

石城县工业园区管理委员会 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 石城县工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 石城县工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针和政策，贯彻落实国家、省、市、县规范工业园区管理的法律法规和方针政策，并结合实际，研究制定适合园区发展的政策规定、管理制度、管理办法和工作规则。

(2) 负责协助或编制和实施工业园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规，科学规划产业布局，引导产业集聚发展。

(3) 负责工业园区平台、标准厂房与基础、配套、公共等设施的建设、管理和维护。

(4) 负责贯彻执行工业园区各项优惠政策；负责工业园区招商引资企业项目落户、招工用工等服务工作；负责园区企业科技创新、品牌创建、专利保护、节能减排等方面的引导和服务；负责工业园区经济统计及预测分析，对工业园区企业进行宏观指导，提出促进工业园区经济发展意见和建议。

(5) 根据国家有关法律法规和县委、县政府的授权，承接办理上级有关部门下放园区的行政审批事项。

(6) 负责工业园区安全生产、环境保护等工作，依法

进行监督检查。

(7) 负责工业园区党的建设、意识形态、综治信访维稳和国有资产管理等工作。

(8) 承办县委、县政府交办的其他工作。

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	江西石城工业园区管理委员会	一级

江西石城工业园区管理委员会（本级）设立 4 个内设机构，分别是：党政办公室、规划建设股、企业服务与经济发展股、安全生产与环境保护监管股。下设股级事业单位 1 个，石城县工业园区企业综合服务中心。

本部门年末在职人员 23 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 1 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：石城县工业园区管理委员会

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	2,696.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,622.53	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	1.05
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	232.92	八、社会保障和就业支出	39	1,295.39
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	10		十、节能环保支出	41	119.63
	11		十一、城乡社区支出	42	20,631.71
	12		十二、农林水支出	43	
	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	470.17
	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	26.31
	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	
	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	22,551.96	本年支出合计	58	22,551.96
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	
总计	31	22,551.96	总计	62	22,551.96

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

部门：石城县工业园区管理委员会

2023 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	22,551.96	22,319.04					232.92
		206 科学技术支出	1.05	1.05					
		20603 应用研究	1.05	1.05					
		2060399 其他应用研究支出	1.05	1.05					
		208 社会保障和就业支出	1,295.39	1,295.39					
		20805 行政事业单位养老支出	37.72	37.72					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	32.04					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67					
		20807 就业补助	1,257.67	1,257.67					
		2080701 就业创业服务补贴	1,257.67	1,257.67					
		210 卫生健康支出	7.70	7.70					
		21011 行政事业单位医疗	7.70	7.70					
		2101102 事业单位医疗	7.70	7.70					
		211 节能环保支出	119.63	119.63					
		21103 污染防治	119.63	119.63					
		2110302 水体	119.63	119.63					
		212 城乡社区支出	20,631.71	20,631.71					
		21203 城乡社区公共设施	1,009.18	1,009.18					
		2120303 小城镇基础设施建设	1,009.18	1,009.18					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	19,622.53	19,622.53					
		2120801 征地和拆迁补偿支出	6,381.98	6,381.98					
		2120802 土地开发支出	11,553.63	11,553.63					
		2120804 农村基础设施建设支出	1,686.92	1,686.92					
		215 资源勘探工业信息等支出	470.17	237.25					232.92
		21501 资源勘探开发	21.93	21.93					
		2150101 行政运行	21.93	21.93					
		21503 建筑业	167.28						167.28
		2150399 其他建筑业支出	167.28						167.28
		21505 工业和信息产业监管	261.04	195.41					65.64
		2150501 行政运行	195.62	195.41					0.21
		2150599 其他工业和信息产业监管支出	65.43						65.43
		21599 其他资源勘探工业信息等支出	19.91	19.91					
		2159999 其他资源勘探工业信息等支出	19.91	19.91					
		221 住房保障支出	26.31	26.31					
		22102 住房改革支出	26.31	26.31					
		2210201 住房公积金	26.31	26.31					

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

部门：石城县工业园区管理委员会

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
		合计		22,551.96	290.12	22,261.84		
		科学技术支出	1.05	1.05				
		应用研究	1.05	1.05				
		其他应用研究支出	1.05	1.05				
		社会保障和就业支出	1,295.39	37.72	1,257.67			
		行政事业单位养老支出	37.72	37.72				
		机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	32.04				
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67				
		就业补助	1,257.67		1,257.67			
		就业创业服务补贴	1,257.67		1,257.67			
		卫生健康支出	7.70	7.70				
		行政事业单位医疗	7.70	7.70				
		事业单位医疗	7.70	7.70				
		节能环保支出	119.63		119.63			
		污染防治	119.63		119.63			
		水体	119.63		119.63			
		城乡社区支出	20,631.71		20,631.71			
		城乡社区公共设施	1,009.18		1,009.18			
		小城镇基础设施建设	1,009.18		1,009.18			
		国有土地使用权出让收入安排的	19,622.53		19,622.53			
		征地和拆迁补偿支出	6,381.98		6,381.98			
		土地开发支出	11,553.63		11,553.63			
		农村基础设施建设支出	1,686.92		1,686.92			
		资源勘探工业信息等支出	470.17	217.34	252.83			
		资源勘探开发	21.93	21.93				
		行政运行	21.93	21.93				
		建筑业	167.28		167.28			
		其他建筑业支出	167.28		167.28			
		工业和信息产业监管	261.04	195.41	65.64			
		行政运行	195.62	195.41	0.21			
		其他工业和信息产业监管支出	65.43		65.43			
		其他资源勘探工业信息等支出	19.91		19.91			
		其他资源勘探工业信息等支出	19.91		19.91			
		住房保障支出	26.31	26.31				
		住房改革支出	26.31	26.31				
		住房公积金	26.31	26.31				

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

部门：石城县工业园区管理委员会

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	2,696.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,622.53	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	1.05	1.05		
	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	1,295.39	1,295.39		
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70		
	10		十、节能环保支出	42	119.63	119.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	20,631.71	1,009.18	19,622.53	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	237.25	237.25		

	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	26.31	26.31		
	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	22,319.04	本年支出合计	59	22,319.04	2,696.51	19,622.53	
	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	22,319.04	总计	64	22,319.04	2,696.51	19,622.53	

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

部门：石城县工业园区管理委员会

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			1	2	3
合计			2,696.51	290.12	2,406.39
206		科学技术支出	1.05	1.05	
20603		应用研究	1.05	1.05	
2060399		其他应用研究支出	1.05	1.05	
208		社会保障和就业支出	1,295.39	37.72	1,257.67
20805		行政事业单位养老支出	37.72	37.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	32.04	32.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
20807		就业补助	1,257.67		1,257.67
2080701		就业创业服务补贴	1,257.67		1,257.67
210		卫生健康支出	7.70	7.70	
21011		行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102		事业单位医疗	7.70	7.70	
211		节能环保支出	119.63		119.63
21103		污染防治	119.63		119.63
2110302		水体	119.63		119.63
212		城乡社区支出	1,009.18		1,009.18
21203		城乡社区公共设施	1,009.18		1,009.18
2120303		小城镇基础设施建设	1,009.18		1,009.18
215		资源勘探工业信息等支出	237.25	217.34	19.91
21501		资源勘探开发	21.93	21.93	
2150101		行政运行	21.93	21.93	
21505		工业和信息产业监管	195.41	195.41	
2150501		行政运行	195.41	195.41	
21599		其他资源勘探工业信息等支出	19.91		19.91
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	19.91		19.91
221		住房保障支出	26.31	26.31	
22102		住房改革支出	26.31	26.31	
2210201		住房公积金	26.31	26.31	

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

部门：石城县工业园区管理委员会

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
301	工资福利支出	279.92	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.13	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.05	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	114.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.69	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		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	0.20	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	0.20	30217	公务接待费	4.80	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	1.80	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	0.02	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	
人员经费合计		280.12	公用支出合计					10.00

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

部门：石城县工业园区管理委员会

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		19,622.53	19,622.53		19,622.53	
212		城乡社区支出		19,622.53	19,622.53		19,622.53	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		19,622.53	19,622.53		19,622.53	
2120801		征地和拆迁补偿支出		6,381.98	6,381.98		6,381.98	
2120802		土地开发支出		11,553.63	11,553.63		11,553.63	
2120804		农村基础设施建设支出		1,686.92	1,686.92		1,686.92	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安						

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

部门：石城县工业园区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

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：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

部门：石城县工业园区管理委员会

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	5.00	4.80	4.80
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	5.00	4.80	4.80
（1）国内接待费	7	---	---	4.80
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	---	---	258
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	396
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

公开 10 表

部门：石城县工业园区管理委员会

2023 年度

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 22551.96 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 22551.96 万元，比上年减少 5814.14 万元，下降 20.50%，主要原因：项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 22319.04 万元，占 98.97%；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 232.92 万元，占 1.03%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 22551.96 万元，其中本年支出合计 22551.96 万元，比上年减少 5814.14 万元，下降 20.50%，主要原因：项目支出减少；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：严格按照预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 290.12 万元，占 1.29%；项目支出 22261.84 万元，占 98.71%；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 25378.16 万元，决算数 22319.04 万元，完成年初预算的 87.95%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.05 万元，预决算差异主要原因：本科目为发放 2021 年优秀记功奖励金，编制年初预算时 2021 年考核结果未出，固未做该科目预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 47.17 万元，决算数 1295.39 万元，完成年初预算的 2746.22%。预决算差异主要原因：本科目为对汇通铜业企业补助资金，年末财政调整预算科目。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 7.87 万元，决算数 7.70 万元，完成年初预算的 97.85%。预决算差异主要原因：严格按照预算执行。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 119.63 万元，预决算差异主要原因：年中增加预算，支付新城污水处理运营费。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 25089.33 万元，决算数 20631.71 万元，完成年初预算的 82.23%。预决算差

异主要原因：本科目为对汇通铜业企业补助资金，年末财政调整预算科目。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 207.37 万元，决算数 237.25 万元，完成年初预算的 144.09%。预决算差异主要原因：年中增加预算，发放干部职工 12 月份工资及退休人员补助金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 26.42 万元，决算数 26.31 万元，完成年初预算的 99.56%。预决算差异主要原因：严格按照年初预算执行。

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 290.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 279.92 万元，比上年增长 44.44 万元，增长 18.87%，主要原因：在编人员正常调整薪级工资。

（二）商品和服务支出 10.00 万元，比上年减少 6.22 万元，下降 38.36%，主要原因：减少了商务接待费，严格执行八项规定，只减不增。

（三）对个人和家庭补助支出 0.20 万元，比上年增长 0.20 万元，主要原因：增加退休人员补助金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未安排资本性支出。

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 4.80 万元，决算数 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 7.40 万元，下降 60.66%，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：严格按照年初预算执行，决算数与上年持平，主要原因：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：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：严格按照年初预算执行，决算数与上年持平，主要原因：无公车。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：严格按照年初预算执行，决算数与上年持平，主要原因：无公车。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 4.80 万元，决算数 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照年初预算执行。决算数比上年减少 7.40 万元，下降 60.66%，主要原因：厉行节约，严格按照要求执行中央八项规定。全年国内公务接待 258 批，累计接待 396 人次，主要是：企业来我县

工业园实地考察发生的商务接待费用。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：2023 年石城县工业园区管理委员会无该项经费。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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 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3个全面开展绩效自评，共涉及资金74.22万元，占项目支出总额的0.33%。其中，3个项目评价结果为“优”，0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3个项目开展了部门评价，分别为：石城县智慧环境监控平台服务费、工业园公共绿化养护项目、石城县新城区污水处理厂托管运营项目。涉及一般公共预算支出74.22万元。从评价情况看，我委较好的完成了工业园区环境保护、基础配套、公共等设施建设、管理和维护等工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2406.39万元，政府性基金预算支出19622.53万元，评价结果为“优”。从评价情况看，园区项目在资金使用、目标达成、效益实现等方面均表现出色。如：环境监控平台服务项目有效提升了环境监测的准确性和及时性，为环境保护决策提供了有力支持；工业园公共绿化养护项目显著改善了园区的生态环境，增强了园区的吸引力；新城区污水处理厂托管运营项目保障了污水处理厂的稳定运行，提高了污水处理效率，有效改善了园区水环境质量。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

在部门决算中反映“石城县新城区污水处理厂托管运营

项目”，自评工作中成立了专门的自评工作小组，制定了详细的自评工作方案。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算为47.43万元，执行数为47.43万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况较好，无偏离度。经过全面、深入的自评，本部门决算中“石城县新城区污水处理厂托管运营项目”综合评价为“优”。

江西石城工业园区管理委员会（本级）“石城县新城区污水处理厂托管运营项目支出绩效自评表”如下：

部门评价评分表						
项目名称	石城县新城区污水处理厂托管运营项目					
主管部门	江西石城工业园区管理委员会	项目实施单位			江西石城工业园区管理委员会	
项目负责人		联系电话				
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()					
计划投资额(万元)	47.428012	实际到位资金(万元)	47.428012	实际使用性况(万元)	42.728012	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	47.428012	市县财政	47.428012		42.728012	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
				资金投入	6	预算编制科学性
过程	40	资金管理	6	资金分配合理性	3	3
				资金管理	6	资金到位率
		资金管理	8	预算执行率	3	3
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8

		组织实施	6	管理制度健全性	3	2
				管理执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	8	环境检测指数	8	8
		产出质量	8	环境提升度	8	8
		产出时效	8	检测时效	8	8
		产出成本	8	项目成本	8	8
效益		经济效益	6	环境改善	6	6
		社会效益	6	带动就业人员	6	6
		环境效益	6	提升生态环境	6	6
		可持续影响	5	企业可持续发展影响	5	5
		满意度	5	企业满意度	5	5
总分		100		100		100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

（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）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）科学技术支出：反映单位用于发放优秀记功奖励

金的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映单位用于干部职工社会保险、失业险等支出。

（三）卫生健康支出：反映单位用于干部职工医疗保险等支出。

（四）节能环保支出：反映单位用于污水处理厂建设及托管运等支出。

（五）城乡社区支出：反映单位用于企业补助等支出。

（六）资源勘探工业信息支出：反映单位用于行政运行的基本支出及基础设施维修等支出。

（七）住房保障支出：反映单位用于干部职工住房公积金的支出。

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

石城县新城區污水处理厂运营项目费支出 绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

石城县新城區污水处理厂于 2017 年 9 月开始建设,2018 年 7 月投入使用,污水尾水排放均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002)一级 A 标准,处理能力为日处理 0.15 万吨,该工程主要是完成古樟工业园区的生活污水和工业废水的处理任务,为实现石城县环境保护节能减排发挥积极作用。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标:

由第三方专业运营团队对石城县新城區污水处理厂进行全面托管运营,确保污水处理厂各方面运行正常,出水稳定达到一级 A 标准,顺利迎接各类环保检查。

2. 项目绩效阶段性目标:

对污水处理厂进出水水质进行监控、处理,使园区污水收集到污水处理厂后按相关工艺进行处理,达到稳定一级 A

标准，排到琴江河。按照相关部门要求对发现的环保问题进行整改。每季度按照合同约定的内容进行履职履责，接受甲方的考核并通过。

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：通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

2. 对象和范围：石城县新城污水处理厂托管运营项目。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（4）激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有

效要安排、低效要压减、无效要问责。

（三）评价指标体系。“石城县新城区污水处理厂托管运营项目”的评价指标体系总分为100分，下设A类决策和过程、B类产出和效益两大类，分别占40%、60%的权重。

（附表说明）

项目支出绩效评价指标体系

（2023年度）

项目名称：	石城县新城区污水处理厂托管运营项目					
主管部门	江西石城工业园区管理委员会	项目实施单位	江西石城工业园区管理委员会			
项目类型	经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）					
项目安排金额	47.428012万元					
其中：上级直达资金	0万元					
其他上级资金	0万元					
县本级配套	47.428012万元					
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	
				立项程序规范性	4	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	
				绩效指标明确性	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	
资金分配合理性	3					
过程	40	资金管理	6	资金到位率	3	
				预算执行率	3	
		资金管理	8	资金使用合规性	8	
				组织实施	6	管理制度健全性
管理执行有效性	3					
产出	60	产出数量	8	环境检测指数	8	
		产出质量	8	环境提升度	8	
		产出时效	8	检测时效	8	

		产出成本	8	项目成本	8	
效益		经济效益	6	环境改善	6	
		社会效益	6	带动就业人员	6	
		环境效益	6	提升生态环境	6	
		可持续影响	5	企业可持续发展影响	5	
		满意度	5	企业满意度	5	
总分	100		100		100	
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

（四）评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（五）评价标准。根据项目的特点，本次评价重点采用比较法和因素分析法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

（六）绩效评价工作过程

本项目由江西石城工业园区管理委员会担任绩效评价工作，江西石城工业园区管理委员会成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况、制度核查、第三方服务考核评分表等内容进行评分。

三、综合评价情况及评价结论

根据由项目评价小组通过数据分析、集体讨论通过自评，最终该项目自评得分 100 分，评价等级为“优”。

部门评价评分表						
项目名称	石城县新城区污水处理厂托管运营项目					
主管部门	江西石城工业园区管理委员会	项目实施单位			江西石城工业园区管理委员会	
项目负责人		联系电话				
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	47.428012	实际到位资金 (万元)	47.428012	实际使用性况 (万元)	42.728012	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	47.428012	市县财政	47.428012		42.728012	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	3			3		
过程	40	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2
管理执行有效性	3			3		
产出	60	产出数量	8	环境检测指数	8	8
		产出质量	8	环境提升度	8	8
		产出时效	8	检测时效	8	8
		产出成本	8	项目成本	8	8
效益	60	经济效益	6	环境改善	6	6
		社会效益	6	带动就业人员	6	6

		环境效益	6	提升生态环境	6	6
		可持续影响	5	企业可持续发展影响	5	5
		满意度	5	企业满意度	5	5
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

1. 项目立项充分性：石城县新城区污水处理厂托管运营项目根据 2022 年 7 月 26 日签订的《石城县新城区污水处理厂托管运营项目合同书》、2023 年 8 月 30 日签订的《石城县新城区污水处理厂托管运营项目延续运营协议》、石财函[2023]266 号等文件作为立项依据，符合相关法律、法规及政策要求，且项目内容与立项依据及相关政策联系密切。
2. 项目立项规范：石城县新城区污水处理厂托管运营项目由江西石城工业园区管理委员会委托赣州市中泰工程管理有限公司按竞争性磋商进行政府采购，项目立项按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

（二）项目过程情况分析

1. 资金到位率。石城县新城区污水处理厂托管运营项目费资金全部到位，到位率 100%。
2. 预算执行率。石城县智慧环境监控平台服务费项目 2023 年预算为 47.428012 万元，实际支出为 47.428012 万元，预算执行率 100%。

3. 资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复和合同规定的用途；会计信息完整、真实、附件完整，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 管理制度健全性。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；规范了财务管理制度和项目管理制度，项目管理制度健全。

5. 制度执行有效性。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况分析。石城县智慧环境监控平台服务费项目产出指标：数量指标：接入企业数 ≥ 5 家，质量指标：运维达标率 $\geq 95\%$ ，时效指标：项目完成时间2年。成本指标：项目总成本根据实际处理污水量进行结算。

（四）项目效益情况分析。社会效益：该项目主要对园区污水进行收集处理和检测，确保污水经污水处理厂处理后达到一级A标准后排出，有效提高园区整体环境质量。服务对象满意度：受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

每日对园区污水进行处理，并对各类监测数据进行检查，对异常情况要及时分析原因并及时给出整改措施，确保园区污水处理各项出水指标达标。定期分析各阶段监测数据走向，确保监测指标平稳正常。

六、有关建议

无