

附件 2

珠山区工信局部门 2022 年度决算

目 录

第一部分 珠山区工信局部门概况

- 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

第一部分 珠山区工信局部门概况

一、部门主要职责

（一）拟订全区工业交通和信息化地方性政策和规范性文件并组织实施，对文件和政策的执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略和产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，落实鄱阳湖生态经济区建设中的重大战略决策；拟订并组织实施工业化与信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；负责工业行业管理和协调，指导行业质量工作。

（四）监测分析工业经济、中小企业及非公有制经济运行态势，进行预测预警；加强信息引导、指导工作，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（五）制定并组织实施全区工业园区发展规划，提出园区企业扶持政策；监测分析工业园区运行态势；负责全区工业园区的综合协调和指导服务；组织实施全区工业园区

的考核评比工作；负责产业基地的扶持培育和评估认定，推进产业集群式发展。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出由国家、省、市安排的财政性建设资金申报意见；安排和管理全区工业和信息化专项资金；按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（七）承担全区工业节能管理工作，负责工业节能监察执法工作；拟订并组织实施工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和建设规划。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；建立服务全区重点工业企业（项目）的工作体系，提出支持重点工业企业（项目）的政策、建议，着力协调优化重点工业企业生产经营环境；制定企业经营管理培训规划，组织实施企业经营管理培训培训，加强企业家队伍建设。

（九）促进银企合作，建立和拓宽企业融资渠道，协调解决企业融资有关问题，优化企业投融资环境；负责对全区中小企业信用担保机构设立的前期审核、日常业务监管工作；负责指导和推动中小企业信用担保体系建设，提出促进担保行业健康发展的政策措施。

（十）制定并组织实施全区中小企业和非公有制经济发展规划，指导全区中小企业和非公有制经济发展；协调解决中小企业和非公有制经济发展中的重大问题，建立和完善中小企业服务体系；负责小企业创业基地的规划和建设，组织实施创业企业的扶持、培育工作。

（十一）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。指导协调电子商务发展。管理区属企业，负责指导和处理区属大集体企业的改制和发展工作，做好信访维稳及矛盾纠纷的化解工作。

（十二）开展工业交通和信息化的对外合作与交流。

（十三）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区公路行业规划、政策、标准并组织实施。

（十四）承担公路运输体系的规划协调工作，在全区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路运输体系规划，指导公路运输枢纽管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关具体办法并监督实施。

（十五）负责提出公路固定资产投资规模和区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定投资项目。拟订公路有关规费政策并

监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（十六）承担公路建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制定和技术标准并监督实施。组织协调公路和有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

二、部门基本情况

本部门设立 1 个内设机构，即部门本级。

本部门 2022 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 2 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 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区工业和信息化局			2022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	365.14	一、一般公共服务支出	32	185.02
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	52.68	八、社会保障和就业支出	39	4.42
	9		九、卫生健康支出	40	1.84
	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	221.83
	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	4.71
	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	417.82	本年支出合计	58	417.82
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	417.82	总计	62	417.82

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。

— %d —

收入决算表

			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	417.82	365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	52.68
201		一般公共服务支出	185.02	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	52.68
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	179.77	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	52.68
2010401		行政运行	159.45	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	52.68
2010499		其他发展与改革事务支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.42	4.42	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	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550		事业运行	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.71	4.71	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

			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	417.82	266.82	151.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	185.02	34.02	151.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	179.77	33.25	146.52	0.00	0.00	0.00	
2010401		行政运行	159.45	33.25	126.20	0.00	0.00	0.00	
2010499		其他发展与改革事务支出	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00	
20134		统战事务	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	
2013401		行政运行	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	4.42	4.42	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	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505		工业和信息产业监管	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150501		行政运行	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150550		事业运行	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	4.71	4.71	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：景德镇市珠山区工业和信息化局		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	365.14	一、一般公共服务支出	33	132.34	132.34	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	4.42	4.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.84	1.84	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	221.83	221.83	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	4.71	4.71	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	365.14	本年支出合计	59	365.14	365.14	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	365.14	总计	64	365.14	365.14	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

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区工业和信息化局				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	1	2	3
			合计	365.14	266.82	98.32
201			一般公共服务支出	132.34	34.02	98.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.77	0.77	0.00
2010301			行政运行	0.77	0.77	0.00
20104			发展与改革事务	127.10	33.25	93.84
2010401			行政运行	106.78	33.25	73.52
2010499			其他发展与改革事务支出	20.32	0.00	20.32
20134			统战事务	4.48	0.00	4.48
2013401			行政运行	4.48	0.00	4.48
208			社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	0.00
210			卫生健康支出	1.84	1.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101101			行政单位医疗	1.84	1.84	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	221.83	221.83	0.00
21505			工业和信息产业监管	221.83	221.83	0.00
2150501			行政运行	201.43	201.43	0.00
2150550			事业运行	20.40	20.40	0.00
221			住房保障支出	4.71	4.71	0.00
22102			住房改革支出	4.71	4.71	0.00
2210201			住房公积金	4.71	4.71	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：景德镇市珠山区工业和信息化局		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	147.60	302	商品和服务支出	98.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.98	30201	办公费	26.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.61	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.54	30203	咨询费	12.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.09	30204	手续费	0.10	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	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	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	0.03	31002	办公设备购置	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.09	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.65	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	1.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	60.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.18	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	0.00	30217	公务接待费	0.36	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	14.40	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	6.74	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.71	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	3.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.07	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	15.35	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助	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		166.78	公用支出合计					100.03

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表				
编制单位：景德镇市珠山区工业和信息化局		2022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	2.55	0.36	0.36
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.55	0.36	0.36
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.36
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	-----	-----	3
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	36
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(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：景德镇市珠山区工业和信息化局		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	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
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。			
		— %d —	

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 417.82 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%；本年收入合计 417.82 万元，较 2021 年减少 587.74 万元，下降 59.66%，主要原因是：工作发生变化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 365.14 万元，占 87.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 52.68 万元，占 12.61%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 417.82 万元，其中本年支出合计 417.82 万元，较 2021 年减少 587.74 万元，下降 59.66%，主要原因是：工作发生变化；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：会计制度变更。

本年支出的具体构成为：基本支出 266.82 万元，占 63.86%；项目支出 151.00 万元，占 36.14%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属部门补助支出、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 97.90 万元，决算数为 397.42 万元，完成年初预算的 405.94%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 97.90 万元，决算数为 185.02 万元，完成年初预算的 188.99%，主要原因是：企业补贴。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：养老金部门负担。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医保金部门负担。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 221.83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：基本支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 147.6 万元，较 2021 年增加 85.21 万

元，增长 136.57%，主要原因是：新增绩效工资。

（二）商品和服务支出 98.23 万元，较 2021 年增加 41.96 万元，增长 74.57%，主要原因是：工作发生变化。

（三）对个人和家庭补助支出 19.18 万元，较 2021 年减少 4.08 万元，下降 17.54%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出 1.8 万元，较 2021 年减少 10.33 万元，下降 85.16%，主要原因是：减少办公设备购置。

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 2.55 万元，决算数为 0.36 万元，完成**全年预算**的 14.11%，决算数较 2021 年增加 0.16 万元，增长 80%，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，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 主要原因是无出国预算安排。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：无出国预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国预算安排。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 2.55 万元，决算数为 0.36 万元，完成**全年预算**的 14.11%，决算数较 2021 年增加 0.16 万元，增长 80%，主要原因是企业补贴开会。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：严格控制八项规定。全年国内公务接待 3

批，累计接待 36 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：企业补贴开会。

（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，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是车改无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：车改无公车；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，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车改无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：车改无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 95.21 万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加 26.81 万元，增长 39.19%，主要原因是：企业补助。

（若本部门不是行政部门或参照公务员法管理事业部门，则按以下格式说明：“本部门不是行政部门或参照公务员法管理事业部门，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 1.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 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 1.8 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 1.80 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 14.4 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“企业进园协调工作”、“城乡道路建设配套” 2 个项目 14.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。（主要为上级财政拨付区工信协调园区企业工作

等，已按照考核目标完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、部门整体支出绩效实现情况（企业进园协调工作）

1、产出指标总分 40 分，自评分数 40 分，本年落实上级指示及全局的共同努力下在开展日常工作中，圆满完成上级各项决策部署和保证工作正常运行。

2、效益指标总分 30 分，自评分数 28.5 分，本年在履职效率中按时按点完成各项任务和目标，但在促进企业进入园区工作存在有不足之处。

3、满意度指标总分 20 分，自评分数 18 分。部门履行责任目标任务完成情况和企业满意度基本满意，得 18 分。

二、绩效自评表（企业进园协调工作）

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	企业入园协调工作							
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10	9.4	9.4	10	100	10	
	其中：财政拨款	10	9.4	9.4	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	企业进园区调度工作			100%完成				
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	根据工作实际需要	100%	100	10	10	
		质量	保证工作正常运转	100%	100	30	30	
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	促进企业进园区	100%	98	30	28.5	促进企业进园区工作存在不足。
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	服务对象满意度(%)	100%	96	20	18	服务对象基本满意。	
总分					100	96.5		

一、部门整体支出绩效实现情况（城乡道路建设配套）

1、产出指标总分 40 分，自评分数 38.5 分，本年落实上级指示及全局的共同努力下在开展日常工作中，完成上级各项决策部署和保证工作正常运行，存在促进道路建设不足之处。

2、效益指标总分 30 分，自评分数 28.5 分，本年在履职效率中按时按点完成各项任务和目标，但在促进道路建设工作存在有不足之处。

3、满意度指标总分 20 分，自评分数 18 分。部门履行责任目标任务完成情况和企业满意度基本满意，得 18 分。

二、绩效自评表（城乡道路建设配套）

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	城乡道路建设配套			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局			
主管部门	景德镇市珠山区工业和信息化局			实施单位	景德镇市珠山区工业和信息化局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡道路建设配套			100%完成				
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	根据工作实际需要	100%	100	10	10	
		质量	提高城乡道路建设	100%	98	30	28.5	提高城乡道路建设存在不足。
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	促进城乡道路建设	100%	98	30	28.5	促进城乡道路建设存在不足。
		生态效益						
	可持续影响							
满意度	满意度	服务对象满意度(%)	100%	96	20	18	服务对象基本满意。	
总分					100	95		

（二）部门评价项目绩效评价情况。

一、部门项目绩效支出实现情况

1、制定并组织实施全区工业园区发展规划，提出园区企业扶持政策；监测分析工业园区运行态势；负责全区工业园区的综合协调和指导服务；组织实施全区工业园区的考核评比工作；负责产业基地的扶持培育和评估认定，推进产业集群式发展。

2、推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；建立服务全区重点工业企业(项目)的工作体系，提出支持重点工业企业(项目)的政策、建议，着力协调优化重点工业企业生产经营环境；制定企业经营管理人员。

3. 负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出由国家、省、市安排的财政性建设资金申报意见；安排和管理全区工业和信息化专项资金：按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

4. 承担全区工业节能管理工作，负责工业节能监察执法工作；拟订并组织实施工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和建设规划。

5、落实区委、区政府布置的社区共建、信访、节能环保、扶贫等工作扎实完成。

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) 上年结转和结余：填列上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

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(四) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(五) 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。

(六) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 购房补贴：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。

(九) “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。

（十）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。

第五部分 附 件