

江西新余袁河经济开发区管理委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 江西新余袁河经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 江西新余袁河经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

(1) 全面加强党的建设。认真贯彻落实党的路线、方针和政策，以及省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府的重要指示。负责园区党的思想、组织、作风、机构编制、意识形态、精神文明建设及思想政治工作。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任。落实基层党建工作责任制，统筹推进园区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。指导园区工会、妇联、共青团、科协等群团组织工作，加强对机关干部队伍的管理，组织机关干部考评、考核、选拔任用。

(2) 研究重大发展规划。研究制定园区经济社会发展的重大问题和重要管理制度，经济社会发展总体目标，主导产业发展规划，工业经济高质量发展各项年度计划，并负责组织实施。

(3) 推进工业高质量发展。负责园区招商引资工作，协调做好进园企业和项目审核、行政审批等服务工作，落实园区企业人力资源和社会保障、工业项目投资、科技项目申报等方面相关政策，推进优化营商环境服务环境，提升园区企业的营商环境满意度。

(4) 统筹经济运行工作。负责园区财政管理，资产管

理及处置、企业金融服务、企业开办各项代办工作及奖励扶持核实，统筹做好园区企业入规和经济统计工作。

(5) 负责企业日常管理。负责园区综治信访、应急管理、安全环保、环境卫生、绿化建设等工作。为符合条件的企业进行惠企政策申报，做好惠企政策兑现。负责园区企业项目签约后行政审批手续（能评、环评、技改）代办，投产企业历史遗留问题、网格化帮扶、优化营商环境、园区企业档案、淘汰落后产能。

(6) 加快重大项目推进。负责园区国土、规划、工程管理、重大项目实施等工作，组织编制园区电网、给水、燃气线路规划，整体布局及调整，组织园区内给水、电、燃气等新建项目的实施，对接水务集团、国家电网、燃气公司，园区内水电气资产管理及运营维护，园区内企业水电气相关配套的接入等工作。

(7) 制定落实各项规章制度。根据有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合园区特点的政策规章、管理制度、管理办法和工作规章。做好园区机关、企事业单位人员的调配，聘用及管理工作。优化内部管理，负责机关内部日常行政管理工作，做好后勤保障和社会治安综合治理工作。

(8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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，即江西新余袁河经济开发区管理委员会（本级）。

江西新余袁河经济开发区管理委员会（本级）设立 6 个内设机构，分别是：党群服务部、安环服务部、招商服务部、财经服务部、建设服务部、纪检监察工委。

本部门年末编制内实有人员 57 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江西新余袁河经济开发区管
理委员会

2024 年度

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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,713.17	一、一般公共服务支出	32	1,583.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,909.71	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,634.26
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	151.22
	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	3,208.88
	12		十二、农林水支出	43	
	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	22,952.94
	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	92.04
	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	
	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	30,622.88	本年支出合计	58	30,622.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	30,622.88	总计	62	30,622.88

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

公开 02 表

部门：江西新余袁河经济开发区管
理委员会

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	30,622.88	30,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	1,583.55	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,583.55	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350 事业运行	1,583.55	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	2,634.26	2,634.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20604 技术与开发	2,634.26	2,634.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060404 科技成果转化与扩散	2,634.26	2,634.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	0.05	0.05	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	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	3,208.88	3,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	701.53	701.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120303 小城镇基础设施建设	701.53	701.53	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	1,622.94	1,622.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120801 征地和拆迁补偿支出	1,622.94	1,622.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21214 污水处理费安排的支出	286.77	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2121401 污水处理设施建设和运营	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2121499 其他污水处理费安排的支出	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	597.64	597.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	597.64	597.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	22,952.94	22,952.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21508 支持中小企业发展和管理支出	22,952.94	22,952.94	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	22,952.94	22,952.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	92.04	92.04	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

公开 03 表

部门：江西新余袁河经济开发区管
理委员会

2024 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,622.88	1,464.32	29,158.57			
201			一般公共服务支出	1,583.55	1,221.06	362.49			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,583.55	1,221.06	362.49			
2010350			事业运行	1,583.55	1,221.06	362.49			
206			科学技术支出	2,634.26		2,634.26			
20604			技术与开发	2,634.26		2,634.26			
2060404			科技成果转化与扩散	2,634.26		2,634.26			
208			社会保障和就业支出	151.22	151.22				
20805			行政事业单位养老支出	151.22	151.22				
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.28	99.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.89	51.89				
212			城乡社区支出	3,208.88		3,208.88			
21203			城乡社区公共设施	701.53		701.53			
2120303			小城镇基础设施建设	701.53		701.53			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,622.94		1,622.94			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,622.94		1,622.94			
21214			污水处理费安排的支出	286.77		286.77			
2121401			污水处理设施建设和运营	197.34		197.34			
2121499			其他污水处理费安排的支出	89.43		89.43			
21299			其他城乡社区支出	597.64		597.64			
2129999			其他城乡社区支出	597.64		597.64			
215			资源勘探工业信息等支出	22,952.94		22,952.94			
21508			支持中小企业发展和管理支出	22,952.94		22,952.94			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	22,952.94		22,952.94			
221			住房保障支出	92.04	92.04				
22102			住房改革支出	92.04	92.04				
2210201			住房公积金	92.04	92.04				

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：江西新余袁河经济开发区管理委员会

2024 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	28,713.17	一、一般公共服务支出	33	1,583.55	1,583.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,909.71	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	2,634.26	2,634.26		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.22	151.22		
	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	3,208.88	1,299.17	1,909.71	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	22,952.94	22,952.94		

	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	92.04	92.04		
	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	30,622.88	本年支出合计	59	30,622.88	28,713.17	1,909.71	
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	30,622.88	总计	64	30,622.88	28,713.17	1,909.71	

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：江西新余袁河经济开发区管
理委员会

2024 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	28,713.17	1,464.32	27,248.86
201			一般公共服务支出	1,583.55	1,221.06	362.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,583.55	1,221.06	362.49
2010350			事业运行	1,583.55	1,221.06	362.49
206			科学技术支出	2,634.26		2,634.26
20604			技术与开发	2,634.26		2,634.26
2060404			科技成果转化与扩散	2,634.26		2,634.26
208			社会保障和就业支出	151.22	151.22	
20805			行政事业单位养老支出	151.22	151.22	
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.28	99.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.89	51.89	
212			城乡社区支出	1,299.17		1,299.17
21203			城乡社区公共设施	701.53		701.53
2120303			小城镇基础设施建设	701.53		701.53
21299			其他城乡社区支出	597.64		597.64
2129999			其他城乡社区支出	597.64		597.64
215			资源勘探工业信息等支出	22,952.94		22,952.94
21508			支持中小企业发展和管理支出	22,952.94		22,952.94
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	22,952.94		22,952.94
221			住房保障支出	92.04	92.04	
22102			住房改革支出	92.04	92.04	
2210201			住房公积金	92.04	92.04	

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：江西新余袁河经济开发区管
理委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,085.37	302	商品和服务支出	354.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.28	30201	办公费	28.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	410.28	30203	咨询费	9.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	95.42	30205	水费	1.30	310	资本性支出	24.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴	99.28	30206	电费	36.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.89	30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	24.17
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	12.64	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	25.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	92.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	75.08	30214	租赁费	0.68	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	2.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	52.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.43	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	100.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	35.92	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,085.42	公用经费合计				378.89	

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：江西新余袁河经济开发区管
理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		1,909.71	1,909.71		1,909.71	
		212 城乡社区支出		1,909.71	1,909.71		1,909.71	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		1,622.94	1,622.94		1,622.94	
		2120801 征地和拆迁补偿支出		1,622.94	1,622.94		1,622.94	
		21214 污水处理费安排的支出		286.77	286.77		286.77	
		2121401 污水处理设施建设和运营		197.34	197.34		197.34	
		2121499 其他污水处理费安排的支出		89.43	89.43		89.43	

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. 当此表数据为空时，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：江西新余袁河经济开发区管
理委员会

2024 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	100.00	55.87	54.58
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	6.00	3.03	2.55
（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	6.00	3.03	2.55
3.公务接待费	6	94.00	52.84	52.03
（1）国内接待费	7	---	---	52.03
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	80
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,486
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

部门：江西新余袁河经济开发区管
理委员会

2024 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	2
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 30622.88 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 30622.88 万元，比上年增加 6110.69 万元，增长 24.93%，主要原因：财政收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 30622.88 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 30622.88 万元，其中本年支出合计 30622.88 万元，比上年增加 6110.69 万元，增长 24.93%，主要原因：加大了基础设施投入；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：持平。

本年支出的具体构成：基本支出 1464.32 万元，占 4.78%；项目支出 29158.57 万元，占 95.22%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 31751.26 万元，决算数 30622.88 万元，完成年初预算的 96.45%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2615.07 万元，决算数 1583.55 万元，完成年初预算的 60.55%。预决算差异主要原因：过紧日子，压缩经费。

（六）科学技术支出（类）年初预算数 2510.05 万元，决算数 2634.26 万元，完成年初预算的 104.95%。预决算差异主要原因：加大了科技支出投入。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 184.65 万元，决算数 151.22 万元，完成年初预算的 81.90%。预决算差异主要原因：过紧日子，压缩经费。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 6022.06 万元，决算数 3208.88 万元，完成年初预算的 53.29%。预决算差异主要原因：过紧日子，压缩经费。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 20321.16 万元，决算数 22952.94 万元，完成年初预算的 112.95%。预决算差异主要原因：加大了资源勘探工业信息方面的支出投入。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 98.27 万元，决算数 92.04 万元，完成年初预算的 93.65%。预决算差异主要原因：过紧日子，压缩经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1464.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 1085.37 万元，比上年增加 37.72 万元，增长 3.60%，主要原因：正常工资福利增长。

（二）商品和服务支出 354.73 万元，比上年减少 166.35 万元，下降 31.92%，主要原因：过紧日子，压缩经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.05 万元，比上年减少 63.43 万元，下降 99.92%，主要原因：过紧日子，压缩经费。

（四）资本性支出 24.17 万元，比上年增加 9.05 万元，增长 59.88%，主要原因：资本性支出增长。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 55.87 万元，决算数 54.58 万元，完成全年预算的 97.70%；决算数比上年减少 42.22 万元，下降 43.61%，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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.03 万元，决算数 2.55 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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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 3.03 万元，决算数 2.55 万元，完成全年预算的 84.14%，主要原因：过紧日子，压缩经费。决算数比上年增加 2.55 万元，主要原因：比去年同比增长。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 52.84 万元，决算数 52.03 万元，完成全年预算的 98.48%，主要原因：过紧日子，压缩经费。决算数比上年减少 44.76 万元，下降 46.25%，主要原因：过紧日子，压缩经费。全年国内公务接待 80 批，累计接待 1486 人次，主要是：商务接待用于外地企业来渝投资。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 378.89 万元，决算数比上年减少 157.30 万元，下降 29.34%，主要原因：过紧日子，压缩经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1075.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1069.59 万元。授予中小企业合同金额

1074.83 万元，占政府采购支出总额的 99.89%，其中：授予小微企业合同金额 150.25 万元，占授予中小企业合同金额的 13.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于公务出行。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 2024 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 30018.567 万元，占项目支出总额的 81.66%。其中，4 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，2 个项目评价结果为“差”。

组织对 10 个项目开展了部门评价，分别为：扶持企业发展专项资金项目、污水处理设施建设和运营项目、城镇基础设施建设项目、技术成果转化与扩散项目、2024 年经开区其

他基本建设支出项目、2024年经开区委托业务支出项目、2024年经开区土地征迁补偿及青苗补偿项目、2024年经开区五险一金等个人扣缴支出项目、2024年经开区租赁支出项目、2024年经开区对颐养之家等单位补助支出项目。涉及一般公共预算支出 28108.857 万元，政府性基金预算支出 1909.71万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目绩效管理良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 28108.857 万元，政府性基金预算支出 1909.71万元，评价结果为“良”。从评价情况看，整体执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

江西新余袁河经济开发区管理委员会（本级）“扶持企业发展专项资金项目”、“污水处理设施建设和运营项目经费”等项目支出绩效自评结果如下：

扶持企业发展专项资金项目批复金额 17887 万元，执行资金 17869.978 万元，执行率 99.9%，自评结果“优”。

污水处理设施建设和运营项目经费批复金额 1333.68 万元，执行资金 1134.857 万元，执行率 85.09%，自评结果“良”。

城镇基础设施建设项目批复金额 1907.78 万元，执行金额 1602.503 万元，执行率 84%，自评结果“良”。

技术成果转化与扩散项目批复金额 199.146 万元，执行金额 189.1 万元，执行率 94.96%，自评结果“优”。

2024 年经开区其他基本建设支出项目批复金额 1566.37 万元，执行资金 36.301 万元，执行率 2.32%，自评结果“差”。

2024 年经开区委托业务支出项目批复金额 350 万元，执行资金 348.787 万元，执行率 99.65%，自评结果“优”。

2024 年经开区土地征迁补偿及青苗补偿项目批复金额 3,201.1 万元，执行资金 1377.112 万元，执行率 43.02%，自评结果“中”。

2024 年经开区五险一金等个人扣缴支出项目批复金额 200 万元，执行资金 9.559 万元，执行率 4.78%，自评结果“差”。

2024 年经开区租赁支出项目批复金额 160 万元，执行资金 94.036 万元，执行率 58.77%，自评结果“中”。

2024 年经开区对颐养之家等单位补助支出项目批复金额 100 万元，执行资金 97.285 万元，执行率 97.29%，自评结果“优”。

（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：指省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）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（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、医务室等附属事业单位。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

小城镇基础设施建设（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（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。

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

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门职能：

(1) 全面加强党的建设。认真贯彻落实党的路线、方针和政策，以及省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府的重要指示。负责园区党的思想、组织、作风、机构编制、意识形态、精神文明建设及思想政治工作。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任。落实基层党建工作责任制，统筹推进园区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。指导园区工会、妇联、共青团、科协等群团组织工作，加强对机关干部队伍的管理，组织机关干部考评、考核、选拔任用。

(2) 研究重大发展规划。研究制定园区经济社会发展的重大问题和重要管理制度，经济社会发展总体目标，主导产业发展规划，工业经济高质量发展各项年度计划，并负责组织实施。

(3) 推进工业高质量发展。负责园区招商引资工作，

协调做好进园企业和项目审核、行政审批等服务工作，落实园区企业人力资源和社会保障、工业项目投资、科技项目申报等方面相关政策，推进优化营商环境服务环境，提升园区企业的营商环境满意度。

（4）统筹经济运行工作。负责园区财政管理，资产管理及处置、企业金融服务、企业开办各项代办工作及奖励扶持核实，统筹做好园区企业入规和经济统计工作。

（5）负责企业日常管理。负责园区综治信访、应急管理、安全环保、环境卫生、绿化建设等工作。为符合条件的企业进行惠企政策申报，做好惠企政策兑现。负责园区企业项目签约后行政审批手续（能评、环评、技改）代办，投产企业历史遗留问题、网格化帮扶、优化营商环境、园区企业档案、淘汰落后产能。

（6）加快重大项目推进。负责园区国土、规划、工程管理、重大项目实施等工作，组织编制园区电网、给水、燃气线路规划，整体布局及调整，组织园区内给水、电、燃气等新建项目的实施，对接水务集团、国家电网、燃气公司，园区内水电气资产管理及运营维护，园区内企业水电气相关配套的接入等工作。

（7）制定落实各项规章制度。根据有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合园区特点的政策规章、管理制度、管理办法和工作规章。做好园区机关、企事业单位人员的调配，聘用及管理工作。优化内部管理，负责机关内部日常行政管理工作，做好后勤保障和社会治安综合治理工

作。

(8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2、人员情况：

新余经开区管委会设下列内设机构：

(1) 党群服务部。负责党建、组织、宣传、意识形态、精神文明、机构编制、民族宗教、办公室、文字材料、文件收处、保密机要、档案管理、后勤管理、信息化建设、公共机构节能、工会、妇联、共青团、科协群团等工作，对接开发区考核有关。

(2) 招商服务部。负责招商引资线索收集、合同洽谈、合同兑现，招商项目管理服务，对接开放型经济工作，做好内资、外贸、进出口等数据报送以及重点项目建设等工作。

(3) 财经服务部。负责编制年度财政预决算，财政收入支出管理，监督财政资金使用，园区投融资、经济统计工作债权清缴工作，园区固定资产进行管理（含闲置、低效土地及厂房的谈判收购、国有资产处置），提供工商注册、纳税申报、金融服务。

(4) 建设服务部。负责园区范围内政府投资项目建设管理、空间规划、土地报批、林业报批、水电气建设管理、用地规划许可、工程规划许可、施工许可、不动产权证、水电气管理、城市管理等相关工作，厂乡关系协调，征地拆迁、闲置、低效土地及厂房谈判收购后的办证服务等工作。

(5) 安环服务部。负责安全生产、环保、综治、信访、社会工作、应急管理、市场监督、督促企业落实好环评、创

文创卫、职业病防治等工作。

(6) 纪检监察工委。协助党工委落实全面从严治党主体责任，负责组织协调开展党风廉政建设和反腐败工作。

党群组织按有关规定设置，园区企业服务工作，由渝水区钢铁服务中心承接落实。

新余经开区管委会年末财政供养（全额拨款）人员共计57人，其中行政人员28人，事业人员27人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

1、总体目标：2024年，在园区党工委、管委会的正确领导下，财税服务部紧紧围绕年度考核目标要求，群策群力，齐思共进，提高服务水平，最终圆满完成全年任务，并在资产盘活工作方面取得历史最高水平，为园区的经济发展提供了有力保障。

2、工作任务：在园区党工委、管委会的正确领导下，财税服务部紧紧围绕年度考核目标要求，群策群力，齐思共进，提高服务水平，最终圆满完成全年任务，并在资产盘活工作方面取得历史最高水平，为园区的经济发展提供了有力保障。

(1) 加强协税护税工作。切实加强和税务部门之间的沟通协调，继续深耕园区，扶持新落户企业做大做强。同时各部门协同工作，坚决堵住园区税收的跑、冒、滴、漏，做到应收尽收。

(2) 一如既往的做好工商税务注册、变更等服务工作。特别是股权类投资企业注册等工作，在“保存量”的同时做好“增新量”，主动出击，扩大税源，并着重在煤炭、医疗器械、再生资源、文化产业等方面入手，争取有新的突破。

(3) 持续推进资产盘活工作。继续完善已签订土地收购协议的企业，并紧跟资产转让后续流程，做好后半程配套服务。部门将紧紧把握有利时机，统筹规划，盘活闲置资产，提高园区的资产质量和经营效益，为园区招商引资做坚强的后盾，为项目落地做坚强的保障。

(4) 制定付款计划。根据上级已下达的 2024 年消化暂付款任务，开始谋划、制定 2024 年度消化暂付款计划。

(5) 加强与上级财政的协调工作。重点在与财政上下级往来拨款上。同时协调 2024 年预算收支，确保明年园区正常资金使用。

(5) 完善财务管理制度。严把审核关，加强事前审核，加强资金安全管理，理清账务，对企业欠款、上下级往来进行清理，真正为园区看好钱袋子，当好理财掌柜。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

基本完成项目目标，支持园区企业基础设施建设和运护，修建道路 30 公里，修建污水管网，扶持企业 195 家，新增规上企业 35 个等指标，指标完成得分 90 分。

部门预算绩效管理开展情况。

1、2024 年财经服务部工作开展情况

(1) 优化支出结构，做好财政管家。2024 年 1-12 月份园区财政一般公共预算支出 29901 万元，主要支出为：一般公共服务支出 2919 万元，主要包括：管委会机关人员的工资、养老保险等人员经费 1036 万元、机关日常公用经费 263 万元，专项业务费 1620 万元等费用。园区城乡社区公共设施支出 3452 万元，主要是园区基础设施建设、征地补偿、污水处理费等。对企业资本性支出 23530 万元，主要是企业财税奖励、招商兑现奖励等。

(3) 完善金融服务体系，持续提供金融支撑。为 75 户企业发放 37780 万元的财园通贷款(其中新增 9 户,金额 2700 万元)。成功发行新余经开区特钢产业园（二期）基础设施建设项目专项债 1 亿元和新余经开区智慧产业园基础设施建设项目（二期）专项债 3.3836 亿元；已申报且待国家审核的专项债项目 7 个,总投资 279543 万元,总建筑面积 1028000 平方米。

(4) 有效利用，盘活增效。今年已收取尾欠租金近 350 万，涉及用租企业 15 户；通过司法拍卖、协议收储、引资重组等方式完成的闲置土地/厂房收回 13 宗，回收面积 1370 亩。完成江冶特钢资产 87 亩土地的收储办证工作，收储江西正华电动汽车 288 亩土地及资产，将同新余新邮储仓储服务有限公司就 53 亩土地及资产签订资产收购协议。

(5) 抓好上规入统，助推经济发展稳质量。

完成新入规企业 35 家。园区目前规上企业数 128 家，当年部门预算及执行情况。

2024 年年初整体项目年初预算 30018.567 万元，其中政

府预算资金 30018.567105 万元；实际执行 24512.19 万元，其中政府预算资金 24512.190342 万元，执行率达到 81.66%，整体执行情况良好。

项目经费：扶持企业发展专项资金项目批复金额 17887 万元，执行资金 17869.978 万元，执行率 99.9%。

污水处理设施建设和运营项目经费批复金额 1333.68 万元，执行资金 1134.857 万元，执行率 85.09%。

城镇基础设施建设项目批复金额 1907.78 万元，执行金额 1602.503 万元，执行率 84%。

技术成果转化与扩散项目批复金额 199.146 万元，执行金额 189.1 万元，执行率 94.96%。

2024 年经开区其他基本建设支出项目批复金额 1566.37 万元，执行资金 36.301 万元，执行率 2.32%。

2024 年经开区委托业务支出项目批复金额 350 万元，执行资金 348.787 万元，执行率 99.65%。

2024 年经开区土地征迁补偿及青苗补偿项目批复金额 3,201.1 万元，执行资金 1377.112 万元，执行率 43.02%。

2024 年经开区五险一金等个人扣缴支出项目批复金额 200 万元，执行资金 9.559 万元，执行率 4.78%。

2024 年经开区租赁支出项目批复金额 160 万元，执行资金 94.036 万元，执行率 58.77%。

2024 年经开区对颐养之家等单位补助支出项目批复金额 100 万元，执行资金 97.285 万元，执行率 97.29%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

数量指标：智慧产业园面积 34 万平方，总投资约 6.8 亿元，特钢产业园 24 万平方，总投资约 3 亿元，消防产业园 8 万平方，总投资约 1.3 亿元。建设总面积高于绩效指标值，但是总投资低于年初绩效指标值，在保证建筑顺利建成验收、按计划投入使用的前提下降低建设成本。

质量指标：项目验收合格率 100%

时效指标：按计划及时完成率 100%。

（二）履职效果情况

社会效益：项目顺利投入使用，促进招商引资项目落地。

可持续影响指标：项目支持国家/区域重大发展战略落实情况；符合渝水区区域重大发展战略。

满意度指标：项目直接服务对象满意度达到 90%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

工作中还有很多不足：一是在当好参谋助手上仍有差距。看问题的高度和思考问题的深度还不够，信息传达有的不及时，供领导参考决策的意见建议不多，以文辅政的能力水平有待提高。二是在工作质量上仍有不足。工作谋划上标准不高、要求不严，工作落实上不深入、不具体，满足于差不多、过得去、一般化，没有达到领导的要求，工作特色亮点不多，创先争优意识不强。三是在服务水平上仍有欠缺。工作上有时比较粗线条，不够严谨细致、周密周全，主动服

务超前服务意识不够，在服务中心工作、服务决策、服务落实、服务部门、服务群众等方面还有欠缺。

（二）改进的方向和具体措施。

1、深化财政改革，加强财政管理提绩增效。2025年税收计划保8亿，争9亿。做到“留得住老企业，引得进新企业，做大起总盘子”。重点对接欧冶炼金项目尽早落地，早达产量，督促新旭新材料、智锂科技、赣锋新锂源、鑫茂新能源、新吉电缆等重点项目企业兑现工业合同税收额。同时针对政策微调情况，培育一批好的招商代理，加大注册联商的力度，引进一些税源稳定的纳税大的客户。

结合2024年区审计对园区近三年财务支出审计报告，强化财务管理，清理单位长期挂账往来，2025年计划清理核销应收款项25条。对历年财务记账应收款项共计107项，进行分类清理，制定详细清收计划，加强应收账款的清理。重点对在产企业和单位进行账务核查，对应收的款项联合区相关部门进行催收，对停产的企业采取法律手段进行催收，对账务处理不实原因进行查证，根据查出的结果进行账务处理。根据审计要求对新兴产业园期间发生的业务进行并账处理。

严把财政支出关口，坚持过紧日子要求，严格事前事中事后审核把关，合理有序安排支出，确保资金支付安全、规范使用。加强“三公经费”支出管理，严把审核关，确保“三公经费”只减不增。

加强固定资产管理，做好资产核算及登记工作，今年已聘请第三方对园区固定资产进行全面清查盘点，保证账账相

符、账实相符，建立和完善固定资产台账。

2、激发存量资产活力，持续推进资产盘活工作。2025年计划完成租金清欠400万，腾空停产企业15家，总计面积46657平方米。其中北区35336平方米，腾空停产企业6家；南区11321平方米，腾空停产企业9家。回收低效闲置土地6起，总计228亩。做好上述资产处置工作，配合区工数投做好现有标准厂房处置工作，以满足优质入驻企业的需求。

3、狠抓进规上限，推动经济稳中向好发展。2025年预计实现产值780亿元，增长15%；营收860亿元，增长15%，新增工业入规40家。

企业入规方面已制定拟入规企业清单64户，将进一步完善“专班对接拟企业”的方式，全员参与，部门联动。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年绩效自评按财政要求在一体化系统中及时报送，并公开。