

赣州市生态文明研究中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市生态文明研究中心概况

- 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 赣州市生态文明研究中心概况

一、单位主要职能

承担开展全市经济建设、生态文明建设与可持续发展的全局性、综合性问题研究，参与重大规划、重大政策、重大改革研究以及绿色发展等生态文明建设领域研究，开展对外交流和科普宣教等职责。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是政策研究科、绿色发展科、生态建设科。

本单位 2021 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 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。

第二部分 2021 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：赣州市生态文明研究中心

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	349.67	一、一般公共服务支出	32	0.09
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	7.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	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	403.63
	19		十九、住房保障支出	50	5.86
	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	349.67	本年支出合计	58	423.35
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	73.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	423.35	总计	62	423.35

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：赣州市生态文明研究中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	349.67	349.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20104 发展与改革事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010499 其他发展与改革事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	7.81	7.81	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	7.81	7.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			220 自然资源海洋气象等支出	329.95	329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22001 自然资源事务	277.06	277.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200150 事业运行	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200199 其他自然资源事务支出	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22099 其他自然资源海洋气象等支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2209999 其他自然资源海洋气象等支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	5.86	5.86	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：赣州市生态文明研究中心

2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	423.35	151.16	272.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.81	7.81	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	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	403.63	131.44	272.19	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	277.06	116.99	160.06	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	217.58	57.51	160.06	0.00	0.00	0.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	126.57	14.45	112.13	0.00	0.00	0.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	126.57	14.45	112.13	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.86	5.86	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：赣州市生态文明研究中心

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	349.67	一、一般公共服务支出	33	0.09	0.09	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	7.81	7.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96	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	403.63	403.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.86	5.86	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	349.67	本年支出合计	59	423.35	423.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.68	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	73.68		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	423.35	总计	64	423.35	423.35	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

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					
合计			423.35	151.16	272.19
201		一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
20104		发展与改革事务	0.09	0.09	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	0.09	0.09	0.00
208		社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.81	7.81	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.96	5.96	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101101		行政单位医疗	4.98	4.98	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	403.63	131.44	272.19
22001		自然资源事务	277.06	116.99	160.06
2200150		事业运行	59.48	59.48	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	217.58	57.51	160.06
22099		其他自然资源海洋气象等支出	126.57	14.45	112.13
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	126.57	14.45	112.13
221		住房保障支出	5.86	5.86	0.00
22102		住房改革支出	5.86	5.86	0.00
2210201		住房公积金	5.86	5.86	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：赣州市生态文明研究中心

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	131.22	302	商品和服务支出	19.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.08	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.53	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	7.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.90	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	0.06	30211	差旅费	2.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74	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	8.02	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	3.84	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		131.22	公用支出合计					19.94

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：赣州市生态文明研究中心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	9.50	0.68
1.因公出国（境）费	2	0.00	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	9.50	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	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	69
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：赣州市生态文明研究中心 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
			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。

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 423.35 万元，其中年初结转和结余 73.68 万元，较 2020 年减少 294.49 万元，下降 41.02%；本年收入合计 349.67 万元，较 2020 年减少 268.98 万元，下降 43.48%，主要原因是：项目经费较上年度减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 349.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 423.35 万元，其中本年支出合计 423.35 万元，较 2020 年减少 220.69 万元，下降 34.27%，主要原因是：项目经费支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 73.68 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年度无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 151.16 万元，占 35.71%；项目支出 272.19 万元，占 64.29%；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 79.11 万元，决算数为 423.35 万元，完成年初预算的 535.14%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0.09 万元，年初未有预算，主要原因是：岗位工资零星增资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7.81 万元，决算数为 7.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：实际支出数。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5.96 万元，决算数为 5.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：实际支出数。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 59.48 万元，决算数为 403.63 万元，完成年初预算的 678.6%，主要原因是：增加了“亚行贷款江西省赣州乡村振兴环境综合治理项目”的可研报告、环评报告、社评报告等报告编制等费用 217.58 万元，山水林田湖生态保护修复试点工程技术咨询服务等费用 126.57 万元。

（五）住房保障支出年初预算数为 5.86 万元，决算数为 5.86 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：实际支出数。

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 151.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 131.22 万元，较 2020 年增加 19.86 万元，增长 17.83%，主要原因是：工资福利及社会保障就业支出、住房保障支出调标。

（二）商品和服务支出 19.94 万元，较 2020 年减少 59.05

万元，下降 74.76%，主要原因是：山水林田湖生态保护修复工程项目实施方案编制和技术咨询服务费本年度减少款项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无资本性支出。

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 9.5 万元，决算数为 0.68 万元，完成预算的 7.16%，决算数较 2020 年增加 0.07 万元，增长 11.48%，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 9.5 万元，决算数为 0.68 万元，完成预算的 7.16%，决算数较 2020 年增加 0.07 万元，增长 11.48%，主要原因是接待人员较上年度增多，导致接待支出增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照公务接待规定进行接待。全年国内公务接待 4 批，

累计接待 69 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 19.94 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 59.05 万元，降低 74.76%，主要原因是：山水林田湖生态保护修复工程项目实施方案编制和技术咨询服务费本年度减少款项支出。

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 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%；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%。（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 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“江西省赣州乡村振兴环境综合治理”、“山水林田湖草生态保护修复试点工程竣工验收”2 个项目，涉及资金 194.79 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“江西省赣州乡村振兴环境综合治理”项目绩效自评结果。

“江西省赣州乡村振兴环境综合治理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 96.69 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：编制了资金申请报告（外资利用计划），获国家发改委批复，项目总可研报告及 9 个县（区）

分可研报告获省发改委批复，社会稳定风险评价报告获市委政法委备案，8个县（区）项目环评获县生态环境局批复（南康区子项目无需环评）。完成了亚行实情评估工作。经与亚行技术磋商和谈判，2021年10月29日，我市贷款通过了亚行执董会审议，12月1日签署了《贷款协定》和《项目协议》，标志着项目全面转入建设实施阶段。群众满意度100%。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		江西省赣州乡村振兴环境综合治理项目						
主管部门		赣州市发展和改革委员会		实施单位		赣州市生态文明研究中心		
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		100	100	96.69	10	97%	9.7
	其中：当年财政拨款		100	100	96.69	-	-	-
	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				
	编制可行性研究报告、环境影响评价报告和社会影响评价报告			项目总可研获省发改委批复；可研、环评、社评获亚行审批通过				
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	亚行项目参与县(区)	9个	9个	10	10	
			亚行实情评估会	1次	1次	10	10	
		质量指标	总可研获省发改委批复	是	是	10	10	
			可研、环评、社评是否获亚行审批通过	是	是	10	10	
	时效指标	是否本年度内可研、社评、环评获亚行审批	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	第三方社会机构参与数	≥1家	2家	20	20	
			社会影响度	良性影响	良性影响	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						99.7	99.7
填报人：林越				审核人：刘圣勇				

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费支出：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、机关运行经费支出：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。