

高新区招商局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 高新区招商局概况

- 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 高新区招商局概况

一、部门主要职能

对接和贯彻落实上级主管部门的政策规划，并制定、落实本部门工作计划。制定年度招商工作计划，并实施目标管理，完善个产业招商管理制度和流程。组织开展高新区招商渠道的开发、招商宣传推介、在谈项目对接及实地考察、来访客商考察接待工作。组织全区招商引资项目评审会相关工作。组织开展外资、外贸、内资、内贸的统计等开放型经济指标管理工作。组织开展本部门党支部党建工作。组织园区新引进的重点项目建设的跟踪服务工作及本部门挂点企业服务工作。负责园区商贸领域的日常监管工作。配合完成区管委会有关重点及中心工作及上级领导交办的其他任务。

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，即景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局。

本部门 2021 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 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 6 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：景德镇高新技术产业开发区管理委员会			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	2,109.66	一、一般公共服务支出	32	649.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.84	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	300.00
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	6.53
	9		九、卫生健康支出	40	3.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	399.96
	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	300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	542.22
	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	2,214.49	本年支出合计	58	2,201.45
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	13.05
	30			61	
总计	31	2,214.49	总计	62	2,214.49

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：景德镇高新技术产业开发管理委员会招商局			2022年度				公开02表 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 科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
	一般公共预算支出		2,214.49	2,214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		649.58	649.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		649.58	649.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		474.93	474.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		6.53	6.53	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支出		6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		413.01	413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		308.17	308.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		308.17	308.17	0.00	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		104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		542.22	542.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出		542.22	542.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		542.22	542.22	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。

支出決算表

编制单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局			2022年度						公开03表
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	金额单位：万元
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			2,201.45	622.43	1,579.02	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出			649.58	612.75	36.83	0.00	0.00	0.00	
20113 商贸事务			649.58	612.75	36.83	0.00	0.00	0.00	
2011301 行政运行			174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308 招商引资			474.93	438.10	36.83	0.00	0.00	0.00	
206 科学技术支出			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
20699 其他科学技术支出			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2069999 其他科学技术支出			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			6.53	6.53	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			6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
212 城乡社区支出			399.96	0.00	399.96	0.00	0.00	0.00	
21202 城乡社区规划与管理			295.12	0.00	295.12	0.00	0.00	0.00	
2120201 城乡社区规划与管理			295.12	0.00	295.12	0.00	0.00	0.00	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			104.84	0.00	104.84	0.00	0.00	0.00	
2120802 土地开发支出			104.84	0.00	104.84	0.00	0.00	0.00	
215 资源勘探工业信息等支出			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
21508 支持中小企业发展和管理支出			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
216 商业服务业等支出			542.22	0.00	542.22	0.00	0.00	0.00	
21606 涉外发展服务支出			542.22	0.00	542.22	0.00	0.00	0.00	
2160699 其他涉外发展服务支出			542.22	0.00	542.22	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：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局			2022年度					公开04表 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	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	2,109.66	一、一般公共服务支出	33	649.58	649.58	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.84	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	0.00	0.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.53	6.53	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15	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	399.96	295.12	104.84	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	300.00	300.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	542.22	542.22	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	2,214.49	本年支出合计	59	2,201.45	2,096.61	104.84	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	13.05	13.05	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	2,214.49	总计	64	2,214.49	2,109.66	104.84	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

编制单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局				2022年度	公开05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	1	2	3
			合计	2,096.61	622.43	1,474.18
201		一般公共服务支出		649.58	612.75	36.83
20113		商贸事务		649.58	612.75	36.83
2011301		行政运行		174.65	174.65	0.00
2011308		招商引资		474.93	438.10	36.83
206		科学技术支出		300.00	0.00	300.00
20699		其他科学技术支出		300.00	0.00	300.00
2069999		其他科学技术支出		300.00	0.00	300.00
208		社会保障和就业支出		6.53	6.53	0.00
20805		行政事业单位养老支出		6.53	6.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.53	6.53	0.00
210		卫生健康支出		3.15	3.15	0.00
21011		行政事业单位医疗		3.15	3.15	0.00
2101101		行政单位医疗		3.15	3.15	0.00
212		城乡社区支出		295.12	0.00	295.12
21202		城乡社区规划与管理		295.12	0.00	295.12
2120201		城乡社区规划与管理		295.12	0.00	295.12
215		资源勘探工业信息等支出		300.00	0.00	300.00
21508		支持中小企业发展和管理支出		300.00	0.00	300.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		300.00	0.00	300.00
216		商业服务业等支出		542.22	0.00	542.22
21606		涉外发展服务支出		542.22	0.00	542.22
2160699		其他涉外发展服务支出		542.22	0.00	542.22
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								
编制单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局			2022年度			公开06表 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	179.11	302	商品和服务支出	439.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.90	30201	办公费	15.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	22.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.05	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	105.61	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	5.19	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	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	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	0.14	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	0.07	30211	差旅费	51.97	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更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.92	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.15	30215	会议费	32.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	41.04	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	2.09	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	2.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	242.06	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	1.34	30239	其他交通费用	11.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	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	11.07	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群众性自治组织补贴	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		183.25	公用支出合计					439.17

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。

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：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局

2022年度

公开07表

金额单位：万元

[illegible]

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：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局

2022年度

公开08表

金额单位：万元

[illegible]

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

		2022年度		公开09表
编制单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局				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	70.50	41.04	41.04
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	70.50	41.04	41.04
（1）国内接待费	7	-----	-----	41.04
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（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	-----	-----	179
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,073
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

		2022年度	公开10表
编制单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局			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 2214.49 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 155.54 万元，下降 100.0%；本年收入合计 2214.49 万元，较 2021 年增加 1442.20 万元，增长 186.7%，主要原因是：部门 2022 年因成立四支“一航两新”产业招商分队导致招商经费预算直线上升，且外经贸发展资金预算有所上升，加上年中新增追加西工大航空学院产学研用基地建设扶持经费 1000 万元以及其他四笔涉企资金约合 472 万。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2214.49 万元，占 100.0%；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 2022 年度支出总计 2214.49 万元，其中本年支出合计 2201.45 万元，较 2021 年增加 1455.89 万元，增长 195.3%，主要原因是：年中新增追加西工大航空学院产学研用基地建设扶持经费 1000 万元以及其他四笔涉企资金约合 472 万；年末结转和结余 13.05 万元，较 2021 年减少 169.22 万元，降低 92.8%，主要原因是：年中追加的“江西省新风向环保股份有限公司厂房装修赔偿款”剩余的 13.0454 万元已申请保留。

本年支出的具体构成为：基本支出 622.43 万元，占 28.3 %；项目支出 1579.02 万元，占 71.7%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2214.49 万元，决算数为 2214.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 649.58 万元，决算数为 649.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：招商经费预算执行良好，实报实销，专款专用。

（二）科学技术支出年初预算数为 300 万元，决算数为 300 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：西工大航空学院产学研用基地建设扶持首笔运营费执行率 100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 6.53 万元，决算数为 6.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：部门人员工资福利正常发放。

（四）卫生健康支出年初预算数为 3.15 万元，决算数为 3.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：部门人员工资福利正常发放。

（五）城乡社区支出年初预算数为 413.01 万元，决算数为 399.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加的几笔涉企资金预算执行率 100%。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 300 万元，决算数为 300 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加的几笔涉企资金预算执行率 100%。

（七）商业服务业等支出年初预算数为 542.22 万元，决算数为 542.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：外经贸发展资金中兑现奖励资金完成率 100%。

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 622.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 179.11 万元，较 2021 年增加 46.22 万元，增长 34.8%，主要原因是：调剂了其他预算用于发放招商小分队绩效工资福利。

（二）商品和服务支出 439.17 万元，较 2021 年增加 428.2 万元，增长 3903.4%，主要原因是：两个年度决算中数据统计方式不一导致数据大相径庭。

（三）对个人和家庭补助支出 4.15 万元，较 2021 年增加 4.15 万元，主要原因是：因一名招商小分队成员赴省厅挂职而调剂增加了该预算及支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年相等。

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 41.04 万元，决算数为 41.04 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 19.17 万元，增长 87.7%，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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，增长 0%，主要原因是因疫情未出国开展招商引资。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 41.04 万元，决算数为 41.04 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 19.17 万元，增长 87.7%，主要原因是 2022 年全面开展“一航两新”产业招商工作，招商接待和差旅频率大幅提升。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022 年下半年因疫情影响了招商接待及差旅频率。全年国内公务接待 168 批，累计接待 986 人次，其中外事接待 151 批，累计接待 960 人次，主要为：四支产业分队对接在谈项目代表团之间的相互考察及拜访。

（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 年相等，主要原因是无公务车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数相等主要原因是：无公务车；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 年相等，主要原因是无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数相等。

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 439.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 428.2 万元，增长 3903.4%，主要原因是：两个年度决算中数据统计方式不一导致数据大相径庭。

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 10.9535 万元，其中：政府采购货物支出 10.9535 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 100 %，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》。本部门无相关资产。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2872.53 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“招商经费”特定目标项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出790万元。从评价情况来看，该项目经费的使用助力完成园区各项开放型经济指标任务，尤其实现内资进资额达到131.51亿元，增幅9.2%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2017.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局通过深化预算绩效改革，进一步加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径，在开放型经济指标任务、招商引资各项目标任务的完成，稳住外资外贸基本盘、优化营商环境以及开展招商引资各项活动等各方面工作都取得一定成效，较大提升区域产业综合竞争力，实现经济稳中向好发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、绩效目标管理是预算绩效管理工作的起点，是增强部门预算项目支出科学性，合理配置资源，切实提高财政资金使用效益的

重要手段，也是安排预算资金、评价项目实施情况、进行绩效考核的重要依据。我局领导高度重视2022年项目绩效目标管理工作，明确各业务科室严格按照要求申报部门项目绩效目标。我局本年申报二级项目共9个，年初申报4个，后续追加5个，预算总金额2872.53万元，所有项目均编制项目绩效目标。

2、绩效评价工作开展情况：我局认真布置和开展了本单位的2022年度财政项目支出绩效评价工作。本次绩效自评工作主要开展绩效自评共9个项目，项目全年预算总额为2872.53万元，2022年部门预算项目支出全年预算数总额为2872.53万元。

3、综合评价结论本次自评价平均得分为78.7，大部分项目完成预先设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。

4、偏离目标的原因及改进措施：因疫情，相关招商大型会议及出国招商引资活动均未实施，导致相关项目经费未使用。且西工大航空学院产学研用基地建设扶持经费，因基地暂未投入运行，项目相关考核指标未达到，导致用于该考核指标的资金未下达。下一步将在完善的成本控制机制的同时提高资金使用效率。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。结合部门绩效管理实际情况，进一步加强制度建设，加强内控管理，建立较为系统、完备的制度体系。

5、绩效自评结果应用：我局将通过部门整体支出绩效自评，进一步掌握了部门年度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。

6、其他需要说明的问题

项目自评详情见附表：（附表1、2）

项目支出绩效自评表												
(2022年度)												
项目名称		招商经费										
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局				实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额		950		790		445		10	56.33	0
		其中：财政拨款		950		790		445		-	56.33	0
		其他资金		0		0		0		-	0	0
偏差原因及整改措施		因疫情未开展驻点招商工作										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		为2022年四支产业招商小分队的招商工作顺利开展做好保障，全力推进招商引资工作，全面实施“三年倍增”行动计划，打造“千亿产业园区”。				顺利完成各项招引任务，实现内资进资额达到8%的年增长率，实现产业链招商新突破，提升区域产业综合竞争力，促进经济发展。						
	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				
绩效目标	产出指标	数量	外出招商、参会等差旅总次数	≥140次	143次	10	10					
			完成签约项目个数	≥40个	44个	10	10					
			接待客商批次总数	≥300批次	305批次	5	5					
		质量	外出招商、参会活动规范性	=100%	100%	5	5					
			完成签约项目总投资额	≥190亿元	378.93亿元	20	20					
			招商引资接待客商活动规范性	=100%	100%	5	5					
		时效	外出招商、参会工作及时性	及时	100	5	5					
			招商引资接待客商及时性	及时	100	5	5					
	成本											
	效益指标	经济效益	完成内资进资任务数	≥129亿元	131.51亿元	10	10					
		社会效益	招商推广全国覆盖率	≥80%	80%	5	5					
			招商政策行业知晓率	≥80%	80%	5	5					
		生态效益										
		可持续影响										
满意度	满意度	营商环境满意度	≥90%	90%	5	5						
总分						100	90					

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	外经贸发展资金							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局				实施单位	景德镇高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
	年度资金总额	551	年度资金总额	551	年度资金总额	454	10	82.4
	其中：财政拨款	551	其中：财政拨款	551	其中：财政拨款	454	-	82.4
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	-	-
偏差原因及整改措施								
出口奖励资金估算偏高								
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标					实现园区外资6%的增长率，外贸20%-40%的增长率，同时促进我区自营性出口企业做大做强，增加我区出口量。			
年度总体目标					实现园区外资6%的增长率，外贸8%-10%的增长率，稳住外资外贸基本盘，助力园区外贸企业做强做大。			
	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
绩效目标	产出指标	数量	奖励企业数量（个）	>=3个	8个	10	10	
		质量	奖励资金发放合格率	=100%	100%	10	10	
		时效	奖金发放及时性	及时	100	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	园区外贸出口总量增长率	>=20%	57.93%	20	20	
			年度外贸指标完成额	>=22亿元	30.08亿元	20	20	
			年度外资指标完成额	>=5000万美元	590万美元	5	0	此项根据上级考核指标要求为现汇总额，因此经统计，
		社会效益	增加奖励资金缓解企业运营压力程度	有效改善	100	5	5	
		生态效益						
		可持续影响	园区外向型企业稳增长年份	>=1年	1年	5	5	
	满意度	满意度	外贸出口企业满意度	=95%	95%	5	5	
总分						100	92	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门积极开展2022年度部门评价工作，现将“招商经费”特定目标项目支出部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

①立项背景及目的。为2022年招商工作顺利开展做好保障，全力推进招商引资工作，实现内资进资额达到8%的年增长率。

②资金来源及使用情况。2021年度招商经费实际到位预算资金790万元，资金到位率100%，项目执行率为100.00%。

③项目完成情况。2022年度招商引资各项指标任务及开放型经济指标任务均已完成。

④组织及管理情况。招商引资专项经费项目的主管部门和实施单位均为中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会招商局。

（二）项目绩效目标

以年度为单位明确绩效目标，招商引资专项经费项目支出为

2022年招商工作顺利开展做好保障，全力推进招商引资工作，构建招商引资大格局，助力产业链招商纵深推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效评价，理清项目资金使用情况，总结经验教训，提高资金使用效率；掌握和了解该项目的实施情况、项目实施效果，为项目今后开展总结使其发挥更大的作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，采取定量和定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系（见项目支出绩效自评表）

绩效评价方法和标准：成本效率分析法、比较法、公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：根据高新区财政项目支出绩效评价管理办法，组织实施绩效评价工作。

2、组织实施：根据工作需要，提出绩效评价工作计划，定期开展检查监督。一是调阅项目资料；二是现场查看项目实施情况；三是走访项目实施面向对象。

3、分析评价：该项目的组织实施，整体提升了高新区党风廉政建设纵深推进的能力和水平，推动高新区全面从严治党取得积极成效，推动了高新区的开发建设发展。

三、综合评价情况及评价结论

数量指标、质量指标、时效指标和服务对象满意度均达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，2022年“招商经费”特定目标项目绩效评价自评得分为90分。项目全年预算数为790万元，执

行数为445万元，完成预算的56.32%，主要产出效果：实现内资进资额达到131.51亿元，增长率为9.19%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照市级有关会议精神及景德镇高新区工业倍增三年行动计划（2021—2023 年）（景高新办字〔2021〕12 号）文件精神，确定“招商经费”特定目标项目并纳入年度工作要点。

（二）项目产出情况。合理使用“招商经费”特定目标项目资金，完成各项招商引资指标任务，新签约项目 44 个，总投资额 378.93 亿元，助力招商专业水平有效提升，体制机制及投资环境进一步优化，加快推动园区经济高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

虽然该项目自评得分为 90 分，但预算执行率为 56.32%，属未完成绩效目标，仍有 43.68%项目未完成或偏离绩效目标，归纳存在以下问题：

1. 绩效目标编制不精准。该项目预算编制不科学，预算调整幅度大，年终决算与年初预算出入较大。年初对项目绩效目标设置不清晰，定量、定性描述不明，没有准确界定数量、质量、时效、成本指标，对经济、社会、生态、可持续影响等效益指标提取不充分、描述不完整，以致实际进行绩效评价时，工作推进困难。

2. 单位自评重视不够高。一是部门内没有成立绩效管理领导小组或绩效评价工作组，而直接将绩效评价工作交由单位财务人员进行评价，致绩效管理和评价工作流于形式；二是部门按上级要求进行自评的过程缺乏系统谋划，自评方式偏于简单，相关佐证材料不足。

针对该项目自评反映的问题，提出如下改进措施：

1. 提高绩效管理认识。部门需进一步加强对财政项目支出绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识。结合实际制定实施办法，加强绩效管理力量，充实绩效管理人员。

2. 加强项目绩效管理和督查力度。部门办公室需及时协调全局力量，加大对项目绩效管理和督查力度，及时跟进项目建设和资金拨付进度，指导有关政策措施落实，确保绩效管理实现全覆盖。

3. 严格预算绩效管理。坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效益、政策实施效果。

4. 细化预算绩效管理。督促各业务科室强化项目实施管理，重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控，保证项目顺利实施。加强项目建成后期管理，及时发现和了解项目运行中存在的问题，并加强项目绩效管理，切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理，严格项目验收，规范资金拨付程序，加快拨付进度，确保资金使用成效，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

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，项目支出运行实践经验还欠缺，加之单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

七、其他需要说明的问题

附：部门评价表

部门评价表

项目名称:	招商经费				
主管部门	高新区招商局	项目实施单位		高新区招商局	
项目负责人	曾志峰	联系电话		13330123520	
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()				
计划投资额 (万元)	790 万元	实际到位资金 (万元)	790 万元	实际使用情 况(万元)	445 万元
其中:中央财政		其中:中央财政			
省财政		省财政			

市县财政	790	市县财政	790			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
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	2	立项依据充分性	1	1
				立项程序规范性	1	1
		绩效目标	14	绩效目标合理性	8	6
				绩效指标明确性	8	6
		资金投入	8	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	4	3
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2
		资金管理	4	资金使用合规性	4	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2
	制度执行有效性			3	3	
	产出	60	产出数量	6	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	6
产出质量			6	6		6
产出时效			6	6		6
产出成本			6	6		6
效益	经济效益		8	8		6
	社会效益		6	6		6
	环境效益		6	6		6
	可持续影响		6	6		6
	满意度		10	社会公众或服务对象满意度	9	9
总分	100			100		100
评价等次	优☑					

100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60 分以下为差

注： 指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2： 《项目支出绩效评价
评价指标体系框架》

第四部分 名词解释

一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件