

景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政 审批局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政 审批局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

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 景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局概况

一、单位主要职责

高新区行政审批局负责管委会相对集中行政许可事项及关联事项的受理、审查、决定、送达以及公示、听证等工作；负责审批信息联动机制的建立工作；负责全区政务服务线上线下平台建设和管理；负责审批帮代办服务、企业诉求和 12345 便民服务热线的协调办理；负责牵头开发区营商环境优化工作。

二、机构设置及人员情况

本单位未设立内设机构。

本单位年末在职人员 11 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇高新技术产业开发区管
理委员会社会事业局

2023 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	708.13	一、一般公共服务支出	32	347.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.25
	9		九、卫生健康支出	40	239.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	17.00
	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	60.18
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	0.38
	23		二十三、其他支出	54	
	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	708.13	本年支出合计	58	708.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	708.13	总计	62	708.13

注：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

单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会社会事业局 2023 年度 金额单位：万元

面 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	708.13	708.13					
201			一般公共服务支出	347.95	347.95					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	347.95	347.95					
2010301			行政运行	347.95	347.95					
205			教育支出	6.82	6.82					
20599			其他教育支出	6.82	6.82					
2059999			其他教育支出	6.82	6.82					
208			社会保障和就业支出	36.25	36.25					
20802			民政管理事务	20.00	20.00					
2080299			其他民政管理事务支出	20.00	20.00					
20805			行政事业单位养老支出	16.25	16.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	16.25					
210			卫生健康支出	239.55	239.55					
21001			卫生健康管理事务	233.82	233.82					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	233.82	233.82					
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73					
2101101			行政单位医疗	5.73	5.73					
213			农林水支出	17.00	17.00					
21399			其他农林水支出	17.00	17.00					
2139999			其他农林水支出	17.00	17.00					
215			资源勘探工业信息等支出	60.18	60.18					
21508			支持中小企业发展和管理支出	60.18	60.18					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	60.18	60.18					
224			灾害防治及应急管理支出	0.38	0.38					
22401			应急管理事务	0.38	0.38					
2240106			安全监管	0.38	0.38					

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

公开 03 表

单位：景德镇高新技术产业开发区管 2023 年度 金额单位：万元
理委员会社会事业局

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	708.13	369.93	338.20			
201		一般公共服务支出		347.95	347.95				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		347.95	347.95				
2010301		行政运行		347.95	347.95				
205		教育支出		6.82		6.82			
20599		其他教育支出		6.82		6.82			
2059999		其他教育支出		6.82		6.82			
208		社会保障和就业支出		36.25	16.25	20.00			
20802		民政管理事务		20.00		20.00			
2080299		其他民政管理事务支出		20.00		20.00			
20805		行政事业单位养老支出		16.25	16.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		16.25	16.25				
210		卫生健康支出		239.55	5.73	233.82			
21001		卫生健康管理事务		233.82		233.82			
2100199		其他卫生健康管理事务支出		233.82		233.82			
21011		行政事业单位医疗		5.73	5.73				
2101101		行政单位医疗		5.73	5.73				
213		农林水支出		17.00		17.00			
21399		其他农林水支出		17.00		17.00			
2139999		其他农林水支出		17.00		17.00			
215		资源勘探工业信息等支出		60.18		60.18			
21508		支持中小企业发展和管理支出		60.18		60.18			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支		60.18		60.18			
224		灾害防治及应急管理支出		0.38		0.38			
22401		应急管理事务		0.38		0.38			
2240106		安全监管		0.38		0.38			

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

单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会社会事业局

2023 年度

公开 04 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	小计	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	708.13	一、一般公共服务支出	33	347.95	347.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.82	6.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	36.25	36.25		
	9		九、卫生健康支出	41	239.55	239.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17.00	17.00		
	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	60.18	60.18		

	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	0.38	0.38		
	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	708.13	本年支出合计	59	708.13	708.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	708.13	总计	64	708.13	708.13		

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出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

单位：景德镇高新技术产业开发区管
理委员会社会事业局

2023 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 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	708.13	369.93	338.20
201			一般公共服务支出	347.95	347.95	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	347.95	347.95	
2010301			行政运行	347.95	347.95	
205			教育支出	6.82		6.82
20599			其他教育支出	6.82		6.82
2059999			其他教育支出	6.82		6.82
208			社会保障和就业支出	36.25	16.25	20.00
20802			民政管理事务	20.00		20.00
2080299			其他民政管理事务支出	20.00		20.00
20805			行政事业单位养老支出	16.25	16.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	16.25	16.25	
210			卫生健康支出	239.55	5.73	233.82
21001			卫生健康管理事务	233.82		233.82
2100199			其他卫生健康管理事务支出	233.82		233.82
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101101			行政单位医疗	5.73	5.73	
213			农林水支出	17.00		17.00
21399			其他农林水支出	17.00		17.00
2139999			其他农林水支出	17.00		17.00
215			资源勘探工业信息等支出	60.18		60.18
21508			支持中小企业发展和管理支出	60.18		60.18
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	60.18		60.18
224			灾害防治及应急管理支出	0.38		0.38
22401			应急管理事务	0.38		0.38
2240106			安全监管	0.38		0.38

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

单位：景德镇高新技术产业开发区管
理委员会社会事业局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	346.41	302	商品和服务支出	21.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.12	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	115.10	30205	水费		310	资本性支出	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.72	30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	0.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		347.50	公用支出合计					22.43

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

单位：景德镇高新技术产业开发区管
理委员会社会事业局

2023 年度

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

单位：景德镇高新技术产业开发区管
理委员会社会事业局

2023 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

单位：景德镇高新技术产业开发区管
理委员会社会事业局

2023 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	2.00	0.39	0.39
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	2.00	0.39	0.39
（1）国内接待费	7	——	——	0.39
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）人次数（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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	20
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：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）。

2. 当此表数据为空，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

单位：景德镇高新技术产业开发区管
理委员会社会事业局

2023 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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 708.13 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 110.56 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 708.13 万元，比上年减少 445.88 万元，下降 38.64%，主要原因：大部制改革，原社会事业局部分人员划转，导致收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 708.13 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 708.13 万元，其中本年支出合计 708.13 万元，比上年减少 463.75 万元，下降 39.57%，主要原因：大部制改革，原社会事业局部分职能划转，导致支出减少；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 92.69 万元，下降 100.00%，主要原因：零基预算改革后，全部结余财政统一收回。

本年支出的具体构成:基本支出 369.93 万元,占 52.24%;项目支出 338.20 万元,占 47.76%;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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 933.03 万元,决算数 708.13 万元,完成年初预算的 75.90%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 382.39 万元,决算数 347.95 万元,完成年初预算的 90.99%。预决算差异主要原因:行政审批局一般公共服务支出按预算执行,人员及办公经费实报实销。

(二)教育支出(类)年初预算数 53.00 万元,决算数 6.82 万元,完成年初预算的 12.87%。预决算差异主要原因:大部制改革,原社会事业局教育职能划转给社会事务联络办。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 9.00 万元,决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因:大部制改革,原社会事业局文化旅游体育与传媒职能划转给社会事务联络办。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数 59.91 万元,决算数 36.25 万元,完成年初预算的 60.52%。预决算差异主要原因:均为行政审批局人员养老保险等实报实销支出。

(五)卫生健康支出(类)年初预算数 265.96 万元,

决算数 239.55 万元，完成年初预算的 90.07%。预决算差异主要原因：均为行政审批局人员医保等实报实销支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数 60.50 万元，决算数 17.00 万元，完成年初预算的 28.10%。预决算差异主要原因：为社会事务联络办的工作经费实报实销。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 54.08 万元，决算数 60.18 万元，完成年初预算的 111.29%。预决算差异主要原因：为 2023 年营商全媒体专项经费、综合服务大厅经费、企服专项经费等支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 48.20 万元，决算数 0.38 万元，完成年初预算的 0.79%。预决算差异主要原因：为 2023 年安全生产教育及应急管理培训支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 369.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 346.41 万元，比上年增加 22.77 万元，增长 7.04%，主要原因：2023 年部分人员工资调增以及补缴社保。

（二）商品和服务支出 21.58 万元，比上年增加 4.70 万元，增长 27.85%，主要原因：2023 年人员调整导致公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.09 万元，比上年增加

1.09 万元，增长 100%，主要原因：新增职工的独生子女奖励等支出。

（四）资本性支出 0.85 万元，比上年减少 3.45 万元，下降 80.26%，主要原因：本年度购置固定资产较上年减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.39 万元，决算数 0.39 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.39 万元，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：2023 年没有因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年没有因公出国（境）业务。

（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：本年度无公务用车采购计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度未采购公务用车。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，故不涉及此项费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车，故

不涉及此项费用支出。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 0.39 万元，决算数 0.39 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：（由于大部制改革，部分科室和职能分流出去后影响了公务接待预算执行计划）。决算数比上年增加 0.39 万元，主要原因：（由于大部制改革，部分科室和职能分流出去后影响了公务接待预算执行计划）。全年国内公务接待 1 批，累计接待 20 人次，主要是：（接待中国进出口银行江西省分行、邮储银行景德镇市分行、交通银行景德镇分行三家金融机构及市国控集团、区财政局、区行政审批局、创业投资有限公司召开芯声专场银企对接会）。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 22.43 万元，决算数比上年增加 1.25 万元，增长 5.92%，主要原因：2023 年人员调整导致公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 318.198万元，占项目支出总额的94.08%。其中，8个项目评价结果为“优”，0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”。（由于大部制改革，部分科室和职能分流出去后影响了预算执行计划）

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“8项目支出绩效自评表”如下

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	企业服务专项经费							
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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	25.284	25.269	10	99.94	7	
	政府预算资金	28	25.28386	25.2687	—	99.94	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	按预算执行	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	降低社会成本	有效	基本达成	5	5	
		生态环境成本指标	节约生态环境成本	有效	基本达成	5	5	
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥2000份	2000	10	10	
			拍摄营商环境宣传片	≥1次	1	5	5	
			组织企业知识讲座	≥2次	2	5	5	
		质量指标	营商环境排名	靠前	基本达成	10	10	
		时效指标	企业诉求解决及时率	及时	基本达成	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	营造良好营商环境	明显提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023江西营商全媒体平台合作专项							
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			
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	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	打造景德镇高新区营商环境				与江西营商全媒体平台合作，打造更好的营商环境。			
	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	按预算执行	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	降低社会成本	明显	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	节约生态环境成本	有效	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	制作“强攻一号改革工程”大型全媒体访谈，围绕中心工作、亮点经验等进行宣传报道	≥1次	1	10	10	
				≥50次	50	10	10	
		质量指标	强攻“一号改革工程”大型全媒体访谈和专题宣传报道	到位	基本达成目标	10	10	
		时效指标	宣传工作报道刊发	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强高新区营商环境工作宣传推广	明显	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		社会事务联络办工作经费						
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	
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	得分
		年度资金总额	300	57.635	57.635	10	100	10
		政府预算资金	300	57.634629	57.634629	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高新区现有的疫情防控、教育体育、文化旅游、卫生健康、民政、退役军人、乡村振兴、水利、残联等社会事务职能全面移交至昌江区				社会事务移交，市级主管部门涉及高新区社会事务职责，由昌江区相关职能部门承担。			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	按预算 执行	基本达成 目标	5	5	
		社会成本指标	降低社会成本	明显	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	节约生态环境成本	有效	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	成立两区联络办	＝1家	1	10	10	
			工作人员	＝4人	4	10	10	
		质量指标	工作承接情况	到位	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	社会事务工作完成及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强两区融合	明显	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		综合服务大厅日常专项经费						
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	
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	得分
		年度资金总额	17.8	17.8	17.774	10	99.8	7
		政府预算资金	17.8	17.8	17.774371	—	99.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					综合大厅政务服务正常运行，将我			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制经济开支	严格按 预算执	基本达成 目标	5	5	
		社会成本指标	降低社会成本	有效	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	降低生态环境成本	有效	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥1套	1	10	10	
			办公社会维修维护	≥12次	12	10	10	
		质量指标	保证延时服务时间段在 岗在位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当场受理，快速兑现企 业诉求	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公社会使用率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	安全生产教育及应急管理培训							
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		
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	得分	
	年度资金总额	16.2	0.38	0.38	10	100	10	
	政府预算资金	16.2	0.3805	0.3805	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过安全生产监狱培训，提升企业法人、全权管理人员能力，强化基础能力建设，通过开展“安全生产月、安全生产咨询日”等宣传活动，强化全民安全意识和法治意识，营造安全发展文化氛围。加强监管执法制度化、标准化、信息化建设，进一步提升园区执法能力水平建设，健全监管执法保障体系，打击安全生产违法行为，保障园区生产安全有序。				通过安全生产监狱培训，提升企业法人、全权管理人员能力，强化基础能力建设，通过开展“安全生产月、安全生产咨询日”等宣传活动，强化全民安全意识和法治意识，营造安全发展文化氛围。加强监管执法制度化、标准化、信息化建设，进一步提升园区执法能力水平建设，健全监管执法保障体系，			
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制开支	按预算 执行	基本达成 目标	5	5	
		社会成本指标	节约社会成本	有效	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	提升生态环境	有效	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数里指标	执法检查人员	80	基本达成 目标	5	5	
			宣传手册和资料数印刷	≥3000 份	3000	5	5	
			企业负责人、安全生产 管理人员	100	基本达成 目标	5	5	
			展板和横幅数	≥10个	10	5	5	
			园区管理人员	5	基本达成 目标	5	5	
		质量指标	安全生产氛围、安全文 化意识	明显提 高	基本达成 目标	5	5	
			知识点内容数量	100	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	按文件要求培训时间的 及时性	及时	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	有效	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	全民安全意识	明显提 高	基本达成 目标	2	2	
			提高培训合格率	提高	基本达成 目标	2	2	
		生态效益指标	提高生态效益	有效	基本达成 目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	7	7	
			园区企业人员培训服务 通过率	90	基本达成 目标	7	7	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		春节企业走访慰问专项经费							
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		
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	得分	
		年度资金总额	2.28	2.28	2.28	10	100	10	
		政府预算资金	2.28	2.28	2.28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	要求春节前走访慰问完毕，发放慰问品				春节前走访慰问完毕，慰问品也发				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制经济成本		按预算 执行	基本达成 目标	5	5	
		社会成本指标	降低社会成本		有效	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	节约生态环境成本		明显	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问企业数量		≥50家	50	15	15	
		质量指标	慰问品合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	慰问及时性		及时	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传报道次数		≥1次	1	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	企业家满意度		≥90%	90	15	15	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	新版企业首套印章雕刻服务专项							
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			
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	得分	
	年度资金总额	6	6	4.86	10	81	7	
	政府预算资金	6	6	4.86	—	81	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年度新版企业雕刻服务工作开展，优化营商环境			为新开办企业办理首套印章，优化营商环境				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制成本	按预算 执行	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	节约社会成本	有效	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生还环境成本	降低	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	印章雕刻数量	≥100 枚	100	15	15	
		质量指标	印章雕刻合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	雕刻及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高企业认可度	明显	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区疫情防控项目						
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	
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	得分
		年度资金总额	0	200	200	10	100	10
		政府预算资金	0	200	200	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好园区疫情防控工作				强化了园区卫健康管理，把疫情防控			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	是	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	降低社会成本	是	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	维护生态环境	是	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	做好重点区域或境外返景的企业员工和干部职工核酸检测数量	=200 家	200	15	15	
		质量指标	重点区域或境外返景的企业员工和干部职工核酸检测率	=100%	100	15	15	
		时效指标	及时落实或回复有关工作节点时限	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少企业经济损失	有效	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	提高园区疫情防控工作	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	完成核酸检测的对象	95	基本达成 目标	10	10	
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表							
(2023年度)							
评价部门名称	景德镇高新技术产业开发区管			下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	764.972	708.131	10	92.57	7	
	政府预算资金	764.971887	708.131202	—	92.57	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				高新区营商环境优化升级“一号改革工程”指挥部办公室设在区行政审批局，主要牵头负责			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务企业不低于	≥100家	100	10	10	
		体检干部群众不低于	≥50人	50	10	10	
	质量指标	提升园区及企业职工工业余活动质量	明显	基本达成目标	5	5	
	时效指标	企业诉求解决时效性	及时	基本达成目标	5	5	
	成本指标	严格按照预算执行	控制成本	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标	企业减少受灾损失	有效	基本达成目标	20	20	
	社会效益指标	周边群众身体素质提高	提高	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周边群众满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区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，高新委托培养费，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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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

（一）行政运行：指本部门用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗费用。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）其他支持中小企业发展和管理支出：用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

（八）住房公积金：指本部门向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。

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。