要原因是：支出包括了拨付社区文明创建、项目评审等各项经费。

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 11.46 万元，其中：政府采购货物支出 11.46 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 11.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.46 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 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无公车。

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 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级 3 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 1183.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.18%。

组织对服务业发展奖励资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1183.00 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，经评价小组综合评定：2021 年度青山湖区服务业企业发展奖励资金综合评分为 94 分，绩

效评价等级为优。

本部门组织对“青山湖区发改委本级”、“青山湖区经济政策和研究规划中心”、“青山湖区价格认证中心”等3个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2209.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体来说，2021年我部门3个单位预算绩效管理工作及时开展，并按时按质按量完成，得分分别为94分、92分、92分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在区级部门决算中反映服务业奖励发展资金及项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，服务业发展奖励资金项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1123.00万元，执行数为1123.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

发现的问题及原因

一是总量规模还不够大；

二是层次结构还不够优；

三是部分行业受疫情影响较大；

下一步改进措施：

一是强抓服务业指标调度；

二是打好产业质效提升战；

三是大力培育新经济新业态。

自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		青山湖区“十四五”规划纲要及“十四五”服务业发展规划编制项目						
主管部门		青山湖区发改委			实施单位	青山湖区发改委		
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	40		40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	40		40	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为青山湖区十四五规划提供编制意见				一直在规划进行中			
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 (20分)	聘请第三方服务次数	1次	1次	10	10	
			“十四五”规划编制次数	1次	1次	10	10	
		质量指标 (15分)	“十四五”规划编制合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	规划编制资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	项目成本控制率	100%	100%	10	4	上年结余
	效益指 标 (30分)	社会效益指标 (30分)	为全区十四五经济社会发展指出方向	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	≥90%	90%	90%	6	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		服务业奖励发展资金						
主管部门		青山湖区发改委		实施单位	青山湖区发改委			
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	70	1053	1123	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1053	1053	—		—	
	上年结转资金	70		70	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好2020年市级新增规模以上服务业企业奖励资金和2020年市级及区级新增服务业发展引导资金的补助工作			完成				
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 (20分)	2020年度市级、区级新增规模以上服务业企业数量	14家	14家	5	5	
			2020年度服务业发展引导资金企业数量	16家	16家	5	2	联合检查拨付
			2020年度服务业发展先进单位奖励数量	7家	7家	4	4	
			集聚区、龙头企业数量	5家	5家	6	6	
		质量指标 (15分)	服务业发展资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	补助资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	项目成本控制率	100%	100%	10	9	申请拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	为创造良好的服务业发展环境	为全区新增规模以上、龙头以上，服务业集聚地营造良好环境	提供良好环境	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	享受奖补企业的满意度	≥90%	90%	90%	8		
总分					100	94		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个区级部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，服务业奖励发展资金绩效评价报告如下；

2021 年度部门项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

本部门 2021 年度共 3 个项目进行绩效目标管理，涉及资金总额 1183.00 万元。项目分别为 2020 年度绿色建筑交通公共机构节能专项资金 20 万元、青山湖区“十四五”规划纲要及“十四五”服务业发展规划编制项目资金 40 万元、服务业发展奖励资金 1123.00 万元。

二、单位自评工作开展情况

我部门成立了以主要负责人彭伟为组长，分管领导何洪开为副组长，田永斌、古田为成员的绩效评价小组，绩效评价小组按照以下流程开展工作：

1、制定绩效评价工作方案，对项目基本情况及绩效评价指标进行解释说明。对评价指标体系，包括指标定义、各级指标、评价标准、评分作出规定。并安排好时间段开展绩效评价各项工作。

2、资料和数据方案。方案确定后，评价小组成员开始从数据库采集基础数据，统计与计算项目确立有关指标完成的数值。

3、问卷调查。采用统计抽样方法，对项目相关人员进行抽样调查，了解相关人员对项目各方面的满意程度。

4、撰写评价报告。在资料和数据采集，开展访谈、问卷调查以及核查统计的基础上，撰写评价报告。

三、综合评价结论

经过自评，我部门项目绩效自评均分为 94 分，结果为优，绩效目标均已达到。

四、绩效目标完成情况总体分析

我部门绩效目标完成情况总体为优。各项服务业企业补助经费拨付准确、及时，产生积极社会效益，群众满意度高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、单位设置了整体绩效目标，年初各股室有工作计划，但未做具体的绩效目标，导致做整体支出绩效评价时，设置指标是按年初计划数据来设置的，实际上有些业务工作无相关数据，部分指标设置就没有可操作性和对比性。

2、部分指标不好计算，如支付进度率中的前三年支付季度不好计算，也就不好评价得分。

（二）改进的方向和具体措施

1、各股室年初制定事前绩效目标，将全年工作目标设定成可量化，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；把关键指标分解为具体的工作目标与工作任务，并加强事中

的绩效监控工作及事后的绩效评价和考核工作。

2、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据单位年度细化的工作计划，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，分析偏差原因，并努力从主客观方面进行改进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果

我委领导高度重视绩效评价结果的应用工作，多次召开会议学习财政绩效管理的各项规定，要求办公室牵头，各股室结合各自职责积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。通过认真组织实施服务与保障能力提升补助政策，并对中央转移支付资金开展绩效自评工作，如期完成了年度绩效目标。最终，自评得分为94分，自评结果为“优”。

（二）自评结果运用

针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标，及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，

及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

（三）公开情况

绩效自评结果将通过青山湖区政府信息公开网站进行公开。

项目支出部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：企业发展奖励资金

项目单位：南昌市青山湖区发展改革委员会

主管部门：南昌市青山湖区发展改革委员会（盖章）

评价时间：2021年1月1日至2021年12月31日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

年 月 日

青山湖区发改委服务业奖励发展资金 2021 年度绩效评价报告

为进一步加强我区服务业发展，推动经济发展。根据青山湖区财政局《青山湖区财政项目支出绩效管理办法》（湖财字[2021]221号）文件的要求，对我区服务业发展项目绩效评价情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《青山湖区加快服务业发展专项奖励暂行办法（修订）》（湖政办发〔2021〕13号）的通知，进一步推动我区服务业发展引导资金使用效益，更好地推动做强做大现代服务业，改造推升传统服务业，开拓发展服务业新领域。

2. 主要内容及实施情况

2021年度服务业奖励发展资金由区发改委具体实施，区发改委主要根据《南昌市服务业发展引导资金管理办法》、《青山湖区关于服务业高质量发展的若干措施》等文件要求进行项目申报，项目具体实施按照《青山湖区加快服务业发展专项奖励暂行办法》文件执行，明确了对总部及楼宇经济、市场物流产业和现代商贸流通产业等服务业扶助的奖励办

法。

1、为加快推进我区现代服务业高质量发展，区发改委着力培育服务业发展平台和载体。

2、服务业发展先进地区、单位、企业以及各服务行业排行榜企业和服务品牌。

3、省对市有关服务业发展考核体系所涉及的项目建设和发展事项。

4、服务业发展能力建设，包括服务业重大规划和课题、公共服务平台建设和运行、品牌建设和推广、诚信促进、标准化制定与推进、培训体系建设、重大活动安排以及支持服务业发展有关的其它事项。

3. 资金投入和使用情况

2016-2020年市级以上规模服务业发展资金、2019年市级引导企业资金、2020年区级服务业企业奖励资金，金额合计为1123万元。

（二）项目绩效目标

总体目标为：为进一步明确服务业发展责任，充分调动各级、各部门加快发展服务业的积极性、主动性和创造性，发挥好考核的评价、导向和激励作用，确保实现全区服务业倍增行动计划的任务目标，促进我区服务业高质量跨越式发展。

阶段性目标为：通过实施服务业发展奖励办法，彻落实省市关于大力发展现代服务业的精神，以及区委、区政府“主攻三产”发展战略，加快完成全区服务业倍增行动计划任务，促进我区服务业“总量扩大、结构优化、品质提升”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强并规范市级规模以上服务业及区级服务业企业引导和奖励资金的管理，全面评价专项资金的目标实现情况，了解资金到位、拨付、资金使用、产出、效益等执行情况，发现问题，改进工作，进一步提高服务业发展引导奖励资金的财政使用效果，评价对象为 2016-2020 年市级以上规模服务业发展资金、2019 年市级引导企业资金、2020 年区级服务业企业奖励资金，金额合计为 1123 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

坚持客观公正的评价原则，评价指标体系以《项目支出绩效评价指标体系框架》的通知，结合项目的特点和实际情况进行了调整和完善，并进一步细化。评价指标体系涵盖了项目决策、过程、产出和效益、满意度等五个方面，设计了 5 项一级指标、11 项二级指标、16 项三级指标。评价方法主要采用成本效益分析法、比较法等

（三）绩效评价工作过程

通过领导小组对企业查看现场、资料核实、问卷调查等

方式，对账评价指标、评价标准了解项目情况，对项目实施单位的投入、过程、产出、效益、满意度等进行综合评价打分。

三、综合评价指标分析

经评价小组综合评定：2021 年度青山湖区服务业企业发展奖励资金综合评分为 92.6 分，绩效评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

项目立项依据较充分。

（二）过程情况

已制定《青山湖区加快服务业发展专项奖励暂行办法（修订）》，并根据相关制度组织实施相关工作。

（三）产出情况

1、**数量指标**。为企争政策、兑政策是我区优化涉企服务工作的重中之重，申报流程再精简、资金兑现进度再加快，高效便捷兑现各级各类奖补资金，有效释放了政策红利、激发了企业活力，申报 2019-2020 年度市级、区级新增规模服务业企业有 14 家、2020 年度服务业发展引导资金企业 16 家、2019 年区级新增规模服务业发展企业有 12 家。

2、**质量指标**。通过市里及区相关部门及科室审核，符合市 2016-2020 年市级规模以以上服务业企业有 14 家、2019 年市级服务业引导发展企业有 16 家、2020 年区级新增规模服务业发展企业有 12 家，实际到位资金 1123 万元，实际使

用资金为 1123 万元，服务业发展资金发放准确率 100%。

3、**时效指标**。各级财政企业引导、奖励资金到位及时，保证了企业享受扶助政策。

4、**成本指标**。我委都是按照相关政策及标准进行发放给企业及镇街。

(四) 效益情况

服务业奖励发展资金项目主要用于服务业企业上规，以及重点支持服务业关键领域、重大项目、产业平台、集聚示范区等建设。一是打好了经济总量提升战。做大了经济总量，持续抓好经济运行监测和分析，推动经济平稳有序增长，全区地区生产总值突破了 600 亿元，财政总收入突破了 70 亿元，迈上了新的发展台阶。壮大了市场主体，全面开展“扫楼扫街”“稳企培企”专项行动，建立企业台账超 1.5 万户，全区新增“四上”企业 115 家、市场主体 1.4 万余户，市场主体总数达到 6.3 万户，位居全市中心城区第一位。优化了营商环境，深入开展“千名干部进千企”，累计走访企业 5 万余户，减免税费 2.4 亿元，兑现奖补 1 亿元，发放金融贷款 31.5 亿元，全省营商环境测评排名实现大幅前移。

二是打好了项目质效提升战。项目招引力度更大，积极参加 10 余场省市招商活动，成功举办 2 场集中签约活动，全年新签约亿元以上项目 59 个，其中“5020”项目 1 个、“152”项目 4 个，总金额达 363.3 亿元。项目建设成效更好，高规格承办全省重大项目开工暨“项目大会战”动员大

会,高标准举办4场集中开工活动,高效率推进总投资超1000亿元的243个重大重点项目,项目开工率、竣工率、投资完成率分别达到91.8%、87.2%和113.9%。项目推进体系更优,建立全周期、全链条、全流程的项目推进机制,中国电建江西总部等一批总部项目成功落户,豪驰5G智慧工厂、科晨电力等一批重点项目顺利推进,为全区发展积蓄了强大动能。三是打好了城市功能提升战。以大征迁拓展大空间,全年累计完成旧改征迁108万平米,位居全市中心城区第一,保障了高铁新区开发和高铁车站建设,获市政府表扬肯定。以大建设拉开大框架,持续推进九洲高架东延、广州路东延等重大项目,顺利打通3条断头路,改造提升9条道路,城东交通更加便捷通畅;高铁车站站房启动建设,昌景黄铁路青山湖段进展顺利,尤氨路、朱桥东路等路网项目加紧推进,新区开发更加平稳有序。以大改造完善大功能,整治了7条背街小巷,改造了34个老旧小区,加装了19台既有住宅电梯,打造了2个城市公园、5个邮票绿地,建设了3条城市绿道、16个公厕和3917个停车泊位,城市功能品质得到进一步提升。

四是打好了城市管理提升战。狠抓管理方式变革,深化城市“管养监”体制改革,完善市容、市政、园林“三位一体”市场化改革,实现数字城管“线上监管”,强化执法队伍建设,推动城管巡回法庭运行,促进城市管理向市场化、

精细化、法治化转型。狠抓整治成效提升，深入开展城市建管十大提升行动、城市环境综合整治八大行动，落实“以克论净”，启动“垃圾分类”，试点“门前四包”，城市文明程度不断提高。狠抓生态环境改善，坚决推进第二轮中央环保督察和省环保督察“回头看”反馈问题整改，103件信访件已整改销号101件，时序进度全部达标。持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，建成了3座地埋分步式污水站和14处农村分散式生活污水处理站，全区空气质量优良率达到94%，省控县界断面水质达到国家Ⅲ类标准，污染防治攻坚战成效显著。

五是打好了市域治理提升战。聚焦强化社会保障，累计投入民生资金20.4亿元，发放社会救助、就业困难人员补贴、退役军人优待金等各类救助资金6200余万元，推动4333名困难人员全部纳入医保兜底。全力打出“百场校招”、根治欠薪、教育培训等“组合拳”，有力保障大学生、农民工等重点人员就业，湖坊镇获评“江西省模范劳动关系和谐单位”。聚焦优化公共服务，建设了4所公办幼儿园，打造了5个社区邻里中心、4个社区嵌入式养老院，全区新增幼儿园位1050个、养老床位125个。大力发展文旅产业，方大特钢工业旅游景区、699文化创意园分别入选省工业旅游示范基地和省工业遗产旅游基地，南钢街道获评“江西省民间书画之乡”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

2021年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,全区上下认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记视察江西时的重要讲话精神,准确把握新发展阶段、全面贯彻新发展理念、积极融入构建新发展格局,以“1+5+2”重点工作推进机制为统领,扎实推进中央和省委、市委、区委各项决策部署落地落实,坚定不移推进高质量跨越式发展,打好了“十四五”开局战、起步战。

(一) 抓好经济运行,经济指标稳中有进

全区对标全年发展目标任务,持续深入开展“1+5+2”重点工作,持续强攻坚、补短板、促发展,全区经济运行总体平稳,呈现“总量提升、增速加快、排名进位”的良好态势。2021年,地区生产总值增长8.8%;财政总收入增长11.5%;地方一般公共预算收入增长7.6%;规模以上工业增加值增长11.2%;社会消费品零售总额增长20.1%;500万元以上固定资产投资增长14.5%;实际利用外资预计增长8.1%;实际利用内资预计增长7.2%;外贸出口总额预计完成75.4亿元。全区主要经济指标增速基本高于省市平均水平,呈现出“总量提升、增速加快、排名进位”的良好发展态势。特别是地区生产总值突破600亿元,财政总收入突破70亿元,实现了新的跨越,

体现了青山湖的分量和担当。通过“扫楼扫街、稳企培企”等专项行动,摸清了全区企业“底数”,重点关注纳税超百万企业 290 家、“三地未合一”企业 327 家,重点培育企业 106 家,主动加强与各行业龙头企业、年总产值超亿元企业、规上工业、服务业等企业的对接服务,大力支持各类市场主体做大做强,留住企业税源、扩大企业投资。全年新增“四上”企业 115 家、纳税超百万企业 6 家,转化年纳税 10 万元以上“三地未合一”企业 37 家。

（二）提升城市品质,生态环境持续改善

坚持提升功能品质,城市建设更加精致精美。加快补短板、强弱项、提品质,努力把我区建设的更加“宜居宜业、精致精美、人见人爱”。一是大力推进城市更新改造。加快推进南昌高铁东站建设,全力保障九州高架东延、广州路东延等重大重点项目推进,全年完成旧改征迁超 100 万平方米,位居全市中心城区第一,城市框架迅速拉开、城市空间不断拓展。稳步推进老旧小区、城中村更新改造,拆除了 4.1 万平方米违章建筑,完成了 34 个老旧小区改造提升,区管道路亮灯率达到 98%以上,群众生活环境大幅优化改善。二是全面提升城市建管水平。坚持以大建设促进功能大完善,完成 9 条主次干道综合改造、5 条道路“白改黑”、7 个背街小巷综合整治,顺利打通 3 条“断头路”,新增了 16 个公厕和 3917 个停车泊位。打造了丹霞文体公园、月坊天香公园等城市公

园和 5 个邮票公园。坚持以大管理促进形象大提升,扎实进文明城创建制度化、常态化,深入开展“以克论净”“马路本色”“门前四包”以及垃圾分类等专项行动,长效抓好市容环境、市政设施、园林绿化“三大重点”,全面运行智慧城管指挥平台,数字城管整改率保持 99%以上,城市形象面貌不断刷新。三是打造优良生态环境。坚持绿色发展、生态优先,坚定不移深入开展“蓝天、碧水、净土”三大行动,全区空气质量优良率达到 94%。全面启动北沥排水渠水系连通工程、五千渠清淤整治工程,一体推进 12 条水系水污染治理、水生态保护、水景观打造,建成了 3 座地埋分布式污水站和 14 处农村生活污水处理站。着力抓好中央和省级环保督察反馈问题系统整改,销号率达到 98%,全区生态环境更加优质优美。

存在的问题及原因分析

(一) 总量规模还不够大。服务业占 GDP 比重低于全市平均水平,与城区的地理位置不符。同时,服务业龙头企业、规模以上服务企业数量略低于东湖区、西湖区、红谷滩新区。

(二) 层次结构还不够优。从行业结构分析,传统服务业餐饮、批发、零售、住宿等生活性服务业在服务业增加值中占据很大比例。其他现代生产性服务业如金融保险、信息网络、现代物流、总部经济、服务外包、高端商务、广告策

划设计的发展相对滞后。目前我区服务业发展仍呈现出层次偏低，内部结构欠合理的特点。

第四部分 名词解释

一、收入项目

(一) 财政拨款：指区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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：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、支出项目

（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和事业发展目标所发生的支出。

（三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

（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。