
赣州综合保税区管理委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州综合保税区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 赣州综合保税区管理委员会 部门概况

一、部门主要职能

赣州综合保税区管理委员会是赣州市人民政府派出的正处级机构，负责对综合保税区辖区内各项事务实行统一领导和管理。主要职责是负责综合保税区的建设、管理和招商引资等工作；协调和配合海关、检验检疫、边检、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展工作。根据 2017 年 1 月 23 日赣州市委、市政府下发《关于调整赣州综合保税区管理体制的实施意见》，赣州综合保税区财政预算纳入赣州经开区统一管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2022 年年末实有人数 54 人，其中在职人员 54 人（含特殊岗位自聘人员 14 人），离休人员 0 人，退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州综合保税区管理委员会		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,434.19	一、一般公共服务支出	32	2,249.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.06
	9		九、卫生健康支出	40	35.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,434.19	本年支出合计	58	2,433.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.80
	30			61	
总计	31	2,434.19	总计	62	2,434.19

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

编制单位：鄂州综合保税区管理委员会			2022年度					公开03表	
项目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,424.19	2,424.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,249.85	2,249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,146.14	2,146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,161.30	1,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	984.84	984.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引进	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.06	44.06	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	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：鄂州综合保税区管理委员会			2022年度					公开03表	
项目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	2,433.39	2,433.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	2,249.05	2,249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,146.14	2,146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	1,161.30	1,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	984.84	984.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引进	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	44.06	44.06	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	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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	2,434.19	一、一般公共服务支出	33	2,249.05	2,249.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.06	44.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.04	35.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、商贸旅游工业信息等其他支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然灾害海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.24	105.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,434.19	本年支出合计	59	2,433.39	2,433.39	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.80	0.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,434.19	总计	64	2,434.19	2,434.19	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州综合保税区管理委员会				2022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	栏次合计	1	2	3
			合计	2,433.39	2,433.39	0.00
201			一般公共服务支出	2,249.05	2,249.05	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,146.14	2,146.14	0.00
2010301			行政运行	1,161.30	1,161.30	0.00
2010302			一般行政管理事务	984.84	984.84	0.00
20113			商贸事务	99.20	99.20	0.00
2011308			招商引资	99.20	99.20	0.00
20129			群众团体事务	3.71	3.71	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3.71	3.71	0.00
208			社会保障和就业支出	44.06	44.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.06	44.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	0.00
210			卫生健康支出	35.04	35.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00
2101101			行政单位医疗	19.08	19.08	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00
221			住房保障支出	105.24	105.24	0.00
22102			住房改革支出	105.24	105.24	0.00
2210201			住房公积金	105.24	105.24	0.00

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

编制单位: 德州综合保税区管理委员会								2022年度		公开06号	
人员经费								公用经费			
级次分类科目编码	科目名称	金额	级次分类科目编码	科目名称	金额	级次分类科目编码	科目名称	金额	金额单位: 万元		
301	工资福利支出	1,309.93	302	商品和服务支出	1,115.18	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	256.38	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	114.72	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	16.30	30203	咨询费	17.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
30106	伙食补助费	37.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			
30107	绩效工资	491.63	30205	水费	15.45	310	资本性支出	7.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	30206	电费	86.09	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.71	31002	办公设备购置	7.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	30208	取暖费	2.04	31003	专用设备购置	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	30209	物业管理费	116.64	31005	基础设施建设	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	租赁费	45.92	31006	大型修缮	0.00			
30113	住房公积金	105.24	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	466.02	31008	物资储备	0.00			
30199	其他工资福利支出	209.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费	0.00	31010	灾害补助	0.00			
30301	退休费	0.00	30216	培训费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30302	津贴费	0.00	30217	公务接待费	22.70	31012	拆迁补偿	0.00			
30303	退职(税)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	生活补助	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	27.96	31022	无形资产购置	0.00			
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71	312	对企业补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.61	31201	资本金注入	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.78	31204	费用补贴	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	229.66	31299	其他对企业补助	0.00			
						399	其他支出	0.00			
						39907	国家赔偿费用支出	0.00			
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00			
						39909	国有资本经营	0.00			
						39910	资本性经营	0.00			
						39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		1,310.79	公用支出合计						1,122.60		

注: 本报反映部门(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

编制单位：赣州综合保税区管理委员会		2022年度					公开07表	
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	1	2	3	4	5	6
			合 计					

注：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。
说明：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

编制单位：赣州综合保税区管理委员会		2022年度			公开08表
项 目		合计	基本支出	项目支出	金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合 计		

注：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。
说明：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
编制单位：赣州综合保税区管理委员会		2022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	65.95	22.70	22.70
1.因公出国（境）费	2	12.00	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	53.95	22.70	22.70
（1）国内接待费	7	-----	-----	22.70
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	149
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,254
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州综合保税区管理委员会		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2434.19 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 53.89 万元，下降 2.16%；本年收入合计 2434.19 万元，较 2021 年减少 53.89 万元，下降 2.16%，主要原因是：从严控制预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2434.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2434.19 万元，其中本年支出合计 2434.19 万元，较 2021 年增加减少 53.89 万元，下降 2.16%，主要原因是：从严控制预算；年末结转和结余 0.8 万元，较 2021 年增加 0.8 万元，主要原因是：年底因收款单位账户户名出错，导致该笔支付款项未能成功支出，在账务处理中挂其他应付款。

本年支出的具体构成为：基本支出 2434.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2482.26

万元，决算数为 2434.19 万元，完成年初预算的 98.06 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2303.02 万元，决算数为 2249.05 万元，完成年初预算的 97.65%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，减少商品和服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 43.96 万元，决算数为 44.06 万元，完成年初预算的 100.23%，主要原因是：实有人员增加 1 人及人员工资、“五险一金”正常调标造成费用增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 35.01 万元，决算数为 35.04 万元，完成年初预算的 100.08%，主要原因是：实有人员增加 1 人及人员工资、“五险一金”正常调标造成费用增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 100.28 万元，决算数为 105.24 万元，完成年初预算的 104.95%，主要原因是：实有人员增加 1 人及人员工资、“五险一金”正常调标造成费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2433.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 1309.93 万元，较 2021 年增加 26.26 万元，增幅 2.05%，主要原因是：增加 1 人及人员工资、正常调标支出。

（二）商品和服务支出 1115.18 万元，较 2021 年减少 85.58

万元，下降 7.13%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，减少商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.86 万元，较 2021 年增加 0.86 万元，主要原因是：我单位 2022 年有退休人员 1 名，该项费用是为退休人员缴纳医保。

（四）资本性支出 7.42 万元，较 2021 年增加 3.77 万元，增加 103.29%，主要原因是：因工作需要，在一楼会议室购置了投影仪设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 65.95 万元，决算数为 22.7 万元，完成全年预算的 34.42%，决算数较 2021 年减少 4.66 万元，下降 17.03%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 12 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是因疫情影响，2022 年未因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 53.95 万元，决算数为 22.70 元，完成全年预算的 42.08%，决算数较 2021 年减少 4.66 万元，下降 17.03%，主要原因是落实上级过紧日子要求，从严控制公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实上级过紧日子要求，从严控制公务接待费支出。全年国内公务接待 149 批，累计接待 1254 人次，其中外事接待 0

批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年无变化，主要原因是我单位没有公务用车，全年购置公务用车 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1122.60 万元，较上年决算数减少 81.81 万元，降低 6.79%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，压减运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 579.8292 万元，其中：政府采购货物支出 7.4225 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 572.4067 万元。授予中小企业合同金额 579.8292 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 277 万元，占授予中小企业合同金额的 48.39%；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比无，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 2022 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1207.52 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“定制公交车租赁费用”、“海关工作经费”、“物业管理服务费”、“智能化信息系统运维费及园区绿化养护费”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1207.52 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。从评价情况来看，各项目基本实现项目设定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1207.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出与年初预期绩效目标基本一致，较好完成既定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度开展绩效评价的项目涵盖了 2022 年所有的预算项目。绩效评价采取自评与他评相结合方式，成立自评小组，结合评价内容，制定了工作方案，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、产出指标、效益指标、满意度指标等做出自我评价，认真听取综保区干部、园区内企业、客商、来区内办事人员的建议意见，做好自评工作。经自评，部门整体支出绩效自评分为 95 分。其中两个项目有一定的偏差，

一是智能信息化系统项目资金执行率不高，主要原因为：2022年该项目到期前，未及时开展招投标工作，造成部分资金未使用。二是园区管养辅助运维系统运维项目存在部分绩效目标和指标设置不够细化和量化的问题，造成资金申拨偏慢。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门共计13个绩效评价项目，根据要求现公开“物业管理服务费”和“水电费”两个项目评价。具体评分表如下：

项目绩效自评导出表

(2022年度)								
项目名称	物业管理服务费							
主管部门	赣州综合保税区管理委员会			实施单位	赣州综合保税区管理委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:财政拨款	116.64	116.64	116.64	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目范围内的公共秩序维护、安全防范和车辆停放管理;物业共用部分和相关场地的清洁卫生及垃圾的收集归类;设施设备的运行、维护和管理;重点接待、重要活动及节假日的接待的服务;其他相关事项的管理			项目范围内的公共秩序维护、安全防范和车辆停放管理;物业共用部分和相关场地的清洁卫生及垃圾的收集归类;设施设备的运行、维护和管理;重点接待、重要活动及节假日的接待的服务;其他相关事项的管理				
	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	偏差原因及整改措施
		数量	保洁面积	>=5000平方米	5000平方米	15	15	
绩效目标	产出指标	质量	按月考核项目完成率	>=90%	80	15	10	有少数月份考核有扣分现象
		时效	重点接待、重要活动及节假日的接待的服务的提供率(%)	>=80%	80	15	15	
		成本	是否通过政府采购方式确定物业公司	是	100	15	15	
	效益指标	经济效益	查看大楼易耗品、公用设施设备配套设施设备完好率	>=80%	80	10	10	
		社会效益						
		生态效益	生活垃圾分类处理率(%)	>=80%	80	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	综保区干部职工满意度(%)	>=90%	90	10	10	
总分					100	95		

项目绩效自评导出表

(2022年度)								
项目名称	水电费							
主管部门	赣州综合保税区管理委员会			实施单位	赣州综合保税区管理委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	今年预算数	今年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:财政拨款	88	88	88	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	100	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成园区办公大楼、路灯、亮化、公共基础设施正常供应水电保障监管服务大楼、卡口、园区公共区域路灯等设施的用水用电,确保各项工作的正常运转。			完成园区办公大楼、路灯、亮化、公共基础设施正常供应水电保障监管服务大楼、卡口、园区公共区域路灯等设施的用水用电,确保各项工作的正常运转。				
	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	偏差原因及整改措施
		数量	水电供应保障面积	>=1.70平方公里	1.7平方公里	15	15	
绩效目标	产出指标	质量	是否存在因未及时交纳水电费造成停水停电情况	否	100	15	15	
		时效	计划停水停电提前通知时间	<=24小时	26小时	15	12	偶有临时停电不及时告知现象。
		成本	实现单位节能考核目标	是	100	15	15	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益	因浪费水、电被上级相关部门通报的次数	<=1次	0次	20	20	
		可持续影响						
满意度	满意度	综保区干部园区职工满意度	>=80%	80	10	10		
总分					100	97		

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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