

赣南苏区振兴发展工作办公室本级 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣南苏区振兴发展工作办公室本级概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 赣南苏区振兴发展工作办公室本级决算表

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本级决算情 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 本级概况

一、单位主要职能

赣南苏区振兴发展工作办公室本级主要职责有：（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、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣南

苏区振兴发展工作办公室本级。

本单位 2021 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 2 名、副处级干部 1 名、享受副处级干部待遇 1 名、正科级干部 4 名、副科级干部 8 名，一般干部 3 名），退休人员 1 人。

第二部分 赣南苏区振兴发展工作办公室 本级决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
					金额单位：万元
编制单位：赣南苏区振兴发展工作办公室		2021年度			
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	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	422.12	一、一般公共服务支出	32	362.89
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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	26.19
	9		九、卫生健康支出	40	19.14
	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	25.58
	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	5.00
	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	422.31	本年支出合计	58	438.80
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	39.72	年末结转和结余	60	23.23
	30			61	
总计	31	462.03	总计	62	462.03

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

		公开02表 金额单位：万元							
编制单位：赣南苏区振兴发展工作办公室		2021年度							
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
		合计	422.31	422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出		347.27	347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		194.35	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2013101	行政运行		194.35	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出		25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		25.85	25.85	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		24.05	24.05	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		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		5.00	5.00	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

		公开03表 金额单位：万元						
编制单位：赣南苏区振兴发展工作办公室		2021年度						
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
		合计	438.80	422.15	16.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		362.89	346.24	16.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		191.77	175.11	16.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		162.54	145.89	16.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		26.19	26.19	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		24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		5.00	5.00	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣南苏区振兴发展工作办公室

2021年度

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	422.12	一、一般公共服务支出	33	362.69	362.69	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	26.19	26.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.14	19.14	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.58	25.58	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	5.00	5.00	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	422.12	本年支出合计	59	438.60	438.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.72	年末财政拨款结转和结余	60	23.23	23.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	39.72		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	461.84	总计	64	461.84	461.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣南

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	438.60	421.95	16.65
201			一般公共服务支出	362.69	346.04	16.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	191.77	175.11	16.65
2010301			行政运行	19.23	19.23	0.00
2010302			一般行政管理事务	162.54	145.89	16.65
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	170.93	170.93	0.00
2013101			行政运行	170.93	170.93	0.00
208			社会保障和就业支出	26.19	26.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.19	26.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00
210			卫生健康支出	19.14	19.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00
2101101			行政单位医疗	16.36	16.36	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00
221			住房保障支出	25.58	25.58	0.00
22102			住房改革支出	25.58	25.58	0.00
2210201			住房公积金	25.58	25.58	0.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00
22999			其他支出	5.00	5.00	0.00
2299999			其他支出	5.00	5.00	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：赣南苏区振兴发展工作办公室

2021年度

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	250.09	302	商品和服务支出	142.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	84.33	30201	办公费	7.45	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	60.36	30202	印刷费	8.51	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	5.47	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	0.07	310	资本性支出	0.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	2.41	31002	办公设备购置	0.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费	0.51	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	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	0.44	30211	差旅费	31.13	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	35.17	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	0.66	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.38	30214	租赁费	5.93	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	28.88	30215	会议费	1.61	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	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	2.62	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	7.10	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.70	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.48	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	28.85	30229	福利费	2.62	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	26.45	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	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	18.59	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组	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		278.98	公用支出合计						142.98

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。

“三公”经费支出决算表

			公开07表	
编制单位：赣南苏区振兴发展工作办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	12.60	2.62	
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	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	9.60	2.62	
（1）国内接待费	7	-	2.62	
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	-	29	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	236	
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”经费支出决算情况。

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：赣南苏区振兴发展工作办公室							2021年度		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	本年支出			年末结转和结余		
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6		
		栏次			3	4	5			
		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。										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：赣南苏区振兴发展工作办公室

2021年
度

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	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

公开10表		
编制单位：赣南苏区振兴发展工作办公室	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 赣南苏区振兴发展工作办公室 本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 462.03 万元，其中年初结转和结余 39.72 万元，较 2020 年增加 11.72 万元，增长 41.86%；本年收入合计 422.31 万元，较 2020 年减少 152.96 万元，下 26.59%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 422.12 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.19 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 462.03 万元，其中本年支出合计 438.8 万元，较 2020 年减少 123.11 万元，下降 21.91%，主要原因是：年末结转和结余 23.23 万元，较 2020 年减少 18.13 万元，下降 43.83%，主要原因是：2021 年财政实行零基预算，以支定收，2021 年年末财政应返还额度为零。

本年支出的具体构成为：基本支出 422.14 万元，占 96.2%；项目支出 16.65 万元，占 3.8%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 437.59 万元，决算数为 438.6 元，完成年初预算的 100.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 374.16 万元，决算数为 362.69 万元，完成年初预算的 96.93%，主要原因是：调整预算相关支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 22.13 万元，决算数为 26.19 万元，完成年初预算的 118.34%，主要原因是：养老保险基数增加。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 17.42 万元，决算数为 19.14 万元，完成年初预算的 109.87%，主要原因是：医疗保险基数增加。

(四) 住房保障支出年初预算数为 23.88 万元，决算数为 25.58 万元，完成年初预算的 107.12%，主要原因是：住房公积金基数调整。

(五) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：省选调生生活补贴。

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 421.95 万元，其中：

(一) 工资福利支出 250.09 万元，较 2020 年增加 10.75 万元，增长 4.49%，主要原因是：基数增加，工资正常调资。

(二) 商品和服务支出 142.17 万元，较 2020 年减少 8.19 万元，下降 5.45%，主要原因是：压缩一般性支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 28.88 万元，较 2020 年减少 129.16 万元，下降 81.73%，主要原因是：奖励金减少。

(四) 资本性支出 0.81 万元，较 2020 年增加 0.81 万元，增长 100%，主要原因是：办公设备增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 12.6

万元，决算数为 2.62 万元，完成预算的 20.79%，决算数较 2020 年增加 0.44 万元，增长 20.18%，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 2020 年无变化，主要原因是：2021 年未安排人员出国（境）。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：2021 年未安排人员出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为 2021 年未安排人员出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.6 元，决算数为 2.62 万元，完成预算的 27.29%，决算数较 2020 年增加 0.44 万元，增长 20.18%，主要原因是：因疫情防控形式好转上级领导调研活动增加，接待费用也相应增长。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务接待费支出。全年国内公务接待 29 批，累计接待 236 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要为上级部门和县市区发改委（苏区办）。

（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 2020 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；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 2020 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

本单位 2021 年度机关运行经费支出 142.98 万元（与单

位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），较上年决算数减少 7.38 万元，下降 4.91%，主要原因是：落实过紧日子按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 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 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 0.81 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 0.81 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 0 %。

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》。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，涉及资金 180 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“苏区振兴专项”项目绩效自评结果。“苏区振兴专项”项目自评综述：2021 年，市苏区办围绕《新时代意见》出台和贯彻落实，发挥牵头抓总、综合协

调作用，推动文件贯彻落实取得实效，对接“1+N+X”政策支持取得突破，《赣州革命老区高质量发展示范区建设方案》获国务院批复，国家相关部委相继印发实施了“十四五”支持革命老区巩固拓展脱贫攻坚成果、基础设施建设、红色旅游发展等3个重点领域实施方案，较好地完成了全年工作计划。如推动省委召开省苏区振兴领导小组第十次会议，争取省政府召开省支持工作推进会，推动召开新时代赣南苏区振兴发展工作部署会、市苏区振兴领导小组会；先后组织召开4次挂职干部座谈会和1次集中调研活动；举办瑞兴于“3+2”经济振兴试验区产业合作推介会；制作了《砥砺振兴 蝶变初现》赣南苏区振兴发展八年成效宣传片，在省领导小组第十次会议上播放，得到省委、省政府主要领导的认可和好评；牵头开展全市《新时代意见》宣传系列活动，召开新时代赣南苏区振兴发展战略新闻发布会，组织开展《新时代意见》市级集中宣讲30场，迅速掀起新时代赣南苏区振兴发展贯彻热潮；组织开展了2次全市性集中“北上”对接活动，召开3次“北上”对接工作调度会等。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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.38分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标（50分）。经评估，我办调研、会议等活动筹备等能在规定时限内完成，节约成本；相关会议、工作成果多次获得省、市领导的批示，

在相关政策制定过程中被采纳或作为重要参考依据。项目实施总体上达到预期目标值,评估为 49.38 分。2. 效益指标(30 分)。经评估,该项目社会效益较好,可持续影响力强,群众满意度高,整个项目效果好,评估为 30 分。3. 满意度指标(10 分)。经评估,领导、群众满意度高,评估为 10 分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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	180	180	180	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	180	180	180	—		—	
	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				
	推动赣南苏区振兴发展过程中重大政策、重大项目的督促落实,协调解决推进过程中遇到的重大问题,推进赣南苏区高质量发展。			一是《新时代意见》贯彻有力;二是对接革命老区“N+X”政策体系进展顺利;三是“北上”工作成效显著;四是对口支援工作深入开展;五是试点示范及瑞兴于经济振兴试验区建设加快推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对接汇报的次数	≥4次	5次	5	5	
			主题调研的次数	≥4次	4次	5	5	

(50分)		督促落实的次数	≥5次	6次	5	5		
		重大会议的次数	≥8次	7次	5	4.38	贯彻落实我市精文简会有关精神要求	
		接待上级调研指导的次数	≥2次	2次	5	5		
		宣传推介的次数	≥1次	1次	5	5		
	质量指标	解决(或协调)问题(或提报事项)数量	≥10个	15个	4	4		
		形成文稿数量	≥10篇	10篇	4	4		
		上级重要领导参加会议	是否参加	是	4	4		
	时效指标	按时召开会议	按时	按时	2	2		
		按时完成文件印发	按时	按时	2	2		
	成本指标	按时序进度支付项目经费	是	是	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	赣南苏区高质量发展	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	苏区人民幸福感、安全感、满意度提高	是	是	10	10	
	总分					100	99.38	
	填报人：郑晓倩				审核人：罗瑞霞			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0% 合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从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、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。如“利息收入等”。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：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。

八、机关运行经费：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。

