



江西兴国经济开发区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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。

本部门年末编制内实有人员 35 人，其他人员 19 人。离退休人员 5 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 5 人。

第二部分 2024 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

2024 年度

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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,657.79	一、一般公共服务支出	32	2,512.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,220.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	5,462.30	八、社会保障和就业支出	39	74.01
	9		九、卫生健康支出	40	16.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.64
	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	
	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	36.91
	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	5,562.31
	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	13,340.09	本年支出合计	58	8,220.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	5,119.99
	30			61	
总计	31	13,340.09	总计	62	13,340.09

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门：江西兴国经济开发区管理委
员会

2024 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		科目名称								
类 款 项				1	2	3	4	5	6	7
合计				13,340.09	7,877.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.30
201 一般公共服务支出				2,512.79	2,512.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				2,080.48	2,080.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350 事业运行				2,074.59	2,074.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出				432.31	432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出				432.31	432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务				0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出				0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休				2.45	2.45	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				43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出				12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出				12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出				7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299 其他城乡社区支出				7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出				7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216 商业服务业等支出				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699 其他商业服务业等支出				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999 其他商业服务业等支出				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出				10,682.30	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.30
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的				5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出				5,462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.30
2299999 其他支出				5,462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.30

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

部门：江西兴国经济开发区管理委
员会

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,220.10	714.44	7,505.66			
201		一般公共服务支出		2,512.79	571.77	1,941.01			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,080.48	559.23	1,521.24			
2010350		事业运行		2,074.59	554.75	1,519.84			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.89	4.49	1.40			
20199		其他一般公共服务支出		432.31	12.54	419.77			
2019999		其他一般公共服务支出		432.31	12.54	419.77			
208		社会保障和就业支出		74.01	74.01				
20802		民政管理事务		0.32	0.32				
2080299		其他民政管理事务支出		0.32	0.32				
20805		行政事业单位养老支出		61.20	61.20				
2080502		事业单位离退休		2.45	2.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.11	43.11				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		15.64	15.64				
20899		其他社会保障和就业支出		12.49	12.49				
2089999		其他社会保障和就业支出		12.49	12.49				
210		卫生健康支出		16.45	16.45				
21011		行政事业单位医疗		16.45	16.45				
2101102		事业单位医疗		16.45	16.45				
212		城乡社区支出		7.64	5.30	2.34			
21299		其他城乡社区支出		7.64	5.30	2.34			
2129999		其他城乡社区支出		7.64	5.30	2.34			
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		36.91	36.91				
22102		住房改革支出		36.91	36.91				
2210201		住房公积金		36.91	36.91				
229		其他支出		5,562.31		5,562.31			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支		5,220.00		5,220.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排		5,220.00		5,220.00			
22999		其他支出		342.31		342.31			
2299999		其他支出		342.31		342.31			

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
金额单位：万元

部门：江西兴国经济开发区管理委员会

2024 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	2,657.79	一、一般公共服务支出	33	2,512.79	2,512.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,220.00	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				
	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	74.01	74.01		
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.64	7.64		
	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				

	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	36.91	36.91		
	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	5,220.00		5,220.00	
	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	7,877.79	本年支出合计	59	7,877.79	2,657.79	5,220.00	
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	7,877.79	总计	64	7,877.79	2,657.79	5,220.00	

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：江西兴国经济开发区管理委 2024 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
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,657.79	714.44	1,943.35
201			一般公共服务支出	2,512.79	571.77	1,941.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,080.48	559.23	1,521.24
2010350			事业运行	2,074.59	554.75	1,519.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.89	4.49	1.40
20199			其他一般公共服务支出	432.31	12.54	419.77
2019999			其他一般公共服务支出	432.31	12.54	419.77
208			社会保障和就业支出	74.01	74.01	
20802			民政管理事务	0.32	0.32	
2080299			其他民政管理事务支出	0.32	0.32	
20805			行政事业单位养老支出	61.20	61.20	
2080502			事业单位离退休	2.45	2.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
20899			其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	
2089999			其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	
210			卫生健康支出	16.45	16.45	
21011			行政事业单位医疗	16.45	16.45	
2101102			事业单位医疗	16.45	16.45	
212			城乡社区支出	7.64	5.30	2.34
21299			其他城乡社区支出	7.64	5.30	2.34
2129999			其他城乡社区支出	7.64	5.30	2.34
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	36.91	36.91	
22102			住房改革支出	36.91	36.91	
2210201			住房公积金	36.91	36.91	

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：江西兴国经济开发区管理委
员会

2024 年度

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	628.59	302	商品和服务支出	79.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.43	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	290.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	61.22	30205	水费	0.30	310	资本性支出	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴	44.10	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	3.66
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.68	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.88	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	13.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.45	30217	公务接待费	4.50	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	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.34	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.91	39909	经常性赠与	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	11.40	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		631.33	公用经费合计					83.11

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：江西兴国经济开发区管理委
员会

2024 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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,220.00	5,220.00		5,220.00	
229			其他支出		5,220.00	5,220.00		5,220.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,220.00	5,220.00		5,220.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		5,220.00	5,220.00		5,220.00	

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. 当此表数据为空时，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：江西兴国经济开发区管理委
员会

2024 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：江西兴国经济开发区管理委
员会

2024 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	28.88	17.03	17.03
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	28.88	17.03	17.03
（1）国内接待费	7	——	——	17.03
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	——	——	163
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	997
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 13340.09 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 13340.09 万元，比上年增加 6648.22 万元，增长 99.35%，主要原因：拨入园区基础建设项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7877.79 万元，占 59.05%；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 5462.30 万元，占 40.95%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 13340.09 万元，其中本年支出合计 8220.10 万元，比上年增加 1528.23 万元，增长 22.84%，主要原因：项目支出增加，主要是园区基础设施建设项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5119.99 万元，比上年增加 5119.99 万元，主要原因：部分项目建设资金按工程项目进度拨付，未在当年支付完毕，结转下年使用。

本年支出的具体构成：基本支出 714.44 万元，占 8.69%；项目支出 7505.66 万元，占 91.31%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2501.28 万元，决算数 7877.79 万元，完成年初预算的 314.95%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2379.87 万元，决算数 2512.79 万元，完成年初预算的 105.59%。预决算差异主要原因：经开区体制改革，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 59.86 万元，决算数 74.01 万元，完成年初预算的 123.63%。预决算差异主要原因：政策性缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 16.45 万元，决算数 16.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.64 万元，预决算差异主要原因：园区公共设施维护支出。

（五）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：园区环境提升。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 45.10 万元，

决算数 36.91 万元，完成年初预算的 81.83%。预决算差异主要原因：人员变动及住房公积金缴费基数调整。

（二十三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5220.00 万元，预决算差异主要原因：新增政府性基金预算拨款 5,220.00 万元，用于园区基础设施建设项目的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 714.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 628.59 万元，比上年增加 139.99 万元，增长 28.65%，主要原因：人员正常晋档晋级及薪酬体制改革。

（二）商品和服务支出 79.45 万元，比上年增加 3.53 万元，增长 4.65%，主要原因：公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.74 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 1041.67%，主要原因：按规定发放退休人员补助。

（四）资本性支出 3.66 万元，比上年增加 3.66 万元，主要原因：购置办公设备等固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.03 万元，决算数 17.03 万元，完成全年预算的 100.00%；

决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.06%，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：本年度无因公出国（境）计划安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）计划安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）计划安排。

（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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。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 17.03 万元，决算数 17.03 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按标准进行公务接待。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.06%，主要原因：严格贯彻落实厉行节约要求。全年国内公务接待 163 批，累计接待 997 人次，主要是：严格执行公务接待标准。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 83.11 万元，决算数比上年增加 7.18 万元，增长 9.46%，主要原因：重点项目建设。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 406.30 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 406.30 万元。授予中小企业合同金额 406.30 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 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 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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7371.02 万元，占项目支出总额的 98.21%。其中，6 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 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、兴国县经济开发区新型城镇化建设。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 5,220.00 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目资金管理规范，执行有效，显著提升了园区基础设施水平和环境治理能力，达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,657.79 万元，政府性基金预算支出 5,220.00 万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看，部门整体支出绩效评价结果：优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门按照预算绩效管理要求，对所有项目支出开展了绩效自评。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，资金使用效益显著。各项绩效指标已完成年度目标，有效提升了园区基础设施水平和营商环境。

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” “兴国县经济开发区新型城镇化建设” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 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	1,628	720	10	44.23	0
		政府预算资金	0	1628	720	—	44.23	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。污水处理厂扩建工程建设规模为 2.0 万吨 / 日，全厂排放标准达到一级 A 排放，工程占地面积 55.3 亩。编制内容有：粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、氧化沟、配水排泥井、二沉池、高效沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、进水分析屋、出水分析屋、污泥脱水机房、加药间、综合车间及变配电间、综合楼、总平面、电力工程、电信工程、仪表与自控等。				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。污水处理厂扩建工程建设规模为 2.0 万吨/日，全厂排放标准达到一级 A 排放，工程占地面积 55.3 亩。编制内容有：粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、氧化沟、配水排泥井、二沉池、高效沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、进水分析屋、出水分析屋、污泥脱水机房、加药间、综合车间及变配电间、综合楼、总平面、电力工程、电信工程、仪表与自控等。			
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	运营成本	得到 提高	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	得到 提高	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	得到 提高	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	污水处理量	=2 万 吨	2	10	10	
		质量指标	污水处理负荷	≥85%	100	15	15	
		时效指标	污水处理及时率	≥99%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	营业收入	提升	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	洪门片区环境面貌	得到 改善	基本达成 目标	5	5	

		生态效益指标	洪门片区生态环境	得到改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	100	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		兴国县经济开发区新型城镇化建设						
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	4,500	4,500	10	100	10
		政府预算资金	0	4500	4500	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目总用地约 1927.06 亩，主要建设内容为：兴国县思源实验学校、洪门安置区、坟墓拆迁安置区、经济开发区（南区）路网及市政配套工程、开发区企业公共服务中心。				及时支付			
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	项目总投资	80200.00	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	项目总用地	1927.06	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	园区市政工程	增加	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	用地面积	1927.06	基本达成目标	15	15	
		质量指标	项目建设质量达标	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设时效	按照合同进度	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	园区基础设施	得到提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	园区服务对象满意度	≥98%	99	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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入、上级补助收入等。

（三）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的行政任务或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

1. 兴国县洪门片区污水管网提升工程

项目背景与内容：为提升洪门片区基础设施水平与污水处理能力，本项目实施了污水处理厂扩建及市政排水管网的新建、改造及配套工程。具体包括粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池等多项设施建设，污水处理厂排放标准按一级 A 设计。

实施情况与规模：项目计划污水处理厂按新增 2.0 万 m^3/d 处理规模扩建，市政工程含雨污分流改造修复 8km、新建污水管网 15km、新建雨水管网 8km 及修复开挖道路约 4 万平方米。2024 年项目按计划推进，核心污水处理设施已实现 2.0 万 m^3/d 处理能力，管网及道路修复工程稳步实施。

资金情况：2024 年项目全年预算数 1628 万元，其中政府预算资金 1628 万元，全年执行数 720 万元，资金执行率 44.23%，资金使用规范。

2. 兴国县经济开发区新型城镇化建设项目

项目背景与内容：为推进开发区产城融合与新型城镇化

建设，全面提升园区基础设施承载能力，本项目聚焦园区核心配套设施建设，涵盖教育、安置、路网及公共服务等多方面。

实施情况与规模：项目总用地约 1927.06 亩，主要建设内容包括兴国县思源实验学校、洪门安置区、坟墓拆迁安置区、经济开发区（南区）路网及市政配套工程、开发区企业公共服务中心，按规划高标准推进建设。

资金情况：2024 年项目全年预算数 4500 万元，其中政府预算资金 4500 万元，全年执行数 4500 万元，资金执行率 100%，资金已全额落实并规范使用。

（二）项目绩效目标

兴国县洪门片区污水管网提升工程：通过扩建污水处理厂及新建改造管网，实现新增日处理污水能力 2.0 万立方米，提升洪门片区生活污水收集处理效率，改善区域水环境与生态质量，提高群众满意度。

兴国县经济开发区新型城镇化建设项目：通过教育、安置、路网及公共服务设施建设，完善园区功能布局，提升交通通达性与综合承载能力，优化投资环境与营商环境，促进开发区可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在严格执行《预算法》，强化支出责任，提

高财政资金使用效益。评价对象为 “兴国县洪门片区污水管网提升工程” “兴国县经济开发区新型城镇化建设项目” 两个项目，评价范围涵盖项目决策、过程管理、产出成果和效益实现的全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本着客观公正、科学规范的原则，依据预先设定的绩效评价指标体系（含成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标），采用因素分析、比较法等方法进行综合评价。评价标准包括计划标准、行业标准等。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：成立部门绩效评价工作组，组织学习绩效评价相关政策及指标体系，明确评价流程与责任分工。

组织实施：按照工作程序，全面收集项目立项、资金使用、建设实施等相关资料与数据，组织相关科室人员对项目情况进行打分与自评。

分析评价：对自评结果进行汇总分析，结合项目实际实施情况开展综合研判，撰写绩效评价报告，为后续项目管理改进提供依据。

三、综合评价情况及评价结论

根据部门评价情况：

1. “兴国县洪门片区污水管网提升工程” 绩效指标体系评分为 90 分，绩效等级为 “良”。

2. “兴国县经济开发区新型城镇化建设项目” 绩效指标体系评分为 100 分，绩效等级为 “优”。

两个项目资金管理规范，执行有效，显著提升了园区基础设施水平和环境治理能力，总体达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目预算编报紧密结合部门职能与园区发展规划，立项依据充分，符合区域发展实际需求。预算编制流程明确、规范，坚持 “量力而行、尽力而为” 的原则，绩效目标设定清晰合理、可量化。项目预算批复后，严格执行专款专用要求，决策科学性与合规性较强。

（二）项目过程情况

各项目绩效目标明确，资金分配合理且及时到位。项目实施过程中，组织机构健全，管理制度完善，执行有效，从立项、招标、建设到资金支付各环节均按规定推进，为项目顺利实施提供了坚实保障。政府采购环节规范，授予中小企业合同金额占比 100%，符合相关政策要求。

（三）项目产出情况

1. 兴国县洪门片区污水管网提升工程：已实现污水处理厂 2.0 万 m^3/d 处理规模，污水处理负荷达 100%、及时率达 100%，超额完成预期目标；雨污分流改造修复、管网新建及道路修复等工程按计划推进，基本达成阶段性建设任

务。

2. 兴国县经济开发区新型城镇化建设项目：按质按量完成阶段性建设任务，项目建设质量达标率 100%，严格遵循合同进度推进，用地规模及建设内容符合规划要求。

（四）项目效益情况

通过上述项目实施，园区及片区基础设施承载能力显著提升：洪门片区污水处理效能增强，生态环境得到改善，群众满意度达 100%；开发区路网及配套设施完善，交通通达性提升，园区服务对象满意度达 99%，有效优化了营商环境与居民生活环境，为区域经济社会发展注入新动力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 坚持规划引领，项目决策紧密围绕区域发展短板和实际需求，确保项目建设的针对性与实用性。

2. 强化过程管控，建立健全项目管理制度，规范资金使用、工程建设等各环节流程，保障项目高效推进。

3. 注重目标管理，以明确的绩效目标为导向，细化指标任务，确保项目建设不偏离核心方向。

（二）存在的问题及原因分析

1. 兴国县洪门片区污水管网提升工程资金执行率偏低（44.23%），主要原因是部分工程受施工条件、审批流程等因素影响，进度延迟导致资金未及时支付。

2. 项目绩效自评工作虽全面开展，但部分指标的过程跟踪与数据归集仍需进一步细化，以更精准反映项目实施成效。

六、有关建议

1. 针对资金执行率偏低问题，优化工程施工计划与审批流程，加强部门协同配合，加快项目建设进度，确保资金及时高效使用；同时建立资金执行动态监控机制，定期排查推进难点。

2. 进一步完善绩效评价指标体系，细化过程性指标，加强数据归集与分析能力，提升绩效自评的科学性与精准度。

3. 总结新型城镇化建设项目全额执行的成功经验，推广至其他项目，强化预算编制的科学性与可行性，提高资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题