

大余县工业园区管理委员会单位 2021 年度决算



目 录

第一部分 大余县工业园区管理委员会单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 大余县工业园区管理委员会单位概况



一、单位主要职能

县工业园是县政府直属正科级事业单位。主要职责是：

（一）组织编制和实施园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规，科学规划产业布局，引导产业集聚发展。

（二）负责项目入园的预审把关，提高项目引进质量，建立健全项目用地管理机制，督促企业履行投资协议投产达标。

（三）负责园区直管工程的申报、立项、招投标、报批报建、预决算、施工管理、竣工验收；协调参建各方做好工程项目管理，确保工程建设进度和质量安全。

（四）负责入园企业的管理、协调和服务，引导和保障园区企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。

（五）负责园区综合治理、信访维稳、企业工会、环境卫生等社会事务的管理，协同有关职能部门抓好园区安全生产、环境保护等工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是行政办公室、用地管理股、规划建设股、企业服务股等 4 个股室。

本单位 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 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 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 2 人。



第二部分 2021 年度单位决算表



收入支出决算总表

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	716.51	一、一般公共服务支出	32	298.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,686.26	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	4.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	91.71
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.40
	9		九、卫生健康支出	40	8.33
	10		十、节能环保支出	41	214.22
	11		十一、城乡社区支出	42	5,948.75
	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	6.50
	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	10.24
	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	15,000.00
	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	306.60
本年收入合计	27	17,402.77	本年支出合计	58	21,902.15
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	4,499.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,902.15	总计	62	21,902.15

注：1. 本表反映部门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

金额单位：万元

编制单位：大余县工业园区管理委员会

2021年度

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	栏次 合计							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			17,402.77	17,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	212.47	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350 事业运行	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20104 发展与改革事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010499 其他发展与改革事务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20105 统计信息事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010507 专项普查活动	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20509 教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050999 其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20604 技术研究与开发	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060499 其他技术研究与开发支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	13.40	13.40	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21014 优抚对象医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101401 优抚对象医疗补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	2,056.12	2,056.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	369.86	369.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	369.86	369.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	1,686.26	1,686.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120802 土地开发支出	1,686.26	1,686.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21508 支持中小企业发展和管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22904 其他政府性基金及专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290402 其他非专项政府性基金及专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：大余县工业园区管理委员会

2021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		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			21,902.15	308.07	21,594.08	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	298.38	276.09	22.29	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	295.09	276.09	19.00	0.00	0.00	0.00	
2010350		事业运行	276.09	276.09	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	
2010499		其他发展与改革事务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	
20105		统计信息事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
2010507		专项普查活动	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	91.71	0.00	91.71	0.00	0.00	0.00	
20604		技术与开发	91.71	0.00	91.71	0.00	0.00	0.00	
2060499		其他技术与开发支出	91.71	0.00	91.71	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	13.40	13.40	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014		优抚对象医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401		优抚对象医疗补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	214.22	0.00	214.22	0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	
2110399		其他污染防治支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	
21199		其他节能环保支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	
2119999		其他节能环保支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	5,948.75	0.00	5,948.75	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	2,658.70	0.00	2,658.70	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,658.70	0.00	2,658.70	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,290.06	0.00	3,290.06	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	3,287.22	0.00	3,287.22	0.00	0.00	0.00	
2120806		土地出让业务支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	
21508		支持中小企业发展和管理支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
2290402		其他发行专项债项目收入中专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
234		抗疫特别国债安排的支出	306.60	0.00	306.60	0.00	0.00	0.00	
23401		基础设施建设	306.60	0.00	306.60	0.00	0.00	0.00	
2340199		其他基础设施建设	306.60	0.00	306.60	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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：太和县工业园区管理委员会		2021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	716.51	一、一般公共服务支出	33	298.38	298.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,686.26	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	91.71	91.71	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	13.40	13.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.33	8.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	214.22	214.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,948.75	2,658.70	3,290.06	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	6.50	6.50	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	10.24	10.24	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	306.60	0.00	306.60	0.00
本年收入合计	27	17,402.77	本年支出合计	59	21,902.15	3,305.49	18,596.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,499.37	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	2,588.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,910.39		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,902.15	总计	64	21,902.15	3,305.49	18,596.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县工业园区管理委员会				2021年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,305.49	308.07	2,997.42
201			一般公共服务支出	298.38	276.09	22.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	295.09	276.09	19.00
2010350			事业运行	276.09	276.09	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	0.00	19.00
20104			发展与改革事务	2.79	0.00	2.79
2010499			其他发展与改革事务支出	2.79	0.00	2.79
20105			统计信息事务	0.50	0.00	0.50
2010507			专项普查活动	0.50	0.00	0.50
205			教育支出	4.00	0.00	4.00
20509			教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
206			科学技术支出	91.71	0.00	91.71
20604			技术与开发	91.71	0.00	91.71
2060499			其他技术与开发支出	91.71	0.00	91.71
208			社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.40	13.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00
210			卫生健康支出	8.33	8.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
2101102			事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
21014			优抚对象医疗	0.17	0.17	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	0.17	0.17	0.00
211			节能环保支出	214.22	0.00	214.22
21103			污染防治	209.00	0.00	209.00
2110399			其他污染防治支出	209.00	0.00	209.00
21199			其他节能环保支出	5.22	0.00	5.22
2119999			其他节能环保支出	5.22	0.00	5.22
212			城乡社区支出	2,658.70	0.00	2,658.70
21203			城乡社区公共设施	2,658.70	0.00	2,658.70
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,658.70	0.00	2,658.70
215			资源勘探工业信息等支出	6.50	0.00	6.50
21508			支持中小企业发展和管理支出	6.50	0.00	6.50
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	6.50	0.00	6.50
221			住房保障支出	10.24	10.24	0.00
22102			住房改革支出	10.24	10.24	0.00
2210201			住房公积金	10.24	10.24	0.00

注：本表反映部门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：大余县工业园区管理委员会		2021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
301	工资福利支出	208.63	302	商品和服务支出	92.37
30101	基本工资	78.17	30201	办公费	4.70
30102	津贴补贴	28.86	30202	印刷费	7.52
30103	奖金	62.59	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	6.67	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.40	30206	电费	1.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费	2.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28.00
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.54
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.34
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21
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	9.80
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
			30299	其他商品和服务支出	17.21
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治
				39999	其他支出
	人员经费合计	208.63		公用支出合计	99.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县工业园区管理委员会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	7.37	7.34	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	7.37	7.34	
(1) 国内接待费	7	-	7.34	
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	-	122	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	734	
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：大余县工业园区管理委员会		2021年度					公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,910.39	16,686.26	18,596.66	0.00	18,596.66	0.00
212		城乡社区支出	1,603.79	1,686.26	3,290.06	0.00	3,290.06	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,603.79	1,686.26	3,290.06	0.00	3,290.06	0.00
2120802		土地开发支出	1,600.95	1,686.26	3,287.22	0.00	3,287.22	0.00
2120806		土地出让业务支出	2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00
229		其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2290402		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	306.60	0.00	306.60	0.00	306.60	0.00
23401		基础设施建设	306.60	0.00	306.60	0.00	306.60	0.00
2340199		其他基础设施建设	306.60	0.00	306.60	0.00	306.60	0.00

注：本表反映部门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，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县工业园区管理委员会			2021年度	公开09表 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	1	2	3
			栏次 合计		

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县工业园区管理委员会		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		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. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 21902.15 万元，其中年初结转和结余 4499.37 万元，较 2020 年减少 113.37 万元，下降 2.52%；本年收入合计 17402.77 万元，较 2020 年增加 8096.63 万元，增长 87%，主要原因是：项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17402.77 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 21902.15 万元，其中本年支出合计 21902.15 万元，较 2020 年增加 7983.27 万元，增长 57.35 %，主要原因是：县政府统一规化工程项目增加，本级部门预算追加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 4285.15 万元，下降 100%，主要原因是：项目结转减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 308.07 万元，占 1.4 %；项目支出 21594.08 万元，占 98.59%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 238.17 万元，决

算数为 21902.15 万元，完成年初预算的 9196%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 199.99 万元，决算数为 298.38 万元，完成年初预算的 149%，主要原因是：运行经费增加。

(二) 教育支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：县政府统一规范化项目增加，本级部门预算追加。

(三) 科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 91.71 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：项目增加。


(四) 社会保障和就业支出年初预算数为 20.84 万元，决算数为 13.4 万元，完成年初预算的 64%，主要原因是：人员调动。

(五) 卫生健康支出年初预算数为 7.45 万元，决算数为 8.33 万元，完成年初预算的 111%，主要原因是：主要原因是医保调标及人员调动。

(六) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 214.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：县政府统一规范化工程项目增加，本级部门预算追加。

(七) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5948.75 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：县政府统一规范化工程项目增加，本级部门预算追加。

(八) 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.5 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：县政府统一规范化工程项目增加，本级部门预算追加。



(九) 住房保障支出年初预算数为 9.89 万元，决算数为 10.24 万元，完成年初预算的 103 %，主要原因是：公积金调标及人员调动。

(十) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15000 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：县政府统一规化工程项目增加，本级部门预算追加。

(十一) 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 306.60 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：县政府统一规化工程项目增加，本级部门预算追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.07 万元，其中：

(一) 工资福利支出 208.63 万元，较 2020 年增加 50.42 万元，增长 31 %，主要原因是：人员增加及工资调整。


(二) 商品和服务支出 92.37 万元，较 2020 年增加 26.51 万元，增长 40%，主要原因是：运行费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

(四) 资本性支出 7.07 万元，较 2020 年增加 7.07 万元，增长 100%，主要原因是：项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.37 万元，决算数为 7.34 万元，完成预算的 99 %，决算数较




2020 年增加 0.07 万元，增长 0.9 %，其中：工业园增设临时机构接待费加总而费用增加。

（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 2020 年增加 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项目支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项目支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.37 万元，决算数为 7.34 万元，完成预算的 99 %，决算数较 2020 年增加 0.07 万元，增长 0.9 %，主要原因是：工业园增设临时机构接待费加总而费用增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：工业园增设临时机构接待费加总而费用增加。全年国内公务接待 122 批，累计接待 7.34 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项目支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。

六、机关运行经费支出情况说明



本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1157 万元，其中：政府采购货物支出 112 万元、政府采购工程支出 894 万元、政府采购服务支出 151 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 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车车辆报废中。

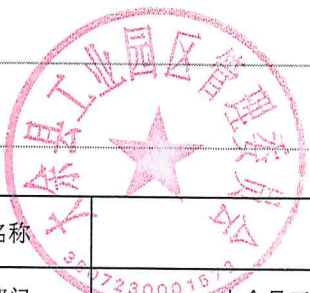
九、预算绩效情况说明

（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2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金24万元，占项目支出总额的100%。

组织对“助保贷及财园贷”、“机制砂办公室经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24万元，一般公共预算金预算支出24万元。从评价情况来看，部门评价得分100分，运行良好

（二）单位决算中项目绩效自评情况。



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	财园通、助保贷业务							
主管部门	大余县工业园区管理委员会			实施单位	大余县工业园区管理委员会			
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	回收再贷企业49户65笔贷款29421万元			办理“财园信贷通”企业62户78笔贷款35821万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办理“财园信贷通”企业数量(个)	49	62	20	20	
		质量指标	办理财园信贷通贷款(万元)	29421	35821	20	20	
		时效指标	业务处理及时率(%)	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发放贷款企业满意度(%)	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

填报人: _____ 审核人: _____

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(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) 用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转（结余）：填列 2020 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余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(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其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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、医疗室等附属事业单位。


(四) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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费支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。



(九) “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(十) 机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。