

赣州市发展和改革委员会 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市发展和改革委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 赣州市发展和改革委员会概况

一、单位主要职能

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划、年度计划和区域发展规划，提出经济发展目标、政策和意见建议。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况；参与制定全市财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）制定全社会固定资产投资计划，衔接安排中央和省投资项目。编制重大建设项目投资计划，协调推进重大项目实施。按规定权限审批政府投资项目，研究提出全市利用外资和境外投资的目标和政策。

（六）组织制定全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题和重大政策。

（七）负责市应对气候变化及节能减排工作领导小组节能有关工作。推进产业结构及能源消费结构调整，推动循环经济、清洁生产工作，推进绿色低碳发展重大战略、规划和政策。

（八）组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策；组织实施以工代赈项目；负责全市地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（九）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；组织编制外贸进出口发展规划和年度计划，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订全市战略物资储备规划，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；指导和协调全市招标投标工作；承担市公共资源交易管理办公室的日常工作。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十四）汇总全市军民融合发展总体需求，组织开展研究拟订、协调推进全市军民融合发展规划、重大举措和

相关体制机制改革方案等工作。

（十五）管理和协调市重点工程建设工作；管理市项目开发和指导、督促、检查、考核工作。

（十六）研究全市交通运输发展状况，拟定综合交通体系发展专项规划，协调交通运输有关重大问题，提出相关政策建议，制定铁路建设项目征地拆迁标准。

（十七）贯彻执行《价格法》等有关价格法律、法规和国家、省的价格方针、政策；负责起草地方性价格管理的法规和规章，编制组织实施全市价格改革方案；指导各县（市、区）物价管理职能部门依法行使职权。

（十八）根据国家宏观调控措施的要求，结合地方实际情况，编制价格改革规划和年度计划，提出全市物价总水平年度控制目标及相应的调控措施，实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关工作；负责价格调节基金的管理和使用工作，增强政府以经济手段调控物价的能力。

（十九）按照价格管理权限，依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格；组织价格听证，发布价格公告。负责衔接毗邻地区价格政策、重要商品价格、垄断性商品价格、行政性、事业性项目收费标准。

（二十）拟定工农业产品成本调查计划，根据国家、省的安排，部署、检查和按时完成工农业产品成本调查任务和成本调查工作；负责完成对政府定价目录中的商品和服务项目的成本监审工作。

（二十一）负责研究通过价格、收费管理为本市招商

引资、重点建设用材价格、费用管理政策、办法、措施的制定和实施，参与研究制定涉及价格、收费问题的重大改革方案；负责调解本市范围内的价格收费纠纷。

（二十二）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作，及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况，为市政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策建议。

（二十三）负责全市涉案、涉纪、涉税物品价格认定和全市价格评估机构资质认定、价格评估人员执业资格的认定工作。

（二十四）贯彻落实国家、省、市有关节能法律法规和政策；对项目节能情况进行监察监测并提出节能有关对策措施；开展节能监察监测宣传、培训及相关服务工作。

（二十五）负责市本级公共机构节能管理、检查、宣传、教育、培训。指导和监督全市各级公共机构节能工作。

（二十六）负责统筹全市信息化工作。贯彻执行国家、省、市有关信息化的法律、法规和政策；制定并组织实施全市信息化发展战略、发展规划、政策措施和评价体系。

（二十七）负责统筹全市数字经济和大数据发展。贯彻执行国家、省、市有关数字经济、大数据发展的法律、法规和政策；制定并组织实施全市数字经济、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系。

（二十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个：

(1) 赣州市发展和改革委员会机关为全额拨款行政单位；

(2) 赣州市军民融合发展中心为全额拨款事业单位；

(3) 赣州市能源发展中心为全额拨款事业单位；

(4) 赣州市价格监测认定中心为全额拨款事业单位；

(5) 赣州市公共信用信息中心为全额拨款事业单位。

根据《关于市发展和改革委员会深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号），新组建的市军民融合发展中心、市能源发展中心 2 个单位 2021 年度财务未独立核算，所有经费开支均在委机关。

纳入本套部门决算编制范围单位内设机构：办公室、政策法规科、国民经济综合和规划科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、重点项目科、开发区改革发展科、地区经济科、农村经济科、交通运输协调科、能源科、产业协调和高技术科、生态文明科、社会发展科、服务业发展科、设计审查科、价格管理科、价格调控和成本监审科、人事科、机关党委。

纳入本套部门决算编制范围人员编制数 102 人，其中：行政编制 64 人，全额拨款事业编制 38 人；实有在职人数 88 人，其中行政人员 61 人（含驻市发改委纪检监察组 4 人），全额拨款事业人员 27 人；退休 59 人；遗属补助 5 人。

第二部分 2021 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：赣州市发展和改革委员会 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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,870.38	一、一般公共服务支出	32	3,027.96
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	300.00	八、社会保障和就业支出	39	203.92
	9		九、卫生健康支出	40	122.95
	10		十、节能环保支出	41	48.46
	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	99.49
	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	3,170.38	本年支出合计	58	3,502.77
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	332.39	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,502.77	总计	62	3,502.77

注：1. 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
金额单位：万元

编制单位：赣州市发展和改革委员会 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
		栏次							
		合计	3,170.38	2,870.38	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
201		一般公共服务支出	2,724.03	2,424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20104		发展与改革事务	2,724.03	2,424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2010401		行政运行	1,385.24	1,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	1,157.18	857.18	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
208		社会保障和就业支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	141.54	141.54	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	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		机关事业单位职业年金的补助	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	99.49	99.49	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：赣州市发展和改革委员会 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,502.77	2,078.18	1,424.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	3,027.96	1,651.83	1,376.13	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	3,027.96	1,651.83	1,376.13	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,467.84	1,467.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,338.78	0.00	1,338.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	141.54	141.54	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	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	99.49	99.49	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：赣州市发展和改革委员会

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	2,870.38	一、一般公共服务支出	33	2,727.96	2,727.96	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	203.92	203.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.95	122.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.46	48.46	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	99.49	99.49	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
本年收入合计	27	2,870.38	本年支出合计	59	3,202.77	3,202.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	332.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	332.39		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	3,202.77	总计	64	3,202.77	3,202.77	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			2021年度			
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	3,202.77	2,078.18	1,124.59
201	一般公共服务支出			2,727.96	1,651.83	1,076.13
20104	发展与改革事务			2,727.96	1,651.83	1,076.13
2010401	行政运行			1,467.84	1,467.84	0.00
2010402	一般行政管理事务			153.99	153.99	0.00
2010404	战略规划与实施			37.35	0.00	37.35
2010408	物价管理			30.00	30.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出			1,038.78	0.00	1,038.78
208	社会保障和就业支出			203.92	203.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出			141.54	141.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			106.60	106.60	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			34.94	34.94	0.00
20808	抚恤			62.38	62.38	0.00
2080801	死亡抚恤			62.38	62.38	0.00
210	卫生健康支出			122.95	122.95	0.00
21011	行政事业单位医疗			122.95	122.95	0.00
2101101	行政单位医疗			90.28	90.28	0.00
2101102	事业单位医疗			14.03	14.03	0.00
2101103	公务员医疗补助			18.64	18.64	0.00
211	节能环保支出			48.46	0.00	48.46
21110	能源节约利用			48.46	0.00	48.46
2111001	能源节约利用			48.46	0.00	48.46
221	住房保障支出			99.49	99.49	0.00
22102	住房改革支出			99.49	99.49	0.00
2210201	住房公积金			99.49	99.49	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：赣州市发展和改革委员会

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	1,164.98	302	商品和服务支出	798.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.85	30201	办公费	41.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.71	30202	印刷费	19.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.71	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	71.42	30205	水费	0.01	310	资本性支出	17.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.96	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.11	30207	邮电费	22.61	31002	办公设备购置	17.68
30110	职工基本医疗保险缴费	108.24	30208	取暖费	3.21	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	18.64	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	5.92	30211	差旅费	65.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	137.30	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	11.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.76	30214	租赁费	15.42	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.62	30215	会议费	7.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.66	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	12.74	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	62.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.40	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	10.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	404.83	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.47	30229	福利费	32.56	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	95.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.38	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	18.78	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		1,261.59	公用支出合计					816.59

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：赣州市发展和改革委员会 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	78.60	18.43
1.因公出国（境）费	2	17.50	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	61.10	18.43
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	138
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,232
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
金额单位：万元

编制单位：赣州市发展和改革委员会 2021年度

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	1	2	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：赣州市 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	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
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市发展和改革委员会

2021年度

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3502.77 万元，其中年初结转和结余 332.39 万元，较 2020 年减少 466.95 万元，下降 11.8%；本年收入合计 3170.38 万元，较 2020 年增加 367.76 万元，增长 13.2%，主要原因是：本年收入中含财政专项收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2870.38 万元，占 90.6%；其他收入（财政专项）300 万元，占 9.4%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3502.77 万元，其中本年支出合计 3502.77 万元，较 2020 年减少 172.73 万元，下降 4.7%，主要原因是：2021 年项目支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 2078.18 万元，占 59.33%；项目支出 1424.59 万元，占 40.67%。

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 1802.41 万元，决算数为 3202.77 万元，完成年初预算的 177.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1465.39 万元，决算数为 2727.96 万元，完成年初预算的 186.16%，主要原因是：本年新增赣州市碳达峰行动方案编制项目、“十四五”专项规划、国家物流枢纽发展规划编制经费等项目支

出，项目支出纳入本年一般公共服务支出增加本年决算数。

（二）国防支出年初预算数为 1.43 万元，决算数为 0 万元。该项目本年已完成，结余资金上缴财政。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 95.52 万元，决算数为 203.92 万元，完成年初预算的 213.49%，主要原因是：年初调整职工社保、职业年金缴费基数增加本年度支出；本年新增退休人员增加本年职业年金清缴支出增加本年度支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 114.51 万元，决算数为 122.95 万元，完成年初预算的 107.37%，主要原因是：本年度人员增加以及年初调整职工医疗保险缴费基数，增加本年度支出。

（五）节能环保支出年初预算数 28.46 万元，决算数为 48.46 万元，完成年初预算的 170.28%，主要原因是：节能环保年初预算金额为 2020 年度项目结余资金，本年节能环保支出除以前年度结余资金外还包含本年新增项目，因此与年初预算数存在差异。

（六）住房保障支出年初预算数 97.1 万元，决算数为 99.49 万元，完成年初预算的 102.47%，主要原因是本年度人员增加以及年初调整职工住房公积金缴存基数，增加本年度支出。

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

2078.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 1164.98 万元，较 2020 年减少 253.33 万元，下降 17.87%，主要原因是：2021 年政府性奖励支出减少。

（二）商品和服务支出 798.91 万元，较 2020 年减少 0.51 万元，下降 0.07%，主要原因是：本年度差旅费较上年度有所下降。

（三）对个人和家庭补助支出 96.62 万元，较 2020 年增加 50.21 万元，增长 108.19%，主要原因是：本年度因退休人员去世增加本年度抚恤金支出。

（四）资本性支出 17.68 万元，较 2020 年增加 17.68 万元，主要原因是：本年度因业务需要增加固定资产采购。

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 78.6 万元，决算数为 18.43 万元，完成预算的 23.45%，决算数较 2020 年增加 1.99 万元，增长 12.11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）支出预算，也未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未安排因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）

支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 61.1 万元，决算数为 18.43 万元，完成预算的 30.17%，决算数较 2020 年增加 1.99 万元，增长 12.11%，主要原因：一是机构及编制数增加。2021 年事业单位机构改革，根据《关于市发展和改革委员会深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17 号），发改委部门 2021 年增加 1 个正县级下属事业单位市军民融合发展中心和 1 个副县级下属事业单位市能源发展中心，2 个单位 2021 年开展军民融合、能源发展服务等业务所发生的费用均在委机关支出，增加本年公务接待费用；二是商务接待人数和费用的增加。全年国内公务接待 138 批，累计接待 1232 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。

（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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置预算；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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出年初预算数，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增加（减少）的主要原因是：公务用车改革，本单位无公务用车。

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 798.91 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），较上年决算数减少 0.51 万元，下降 0.07%，主要原因是：本年度差旅费较上年度有所下降。

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 586.47 万元，其中政府采购货物支出 48.28 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 538.19 万元。授予中小企业合同金额 176.47 万元，占政府采购支出总额的 30.09%，其中：授予小微企业合同金额 58.47 万元，占政府采购支出总额的 9.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%（本年无工程采购支出），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

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》，本部门无国有资产占用情况。

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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有9个二级项目开展全面绩效自评，共涉及资金2900.76万元（含财政专户资金），占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映2021年度省级、市级双创示范基地奖补资金项目绩效自评结果。

2021年度省级、市级双创示范基地奖补资金项目绩效自评总体综述：根据《中共赣州市委 赣州市人民政府印发〈关于创新人才举措，推动人才发展体制机制改革的若干意见〉的通知》（赣市发〔2017〕21号）精神，“积极推动双创平台建设。建设一批众创空间、创业孵化基地、双创示范基地等双创平台”。2021年市发改委、市财政局组织评选第四批市级双创示范基地，通过组织开展专家评审、网上公示等环节，认定大余工业园等7家市级双创示范基地；申报5个省级双创示范基地。给予每家市级双创基地奖补25万元资金、每家省级双创基地奖补50万元（若已享受市级奖补，只能享受25万）资金，及时拨付至企业用于支持企业开展创新创业项目。截止2021年12月底，赣州市省级、市级双创示范基地奖补资金300万元已下达至各县（市、区）财政。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过评

选认定7家市级双创示范基地、获批5个省级双创示范基地，拨付奖补资金，鼓励基地孵化更多企业，完善创新创业载体，优化创新创业生态，促进产业与“双创”融合。

项目绩效自评表见下：

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		省级、市级双创示范基地奖补资金						
主管部门		市发改委		实施单位	市发改委			
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-	-	-	
	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				
	获批5个省级第三批双创示范基地、7个市级第四批双创示范基地。			共获批南康经开等5家第三批省级双创示范基地、大余工业园等7家第四批市级双创示范基地				
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 (50分)	数量指标	申报省级双创示范基地	5个	5个	10	10	
			会同市财政局组织评选市级双创示范基地	7个	7个	10	10	
		质量指标	通过项目实施，精选出工作基础扎实、体制机制健全、综合实力较强、创新创业氛围浓厚的基地	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	合理有效利用专项资金	300万	300万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过平台孵化更多企业	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	完善创新创业载体	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	优化创新创业生态	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	促进产业与“双创”融合	可持续	可持续	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	鼓励更多的有梦想、有意愿、有能力的人才创新创业	满意	满意	10	7	2021年持续的疫情导致实体经济遭遇重大冲击，影响了创业者投资创业的信心。	
总分						100	97	

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维修费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。