

高新区科技发展局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 高新区科技发展局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 高新区科技发展局概况

一、部门主要职能

（一）研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。负责拟定近期和年度经济发展目标；监测、分析和评估经济运行态势，负责经济运行调节，重点扶持主导产业和重点企业的发展。

（二）拟订并组织实施经济和社会发展战略、发展规划；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。

（三）定期组织编制综合统计资料 and 各类专业统计资料，对各类企业的经济运行情况定期做出评价与分析，为领导决策提供及时、准确的依据。

（四）拟订并组织实施产业政策和价格政策，做好相关产业项目的申报，负责组织申报各类计划、技术更新、技术改造、新产品开发计划，并跟踪服务和指导实施。

（五）贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规；研究提出高新技术发展计划及产业政策措施，并组织实施；负责民营科技企业的认定、审批及管理工作；负责科技型中小企业认定。

（六）研究拟定科技发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出合理配置科技经费的意见和建议。

（七）研究拟定加强技术创新、加强科技成果产业化的政策措施；负责组织企业申报高新技术企业、高新技术产品和高新技术成果转化项目。

（八）协调组织与科技相关的知识产权保护工作；负责全区知识产权、企业专利技术实施工作。

（九）贯彻执行《统计法》及有关政策、法规和条例；依法组织、指导并监督企业统计人员的培训、考核及资格认定工作；负责规模以上企业的申报工作。

（十）按照上级部门的要求，督促上报工业、商贸流通、外资、建筑及房地产等企业的各类统计月、季、半年报、年报；搞好业务培训、执法检查工作。

（十一）组织召开经济运行及统计会议，负责相关材料的拟订和会议准备工作。

（十二）负责园区各类建设项目的备案、核准和审批。

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：景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局。

本部门 2022 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 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 5 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇高新区科技发展局			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	14,050.43	一、一般公共服务支出	32	287.30
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	610.00
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	11,060.13
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	564.10	八、社会保障和就业支出	39	9.41
	9		九、卫生健康支出	40	4.72
	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	2,475.58
	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	14,614.53	本年支出合计	58	14,447.14
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	282.17	年末结转和结余	60	449.56
	30			61	
总计	31	14,896.70	总计	62	14,896.70

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									
编制单位：景德镇高新区科技發展局				2022年度				公开02表	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码				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
科目名称									其他收入
类 款 项									
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				14,614.53	14,050.43	0.00	0.00	0.00	564.10
201			一般公共服务支出	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	11,060.13	11,060.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	10,510.13	10,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	10,360.13	10,360.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41	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	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息支出	2,642.98	2,078.88	0.00	0.00	0.00	564.10
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,582.98	2,018.88	0.00	0.00	0.00	564.10
2150805			中小企业发展专项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2,382.98	1,818.88	0.00	0.00	0.00	564.10
21599			其他资源勘探工业信息支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息支出	60.00	60.00	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									
编制单位：景德镇高新区科技發展局				2022年度				公开03表	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码				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
科目名称									
类 款 项									
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				14,447.14	538.50	13,908.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	11,060.13	0.00	11,060.13	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	10,510.13	0.00	10,510.13	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	10,360.13	0.00	10,360.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41	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	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息支出	2,475.58	237.07	2,238.51	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,415.58	237.07	2,178.51	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2,215.58	237.07	1,978.51	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息支出	60.00	0.00	60.00	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：景德镇高新区科技发展局			2022年度			公开04表		
收 入			支 出			金额单位：万元		
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	14,050.43	一、一般公共服务支出	33	287.30	287.30	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	610.00	610.00	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	11,060.13	11,060.13	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	9.41	9.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.72	4.72	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	2,078.88	2,078.88	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	0.00	0.00	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	14,050.43	本年支出合计	59	14,050.43	14,050.43	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	14,050.43	总计	64	14,050.43	14,050.43	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：景德镇高新区科技发展局					2022年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	14,050.43	538.50	13,511.93		
201			一般公共服务支出	287.30	287.30	0.00		
20104			发展与改革事务	204.32	204.32	0.00		
2010401			行政运行	204.32	204.32	0.00		
20105			统计信息事务	82.97	82.97	0.00		
2010507			专项普查活动	1.00	1.00	0.00		
2010599			其他统计信息事务支出	81.97	81.97	0.00		
203			国防支出	610.00	0.00	610.00		
20306			国防动员	610.00	0.00	610.00		
2030699			其他国防动员支出	610.00	0.00	610.00		
206			科学技术支出	11,060.13	0.00	11,060.13		
20604			技术与研究开发	200.00	0.00	200.00		
2060499			其他技术与研究开发支出	200.00	0.00	200.00		
20605			科技条件与服务	50.00	0.00	50.00		
2060502			技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00		
20608			科技交流与合作	300.00	0.00	300.00		
2060899			其他科技交流与合作支出	300.00	0.00	300.00		
20699			其他科学技术支出	10,510.13	0.00	10,510.13		
2069901			科技奖励	150.00	0.00	150.00		
2069999			其他科学技术支出	10,360.13	0.00	10,360.13		
208			社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	0.00		
210			卫生健康支出	4.72	4.72	0.00		
21011			行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00		
2101101			行政单位医疗	4.72	4.72	0.00		
215			资源勘探工业信息等支出	2,078.88	237.07	1,841.80		
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,018.88	237.07	1,781.80		
2150805			中小企业发展专项	200.00	0.00	200.00		
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,818.88	237.07	1,581.80		
21599			其他资源勘探工业信息等支出	60.00	0.00	60.00		
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	60.00	0.00	60.00		
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。								

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	
编制单位：景德镇高新区科技发展有限公司			2022年度			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	210.47	302	商品和服务支出	328.03	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	95.67	30201	办公费	32.35	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	56.51	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	99.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	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	0.30	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	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	0.29	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	0.10	30211	差旅费	11.21	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	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	0.00	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	1.72	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	209.40	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	0.31	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	14.43	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	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			公用支出合计			328.03			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：景德镇高新区科技发展有限公司				2022年度				公开07表 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 合计	1	2	3	4	5	6
注：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。									
说明：当此表数据为零时，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						
编制单位：景德镇高新区科技发展局				2022年度		公开08表 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：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。

说明：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				
编制单位：景德镇高新区科技发展局		2022年度		公开09表 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	3.50	0.70	0.70
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	3.50	0.70	0.70
（1）国内接待费	7	_____	_____	0.70
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	_____	_____	6
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	0
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	45
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：景德镇高新区科技发展局	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	
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
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。		

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 14896.70 万元，其中年初结转和结余 282.17 万元，较 2021 年减少 1072.99 万元，下降 79.2%；本年收入合计 14614.53 万元，较 2021 年减少 1449.39 万元，下降 9.0%，主要原因是：北京航空航天大学江西研究院景德镇分院建设工作经费和景德镇·中关村智酷科技成果转化基地项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14050.43 万元，占 96.1%；其他收入 564.10 万元，占 3.9%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 14896.70 万元，其中本年支出

合计 14447.14 万元，较 2021 年减少 2689.78 万元，下降 15.7%，主要原因是：北京航空航天大学江西研究院景德镇分院建设经费和景德镇·中关村智酷科技成果转化基地项目支出减少；年末结转和结余 449.56 万元，较 2021 年增加 167.39 万元，增长 59.3%，主要原因是：北京航空航天大学江西研究院景德镇分院建设经费和景德镇·中关村智酷科技成果转化基地项目支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 538.50 万元，占 3.7%；项目支出 13908.64 万元，占 96.3%。

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 11985.63 万元，决算数为 14050.43 万元，完成年初预算的 117.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 469.12 万元，决算数为 287.30 万元，完成年初预算的 61.2%，主要原因是：因人员调整，减少一般公共服务实际支出，实报实销。

（二）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 610 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上级转移支付资金，年中追加预算，拨付企业项目资金。

（三）科学技术支出年初预算数为 11440.00 万元，决算数

为 11060.13 万元，完成年初预算的 96.7%，主要原因是：减少部分企业发展基金项目支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 19 万元，决算数为 9.41 万元，完成年初预算的 49.5%，主要原因是：因人员调整，减少社会保障和就业实际支出，实报实销。

（五）卫生健康支出年初预算数为 7.78 万元，决算数为 4.72 万元，完成年初预算的 60.7%，主要原因是：因人员调整，减少卫生健康实际支出，实报实销。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 49.73 万元，决算数为 2078.88 万元，完成年初预算的 4180.3%，主要原因是：拨付企业项目资金，年中追加预算，增加该项支出。

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 538.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 210.47 万元，较 2021 年增加 57.53 万元，增长 37.6%，主要原因是：本年度进行工资调标。

（二）商品和服务支出 328.03 万元，较 2021 年增加 287.74 万元，增长 714.2%，主要原因是：差旅费、咨询费、委托业务费增加。

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 0.70 万元，决算数为 0.70 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.11 万元，增长 18.6%，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，决算数较 2021 年持平，主要原因是：受疫情影响，未安排因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.70 万元，决算数为 0.70 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.11 万元，增长 18.6%，主要原因是：上级业务部门赴园区开展检查调研次数较上年有所增加。全年国内公务接待 6 批，累计接待 45 人次，无外事接待。

（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，决算数较 2021 年持平；全年购置公务用车 0 辆。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，决算数较 2021 年持平，主要原因是：本部门无公务用车。

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 328.03 万元，较上年决算数增加 287.04 万元，增长 700.3%，主要原因是：差旅费、咨询费、委托业务费增加。

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 144.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 144 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，占授予中小企业合同金额的 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 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》。本部门无国有资产占用情况。

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，本部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 28 个全面开展绩效自评，共涉及资金 12785.00 万元，占项目支出总额的 91.9%。

组织对“2020 年度新增‘四上’企业奖励”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 48 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，该项目已完成相关绩效目标，项目绩效评价得分为 95 分，综合评

价等级为优。实现了进一步提升园区“四上”企业数量，做大园区经济总量的年度目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14050.43万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价得分为95分。从评价情况来看，本部门认真履行工作职责，较好地完成了年初制定的各项工作计划和各项工作任务，社会与经济效益明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目绩效目标情况

绩效目标是预算绩效管理工作的起点，在整个预算绩效管理工作中处于龙头地位，积极开展绩效目标管理工作有利于强化部门的支出责任，促进预算编制科学化，为后续实施绩效运行监控和开展绩效评价等工作提供依据。2022年本部门共申报二级项目28个，均编制了项目绩效目标。通过设定数量指标、质量指标、时效指标来反映部门年度主要计划任务完成情况；通过设定经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标来反映部门履职效果的实现情况；通过设定满意度指标来反映服务对象对本部门业务工作的满意程度。

2、单位自评工作开展情况

本次绩效自评遵循各级财政部门有关文件精神，秉承科学规范、公平公正的原则，按照从投入、过程到产出、效果和影

响力的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理过程中存在的问题进行剖析，为切实提升本部门财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分方式，具体分值根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，由预算执行率 10 分及绩效指标完成率 90 分构成。

3、综合评价结论

2022 年本部门的项目均按照年度绩效目标实施，基本完成年初计划工作。28 个预算项目支出绩效自评得分情况如下：

90（含）-100 分的项目 27 个

80（含）-90 分的项目 0 个

80 分以下的项目 1 个

4、绩效目标完成情况总体分析

从评价情况来看，本部门预算项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序进行，项目资金专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金，切实把项目资金用到实处，产生实效。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

自评发现部分预算项目存在预算执行力度不够，项目支出预算不够细致，对一些不确定的预算指标考虑不足的情况。例

如，调区扩区材料编制项目，因调区扩区条件不成熟，项目未开展，导致预算无法执行，绩效指标无法完成。

本部门将切实加强对自评结果的整理和分析，将自评结果作为本部门进一步完善和改进管理的重要依据，并将本次绩效自评结果作为下一年度预算申报的重要参考依据，从而进一步提高预算编制的科学合理性，提高预算管理水平，强化规范预算执行力度，加强预算项目支出审核，强化预算控制。

6、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，本部门进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目 名称		科技创新和企业发展基金奖励						
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会 科技发展局		实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会 科技发展局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8240	8240	7650.72	10	92.85	7	
	其中：财政拨款	8240	8240	7650.72	—	92.85	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
偏差原因及整改措施		部分企业未满足奖励政策兑现条件						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		对园区 2021 年企业科技创新活动及企业生产经营进行奖励，进一步激发全区企业科技创新工作的积极性和创造性，鼓励企业扩大生产和技术改造，扶持企业上市。			完成情况良好，基本达到预期目标。因部分企业未满足奖励政策兑现条件，因此部分资金未予拨付。			
绩效目标								
绩效目标	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	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	奖励企业数量（个）	≥20 个	20	10	10	
		质量	高新技术企业认定数量（家）	≥3 家	3	10	10	
		时效	兑现政策及时性	及时	100	10	10	
	效益指标	社会效益	对园区企业科技创新积极性	提高	100	20	20	
			对园区项目建设积极性	提高	100	20	20	
		可持续影响	对区域经济的引领辐射带动年限	≥3 年	100	10	10	
	满意度指标	满意度	被奖励企业满意度（%）	≥100%	100	10	10	
总计					100	97		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022 年第一批省级工业发展(中小企业发展)专项资金						
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局		实施单位	景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0	200	200	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	200	200	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		促进“专精特新 ”等中小企业提升创新能力和专业化水平。			完成情况良好，达到预期目标。			
绩效目标								
绩效目标	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	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	支持企业项目数量	=4 个	4	10	10	
		质量	项目建成合格率	=100%	100	10	10	
		时效	完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本	企业所需劳动力	>=1 人	1	5	5	
	效益指标	社会效益	企业创新发展水平	提升	100	20	20	
		生态效益	对资源的消耗程度	降低	100	20	20	
	满意度指标	满意度	扶持企业满意度	>=95%	100	15	15	
总计					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2020年度新增‘四上’企业奖励”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

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。

年初结转和结余：填列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

一般公共服务支出：反映用于工资、福利、办公设备等方面的公用支出。

国防支出：反映用于国防科研事业、国防动员等方面的支出。

科学技术支出：反映用于科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映用于基本养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出。

卫生健康支出：反映用于基本医疗保险缴费方面的支出。

资源勘探工业信息等支出：反映用于工业和信息产业监管、支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设和支持中小企业发展和管理方面的支出。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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

高新区科技发展局部门评价报告

本部门积极开展 2022 年度部门评价工作，现将“2020 年度新增‘四上’企业奖励”项目支出部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况：根据《江西省统计局等四部门关于对新增纳入统计范围的规模以上工业企业和限额以上商贸流通企业给予财政资金奖励的通知》（赣统字[2015]124 号）规定，对新增纳入统计范围的企业给予奖励。

（二）项目绩效目标：做大园区经济总量，提升园区“四上”企业数量，促进达到条件的企业积极配合统计工作，实现应统尽统。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用和管理情况。

2. 了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况，调查、分析检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

3. 通过收集整理客观真实的基础数据，总结经验，发现问题，保证财政资金使用管理规范、安全、有效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排

1. 绩效评价原则：科学规范原则；公正公开原则；绩效相关原则。

2. 绩效评价依据：《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）。

3. 评价指标体系：根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

4. 绩效评价方法：主要采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

成立绩效评价工作组：根据绩效评价工作需要，成立由部门负责人、财务分管领导及相关财务人员等组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案：根据绩效评价工作有关要求，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计：绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用情况，制定绩效评价指标。

2. 现场工作阶段

基础数据与资料的收集：对专项资金使用财务资料及其他有关资料的收集。了解项目资金的分配、使用、管理、运行及效果。

3. 评价分析

审核基础数据与资料：对收集的资料进行真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析：对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系：通过对拟评价项目的为断了解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。

评价指标计量及综合评价：根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

4. 报告阶段

撰写初评报告：根据材料研究、检查及打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告：根据有关反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

5. 归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三、综合评价情况及评价结论（附《部门评价表》）

“2020 年度新增‘四上’企业奖励”项目已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为 95 分，综合评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析（附《部门评价表》）

五、项目主要成效

“2020 年度新增‘四上’企业奖励”项目主要成果：增强了对新增投产企业尽快达产的促进作用，进一步做大园区经济总量。

六、有关建议

由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，本部门项目支出运行实践经验不足，相关制度有待进一步加强。

七、其他需要说明的问题：无

部门评价表

项目名称	2020 年度新增“四上”企业奖励						
主管部门	景德镇高新技术产业开发区 管理委员会科技发展局		项目实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理 委员会科技发展局		
项目负责人	陈君		联系电话		13870975843		
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()			
计划投资额 (万元)	57	实际到位资金 (万元)	57	实际使用情况 (万元)	48		
其中:中央财政		其中:中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	57	市县财政	57		48		
其他		其他					
绩效评价指标评分							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	0	
				立项程序规范性	2	0	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4	
				绩效指标明确性	4	4	
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	4	4	
过程	7	资金管理	资金到位率	3	3		
			预算执行率	4	3		
		资金管理	资金使用合规性	7	7		
			组织实施	管理制度健全性	3	3	
	制度执行有效性	4		4			
	产出	60	产出数量	5	可根据项目实际 情况有选择地设 置和细化	5	5
产出质量			5	5		5	
产出时效			5	5		5	
产出成本			5	5		5	
效益	60	经济效益	5	5		5	5
		社会效益	10	10		10	10
		环境效益	5	5		5	5
		可持续影响	10	10		10	10
		满意度	10	社会公众或服务 对象满意度	10	10	
总分	100		100		100	95	
评价等次	优(√) 良() 中() 差()						
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60 分以下为差						