

# 赣州市人民政府发展研究中心 2021 年度本级部门决算

## 目 录

### 第一部分 市发展研究中心概况

- 一、本级部门主要职责
- 二、本级部门基本情况

### 第二部分 2021 年度本级部门决算表

- 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 2021 年度本级部门决算情况说明

- 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 赣州市人民政府发展研究中心概况

## 一、本级部门主要职能

赣州市人民政府发展研究中心是市政府直属参公事业单位，根据《三定方案》赣市府办发[2010]104号有关规定，本部门主要职责是：

1、按照党和国家的方针政策和法律、法规，开展对全市重大经济技术、社会发展和改革开放的政策咨询研究。

2、参与体制机制创新、政府法制建设和政府职能转变等调研工作。

3、围绕市委、市政府重大决策、中心工作以及市委、市政府导向性和重要课题进行调查研究；收集、分析、整理重要的信息资料，对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展规划和区域研究发展政策提供意见和建议；研究破解我市经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为市委、市政府决策提供依据和参考。

4、加强与市政府各部门及各县（市、区）调研机构、大专院校、研究机构等的联系与合作，组织专家学者和实际工作者，对全市性重大战略决策进行咨询和评估，为市委、市政府决策科学化、民主化服务。

5、参与起草市委、市政府重要政策性文件及市委、市政府领导综合性会议和大型活动的重要讲话。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、本级部门基本情况

纳入本级部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市人民政府发展研究中心本级。

市本级部门 2021 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 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 2 人。

## 第二部分 2021 年度本级部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府发展研究中心

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	149.56	一、一般公共服务支出	32	126.24
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	2.24	八、社会保障和就业支出	39	12.75
	9		九、卫生健康支出	40	10.70
	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	12.88
	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	151.80	本年支出合计	58	167.57
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	20.34	年末结转和结余	60	4.57
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>172.14</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>172.14</b>

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：赣州市人民政府发展研究中心									
2021年度									
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
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			151.80	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>110.47</b>	<b>108.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.24</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>110.47</b>	<b>108.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.24</b>
2010301		行政运行	90.94	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2010302		一般行政管理事务	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.75</b>	<b>12.75</b>	<b>0.00</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>12.75</b>	<b>12.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>10.70</b>	<b>10.70</b>	<b>0.00</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>10.70</b>	<b>10.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>12.88</b>	<b>12.88</b>	<b>0.00</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>12.88</b>	<b>12.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		<b>其他支出</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>0.00</b>
<b>22999</b>		<b>其他支出</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>0.00</b>
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：赣州市人民政府发展研究中心									
2021年度									
支出功能分类科目编码			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	
科目名称			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计						
			167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>126.24</b>	<b>126.24</b>	<b>0.00</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>126.24</b>	<b>126.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2010301		行政运行	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.75</b>	<b>12.75</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>12.75</b>	<b>12.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>10.70</b>	<b>10.70</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>10.70</b>	<b>10.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101101		行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>12.88</b>	<b>12.88</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>12.88</b>	<b>12.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201		住房公积金	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>229</b>		<b>其他支出</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>22999</b>		<b>其他支出</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>	
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：赣州市人民政府发展研究中心

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	149.56	一、一般公共服务支出	33	125.66	125.66	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	12.75	12.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70	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	12.88	12.88	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>149.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>167.00</b>	<b>167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	17.44	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	17.44		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>167.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>167.00</b>	<b>167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	167.00	167.00	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>125.66</b>	<b>125.66</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>125.66</b>	<b>125.66</b>	<b>0.00</b>
2010301			行政运行	95.26	95.26	0.00
2010302			一般行政管理事务	30.40	30.40	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.75</b>	<b>12.75</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.75</b>	<b>12.75</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.70</b>	<b>10.70</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.70</b>	<b>10.70</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.88</b>	<b>12.88</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>12.88</b>	<b>12.88</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	12.88	12.88	0.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
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：赣州市人民政府发展研究中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	108.28	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	50.41	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	37.46	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.26	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.44	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.72	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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	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	1.21	31002	办公设备购置	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	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	0.09	30211	差旅费	6.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.70	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	0.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.50	30214	租赁费	0.42	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7.20	30215	会议费	0.71	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	2.59	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	5.00	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	1.47	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	2.36	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	3.12	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	7.97	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	12.62	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		115.47	公用支出合计					51.52

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：赣州市人民政府发展研究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	6.49	2.59
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	6.49	2.59
（1）国内接待费	7	-	2.59
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（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	-	30
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	245
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：赣州市人民政府发展研究中心							2021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
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3	4	5
		合计					6

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
编制单位：赣州					2021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
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：赣州市人民政府发展研究中心		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 2021 年度本级部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本级部门 2021 年度收入总计 172.14 万元，其中年初结转和结余 20.34 万元，较 2020 年减少 15.05 万元，下降 42.53%；本年收入合计 151.8 万元，较 2020 年减少 98 万元，下降 39.23 %，主要原因是：按照市政府过紧日子要求，压缩经费支出，财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 149.56 万元，占 98.52%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.24 万元，占 1.48%。

### 二、支出决算情况说明

本级部门 2021 年度支出总计 172.14 万元，其中本年支出合计 167.57 万元，较 2020 年减少 98.41 万元，下降 37%，主要原因是：压缩一般性支出、奖金支出减少；年末结转和结余 4.57 万元，较 2020 年减少 14.63 万元，下降 76.20 %，主要原因是：加大了支出进度、减少了结转下年度资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 167.57 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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

本级部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 219.82 万元，决算数为 167 元，完成年初预算的 76 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 186.27 万元，决算

数为 125.66 万元，完成年初预算的 67.45%，主要原因是：部分课题调研经费未支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11.67 万元，决算数为 12.75 万元，完成年初预算的 109.25%，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 9.84 万元，决算数为 10.7 万元，完成年初预算的 108.74%，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 12.04 万元，决算数为 12.88 万元，完成年初预算的 106.98%，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：省选调生补贴。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167 万元，其中：

（一）工资福利支出 108.28 万元，较 2020 年减少 100.39 万元，下降 48.11%，主要原因是：奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 50.41 万元，较 2020 年减少 1.21 万元，下降 2.34%，主要原因是：压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.2 万元，较 2020 年增加 7.04 万元，增长 4400%，主要原因是：增加省选调生生活补贴、退休人员奖励金。

（四）资本性支出 1.11 万元，较 2020 年增加 0.19 万元，

增长 20.65%，主要原因是：办公设备增加。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本级部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 6.49 万元，决算数为 2.59 万元，完成预算的 39.91%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 2.78%，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 100%，决算数与 2020 年持平的主要原因是 2020 年和 2021 年部门都没有向市外办申报出国（境）计划。决算数与年初预算数持平的主要原因是 2021 年无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.49 元，决算数为 2.59 万元，完成预算的 39.91%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 2.78%，主要原因是：压缩三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出。全年国内公务接待 30 批，累计接待 245 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本单位会均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数为零，主要原因是：2021 年本单位未安排公务用车购置计划；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 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本单位全年均无公车，年末

公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本级部门 2021 年度机关运行经费支出 51.52 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 1.02 万元，下降 1.94%，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

本级部门 2021 年度政府采购支出总额 1.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.11 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 1.11 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 1.11 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%（市级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）。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本级部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的其他用车为 0。

## 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 年度项目支

出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）本级部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映课题研究及专项调研经费项目绩效自评结果。

课题研究及专项调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，课题研究及专项调研经费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 55.46 万元，完成预算的 92.43%。主要产出和效果：2021 年开展的 3 个重大研究课题涉及我市经济社会发展的一些热点焦点问题，提出了解决问题操作性较强的意见建议，课题研究达到了预期效果。项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施：课题的选题采取请市领导点题和专家出题相结合方式，围绕市委、市政府中心工作和领导关注的问题；课题研究综合市直相关部门和专家学者的力量，使课题成果既有学术价值，又具有较强的实践性和可操作性。今后课题研究要开展与市内外研究机构的联合研究，加强与经济发达地区研究机构的合作交流，提高课题成果转化率。项目后续工作安排和有关建议：跟踪课题研究报告的成果转化过程，尽快让研究成果转化为市委、市政府的政策文件。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		课题研究及调研专项经费							
主管部门		实施单位			赣州市人民政府发展研究中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	60	60	55.46	10	92.43%	9		
	上年结转资金	60	60	55.46	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.围绕贯彻落实党的十九大精神和、国务院《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》、省、市精神，结合赣州经济社会发展重大战略、重点领域、重要举措，认真思考，研究提出一批选题参考方向，供市领导选题。选择3个重大课题，每个课题10万元，预算经费40万元，积极开展课题研究。 2.专题调研方面，围绕市委、市政府的重大决策、中心工作、市委、市政府领导的指示，以及一些重点、热点、难点问题开展调查研究，更加注重务实研究、应用研究和政策研究，为市委、市政府科学决策提供依据。预算专项调研经费10万元。			全年组织开展了3个重大课题研究，年内形成3篇正式研究报载；围绕新一轮人才新政、打造数字经济高地、促进稀土产业发展、科技创新赋能、“两山”理论转化等方面，谋划推进了5个人才课题研究，并形成专题调研报告。					
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	2021年全年完成3个重大课题研究工作，并全部形成正式研究报告。	≥3个	3个	15	15		
			质量指标	按时完成课题成果	形成正式研究报告	已完成	10	10	
			时效指标	按时完成	规定时间	已完成	10	10	
		成本指标	办公费		3	3	15	15	
			印刷费		3	3			
			差旅费		3	3			
			劳务费		1	1			
	委托业务费		30	30					
	其他支出		20	15.46					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不产生经济效益	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：具有较强的社会价值	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	支持生态保护，积极投身市卫生城市创建活动	100%	100%	5	5		
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	长期	长期	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度指标	95%	95%	10	10			
总分						100	99		
填报人：				审核人：					

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≥\*），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≤\*），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。

### (三) 本级部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门(单位)名称:赣州市人民政府发展研究中心				下属单位个数				
整体支出规模				全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源: (1) 财政拨款		169.9	165.33	97.31		
		(2) 其他资金		2.24	2.24	100%		
		资金结构: (1) 基本支出		146.68	142.11	96.88		
		(2) 项目支出		60	55.46		92.43	
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况			
		1. 保障中心全体干部职工的日常支出、正常办公开支。 2. 围绕市委、市政府的重大决策、中心工作和市委、市政府领导的指示, 开展调研课题3个, 专项课题5个, 为市委、市政府科学决策提供依据。			1. 保障中心各项工作正常运转; 2. 全年组织开展了3个重大课题研究, 年内形成3篇正式研究报载; 围绕新一轮人才新政, 打造数字经济高地, 促进稀土产业发展, 科技创新赋能, “两山”理论转化等方面, 谋划推进了5个人才课题研究, 并形成专题调研报告。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	预算编制完整	预算编制完整	4	4	
			绩效目标管理	绩效目标管理规范合理	绩效目标管理规范合理	3.5	3.5	
		预算执行管理	支付进度率	预算执行及时	预算执行及时	3.5	3.5	
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制合理	“三公经费”控制合理	3.5	3.5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	≤5%	2.5	2.5	
		预算绩效管理	做好预算绩效管理工作	预算绩效管理制度健全	预算绩效管理 制度健全	3.5	3.5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开及时	预决算信息公开及时	预决算信息公 开及时	3.5	3.5	
		政府采购管理	政府采购执行率	≤14.6%	≤14.6%	2.5	0	
资产管理	资产使用、配置合理	资产使用、配置合理	资产使用、配 置合理	3.5	3.5			
产出指标	25	数量指标	2021年全年完成3个重大课题研究工作, 并全部形成正式研究报告。	≥3	已完成	10	10	
		质量指标	按时完成课题成果	形成正式研究报告	已完成	10	10	
		时效指标	按时完成	规定时间	已完成	5	5	
效果指标	35	经济效益指标	指标1: 不产生经济效益	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标1: 具有较强的社会价值	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	支持生态保护, 积极投身市卫生城市创建活动	100%	100%	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	各项工作开展良好, 争取支持认可	95%	95%	10	10	
总分						100	97.5	

## 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。