江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会
2023年度单位决算

目　　录

第一部分　江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023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、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、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

第一部分 江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会概况

一、单位主要职责

江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会是是中共青云谱区委、青云谱区人民政府派出机关。党工委、管委会实行合署办公、一套机构，机构规格正科级。主要职责是:

(一)贯彻执行党的路线方针政策、国家和省、市有关法律、法规、规章，制定集聚区有关行政管理规定，并组织实施。

(二)贯彻落实区委、区政府的重大决策、工作部署，在集聚区实施党的领导和监督。

(三)编制集聚区发展总体规划、产业发展规划和经济社会发展规划，并负责组织实施。

(四)负责集聚区基础设施建设和公共服务配套等工作。

(五)负责集聚区招商引资和营商环境、人才、科技、创新、创业、军民融合等工作。组织开展对外经济合作以及国内经济合作等。

(六)健全招商引资制度，创新招商引资方式，提升招商引资工作专业化水平。制定创新创业政策，搭建招才引智平台，构建创新创业服务体系。

(七)依法对集聚区权限范围内的投资项目进行审批、核准、备案。

(八)负责集聚区的财政、国有资产、审计、统计、人力资源、社会保障、应急管理、综合治理、信访、民政、退役军人事务等方面管理工作。协助有关部门做好税收事务管理工作。组织筹措各类建设资金。

(九)负责集聚区党的思想、组织、作风、精神文明建设和思想政治、组织人事、机构编制、统一战线、民族宗教、群团和“两新”组织党建、国家安全、深化改革工作;建立健全集聚区基层党组织，做好党的干部工作、宣传工作和党风廉政建设工作。

(十)引导、保障集聚区内的企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。

(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：综合办公室、经济发展部、规划建设部（应急管理办公室）、招商服务部。

本单位年末在职人员15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23人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分　2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　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	10,308.72	一、一般公共服务支出	32	1,305.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,765.26	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,786.12
	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	170.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	43.50
	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	2,593.17
	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	13,073.98	本年支出合计	58	12,901.90
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	172.09
	30			61	
总计	31	13,073.98	**总计**	62	13,073.98

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

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目 类 款 项	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,073.98	10,308.72					2,765.26
201	一般公共服务支出	1,305.09	1,305.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,210.01	1,210.01					
2010301	行政运行	20.38	20.38					
2010350	事业运行	797.50	797.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	392.13	392.13					
20132	组织事务	14.00	14.00					
2013299	其他组织事务支出	14.00	14.00					
20199	其他一般公共服务支出	81.08	81.08					
2019999	其他一般公共服务支出	81.08	81.08					
210	卫生健康支出	4.01	4.01					
21004	公共卫生	4.01	4.01					
2100409	重大公共卫生服务	4.01	4.01					
212	城乡社区支出	8,786.12	8,786.12					
21299	其他城乡社区支出	8,786.12	8,786.12					
2129999	其他城乡社区支出	8,786.12	8,786.12					
215	资源勘探工业信息等支出	170.00	170.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	170.00	170.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	170.00	170.00					
221	住房保障支出	43.50	43.50					
22102	住房改革支出	43.50	43.50					
2210201	住房公积金	43.50	43.50					
229	其他支出	2,765.26						2,765.26
22999	其他支出	2,765.26						2,765.26
2299999	其他支出	2,765.26						2,765.26

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

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　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	12,901.90	5,571.68	7,330.21			
201			一般公共服务支出	1,305.09	857.89	447.20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.01	829.26	380.75			
2010301			行政运行	20.38	20.38				
2010350			事业运行	797.50	797.50				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	392.13	11.38	380.75			
20132			组织事务	14.00	14.00				
2013299			其他组织事务支出	14.00	14.00				
20199			其他一般公共服务支出	81.08	14.63	66.45			
2019999			其他一般公共服务支出	81.08	14.63	66.45			
210			卫生健康支出	4.01		4.01			
21004			公共卫生	4.01		4.01			
2100409			重大公共卫生服务	4.01		4.01			
212			城乡社区支出	8,786.12	2,077.12	6,709.00			
21299			其他城乡社区支出	8,786.12	2,077.12	6,709.00			
2129999			其他城乡社区支出	8,786.12	2,077.12	6,709.00			
215			资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00			
221			住房保障支出	43.50	43.50				
22102			住房改革支出	43.50	43.50				
2210201			住房公积金	43.50	43.50				
229			其他支出	2,593.17	2,593.17				
22999			其他支出	2,593.17	2,593.17				
2299999			其他支出	2,593.17	2,593.17				

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

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　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	10,308.72	一、一般公共服务支出	33	1,305.09	1,305.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,786.12	8,786.12		
	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	170.00	170.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	43.50	43.50		
	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				
	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	10,308.72	**本年支出合计**	59	10,308.72	10,308.72		
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	10,308.72	**总计**	64	10,308.72	10,308.72		

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

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　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	10,308.72	2,978.51	7,330.21
201			一般公共服务支出	1,305.09	857.89	447.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.01	829.26	380.75
2010301			行政运行	20.38	20.38	
2010350			事业运行	797.50	797.50	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	392.13	11.38	380.75
20132			组织事务	14.00	14.00	
2013299			其他组织事务支出	14.00	14.00	
20199			其他一般公共服务支出	81.08	14.63	66.45
2019999			其他一般公共服务支出	81.08	14.63	66.45
210			卫生健康支出	4.01		4.01
21004			公共卫生	4.01		4.01
2100409			重大公共卫生服务	4.01		4.01
212			城乡社区支出	8,786.12	2,077.12	6,709.00
21299			其他城乡社区支出	8,786.12	2,077.12	6,709.00
2129999			其他城乡社区支出	8,786.12	2,077.12	6,709.00
215			资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00
221			住房保障支出	43.50	43.50	
22102			住房改革支出	43.50	43.50	
2210201			住房公积金	43.50	43.50	

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

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　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**	456.94	**302**	**商品和服务支出**	2,480.11	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	73.27	30201	办公费	23.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.79	30202	印刷费	16.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.49	30203	咨询费	37.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.28	30205	水费	2.65	**310**	**资本性支出**	7.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	30206	电费	11.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	7.89
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	11.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.37	30211	差旅费	6.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.90	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	16.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	96.08	30214	租赁费	65.39	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	33.57	30215	会议费	7.68	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	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	18.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费	2,055.99	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	8.12	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	182.34	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		490.51	公用支出合计					2,488.00

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

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　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						

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

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　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

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　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	8.00	4.00	1.04
1.因公出国（境）费	2	4.00		
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	4.00	4.00	1.04
（1）国内接待费	7	——	——	1.04
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	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	59
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

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计13073.98万元，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13073.98万元，比上年减少4287.04万元，下降24.69%，主要原因：当年其他资金较上年有所减少，项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10308.72万元，占78.85%；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2765.26万元，占21.15%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计13073.98万元，其中本年支出合计12901.90万元，比上年减少4459.13万元，下降25.68%，主要原因：项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余172.09万元，比上年增加172.09万元，主要原因：2022年银行存款为财政代管，并以其他预算资金形式拨付指标，年末指标收回。2023年起，财政撤销了财政代管账户，由单位独立设立银行存款账户，资金为结余资金及工作经费。

本年支出的具体构成：基本支出5571.68万元，占

43.18%；项目支出 7330.21 万元，占 56.82%；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

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2841.00万元，决算数 10308.72 万元，完成年初预算的 362.86%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 797.50 万元，决算数 1305.09 万元，完成年初预算的 163.65%。预决算差异主要原因：拨付产业发展工作经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.01 万元，预决算差异主要原因：拨付疫情防控一次性财力补助资金。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 2000.00 万元，决算数 8786.12 万元，完成年初预算的 439.31%。预决算差异主要原因：拨付高质发展资金、国有资产有偿使用收入。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 170.00 万元，预决算差异主要原因：拨付产业发展工作经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 43.50 万元，决算数 43.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2978.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 456.94 万元，比上年增加 174.85 万元，增长 61.99%，主要原因：人员增加及补发 2022 年部分基础绩效。

（二）商品和服务支出 2480.11 万元，比上年增加 2217.04 万元，增长 842.75%，主要原因：国有资产有偿使用收入。

（三）对个人和家庭补助支出 33.57 万元，比上年增加 30.11 万元，增长 871.91%，主要原因：生活困难补助金和民事补偿款。

（四）资本性支出 7.89 万元，比上年增加 5.10 万元，增长 183.40%，主要原因：集聚区综治中心改造、设立深农矛盾调解中心采购办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.00 万元，决算数 1.04 万元，完成全年预算的 26.02%；决算数比上年增加 1.04 万元，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：全年没有因公出国（境）工作安排。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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：本单位无公车购置计划。决算数与上年持平。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：本单位无公车。决算数与上年持平。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 4.00 万元，决算数 1.04 万元，完成全年预算的 26.02%，主要原因：积极开展招商工作，接待企业来访人员。决算数比上年增加 1.04 万元，主要原因：2022 年受疫情影响。全年国内公务接待 6 批，累计接待 59 人次，主要是：商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 2488.00 万元，决算数比上年增加 2222.14 万元，增长 835.85%，主要原因：国有资产有偿使用收入。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 29.43 万元，其中：政府采购货物支出 10.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.10 万元。授予中小企业合同金额 29.43 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 19.80 万元，占授予中小企业合同金额的 67.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.11%，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 64.89%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金7326.2万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，2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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会2023年度9个项目均完成了项目支出绩效自评，分别填列了年初设定的目标，全年实际完成情况以及年度绩效指标完成情况，具体情况参见各项目自评表。

本单位“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	高质量发展资金						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会		
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	927.39	5,500	5,300	10	96.3	7
	政府预算资金	927.39	5500	5300	-	96.3	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				全年目标完成情况较好，有助于辖区产业转型升级，实现高质量发展。			

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	工作经费到位率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	=4家	4	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	依法依规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按时完成情况	2023年年底	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	高质量发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境，提升服务能力	持续向好发展	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	经济发展突出贡献经费						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经济		
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	66.452	66.452	10	100	10
	政府预算资金	0	66.45171	66.45171	-	100	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进政策落实，加强服务保障，持续优化经济发展环境。			全年目标完成情况好，服务保障加强，促进优化经济发展环境。			

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	资金到位率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务企业数量	=2家	2	10	10	
			产业项目数量	=3个	3	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进辖区经济发展	稳健发展	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	企业满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	产业扶持资金							
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位		江西青云谱新经		
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	60	40		10	66.6	5
	政府预算资金	0	60	40		-	66.6	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标完成较好，预算执行率有待				
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	扶持资金到位率	≤100%	66.67	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2021年三季度产业扶持资金	=1753082.25元	1753082.25	10	10	
			2021年四季度产业扶持资金	=4619867.21元	1646917.75	10	0	财力紧张，暂支付部分款项。
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进集聚区经济健康发展	稳定发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	支持企业做大做强	有力支持	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	昌南医药物流园升级改造						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经		
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	489	489	10	100	10
	政府预算资金	0	489	489	-	100	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升产业形象品质，打造成为产业服务基地，促进园区转型升级。	全年目标完成，促进园区产业转型升级，打造成为产业服务基地。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤5%	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	路面硬化面积	≤3480平方米	3480	5	5	
			道路铺设沥青面积	≤17000平方米	17000	5	5	
			外墙面真石漆面积	≤6675平方米	6680	5	5	
			外立面改造面积	≤6675平方米	6680	5	5	
		质量指标	项目工作达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善营商环境氛围	有效改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升城市产业形象	有效提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥90%	93	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	项目地方经济贡献奖励						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经济		
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	391.965	270.022	10	68.8	5
	政府预算资金	0	391.964911	270.022072	-	68.8	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为加快青云谱区产业发展，促进产业转型升级。	目标完成较好，更好地加快青云谱区产业发展，促进辖区产业转型升级。

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	成本控制率	≥95%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国科智慧健康科技园项目产业扶持资金	=1419428.4元	200000	8	0	资金紧张，支付部分款项。
			旭华医疗总部项目产业扶持资金	=379240.74元	379240.74	8	8	
			运服通物流大数据平台项目产业扶持资金	=2120979.97元	2120979.97	8	8	
		质量指标	政策兑现合规性	合规	基本达成目标	8	8	
		时效指标	资金支付完成率	≥90%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进企业健康发展	壮大企业发展	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	企业满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	园区巩文巩卫提升改造						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经		
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	450	450	10	100	10
	政府预算资金	0	450	450	-	100	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善辖区卫生环境，提升居民生活质量，加强城市管理水平。			全年目标完成，加强常态化管理，提升居民环境卫生质量。			
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	成本控制在预算内	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路硬化面积	≥4000平方米	4000	5	5	
			停车棚面积	≥1500平方米	1500	5	5	
			停车位划线	≥1700个	1700	5	5	
			飞线整治劳务	≥200天	200	5	5	
			粉刷面积	≥5000平方米	5000	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	计划完成时间	2023年12月31日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市管理水平	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善辖区生活环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高潮湖改造项目						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经		
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	470	470	10	100	10
	政府预算资金	0	470	470	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善高潮湖周边绿化卫生，提升水质环境，切实做好设施设备完善工作，将高潮湖打造成为一个美好悠闲公园。	全年目标完成，改善周边绿化卫生，提升水质环境。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费到位率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	绿化成本控制率	≤95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	跑道铺设面积	≥1800平方米	1800	4	4	
			绿化养护面积	≥1800平方米	1800	4	4	
			清理垃圾劳务费	≥40000元	40000	4	4	
			水质提升面积	≥2900平方米	2900	4	4	
			监控视频个数	≥20个	20	4	4	
			清淤面积	≥2900平方米	3000	4	4	
			围挡块数	≥480个	480	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	6	6	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居住环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升周边绿化覆盖率	显著提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	附近区民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	项目产业扶持资金							
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位		江西青云谱新经济		
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	25	15		10	60	5
	政府预算资金	0	25	15		-	60	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标完成情况较好，有助于辖区产				
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	成本控制率	＞90%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	=2家	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	及时拨付	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	助力产业转型升级	稳健发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	支持企业大力发展	壮大企业发展	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	兑现企业扶持资金						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经		
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	288.994	225.726	10	78.1	5
	政府预算资金	0	288.994499	225.725812	—	78.1	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了实现集聚区高质量发展，促进集聚区转型升级高质量工作。			全年目标完成较好，实现集聚区高质量发展，促进园区转型升级。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	＞90%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	智慧物流2021年第三、四季度产业扶持资金	＝1000000元	1000000	5	5	
			税源奖励工作经费	＝845258.12元	845258.12	5	5	
			2020年度经济发展突出贡献企业扶持	＝112000元	112000	5	5	
			高质量发展资金	＝632686.87元	0	5	0	项目工作经费结余，未提请支付，
			2021年产业扶持资金	＝300000元	300000	5	5	
			服务企业数量	＞3家	9	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	基本达成目标	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	2023年	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升社会经济事业发展	稳健发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	优化辖区营商环境	持续优化	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映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。