

# 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 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**

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高铁新区服务中心概况

## 一、部门主要职责

（一）负责区域范围内各项社会事务的统筹协调和日常管理服务工作。

（二）负责做好与高铁西站和市、区铁路部门、事业单位、社会团体及公用事业服务单位的沟通协调工作；协调有关部门和单位按照各自职责维护管理好区域范围内市容市政、社会治安、车辆交通秩序、商业市场秩序、物业管理、综合执法等方面工作；协助市、区有关执法部门在区域范围内开展行政执法行动。

（三）协调区域范围内临时占道和设置站、场、点、档、广告设施等的审批工作，并督促、检查有关单位做好管理工作。

（四）负责组织协调区域范围内春运、暑运及其他节假日高峰期的客运工作。

（五）按照统一领导、分级负责的原则，建立健全有效应对区域范围内突发公共事件的应急管理机制。

（六）承办赣州经济技术开发区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州经济技术开发区高铁新区服务中心	县区级

本部门年末在职人员 52 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,094.98	一、一般公共服务支出	32	876.75
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	45.02	八、社会保障和就业支出	39	58.81
	9		九、卫生健康支出	40	29.24
	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	42.48
	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	87.71
	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	45.02
	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	1,139.99	本年支出合计	58	1,139.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,139.99	总计	62	1,139.99

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

公开 02 表

部门：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

2023 年度

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	1,139.99	1,094.98					45.02
201		一般公共服务支出	876.75	876.75					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	860.57	860.57					
2010301		行政运行	0.07	0.07					
2010350		事业运行	860.49	860.49					
20113		商贸事务	16.18	16.18					
2011308		招商引资	16.18	16.18					
208		社会保障和就业支出	58.81	58.81					
20805		行政事业单位养老支出	58.81	58.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81					
210		卫生健康支出	29.24	29.24					
21011		行政事业单位医疗	29.24	29.24					
2101102		事业单位医疗	29.24	29.24					
213		农林水支出	42.48	42.48					
21307		农村综合改革	42.48	42.48					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	42.48	42.48					
221		住房保障支出	87.71	87.71					
22102		住房改革支出	87.71	87.71					
2210201		住房公积金	87.71	87.71					
229		其他支出	45.02						45.02
22999		其他支出	45.02						45.02
2299999		其他支出	45.02						45.02

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

部门：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,139.99	862.25	277.74			
201			一般公共服务支出	876.75	686.50	190.25			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	860.57	686.50	174.07			
2010301			行政运行	0.07	0.07				
2010350			事业运行	860.49	686.43	174.07			
20113			商贸事务	16.18		16.18			
2011308			招商引资	16.18		16.18			
208			社会保障和就业支出	58.81	58.81				
20805			行政事业单位养老支出	58.81	58.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81				
210			卫生健康支出	29.24	29.24				
21011			行政事业单位医疗	29.24	29.24				
2101102			事业单位医疗	29.24	29.24				
213			农林水支出	42.48		42.48			
21307			农村综合改革	42.48		42.48			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	42.48		42.48			
221			住房保障支出	87.71	87.71				
22102			住房改革支出	87.71	87.71				
2210201			住房公积金	87.71	87.71				
229			其他支出	45.02		45.02			
22999			其他支出	45.02		45.02			
2299999			其他支出	45.02		45.02			

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

部门：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

2023 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	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	1,094.98	一、一般公共服务支出	33	876.75	876.75		
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	58.81	58.81		
	9		九、卫生健康支出	41	29.24	29.24		
	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	42.48	42.48		
	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	87.71	87.71		
	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	1,094.98	本年支出合计	59	1,094.98	1,094.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,094.98	总计	64	1,094.98	1,094.98		

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

部门：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

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	栏次	1	2	3
			合计	1,094.98	862.25	232.73
201			一般公共服务支出	876.75	686.50	190.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	860.57	686.50	174.07
2010301			行政运行	0.07	0.07	
2010350			事业运行	860.49	686.43	174.07
20113			商贸事务	16.18		16.18
2011308			招商引资	16.18		16.18
208			社会保障和就业支出	58.81	58.81	
20805			行政事业单位养老支出	58.81	58.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	58.81	58.81	
210			卫生健康支出	29.24	29.24	
21011			行政事业单位医疗	29.24	29.24	
2101102			事业单位医疗	29.24	29.24	
213			农林水支出	42.48		42.48
21307			农村综合改革	42.48		42.48
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	42.48		42.48
221			住房保障支出	87.71	87.71	
22102			住房改革支出	87.71	87.71	
2210201			住房公积金	87.71	87.71	

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

部门：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	795.81	302	商品和服务支出	66.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.60	30201	办公费	12.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.81	30206	电费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.66	31002	办公设备购置	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	30208	取暖费	1.66	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		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	10.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.71	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	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	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	22.29	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	7.80	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		795.81	公用经费合计					66.44

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

部门：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

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. 当本表数据为空时，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

部门：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

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	1	2	3
		栏次			
		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. 当本表数据为空时，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

部门：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

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	13.60	13.60	3.93
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	13.60	13.60	3.93
（1）国内接待费	7	---	---	3.93
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	22
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	202
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 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。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. 当本表数据为空时，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

公开 10 表

部门：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心 2023 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）（台、套）	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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1,139.99 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 1,139.99 万元，比上年增加 489.13 万元，增长 75.15%，主要原因：2023 年 7 月赣州新能源科技城管理处事业编 32 人（含退休 1 人）并入本单位，导致收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1,094.98 万元，占 96.05%；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 45.02 万元，占 3.95%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1,139.99 万元，其中本年支出合计 1,139.99 万元，比上年增加 489.13 万元，增长 75.15%，主要原因：2023 年 7 月赣州新能源科技城管理处事业编 32 人（含退休 1 人）并入本单位，导致收入增加；结余分配 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下

降) 0.00%; 年末结转和结余 0.00 万元, 比上年增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0.00%, 主要原因: 无相关支出。

本年支出的具体构成: 基本支出 862.25 万元, 占 75.64%; 项目支出 277.74 万元, 占 24.36%; 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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 783.53 万元, 决算数 1,094.98 万元, 完成年初预算的 139.75%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 637.95 万元, 决算数 876.75 万元, 完成年初预算的 137.43%。预决算差异主要原因: 2023 年 7 月赣州新能源科技城管理处事业编 32 人(含退休 1 人)并入本单位。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 29.23 万元, 决算数 58.81 万元, 完成年初预算的 201.20%。预决算差异主要原因: 2023 年 7 月赣州新能源科技城管理处事业编 32 人(含退休 1 人)并入本单位。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 23.02 万元, 决算数 29.24 万元, 完成年初预算的 127.02%。预决算差异主要原因: 2023 年 7 月赣州新能源科技城管理处事业编 32 人(含退休 1 人)并入本单位。

（四）农林水支出（类）年初预算数 41.10 万元，决算数 42.48 万元，完成年初预算的 103.36%。预决算差异主要原因：2022 年 12 月份社区人员工资在 2023 年 1 月发放。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 52.23 万元，决算数 87.70 万元，完成年初预算的 167.91%。预决算差异主要原因：2023 年 7 月赣州新能源科技城管理处事业编 32 人（含退休 1 人）并入本单位。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 862.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 795.81 万元，比上年增加 379.02 万元，增长 90.94%，主要原因：2023 年 7 月赣州新能源科技城管理处事业编 32 人（含退休 1 人）并入本单位。

（二）商品和服务支出 66.12 万元，比上年增加 29.55 万元，增长 80.80%，主要原因：2023 年 7 月赣州新能源科技城管理处事业编 32 人（含退休 1 人）并入本单位。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.32 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 166.67%，主要原因：2023 年新购入了办公设备及家具。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.60 万元，决算数 3.93 万元，完成全年预算的 28.90%；决算数比上年减少 1.98 万元，下降 33.50%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无因公出国（境）费支出。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）情况。

（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：无公务用车购置及运行维护费支出。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。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：无公务用车购置及运行维护费支出。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0.00 辆。

（三）公务接待费全年预算数 13.60 万元，决算数 3.93

万元，完成全年预算的 28.90%，主要原因：牢固树立政府过紧日期思想，严格控制“三公”经费。决算数比上年减少 1.98 万元，下降 33.50%，主要原因：牢固树立政府过紧日期思想，严格控制“三公”经费。全年国内公务接待 22 批，累计接待 202 人次，主要是：商务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无外事接待费支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本部门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**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.08 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 2.08 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车：无。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 261.45 万元，占项目支出总额的 94.13%。其中，16 个项目评价结果为“优”，0 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”。

组织对 16 个项目开展了部门评价，分别为：“社区干部经费 23”“高铁新区指挥部工作经费 23”“社区工作经费 23”“运行协调工作经费 23”“办公运作经费 23”“招商引资工作经费 23”“特岗自聘人员经费 23”“招商引资工作经费 23”“运行协调工作经费 23”“社区干部经费 23”“高铁新区指挥部工作经费 23”“特岗自聘人员经费 23”“优秀公务员嘉

奖奖金23” “特岗人员经费23” “社区干部经费23” 和 “高铁新区服务中心其他资金23” 。涉及一般公共预算支出261.45万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,139.99万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本达成中心区域范围内各项社会事务的统筹协调和日常管理服务工作。

## **（二）部门决算中项目绩效自评情况**

### **1. 本部门自评工作开展情况**

部门严格按照绩效管理有关规定，开展绩效目标编制、绩效监控及绩效评价等工作，确保绩效监控全覆盖，不断提升绩效自评管理，在绩效跟踪和评价过程中，对填报内容严格把关，确保证明材料客观详实，评价数据科学准确。对2023年度部门预算范围的16个二级项目以及部门整体支出进行了自评，16个二级项目涉及资金261.45万元，占项目支出总额的94.13%，其中：社区干部经费4.75万元、高铁新区指挥部工作经费10.00万元、社区工作经费5.00万元、运行协调工作经费10.00万元，办公运作经费15.96万元、招商引资工作经费5.00万元、特岗自聘人员经费20.11万元、招商引资

工作经费2.72万元、运行协调工作经费25.11万元、社区干部经费6.33万元、高铁新区指挥部工作经费15.49万元、特岗自聘人员经费22.04万元、优秀公务员嘉奖奖金0.30万元、特岗人员经费52.69万元、社区干部经费20.93万元和高铁新区服务中心其他资金45.02万元。

## **2. 综合评价结论**

赣州经济技术开发区高铁新区服务中心整体支出全年预算数1,507.43万元，全年执行数1,139.99万元，预算执行率75.63%。基本达成中心区域范围内各项社会事务的统筹协调和日常管理服务工作。

## **3. 绩效目标完成情况总体分析**

我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的16个二级项目进行了绩效自评，每个项目的评分均在90分以上，评价结果为“优”，基本完成年度总体目标。

## **4. 偏离绩效目标的原因和改进措施**

本部门基本达成目标指标。

## **5. 绩效自评结果应用和公开情况**

根据绩效自评结果，了解和掌握项目资金使用的具体情况，及时总结项目管理经验，完善管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。为提高预算绩效信息的透明度，在政府门户网站决算公开中统一公开自评工作开展情况和项目绩效目标完成情况，稳步推动了绩效信息向社会公开。

本部门“特岗人员经费23”“高铁新区服务中心其他资金23”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	特岗人员经费 23							
主管部门	赣州经济技术开发区高铁新区服务中心			实施单位	赣州经济技术开发区高铁新区服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	52.688	52.688	10	100	10	
	政府预算资金	0	52.688	52.688	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好 2023 年特岗人员经费支出工作，保障特岗人员工资福利，提升职工满意度。				及时足额发放了特岗人员工资、绩效补贴及工会福利；五险一金足额兑现，提升了特岗人员满意度。			
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	经济成本管理	有效提升	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	特岗自聘人员人数	=15 人	15	15	15	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提升高铁新区服务中心工作	有效提升	基本 达成 目标	10	10	
社会效益指标		促进就业率	有效提升	基本 达成 目标	5	5		

	生态效益指标	提升周围环境	有效提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	98	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高铁新区服务中心其他资金 23							
主管部门	赣州经济技术开发区高铁新区服务中心			实施单位	赣州经济技术开发区高铁新区服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	75	75	45.016	10	60.02	5	
	单位资金	75	75	45.016	—	60.02	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障高铁新区工作提升			有效提升了高铁新区服务中心工作。				
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	经济成本管理	提升	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	服务对象	>3人	3	10	10	
		质量指标	高铁新区周边环境提升	有效	基本达成目标	15	15	
时效指标		资金发放及时	及时	基本达成目标	15	15		

效益指标	经济效益指标	推进高铁新区建设	有效	基本达成目标	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥85%	90	10	10	
总分					100	95	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况

本次决算公开“特岗人员经费23”项目部门评价报告见第五部分附件。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：是指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

（三）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：是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：是指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

（六）其他收入：是指除上述“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”等以外的收入。

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）市场监督管理专项：反映市场监督管理部门从事专项业务方面的支出。

（四）其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外的其他事务方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（九）其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。

## 第五部分 附件

# 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心关于 2023 年度特岗人员经费项目评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

本项目根据《赣州经济技术开发区特殊岗位自聘人员薪酬管理办法（试行）的通知》（赣经开办字〔2017〕212号文件安排预算。2023年我部门特岗人员经费全年预算52.69万元，全年执行数52.69万元，主要用于发放特岗人员工资、绩效补贴及工会福利；五险一金足额兑现。

#### （二）项目绩效目标

做好2023年特岗人员经费支出工作，保障特岗人员工资福利，提升职工满意度。

### 二、绩效评价情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是通过对资金使用情况、管理情况、绩效完成情况的评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用水平。

对象和范围：本次评价的对象和范围为2023年特岗人

员经费 23 项目完成情况。

## **(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准等**

参考赣财绩〔2022〕9 号文（江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知）。

### **1. 绩效评价原则**

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **2. 评价方法**

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小

者为优的办法。

标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

其他评价方法。

### **3. 评价标准**

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

财政部门和各部门（单位）确认或认可的其他标准。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备**

确定评价对象、评价方法、评价依据、评价主要内容。

#### **2. 组织实施**

主要包括收集相关资料，对有关绩效目标进行核实，对项目立项论证、过程监管、产出效果等情况分析。

#### **3. 分析评价**

按照绩效评价原则，审核收集资料，分析数据，按绩效指标评分表逐项打分。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

完成项目预定绩效目标，提升了特岗人员满意度。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	特岗人员经费 23							
主管部门	赣州经济技术开发区高铁新区服务中心			实施单位	赣州经济技术开发区高铁新区服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	52.688	52.688	10	100	10	
	政府预算资金	0	52.688	52.688	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2023 年特岗人员经费支出工作，保障特岗人员工资福利，提升职工满意度。			及时足额发放了特岗人员工资、绩效补贴及工会福利；五险一金足额兑现，提升了特岗人员满意度。				
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	经济成本管理	有效提升	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	特岗自聘人员人数	=15 人	15	15	15	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升高铁新区服务中心工作	有效提升	基本达成目标	10	10	
社会效益指标		促进就业率	有效提升	基本达成目标	5	5		

		生态效益指标	提升周围环境	有效提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

本部门项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施计划，决策符合程序并履行相关手续。资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

##### (二) 项目过程情况

资金使用严格执行财务制度，手续齐全再进行资金拨付。

##### (三) 项目产出情况

按照工作计划任务和目标，在规定的时间内完成项目任务的情况。

##### (四) 项目效益情况

通过项目实施情况来看，项目资金严格要求管理分配使用，提升了职工满意度。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

要强化认识，重视绩效自评工作，并严格执行。财政支出绩效评价是部门决策效率的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量地完成绩效自评工作任务。



## 六、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。