

2021 年度县级部门决算公开格式：

江西于都工业园区管理委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 江西于都工业园区管理委员会概况

- 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 江西于都工业园区管理委员会概况

一、部门主要职能

(一) 负责园区党的建设和社会事务管理工作。

(二) 负责研究制定园区发展的总体目标，经济发展、产业发展规划，并组织实施。

(三) 负责做好项目建设，管理园区的各项基础、公用设施和国有资产的监管工作。

(四) 按县政府授权，负责做好全区规划、建设，土地的征用、出让、测绘、定界，园区环境管理工作。

(五) 负责企业生产流通服务、投资项目审批等工作，并依照有关规定做好园区入园企业项目的审核、报批、报建等工作，按授权贯彻执行所辖区内的有关优惠政策。

(六) 负责入园企业的落户用地安排及后续服务，解决企业发展中出现的问题。指导园区企业管理、安全生产、环境保护、绿化美化、综合治理等工作，依法进行监督检查。

(七) 按有关规定负责园区机关、下属事业单位干部职工的管理、人事编制、劳动和社会保障工作，负责对派出机构人员的日常管理工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他工作。

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：5 个职能股室（含党政办公室、党群工作部、工程建设股、规划管理股、企业服务股）、1 个股级事业单位（含建设开发股）。2 个正科级全额拨款事业单位（含上欧工业园区管理办公室、罗坳工业园区管理办公室）。派驻工业园区管理委员会的机构为：国土分局、规划建设分局、城管分局。

本部门 2021 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 49 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 1 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

编制单位：于都县楂林工业园管理委员会

2021 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 | 812.3 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 23651.06 | 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 | 6958.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 30609.28 |
| | 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 | 822.15 |
| | 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 | 32.12 |
| | 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 | 31421.58 | 本年支出合计 | 58 | 31463.55 |
| 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 | 41.97 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 31463.55 | 总计 | 62 | 31463.55 |

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

公开 02 表

金额单

编制单位：于都县楂林工业园管理委员会

2021 年度

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 | 31421.57 | 24463.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6958.22 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 30609.28 | 23651.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6958.22 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30609.28 | 23651.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6958.22 |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 30609.28 | 23651.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6958.22 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 780.17 | 780.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | | | 制造业 | 780.17 | 780.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | | | 行政运行 | 780.17 | 780.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.12 | 32.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.12 | 32.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32.12 | 32.12 | 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

公开 03 表

金额单位：

编制单位：于都县楂林工业园管理委员会

2021 年度

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 | 栏次 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 31463.55 | 854.27 | 30609.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 30609.28 | 0.00 | 30609.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30609.28 | 0.00 | 30609.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2120802 土地开发支出 | 30609.28 | 0.00 | 30609.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 822.15 | 822.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21502 制造业 | 822.15 | 822.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2150201 行政运行 | 822.15 | 822.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 32.12 | 32.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22102 住房改革支出 | 32.12 | 32.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2210201 住房公积金 | 32.12 | 32.12 | 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

公开 04 表

编制单位：于都县桂林工业园管理委员会

2021 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 | | | |
| 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 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 812.3 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23651.06 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 23651.06 | 0.00 | 23651.06 | 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 | 822.14 | 822.14 | 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 | 32.12 | 32.12 | 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 | 24463.35 | 本年支出合计 | 59 | 24505.32 | 854.26 | 23651.06 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 41.97 | 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 | 41.97 | | 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 | 24505.32 | 总计 | 64 | 24505.32 | 854.26 | 23651.06 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：于都县植林工业园管理委员会

2021 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 | | | 854.26 | 854.26 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 822.14 | 822.14 | 0.00 |
| 21502 | | 制造业 | 822.14 | 822.14 | 0.00 |
| 2150201 | | 行政运行 | 822.14 | 822.14 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 32.12 | 32.12 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 32.12 | 32.12 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 32.12 | 32.12 | 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

编制单位：于都县楂林工业园管理委员会

2021 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 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 | 606.44 | 302 | 商品和服务支出 | 242.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 166.04 | 30201 | 办公费 | 7.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.89 | 30202 | 印刷费 | 1.49 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 84.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 123.77 | 30205 | 水费 | 3.56 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.97 | 30206 | 电费 | 7.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 5.13 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建 设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.15 | 30211 | 差旅费 | 14.88 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.12 | 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 | 17.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.95 | 30214 | 租赁费 | 0.24 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.34 | 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 | 3.32 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--------|------------|--------------------|--------|
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 120.20 | 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 | 5.72 | 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 | 3.60 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 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 | 17.66 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 4.40 | 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 | 23.74 | 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织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 612.24 | 公用支出合计 | | | | | 242.02 |

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：于都县榿林工业园管理委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 3.50 | 3.32 |
| 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 | 3.50 | 3.32 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 3.32 |
| 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 | - | 49 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 398 |
| 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

2021 年

编制单位：于都县楂林工业园管理委员会

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 23651.06 | 23651.06 | 0.00 | 23651.06 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 23651.06 | 23651.06 | 0.00 | 23651.06 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 23651.06 | 23651.06 | 0.00 | 23651.06 | 0.00 |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 0.00 | 23651.06 | 23651.06 | 0.00 | 23651.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：当此表数据为空时，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

| 项 目 | | | 2021年度 | | | |
|----------------|---|------|--------|------|------|---|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 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。

国有资产占用情况表

| | | 公开10表 |
|--------------------------------------|--------|----------|
| 编制单位： | 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（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 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 31463.55 万元，其中年初结转和结余 41.97 万元，较 2020 年增加 25176.75 万元，增长 400.47%；本年收入合计 31421.58 万元，较 2020 年增加 25176.75 万元，增长 403.16%，主要原因是：多个账套合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 24463.35 万元，占 77.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6958.22 万元，占 22.14%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 31463.55 万元，其中本年支出合计 31463.55 万元，较 2020 年增加 25176.75 万元，增长 400.47%，主要原因是：多个账套合并；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 41.97 万元，下降了 100%，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出 854.27 万元，占 2.72%；项目支出 30609.28 万元，占 97.28%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 24505.32 万元，决算数为 24505.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 城乡社区支出年初预算数为 23651.06 万元，决算数为 23651.06 万元，完成年初预算的 100%。

(二) 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 822.14 万元，决算数为 822.14 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 住房保障支出年初预算数为 32.12 万元，决算数为 32.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 854.27 万元，其中：

(一) 工资福利支出 606.44 万元，较 2020 年增加 122.8 万元，增长 25.39%，主要原因是：在职人员增加。

(二) 商品和服务支出 242.02 万元，较 2020 年增加 5.1 万元，增长 2.15%，主要原因是：精准扶贫挂点村多。

(三) 对个人和家庭补助支出 5.81 万元，较 2020 年减少 8.31 万元，下降 58.85%。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

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 3.5 万元，决算数为 3.32 万元，完成预算的 94.86%，决算数较 2020 年减少 0.74 万元，下降 18.23%，其中：

(一) 无因公出国境费。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为

3.32 万元，完成预算的 94.86%，决算数较 2020 年减少 0.74 万元，下降 18.22%，主要原因是严格按中央“八项规定”执行，严肃接待纪律，控制经费支出。全年国内公务接待 49 批，累计接待 398 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，年末有 0 台车。

六、机关运行经费支出情况说明

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

2021 年度本部门无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

2021 年度本部门无国有资产占用。

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一级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 180 万元。

江西于都工业园区管理委员会对“三区招商安商项目经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 180 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，本单位实施的项目已完成，达到了项目实施计划效果，项目社会效益显著。

江西于都工业园区管理委员会组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出970.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过该项目的实施，整个园区经济运行稳中有升，基础配套日渐完善、有效的扶持了新生企业，为园区企业发展打下良好的基础。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章): 江西于都工业园区管理委员会

| 项目名称 | | 三区招商安商项目经费 | | | | |
|---------|--|------------|---|----------|---------|-----------------------|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | | | |
| | | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(10分) | 得分计算方法 |
| 项目资金 | 年度资金总额: | 180 | 180 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 |
| | 其中:本年一般公共预算拨款 | 180 | 180 | 100% | 10 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标:预计园区完成主营业务收入254亿元,工业增加值50亿元,利税20亿元,三项主要经济指标增幅在10-15%左右;园区内首位产业集群主营业务收入将突破110亿元,预计完成25家企业入规;工业固定资产投资预计完成30亿元;全年基础设施投入预计完成15亿元。 | | 年度总体目标完成情况综述:园区完成主营业务收入285.4亿;工业增加值78.6亿元;利税总额21.9亿元;工业总产值284.9亿元;新项目入库的项目超过21个,总投资73.5亿元,今年的指导任务已经全部完成。园区完成固定资产投资额42亿元,同比增长220%。纺织科技产业园江西卫棉纺织有限公司项目,总投资20亿元;天键电声股份有限公司二期项目,总投资10亿元;赢家时装(赣州)有限公司年产95万件高级女装个性化定制智能制造项目总投资3.1亿元等项目。2021年完成30家企业入规,服装轻纺产业集群有462家企业(全产业),其中:规上企业108家,规下企业360家。首位产业完成主营业务收入160.2亿元,同比增长30%。园区实际开发面积7.1平方公里,累计完成基础设施投入19.6亿元,同比增长21.5%。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |
|------|-----------|------|--------------|----|----------|----------|-----------|----|---------|
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: 主营业务收入 | 5 | 254 亿元 | 285.4 亿元 | 按实际完成情况 | 5 | |
| | | | 指标2: 项目计划投资 | 10 | ≥20 个 | ≥20 个 | 按实际完成情况 | 10 | |
| | | | 指标3: 工业增加值 | 5 | 50 亿元 | 78.6 亿元 | 按进度计划实施情况 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 主营业务收入 | 5 | 100% | 100% | 按进度计划实施情况 | 5 | |
| | | | 指标2: 项目计划投资 | 5 | 100% | 100% | 按进度计划实施情况 | 5 | |
| | | | 指标3: 工业增加值 | 5 | 100% | 100% | 按进度计划实施情况 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 三项指标完成率 | 15 | 100% | 100% | 按进度计划实施情况 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|--------------|------|---------|------|-----------|----|--|
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 解决劳动力就业 | 15 | 2.6 万人次 | 100% | 满足企业就业岗位 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 提升园区品位 | 15 | 100% | 100% | 绿化亮化 | 15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 企业满意率 | 10 | 100% | 100% | 诉求处理率 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 90 | | |

填报人：陈龙秀

审核人：管伟群

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 预算执行率低于 85%，绩效得分不得超过 90 分；预算执行率低于 75%，绩效得分不得超过 80 分。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

关于 2021 年度项目支出绩效评价报告

于都工业园区管理委员会为县政府派出机构，负责园区党的建设和社会事务管理工作、研究制定园区发展的总体目标，经济发展、产业发展规划，并组织实施、项目建设，管理园区的各项基础、公用设施和国有资产的监管工作、规划、建设、土地的征用、出让、测绘、定界，园区环境管理工作、企业生产流通服务、投资项目审批等工作，并依照有关规定做好园区入园企业项目的审核、报批、报建等工作，按授权贯彻执行所辖区内的有关优惠政策，承办县委、县政府交办的其他工作。

根据县财政局《关于开展 2021 年度县本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》文件要求，我委高度重视，抽调人员成立评价工作小组，认真对 2021 年度三区招商安商项目经费进行了绩效自评，现将评价结果报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

紧扣“主攻工业，三年翻番”目标任务，以决战决胜的信心和勇气，围绕“基础设施稳步发展、经济效益明显增长、投资环境大力提升、两化融合不断推进、园区和谐显著发展”，不断加快结构调整步伐，培育新竞争优势，促进园区经济可持续发展。该项目支出资金总额为 180 万元，全部经费由财政拨发。其中：楂林小区项目经费 100 万元、上欧工业小区项目经费 30 万元、罗坳工业小区项目经费 50 万元

（二）项目绩效目标

2021 年园区完成主营业务收入 285.4 亿元，工业增加值 78.6 亿元，利税 21.9 亿元，三项主要经济指标增幅在 10-15%左右；园区内首位产业集群主营业务收入将突破 110 亿元，预计完成 25 家企业入规；工业固定资产投资预计完成 30 亿元；全年基础设施投入预计完成 15 亿元。

二、项目用款单位绩效报告基本情况

经自查，我委三区招商安商项目经费使用符合国家有关制度规定，拨付有完整的审批程序和手续，且已支出到位。

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的

本次评价通过客观公正地核查三区招商安商项目经费使用情况及预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，进一步推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效率。

（二）评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

评价原则：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。

评价依据：县财政局《关于开展 2021 年度县本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》以及中央、省、市有关政策规定，财务会计制度等。

评价指标体系：主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量。

评价方法：绩效评价工作采用单位自我评价和财政审核相结合的方式开展。自我评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评评价报告。

（三）评价工作过程

本次绩效评价自我评价工作分为三个阶段：

第一阶段：根据县财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照县财政局要求，进行自查。

第三阶段：由委评价工作小组对项目进行抽样核查，总结评价结论，最终形成自评评价报告，报县财政局归口业务科室进行数据确认。

四、绩效评价指标分析情况

项目评价指标体系总分实行百分制，90 分以上为优秀、80 分以上为良好、70 分以上为一般、60 分以上为及格。

1、产出指标（50 分）。我委能在规定时限内完成，项目实施达到预期目标值，评估为满分。

2、效益指标（30 分）。经评估，该项目社会效益好，可持续影响力强，群众满意度高，整个项目效果好，评估为满分。

3、满意度指标（10 分）。经评估，群众满意度高，评估为满分。

五、综合评价情况及评价结论

1、资金到位，使用合规。2020 年度，资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

2、管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我委制定并印发《工业园区 2020 年办公经费管理办法》，严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

2021 年度三区招商安商项目经费投入合理、资金落实到位、使用规范透明，自评为 90 分，为优秀等次。

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 etc 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。