



江西章贡高新技术产业园区管理委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 江西章贡高新技术产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 2022 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 2022 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

第一部分 江西章贡高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职能

(一) 负责编制高新区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规，拟定高新区近期、中长期的开发建设、经济发展规划，并具体组织实施和监督检查。

(二) 负责组织开展高新区环境影响评价评估、专家评审和报批工作；负责落实各项环境保护措施，加强环境监测，保护高新区生态环境。

(三) 负责高新区内安全生产、消防监管工作。

(四) 会同国土部门负责高新区内土地的统一规划、征收、补偿、开发，配合做好高新区的征迁、安置工作。

(五) 负责统筹工程项目建设计划、基建工程的监督管理、工程建设项目统计。

(六) 参与制定全区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，承接招商引资项目落地，指导、管理高新区内进出口业务和对外经济技术合作。

(七) 负责高新区项目建设、经济运行、工业统计和企业服务工作。

(八) 负责高新区内党建、纪检监察、社会管理综合治理、信访维稳以及城市管理等工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个，包括：江西章贡高新技术产业园区管理委员会本部门。

本部门 2022 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 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 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	21,842.62	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	59,897.48	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	5,000.00
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	61.66
	9		九、卫生健康支出	40	46.14
	10		十、节能环保支出	41	1,128.59
	11		十一、城乡社区支出	42	5,411.78
	12		十二、农林水支出	43	77.07
	13		十三、交通运输支出	44	24.22
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	11,362.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	195.97
	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	78.68
	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	58,353.00
	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	81,740.10	本年支出合计	58	81,740.10
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	81,740.10	总计	62	81,740.10

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会

2022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	81,740.10	81,740.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.02	0.02	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	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,128.59	1,128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	813.16	813.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	276.27	276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	536.90	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	315.43	315.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	315.43	315.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,411.78	5,411.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3,155.96	3,155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	3,155.96	3,155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,525.96	1,525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,147.39	1,147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	277.25	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	457.34	457.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	457.34	457.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	11,362.99	11,362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101		行政运行	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	9,997.60	9,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150205		医药制造业	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	4,997.60	4,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,066.77	1,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801		行政运行	866.77	866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	269.01	269.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	269.01	269.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	58,353.00	58,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,353.00	58,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,353.00	58,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会

2022年度

公开03表
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	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			81,740.10	1,572.05	80,168.05	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.02	0.02	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	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,128.59	0.00	1,128.59	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	813.16	0.00	813.16	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	276.27	0.00	276.27	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	536.90	0.00	536.90	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	315.43	0.00	315.43	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	315.43	0.00	315.43	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,411.78	0.00	5,411.78	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3,155.96	0.00	3,155.96	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	3,155.96	0.00	3,155.96	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,525.96	0.00	1,525.96	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	101.31	0.00	101.31	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,147.39	0.00	1,147.39	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	277.25	0.00	277.25	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	457.34	0.00	457.34	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	457.34	0.00	457.34	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	77.07	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	77.07	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	77.07	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	11,362.99	1,165.39	10,197.60	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101		行政运行	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	9,997.60	0.00	9,997.60	0.00	0.00	0.00
2150205		医药制造业	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	4,997.60	0.00	4,997.60	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,066.77	866.77	200.00	0.00	0.00	0.00
2150801		行政运行	866.77	866.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	269.01	269.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	269.01	269.01	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	58,353.00	0.00	58,353.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,353.00	0.00	58,353.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,353.00	0.00	58,353.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会

2022年度

公开04表
金额单位：万元

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	21,842.62	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	59,897.48	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	5,000.00	5,000.00	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	61.66	61.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.14	46.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,128.59	1,128.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,411.78	3,867.30	1,544.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	77.07	77.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	24.22	24.22	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	11,362.99	11,362.99	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	195.97	195.97	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	78.68	78.68	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	58,353.00	0.00	58,353.00	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	81,740.10	本年支出合计	59	81,740.10	21,842.62	59,897.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	81,740.10	总计	64	81,740.10	21,842.62	59,897.48	0.00

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支支和年末结转结余情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会

2022年度

公开05表
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			21,842.62	1,572.05	20,270.56
206		科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00
20605		科技条件与服务	5,000.00	0.00	5,000.00
2060502		技术创新服务体系	5,000.00	0.00	5,000.00
208		社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.66	61.66	0.00
2080502		事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	0.00
210		卫生健康支出	46.14	46.14	0.00
21011		行政事业单位医疗	46.14	46.14	0.00
2101101		行政单位医疗	19.70	19.70	0.00
2101102		事业单位医疗	19.54	19.54	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00
211		节能环保支出	1,128.59	0.00	1,128.59
21103		污染防治	813.16	0.00	813.16
2110301		大气	276.27	0.00	276.27
2110302		水体	536.90	0.00	536.90
21104		自然生态保护	315.43	0.00	315.43
2110499		其他自然生态保护支出	315.43	0.00	315.43
212		城乡社区支出	3,867.30	0.00	3,867.30
21201		城乡社区管理事务	254.00	0.00	254.00
2120104		城管执法	254.00	0.00	254.00
21203		城乡社区公共设施	3,155.96	0.00	3,155.96
2120303		小城镇基础设施建设	3,155.96	0.00	3,155.96
21299		其他城乡社区支出	457.34	0.00	457.34
2129999		其他城乡社区支出	457.34	0.00	457.34
213		农林水支出	77.07	0.00	77.07
21301		农业农村	77.07	0.00	77.07
2130199		其他农业农村支出	77.07	0.00	77.07
214		交通运输支出	24.22	24.22	0.00
21401		公路水路运输	24.22	24.22	0.00
2140101		行政运行	24.22	24.22	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	11,362.99	1,165.39	10,197.60
21501		资源勘探开发	29.61	29.61	0.00
2150101		行政运行	29.61	29.61	0.00
21502		制造业	9,997.60	0.00	9,997.60
2150205		医药制造业	5,000.00	0.00	5,000.00
2150299		其他制造业支出	4,997.60	0.00	4,997.60
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,066.77	866.77	200.00
2150801		行政运行	866.77	866.77	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	269.01	269.01	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	269.01	269.01	0.00
216		商业服务业等支出	195.97	195.97	0.00
21602		商业流通事务	195.97	195.97	0.00
2160202		一般行政管理事务	195.97	195.97	0.00
221		住房保障支出	78.68	78.68	0.00
22102		住房改革支出	78.68	78.68	0.00
2210201		住房公积金	78.68	78.68	0.00

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

编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会

2022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	1,286.99	302	商品和服务支出	285.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.91	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.54	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.77	30203	咨询费	8.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	666.85	30205	水费	1.25	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.85	30206	电费	6.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	9.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.15	30208	取暖费	1.37	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	8.94	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.30	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	2.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.66	30214	租赁费	12.87	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	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	25.02	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.02	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	147.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.71	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	23.36	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,287.01		公用支出合计				285.04

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
金额单位：万元

编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会

2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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	59,897.48	59,897.48	0.00	59,897.48	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,544.48	1,544.48	0.00	1,544.48	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,525.96	1,525.96	0.00	1,525.96	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	101.31	101.31	0.00	101.31	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1,147.39	1,147.39	0.00	1,147.39	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	277.25	277.25	0.00	277.25	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	18.52	18.52	0.00	18.52	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	18.52	18.52	0.00	18.52	0.00
229			其他支出	0.00	58,353.00	58,353.00	0.00	58,353.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	58,353.00	58,353.00	0.00	58,353.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	58,353.00	58,353.00	0.00	58,353.00	0.00

注：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。

说明：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。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会
2022年度
公开08表
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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会

2022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	51.00	25.02	25.02
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	51.00	25.02	25.02
（1）国内接待费	7	——	——	25.02
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（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	——	——	172
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,230
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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)。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无财政拨款三公经费支出。

— %d —

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西章贡高新技术产业园区管理委员会

2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022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。		

— %d —

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 81740.10 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 35575.58 万元，增长 77.1%；本年收入合计 81740.10 万元，较 2021 年增加 36723.32 万元，增长 81.6%，主要原因是：增加了较多项目资金及债券资金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 81740.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 81740.10 万元，其中本年支出合计 81740.10 万元，较 2021 年增加 35575.58 万元，增长 77.1%，主要原因是：增加了较多项目资金及债券资金支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 1572.05 万元，占 1.92%；项目支出 80168.05 万元，占 98.1%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 14676.42 万元，决算数为 81740.10 万元，完成年初预算的 556.9%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5000 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：项目调整，追加了科学技术支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 55.97 万元，决算数为 61.66 万元，完成年初预算的 110.2%，主要原因是：人员增加，社会保障和就业支出有所增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 46.14 万元，决算数为 46.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算已做好卫生健康支出计划。

（三）节能环保支出年初预算数为 1315.43 万元，决算数为 1128.59 万元，完成年初预算的 85.8%，主要原因是：按照项目进度支付节能环保支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 474.95 万元，决算数为 5411.78 万元，完成年初预算的 1139.4%，主要原因是：因项目调整，追加了城乡社区支出。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 77.07 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：因项目调整，追加了农林水支出。

（六）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24.22 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：因项目调整，追加了交通运输支出。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 848 万元，决算数为 11362.99 万元，完成年初预算的 1440%，主要原因是：因项目调整，追加了资源勘探工业信息等支出。

（八）商品服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 195.97 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：因项目调整，追加了商品服务业等支出。

（九）住房保障支出年初预算数为 49.92 万元，决算数为 78.68 万元，完成年初预算的 157.6%，主要原因是：人员增加，住房保障支出有所增加。

（十）其他支出年初预算数为 11886 万元，决算数为 58353 万元，完成年初预算的 490.9%，主要原因是：因项目调整，追加了其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1572.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 1286.99 万元，较 2021 年增加 441.96 万元，增长 52.3%，主要原因是：人员增加，工资福利绩效增加。

（二）商品和服务支出 285.04 万元，较 2021 年增加 55.23

万元，增长 24%，主要原因是：资产运行维护支出、信息系统运行维护支出、人员数量等支出均有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年无变化。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 12.61 万元，下降 100%，主要原因是：严格控制经费使用，节约开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 25.02 万元，决算数为 25.02 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.97 万元，下降 16.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 25.02 万元，决算数为 25.02 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.97 万元，下降 16.6%，主要原因是严格执行八项规定，控制经费，节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情原因，商务接待相比上年减少，并严格执行八项规定，控制经费，节约开支。全年国内公务接待 172 批，累计接待 1230

人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 285.04 万元，较上年决算数增加 42.63 万元，增长 17.6%，主要原因是：资产运行维护支出、信息系统运行维护支出等支出均有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12.36 万元，其中：政府采购货物支出 12.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 28 个全面开展绩效自评，共涉及资金 138118.95 万元，占项目支出总额的 172.3%。

组织对“水西园区污水处理厂运行经费”、“赣州市章贡经开区道路管网 ppp 项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1100 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，项目进展顺利，很好地完成了年初设立的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 21842.62 万元，政府性基金预算支出 59897.48 万元。从评价情况来看，整体运行情况良好，完成了年初设立的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

章贡高新区管委会 2022 年度绩效自评



总报告

一、本部门项目绩效目标情况

我委共涉及 28 个项目，其绩效目标情况如下：

项目名称	绩效目标
2022 年人员经费	保障人员工资
章贡高新区土地、林权、规划类服务项目	完善园区规划、土地报批、林权审批、土地收储等工作，新增建设用地、盘活闲置用地等，促进项目落地
过渡费	按照拆迁协议补偿拆迁户
2020 年度三个信贷通工作绩效考核奖补经费	按照省财政厅文件精神，扶持符合准入条件的中小微企业。
赣州水西产业园 D5-01 地块土壤修复治理项目	完成土壤修复，使地块内危废、固废得到妥善处置，地下水达到标准排放。
环卫外包服务经费	保障园区环境卫生
三公经费	保障接待经费，做好招商引资工作
绿化养护外包服务	强化园区环境及空气，可使招商更加便捷
水西园区 2022-2023 年在线监控运维	保障各监测点位水质在线监控设施设备及园区在线监控平台稳定有序运行。
2022 年新增人员经费	足额发放人员工资福利
社会保障和就业资金	保障职工社会保障福利
章贡高新区 2021 年度绩效	按绩效考核发放人员绩效奖金
2022 年中小企业发展专项资金预算(双创省级方向)	做好双创升级工作 通过检查
水西园区污水处理厂运行经费	确保污水处理厂稳定运行出水达标排放
其他项目资金	保障其他各项目资金
园区企业扶持资金	根据企业投资合同奖补条款进行兑现，降低企业运营成本，优化营商环境。

章贡高新区水西产业园“一企一管”智慧信息管理平台项目	按照江西省政府数字化转型工作“一体化、集约化、模型化”的要求，构建“1 x”的框架结构，“1”即一个多维互联数据库，“X”即X个智慧园区子系统，帮助园区在信息化建设方面构建统一的组织管理协调架构、业务管理平台和对对外服务平台，为园区管理者及企业提供创新管理与运营服务，具体包括以下方面：加强园区监测网络建设，提高物联感知能力；加强园区数据管理能力，促进信息共享；依靠立体式全天候监控，优化管网管理；打造环境一体化平台，提升园区管理能力；建立贴身式服务体系，提高运维保障能力。
章贡高新区水西产业园保障性租赁住房建设项目	当年完成场地平整等基础工作，主体结构施工，完成总工程量的 38.57%
水西标准厂房及配套设施项目	通过项目建设，完善江西章贡高新技术产业园区整体规划，打造产业集群基地，带动区域就业创业，实现产业结构调整，促进地方经济活力，2020年开工，当年完成29.89%建设内容及规模，支付各项建设资金1.2亿。
其他资金	及时足额缴纳人员四险二金
青峰药谷标准厂房及配套设施建设项目	完成约17万平的厂房建设，支付各项建设资金的6.9353亿元。
章贡区沙河镇城镇雨污分流改造工程	新建DN300-DN600污水管道总长10815米，包括对沙河镇城镇区未进行雨污分流的沙河大道、站东大道等14条主干路、支路进行雨污水管改造。
章贡高新区园区齐云山路、阳岭路、光明大道、冶金南路、金盆山路等道路建设工程	(1) 章贡高新区沙河产业园齐云山路(沙赣大道—红旗大道东延段)道路管网新建工程，其中道路全长0.549千米，道路红线宽24米； (2) 赣州章贡高新区阳岭路(红旗大道东延—沙赣大道)新建工程，其中道路全长946.212米，采用36米红线宽度； (3) 章贡高新区光明大道(天龙山路—外环路)道路及管网新建工程，其中道路全长700米，道路红线宽20米； (4) 章贡高新区冶金南路(冶金大道—金德路)道路及管网新建工程，其中道路全长约1000米，道路红线宽24米； (5) 章贡经济开发区金盆山路新建道路工程，其中道路全长1291.102米，宽24米；
2022年园区运行经费	保障园区正常运转
城管人员经费	打造和谐稳定的园区环境，为园区经济发展提供高效便捷服务

赣州市章贡经开区道路管网 ppp 项目	有效改善水西产业园入驻企业的交通条件，进一步改善人民群众的出行环境，提升园区交通通行能力和水平，加速水西产业园发展的新形势，起着积极的促进作用
赣州沙河工业园天龙山路新建工程	天龙山路（沙河口路至金穗路段）新建工程，全长 1070 米，道路规划红线宽度为 36 米。包括道路路基、路面工程及配套的道路绿化、亮化、景观、雨污水管线等内容。
豪鹏科技有限公司 B8-03 地块土地收回补偿款	收回土地，增加可用于招商土地面积

二、单位自评工作开展情况

我委组织力量对所涉及的项目进行自评，按照“谁支出、谁自评”的原则，组织各部门对所涉及的项目进行绩效自评，对项目的总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行评价。

三、综合评价结论

根据绩效评价结果，各项目绩效目标总体完成情况良好。绩效自评分均为 90 分以上，其中自评得分为 100 分的有九个。

四、绩效目标完成情况总体分析

各项目绩效目标完成情况正常，部分项目因项目资金未到位存在预算执行偏离的情况。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

部分项目因项目资金未到位影响了项目进度，导致预算执行发生了偏离。今后在设置绩效目标时，将结合以往项目进展经验，合理设置预算，科学设立目标，并根据项目进展

及时调整。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将为今后续效目标的设立及项目监控提供经验。自评结果向社会公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年园区运行经费							
主管部门	江西章贡高新技术产业园区 管理委员会	实施单位	江西章贡高新技术产业园区管理 委员会					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	200	200	200	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	保障园区正常运转				已全部拨付			
绩效目标								
	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	执行率偏 差原因分 析及改进 措施
绩效目标	产出指标	数量	招商引资 项目数量	较上年提 升	100	25	25	
		质量	保障园区 项目支出, 提升项目 质量	较上年提 升	100	25	25	
		时效	项目资金 拨付及时 性	及时拨付 各项资金	100	20	20	

		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障园区运行	保障园区运行	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水西园区污水处理厂运行经费							
主管部门	江西章贡高新技术产业园区管理委员会	实施单位	江西章贡高新技术产业园区管理委员会					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	1315.43	1315.43	852.326	-	64.79	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	1315.43	1315.43	852.326	10	64.79	5	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	确保污水处理厂稳定运行出水达标排放				已按照合同进度支付			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	污水集中处理设施负荷率	提升	100	20	20	
		质量	自动在线监控日均值达标率	=100%	100	20	20	
		时效	手工监测达标率	=100%	100	20	20	
		成本						

	效益指标	经济效益	实现纳管企业废水的集中收集处理	=100%	100	20	20	
		社会效益	确保园区企业废水达标处置	=100%	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总计						100	95	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年章贡经开区道路管网”、“污水处理厂运行经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六 “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。

十七、机关运行经费支出：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



2022年度章贡经开区道路管网

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1、项目背景

赣州东接福建省三明市和龙岩市，南临广东省梅州市、河源市和韶关市，西靠湖南省郴州市，北连本省吉安、抚州两地区。赣州区位优势明显、自然文化资源丰富、体制机制充满活力，并具有建设创业、宜居、平安、生态、幸福赣州的条件，最具潜力打造成为赣粤闽湘四省通衢的特大型、区域性、现代化中心城市和区域性综合交通枢纽。为促进赣州经济发展，加强园区基础设施建设，提高园区承载能力，能够吸引更多资本进入园区，特设立此项目。

2、主要内容及实施情况

项目名称：赣州市章贡经开区道路管网 PPP 项目。主要内容：滨江路和金穗路等道路的市政基础设施建设工程，主要包括道路路基、路面工程及配套的涵洞工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等内容。该项目实施我单位严格按照《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财经〔2020〕13号）执行，项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合我单位项目管理制度规定的标准、项

目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况，科学安排项目资金支出预算，尽最大努力提高财政性资金的使用效益。

3、资金投入和使用情况

项目建设总投资预算 14416 万元人民币，截止目前项目实际使用资金在财政审核结算中。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1、总体目标

加强对项目生命周期的考核，不仅关注项目建设期的工程质量，更要关注运营服务期的服务质量，落实政府部门从“经营者”到“监管者”的转变。

2、阶段性目标

根据项目合同内容，做好 2022 年度赣州市章贡经开区道路管网 PPP 项目验收相关工作，并完成相关绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

规范赣州市章贡经开区道路管网 PPP 项目全生命周期绩效管理，提高公共服务供给质量和效率，对 2022 年度项目日常运行服务进行跟踪、检测和管理。

2、对象和范围

此次绩效评价的对象赣州市章贡经开区道路管网 PPP 项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况。

(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

1、绩效评价原则

江西章贡高新技术产业园区管理委员会为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2、绩效指标体系

参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的产出、项目效益和服务对象满意度等。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	新建市政道路项目	>16
	质量	项目完成质量；容积率	验收合格； ≥ 1.2
	时效	项目竣工时间；资金拨付进度	项目已完工；收到资金后 30 日内拨付至项目

效益指标	社会效益	开发区项目承接能力	较上年有所提升
	可持续影响	节约集约用地水平	较上年有所提高
满意度	满意度	国际组织和外国政府贷款项目审计数（个）	满意度 100%

3、绩效评价方法

根据赣州市财政局项目绩效评价要求，江西章贡高新技术产业园区管理委员会绩效考核领导小组按照 2022 年度项目支出绩效自评表的各级指标逐一评价，如实填写各项年度指标实际完成情况，对各级指标逐一评分。

4、评价标准

评价标准的总体原则均以是否完成为主要考核评分依据。涉及具体数值的、百分率及进度安排的，按照(实际完成值/计划完成值)*分值权重进行计算评价得分。

（三）绩效评价工作过程

（1）根据市财政局部门项目支出绩效评价工作的通知，成立了工作小组，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，制定绩效考核工作方案。

（2）根据绩效办要求制定项目考核指标，分值设置合理，通过审查会计凭证及预决算、核对数据、勘察现场、询问查证、问卷调查等方式进行绩效自评。

（3）分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年，江西章贡高新技术产业园区管委会作为赣州市章贡经开区道路管网PPP项目的实施机构，认真履行实施机构的义务，对项目运行严格监督和管理，保证项目服务质量，促进道路建设达到预期社会效益。经管委员绩效评价工作组评价，赣州市章贡经开区道路管网PPP项目评价分100分，项目评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

项目根据《关于章贡经开区道路管网ppp项目可行性研究报告的批复》区发改投字[2016]124号立项。

2. 绩效目标设置

2022年，我单位根据该项目开展情况，较为科学的设置了2022年该项目的绩效目标。产出方面选择了数量、质量、时效三个二级指标，丙类设置了三级指标；效益方面设置了社会效益、可持续影响两个指标以及相关三级指标。

3. 预算编制

2022年，严格按照立项批复批准的实施方案进行工程建设。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

2022 年度，对项目的运营服务质量进行监督管理，严格审查项目公司的资金使用是否合规合法。

2. 组织实施

该项目实施我单位严格按照《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财经〔2020〕13 号）执行，项目合同、验收均符合项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。

（三）项目产出情况（50 分）

数量指标（15 分）：新建道路位于主城区，属于新建市政道路，经综合评价，数量产出得 15 分。

质量指标（20 分）：项目质量验收合格，容积率 ≥ 1.2 ，经综合评价，质量产出得 20 分。

时效指标（15 分）：项目已经完工，财政按时拨付资金，经综合评价，时效产出得 15 分。

（四）项目效益情况

依据自评表，效益情况分为社会效益指标和可持续影响指标，共计 30 分，得分 30 分。

社会效益指标：修建道路之后，蓉江新区、南康到章贡高新区道路通畅了，对高新技术产业园附近的企业和住户，交通都方便了，也有利于促进经济的发展，此项得 15 分。

可持续影响指标：通过此活动的开展，展示了市政府关心民生，一心为民，做人民的好公仆，此项得 15 分。

(五) 满意度情况

2022年，对赣州市章贡经开区道路管网PPP项目进行满意度调查，经随机满意度调查，群众满意度达到95%，此项得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

在实施市政公用服务时，一方面规避财政资金紧张的问题，同时充分发挥社会资本的作用，将风险和收益转嫁到社会资本方，增强社会资本投资的广度，让发挥政府从“经营者”到“监督者”的转变，更好的改善民生问题。

2、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

水西园区污水处理厂运行经费 项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。水西园区建有两个污水处理厂，分别为污水处理一厂和污水处理二厂，其中污水处理一厂由政府投资建设，收集园区内有色冶金类企业废水，目前由赣州科净环保工程技术有限公司负责运营工作；污水处理二厂由中节能环保投资发展（江西）有限公司建设运营，收集园区内电子线路板企业废水，目前由区级财政按合同支付两个水厂污水处理费用。该笔 500 万元年度资金已全部用于了两个污水处理厂的污水治理运行。

(二) 项目绩效目标。对园区范围内有色冶金及电子线路板企业废水进行收集，通过污水厂的集中处置，实现污水处理厂总排口废水达标排放。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围。绩效评价的目的是为了促进园区更好有效的使用该笔环保资金，确保环保资金用到实处，保障水西园区入驻企业废水的治理，实现赣江水环境的提升。

(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。该项目绩效评价原则主要围绕污水处

理厂总排口稳定达标排放，做好污水治理，对污水处理设施负荷率、自动在线监控日均值达标率、手工监测达标率、实际支付污水处理服务费不高于合同单价等项目进行评价，总分为 100 分，各小类项目合理分配相应分值进行全面评价。

（三）绩效评价工作过程。组织成立绩效评价工作小组，由小组负责到现场对相应的评价项目进行检查，要求污水处理厂提供出相应的资料，结合资料及对现场人员的询问，由工作人员提交建议评价情况，最终由评价小组审议确认最终综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

该笔 500 万元资金已全部用于园区污水处理厂运行，实现园区污水应纳尽纳，两个污水处理厂总排口废水达标排放。自评为满分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目的实施决策是站在环保的角度，对做好园区污水治理，保障纳管企业污水排放，对企业正常生产，提升园区水环境治理具有重要意义。

（二）项目过程情况。该项目是对两个污水处理厂运行费用的治理，其中污水处理一厂由赣州科净环保工程技术有限公司负责运营；污水处理二厂由中节能环保投资发展（江西）有限公司建设运营。

（三）项目产出情况。经对污水处理厂各项数据的查阅

及现场的检查，污水集中处理设施负荷率持续提升、自动在线监控日均值达标率、手工监测达标率、实际支付污水处理服务费不高于合同单价等项目的考核评价，实际完成值均达到预期目标。

（四）项目效益情况。项目实现了纳管企业废水的集中收集处理，企业废水经污水处理厂处理后稳定达标排入赣江。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无