

上饶市人民政府驻南昌办事处

2021 年度部门决算

部门（单位）名称：上饶市人民政府驻南昌办事处

单位负责人：王坤南

财务负责人：朱晓军

编制人：姚伟功

报送日期：2022 年 09 月



2021

第一部分 上饶市人民政府驻南昌办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况
- 三、部门 2021 年主要任务

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

一、部门主要职责

宗旨：为上饶市在南昌的政务、招商引资提供服务。政务、联络、协调；引进资金、技术、人才、先进管理经验；建立信息网络；接待、服务。

二、部门基本情况

办事处共有预算单位 1 个，编制数 12 人，内设三个科室：综合科、外联科、接待科。2021 年末实有人员 25 人，其中：参照公务员管理的事业单位在职人数 13 人，参照公务员管理的事业单位退休人数 8 人，年末其他人员（聘用人员）4 人。

三、部门 2021 年主要任务

在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及历次全会精神，紧扣市委、市政府重点工作部署，以强力推进“三大五提升”发展举措为抓手，以“建设区域性中心城市 打造现代化大美上饶”为奋斗目标，以作示范的担当和勇争先的气魄，为推进上饶经济社会高质量跨越式发展，充分发挥驻地桥梁纽带、协调服务、内引外联的作用，不断提升驻外工作效率及水平，高质、高效地完成全年工作目标。

2021

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	356.07	一、一般公共服务支出	32	356.58
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	356.07	本年支出合计	58	356.58
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	22.87	年末结转和结余	60	22.37
	30			61	
总计	31	378.95	总计	62	378.95

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次 合计	356.07	356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.07	356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.07	356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	220.07	220.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：上饶市人民政府驻南昌办事处			2021年度					公开03表 金额单位：万元
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	356.58	356.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	356.58	356.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	356.58	356.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

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

编制单位：上饶市人民政府驻南昌办事处			2021年度					公开04表 金额单位：万元
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	356.07	一、一般公共服务支出	33	356.58	356.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	356.07	本年支出合计	59	356.58	356.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.87	年末财政拨款结转和结余	60	22.37	22.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	22.87		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	378.95	总计	64	378.95	378.95	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

编制单位：上饶市人民政府驻南昌办事处				2021年度	公开05表 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	栏次 合计	1	2	3
			356.58	356.58	0.00	
201		一般公共服务支出	356.58	356.58	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	356.58	356.58	0.00	
2010301		行政运行	220.58	220.58	0.00	
2010302		一般行政管理事务	136.00	136.00	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“三公”经费支出决算表			
编制单位：上饶市人民政府驻南昌办事处		2021年度	公开07表 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	27.50	22.76
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	2.50	2.27
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.50	2.27
3.公务接待费	6	25.00	20.48
（1）国内接待费	7	-	20.48
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	-	950
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	998
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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：上饶市人民政府驻南昌办事处		2021年度		公开08表 金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

长 21.66%，主要原因：2021 年人员增加、财政追加人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 356.07 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 356.57 万元，其中本年支出合计 356.57 万元，较 2020 年增加 41.59 万元，增长 13.2%，主要原因是：2021 年人员增加、人员工资及奖金发放；年末结转和结余 22.37 万元，较 2020 年减少 0.5 万元，减少 2.2%。主要原因是：2021 年支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 356.57 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

本部门 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 329.47 万元，决算数为 356.57 万元，完成年初预算的 108.22%，主要原因是：人员增加、人员经费支出增加。

（一）一般公共服务支出年初预算数为 329.47 万元，决算数为 356.57 万元，完成年初预算的 108.22%，主要原因是：人员增加、人员经费支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，完成年初预算的 0%。较上年无变化

（三）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。较上年无变化。

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 356.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 249.89 万元，较 2020 年增加 46.82 万元，增长 23.05%，主要原因是：人员增加、增加人员经费。

（二）商品和服务支出 106.21 万元，较 2020 年增加 46.95 万元，增长 79.23%，主要原因是：办公费增加，维修费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.48 万元，较 2020 年减少 2.06 万元，增长 81.1 %，主要原因是：退休人员慰问、退休人员体检费减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。较上年无变化。

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 27.5 万元，决算数为 22.75 万元，完成预算的 82.73%，决算数较 2020 年增加 9.13 万元，增长 67% 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%。较上年无变化。决算数较 2020 年增加 0 万元，较上年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，较上年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 20.48 万元，完成预算的 81.92%；决算数较 2020 年增加 7.74 万元，增加 60.74%，主要原因：2021 年疫情好转，上饶赴昌办事人员增加，办事处接待人次较上年增加。决算数较年初预算数减少的主要原因：加强公务接待管理，严控接待范围和标准，降低接待成本。全年国内公务接待 950 批，累计接待 998 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上饶来南昌开会、出差、办事的市县区各级领导及有关部门领导。

（三）公务用车购置及运行维护费初预算数为 2.27 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，较上年无变化，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 2.5 万元，决算数 2.27 万元，完成预算的 90.8%，决算数较 2020 年增加 1.39 万元，增长 157%，主要原因：2021 年接待人次较上年增加，公务用车使用增加，费用增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数较少的主要原因：加强公务接待管理，严控接待范围。

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 55.81 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），较年初预算数增加 3.52 万元，增长 6.7%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公费支出 5.84 万元，资产运行维护支出增加 9.36 万元等。

本部门 2021 年度机关运行经费支出 55.81 万元，较上年数减少 3.45 万元，降低 5.82%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公费支出 3.5 万元。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，不存在项目支出。不存在项目支出原因：根据单位工作职责，本年度未设置项目。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出口径：本部门使用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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费指单位公务用车购置费及单位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）费用。

机关运行经费支出口径：一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位和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。