

赣州市重点工程办公室 2021 年单位预算

目 录

第一部分 赣州市重点工办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市重点工办公室 2021 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《单位整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市重点工办公室 2021 年单位预算情况

说明

- 一、2021 年单位预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市重点工办公室概况

一、单位主要职责

（一）受市政府和发改委委托，拟定全市重点工程建设管理实施方案和相关的规章制度和法规文件。

（二）负责市政府确定的由市重点工程办公室组织实施的重大项目前期工作，督促、检查、调度已列入市重点工程的未开工项目的前期工作进展情况。

（三）受市发改委委托监督和检查市重点工程建设项目投资计划执行情况，受市政府委托协调解决项目建设中的问题。

（四）配合有关单位对市重点建设工程建设项目的工程质量、工程进度、安全生产和资金使用情况进行监督检查；组织市重点建设项目的调度统计和信息工作。

（五）指导各县（市、区）重点工程管理工作，协调指导重点工程的片地拆迁工作。

（六）承办市政府和市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2021年赣州市重点工办公室共有预算单位1个，包括：赣州市重点工办公室。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数20人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计20人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数18人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计12人，退职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 赣州市重点工办公室2021年单位预算表 (详见附表)

第三部分 赣州市重点工办公室2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年赣州市重点工程办公室收入预算总额为356.12万元，较上年预算安排减少26.69万元，主要原因是项目支出减少；财政拨款收入340.67万元，较上年预算安排增加19.04万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加

(减少) 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 国库集中支付网上结转 15.45 万元, 较上年预算安排减少 148.69 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年赣州市重点工程办公室支出预算总额为 356.12 万元, 较上年预算安排减少 129.65 万元, 主要原因是项目支出减少; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 270.67 万元, 较上年预算安排增加 12.47 万元; 其中: 工资福利支出 215.84 万元, 商品和服务支出 53.33 万元, 对个人和家庭的补助 1.5 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元, 对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 269.98 万元, 较上年预算安排减少 150.64 万元; 教育支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 科学技术支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 社会保障和就业支出 22.76 万元, 较上年预算安排增加 1.78 万元; 卫生健康支出 25.01 万元, 较上年预算安排增加 1.56 万元; 农林水支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 住房保障支出 22.92 万元, 较上年预算安排增加 2.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 215.84 万元，较上年预算安排增加 16.75 万元；商品和服务支出 53.33 万元，较上年预算安排增加 1.86 万元；对个人和家庭的补助 1.5 万元，较上年预算安排增加 0.43 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年赣州市重点工程办公室财政拨款支出预算总额为 340.67 万元，较上年预算安排增加 19.04 万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出 269.98 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 22.76 万元，卫生健康支出 25.01 万元，住房保障支出 22.92 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 270.67 万元，较上年预算安排增加 12.47 万元；其中：工资福利支出 215.84 万元，商品和服务支出 53.33 万元，对个人和家庭的补助 1.5 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2021 年赣州市重点工程办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2021 年赣州市重点工程办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年单位机关运行费预算 53.33 万元，比 2021 年预算增加 1.86 万元，增长 3.61%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七) 政府采购情况

2021 年单位所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 赣州市重点工程项目前期费项目情况说明（单位本级）

1. 项目前期工作经费

(1) 项目概述：深入贯彻落实市委、市政府决策部署，持续北上南下汇报对接，着力抓好重大战略推进、规划编制、重大政策制定、重大项目建设、重大事项协调。：

(2) 立项依据：2008 年赣州市人民政府办公厅记录摘要。

(3) 实施主体：赣州市重点工程办公室。

(4) 实施方案：抓好 2021 年度投资计划执行工作，抓好市重点工程项目的协调推进工作。

(5) 实施周期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排：70 万元。

(7) 绩效目标和指标：突出“六大攻坚战”项目，从中优选项目、精选项目，将重大基础设施、重大产业和重大民生等项目列入市重点工程项目盘子，采取有力措施，加强调度，破解工作难题。该项目涉及 3 个一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标；9 个二级指标对应 13 个三级指标。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年赣州市重点工程办公室“三公”经费一般公共预算安排 14.4 万元，其中：

因公出国 4 万元，比上年减 0.3 万元，主要原因是：严

格控制出国费用。

公务接待 10.4 万元,比上年减 0.2 万元,主要原因是:严格控制公务接待支出。

公务用车运行 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:公务用车改革,本单位无公务用车。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:公务用车改革,本单位无公务用车购置费用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(1) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(2) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(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) 事业单位经营收入: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) 上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上

级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、单位涉及的专业名词

无