

江西信丰高新技术产业园区管理委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 江西信丰高新技术产业园区管理委员会概 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 江西信丰高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一)负责编制高新区产业发展规划，制定年度计划，经批准后组织实施。

(二)负责高新区党的建设。

(三)负责高新区社会综合治理、应急管理工作；协助配合相关部门做好生态环境、市场监督管理、自然资源管理等工作。

(四)负责高新区的总体开发和建设工作；负责高新区各项基础设施建设、公共设施的建设管理工作。

(五)根据国家有关法律、法规和政策管理高新区行政、事业单位干部、职工的调配、管理与福利待遇，任免和奖惩所属工作人员。

(六)负责入园企业的投产前、投产中、投产后服务。

(七)负责高新区经济和社会事业的各项统计工作。

(八)负责编制和实施财政年度收支计划，统筹和管理高新区财政工作，负责高新区国有资产管理。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

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	江西信丰高新技术产业园区管理委员会	2

江西信丰高新技术产业园区管理委员会（本级）设立 6 个内设机构，分别是：党政办公室、规划建设局、企业服务局、招商工作局、经济发展局、机关党总支。

本部门年末在职人员 65 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 6 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江西信丰高新技术产业园区
管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

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	27,479.55	一、一般公共服务支出	32	2,328.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,667.85	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	5,627.03
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	694.15	八、社会保障和就业支出	39	116.97
	9		九、卫生健康支出	40	28.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	53,420.84
	12		十二、农林水支出	43	522.21
	13		十三、交通运输支出	44	1,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,979.50
	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	103.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20.00
	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	385.26
	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	66,841.55	本年支出合计	58	66,532.66
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	308.90
	30			61	
总计	31	66,841.55	总计	62	66,841.55

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾

收入决算表

公开 02 表

部门：江西信丰高新技术产业园区
管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

科目名称		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	栏次						
		1	2	3	4	5	6	7
合计		66,841.55	66,147.40					694.15
一般公共服务支出		2,328.19	2,328.19					
人大事务		2.00	2.00					
其他人大事务支出		2.00	2.00					
政府办公厅（室）及相关机构事		2,176.26	2,176.26					
行政运行		2,024.46	2,024.46					
事业运行		20.80	20.80					
其他政府办公厅（室）及相关机		131.00	131.00					
商贸事务		124.93	124.93					
招商引资		124.93	124.93					
其他共产党事务支出		25.00	25.00					
其他共产党事务支出		25.00	25.00					
科学技术支出		5,627.03	5,627.03					
科学技术管理事务		1,965.49	1,965.49					
其他科学技术管理事务支出		1,965.49	1,965.49					
其他科学技术支出		3,661.54	3,661.54					
其他科学技术支出		3,661.54	3,661.54					
社会保障和就业支出		116.97	116.97					
人力资源和社会保障管理事务		2.00	2.00					
引进人才费用		2.00	2.00					
行政事业单位养老支出		114.97	114.97					
行政单位离退休		0.90	0.90					
机关事业单位基本养老保险缴费		94.03	94.03					
机关事业单位职业年金缴费支出		20.04	20.04					
卫生健康支出		28.90	28.90					
行政事业单位医疗		28.90	28.90					
事业单位医疗		28.90	28.90					
城乡社区支出		53,420.84	53,420.84					
城乡社区管理事务		7,780.22	7,780.22					
行政运行		731.80	731.80					
工程建设管理		38.49	38.49					
其他城乡社区管理事务支出		7,009.93	7,009.93					
城乡社区规划与管理		640.00	640.00					
城乡社区规划与管理		640.00	640.00					
城乡社区公共设施		217.68	217.68					
小城镇基础设施建设		123.89	123.89					
其他城乡社区公共设施支出		93.79	93.79					
国有土地使用权出让收入安排的		38,667.85	38,667.85					
征地和拆迁补偿支出		11,134.47	11,134.47					
城市建设支出		2,757.20	2,757.20					
其他国有土地使用权出让收入安		24,776.18	24,776.18					
其他城乡社区支出		6,115.09	6,115.09					

其他城乡社区支出	6,115.09	6,115.09					
农林水支出	522.21	522.21					
林业和草原	522.21	522.21					
事业单位	522.21	522.21					
交通运输支出	1,000.00	1,000.00					
公路水路运输	1,000.00	1,000.00					
公路建设	1,000.00	1,000.00					
资源勘探工业信息等支出	2,979.50	2,979.50					
支持中小企业发展和管理支出	2,973.00	2,973.00					
其他支持中小企业发展和管理文	2,973.00	2,973.00					
其他资源勘探工业信息等支出	6.50	6.50					
其他资源勘探工业信息等支出	6.50	6.50					
住房保障支出	103.77	103.77					
住房改革支出	103.77	103.77					
住房公积金	103.77	103.77					
粮油物资储备支出	20.00	20.00					
粮油物资事务	20.00	20.00					
一般行政管理事务	20.00	20.00					
其他支出	694.15						694.15
其他支出	694.15						694.15
其他支出	694.15						694.15

注

支出决算表

公开 03 表

部门：江西信丰高新技术产业园区
管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

本年支出合计		基本支出									
科目名称			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补					
						助支出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	66,532.66	871.96	65,660.70					
一般公共服务支出			2,328.19	645.62	1,682.57						
人大事务			2.00		2.00						
其他人大事务支出			2.00		2.00						
政府办公厅（室）及相关机构事务			2,176.26	645.62	1,530.64						
行政运行			2,024.46	645.62	1,378.84						
事业运行			20.80		20.80						
其他政府办公厅（室）及相关机构			131.00		131.00						
商贸事务			124.93		124.93						
招商引资			124.93		124.93						
其他共产党事务支出			25.00		25.00						
其他共产党事务支出			25.00		25.00						
科学技术支出			5,627.03		5,627.03						
科学技术管理事务			1,965.49		1,965.49						
其他科学技术管理事务支出			1,965.49		1,965.49						
其他科学技术支出			3,661.54		3,661.54						
其他科学技术支出			3,661.54		3,661.54						
社会保障和就业支出			116.97	94.93	22.04						
人力资源和社会保障管理事务			2.00		2.00						
引进人才费用			2.00		2.00						
行政事业单位养老支出			114.97	94.93	20.04						
行政单位离退休			0.90	0.90							
机关事业单位基本养老保险缴费			94.03	94.03							
机关事业单位职业年金缴费支出			20.04		20.04						
卫生健康支出			28.90	27.64	1.26						
行政事业单位医疗			28.90	27.64	1.26						
事业单位医疗			28.90	27.64	1.26						
城乡社区支出			53,420.84		53,420.84						
城乡社区管理事务			7,780.22		7,780.22						
行政运行			731.80		731.80						
工程建设管理			38.49		38.49						
其他城乡社区管理事务支出			7,009.93		7,009.93						
城乡社区规划与管理			640.00		640.00						
城乡社区规划与管理			640.00		640.00						
城乡社区公共设施			217.68		217.68						
小城镇基础设施建设			123.89		123.89						
其他城乡社区公共设施支出			93.79		93.79						
国有土地使用权出让收入安排的			38,667.85		38,667.85						
征地和拆迁补偿支出			11,134.47		11,134.47						
城市建设支出			2,757.20		2,757.20						
其他国有土地使用权出让收入安			24,776.18		24,776.18						
其他城乡社区支出			6,115.09		6,115.09						
其他城乡社区支出			6,115.09		6,115.09						
农林水支出			522.21		522.21						
林业和草原			522.21		522.21						
事业机构			522.21		522.21						

交通运输支出	1,000.00		1,000.00			
公路水路运输	1,000.00		1,000.00			
公路建设	1,000.00		1,000.00			
资源勘探工业信息等支出	2,979.50		2,979.50			
支持中小企业发展和管理支出	2,973.00		2,973.00			
其他支持中小企业发展和管理支出	2,973.00		2,973.00			
其他资源勘探工业信息等支出	6.50		6.50			
其他资源勘探工业信息等支出	6.50		6.50			
住房保障支出	103.77	103.77				
住房改革支出	103.77	103.77				
住房公积金	103.77	103.77				
粮油物资储备支出	20.00		20.00			
粮油物资事务	20.00		20.00			
一般行政管理事务	20.00		20.00			
其他支出	385.26		385.26			
其他支出	385.26		385.26			
其他支出	385.26		385.26			

注

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：江西信丰高新技术产业园区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

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	27,479.55	一、一般公共服务支出	33	2,328.19	2,328.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,667.85	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	5,627.03	5,627.03		
	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	116.97	116.97		
	9		九、卫生健康支出	41	28.90	28.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	53,420.84	14,752.99	38,667.85	
	12		十二、农林水支出	44	522.21	522.21		
	13		十三、交通运输支出	45	1,000.00	1,000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,979.50	2,979.50		
	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	103.77	103.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00		
	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	66,147.40	本年支出合计	59	66,147.40	27,479.55	38,667.85	
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	66,147.40	总计	64	66,147.40	27,479.55	38,667.85	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江西信丰高新技术产业园区

2023 年度

金额单位：万元

管理委员会

本年支出合计		基本支出						
科目名称			项目支出					
类	款	项	栏次		1	2	3	
			合计		27,479.55	871.96	26,607.59	
一般公共服务支出			2,328.19	645.62	1,682.57			
人大事务			2.00		2.00			
其他人大事务支出			2.00		2.00			
政府办公厅（室）及相关机构事务			2,176.26	645.62	1,530.64			
行政运行			2,024.46	645.62	1,378.84			
事业运行			20.80		20.80			
其他政府办公厅（室）及相关机构事			131.00		131.00			
商贸事务			124.93		124.93			
招商引资			124.93		124.93			
其他共产党事务支出			25.00		25.00			
其他共产党事务支出			25.00		25.00			
科学技术支出			5,627.03		5,627.03			
科学技术管理事务			1,965.49		1,965.49			
其他科学技术管理事务支出			1,965.49		1,965.49			
其他科学技术支出			3,661.54		3,661.54			
其他科学技术支出			3,661.54		3,661.54			
社会保障和就业支出			116.97	94.93	22.04			
人力资源和社会保障管理事务			2.00		2.00			
引进人才费用			2.00		2.00			
行政事业单位养老支出			114.97	94.93	20.04			
行政单位离退休			0.90	0.90				
机关事业单位基本养老保险缴费支			94.03	94.03				
机关事业单位职业年金缴费支出			20.04		20.04			
卫生健康支出			28.90	27.64	1.26			
行政事业单位医疗			28.90	27.64	1.26			
事业单位医疗			28.90	27.64	1.26			
城乡社区支出			14,752.99		14,752.99			
城乡社区管理事务			7,780.22		7,780.22			
行政运行			731.80		731.80			

工程建设管理	38.49		38.49
其他城乡社区管理事务支出	7,009.93		7,009.93
城乡社区规划与管理	640.00		640.00
城乡社区规划与管理	640.00		640.00
城乡社区公共设施	217.68		217.68
小城镇基础设施建设	123.89		123.89
其他城乡社区公共设施支出	93.79		93.79
其他城乡社区支出	6,115.09		6,115.09
其他城乡社区支出	6,115.09		6,115.09
农林水支出	522.21		522.21
林业和草原	522.21		522.21
事业单位	522.21		522.21
交通运输支出	1,000.00		1,000.00
公路水路运输	1,000.00		1,000.00
公路建设	1,000.00		1,000.00
资源勘探工业信息等支出	2,979.50		2,979.50
支持中小企业发展和管理支出	2,973.00		2,973.00
其他支持中小企业发展和管理支出	2,973.00		2,973.00
其他资源勘探工业信息等支出	6.50		6.50
其他资源勘探工业信息等支出	6.50		6.50
住房保障支出	103.77	103.77	
住房改革支出	103.77	103.77	
住房公积金	103.77	103.77	
粮油物资储备支出	20.00		20.00
粮油物资事务	20.00		20.00
一般行政管理事务	20.00		20.00

注

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：江西信丰高新技术产业园区
管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

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
	公用经费							
301	工资福利支出	795.26	302	商品和服务支出	75.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.81	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.35	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.37	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	6.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.77	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	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	29.50	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	15.00	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	3.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	796.46							75.50

注：本

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：江西信丰高新技术产业园区
管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

年初结转和结余		本年收入	本年支出	年末结转和结余					
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		38,667.85	38,667.85		38,667.85	
城乡社区支出			38,667.85	38,667.85		38,667.85			
国有土地使用权出让收入安排的			38,667.85	38,667.85		38,667.85			
征地和拆迁补偿支出			11,134.47	11,134.47		11,134.47			
城市建设支出			2,757.20	2,757.20		2,757.20			
其他国有土地使用权出让收入安			24,776.18	24,776.18		24,776.18			

注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：江西信丰高新技术产业园区
管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

合计			基本支出					
科目名称			项目支出					
类	款	项	栏次			1	2	3
			合计					

注：

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江西信丰高新技术产业园区
管理委员会

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	29.50	29.50	29.50
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	29.50	29.50	29.50
（1）国内接待费	7	---	---	29.50
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	---	---	300
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	999
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

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

部门：江西信丰高新技术产业园区
管理委员会

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 66841.55 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 66841.55 万元，比上年增加 10101.22 万元，增长 17.80%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 66147.40 万元，占 98.96%；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 694.15 万元，占 1.04%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 66841.55 万元，其中本年支出合计 66532.66 万元，比上年增加 9792.33 万元，增长 17.26%，主要原因：园区基础设施建设及惠企政策奖补资金支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 308.90 万元，比上年增加 308.90 万元，主要原因：结余保障性租赁住房专项资金。

本年支出的具体构成：基本支出 871.96 万元，占 1.31%；

项目支出 65660.70 万元，占 98.69%；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 9162.43 万元，决算数 66147.40 万元，完成年初预算的 721.94%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 891.34 万元，决算数 2328.19 万元，完成年初预算的 261.20%。预决算差异主要原因：体制机制改革，单位人员数量增加，公共服务事项增加，支出增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 513.73 万元，决算数 5627.03 万元，完成年初预算的 1095.33%。预决算差异主要原因：惠企政策科技奖补增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 94.03 万元，决算数 116.97 万元，完成年初预算的 124.39%。预决算差异主要原因：体制机制改革，人员数量增加，支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 30.74 万元，决算数 28.90 万元，完成年初预算的 94.02%。预决算差异主要原因：体制机制改革，支出标准变化。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 7508.82 万元，决算数 53420.84 万元，完成年初预算的 711.44%。预决算差

异主要原因：园区调区扩区，招大引强力度加大，基础设施配套建设支出增加。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 522.21 万元，预决算差异主要原因：园区招大引强项目建设涉及耕地、林地使用相关费用支出增加。

（七）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1000.00 万元，预决算差异主要原因：新增园区公共道路及附属设施建设支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2979.50 万元，预决算差异主要原因：园区企业工业信息奖补资金支出。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 103.77 万元，决算数 103.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十）粮油物资储备支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 871.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 795.26 万元，比上年增加 88.76 万元，增长 12.56%，主要原因：体制机制改革，年内新招录财政统发工资人员数量增加 20 人。

（二）商品和服务支出 75.50 万元，比上年减少 161.86

万元，下降 68.19%，主要原因：落实过紧日子的财政要求，节约开支，本年单位运转及项目服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.20 万元，比上年减少 158.80 万元，下降 99.25%，主要原因：对困难职工、党员、福利院的慰问等特定专项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

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 29.50 万元，决算数 29.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.40 万元，下降 1.34%，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：本单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）支出。

（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：本单位无公务用车购置费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置费用。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:本单位无公务用车维护费用。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车维护费用。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29.50万元,决算数29.50万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格落实三公接待支出要求。决算数比上年减少0.40万元,下降1.34%,主要原因:节约开支。全年国内公务接待300批,累计接待999人次,主要是:招商引资商务接待。

其中:外事接待费决算数0.00万元,决算数与上年持平,增长0.00%,主要原因:无外事接待。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75.50万元,决算数比上年减少161.86万元,下降68.19%,主要原因:落实过紧日子的财政要求,节约机关开支。

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2489.49万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2489.49万元、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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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。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33个全面开展绩效自评，共涉及资金75692.63万元，占项目支出总额的100%。其中，31个项目评价结果为“优”，2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2个项目开展了部门评价，分别为：惠企政策兑现（产业发展引导资金）项目和高新区2023年园区基础设施建设项目。涉及一般公共预算支出48235.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目全年预算执行率均达95%以上，基本达到年初设定的绩

效目标，综合评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 27479.55万元，政府性基金预算支出 38667.85万元，评价结果为“良”。从评价情况看，项目支出占支出的主要部分，部门整体运转有效，项目建设开工率、完工率及竣工验收合格率等均符合要求，资金运用效率较高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

江西信丰高新技术产业园区管理委员会（本级）支出绩效自评表如下：

年度	项目名称	批复金额(万元)	年初预算数(万元)	跟踪期执行数(万元)	跟踪期执行率(%)
2023	征地拆迁及报批专项资金	2000	2000	2000	100
2023	征地拆迁及报批专项资金	17588	17588	11188.5276	63.61
2023	PPP项目	10000	10000	2199.77	21.99
2023	高新区23年职业年金财政负担部分	15	15	11.396	75.97
2023	高新区23年工作经费	311.4	311.4	149.9904	48.16
2023	2021年高质量考评瑞炬项目突出贡献奖励	19.4	19.4	19.4	100
2023	高新区2023年园区基础设施建设	7000	7000	7000	100
2023	一般债券工程	14654	14654	7423.495	50.65
2023	高新区管委会23年非税收入成本性支出	2.61	2.61	2.61	100
2023	高新区23年污水处理费	3832.6	3832.6	1168.55	30.48
2023	信丰高新区2023年其他资金	804.12859	804.1285	520	64.66
2023	高新区管委会23年年终考核经费	156	156	156	100
2023	高新区管委会23年预留(非税收入成本性支出)	500	500	419.1655	83.83

2023	高新区 23 年困难群众临时救助和走访慰问	2.2	2.2	2.2	100
2023	关于下达 2022 年第四批省级基本建设专项(信丰县 5G 产业示范园区项目)	80	80	79	98.75
2023	高新区 23 年硕士研究生工作补贴财政负担部分	3.36	3.36	3.36	100
2023	2023 年信丰县城网格化管理工作经费	10	10	10	100
2023	高新区全市项目大会战流动现场会信丰分会场有关费用	33	33	33	100
2023	高新区管委会 23 年 2022 年第二批省级人才发展专项资金(选调生一次性安家费补助)	2	2	2	100
2023	2023 年产业发展引导资金	30417	30417	14070.1469	46.25
2023	高新区管委会 23 年产业发展引导资金	50000	50000	7506.6099	15.01
2023	高新区管委会 2023 年产业发展引导资金	30417	30417	1990.4123	6.54
2023	园区基础设施建设	14000	14000	495.5162	3.53
2023	惠企政策兑现(产业发展引导资金)	30000	30000	16000.21	53.33
2023	高强纸品回收款	1960	760	760	100
2023	政法转移支付资金	25	25	25	100
2023	2022 新增第五批债券(二期)双龙大道(G105 至南京路段)道路新建工程	7109	7109	42.96	0.6
2023	征地拆迁及报批专项资金	6000	6000	661.9741	11.03
2023	专项工作经费	240	150	10.1034	6.73
2023	产业发展引导资金	45000	45000	1667.8723	3.7
2023	招商引资专项资金	73.36	73.36	73.36	100

序号	编码	名称	得分	自评结论
1	360722238888030005222	一般债券工程	100	优
2	360722238888030005242	征地拆迁及报批专项资金	100	优
3	360722238888030007842	高新区管委会 23 年产业发展引导资金	97	优
4	360722233188880012582	2023 年度流动现场会查看项目专班工作经费	100	优
5	360722238888030002305	高新区 23 年工作经费	95	优
6	360722238888030007624	高新区管委会 23 年 2022 年第二批省级人才发展专项资金(选调生一次性安家费补助)	100	优

7	360722233188880013463	2023年下半年招商引资专项工作经费	100	优
8	360722238888030006642	高新区23年困难群众临时救助和走访慰问	100	优
9	360722233188880008582	巨石股份新建项目基地森林植被恢复费	100	优
10	360722238888030006763	2021年高质量考评瑞炬项目突出贡献奖励	100	优
11	360722233188880012502	高新区23年人大代表联络站经费	100	优
12	360722238888020005043	关于下达2022年第四批省级基本建设专项(信丰县5G产业示范园区项目)	90	优
13	360722238888030008562	机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套	100	优
14	360722233188880012322	高新区2023年上半年耕地流出问题整改资金	90	优
15	360722233188880012522	高新区2022年度两新党组织书记津贴	100	优
16	360722238888030005983	高新区管委会23年预留(非税收入成本性支出)	100	优
17	360722238888030007743	高新区23年硕士研究生工作补贴财政负担部分	100	优
18	360722230241000000882	高新区2022-2023年招商引资工作经费	100	优
19	360722233188880002202	高新区2023年下半年专职网格员工资	100	优
20	360722238888030005962	高新区管委会23年年终考核经费	97	优
21	360722238888030007362	高新区管委会2023年产业发展引导资金	97	优
22	360722238888030001724	高新区23年污水处理费	90	优
23	360722238888030008322	高新区全市项目大会战流动现场会信丰分会场有关费用	100	优
24	360722238888030002242	2023年产业发展引导资金	97	优
25	360722233188880001242	高新区2023年职业年金财政负担部份	100	优
26	360722233188880014683	产业发展引导资金	95	优
27	360722233188880006922	23年高新区争资争项工作经费	100	优
28	360722238888080007444	高新区管委会23年非税收入成本性支出	97	优
29	360722238888030007162	2023年信丰城市网格化管理工作经费	100	优
30	360722238888030005902	高新区23年职业年金财政负担部分	100	优
31	360722238888030005223	PPP项目	100	优
32	360722238888080006262	信丰高新区2023年其他资金	97	优
33	360722238888030005182	高新区2023年园区基础设施建设	97	优

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

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：指县财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2021 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转结余资金。

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) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 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。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 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

（此处请补充部门评价报告）