

附件 1

2022 年度区级部门决算公开格式：

高新区社会事业局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 高新区社会事业局概况

- 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 高新区社会事业局概况

一、部门主要职能

（1）社会事业局

按照三定方案（景办发【2012】35号文），社会事业局约有21多项职能，负责教育、文化、卫生、体育、计生、民政（脱贫攻坚）、抗旱、水务、创建、残联、农村工作；组织、指导、协调开发区新农村建设、现代农业建设、动植物疫病防控、农田水利建设等工作；组织开展森林防火、营林造林、林权管理、林政监察与执法工作；负责水利工程建设。

（2）应急管理局

主要负责园区安全生产、应急管理、防汛抗洪抢险、地震和地质灾害、森林火灾、防灾根据园区实际，主要负责园区安全生产、应急管理、防汛抗洪抢险、地震和地质灾害、森林火灾、防灾减灾救灾等防治工作。

（3）企业服务中心

主要负责营商环境优化升级、政务服务、企业服务、12345热线、工程项目帮代办等工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：2022年

大部制改革，将原来的应急管理局、企业服务中心合并纳入社会事业局。（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 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 12 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

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	1,152.49	一、一般公共服务支出	32	302.52
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	12.17
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	12.59
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	15.03
八、其他收入	8	1.51	八、社会保障和就业支出	39	49.71
	9		九、卫生健康支出	40	239.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	140.00
	12		十二、农林水支出	43	34.61
	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	311.98
	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	53.84
	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	1,154.01	本年支出合计	58	1,171.88
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	110.56	年末结转和结余	60	92.69
	30			61	
总计	31	1,264.57	总计	62	1,264.57

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：景德镇高新技术产业开发区管理委员会社会事业局

2022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 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	201		一般公共服务支出	1,154.01	1,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	302.52	302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301		行政运行	301.07	301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010308		信访事务	298.07	298.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106		财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010607		信息化建设	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204		公共安全支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20499		其他公共安全支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049999		其他公共安全支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205		教育支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20503		职业教育	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050399		其他职业教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20599		其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2059999		其他教育支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207		文化旅游体育与传媒支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701		文化和旅游	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199		其他文化和旅游支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703		体育	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070399		其他体育支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802		民政管理事务	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080299		其他民政管理事务支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	40.24	40.24	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	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21001		卫生健康管理事务	240.31	240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199		其他卫生健康管理事务支出	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203		城乡社区公共设施	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213		农林水支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303		水利	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130304		水利行业业务管理	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130314		防汛	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	215		资源勘探工业信息等支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21508		支持中小企业发展和管理支出	288.11	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
	2150801		行政运行	288.11	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
	2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224		灾害防治及应急管理支出	286.59	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401		应急管理事务	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106		安全监管	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406		自然灾害防治	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240699		其他自然灾害防治支出	29.60	29.60	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

编制单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会社会事业局 2022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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,171.88	344.82	827.06	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	302.52	298.07	4.45	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	301.07	298.07	3.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	298.07	298.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010308 信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
			20106 财政事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
			2010607 信息化建设	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
			204 公共安全支出	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
			20499 其他公共安全支出	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
			2049999 其他公共安全支出	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
			20503 职业教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
			2050399 其他职业教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
			20599 其他教育支出	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
			2059999 其他教育支出	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
			20701 文化和旅游	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化和旅游支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
			20703 体育	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
			2070399 其他体育支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	49.71	14.60	35.12	0.00	0.00	0.00
			20802 民政管理事务	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
			2080299 其他民政管理事务支出	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	14.60	14.60	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	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	239.42	6.77	232.65	0.00	0.00	0.00
			21001 卫生健康管理事务	232.65	0.00	232.65	0.00	0.00	0.00
			2100199 其他卫生健康管理事务支出	232.65	0.00	232.65	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
			21203 城乡社区公共设施	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	34.61	0.00	34.61	0.00	0.00	0.00
			21303 水利	34.61	0.00	34.61	0.00	0.00	0.00
			2130304 水利行业业务管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
			2130314 防汛	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
			215 资源勘探工业信息等支出	311.98	25.39	286.59	0.00	0.00	0.00
			21508 支持中小企业发展和管理支出	311.98	25.39	286.59	0.00	0.00	0.00
			2150801 行政运行	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	286.59	0.00	286.59	0.00	0.00	0.00
			224 灾害防治及应急管理支出	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
			22401 应急管理事务	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
			2240106 安全监管	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
			22406 自然灾害防治	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
			2240699 其他自然灾害防治支出	29.60	0.00	29.60	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社会事业局

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	1,152.49	一、一般公共服务支出	33	302.52	302.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12.17	12.17	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12.59	12.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.03	15.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.71	49.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.42	239.42	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	140.00	140.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34.61	34.61	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	311.98	311.98	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	53.84	53.84	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、按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	1,152.49	本年支出合计	59	1,171.88	1,171.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.10	年末财政拨款结转和结余	60	17.71	17.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	37.10		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	1,189.59	总计	64	1,189.59	1,189.59	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收入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：景德镇高新技术产业开发区管理委员会社会事业局

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,171.88	344.82	827.06
	201		一般公共服务支出	302.52	298.07	4.45
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	301.07	298.07	3.00
	2010301		行政运行	298.07	298.07	0.00
	2010308		信访事务	3.00	0.00	3.00
	20106		财政事务	1.45	0.00	1.45
	2010607		信息化建设	1.45	0.00	1.45
	204		公共安全支出	12.17	0.00	12.17
	20499		其他公共安全支出	12.17	0.00	12.17
	2049999		其他公共安全支出	12.17	0.00	12.17
	205		教育支出	12.59	0.00	12.59
	20503		职业教育	1.00	0.00	1.00
	2050399		其他职业教育支出	1.00	0.00	1.00
	20599		其他教育支出	11.59	0.00	11.59
	2059999		其他教育支出	11.59	0.00	11.59
	207		文化旅游体育与传媒支出	15.03	0.00	15.03
	20701		文化和旅游	4.35	0.00	4.35
	2070199		其他文化和旅游支出	4.35	0.00	4.35
	20703		体育	10.68	0.00	10.68
	2070399		其他体育支出	10.68	0.00	10.68
	208		社会保障和就业支出	49.71	14.60	35.12
	20802		民政管理事务	35.12	0.00	35.12
	2080299		其他民政管理事务支出	35.12	0.00	35.12
	20805		行政事业单位养老支出	14.60	14.60	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	0.00
	210		卫生健康支出	239.42	6.77	232.65
	21001		卫生健康管理事务	232.65	0.00	232.65
	2100199		其他卫生健康管理事务支出	232.65	0.00	232.65
	21011		行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
	2101101		行政单位医疗	6.77	6.77	0.00
	212		城乡社区支出	140.00	0.00	140.00
	21203		城乡社区公共设施	140.00	0.00	140.00
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	140.00	0.00	140.00
	213		农林水支出	34.61	0.00	34.61
	21303		水利	34.61	0.00	34.61
	2130304		水利行业业务管理	7.00	0.00	7.00
	2130314		防汛	27.61	0.00	27.61
	215		资源勘探工业信息等支出	311.98	25.39	286.59
	21508		支持中小企业发展和管理支出	311.98	25.39	286.59
	2150801		行政运行	25.39	25.39	0.00
	2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	286.59	0.00	286.59
	224		灾害防治及应急管理支出	53.84	0.00	53.84
	22401		应急管理事务	24.24	0.00	24.24
	2240106		安全监管	24.24	0.00	24.24
18	22405		自然灾害防治	29.60	0.00	29.60
	2240699		其他自然灾害防治支出	29.60	0.00	29.60

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：望春镇高新技术产业开发管理委员会社会事业司 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	323.64	302	商品和服务支出	16.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.39	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.91	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	112.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	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	0.00	31002	办公设备购置	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	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	0.09	30211	差旅费	0.80	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.67	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	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	0.00	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	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	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	8.57	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	0.26	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	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		323.64	公用支出合计					21.18

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
金额单位：万元

项 目			2022年度		本年支出		
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次合计					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

公开08表
金额单位：万元

项 目			2022年度		本年支出	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

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社会事业局 2022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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7			
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（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			
其中：外事接待批次（个）	16			
6.国内公务接待人次（人）	17			
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：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

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社会事业局 2022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 1264.57 万元，其中年初结转和结余 110.56 万元，较 2021 年减少 156.63 万元，降低 58.6 %；本年收入合计 1154.01 万元，较 2021 年增加 4.65 万元，增长 0.4 %，主要原因是：本年度预算收入项目较上年略微增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1152.49 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1.51 万元，占 0.1 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1264.57 万元，其中本年支出合计 1171.88 万元，较 2021 年减少 134.11 万元，下降 10.3%，主要原因是：缩减公用经费支出；年末结转和结余 92.69 万元，较 2021 年减少 17.87 万元，下降 16.2%，主要原因是：缩减公用经费，从而降低年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 344.82 万元，占 29.4 %；项目支出 827.06 万元，占 70.6 %；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 1206.44 万元，决算数为 1171.88 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 376.57 万元，决算数为 302.52 万元，完成年初预算的 80.3%，主要原因是：本年度项目经费中一般公共服务支出减少。

（二）公共安全支出年初预算数为 18.6 万元，决算数为 12.17 万元，完成年初预算的 65.4%，主要原因是：缩减安监局公共安全项目支出。

（三）教育支出年初预算数为 18 万元，决算数为 15.03 万元，完成年初预算的 83.5%，主要原因是：教育事务移交至昌江区，缩减了教育支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 117.78 万元，决算数为 49.71 万元，完成年初预算的 42.2%，主要原因是：社会保障事务移交至昌江区，缩减社会保障支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为 266.49 万元，决算数为 239.42 万元，完成年初预算的 89.84%，主要原因是：卫生健康事务移交至昌江区，缩减部分卫生健康支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为 140 万元，决算数为 140 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算完成。

（七）农林水支出年初预算数为 25 万元，决算数为 34.61

万元，完成年初预算的 138.0%，主要原因是：收到水利相关上级转移支付，故农林水支出小幅上涨。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 197 万元，决算数为 53.84 万元，完成年初预算的 27.3%，主要原因是：本年度未发生重大事故，故年初预算数比重降低。

（九）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 47 万元，决算数为 12.59 万元，完成年初预算的 26.8%，主要原因是：文化旅游等相关项目移交至昌江区。

（十）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 311.98 万元，主要原因是：收到上级转移支付相关文件，增加了资源勘探工业信息支出。

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 344.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 323.64 万元，较 2021 年增加 106.24 万元，增长 48.9%，主要原因是：因大部制改革，人员有增加。

（二）商品和服务支出 16.88 万元，较 2021 年减少 113.72 万元，下降 87.1%，主要原因是：因大部制改革，机构调整，调整了商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 0.60

万元，下降 100.0%，主要原因是：因大部制改革，相关对个人和家庭补助业务取消了。

（四）资本性支出 4.3 万元，较 2021 年增加 3.64 万元，增长 551.5%，主要原因是：本年度因大部制改，购置了相关设备。

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 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门没有因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：未安排因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待事务支出。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：未安排公务接待事务支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未安排公务接待事务支出。

（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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车相关支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：未安排公务用车相关支出；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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车相关支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：未安排公务用车相关支出。

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 21.18 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），较上年决算数减少 110.08 万元，降低 83.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

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 11.36 万元，其中：政府采购货物支出 11.36 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 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》。本部门无车辆。

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

根据预算绩效管理要求，我部门分别对三方面组织开展绩效评价工作：

一是组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 678.38 万元，占项目支出总额的 100%。

二是组织对“园区公共交通出行项目”等 1 个项目开展了部门评价。

三是组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 376.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一般公共预算项目支出绩效自评平均得分为 98，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，并且还

缩减了一般公共预算开支。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门绩效目标情况

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 年共申报项目 19 个，均编制项目绩效目标，预算总金额 678.38 万元。

2、绩效评价工作开展情况

我部门认真布置和开展了本级 2022 年度财政项目支出绩效评价工作。

一是项目绩效自评工作主要包括办机关本级，开展绩效自评共 19 个项目，项目全年预算总额为 678.38 万元，2022 年部门预算项目支出全年预算数总额为 592.95 万元。

二是部门整体支出绩效评价中，涉及一般公共预算支出 376.57 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，我部门在预算编制过程中能结合本部门的职能目标设定细化预算支出科目，目标的设定是可量化的、可衡量的指标，并将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。在通过目标

与任务来引导预算资金的支出方向的同时，通过细化预算支出和严格执行预算编制来规定项目的运行。同时，也存在财政预算支出不够细化，预算执行力度不够，项目支出预算编制不够细致，对一些不确定的预算指标考虑不足的情况。今后要进一步提高预算编制的科学性，科学合理地编制预算，不断提高预算管理水平，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。

3、综合评价结论

本次自评价平均得分为 97.2 分，且所有项目自评得分均在 90 分以上，评价等级均为 “优秀”。

4、偏离目标的原因及改进措施

2022 年我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，无偏离目标情况发生。

5、绩效自评结果应用

我部门将切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本部门以及下属单位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。

6、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表（附件 1、2）

附件 1:

项目绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		园区公共效通出行项目								
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会社会事业局			实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会			
		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		140		140		10	100	10
		其中:财政拨款		140		140		-	100	-
		其他资金		0		0		-	0	-
执行率偏差原因及整改措施										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完善园区公共交通出行项目				园区公共交通完成				
	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	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	完善园区公共交通出行项目数量		>=1项	1项	10	10		
		质量	园区公共交通出行项目的工作落实率		=100%	100%	20	20		
		时效	园区公共交通出行项目任务按时完成及时性		及时	100	20	20		
		成本								
	效益指标	经济效益								
		社会效益	解决园区公共出行问题		提高	100	20	20		
		生态效益								
		可持续影响	解决园区公共出行问题的持续性		>=4年	4年	10	10		
满意度	满意度	方便乘坐公共交通工具出行的企业员工和干部职工		>=90%	90%	10	10			
总分							100	100		

附件 2:

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		园区企业职工子女入学教育项目							
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会社会事业局			实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会社会事业局		
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		8	8	8	10	100	10
		其中：财政拨款		8	8	8	-	100	-
		其他资金		0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		协调解决园区企业职工子女入学教育			解决园区企业职工子女入学教育				
	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	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	协调解决园区企业职工子女入学教育人数	≥30人	30人	20	20		
		质量	具体园区企业职工子女入学教育完成率	100%	100	20	20		
		时效	落实或回复入学教育节点	9月1日	100	20	20		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	满足园区企业职工子女入学教育需求	100%	100	10	10		
		生态效益							
		可持续影响	持续解决园区企业职工子女入学教育	≥5年	5年	10	10		
满意度	满意度	入学读书的学生及家长	100%	100	10	10			
总分					100	100			

(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“抗洪救援、

应急抢险”项目支出部门评价情况报告如下：

1、基本情况

（1）项目概况

①立项背景及目的。做好各项应急处置准备，确保园区企业安全渡汛和保护群众生命财产。

②资金来源及使用情况。2022 年度抗洪救援、应急抢险专项经费实际到位预算资金 15 万元，资金到位率 100%，项目执行率为 17.61%。

③项目完成情况。2022 年度抗洪救援、应急抢险专项项目已完成。

④组织及管理情况。抗洪救援、应急抢险专项经费项目的主管部门和实施单位均为景德镇高新区社会事业局。

（2）项目绩效目标。

确保园区企业安全渡汛和保护群众生命财产。

2、绩效评价工作开展情况

（1）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、使用及管理情况。

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，为本部门加强 2022 年度项目管理提供决策依据。

④全面了解项目使用、执行情况以及综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

(2) 绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进行进一步修改和完善。

(3) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则。科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

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评价指标。

④绩效评价方法。绩效评价方法主要采用比较法。比较法是指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。

（4）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，成立由章敬军、江镇林、徐珍珍、谢明旭四人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，经与项目中

心沟通，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、使用等情况，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。对项目中心收集专项资金使用财务资料及其他有关资料。

访谈。通过访谈及座谈会等调查方式，听取项目中心的相关工作人员关于专项资金的分配、使用、管理、运行及效果等情况介绍。

③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、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不断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。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。形成问题和建议。对绩效评价过

程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况，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。将初评报告发送给项目实施中心相关人员，根据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。

3、综合评价情况及评价结论

2022 年度抗洪救援、应急抢险专项经费项目，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为 100 分，综合评价等级为：优。

项目主要绩效。2022 年度抗洪救援、应急抢险专项经费项目主要成果：保障园区企业安全渡汛和保护群众生命财产。

5、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。

6、其他需要说明的问题

部门评价表

项目名称：	抗洪救援、应急抢险专项							
主管部门	高新区社会事业局		项目实施单位	高新区社会事业局				
项目负责人	章敬军		联系电话	13907980839				
项目类型	经常性项目（√）一次性项目（）							
计划投资额（万元）	15	实际到位资金（万元）	15	实际使用情况（万元）	2.65			
其中：中央财政		其中：中央财政						
省财政		省财政						
市县财政	15	市县财政	15					
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	6	立项依据充分性	3	3		
				立项程序规范性	3	3		
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3		
				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		资金管理	7	资金到位率	3	3

				预算执行率	4	4
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	2
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	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	6		6	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	12	社会公众或服务对象满意度	12	12
总分	100		100		100	
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					

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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