

# 赣州新能源汽车科技城管理处 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州新能源汽车科技城管理处概况

- 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 赣州新能源汽车科技城管理处概况

## 一、单位主要职责

1、宣传、贯彻、执行党的基本路线和国家的各项方针、政策，特别是落实国家发展新能源汽车产业的方针、政策和法律、法规、规章，执行赣州市及赣州经济技术开发区新能源汽车科技城建设和产业发展有关政策、决议以及区党工委、管委会的其他各项决定和指示，抓好党的思想、组织、作风和廉政建设工作，积极开展本辖区的精神文明建设活动。

2、协助有关部门加强本辖区的城市管理和应急管理工作；组织群众开展爱国卫生运动，美化、绿化、亮化、净化城市环境；协助有关部门做好防灾、救灾、村民防火和安全生产监督管理工作。

3、负责新能源汽车科技城的基础设施建设管理维护、项目承接建设和服务

4、负责新能源汽车科技城项目用地的征收搬迁和搬迁群众的安置工作。

5、大力发展本辖区农村经济，优化发展环境，做好工业发展、苏区振兴发展有关工作，积极扶持为民、便民、利

民的农村公共服务事业，提高村民的生活质量和生活水平。

6、会同有关部门，加强村民委员会建设，指导和帮助村委会依法自治；负责农村党建、“两新”组织党建工作，切实提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用。

7、负责本辖区的普法、信访、维稳和社会管理综合治理、所辖村的治安保卫、民事纠纷调解和失足青少年的帮教转化以及社区矫正工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8、负责本辖区的民政事务、人民武装、兵役工作，搞好拥军优属工作，举办社会福利事业，做好科技城文化、科普、体育、教育管理工作；配合有关部门帮助和扶持社会待业青年安置及下岗人员再就业等工作。

9、负责本辖区的计划生育工作，做好流动人口管理工作。

10、会同有关部门抓好科技城组织、文化、管理、卫生、治安等建设，强化科技城服务工作。

11、负责农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，加强新农村建设，维护社会稳定，努力建设农村和谐秀美新型社会。

12、承办区党工委、管委会交办的其他事项

## **二、机构设置及人员情况**

本单位设立 10 个内设机构，分别是：党政办公室、经

济发展办公室、社会事务办公室(增挂人口和计划生育办公室牌子)、新农村建设办公室、社会管理综合治理委员会办公室、综合文化站、财政所、征收搬迁办公室、市容环境卫生管理所、城市管理中队。

本单位年末在职人员 0 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 100 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。（注：因机构改革，本单位 2023 年已撤销，8 名公务员编制均划拨在赣州经济技术开发区赣州新能源汽车发展办公室，31 名事业编制均划拨在赣州经济技术开发区高铁新区服务中心。）

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州新能源汽车科技城管理处

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,059.81	一、一般公共服务支出	32	905.29
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	4,051.46	八、社会保障和就业支出	39	15.17
	9		九、卫生健康支出	40	12.96
	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	1,090.91
	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	35.48
	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	4,051.46
	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	6,111.27	本年支出合计	58	6,111.27
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	6,111.27	<b>总计</b>	62	6,111.27

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

单位：赣州新能源汽车科技城管理处

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,111.27	2,059.81					4,051.46
		201 一般公共服务支出	905.29	905.29					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	889.82	889.82					
		2010301 行政运行	278.61	278.61					
		2010350 事业运行	611.21	611.21					
		20113 商贸事务	5.52	5.52					
		2011308 招商引资	5.52	5.52					
		20129 群众团体事务	9.94	9.94					
		2012906 工会事务	9.94	9.94					
		208 社会保障和就业支出	15.17	15.17					
		20805 行政事业单位养老支出	15.17	15.17					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	15.17					
		210 卫生健康支出	12.96	12.96					
		21011 行政事业单位医疗	12.96	12.96					
		2101102 事业单位医疗	12.96	12.96					
		213 农林水支出	1,090.91	1,090.91					
		21301 农业农村	657.96	657.96					
		2130199 其他农业农村支出	657.96	657.96					
		21307 农村综合改革	432.95	432.95					
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	432.95	432.95					
		221 住房保障支出	35.48	35.48					
		22102 住房改革支出	35.48	35.48					
		2210201 住房公积金	35.48	35.48					
		229 其他支出	4,051.46						4,051.46
		22999 其他支出	4,051.46						4,051.46
		2299999 其他支出	4,051.46						4,051.46

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：赣州新能源汽车科技城管理处

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			6,111.27	484.38	5,626.89			
201		一般公共服务支出	905.29	420.77	484.52			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	889.82	410.83	478.99			
2010301		行政运行	278.61	84.74	193.87			
2010350		事业运行	611.21	326.09	285.12			
20113		商贸事务	5.52		5.52			
2011308		招商引资	5.52		5.52			
20129		群众团体事务	9.94	9.94				
2012906		工会事务	9.94	9.94				
208		社会保障和就业支出	15.17	15.17				
20805		行政事业单位养老支出	15.17	15.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	15.17				
210		卫生健康支出	12.96	12.96				
21011		行政事业单位医疗	12.96	12.96				
2101102		事业单位医疗	12.96	12.96				
213		农林水支出	1,090.91		1,090.91			
21301		农业农村	657.96		657.96			
2130199		其他农业农村支出	657.96		657.96			
21307		农村综合改革	432.95		432.95			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	432.95		432.95			
221		住房保障支出	35.48	35.48				
22102		住房改革支出	35.48	35.48				
2210201		住房公积金	35.48	35.48				
229		其他支出	4,051.46		4,051.46			
22999		其他支出	4,051.46		4,051.46			
2299999		其他支出	4,051.46		4,051.46			

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：赣州新能源汽车科技城管理处

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	2,059.81	一、一般公共服务支出	33	905.29	905.29		
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	15.17	15.17		
	9		九、卫生健康支出	41	12.96	12.96		
	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	1,090.91	1,090.91		
	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	35.48	35.48	
	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	2,059.81	<b>本年支出合计</b>	59	2,059.81	2,059.81	
	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	2,059.81	<b>总计</b>	64	2,059.81	2,059.81	

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：赣州新能源汽车科技城管理处

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					
合计			2,059.81	484.38	1,575.43
201		一般公共服务支出	905.29	420.77	484.52
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	889.82	410.83	478.99
2010301		行政运行	278.61	84.74	193.87
2010350		事业运行	611.21	326.09	285.12
20113		商贸事务	5.52		5.52
2011308		招商引资	5.52		5.52
20129		群众团体事务	9.94	9.94	
2012906		工会事务	9.94	9.94	
208		社会保障和就业支出	15.17	15.17	
20805		行政事业单位养老支出	15.17	15.17	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	15.17	15.17	
210		卫生健康支出	12.96	12.96	
21011		行政事业单位医疗	12.96	12.96	
2101102		事业单位医疗	12.96	12.96	
213		农林水支出	1,090.91		1,090.91
21301		农业农村	657.96		657.96
2130199		其他农业农村支出	657.96		657.96
21307		农村综合改革	432.95		432.95
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	432.95		432.95
221		住房保障支出	35.48	35.48	
22102		住房改革支出	35.48	35.48	
2210201		住房公积金	35.48	35.48	

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：赣州新能源汽车科技城管理处

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>	395.37	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	85.28	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	99.07	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.10	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	30206	电费	8.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	3.73
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费		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	12.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.48	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	2.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.65	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	9.94	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	8.84	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	10.20	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	12.36	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		395.37	公用支出合计					89.01

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：赣州新能源汽车科技城管理处

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：赣州新能源汽车科技城管理处

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：赣州新能源汽车科技城管理处

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	21.53	21.53	3.65
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	21.53	21.53	3.65
（1）国内接待费	7	---	---	3.65
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	---	---	19
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	133
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：赣州新能源汽车科技城管理处

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 6111.27 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 6111.27 万元，比上年增加 3936.33 万元，增长 180.99%，主要原因：2022 年度部门决算未填报其他资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2059.81 万元，占 33.71%；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 4051.46 万元，占 66.29%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6111.27 万元，其中本年支出合计 6111.27 万元，比上年增加 3936.33 万元，增长 180.99%，主要原因：2022 年度部门决算未填报其他资金；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：无。

本年支出的具体构成：基本支出 484.38 万元，占 7.93%；项目支出 5626.89 万元，占 92.07%；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 2436.55 万元，决算数 2059.81 万元，完成年初预算的 84.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1812.64 万元，决算数 905.29 万元，完成年初预算的 49.94%。预决算差异主要原因：因本单位 2023 年度下半年已撤销，人员工资类均不在本单位发放。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 51.26 万元，决算数 15.17 万元，完成年初预算的 29.59%。预决算差异主要原因：：因本单位 2023 年度下半年已撤销，人员工资类均不在本单位发放。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 40.97 万元，决算数 12.96 万元，完成年初预算的 31.64%。预决算差异主要原因：：因本单位 2023 年度下半年已撤销，人员工资类均不在本单位发放。

（四）农林水支出（类）年初预算数 460.71 万元，决算数 1090.91 万元，完成年初预算的 236.79%。预决算差异主要原因：决算中含其他资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 70.97 万元，决算数 35.48 万元，完成年初预算的 50.00%。预决算差异主要

原因：因本单位 2023 年度下半年已撤销，人员工资类均不在本单位发放。

#### 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 484.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 395.37 万元，比上年减少 434.00 万元，下降 52.33%，主要原因：因本单位 2023 年度下半年已撤销，人员工资类均不在本单位发放。。

（二）商品和服务支出 85.28 万元，比上年增加 17.97 万元，增长 26.70%，主要原因：决算中含其他资金。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因：因本单位 2023 年度下半年已撤销，退休人员公用经费划拨至赣州经济技术开发区高铁新区服务中心。

（四）资本性支出 3.73 万元，比上年减少 36.20 万元，下降 90.65%，主要原因：2022 年度所填数据含指标调剂。

#### 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 21.53 万元，决算数 3.65 万元，完成全年预算的 16.97%；决算数比上年增加 1.79 万元，增长 95.85%，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。决算数与上年持平，主要原

因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。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 21.53 万元，决算数 3.65 万元，完成全年预算的 16.97%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。决算数比上年增加 1.79 万元，增长 95.85%，主要原因：2023 年区级增加了我单位招商任务数，年度需完成 4 个工业项目的招商数，本单位年度共计接待客商 19 批次，“三公”经费已支出 3.65 万元，已完成了 4 个项目的招商任务。故 2023 年“三公”经费支出较上年增加 1.79 万元。全年国内公务接待 19 批，累计接待 133 人次，主要是：2023 年区级增加了我单位招商任务数，年度需完成 4 个工业项目的招商数。

## 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 0.00 万元，决算数

与上年持平，主要原因：无。

## 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 3.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.73 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 0.00%，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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1428.81 万元，占项目支出总额的 90.69%。其中，7 个项目评

价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“10个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	村级组织工作经费23							
主管部门	赣州新能源汽车科技城管理处			实施单位	赣州新能源汽车科技城管理处			
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	27	27	27	10	100	10	
	政府预算资金	27	27	27	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各村正常运行			目标已完成				
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	村级组织工作经费	=135000 元	135000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村级集体经济组织数 (个)	=9个	9	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民业务办理及时率	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	15	15		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作经费23						
主管部门		赣州新能源汽车科技城管理处			实施单位		赣州新能源汽车科技	
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区工作正常开展				目标已完成			
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	社区工作经费	=50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区居民日常业务办理 及时性	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	15	15		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		组干部工资23						
主管部门		赣州新能源汽车科技城管理处			实施单位		赣州新能源汽车科技	
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	44.28	44.28	44.28	10	100	10	
	政府预算资金	44.28	44.28	44.28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工资足额发放到位				已完成目标			
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	组干部工资	=442800 元	442800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴人数	=123人	123	10	10	
		质量指标	补助足额发放	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标	确保足额发放到位	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	村民小组社会和谐度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运行经费23						
主管部门		赣州新能源汽车科技城管理处			实施单位	赣州新能源汽车科技		
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	80	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	80	80	80	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常运行			目标已完成				
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	运行经费资金	=800000 元	800000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办会议次数(次)	50	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	97	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	矛盾、纠纷解决率(%)	80	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特岗自聘人员经费23年						
主管部门		赣州新能源汽车科技城管理处			实施单位	赣州新能源汽车科技		
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	0	735.12	735.12	10	100	10	
	政府预算资金	0	735.12	735.12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放特岗人员经费,保障日常工作正常开展			目标已完成				
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	特岗自聘人员经费	735.12	735.12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特岗人数	=100人	100	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障经费足额发放	≥96%	96	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	群众满意度	≥98%	98	15	15		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基层公共服务专岗人员经费(23)							
主管部门	赣州新能源汽车科技城管理处			实施单位	赣州新能源汽车科技			
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	5.51	5.51	5.51	10	100	10	
	政府预算资金	5.51	5.51	5.51	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层公共服务专岗人员经费支付到位			目标已完成				
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	基层公共服务专岗人员经费	5.51万元	5.51万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层公共服务专岗人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高资金拨付率	≥98%	98	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	群众满意度	≥98%	98	15	15		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村(社区)干部经费23							
主管部门	赣州新能源汽车科技城管理处			实施单位	赣州新能源汽车科技			
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	354.19	342	10	97	9	
	政府预算资金	0	354.19	342	—	97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村社区干部人员经费			预算调整后金额909228.66, 实际完成842004.08, 执行率92.61%				
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	村(社区)干部经费	354.19元	342万元	20	18	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村(社区)干部人数	=52人	52	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障资金足额发放	≥96%	96	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	群众满意度	≥98%	98	15	15		
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党务工作者补贴23						
主管部门		赣州新能源汽车科技城管理处		实施单位	赣州新能源汽车科技			
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	30.24	30.24	14.97	10	50	5	
	政府预算资金	30.24	30.24	14.97	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证党务工作者工资足额发放			按党群考核后人数金融发放				
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	党务工作者补贴金额	=302400 元	149700	20	10	分了两个指标 下达经费
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴人数	=42人	33	10	4.64	按实际人数发 放
		质量指标	补助足额发放	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标	确保足额发放	≥98%	98	15	15	
		社会效益指标	党小组长和谐度	≥98%	98	5	5	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	79.64		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作经费(23)						
主管部门		赣州新能源汽车科技城管理处		实施单位	赣州新能源汽车科技城管理处			
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	126.981	126.981	82.491	10	64.96	5	
	政府预算资金	126.9806	126.9806	82.4906	—	64.96	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位各项工作支出			预算调整后金额1269806、实际支出				
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	工作经费金额	= 1294706 元	824906	20	1.86	预算调整后金 额1269806、 实际支出 824906,执行 率84.96
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议次数	50	基本达成目标	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高资金拨付率	≥98%	98	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	群众满意度	≥98%	98	15	15		
总分					100	76.86		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招商引资经费(23)							
主管部门	赣州新能源汽车科技城管理处			实施单位	赣州新能源汽车科技			
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	18	18	4.7476	10	27	0	
	政府预算资金	18	18	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障招商引资工作正常开展			未申拨该笔经费，执行率为0				
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	招商引资工作经费	180000元	47476	20	0	未申拨该笔经费
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥15次	18	10	10	未申拨该笔经费
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	未申拨该笔经费
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	15	15	未申拨该笔经费
	效益指标	经济效益指标	提高资金拨付率	≥97%	97	15	15	未申拨该笔经费
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	97	15	15	未申拨该笔经费	
总分					100	70		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列 2016 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余资金。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“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。

（十）机关运行经费：为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

### 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。