

江西兴国经济开发区管理委员会 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 江西兴国经济开发区管理委员会概况

- 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 江西兴国经济开发区管理委员会 概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。落实国家、省、市、县关于开发区改革创新工作的方针政策和决策部署。

(二) 负责制定经济开发区管理制度和管理办法，研究编制开发区经济社会发展总体规划、产业发展规划、控制性详规和促进经济开发区发展政策措施，按程序报批后组织实施。

(三) 统筹协调经济开发区经济建设发展服务，打造与工业发展相适应的产业承载平台，全面推进“管委会+平台公司”运营模式，加快园区建设、管理、运营的市场化改革步伐。

(四) 负责规划、设计、建设和管理经济开发区园区内各项基础设施、配套设施和公共设施，

(五) 负责经济开发区招商引资、企业服务、营商环境、创新创业工作；积极做好入园企业和项目投产前、中、后全过程服务；参与企业和产业项目入园的审核、报批等工作，推进项目落地建设的协调服务，配合有关部门对入园项目规

规划建设情况进行监督管理。负责园区企业在科技创新、品牌创建、专利保护、节能减排等方面的引导和服务工作。

(六) 负责园区安全生产工作，履行安全生产属地管理职责，协助有关部门履行应急管理职责；协助推进园区经济统计和分析；负责入园企业生态环境保护指导、帮扶和服务工作。

(七) 根据国家有关法律、法规和县委、县政府的授权，承接办理上级有关部门下放园区的行政审批事项。

(八) 负责经济开发区党的建设、意识形态、综治维稳、群团和精神文明建设等工作。

(九) 承办县委、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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	江西兴国经济开发区管理委员会	二级

江西兴国经济开发区管理委员会（本级）设立 4 个内设机构，分别是：党政办公室、产业发展规划部（规划建设部）、客商投资服务部（招商部）、企业运行服务部。

本部门年末在职人员 36 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 19 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 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：江西兴国经济开发区管理委
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	1,838.25	一、一般公共服务支出	32	1,380.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,434.20	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	
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	1,419.41	八、社会保障和就业支出	39	57.98
	9		九、卫生健康支出	40	17.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	661.23
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	100.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	16		十六、金融支出	47	
	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	35.42
	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	4,429.78
	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	6,691.87	本年支出合计	58	6,691.87
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	6,691.87	总计	62	6,691.87

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：江西兴国经济开发区管理委 2023 年度 金额单位：万元
员会

支出功能分类科目			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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			6,691.87	5,272.45					1,419.41
201		一般公共服务支出	1,380.37	1,380.37					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	590.76	590.76					
2010301		行政运行	418.50	418.50					
2010350		事业运行	172.27	172.27					
20199		其他一般公共服务支出	789.61	789.61					
2019999		其他一般公共服务支出	789.61	789.61					
208		社会保障和就业支出	57.98	57.98					
20805		行政事业单位养老支出	44.39	44.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	44.39	44.39					
20899		其他社会保障和就业支出	13.59	13.59					
2089999		其他社会保障和就业支出	13.59	13.59					
210		卫生健康支出	17.08	17.08					
21011		行政事业单位医疗	17.08	17.08					
2101102		事业单位医疗	17.08	17.08					
212		城乡社区支出	661.23	661.23					
21201		城乡社区管理事务	227.03	227.03					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	227.03	227.03					
21214		污水处理费安排的支出	434.20	434.20					
2121499		其他污水处理费安排的支出	434.20	434.20					
214		交通运输支出	100.00	100.00					
21401		公路水路运输	100.00	100.00					
2140104		公路建设	100.00	100.00					
216		商业服务业等支出	10.00	10.00					
21699		其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999		其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
221		住房保障支出	35.42	35.42					
22102		住房改革支出	35.42	35.42					
2210201		住房公积金	35.42	35.42					
229		其他支出	4,429.78	3,010.37					1,419.41
22904		其他政府性基金及对应专项债	3,000.00	3,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专	3,000.00	3,000.00					
22999		其他支出	1,429.78	10.37					1,419.41
2299999		其他支出	1,429.78	10.37					1,419.41

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：江西兴国经济开发区管理委 2023 年度 金额单位：万元
员会

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	6,691.87	564.76	6,127.11			
201			一般公共服务支出	1,380.37	444.28	936.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	590.76	418.50	172.27			
2010301			行政运行	418.50	418.50				
2010350			事业运行	172.27		172.27			
20199			其他一般公共服务支出	789.61	25.78	763.83			
2019999			其他一般公共服务支出	789.61	25.78	763.83			
208			社会保障和就业支出	57.98	57.98				
20805			行政事业单位养老支出	44.39	44.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	44.39	44.39				
20899			其他社会保障和就业支出	13.59	13.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.59	13.59				
210			卫生健康支出	17.08	17.08				
21011			行政事业单位医疗	17.08	17.08				
2101102			事业单位医疗	17.08	17.08				
212			城乡社区支出	661.23		661.23			
21201			城乡社区管理事务	227.03		227.03			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	227.03		227.03			
21214			污水处理费安排的支出	434.20		434.20			
2121499			其他污水处理费安排的支出	434.20		434.20			
214			交通运输支出	100.00		100.00			
21401			公路水路运输	100.00		100.00			
2140104			公路建设	100.00		100.00			
216			商业服务业等支出	10.00	10.00				
21699			其他商业服务业等支出	10.00	10.00				
2169999			其他商业服务业等支出	10.00	10.00				
221			住房保障支出	35.42	35.42				
22102			住房改革支出	35.42	35.42				
2210201			住房公积金	35.42	35.42				
229			其他支出	4,429.78		4,429.78			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	3,000.00		3,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	3,000.00		3,000.00			
22999			其他支出	1,429.78		1,429.78			
2299999			其他支出	1,429.78		1,429.78			

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

部门：江西兴国经济开发区管理委员会

2023 年度

公开 04 表
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	1,838.25	一、一般公共服务支出	33	1,380.37	1,380.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,434.20	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				
	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	57.98	57.98		
	9		九、卫生健康支出	41	17.08	17.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	661.23	227.03	434.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	100.00	100.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00		
	16		十六、金融支出	48				
	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	35.42	35.42		
	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	3,010.37	10.37	3,000.00	
	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	5,272.45	本年支出合计	59	5,272.45	1,838.25	3,434.20	
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	5,272.45	总计	64	5,272.45	1,838.25	3,434.20	

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

部门：江西兴国经济开发区管理委员会

2023 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	1	2	3
			合计	1,838.25	564.76	1,273.50
201			一般公共服务支出	1,380.37	444.28	936.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	590.76	418.50	172.27
2010301			行政运行	418.50	418.50	
2010350			事业运行	172.27		172.27
20199			其他一般公共服务支出	789.61	25.78	763.83
2019999			其他一般公共服务支出	789.61	25.78	763.83
208			社会保障和就业支出	57.98	57.98	
20805			行政事业单位养老支出	44.39	44.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39	
20899			其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	
210			卫生健康支出	17.08	17.08	
21011			行政事业单位医疗	17.08	17.08	
2101102			事业单位医疗	17.08	17.08	
212			城乡社区支出	227.03		227.03
21201			城乡社区管理事务	227.03		227.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	227.03		227.03
214			交通运输支出	100.00		100.00
21401			公路水路运输	100.00		100.00
2140104			公路建设	100.00		100.00
216			商业服务业等支出	10.00	10.00	
21699			其他商业服务业等支出	10.00	10.00	
2169999			其他商业服务业等支出	10.00	10.00	
221			住房保障支出	35.42	35.42	
22102			住房改革支出	35.42	35.42	
2210201			住房公积金	35.42	35.42	
229			其他支出	10.37		10.37
22999			其他支出	10.37		10.37
2299999			其他支出	10.37		10.37

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

部门：江西兴国经济开发区管理委
员会

2023 年度

公开 06 表
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
301	工资福利支出	488.59	302	商品和服务支出	75.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.18	30201	办公费	14.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.44	30203	咨询费	8.12	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	149.88	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.22	30206	电费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	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	3.04	30211	差旅费	2.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.47	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	0.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	4.28	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	0.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	4.96	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	15.09	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		31206	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.98	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性自治组织补贴	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		488.83	公用支出合计					75.93

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

部门：江西兴国经济开发区管理委
员会

2023 年度

公开 07 表
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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,434.20	3,434.20		3,434.20	
212			城乡社区支出		434.20	434.20		434.20	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801			征地和拆迁补偿支出						
21213			城市基础设施配套费安排的支出						
2121301			城市公共设施						
21214			污水处理费安排的支出		434.20	434.20		434.20	
2121499			其他污水处理费安排的支出		434.20	434.20		434.20	
21218			污水处理费对应专项债务收入安排的支出						
2121899			其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出						
229			其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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

部门：江西兴国经济开发区管理委
 员会

2023 年度

公开 08 表
 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

部门：江西兴国经济开发区管理委员会

2023 年度

公开 09 表
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	30.40	17.04	17.04
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	30.40	17.04	17.04
（1）国内接待费	7	——	——	17.04
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（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	——	——	165
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	999
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

部门：江西兴国经济开发区管理委
员会

2023 年度

公开 10 表
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. 本表反映截止 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 6691.87 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 6691.87 万元，比上年减少 2283.89 万元，下降 25.45%，主要原因：园区基础设施建设减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5272.45 万元，占 78.79%；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 1419.41 万元，占 21.21%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 6691.87 万元，其中本年支出合计 6691.87 万元，比上年减少 2283.89 万元，下降 25.45%，主要原因：园区基础设施建设减少；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：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 564.76 万元，占 8.44%；项目支出 6127.11 万元，占 91.56%；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 1164.75 万元，决算数 5272.45 万元，完成年初预算的 452.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 904.86 万元，决算数 1380.37 万元，完成年初预算的 152.55%。预决算差异主要原因：人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 52.63 万元，决算数 57.98 万元，完成年初预算的 110.17%。预决算

差异主要原因：人员的增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 14.44 万元，决算数 17.08 万元，完成年初预算的 118.30%。预决算差异主要原因：人员的增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 147.00 万元，决算数 661.23 万元，完成年初预算的 449.82%。预决算差异主要原因：老园区基础设施建设增加。

（五）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 100.00 万元，预决算差异主要原因：南区市政道路工程。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：基础设施维护。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 35.42 万元，决算数 35.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）其他支出（类）年初预算数 10.40 万元，决算数 3010.37 万元，完成年初预算的 28945.87%。预决算差异主要原因：洪门片区污水管网提升工程项目。

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 564.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 488.59 万元，比上年增加 118.52 万元，增长 32.03%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 75.93 万元，比上年减少 117.45 万元，下降 60.74%，主要原因：压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，比上年减少 8.85 万元，下降 97.36%，主要原因：补助减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 21.76 万元，下降 100.00%，主要原因：园区基础设施建设减少。

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 17.04 万元，决算数 17.04 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.01%，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。决算数与上年持平，主要原因：

无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。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 17.04 万元，决算数 17.04 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：商务接待。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.01%，主要原因：压缩一般性支出。全年国内公务接待 165 批，累计接待 999 人次，主要是：商务接待。

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 75.93 万元，决算数比上年增加 75.93 万元，主要原因：固定资产增加、人员增加、办公楼维修。

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 478.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 478.20 万元。授予中小企业合同金额 478.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 478.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%，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 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12个全面开展绩效自评，共涉及资金6127.11万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，4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：兴国县洪门片区污水管网提升工程、工业污水处理服务费用。涉及一般公共预算支出 591.36万元，政府性基金预算支出3434.2万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，工业污水日处理污水量1万吨，污水处理量达到95%以上；兴国县洪门片区污水管网得到提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5272.45万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，园区基础设施得到提升，保障园区的整体运行；提高企业（职工）的满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

江西兴国经济开发区管理委员会（本级）“兴国县洪门片区污水管网提升工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	兴国县洪门片区污水管网提升工程							
主管部门	江西兴国经济开发区管理委员会				实施单位	江西兴国经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3,000		3,000	10	100	10
	政府预算资金	0	3000		3000	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设规模：本项目主要进行污水处理厂扩建及洪门片区市政排水管网新建、改造和对应配套工程等的建设，其中污水处理厂按新增2.0万 m3 / d 处理规模进行扩建，市政排水管网和配套工程包括雨污分流改造修复8km、新建污水管网15km、新建雨水管网8km、修复开挖道路约4万平方米。污水收集范围：本工程污水处理厂主要负责处理兴国县洪门片区生活污水。				本项目主要进行污水处理厂扩建及洪门片区市政排水管网新建、改造和对应配套工程等的建设，其中污水处理厂按新增2.0万 m3/d 处理规模进行扩建，市政排水管网和配套工程包括雨污分流改造修复8km、新建污水管网15km、新建雨水管网8km、修复开挖道路约4万平方米。			
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	增加	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	增加	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	污水处理成本	增加	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	污水管网	增加	基本达成目标	10	10	
		质量指标	污水处理达标率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	项目完工率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	园区基础设施建设	得到提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态环境	得到改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	100	10	10	
总分						100	100	

江西兴国经济开发区管理委员会（本级）“工业污水处理服务费用项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	工业污水处理服务费用								
主管部门	江西兴国经济开发区管理委员会				实施单位	江西兴国经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,025.65		1,025.65	10	100	10	
	政府预算资金	0	1025.65		1025.65	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					日处理工业污水1万吨				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	= 1025.6	1025.65	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工业污水处理量	= 10000	10000	10	10		
		质量指标	污水处理达标率	=100%	100	15	15		
		时效指标	污水处理及时率	=100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境	得到改善	基本达成目标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

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

（一）财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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）政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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

项目部门评价报告

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。

1. 兴国县洪门片区污水管网提升工程。建设规模：本项目主要进行污水处理厂扩建及洪门片区市政排水管网新建、改造和对应配套工程等的建设，其中污水处理厂按新增 2.0 万 m^3/d 处理规模进行扩建，市政排水管网和配套工程包括雨污分流改造修复 8km、新建污水管网 15km、新建雨水管网 8km、修复开挖道路约 4 万平方米。污水收集范围：本工程污水处理厂主要负责处理兴国县洪门片区生活污水。2023 年资金总额 3000 万元。

2. 工业污水处理服务费用。资金总额 1025.65 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 兴国县洪门片区污水管网提升工程。建设规模：本项目主要进行污水处理厂扩建及洪门片区市政排水管网新建、改造和对应配套工程等的建设，其中污水处理厂按新增 2.0 万 m^3/d 处理规模进行扩建，市政排水管网和配套工程包括雨污分流改造修复 8km、新建污水管网 15km、新建雨水管网 8km、修复开挖道路约 4 万平方米。污水收集范围：本工程污水处理厂主要负责处理兴国县洪门片区生活污水。

2. 工业污水处理服务费用。日处理 1 万吨。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱，必问效、无效必问责”。

(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。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据部门评价情况，兴国县洪门片区污水管网提升工程绩效指标体系评分为 100 分，等级为“优”；工业污水处理服务费用绩效指标体系为 100 分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。本部门有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。

（二）项目过程情况。

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位，项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况。

1. 兴国县洪门片区污水管网提升工程。建设规模：本项目主要进行污水处理厂扩建及洪门片区市政排水管网新建、改造和对应配套工程等的建设，其中污水处理厂按新增 2.0 万 m^3/d 处理规模进行扩建，市政排水管网和配套工程包括雨污分流改造修复 8km、新建污水管网 15km、新建雨水管网 8km、修复开挖道路约 4 万平方米。污水收集范围：本工程污水处理厂主要负责处理兴国县洪门片区生活污水。

2. 工业污水处理服务费用。日处理 1 万吨。

（四）项目效益情况。

园区基础设施得到提升，保障园区的整体运行；提高企业（职工）的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无有关建议

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

项目部门评价报告

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。

1. 经开区南区市政道路工程。南区二期经六纬三路道路硬化工程，总长 2141.75m，主要包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程；经开区外环路、经八路、经九路、经十路、经十一路、经十二路、纬四纬五路等道路总长 12km，含路基工程、路面硬化工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。

2. 村土地租赁费用。资金总额 147 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 经开区南区市政道路工程。南区二期经六纬三路道路硬化工程，总长 2141.75m，主要包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程；经开区外环路、经八路、经九路、经十路、经十一路、经十二路、纬四纬五路等道路总长 12km，含路基工程、路面硬化工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。

2. 村土地租赁费用。及时支付四个村的土地租赁费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《预算法》，强化支出责任,提高资金使用效

益，对项目支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱，必问效、无效必问责”。

（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。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据部门评价情况，经开区南区市政道路工程绩效指标体系评分为 85 分，等级为“良”；村土地租赁费用绩效指标体系为 93.24 分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目

支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。本部门有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。

（二）项目过程情况。

确保项目实施过程中绩效目标明确，分配合理，资金到位，项目组织实施制度健全，执行有效。我部门坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查。

（三）项目产出情况。

1. 南区二期经六纬三路道路硬化工程，总长 2141.75m，主要包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程；经开区外环路、经八路、经九路、经十路、经十一路、经十二路、纬四纬五路等道路总长 12km，含路基工程、路面硬化工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。

2. 支付四个村的土地租赁费用。

（四）项目效益情况。

园区基础设施得到提升，保障园区的整体运行；提高企业（职工）的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目执行过程中，我部门坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效益，

也提高了项目经费的管理水平，进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。

六、有关建议

进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出运行管理，各部门要加强协同，共同做好项目资金的使用和管理。要提高预算编制的科学性、合理性。根据部门重点工作安排提前研究预算编制工作，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

七、其他需要说明的问题

无