

赣州经济技术开发区机关事务管理中心 2022 年度决算报告

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区机关事务管理中心概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 赣州经济技术开发区机关事务 管理中心概况

一、单位主要职能

赣州经济技术开发区机关事务管理中心（简称：赣州经开区机关事务管理中心）为管委会所属正科级公益一类事业单位。主要负责区机关各项后勤服务保障工作，负责全区公共机构节能工作、区级公务用车、公务接待、大型会务、办公用房管理、公共设施修缮维护等综合事务。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共 1 个，为赣州经济技术开发区机关事务管理中心。

本单位 2022 年年末实有人数 40 人，其中在编人员 16 人，区聘 11 人，雇员 5 人，特岗 8 人，离休人员 0 人，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）；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 6 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州经济技术开发区机关事务管理中心 2022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	2,018.88	一、一般公共服务支出	32	1,901.44
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	32.69
	9		九、卫生健康支出	40	23.69
	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	59.11
	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	1.95
	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	2,018.88	本年支出合计	58	2,018.88
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	0.00
	30			61	
总计	31	2,018.88	总计	62	2,018.88

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：赣州经济技术开发区机关事务管理中心

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	级补助收	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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
			2,018.88	2,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,901.44	1,901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,845.04	1,845.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	1,845.04	1,845.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.05	23.05	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	18.43	18.43	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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1.95	1.95	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：赣州经济技术开发区机关事务管理中心

2022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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	2,018.88	747.82	1,271.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,901.44	630.37	1,271.06	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,845.04	627.84	1,217.21	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,845.04	627.84	1,217.21	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	53.86	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	53.86	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.05	23.05	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	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1.95	1.95	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州经济技术开发区机关事务管理中心

2022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	2,018.88	一、一般公共服务支出	33	1,901.44	1,901.44	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	32.69	32.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.69	23.69	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.11	59.11	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	1.95	1.95	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	2,018.88	本年支出合计	59	2,018.88	2,018.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	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	2,018.88	总计	64	2,018.88	2,018.88	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

编制单位：赣州经济技术开发区机关事务管理中心

2022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	1	2	3	
		栏次				
			合计	2,018.88	747.82	1,271.06
201		一般公共服务支出	1,901.44	630.37	1,271.06	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,845.04	627.84	1,217.21	
2010303		机关服务	1,845.04	627.84	1,217.21	
20113		商贸事务	53.86	0.00	53.86	
2011308		招商引资	53.86	0.00	53.86	
20129		群众团体事务	2.54	2.54	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	2.54	2.54	0.00	
208		社会保障和就业支出	32.69	32.69	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.07	0.07	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	23.05	23.05	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	
210		卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	
21011		行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.05	0.05	0.00	
2101102		事业单位医疗	23.64	23.64	0.00	
221		住房保障支出	59.11	59.11	0.00	
22102		住房改革支出	59.11	59.11	0.00	
2210201		住房公积金	59.11	59.11	0.00	
229		其他支出	1.95	1.95	0.00	
22999		其他支出	1.95	1.95	0.00	
2299999		其他支出	1.95	1.95	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：赣州经济技术开发区机关事务管理中心

2022年度

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	655.44	302	商品和服务支出	85.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.02	30201	办公费	41.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.21	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	243.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	30208	取暖费	0.79	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	9.65	30211	差旅费	8.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.11	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	97.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	3.05	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	2.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.06	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	2.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	7.77	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	17.22	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.16	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捐赠	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		661.79	公用支出合计					86.02

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

编制单位：赣州经济技术开发区机关事务管理中 2022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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

公开08表

编制单位：赣州经济技术开发区机关事务管理中心

2022年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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	119.04	119.04	35.06
1.因公出国（境）费	2	20.00	20.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00
3.公务接待费	6	91.04	91.04	35.06
（1）国内接待费	7	——	——	35.06
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	——	——	102
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,190
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

公开10表

编制单位：赣州经济技术开发区机关事务管理中心

2022年度

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2018.88 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 107.61 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年底由区财政收回结余结转资金；本年收入合计 2018.88 万元，较 2021 年增加 55.99 万元，增长 2.85%，主要原因是：结余结转资金由财政收回，相应增加了部分预算资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2018.88 万元，占 100 %；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2018.88 万元，其中本年支出合计 2018.88 万元，较 2021 年减少 51.62 万元，下降 2.49%，主要原因是：落实过紧日子要求；年末结转和结余 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是：财政于年底收回结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 747.82 万元，占 37.04%；项目支出 1271.06 万元，占 62.96%；经营支出 0 万元；其他支出 0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2245.65 万元，决算数为 2018.88 万元，完成年初预算的 89.90%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2136.95 万元，决

算数为 1901.44 万元，完成年初预算的 88.98%，主要原因是：落实过紧日子的要求。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 28.01 万元，决算数为 32.69 万元，完成年初预算的 116.71%，主要原因是：年度正常调标。

（三）卫生健康支出年初预算数为 21.58 万元，决算数为 23.69 万元，完成年初预算的 109.78%，主要原因是：年度正常调标。

（四）住房保障支出年初预算数为 59.11 万元，决算数为 59.11 万元，完成年初预算的 100%。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.95 万元，主要原因是：本支出为 2021 年度先进工作者和有功人员奖励金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 747.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 655.44 万元，较 2021 年减少 37.64 万元，下降 5.43%，主要原因是：绩效考核奖减少及人员减少。

（二）商品和服务支出 85.75 万元，较 2021 年增加 32.77 万元，增长 61.85%，主要原因是：本年起机关食堂并入我单位核算，费用相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 6.36 万元，较 2021 年增加 6.36 万元，增长 100%，主要原因是：职工去世，支出抚恤金；

将退休职工医保支出调整至本科目统计。

（四）资本性支出 0.28 万元，较 2021 年增加 0.28 万元，增长 100%，主要原因是：年内根据实际工作需求新购入办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 119.04 万元，决算数为 35.06 万元，完成预算的 29.45%，决算数较 2021 年减少 15.76 万元，下降 31.01%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2021 年持平，主要原因是：受疫情影响，全年未开展出国（境）业务。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，全年未开展出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个。

（二）公务接待费支出年初预算数为 91.04 万元，决算数为 35.06 万元，完成预算的 38.51%，决算数较 2021 年减少 15.76 万元，下降 31.01%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待 102 批，累计接待约 2190 人次，其中外事接待 0 批。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2021 年持平，主要原因是：本年内无购置公务用车计划，全年购置公

公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本年内无购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2021 年持平，主要原因是：我单位已车改，已无公车，因此年初预算相关费用支出无法纳入我单位“三公”支出决算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年初预算公务用车费用为保障区级公务用车日常维护使用，我单位已车改，已无公车，因此年初预算相关费用支出无法纳入我单位“三公”支出决算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 286.75 万元，其中：政府采购货物支出 16.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 270.29 万元。授予中小企业合同金额 286.75 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 286.75 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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2022年度单位预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金1271.06万元，占项目支出总额的100%。

组织对“物业管理费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出185.64万元，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，总体较好地完成了项目目标，保障了区机关平稳有序运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2251.52万元，政府性基金0万元。从评价情况来看，2022年我单位在区党工委、管委会的坚强领导下积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到一定提升。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、项目绩效目标情况。我单位2022年共有二级项目19个，年初预算数为1490.12万元，决算数为1271.06万元。在编制2022年度部门预算期间，根据区财政局核定的项目支出预算数，我单位通过财政预算管理一体化系统编报了所有二级项目的绩效目标，切实将项目预算绩效目标管理的相关工作要求落到实处。

2、单位自评工作开展情况。本次绩效自评的对象和范围为我单位 2022 年度 19 个二级项目，涉及预算资金 1271.06 万元，自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额 100%。绩效自评工作由单位主要领导牵头，明确责任，确定评价指标细则，在实施过程中按照要求收集各评价指标所需资料，通过定量和定性的评价办法，准确计算各项目的预算执行率，同时结合工作实际，综合评价项目年度绩效完成情况。

3、综合评价结论。对照各项目自评表，结合各项目预算执行率与综合完成情况，经自评，我单位 2022 年二级项目绩效目标的总体完成情况良好。

4、绩效目标完成情况总体分析。2022 年，在区党工委、管委会的坚强领导下，我单位积极履职，强化管理，坚持绿色发展，服务大局、招大引强，在公共机构节能、后勤保障、招商引资等方面不断提升履职能力和履职效果。在公共机构节能方面，我单位荣获“全省公共机构节能先进集体”、“省级公共机构水效领跑者”称号，节能工作成绩位列全市第一梯队；在办公用房方面，联合党政办、纪工委对全区党政机关办公用房开展专项督查工作，确保我区办公用房配备标准化；落实全区市管、区管干部签订《领导干部规范使用办公用房承诺书》，采取“腾、调、并”的整改方式，不断规范全区党政机关办公用房管理工作。在招商引资方面，中心招商小队共外出招商 21 次，开展线上招商 18 次，邀请客商来我区考察 47 批次，完成 3 个项目签约。在服务企业方面督促企业落实好房屋安全隐患、燃气安全隐患、安全生产隐

患和疫情防控等排查工作，积极协调解决企业邻里纠纷。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施。原因：因受新冠疫情影响及落实“过紧日子”的要求，部分项目预算执行率偏低，绩效目标完成情况未达标。改进措施：我单位将不断完善预算管理机制，强化基础预算编制工作，按照标准的预算框架体系，结合实际及上年度部门预算执行情况，尽可能科学、合理地确定支出，不断提高预算精细化能力。

6、绩效自评结果应用情况。我单位将按照绩效自评工作要求，加强对2022年绩效自评结果的分析 and 运用，以此为基础，科学合理安排2023年资金支付进度，不断加强对财政资金使用的监督管理。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	赣州经济技术开发区机关事务管理中心		实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心				
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200.6	200.6	185.64	10	0.93	9.25	
	其中：当年财政拨款	200.6	200.6		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障管委会物业、安保、水电等正常运转			基本完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超预算	≤200.6万	185.64万	20	15.2	
	产出指标 (40分)	数量指标	公共区域过道每日清洁次数	=2次	=2次	15	15	
		质量指标	群体事件发生次数	<1次	0次	15	15	
		时效指标	物业保洁响应时间	≤2小时	≤2小时	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障管委会物业、安保、水电等正常运转	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94.45		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	节能减排工作经费							
主管部门	赣州经济技术开发区机关事务管理中心		实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心				
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	7.54	10	0.94	9.43	
	其中：当年财政拨款	8	8		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区节能工作正常开展。			基本完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超预算	≤8万	7.54万	20	18.86	
	产出指标 (40分)	数量指标	年内开展节能活动次数	≥3次	≥3次	15	15	
		质量指标	节能培训覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	报账及时性	是	是	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障节能工作正常开展	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.29	

（三）单位评价项目绩效评价情况。

我单位在 2022 年部门决算中反映“物业管理费”项目绩效评价情况，相关情况如下：

1、基本情况

（1）项目概况。

项目立项背景：根据“三定”方案，我中心负责开发区内机关各项后勤保障，本项目由我单位根据场地实际和工作需求确定。场地包含：赣州经济技术开发区行政服务中心（即办证服务中心）、赣州经济技术开发区企业综合服务中心（即东楼和西楼）、赣州经济技术开发区人才市场（即杨坑集中办公单位）等，总服务面积约 7 万平方米。具体购买上述公共区域的安全保卫、公共秩序管理服务；保洁、零星修理；有害生物防治等。受益对象主要是经开区全体干部职工，以及前来办事的群众。

项目实施情况：2022 年我单位物业管理费项目支出方向为保洁、保安、除四害三方面业务，合作方包括赣州市众帮物业管理有限公司、赣州金宁保安服务有限公司、江西邦仕环境科技有限公司。一年来，各合作方均能严格履行合同要求，各项物业管理工作都能顺利开展，并且服务质量都已达标，较好地完成了绩效目标。

经费来源和使用情况：项目年初预算 200.6 万元，我单位能严格按照合同约定及时拨付到位，本年按照合同要求实际支出 185.64 万元。

（2）项目绩效目标。

在合同中约定服务成果或考核方式，要求各合作方按合同要求实现目标任务。其中，成本指标：项目执行成本不超过 200.6 万元；数量指标：公共区域过道每日清洁次数=2 次；质量指标：群体事件发生次数<1 次；时效指标：物业保洁响应时间≤2 小时；社会效益指标：保障管委会物业、安保、水电等正常运转；服务对象满意度：服务对象满意度≥90%。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的。绩效评价的目的在于通过对项目各项绩效指标完成情况的评分和综合分析，客观地评价项目经费使用和取得的效用，督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，为预算安排提供参考依据。

（2）绩效评价对象和范围。物业管理费项目资金使用全过程。

（3）绩效评价原则。相关性原则：绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序；重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益等；经济性原则：指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性；公正性原则：绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（4）绩效评价方法。通过采取查阅资料等方式收集绩效评价所需信息。

（5）绩效评价标准。坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

（6）绩效评价工作过程。根据赣州经济技术开发区财政局《关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣经开财预字[2023]2号）文件要求，按照项目绩效目标进行。

我单位于2022年初制定绩效目标，2023年年初通过检查项目按时完成情况、检查费用支出情况、查看台账资料等方式对项目落实情况进行调查，将绩效目标与实际完成情况进行对比，围绕绩效评价指标体系进行分析，逐项严格评分，认真完成项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映项目支出的实际绩效。

经过对赣州市众帮物业管理有限公司、赣州金宁保安服务有限公司、江西邦仕环境科技有限公司的日常检查/考核和收集干部职工评价等方式，我单位认为各合作方均能严格履行合同要求，各项物业管理工作都能顺利开展，并且服务质量都已达标，较好地完成了绩效目标。

3、综合评价情况及评价结论

项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。工作经费到位及时，经费支出合法合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准

开支情况，会计核算严谨规范。我单位对物业管理费项目自评分如下：预算执行率评分 9.25 分，成本指标评分 15.2 分，数量指标 15 分，质量指标 15 分，时效指标 10 分，社会效益指标评分 20 分、满意度指标评分 10 分，总分 94.45 分。

4、绩效评价指标分析

（1）项目投入情况。2022 年赣州经济技术开发区财政局安排本项目预算资金 200.6 万元，我单位严格审核费用真实及合理性，确保资金支出符合相关规定。

（2）项目过程情况。本项目根据实际工作需要而设立，并纳入年度预算。严格执行申请、审核、审批制度，按规定资费标准支付费用，确保物业管理工作顺利完成。

（3）项目产出情况。数量指标：各合作方对合同约定服务区域提供了清洁、安保、除四害等各项服务，达到了既定目标；质量指标：我单位通过定期、不定期等方式对各合作方工作内容进行监督检查或考核，及时提出整改意见并督促整改到位，保障了工作质量，干部职工满意度较高；时效指标：各合作方能按照合同约定提供服务；成本指标：项目支出未超出年初预算。

（4）项目效果情况。

社会效益指标：各合作方按合同要求完成了全年的物业管理工作，达到了既定目标，全年办公区域干净整洁，秩序维护有条不紊，物业管理工作顺利开展。

满意度指标：通过日常考核及随机邀请评价，对物业服务总体满意度 $\geq 90\%$ 。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。