

江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西弋阳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 2020 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 2020 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 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职能

江西弋阳高新技术产业园区管理委员会是直属县政府管理的正科级事业单位，参照公务员法管理，经县政府授权主要承担园区规划、开发建设、土地管理、项目调度、入园企业管理和服务、园区招商等职能。主要职责是：

（一）负责工业园区内党的建设、精神文明建设、劳动和社会保障工作、法制工作、群众团体工作；

（二）负责工业园区内的经济社会发展计划的编制和统计，负责本单位财政预算、决算的编报；

（三）负责工业园区内的规划、建设工作；

（四）负责工业园区内招商引资，对外经济技术合作；

（五）经营和管理工业园区内的国有资产；

（六）负责工业园区内的其他各项行政和社会管理工作；

（七）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：江西弋阳高新技术产业园区管理委员会。

本部门 2020 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 人，

离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

十张表（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 3377.65 万元，其中年初结转和结余 497.66 万元，较 2019 年增加 395.11 万元，增长 385.29%；本年收入合计 2879.98 万元，较 2019 年增加 452.97 万元，增长 18.66%，主要原因是：项目类财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2879.98 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 2020 年度支出总计 3377.65 万元，其中本年支出合

计 3335.93 万元，较 2019 年增加 1328.03 万元，增长 66.14%，主要原因是：项目类财政拨款支出增加；年末结转和结余 41.72 万元，较 2019 年减少 479.94 万元，下降 92%，主要原因是：项目类资金支出在当年已列支。

本年支出的具体构成为：基本支出 275.13 万元，占 8.25%；项目支出 3060.80 万元，占 91.75%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 288.47 万元，调整预算数为 3335.93 万元，决算数为 3335.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，全年预算数为 18.71 万元，决算数为 18.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加财政对基本养老保险缴费补助支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，全年预算数为 4.69 万元，决算数为 4.69 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加财政对职工基本医疗保险补助支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，全年预算数为 648.13 万元，决算数为 648.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加项目类支出预算数。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 288.47 万元，

全年预算数为 2664.41 万元，决算数为 2664.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加项目类支出预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 205.14 万元，较 2019 年增加 28.55 万元，增长 16.17%，主要原因是：人员调入增加支出。

（二）商品和服务支出 68.45 万元，较 2019 年减少 1.74 万元，下降 2.48%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出 1.54 万元，较 2019 年增加 0.02 万元，增长 1.32%，主要原因是：办公设备购置支出略增。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 16.96 万元，完成预算的 67.84%，决算数较 2019 年减少 4.01 万元，下降 19.12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0

人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 16.96 万元，完成预算的 67.84 %，决算数较 2019 年减少 4.01 万元，下降 19.12%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。全年国内公务接待 136 批，累计接待 1350 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 69.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 14.48 万元，降低 17.14%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 400.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 398.34 万元。授予中小企业合同金额 400.82 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 400.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）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为 0。

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 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3335.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“日常运转专项经费”、“城市路灯电费”、“园区污水处理厂托管运营费”、“项目报批评价、园区规划完善等费用”、“企业扶持奖励资金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3210.81 万元，政府性基金预算支出 125.12

万元。其中，对“日常运转经费”、“城市路灯电费”、“园区污水处理厂托管运营费”、“项目报批评价、园区规划完善等费用”、“企业扶持奖励资金”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。从自行评价情况来看，项目资金执行率 100%，程序合规，资金使用得当，财务核算规范，达到了预期目标且完成及时。

组织对“江西弋阳高新技术产业园区管理委员会”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3210.81 万元，政府性基金预算支出 125.12 万元。其中，对“江西弋阳高新技术产业园区管理委员会”等部门（单位）整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从自行评价情况来看，绩效自评得分 98.54 分，总体评价等级为优，整体支出执行率 100%，整体支出达到了预期目标且完成及时。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在县级部门决算中反映“城市路灯电费”、“项目报批评价、园区规划完善等费用”及“企业扶持奖励资金”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，“城市路灯电费”、“项目报批评价、园区规划完善等费用”、“企业扶持奖励资金”等项目绩效自评平均得分为 95 分。项目全年预算数为 2955.22 万元，执行数为 2955.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年城市路灯电费按时拨付到

位。二是完成 1119 亩林地报批；三是 250 亩土地报批；四是启动新一轮扩区调区前期工作，做好扩区调区论证规划；五是兑现 10 个入园项目厂房补助、税收、人才、技术创新等相关扶持政策。发现的问题及原因：一是产出数量指标“土地报批面积”偏差较大；二是产出数量指标“获得资金扶持项目”偏差较大。偏离原因：一是报批指标限制；二是因部分企业未办理项目竣工验收手续，暂不能申请兑付扶持资金。下一步改进措施：一是要依据客观实际情况，科学设定绩效目标值，提高绩效目标值的准确性。二是加强项目绩效运行监控，督促企业办理项目竣工验收手续，并申请兑付扶持资金。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门项目绩效自评平均得分为 95 分，总体评价等级为优。根据评价结果，我单位将进一步建立健全预算绩效管理长效机制，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。本部门项目支出绩效评价报告，已向社会公开。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、上年结转和结余：填列 2019 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

1、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。

2、财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

3、其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

4、其他支持中小企业发展和管理支出：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

5、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、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）费用。

7、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。