

景德镇市珠山经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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 2021 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 景德镇市珠山经济开发区管理委员会 2021年部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家法律、法规和有关政策规定，拟订经开区总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

（二）根据景德镇市城市总体规划，负责经开区的规划实施和建设工程管理

工作。统一规划、建设和管理经开区各项公共设施。

(三) 负责经开区范围内产业的规划、管理，促进文旅产业的发展和升级。

(四) 依据国家法律、法规和有关政策规定，制定经开区的各项规定，并根据珠山区人民政府授权在经开区内行使相关的管理权限。

(五) 负责经开区招商引资工作，按照规定权限审批或审核报批经开区投资项目，发放外商投资企业批准证书；负责经开区管辖范围内企业的管理与服务。

(六) 负责经开区发改、工信、统计、科技和应急管理等工作。

(七) 负责经开区管辖范围内的扶贫、水利、林业、农业农村、交通、文化旅游、教育、卫生健康、人力资源、民政、体育等公共事业的管理工作。

(八) 负责和指导所托管村(社区)党的建设、精神文明、生态文明、社会治理综合治理、纪检、监察和群团工作；负责抓好党风廉政建设；按干部管理权限，负责经开区机关、村(社区)干部管理工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项；行使区委、区政府授予的其他职权。

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，珠山经济开发区管理委员会。设有三个职能股室（综合股、建设管理股、经济发展股）及两个村和两个社区。

本部门 2021 年年末实有人数 1 人，其中在职人员 1 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离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山经济开发区管理委员会

2021 年
度

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	587.00	一、一般公共服务支出	32	185.72
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
工发放的用于购买住房的补贴。	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	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	0.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.26
	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	400.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	0.56
	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	587.00	本年支出合计	58	587.24
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	0.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	587.24	总计	62	587.24

注：1. 本表反映部门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：景德镇市珠山经济开发区管理委员会

2021 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.70	0.70	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	0.70	0.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：景
德镇市珠山
经济开发区
管理委员会

2021 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
			587.24	587.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	587.24	587.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	185.71	185.71	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	185.71	185.71	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	185.71	185.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：景德镇市珠山经济开发区
管理委员会

2021 年度

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	587.00	一、一般公共服务支出	33	185.71	185.71	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	0.00	0.00	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	0.70	0.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.27	0.27	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	400.00	400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	0.56	0.56	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			本经营预算支出						
	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	587.00	本年支出合计	59	587.24	587.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.24	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	0.24		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	587.24	总计	64	587.24	587.24	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：景德镇市珠山经济开发区管理委员会

2021 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	587.24	587.24	0.00
201			一般公共服务支出	185.71	185.71	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	185.71	185.71	0.00
2010301			行政运行	185.71	185.71	0.00
208			社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.70	0.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	400.00	0.00
21303	水利	400.00	400.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.56	0.56	0.00
22102	住房改革支出	0.56	0.56	0.00
2210201	住房公积金	0.56	0.56	0.00

注：本表反映部门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：景德镇市珠山经济开发区管理委员会

2021 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	6.62	302	商品和服务支出	556.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2.23	30201	办公费	265.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费	51.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	24.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	24.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.27	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	2.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.81	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	0.00	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	0.00	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 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00	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	218.72	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	1.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	18.12	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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

					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6.62	公用支出合计				580.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山经济开发区管理委员会 2021 年度 公开 07 表
 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	0.00
(1)国内接待费	7	-	0.00
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）人次数（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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山经济开发区管理委员会 2021 年 度 公开 08 表
 金额单位：万元

项 目	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	
支出功能分类科目编码							

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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 09 表

编制单位：景德镇市珠山经济开发区管理委员会 2021 年度 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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山经济开发区管理委员会 2021 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. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台、套)	10	0
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 587.24 万元，其中年初结转和结余 0.24 万元，较 2020 年增加 0.24 万，增长 100%，主要为本单位 2020 年成立，还未填报决算。；本年收入合计 587 万元，较 2020 年增加 539 万元，增长 1122.91%；主要原因是：实行零基预算，无结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 587 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 2021 年度支出总计 587.24 万元，其中本年支出合计 587.24 万元，较 2020 年增加 539.48 万元，增长 1129.56%，主要原因是：增加了两村两社区（本单位是 2020 年下半年成立的经开区管委会）工作经费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.24 万元，减少 100%，主要原因是：实行零基预算

本年支出的具体构成为：基本支出 587.24 万元，占 100%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 75 万元，决算数为 587.24 万元，完成年初预算的 682.99%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 75 万元，决算数为 185.71 万元，完成年初预算的 147.61%，主要原因是：增加了两村两社区（本单位是 2020 年下半年成立的经开区管委会）工作经费。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.70 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按单位实际人员支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.27 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按单位职工实际医疗保险进行实际支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0。

（六）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按单位职工住房公积金实际支出。

（七）商业服务业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（八）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（九）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 400 万元，完成年初预算的

100%，主要原因是预算调整，增加两村支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 587.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 6.62 万元，较 2020 年增加 6.62 万元，增长 100 %，主要原因是：新增人员支出。

（二）商品和服务支出 556.39 万元，较 2020 年增加 508.63 万元，增长 1064.97%，主要原因是：增加了两村两社区（本单位是 2020 年下半年成立的经开区管委会）工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因为无该项支出。

（四）资本性支出 24.23 万元，（本单位是 2020 年下半年成立的经开区管委会）主要原因是：工作需要，增加办公设备等。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，其中：节约开支，减少接待。

（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 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较上年减少 0 万元，下降 0 %。主要原因为本年没有接待。决算数较预算数减少的原因为没有接待工作。全年国内接待共 0 批次，接待 0 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因是：主要原因是：未有因公接待工作。

（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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是已进行公车改革，无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已进行公车改革，无公车；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 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是已进行公车改革，无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已进行公车改革，无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 580.62 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），较年初预算数增加 505.62 万元，增长 674.16%，主要原因是：增加了两村两社区（本单位是 2020 年下半年成立的经开区管委会）工作经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 24.23 万元，其中：政府采购货物支出 24.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.23 万元。授予中小企业合同金额 24.23 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 24.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 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 2021 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主要是无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（1）项目资金实施情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（2）基本支出情况

1、强化信息公开，接受社会监督。经开区管委会严格按照区财政局的相关要求，对经开区管委会部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、合理使用财政资金，加强资金管理。经开区管委会 2021 年度基本支出共 587.24 万元，其中一般公共预算支出 185.71 万元，占基本支出的 31.62%，社会保障和就业支出 0.7 万元，占总支出的 0.12%，住房保障支出 0.56 万元，占基本支出的 0.1%，卫生和健康支出 0.26 万元，占基本支出的 0.04%，农林水支出 400 万元，占基本支出的 68.12%。3、严控“三公”经费支出。经开区管委会 2021 年“三公”经费支出 0 万元，2021 年经开区管委会已无公务用车。

（2）专项支出情况

1、为响应国家政策，我经开区管委会通过制作展板及条幅在辖区内广泛宣传，并上户摸排，对 80 岁及以上的老龄人进行登记、整理资料、上报，由区民

政局审核后给予拨款，通过经开区管委会发放给相关人员。全年收到此老龄补贴为2.375万元，发放2.375万元。

2、做好辖区内困难群众临时救助、走访慰问，能够有效缓解困难群众就医、就学及家庭意外灾害等生活困难问题。我经开区管委会通过宣传栏张贴相关政策、程序，并上户摸排调查，对辖区内的困难户的资料归档、上报，由区民政局审核、拨款。全年收到临时救助款2.15万、支付0.25万元。

3、为了规范城市管理执法活动，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序，区城管局给予经开区管委会配置了城管协管员。全年收到区财政划拨拨款28.33万元，我经开区管委会支付城市管理相关的费用46.22元。

4、为了环境整治工作，提升城市整体形象，市双创双修指挥部拨付双创经费共计190万元，2021年全部用于双创双修工程。我经开区管委会各项工程都根据要求，办理了相关的招标代理手续，验收合格后审计。

5、为了提高村、居民生态环境保护意识，推进秸秆禁烧工作的积极性，有效防治大气污染，改善大气环境质量，依法开展区域内禁止秸秆露天焚烧督查巡查、露天焚烧宣传教育等工作，实现秸秆露天焚烧火点数逐年下降，露天焚烧现象得到有力管控。全年收到区生态环境保护局拨付秸秆焚烧工作经费6万元，竟成镇划拨生态公益林资金5.78万元，我经开区管委会支付开展环境保护、公益林维护工作相关费用8.78万元。

办理了相关的招标代理手续，验收合格后审计。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

(1) 每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组活动场所及设施大于10次

(2) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议大于等于15次

(3) 征订《人民日报》、《求实》等党报党刊大于等于10种

(4) 全年安全生产检查，全年不少于12次。

(5)组织社区居干培训（次），全年不少于5次

(6)处理信访件100%的回复率

2、质量指标完成情况

(1)会议、培训党员参与率为95%。

今年街道及社区干部参加各类会议、培训活动，因故不能参加会议的同志都必须向领导请假并获批准后方可不参加会议。

(2)组织党建工作教育。

组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议100%完成率

4、时效指标完成情况

(1)组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议，每月1-2次，2021年12月完成

(2)组织社区居干年培训5次）。

(3)处理信访件，及时处理信访件

(4)全年安全生产检查（2021年12月不少于5次）

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

（二）、改进方向及具体措施

(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

(4) 强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。(应当将 2021 年度省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。)

(1) 我部门今年在省级部门决算中反映社区打造项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社区打造项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 48.21 万元，执行数为 48.21 万元，完成预算的 100%。经自评，被评项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

社区打造项目已投入使用，为居民办事提供便利，自评得分 98 分

(2)、存在一些问题

社区打造还需增加一些便民服务物品，方便残障人士办事。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年 度)

评价部门名称	经开区管委会		下属单位个数	0				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源: (1) 财政*拨款		5869984.38	5869984.38	100%			
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出		5872396.07	5872396.07	100%			
(2) 项目支出								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>绩效目标 1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。</p> <p>绩效目标 2、合理编制本街道社区预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障街道正常运转的资金需要。</p> <p>绩效目标 3、建立、健全内部财务管理制度，对本街道财务活动进行控制和监督</p> <p>绩效目标 4、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益关系，提高资金使用效益</p>			<p>1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。</p> <p>2、合理编制本街道社区预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障街道正常运转的资金需要。</p> <p>3、建立、健全内部财务管理制度，对本街道财务活动进行控制和监督</p> <p>4、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益关系，提高资金使用效益</p>				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	
		预算执行管理	预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	3	3	
			公用经费控制率	公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	“三公”经费控制率 = $(\text{“三公”经费实际支出数} / \text{“三公”经费预算安排数}) \times 100\%$	100%	2	0	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率 = $\text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	0.04%	3	3	
预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	5	5			

		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	100%	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行	3	2	
产出指标	25	数量指标	党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施（次、年）	大于等于 10 次	100%	2	2	
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	大于等于 15 次	100%	2	2	
			征订《人民日报》《求是》等党报党刊（种/年）	大于等于 10 种	100%	2	2	
			全年安全生产检查（次）	12 次	100%	1	1	
			组织社区居干培训（次）	5 次	100%	2	2	
			基层公共文化服务活动	全年不少于 10 次	100%	2	2	
			处理信访件	回复率	100%	1	1	
	质量指标	报刊征订完成率	大于 10 种	100%	2	2		
		组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	完成率	100%	1	1		
		会议、培训党员参与率	参与率	100%	2	2		
	时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	每月 1-2 次，2021 年 12 月完成	100%	1	1		
		征订 2022 年报刊	2021 年 12 月完成	100%	2	2		
		全年安全生产检查（次）	2021 年 12 月完成	100%	2	2		
		组织社区居干培训（次）	2021 年 12 月完成 3 次	100%	2	2		
		处理信访件	及时性	100%	1	1		
效果指标	35	经济效益指标	招商引资	促进经济发展	100%	4	4	
		社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	9	9	
	辖区党建、经济、社会发展		和谐健康有序发展	100%	9	9		
	社会公共服务质量		质量得到提高	98%	9	9		
	生态效益指标	生态效益	稳固提高	100%	4	4		

满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	98%	10	10	
总分						100	98	

说明： 1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据 所有重点任务归纳提炼综合指

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，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) 一般公共服务支出指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

(三) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

四、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

。

