景德镇市珠山区经济开发区管理委员会
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区经济开发区管理委员会概况

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 景德镇市珠山区经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以及国务院和省政府、市政府、区政府关于经济技术开发区发展的有关规定。在开发区范围内依据区政府授权实行有效运行管理。

2、负责组织实施开发区国民经济和社会发展规划相关工作。

3、做好审计、统计、国有资产管理和开发区税收征管等工作；组织筹措各类建设资金。

4、负责各项社会公共事务；负责安全生产、防灾减灾救灾、突发公共事件协调处置等应急管理工作；负责辖区内城市管理等工作。

5 、负责开发区的招商引资，按照政策和权限审批投资者在开发区的投资项目。

6、负责做好企业服务并按审批权限保障好各项行政审批服务工作。

7、监督、指导、协调开发区各类机构、企事业单位及经济组织的有关工作。

8、负责开发区的行政效能监察,平安建设、社会治理、

司法行政、法治建设和信访稳定工作，协调开发区各单位在经济建设和各项社会事务中的关系，调解、仲裁有关矛盾纠纷，促进社会和谐。

9、承办区政府交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

本部门设立1个内设机构，分别是：景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）。

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）设立4个内设机构，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、政务服务办公室和项目建设办公室。下属管辖2个社区和2个村分别为：南河社区、画眉楼社区、三宝村和湖田村。

本部门年末编制内实有人员24人，其他人员55人。离退休人员1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1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:景德镇市珠山区经济开发区管理委员会　　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	1,468.06	一、一般公共服务支出	32	688.89
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	29.51
	9		九、卫生健康支出	40	17.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	650.98
	12		十二、农林水支出	43	61.3
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	16.67
	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	3.26
	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	1,468.13	本年支出合计	58	1,468.06
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	0.07
	30			61	
总计	31	1,468.13	**总计**	62	1,468.13

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:景德镇市珠山区经济开发区管理委员会　　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	1,468.13	1,468.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201			一般公共服务支出	688.96	688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	688.46	688.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301			行政运行	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	526.41	526.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20132			组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.23	22.23	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	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	650.98	650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	612.98	612.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	612.98	612.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	0.26	0.26	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:景德镇市珠山区经济开发区管理委员会　　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	1,468.06	708.84	759.22			
201			一般公共服务支出	688.89	261.31	427.58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	688.39	261.31	427.08			
2010301			行政运行	162.05	146.73	15.32			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	526.34	114.58	411.76			
20132			组织事务	0.50		0.50			
2013201			行政运行	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	29.51	29.51				
20805			行政事业单位养老支出	22.23	22.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	22.23				
20899			其他社会保障和就业支出	7.27	7.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.27	7.27				
210			卫生健康支出	17.45	17.45				
21011			行政事业单位医疗	17.45	17.45				
2101101			行政单位医疗	17.45	17.45				
212			城乡社区支出	650.98	344.90	306.08			
21201			城乡社区管理事务	612.98	344.90	268.08			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	612.98	344.90	268.08			
21205			城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
2120501			城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
21299			其他城乡社区支出	23.00		23.00			
2129999			其他城乡社区支出	23.00		23.00			
213			农林水支出	61.31	39.00	22.31			
21301			农业农村	10.00		10.00			
2130199			其他农业农村支出	10.00		10.00			
21303			水利	11.00		11.00			
2130399			其他水利支出	11.00		11.00			
21307			农村综合改革	40.31	39.00	1.31			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	40.31	39.00	1.31			
221			住房保障支出	16.67	16.67				
22102			住房改革支出	16.67	16.67				
2210201			住房公积金	16.67	16.67				
224			灾害防治及应急管理支出	3.26		3.26			
22401			应急管理事务	3.00		3.00			
2240101			行政运行	3.00		3.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0.26		0.26			
2240703			自然灾害救灾补助	0.26		0.26			

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:景德镇市珠山区经济开发区管理委员会　　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	1,468.06	一、一般公共服务支出	33	688.89	688.89		
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	29.51	29.51		
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	650.98	650.98		
	12		十二、农林水支出	44	61.31	61.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	16.67	16.67		
	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	3.26	3.26		
	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	1,468.06	**本年支出合计**	59	1,468.06	1,468.06		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	1,468.06	**总计**	64	1,468.06	1,468.06		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:景德镇市珠山区经济开发区管理委员会　　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	1,468.06	708.84	759.22
201			一般公共服务支出	688.89	261.31	427.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	688.39	261.31	427.08
2010301			行政运行	162.05	146.73	15.32
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	526.34	114.58	411.76
20132			组织事务	0.50		0.50
2013201			行政运行	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	29.51	29.51	
20805			行政事业单位养老支出	22.23	22.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	22.23	22.23	
20899			其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	
210			卫生健康支出	17.45	17.45	
21011			行政事业单位医疗	17.45	17.45	
2101101			行政单位医疗	17.45	17.45	
212			城乡社区支出	650.98	344.90	306.08
21201			城乡社区管理事务	612.98	344.90	268.08
2120199			其他城乡社区管理事务支出	612.98	344.90	268.08
21205			城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501			城乡社区环境卫生	15.00		15.00
21299			其他城乡社区支出	23.00		23.00
2129999			其他城乡社区支出	23.00		23.00
213			农林水支出	61.31	39.00	22.31
21301			农业农村	10.00		10.00
2130199			其他农业农村支出	10.00		10.00
21303			水利	11.00		11.00
2130399			其他水利支出	11.00		11.00
21307			农村综合改革	40.31	39.00	1.31
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	40.31	39.00	1.31
221			住房保障支出	16.67	16.67	

22102	住房改革支出	16.67	16.67	
2210201	住房公积金	16.67	16.67	
224	灾害防治及应急管理支出	3.26		3.26
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240101	行政运行	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.26		0.26
2240703	自然灾害救灾补助	0.26		0.26

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:景德镇市珠山区经济开发区管理委员会　　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**	617.54	**302**	**商品和服务支出**	91.30	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	62.57	30201	办公费	58.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	387.89	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.94	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.00	30205	水费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.60	30206	电费	18.75	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	30207	邮电费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.27	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	17.45	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	1.89	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.67	30213	维修（护）费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	47.91	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	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	0.00	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	6.12	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		617.54	公用支出合计					91.30

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:景德镇市珠山区经济开发区管理委员会　　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:景德镇市珠山区经济开发区管理委员会　　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:景德镇市珠山区经济开发区管理委员会　　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	2.85	2.85	0.33
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.85	2.85	0.33
（1）国内接待费	7	——	——	0.33
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	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	29
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：景德镇市珠山区经济开发区管理委员会　　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1468.13万元，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1468.13万元，比上年增加553.13万元，增长60.45%，主要原因：新增项目资金、人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1468.06万元，占100.00%；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0.07万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1468.13万元，其中本年支出合计1468.06万元,比上年增加553.06万元,增长60.44%,主要原因：新增项目资金、人员经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.07万元，比上年增加0.07万元，主要原因本年度取得其他收入（主要为银行存款利息收入）0.07万元，因金额较小且发生时间较晚，未及安排相应支出，按规定结转下年使用。

本年支出的具体构成:基本支出708.84万元,占48.28%;项目支出759.22万元，占51.72%；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1154.59万元，决算数1468.06万元，完成年初预算的127.15%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数748.47万元，决算数688.89万元，完成年初预算的92.04%。预决算差异主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出和公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数22.51万元，决算数29.51万元，完成年初预算的131.08%。预决算差异主要原因：年度内追加人员养老保险费用等相关支出，实际支出较年初预算增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数9.03万元，决算数17.45万元，完成年初预算的193.22%。预决算差异主要原因：人员经费增加，实际支出较年初预算增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数352.89万元，决算数650.98万元，完成年初预算的184.47%。预决算差异主要原因：新增项目资金、人员经费，增加实际支出较年初

预算增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数 1.75 万元，决算数 61.31 万元，完成年初预算的 3503.16%。预决算差异主要原因：年初预算仅安排少量日常农林水事务基本支出（1.75 万元），年度执行中收到上级下达的农林水相关专项转移支付资金及追加的项目经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 16.67 万元，决算数 16.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 3.26 万元，决算数 3.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关正常运转、园区建设及管理、优化营商环境等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：201 一般公共服务科目，2025 年度决算数为 688.89 万元，占财政拨款支出总额的 46.92%，主要用于保障管委会机关日常运转的人员经费与公用经费，以及园区管理服务、政务运行等方面。

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

708.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 617.54 万元，比上年增加 485.90 万元，增长 369.11%，主要原因：人员增加，包括省考招录参照公务员法管理人员、调入事业管理人员和专业技术人员等，相应工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 91.30 万元，比上年增加 74.97 万元，增长 458.93%，主要原因：人员增加、工作开展需求增加，办公费用等相关支出相应增长。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 79.47 万元，下降 100.00%，主要原因：上年度一次性专项补助，今年未安排。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本部门未安排新增固定资产购置、基本建设投资等资本性项目。

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 2.85 万元，决算数 0.33 万元，完成全年预算的 11.45%；决算数比上年减少 0.23 万元，下降 41.55%，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：本部门本年度未安排因公出国（境）任务，按规定未编制因公出国（境）经费预算，全年未发生该项支出。决算数与上年持平，主要原因：连续两年

均未安排因公出国（境）事项，无相关团组及人员派出，支出始终为0。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度本部门无外事出访、境外招商、境外培训等因公出国（境）任务安排。

（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：本部门本年度无公务用车购置计划，未安排购车预算，未发生车辆购置支出。决算数与上年持平,主要原因：连续年度均无公务用车购置需求及安排,购置支出始终为0。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：本部门无财政拨款负担的公务用车（车辆已纳入区级公务用车平台统一调度保障），故未安排运维预算、未发生相关支出。决算数与上年持平,主要原因：连续两年均无自有公务车辆，运行维护费支出均为0。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2.85万元，决算数0.33万元，完成全年预算的11.45%，主要原因：严格落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制公务接待范围、标准和批次，仅保留必要的公务往来接待，实际支出大幅低于预算。决算数比上年减少0.23万元，下降41.55%,主要原

因：持续压减一般性支出，强化接待事前审批，合并同类接待、减少陪同人员，接待批次及人均标准进一步降低，费用同比下降。全年国内公务接待 4 批，累计接待 29 人次，主要是：主要用于接待上级调研、兄弟单位交流等公务活动相关人员。

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 91.30 万元，决算数比上年增加 74.97 万元，增长 458.93%，主要原因：（人员增加及工作业务量扩大，导致办公费等机关运行相关支出增加。

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26个全面开展绩效自评，共涉及资金759.22万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，10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：2025年湖田村工作经费。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出200万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，这个项目整体表现不错，综合评分95.74分，等级"优"，资金执行率100%，各项产出指标也都完成了 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1468.06万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”）。从评价情况看这个项目整体表现不错，综合评分92.67分，等级"优"，资金执行率96.17% 。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市珠山区经济开发区管理委员会（本级）2025年

湖田村工作经费”“三宝研修苑附近有关房屋征收资金”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025 年湖田村工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目资金主要用于 2025 年湖田村工作经费。项目资金用于贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定和实施适合村集体长期规划发展，进一步提高辖区内维护稳定及社会治安综合治理工作，用于精神文明建设工作，树立文明新风；按照职责范围负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政等监督；负责辖区内的维护稳定及社会综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村民的合法权益；用于计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作，使村民获得幸福感。</td><td colspan="4">基本达成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>民政帮扶资金</td><td>≤30000 元</td><td>30000</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公经费</td><td>≤ 190000 元</td><td>190000</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>人员类经费</td><td>≤ 1700000 元</td><td>1700000</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他支出</td><td>≤80000 元</td><td>80000</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购办公用品及设备种类	≥10 种	10	4	4	
			全年开展环境整治次数	≥2 次	2	4	4	
			全年发放救助金人数	≥2 人次	2	4	4	
			广告宣传种类	≥4 种	4	4	4	
			发放人员工资	≥248 人次	248	4	4	
		质量指标	办公用品及设备验收合格率	＝100%	100	4	4	
			资金使用合格率	＝100%	100	4	4	
			广告宣传品验收合格率	＝100%	100	4	4	
			发放人员工资及救助金准确率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	按期完成各项内容	及时	基本达成目标	4	3.2	对部分环节细节把控不到位，下一步提升工作质效
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障困难群众生活水平	正常	基本达成目标	5	4	对部分环节细节把控不到位，下一步提升工作质效
			保障职工合法权益	正常	基本达成目标	5	4	对部分环节细节把控不到位，下一步提升工作质效

			保证中心日常办公和业务系统正常运行	正常	基本达成目标	5	4	对部分环节细节把控不到位，下一步提升工作质效
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	90	5	4.34	对部分环节细节把控不到位，下一步提升工作质效
			职工满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	95.54	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	三宝研修苑附近有关房屋征收资金						
主管部门	景德镇市珠山经济开发区管理委员会			实施单位	景德镇市珠山经济开发区管理委员会		
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	0	260	247.373	10	95.14	7
	政府预算资金	0	260	247.3732	—	95.14	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	三宝研修苑附近有关房屋征收及周边环境整治费用（1）完成指定范围内所有房屋的合法征收与补偿安置，保障被征收群众合法权益，实现零重大纠纷、零安全事故征收。（2）全面完成征收区域周边环境综合整治，构建整洁、有序、宜居的区域环境。（3）高效规范使用资金，确保资金专款专用、合规审批，按时完成项目建设。			基本达成			

绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	三宝研修苑附近有关房屋及地表附着物征收费用	≤2400000元	2300000	10	10	
			征收区域附近环境整治费用	≤200000元	173732	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥1 次	1	3	3	
			征收有关房产及地表附着物面积	≤2000平方米	2000	3	3	
			破损道路翻新	≥1 米	1	3	3	
			征收有关房屋数量	≤2 处	1	4	4	
			清运垃圾数量	≥1 吨	1	3	3	
		质量指标	资金使用合格率	＝100百分之	100	3	3	

			路面修复平整率	＝100%	100	3	3	
			整治区域环境卫生达标率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	项目验收合格率	合格	基本达成目标	5	4	对部分环节细节把控不到位，下一步提升工作质效
			及时请第三方机构进行评估鉴定征收房产价值	及时	基本达成目标	5	4	对部分环节细节把控不到位，下一步提升工作质效
			及时完成征收	及时	基本达成目标	5	4	对部分环节细节把控不到位，下一步提升工作质效
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效改善辖区内村民生活环境	有效改善	基本达成目标	20	18	对部分环节细节把控不到位，下一步提升工作质效
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	征收对象满意度	≥95 百分之	95	5	5	
			附近生活居民满意度	≥95 百分之	95	5	5	
总分						100	92	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

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

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：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取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

二、支出科目

1、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

4、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。

5、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

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

2025年湖田村工作经费项目

部门评价报告

评价类型：□实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：2025年湖田村工作经费

项目单位：珠山经济开发区管理委员会

主管部门：珠山经济开发区管理委员会

评价时间：2025年1月1日至2025年12月31日

组织方式：☑财政部门　□主管部门　□项目单位

评价机构：□第三方机构　□专家组　☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：珠山经济开发区管理委员会

2026年3月23日

目　录

一、基本情况 37
（一）项目概况 37
（二）项目绩效目标 37
二、绩效评价工作开展情况 38
（一）绩效评价目的、对象和范围 38
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 38
（三）绩效评价工作过程 39
三、综合评价情况及评价结论 39
四、绩效评价指标分析 39
（一）项目决策情况 39
（二）项目过程情况 39
（三）项目产出情况 40
（四）项目效益情况 40
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 40
六、有关建议 41
七、其他需要说明的问题 41

珠山经济开发区管理委员会
2025 年湖田村工作经费项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5 号）及珠山区相关工作要求，珠山经济开发区管理委员会结合湖田村基层治理、公共服务、环境整治、民生保障等实际需要，设立 2025 年湖田村工作经费项目，保障村级工作正常运转。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景（为什么要做这件事，根据国家、省上级政策文件要求、县市区自身要求）2025 年湖田村工作经费

（2）主要内容（具体做什么，工作总结，主要产出指标）

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公共性、社会性工作；

负责精神文明建设工作，积极组织以提高村民质素位目的的活动，树立文明新风；

按照职责范围负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政等监督；

负责辖区内的维护稳定及社会综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村民的合法权益；

负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；

承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（3）实施情况（截至评价日这件事做的怎么样，有什么产出或达到了什么效益效果）

项目各项工作有序推进，产出数量、质量指标全部完成；按期完成率基本达标；生态环境整洁度达标 95%；职工满意度 95%，群众满意度 90%，整体保障村级办公与服务运行稳定。

2.资金投入和使用情况（项目总预算多少，资金来源于上级、本级或自筹等，截至评价日到位了多少，使用了多少）

（1）资金投入情况

2025 年湖田村工作经费项目预算 200 万元，实际到位 200 万元，资金到位率 100%，资金来源为政府预算资金。

（2）资金使用情况

全年使用资金 200 万元，结余 0 万元，预算执行率 100%，资金使用合规、管理规范。

（二）项目绩效目标

1.总体目标（交给县委县政府的年度工作计划，全部包含部门整体项目库的总目标） 很多年

确保经费足额到位，提升村级工作保障水平，改善服务条件，提高资金使用效益，推动村级治理提质增效，增强村民幸福感与满意度。

2.阶段性目标（参照自评系统中“自评补充信息”栏的“绩效目标”，或项目实施方案、业务室工作计划等） 一年只要写这个

完成年度办公保障、环境整治、民生救助、宣传服务、人员薪酬发放等任务；规范资金使用与项目管理；提升综治、环境、公共服务水平；保障困难群众生活、职工权益与日常办公运行。

二、绩效评价工作开展情况（固定格式）

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

落实全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，强化绩效主体责任，考核项目目标完成情况，提升财政资金使用效益，改进管理措施。

2.项目评价的对象和范围

对 2025 年湖田村工作经费项目资金投入、使用、管理、产出与效益全过程进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

设置项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，下设立项、目标、资金、产出、效益、满意度等二级、三级指标，总分 100 分。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

成立项目绩效评价小组，制定实施方案；收集预算、凭证、台账、验收资料；现场核验数据、对照指标评分；形成评价结论与报告，完成内部审核。

三、综合评价情况及评价结论（这个项目部门评价多少分。对应等级）

项目立项依据充分、程序规范，资金管理到位，产出与效益完成较好。2025 年湖田村工作经费项目评价得分 95.74 分，绩效评价等级为优。

（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目为经常性保障项目，立项符合上级要求与基层实际，程序规范；绩效目标合理、指标明确；预算编制科学，资金分配合理，决策过程规范。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%）

资金到位率 100%，

（2）预算执行率（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%）

共使用 200 万元，实际到位资金 200 万元，预算执行率 100%。

（3）资金使用合规性（是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况）

使用合规，审批完备，无违规问题。

2、组织实施

管理制度健全，执行有效，资料归档完整，保障措施到位

（三）项目产出情况（根据指标实际完成情况及工作总结）

1、产出数量

办公用品采购、环境整治、救助发放、宣传、工资发放等指标全部完成。

2、产出质量

各类验收、资金使用、发放准确率均为 100%。

3、产出时效

按期完成各项工作，基本达成目标，细节把控仍有提升空间。

（四）项目效益情况（根据指标实际完成情况描述、根据当年度工作总结，项目发挥的效益）

1、社会效益

有效保障困难群众、职工权益与办公运行，基本达成目标。

2、可持续影响

环境整洁达标率 95%，村容村貌明显改善。

3、服务满意度

职工满意度 95%，群众满意度 90%，整体评价良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法（创新点、亮点、媒体宣传报道，或较去年工作完善的地方）

1. 资金管理规范，预算执行率 100%，专款专用、监管严格。
2. 项目任务落实到位，数量、质量指标全部完成，重点工作成效明显。

3. 绩效管理流程规范，按要求开展自评与部门评价，管理持续提升。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分工作时效与细节管理不到位，推进节奏不够均衡。
2. 群众服务精细化不足，沟通与宣传不够到位，满意度未达目标。
3. 业务与财务协同不够紧密，绩效过程跟踪有待加强。

原因分析：工作精细化管理不足，督办机制不够完善；基层服务响应与宣传沟通不够细致；绩效理念与专业能力需进一步提升。

六、有关建议

1. 强化工作节点管控，细化任务时限，加强督办，提升执行效率。2. 优化群众服务机制，畅通沟通渠道，加大宣传力度，提升满意度。3. 加强业务与财务协同，细化绩效跟踪，提升绩效管理水平。4. 完善台账档案管理，实现全过程可追溯、可考核。

七、其他需要说明的问题

无