景德镇市珠山区新区发展中心2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区新区发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区新区发展中心概况

一、部门主要职责

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。

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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇市珠山区新区发展中心（本级）。

景德镇市珠山区新区发展中心（本级）设立1个内设机构，分别是：景德镇市珠山区新区发展中心。

本部门年末编制内实有人员5人，其他人员1人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员0人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市珠山区新区发展中心　　2025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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,266.27	一、一般公共服务支出	32	47.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	1.57	八、社会保障和就业支出	39	4.60
	9		九、卫生健康支出	40	1.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	610.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	600.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,267.84	本年支出合计	58	1,267.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,267.84	**总计**	62	1,267.84

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

公开02表

编制单位:景德镇市珠山区新区发展中心　　2025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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,267.84	1,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
201			一般公共服务支出	47.92	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	47.92	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2010350			事业运行	47.92	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
208			社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.45	3.45	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

公开 03 表

编制单位:景德镇市珠山区新区发展中心　　2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,267.84	49.42	1,218.42			
201			一般公共服务支出	47.92	39.50	8.42			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.92	39.50	8.42			
2010350			事业运行	47.92	39.50	8.42			
208			社会保障和就业支出	4.60	4.60				
20805			行政事业单位养老支出	4.60	4.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	4.60				
210			卫生健康支出	1.87	1.87				
21011			行政事业单位医疗	1.87	1.87				
2101101			行政单位医疗	0.22	0.22				
2101102			事业单位医疗	1.65	1.65				
212			城乡社区支出	610.00		610.00			
21203			城乡社区公共设施	610.00		610.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	610.00		610.00			
214			交通运输支出	600.00		600.00			
21401			公路水路运输	600.00		600.00			
2140104			公路建设	600.00		600.00			
221			住房保障支出	3.45	3.45				
22102			住房改革支出	3.45	3.45				
2210201			住房公积金	3.45	3.45				

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

公开04表

编制单位:景德镇市珠山区新区发展中心　　2025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	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,266.27	一、一般公共服务支出	33	46.36	46.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.60	4.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	610.00	610.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	600.00	600.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.45	3.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,266.27	**本年支出合计**	59	1,266.27	1,266.27		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,266.27	**总计**	64	1,266.27	1,266.27		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

公开 05 表

编制单位:景德镇市珠山区新区发展中心　　2025 年度　　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	1,266.27	47.85	1,218.42
201			一般公共服务支出	46.36	37.93	8.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	46.36	37.93	8.42
2010350			事业运行	46.36	37.93	8.42
208			社会保障和就业支出	4.60	4.60	
20805			行政事业单位养老支出	4.60	4.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	4.60	4.60	
210			卫生健康支出	1.87	1.87	
21011			行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101101			行政单位医疗	0.22	0.22	
2101102			事业单位医疗	1.65	1.65	
212			城乡社区支出	610.00		610.00
21203			城乡社区公共设施	610.00		610.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	610.00		610.00
214			交通运输支出	600.00		600.00
21401			公路水路运输	600.00		600.00
2140104			公路建设	600.00		600.00
221			住房保障支出	3.45	3.45	
22102			住房改革支出	3.45	3.45	
2210201			住房公积金	3.45	3.45	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市珠山区新区发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	45.05	**302**	**商品和服务支出**	2.80	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	13.60	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.60	30206	电费	0.95	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	30207	邮电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.45	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.22	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.98	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.19	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		45.05	公用支出合计					2.80

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

公开07表

编制单位:景德镇市珠山区新区发展中心　　2025年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.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。

2.当此表数据为空时，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

公开 08 表

编制单位:景德镇市珠山区新区发展中心　　2025 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			

注：1.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。

2.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

公开09表

编制单位:景德镇市珠山区新区发展中心　　2025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			
1.因公出国（境）费用	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）人次数（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：1.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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；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。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山区新区发展中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计1267.84万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1267.84万元，比上年减少1077.64万元，下降45.95%，主要原因：高铁商务区市政道路及配套一、二期工程的回收工程款按合同约定支付，减少了支付比例。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1266.27万元，占99.88%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.57万元，占0.12%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1267.84万元，其中本年支出合计1267.84万元，比上年减少1077.64万元，下降45.95%，主要原因：高铁商务区市政道路及配套一、二期工程的回收工程款按合同约定支付，减少了支付比例；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 49.42 万元，占 3.90%；项目支出 1218.42 万元，占 96.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 261.56 万元，决算数 1266.27 万元，完成年初预算的 484.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 42.82 万元，决算数 46.36 万元，完成年初预算的 108.27%。预决算差异主要原因：新增了单位人员，调整了决算金额。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4.06 万元，决算数 4.60 万元，完成年初预算的 113.42%。预决算差异主要原因：新增了单位人员，调整了决算金额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.65 万元，决算数 1.87 万元，完成年初预算的 113.42%。预决算差异主要原因：新增了单位人员，调整了决算金额。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 610.00 万元，完成年初预算的 6100.00%。预决算差异主要原因：按合同约定支付了高铁商务区市政道路及配套一、二期工程款。

（五）交通运输支出（类）年初预算数 200.00 万元，

决算数600.00万元，完成年初预算的300.00%。预决算差异主要原因：按合同约定支付了高铁商务区市政道路及配套一、二期工程款。

（六）住房保障支出（类）年初预算数3.04万元，决算数3.45万元，完成年初预算的113.42%。预决算差异主要原因：新增了单位人员，调整了决算金额。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出47.85万元，其中：

（一）工资福利支出45.05万元，比上年增加24.55万元，增长119.73%，主要原因：新增了单位人员，增加了决算金额，临聘人员工资调整至工资福利支出。

（二）商品和服务支出2.80万元，比上年增加0.37万元，增长15.16%，主要原因：新增了单位人员，增加了费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未开展公务接待。决算数与上年持平,主要原因：未开展公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：未开展公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：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2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，我部门组织对纳入2025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600万元，占项目支出总额的49.24%。其中，1个项目评价结

果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：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-2。涉及一般公共预算支出600万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看项目评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出600万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，我单位2025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情况。

反映 2025 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》

我部门今年在市级部门决算中反映2025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-2自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2025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-2项目绩效自评得分分别为96分，项目全年预算数为600万元；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。

景德镇市珠山区新区发展中心（本级）“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-2”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">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-2</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区新区发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区新区发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>600</td><td>600</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>600</td><td>600</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成经一路、经二路等道路公里数 7.1 公里，完成高铁商务区（珠山新区）所有道路土石方工程约 4599886 立方米，完成加快推进城乡发展一体化的切实需要，实现城乡在政策上的平等、产业发展上的互补、国民待遇上的一致，让农民享受到与城镇居民同样的文明和实惠，改善服务对象出行方便，使整个城乡经济社会全面、协调、可持续发展的措施体现。</td><td colspan="3">完成经一路、经二路等道路公里数 7.1 公里，完成高铁商务区（珠山新区）所有道路土石方工程约 4599886 立方米，完成加快推进城乡发展一体化的切实需要，实现城乡在政策上的平等、产业发展上的互补、国民待遇上的一致，让农民享受到与城镇居民同样的文明和实惠，改善服务对象出行方便，使整个城乡经济社会全面、协调、可持续发展的措施体现。目标 1：完成经一路、经二路等道路 7.1 公里数。目标 2：完成道路土石方总量 4599886 立方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工程建安费</td><td>≤</td><td>600</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

				27379.73万元				
			其他费用	≤9629.5万元	600	5	5	
			预备费	≤3700.92万元	600	5	5	
			建设期间利息	≤2313.13万元	600	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经一路、经二路等道路公里数	≥7.1公里	7.1	10	10	
			道路土石方总量	≥4599886立方米	4599886	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	5	5	
			安全事故发生率	＝0起	0	5	5	
		时效指标	工程完工验收及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进城乡发展一体化	有效推进	基本达成目标	10	8	工程还在进行中，等待后期验收，督促相关人员加快验收过程。
			改善服务对象出行方便	有效改善	基本达成目标	10	8	工程还在进行中，等待后期验收，督促相关人员加快验收过程。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

评价部门名称	景德镇市珠山区新区发展中心		下属单位个数		1		
整体支出规模（万元）		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,446.735		1,330.751	10	91.98	7
	政府预算资金	1266.735093		1266.274843	—	99.96	—
	单位资金	180		64.475958	—	35.82	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：积极做好中心工作与日常工作。目标 2：努力与市自规局、住建局、市政等相关部门对接，做好市政道路交付工作，移交相关档案资料，搞好项目决算，工程资料归档完成，工程整体竣工验收完成。’			积极完成中心工作与日常工作。做好市自规局、住建局、市政等相关部门对接，做好市政道路交付工作，移交相关档案资料，做好项目决算，工程资料归档，工程整体竣工验收。’			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维护经一路、经二路等道路	≥7.1 公里	7.1	5	5	
		做好项目的决算	≥2 个	2	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	5	5	
	时效指标	新区管理资金使用期限	＝2025 年度	2025	5	5	
	成本指标	2025 年新区管理费	≤90000 元	90000	10	10	
		单位人员运转经费	≤413432.17 元	413432.17	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位正常运转	基本保障	基本达成目标	40	32	按时完成工作，
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥90%	90	5	5	
		项目单位满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	89	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

4001 财政收入

二、支出科目

2010301 行政运行

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是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

一、部门概况

（一）部门主要职责，组织架构，人员及资产等基本情况

1.部门主要职责职能

珠山区新区发展中心其主要职责为：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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.组织架构

区新区发展中心，正科级，为区政府直属公益一类事业单位。区新区发展中心核定全额拨款事业编制事业编制6名。设主任1名，副主任2名。

共有预算单位1个，内设 2个股室，0个派出机构。

3.人员及资产情况

本部门2025年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数5人，　其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

截至2025年12月31日，珠山区新区发展中心资产总额为154.51万元，其中流动资产154.12万元，非流动资产

0.39万元，负债总额231.56万元，净资产-77.04万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

深入贯彻落实中央、省、市、县各项重大决策部署，持续推进服务发展。紧紧围绕区委区政府的安排部署，狠抓落实，工作稳中有序推进。

2.工作任务

（1）凝心聚力创新党建方法。

（2）多措并举常态长效化创建。

（3）精准帮扶优化营商环境。

（4）做好景德镇市高铁商务区(珠山片区)市政道路及配套工程项目验收及交付手续。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.保障人员支出与项目支出。

2.做好高铁商务区市政道路及配套工程验收。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.成立绩效评价工作小组

珠山区新区发展中心对此项工作高度重视，由单位负责人黄世明任组长，分管财务副主任陈世书任副组长，查亚军、孟雨婷为成员，成立绩效评价小组。收集、学习相关绩效评价的文件、制度，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法。统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合

作。

2.实施预算绩效管理工作

（1）项目绩效运行监控工作

全年对6个项目开展监控，监控结果为优。

（2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目1个，金额600万元。并将自评结果及时反馈至财政局，要求对照自评结果及时整改、上报。

（3）整体支出绩效评价工作

开展了2025年度整体支出绩效评价工作，2025年度共6个项目，根据评价指标体系测算，整体自评平均得分89分，评价等级为“优”。

（4）部门绩效评价工作

对2025年度“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-2”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分96分，评价等级为“优”。

（五）当年部门预算及执行情况

根据珠山区新区发展中心部门财决表，2025年初区财政批复我中心部门一般公共预算财政拨款预算收入261.56万元，年内调增预算指标1006.28万元，全年财政拨款预算收入总计1267.84万元。

全年预算收入决算数1267.84万元，全年决算支出数共计1267.84万元，其中：基本支出49.42万元、项目支出1218.42万元。年末结转和结余0万元。年度预算执行率

100%。

部门整体支出绩效实现情况

通过对珠山区新区发展中心部门整体支出绩效自评，根据绩效评价指标体系权重分析计算，珠山区新区发展中心部门整体支出绩效评价综合得分89分，绩效评价等级为“优”。评价得分如下表：

评价指标	权重	自评分值	自评得分	得分等级
预算执行	10	10	7	优
产出指标	40	40	40	优
效益指标	40	40	32	优
满意度指标	10	10	10	优
合计	100	100	89	优

（一）履职完成情况

1.产出成本

2025年度珠山区新区发展中心管理经费9万元，得分40分。

（二）履职效果情况

1.经济效益指标

（1）2025 年度珠山区新区发展中心效益指标≥90%，得分 40 分。

（三）社会满意度

1.服务对象满意度

2025 年度各科室满意度达到 85%，得分 8.61 分，扣 1.39 分，由于与各科室人员未及时沟通，以后加强沟通。

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.主要问题

绩效考核机制不完善；

2.原因分析

目前部门的绩效考核主要侧重于业务指标，对支出绩效的考核不够重视，缺乏科学、合理的考核体现。

（二）改进的方向和具体措施

1.完善绩效考核机制

珠山区新区发展中心根据区财政局下发的方案，结合本单位实际情况，将支出绩效纳入考核范围，设定明确的绩效指标，采用定量与定性相结合的方法进行评价，完善绩效考核机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规

划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。