

# 赣州市财政局本级 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市财政局本级概况

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 赣州市财政局本级概况

## 一、单位主要职能

(一) 贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性财政法规规章草案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县、国家与企业的分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

(二) 负责管理市本级各项财政收支；编制年度市本级预算草案并组织执行；组织制订经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算；负责市本级预算决算公开。

(三) 按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(四) 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，开展国库现金管理工作；编制政府财务报告；负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）牵头编制国有资产管理情况报告；根据市政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责；拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出管理办法。

（六）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；制定并组织执行企业财务制度；负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（七）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市本级建设投资的有关管理办法，制定基本建设财务制度；负责市本级政府投资基建、城建项目工程预、决（结）算审查管理工作和竣工财务决算批复。

（八）负责审核并汇总编制全市社会保障预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；依法管理资产评估有关工作。

（十）负责政府投资基金市本级财政出资的资产管理；拟定

和执行政府国内债务管理制度和办法,编制地方政府债务余额限额计划;统一管理政府外债。

(十一)拟订财经监督的制度和办法;监督预算管理,监督财税法规和政策执行情况,开展预算绩效评价有关工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 25 个内设机构,分别是办公室、人事教育科、综合科、政策法规科、预算科、预算编制科、国库科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、社会保障科、农业农村科、资产管理科、自然资源和生态环境科、基本建设科、债务管理科、金融监管科、监督评价科、资金运行监管科、会计科、政府采购监管科、机关党委(机关纪委)、下属和代管非独立核算的赣州市财政公共服务中心和赣州市政府投融资服务中心。

本单位 2021 年年末实有人数 246 人,其中在职人员 172 人,离休人员 2 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 72 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：赣州市财政局本级

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	2,730.34	一、一般公共服务支出	32	3,393.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.46	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.30	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	74.22	八、社会保障和就业支出	39	332.16
	9		九、卫生健康支出	40	198.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	147.84
	12		十二、农林水支出	43	7.63
	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	175.40
	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	13.30
	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	37.82
	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	2,819.32	本年支出合计	58	4,306.59
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	1,819.23	年末结转和结余	60	331.96
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,638.55</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,638.55</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：赣州市财政局本级

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	2,819.32	2,745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	74.22
<b>201</b>		一般公共服务支出	<b>2,062.78</b>	<b>2,027.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.63</b>
<b>20103</b>		政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301		行政运行	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20106</b>		财政事务	<b>2,052.52</b>	<b>2,016.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.63</b>
2010601		行政运行	1,193.79	1,193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	515.08	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	156.34	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	35.63
<b>208</b>		社会保障和就业支出	<b>304.36</b>	<b>304.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	<b>261.21</b>	<b>261.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	35.96	35.96	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	187.54	187.54	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		抚恤	<b>43.15</b>	<b>43.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801		死亡抚恤	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		卫生健康支出	<b>198.66</b>	<b>198.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		行政事业单位医疗	<b>198.66</b>	<b>198.66</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	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>		城乡社区支出	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>		国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>		农林水支出	<b>2.63</b>	<b>2.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21308</b>		普惠金融发展支出	<b>2.63</b>	<b>2.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130804		创业担保贷款贴息	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		住房保障支出	<b>173.57</b>	<b>173.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		住房改革支出	<b>173.57</b>	<b>173.57</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	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>		国有资本经营预算支出	<b>13.30</b>	<b>13.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22399</b>		其他国有资本经营预算支出	<b>13.30</b>	<b>13.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2239999		其他国有资本经营预算支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		其他支出	<b>62.56</b>	<b>23.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.59</b>
<b>22999</b>		其他支出	<b>62.56</b>	<b>23.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.59</b>
2299999		其他支出	62.56	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	38.59

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：赣州市财政局本级

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			4,306.59	4,293.29	13.30	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,393.77</b>	<b>3,393.77</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>10.26</b>	<b>10.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301		行政运行	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>3,201.67</b>	<b>3,201.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601		行政运行	1,648.44	1,648.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	469.57	469.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	591.40	591.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>181.85</b>	<b>181.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999		其他一般公共服务支出	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>332.16</b>	<b>332.16</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>289.01</b>	<b>289.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	38.26	38.26	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	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>43.15</b>	<b>43.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801		死亡抚恤	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>198.66</b>	<b>198.66</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>198.66</b>	<b>198.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>147.84</b>	<b>147.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>147.84</b>	<b>147.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>7.63</b>	<b>7.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21308</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>7.63</b>	<b>7.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130804		创业担保贷款贴息	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>175.40</b>	<b>175.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210199		其他保障性安居工程支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>173.57</b>	<b>173.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>		<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>13.30</b>	<b>0.00</b>	<b>13.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22399</b>		<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>13.30</b>	<b>0.00</b>	<b>13.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2239999		其他国有资本经营预算支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>37.82</b>	<b>37.82</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>37.82</b>	<b>37.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999		其他支出	37.82	37.82	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：赣州市财政局本级

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	2,730.34	一、一般公共服务支出	33	3,393.66	3,393.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.46	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	13.30	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	332.16	332.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198.66	198.66	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	147.84	0.00	147.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.63	7.63	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	175.40	175.40	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	13.30	0.00	0.00	13.30
	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	23.97	23.97	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>2,745.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,292.63</b>	<b>4,131.49</b>	<b>147.84</b>	<b>13.30</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,638.79	年末财政拨款结转和结余	60	91.27	91.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,492.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	146.38		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>4,383.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,383.90</b>	<b>4,222.76</b>	<b>147.84</b>	<b>13.30</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收支和年末结转结余情况。



# 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：赣州市财政局本级

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>	2,378.82	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,126.68	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	654.04	30201	办公费	58.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	321.00	30202	印刷费	15.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.72	30203	咨询费	37.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	150.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	192.55	30205	水费	11.11	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	42.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.68	30206	电费	56.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	72.54	30207	邮电费	42.27	31002	办公设备购置	41.15
30110	职工基本医疗保险缴费	172.82	30208	取暖费	6.10	31003	专用设备购置	0.48
30111	公务员医疗补助缴费	30.76	30209	物业管理费	42.41	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.48	30211	差旅费	80.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	282.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.76
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	105.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	113.29	30214	租赁费	29.49	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	583.61	30215	会议费	14.24	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	19.62	30216	培训费	13.60	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	15.00	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	43.15	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.51	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	9.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	209.55	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.81	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	489.82	30229	福利费	25.90	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	128.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.51	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	176.50	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,962.42	公用支出合计					1,169.07

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：赣州市财政局本级

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	104.07	15.00
1.因公出国（境）费	2	4.90	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	99.17	15.00
（1）国内接待费	7	-	15.00
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	-	175
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,105
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：赣州市财政局本级

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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			146.38	1.46	147.84	147.84	0.00	0.00
			146.38	1.46	147.84	147.84	0.00	0.00
			146.38	1.46	147.84	147.84	0.00	0.00
			146.38	1.46	147.84	147.84	0.00	0.00

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：赣州市财政局本级                      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	13.30	0.00	13.30
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>13.30</b>	<b>0.00</b>	<b>13.30</b>
<b>22399</b>			<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>13.30</b>	<b>0.00</b>	<b>13.30</b>
2239999			其他国有资本经营预算支出	13.30	0.00	13.30

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：赣州市财政局本级

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	4
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

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 4,638.55 万元，其中年初结转和结余 1,819.23 万元，较 2020 年增加 741.06 万元，增长 69%，主要原因是：2020 年年末财政拨款收入增加较大；本年收入合计 2,819.32 万元，较 2020 年减少 4646.06 万元，下降 62%，主要原因：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）规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，我局 2021 年国库集中支付结余不列入当年财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2,745.10 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 74.22 万元，占 3%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4,638.55 万元，其中本年支出合计 4,306.59 万元，较 2020 年减少 846.11 万元，下降 16%，主要原因：一是因政府性奖励、抚恤金等支出减少，人员经费支出下降；二是办公设备购置支出减少。年末结转和结余 331.96 万元，较 2020 年减少 3,058.89 万元，下降 90%，主要原因是：本年财政拨款收入减少。



本年支出的具体构成为：基本支出 4,293.29 万元，占 99.7%；项目支出 13.30 万元，占 0.3%。

### 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 4,211.32 万元，决算数为 4292.63 万元，完成年初预算的 102%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3,362.87 万元，决算数为 3,393.66 万元，完成年初预算的 101%。主要原因是：调整相关预算支出。

（二）教育支出年初预算数为 30 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：调整相关预算支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 225.37 万元，决算数为 332.16 万元，完成年初预算的 147%。主要原因是：追加职业年金缴费、抚恤金支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 196.51 万元，决算数为 198.66 万元，完成年初预算的 101%。主要原因是：因人员增加调整相关预算支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 147.84 万元。主要原因是：调整相关预算支出。

（六）农林水支出年初预算数为 20 万元，决算数为 7.63 万元，完成年初预算的 38%。主要原因是：调整相关预算支出。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 20 万元，决

算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：调整相关预算支出。

（八）住房保障支出年初预算数为 173.57 万元，决算数为 175.40 万元，完成年初预算的 101%。主要原因是：因人员增加调整相关预算支出。

（九）国有资本经营预算支出年初预算数为 15 万元，决算数为 13.30 万元，完成年初预算的 89%。主要原因是：调整相关预算支出。

（十）其他支出年初预算数为 8 万元，决算数为 23.97 万元，完成年初预算的 300%。主要原因是：追加选调生安家费、彩票市场监管经费。

（十一）债务还本支出年初预算数为 160 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：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**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,131.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 2,378.82 万元，较 2020 年增加 132.83 万元，增长 6%，主要原因是：职业年金、其他社会保障缴费增加。

（二）商品和服务支出 1,126.68 万元，较 2020 年增加 187.95 万元，增长 20%，主要原因是：因预算一体化系统上线等原因，

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 583.61 万元，较 2020 年减少 4.07 万元，下降 1%，主要原因是：抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 42.39 万元，较 2020 年增加 31.41 万元，增长 286%，主要原因是：因预算一体化系统上线，办公设备购置支出增加。

## 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 104.07 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算的 14%，决算数较 2020 年增加 4.54 万元，增长 43%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 4.9 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与 2020 年决算数一致，主要原因是：今年未开展出国出境活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因新冠疫情影响，今年未开展出国出境活动。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 99.17 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算的 15%，决算数较 2020 年增加 4.54 万元，增长 43%，主要原因是：一是 2020 年受新冠疫情影响，公务接待费支出下降幅度较大；二是 2021 年 2 月省财政厅调整对省直管县财政管理体制，采取“一级抓一级、一级管一级”方式，各

县（市、区）增加了与我局的业务沟通联系；三是上级财政部门来我市开展党史学习教育实践调研活动次数增加。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 175 批，累计接待 1105 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待上级部门检查调研及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，完成年初预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 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，完成年初预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，与上年决算数一致，年末公务用车保有 4 辆（车辆已移交相关部门，属于待核销资产）。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

本单位 2021 年度机关运行经费支出 1,169.07 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 2020 年增加 219.36 万元，增长 23%，主要原因是：因预算一体化系统上线等原因，办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等支出有所增加。

## 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 184.30 万元，其中：政府采购货物支出 36.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.26 万元。授予中小企业合同金额 179.34 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 157.85 万元，占政府采购支出总额的 86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86%，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 100%。

## 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》。本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车，已实施车改，车辆已移交相关部门，属于待核销资产；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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，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23个，涉及资金5,155.38万元。

## （二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“预算绩效管理专项”项目绩效自评结果。

“预算绩效管理专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.3分。项目全年预算数为112.10万元，执行数为104.50万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：当年市财政安排预算绩效管理专项资金112.1万元，主要用于推进全市预算绩效管理工作，具体包括：完善预算绩效管理相关制度体系建设，开展事前绩效评估和财政重点评价（监控），做好对部门（单位）、财政系统和第三方机构等人员的培训等工作。截至2021年底，当年预算资金使用104.5万元，项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范。全市基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理覆盖所有财政资金，实现预算和绩效管理一体化，形成“花钱必问效、无效必问责”的良性机制，提高了财政资源配置效率和使用效益，提高了预算管理水平和政策实施效果，在2021年度省财政厅考评时，获得第一名。

附件：《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		预算绩效管理专项										
主管部门		赣州市财政局		实施单位		赣州市财政局						
项目资金 (万元)	年度资金总额	112.1	全年预算数(A)	112.1	全年执行数(B)	104.5	分值	10	执行率(B/A)	93.22%	得分	9.3
	其中：当年财政拨款	110	110	102.4	—	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金	2.1	2.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金				—	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果；在次年省财政厅考评时，获得良好以上等次。				提高了财政资源配置效率和使用效益，提高了预算管理水平 and 政策实施效果；在2021年度省财政厅考评时，获得第一名。							
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	指标1：开展培训人次(人)		>=375人	827	5	5				
			指标2：项目和部门整体支出重点评价数量		>=12个	16	5	5				
			指标3：项目重点监控数量		>=3个	4	5	5				
		指标4：预算绩效政策体系构建咨询服务数量		>=2个	0	5	0	参照省财政厅出具了市本级预算绩效运行监控管理等制度办法，未聘请第三方咨询预算绩效政策体系构建事宜				
		质量指标	指标1：获得上级部门考评等次		良好以上等次	优秀	8	8				
		时效指标	指标1：出具重点评价报告及时性		2021年11月前	2021年11月	5	5				
			指标2：出具重点监控报告及时性		2021年11月前	2021年11月	5	5				
	成本指标	指标1：开展培训费用		<=15万元	0.83	6	6					
		指标2：开展重点评价(监控)工作费用		<=75万元	70.6	6	6					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高预算管理水平 and 政策实施效果		有所提高	部分有所提高	15	15				
		可持续影响指标	指标1：提高财政资源配置效率和使用效益		有所提高	部分有所提高	15	15				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：培训人员满意度		>=80%	90%	5	5				
			指标2：被评价(监控)部门满意度		>=80%	90%	5	5				
总分							100	94.3				

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)\*

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。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：反映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辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。



（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

（十二）“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。

（十三）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。