

赣州经开区新能源汽车发展办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州经开区新能源汽车发展办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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 赣州经开区新能源汽车发展办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻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有关政策、决议。

2、负责赣州新能源汽车科技城建设的综合协调及日常事务工作，特别是征地拆迁、项目建设和相关镇、街道的协调衔接工作。

3、负责组织赣州新能源汽车产业发展规划的编制和执行。

4、负责积极争取上级资金和政策的扶持，对新能源汽车产业引导基金进行管理。

5、负责组建专家顾问团，加强入城新能源汽车项目的可行性论证，做好项目的承接工作。

6、负责赣州新能源汽车科技城内在建项目及相关企业的服务工作。

7、负责赣州新能源汽车科技城建成后的管理和服务工作。

8、负责全区新能源汽车产业招商和项目引进。

9、负责承办新能源汽车相关的其它事宜。

10、完成党工委、管委会及上级主管部门交办的其他工

作。

二、部门基本情况

根据《关于调整赣州经济技术开发区有关机构编制事项的通知》（赣市编〔2020〕87号），“赣州经济技术开发区新能源汽车发展办公室”机构级别由正科级调整为副科级，领导职数由“1正4副”调整为核定副科级职数1名。

赣州经开区新能源汽车发展办公室共有决算单位1个。在职人数20人，其中：参照公务员管理的事业编制15人、雇员5人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：

编制单位：赣州经济技术开发区新能源汽车发展办公室 2021年度

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	4,733,414.88	一、一般公共服务支出	32	949,841.84
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	185,804.16
	9		九、卫生健康支出	40	140,317.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,318,780.44
	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	368,729.00
	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	4,733,414.88	本年支出合计	58	4,963,473.18
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	230,058.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,963,473.18	总计	62	4,963,473.18

注：1. 本表反映部门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新能源汽车发展办公室

2021年度

公开02表
金额单位：

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	4,733,414.88	4,733,414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	939,450.97	939,450.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	86,031.05	86,031.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	86,031.05	86,031.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	203,419.92	203,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	103,419.92	103,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	185,804.16	185,804.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	185,804.16	185,804.16	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	185,804.16	185,804.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	140,317.74	140,317.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	140,317.74	140,317.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	140,317.74	140,317.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,099,113.01	3,099,113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	3,099,113.01	3,099,113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	3,099,113.01	3,099,113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	368,729.00	368,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	368,729.00	368,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	368,729.00	368,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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新能源汽车发展办公室

2021年度

公开03表
金额单位：

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	4,963,473.18	3,338,872.25	1,624,600.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	949,841.84	199,841.84	750,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	96,421.92	96,421.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	96,421.92	96,421.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	203,419.92	103,419.92	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	103,419.92	103,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185,804.16	185,804.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	185,804.16	185,804.16	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	185,804.16	185,804.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	140,317.74	140,317.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	140,317.74	140,317.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	140,317.74	140,317.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,318,780.44	2,444,179.51	874,600.93	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,318,780.44	2,444,179.51	874,600.93	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	3,318,780.44	2,444,179.51	874,600.93	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	368,729.00	368,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	368,729.00	368,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	368,729.00	368,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州经济技术开发区新能源汽车发展办公室
2021年度
公开04表
金额单位：

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	4,733,414.88	一、一般公共服务支出	33	949,841.84	949,841.84	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	185,804.16	185,804.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140,317.74	140,317.74	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	3,318,780.44	3,318,780.44	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	368,729.00	368,729.00	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	4,733,414.88	本年支出合计	59	4,963,473.18	4,963,473.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	230,058.30	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	230,058.30		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	4,963,473.18	总计	64	4,963,473.18	4,963,473.18	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：

编制单位：赣州经济技术开发区新能源汽车发展办公室

2021年度

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			4,963,473.18	3,338,872.25	1,624,600.93
201		一般公共服务支出	949,841.84	199,841.84	750,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	96,421.92	96,421.92	0.00
2010301		行政运行	96,421.92	96,421.92	0.00
20104		发展与改革事务	650,000.00	0.00	650,000.00
2010499		其他发展与改革事务支出	650,000.00	0.00	650,000.00
20113		商贸事务	203,419.92	103,419.92	100,000.00
2011301		行政运行	103,419.92	103,419.92	0.00
2011308		招商引资	100,000.00	0.00	100,000.00
208		社会保障和就业支出	185,804.16	185,804.16	0.00
20805		行政事业单位养老支出	185,804.16	185,804.16	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,804.16	185,804.16	0.00
210		卫生健康支出	140,317.74	140,317.74	0.00
21011		行政事业单位医疗	140,317.74	140,317.74	0.00
2101101		行政单位医疗	140,317.74	140,317.74	0.00
212		城乡社区支出	3,318,780.44	2,444,179.51	874,600.93
21201		城乡社区管理事务	3,318,780.44	2,444,179.51	874,600.93
2120101		行政运行	3,318,780.44	2,444,179.51	874,600.93
221		住房保障支出	368,729.00	368,729.00	0.00
22102		住房改革支出	368,729.00	368,729.00	0.00
2210201		住房公积金	368,729.00	368,729.00	0.00

注：本表反映部门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：

编制单位：赣州经济技术开发区新能源汽车发展办公室

2021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	2,945,109.68	302	商品和服务支出	384,762.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,214,523.19	30201	办公费	22,309.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19,950.00	30202	印刷费	6,896.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	244,776.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	150,540.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	572,032.00	30205	水费	202.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185,804.16	30206	电费	5,843.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	500.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140,317.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	6,352.17	30211	差旅费	6,309.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	368,729.00	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	5,585.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	42,085.00	30214	租赁费	2,470.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,000.00	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	12,666.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38,982.00	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	7,996.00	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	9,317.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9,000.00	30229	福利费	39,100.00	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	115,934.88	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	110,650.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,954,109.68	公用支出合计					384,762.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州经济技术开发区新能源汽车2021年度

金额单位：

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	202,730.00	108,341.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	202,730.00	108,341.00
（1）国内接待费	7	-	108,341.00
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	-	77
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	486
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：赣州经济技术开发区新能源汽车发展办公室

2021年度

金额单位：

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09表
金额单位：

编制单位：赣州经济技术开发区新能源汽车发展办公室

2021年度

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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新能源汽车发展办公室

2021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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 496.35 万元，其中年初结转和结余 23 万元，较 2020 年增加 26.74 万元，增长 5.7%；本年收入合计 473.34 万元，较 2020 年增加 72.59 万元，增长 18%，主要原因是：本年财政拨款收入增加了汽车小镇项目编制费用 65 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 473.34 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 496.35 万元，其中本年支出合计 496.35 万元，较 2020 年增加 49.75 万元，增长 11%，主要原因是：增加了汽车小镇项目编制费用支出；年末结转和结余 0 万元，主要原因是：年底财政统一收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 333.89 万元，占 67.3%；项目支出 162.46 万元，占 32.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 518.19 万元，决算数为 496.35 万元，完成年初预算的 95.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 140.7 万元，决算数为 95 万元，完成年初预算的 67.5%，主要原因是：主要是一般

公共服务支出厉行节约，另有部分支出属于城乡社区支出统计到了城乡社区支出决算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 17.76 万元，决算数为 18.58 万元，完成年初预算的 104.6%，主要原因是：人员缴费基数微增。

（三）卫生健康支出年初预算数为 12.96 万元，决算数为 14.03 万元，完成年初预算的 108.26%，主要原因是：人员缴费基数微增。

（四）城乡社区支出年初预算数为 312.4 万元，决算数为 331.88 万元，完成年初预算的 106.24%，主要原因是：部分一般公共服务支出统计到了城乡社区支出决算。

（四）住房保障支出年初预算数为 34.39 万元，决算数为 36.87 万元，完成年初预算的 107.21%，主要原因是：人员缴费基数微增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 294.51 万元，较 2020 年增加 22.05 万元，增长 8%，主要原因是：人员工资福利微增。

（二）商品和服务支出 38.48 万元，较 2020 年减少 21.22 万元，下降 35.5%，主要原因是：办公费和差旅费有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.9 万元，较 2020 年增加 0.07

万元，增长 8%，主要原因是：人员先进奖励补助微增。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20.27 万元，决算数为 10.83 万元，完成预算的 53.4%，决算数较 2020 年减少 4.3 万元，下降 28.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算数为 0 万元，上年决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年不变。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20.27 万元，决算数为 10.83 万元，完成预算的 53.4%，决算数较 2020 年减少 4.3 万元，下降 28.4%，主要原因是本年度商务接待有所减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：由于新冠疫情原因商务接待减少。全年国内公务接待 77 批，累计接待 486 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，年末公务用车保有量为 0。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 38.48 万元，较上年决算数减少 22.58 万元，降低 37%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公经费和接待费用支出

等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 65 万元，其中：政府采购服务支出 65 万元，授予中小企业合同金额 65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 160 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“新能源汽车小镇规划编制”、“招商引资及项目服务经费”、“工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 160 万元。从评价情况来看，新能源汽车小镇规划编制项目执行偏慢，其他项目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评价，涉及一般公共预算支出 160 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

关于 2021 年度项目资金的绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我办根据区财政局《关于开展 2021 年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣经开财预字〔2022〕3 号）文件要求，结合我办实际情况，认真组织开展了 2021 年度项目支出绩效自评，形成绩效评价自评报告如下：

一、项目单位基本情况

根据《关于调整赣州经济技术开发区有关机构编制事项的通知》（赣市编〔2020〕87 号），“赣州经济技术开发区新能源汽车发展办公室”机构级别由正科级调整为副科级，领导职数由“1 正 1 副”调整为各核定副科级职数 1 名。

人员情况：赣州经开区新能源汽车发展办公室共有预算单位 1 个。在职人数 20 人，其中：参照公务员管理的事业编制 15 人、雇员 5 人。

单位主要职责：1、贯彻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有关政策、决议。2、负责赣州新能源汽车科技城建设的综合协调及日常事务工作，特别是征地拆迁、项目建设和相关镇、街道的协调衔接工作。3、负责组织赣州新能源汽车产业发展规划的编制和执行。4、负责积极争取上级资金和政策的

扶持，对新能源汽车产业引导基金进行管理。5、负责组建专家顾问团，加强入城新能源汽车项目的可行性论证，做好项目的承接工作。6、负责赣州新能源汽车科技城内在建项目及相关的企业的服务工作。7、负责赣州新能源汽车科技城建成后的管理和服务工作。8、负责全区新能源汽车产业招商和项目引进。9、负责承办新能源汽车相关的其它事宜。10、完成党工委、管委会及上级主管部门交办的其他工作。

二、项目总体情况

根据我办主要职责工作的实际需要，在年度部门预算的项目经费中设置的“招商引资及项目服务”“新能源汽车小镇规划编制”“工作经费”等共三个项目支出预算。项目资金年初预算数分别为10万元、130万元和85万元，全年执行数为10万元、65万元和85万元，执行率均为71%。

三、项目绩效评价工作开展情况

根据区财政局《关于开展2021年度区本级部门预算项目支出绩效评价工作的通知》（赣经开财预字〔2022〕3号）文件要求，我办研究成立了绩效评价工作小组，专门负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制与执行、资金使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价，形成绩效评价结论。

四、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分

项目产出指标自评 50 分

项目效益指标自评 28 分

项目服务对象满意度指标自评 8 分

项目预算资金执行率指标自评 10 分

本次自评总分为 96 分。评分情况详见附表“项目支出绩效自评表”

（二）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

绩效目标的设定还不够全面、细致，在绩效目标设定的预期性不够。

2、改进建议

加强重点工作各环节分析研判，提供全面细致的绩效目标设定方案，科学完整地反应工作开展情况，更好地支撑重点工作有序开展。提高政治站位，提升工作全局意识，工作谋划在前，提高预算绩效目标的合理性和前瞻性。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出部门评价报告

（招商引资及项目服务经费）

一、基本情况

（一）项目概况。

为深入贯彻落实区党工委、管委会招大引强工作部署，围绕新能源汽车产业建链、延链、补链，重点攻坚“三电”等核心零部件项目，我办紧紧围绕整车及“三电”核心零部件企业配套需求，积极开展产业链招商。2021年度共外出招商34次，拜访企业102家，接待客商189批次。成功引进总投资50亿元的生一伦国电投永磁传动项目、总投资12亿元的深圳潜行水下智能机器人及新能源产业基地项目、总投资12亿元的风云有道个人护理大健康电子产品项目、总投资11亿元的顺章汽车高档定制车生产项目、总投资10亿元腾锋机械改装车产业园项目、总投资1.2亿元诸城恒业机械汽车零部件项目、顺章控股尊享定制改装总部项目，共7个项目，总投资超96.2亿元。

（二）项目绩效目标。

中期目标：完成签约项目2个，其中总投资1亿元（含）以上项目1个

年度总体目标：完成签约项目5个，其中总投资1亿元（含）以上项目2个，总投资10亿元（含）以上项目一个

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为确保项目对我区发展新能源汽车产业提供有力支撑及推动作用，需对项目开展绩效评价。

绩效评价对象和范围：项目预算执行情况、项目的年度各项指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据项目绩效指标完成情况，结合项目评价指标体系，对项目进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据要求成立绩效评价工作小组，专门负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制与执行、资金使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价，形成绩效评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目总体实施良好，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

正常。

（二）项目过程情况。

按流程完成。

（三）项目产出情况。

完成既定绩效目标。

（四）项目效益情况。

取得较好成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

以既定目标为指导，按流程有计划性地推动项目实施。在效益和满意度指标方面产生了较好效果，但与预期仍有差距，这与具体工作方式方法有一定的关系。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上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：指用一般公共预算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：指用一般公共预算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。