

# 赣州市项目服务中心 2022 年度决算

## 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 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

（一）承担宏观政策研究、重大课题调研和信息收集，组织重大项目开发、储备，协调、服务重点项目建设。

（二）开展重大规划、政策评估评价，项目评估督导和调度考核，项目评审相关工作。

（三）承办市政府和市发改委交办的其他事项。

### 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 2022 年年末编制人数 31 人；年末实有人数 18 人，其中参照公务员管理的事业人员 18 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）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。



# 收入决算表

公开02表

编制单位：赣州市项目服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	699.20	684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43
201		<b>一般公共服务支出</b>	<b>556.15</b>	<b>556.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104		<b>发展与改革事务</b>	<b>556.15</b>	<b>556.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010401		行政运行	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	340.53	340.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.19</b>	<b>65.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.19</b>	<b>65.19</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	31.68	31.68	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	25.78	25.78	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>28.65</b>	<b>28.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.65</b>	<b>28.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		<b>住房保障支出</b>	<b>34.78</b>	<b>34.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>34.78</b>	<b>34.78</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	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		<b>其他支出</b>	<b>14.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.43</b>
22999		<b>其他支出</b>	<b>14.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.43</b>
2299999		其他支出	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43

注：本表反映部门（单位）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      2022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	699.20	674.20	25.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>556.15</b>	<b>531.15</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20104</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>556.15</b>	<b>531.15</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010401		行政运行	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	340.53	340.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	131.04	106.04	25.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.19</b>	<b>65.19</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>65.19</b>	<b>65.19</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	31.68	31.68	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	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>28.65</b>	<b>28.65</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>28.65</b>	<b>28.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>34.78</b>	<b>34.78</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>34.78</b>	<b>34.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>14.43</b>	<b>14.43</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>14.43</b>	<b>14.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999		其他支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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 2022年度

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	684.77	一、一般公共服务支出	33	556.15	556.15	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	65.19	65.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.65	28.65	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	34.78	34.78	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>684.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>684.77</b>	<b>684.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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>684.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>684.77</b>	<b>684.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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支出决算表

公开05表

编制单位：赣州市项目服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	684.77	659.77	25.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>556.15</b>	<b>531.15</b>	<b>25.00</b>
<b>20104</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>556.15</b>	<b>531.15</b>	<b>25.00</b>
2010401		行政运行	84.58	84.58	0.00
2010402		一般行政管理事务	340.53	340.53	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	131.04	106.04	25.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.19</b>	<b>65.19</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.19</b>	<b>65.19</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	31.68	31.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>28.65</b>	<b>28.65</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.65</b>	<b>28.65</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	28.13	28.13	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>34.78</b>	<b>34.78</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>34.78</b>	<b>34.78</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	34.78	34.78	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市项目服务中心

2022年度

金额单位：万元

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>	545.55	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	74.14	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	99.24	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.08	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.40	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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.31	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	30208	取暖费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.11	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	0.23	30211	差旅费	14.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.78	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	40.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	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	0.57	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	0.03	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	12.52	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	33.06	30229	福利费	6.15	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	26.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.02	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	4.47	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		585.63	公用支出合计					74.14

注：本表反映部门(单位)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09表

编制单位：赣州市项目服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.77	10.77	0.57
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.77	10.77	0.57
（1）国内接待费	7	—	—	0.57
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	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	6.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	44.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市项目服务中心

2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）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 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 699.2 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 699.2 万元，较 2021 年减少 510.26 万元，下降 42.19%，主要原因是：减少项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 684.77 万元，占 97.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.43 万元，占 2.06 %。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 699.2 万元，其中本年支出合计 699.2 万元，较 2021 年减少 510.26 万元，增长下降 42.19%，主要原因是：减少项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 674.2 万元，占 94.42%；项目支出 25 万元，占 3.58%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 320.96 万元，决算数为 684.77 万元，完成年初预算的 213.35%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 248.74 万元，决算数为 556.15 万元，完成年初预算的 223.59%，主要原因是：增加 2021 年绩效奖。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 24.05 万元，决算数为 65.19 万元，完成年初预算的 271.06%，主要原因是：增加退休人员基础绩效奖及职业年金做实。

（三）卫生健康支出年初预算数为 30.13 万元，决算数为 28.65 万元，完成年初预算的 95.09%，主要原因是：人员调动。

（四）住房保障支出年初预算数为 18.04 万元，决算数为 34.78 万元，完成年初预算的 192.79%，主要原因是：住房公积金调整缴费基数增加经费支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 659.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 545.55 万元，较 2021 年增加 260 万元，增长 90.92%，主要原因是：增加了 2021 年绩效奖。

（二）商品和服务支出 74.14 万元，较 2021 年增加 12.25 万元，增长 19.79%，主要原因是：配合发改委相关科室工作，增加差旅等相关费用。

（三）对个人和家庭补助支出 40.08 万元，较 2021 年增加 38.84 万元，增长 3132.26%，主要原因是：增加退休人员绩效奖。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：未采购办公资产。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 10.77 万元，决算数为 0.57 万元，完成全年预算的 5.29%，决算数较 2021 年减少 0.11 万元，下降 16.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）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。决算数较全年预算数增加（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）公务接待费支出全年预算数为 10.77 万元，决算数为 0.57 万元，完成全年预算的 5.29%，决算数较 2021 年减少 0.11 万元，下降 16.18%，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。决算数较全年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 6 批，累计接待 44 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，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预

算的 0%，决算数较 2021 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。决算数较全年预算数增加（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全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 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。决算数较全年预算数增加（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 2022 年度机关运行经费支出 74.14 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 12.25 万元，增长 19.79%，主要原因是：办公经费增加。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.16 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 1.16 万元。授予中小企业合同金额 1.16 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 1.16

万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无国有资产占用情况。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 27.3 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位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 2022 年项目前期经费项目绩效自评结果。

2022 年项目前期经费绩效自评综述：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。项目全年数为 30 万元，执行数为 27.3 万元，完成预算 91%。主要产出和效果：一是年初配合委机关起草并严格落实《关于建立 2022 年度推进重大项目建设定点联系及流动调研工作机制的通知》，建立领导包片、定点联系和流动调研推进工作机制。二是围绕 526 个省大

中型项目、254个省大中型项目清单外亿元以上新开工项目、539个专项债项目、69个省重点建设项目、104个三级联动项目等开展调研督查工作14批次（其中，集中调研10次，专项调研4次），现场察看项目1920余个，协调解决问题300余个。通过前期经费项目绩效评价表明，我单位项目前期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。项将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								项目前期费							
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		全年执行数		分值		执行率（%）		得分			
		年度资金总额		30		0		27.3		10		10			
		其中：财政拨款		30		0		27.3		-		-			
		其他资金		0		0		0		-		0			
偏差原因及整改措施															
年度总体目标				预期目标				实际完成情况							
				会同发改委相关科室研究提出重大项目规划建议，综合平衡编制并组织实施重大项目前期工作计划和年度建设计划。开展重大规划、重大政策评估评价。承办发改委机关业务科室在审批政府投资项目或审查市本级非政府投资项目中涉及的中介机构评估、公众参与、专家评审、风险评估等工作。				强力推进重大项目建设，开展重大项目调研督导，实行重大项目清单化，问题台账化，清单责任化全力协调解决项目推进过程中的重点难点节点问题。358个重大项目联动开工，全力推进节假日重大项目“不停工”、重点企业“不停产”，春节89个，“五一”712个，“端午”840个重大项目实现不停工，督促593个专项债项目加快支付进度，中央预算内资金项目支付进度符合要求，遂大高速等一批重大项目如期开工建设，东江源大道快速路、信雄高速等一批重大项目加快推进。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施							
绩效目标	产出指标	数量	重点工程项目调研次数	≥10次	14次	20	20								
		质量													
		时效	工作按计划完成率	=100%	100%	20	20								
			投资项目建设及时率（%）	=100%	100%	20	20								
	成本														
	效益指标	经济效益													
		社会效益													
		生态效益													
		可持续影响	项目入库储备数	≥1个	27个	20	20								
	满意度	满意度	社会公众满意度（%）	≥80%	90%	10	10								
总分						100	100								

## 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”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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、机关运行经费支出：指用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。