

赣州市人民政府驻厦门办事处 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市人民政府驻厦门办事处概况

- 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 赣州市人民政府驻厦门办事处概况

一、单位主要职能

(一) 负责我市在厦门的重大政务、经济、文化、科技活动的组织协调工作。为我市引进资金、项目、人才、先进技术和先进管理经验,为发展我市与驻地境内外机构的经济、贸易、文化、旅游合作牵线搭桥并提供服务。

(二) 建立信息网络。接受市委、市政府及有关单位的委托进行信息调查和咨询,为市领导机关、有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

(三) 加强横向联系。同驻地的海内外机构取得联系,加强与港、澳、台胞的联系和接触,团结、联络厦门各界人士,尤其是赣州籍人士和在赣州工作过的人士,取得他们的支持和帮助,为发展赣州经济建设服务。

(四) 做好接待工作。负责我市的县(处)以上干部和离退休干部(正县级以上)赴厦门参观、学习、考察的接待服务工作;为市直单位赴厦门进行公务活动的人员提供方便。

(五) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个,包括:赣州市人民政府驻厦门办事处。

本单位 2021 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 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 5 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：赣州市人民政府驻厦门办事处 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	303.45	一、一般公共服务支出	32	267.34
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.10
	9		九、卫生健康支出	40	13.23
	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	11.78
	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	0.00
	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	303.45	本年支出合计	58	308.45
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	5.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	308.45	总计	62	308.45

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：赣州市人民政府驻厦门办事处

2021年度

项 目			2021年度							
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	262.34	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	262.34	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010302 一般行政管理事务	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	7.71	7.71	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	11.78	11.78	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：赣州市人民政府驻厦门办事处

2021年度

项 目			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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	308.45	308.45	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010302 一般行政管理事务	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	7.71	7.71	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	11.78	11.78	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：赣州市人民政府驻厦门办事处

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	303.45	一、一般公共服务支出	33	267.34	267.34	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	16.10	16.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.23	13.23	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	11.78	11.78	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
本年收入合计	27	303.45	本年支出合计	59	308.45	308.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	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	5.00		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				
总计	32	308.45	总计	64	308.45	308.45	0.00	0.00

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出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：赣州市人民政府驻厦门办事处

2021年度

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
		合计	308.45	308.45	0.00
201		一般公共服务支出	267.34	267.34	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	267.34	267.34	0.00
2010301		行政运行	129.89	129.89	0.00
2010302		一般行政管理事务	137.45	137.45	0.00
208		社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.10	16.10	0.00
2080501		行政单位离退休	7.71	7.71	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	0.00
210		卫生健康支出	13.23	13.23	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
2101101		行政单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00
221		住房保障支出	11.78	11.78	0.00
22102		住房改革支出	11.78	11.78	0.00
2210201		住房公积金	11.78	11.78	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：赣州市人民政府驻厦门办事处

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
301	工资福利支出	191.49	302	商品和服务支出	107.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.00	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.97	30202	印刷费	5.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.58	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.53	30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	310	资本性支出	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	30206	电费	1.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.47	31002	办公设备购置	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	30208	取暖费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	27.68	30211	差旅费	10.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.78	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	39.34	30214	租赁费	1.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.71	30217	公务接待费	8.74	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.11	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	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	3.93	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	6.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.06	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.74	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	199.20		公用支出合计				109.25

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻厦门办2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	45.80	12.67
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	29.00	3.93
（1）公务用车购置费	4	25.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	3.93
3.公务接待费	6	16.80	8.74
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	54
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	583
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：赣州市人民政府驻厦门办事处 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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

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：赣州市人民政府驻厦门办事处

2021年度

项 目			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		

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
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市人民政府驻厦门办事处 2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	0
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 308.45 万元，其中年初结转和结余 5 万元，较 2020 年增加 5 万元，增长 100 %；本年收入合计 303.45 万元，较 2020 年增加 50.99 万元，增长 16.80%，主要原因是：招商引资工作经费及调入一名领导干部人员经费等经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 303.45 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

本单位 2021 年度支出总计 308.45 万元，其中本年支出合计 308.45 万元，较 2020 年增加 60.99 万元，增长 24.65%，主要原因是：本年调入一名领导干部增加人员经费支出及扩大招商引资力度，扩大到整个海西经济区域，由此相应比上年增加了经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是：加快存量资金支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 308.45 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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 213.37 万元，决算数为 308.84 万元，完成年初预算的 144.74%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 172.26 万元，决算数为 267.34 万元，完成年初预算的 155.20%，主要原因是：人员增加，增加人员经费及公用经费，扩大招商引资力度，扩大到整个海西经济区域，由此相应比上年增加了经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 16.10 万元，决算数为 16.10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 13.23 万元，决算数为 13.23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 11.78 万元，决算数为 11.78 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

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 308.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 191.49 万元，较 2020 年增加 39.48 万元，增长 25.97%，主要原因是：增加调入人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出 107.04 万元，较 2020 年增加 19.67

万元，增长 22.51%，主要原因是：增加调入人员经费及加大招商引资力度经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.71 万元，较 2020 年增加 0.02 万元，下降 0.26%，主要原因是：调整退休人员经费。

（四）资本性支出 2.21 万元，较 2020 年增加 1.86 万元，增长 531.43%，主要原因是：增加固定资产购置。

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 45.80 万元，决算数为 12.67 万元，完成预算的 27.66%，决算数较 2020 年增加 0.94 万元，增长 8.01%，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 年单位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 16.80 万元，决算数为 8.74 万元，完成预算的 52.20%，决算数较 2020 年减少 0.19 万元，下降 2.13%，主要原因是严格控制接待经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子的要求，厉行节约，严控接待经费支出。全年国内公务接待 54 批，累计接待 583 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待及客商接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 3.93 万元，其中公务用车购置年初预算数为 25 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年单位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减少的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.93 万元，完成预算的 98.25%，决算数较 2020 年增加 1.13 万元，增长 40.36%，主要原因是加大招商引资力度，扩大到整个海西经济区域，经常往返于厦漳泉、福州等地，由此相应比上年增加了公务用车运行费用。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控支出。

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 109.25 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)，较上年决算数增加 21.53 万元，增长 24.54%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及加大招商引资力度，扩大到整个海西经济区域，经常往返于厦漳泉、福州等地，由此相应比上年增加了公务用车运行费、出差费等相关费用。

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 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 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 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%。（市级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位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，本单位（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为 0。

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，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评，涉及资金 308.45 万元。从评价结果来看，1、2021 年以来特别是市第六次党代会召开后，我办紧紧围绕全市“1+5+N”产业布局，把招商引资尤其是招大引强作为头等大事、大范围、大力度推进招商引资工作，积极为赣州引进资金、项目和人才牵线搭桥。先后开展招商引资“大调研、大走访、大摸底”、“招大引强，收官全年”等行动，组织全办系统性地走访了解厦门、泉州各大商会，以及

知名行业协会、知名企业，先后赴福州、上海等地精准对接项目需求，进一步摸清了重大招商项目底数，完善了基础信息项目库。先后引荐 9 批次优强企业前往赣州考察，同比增长 10%，促成深圳同益股份（厦门电子信息企业关联企业）、厦门悠派项目 2 个项目正式签约，签约资金达 18 亿元，实际进资达 2.5 亿元，顺利完成招商引资任务。

2. 树立“沿海耳目、信息前哨”理念，广泛搜集闽厦乃至全国各地发展的先进经验和做法，聚焦重点领域开展专题调研，架起了赣厦两地经验交流、信息传播的桥梁。今年以来，先后累计向市“两办”信息系统报送各类信息分别被市委、市政府信息单位录用，在全市排名前列。由我办报送的《福建省三明市公立医院综合改革分析》信息得到省委主要领导的批示，《关于赣州对接“海西区”融入“大湾区”的几点建议》信息被《今日赣州》刊登。我办充分发挥驻地优势，紧紧围绕市委市政府战略部署，先后组织专人就厦门市国有企业改革、泉州市纺织服装产业发展的历程、经验等专题进行了专题调研，并形成了调研报告，为市委、市政府决策提供了有益参考。

3. 树立“全过程嫁接、全资源服务”理念，充分发挥深耕闽厦优势，积极协调各种资源为我所用，努力为赣厦两地合作交流、经贸往来提供高质量服务。着力为市县党政领导、各类招商工作组等赴厦（闽）对接联系工作提供保障服务，为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流作出了积极贡献。充分发挥驻外机构协调

联系作用，先后推动成立厦门市南康商会、厦门市石城商会，赣厦两地交流平台更加丰富。积极引导福建域内商（协）会企业抱团回乡发展，今年组织 2 批乡贤客商回赣考察投资。

4、根据市统计局“大众评公务”满意度测评，我办依法行政、绝不作为行为，宣传国家政策，服务赣州乡贤企业，实施信息公开，厉行节约等各方面测评综合得分列在前 50 名。在行政单位组织的绩效、综治、节能、文明评选工作中均获得良好以上。招商及接待对象服务对象满意无投诉。

（二）项目支出绩效自评结果

本单位决算中无项目。

（三）项目支出单位评价结果

本单位无单位评价项目。

（四）单位整体支出绩效自评结果

《单位整体支出绩效自评报告》如下：

赣州市政府驻厦门办事处 2021 年度单位整体支出绩效评价 工作报告

市财政局：

根据赣州市财政局《关于开展 2021 年度市本级预算项目和单位整体支出绩效评价工作的通知》赣市财评字〔2022〕3 号文件的有关精神，本办高度重视，精心组织，按照《预算法》等法律法规相关文件要求，通过收集单位数据资料等方式，对本单位整体支出绩效评价指标体系及评分标准进行了评比。现将本单位

的自评工作情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位主要功能职能

1. 负责我市在厦门的重大政务、经济、文化、科技活动的组织协调工作。为我市引进资金、项目、人才、先进技术和先进管理经验，为发展我市与驻地境内外机构的经济、贸易、文化、旅游合作牵线搭桥并提供服务。

2. 建立信息网络。接受市委、市政府及有关单位的委托进行信息调查和咨询，为市领导机关、有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

3. 加强横向联系。同驻地的海内外机构取得联系，加强与港、澳、台胞的联系和接触，团结、联络厦门各界人士，尤其是赣州籍人士和在赣州工作过的人士，取得他们的支持和帮助，为发展赣州经济建设服务。

4. 做好接待工作。负责我市的县（处）以上干部和离退休干部（正县级以上）赴厦门参观、学习、考察的接待服务工作；为市直单位赴厦门进行公务活动的人员提供方便。

5. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）单位主要构成

纳入本套单位预算汇编范围的单位共 1 个。

本单位编制人数 8 人，其中行政编制 7 人，事业编制 1 人；年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，退休人员 5 人。

（三）单位资产情况

2021 年流动性资产 95.09 万元，非流动性资产 177.71 万

元。

（四）单位履职总体目标、工作任务

1. 推进招商项目的落实，积极促进赣州经济发展。
2. 全年收集报送各类信息被市委、市政府信息刊物刊用。
3. 加强赣州与厦门的联系，为在经济、贸易、文化、旅游等领域的合作牵线搭桥并提供服务。

（五）单位整体预算及执行情况

我办 2021 年整体财政拨款收入共计 308.45 万元。其中 2021 年初市财政批复单位预算为 213.37 万元，上年结余 5 万元，年中追加经费 90.08 万元，全年收入共计 308.45 万元。2021 年我办全年支出金额共计 308.45 万元，其中工资福利支出 191.49 万元、商品和服务支出 107.04 万元、对个人和家庭补助支出 7.71 万元、其他资本性支出 2.21 万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成及效果情况

1. 2021 年以来特别是市第六次党代会召开后，我办紧紧围绕全市“1+5+N”产业布局，把招商引资尤其是招大引强作为头等大事，大范围、大力度推进招商引资工作，积极为赣州引进资金、项目和人才牵线搭桥。一是**创新系统性招商新模式**。树立“系统性招商、针对性引强”理念，推动招商方式由偶遇式、单点式招商转变到系统性、针对性招商上来，形成系统性招商引资工作新模式。二是**招商引资推介力度空前**。先后开展招商引资“大调研、大走访、大摸底”、“招大引强，收官全年”等行动，组织全办系统性地走访了解厦门、泉州各大商会，以及知名行业协会、知名企业，先后赴福州、上海等地精准对接项目需求，进一步摸

清了重大招商项目底数，完善了基础信息项目库。其中，湖南力合厚浦正极材料生产等项目形成了投资意向。三是**较好完成年度招商引资任务**。先后引荐9批次优强企业前往赣州考察，同比增长10%，促成深圳同益股份（厦门电子信息企业关联企业）、厦门悠派项目2个项目正式签约，签约资金达18亿元，实际进资达2.5亿元，顺利完成招商引资任务。

2. 树立“沿海耳目、信息前哨”理念，广泛搜集闽厦乃至全国各地发展的先进经验和做法，聚焦重点领域开展专题调研，架起了赣厦两地经验交流、信息传播的桥梁。一是**信息报送位居全市前列**。今年以来，先后累计向市“两办”信息系统报送各类信息1410条，154条分别被市委、市政府信息单位录用，在全市排名前列。由我办报送的《福建省三明市公立医院综合改革分析》信息得到省委主要领导的批示，《关于赣州对接“海西区”融入“大湾区”的几点建议》信息被《今日赣州》刊登。二是**专题调研成果突出**。我办充分发挥驻地优势，紧紧围绕市委市政府战略部署，先后组织专人就厦门市国有企业改革、泉州市纺织服装产业发展的历程、经验等专题进行了专题调研，并形成了调研报告，为市委、市政府决策提供了有益参考。

3. 树立“全过程嫁接、全资源服务”理念，充分发挥深耕闽厦优势，积极协调各种资源为我所用，努力为赣厦两地合作交流、经贸往来提供高质量服务。一是**积极为我市来访的各级领导提供工作便利服务**。累计为市县党政领导、各类招商工作组等180余人次赴厦（闽）对接联系工作提供保障服务，为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流作出了积极贡献。二是**主动服务商（协）会企业**。充分发挥驻外机构协调联系作用，先后推动成立厦门市

南康商会、厦门市石城商会，赣厦两地交流平台更加丰富。积极引导福建域内商（协）会企业抱团回乡发展，今年组织 2 批乡贤客商回赣考察投资。

（二）社会满意度及可持续性影响

根据市统计局“大众评公务”满意度测评，我办依法行政、杜绝不作为行为，宣传国家政策，服务赣州乡贤企业，实施信息公开，厉行节约等各方面测评综合得分列在前 50 名。在行政单位组织的绩效、综治、节能、文明评选工作中均获得良好以上。招商及接待对象服务对象满意无投诉。

三、单位整体支出绩效中存在的问题

（一）预算执行尚难以到位。我办由于本年度招商任务增加，形成财政预算追加资金的拨入，本年度总体实际支出大于年初预算支出。

（二）采购执行未到位。我办由于本年度资金紧张等因素，年初经财政局同意预算采购的一批电脑、打印机等办公设备未到位。

（三）单位固定资产利用率未完全达标。根据单位内部管理制度规范资产采购、使用、处置、合理等严格的审批程序，我办有效地使用并定期对固定资产进行清查保证资产的完整性，不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。但由于我办部分固定资产使用价值低，造成固定资产使用率达 97.91%。

四、整改措施

（一）进一步提高预算资金使用分配的合规性和合理性，结合数量、金额与业务发生情况进行管理控制，加强和完善财务管

理制度，保障资金使用安全。

（二）根据资金及实际需求，合理做好政府采购预算。

（三）定期清理单位固定资产，对无利用及使用价值的固定资产及时上报并清理。

五、绩效自评结果和公开情况

通过整体支出绩效评价指标体系及评分标准的依据，单位总体自评分为 98 分。单位整体支出绩效评价结果在赣州市政府网站上公开

赣州市人民政府驻厦门办事处

2022 年 4 月 25 日

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位(单位)名称		漳州市人民政府驻厦门办事处		下属单位个数		0		
整体支出情况		全年预算数		全年执行数		执行率		
整体支出情况	资金来源:							
	(1) 财政拨款	213.37		308.45		100%		
	(2) 其他资金							
	资金结转:							
(1) 基本支出	213.37		308.45		100%			
(2) 项目支出								
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况						
1、大力宣传推广小泉州,做好招商引资工作;2、做好省市的总(处)以上干部和高级领导干部(正县级以上)赴厦门参观、学习、考察的接待服务工作;3、全年收集报送各类信息被市委、市政府信息刊物利用;4、保质保量完成办事处各项工作。	1、大力宣传推广招商引资工作,积极为泉州引进资金、项目和人才牵线搭桥,先后引进9批次优质企业在漳州考察,同比增长10%,实际到账资金18亿元。厦门投资项目2个项目正式签约,签约资金达2.5亿元,实际完成投资1.5亿元。2、积极为城市来访的各级领导提供工作便利服务,累计为市领导考察、各类招商工作提供190余人次赴厦(闽)考察接待工作并保障服务,为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流作出了积极贡献。3、全年以来,先后累计向市(厅)级信息刊物报送信息1359条,153条分别被市委、市政府信息刊物采用,在省市信息刊物、自我办网站的《福建省三届非公党建理论研讨会》信息得到省委主要领导批示,《关于泉州对接“海西区”融入“大湾区”的几点建议》信息被《今日泉州》刊登。4、保质保量完成办事处各项工作。							
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	预算编制管理	①预算编制完整度;②绩效目标管理	①预算编制完整度、齐全;编制数据无错误;②单位整体绩效目标完整度;③数据达到年度要求,全部符合得分4分,不符合1处扣1分,扣完为止。	全部符合得分	4	4	
		预算执行管理	①支付进度率;②“三公经费”控制率	①支付进度率=(实际支付进度/预算支付进度)×100%≥100%得2分,小于100%得0分;②“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,目标值为≤100%得2分,大于100%得0分。	①支付进度率>100%;②“三公经费”控制率为97.05%≤100%	4	4	
		单位运转资金管理	运转结余率;管理制度健全性	运转结余率=运转结余总额/支出预算数×100%,运转结余率小于等于5%的,得满分2分,运转结余率大于等于15%的,得0分,运转结余率在5%-15%之间的按公式计算得分。	运转结余率为0	2	2	
		内控管理	预算资金管理	①保障预算资金安全得2分;②无违规预算、超预算安排支出不得分	保障了预算资金安全,未出现预算、超预算安排	2	2	
		预算绩效管理	①在职人员控制率;②管理制度健全性;③支出标准规范及绩效、审计、绩效评价结果等	①在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%;目标值≤100%;达到目标值的,得满分2,否则得0分;②是否已制定或具有预算资金管理、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,相关管理制度是否合法、合规、完整、有效执行,符合得2分,不符合得0分;③是否已开展管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规和内控、审计、财政检查等重中发现问题,没有问题得2分,有问题得0分。	①在职人员控制率等于100%得满分2分,②全部符合得1分;③全部没有问题得1分	6	6	
		预算信息公开管理	①预算信息公开性;②基础信息完善性	①是否按照规定内容、时限公开预算信息;②基础信息真实性和会计信息是否真实、完整、准确,全部符合得2分,不符合1处扣1分。	全部符合得分	2	2	
		财政资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理;②相关资产管理是否合法、合规、完整;③相关资产管理是否得到有效执行,全部符合得4分,不符合1处扣1分。	全部符合得分	4	4	
政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购执行率大于等于95%的,得满分2;执行率在80%-95%的得1分,小于等于80%的,得0分。	政府采购执行率达78.56%小于80%得0分	2	0	教办由于本年度政府采购等费用支出较多,部分政府采购项目未能如期执行,部分采购项目未如期执行。		
资产管理		①是否已制定或具有资产管理;②是否合法、合规、完整,是否得到有效执行,符合得1分,不符合得0分;③单位的资产是否完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,符合得1分,不符合得0分;④固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%,大于等于95%的,得2分;在85%-95%之间的得1分,小于等于85%的,得0分。	已制定资产管理,并合法、合规、完整,得到有效执行;单位的资产完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴;固定资产利用率为97.91%大于95%	4	4			
产出指标	25	数量指标	1: 广泛收集信息,为领导决策提供参详,教办充分发挥各外机构地优势优势,积极向市委政府建言献策,不断扩宽渠道,广泛征集信息收集和调研工作。 2: 组织在厦泉州籍乡贤、福建籍内各泉州商会、泉州籍企业家召开座谈会 3: 完成招商引资工作任务	完成500条信息以上得3分,完成500条信息以下得1分 召开1次座谈会以上得2分,未召开得0分 累计完成招商引资金额10亿元得5分,完成招商项目实际到账2亿元得1分,否则按完成比例得分	完成信息1410条 教办召开多次座谈会,通报我市经济社会发展情况,宣传推介小泉州 累计完成招商引资金额18亿元,实际到账2.53亿元,超额完成年度任务	3	3	
		质量指标	1: 保质保量完成各项工作,确保质量的正常运转,干部职工工资正常发放,各项工作有序开展 2: 完成招商工作任务,牵头驻厦门、泉州招商小分队工作。 3: 收集各类信息	完成年初预定的各项工作任务,工作正常运转,干部职工工资正常发放,完成得满分2分,否则不得分 制定2021年度招商小分队管理办法,有序开展驻点招商工作,完成得满分3分,否则不得分 上报市委办、市政府办并争取被信息刊物利用40条以上得满分4分,否则不得分	完成年初预定的各项工作任务,工作正常运转,干部职工工资正常发放,完成得满分2分,出现重大舆情扣1分,扣完为止 根据相关文件精神,及时制定了小分队管理办法,并有序开展各项工作落实 154条分别被市委、市政府信息刊物采用,超额完成	2	3	
		时效指标	1: 各项工作有序开展,干部职工工资正常发放 2: 保障招商项目经费支出 3: 完成各项接待工作	完成各项工作,工资正常发放,完成得满分2分,出现重大舆情扣1分,扣完为止 保障招商项目经费支出,完成得满分2分,否则不得分 完成各项接待工作,接待经费不超预算得满分2分,超预算不得分	完成各项工作,工资正常发放,未出现重大舆情 保障招商项目经费支出 完成各项接待工作,接待经费未超预算	2	2	
		社会效益指标	1: 完成招商工作任务,牵头驻厦门、泉州招商小分队工作。 2: 收集各类信息	制定2021年度招商小分队管理办法,有序开展驻点招商工作,完成得满分10分,否则不得分 上报市委办、市政府办并争取被信息刊物利用40条以上得满分10分,否则不得分	根据相关文件精神,及时制定了小分队管理办法,并有序开展各项工作落实 154条分别被市委、市政府信息刊物采用,超额完成	10	10	
		生态效益指标	1: 为泉州地区引进招商项目	累计完成招商引资金额10亿元得5分,完成招商项目实际到账2亿元得2分,否则按完成比例得分	累计完成招商引资金额18亿元,实际到账2.53亿元,超额完成年度任务	10	10	
效果指标	35	经济效益指标	1: 完成招商工作任务,牵头驻厦门、泉州招商小分队工作。 2: 收集各类信息	制定2021年度招商小分队管理办法,有序开展驻点招商工作,完成得满分10分,否则不得分 上报市委办、市政府办并争取被信息刊物利用40条以上得满分10分,否则不得分	根据相关文件精神,及时制定了小分队管理办法,并有序开展各项工作落实 154条分别被市委、市政府信息刊物采用,超额完成	10	10	
		社会效益指标	1: 为泉州地区引进招商项目	累计完成招商引资金额10亿元得5分,完成招商项目实际到账2亿元得2分,否则按完成比例得分	累计完成招商引资金额18亿元,实际到账2.53亿元,超额完成年度任务	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	1: 大众评公 2: 招商及接待对象	政府机关民意调查排名占各政府机关单位排名前50名得满分3分,50名以上不得分 做好相关服务保障工作,各项服务任务完成得分5分,出现重大舆情扣1分,扣完为止	2021年度得分是93.710分,在30个政府单位中排第46名 全年各项服务保障任务均圆满完成	5	5	
				总分		100	95	

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单位取得的财政拨款，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、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、经营结余。

三、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、经营结余。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费支出：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。