

# 赣州市项目服务中心 2021 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市项目服务中心概况

- 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 赣州市项目服务中心概况

### 一、单位主要职责

根据中共赣州市编制机构编制委员会《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）文件规定，主要承担宏观政策研究和信息收集，组织项目开发、储备。

### 二、单位基本情况

本单位为赣州市发展和改革委员会所属二级预算单位，单位性质为参照公务员管理事业单位，决算编报类型为单表户，按照事业单位会计制度填报决算数据。

本单位设立6个内设机构，分别是调研信息科、开发储备科、前期协调科、建设推进科、评估评价科。本单位2021年年末编制人数31人；年末实有人数19人，其中参照公务员管理的事业人员19人，退休人员15人。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市项目服务中心 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	1,192.20	一、一般公共服务支出	32	256.50
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	39.67
	9		九、卫生健康支出	40	26.37
	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	812.12
	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	26.55
	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	48.25
	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	1,192.20	本年支出合计	58	1,209.46
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	17.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,209.46	总计	62	1,209.46

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：赣州市项目服务中心

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	1,192.20	1,192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	239.24	239.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	239.24	239.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39.67	39.67	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	24.64	24.64	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	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	812.12	812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	812.12	812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	812.12	812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	48.25	48.25	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：赣州市项目服务中心

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	1,209.46	349.08	860.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	226.81	226.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.67	39.67	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	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	812.12	0.00	812.12	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	812.12	0.00	812.12	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	812.12	0.00	812.12	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	48.25	0.00	48.25	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	48.25	0.00	48.25	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	48.25	0.00	48.25	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：赣州市项目服务中心

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	1,192.20	一、一般公共服务支出	33	256.50	256.50	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	39.67	39.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.37	26.37	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	812.12	812.12	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	26.55	26.55	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	48.25	48.25	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	1,192.20	本年支出合计	59	1,209.46	1,209.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.25	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	17.25		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	1,209.46	总计	64	1,209.46	1,209.46	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：赣州                      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	1	2	3
		栏次	1,209.46	349.08	860.37
合计					
201		一般公共服务支出	256.50	256.50	0.00
20104		发展与改革事务	256.50	256.50	0.00
2010402		一般行政管理事务	226.81	226.81	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	29.69	29.69	0.00
208		社会保障和就业支出	39.67	39.67	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39.67	39.67	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	0.00
210		卫生健康支出	26.37	26.37	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00
2101101		行政单位医疗	0.28	0.28	0.00
2101102		事业单位医疗	21.63	21.63	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	812.12	0.00	812.12
21505		工业和信息产业监管	812.12	0.00	812.12
2150599		其他工业和信息产业监管支出	812.12	0.00	812.12
221		住房保障支出	26.55	26.55	0.00
22102		住房改革支出	26.55	26.55	0.00
2210201		住房公积金	26.55	26.55	0.00
229		其他支出	48.25	0.00	48.25
22999		其他支出	48.25	0.00	48.25
2299999		其他支出	48.25	0.00	48.25

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：赣州市项目服务中心

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	285.96	302	商品和服务支出	61.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.85	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.93	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.40	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.03	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	30208	取暖费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	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	0.00	30211	差旅费	10.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.99	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	0.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	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	0.68	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	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	6.68	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	18.12	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	8.08	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		287.20	公用支出合计					61.89

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：赣州市项目服务中心      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	14.40	0.68
1.因公出国（境）费	2	4.00	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	10.40	0.68
（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	-	9
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	45
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：赣州市项目服务中心      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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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                      2021年度

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						
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  
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市项目服务中心

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 1209.46 万元，其中年初结转和结余 17.25 万元，较 2020 年减少 125.33 万元，下降 87.9%；本年收入合计 1192.2 万元，较 2020 年增加 779.06 万元，增长 188.57%，主要原因是：事业单位机构改革，单位合并，收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1192.2 万元，占 100%。

#### **二、支出决算情况说明**

本单位 2021 年度支出总计 1209.46 万元，其中本年支出合计 1209.46 万元，较 2020 年增加 669.19 万元，增长 123.86%，主要原因是：事业单位机构改革，项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 15.45 万元，下降 100%，主要原因是：项目支付完成率提高。

本年支出的具体构成为：基本支出 349.08 万元，占 28.86%；项目支出 860.37 万元，占 71.14%；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**

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 443 万元，决算数为 3751.731209.46 万元，完成年初预算的 237.02%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 366.11 万元，

决算数为 256.5 万元，完成年初预算的 70.06%，主要原因是：事业单位机构改革，单位人员变动大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 27.26 万元，决算数为 39.67 万元，完成年初预算的 145.52%，主要原因是：社会养老保险和职业年金改革，补缴行政事业单位职业年金单位负担部分增加经费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 30.29 万元，决算数为 26.39 万元，完成年初预算的 87.12%，主要原因是：2 事业单位机构改革人员变动大。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 812.12 万元，完成年初预算的 812.12%，主要原因是：事业单位机构改革，单位合并，增加资源勘探工业信息等支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 26.29 万元，决算数为 26.54 万元，完成年初预算的 100.95%，主要原因是：住房公积金调整缴费基数增加经费支出。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 48.25 万元，主要原因是：机构改革增加资金列支。

#### **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 349.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 285.96 万元，较 2020 年减少 79 万元，下降 21.69%，主要原因是：事业单位机构改革，人员调动减少经费支出。

（二）商品和服务支出 61.89 万元，较 2020 年减少 112.65 万元，下降 64.54%，主要原因是：减少 2020 年去付的国庆开竣工经费，事业单位机构改革，项目支出增加，减少商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.24 万元，较 2020 年增加 0.28 万元，增长 29.17%，主要原因是：事业单位机构改革，单位整合，退休人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.52 万元，下降 100%，主要原因是：固定资产基本满足办公需要，无资产购。

## 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 17.8 万元，决算数为 0.68 万元，完成年初预算的 3.82%，决算数较 2020 年减少 3.52 万元，下降 83.31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 4 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 13.8 万元，决算数为 0.68 万元，完成年初预算的 4.93%，决算数较 2020 年

减少 3.52 万元，下降 25.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行厉行节约等有关规定，严格公务接待支出。全年国内公务接待 9 批，累计接待 45 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 61.89 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保持一致），较上年结算数减少 113.17 万元，降低 182.86%，主要原因是：事业单位机构改革，减少经费支出。

## **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 1.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.51 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 1.51 万元，占政府采购支出总额的 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 0%。（本年无服务采购支出）（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 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 09 表《国有资产占用情况表》，本单位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全面开展绩效自评，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果（选择 1 个以上）

我单位今年在市级部门决算中反映 2021 年项目前期经费项目绩效自评结果。

2019 年投资项目评估核准项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，投资项目评估核准项目绩效自评得分为



100分。项目全年预算数为84.21万元，执行数为84.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年开展可研评审次数1次；二是全年开展初设评审34次；三是全年出具评估评审报告45份。通过投资项目评估核准项目绩效评价表明，我单位项目评审工作较好地完成了预期目标，通过评审的项目均取得良好的社会效益，同时得到了项目建设单位的满意认可。

2021年项目前期经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，前期经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元，执行数为33.48万元，完成预算30.72%。主要产出和效果：一是高质量编制年度投资计划，安排项目249个，总投资5474.82亿元，年度计划投资1431.26亿元；二是加强协调推进项目实施，召开调度会议42余次，深入一线调研督促项目800余个。通过前期经费项目绩效评价表明，我单位项目前期限工作较好地完成了预期目标，开工建设项目均取得良好的社会效益，同时得到了群众的满意认可。项目绩效自评表见下：

## 附件2

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		项目前期经费						
主管部门		赣州市发展和改革委员会			实施单位		赣州市项目服务中心	
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	90	90	90		10	100%	100
	其中：当年财政拨款	90	90	90		—	—	—
	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				
	紧扣我市打造对接融入粤港澳大湾区的桥头堡和建设省域副中心城市、建设“一带一路”重要节点城市、建设革命老区高质量发展示范区等发展战略遴选重点建设项目，推动产业协调发展、鼓励行业科技创新、打造区域公共品牌、强化区域互联互通、补强基础设施短板、坚持绿色生态发展，通过抓好重点项目建设，为我市重大发展战略落地落实提供有力支撑。			深入贯彻落实“三大战略、八大行动”，牢固树立“项目为王”理念，精准施策，攻坚克难，扎实推进“项目大会战”和“百日攻坚”行动，圆满完成了各项工作任务。				
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
	产出指标 (50分)	数量指 标	工业项目	≤105个	105个	20（项目数达到指标 值得满分，少一个扣 0.2分）	20	
			基础设施项目	≤23个	23个			
			新建建项目	≤25个	25个			
			农业项目	≤14个	14个			
			公共服务项目	≤33个	33个			
		服务业项目	≤49个	49个				
	质量指 标	新建项目开工率	100%	95.20%	10（开工率90%- 100%得满分，80%- 90%得4分，低于80%得 0分。）	10		
	时效指 标	年内项目开工建 设	100%	95.20%	10（开工率90%- 100%得满分，80%- 90%得4分，低于80%得 0分。）	10		
	成本指 标	重点项目前期工 作经费	90万元	办公费10万元，差旅费 10万元，租车费10万 元，其他3.48万元	10（预算执行率100% 得满分，90%-99%得9 分，80%-89%得8分， 低于80%不得分。）	10	事业单位机 构改革	
	效益指标 (30分)	经济效 益指 标	通过项目的实 施，促进社会经 济发展	良好	推动市重点项目率先在 全省完成复工任务，实 现经济收益，总体良好	7.5（良好得满分， 合格得7分。）	7.5	
		社会效 益指 标	通过项目的实 施，保障各项工 作进展顺利	良好	主动对接省发改委等部 门，积极争取57个重大 项目列入全省第一、二 批重点建设项目投资计 划，协调解决武陵大道 快速路等27个省重点建 设项目用地、林地等审 批支持。总体良好。	7.5（良好得满分， 合格得7分。）	7.5	
生态效 益指 标		通过项目的实 施，对生态环境 的切实改善	良好	赣深客专、兴泉铁路、 华能瑞金电厂二期、市 妇保院新院等重大基础 设施、民生项目陆续投 运。切实改善生态环境	7.5（良好得满分， 合格得7分。）	7.5		
可持续 影响指 标		通过项目的实 施，工期保障工 作平稳进行	良好	项目完工可持续发挥作 用，总体良好，	7.5（良好得满分， 合格得7分。）	7.5		
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	项目建设得到社 会满意	满意	建立市厅级领导联系调 度重点工程和重点企业 工作机制	10（满意得满分，基 本满意得8分，不满意 得0分。）	10	
总分						100	100	
填报人：李艳青				审核人：刘桂林				

## 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。