

赣州经济技术开发区经济发展局 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 区经济发展局部门概况

- 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 区经济发展局部门概况

一、部门主要职能

负责苏区振兴发展工作的综合协调工作；负责发展规划工作；负责项目开发和编制工作；负责改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游、现代服务业等方面的工作；负责重点工程的编制、调度和管理工作。

设有综合和物价科、发展规划科、三产和交通运输科。

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，包括：赣州经济技术开发区经济发展局。

本部门 2022 年年末实有人数 54 人，其中在职人员 54 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 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,258.02	一、一般公共服务支出	32	817.09
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	1,923.95
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	100.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.35
	9		九、卫生健康支出	40	15.53
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	687.52
	13		十三、交通运输支出	44	306.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	303.94
	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	52.19
	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	4,258.02	本年支出合计	58	4,258.02
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	4,258.02	总计	62	4,258.02

收入决算表

编制单位：赣州经济技术开发区经济发展局			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	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 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	4,258.02	4,258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	817.09	817.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	481.25	481.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	452.79	452.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	316.12	316.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,923.95	1,923.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	1,923.95	1,923.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	1,923.95	1,923.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.41	11.41	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	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	687.52	687.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	687.52	687.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	687.52	687.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	306.45	306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	306.45	306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	303.94	303.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.19	52.19	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经济发展局			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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	4,258.02	695.97	3,562.05	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	817.09	602.96	214.14	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	481.25	424.64	56.61	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	452.79	424.64	28.15	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	316.12	177.97	138.15	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	189.17	177.97	11.20	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	120.95	0.00	120.95	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,923.95	0.00	1,923.95	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	1,923.95	0.00	1,923.95	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	1,923.95	0.00	1,923.95	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.41	11.41	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	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	687.52	0.00	687.52	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	687.52	0.00	687.52	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	687.52	0.00	687.52	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	306.45	0.00	306.45	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	306.45	0.00	306.45	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	187.50	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	303.94	3.94	300.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.19	52.19	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		2022年度		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	4,258.02	一、一般公共服务支出	33	817.09	817.09	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	1,923.95	1,923.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100.00	100.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.35	21.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.53	15.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	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	687.52	687.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	306.45	306.45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	303.94	303.94	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	52.19	52.19	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	4,258.02	本年支出合计	59	4,258.02	4,258.02	0.00	0.00
年初财政拨转和结余	28	0.00	年末财政拨转和结余	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	4,258.02	总计	64	4,258.02	4,258.02	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

编制单位：赣州经济技术开发区经济发展局				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	1	2	3
			合计			
			合计	4,258.02	695.97	3,562.05
201			一般公共服务支出	817.09	602.96	214.14
20104			发展与改革事务	481.25	424.64	56.61
2010401			行政运行	452.79	424.64	28.15
2010402			一般行政管理事务	28.46	0.00	28.46
20105			统计信息事务	316.12	177.97	138.15
2010501			行政运行	189.17	177.97	11.20
2010507			专项普查活动	5.20	0.00	5.20
2010508			统计抽样调查	0.80	0.00	0.80
2010599			其他统计信息事务支出	120.95	0.00	120.95
20113			商贸事务	19.37	0.00	19.37
2011308			招商引资	19.37	0.00	19.37
20129			群众团体事务	0.35	0.35	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.35	0.35	0.00
206			科学技术支出	1,923.95	0.00	1,923.95
20699			其他科学技术支出	1,923.95	0.00	1,923.95
2069999			其他科学技术支出	1,923.95	0.00	1,923.95
207			文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20701			文化和旅游	100.00	0.00	100.00
2070199			其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00
208			社会保障和就业支出	21.35	21.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.41	11.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00
210			卫生健康支出	15.53	15.53	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00
2101101			行政单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00
211			节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21103			污染防治	30.00	0.00	30.00
2110301			大气	30.00	0.00	30.00
213			农林水支出	687.52	0.00	687.52
21301			农业农村	687.52	0.00	687.52
2130142			农村道路建设	687.52	0.00	687.52
214			交通运输支出	306.45	0.00	306.45
21401			公路水路运输	306.45	0.00	306.45
2140102			一般行政管理事务	8.91	0.00	8.91
2140104			公路建设	60.03	0.00	60.03
2140106			公路养护	50.00	0.00	50.00
2140199			其他公路水路运输支出	187.50	0.00	187.50
215			资源勘探工业信息等支出	303.94	3.94	300.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.94	3.94	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.94	3.94	0.00
221			住房保障支出	52.19	52.19	0.00
22102			住房改革支出	52.19	52.19	0.00
2210201			住房公积金	52.19	52.19	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：赣州经济技术开发区经济发晨局				2022年度		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	582.66	302	商品和服务支出	106.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.39	30201	办公费	34.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.09	30202	印刷费	8.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	265.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.77	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	0.00	310	资本性支出	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	30.15	30208	取暖费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.90	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	10.21	30211	差旅费	28.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.19	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	2.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.81	30214	租赁费	0.84	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17	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	0.43	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	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	0.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	3.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	9.50	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	7.00	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	8.69	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	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		583.14	公用支出合计				112.83	

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

编制单位：赣州经济技术开发区经济发展局		2022年度					公开07表 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

编制单位：赣州经济技术开发区经济发展局		2022年度			公开08表 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	1	2	3
			栏次		
			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

编制单位：赣州经济技术开发区经济发展局		2022年度		公开09表
				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	18.57	15.43	15.43
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	18.57	15.43	15.43
（1）国内接待费	7	-----	-----	15.43
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	-----	-----	148
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	990
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：赣州经济技术开发区经济发展局	2022年度	公开10表 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 4258.02 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 154.61 万元，下降 100%；本年收入合计 4258.02 万元，较 2021 年减少 3822.14 万元，下降 47.30%，主要原因是：2022 年决算数据剔除了除一般公共预算资金以外的其他上级补助资金，比如上级转移支付给企业的各种补助、公路建设资金补助，因此收入数据下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4258.02 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 4258.02 万元，其中本年支出合计 4258.02 万元，较 2021 年减少 3822.14 万元，下降 47.30%，主要原因是：2022 年决算数据剔除了除一般公共预算资金以外的其他上级补助资金，比如上级转移支付给企业的各种补助、公路建设资金补助，因此收入数据下降；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，数据无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 695.97 万元，占 16.34%；

项目支出 3562.05 万元，占 83.66%；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 30332.82 万元，决算数为 4258.02 万元，完成年初预算的 14.04%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 27779.6973 万元，决算数为 817.09 万元，完成年初预算的 2.94%，主要原因是：年初预算纳入了其他资金，但是决算数要求不能计入其他资金，导致口径不一致。

(二) 科学技术支出支出年初预算数为 300 万元，决算数为 1923.95 万元，完成年初预算的 641.32%，主要原因是：使用科技类上级专项资金支付给企业的数目较多。

(三) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100 万元，差异主要原因是：在 2022 年支付江西客家红文化发展有限公司 100 万上级补助资金，此项资金未纳入财政预算。

(四) 社会保障和就业支出年初预算数为 20.5 万元，决算数为 21.35 万元，完成年初预算的 104.15%，主要原因是：社保缴费基数变更导致实际社保费用增加。

(五) 卫生健康支出年初预算数为 15.76 万元，决算数为

15.53 万元，完成年初预算的 98.54%，主要原因是：社保类基数调整。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30 万元，主要原因是：财政局下达农村公路养护配套资金 30 万元，但用错了功能科目。

（七）农林水支出年初预算数为 2000 万元，决算数为 687.52 万元，完成年初预算的 34.37%，主要原因是：支付给乡镇的公路建设资金使用了上级资金，年初 2000 万元包含上级资金。

（八）交通运输支出年初预算数为 166 万元，决算数为 306.45 万元，完成年初预算的 184.61%，主要原因是：治超工作经费预算 78 万实际只用了 8.9 万，区财政局下达农村公路建设支出 60.03 万元和 182.50 万元，本应该用其他功能科目下达资金，但这两项经费属于财政局业务科室误用功能科目，导致决算和预算出现差异。

（九）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 303.94 万元，主要原因是：该项系省级标准厂房建设补助资金 300 万元补助给万吉物流，属于预算外支出。

（十）住房保障支出年初预算数为 50.86 万元，决算数为 52.19 万元，完成年初预算的 102.62%，主要原因是：公积金基

数调整。

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 695.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 582.66 万元，较 2021 年增加 4.37 万元，增加 0.75%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 106.94 万元，较 2021 年增加 32.87 万元，增长 44.38%，主要原因是：人员增加，各项支出也增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.48 万元，较 2021 年增加 0.35 万元，增长 169.23%，主要原因是：2022 年年初补充支付了一笔在 2021 年支付失败的独生子女补助，导致 2022 年费用增加。

（四）资本性支出 5.89 万元，较 2021 年增加 1.9753 万元，增长 50.46%，主要原因是：资产采购增加。

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 18.57 万元，决算数为 15.4335 万元，完成全年预算的 83.11%，决算数较 2021 年减少 0.26 万元，下降 1.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 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。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无人员出国的预算。全

年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 18.57 万元，决算数为 15.4335 万元，完成全年预算的 83.11%，决算数较 2021 年增减 0.2629 万元，下降 1.67%，主要原因是严格控制接待次数，提高工作效率，压减一般支出。全年国内公务接待 148 批，累计接待 990 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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 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，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：无任何车辆。

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 112.83 万元，较上年决算数增加 34.85 万元，增长 44.69%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加 1.98 万元，差旅费增加 7.59 万元，办公费增加 18.43 万元，印刷费增加 4 万元，其他商品和服务支出增加 5.57 万元，人员编制数量增加 8 人。

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 36.53 万元，其中：政府采购货物支出 36.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 36.53 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 36.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，我单位无公用车辆。

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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 33 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4258.02 万元，占支出总额的 100%。

组织对“统计一套表工作经费”、“农村公路建设支出”等 33 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4258.02 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，我单位项目总体支出自评得分 95 分，大部分的绩效项目都已经达到预期年度目标。但是，也有一些需要改

进的问题，个别专项经费执行率太低，在 2023 年年初支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4258.02 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，预算数据真实可靠，财务制度健全，财务各项支出合法合规，符合规定程序，各科室较好的完成各项业务工作，并取得了较好成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监〔2023〕1 号）文件，按照要求逐项评估。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对经发局 2022 年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为10分，产出指标类指标权重为50分，效益指标类指标权重为30分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，总分100分。我局所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。

本部门公开“统计一套表工作经费”、“农村公路养护配套资金”项目部门评价报告（见附件）。

2022年区经发局整体支出绩效评价情况总体较好，全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效能按照年初制订的目标任务完成。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

（可参照如下格式进行说明）：

“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

2022 年统计一套表项目绩效评价自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《江西省统计局等四部门关于对新增纳入统计范围的规模以上服务业企业和资质以内建筑业企业给予财政资金奖励的通知》（赣统字〔2016〕120号）以及《赣州市人民政府办公厅关于加强规模以上工业统计工作的通知》（赣市府办字〔2016〕91号）、《赣州市人民政府办公厅关于加强规上服务业企业入规工作的通知》（赣市府办字〔2016〕92号）要求：对规上企业的企业统计人员，由县（市、区）财政给予每人每月200-300元的统计岗位补贴。我局折中给予每位统计员每月300元的统计岗位补贴。

（二）项目绩效目标

“统计一套表”信息化建设旨在方便调查对象上报统计数据，规范统计系统业务工作流程、统一数据处理系统。自从2012年实施以来，通过资金投入，采购相关信息化软、硬件设备，有效保障“统计一套表”平台平稳运行；通过大力开展各项针对企业、统计系统的业务员培训，使用户熟练掌握“统计一套表”平台操作方法，实现数据在线上报、在线处理；通过开展调研了解基层对“统计一套表”使用情况，收集问题信息及时反馈。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强和规范我局“统计一套表工作经费”资金管理，充

分发挥资金使用效益。

（二）绩效评价工作方案

根据中央、省、市、县相关文件要求,从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行评价,根据评价标准对抽查项目实施评分。

（三）绩效评价原则和方法

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由本单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行一一的评价考核打分。

（四）绩效评价实施

（1）法律政策依据。

统计一套表区级经费预算编制的法律政策依据主要包括:《江西省统计局等四部门关于对新增纳入统计范围的规模以上服务业企业和资质以内建筑业企业给予财政资金奖励的通知》(赣统字〔2016〕120号)以及《赣州市人民政府办公厅关于加强规模以上工业统计工作的通知》(赣市府办字〔2016〕91号)、

《赣州市人民政府办公厅关于加强规上服务业企业入规工作的通知》（赣市府办字〔2016〕92号）

（2）强化资金保障。共落实300万统计一套表经费，确保企业报表报送工作的有序推进，确保表报工作所需资金保障。

（3）落实工作保障。对规上企业统计人员，我局给予每位统计员每月300元的统计岗位补贴。

（五）绩效评价的局限性

对于绩效管理的经验不足，没有把握好项目资金使用进度，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年我局安排“2022年统计一套表工作经费”资金300万元，截至2022年底实际支出113.7161万元，因12月支付系统合作银行换成建设银行，客观原因导致部分经费未及时支付完毕，预算执行率为37.1%，剩余部分在2023年年初支付完毕，圆满完成工作目标。

（二）总体绩效目标、绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

（1）数量指标：企业联网直报企业年度目标值不少于900个，实际完成801家。

（2）质量指标：收集统计报表数据率年度目标值100%，实际完成100%；源头数据的真实性、有效性年度目标值100%，

实际完成 100%。

(3) 时效指标：按时完成报表上报率年度目标值 100%，实际完成 100%；统计补贴发放率年度目标值 100%，实际完成 100%。

(4) 成本指标：财政拨款经费年度目标值 300 万，实际完成 113.7161 万元

2、效益指标

(1) 经济效益指标：为经济决策提供预测和警示年度目标值 100%，实际完成 90%。

(2) 社会效益指标：为部门单位提供统计数据目标值 100%，实际完成 90%；逐步完善数据库目标值 100%，实际完成 100%。

(3) 生态效益指标：高能耗、高污染行业监控率目标值 100%，实际完成 90%。

3、满意度指标

服务对象满意度指标，企业满意度目标值 95%，实际完成 90%；领导满意度企业满意度目标值 100%，实际完成 95%。

(三) 绩效评价评分情况分析。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因是部分企业退库，下一步将继续增加企业入库入规数量。为我区经济决策提供预测和警示，需要继续提高企业统计数据的真实性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果能够真实反映实际工作开展、资金使用、预算执行等情况，能够发挥国家政策性资金的监督、监管作用，有利于确保国家投资项目的经济效益和社会效益。

六、其他需要说明的问题

无。

2022 年农村公路养护配套资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：

根据“四好农村路”建设及交通扶贫要求，2022年区级配套资金800000元，已在年内全部支付。2022年开发农村公路养护员（精准扶贫户）81名，并开展日常养护工作及安全隐患处理。

（二）绩效目标：

改善群众出行条件，消除出行安全隐患，助力脱贫攻坚。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的：

为掌握农村公路养护资金使用情况及养护员情况，因此开展绩效评价。

（二）绩效评价工作方案：

由局交通办牵头，会同局财务科室负责。

区经发局成立评价工作小组，由主管领导担任小组组长，综合办牵头，各科室室协助，分管领导监督。按照指标内容分类评价，统筹兼顾，科学定性、定量打分。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括八个部分，三级指标包括二十个部分。本次评价选用的评价方法主要是比较法。通过检查核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评 100 分，自评等级优秀。

（三）绩效评价原则和方法：

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由本单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）绩效评价实施：

由局单位评价组负责实施。

（五）绩效评价的局限性：

因理论和业务水平有限，评价指标和标准设定不完全准确。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：

本次评价选用的评价方法主要是比较法。通过检查核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评 100 分，自评等级优秀，达到预期效果。

2022 年，农村公路日常养护有序推进，有效改善了农村公路路容路貌。

（二）绩效分析：

决策：项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算编制有明确标准，资金额度与年度目标基本相适应，资金分配有测算依据。

过程：项目执行过程中，项目管理方面较为规范，项目运行较好。在项目管理方面，严格规范资金审批支付流程，确保专款专用，资金使用符合相关的财务管理制度规定，组织实施管理制度健全，制度执行符合相关管理规定。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算编制有明确标准，资金额度与年度目标基本相适应，资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况。

资金金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，组织实施管理制度健全，制度执行符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

一是开发了 81 名农村公路养护扶贫就业专岗人员。二是充分发挥贫困户养护队伍的作用，加强农村公路日常养护。三是在圩镇等交通拥堵路段开展宣传教育。

（四）项目效益情况。

一是农村公路养护员扶贫专岗每人 2200 元/月（其中养护工资 1200 元/月，扶贫专岗补贴 1000 元/月），实现了就业一岗、脱贫一户。二是确保了破损道路得到了及时发现及时修复，改善了农村交通出行环境。三是加强对农村地区摩托车、三轮车、面包车、农用车等重点车辆超员、不戴头盔、无证驾驶、非法改装、报废车上路行驶、酒驾醉驾、非法载人等严重交通违法的劝导，正面引导农村群众自觉摒弃交通陋习、自觉抵制危险驾驶行为，从源头上有效预防交通事故，切实维护好农村道路通行秩序。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经过全面的绩效评价过程，项目资金使用方面符合国家财经法规、财务管理制度，资金使用审批规范，手续基本完整。而且实行严格的目标管理与考核。明确了工作经费使用机制和具体要求，切实加强了资金的考核工作，建立健全了资金工作的长效机制。我局及时拨付了各项资金，有力于提升工作效率，制定了明确的绩效目标，有利于提升资金的使用效率。

通过这次自评，我们清醒的认识到，我单位对专项资金的管理还存在一些问题，比如存在预算不准确，资金不足的矛盾比较突出，财务管理还不很规范，财经纪律有待进一步加强。了解了项目实施过程中存在的不足，为下一年度项目的开展积

累了经验。

六、存在问题及相关建议：

区级配套资金不足。我区农村公路里程较长，区级农村公路养护配套资金只有80万元，急需更多资金投入公路养护上。

七、其他需要说明的情况：无