

# 赣州经济技术开发区经济发展局 2023 年度 单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州经济技术开发区经济发展局概况

- 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 赣州经济技术开发区经济发展局 概况

## 一、单位主要职责

区经济发展局（统计局、赣南苏区振兴发展工作办公室牌子）负责赣州经开区（赣州综保区）国民经济和社会发展规划编制；负责赣州经开区（赣州综保区）项目开发和编制工作；负责赣州经开区（赣州综保区）科技、国防动员和人民防空、生态、能源、物价、交通运输、公路、物流、中介服务、现代服务业等方面的工作；负责统筹全区数字经济发展工作；负责军民融合工作；负责赣州经开区（赣州综保区）重点工程的编制、调度和管理的工作；负责人民防空建设与行业管理；负责赣州经开区（赣州综保区）各项经济指标的监测、统计、分析工作；负责赣南苏区振兴发展工作的综合协调工作；负责区党工委、管委会交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构，本单位年末在职人员 24 人，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 33 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 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：赣州经济技术开发区经济发 2023 年度 公开 01 表  
展局 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	3,965.00	一、一般公共服务支出	32	2,861.89
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	300.00
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	1,654.81	八、社会保障和就业支出	39	33.11
	9		九、卫生健康支出	40	21.83
	10		十、节能环保支出	41	159.05
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	99.49
	13		十三、交通运输支出	44	1,990.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	100.21
	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	53.75
	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	5,619.81	本年支出合计	58	5,619.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,619.81	<b>总计</b>	62	5,619.81

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

单位：赣州经济技术开发区经济发  
展局

2023 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	科目名称									
分类科目	类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,619.81	3,965.00					1,654.81
201			一般公共服务支出	2,861.89	1,207.07					1,654.81
20104			发展与改革事务	2,438.58	783.77					1,654.81
2010401			行政运行	632.93	632.93					
2010402			一般行政管理事务	18.90	18.90					
2010499			其他发展与改革事务支出	1,786.75	131.94					1,654.81
20105			统计信息事务	389.46	389.46					
2010506			统计管理	65.61	65.61					
2010507			专项普查活动	193.50	193.50					
2010599			其他统计信息事务支出	130.35	130.35					
20113			商贸事务	31.00	31.00					
2011301			行政运行	1.44	1.44					
2011308			招商引资	29.56	29.56					
20129			群众团体事务	2.84	2.84					
2012999			其他群众团体事务支出	2.84	2.84					
206			科学技术支出	300.00	300.00					
20699			其他科学技术支出	300.00	300.00					
2069999			其他科学技术支出	300.00	300.00					
208			社会保障和就业支出	33.11	33.11					
20805			行政事业单位养老支出	32.77	32.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	32.77					
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210			卫生健康支出	21.83	21.83					
21011			行政事业单位医疗	21.83	21.83					
2101101			行政单位医疗	21.60	21.60					
2101103			公务员医疗补助	0.23	0.23					
211			节能环保支出	159.05	159.05					
21199			其他节能环保支出	159.05	159.05					
2119999			其他节能环保支出	159.05	159.05					
213			农林水支出	99.49	99.49					
21301			农业农村	99.49	99.49					
2130142			农村道路建设	99.49	99.49					
214			交通运输支出	1,990.48	1,990.48					
21401			公路水路运输	1,990.48	1,990.48					
2140102			一般行政管理事务	0.97	0.97					
2140104			公路建设	660.01	660.01					
2140106			公路养护	80.00	80.00					
2140199			其他公路水路运输支出	1,249.50	1,249.50					
215			资源勘探工业信息等支出	100.21	100.21					
21502			制造业	100.21	100.21					
2150299			其他制造业支出	100.21	100.21					

221	住房保障支出	53.75	53.75					
22102	住房改革支出	53.75	53.75					
2210201	住房公积金	53.75	53.75					

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：赣州经济技术开发区经济发  
展局

2023 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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			5,619.81	745.91	4,873.90			
201		一般公共服务支出	2,861.89	637.21	2,224.67			
20104		发展与改革事务	2,438.58	632.93	1,805.65			
2010401		行政运行	632.93	632.93				
2010402		一般行政管理事务	18.90		18.90			
2010499		其他发展与改革事务支出	1,786.75		1,786.75			
20105		统计信息事务	389.46		389.46			
2010506		统计管理	65.61		65.61			
2010507		专项普查活动	193.50		193.50			
2010599		其他统计信息事务支出	130.35		130.35			
20113		商贸事务	31.00	1.44	29.56			
2011301		行政运行	1.44	1.44				
2011308		招商引资	29.56		29.56			
20129		群众团体事务	2.84	2.84				
2012999		其他群众团体事务支出	2.84	2.84				
206		科学技术支出	300.00		300.00			
20699		其他科学技术支出	300.00		300.00			
2069999		其他科学技术支出	300.00		300.00			
208		社会保障和就业支出	33.11	33.11				
20805		行政事业单位养老支出	32.77	32.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	32.77				
20899		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210		卫生健康支出	21.83	21.83				
21011		行政事业单位医疗	21.83	21.83				
2101101		行政单位医疗	21.60	21.60				
2101103		公务员医疗补助	0.23	0.23				
211		节能环保支出	159.05		159.05			
21199		其他节能环保支出	159.05		159.05			
2119999		其他节能环保支出	159.05		159.05			
213		农林水支出	99.49		99.49			
21301		农业农村	99.49		99.49			
2130142		农村道路建设	99.49		99.49			
214		交通运输支出	1,990.48		1,990.48			
21401		公路水路运输	1,990.48		1,990.48			
2140102		一般行政管理事务	0.97		0.97			
2140104		公路建设	660.01		660.01			
2140106		公路养护	80.00		80.00			
2140199		其他公路水路运输支出	1,249.50		1,249.50			
215		资源勘探工业信息等支出	100.21		100.21			
21502		制造业	100.21		100.21			
2150299		其他制造业支出	100.21		100.21			
221		住房保障支出	53.75	53.75				
22102		住房改革支出	53.75	53.75				
2210201		住房公积金	53.75	53.75				

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

单位：赣州经济技术开发区经济发展局

2023 年度

公开 04 表  
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	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	3,965.00	一、一般公共服务支出	33	1,207.07	1,207.07		
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	300.00	300.00		
	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	33.11	33.11		
	9		九、卫生健康支出	41	21.83	21.83		
	10		十、节能环保支出	42	159.05	159.05		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	99.49	99.49		
	13		十三、交通运输支出	45	1,990.48	1,990.48		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	100.21	100.21		

	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	53.75	53.75		
	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				
	27	3,965.00	<b>本年支出合计</b>	59	3,965.00	3,965.00		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,965.00	<b>总计</b>	64	3,965.00	3,965.00		

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：赣州经济技术开发区经济发  
展局

2023 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			1	2	3
合计			3,965.00	745.91	3,219.09
201		一般公共服务支出	1,207.07	637.21	569.86
20104		发展与改革事务	783.77	632.93	150.83
2010401		行政运行	632.93	632.93	
2010402		一般行政管理事务	18.90		18.90
2010499		其他发展与改革事务支出	131.94		131.94
20105		统计信息事务	389.46		389.46
2010506		统计管理	65.61		65.61
2010507		专项普查活动	193.50		193.50
2010599		其他统计信息事务支出	130.35		130.35
20113		商贸事务	31.00	1.44	29.56
2011301		行政运行	1.44	1.44	
2011308		招商引资	29.56		29.56
20129		群众团体事务	2.84	2.84	
2012999		其他群众团体事务支出	2.84	2.84	
206		科学技术支出	300.00		300.00
20699		其他科学技术支出	300.00		300.00
2069999		其他科学技术支出	300.00		300.00
208		社会保障和就业支出	33.11	33.11	
20805		行政事业单位养老支出	32.77	32.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	32.77	32.77	
20899		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210		卫生健康支出	21.83	21.83	
21011		行政事业单位医疗	21.83	21.83	
2101101		行政单位医疗	21.60	21.60	
2101103		公务员医疗补助	0.23	0.23	
211		节能环保支出	159.05		159.05
21199		其他节能环保支出	159.05		159.05
2119999		其他节能环保支出	159.05		159.05

213	农林水支出	99.49		99.49
21301	农业农村	99.49		99.49
2130142	农村道路建设	99.49		99.49
214	交通运输支出	1,990.48		1,990.48
21401	公路水路运输	1,990.48		1,990.48
2140102	一般行政管理事务	0.97		0.97
2140104	公路建设	660.01		660.01
2140106	公路养护	80.00		80.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,249.50		1,249.50
215	资源勘探工业信息等支出	100.21		100.21
21502	制造业	100.21		100.21
2150299	其他制造业支出	100.21		100.21
221	住房保障支出	53.75	53.75	
22102	住房改革支出	53.75	53.75	
2210201	住房公积金	53.75	53.75	

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：赣州经济技术开发区经济发  
展局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	668.83	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	73.76	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	84.21	30201	办公费	25.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.36	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.16	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.54	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费	0.53	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	2.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.31	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	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	救济费		30226	劳务费	2.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.83	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.97	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	5.79	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	22.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		672.15	公用支出合计					73.76

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：赣州经济技术开发区经济发  
展局

2023 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：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

公开 08 表

单位：赣州经济技术开发区经济发  
展局

2023 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：赣州经济技术开发区经济发  
展局

2023 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	18.01	17.57	17.57
1.因公出国（境）费	2			
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	18.01	17.57	17.57
（1）国内接待费	7	---	---	17.57
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	---	---	159
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	976
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

单位：赣州经济技术开发区经济发  
展局

2023 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	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 2023 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 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 5619.81 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5619.81 万元，比上年增加 1361.79 万元，增长 31.98%，主要原因：本年项目经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3965.00 万元，占 70.55%；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 1654.81 万元，占 29.45%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5619.81 万元，其中本年支出合计 5619.81 万元，比上年增加 1361.79 万元，增长 31.98%，主要原因：本年项目经费增加。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2 年均无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 745.91 万元，占 13.27%；项目支出 4873.90 万元，占 86.73%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3872.38 万元，决算数 3965.00 万元，完成年初预算的 102.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1192.19 万元，决算数 1207.07 万元，完成年初预算的 101.25%。预决算差异主要原因：人员增加，社保基数也在调整。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 300.00 万元，决算数 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 32.86 万元，决算数 33.11 万元，完成年初预算的 100.75%。预决算差异主要原因：人员增加，社保基数也在调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 25.53 万元，决算数 21.83 万元，完成年初预算的 85.51%。预决算差异主要原因：人员增加，社保医保基数也在调整。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 159.05 万元，预决算差异主要原因：有一个项目经费功能科目更换，导致出现差异。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 159.05 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要

原因：有一个项目经费功能科目更换，导致出现差异。

（七）农林水支出（类）年初预算数 2000.00 万元，决算数 99.49 万元，完成年初预算的 4.97%。预决算差异主要原因：农村公路建设资金因为财政实际下达相关资金使用的是交通运输支出（类）的功能科目，导致本项目资金较少，已支付的 99.49 万元实为 2021-2022 年农村公路项目征地资金。

（八）交通运输支出（类）年初预算数 109.00 万元，决算数 1990.48 万元，完成年初预算的 1826.13%。预决算差异主要原因：预算数系治超工作经费 15 万元、农村公路养护经费 80 万元，G105 国道 PPP 项目绩效评价服务费 14 万元。决算数 109 万元其中包括 105 国道 PPP 项目绩效评价服务费 9 万元、治超经费 0.97 万元、农村公路养护经费 80 万元、国省道和农村公路建设 633.17 万元，农村公路建设支出 1267.33 万元。本项目支出的差异在于财政下达农村公路建设经费错误使用本项目的功能科目，导致差异。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 100.21 万元，预决算差异主要原因：新增的项目经费，系我区拨付给传化物流有限公司的企业补助。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 53.75 万元，决算数 53.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### 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 745.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 668.83 万元，比上年增加 86.17 万元，增长 14.79%，主要原因：人员增加，社保基数调整。

（二）商品和服务支出 73.76 万元，比上年减少 33.18 万元，下降 31.02%，主要原因：严格控制一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 3.31 万元，比上年增加 2.83 万元，增长 590.20%，主要原因：2022 年有独生子女补助未及时拨付出去，在 2023 年年初支付。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 5.89 万元，下降 100.00%，主要原因：采购设备减少。

## 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 17.57 万元，决算数 17.57 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.14 万元，增长 13.84%，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：无出国业务。决算数与上年持平，主要原因：无出国业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国业务。

（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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 17.57 万元，决算数 17.57 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：招商引资任务增加，客商增加。决算数比上年增加 2.14 万元，增长 13.84%，主要原因：招商引资任务增加，客商增加。全年国内公务接待 159 批，累计接待 976 人次，主要是：招商引资任务增加，客商增加。

## **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 73.76 万元，决算数比上年减少 39.07 万元，下降 34.63%，主要原因：严控一般性支出。

## **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 26.65 万元，其中：政府采购货物支出 11.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.44 万元。授予中小企业合同金额 26.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 26.65 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%。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100%。

## 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2023年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金3219.09万元，占项目支出总额的100%。其中，33个项目评价结果为“优”，1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”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5619.81万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，区经济发展局较好地完成了2023年度部门整体支出绩效评价。



## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

### 1、部门整体支出绩效开展情况

（1）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

区经济发展局 2023 年度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，各工作组较好的完成各项业务工作，并取得了较好成绩。

### （2）履职效果情况

一是着力抓好重大项目建设，有效投资持续增长。强化项目谋划，定期分析研判，2023 年我区已发行专项债项目 23 个，债券金额 23.0883 亿元，争取额度全市第一；争取中央预算内资金项目 3 个，资金 3702 万元；特别国债通过国家审核项目 2 个，预计发行资金 0.5 亿元。

二是着力抓好创新能力提升，发展优势持续增强。2023 年，我区获得高企拟认定企业 89 家，创历史新高，居全市第一。获评国家级、省级科技创新平台各 1 家；2 家企业项目获得省级立项，获得省级扶持资金 1080 万元；1 家企业荣获省科学技术进步奖一等奖。

三是着力抓好统计质量提升，以高质量统计服务高质量发展。国家统计局执法检查后，我局狠抓问题整改，对照问题制定整改方案，加强统计法律法规和方法制度的学习，夯实统计数据质量，成效明显。GDP、社消、固投、工业固投等多项指标同比增速提高，并在全市排位前移。

四是着力抓好重大产业发展，产业结构不断优化。数字

经济加快推进，牵头制定“12条措施”，签约数字经济项目55个、总投资10.05亿元；常态化开展金凤数创园数字经济项目建设调度，已选址入驻项目28个（已进场项目23个）；3家（宝明、蓝芯、锐亿）企业获批市级数字经济核心产业做优做强奖励。

五是着力抓好重大民生保障，群众获得感不断提升。“大交通”项目按期推进，长赣高铁完成各项前置要件上报及初设审查；大广互通涉路施工已取得省交投同意；赣州西综合客运枢纽顺利完成规划、用地等手续并开工建设；滨江大道高效推进。交通安全保障有力，启动了安全生产网格化服务管理、重大风险隐患专项整治、“三个一律”专项行动、普通货物道路运输专项整治等4项系列整治行动。

### （3）存在问题及改进措施

存在问题：财政预算资金中项目经费，一小部分经费执行不到位，相关项目负责人员需要加强对项目情况进行跟踪。

改进的方向和具体措施：今后在日常工作中，需进一步加强对绩效项目的管控，确保各个绩效项目按照预算安排计划完成任务。

1. 继续严格控制专项经费等经费支出，确保所有经费支出在预算范围内，保证专项资金专款专用。

2. 加强项目开展进度的跟踪。项目相关负责人需要加强对所负责的项目进行跟踪，确保完成绩效项目。

综上所述，我局 2023 年度总体支出绩效评价得分合计 90 分。为各项工作能顺利有效开展，下一步将进一步加强资金的使用效率，加强沟通各部门有力协作，产生更深远的社会影响，本项目评价结果将对社会公众公开。

本单位“2022年科技创新券经费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年科技创新券经费							
主管部门	赣州经济技术开发区经济发展局			实施单位	赣州经济技术开发			
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	300	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	300	300	300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年科技创新券经费300万元。			圆满完成年度工作目标。				
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	企业经营成本	下降	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	企业研发成本	<20%	10	5	5	
		生态环境成本指标	污染物排放	<100吨	0	5	5	
	产出指标	数量指标	受益企业	>20家	50	20	20	
		质量指标	科技研发数据错误率	<5%	0	10	10	
		时效指标	工作完成时间	12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业收入增长	>5%	6	10	10	
		社会效益指标	规上企业增加	>5家	70	5	5	
		生态效益指标	PM2.5	下降	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>90%	95	10	10		
总分					100	100		

本单位“G105改线工程PPP项目绩效评价服务费23绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	G105改线工程PPP项目绩效评价服务费23							
主管部门	赣州经济技术开发区经济发展局			实施单位	赣州经济技术开发			
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	得分	
	年度资金总额	14	14	9	10	64.2	5	
	政府预算资金	14	14	9	—	64.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年度G105改线工程PPP项目绩效评价			圆满完成年初目标。				
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	总投资	≤14万 元	9	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	对生态环境无破坏	无	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	绩效评价里程	≤19公 里	19	20	20	
		质量指标	完成绩效评价报告	完成	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升公路状况水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥80%	95	10	10		
总分						100	95	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022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）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。

（二）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。

## 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。