

赣州综合保税区管理委员会 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州综合保税区管理委员会概况

- 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

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 赣州综合保税区管理委员会 部门概况

一、单位主要职责

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。

根据中共赣州市委办、市政府办《关于印发<中共赣州经济技术开发区工作委员会（中共赣州综合保税区工作委员会）、赣州经济技术开发区管理委员会（赣州综合保税区管理委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（赣市办字〔2023〕13号）方案，赣州综合保税区管理委员会于2023年9月机构改革，原相应工作由赣州经济技术开发区保税管理局承接，隶属于赣州经开区（赣州综保区）管理，因赣州经济技术开发区保税管理局为2023年9月新成立的机构，年初未列入财政预算编制费用，经赣州经开区（赣州综保区）批准，赣州经济技术开发区保税管理局9-12月费

用在赣州综合保税区管理委员会列支。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 内设机构，是：赣州综合保税区管理委员会。

本单位年末在职人员 30 人(含特殊岗位自聘人员 14 人)其中，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 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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门（单位）：赣州综合保税区管理委员会		2023年度		公开01表 金额单位：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	21,015,780.48	一、一般公共服务支出	32	18,844,898.66
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		八、社会保障和就业支出	39	703,306.08
	9		九、卫生健康支出	40	475,346.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,000,186.00
	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	
	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	21,015,780.48	本年支出合计	58	21,023,737.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,957.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,023,737.48	总计	62	21,023,737.48
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

收入决算表										
部门（单位）：赣州综合保税区管理委员会			2023年度		公开02表					
项 目			金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,015,780.48	21,015,780.48					
2160699			其他涉外发展服务支出							
2011399			其他商贸事务支出							
2010301			行政运行	10,403,864.76	10,403,864.76					
2010302			一般行政管理事务	6,959,484.16	6,959,484.16					
2101101			行政单位医疗	432,410.19	432,410.19					
2012999			其他群众团体事务支出	15,068.49	15,068.49					
2101103			公务员医疗补助	42,936.55	42,936.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	703,306.08	703,306.08					
2299999			其他支出							
2169999			其他商业服务业等支出							
2011301			行政运行	247,632.12	247,632.12					
2011308			招商引资	986,252.13	986,252.13					
2011302			一般行政管理事务	224,640.00	224,640.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
2210201			住房公积金	1,000,186.00	1,000,186.00					
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

			支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表					公开04表
部门(单位)：赣州综合保税区管理委员会			2023年度					金额单位：元
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	21,015,780.48	一、一般公共服务支出	33	18,844,898.66	18,844,898.66		
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	703,306.08	703,306.08		
	9		九、卫生健康支出	41	475,346.74	475,346.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,000,186.00	1,000,186.00		
	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	21,015,780.48	本年支出合计	59	21,023,737.48	21,023,737.48		
年初财政拨款结转和结余	28	7,957.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	7,957.00		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	21,023,737.48	总计	64	21,023,737.48	21,023,737.48		
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支出和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门(单位): 赣:2023年度					公开05表
项 目					金额单位: 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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	21,023,737.48	9,505,328.87
					11,518,408.61
2160699			其他涉外发展服务支出		
2010302			一般行政管理事务	6,959,484.16	6,959,484.16
2010301			行政运行	10,403,864.76	7,311,421.56
2012999			其他群众团体事务支出	15,068.49	15,068.49
2101101			行政单位医疗	432,410.19	432,410.19
2101103			公务员医疗补助	42,936.55	42,936.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,306.08	703,306.08
2011302			一般行政管理事务	224,640.00	224,640.00
2210201			住房公积金	1,000,186.00	1,000,186.00
2011301			行政运行	247,632.12	247,632.12
2011308			招商引资	994,209.13	994,209.13
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

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
部门(单位)：鄂州综合垦区管理委员会				2022年度				金额单位：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	8,611,444.08	302	商品和服务支出	886,574.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,200,870.83	30201	办公费	133,818.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	862,957.34	30202	印刷费	10,711.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	124,367.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	308,880.00	30204	手续费	4,601.00	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	3,942,840.24	30205	水费	6,813.20	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703,306.08	30206	电费	8,335.03	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	88,096.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	432,410.19	30208	取暖费	4,560.00	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	35,626.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	90,706.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	1,000,186.00	30212	因公出国(境)费用	57,276.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	47,132.62	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	7,310.40	30215	会议费	3,856.00	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	8,643.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	4,368.00	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	丧葬费		30226	劳务费	30,000.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	7,310.40	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15,068.49	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	122,220.00	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	92,981.36	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		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	157,388.62	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		8,618,754.48	公用支出合计					886,574.39	
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开07表	
部门（单位）：赣州综合保税区管理委员会				2023年度						金额单位：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	栏次合计	1	2	3	4	5	6		
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门（单位）：赣州2023年度						公开08表			
项 目						金额单位：元			
支出功能分类科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	
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

财政拨款“三公”经费支出决算表					
部门（单位）：赣州综合保税区管理委员会		2023年度		公开09表	
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	金额单位：元	
行次		1	2	决算数	
一、“三公”经费支出	1	439,700.00	498,336.00	211,114.00	
1.因公出国（境）费	2		58,636.00	57,276.00	
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	439,700.00	439,700.00	153,838.00	
（1）国内接待费	7	——	——	153,838.00	
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	——	——		1
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——		1
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	——	——		161
其中：外事接待批次（个）	16	——	——		
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——		1,231
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

国有资产占用情况表			
		公开10表	
部门（单位）：赣州综合保税区管理委员会	2023年度	金额单位：台、辆、套	
项 目	栏次	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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：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. 当此表数据为空时，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 2102.37 万元，其中年初结转和结余 0.79 万元，比上年减少 331.82 万元，下降 13.63%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年无变化；本年收入合计 2102.37 万元，上年减少 331.82 万元，下降 13.63%，主要原因：我单位为财政全额拨款单位，收入为财政拨款收入及上年结转和结余，因 9 月机构改革，人员调出较多，相应的人员费用和办公费用减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2102.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2102.37 万元，其中本年支出合计 2102.37 万元，比上年减少 331.82 万元，下降 13.63%，主要原因：因 9 月机构改革，人员调出较多，相应的人员费用和办公费用减少；结余分配 0 万元，与上年无变化；年末结转和结余 0 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 100%，主要原因：我单位为财政全额拨款单位，无资金结余；上年因

账户错误，造成银行账户退回，结余 0.79 万，本年无结余情况。

本年支出的具体构成：基本支出 2102.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2441.43 万元，决算数 2102.37 万元，完成年初预算的 86.11%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 2203.97 万元，决算数 1884.48 万元，完成年初预算的 85.5%。预决算差异主要原因：因 9 月机构改革，人员调出较多，相应的人员费用和办公费用减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 73.95 万元，决算数 70.33 万元，完成年初预算的 95%。预决算差异主要原因：因 9 月机构改革，人员调出较多，相应的社会保障和就业费用减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为 54.19 万元，决算数为 47.53 万元，完成年初预算的 87.7%，主要原因是：因 9 月机构改革，人员调出较多，相应的卫生健康支出费用减少。

（四）住房保障支出年初预算数为 109.32 万元，决算数为 100.00 万元，完成年初预算的 91.4%，主要原因是：因 9 月机构改革，人员调出较多，相应的住房保障支出费用减

少。

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
万元，其中：

（一）工资福利支出 861.14 万元，比上年减少 448.79 万元，下降 34.26%，主要原因：因 9 月机构改革，人员调出较多，相应的工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 88.65 万元，比上年减少 1026.53 万元，下降 92%，主要原因：1、因机构改革，相应的费用减少；2、统计口径调整，专项支出本年度未统计在一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表中。

（三）对个人和家庭补助支出 0.73 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 15%，主要原因：因退休人员 9 月调出，相应的医疗补助费用减少。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 7.42 万元，减少 100%，主要原因：当年无相关支出。

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 49.83 万元，决算数 21.11 万元，完成全年预算的 42.36%；决算数比上年减少 1.59 万元，下降 7%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 5.86 万元，决算数 5.72 万元，完成全年预算的 97.61%，主要原因：因公出

国费用实际较计划有结余。决算数比上年增加 5.72 万元，增长 100%，主要原因：2022 年因疫情原因，无因公出国，2023 年发生因公出国招商考察费用。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：单位负责人随团出国开展招商及考察。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：本部门无公车。决算数与上年无变化。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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：本部门无公车。决算数与上年无变化，主要原因：本部门无公车。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 43.97 万元，决算数 15.38 万元，完成全年预算的 34.97%，主要原因：落实上级过紧日子要求，从严控制公务接待费支出。决算数比上年减少 7.32 万元，下降 32.24%，主要原因：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 161 批，累计接待 1231 人次，主要是：招商引资接待客商。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年无变化。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门本年

度无外事接待。

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 88.65 万元，决算数比上年减少 1033.95 万元，下降 92.1%，主要原因：1、因机构改革，相应的费用减少；2、统计口径调整，专项支出本年度未统计在机关运行经费中。

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 374.48 万元，其中：政府采购货物支出 4.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 370.04 万元。授予中小企业合同金额 374.48 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 74.39 万元，占授予中小企业合同金额的 20.10%。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无，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.9%。

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 1 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7个全面开展绩效自评，共涉及资金499.03万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果均为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门成立了项目绩效评价工作小组，明确了项目评价工作负责人，并召开专题会议学习项目支出绩效评价管理办法，组织相关人员收集项目相关资料，并进行归纳、汇总分析，认真细致地对各个项目的实施情况和资金使用情况的评价，为高标准填写《自评表》，高质量撰写项目绩效评价报告奠定良好的基础，确保按时保质保量完成绩效评价工作。

本部门共计7个绩效评价项目，根据要求现公开“物业管理服务费”和“定制公交车租赁费用”两个项目评价。具体见下表。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	物业管理服务费23							
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		
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	116.64	116.64	116.07	10	99.4	7	
	政府预算资金	116.64	116.64	116.07	—	99.4	—	
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				已全面实行项目绩效指标。			
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	是否通过政府采购招标	是	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥5000 平方米	13000	15	15	
		质量指标	按月考核项目完成率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	重点接待、重要活动及 节假日的接待的服务的	≥80%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	查看大楼易耗品、公用 设施设备配套设施设备	≥80%	95	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	生活垃圾分类处理率 (%)	≥80%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意率	≥85%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	定制公交租赁费用							
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			
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	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据海关总署要求，园区内不得有生活配套设施，因此园区企业职工宿舍均安排在园区外。为便于园区企业职工上下班，经与公交公司协商，开通综保区定制公交车			全面达成全年目标，但全年实际花费费用超过预算金额。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	车辆是否选择节能环保的电瓶车	是	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	每天开行的趟数	≥4次	5	15	15	
		质量指标	路线符合要求的比例	≥90%	90	15	15	
		时效指标	每天的准时到达率（%）	≥80%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否对企业收取费用	否	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意率（%）	≥80%	90	15	15		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

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。

