江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会
2024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　2024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　2024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

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。

本单位年末编制内实有人员16人，其他人员23人。离退休人员2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2人。

第二部分　2024 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　　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	4,344.82	一、一般公共服务支出	32	1,149.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,090.00	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	558.66	八、社会保障和就业支出	39	41.91
	9		九、卫生健康支出	40	103.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,013.36
	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	
	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	36.42
	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	1,753.97
	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	5,993.49	本年支出合计	58	6,098.79
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	172.09	年末结转和结余	60	66.78
	30			61	
总计	31	6,165.57	**总计**	62	6,165.57

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

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　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
支出功能分类科目编	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,993.49	5,434.82	0.00	0.00	0.00	0.00	558.66
201	一般公共服务支出	1,149.21	1,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,149.21	1,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	387.35	387.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	761.86	761.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,013.36	3,013.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,013.36	3,013.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,013.36	3,013.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,648.66	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.66
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	1,090.00	1,090.00	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	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	558.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.66
2299999	其他支出	558.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.66

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　　2024 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		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			6,098.79	2,747.46	3,351.33			
201		一般公共服务支出	1,149.21	1,149.21				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,149.21	1,149.21				
2010301		行政运行	387.35	387.35				
2010350		事业运行	761.86	761.86				
208		社会保障和就业支出	41.91	41.91				
20801		人力资源和社会保障管理事务	20.30	20.30				
2080109		社会保险经办机构	20.30	20.30				
20802		民政管理事务	14.00	14.00				
2080208		基层政权建设和社区治理	14.00	14.00				
20805		行政事业单位养老支出	7.62	7.62				
2080502		事业单位离退休	7.62	7.62				
210		卫生健康支出	103.93		103.93			
21004		公共卫生	103.93		103.93			
2100409		重大公共卫生服务	103.93		103.93			
212		城乡社区支出	3,013.36	855.95	2,157.41			
21299		其他城乡社区支出	3,013.36	855.95	2,157.41			
2129999		其他城乡社区支出	3,013.36	855.95	2,157.41			
221		住房保障支出	36.42	36.42				
22102		住房改革支出	36.42	36.42				
2210201		住房公积金	36.42	36.42				
229		其他支出	1,753.97	663.97	1,090.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	1,090.00		1,090.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券	1,090.00		1,090.00			
22999		其他支出	663.97	663.97				
2299999		其他支出	663.97	663.97				

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　　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	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	4,344.82	一、一般公共服务支出	33	1,149.21	1,149.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,090.00	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	41.91	41.91		
	9		九、卫生健康支出	41	103.93	103.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,013.36	3,013.36		
	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				
	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	36.42	36.42		
	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	1,090.00		1,090.00	
	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	5,434.82	**本年支出合计**	59	5,434.82	4,344.82	1,090.00	
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	5,434.82	**总计**	64	5,434.82	4,344.82	1,090.00	

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

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2024 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	4,344.82	2,083.49	2,261.33
201			一般公共服务支出	1,149.21	1,149.21	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,149.21	1,149.21	
2010301			行政运行	387.35	387.35	
2010350			事业运行	761.86	761.86	
208			社会保障和就业支出	41.91	41.91	
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.30	20.30	
2080109			社会保险经办机构	20.30	20.30	
20802			民政管理事务	14.00	14.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	14.00	14.00	
20805			行政事业单位养老支出	7.62	7.62	
2080502			事业单位离退休	7.62	7.62	
210			卫生健康支出	103.93		103.93
21004			公共卫生	103.93		103.93
2100409			重大公共卫生服务	103.93		103.93
212			城乡社区支出	3,013.36	855.95	2,157.41
21299			其他城乡社区支出	3,013.36	855.95	2,157.41
2129999			其他城乡社区支出	3,013.36	855.95	2,157.41
221			住房保障支出	36.42	36.42	
22102			住房改革支出	36.42	36.42	
2210201			住房公积金	36.42	36.42	

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　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	476.07	**302**	**商品和服务**	1,581.43	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	54.65	30201	办公费	12.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.67	30202	印刷费	6.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.07	30203	咨询费	32.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.41	**310**	**资本性支出**	1.43
30108	机关事业单位	26.86	30206	电费	11.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	2.28	31002	办公设备购置	1.43
30110	职工基本医疗	16.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	13.63	30209	物业管理	21.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	22.40	30211	差旅费	6.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.42	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	16.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	160.24	30214	租赁费	1.92	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的**	24.55	30215	会议费	0.90	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	7.50	30217	公务接待	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	15.00	30226	劳务费	8.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	1,207.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	0.11	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	1.93	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	245.52	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		500.62	公用经费合计					1,582.87

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　　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
支出功能分类	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		1,090.00	1,090.00		1,090.00	
229	其他支出		1,090.00	1,090.00		1,090.00	
22904	其他政府性基金及对应专项		1,090.00	1,090.00		1,090.00	
22904	其他地方自行试点项目收益		1,090.00	1,090.00		1,090.00	

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

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　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

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　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	3.50	0.42	0.42
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	3.50	0.42	0.42
（1）国内接待费	7	——	——	0.42
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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	21
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

公开 10 表

单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2024 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 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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计6165.57万元，其中年初结转和结余172.09万元，比上年增加172.09万元；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5993.49万元，比上年减少7080.50万元，下降54.16%，主要原因：高质量发展资金项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5434.82万元，占90.68%；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558.66万元，占9.32%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计6165.57万元，其中本年支出合计6098.79万元，比上年减少6803.11万元，下降52.73%，主要原因：高质量发展资金项目经费减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余66.78万元，比上年减少105.30万元，下降61.19%，主要原因：拨付下属单位办公场所租金和辖区下水管网清淤费。

本年支出的具体构成：基本支出2747.46万元，占

45.05%；项目支出 3351.33 万元，占 54.95%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数2984.99万元，决算数 5434.82 万元，完成年初预算的 182.07%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 799.97 万元，决算数 1149.21 万元，完成年初预算的 143.66%。预决算差异主要原因：产业发展工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.62 万元，决算数 41.91 万元，完成年初预算的 550.32%。预决算差异主要原因：黄溪村两委干部社保补助。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 140.99 万元，决算数 103.93 万元，完成年初预算的 73.71%。预决算差异主要原因：疫情防控资金。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 2000.00 万元，决算数 3013.36 万元，完成年初预算的 150.67%。预决算差异主要原因：高质量发展资金项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 36.42 万元，决算数 36.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

1090.00 万元，预决算差异主要原因：专项债项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2083.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 476.07 万元，比上年增加 19.13 万元，增长 4.19%，主要原因：新增在编人员 2 人，社保缴费增加。

（二）商品和服务支出 1581.43 万元，比上年减少 898.68 万元，下降 36.24%，主要原因：落实“过紧日子”要求，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 24.55 万元，比上年减少 9.02 万元，下降 26.86%，主要原因：退休人员基础绩效由此科目发放，民事费用减少。

（四）资本性支出 1.43 万元，比上年减少 6.45 万元，下降 81.82%，主要原因：落实“过紧日子”要求，严控资产配置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.5 万元，决算数 0.42 万元，完成全年预算的 12.00%；决算数比上年减少 0.62 万元，下降 60.03%，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）工作安

排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）工作安排。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）工作安排。

（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：本单位无公车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车购置计划。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，主要原因：本单位无公车。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 3.5 万元，决算数 0.42 万元，完成全年预算的 12.00%，主要原因：接待企业来访人员。决算数比上年减少 0.62 万元，下降 60.03%，主要原因：严控“三公”经费。全年国内公务接待 3 批，累计接待 21 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 2024 年度机关运行经费支出 1582.87 万元，决算数比上年减少 905.13 万元，下降 36.38%，主要原因：落实“过紧日子”要求，缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额44.58万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出10.06万元、政府采购服务支出31.40万元。授予中小企业合同金额41.54万元，占政府采购支出总额的93.19%，其中：授予小微企业合同金额36.88万元，占授予中小企业合同金额的88.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.38%，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93.07%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024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2024年度单位预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金3351.33万元，占项目支出总额的100%。其中，5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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“高质量发展项目”“2023年疫情防控一次性财力补助资金 ”“产业发展工作经费”“促进经济发展工作经费”“广州路黄溪村农民公寓升级改造工程”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	高质量发展项目							
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	0	2,658.946	2,250.446	10	84.64	7	
	政府预算资金	0	2658.945634	2250.445634	—	84.64	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进新经济产业集聚区转型升级，实现高质量发展。			绩效目标完成较好。				
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	≤15%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待来访次数	≥5次	7	13	13	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	按时完成情况	按时完成	基本达成目标	14	14	
	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	社会公众满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年疫情防控一次性财力补助资金						
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	140.986	140.986	103.928	10	73.71	5
	政府预算资金	140.9865	140.9865	103.928	—	73.71	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				全年绩效目标完成较好。			

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	成本节约率	≥95%	95	10	10	
			医务人员餐费成本	≤25元	25	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	核酸检测点位	≥6个	6	4	4	
			设备和防控物资经费	≥30万元	30	4	4	
			食宿经费	≥40万元	40	4	4	
			医务人员接送次数	≥30次	30	4	4	
			防疫围挡经费	≥40万元	40	4	4	
			核酸检测冰块及运输费	≥1000块	1000	4	4	
		质量指标	购置防护物资验收合格率	≥95%	100	4	4	
			物资投入使用率	≥90%	100	4	4	
		时效指标	后勤物资保障及时率	≥95%	100	4	4	
			防控物资购置及时率	=95%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防疫知识知晓率	≥90%	98	10	10	
			突发疫情应急处置能力情况	提高	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	社会公众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	产业发展工作经费							
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	0	160	160	10	100	10	
	政府预算资金	0	160	160	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动产业链发展，完善产业链，畅通供应链，提升价值链，构建创新链。			绩效目标及指标完成较好。				
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	项目成本控制率	≤5%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展工作接洽次数	≥5次	8	13	13	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100	14	14	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	加速产业集聚发展，促进辖区产业经济发展水平	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高产业关注度，创新管理能力	提升	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	社会公众满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	促进经济发展工作经费						
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	0	46.96	46.96	10	100	10
	政府预算资金	0	46.9601	46.9601	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	创新优化经济发展服务，推动辖区高质量发展。			绩效目标及指标完成较好。			

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	≤15%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待来访次数	≥3次	3	13	13	
		质量指标	政策宣传知晓率	＞90%	96	13	13	
		时效指标	工作完成及时率	＝100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展水平	稳中求进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	树立服务意识，优化发展环境	稳步提升	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	社会公众满意度	＞90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	广州路黄溪村农民公寓升级改造工程						
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	0	1,090	1,090	10	100	10
	政府预算资金	0	1090	1090	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善城市形象，增加城市活力，提高城市的整体发展水平和竞争力。			绩效目标及指标全年完成较好。			

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	≤5%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	停车场改造面积	≥12000平方米	12000	10	10	
			外立面改造面积	≥34000平方米	34000	10	10	
			道路改造面积	≥6000平方米	6000	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目资金执行率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快城市化进程	改善生活环境，推动辖区发展	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提高城市良好形象	环境优美、功能齐全	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>90%	98	10	10	
总分						100	100	

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。