

# 赣南苏区振兴发展工作办公室 2022 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 市苏区振兴办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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 2022 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、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 市苏区振兴办概况

## 一、部门主要职能

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、部门基本情况

纳入本套部门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。

2022年赣南苏区振兴发展工作办公室所属预算单位共有2个，包括：赣州市苏区振兴办机关（独立核算）、赣南苏区振兴发展研究中心（非独立核算）。

本部门2022年年末实有人数25人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室 2022年度

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	2,158.73	一、一般公共服务支出	32	2,080.79
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	4.66	八、社会保障和就业支出	39	25.71
	9		九、卫生健康支出	40	19.35
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	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	27.89
	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	0.00
	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	2,163.40	本年支出合计	58	2,158.73
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	26.44	年末结转和结余	60	31.10
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,189.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,189.83</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室 2022年度

项 目								
支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,163.40	2,158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
201	一般公共服务支出	2,085.45	2,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,085.45	2,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
2010301	行政运行	1,923.96	1,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
2010302	一般行政管理事务	161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	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	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	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	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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：赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室 2022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	2,158.73	584.85	1,573.88	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>2,080.79</b>	<b>506.91</b>	<b>1,573.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>2,054.36</b>	<b>480.47</b>	<b>1,573.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行		1,892.86	401.98	1,490.88	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		161.49	78.49	83.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>26.44</b>	<b>26.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行		26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>25.71</b>	<b>25.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>25.71</b>	<b>25.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休		1.96	1.96	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		23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>19.35</b>	<b>19.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>19.35</b>	<b>19.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>		<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2119999	其他节能环保支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>27.89</b>	<b>27.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>27.89</b>	<b>27.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室 2022年度

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,158.73	一、一般公共服务支出	33	2,080.79	2,080.79	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	25.71	25.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.35	19.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	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	27.89	27.89	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	0.00	0.00	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>	<b>27</b>	<b>2,158.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,158.73</b>	<b>2,158.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	26.44	年末财政拨款结转和结余	60	26.44	26.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	26.44		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>	<b>32</b>	<b>2,185.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,185.17</b>	<b>2,185.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门（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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣小				2022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	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	2,158.73	584.85	1,573.88	
<b>201</b>			<b>一般公共预算支出</b>	<b>2,080.79</b>	<b>506.91</b>	<b>1,573.88</b>	
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,054.36</b>	<b>480.47</b>	<b>1,573.88</b>	
2010301			行政运行	1,892.86	401.98	1,490.88	
2010302			一般行政管理事务	161.49	78.49	83.00	
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>26.44</b>	<b>26.44</b>	<b>0.00</b>	
2013101			行政运行	26.44	26.44	0.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>	<b>0.00</b>	
2080501			行政单位离退休	1.96	1.96	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	0.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.35</b>	<b>19.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.35</b>	<b>19.35</b>	<b>0.00</b>	
2101101			行政单位医疗	16.36	16.36	0.00	
2101103			公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21199</b>			<b>其他节能环保支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	
2119999			其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>27.89</b>	<b>27.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>27.89</b>	<b>27.89</b>	<b>0.00</b>	
2210201			住房公积金	27.89	27.89	0.00	

注：本表反映部门(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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室

2022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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	523.75	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	58.27	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	98.38	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	271.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.92	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.08	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	23.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	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	0.24	30211	差旅费	5.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.20	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.38	30214	租赁费	1.53	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.83	30215	会议费	0.87	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	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	1.80	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	1.92	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	2.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	3.78	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	16.26	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	7.38	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		526.58	公用支出合计					58.27

注：本表反映部门(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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室      2022年度

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

注：本表反映部门(单位)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(单位)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08表  
金额单位：万元

编制单位：赣州      2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出
			合计				

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## “三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室      2022年度

项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.50	12.50	1.80
1.因公出国(境)费	2	3.00	3.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	9.50	9.50	1.80
(1)国内接待费	7	—	—	1.80
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	—	—	0.00
2.因公出国(境)人次(人)	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数(辆)	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量(辆)	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次(个)	15	—	—	17.00
其中：外事接待批次(个)	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次(人)	17	—	—	158.00
其中：外事接待人次(人)	18	—	—	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	—	—	0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预算决算情况。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室 2022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100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2189.83万元，其中年初结转和结余26.44万元，较2021年减少13.28万元，下降33.43%；本年收入合计2163.4万元，较2021年增加1741.09万元，增长412.28%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2158.73万元，占99.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.66万元，占0.22%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2189.83万元，其中本年支出合计2158.73万元，较2021年增加1719.93万元，增长

391.96%，主要原因是：增加赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年主题展经费；年末结转和结余 31.1 万元，较 2021 年增加 7.87 万元，增长 33.88 %，主要原因是：实有资金余额增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 584.85 万元，占 27.09 %；项目支出 1573.88 万元，占 72.91%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 349.16 万元，决算数为 2158.73 元，完成年初预算的 618.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 288.21 万元，决算数为 2080.79 万元，完成年初预算的 721.97%，主要原因是：增加赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年主题展经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 23.79 万元，决算数为 25.71 万元，完成年初预算的 108.07%，主要原因是：增加退休人员绩效奖金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 19.35 万元，决算数为 19.35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成年初预算。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加公共机构节

能改造经费。

（五）住房保障支出年初预算数为 17.81 万元，决算数为 27.89 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。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 523.75 万元，较 2021 年增加 273.66 万元，增长 109.429%，主要原因是：增加 2021 年在职人员绩效奖金。

（二）商品和服务支出 58.27 万元，较 2021 年减少 83.9 万元，下降 59.01%，主要原因是：调整相关决算支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.83 万元，较 2021 年减少 26.05 万元，下降 81.73%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0.81 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年没有增加办公设备。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 12.5 万元，决算数为 1.8 万元，完成预算的 14.4%，决算数较 2021 年减少 0.82 万元，下降 31.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因



是：本单位无因公出国（境）经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 9.5 元，决算数为 1.8 万元，完成预算的 14.4%，决算数较 2021 年减少 0.82 万元，下降 31.3%，主要原因是：受疫情影响，接待费用有所下降。决算数较全年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 17 批，累计接待 158 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要为：上级单位调研、其他地区交流学习、下级单位对接工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 58.27 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 84.71 万元，下降 59.25%，主要原因是：调整相关决算支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1948.67万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1947.48万元。授予中小企业合同金额1948.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1948.67万元，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0.03%，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99.94%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2022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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1573.88万元，占项目支出总额的100%。

组织对“苏区振兴发展”、“赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年主题展览项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1516.38万元，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，项目支出完成较好，经费支出使用到位，取得良好工作成效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 2158.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出主要用于人员经费、行政运行、部门发展、对接汇报、综合协调、宣传推介等。本次部门整体支出评价与预算口径保持一致，涵盖了市苏区振兴办履行各项职能职责使用的全部财政资金。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 1. 部门概况

#### （1）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

①市苏区振兴办是市政府主管赣南苏区振兴发展的工作部门，正处级，加挂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牌子。主要职责为推动国家新时代支持革命老区振兴发展政策文件督促落实；全力以赴争取国家层面出台支持赣南苏区高质量发展实施方案或行动计划，组织和协调向国家部委、省直部门“北上”对接汇报，争取政策和支持；筹备推动召开部际联席会议、省苏区领导小组会、省支持推进会等重要会议；积极推进瑞兴于试验区建设，推动重大问题、重大政策、重大项目落实；积极协调推进重大平台和试点示范建设；认真抓好赣州执行西部大开发政策宣传，协调西部大开发有关政策落实；认真做好赣南苏区宣传推介等活动。

②2022年赣南苏区振兴发展工作办公室所属预算单位共有2个，包括：赣州市苏区振兴办机关（独立核算）、赣南苏区振兴发展研究中心（非独立核算）。编制人数小计29人，其中：行政编制人数16人，参照公务员法管理的事业编制人

数0人，事业编制人数13人。实有人数26人，其中：在职人数小计25人，行政在职人数16人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计1人。

## (2) 当年履职总体目标、工作任务

根据市委市政府2022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，积极作为，主动靠前，全力以赴争取国家政策支持，认真组织“北上”对接，扎实推进瑞兴于试验区和试点示范建设，深入推进对口支援工作，全力推进赣州市全国革命老区高质量发展示范区建设。组织力量重点做好了以下具体工作（项目）：一是赣南苏区振兴发展十周年系列活动项目；二是赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年主题展览项目；三是市苏区振兴办节能改造项目；四是赣南苏区振兴发展项目。

## (3) 当年整体支出绩效目标

2022年市苏区振兴办围绕部门重点工作，全年整体支出2158.73万元，包括基本支出和项目支出。其中，基本支出584.85万元，项目支出1573.88万元，年末结余结转31.1万元。部门整体支出主要用于人员经费、行政运行、部门发展、对接汇报、综合协调、宣传推介等。本次部门整体支出评价与预算口径保持一致，涵盖了市苏区办履行各项职能职责使用的全部财政资金。

## (4) 预算绩效管理开展情况



市苏区振兴办基本支出的范围和主要用途包括人员经费和公用经费。2022年基本支出决算数584.85万元，主要用于部门发展和机构运转。其中，人员经费526.58万元，日常公用经费58.27万元。我办根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度，完成了内部控制规范体系建设，特别就“三公经费”方面严格按照中央八项规定规定精神规范了经费支出流程，制定了公务接待、因公出国（境）、差旅费、会议费等实施细则，严控“三公经费”和日常公用经费开支。2022年“三公经费”预算12.5万元，其中公务接待费9.5万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费3万元。2022年决算数1.80万元，其中公务接待费1.80万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

#### (5) 当年预算及执行情况

2022年我办预算项目4个，专项资金1573.88万元，为一般公共预算拨款。全年专项资金实际使用1573.88万元，预算支出完成率100%。为加强专项项目管理，我办根据市本级部门预算项目支出绩效管理办法，制定了相应的专项经费支出财务管理制度，严格专款专用。

### 2. 2022年整体支出绩效实现情况

(1) 履职完成情况。2022年，市苏区振兴办获全国“人民满意的公务员集体”荣誉（我省仅有6个，其中我省推荐上报4个，部委推荐上报的我省集体2个），办主要领导参加表彰大会，受到了习近平等中央领导同志的亲切接见，并作为

我省唯一代表上台接受中央领导同志颁奖。争取获批建设革命老区高质量发展示范区。争取国务院批复同意建设赣州革命老区高质量发展示范区（全国104个革命老区地市仅赣州、闽西2个列入），国家发改委印发《赣州革命老区高质量发展示范区建设方案》。高规格开展苏区振兴发展十周年系列活动。承办赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年座谈会，省委、省政府主要领导亲临会议并讲话，59个中央单位领导（11名副部级、17名中管正局、78名局级）、56个省直厅局主要领导、159名挂职干部齐聚赣州、共享盛会。配合起草《关于赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年情况的报告》，获李克强总理重要批示。推动首部赣南苏区振兴发展重要史料《红土巨变——赣南苏区振兴发展十周年回眸与展望》出版发行，完成《感恩奋进再出发——赣南苏区振兴发展战略实施十周年》画册编印。牵头召开3场专场新闻发布会。争取获批建立赣深对口合作机制。推动国家发改委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》。重点领域政策再获特殊重大支持，赣州成为获得国家重大政策支持数量最多、含金量最高、政策体系最为健全的革命老区。“1+N+X”政策文件落实取得新成效。《新时代意见》103项事项落实53项，占51.5%，《建设方案》126项重大事项已落实31项，占24.6%，赣南苏区振兴发展2022年工作要点明确需“北上”对接争取的58项事项，已落实或完成阶段目标任务47项，占81%。苏区振兴推进机制取得新成效。推动省委召开省苏区振兴领导小组第十一次会议，明确支持赣州事项17项（共33

项)，占比达51.5%，在赣闽粤三省八市中位列第一、遥遥领先。对口支援政策落实取得新成效。组织召开4次挂职干部座谈会和3次集中调研（交流）活动。促成21位中央对口支援单位副职以上领导来赣州调研（其中正职领导3名，副国级1名），22个部委新出台对口支援实施方案或计划，76项“援县促市”事项，完成64项，占84%。争资争项工作取得新成效。先后4次组织市直有关单位、对口支援挂职干部集中赴国家部委、省直厅局对接200余批次。

(2) 履职效果情况。本年预算配置控制较好并严格按预算执行。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加、车改补贴外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”、项目支出、政府采购和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算。

### 3. 预算绩效中存在问题及改进措施

(1) 主要问题及原因分析。2022年市苏区振兴办整体支出绩效评价目标量化程度不够，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。

(2) 改进的方向和具体措施。加强对绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申报预算时设置更加细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

### 4. 绩效结果拟应用和公开情况

赣南苏区振兴发展工作办公室2022年整体支出绩效自评

得分97分，拟按要求在政府信息公开专栏进行公开。

部门整体支出绩效自评表									
(2022 年度)									
评价部门名称		赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室		下属单位个数		2			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
整体支出规模(万元)		年度资金总额	2163.39	2159.93	10	99.84	7		
		资金来源：（1） 财政*拨款	2158.73	2158.73	-	100	10		
		（2）其他资金	4.66	1.2	-	25.75	0		
		资金结构：（1） 基本支出	0	0	-	0	0		
		（2）项目支出	0	0	-	0	0		
预算执行率偏差原因及分析改进措施									
一级指标	权重	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	70	数量指标	在编在岗人数	=20 人	20	10	10		
			形成重要文稿数量（份）	>=4 份	4	10	10		
			对接汇报次数	>=4 次	4	10	10		
			重要会议召开场次（次）	>=4 次	4	10	10		
			宣传（推广、推介等）活动完成数	>=2 次	2	10	10		
		质量指标	问题分析解决率	>=90%	90	10	10		
		时效指标	会议出勤率（%）	>=95%	95	10	10		
		成本指标							



效益指标	10	经济效益指标						
		社会效益指标	增强赣南苏区振兴发展凝聚力	基本达成	100	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标		满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=95%	95	10	10	
总分					100	97		
<p>说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标</p> <p>2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>								

<h2>项目支出绩效自评表</h2>							
(2022年度)							
项目名称	苏区振兴发展						
主管部门	赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室			实施单位	赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	180	82.9998	82.9998	10	100	10
	其中：财政拨款	180	82.9998	82.9998	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		1. 抓好重大政策、重大项目和资金的对接汇报；2. 抓好重大事项和重大课题的调研及督查；3. 抓好重大会议的筹备和重大事项的提报；4. 推进瑞兴于经济振兴试验区建设；5. 抓好对口支援和赣州执行西部大开发政策；6. 抓好新时代赣南苏区振兴发展战略大调研和大规划；7. 抓好苏区振兴产业推介和宣传推广。			1. 抓好重大政策、重大项目和资金的对接汇报；2. 抓好重大事项和重大课题的调研及督查；3. 抓好重大会议的筹备和重大事项的提报；4. 推进瑞兴于经济振兴试验区建设；5. 抓好对口支援和赣州执行西部大开发政策；6. 抓好新时代赣南苏区振兴发展战略大调研和大规划；7. 抓好苏区振兴产业推介和宣传推广。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	宣传（推广、推介等）活动完成数	=2 次	2 次	10	10	
			对接汇报次数	>=4 次	4 次	10	10	
			形成重要文稿数量（份）	>=4 份	4 份	10	10	
			重要会议召开场次（次）	>=4 次	4 次	10	10	
		质量	问题分析解决率	>=90%	90%	10	10	
		时效	会议出勤率（%）	>=95%	95%	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	增强赣南苏区振兴发展凝聚力	基本达成	100	20	20	

		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	社会公众满意度 (%)	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年主题展览项目							
主管部门	赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室			实施单位	赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1508.35172	1433.3841	1433.3841	10	100	10	
	其中:财政拨款	1508.35172	1433.3841	1433.3841	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年主题展览项目			已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	

绩效目标	产出指标	数量	协调推进的次数	>=3 次	3 次	10	10	
			宣传推介的次数	>=2 次	2 次	10	10	
			对接邀请的次数	>=2 次	2 次	10	10	
		质量	参观主题展览的重要领导	>=60 人次	60 人次	10	10	
			形成宣传文稿数量	>=10 篇	10 篇	10	10	
			组织各部门单位干部参观	>=1000 人次	1000 人次	10	10	
			邀请历批次挂职干部参观	>=100 人次	100 人次	10	10	
		时效	年度工作按计划完成率	=100%	100%	10	10	
		成本						
		效益指标	经济效益					
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响		持续做好赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年宣传活动	>=2 个	2 个	10	10	

	满意度	满意度						
总分							10 0	100

## 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。