

南昌市向塘开发区管理委员会 2022 年度部门决算

目录

第一部分 南昌市向塘开发管理委员会部门概况

- 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 南昌市向塘开发区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

南昌市向塘开发区管理委员会是主管向塘对外经济贸易合作及招商引资工作的县政府直属机构，主要职责是：负责商贸服务业工作；负责协调市场监督管理职责；负责协调产业项目在落地、注册及建设过程中的各项工作；承担党委、政府交办的其他工作、规上服务业服务业工作，负责收集、整理和汇编企业招商项目及推介项目工作；负责抓好引资项目的收集、编写、储备、推介、洽谈和发布等工作；协调组织各企业参与国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等各种外经贸展洽活动；负责物流、三产项目的招商引资、项目对接、协调管理工作；负责向塘口岸作业区申报、推进等相关事宜；负责铁路口岸的管理协调和中欧班列、铁海联运班列政策的落实对接和数据统计工作；做好口岸经济类项目在落地、注册及建设过程中的服务、协调工作。

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：管理委员会本级和 0 个所属二级预算单位。

本部门 2022 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 12 人，离休人员 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：南昌市向塘开发区管理委员会				公开01表	
2022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	19,618.18	一、一般公共服务支出	32	1,604.73
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	1.95
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	10.57
	9		九、卫生健康支出	40	9.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	8,223.04
	15		十五、商业服务业等支出	46	9,758.70
	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	9.80
	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	19,618.18	本年支出合计	58	19,618.18
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,618.18	总计	62	19,618.18

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

编制单位：南昌市向塘开发区管理委员会		2022年度							公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次							
类 款 项	合计	19,618.18	19,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,604.73	1,604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	612.15	612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	612.15	612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	8,223.04	8,223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21502	制造业	1,019.44	1,019.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150299	其他制造业支出	1,019.44	1,019.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,203.59	7,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,203.59	7,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	9,758.70	9,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	1,851.66	1,851.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	1,851.66	1,851.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	7,907.04	7,907.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	7,907.04	7,907.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.80	9.80	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：南昌市向塘开发区管理委员会		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	1	2	3	4	5	6	
		栏次						
类 款 项	合计	19,618.18	302.85	19,315.33	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,604.73	273.09	1,331.64	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	612.15	132.51	479.64	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	612.15	132.51	479.64	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	8,223.04	0.00	8,223.04	0.00	0.00	0.00	
21502	制造业	1,019.44	0.00	1,019.44	0.00	0.00	0.00	
2150299	其他制造业支出	1,019.44	0.00	1,019.44	0.00	0.00	0.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,203.59	0.00	7,203.59	0.00	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,203.59	0.00	7,203.59	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	9,758.70	0.00	9,758.70	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	1,851.66	0.00	1,851.66	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	1,851.66	0.00	1,851.66	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	7,907.04	0.00	7,907.04	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	7,907.04	0.00	7,907.04	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.80	9.80	0.00	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：南昌市向塘开发区管理委员会		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	19,618.18	一、一般公共服务支出	33	1,604.73	1,604.73	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	1.95	1.95	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	10.57	10.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.40	9.40	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	0.00	0.00	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	8,223.04	8,223.04	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	9,758.70	9,758.70	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	9.80	9.80	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	19,618.18	本年支出合计	59	19,618.18	19,618.18	0.00	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	19,618.18	总计	64	19,618.18	19,618.18	0.00	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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市向塘开发区管理委员会				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	栏次 合计	1	2	3
			合计	19,618.18	302.85	19,315.33
201			一般公共服务支出	1,604.73	273.09	1,331.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	140.58	140.58	0.00
2010350			事业运行	140.58	140.58	0.00
20113			商贸事务	612.15	132.51	479.64
2011308			招商引资	612.15	132.51	479.64
20199			其他一般公共服务支出	852.00	0.00	852.00
2019999			其他一般公共服务支出	852.00	0.00	852.00
205			教育支出	1.95	0.00	1.95
20599			其他教育支出	1.95	0.00	1.95
2059999			其他教育支出	1.95	0.00	1.95
208			社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.57	10.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	0.00
210			卫生健康支出	9.40	9.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.40	9.40	0.00
2101102			事业单位医疗	9.40	9.40	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	8,223.04	0.00	8,223.04
21502			制造业	1,019.44	0.00	1,019.44
2150299			其他制造业支出	1,019.44	0.00	1,019.44
21599			其他资源勘探工业信息等支出	7,203.59	0.00	7,203.59
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	7,203.59	0.00	7,203.59
216			商业服务业等支出	9,758.70	0.00	9,758.70
21606			涉外发展服务支出	1,851.66	0.00	1,851.66
2160699			其他涉外发展服务支出	1,851.66	0.00	1,851.66
21699			其他商业服务业等支出	7,907.04	0.00	7,907.04
2169999			其他商业服务业等支出	7,907.04	0.00	7,907.04
221			住房保障支出	9.80	9.80	0.00
22102			住房改革支出	9.80	9.80	0.00
2210201			住房公积金	9.80	9.80	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

编制单位：南昌市向塘开发区管理委员会		2022年度		公开06表 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	217.39	302	商品和服务支出	83.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.74	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.95	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.16	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	21.11	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.80	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	6.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	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	2.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	36.00	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	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	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	0.00	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贴	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		219.39	公用支出合计					83.46

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

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度				年末结转和结余	
			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度		
			合计	基本支出	项目支出
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

编制单位：南昌市向塘开发区管理委员会		2022年度		公开09表 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			
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			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
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（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	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
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：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）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市向塘开发区管理委员会		2022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		
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。

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 19618.18 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 19618.18 万元，较 2021 年增加 11923.23 万元，增长 154.9%，主要原因是：对企业补助收入大大增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 19618.18 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 19618.18 万元，其中本年支出合计 19618.18 万元，较 2021 年增加 11923.23 万元，增长 154.9%，主要原因是：对企业补助支出大大增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 302.85 万元，占 1.54%；项目支出 19315.33 万元，占 98.46%；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 5214.54 万元，决算数为 19618.18 万元，完成年初预算的 376.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2237.96 万元，决算数为 1604.73 万元，完成年初预算的 71.7%，主要原因是：事业运行支出及商贸事务支出减少了。

（二）教育支出年初预算数为 1.95 万元，决算数为 1.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 12.43 万元，决算数为 10.57 万元，完成年初预算的 85%，主要原因是：就业方面的支出减少。

（四）卫生健康支出年初预算数为 10.71 万元，决算数为 9.4 万元，完成年初预算的 87.8%，主要原因是：事业单位医疗支出减少了。

（五）城乡社区支出年初预算数为 400 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年没有此项支出。

（六）资源勘探工业信息等项目支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8223.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：中欧班列支出年初预算未安排，2022 年追加支出 8223.04 万元。

（七）商业服务业等支出年初预算数为 2543.64 万元，决算数为 9758.70 万元，完成年初预算的 383.7%，主要原因是：铁海联运支出大幅增加。

（八）住房保障支出年初预算数为 9.80 万元，决算数

为 9.80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 217.39 万元，较 2021 年减少 114.75 万元，下降 34.5%，主要原因是：奖金支出大幅下降。

（二）商品和服务支出 83.46 万元，较 2021 年减少 11.34 万元，下降 12%，主要原因是：执行过紧日子政策，压缩了办公费用及维修费用。

（三）对个人和家庭补助支出 2 万元，较 2021 年增加 1.74 万元，增长 669.2%，主要原因是：增加了对退休人员的支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元。主要原因是：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 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，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，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此方面安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公因国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组

0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此方面安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无此方面安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，决算数较全年预算数持平的主要原因是：无此方面安排。全年购置公务用车 0 辆。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，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。

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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 228 万元，占项目支出总额的 1.18%。

组织对“向塘开发区工作经费(星城大厦物业费)1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 228 万元，其中，对“星城大厦物业费”项目委托“长城物业有限责任公司南昌分公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目保障星城大厦的日常开支、正常运行及维修维护等。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 19315.33 万元。从评价情况来看，以上支出保证了向塘国际陆港的正常运转、中欧班列及铁海联运顺利运行、开发区的招商引资工作等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级部门决算中反映向塘开发区工作经

费(星城大厦物业费)项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,星城大厦物业费项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为228万元,执行数为228万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、预算执行的完成情况,设定目标值10分,综合评价得10分,得分率100%,2、产出指标完成情况,评价设定分值50分,综合评价得分47分,得分率94%。3、效益指标完成情况,评价设定分值30分,综合评价得分30分,得分率100%4、满意度指标完成情况,服务对象满意度指标群众满意率设定分值10分,实际完成100%,得10分。

发现的问题及原因:一是评价目的不明确;二是评价标缺失。下一步改进措施:一是对绩效管理活动公开化,破除神秘感,进行上下间的直接对话;二是强化管理,硬化约束,提高效率,加强预算编制,强化预算执行和完善配套制度,提高财政资源配置效率。自评表如下:

2022年度向塘开发区项目支出绩效自评表

主管部门(盖章): 单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	向塘开发区管委会	向塘开发区工作经费(星城大厦物业费)	228	0	228	228	93.5

开展绩效自评项目合计				1		自评价平均分	93.5
2022年部门项目支出总额				228		部门项目总个数	1
财政业务科室审核意见（盖章）： 							

（三）部门评价项目绩效评价情况。

评价结果(包括分值、等级、具体评分表)运用项目支出绩效简易程序评价表的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、实地调研及访谈,最终评分结果:总得分 93.5 分,属于“优”。

一、2022 年度部门项目支出绩效自评总报

向塘开发区高度重视本次绩效评价工作,根据《南昌县财政项目支出绩效评价管理办法》通知要求,积极落实部署本次绩效自评工作,并按以下步骤组织实施:

1. 前期准备

在向塘开发区管委会财政局的指导下,于 2022 年 9 月 12 日-30 日,成立绩效评价小组,动员部署项目绩效评价工作,明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门(单位)绩效评价的专业培训,并认真研读相关绩效评价依据文

件,学习财政支出(项目支出)绩效评价的原则和方法。同时,为了保证评价活动顺利、及时开展,评价小组对每个评价活动做出时间安排,以便对评价实施进展和质量进行控制。包括:评价任务分解、评价小组分工、实施时间安排、设计面访、座谈会和实地调研问题清单等,形成评价实施方案。

2. 信息采集复核

2022年9月12日-22日,绩效评价须进行必要的现场调查,通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查、发放调查问卷等方式进行,全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。对需要进行现场评价的项目或内容,采取访谈、座谈会、现场问卷调查和与受益群体沟通等形式进行现场考评。应根据评价需要和实施过程中的情况变化,决定现场工作的次数和调查内容。

3. 指标体系设计

2022年9月23日-9月25日,评价小组在收集各类基础数据、制定各项基础表后,根据制定的评价方法,依据《2021年部门项目申报及绩效目标表》中项目年度绩效指标,初步制定出绩效评价框架体系,经过进一步完善指标体系,合理确定各指标权重,制定评分标准,对指标进行解释说明。

4. 分析评价工作

2022年9月26日-9月30日,首先,对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行统的汇集及综合,甄别出真实、重要、相关的信息,形成评价数据与资料。其次,根据评价要求

进行全面的定性、定量分析及综合评价,进行量化打分,形成评价初步结论。要做到事实有据,分析具体,评价客观。评价报告初稿形成后,应及时征求相关部门(单位)、相关专家及项目单位的意见,根据反馈意见对评价报告初稿进行必要补充、修改并形成正式报告。

二、本部门项目绩效目标管理情况

我们收集了相关资料,通过查阅本项目明细账、抽查凭证、相关制度等,了解到本项目具有相应的管理制度且严格执行了相关制度。其具体要求有:(1)项目管理制度健全。向塘开发区2017年5月制定了《内部控制手册》手册内容中与本项目相关的内部控制有:预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、建设项目业务控制、合同管理等七个方面,关东街道办同时制定了《财务制度》进一步规范财务管理制度,从项目管理制度建立健全的情况上,本项目具有健全内部管理制度。(2)制度执行有效。项目实施单位财务支出根据《财务报销制度》实行审批,所有报销事项均由报销人签字、相应科室负责人证明审核、财务负责人复核、向塘开发区负责人审批方可支出;报销的原始单据是财政和税务部门统一的收据或发票,单据上日期、品名、单价、数量、金额等填写齐全,与项目相关的合同书、发票、支出证明等资料齐全。在本次绩效评价工作中,项目遵守了相关法律法规和业务管理规定,对现有制度执行基本有效,未发现异常。

三、综合评价结论

评价结果(包括分值、等级、具体评分表)运用项目支出绩效简易程序评价表的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、实地调研及访谈,最终评分结果:总得分 93.5 分,属于“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

为客观评价项目绩效,本次自评在年初申报的绩效目标基础上,进一步优化了部分自评指标,其完成情况具体如下:

1、向塘开发区工作经费(星城大厦物业费)项目

a、预算执行

设定目标值 100%,设定分值 10 分。项目实际支出 228 万元,预算金额 228 万元。追加的各项专项资金 1500 万元,预算执行率 = 执行数 (228 万元) / 预算数 (228 万元) × 100% = 100%。综合评价得 10 分,得分率 100%。

b、产出指标完成情况分析

评价设定分值 50 分,综合评价得分 47 分,得分率 94%。

(1)数量指标,服务范围 1800 平方米,指标目标值 100%,设定分值 20 分,实际完成 100%,得 20 分。

(2)质量指标,验收合格率指标目标值 100%,设定分值 15 分,实际完成 93%,得 14 分。

(3)时效指标,是否按时保质量完成,指标目标值 100%,设定分值 5 分,实际完成 80%,得 4 分。

成本指标,是否在承包成本总量控制范围内目标值 100%,

设定分值 10 分实际完成 90%，得 9 分。

c、效益指标完成情况分析

经济指标,外包前后费用比目标值 100%,设定分值 10 分实际完成 90%,得 9 分。

社会效益指标,责任意识、社会意识提高度目标值 100%,设定分值 10 分实际完成 95%,得 9.5 分。

生态效指标项目实施是否对区域人文产生的影响目标值 100%,设定分值 5 分实际完成 100%,得 5 分。

可持续影响指标项目实施后在一定时期持续有效目标值 100%,设定分值 5 分实际完成 90%,得 4.5 分。

d、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标群众满意率设定分值 10 分实际完成 100%,得 10 分。

向塘国际陆港推进工作经费

a、预算执行

预算执行的完成情况。设定目标值 100%,设定分值 10 分。项目实际支出 1500 万元,此项目为追加的各项专项资金 1500 万元,预算执行率=执行数(1500 万元)/预算数(1500 万元)×100%=100%。综合评价得 10 分,得分率 100%。

b、产出指标完成情况分析。评价设定分值 50 分,综合评价得分 47 分,得分率 94%。

(1)数量指标,服务范围 32.6 平方公里,指标目标值 100%,设定分值 20 分,实际完成 100%,得 20 分。

(2) 质量指标, 验收合格率指标目标值 100%, 设定分值 15 分, 实际完成 100%, 得 15 分。

(3) 时效指标, 是否按时保质量完成, 指标目标值 100%, 设定分值 5 分, 实际完成 100%, 得 5 分。

成本指标, 是否在支出成本总量控制范围内目标值 100%, 设定分值 10 分实际完成 50%, 得 5 分。

c、效益指标完成情况分析。经济指标, 服务前后费用比目标值 100%, 设定分值 10 分实际完成 90%, 得 9 分。社会效益指标, 责任意识、社会意识提高度目标值 100%, 设定分值 10 分实际完成 80%, 得 8 分。生态效指标项目实施是否对区域人文产生的影响目标值 100%, 设定分值 5 分实际完成 100%, 得 5 分。可持续影响指标项目实施后在一定时期持续有效目标值 100%, 设定分值 5 分实际完成 100%, 得 5 分

d、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标群众满意率设定分值 10 分实际完成 100%, 得 10 分。

偏离绩效目标的原因和改进措施

2022 年度部门支出年初预算基本一致, 达到预期绩效目标, 科学合理编制预算, 严格执行预算, 要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定, 参与上一年的预算执行的预算执行情况和年度的收支预测, 部门重点工作等科学编制预算, 避免年中大幅追加以及超预算, 同时严格预算执行, 提高资金使用效率。加强单位内控制建设, 完善相关内

部管理制度,通过查找内部管理中的薄弱环节,建立健全各项内部控制制度,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平,规定内部权力运行,促进依法行政,推进廉政建设中的重要作用。

第四部分 名词解释

1. 一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 卫生健康支出反映政府卫生健康的支出。

4. 住房保障支出反映政府用于住房方面的支出。

5、“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。

6、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 年度部门项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	向塘开发区管委会	向塘国际陆港推进工作经费	0	1200	1200	1200	95
2	向塘开发区管委会	向塘开发区工作经费（星城大厦物业费）	120	0	120	120	92
开展绩效自评项目合计				2		自评价平均分	93.5
2022 年部门项目支出总额				1320		部门项目总个数	2
财政业务科室审核意见（盖章）：							

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；

- 2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；
- 3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；
- 4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

2022 年度部门项目支出绩效评价报告

一、单位自评工作组织开展情况

向塘开发区高度重视本次绩效评价工作，根据《南昌县财政项目支出绩效评价管理办法》通知要求，积极落实部署本次绩效自评工作，并按以下步骤组织实施。

1.前期准备

在向塘开发区管委会财政局的指导下，于 2022 年 9 月 14 日-30 日，成立绩效评价小组，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。同时，为了保证评价活动顺利、及时开展，评价小组对每个评价活动做出时间安排，以便对评价实施进展和质量进行控制。包括：评价任务分解、评价小组分工、实施时间安排、设计面访、座谈会和实地调研问题清单等，形成评价实施方案。

2.信息采集复核

2022年9月14日-23日，绩效评价须进行必要的现场调查，通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查、发放调查问卷等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。对需要进行现场评价的项目或内容，采取访谈、座谈会、现场问卷调查和与受益群体沟通等形式进行现场考评。应根据评价需要和实施过程中的情况变化，决定现场工作的次数和调查内容。

3. 指标体系设计

2022年9月23日-9月25日，评价小组在收集各类基础数据、制定各项基础表后，根据制定的评价方法，依据《2020年部门项目申报及绩效目标表》中项目年度绩效指标，初步制定出绩效评价框架体系，经过进一步完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准，对指标进行解释说明。

4. 分析评价工作

2022年9月26日-9月30日，首先，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。其次，根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。评价报告初稿形成后，应及时征求相关部门(单位)、相关专家及项目单位的意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行必要补充、修改并形成正式报告。

二、本部门项目绩效目标管理情况

我们收集了相关资料，通过查阅本项目明细账、抽查凭证、相关制度等，了解到本项目具有相应的管理制度且严格执行了相关制度。其具体要求有：（1）项目管理制度健全。向塘开发区 2017 年 5 月制定了《内部控制手册》手册内容中与本项目相关的内部控制有：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、建设项目业务控制、合同管理等七个方面，关东街道办同时制定了《财务制度》进一步规范财务管理制度，从项目管理制度建立健全的情况上，本项目具有健全内部管理制度。（2）制度执行有效。项目实施单位财务支出根据《财务报销制度》实行审批，所有报销事项均由报销人签字、相应科室负责人证明审核、财务负责人复核、向塘开发区负责人审批方可支出；报销的原始单据是财政和税务部门统一的收据或发票，单据上日期、品名、单价、数量、金额等填写齐全，与项目相关的合同书、发票、支出证明等资料齐全。在本次绩效评价工作中，项目遵守了相关法律法规和业务管理规定，对现有制度执行基本有效，未发现异常。

三、综合评价结论

评价结果(包括分值、等级、具体评分表)运用项目支出绩效简易程序评价表的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈，最终评分结果：总得分

93.5 分，属于“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

为客观评价项目绩效，本次自评在年初申报的绩效目标基础上，进一步优化了部分自评指标，其完成情况具体如下：

1. 向塘开发区工作经费(星城大厦物业费)项目

a、预算执行

预算执行的完成情况

设定目标值 100%，设定分值 10 分。

项目实际支出 120 万元，预算金额 120 万元。追加的各项专项资金 1200 万元，预算执行率=执行数（120 万元）/ 预算数（120 万元）×100%=100%。

综合评价得 10 分，得分率 100%。

b、产出指标完成情况分析

评价设定分值 50 分，综合评价得分 47 分，得分率 94%。

(1)数量指标,服务范围 1800 平方米,指标目标值 100%, 设定分值 20 分, 实际完成 100%, 得 20 分。

(2) 质量指标, 验收合格率指标目标值 100%, 设定分值 15 分, 实际完成 93%, 得 14 分。

(3)时效指标, 是否按时保质量完成, 指标目标值 100%, 设定分值 5 分, 实际完成 80%, 得 4 分。

成本指标: 是否在承包成本总量控制范围内目标值 100%, 设定分值 10 分实际完成 90%, 得 9 分。

c、效益指标完成情况分析

经济指标，外包前后费用比目标值 100%，设定分值 10 分实际完成 90%，得 9 分。

社会效益指标，：责任意识、社会意识提高度目标值 100%，设定分值 10 分实际完成 95%，得 9.5 分。

生态效指标项目实施是否对区域人文产生的影响目标值 100%，设定分值 5 分实际完成 100%，得 5 分

可持续影响指标项目实施后在一定时期持续有效目标值 100%，设定分值 5 分实际完成 90%，得 4.5 分

d、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标群众满意率设定分值 10 分实际完成 100%，得 10 分

2、向塘国际陆港推进工作经费

a、预算执行

预算执行的完成情况

设定目标值 100%，设定分值 10 分。

项目实际支出 1200 万元，此项目为追加的各项专项资金 1200 万元，预算执行率=执行数(1200 万元)/预算数(1200 万元)×100%=100%。

综合评价得 10 分，得分率 100%。

b、产出指标完成情况分析

评价设定分值 50 分，综合评价得分 47 分，得分率 94%。

(1) 数量指标，服务范围 32.6 平方公里，指标目标值 100%，设定分值 20 分，实际完成 100%，得 20 分。

(2) 质量指标，验收合格率指标目标值 100%，设定分值 15 分，实际完成 100%，得 15 分。

(3) 时效指标，是否按时保质量完成，指标目标值 100%，设定分值 5 分，实际完成 100%，得 5 分。

成本指标：是否在支出成本总量控制范围内目标值 100%，设定分值 10 分实际完成 50%，得 5 分。

c、效益指标完成情况分析

经济指标，服务前后费用比目标值 100%，设定分值 10 分实际完成 90%，得 9 分。

社会效益指标，：责任意识、社会意识提高度目标值 100%，设定分值 10 分实际完成 80%，得 8 分。

生态效指标项目实施是否对区域人文产生的影响目标值 100%，设定分值 5 分实际完成 100%，得 5 分

可持续影响指标项目实施后在一定时期持续有效目标值 100%，设定分值 5 分实际完成 100%，得 5 分

d、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标群众满意率设定分值 10 分实际完成 100%，得 10 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022 年度部门支出年初预算基本一致，达到预期绩效目标，科学合理编制预算，严格执行预算，要按照《中华人民

《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参与上一年的预算执行的预算执行情况和年度的收支预测，部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。加强单位内部控制建设，完善相关内部管理制度，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平，规定内部权力运行，促进依法行政，推进廉政建设中的重要作用。

六、绩效自评结果拟应用情况

按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果与部门预决算一并在 2022 年 7 月 31 日前在县政府门户网站公开。