

赣州市南康区南水新城区开发建设委员会 办公室 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 赣州市南康区南水新城区开发建设委员会 办公室概况

- 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

- 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 赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

（二）以经济建设为中心，大力发展社区经济，提高社区服务能力。

（三）指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。

（四）抓好辖区的社会治安综合治理。

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	赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室	1 级

本部门年末在职人员 32 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 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市南康区南水新城区
开发建设委员会办公室

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	1,755.36	一、一般公共服务支出	32	990.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.71	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	38.36
八、其他收入	8	1,799.25	八、社会保障和就业支出	39	48.01
	9		九、卫生健康支出	40	12.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	163.24
	12		十二、农林水支出	43	610.10
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	1,568.16
	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	3,662.32	本年支出合计	58	3,431.22
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	231.09
	30			61	
总计	31	3,662.32	总计	62	3,662.32

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

部门：赣州市南康区南水新城区
开发建设委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功 能分类	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		3,662.32	1,863.07					1,799.25
201	一般公共服务支出		990.66	990.66					
20103	政府办公厅（室）及		939.39	939.39					
201030	行政运行		802.73	802.73					
201039	其他政府办公厅		136.66	136.66					
20111	纪检监察事务		5.40	5.40					
201119	其他纪检监察事务支		5.40	5.40					
20129	群众团体事务		4.32	4.32					
201299	其他群众团体事务支		4.32	4.32					
20131	党委办公厅（室）及		9.41	9.41					
201310	专项业务		9.41	9.41					
20132	组织事务		32.14	32.14					
201329	其他组织事务支出		32.14	32.14					
207	文化旅游体育与传媒		38.36	38.36					
20701	文化和旅游		34.36	34.36					
207019	其他文化和旅游支出		34.36	34.36					
20799	其他文化旅游体育与		4.00	4.00					
207999	其他文化旅游体育与		4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出		48.01	48.01					
20805	行政事业单位养老支		48.01	48.01					
208050	行政单位离退休		1.33	1.33					
208050	机关事业单位基本养		46.68	46.68					
210	卫生健康支出		12.70	12.70					
21011	行政事业单位医疗		12.70	12.70					
210110	事业单位医疗		12.70	12.70					
212	城乡社区支出		163.24	163.24					
21208	国有土地使用权出让		107.71	107.71					
212080	城市建设支出		107.71	107.71					
21299	其他城乡社区支出		55.53	55.53					
212999	其他城乡社区支出		55.53	55.53					
213	农林水支出		610.10	610.10					
21301	农业农村		25.32	25.32					
213019	其他农业农村支出		25.32	25.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔		24.96	24.96					
213059	其他巩固脱贫攻坚成		24.96	24.96					
21307	农村综合改革		444.61	444.61					
213070	对村民委员会和村党		444.61	444.61					
21399	其他农林水支出		115.20	115.20					
213999	其他农林水支出		115.20	115.20					
229	其他支出		1,799.25						1,799.25

22999	其他支出	1,799.25						1,799.25
229999	其他支出	1,799.25						1,799.25

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：赣州市南康区南水新城区 2023 年度 金额单位：万元
开发建设委员会办公室

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,431.22	652.82	2,778.40			
201			一般公共服务支出	990.66	592.11	398.55			
20103			政府办公厅（室）及相	939.39	592.11	347.28			
2010301			行政运行	802.73	590.79	211.94			
2010399			其他政府办公厅（室）	136.66	1.32	135.34			
20111			纪检监察事务	5.40		5.40			
2011199			其他纪检监察事务支出	5.40		5.40			
20129			群众团体事务	4.32		4.32			
2012999			其他群众团体事务支出	4.32		4.32			
20131			党委办公厅（室）及相	9.41		9.41			
2013105			专项业务	9.41		9.41			
20132			组织事务	32.14		32.14			
2013299			其他组织事务支出	32.14		32.14			
207			文化旅游体育与传媒支	38.36		38.36			
20701			文化和旅游	34.36		34.36			
2070199			其他文化和旅游支出	34.36		34.36			
20799			其他文化旅游体育与传	4.00		4.00			
2079999			其他文化旅游体育与传	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	48.01	48.01				
20805			行政事业单位养老支出	48.01	48.01				
2080501			行政单位离退休	1.33	1.33				
2080505			机关事业单位基本养老	46.68	46.68				
210			卫生健康支出	12.70	12.70				
21011			行政事业单位医疗	12.70	12.70				
2101102			事业单位医疗	12.70	12.70				
212			城乡社区支出	163.24		163.24			
21208			国有土地使用权出让收	107.71		107.71			
2120803			城市建设支出	107.71		107.71			
21299			其他城乡社区支出	55.53		55.53			
2129999			其他城乡社区支出	55.53		55.53			
213			农林水支出	610.10		610.10			
21301			农业农村	25.32		25.32			
2130199			其他农业农村支出	25.32		25.32			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接	24.96		24.96			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果	24.96		24.96			
21307			农村综合改革	444.61		444.61			
2130705			对村民委员会和村党支	444.61		444.61			
21399			其他农林水支出	115.20		115.20			
2139999			其他农林水支出	115.20		115.20			
229			其他支出	1,568.16		1,568.16			
22999			其他支出	1,568.16		1,568.16			
2299999			其他支出	1,568.16		1,568.16			

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：赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室

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	1,755.36	一、一般公共服务支出	33	990.66	990.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.71	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.36	38.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.01	48.01		
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	163.24	55.53	107.71	
	12		十二、农林水支出	44	610.10	610.10		
	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				
	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				
	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	1,863.07	本年支出合计	59	1,863.07	1,755.36	107.71	
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	1,863.07	总计	64	1,863.07	1,755.36	107.71	

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：赣州市南康区南水新城区
开发建设委员会办公室

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	1,755.36	652.82	1,102.54
201			一般公共服务支出	990.66	592.11	398.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	939.39	592.11	347.28
2010301			行政运行	802.73	590.79	211.94
2010302			一般行政管理事务			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	136.66	1.32	135.34
20111			纪检监察事务	5.40		5.40
2011199			其他纪检监察事务支出	5.40		5.40
20129			群众团体事务	4.32		4.32
2012999			其他群众团体事务支出	4.32		4.32
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.41		9.41
2013105			专项业务	9.41		9.41
20132			组织事务	32.14		32.14
2013299			其他组织事务支出	32.14		32.14
207			文化旅游体育与传媒支出	38.36		38.36
20701			文化和旅游	34.36		34.36
2070199			其他文化和旅游支出	34.36		34.36
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	48.01	48.01	
20805			行政事业单位养老支出	48.01	48.01	
2080501			行政单位离退休	1.33	1.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	46.68	46.68	
210			卫生健康支出	12.70	12.70	
21011			行政事业单位医疗	12.70	12.70	
2101102			事业单位医疗	12.70	12.70	
212			城乡社区支出	55.53		55.53
21299			其他城乡社区支出	55.53		55.53
2129999			其他城乡社区支出	55.53		55.53

213	农林水支出	610.10		610.10
21301	农业农村	25.32		25.32
2130199	其他农业农村支出	25.32		25.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.96		24.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	24.96		24.96
21307	农村综合改革	444.61		444.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.61		444.61
21399	其他农林水支出	115.20		115.20
2139999	其他农林水支出	115.20		115.20

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：赣州市南康区南水新城区
开发建设委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.30	302	商品和服务支出	154.19	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	167.00	30201	办公费	62.52	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010	奖金	187.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费	
3010	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费	
3010	绩效工资	78.71	30205	水费	0.63	310	资本性支出	
3010	机关事业单位基本养老保险费	46.68	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	6.55	31002	办公设备购置	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
3011	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	5.37	31006	大型修缮	
3011	住房公积金		30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件	
3011	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31008	物资储备	
3019	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费		31010	安置补助	
3030	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青	
3030	退休费		30217	公务接待费	12.10	31012	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购	
3030	生活补贴	1.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购	
3030	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
3030	助学金		30228	工会经费	11.40	312	对企业补助	
3030	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31203	政府投资基金股	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
3039	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	42.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支	
						39908	对民间非营利组	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		498.63	公用支出合计					154.19

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

部门：赣州市南康区南水新城区 2023 年度 金额单位：万元
开发建设委员会办公室

项 目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		107.71	107.71		107.71	
212			城乡社区支出		107.71	107.71		107.71	
21208			国有土地使用权出让收入		107.71	107.71		107.71	
2120803			城市建设支出		107.71	107.71		107.71	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市南康区南水新城区
开发建设委员会办公室

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	12.25	12.10	12.10
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	12.25	12.10	12.10
（1）国内接待费	7	——	——	12.10
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	——	——	43
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	961
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：赣州市南康区南水新城区
开发建设委员会办公室

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3662.32万元，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3662.32万元，比上年增加2366.62万元，增长182.65%，主要原因：其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1863.07万元，占50.87%；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1799.25万元，占49.13%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3662.32万元，其中本年支出合计3431.22万元，比上年增加2135.53万元，增长164.82%，主要原因：其他支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余231.09万元，比上年增加231.09万元，主要原因：其他资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出652.82万元，占19.03%；项目支出2778.40万元，占80.97%；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 1863.07 万元，决算数 1863.07 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 990.66 万元，决算数 990.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 38.36 万元，决算数 38.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 48.01 万元，决算数 48.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 12.70 万元，决算数 12.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 163.24 万元，决算数 163.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）农林水支出（类）年初预算数 610.10 万元，决算数 610.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

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652.82万元，其中：

（一）工资福利支出497.30万元，比上年减少258.62万元，下降34.21%，主要原因：工资水平降低，聘用人员及部分执法人员工资水平降低。

（二）商品和服务支出154.19万元，比上年减少108.47万元，下降41.30%，主要原因：过紧日子，厉行节约，反对浪费。

（三）对个人和家庭补助支出1.33万元，比上年减少275.78万元，下降99.52%，主要原因：本年度减少了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：本年度无资本性支出项目。

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12.10万元，决算数12.10万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少9.89万元，下降44.98%，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：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全

年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（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：此项目未安排预算。决算数与上年持平，主要原因：此项目未安排预算。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：此项目未安排预算。决算数与上年持平，主要原因：此项目未安排预算。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 12.10 万元，决算数 12.10 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控公务接待支出，按预算安排执行。决算数比上年减少 9.89 万元，下降 44.98%，主要原因：严控公务接待支出，按预算安排执行。全年国内公务接待 43 批，累计接待 961 人次，主要是：严控公务接待支出，按预算安排执行。

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 154.19 万元，决算数比上年增加 154.19 万元，主要原因：单位人员较上年增加，机关运行经费开支增加。

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 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 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 41 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3,395.204 万元，占项目支出总额的 100%。其中，28 个项目评价结果为“优”，9 个项目评价结果为“良”，4 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年临聘人员工资支出、对村民委员会和村党支部的补助。涉及一般公共预算支出 479.953 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，提高了群众满意度，整体评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,395.204 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，提高了群众满意度，整体评价为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“2023 年临聘人员工资支出”、“对村民委员会和村党支部的补助”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年临聘人员工资						
主管部门		赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室			实施单位		赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室	
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	35.34	35.34	35.34	10	100	10
		政府预算资金	35.34	35.34	35.34	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年临聘人员工资使用正常				期中结算，指标已用完。			
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	2023 年临聘人员工资	= 353400 元	353400	5	5	
		社会成本指标	2023 年临聘人员的工资	= 353400 元	353400	10	10	
		生态环境成本指标	有效改善生态环境	有效改善	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	2023 年临聘人员工资金额	工资到位	基本达成目标	10	10	
		质量指标	保质保量发放	发放到位	基本达成目标	10	10	

		时效指标	及时发放聘用人员工资	及时发放	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益有效改善	有效改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高人均收入	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	基本达成目标	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门		赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室			实施单位		赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室	
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	444. 613	444. 613	444. 613	10	100	10	
	政府预算资金	444. 6132	444. 6132	444. 6132	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对村民委员会和村党支部的补助使用合理			期中结算，指标已用完。				
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	对村民委员会和村党支部的补助	= 4446132. 3 元	4446132. 3	5	5	
		社会成本指标	社会成本有效降低	有效降低	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本有效减少	有效减少	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	对村民委员会和村党支部的补助足额发放	足额发放	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	保质保量发放	发放到位	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	及时发放对村民委员会和村党支部的补助	及时发放	基本达成 目标	20	20	

	效益指标	经济效益指标	经济有效提升	有效提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会影响力有效扩大	有效扩大	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态环境有效改善	有效改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	基本达成目标	5	5	
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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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）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。

（四）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。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

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

“2023 年临聘人员工资支出” 部门评价报告

一、绩效目标分解下达情况

1.资金下达及项目情况

2023 年度我部门共下达 2023 年临聘人员工资支出项目 1 个，项目名称赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室 2023 年临聘人员工资支出，项目涉及预算金额共 35.34 万元。

2.绩效目标设定情况。

完成 2023 年临聘人员工资发放共计 35.34 万元，保障了 2023 年部门临聘人员工资及时发放到位。

二、绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析

赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室 2023 年临聘人员工资支出项目，下拨资金 35.34 万元，实际支出 35.34 万元，完成全年预算数的 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室 2023 年临聘人员工资支出项目资金于 2023 年内全部发放完成，截至 2023 年 12 月已完成发放金额总数的 100%。

绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标：2023 年临聘人员工资支出项目 $\geq$ 35.34 万

元质量指标：项目资金发放合格率 100%。

时效指标：项目时限 1 年。

成本指标：项目标准据实补助。

2.效益指标完成情况分析

可持续影响指标：项目设计使用年限 1 年。

3.满意度指标完成情况分析

全部门受益人口满意度高于 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

精准申报项目，加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室 2023 年临聘人员工资支出项目自评结果将用于我部门以后开展相关类型项目的前期判研，为我部门今后项目的实施提供依据，此自评报告将依规定及时面向社会公开。

“对村民委员会和村党支部的补助” 部门 评价报告

一、绩效目标分解下达情况

1.资金下达及项目情况

2023 年度我部门共下达对村民委员会和村党支部的补助项目 1 个，项目名称赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室对村民委员会和村党支部的补助支出，项目涉及预算金额共 444.613 万元。

2.绩效目标设定情况。

完成 2023 年对村民委员会和村党支部的补助发放共计 444.613 万元，保障了 2023 年对村民委员会和村党支部的补助及时发放到位。

二、绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析

赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室 2023 年对村民委员会和村党支部的补助项目，下拨资金 444.613 万元，实际支出 444.613 万元，完成全年预算数的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室 2023 年对村民委员会和村党支部的补助资金于 2023 年内全部发放完成，截至 2023 年 12 月已完成发放金额总数的 100%。

绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标：对村民委员会和村党支部的补助项目
 ≥ 444.613 万元

质量指标：项目资金发放合格率 100%。

时效指标：项目时限 1 年。

成本指标：项目标准据实补助。

2.效益指标完成情况分析

可持续影响指标：项目设计使用年限 1 年。

3.满意度指标完成情况分析

全部门受益人口满意度高于 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

精准申报项目，加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

赣州市南康区南水新城区开发建设委员会办公室 2023 年对村民委员会和村党支部的补助项目自评结果将用于我

部门以后开展相关类型项目的前期判研，为我部门今后项目的实施提供依据，此自评报告将依规定及时面向社会公开。