

# 赣南苏区振兴发展工作办公室 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣南苏区振兴发展工作办公室概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门基本情况

### 第二部分 赣南苏区振兴发展工作办公室 2020 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、“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 赣南苏区振兴发展工作办公室 2020 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、“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、预算绩效管理情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣南苏区振兴发展工作办公室概况

### 一、部门主要职能

赣南苏区振兴发展工作办公室主要职责有：（1）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（以下简称《若干意见》）落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。（2）研究提出赣南苏区振兴发展重大问题、重大政策和先行先试政策的建议。（3）组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报赣南苏区振兴发展工作并争取重大支持。（4）研究提出赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。（5）负责全市重大平台建设的综合协调、督促指导和考核评价。（6）负责统筹推进瑞兴于试验区建设各项工作，承担瑞兴于试验区领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。（7）研究提出我市执行西部大开发政策建议，协调西部大开发有关政策落实。（8）负责协调推动中央国家机关及有关单位、省直部门及省直高校（科研机构）对口支援工作落实。（9）组织和协调开展赣南苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作。（10）负责赣南苏区振兴发展工作领导小组、瑞兴于试验区领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即赣南苏区振兴发展工作办公室（赣州市执行西部大开发政策工作办公室、

瑞（金）兴（国）于（都）经济振兴试验区建设工作办公室）。本部门 2020 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 20 人（副厅级干部 1 名、正处级干部 3 名、享受副处级干部待遇 1 名、正科级干部 4 名、副科级干部 5 名，一般干部 6 名。），退休人员 1 人。

## 第二部分 赣南苏区振兴发展工作办公室 2020 年度 部门决算表

### 收入支出决算总表

赣南苏区振兴发展工作办公室

2020 年度

公开 01 表

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	571.93	一、一般公共服务支出	32	488.85
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	3.34	八、社会保障和就业支出	39	23.41
	9		九、卫生健康支出	40	18.11

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	0.00
	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	23.54
	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	8.00
	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	575.27	本年支出合计	58	561.91
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	28.00	年末结转和结余	60	41.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	603.27	<b>总计</b>	62	603.27

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

赣南苏区振兴发展工作办公室

2020 年度

公开 02 表

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	
出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	575.27	571.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	501.35	498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	501.35	498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2010301			行政运行	271.35	268.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2010302			一般行政管理事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.04	0.04	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	23.44	23.44	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	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	8.00	8.00	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

赣南苏区振兴发展工作办公室

2020 年度

公开 03 表

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	561.91	553.56	8.35	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	488.85	480.50	8.35	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	488.85	480.50	8.35	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	210.82	207.47	3.35	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.04	0.04	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	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	8.00	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

赣南苏区振兴发展工作办公室

2020 年度

公开 04 表

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	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	571.93	一、一般公共服务支出	33	483.03	483.03	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	23.41	23.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.11	18.11	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00



	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.54	23.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.00	8.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	571.93	<b>本年支出合计</b>	59	556.09	556.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.51	年末财政拨款结转和结余	60	41.36	41.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	25.51		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				
<b>总计</b>	32	597.45	<b>总计</b>	64	597.45	597.45	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

赣南苏区振兴发展工作办公室

2020 年度

公开 05 表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			556.09	547.74	8.35
201		一般公共服务支出	483.03	474.68	8.35
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	483.03	474.68	8.35
2010301		行政运行	263.21	263.21	0.00
2010302		一般行政管理事务	210.82	207.47	3.35
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	4.00	5.00
208		社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.41	23.41	0.00
2080501		行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.00
210		卫生健康支出	18.11	18.11	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101101		行政单位医疗	15.22	15.22	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00
221		住房保障支出	23.54	23.54	0.00
22102		住房改革支出	23.54	23.54	0.00
2210201		住房公积金	23.54	23.54	0.00
229		其他支出	8.00	8.00	0.00
22999		其他支出	8.00	8.00	0.00

2299901	其他支出	8.00	8.00	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

赣南苏区振兴发展工作办公室

2020 年度

公开 06 表

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	239.34	302	商品和服务支出	150.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.00	30201	办公费	11.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.25	30202	印刷费	23.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.49	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	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	30206	电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30208	取暖费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	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	0.29	30211	差旅费	35.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.27	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	0.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.86	30214	租赁费	14.05	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.04	30215	会议费	2.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	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	2.18	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	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	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	158.04	30229	福利费	3.08	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	26.48	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	13.89	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		397.38	公用支出合计					150.36

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

赣南苏区振兴发展工作办公室

2020 年度

公开 07 表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	12.61	2.18
1.因公出国（境）费	2	3.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00
(1) 公务用车购置费	4		0.00
(2) 公务用车运行维护费	5		0.00
3.公务接待费	6	9.61	2.18
(1) 国内接待费	7	9.61	2.18
其中：外事接待费	8		
(2) 国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	25
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	213
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

赣南苏区振兴发展工作办公室

2020 年度

公开 08 表

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							
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	5	6
			合计									

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：当此表数据为空时，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

赣南苏区振兴发展工作办公室

2020 年度

公开 09 表

项 目			科目名称	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	1	2	3
			合计			

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

赣南苏区振兴发展工作办公室

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 赣南苏区振兴发展工作办公室 2020 年度部门 决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 603.27 万元，其中年初结转和结余 28 万元，较 2019 年增加 4.7 万元，增长 20.17%；本年收入合计 575.27 万元，较 2019 年减少 18.79 万元，下降 3.16%，主要原因是落实过“紧日子”思想，按要求缩减支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 571.93 万元，占 99.42%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 3.34 万元，占 0.58%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 603.27 万元，其中本年支出合计 561.91 万元，较 2019 年减少 27.45 万元，下降 4.66%，主要原因是：减少了财政专项资金的支出；年末结转和结余 41.36 万元，较 2019 年增加 13.36 万元，增长 47.71%，主要原因是加强了支出预算管理和预算执行力度。

本年支出的具体构成为基本支出 553.56 万元，占 98.51%；项目支出 8.35 万元，占 1.49%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 427.46 万元，决算数为 556.09 万元，完成年初预算的 130.09%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 362.67 万元，决算数为 483.03 万元，完成年初预算的 133.19%。主要原因是协调、对接业务量增加并加强了本年度内预算执行力度。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 23.14 万元，决算数为 23.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是完成预算。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数 18.11 万元，决算数为 18.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是完成预算。



（四）住房保障支出年初预算数 23.54 万元，决算数为 23.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是完成预算。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 239.34 万元，较 2019 年增加 15.08 万元，增长 6.72%，主要原因是正常调资。

（二）商品和服务支出 150.36 万元，较 2019 年增加 15.77 万元，增长 11.72%，主要原因是支付了 2019 年开展主题调研、《若干意见》评估自查等产生的文稿材料印刷费用。

（三）对个人和家庭补助支出 158.04 万元，较 2019 年增加 14.53 万元，增长 10.12%，主要原因是住房公积金提标调资。

（四）其他资本性支出为 0 万元。主要原因是 2020 年没有购置办公设备。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 12.61 万元，决算数为 2.18 万元，完成预算的 17.29%，决算数较 2019 年减少 2.38 万元，下降 52.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化，主要原因是：2020 年未安排人员因公出国（境）。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：2020 年未安排人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2020

年未安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待支出年初预算数为 9.61 万元，决算数为 2.18 万元，完成预算的 22.68%，决算数较 2019 年减少 2.38 万元，下降 52.19%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动减少。决算数较年初预算数减少 7.43 万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动减少。今年国内公务接待 25 批，累计接待 213 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，决算数较 2019 年持平，全年购置公务用车 0 辆。主要原因是：公车改革后不存在添置单位公务用车。较年初预算数无变化；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，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 100%。主要原因是：公车改革后无公务用车。较年初预算数无变化。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 150.36 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 2019 年增加 15.77 万元，增长 11.72%，主要原因是：支付了 2019 年开展主题调研、《若干意见》评估自查等产生的文稿材料印刷费用。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 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》。

## 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 2020 年度所有项目支出 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“苏区振兴发展专项” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 160 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成良好，预算执行到位。

组织部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 452.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年整体支出按时序进行，决算执行数为 603.27 万元，较好地支持并完成了年度工作职责任务。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

“苏区振兴发展专项”绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，苏区振兴专项经费项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产出和效果良好。

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 <sup>1</sup>	预算项目名称	2020年度预算情况			绩效自评情况		
			预算安排金额 <sup>2</sup> (万元)			B 预算执行金额 <sup>3</sup> (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评得分
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 对下级转移支付金额			
<b>一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）</b>								
1	赣南苏区振兴发展工作办公室	苏区振兴专项经费	160.00	160.00	-	160.00	100.00%	98.70
<b>部门预算项目支出合计</b>			160.00	160.00	-	160.00	100.00%	98.70
<b>二、财政专项支出（含本级及对下级转移支付）</b>								
1	赣南苏区振兴发展工作办公室	无	-	-	-	-		

<b>财政专项支出合计</b>	-	-	-	-		
-----------------	---	---	---	---	--	--

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2020年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

## 项目支出绩效自评表 2020年

项目名称		苏区振兴专项经费						
主管部门		实施单位			赣南苏区振兴发展工作办公室			
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	160	160	160	10	100%	—	
	其中:当年财 政拨款	160	160	160		100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目,保障苏区振兴各项业务工作正常开展,纵深推进《若干意见》政策落实,为推进赣南苏区振兴发展做出新贡献。			一是争取出台国家支持2020年后新一轮赣南等原中央苏区振兴发展政策意见;二是抓好《若干意见》《若干政策措施》落实;三是争取对口支援更大支持;四是争取赣州市执行新时代西部大开发政策;五是深化重大平台和瑞兴于经济振兴试验区建设;六是统筹抓好重大会议筹备等。				
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(B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施

			(A)				
产出指标 (55分)	数量指标	下发文件数量	≥3个	5个	6	6	
		召开会议次数	≥4次	6次	4	4	
		开展调研次数	≥4次	4次	4	4	
		起草重要文稿数量	≥6篇	7篇	6	6	
	质量指标	制定的文稿以市级层面印发的数量	4个	2个	4	2.7	贯彻落实我市精文简会、减少发文等有关精神要求
		召开的重大会议国家部委、省、市领导是否参加	是	是	4	4	
		调研报告作为市委、市政府决策依据的比例	90%	≥90%	8	8	
	时效指标	按时召开会议	按时	是	4	4	
		按时完成	按时	按时	5	5	

		调研报告					
	成本 指标	按时序进 度支付项 目经费	是	160万	10	10	
	社会 效益 指标	苏区振兴 发展的综 合协调能 力进一步 提升	是	是	15	15	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响 指标	《若干意 见》政策 项目影响 力持续释 放	是	是	10	10	
		对口支援 工作机制 延续开展	是	是	5	5	
		苏区振兴 发展重大 平台功能 持续发挥	是	是	5	5	
满意 度 指标 (10	服务 对象 满意 度指	苏区人民 凝聚振兴 发展共识 与合力	是	是	10	10	

	分)	标						
总分						100	98.7	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

### 1.项目概况

根据市委市政府2020年工作部署及市苏区振兴办“三定”方案主要职能职责要求，市苏区振兴办坚持围绕中心工作，充分发挥牵头协调作用，全力以赴争取国家新一轮政策支持，认真组织“北上”对接，全面推进国家出台新时代支持政策文件取得重大进展。

2020年，市苏区振兴办项目支出资金总额为160万元，全部经费由财政拨款。一年来，我办完成了4个重大课题调研，开展了1次赣州经济社发展大督查，举办了2次赣南苏区振兴发展产业合作推介会，筹备召开了6次赣南苏区振兴发展重大会议等。经自查，苏区振兴专项经费的使用符合国家有关财务制度规定，拨付使用有完整的审批程序和手续，且已支出到位。

2020年苏区振兴专项经费的实施，对赣南苏区振兴发展提供了较好的支持，为推动国家出台新时代支持意见提供了保障，为市委市政府提供了较好的参谋成果，体现了较好的项目实施价值。

### 2.绩效评价工作开展情况

(1)本次评价通过客观公正地核查苏区振兴发展专项经费使用情况及预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，



及时总结经验，分析存在的问题及原因，进一步推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效率。

(2) 本次项目支出绩效评价遵循评估的客观公正性原则、分析的系统性原则、评估方法的规范化原则和评估指标的科学性原则。评价指标体系主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量。评价方法和标准采用单位自评价和财政再评价相结合的方式。自评采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法形成。

(3) 本次项目支出绩效评价依据市财政局《关于开展2020年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，严格对标对表开展自查自评工作，对绩效评价过程中发现的问题，及时整改到位并在以后的工作中加以纠正，举一反三，努力提高财政资金使用绩效。

### **3.综合评价情况及评价结论**

市苏区振兴办2020年度苏区振兴发展专项经费投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效，项目资金绩效评价总体得分为98.7分，为优秀等次。

### **4.主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

(1) 主要经验及做法。市苏区振兴办严格按照财经纪律和财务规定执行，严格按照市财政局有关要求，认真落实项目资金预算、审核审批、合同签订、资金支出管理等具体操作要求，

做到事前事中事后有沟通、有审核、有落实、有跟踪，防患未然，杜绝任何违规违法事件发生。

(2) 存在的问题及原因分析。专项资金绩效目标量化程度不够，在编制2020年预算时，各专项资金设定了相关的绩效目标，但从绩效目标管理的角度看，设置的目标均为定性的文字描述，缺乏量化的指标，在开展自评价时较难衡量目标的完成情况，不利于评价工作的细化打分。原因主要是单位职能职责为统筹协调，没有具体的项目和资金。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指本年度从市本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 上级补助收入：指上级部门返还性收入、一般转移支付收入、专项转移至支付收入等补助收入。

(五) 结转（结余）：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

### 二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）机关运行经费（公用经费）：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。