

# 2021 年部门决算



单位公章：赣州赣江新区党政办公室

报送日期：2022 年 9 月 25 日



# 赣州蓉江新区党政办公室 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州蓉江新区党政办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 赣州蓉江新区党政办公室概况

## 一、部门主要职能

- （一）负责内外联系和综合协调工作。
- （二）负责党务政务信息和政策调研工作。
- （三）负责机关文印、机要、保密、应急、大事记、年鉴、史志档案和外事侨务工作。
- （四）负责文件会议精神督查督办、日常考核考评工作。
- （五）负责机关各项后勤服务保障工作；负责机关公务接待、固定资产、政府采购管理以及区内部治安保卫工作。
- （六）承办政法工作领导小组日常工作。
- （七）负责信访、维护社会稳定、社会管理综合治理、法制和社会管理创新工作；对口联系公安、交警、消防、检察院、法院、司法等部门。
- （八）承办党工委、管委会交办的其他事项。

## 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：赣州蓉江新区党政办公室本级部门。

本部门 2021 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 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 45 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 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(详情见附件 1)

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 660.11 万元，其中年初结转和结余 85.10 万元，较 2020 年减少 85.10 万元，下降 100%；本年收入合计 575.01 万元，较 2020 年减少 446.13 万元，下降 43.69%，主要原因是：减少了 2020 年安可替代经费、管委会大楼室内装修尾款及新设立档案室购置档案密集架等相关设备经费的收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 575.01 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

本部门 2021 年度支出总计 660.11 万元，其中本年支出合计 660.11 万元，较 2020 年减少 231.22 万元，下降 25.94%，主要原因是：减少了 2020 年安可替代经费、管委会大楼室内装修尾款及新设立档案室购置档案密集架等相关设备经费的支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 129.81 万元，下降 100%，主要原因是：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）要求，

为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 437.57 万元，占 66.29%；项目支出 222.54 万元，占 33.71%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 550.06 万元，决算数为 660.11 万元，完成年初预算的 120.01%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 426.26 万元，决算数为 551.68 万元，完成年初预算的 129.42%，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）教育支出年初预算数为 1.72 万元，决算数为 3.16 万元，完成年初预算的 183.72%，主要原因是：调整相关预算支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 61 万元，决算数为 40.42 万元，完成年初预算的 66.26%，主要原因是：调整相关预算支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 18.37 万元，决算数为 19.51 万元，完成年初预算的 106.21%，主要原因是：单位增加 3 名工作人员，调整相关预算支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为 14.54 万元，决算数为 14.90 万元，完成年初预算的 102.48%，主要原因是：单位增加 3 名工作人员，调整相关预算支出。

(六) 农林水支出年初预算数为 3 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算编制精准。

(七) 住房保障支出年初预算数为 25.17 万元，决算数为 27.44 万元，完成年初预算的 109.02%，主要原因是：单位增加 3 名工作人员，调整相关预算支出。

#### 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 437.57 万元，其中：

(一) 工资福利支出 402.10 万元，较 2020 年增加 168.26 万元，增长 71.96%，主要原因是：单位增加 3 名工作人员，相关工资福利支出增加。

(二) 商品和服务支出 35.47 万元，较 2020 年减少 15.75 万元，下降 30.75%，主要原因是：根据过紧日子的相关要求，严格控制办公费、印刷费、邮电费及其他商品服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我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 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无资本性支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14 万元，决算数为 0.93 万元，完成预算的 6.64%，决算数较 2020 年增加 0.21 万元，增长 29.17%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无变化。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 14 万元，决算数为 0.93 万元，完成预算的 6.64%，决算数较 2020 年增加 0.21 万元，增长 29.17%，主要原因是 2021 年开展了全市政府值班系统工作业务培训会，接待人（次）数相应增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因新冠疫情影响，来我单位联系业务的人员比预计减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 92 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待同行业之间业务交流等。

（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 0 万元，增长 0%，与上年决算数一致，全年购置公务用车 0 辆。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 0 万元，增长 0%，与上年决算数一致，年末公务用车保有 0 辆。主要原因是：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 35.47 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2020年决算数减少15.75万元，降低30.75%，主要原因是：根据过紧日子的相关要求，严格控制办公设备购置，压减办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费等一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额8.51万元，其中：政府采购货物支出8.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。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%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本单位无其他用车。

## 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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金222.54万元，占项目支出总额的100%。

组织对“巩固脱贫攻坚成效工作经费”、“档案馆建设经费”、“报刊书籍订阅费”等12个项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出 222.54 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，在协助区党工委、管委会行使职能过程中发挥了重要的运转枢纽和参谋助手作用，有力促进了蓉江新区社会、经济等各方面的发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 222.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我部门充分发挥区党政办“五型”政府牵头抓总作用，找准“五型”政府建设和全区经济社会各项工作的结合点，稳步推进全区“五型”政府建设，以“五型”政府建设推动全区高质量跨越式发展。

#### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门项目绩效目标为提高财政资金使用效益、促进蓉江新区经济社会等各方面健康发展。根据要求，我单位对 2021 年度预算绩效管理专项资金等 12 个项目开展了绩效自评，涉及金额 222.54 万元。从自评结果来看，我单位 12 个项目绩效自评平均得分为 94.25 分，12 个项目全年预算数 222.54 万元，执行数为 144.86 万元，完成预算 65.09%，我单位绩效目标总体完成情况良好，各项目绩效目标达到了相应执行效果，各项目经费按预算实施，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（详情见附件 2、3）

#### （三）部门评价项目绩效评价情况。

（详情见附件 4）

## 第四部分 名词解释

一、**“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。

二、**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、公务用车运行维护费等。

三、**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。

四、**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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、**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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

**七、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

**八、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

**九、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**十、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。

**十一、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

**十六、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

**十七、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

- 附件：1. 《赣州蓉江新区党政办公室 2021 年部门决算公开表》
2. 《赣州蓉江新区党政办公室 2021 年度部门项目支出绩效自评总报告》
3. 《项目支出绩效自评表》
4. 《巩固脱贫攻坚成效工作经费项目支出绩效自评报告》