

# 经济发展局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 经济发展局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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、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 2020 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、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 经济发展局部门概况

### 一、部门主要职能

南昌高新技术产业开发区管理委员会经济发展局是南昌高新区管委会的内设机构。其主要职责：负责编制全区国民经济和社会发展规划纲要及中长期发展规划、年度发展规划、产业发展规划；负责全区建设项目核准、备案及招投标核准工作；负责编制全区重大重点项目建设年度计划和项目库；负责争取国家、省、市政策、项目和资金支持等工作；负责统计数据收集、汇总及报送工作，开展统计分析、预测及监督工作；负责全区经济运行监测、预警及分析工作；负责节能降耗、循环经济等工作；负责引导和培育战略性新兴产业和中小微企业的发展；协调解决企业发展过程中遇到的困难和问题；负责全区企业技术改造的服务、协调工作；负责企业上市工作；负责全区优化投资环境的组织协调、行政服务中心、公共资源交易中心的协调管理工作；负责质量监督、标准化、商标、物价与价格监督管理和协调工作；负责商贸、物流管理工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门 2020 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

详情见附件（经济发展局2020年度部门决算表）



### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 28697.3533 万元，较 2019 年增加 19657.3533 万元，增长 217.44%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 28695.1753 万元，占 99.992%；其他收入 2.178 万元，占 0.008%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 286976.6533 万元，其中本年支出合计 286976.6533 万元，较 2019 年增加 19657.0533 万元，增长 217.44%；年末结转和结余 0.3 万元，较 2019 年增加 0.3 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 29.3336 万元，占 0.01%；项目支出 28668.3196 万元，占 99.99%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7373 万元，决算数为 28695.4753 万元，完成年初预算的 389.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3378 万元，决算数为 2253.7113 万元，完成年初预算的 66.72%。

（二）科学技术支出年初预算数为 582.68 万元，决算数为 11023.45 万元，完成年初预算的 1891.85%。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 50 万元，决算数为 43.37 万元，完成年初预算的 86.74%。

(四) 节能环保支出年初预算数为 463.89 万元，决算数为 298.589 万元，完成年初预算的 64.37%。

(五) 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 1960.31 万元，决算数为 13715.72 万元，完成年初预算的 699.67%。

(六) 商业服务业等支出年初预算数为 678.12 万元，决算数为 1249.6349 万元，完成年初预算的 184.28%。

(七) 其他支出年初预算数为 260 万元，决算数为 111 万元，完成年初预算的 42.69%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.336 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 20.0955 万元，较 2019 年减少 0.8617 万元，下降 0.41%。原因主要是印刷费及公务接待费支出降低了。

(二) 对个人和家庭补助支出 2 万元，较 2019 年增加 2 万元，增长 100%。原因是支付了 2019 年度及 2020 年度扶贫挂点村宝塔村的脱贫解困经费。

(三) 资本性支出 7.2381 万元，较 2019 年增加 7.2381 万元，增长 100%。原因是增加了办公设备购置费用。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

## 说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 19 万元，决算数为 0.148 万元，完成预算的 0.78%，决算数较 2019 年减少 3.3225 万元。其中：

公务接待费支出年初预算数为 19 万元，决算数为 0.148 万元，完成预算的 0.78%，决算数较 2019 年减少 3.3225 万元。公务接待费支出决算数减少原因是受疫情的影响，本部门公务接待频次减少，支出减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 26 万元，与年初预算数持平。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门无车；无 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目16个，共涉及资金3622万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。



组织对“降成本优环境”、“可研（初设）及节能评估

评审费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3395万元，从评价情况来看，基本能按预定目标完成相关任务指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映统计工作经费项目自评结果。

统计工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统计工作经费项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为566万元，执行数为524.62万元，完成预算92.69%。主要产出和效果：一是完成我区入统企业及人口普查工作的覆盖；二是保证统计数据的准确性。统计工作经费项目绩效自评综述：该项目绩效自评得分为99.2分，评分等级为“优”项目资金执行情况良好。

## 统计工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		统计工作经费						
主管部门		南昌高新技术产业开发区管理委员会经济发展局		实施单位	经济发展局统计科			
项目资金 (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	566	566	524.62	10	92.69	9.2
		其中：当年财政拨款	566	566	524.62	—		—
		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			
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 (50分)	数量指标 (20分)	完成我区入统企业及人口普查工作的覆盖	100%	100%	20	20	
		质量指标 (15分)	保证统计数据的准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	按照时间节点上报统计数据	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	按照计划不超支	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为党工委管委会决策提供经济依据	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为社会发展提供统计支撑	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	为生态效益提供数据依据	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	为可持续发展提供数据依据	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	获得统计员和部门之间的好评	100%	100%	10	10	
总分						100	99.2	

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从上级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业单位专户资金收入：从上级财政部门取得的财政专户管理资金。
3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入。
5. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
7. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。