

# 南昌市东湖区发展和改革委员会 2022年度部门决算 目 录

## 第一部分 发改委部门概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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**

# 第一部分 发改委部门概况

## 一、部门主要职能

区发展和改革委员会承担着研究制定全区经济社会发展规划和年度计划，综合研究拟订全区经济和社会发展规划的工作，负责全区服务业经济的运行监测、权限内政府出资的投资项目审批、生态文明建设、向上争取项目资金支持、社会信用体系建设、军民融合、优化营商环境、粮食管理、收费管理、国防动员和人民防空，统筹协调全区工业和信息化及科技相关工作，是指导全区经济体制改革和宏观调控的综合协调部门。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：南昌市东湖区发展和改革委员会、南昌市东湖区重点项目推进中心。

本部门 2022 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 20 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 0 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：南昌市东湖区发展和改革委员会 |    | 2022年度   |                  | 公开01表<br>金额单位：万元 |          |
| 收 入                 |    |          | 支 出              |                  |          |
| 项 目<br>栏 次          | 行次 | 决算数<br>1 | 项目（按功能分类）<br>栏 次 | 行次               | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入      | 1  | 5,044.75 | 一、一般公共服务支出       | 32               | 926.93   |
| 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               | 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               | 3,321.09 |
| 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  | 82.84    | 八、社会保障和就业支出      | 39               | 84.08    |
|                     | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40               | 0.00     |
|                     | 10 |          | 十、节能环保支出         | 41               | 346.90   |
|                     | 11 |          | 十一、城乡社区支出        | 42               | 271.55   |
|                     | 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               | 0.00     |
|                     | 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               | 18.30    |
|                     | 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               | 208.75   |
|                     | 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 | 5,127.59 | 本年支出合计           | 58               | 5,177.59 |
| 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 | 50.00    | 年末结转和结余          | 60               | 0.00     |
|                     | 30 |          |                  | 61               |          |
| 总计                  | 31 | 5,177.59 | 总计               | 62               | 5,177.59 |

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：南昌市东湖区发展和改革委员会 |      |                     | 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          | 科目名称 |                     | 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  |
|                     |      |                     |          |          |        |      |      |          |       |
| 类                   | 款    | 项                   | 栏次       |          |        |      |      |          |       |
|                     |      |                     | 合计       |          |        |      |      |          |       |
|                     |      |                     | 5,127.59 | 5,044.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 82.84 |
| 201                 |      | 一般公共服务支出            | 876.93   | 794.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 82.83 |
| 20103               |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 190.74   | 190.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010399             |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 190.74   | 190.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20104               |      | 发展与改革事务             | 686.19   | 603.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 82.83 |
| 2010401             |      | 行政运行                | 308.65   | 235.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 73.22 |
| 2010499             |      | 其他发展与改革事务支出         | 377.54   | 367.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.61  |
| 206                 |      | 科学技术支出              | 3,321.09 | 3,321.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20604               |      | 技术与开发               | 3,201.09 | 3,201.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060499             |      | 其他技术与开发支出           | 3,201.09 | 3,201.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20699               |      | 其他科学技术支出            | 120.00   | 120.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2069999             |      | 其他科学技术支出            | 120.00   | 120.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208                 |      | 社会保障和就业支出           | 84.07    | 84.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805               |      | 行政事业单位养老支出          | 24.39    | 24.39    | 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    | 24.39    | 24.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899               |      | 其他社会保障和就业支出         | 59.68    | 59.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999             |      | 其他社会保障和就业支出         | 59.68    | 59.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211                 |      | 节能环保支出              | 346.90   | 346.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21110               |      | 能源节约利用              | 346.90   | 346.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2111001             |      | 能源节约利用              | 346.90   | 346.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212                 |      | 城乡社区支出              | 271.55   | 271.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21201               |      | 城乡社区管理事务            | 271.55   | 271.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120199             |      | 其他城乡社区管理事务支出        | 271.55   | 271.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221                 |      | 住房保障支出              | 18.30    | 18.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102               |      | 住房改革支出              | 18.30    | 18.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201             |      | 住房公积金               | 18.30    | 18.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229                 |      | 其他支出                | 208.75   | 208.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22999               |      | 其他支出                | 208.75   | 208.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2299999             |      | 其他支出                | 208.75   | 208.75   | 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：南昌市东湖区发展和改革委员会 |      |                     | 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          | 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 |       |
|                     |      |                     |          |        |          |        |      |           | 1     |
| 类                   | 款    | 项                   | 栏次       |        |          |        |      |           |       |
|                     |      |                     | 合计       |        |          |        |      |           |       |
|                     |      |                     | 5,177.59 | 749.31 | 4,428.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 201                 |      | 一般公共服务支出            | 926.92   | 644.19 | 282.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 20103               |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 190.74   | 45.34  | 145.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 2010399             |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 190.74   | 45.34  | 145.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 20104               |      | 发展与改革事务             | 736.18   | 598.85 | 137.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 2010401             |      | 行政运行                | 352.88   | 352.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 2010499             |      | 其他发展与改革事务支出         | 383.30   | 245.97 | 137.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 206                 |      | 科学技术支出              | 3,321.09 | 0.00   | 3,321.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 20604               |      | 技术与开发               | 3,201.09 | 0.00   | 3,201.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 2060499             |      | 其他技术与开发支出           | 3,201.09 | 0.00   | 3,201.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 20699               |      | 其他科学技术支出            | 120.00   | 0.00   | 120.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 2069999             |      | 其他科学技术支出            | 120.00   | 0.00   | 120.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 208                 |      | 社会保障和就业支出           | 84.07    | 84.07  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 20805               |      | 行政事业单位养老支出          | 24.39    | 24.39  | 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    | 24.39    | 24.39  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 20899               |      | 其他社会保障和就业支出         | 59.68    | 59.68  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 2089999             |      | 其他社会保障和就业支出         | 59.68    | 59.68  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 211                 |      | 节能环保支出              | 346.90   | 0.00   | 346.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 21110               |      | 能源节约利用              | 346.90   | 0.00   | 346.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 2111001             |      | 能源节约利用              | 346.90   | 0.00   | 346.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 212                 |      | 城乡社区支出              | 271.55   | 0.00   | 271.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 21201               |      | 城乡社区管理事务            | 271.55   | 0.00   | 271.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 2120199             |      | 其他城乡社区管理事务支出        | 271.55   | 0.00   | 271.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 221                 |      | 住房保障支出              | 18.30    | 18.30  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 22102               |      | 住房改革支出              | 18.30    | 18.30  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 2210201             |      | 住房公积金               | 18.30    | 18.30  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 229                 |      | 其他支出                | 208.75   | 2.75   | 206.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 22999               |      | 其他支出                | 208.75   | 2.75   | 206.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 2299999             |      | 其他支出                | 208.75   | 2.75   | 206.00   | 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：南昌市东湖区发展和改革委员会 |    | 2022年度   |                 |    |          |                | 公开04表<br>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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款  | 国有资本经营预算<br>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  | 5,044.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 794.09   | 794.09         | 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 | 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 | 3,321.09 | 3,321.09       | 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 | 84.08    | 84.08          | 0.00             | 0.00             |  |
|                     | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00             | 0.00             |  |
|                     | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 346.90   | 346.90         | 0.00             | 0.00             |  |
|                     | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 271.55   | 271.55         | 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 | 0.00     | 0.00           | 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 | 18.30    | 18.30          | 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 | 208.75   | 208.75         | 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             |  |
| <b>本年收入合计</b>       | 27 | 5,044.75 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,044.75 | 5,044.75       | 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 |          |                |                  |                  |  |
| <b>总计</b>           | 32 | 5,044.75 | <b>总计</b>       | 64 | 5,044.75 | 5,044.75       | 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    |          |          |
|---------------------|---|------|---------------------|----------|----------|----------|
| 编制单位：南昌市东湖区发展和改革委员会 |   |      |                     | 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     |
| 支出功能分类科目编码          |   | 科目名称 |                     |          |          |          |
| 类                   | 款 | 项    | 栏次                  | 1        | 2        | 3        |
|                     |   |      | 合计                  |          | 5,044.75 | 616.48   |
| 201                 |   |      | 一般公共服务支出            | 794.09   | 511.36   | 282.73   |
| 20103               |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 190.74   | 45.34    | 145.40   |
| 2010399             |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 190.74   | 45.34    | 145.40   |
| 20104               |   |      | 发展与改革事务             | 603.35   | 466.02   | 137.33   |
| 2010401             |   |      | 行政运行                | 235.42   | 235.42   | 0.00     |
| 2010499             |   |      | 其他发展与改革事务支出         | 367.93   | 230.60   | 137.33   |
| 206                 |   |      | 科学技术支出              | 3,321.09 | 0.00     | 3,321.09 |
| 20604               |   |      | 技术与开发               | 3,201.09 | 0.00     | 3,201.09 |
| 2060499             |   |      | 其他技术与开发支出           | 3,201.09 | 0.00     | 3,201.09 |
| 20699               |   |      | 其他科学技术支出            | 120.00   | 0.00     | 120.00   |
| 2069999             |   |      | 其他科学技术支出            | 120.00   | 0.00     | 120.00   |
| 208                 |   |      | 社会保障和就业支出           | 84.07    | 84.07    | 0.00     |
| 20805               |   |      | 行政事业单位养老支出          | 24.39    | 24.39    | 0.00     |
| 2080505             |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 24.39    | 24.39    | 0.00     |
| 20899               |   |      | 其他社会保障和就业支出         | 59.68    | 59.68    | 0.00     |
| 2089999             |   |      | 其他社会保障和就业支出         | 59.68    | 59.68    | 0.00     |
| 211                 |   |      | 节能环保支出              | 346.90   | 0.00     | 346.90   |
| 21110               |   |      | 能源节约利用              | 346.90   | 0.00     | 346.90   |
| 2111001             |   |      | 能源节约利用              | 346.90   | 0.00     | 346.90   |
| 212                 |   |      | 城乡社区支出              | 271.55   | 0.00     | 271.55   |
| 21201               |   |      | 城乡社区管理事务            | 271.55   | 0.00     | 271.55   |
| 2120199             |   |      | 其他城乡社区管理事务支出        | 271.55   | 0.00     | 271.55   |
| 221                 |   |      | 住房保障支出              | 18.30    | 18.30    | 0.00     |
| 22102               |   |      | 住房改革支出              | 18.30    | 18.30    | 0.00     |
| 2210201             |   |      | 住房公积金               | 18.30    | 18.30    | 0.00     |
| 229                 |   |      | 其他支出                | 208.75   | 2.75     | 206.00   |
| 22999               |   |      | 其他支出                | 208.75   | 2.75     | 206.00   |
| 2299999             |   |      | 其他支出                | 208.75   | 2.75     | 206.00   |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：南昌市东湖区发展和改革委员会 |                  | 2022年度 |            | 公开06表          |                    |
|---------------------|------------------|--------|------------|----------------|--------------------|
| 人员经费                |                  | 公用经费   |            | 金额单位：万元        |                    |
| 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                 |
| <b>301</b>          | <b>工资福利支出</b>    | 453.69 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 110.35             |
| 30101               | 基本工资             | 31.15  | 30201      | 办公费            | 21.39              |
| 30102               | 津贴补贴             | 39.69  | 30202      | 印刷费            | 0.00               |
| 30103               | 奖金               | 221.19 | 30203      | 咨询费            | 0.00               |
| 30106               | 伙食补助费            | 0.00   | 30204      | 手续费            | 0.00               |
| 30107               | 绩效工资             | 33.41  | 30205      | 水费             | 0.00               |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 28.64  | 30206      | 电费             | 2.37               |
| 30109               | 职业年金缴费           | 24.74  | 30207      | 邮电费            | 0.31               |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费       | 13.13  | 30208      | 取暖费            | 0.00               |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费        | 11.88  | 30209      | 物业管理费          | 0.00               |
| 30112               | 其他社会保障缴费         | 2.63   | 30211      | 差旅费            | 0.17               |
| 30113               | 住房公积金            | 46.41  | 30212      | 因公出国(境)费用      | 0.00               |
| 30114               | 医疗费              | 0.00   | 30213      | 维修(护)费         | 0.00               |
| 30199               | 其他工资福利支出         | 0.81   | 30214      | 租赁费            | 0.00               |
| <b>303</b>          | <b>对个人和家庭的补助</b> | 52.44  | 30215      | 会议费            | 0.00               |
| 30301               | 离休费              | 0.00   | 30216      | 培训费            | 0.00               |
| 30302               | 退休费              | 0.00   | 30217      | 公务接待费          | 0.36               |
| 30303               | 退职(役)费           | 0.00   | 30218      | 专用材料费          | 0.00               |
| 30304               | 抚恤金              | 45.50  | 30224      | 被装购置费          | 0.00               |
| 30305               | 生活补贴             | 0.96   | 30225      | 专用燃料费          | 0.00               |
| 30306               | 救济费              | 0.00   | 30226      | 劳务费            | 8.00               |
| 30307               | 医疗费补助            | 0.00   | 30227      | 委托业务费          | 29.66              |
| 30308               | 助学金              | 0.00   | 30228      | 工会经费           | 13.45              |
| 30309               | 奖励金              | 3.97   | 30229      | 福利费            | 17.81              |
| 30310               | 个人农业生产补贴         | 0.00   | 30231      | 公务用车运行维护费      | 0.00               |
| 30311               | 代缴社会保险费          | 0.00   | 30239      | 其他交通费用         | 0.02               |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助支出    | 2.01   | 30240      | 税金及附加费用        | 0.00               |
|                     |                  |        | 30299      | 其他商品和服务支出      | 16.81              |
|                     |                  |        |            | <b>399</b>     | <b>其他支出</b>        |
|                     |                  |        |            | 39907          | 国家赔偿费用支出           |
|                     |                  |        |            | 39908          | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |
|                     |                  |        |            | 39909          | 经常性赠与              |
|                     |                  |        |            | 39910          | 资本性赠与              |
|                     |                  |        |            | 39999          | 其他支出               |
| 人员经费合计              |                  | 506.13 | 公用支出合计     |                | 110.35             |

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

| 项 目                 |   |      |         |      |      |      | 公开07表   |      |
|---------------------|---|------|---------|------|------|------|---------|------|
| 编制单位：南昌市东湖区发展和改革委员会 |   |      |         |      |      |      | 金额单位：万元 |      |
| 2022年度              |   |      |         |      |      |      |         |      |
| 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    | 1       | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    |
|                     |   | 栏次   |         |      |      |      |         |      |
|                     |   | 合计   |         |      |      |      |         |      |
|                     |   |      |         |      |      |      |         |      |
|                     |   |      |         |      |      |      |         |      |
|                     |   |      |         |      |      |      |         |      |
|                     |   |      |         |      |      |      |         |      |
|                     |   |      |         |      |      |      |         |      |

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

| 项 目                 |   |      |    |      | 公开08表   |
|---------------------|---|------|----|------|---------|
| 编制单位：南昌市东湖区发展和改革委员会 |   |      |    |      | 金额单位：万元 |
| 2022年度              |   |      |    |      |         |
| 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    | 1  | 2    | 3       |
|                     |   | 栏次   |    |      |         |
|                     |   | 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：南昌市东湖区发展和改革委员会 |    | 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  | 5.00   | 0.36  | 0.36    |
| 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  | 5.00   | 0.36  | 0.36    |
| （1）国内接待费            | 7  | ————   | ————  | 0.36    |
| 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 | ————   | ————  | 3       |
| 其中：外事接待批次（个）        | 16 | ————   | ————  | 0       |
| 6.国内公务接待人次（人）       | 17 | ————   | ————  | 35      |
| 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

|                        |    |        | 公开10表    |
|------------------------|----|--------|----------|
| 编制单位：南昌市东湖区发展和改革委员会    |    | 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 5177.59 万元，其中年初结转和结余 万元，较 2021 年增加 2468.9 万元，增长 91.14 %；本年收入合计 5127.59 万元，较 2021 年增加 2544.42 万元，增长 87.49%，主要原因是：科技三项经费较去年增加，同时年中追加了服务业新增奖励资金、节能减排补助（第二批）资金、引入第三方信用服务机构服务费用等项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5044.75 万元，占 98.38 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 82.84 万元，占 1.62%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 5177.59 万元，其中本年支出合计 5177.59 万元，较 2021 年增加 2468.9 万元，增长 91.14%，主要原因是：本年度项目经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 50 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 749.31 万元，占 14.47%；项目支出 4428.27 万元，占 85.53%；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 3904.01 万元，决算数为 5044.75 万元，完成年初预算的 129 %。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 405.32 万元，决算数为 794.09 万元，完成年初预算的 195%，主要原因是：预算调整。

（二）科学技术支出支出年初预算数为 3340 万元，决算数为 3321.09 万元，完成年初预算的 99.43%，主要原因是：因年底结账等账务问题，部分资金留待 2023 年初支付。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 24.39 万元，决算数为 84.08 万元，完成年初预算的 344%，主要原因是：预算调整。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 346.9 万元，主要原因是：增加节能减排补助（第二批）资金项目经费。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 271.55 万元，主要原因是：增加省级天然气管网建设财政补助资金项目经费。

（六）住房保障支出年初预算数为 18.3 万元，决算数为 18.3 万元，完成年初预算的 100%。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 208.75 万元，主要原因是：增加服务业新增奖励资金项目经费。

#### 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 616.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 453.69 万元，较 2021 年增加 33.77 万元，增长 8%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 110.35 万元，较 2021 年减少 68.16 万元，下降 38.18%，主要原因是：日常公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 52.44 万元，较 2021 年增加 44.17 万元，增长 534%，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：资本性支出较去年无变化。

#### 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”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 7%，决算数较 2021 年增加 0.06 万元，增长 20%，其中：

（一）因公出国（境）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 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）支出较去年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 12%，决算数较 2021 年增加 0.06 万元，增长 20%，主要原因是接待次数较去年增加。全年国内公务接待 2 累

计接待 28，其中外事接待 0，累计接待 0 次。

（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 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出较去年无变化，全年购置公务用车 0 辆。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 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行维护费支出较去年无变化，年末公务用车保有 0 辆。

## 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 101.35 万元，较上年决算数减少 75.63 万元，降低 42.73%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

## 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 106.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.55 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 103.12 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，占政府采购支出总额的 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草案 10 表《国有资产占用情况表》。

## **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 2022 年度部门预算范围的二级项目 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4556.91 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对对“东湖区科技创新基础大提升三年行动”、“项目评估评审工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3076.09 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，我委项目绩效完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4964.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委项目绩效完成情况良好。

### **（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

## **东湖区发改委 2022 年度绩效自评总报告**

为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全省全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发[2019]12 号）及《东湖

区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(东财绩[2020]3号)精神,全面提高财政资源配置效率和使用效益,加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制,按照《东湖区财政局关于开展2022年单位自评及部门评价工作的通知》(东财字[2023]6号)要求,我委认真组织开展了2022年度财政项目资金绩效自评工作,现将自评工作总结报告如下:

## 一、本部门项目绩效目标情况

列入2022年度项目自评的资金包括部门预算项目资金和追加的各项专项资金,合计5177.59万元。其中包括:

项目评估评审工作经费万元,阳明路17号店面使用权返还增加工作经费,东湖区科技创新基础大提升三年行动,省级天然气管网建设2020年度财政补助资金等。

## 二、单位自评工作开展情况

### (一)绩效评价目的

通过对项目评估评审工作经费、阳明路17号店面使用权返还增加工作经费等专项经费项目的绩效评价,了解专项资金的来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况,检验项目投入是否达到预期目标,总结经验,分析问题,强化项目资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的项目资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益。

### (二)绩效评价对象、范围

列入2022年度项目自评的资金包括部门预算项目资金和追加的各项专项资金。其中包括:

项目评估评审工作经费万元，阳明路 17 号店面使用权返还增加工作经费，东湖区科技创新基础大提升三年行动，省级天然气管网建设 2020 年度财政补助资金等。

### （三）自评方法

本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照等方法，按照上级部门制定的评选标准，综合考量参选企业的经济效益，社会效益等条件，择优选取后，上报给上级业务主管部门进一步评选。

### （四）自评工作过程。

#### 1、工作准备阶段（2 月 20 日前）

深入学习《东湖区财政局关于开展 2022 年单位自评及部门评价工作的通知》（东财字[2023]6 号）文件，制定绩效评价工作实施方案。结合本单位实际情况，以及区财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定 2022 年度专项经费项目资金绩效共性指标、个性指标及评价标准。

#### 2、自评价阶段（2 月 28 日前）

根据有关数据及评价标准，进行数据分析，通过召开座谈会、询问查证等，对项目绩效进行自评价，撰写项目资金自评价报告，按照要求及时报送东湖区财政局。

### 三、综合评价结论

2022 年度部门预算项目资金共计 20 项，自 2022 年初开始实施项目，截止 2022 年底已完成项目年度总体目标的 100%。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

资金转付类绩效目标已全部完成，具体情况如下：

项目评估评审工作经费：完成3个项目评估评审，为项目合理利用资金起到指导作用，为项目后续工作起到良好评估作用。

发展个私专项资金：支持中小企业、民营企业及民营经济可持续发展，促进中小企业、民营企业和民营经济规模总量进一步壮大。

阳明路17号店面使用权返还增加工作经费：推动我委服务业、招商等工作开展，为单位可持续发展提供依托。

重大产业项目招商工作经费：提升专业招商能力，提高招商工作日常的质量，吸引到更多的资金参与到经济发展中来，提升东湖经济活力，保证我区经济运行稳定增长。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

离群众预期有差距、对绩效目标偏差问题缺乏有效分析、满意度调查机制不够健全完善。

改进措施：

加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度；加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

满意度指标是预算绩效管理的一项主要评价指标，我委将结合工作实际，尽快建立完善的满意度调查机制，并敦促各项目科室定期开展有效的满意度调查工作，在确保预算绩效管理满意度指标的真实有效的同时，提高社会公众对工作相关政策的知晓度。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于今后项目资金的申请和支出，进一步规范业务工作开展和经费使用行为，确保专项经费专款专用。同时作为完善工作的指导依据，为整改落实指明方向。并根据工作要求将非涉密项目支出绩效评价报告及时公开，接受监督。

|              |                   |       |       |       |       |      |    |
|--------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 项目名称         | 2022 年度项目评估评审工作经费 |       |       |       |       |      |    |
| 主管部门         | 东湖区发改委            |       |       | 实施单位  | 行政审批股 |      |    |
| 项目资金<br>(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            | 20    | 20    | 20    | 10    | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款         | 20    | 20    | 20    | —     | 100% | —  |

|        |                        |                    |                  |       |        |     |    |             |
|--------|------------------------|--------------------|------------------|-------|--------|-----|----|-------------|
|        |                        | 上年结转资金             |                  |       |        | —   |    | —           |
|        |                        | 其他资金               |                  |       |        | —   |    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                   |                    |                  |       | 实际完成情况 |     |    |             |
|        | 完成权限内政府投资项目评估评审资金的支付工作 |                    |                  |       | 已全部完成  |     |    |             |
| 绩效指标   | 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<br>(50分)          | 数量指标<br>(20分)      | 项目可行性研究报告评审      | 3个    | 3个     | 20  | 20 |             |
|        |                        | 质量指标<br>(15分)      | 老旧小区改造           | 提升    | 100%   | 15  | 15 |             |
|        |                        | 时效指标<br>(5分)       | 2022年度内完成工作      | 100%  | 100%   | 5   | 5  |             |
|        |                        | 成本指标<br>(10分)      | 2022年度项目评估评审工作经费 | 20万   | 20万    | 10  | 10 |             |
|        | 效益指标<br>(30分)          | 经济效益指标             | 我区经济发展           | 助推    | 100%   | 15  | 15 |             |
|        |                        | 社会效益指标             | 我区社会环境           | 改善    | 100%   | 15  | 15 |             |
|        |                        | 生态效益指标             |                  |       |        |     |    |             |
|        |                        | 可持续影响指标            |                  |       |        |     |    |             |
|        | 满意度指标<br>(10分)         | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 企业满意度 $\geq$ 90% | 90%   | 90%    | 10  | 5  | 离群众预期还有差距   |
| 总分     |                        |                    |                  |       |        | 100 | 95 |             |

|              |                      |       |       |       |     |      |    |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| 项目名称         | 2020年度省级电动汽车充电设施补贴资金 |       |       |       |     |      |    |
| 主管部门         | 东湖区发改委               |       |       | 实施单位  | 综合股 |      |    |
| 项目资金<br>(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               | 346.9 | 346.9 | 346.9 | 10  | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款            | 346.9 | 346.9 | 346.9 | —   | 100% | —  |
|              | 上年结转资金               |       |       |       | —   |      | —  |

|                |   |                |                       |           |           |     |    |                     |
|----------------|---|----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----|----|---------------------|
|                | 其他资金  |                |                       |           |           | —   |    | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                |                       |           | 实际完成情况    |     |    |                     |
|                | 全面实施充电基础设施建设，提高辖区内充电设施广度与密度，为“十四五”绿色低碳发展奠定坚实基础。 |                |                       |           | 已全部完成     |     |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标           | 三级指标                  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                               | 数量指标<br>(20分)  | 申报企业                  | 5家        | 20个       | 20  | 20 |                     |
|                |   | 质量指标<br>(15分)  | 实现我区碳达峰、碳中和目标         | 提升        | 100%      | 15  | 15 |                     |
|                |   | 时效指标<br>(5分)   | 2022年度内完成工作           | 100%      | 100%      | 5   | 5  |                     |
|                |   | 成本指标<br>(10分)  | 发放2022年度节能减排补助(第二批)资金 | 346.9万元   | 346.9万元   | 10  | 10 |                     |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                               | 经济效益<br>指标     |                       |           |           |     |    |                     |
|                |   | 社会效益<br>指标     | 辖区内充电设施广度与密度          | 提高        | 100%      | 15  | 15 |                     |
|                |   | 生态效益<br>指标     | 燃油车碳排放                | 减少        | 100%      | 15  | 15 |                     |
|                |   | 可持续影响<br>指标    |                       |           |           |     |    |                     |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                              | 服务对象满意度指标(10分) | 企业满意度≥90%             | 90%       | 90%       | 10  | 6  | 离群众预期还有差距           |
| 总分             |   |                |                       |           |           | 100 | 96 |                     |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

## 2022年度南昌市科技创新基础大提升 项目支出绩效报告

### 一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

### 1、项目背景。

根据《南昌市科技创新基础大提升行动方案（2021-2023）》文件精神，结合东湖科技创新的特点，以及东湖经济社会发展的实际，经区人民政府 2021 年第 13 次常务会研究通过出台《东湖区科技创新基础大提升三年行动方案》。

### 2、项目主要内容及实施情况。

通过提升产业创新水平、提升企业创新动能、提升技术转化体系、提升创新人才支撑等四个方面加快推动我区科技创新基础。

### 3、资金投入和使用情况。

2022 年 12 月底，项目实际到位财政资金 3340 万元，资金到位率 100%，实际支出 3056.0933 万元，使用率 91.50%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

### 1、项目绩效总目标。

全面实施创新驱动发展战略，推动科技创新体制不断完善，区域创新体系加速构建，为“十四五”科技创新发展奠定坚实基础。

### 2、项目年度绩效目标。

科技投入目标：2022 年，全区研发投入经费（R&D）支出占 GDP 的比重力争达到 0.85%；科技企业目标：2022 年，力争高新技术企业总数达到 129 家。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

全面客观了解我股 2022 年度科技创新基础大提升工作经费的使用情况，总结 2022 年度工作的成绩以及存在的问题，为今后完善资金使用程序提供依据。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

### （二）1、绩效评价原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。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）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价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。

### 2、评价指标体系

遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采取目标考核管理、满意度调查等方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

### 3、评价方法

绩效评价方法。本次绩效评价主要采用了比较法、因素分析

法。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、制定绩效评价实施方案

为加强项目资金管理，提高项目资金使用效益，强化预算支出责任，合理配置资源，结合本单位实际，制定了《2022年度财政项目支出绩效评价工作方案》。

#### 2、选取设立绩效评价指标

针对项目在投入、过程、产出和效益等方面的情况，设立各项相关的评价指标。

#### 3、实施项目评价

本项目主要采用查阅相关文件、合同、核查项目成果文件，查看会计凭证账表等资料，并通过实地访谈、电话回访、数据分析、社会调查等形式，对收集的数据和资料进行详细的统计和分析。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价评分表

| 项目名称            | 东湖区科技创新基础大提升三年行动    |             |      |             |  |    |                   |
|-----------------|---------------------|-------------|------|-------------|--|----|-------------------|
| 主管部门            | 区发改委                | 项目实施单位      |      |             |  |    | 区发改委              |
| 项目负责人           | 熊丽芳                 | 联系电话        |      |             |  |    | 0791-87838<br>379 |
| 项目类型            | 经常性项目 (√) 一次性项目 ( ) |             |      |             |  |    |                   |
| 计划投资额 (万元)      | 3340                | 实际到位资金 (万元) | 3340 | 实际使用性况 (万元) |  |    | 3056.0933         |
| 其中：中央财政         |                     | 其中：中央财政     |      |             |  |    |                   |
| 省财政             |                     | 省财政         |      |             |  |    |                   |
| 市县财政            | 3340                | 市县财政        | 3340 |             |  |    | 3056.0933         |
| 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        | 评分标准   | 分值 | 得分                |
| 决策              | 40                  | 项目立项        | 6    | 立项依据充分性     | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占 1/4 权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。 | 3  | 3                 |
|                 |                     |             |      | 立项程序规范性     | ①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。三项各占 1/3 权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。                      | 3  | 3                 |
|                 |                     | 绩效目标        | 6    | 绩效目标合理性     | ①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占 1/4 权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。              | 3  | 2                 |
|                 |                     |             |      | 绩效指标明确性     | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。三项各占 1/3 权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。                               | 3  | 2                 |
|                 |                     | 资金投入        | 8    | 预算编制科学性     | ①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。四项各占 1/4 权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。               | 4  | 3                 |
|                 |                     |             |      | 资金分配合理性     | ①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。两项各占 1/2 权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。   | 4  | 4                 |

|         |   |   |                    |   |   |   |
|---------|---|---|--------------------|---|---|---|
| 过程      | 资金管理  | 8 | 资金到位率              | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金)*100%。<br>实际到位资金:定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分,低于100%按指标权重比例得分。 | 4 | 3 |
|         |   |   | 预算执行率              | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)*100%。<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率达100%得满分,低于100%按指标权重比例得分。                                   | 4 | 4 |
|         |   | 4 | 资金使用合规性            | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。      | 4 | 4 |
|         |   | 8 | 管理制度健全性            | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。两项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。   | 4 | 3 |
| 管理执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。 |   | 4                  | 4   |   |   |
| 产出      | 60  | 6 | R&D支出占GDP比重达0.85%  | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值。   | 6 | 6 |
|         |   | 6 | 高新技术企业认定总数达129家    | 目标值为100%,达到100%为满分,低于100%按指标权重比例得分。   | 6 | 6 |
|         |   | 6 | 2022年度内完成工作        | 目标值为一个年度,达到目标值为满分,低于目标值按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。   | 6 | 6 |
|         |   | 7 | 成本控制率              | 目标值为≤100%,年度实际成本/计划成本*100%≤100%为满分,超出成本标准不得分。   | 7 | 7 |
| 效益      | 7   | 7 | 技术合同登记额累计达8亿元以上    | 目标值为100%,达到100%为满分,低于100%按指标权重比例得分。   | 7 | 7 |
|         |   | 7 | 实现高新技术企业“量”和“质”双提升 | 目标值为100%,达到100%为满分,低于100%按指标权重比例得分。   | 7 | 7 |

|      |   |       |     |                     |  |     |    |
|------|---|-------|-----|---------------------|--|-----|----|
|      |   | 环境效益  | 7   | 高新技术企业不断加大研发投入      | 目标值为 100%，达到 100%为满分，低于 100%按指标权重比例得分。   | 7   | 7  |
|      |   | 可持续影响 | 7   | 营造科技创新生态，增强我区自主创新能力 | 目标值为 100%，达到 100%为满分，低于 100%按指标权重比例得分。   | 7   | 7  |
|      |   | 满意度   | 7   | 企业满意度               | 满意度 90%以上得 5 分，低于目标值按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。 | 7   | 7  |
| 总分   | 100   |       | 100 |                     |  | 100 | 95 |
| 评价等次 | 优 R 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 |       |     |                     |  |     |    |

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

成立由政府主要领导领衔的区科技创新基础大提升领导小组，负责科技创新基础大提升三年行动方案的统筹，科学谋划全区科技创新发展中的重大决策、重大问题。领导小组办公室设在区发改委，具体负责推进本行动方案的实施，组织协调全区科技创新基础大提升工作。经区人民政府 2021 年第 13 次常务会研究通过出台《东湖区科技创新基础大提升三年行动方案》，财政资金严格按照项目《行动方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

##### （二）项目过程情况

（1）管理制度的健全性。已提供的制定或文件合规合法。

（2）项目质量的可控性。具有相应的项目质量要求，调研报告切实可行。

(3) 资金使用的规范性。资金使用拨付审批程序规范，凭证有效、完整，资金使用规范。

### (三) 项目产出情况

1、产出数量情况。研发投入经费（R&D）支出占 GDP 的比重达到 0.85%

2、产出质量情况。高新技术企业 2018 年认定数 30 家，2019 年认定数 21 家，2020 年认定数 42 家，2021 年 20 家，2022 年认定数 16 家，认定数累计 129 家。

3、产出时效情况。专项经费年度内使用 100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 主要经验做法：

1、加大力度，宣传政策。组建科技服务小分队开展科技咨询服务。走访联系辖区企业，介绍高企申报、科技人才申报和科贷通、技术合同等有关科技业务工作流程，送上有关科技政策汇编、技术合同登记指南等宣传资料，并向企业征求意见。

2、紧密联系，强化培训。组织有认定高新技术资格的企业参加认定工作培训会，并分三期组织企业参加高新技术企业申报在线直播辅导答疑会，同时一对一帮扶重点申报企业，建立高新技术企业认定工作联系人制度，组建微信工作群加强联系。

## 六、有关建议

### (一) 进一步加强全面预算绩效管理

一是遵循“花钱必问效、无效必问责”的原则，强化绩效问责机制，增强部门预算绩效管理主体责任，不断提升部门整体

支出绩效。二是进一步强化预算绩效目标管理机制，为绩效运行监控和绩效评价工作的更有效开展夯实基础。

## (二) 尽快健全完善满意度调查工作机制

满意度指标是预算绩效管理的一项主要评价指标，我委将结合工作实际，尽快建立完善的满意度调查机制，并敦促各项目科室定期开展有效的满意度调查工作，在确保预算绩效管理满意度指标的真实有效的同时，提高社会公众对工作相关政策的知晓度。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。18. 一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 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。