

# 赣州蓉江新区产业招商局 2023 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 赣州蓉江新区产业招商局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 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**

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 赣州蓉江新区产业招商局概况

## 一、部门主要职责

负责拟订招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；负责招商引资项目签约等有关工作；负责引进项目的全程服务和综合协调工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责现代服务业等方面的工作；负责供销工作；负责工信、中小企业工作；负责协调税务、海关、外汇管理等部门的工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州蓉江新区产业招商局	二级

赣州蓉江新区产业招商局（本级）设立 1 个内设机构，分别是：赣州蓉江新区产业招商局。

本部门年末在职人员 6 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 20 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 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：赣州蓉江新区产业招商局      2023 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
程 次		1	程 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,262.27	一、一般公共服务支出	32	311.89
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	228.08
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	218.64
八、其他收入	8	275.05	八、社会保障和就业支出	39	0.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3.00
	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	1,500.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.16
	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	
	23		二十三、其他支出	54	275.05
	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	2,537.33	本年支出合计	58	2,537.33
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	2,537.33	总计	62	2,537.33

注：本表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

部门：赣州蓉江新区产业招商局

2023 年度

金额单位：万元

部 门			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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,537.33	2,282.27					275.05
		201 一般公共服务支出	311.89	311.89					
		20106 财政事务	7.20	7.20					
		2010601 行政运行	7.20	7.20					
		20113 商贸事务	304.69	304.69					
		2011301 行政运行	115.06	115.06					
		2011306 招商引资	189.63	189.63					
		2011309 其他商贸事务支出	5.62	5.62					
		208 科学技术支出	228.08	228.08					
		20809 其他科学技术支出	228.08	228.08					
		2080909 其他科学技术支出	228.08	228.08					
		207 文化体育与传媒支出	218.64	218.64					
		20701 文化和旅游	218.64	218.64					
		2070102 一般行政管理事务	108.98	108.98					
		2070109 其他文化和旅游支出	108.66	108.66					
		208 社会保障和就业支出	0.50	0.50					
		20809 其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
		2080909 其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
		213 农林水支出	3.00	3.00					
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
		2130509 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
		215 资源勘探工业信息等支出	1,500.00	1,500.00					
		21508 支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	1,500.00					
		2150805 中小企业发展专项	1,500.00	1,500.00					
		216 商业服务业等支出	0.16	0.16					
		21609 其他商业服务业等支出	0.16	0.16					
		2160909 其他商业服务业等支出	0.16	0.16					
		229 其他支出	275.05						275.05
		22909 其他支出	275.05						275.05
		2290909 其他支出	275.05						275.05

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

部门：赣州蓉江新区产业招商局

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	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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			2,537.33	106.40	2,430.92			
201		一般公共服务支出	311.89	106.40	205.49			
20106		财政事务	7.20	0.35	6.85			
2010601		行政运行	7.20	0.35	6.85			
20113		商贸事务	304.69	106.06	198.63			
2011301		行政运行	115.06	106.06	9.00			
2011308		招商引资	184.00		184.00			
2011399		其他商贸事务支出	5.63		5.63			
206		科学技术支出	228.08		228.08			
20699		其他科学技术支出	228.08		228.08			
2069999		其他科学技术支出	228.08		228.08			
207		文化旅游体育与传媒支出	218.64		218.64			
20701		文化和旅游	218.64		218.64			
2070102		一般行政管理事务	109.96		109.96			
2070199		其他文化和旅游支出	108.68		108.68			
208		社会保障和就业支出	0.50		0.50			
20899		其他社会保障和就业支出	0.50		0.50			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.50		0.50			
213		农林水支出	3.00		3.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
215		安居脱贫工业信息支出	1,300.00		1,300.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,300.00		1,300.00			
2150805		中小企业发展专项	1,300.00		1,300.00			
216		渔业服务业等支出	0.16		0.16			
21699		其他渔业服务业等支出	0.16		0.16			
2169999		其他渔业服务业等支出	0.16		0.16			
229		其他支出	275.05		275.05			
22999		其他支出	275.05		275.05			
2299999		其他支出	275.05		275.05			

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

部门：赣州蓉江新区产业招商局

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	2,262.27	一、一般公共服务支出	33	311.89	311.89		
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		六、科学技术支出	38	228.08	228.08		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	218.64	218.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.50	0.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3.00	3.00		
	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	1,500.00	1,500.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.16	0.16	
	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			
	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			
	27	2,262.27	<b>本年支出合计</b>	59	2,262.27	2,262.27	
	28		年初财政拨款结转和结余	60			
	29		一、一般公共预算财政拨款	61			
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62			
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	2,262.27	<b>总计</b>	64	2,262.27	2,262.27	

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

公开 05 表

部门：赣州蓉江新区产业招商局

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	1	2	3
			合计	106.40	2,155.87
201		一般公共服务支出	311.89	106.40	205.49
20106		财政事务	7.20	0.35	6.85
2010601		行政运行	7.20	0.35	6.85
20113		商贸事务	304.69	106.06	198.63
2011301		行政运行	115.06	106.06	9.00
2011308		招商引资	184.00		184.00
2011399		其他商贸事务支出	5.63		5.63
206		科学技术支出	228.08		228.08
20699		其他科学技术支出	228.08		228.08
2069999		其他科学技术支出	228.08		228.08
207		文化旅游体育与传媒支出	218.64		218.64
20701		文化和旅游	218.64		218.64
2070102		一般行政管理事务	109.96		109.96
2070199		其他文化和旅游支出	108.68		108.68
208		社会保障和就业支出	0.50		0.50
20899		其他社会保障和就业支出	0.50		0.50
2089999		其他社会保障和就业支出	0.50		0.50
213		农林水支出	3.00		3.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,500.00		1,500.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,500.00		1,500.00
2150805		中小企业发展专项	1,500.00		1,500.00
216		商业服务业等支出	0.16		0.16
21699		其他商业服务业等支出	0.16		0.16
2169999		其他商业服务业等支出	0.16		0.16

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

部门：赣州蓉江新区产业招商局

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
<b>300</b>	<b>工资福利支出</b>	91.48	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.32	<b>302</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	21.61	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>308</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.16	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		31008	物资储备	
30109	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>302</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30201	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30202	退休费		30217	公务用车费		31012	拆迁补偿	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30204	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30205	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30206	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		31069	其他资本性支出	
30208	助学金		30228	工会经费		<b>302</b>	<b>对企业补助</b>	
30209	奖励金		30229	福利费	0.95	31201	资本金注入	
30210	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	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	31204	费用补助	
30209	其他对个人和家庭补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	31299	其他对企业补助	
						<b>309</b>	<b>其他支出</b>	
						30907	国家赔偿费用支出	
						30908	对民间非营利组织和群众	
						30909	经常性赠与	
						30910	资本性赠与	
						30999	其他支出	
人员经费合计		91.48	公用经费合计					14.32

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赣州蓉江新区产业招商局

2023 年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
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

部门：赣州蓉江新区产业招商局

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

部门：赣州蓉江新区产业招商局

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	33.00	33.00	26.50
1.因公出国（境）费	2	3.00	3.00	
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	30.00	30.00	26.50
（1）国内接待费	7	---	---	26.50
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	---	---	132
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,307
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

部门：赣州蓉江新区产业招商局

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2537.33 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 2537.33 万元，比上年增加 471.99 万元，增长 22.85%，主要原因：增加了赣州大数据产业园数据中心产业扶持资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2262.27 万元，占 89.16%；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 275.05 万元，占 10.84%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2537.33 万元，其中本年支出合计 2537.33 万元，比上年增加 471.99 万元，增长 22.85%，主要原因：增加了赣州大数据产业园数据中心产业扶持资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：根据国发 5 号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 106.40 万元，占 4.19%；项目支出 2430.92 万元，占 95.81%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1037.29 万元，决算数 2262.27 万元，完成年初预算的 218.10%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 198.27 万元，决算数 311.89 万元，完成年初预算的 157.31%。预决算差异主要原因：新增招商小分队工作经费、上级补助资金。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 708.92 万元，决算数 228.08 万元，完成年初预算的 32.17%。预决算差异主要原因：因该专项资金所涉部分项目支出需在年底对企业考核完成后拨付。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 127.10 万元，决算数 218.64 万元，完成年初预算的 172.03%。预决算差异主要原因：新增 2023 年五一消费券专项经费。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.50 万元，预决算差异主要原因：新增上级拨付资金（2022 年手工联社人员生活补助资金）。

（五）农林水支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：脱贫帮扶工作得到良好开展。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1500.00 万元，预决算差异主要原因：增加了赣州大数据产业园数据中心产业扶持资金。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异主要原因：上级拨付资金（2022



年省级商务发展专项资金)。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.40 万元，其中：

(一) 工资福利支出 91.48 万元，比上年减少 1.82 万元，下降 1.95%，主要原因：人员变动调整。

(二) 商品和服务支出 14.92 万元，比上年减少 24.68 万元，下降 62.32%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 33.00 万元，决算数 26.50 万元，完成全年预算的 80.31%；决算数比上年减少 2.27 万元，下降 7.89%，其中：

(一) 因公出国(境)费全年预算数 3.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未安排因公出国(境)。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：安排因公出国(境)。

(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：我局没有公车。决算数与上年持平，主要原因：我局没有公车。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：我局没有公车。决算数与上年持平，主要原因：我局没有公车。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 30.00 万元，决算数 26.50 万元，完成全年预算的 88.34%，主要原因：为落实过紧日子要求压缩三公经费开支。决算数比上年减少 2.27 万元，下降 7.89%，主要原因：为落实过紧日子要求压缩三公经费开支。全年国内公务接待 132 批，累计接待 1307 人次，主要为：经济市场下行，降低企业的投资意愿，投资更加谨慎，导致来我区考察洽谈的客商减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.92 万元，决算数比上年减少 24.68 万元，下降 62.32%，主要原因：为落实过紧日子要求压缩经费开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2205.55 万元，占项目支出总额的 90.73%。其中，16 个项目评价结果为“优”，1 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”。

组织对 17 个项目开展了部门评价，分别为：2022 年度省级商务发展专项资金（商贸消费提质扩容及市场保供监测事项）、2022 年手联社人员生活补助市级配套资金、职工教育培训费、巩固脱贫攻坚成效工作经费、业务经费、2023 年在编人员绩效奖、支持产业发展专项资金、2023 年赣州蓉江新区商贸文旅消费季消费券、在编人员绩效奖、2023 年赣州蓉江新区商贸文旅消费季活动经费、2023 年招商小分队工作经费、2023 年粤港澳大湾区招商推介会费用、招商小分队工作经费、2023 年五一消费券专项经费（文化旅游及促进消费专项经费）、招商引资专项

经费、其他收入资金、赣州大数据产业园数据中心产业扶持资金。涉及一般公共预算支出2205.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，总体评价情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2205.55万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，我局各项目能够按年初政府和单位计划完成各项指标，达到了服务对象和客商的满意，取得了较好的社会效益，推动我区商务工作可持续发展。

## **（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

### **1、绩效自评工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，其中，16个项目评价结果为“优”，1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”。

### **2、绩效综合评价结论**

我部门组织对2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，从评价情况看，总体评价情况良好。

### **3、绩效目标完成情况总体分析**

从本次项目绩效评价情况来看，2023年共引进项目46个，签约资金26.87亿元。全区社会消费品零售总额为22.91亿元，同比增长4.6%，全市增速排名第18名，入规企业15家，各项

工作稳步提升、成效显著。

#### **4、偏离绩效目标的原因和改进措施**

##### **(1) 偏离绩效目标的原因**

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是部分项目因政策调整导致进展较慢，预算资金执行率偏低。

##### **(2) 改进措施**

1.合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2.进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

#### **5、绩效评价结果应用情况**

我局高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接。

赣州蓉江新区产业招商局（本级）“招商引资专项经费项目支出绩效自评表”、“招商小分队工作经费项目支出绩效自评表”、“2023年招商小分队工作经费项目支出绩效自评表”、“巩固脱贫攻坚成效工作经费项目支出绩效自评表”、“2022



年手联社人员生活补助市级配套资金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	招商引资专项经费							
主管部门	赣州蓉江新区产业招商局			实施单位	赣州蓉江新区产业招商局			
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	127.1	127.1	105.681	10	83.15	7	
	政府预算资金	127.1	127.1	105.680606	-	83.15	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升开放型经济发展水平，优化营商环境，全年签约项目 8 个，引进 10 亿元以上项目 2 个；全年入规入统商贸企业 7 个，社会消费品零售总额增长 8.5%。			全面提升开放型经济发展水平，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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	是否引进污染企业	否	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	签约项目数	≥8 个	46	5	5	
			举办招商推介会次数	=2 次	2	10	10	
			外出招商考察次数	≥12 个	29	5	5	
		质量指标	签约 10 亿元以上项目个数	≥2 个	1	5	0	计算符号填错
		时效指标	招商引资活动举办完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		社会消费品零售总额增长率	≥8.5%	4.6	10	0	受全球经济下行影响，企业业务量下降，营业额下降，措施增加入规入统企业数量，做到应纳尽纳，应统尽统	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	招商引资企业满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	82		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	招商小分队工作经费							
主管部门	赣州蓉江新区产业招商局			实施单位	赣州蓉江新区产业招商局			
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	84	84	84	10	100	10	
	政府预算资金	84	84	84	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全区各小分队外出招商 20 次，全年签约项目 10 个，入规入统商贸企业 7 个。			今年以来，我局抓招引、抓项目、抓落实、对招商引资工作进行了认真细致的谋划，招商引资工作由量向质提升。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	是否引进破坏生态环境企业	否	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	全年外出招商次数	$\geq 20$ 次	29	10	10	
			签约项目	$\geq 10$ 个	46	10	10	
		质量指标	入规入统企业报送通过率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	$\geq 8.5\%$	4.6	10	0	受全球经济下行影响，企业业务量下降，营业额下降。措施：增加入规入统企业数量，做到应纳尽纳，应统尽统。
		社会效益指标	促进我区经济增长	增加	基本达成目标	5	5	
生态效益指标		招商引资企业是否破坏生态环境	否	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	招商引资服务工作队成员单位服务企业满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						100	90	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年招商小分队工作经费							
主管部门		赣州蓉江新区产业招商局			实施单位	赣州蓉江新区产业招商局			
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	0	33	33	10	100	10		
	政府预算资金	0	33	33	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全区各小分队外出招商 20 次，全年签约项目 10 个，入规入统商贸企业 7 个。			推动了招商引资工作由量向质提升。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	是否引进破坏生态环境企业	否	基本达成目标	20	20		
	产出指标	数量指标	全年外出招商次数	≥20 次	160	10	10		
			签约项目	≥10 个	46	10	10		
		质量指标	入规入统企业报送通过率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	≥8.5%	4.6	5	0	受全球经济下行影响,措施:增加入规入统企业数量	
		社会效益指标	促进我区经济增长	增加	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	招商引资企业是否破坏生态环境	否	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	招商引资服务工作队成员单位服务企业满意度	≥90%	90	10	10		
	总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	巩固脱贫攻坚成效工作经费							
主管部门	赣州蓉江新区产业招商局			实施单位	赣州蓉江新区产业招商局			
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	3	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	3	3	3	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续提升帮扶村脱贫成果。			持续提升帮扶村脱贫成果。				
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	资金使用	≤3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	挂点帮扶村数量	=1个	1	10	10	
			派遣驻村工作队人数	=2人	2	10	10	
		质量指标	驻村工作队工作完成质量	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挂点村村级集体经济	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	农村生态环境改善情况	显著提高	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年手联社人员生活补助市级配套资金							
主管部门	赣州蓉江新区产业招商局			实施单位	赣州蓉江新区产业招商局			
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	0	0.5	0.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.5	0.5	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我区未参保城镇大集体企业退休人员生活待遇，加强我区未参保城镇大集体企业退休人员群体社会稳定性。			提高我区未参保城镇大集体企业退休人员生活待遇，加强我区未参保城镇大集体企业退休人员群体社会稳定性。				
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	资金使用额	≤5000元	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≤11人	11	15	15	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	手工联社退休人员稳定性提高	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	手工联社退休人员满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	100		

## (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 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。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 经营收入：**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取得的收入。

**(五) 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。

### 二、支出科目

**(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。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**(三) 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。

**(四) 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。

**（五）对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

### 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。

## 第五部分 附件

# 赣州蓉江新区产业招商局招商引资专项经费 部门评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况：为深入推进全区招商引资工作高质量发展，申请招商引资专项经费。

（二）项目绩效目标：完成全年招商引资工作任务，市对区绩效考核经济任务目标。

（三）项目实施情况分析：我局根据招商引资专项经费使用情况研究分析，对项目 2023 年资金年初预算安排 127.1 万元，年度调整 0 元，已全部拨付到位。2023 年该项目资金使用 105.68 万元，全力提升招商引资工作实效，剩余金额为 21.42 万元，项目预算执行率 83.15%。该项目的实施，实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面分析和综合评价招商引资专项经费项目资金的使用、管理情况，切实提高我局财政专项资金的使用效益和项目管理水平，为以后年度财政资金的相关投入提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程：结合项目实际，我局认真开展项目绩效自评工作，落实评价工作责任制，指定专人负责评价工作。2023 年度招商引资专项经费项目绩效评价方面，预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高。

## 三、综合评价情况及评价结论

对照《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕9号）文件要求，项目资金主要用于招商引资活动，招商引资活动严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蓉江新区党政机关商务接待管理办法》等条例规定实施，项目绩效自评得分82分，

自评结论为“良”。现将自评得分分析情况汇报如下：

（一）产出指标分析（满分40分，自评得分35分）

1. 数量指标（满分20分，自评得分20分）
2. 质量指标（满分5分，自评得分0分）
3. 时效指标（满分15分，自评得分15分）

（二）效益指标分析（满分10分，自评得分0分）

经济效益指标（满分10分，自评得分0分）

（三）满意度指标分析（满分20分，自评得分20分）

服务对象满意度指标分析（满分20分，自评得分20分）

（四）成本指标（满分20分，自评得分20分）

是否引进污染企业（满分20分，自评得分20分）

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目经济性分析：项目成本控制情况和项目成本节约情况好，拓宽了招商渠道，全力推进重大项目落地，提升了招商引资工作实效，推动全区经济高质量发展。

（二）项目效率性分析：项目实施进度好，完成质量高。

（三）项目效益性分析：该项目推动全区优化营商环境、聚焦招大引强、持续完善机制、狠抓项目推进，促进经济发展，促成完成全区本年度招商引资任务目标。2023年，全年共引进

项目 46 个，签约资金 26.87 亿元。全区社会消费品零售总额为 22.91 亿元，同比增长 4.6%，全市增速排名第 18 名，入规企业 15 家，各项工作稳步提升、成效显著。

### **五、基本经验及主要做法**

为做好我单位专项资金的使用，定期进行对资金使用的跟踪，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

### **六、意见及建议**

（一）进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。



# 赣州蓉江新区产业招商局招商小分队 工作经费部门评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况：为加大招商引资力度，提升招商引资工作成效，引进项目并做好来我区投资企业的服务工作，申请招商小分队工作经费。

（二）项目绩效目标：全区 6 支招商服务工作队，每月各部门至少外出招商 1 次，完成全年招商引资工作任务。

（三）项目实施情况分析：我局根据招商小分队工作经费使用情况研究分析，对项目 2023 年资金年初预算安排 84 万元，年度调整 33 万元，已全部拨付到位。2023 年该项目资金使用 117 万元，全力提升招商引资工作实效，剩余金额为 0 万元，项目预算执行率 100%。该项目的实施，实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：为加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，项目是否可持续运行，及时总结经验。

（二）绩效评价工作过程：结合项目实际，我局认真开展项目绩效自评工作，落实评价工作责任制，指定专人负责评价工作。2023 年度招商小分队工作经费项目绩效评价方面，预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高。

## 三、综合评价情况及评价结论

对照《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕9号）文件要求，项目资金主要用于招商引资小分队队长和队员单位招商引资经费开支，项目绩效自评得分90分，

自评结论为“优秀”。现将自评得分分析情况汇报如下：

（一）产出指标分析（满分40分，自评得分40分）

1. 数量指标（满分20分，自评得分20分）
2. 质量指标（满分10分，自评得分10分）
3. 时效指标（满分10分，自评得分10分）

（二）效益指标分析（满分20分，自评得分15分）

1. 经济效益指标（满分5分，自评得分0分）
2. 社会效益指标（满分5分，自评得分5分）
3. 生态效益指标（满分10分，自评得分10分）

（三）满意度指标分析（满分10分，自评得分10分）

服务对象满意度指标分析（满分10分，自评得分10分）

（四）成本指标分析（满分20分，自评得分20分）

#### 四、项目主要绩效情况分析

今年来先后外出招商考察160余批次，洽谈对接了电子科技大学（深圳）高等研究院深思实验室、深圳市书城文化投资控股有限公司等一批重点企业。共引进项目46个，签约资金26.87亿元。紧盯数字经济、现代服务业、建筑业总部经济、高端制造业等主导产业，大力开展精准招商，加速产业集聚。签约了中国稀土集团总部及科创中心项目、济南城建总部项目等，加快打造高质量蓉江新区。

## 五、基本经验及主要做法

为做好我单位专项资金的使用，定期进行对资金使用的跟踪，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

## 六、意见及建议

一是财政及时拨付资金，便于单位正常开展招商引资活动；二是加强预算法学习，包括领导及相关业务人员都应加强对全面预算绩效管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式，逐步推进财政资金绩效管理全覆盖。