江西安义高新技术产业园区管理委员会
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　江西安义高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023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、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

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西安义高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

江西安义工业园区管理委员会是县政府的派出机构，代表县委、县政府对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理，主要职责是:

（1）认真执行党的路线、方针和政策、落实国家有关部门和省、市、县政府对发展园区经济的有关决定。

（2）研究制定园区社会、经济发展总体目标和年度计划，并负责组织实施。

（3）根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合园区特点的政策规章、管理制度、管理办法和工作规章。

（4）负责园区人事、劳动和社会保障协调工作，做好园区机关、企事业单位人员的调配，聘用及管理工作，协调、指导园区的人才交流、业务培训工作。

（5）制定园区产业发展规划，依照有关规定协调做好进园企业和项目的审核、报批工作；负责园区企业管理和安全生产监督管理，加强对进园企业的服务工作；负责园区经济和社会事业的各项统计工作。

（6）根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权、对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，并负责园区项目建设调度工作。

（7）负责园区社会事务管理工作。

（8）负责机关内部日常行政管理工作，做好后勤保障和社会治安综合治理工作。

（9）负责协调园区企事业单位及单位之间的其他工作关系。

（10）承办县政府交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	江西安义高新技术产业园区管理委员会	二级
2	安义县建材产业发展中心	二级

本部门年末在职人员 52 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 2 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

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	13,925.22	一、一般公共服务支出	32	823.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	108.16
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.18
	9		九、卫生健康支出	40	37.42
	10		十、节能环保支出	41	3,149.60
	11		十一、城乡社区支出	42	435.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8,268.07
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	800.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16,167.47
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,925.22	本年支出合计	58	29,925.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29,925.22	**总计**	62	29,925.22

注：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

部门：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023 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		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	29,925.22	29,925.22					
201		一般公共服务支出	823.61	823.61					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	823.61	823.61					
2010301		行政运行	534.55	534.55					
2010302		一般行政管理事务	90.21	90.21					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	198.85	198.85					
206		科学技术支出	108.16	108.16					
20699		其他科学技术支出	108.16	108.16					
2069999		其他科学技术支出	108.16	108.16					
208		社会保障和就业支出	76.18	76.18					
20805		行政事业单位养老支出	76.18	76.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	66.22	66.22					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96					
210		卫生健康支出	37.42	37.42					
21011		行政事业单位医疗	37.42	37.42					
2101101		行政单位医疗	22.08	22.08					
2101102		事业单位医疗	15.33	15.33					
211		节能环保支出	3,149.60	3,149.60					
21103		污染防治	2,960.78	2,960.78					
2110302		水体	2,960.78	2,960.78					
21199		其他节能环保支出	188.82	188.82					
2119999		其他节能环保支出	188.82	188.82					
212		城乡社区支出	435.57	435.57					
21203		城乡社区公共设施	43.26	43.26					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	43.26	43.26					
21205		城乡社区环境卫生	392.31	392.31					
2120501		城乡社区环境卫生	392.31	392.31					
215		资源勘探工业信息等支出	8,268.07	8,268.07					
21505		工业和信息产业监管	8,128.07	8,128.07					
2150599		其他工业和信息产业监管支出	8,128.07	8,128.07					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00					
217		金融支出	800.00	800.00					
21799		其他金融支出	800.00	800.00					
2179999		其他金融支出	800.00	800.00					
221		住房保障支出	59.15	59.15					
22102		住房改革支出	59.15	59.15					
2210201		住房公积金	59.15	59.15					
229		其他支出	16,167.47	16,167.47					
22904		其他政府性基金及对应专项债务	16,000.00	16,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	16,000.00	16,000.00					
22999		其他支出	167.47	167.47					

2299999	其他支出	167.47	167.47					

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

部门：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023 年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,925.22	1,156.79	28,768.43			
201			一般公共服务支出	823.61	534.55	289.06			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	823.61	534.55	289.06			
2010301			行政运行	534.55	534.55				
2010302			一般行政管理事务	90.21		90.21			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	198.85		198.85			
206			科学技术支出	108.16		108.16			
20699			其他科学技术支出	108.16		108.16			
2069999			其他科学技术支出	108.16		108.16			
208			社会保障和就业支出	76.18	76.18				
20805			行政事业单位养老支出	76.18	76.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	66.22	66.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96				
210			卫生健康支出	37.42	37.42				
21011			行政事业单位医疗	37.42	37.42				
2101101			行政单位医疗	22.08	22.08				
2101102			事业单位医疗	15.33	15.33				
211			节能环保支出	3,149.60		3,149.60			
21103			污染防治	2,960.78		2,960.78			
2110302			水体	2,960.78		2,960.78			
21199			其他节能环保支出	188.82		188.82			
2119999			其他节能环保支出	188.82		188.82			
212			城乡社区支出	435.57		435.57			
21203			城乡社区公共设施	43.26		43.26			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	43.26		43.26			
21205			城乡社区环境卫生	392.31		392.31			
2120501			城乡社区环境卫生	392.31		392.31			
215			资源勘探工业信息等支出	8,268.07	282.03	7,986.04			
21505			工业和信息产业监管	8,128.07	282.03	7,846.04			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	8,128.07	282.03	7,846.04			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00			
217			金融支出	800.00		800.00			
21799			其他金融支出	800.00		800.00			
2179999			其他金融支出	800.00		800.00			
221			住房保障支出	59.15	59.15				
22102			住房改革支出	59.15	59.15				
2210201			住房公积金	59.15	59.15				
229			其他支出	16,167.47	167.47	16,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	16,000.00		16,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	16,000.00		16,000.00			
22999			其他支出	167.47	167.47				
2299999			其他支出	167.47	167.47				

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

部门：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	13,925.22	一、一般公共服务支出	33	823.61	823.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	108.16	108.16		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.18	76.18		
	9		九、卫生健康支出	41	37.42	37.42		
	10		十、节能环保支出	42	3,149.60	3,149.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	435.57	435.57		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,268.07	8,268.07		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	800.00	800.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.15	59.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16,167.47	167.47	16,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,925.22	**本年支出合计**	59	29,925.22	13,925.22	16,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,925.22	**总计**	64	29,925.22	13,925.22	16,000.00	

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

部门：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023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	栏次	1	2	3
			合计	13,925.22	1,156.79	12,768.43
201			一般公共服务支出	823.61	534.55	289.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	823.61	534.55	289.06
2010301			行政运行	534.55	534.55	
2010302			一般行政管理事务	90.21		90.21
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	198.85		198.85
206			科学技术支出	108.16		108.16
20699			其他科学技术支出	108.16		108.16
2069999			其他科学技术支出	108.16		108.16
208			社会保障和就业支出	76.18	76.18	
20805			行政事业单位养老支出	76.18	76.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	66.22	66.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	
210			卫生健康支出	37.42	37.42	
21011			行政事业单位医疗	37.42	37.42	
2101101			行政单位医疗	22.08	22.08	
2101102			事业单位医疗	15.33	15.33	
211			节能环保支出	3,149.60		3,149.60
21103			污染防治	2,960.78		2,960.78
2110302			水体	2,960.78		2,960.78
21199			其他节能环保支出	188.82		188.82
2119999			其他节能环保支出	188.82		188.82
212			城乡社区支出	435.57		435.57
21203			城乡社区公共设施	43.26		43.26
2120399			其他城乡社区公共设施支出	43.26		43.26
21205			城乡社区环境卫生	392.31		392.31
2120501			城乡社区环境卫生	392.31		392.31
215			资源勘探工业信息等支出	8,268.07	282.03	7,986.04
21505			工业和信息产业监管	8,128.07	282.03	7,846.04
2150599			其他工业和信息产业监管支出	8,128.07	282.03	7,846.04

21599	其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00
217	金融支出	800.00		800.00
21799	其他金融支出	800.00		800.00
2179999	其他金融支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	59.15	59.15	
22102	住房改革支出	59.15	59.15	
2210201	住房公积金	59.15	59.15	
229	其他支出	167.47	167.47	
22999	其他支出	167.47	167.47	
2299999	其他支出	167.47	167.47	

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

部门：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	900.57	**302**	**商品和服务支出**	255.15	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	142.38	30201	办公费	38.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.83	30202	印刷费	15.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	86.18	30205	水费	3.87	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.95	30206	电费	17.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.96	30207	邮电费	4.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	218.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	32.00	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	1.07	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.07	30217	公务接待费	6.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	71.56	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.34	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		901.64	公用支出合计					255.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
229			其他支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		16,000.00	16,000.00		16,000.00	

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)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 08 表

部门：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023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	6.00	6.51	6.51
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	6.00	6.51	6.51
（1）国内接待费	7	——	——	6.51
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	62
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	846
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：江西安义高新技术产业园区管理委员会　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映**截至**2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计29925.22万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计29925.22万元，比上年增加18345.31万元，增长158.42%，主要原因：工业园区污水管网改造工程EPC项目、园区服务综合体项目等项目的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入29925.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计29925.22万元，其中本年支出合计29925.22万元，比上年增加18345.31万元，增长158.42%，主要原因：本年污水管网提升改造项目、路网工程等项目支出较去年增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无结余结转。

本年支出的具体构成:基本支出1156.79万元,占3.87%;项目支出28768.43万元，占96.13%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数985.95万元，决算数29925.22万元，完成年初预算的3035.17%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数823.16万元，决算数823.61万元，完成年初预算的100.05%。预决算差异主要原因：一般服务支出中基础工作经费项目支出增多。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数108.16万元，预决算差异主要原因：新建青年企业家商会奖补。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数66.22万元，决算数76.18万元，完成年初预算的115.03%。预决算差异主要原因：2023年8月新招录公务员8名。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数37.42万元，决算数37.42万元，完成年初预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3149.60万元，预决算差异主要原因：东阳镇内港水体治理工程等项目增加。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 435.57 万元，预决算差异主要原因：江西安义企业服务中心维修工程等项目资金增多。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8268.07 万元，预决算差异主要原因：数字经济创新孵化产业园等项目增加。

（八）金融支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 800.00 万元，预决算差异主要原因：沐邦高科兑现落户奖励资金等增加。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 59.15 万元，决算数 59.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16167.47 万元，预决算差异主要原因：集中化工区、基电力工程等项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1156.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 900.57 万元，比上年增加 197.49 万元，增长 28.09%，主要原因：2023 年 8 月新招录公务员 8 名。

（二）商品和服务支出 255.15 万元，比上年增加 11.71 万元，增长 4.81%，主要原因：由于人员新增，增加了办公

支出以及维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 1.07 万元，比上年增加 1.07 万元，主要原因：园区孙祖荣退休费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.51 万元，决算数 6.51 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.58 万元，下降 8.16%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.51 万元，决算数 6.51 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与预算持平。决算数比上年减少 0.58 万元，下降 8.16%,主要原因：落实过紧日子及公函要求。全年国内公务接待 62 批，累计接待 846 人次，主要是：接待外商来园区考察调研等费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 249.11 万元，决算数比上年增加 11.71 万元，增长 4.93%，主要原因：人员增加、环卫经费及运行维护支出增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目51个全面开展绩效自评，共涉及资金28768.4万元，占项目支出总额的100%。其中，51个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2个项目开展了部门评价，分别为：“工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程EPC工程款”和“晶安高科高级人才奖补”项目。涉及一般公共预算支出304.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，两个项目绩效评价都达到财政要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13925.22万元，政府性基金预算支出16000万元，评价结果为“优”。从评价情况看，保障部门各项职能正常运转，完成部门总体目标任务，有效落实全体干部的生活待遇，提供更好的平台。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门项目绩效目标情况：按照年初预算编制和项目

绩效管理要求，就项目设立具体的绩效目标。

2.单位自评工作开展情况：成立以主任为组长、副主任为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，实施管理职能，贯彻落实贯穿项目实施全过程的目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，加强财政资金的跟踪问效，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

3.综合评价结论：针对51个项目自评，51个项目自评平均分为99.41。本部门项目经费项目指标大部分得以完成。

4.绩效目标完成情况总体分析：51个项目均自评为优

5.偏离绩效目标的原因和改进措施：

原因：项目执行中，部分客户需求发生变更；外部因素如政策调整会对项目执行产生一定影响。

措施：建立完善的应急预案机制，应对外部因素对项目执行的影响；持续改进项目管理和执行流程，提高项目执行效率和质量。

6.绩效自评结果应用情况：按财政要求执行。

本部门“工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程(设计、采购、施工)EPC总承包项目”、“江西晶安高科技股份有限公司高级人才奖补费用”两个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">江西晶安高科技股份有限公司高级人才奖补费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>118.8</td><td>118.8</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>118.8</td><td>118.8</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对励晶安高科高级人才奖补，保持晶安高科人才稳定，推动晶安高科年营收实现 20%以上增长</td><td colspan="4">通过对励晶安高科高级人才奖补，保持晶安高科人才稳定，推动晶安高科年营收实现 20%以上增长</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>江西晶安高科技股份有限公司高级人才奖补成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补贴企业奖励金额</td><td>＝118.8 万元</td><td>118.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴企业数量</td><td>＝1 家</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>降本增效，实现利润</td><td>≥1.5 亿元</td><td>1.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金在 7 月底前拨付</td><td>及时拨付</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>年度环保处罚次数</td><td>≤2 次</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程(设计、采购、施工)EPC 总承包进度款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江西安义高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>185.401</td><td>185.401</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>185.401284</td><td>185.401284</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据县政府办印发的《关于同意启动工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程的批复》（安府办字（2020）228 号）文件精神，高新园区启动了工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程（设计、采购、施工）EPC 总承包项目。</td><td colspan="6">根据县政府办印发的《关于同意启动工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程的批复》（安府办字（2020）228 号）文件精神，高新园区已完成工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程（设计、采购、施工）EPC 总承包项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程（设计、采购、施工）EPC 总承包进度款成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">红山大道污水管网改造</td><td>＝1.8 公里</td><td>1.8</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建一体化提升泵站</td><td>＝2 座</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">凤凰东路污水管网改造</td><td>＝0.8 公里</td><td>0.8</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程竣工验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程按计划完工率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			工程按计划开工率	＝100%	100	5	5	
			工程进度达标率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及功能实现率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标	生产污水收集率	＝100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程(设计、采购、施工)EPC 总承包项目”、“江西晶安高科技股份有限公司高级人才奖补费用”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

（二）机关运行经费：是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。

第五部分　附件

江西晶安高科技股份有限公司高级人才奖补费用部门评价报告1

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

按照县委县政府的部署和上级要求，县级财政拨付118.8万元经费，江西晶安高科2022年纳税超6000万元，为我县工业第一纳税大户，经县委县政府同意，给予晶安高科高层次人才2023年奖补118.8万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

通过用于对晶安高科高级人才奖补，保持晶安高科人才稳定，推动晶安高科年营收实现20%以上增长。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过用于对晶安高科高级人才奖补，保持晶安高科人才稳定，推动晶安高科年营收实现20%以上增长。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

按财政绩效管理要求和标准。

（三）绩效评价工作过程

本部门高度重视绩效管理工作，按财政要求顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

县委县政府常务会议制定的每年常规工作。

（二）项目过程情况

本部门领导高度重视,按年度工作计划和财政要求完成。

（三）项目产出情况

给予晶安高科高层次人才2023年奖补118.8万元。

（四）项目效益情况

推动晶安高科年营收实现20%以上增长,保持晶安高科人才的稳定，企业满意度95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

暂无。

六、有关建议

暂无。

七、其他需要说明的问题

暂无。

工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程(设计、采购、施工)EPC总承包进度款

部门评价报告2

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

按照县委县政府的部署和上级要求，县级财政拨付185.401万元经费，江西工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程2022年纳税超2000万元，为我县工业第一纳税大户，经县委县政府同意，给予工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程2023年185.401万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

通过用于对工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程，推动污水管网年营收实现30%以上增长。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过用于对工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程，推动污水管网年营收实现30%以上增长。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

按财政绩效管理要求和标准。

（三）绩效评价工作过程

本部门高度重视绩效管理工作，按财政要求顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

县委县政府常务会议制定的每年常规工作。

（二）项目过程情况

本部门领导高度重视,按年度工作计划和财政要求完成。

（三）项目产出情况

给予工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程(设计、采购、施工）EPC总承包项目185.401万元。

（四）项目效益情况

改变园区形象，促进园区环境保护，让园区污水有序的排入下水管网内，避免于污水四处漫溢，创造一个清洁的环境，也维护于人民群众的身心健康，保护于潦河的水质。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

暂无。

六、有关建议

暂无。

七、其他需要说明的问题

暂无。