南昌小蓝经济技术开发区金湖管理处
2021年度决算

目　　录

第一部分　南昌小蓝经济技术开发区金湖管理处单位概况

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　南昌小蓝经济技术开发区金湖管理处部门概况

一、单位主要职能

（一）负责五个村及一个社区的人口与计划生育、爱国卫生、新型农村合作医疗和农村公路建设管理等工作;

（二）负责社区规划、区划勘界、设置、管理和社区干部培训、教育、聘任、交流、村（居）委会换届选举、社团组织管理、社会救助、救灾、社会福利、社会事务、慈善、残疾人事业、老龄等工作;

（三）负责退伍军人安置、人民武装、民兵预备役、拥军优属、社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处和信访稳定等工作;

（四）负责农业（含农机、畜牧、水产、蔬菜、农村经营管理）、农产品质量监管，林业、森林防火、水利、防汛抗旱、气象、新农村建设、农村清洁工程、农业产业化、农业综合开发、扶贫开发、“双带”致富工程等工作;

（五）负责辖区范围内的征地拆迁、控违拆违、宣传、党建、文明创建、民情连心桥等工作。

二、单位基本情况

本单位设立15个内设机构，分别是党政办、组宣办、纪检办、征收办、综治信访办、民政办、财务办、统计办、科教文卫办、综管办、乡村振兴办、农办、医保办、公共资源交易站、人社所。

本部门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的养老金的离退休人员）；年末其他人员27人；年末学生人数0人；由养老基金发放离退休人员0人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌小蓝经济技术开发区金湖管理处　　2021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	1,630.49	一、一般公共服务支出	32	1,095.74
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	0.00
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	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	246.44
	9		九、卫生健康支出	40	80.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	173.83
	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	11.29
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	1,630.49	本年支出合计	58	1,630.49
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,630.49	总计	62	1,630.49

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

编制单位：南昌小蓝经济技术开发区金湖管理处　　2021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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,630.49	1,630.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,095.74	1,095.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	975.65	975.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	975.65	975.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	246.43	246.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.05	15.05	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	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	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：南昌小蓝经济技术开发区金湖管理处　　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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,630.49	1,117.08	513.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,095.74	1,077.71	18.03	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	975.65	975.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	975.65	975.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	246.43	15.05	231.38	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.05	15.05	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	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	59.31	0.00	59.31	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	110.41	0.00	110.41	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	104.58	0.00	104.58	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	80.21	13.03	67.18	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	173.83	0.00	173.83	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	144.85	0.00	144.85	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	144.85	0.00	144.85	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	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

公开04表

编制单位：南昌小蓝经济技术开发区金湖管理处　　2021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	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	1,630.49	一、一般公共服务支出	33	1,095.74	1,095.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.44	246.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.20	80.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	173.83	173.83	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	11.29	11.29	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,630.49	**本年支出合计**	59	1,630.49	1,630.49	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				
总计	32	1,630.49	**总计**	64	1,630.49	1,630.49	0.00	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

公开05表

编制单位：南昌小蓝经济技术开发区金湖管理处　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,630.49	1,117.08	513.41
201			一般公共服务支出	1,095.74	1,077.71	18.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	975.65	975.65	0.00
2010350			事业运行	975.65	975.65	0.00
20113			商贸事务	12.00	0.00	12.00
2011308			招商引资	12.00	0.00	12.00
20129			群众团体事务	5.04	0.00	5.04
2012902			一般行政管理事务	5.04	0.00	5.04
20138			市场监督管理事务	0.99	0.00	0.99
2013816			食品安全监管	0.99	0.00	0.99
20199			其他一般公共服务支出	102.06	102.06	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	102.06	102.06	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701			文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	246.43	15.05	231.38
20802			民政管理事务	19.00	0.00	19.00
2080208			基层政权建设和社区治理	19.00	0.00	19.00
20805			行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	0.00
20808			抚恤	72.24	0.00	72.24
2080805			义务兵优待	12.93	0.00	12.93
2080899			其他优抚支出	59.31	0.00	59.31
20811			残疾人事业	7.57	0.00	7.57
2081107			残疾人生活和护理补贴	7.57	0.00	7.57
20819			最低生活保障	110.41	0.00	110.41
2081901			城市最低生活保障金支出	5.83	0.00	5.83
2081902			农村最低生活保障金支出	104.58	0.00	104.58
20821			特困人员救助供养	20.00	0.00	20.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	0.00	2.16
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	0.00	2.16
210			卫生健康支出	80.21	13.03	67.18
21004			公共卫生	7.33	0.00	7.33
2100409			重大公共卫生服务	7.33	0.00	7.33
21011			行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00
2101102			事业单位医疗	13.03	13.03	0.00
21016			老龄卫生健康事务	59.85	0.00	59.85
2101601			老龄卫生健康事务	59.85	0.00	59.85
213			农林水支出	173.83	0.00	173.83
21301			农业农村	1.00	0.00	1.00
2130199			其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00
21302			林业和草原	17.98	0.00	17.98
2130205			森林资源培育	17.98	0.00	17.98
21307			农村综合改革	10.00	0.00	10.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
21399			其他农林水支出	144.85	0.00	144.85
2139999			其他农林水支出	144.85	0.00	144.85
221			住房保障支出	11.29	11.29	0.00
22102			住房改革支出	11.29	11.29	0.00
2210201			住房公积金	11.29	11.29	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00

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

公开06表

编制单位：南昌小蓝经济技术开发区金湖管理处　　2021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**	771.43	**302**	**商品和服务支出**	345.65	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	60.00	30201	办公费	95.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	55.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	322.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	250.00	30205	水费	5.90	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	30206	电费	5.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.29	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	45.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	100.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.00	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	0.00	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	49.00	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	23.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.00	31204	费用补贴	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		771.43	公用支出合计					345.65

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

公开07表

编制单位：南昌小蓝经济技术开发区金湖管 2021年度 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		
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		
（1）国内接待费	7	-	
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	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
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：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

公开08表

编制单位：南昌小蓝经济技术开发区金湖管理处 2021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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

公开09表

编制单位：南昌小蓝经济技术开发区金湖管理处　　2021年度　　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	栏次	1	2	3
			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

公开10表

编制单位：南昌小蓝经济技术开发区金湖管理处　　2021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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

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1630.49万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增加0%；本年收入合计1630.49万元，较2020年减少2551.81万元，下降61.01%，主

要原因是：征收拆迁资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1630.49万元，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

本部门2021年度支出总计1630.49万元，其中本年支出合计1630.49万元，较2020年减少2551.81万元，下降61.01 %，主要原因是：征收拆迁资金减少；**年末结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%。**

本年支出的具体构成为:基本支出1117.08万元,占68.51%;项目支出513.41万元，占31.49%；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1341万元，决算数为1630.49万元，完成年初预算的121.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1260.63万元，决算数为1095.74万元，完成年初预算的86.92%，主要原因是：水环境工作经费追加预算12万元、妇女小组长工资追加预算5.04万元、食品监管追加预算0.99万元、奖金追加预算102.06万元、工作经费需结转下年未使用预算284.98万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为20万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格预算

执行。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 36.05 万元，决算数为 246.44 万元，完成年初预算的 683.61%，主要原因是：社区工作经费追加预算 19 万元、义务兵优待金减少预算 8.06 万元、各类优抚支出追加预算 59.31 万元、残疾人两项补贴追加预算 7.57 万元、城镇低保资金追加预算 5.83 万元、农村低保资金 104.58 万元、五保户资金追加预算 20 万元、退休干部补助追加预算 2.16 万元。

（四）卫生健康支出年初预算数为 13.03 万元，决算数为 80.2 万元，完成年初预算的 615.5%，主要原因是：公共卫生支出追加预算 7.33 万元、高龄老人补助追加预算 59.84 万元。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 173.82 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人居环境整治资金追加预算 1 万元、森林培育资金追加预算 17.98 万元、村庄环境长效管护资金追加预算 10 万元、村级转移支付追加预算 144.84 万元。

（六）住房保障支出年初预算数为 11.29 万元，决算数为 11.29 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格预算执行。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：自然灾害救助追加预算 3 万元。

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 1117.08 万元，其中：

（一）工资福利支出771.43万元，较2020年增加341.33万元，增长79.36%，主要原因是：人员增加及工资结构变化。

（二）商品和服务支出345.65万元，较2020年减少4.35万元，下降1.24%，主要原因是：过紧日子，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0万元，下降0%。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元，下降0%。

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0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，增长0%，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2020年增加 0 万元，增长0%，主要原因是无开支。决算数较年初预算数增加0%.主要原因是：无开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无开支。

（二）公务接待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0万元，主要原因是：未发生公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次.外事接待0批,累计接待0人次。

（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 2020 年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是单位无公车,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 2020 年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是单位无公车,年末公务用车保有 0 辆。

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 23.15 万元，其中：政府采购货物支出 23.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

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2021年度一般公共预

算项目支出所有二级项目一个全面开展绩效自评，共涉及资金1300万元，占一般公共预算项目支出总额的79.73%。

组织对“发展专项资金”一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1300万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对“金湖管理处”等一个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1300万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。我部门今年在县级部门决算中反映发展专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，发展专项资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是管理处的各项工作都能按照数量的目标完成；二是管理处的各项工作都能按照质量的目标完成；三是管理处的各项工作都能在规定的时间内完成；四是管理处的各项工作都能控制在最小成本范围内开展；五是管理处的各项工作都能产生经济效益、社会效益、生态效益，并可持续影响。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年金湖管理处发展专项资金						
主管部门	小蓝经济技术开发区管理委员会			实施单位	金湖管理处		
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	1300	1300	1300	10	100%	95
	其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	—	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			
	1、做好房屋征收、土地征用、控违拆违等工作； 2、做好五个村的人口与计划生育、爱国卫生、新型农村合作医疗和农村公路建设管理等工作；做好社区规划、区划勘界、设置、管理和村干部培训、教育、交流，社团组织管理、社会救助救灾、社会福利、社会事务、慈善、残疾人事业、老龄等工作；做好退伍军人安置、人民武装、民兵预备役、拥军优属、社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处和信访稳定等工作；做好农业、农产品质量监管，水利、防汛抗旱、新农村建设、农村清洁工程、农业产业化、农业综合开发、扶贫开发、“双带”致富工程等工作； 3、做好管理处的日常及综合治税等工作； 4、做好民情连心桥等工作。 5、继续做好文明创建及环境卫生等工作。 6、做好农村义务兵优待金的发放工作。				较好的完成了管理处的各项工作			
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	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）	指标 1：管理处的各项工作是否都能按照数量的目标完成	完成率	100%	20	20	
		质量指标（15 分）	指标 1：管理处的各项工作是否都能按照质量的目标完成	达标率	100%	15	15	
		时效指标（5 分）	指标 1：管理处的各项工作是否都能在规定的时间内完成	延误率	0%	5	5	
		成本指标（10 分）	指标 1：管理处的各项工作是否都能控制在最小成本范围内开展	控制率	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：2021 年的管理费用/2020 年的管理费用*100%（8 分）	费用比	99%	8	8	
		社会效益指标	指标 1：2021 年的群众安全感、幸福感/2020 年的群众安全感、幸福感*100%（8 分）	安全感、幸福感测评每少 1 个百分点扣 1 分，直至扣完为止	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1：2021 年的环卫费用/2020 年的环卫费用*100%（8 分）	费用比	105%	8	5	
		可持续影响指标	指标 1：是否在今后管理处各项工作开展中有可推广性和可复制性(6 分）	可推广和可复制得 5 分，否则不得分	可推广和可复制	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：辖区范围内的群众到管理处办事的满意程度	满意率	98%	10	8	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 2021年度金湖管理处发展专项资金项目实施依据为2021年部门预算;

2. 2021年度金湖管理处发展专项资金主要用于我处的正常运转及处理处、村（社区）社会事务;

（二）项目预期目标

项目预期目标完成情况:

1、做好房屋征收、土地征用、控违拆违等工作;

2、做好五个村的人口与计划生育、爱国卫生、新型农村合作医疗和农村公路建设管理等工作；做好社区规划、区划勘界、设置、管理和村干部培训、教育、交流，社团组织管理、社会救助救灾、社会福利、社会事务、慈善、残疾人事业、老龄等工作;做好退伍军人安置、人民武装、民兵预备役、拥军优属、社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处和信访稳定等工作；做好农业、农产品质量监管，水利、防汛抗旱、新农村建设、农村清洁工程、农业产业化、农业综合开发、扶贫开发、“双带”致富工程等工作;

3、做好管理处的日常及综合治税等工作;

4、做好“民情连心桥”等工作。

二、绩效评价工作情况

（一）为使绩效评价工作顺利开展，我处成立了2021年金湖发展专项资金绩效评价工作项目组。

（二）绩效评价工作过程：包括前期准备、具体实施、工作总结三个阶段。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

按照金湖管理处2021年部门预算，我处2021年发展专项资金为1300万元，在2021年期间，实际到位1300万，支出1300万，在项目资金使用过程中，我处严格按照事业单位会计制度及《管理处财务管理制度》执行。

（二）项目绩效情况分析

我处各项工作都能按照数量、质量的目标，按最优成本在规定的时间内完成，经济效益上管理费用等支出越来越少、社会效益上群众安全感、幸福感等指数越来越高，农村环境卫生越来越干净，可持续效益上在今后管理处各项工作开展中有可推广性和可复制性，群众满意度也越来越高。

四、绩效评价结果应用建议

通过此次评价，可为我处完善项目目资金管理办法，提高财政支出决策水平和财政资金使用效益，资金的管理和预算安排提供参考。

五、项目实施存在的问题和改进措施

我处在专项支出绩效评价工作中还存在许多需要改进的问题，比如绩效评价在目标设定上过于简单、在指标设定上存在偏离、评价方法上还存在一些误区、主观人为因素依然很大等。所以在今后的绩效评价工作中，我处首先要确定科学完善的评价原则、构建合理的绩效评价体系、评价方法上要注意行当性、可操作性。

第四部分 名词解释

一、收入类科目

(一)财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

二、支出类科目

(一)一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出;

(二)文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出;

(三)社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出;

(四)卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

(五)农林水支出反映政府农林水事务支出;

(六)住房保障支出反映政府用于住房方面的支出。

(七)工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

(八)商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不

包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（九）“三公”经费填列本部门使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及公务接待费的支出;

（十)机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。