

# 江西崇义工业园区管理委员会 2021 年度部门决算



## 目 录

### 第一部分 江西崇义工业园区管理委员会部门概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 江西崇义工业园区管理委员会部门概况

## 一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、县有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。

(二)组织编制和实施工业园区总体发展规划，产业发展规划以及控制性详规，科学规划产业布局，引导产业集聚发展，负责组织入园项目的审核、考察、评估、选址及上报等工作。

(三)对工业园区内企业进行宏观指导、管理和协调，并做好服务工作。

(四)负责制定园区管理机制，完善服务职能，协同管理有关部门派驻工业园区内机构的工作。

(五)负责园区内党建、综合治理、信访维稳、企业工会、环境卫生等社会事务的管理，协调有关职能部门抓好安全生产、计划生育、环境整治等工作。

(六)负责指导工业园区内的招商引资、对外经济技术合作、经济统计及预测分析工作，协助企业的项目立项、环评、安评审定工作。

(七)组织实施工业园区直管基础设施、配套设施及公共设施的建设和监督管理工作，维护园区内各项公共服务设施。

(八) 负责管理一园三区(章源工业片区、鱼梁工业片区、关田工业片区), 做好工业园区调区扩区工作; 指导并做好县内其他工业园区开发、建设、管理工作。

(九) 承办县人民政府交办的其他事项。

## 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: 江西崇义工业园区管理委员会。

本部门 2021 年年末实有人数 13 人, 其中在职人员 13 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						公开01表
编制单位：江西崇义工业园区管理委员会			2021年度		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	20,366.12	一、一般公共服务支出	32	0.00	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	20,366.12	
	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	0.00	
	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	20,366.12	本年支出合计	58	20,366.12	
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		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>20,366.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>20,366.12</b>	

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。

- \*d -

收入决算表								公开02表	
编制单位：江西崇义工业园区管理委员会			2021年度					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
									1
	合计	20,366.12	20,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	20,366.12	20,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	20,366.12	20,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150501	行政运行	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150502	一般行政管理事务	20,091.04	20,091.04	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：江西崇义工业园区管理委员会		2021年度					公开03表
							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	20,366.12	275.07	20,091.04	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,366.12	275.07	20,091.04	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20,366.12	275.07	20,091.04	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	20,091.04	0.00	20,091.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- 84 -

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西崇义工业园区管理委员会		2021年度					公开04表
							金额单位：万元
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	支 出		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,366.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20,366.12	20,366.12	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
<b>本年转入合计</b>	<b>27</b>	<b>20,366.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20,366.12</b>	<b>20,366.12</b>	<b>0.00</b>
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
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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>20,366.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>20,366.12</b>	<b>20,366.12</b>	<b>0.00</b>

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收支和年末结转结余情况。

- 84 -

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西崇义工业园区管理委员会				2021年度	公开06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 合计	1	2	3
			合计	20,366.12	275.07	20,091.04
215			资源勘探工业信息等支出	20,366.12	275.07	20,091.04
21505			工业和信息产业监管	20,366.12	275.07	20,091.04
2150501			行政运行	275.07	275.07	0.00
2150502			一般行政管理事务	20,091.04	0.00	20,091.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- 4d -

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西贵溪工业园区管理委员会		2021年度		公开06表	
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
301	工资福利支出	122.03	302	商品和服务支出	153.05
30101	基本工资	33.97	30201	办公费	29.65
30102	津贴补贴	27.36	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	76.24
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.50	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	10.06
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费	11.08
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.94
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.67
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
			30299	其他商品和服务支出	7.60
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
	<b>人员经费合计</b>	<b>122.03</b>		<b>公用支出合计</b>	<b>153.05</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西崇义工业园区管理委员会		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	3.25	2.94	
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	3.25	2.94	
(1) 国内接待费	7	-	2.94	
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	-	29	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	255	
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：江西崇义工业园区管理委员会		2021年度		公开08表 金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
	栏次			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

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。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
编制单位：江西崇义工业园区管理委员会			2021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	1	2	3
栏次合计					
合计					
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。					
			- %d -		

国有资产占用情况表			公开10表
编制单位：江西崇义工业园区管理委员会		2021年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	
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。			
		- %d -	

## 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 20366.12 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 20366.12 万元，较 2020 年减少 7018.58 万元，下降 25.63%，主要原因是：专项债券资金及其他大额直接支付资金较上一年度减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 20366.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 20366.12 万元，其中本年支出合计 20366.12 万元，较 2020 年减少 7018.58 万元，下降 25.63%，主要原因是：专项债券资金及其他大额直接支付资金较上一年度减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 275.07 万元，占 1.35%；项目支出 20091.04 万元，占 98.65%；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 109.09 万元，决算数为 20091.04 万元，完成年初预算的 18416.94%。

其中：

（一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 87.87 万元，决算数为 20091.04 万元，完成年初预算的 22864.50%，主要原因是：年初预算中未列支专项债券资金、其他大额直接支付资金等，导致预决算差距较大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 10.15 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：为方便财务核算，单位养老保险支出在资源勘探工业信息等支出（科目 215 资源勘探工业信息等支出）中列支。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3.69 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：为方便财务核算，事业单位医疗保险支出在资源勘探工业信息等支出（科目 215 资源勘探工业信息等支出）中列支。

（四）住房保障支出年初预算数为 7.38 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：为方便财务核算，单位住房公积金支出在资源勘探工业信息等支出（科目 215 资源勘探工业信息等支出）中列支。

#### **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 275.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 122.03 万元，较 2020 年减少 7.39 万元，下降 5.71%，主要原因是：奖励性工资支出较少。

(二) 商品和服务支出 153.04 万元，较 2020 年增加 90.50 万元，增长 144.70%，主要原因是：工业园区内管理服务工作增加，相关办公支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无离退休人员。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无资本性支出。

## 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 3.25 万元，决算数为 2.94 万元，完成预算的 90.46%，决算数较 2020 年增加 0.78 万元，增长 36%，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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无因公出国(境)事宜。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 3.25 万元，决算数为 2.94 万元，完成预算的 90.46%，决算数较 2020 年增加 0.78 万元，增长 36%，主要原因是园区大力开展招商引资工作，商务接待数量增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照有关要求，压缩接待经费。全年国内公务接待 29 批，累计接待 255 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。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 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

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 2021 年度政府采购支出总额 21.99 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0.85 万元、政府采购服务支出 18.89 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%；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》。

## 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2021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11.50万元，占项目支出总额的0.06%。

组织对“2021年度专项事业费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我委专项事业费资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。支出严格执行县委县政府的各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；专项事业费的使用严格控制在预算申报的范围内。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出109.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是履职完成情况来看，我委各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、日常公用支出严格执行县委县政府的各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。二是履职效果情况来看，2021年管委会通过ISO质量体系认证和环境体系认证年度认证，当年引进“5020”项目1个，开发区改革创新工作全省排名50名，较去年前进27名。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

## 2021 年部门整体支出绩效自评报告 (县工业园区管委会)

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责职能，组织架构、人员等基本情况

##### (1) 部门主要职责职能

1、贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、县有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。

2、组织编制和实施工业园区总体发展规划，产业发展规划以及控制性详规，科学规划产业布局，引导产业集聚发展，负责组织入园项目的审核、考察、评估、选址及上报等工作。

3、对工业园区内企业进行宏观指导、管理和协调，并做好服务工作。

4、负责制定园区管理机制，完善服务职能，协同管理有关部门派驻工业园区内机构的工作。

5、负责园区内党建、综合治理、信访维稳、企业工会、环境卫生等社会事务的管理，协调有关职能部门抓好安全生产、计划生育、环境整治等工作。

6、负责指导工业园区内的招商引资、对外经济技术合作、经济统计及预测分析工作，协助企业的项目立项、环评、安评审定工作。

7、组织实施工业园区直管基础设施、配套设施及公共设施



的建设和监督管理工作，维护园区内各项公共服务设施。

8、负责管理一园三区（章源工业片区、鱼梁工业片区、关田工业片区），做好工业园区调区扩区工作；指导并做好县内其他工业园区开发、建设、管理工作。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

### **(2) 组织架构及人员情况**

江西崇义工业园区管理委员会设下列内设机构：办公室、规划建设股、企业服务股、社会管理股、安全生产监督管理股、环保股。

江西崇义工业园区管理委员会全额拨款事业编制 23 名，其中，领导职数：书记 1 名、主任 1 名、副主任 3 名。

### **(二) 当年部门履职总体目标、工作任务**

#### **(一) 园区经济指标完成情况**

2021 年园区共有规上企业 40 家，其中新增规上企业 11 家，园区实现营业收入 91.79 亿元，同比增长 63.05%；利润总额 4.28 亿元，同比增长 95.59%；工业增加值总额 23.2 亿元，同比增长 12.7%；实际利用外资 2523 万美元；实际利用省外资金 22.44 亿元。2021 年有色金属新材料首位产业实现营业收入 85.22 亿元，同比增长 68.41%，产业聚集度达 95.38%，首位产业聚集度发展进一步凸显。

#### **(二) 工作推进情况**

一是夯实平台基础，狠抓园区建设。进一步拓展园区发展空间，已完成园区二期土地平整，已整合园区部分闲置土地，

现实际可利用的土地面积 340 亩。进一步加强园区功能配套建设，园区供水扩容项目正加紧建设，供水范围辐射至关田圩镇范围，建成后日供水能力将达到 1 万吨。进一步积极向上争取资金，积极向省、市争取标准厂房建设补助资金，已累计争取省市标准厂房补助资金 1819.5 万元；积极协助财政部门，争取园区二期至赣丰线道路一般债 1293 万元。关田工业园已建成标准厂房面积 41 万平米，正在建设的标准厂房面积 16 万平米，一园三区共计建成标准厂房面积 71 万平米。

**二是牢记主责主业，狠抓企业服务。**一是当好企小二，助力企业高质量发展。通以“一张清单”、“一本台账”、加强对园区企业的服务。今年 1-12 月走访企业集中梳理出影响企业生产经营的问题 48 个，已解决 32 个。通过线上平台“就业汇”为企业介绍用工 200 余人次；引入金手指劳务派遣公司为园区提供招用工服务。二是不断提升服务质量，全面优化营商环境。成功完成智慧云平台三期建设并开展企业培训工作，惠及企业 23 家。举办了“法律服务进园区”，“制造业中小微企业延缓纳税”宣讲会等两场讲座，有效提升了园区企业在商业纠纷，劳资纠纷，延缓纳税，降税减负方面的政策普及工作。三是妥善处理纠纷矛盾，营造和谐稳定环境。妥善解决了企业欠薪问题。分别是江西中竹生物质科技有限公司、江西章江能源有限公司，崇义县华森竹业有限公司等欠薪问题，累计协调解决欠薪金额 230 万，涉及园区员工 236 人。四是用好财园信贷通，

惠企政策落实有力。截止 2021 年 12 月 31 日系统放款登记 88 家企业 94 笔 48262 万元，完成任务数的 111.72%，其中新增贷款 30 笔 21025 万元。

**三是增强发展活力，狠抓改革创新。产业集聚度加速提升。**突出以首位产业引领发展，大力开展招商引资、招大引强。重点规划建设年产 20 万立方米集装箱配套地板生产基地项目、年产 3 万吨锂电池正极材料生产项目、年产 3 万吨磷酸铁锂电池极片生产建设项目。目前，园区拥有首位产业企业 24 家，基本形成了集研发、生产、销售为一体的产业链，上半年首位产业集聚度达 82.23%。**狠抓重点项目提质增效。**狠抓园区重点项目建设，引进总投资 20 亿元的江西乐汇林新材料科技有限公司集装箱配套地板生产项目，成功孵化年产 3 万吨锂电池正极材料生产项目。同时，积极跟踪服务园区外崇义万广物流园、粤赣产业园等重点工程，厂房等主体建设均已开工。**园区科技创新加快推进。**积极引进高新技术企业，引导和扶持高新技术产业企业做大做强。园区现有上市公司 1 家，省级工业设计中心 1 个，省级以上博士后工作站 1 个，省级以上科技创新平台 3 个，市级科技创新平台 3 个，高新技术企业 9 家，省级以上名牌产品数 5 个，规上工业 R&D 经费支出占营业收入比重达 2.16%。**“智慧园区”建设加快推进。**投资 50 万元打造了智慧园区信息服务平台，助推工业园区及企业的管理模式转变和产业服务升级，促进了园区企业实现信息互联、资源互通、产业协同配套。

### **(三) 当年部门年度整体支出绩效目标**

2021年,我委年度整体支出绩效目标主要有以下5个方面:

(1) 保障管委会在职人员的正常办公、生活秩序;

(2) 强力推进园区基础设施工程建设,如期完成六大主攻方向任务;

(3) 为解决企业“招工难”问题,积极宣传,不断增加就业信息的发布,保障企业用工需求;

(4) 巩固创建成果,着力提升绿化亮化再上新台阶;

(5) 规范审批,限时办结来信来访,确保社会稳定。

### **(四) 部门预算绩效管理开展情况**

#### **(1) 建立完善部门预算的有关制度**

根据本单位的实际情况,我委于2020年研究制定了《江西崇义工业园区管理委员会预算绩效管理暂行办法》和《江西崇义工业园区预算支出评价体系》,我委2021年继续按照2020年研究制定的办法和考核目标开展工作,预算绩效管理的水平进一步得到提高。

#### **(2) 积极开展绩效知识的相关培训**

我委高度重视绩效培训,积极安排财务人员参加县财政局举办的相关绩效培训会议,我委财务人员绩效知识以及绩效业务水平得到有效提高。同时,我委按照县财政局的有关通知要求,于2021年组织各股室负责同志开展了崇义县工业园区管委会绩效培训会议2次。

#### **(3) 开展绩效运行情况分析**

我委根据县财政相关要求，适时开展了绩效运行分析，并在规定时间内向县财政局绩效股报送了相关时间段的整体支出绩效目标运行监控表和项目绩效运行监控表。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况**

2021年江西崇义工业园区管理委员会预算总额为109.09万元，包括资源勘探工业信息等支出87.87万元；社会保障和就业10.15万元；卫生健康支出3.69万元；住房保障支出7.38万元。

### **二、部门整体支出绩效实现情况**

#### **(一) 履职完成情况**

我委各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、日常公用支出严格执行县委县政府的各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

#### **(二) 履职效果情况**

2021年管委会通过ISO质量体系认证和环境体系认证年度认证，当年引进“5020”项目1个，开发区改革创新工作全省排名50名，较去年前进27名。

### **三、部门整体支出绩效中存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题及原因分析**

**(1) 主要问题：**对于目标设定需要分股室部门进行分解，进行汇总制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标

准还需进一步研究。

**(2) 原因分析:**绩效考核在实施过程中,收到一些主、客观因素的影响,导致考核目标与考核结果出现偏离。

**(二) 改进的方向和具体措施**

(1) 进一步加强与各股室之间的沟通与协调,充分了解各股室当年的工作目标,为科学设定考核评价标准奠定基础。

(2) 加强绩效考核方面的交流学习,学习兄弟单位的工作方法及其评价体系,取长补短。

江西崇义工业园区管理委员会

2022年4月28日

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		2021年部门专项事业费						
主管部门		崇义县财政局		实施单位		江西崇义工业园区管理委员会		
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(B/A)	得分		
	年度资金总额	11.5	11.5	11.5	10	100%	10	
	其中,当年财政拨款	11.5	11.5	11.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	新建标准厂房10万平方米以上;对园区各路口进行冲洗48次以上;新建园区道路1000米以上;群众来信来访的回复办理工作完成率与报送材料的及时率达到较高水平;通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作顺利开展;通过项目的实施,切实改善周边人居环境;通过项目的实施,力争使服务对象对管委会项目实施的满意度达到较高水平。			已经按年初设定目标全面完成相关工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新建标准厂房	>=10万平方米	27.13	5	5	
			对园区各路口进行冲洗	>=48次	48次	5	5	
			园区道路建设	>=1000米	>=1000米	5	5	
		质量指标	污水管网改造工程执行率	>=95%	>=95%	10	10	
			群众来信来访的回复办理工作完成率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	按完成各项资金支出进度要求,保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放	>=95%	100%	5	5	
	报送各项工作材料的及时率		>=95%	100%	5	5		
	成本指标	园区绿化提升工程	<=100万元	<=100万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利	>=95%	>=95%	10	10	
生态效益指标		通过项目的实施,切实改善周边人居环境	>=90%	>=90%	10	10		
可持续影响指标		长期保障工作平稳进行	永久	永久	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过项目的实施,力争使服务对象对管委会项目实施的满意度达到较高水平	>=90%	100%	10	10		
总分					100	100		
填报人: 谢远扬				审核人:				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。  
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<=), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

# 县工业园 2021 年部门评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 立项背景

我委 2021 年度项目支出主要包括 2021 年部门专项事业费。专项事业费是指由县财政预算安排，由部门统筹管理，用于支持事业单位组织开展各项活动的专项资金。

#### 2. 资金投入和使用情况

2021 年县财政安排我委专项事业费 11.50 万元，2021 年度专项事业费使用 11.50 万元。

### (二) 项目绩效目标

年度总体目标：新建标准厂房 10 万平方米以上；对园区各路口进行冲洗 48 次以上；新建园区道路 1000 米以上；群众来信来访的回复办理工作完成率与报送材料的及时率达到较高水平；通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展；通过项目的实施，切实改善周边人居环境；通过项目的实施，力争使服务对象对管委会项目实施的满意度达到较高水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

通过本次绩效评价工作，加强专项资金的有效使用与管理，强化项目主管部门和项目实施单位的支出责任意识，提高该项目资金使用效率，完善风险控制机制。针对该项目绩



绩效评价中突出的业绩指标，总结出其主要经验及做法，同时针对该项目管理和实施过程中存在的问题，提出政策建议，从而为专项事业费的科学、合理、高效管理奠定基础。

## **（二）绩效评价原则和方法**

1、经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施单位对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

2、评价工作小组根据上述工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价项目概况、项目实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

3、对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，经项目经理复核后再由部门经理和法定代表人复核。

## **（三）绩效评价工作过程**

在评价过程中，一是查阅项目基本情况；二是通过与项目负责人进行面访座谈，介绍项目取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；三是查阅

账本、凭证，对项目资金收入和支出进行审核；四是问卷调查，项目组成员对科技项目负责人进行满意度的问卷调查。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）综合评价情况：**

详见江西崇义工业园区管理委员会项目支出（专项事业费）绩效自评表。

#### **（二）评价结论：**

我委专项事业费资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。支出严格执行县委县政府的各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；专项事业费的使用严格控制在预算申报的范围内。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **1、产出指标完成情况分析**

（1）项目产出数量分析：新建标准厂房、对园区各路口进行冲洗次数以及园区道路建设长度均大于年初指标值。

（2）项目完成质量分析：群众来信来访的回复办理工作完成率、污水管网改造工程执行率均完成了年初指标值。

（3）项目时效指标分析：按要求完成各项资金支出进度要求，保障各项办公支出及时支付；报送各项工作材料的及时率为100%，均完成了年初设定的目标。

（4）项目成本指标分析：园区绿化提升工程成本控制在年初设定的目标值之内。

#### **2、效益指标完成情况分析**

（1）社会效益完成情况分析：通过项目的实施，确保

了资金使用效率，保障了各项工作进展顺利。

(2) 生态效益指标：通过项目的实施，切实改善了办公环境。

(3) 可持续影响指标：通过项目的实施，长期保障工作平稳进行，取得了较好的可持续性。

### **3、满意度指标完成情况分析**

(1) 服务对象满意度指标：通过项目的实施，服务对象对管委会项目实施的满意度达到较高水平，满意度在 95% 以上。通过项目实施，服务对象取得了较高的满意度。

### **四、主要经验及做法**

鉴于目前专项事业费对部门的促进作用，项目的实施提高了单位的创新能力，提高了部门人员的积极性、创造性，在稳定人员队伍方面发挥了重要作用，这均是从项目源头开始高度重视项目立项的成效，所以应该继续高度重视专项资金的源头规范。

### **五、有关建议**

建议根据绩效目标情况，合理提高部门专项事业费的资金。

### **六、其他需要说明的情况**

无

江西崇义工业园区管理委员会

2022 年 4 月 28 日

## 第四部分 名词解释

一、“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。

二、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。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、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。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。