

新区建设办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 新区建设办公室概况

- 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 新区建设办公室概况

一、部门主要职能

认真贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策，坚持按基本建设程序办事；组织制订珠山新区总体建设规划。保质保量完成区委、区政府下达的各项基本建设任务。

根据珠山新区建设需要，负责拟订珠山新区基本建设项目投资年度计划，按规定向上级编报基本建设统计报表。

负责编制或委托编制基建工程项目建议书、可行性研究报告、设计任务书；组织安排设计、地质勘探招标或委托工作；组织设计方案比选、审查、论证及设计的管理和设计报批工作。

负责基建工程项目的施工招标、监理招标，落实项目施工、监理企业，签订施工、监理等有关合同。

在工程项目实施过程中，监督控制工程质量、进度、安全和投资，组织工程的竣工验收备案、工程决算送审，督促做好工程保修期内的回访和维护工作。

负责基建费用的使用管理，合理安排基建经费，控制投资指标，掌握基建进度和用款情况。

配合区审计部门编制或委托编制工程项目的预算和标底，配合区审计部门做好工程结算的审计。

加强对外联系，协调外部关系，负责基建项目立项、报审、报建等手续工作。负责珠山新区范围内土地征用、拆迁、办证等

工作。负责收集整理建设工程档案资料，并按规定及时向档案部门提供完整、准确的工程档案。

负责珠山新区的招商工作、配合相关部门做好珠山新区的融资工作。

加强基建队伍建设，廉洁奉公，自觉接受群众监督；加强政治思想工作，增加工作责任心，组织业务知识学习，不断提高工作效率，以适应基建技术不断更新的需要。

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：

本部门 2021 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 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的离退休人员）；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的离退休人员 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：景德镇市珠山区新区建设办公室 | | | 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 | 5,225.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 42.95 |
| 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 | 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 | 0.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.13 |
| | 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 | 5,183.00 |
| | 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 | 2.41 |
| | 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 | 5,226.08 | 本年支出合计 | 58 | 5,232.69 |
| 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 | 6.96 | 年末结转和结余 | 60 | 0.36 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,233.04 | 总计 | 62 | 5,233.04 |

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

| 编制单位：景德镇市珠山区新区建设办公室 | | | 2021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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 5,226.08 | 5,225.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 36.35 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.35 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 36.35 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3.19 | 3.19 | 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 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 5,183.00 | 5,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 5,183.00 | 5,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 5,183.00 | 5,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.41 | 2.41 | 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。

- %d -

支出决算表

| 编制单位：景德镇市珠山区新区建设办公室 | | | 2021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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次合计 | 5,232.69 | 49.69 | 5,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 42.95 | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 42.95 | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 42.95 | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 3.19 | 3.19 | 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 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | 交通运输支出 | 5,183.00 | 0.00 | 5,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 5,183.00 | 0.00 | 5,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | | 公路建设 | 5,183.00 | 0.00 | 5,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 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

| 编制单位：景德镇市珠山区新区建设办公室 | | 2021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 | 5,225.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 42.59 | 42.59 | 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 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.13 | 1.13 | 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 | 5,183.00 | 5,183.00 | 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 | 2.41 | 2.41 | 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 | 5,225.71 | 本年支出合计 | 59 | 5,232.32 | 5,232.32 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 6.96 | | 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 | 5,232.67 | 总计 | 64 | 5,232.67 | 5,232.67 | 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：景德镇市珠山区新区建设办公室 | | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 5,232.32 | 49.32 | 5,183.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 42.59 | 42.59 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 42.59 | 42.59 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | | 42.59 | 42.59 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| 214 | | 交通运输支出 | | 5,183.00 | 0.00 | 5,183.00 |
| 21401 | | 公路水路运输 | | 5,183.00 | 0.00 | 5,183.00 |
| 2140104 | | 公路建设 | | 5,183.00 | 0.00 | 5,183.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 2.41 | 2.41 | 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“三公”经费支出决算表

| 编制单位：景德镇市珠山区新区建设办公室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 | 0.89 | 0.13 |
| 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 | 0.89 | 0.13 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 0.13 |
| 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（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 | - | 3 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 9 |
| 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。

| | | |
|---|----|---|
| - | %d | - |
|---|----|---|

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：景德镇市新区办 | | | 2021年度 | | | | 公开08表 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 |
| | | | 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

| 编制单位：景德镇市珠山区新区办 | | | 2021年度 | | | 公开09表 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 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 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

| 编制单位：景德镇市珠山区新区办 | | 2021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 5226.08 万元，其中年初结转和结余 6.96 万元，较 2020 年增加 6.96 万元，增加 100%；本年收入合计 5226.08 万元，较 2020 年增加 5185.58 万元，增加 12802.66%，主要原因是：增加了高铁商务区市政道路及配套一、二期工程款及项目预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5225.71 万元，占 99.99 %。 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.37 万元，占 0.01 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 5233.04 万元,其中本年支出合计 5232.68 万元,较 2020 年增加 5182.28 万元,增加 10282.3%,主要原因是:增加了高铁商务区市政道路及配套一、二期工程款及项目支出;年末结转和结余 0.36 万元,较 2020 年减少 6.6 万元,减少 94.83%,主要原因是:加强工作力度,增强预算准确性。

本年支出的具体构成为:基本支出 49.69 万元,占 0.95%;项目支出 5183 万元,占 99.05%;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 40.4 万元,决算数为 5226.08 万元,完成年初预算的 12935.84%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 40.4 万元,决算数为 5176.41 万元,完成年初预算的 12812.89%,主要原因是增加了高铁商务区市政道路及配套一、二期工程款及项目支出。

(二) 一般公共性服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为 42.95 万元,完成年初预算的 100%,主要原因:调整预决算数。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元,决算数

为 3.19 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.12 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

（五）住房公积金支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.41 万元，完成预算的 100%，主要原因调整预决算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 39.84 万元，较 2020 年减少了 0.06 万元，减少 0.15 %，主要原因是：节约人员经费支出。

（二）商品和服务支出 9.33 万元，较 2020 年减少 0.62 万元，减少 6 %，主要原因是：节约人员经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.54 万元，减少 100%，主要原因是：减少人员补贴。

（四）资本性支出 0.15 万元，较 2020 年增加 0.15 万元，增加 100%主要原因是：应办公需要购置办公设备。

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 0.89 万元，决算数为 0.13 万元，完成预算的 14.68 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，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 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排此项工作。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未安排此项工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未安排此项工作。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.89 万元，决算数为 0.13 万元，完成预算的 14.6%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情期间，接待任务少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 9 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（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 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排此项工作，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：本年度未安排此项工作；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%，主要原因是本年度未安排此项工作，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：本年度未安排此项工作。

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 5232.68 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保持一致），较 2020 年增加 5182.28 万元，增加 10282.3%，主要原因是：增加了高铁商务区市政道路及配套一、二期工程款及项目支出。

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 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，占政府采购支出总额的 0%。（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，并做好与 2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

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》。本单位无车辆、无通用设备、无专用设备。

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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5183万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“景德镇市高铁商务区（珠山片区）市政道路及配套工程一期、二期”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5183万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。根据预算绩效管理要求，我部门全面开展绩效自评

组织对本个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5232.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位召开了专题会议，制定工作方案，成立绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，收集整理支出相关材料，形成评价结论。根据考核评分细则，评价组认为，我单位2021年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映2021年景德镇市高铁商务区（珠山片区）市政道路及配套工程一期、二期项目自评

结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2021年景德镇市高铁商务区（珠山片区）市政道路及配套工程一期、二期项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为5183万元；项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%；三是满意度指标100%。从自评情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

详见附表《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年 度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-------|--------------|----------|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | 景德镇市高铁商务区（珠山片区）市政道路及配套工程一期、二期 | | | | | | | |
| 主管部门 | 珠山区新区发展中心 | | | 实施单位 | 珠山区新区发展中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 51830000 | 51830000 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 51830000 | 51830000 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 51830000 | | | 51830000 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | | 数量指标 | 指标 1: 新建建筑面积 | 12401.87 | 12401.87 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | 指标 1: 工程验收合格 | 100% | 100% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|------|------|-----|-----|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 率 | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 工程进度及时性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 市政基础设施质量达标率 (100%) | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 市民满意度 (%) | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

2021年景德镇市高铁商务区（珠山片区）市政道路及配套工程一期、二期项目绩效评价报告。

一、部门概况

(1) 部门职责职能及组成架构：

主要职责是：

(一)认真贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策，坚持按基本建设程序办事；组织制订珠山新区总体建设规划。保质保量完成区委、区政府下达的各项基本建设任务。

(二)根据珠山新区建设需要，负责拟订珠山新区基本建设项目投资年度计划，按规定向上级编报基本建设统计报表。

(三)负责编制或委托编制基建工程项目建议书、可行性研究报告、设计任务书；组织安排设计、地质勘探招标或委托工作；组织设计方案比选、审查、论证及设计的管理和设计报批工作。

(四)负责基建工程项目的施工招标、监理招标，落实项目施工、监理企业，签订施工、监理等有关合同。

(五)在工程项目实施过程中，监督控制工程质量、进度、安全和投资，工程决算送审，督促做好工程保修期内的回访和维护工作。

(六)负责基建费用的使用管理，合理安排基建经费，控制投资指标，掌握基建进度和用款情况。

(七)配合区审计部门编制或委托编制工程项目的预算和标底，配合区审计部门做好工程结算的审计。

(八)加强对外联系，协调外部关系，配合有关部门做好基建项目立项、报审、报建等手续工作，配合有关部门做好珠山新区范围内土地征用、拆迁、办证等工作。负责收集整理基建工程档案资料，并按规定及时向档案部门提供完整、准确的工程档案。

(九)负责珠山新区的招商工作、配合相关部门做好珠山

新区的融资工作。

(十)加强基建队伍建设,廉洁奉公,自觉接受群众监督;加强政治思想工作,增加工作责任心,组织业务知识学习,不断提高工作效率,以适应基建技术不断更新的需要。

(2) 人员结构;

区新区发展中心事业编制6名。设主任1名,副主任2名。

(3) 资产基本情况

2021年资产总计5896989.23元,银行存款5849612.82元,固定资产原值48255元,固定折旧累计32878.88元,固定资产净值15376.12元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

目标1: 加快建设市政道路工程

目标2: 多措并举常态长效化创建工作

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

目标1: 加快建设市政道路工程

目标2: 多措并举常态长效化创建工作

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1、预算编审管理: 预算编制完整、齐全; 部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理; 部门整体绩效目标编制完整合理; 专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化; 覆盖率达到年度要求。

2、预算执行管理: 支付进度率为100%; 三公经费控

制率 \leq 100%

3、部门结余结转管理：结转结余率 \leq 5%

4、预决算信息公开管理：预决算信息公开；基础信息完善

5、部门预算管理：在职人员控制率 \leq 100%；管理制度健全完整；已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。

6、政府采购管理：政府采购执行率 \geq 95%

7、资产管理：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产利用率 \geq 95%

（五）当年部门预算及执行情况。

2021年度财政预算52326740.35元，全年执行数为52323180.61元，执行率为99.99%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1. 数量指标：

任务1：加快建设市政道路工程

任务2：严格落实常态长效化疫情防控工作

2. 质量指标：

完成质量指标

3. 时效指标:

完成时效指标

(二). 履职效果情况:

1. 经济效益指标

项目运营进行的系列维持活动良好

2. 社会效益指标

为居民平安健康生活提供保障

3. 生态效益指标

生态效益指标提升

(三) 社会满意度及可持续性影响.

社会满意度为 98%

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。

一、绩效评价管理制度上不健全，虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合，并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但是还不完善。

二、人员素质有待进一步提高。由于绩效管理工作的开展时间短，涉及面广专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员对预算绩效管理理解不充分 对预算绩效管理业务不精通在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(二)改进的方向和具体措施。

一、完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度，绩效项目考核制度，绩效奖惩制度。

二、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

三、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

附件4: □

部门整体支出绩效自评表

(2021年度) □

| 评价部门名称□ | | 新区建设办公室□ | | 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□ | | 52326740.35□ | | 52323180.61□ | | 9.99□ | |
| | | (2) 其他资金□ | | □ | | □ | | □ | |
| | | 资金结构: (1) 基本支出□ | | 496865.52□ | | 493180.61□ | | 9.99□ | |
| (2) 项目支出□ | | 51830000□ | | 51830000□ | | □ | | | |
| 年度总体目标□ | | 年初设定目标□ | | 52234000□ | | 全年完成情况□ | | | |
| | | | | | | 52323180.61□ | | | |
| 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□ | 偏差及原因分析□ | |
| 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□ | 5□ | 5□ | □ | |
| | | 预算执行管理□ | 预算完成率□ | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 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= [某部门预算完成率-85%] ÷ [95%-85%] × 分值。□ | 100%□ | 5□ | 5□ | □ | |
| | | | 公用经费控制率□ | 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。□ | 100%□ | 5□ | 4□ | □ | |
| | | | “三公”经费控制率□ | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%□ | 7.86%□ | 5□ | 5□ | □ | |
| | | 部门结转结余资金管理□ | 结转结余率□ | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数 × 100%□ | 2.8%□ | 4□ | 4□ | □ | |
| | | 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□ | 4□ | 4□ | □ | |
| | | 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□ | 5□ | 5□ | □ | |
| | | 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%□ | 95%□ | 4□ | 4□ | □ | |
| | | 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相关资产管理制度是否合法、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，维护党组是活动场所及设施（次、年） | 大于等于10次 | 100% | 3 | 3 | | | |
| | | | 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20次 | 100% | 3 | 3 | | | |
| | | | 征订《人民日报》、《求实》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% | 3 | 3 | | | |
| | | | 处理信访件 | 回复率 | 100% | 3 | 3 | | | |
| | | 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% | 3 | 3 | | | |
| | | 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，2020年12月完成 | 100% | 2 | 2 | | | |
| | | | 征订2021年报刊 | 2020年12月完成 | 100% | 2 | 2 | | | |
| | | | 全年安全生产检查（次） | 2020年12月完成 | 100% | 3 | 3 | | | |
| | | | 处理信访件 | 及时性 | 100% | 2 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 市政道路建设 | 促进发展 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | 社会效益指标 | 综治维稳 | 无重大事故发生 | 100% | 6 | 6 | |
| 辖区党建、经济、社会发展 | 和谐健康有序发展 | | | | 100% | 5 | 5 | | | |
| 社会公共服务质量 | 质量得到提高 | | | | 100% | 4 | 4 | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| 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 | 73% | 6 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | | | |

说明：1. 预算部门按照附件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标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。