

江西信丰高新技术产业园区管理委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 江西信丰高新技术产业园区管理委员会概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 江西信丰高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一)负责编制高新区产业发展规划，制定年度计划，经批准后组织实施。

(二)负责高新区党的建设。

(三)负责高新区社会综合治理、应急管理工作；协助配合相关部门做好生态环境、市场监督管理、自然资源管理等工作。

(四)负责高新区的总体开发和建设工作；负责高新区各项基础设施建设、公共设施的建设管理工作。

(五)根据国家有关法律、法规和政策管理高新区行政、事业单位干部、职工的调配、管理与福利待遇，任免和奖惩所属工作人员。

(六)负责入园企业的投产前、投产中、投产后服务。

(七)负责高新区经济和社会事业的各项统计工作。

(八)负责编制和实施财政年度收支计划，统筹和管理高新区财政工作，负责高新区国有资产管理。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

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，即江西信丰高新技术产业园区管理委员会（本级）。

江西信丰高新技术产业园区管理委员会（本级）设立 6 个内设机构，分别是：党政办公室、规划建设局、企业服务局、招商工作局、经济发展局、机关党总支。

本部门年末编制内实有人员 75 人，其他人员 14 人。离退休人员 7 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的人员 7 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江西信丰高新技术产业园区2024 年度

金额单位：万元

管理委员会

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	18,358.41	一、一般公共服务支出	32	3,309.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,529.34	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	1.00
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	6,500.69
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	1,089.71	八、社会保障和就业支出	39	99.35
	9		九、卫生健康支出	40	38.86
	10		十、节能环保支出	41	467.06
	11		十一、城乡社区支出	42	39,037.57
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1,395.76
	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	8.67
	19		十九、住房保障支出	50	85.99
	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	1,032.52
	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	51,977.45	本年支出合计	58	51,977.45
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51,977.45	总计	62	51,977.45

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

部门：江西信丰高新技术产业园区
管理委员会

2024 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		科目名称							
类	款								
类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
合计			51,977.45	50,887.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.71
201			一般公共服务支出	3,309.98	3,253.05	0.00	0.00	0.00	56.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,187.07	3,130.14	0.00	0.00	0.00	56.93
2010301			行政运行	816.52	799.41	0.00	0.00	0.00	17.11
2010302			一般行政管理事务	2,370.55	2,330.72	0.00	0.00	0.00	39.83
20113			商贸事务	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,500.69	6,500.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	2,027.62	2,027.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	2,027.62	2,027.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	742.57	742.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	742.57	742.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.88	98.88	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	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	467.06	467.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	467.06	467.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	467.06	467.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	39,037.57	39,037.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	6,111.75	6,111.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	6,111.75	6,111.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31,669.98	31,669.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,764.71	3,764.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	6,960.03	6,960.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,945.24	20,945.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	859.36	859.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	859.36	859.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	396.49	396.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	396.49	396.49	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,395.76	1,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,373.01	1,373.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,373.01	1,373.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.99	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
22102	住房改革支出	85.99	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2210201	住房公积金	85.99	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
229	其他支出	1,032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.52
22999	其他支出	1,032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.52
2299999	其他支出	1,032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.52

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

部门：江西信丰高新技术产业园区
管理委员会

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51,977.45	924.03	51,053.42			
201			一般公共服务支出	3,309.98	700.53	2,609.44			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,187.07	695.37	2,491.70			
2010301			行政运行	816.52	682.45	134.07			
2010302			一般行政管理事务	2,370.55	12.92	2,357.63			
20113			商贸事务	122.91	5.17	117.74			
2011301			行政运行	5.17	5.17				
2011308			招商引资	117.74		117.74			
203			国防支出	1.00		1.00			
20306			国防动员	1.00		1.00			
2030699			其他国防动员支出	1.00		1.00			
206			科学技术支出	6,500.69		6,500.69			
20601			科学技术管理事务	34.51		34.51			
2060199			其他科学技术管理事务支出	34.51		34.51			
20602			基础研究	2,027.62		2,027.62			
2060299			其他基础研究支出	2,027.62		2,027.62			
20604			技术与开发	3,696.00		3,696.00			
2060404			科技成果转化与扩散	3,696.00		3,696.00			
20699			其他科学技术支出	742.57		742.57			
2069999			其他科学技术支出	742.57		742.57			
208			社会保障和就业支出	99.35	99.35				
20805			行政事业单位养老支出	98.88	98.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.94	96.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94				
20899			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210			卫生健康支出	38.86	38.41	0.45			
21011			行政事业单位医疗	38.86	38.41	0.45			
2101101			行政单位医疗	9.55	9.55				
2101102			事业单位医疗	29.31	28.87	0.45			
211			节能环保支出	467.06		467.06			
21199			其他节能环保支出	467.06		467.06			
2119999			其他节能环保支出	467.06		467.06			
212			城乡社区支出	39,037.57		39,037.57			
21203			城乡社区公共设施	6,111.75		6,111.75			
2120303			小城镇基础设施建设	6,111.75		6,111.75			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31,669.98		31,669.98			
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,764.71		3,764.71			
2120803			城市建设支出	6,960.03		6,960.03			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,945.24		20,945.24			
21214			污水处理费安排的支出	859.36		859.36			
2121401			污水处理设施建设和运营	859.36		859.36			
21299			其他城乡社区支出	396.49		396.49			
2129999			其他城乡社区支出	396.49		396.49			
215			资源勘探工业信息等支出	1,395.76		1,395.76			
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,373.01		1,373.01			

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,373.01		1,373.01			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.75		22.75			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.75		22.75			
220	自然资源海洋气象等支出	8.67		8.67			
22001	自然资源事务	8.67		8.67			
2200106	自然资源利用与保护	8.67		8.67			
221	住房保障支出	85.99	85.73	0.26			
22102	住房改革支出	85.99	85.73	0.26			
2210201	住房公积金	85.99	85.73	0.26			
229	其他支出	1,032.52		1,032.52			
22999	其他支出	1,032.52		1,032.52			
2299999	其他支出	1,032.52		1,032.52			

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
金额单位：万元

部门：江西信丰高新技术产业园区管理委员会

2024 年度

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	18,358.41	一、一般公共服务支出	33	3,253.05	3,253.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,529.34	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	1.00	1.00		
	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	6,500.69	6,500.69		
	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	99.35	99.35		
	9		九、卫生健康支出	41	38.86	38.86		
	10		十、节能环保支出	42	467.06	467.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	39,037.57	6,508.24	32,529.34	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,395.76	1,395.76		

	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	8.67	8.67		
	19		十九、住房保障支出	51	85.73	85.73		
	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	50,887.74	本年支出合计	59	50,887.74	18,358.41	32,529.34	
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				
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,887.74	总计	64	50,887.74	18,358.41	32,529.34	

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

部门：江西信丰高新技术产业园区
管理委员会

2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,358.41	924.03	17,434.38
201			一般公共服务支出	3,253.05	700.53	2,552.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,130.14	695.37	2,434.77
2010301			行政运行	799.41	682.45	116.97
2010302			一般行政管理事务	2,330.72	12.92	2,317.81
20113			商贸事务	122.91	5.17	117.74
2011301			行政运行	5.17	5.17	
2011308			招商引资	117.74		117.74
203			国防支出	1.00		1.00
20306			国防动员	1.00		1.00
2030699			其他国防动员支出	1.00		1.00
206			科学技术支出	6,500.69		6,500.69
20601			科学技术管理事务	34.51		34.51
2060199			其他科学技术管理事务支出	34.51		34.51
20602			基础研究	2,027.62		2,027.62
2060299			其他基础研究支出	2,027.62		2,027.62
20604			技术与研究开发	3,696.00		3,696.00
2060404			科技成果转化与扩散	3,696.00		3,696.00
20699			其他科学技术支出	742.57		742.57
2069999			其他科学技术支出	742.57		742.57
208			社会保障和就业支出	99.35	99.35	
20805			行政事业单位养老支出	98.88	98.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.94	96.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	
20899			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210			卫生健康支出	38.86	38.41	0.45
21011			行政事业单位医疗	38.86	38.41	0.45
2101101			行政单位医疗	9.55	9.55	
2101102			事业单位医疗	29.31	28.87	0.45
211			节能环保支出	467.06		467.06
21199			其他节能环保支出	467.06		467.06
2119999			其他节能环保支出	467.06		467.06

212	城乡社区支出	6,508.24		6,508.24
21203	城乡社区公共设施	6,111.75		6,111.75
2120303	小城镇基础设施建设	6,111.75		6,111.75
21299	其他城乡社区支出	396.49		396.49
2129999	其他城乡社区支出	396.49		396.49
215	资源勘探工业信息等支出	1,395.76		1,395.76
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,373.01		1,373.01
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,373.01		1,373.01
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.75		22.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.75		22.75
220	自然资源海洋气象等支出	8.67		8.67
22001	自然资源事务	8.67		8.67
2200106	自然资源利用与保护	8.67		8.67
221	住房保障支出	85.73	85.73	
22102	住房改革支出	85.73	85.73	
2210201	住房公积金	85.73	85.73	

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

公开 06 表

部门：江西信丰高新技术产业园区 2024 年度 金额单位：万元
管理委员会

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	842.44	302	商品和服务支出	67.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	384.83	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.52	30202	印刷费	8.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.85	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	10.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴	133.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	1.58	31002	办公设备购置	10.90
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	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	7.35	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	3.14	30211	差旅费	12.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	104.24	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	6.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.88	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.98	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	2.88	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	0.60	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	19.22	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		845.32	公用经费合计					78.71

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

部门：江西信丰高新技术产业园区 2024 年度 金额单位：万元
管理委员会

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		32,529.34	32,529.34		32,529.34	
212			城乡社区支出		32,529.34	32,529.34		32,529.34	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		31,669.98	31,669.98		31,669.98	
2120801			征地和拆迁补偿支出		3,764.71	3,764.71		3,764.71	
2120803			城市建设支出		6,960.03	6,960.03		6,960.03	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20,945.24	20,945.24		20,945.24	
21214			污水处理费安排的支出		859.36	859.36		859.36	
2121401			污水处理设施建设和运营		859.36	859.36		859.36	

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

部门：江西信丰高新技术产业园区
管理委员会

2024 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

部门：江西信丰高新技术产业园区 2024 年度 金额单位：万元
管理委员会

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	29.60	17.00	16.98
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	29.60	17.00	16.98
（1）国内接待费	7	——	——	16.98
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	——	——	183
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	610
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

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

部门：江西信丰高新技术产业园区
管理委员会

2024 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. 本表反映截止 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 51977.45 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 51977.45 万元，比上年减少 14864.10 万元，下降 22.24%，主要原因：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 50887.74 万元，占 97.90%；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 1089.71 万元，占 2.10%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 51977.45 万元，其中本年支出合计 51977.45 万元，比上年减少 14555.20 万元，下降 21.88%，主要原因：园区基础设施建设支出减少，惠企政策兑现支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 308.90 万元，下降 100.00%，主要原因：无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 924.03 万元，占 1.78%；

项目支出 51053.42 万元，占 98.22%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 18231.38 万元，决算数 50887.74 万元，完成年初预算的 279.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1289.86 万元，决算数 3253.05 万元，完成年初预算的 252.20%。预决算差异主要原因：园区基础设施公共服务支出增加，园区人员数量增加，公共服务支出增加。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：园区武装储备库建设专项支出 1 万元。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 842.12 万元，决算数 6500.69 万元，完成年初预算的 771.94%。预决算差异主要原因：科学技术奖补类项增加，支出增加。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 88.69 万元，决算数 99.35 万元，完成年初预算的 112.02%。预决算差异主要原因：新增园区临聘人员工资福利及社会保障支出，新增招考录用公务员社保保障支出，社保基数增加等。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 37.02 万元，决

算数 38.86 万元，完成年初预算的 104.97%。预决算差异主要原因：新增园区临聘人员医疗保障支出，新增招考录用公务员医疗保障支出，医保基数增加等。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 467.06 万元，预决算差异主要原因：新增阳溪河生态环境治理、污水处置支出。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 14107.00 万元，决算数 39037.57 万元，完成年初预算的 276.72%。预决算差异主要原因：城市建设，公共基础设施支出增加。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 1780.50 万元，决算数 1395.76 万元，完成年初预算的 78.39%。预决算差异主要原因：园区企业工业信息奖补资金支出减少。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 7.65 万元，决算数 8.67 万元，完成年初预算的 113.38%。预决算差异主要原因：土地整治复耕复绿支出增加。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 78.54 万元，决算数 85.73 万元，完成年初预算的 109.16%。预决算差异主要原因：新增园区临聘人员住房保障支出，新增招考录用公务员住房保障支出等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出

924.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 842.44 万元，比上年增加 47.18 万元，增长 5.93%，主要原因：新增聘任制公务员一名，年薪 40 万元，新增统一招考录用公务员一名。

（二）商品和服务支出 67.81 万元，比上年减少 7.69 万元，下降 10.19%，主要原因：落实过紧日子的财政要求，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 2.88 万元，比上年增加 1.68 万元，增长 140.00%，主要原因：对困难职工、党员、福利院的慰问。

（四）资本性支出 10.90 万元，比上年增加 10.90 万元，主要原因：因人员增加，新购置固定资产办公设备等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.00 万元，决算数 16.98 万元，完成全年预算的 99.90%；决算数比上年减少 12.52 万元，下降 42.43%，其中：

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

（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：本单位无公务用车购置费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置费用。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：本单位无公务用车购置费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置费用。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 17.00 万元，决算数 16.98 万元，完成全年预算的 99.90%，主要原因：严格落实三公接待支出要求。决算数比上年减少 12.52 万元，下降 42.43%，主要原因：落实过紧日子的财政资金使用要求，节约开支。全年国内公务接待 183 批，累计接待 610 人次，主要是：招商引资商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 78.71 万元，决算数比上年增加 3.21 万元，增长 4.25%，主要原因：本年度机关人员增加，办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 475.64 万元，其中：政府采购货物支出 26.69 万元、政府采购工程支出 202.60

万元、政府采购服务支出 246.35 万元。授予中小企业合同金额 475.64 万元 ,占政府采购支出总额的 100.00% ,其中 :授予小微企业合同金额 475.64 万元 , 占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00% ,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00% ,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目36个全面开展绩效自评 ,共涉及资金 51977.45万元 ,占项目支出总额的100%。其中 , 33个项目评价结果为“优” , 3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2个项目开展了部门评价 , 分别为 : 2024年新春

企业家座谈会项目和高新区2024年设施运行维护项目。涉及一般公共预算支出3107.859万元，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，项目全年预算执行率均达95%以上，基本达成年度绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出18358.41万元，政府性基金预算支出3100.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本完成部门年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

江西信丰高新技术产业园区管理委员会（本级）“高新区2024年设施运行维护项目”项目支出绩效自评结果如下：

1.项目背景

为配合加快江西省生态文明先行示范区建设，贯彻落实国务院《鄱阳湖生态经济区规划》，根据《关于开征我省工业园区污水处理费的通知》（赣发改收费字〔2012〕68号）文件决定开展征收工业园区污水处理费，并按污水处理厂的 actual 处理能力及工业企业纳管污水的污染程度，确定不同的征收标准。根据信丰县人民政府办公室抄告单（信府办抄字〔2021〕149号），由高新区管委会推进脱水污泥处置，加强环境风险管控，确保污水处理厂污泥处置到位。

2.主要内容及实施情况

设施运维项目用于保障污水处理服务及污泥处置的正常运转，有效保护信丰县水资源环境安全。

3.资金投入和使用情况

2024 年度设施运维项目预算 3100 万元，实际到位资金 1072.710 万元，资金到位率 34.60%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 1072.71 万元，预算执行率 100%。

4.项目绩效目标

确保污水污泥处理设施高效、稳定运行，同时满足环保要求。污水方面确保污染物去除率，即COD、氨氮等关键指标达到排放标准，保证出水符合国家和地方环保要求，避免水质波动；污泥方面确保污泥处理符合环保要求。

5.综合评价情况及评价结论

高新区设施项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，有效处理了园区污水污泥。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，高新区设施项目评价得分91.55分，评价等级为“优”。

6.绩效评价指标分析

（1）立项依据充分性

根据《关于开征我省工业园区污水处理费的用纸》（赣发改收费字〔2012〕68号），委托相关公司承接高新区污水、污泥处理等工作，项目未立项，符合行业发展规划和政府要求，与信丰高新区管委会职责范围相符，属于信丰高新区管委会履职所需，属于公共财政支持范围，项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目程序规范。该

项指标得分2分。

（2）立项程序规范性

高新区设施运维项目未立项。该项指标得分0分。

根据评分标准，项目立项指标共扣4分，得分2分。

（3）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准出水目标。绩效目标为水厂排放标准，是水厂生产所需要达到的目标任务。绩效目标预计产生效益和效果符合正常业绩水平。绩效目标与项目投资额相匹配。该项指标扣0分，得分3分。

（4）绩效指标明确性

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，已细化为出水水质指标，即化学需氧量、氨氮、总磷、总氮浓度，可通过可衡量的指标值予以体现，环评及排污许可证已明确要求污水处理厂达到上述出水水质指标后排放。该项指标扣0分，得分4分。

（5）预算编制科学性

信丰高新区管委会根据BOT协议，向县财政局提出资金需求，县财政局依据BOT协议在预算额度内进行合理分解，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照省发改相关文件标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。该项指标共4分，得分4分。

(6) 资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与污水处理厂实际情况相适应。该项指标得分3分。

(7) 资金到位率

项目预算3100万元，为本级资金，实际到位资金1072.71万元，资金到位率= $(1072.71/3100) \times 100\% = 34.6\%$ ，得分= $34.6\% \times 4 = 1.38$ 分。该项指标得分1.38分。

(8) 预算执行率

截止2024年12月31日，实际到位资金1072.71万元，实际支出资金1072.71万元，预算执行率= $(1072.71/1072.71) \times 100\% = 100\%$ ，得分= $100\% \times 4 = 4$ 分，扣0分。

(9) 资金使用合规性

项目资金使用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，有完整的审批程序和手续，符合合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分4分。

(10) 管理制度健全性

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。该项指标得分4分。

(11) 制度执行有效性

项目遵守相关法律法规和相关管理规定,项目调整及支

出调整手续完备,项目没有验收报告,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。该项指标得分3分,扣1分。

(12) 检查频次

检查频次12次,每月月底查看排水量及相关指标是否达标,经检查,均达标排放。

(13) 抽检覆盖率

经抽检出水质量达标。

(14) 年度检查任务按时完成率

污水处理厂运维经费完成时间在2024年12月31日前全部完成。

(15) 污水污泥处理经费成本节约率

项目预算3100万元,实际成本1072.71万元,成本节约率= $(3100-1072.71) / 3100 \times 100\% = 65.39\%$,扣0分。

(16) 检查结果公开率

通过开展设施运维项目,污水处理检查结果公开率100%。

(17) 检查人员被投诉次数

检查人员被投诉次数0次

7.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

1.日常巡检与监控

对设备、管道、仪表等进行日常检查,及时发现并解决

问题，实时监控出水水质流量等参数，确保运行正常。

2.污泥日常化管理

定期清理污泥，通过脱水等方法减少污泥体积，确保污泥合规存储，妥善处理。

（二）存在的问题及原因分析

实际支出资金较低

2024年全年报送县财政需实际支付资金1072.71万元，财政仅拨付221.61万元，实际拨付率仅为20.65%。

“2024年新春企业家座谈会”项目自评如下：

1.项目背景

为提升园区营商环境，面对面解决企业实际困难诉求，共商发展召开此次会议。

2.主要内容及实施情况

邀请园区部分具有行业代表性的企业代表参加座谈，会议按照方案进行。

3.资金投入和使用情况

本项目预算 7.859 万元，实际到位资金 7.859 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日 项目实际支出 7.859 万元，预算执行率 100%。

4.项目绩效目标

确保园区企业代表数大于等于10家，企业代表到会率100%，营商环境满意度提升。

5.综合评价情况及评价结论

新春企业家座谈项目已在规定时间内完成，项目产出达

到预期绩效目标。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，新春企业家座谈项目评价得分100分，评价等级为“优”。

（1）立项依据充分性

根据县委县政府关于招大引强工作实施的意见及批示组织实施。

（2）立项程序规范性

项目支出报财政审核并经政府同意实施。

（3）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，达到了目标得满分。

（4）绩效指标明确性

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标得满分。

（5）预算编制科学性

信丰高新区管委会根据财审意见及政府批复实施。该项指标共4分，得分4分。

（6）资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，得满分。

（7）资金到位率

项目预算7.859万元，为本级资金，实际到位资金7.859万元，资金到位率=100%，满分。

（8）预算执行率

截止2024年12月31日，实际到位资金7.859万元，实际

支出资金7.859万元，预算执行率100%，得满分。

（9）资金使用合规性

项目资金使用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，有完整的审批程序和手续，符合合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分4分。

（10）管理制度健全性

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。该项指标得分4分。

（11）制度执行有效性

项目遵守相关法律法规和相关管理规定,项目调整及支出调整手续完备，项目没有验收报告，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。该项指标得分3分，扣1分。

（12）参加企业数

参加企业数50家，达到指标要求。

（13）企业到会率

企业到会率100%，达到指标要求。

6.产出时效

会议召开及时，达到指标要求。

7.产出成本

（1）座谈会支出成本7.859万元，符合预算要求。

8.社会效益

(1) 增强政府与企业的沟通联系

(2) 营商环境满意度提升。

8.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 加强政企合作交流

通过开展类似交流活动会议，增加政企合作交流机会，提升办事议事效率，提升营商环境满意度。

(2) 存在的问题及原因分析：无。

(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

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年（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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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、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。

(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