南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处
2021 年度决算

目　　录

第一部分　南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处概况

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　南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处概况

一、单位主要职能

南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处成立于2014年9月，主要负责6个村（邓埠、沥山、柏岗、塔田、玉沙、霞山）及5个社区（定埠路社区、汇仁大道社区、迎宾社区、金沙社区、银湖公园社区）社会综合事务等工作。具体工作内容如下：

（一）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；

（二）社区规划、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、慈善、残疾人就业、老龄、退伍军人安置、人民武装、民兵预备役、拥军优属等；

（三）社会治安综合治理。矛盾纠纷排查调处、信访稳定及征地拆迁等。

二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构。分别是党政办、社会事务办、征收办、纪检监察室、机关支部、绩效考核办、公共资源交易站、综治信访办、武装部。

本单位2021年年末实有人数20人，其中在职人员20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35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银湖管理处　　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	2,359.93	一、一般公共服务支出	32	1,367.93
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	321.58
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	394.30
	9		九、卫生健康支出	40	101.79
	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	160.21
	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	11.10
	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	2,359.93	本年支出合计	58	2,359.93
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	2,359.93	**总计**	62	2,359.93

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机关事务管理处　　2021年度　　金额单位：万元

项目 / 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,359.93	2,359.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,367.93	1,367.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.27	1,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,261.27	1,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	321.58	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	321.58	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	321.58	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	394.29	394.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.81	14.81	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	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	101.80	101.80	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	160.21	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	146.56	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	146.56	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.10	11.10	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锦溪管理处　　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	2,359.93	1,387.70	972.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,367.93	1,348.97	18.96	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.27	1,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,261.27	1,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	321.58	0.00	321.58	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	321.58	0.00	321.58	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	321.58	0.00	321.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	394.29	14.81	379.48	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.81	14.81	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	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	134.81	0.00	134.81	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	74.86	0.00	74.86	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	115.62	0.00	115.62	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	101.80	12.82	88.98	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	81.65	0.00	81.65	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	81.65	0.00	81.65	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	160.21	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	146.56	0.00	146.56	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	146.56	0.00	146.56	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.10	11.10	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银湖管理处　　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	2,359.93	一、一般公共服务支出	33	1,367.93	1,367.93	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	321.58	321.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	394.30	394.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.79	101.79	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	160.21	160.21	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	11.10	11.10	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	2,359.93	**本年支出合计**	59	2,359.93	2,359.93	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	2,359.93	**总计**	64	2,359.93	2,359.93	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赣湖管理处　　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	2,359.93	1,387.70	972.22
201			一般公共服务支出	1,367.93	1,348.97	18.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.27	1,261.27	0.00
2010350			事业运行	1,261.27	1,261.27	0.00
20129			群众团体事务	3.96	0.00	3.96
2012902			一般行政管理事务	3.96	0.00	3.96
20138			市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00
2013816			食品安全监管	15.00	0.00	15.00
20199			其他一般公共服务支出	87.70	87.70	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	87.70	87.70	0.00
205			教育支出	321.58	0.00	321.58
20502			普通教育	321.58	0.00	321.58
2050299			其他普通教育支出	321.58	0.00	321.58
208			社会保障和就业支出	394.29	14.81	379.48
20802			民政管理事务	100.00	0.00	100.00
2080208			基层政权建设和社区治理	100.00	0.00	100.00
20805			行政事业单位养老支出	14.81	14.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00
20808			抚恤	134.81	0.00	134.81
2080805			义务兵优待	74.86	0.00	74.86
2080899			其他优抚支出	59.95	0.00	59.95
20811			残疾人事业	9.16	0.00	9.16
2081107			残疾人生活和护理补贴	9.16	0.00	9.16
20819			最低生活保障	121.20	0.00	121.20
2081901			城市最低生活保障金支出	5.58	0.00	5.58
2081902			农村最低生活保障金支出	115.62	0.00	115.62
20821			特困人员救助供养	11.89	0.00	11.89
2082102			农村特困人员救助供养支出	11.89	0.00	11.89
20899			其他社会保障和就业支出	2.42	0.00	2.42
2089999			其他社会保障和就业支出	2.42	0.00	2.42
210			卫生健康支出	101.80	12.82	88.98
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	12.82	12.82	0.00
2101102			事业单位医疗	12.82	12.82	0.00
21016			老龄卫生健康事务	81.65	0.00	81.65
2101601			老龄卫生健康事务	81.65	0.00	81.65
213			农林水支出	160.21	0.00	160.21
21301			农业农村	1.65	0.00	1.65
2130199			其他农业农村支出	1.65	0.00	1.65
21307			农村综合改革	12.00	0.00	12.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.00	0.00	12.00
21399			其他农林水支出	146.56	0.00	146.56
2139999			其他农林水支出	146.56	0.00	146.56
221			住房保障支出	11.10	11.10	0.00
22102			住房改革支出	11.10	11.10	0.00
2210201			住房公积金	11.10	11.10	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恒逸管理处　　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**	1,036.85	**302**	**商品和服务支出**	345.20	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	63.00	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	70.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	387.70	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	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	55.00	30205	水费	1.50	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	30206	电费	7.50	31001	房屋建筑物构建	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	30209	物业管理费	11.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.32	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.10	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	26.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	361.42	30214	租赁费	0.90	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	5.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	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	5.00	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	生活补助	5.65	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	72.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	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	0.10	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	103.25	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治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,042.50	公用支出合计					345.20

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银湖管 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	1.00	0.00
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	1.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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）人次数（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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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

公开08表

编制单位：南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处　　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银湖管理处　　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银湖管理处　　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 2359.93 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2333.86 万元，下降 49.72%；本年收入合计 2359.93 万元，较 2020 年减少 2333.86 万元，下降 49.72%，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 2359.93 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2359.93万元，其中本年支出合计2359.93万元，较2020年减少2333.86万元，下降49.72%，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1387.7万元，占58.8%；项目支出972.22万元，占41.2%；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2784万元，决算数为2359.93万元，完成年初预算的85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1261.27万元，决算数为1367.93万元，完成年初预算的108.46%，主要原因是：惠农资金等调整追加。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为321.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加恒豫学校教育补贴项目资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为98.81万元，决算数为394.3万元，完成年初预算的399.05%，主要原因是：惠农资金人数增加及补贴标准调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为12.82万元，决算数为101.79万元，完成年初预算的793.99%，主要原因是：追加疫情

工作开展项目资金。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为160.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加村级公益事业建设的补助资金。

（六)住房保障支出年初预算数为11.1万元,决算数为11.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（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：自然灾害救助追加预算3万元。

（八）其他支出年初预算数为1400万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预估结余资金1400万，严格执行预算要求年底结余资金全部清零上缴至国库。

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1387.7万元，其中：

（一）工资福利支出1036.85万元，较2020年增加685.83万元，增长下降195.38%，主要原因是：人员增加及工资结构变化。

（二）商品和服务支出345.2万元，较2020年减少4.38万元，下降1.25%，主要原因是：根据相关文件精神要求，树立“过紧日子”思想，严格把控并落实“十严控”。

（三）对个人和家庭补助支出5.65万元，较2020年增加

3.88 万元，增长 219.2%，主要原因是：各项惠农资金补贴调标、人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无该项目支出预算。

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 1 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%，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，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无该项目支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 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，增加 0%，主要原因是：本单位无该项目支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无该项目支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 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：本单位无该项目支出，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：本单位无该项

目支出，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 43.952 万元，其中：政府采购货物支出 43.952 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 43.952 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 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 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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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》。本单位无车辆中的其他用车。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金1384万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

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90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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021 年财政项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌小蓝经济技术开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">银湖管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1300</td><td>1300</td><td>1300</td><td>100</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1300</td><td>1300</td><td>1300</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">银湖 2021 年度各项工作正常开展并进一步完善</td><td colspan="4">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标（20 分）</td><td colspan="2">硬件设施是否配备</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设施配备是否合理</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标（15 分）</td><td colspan="2">工作处理是否及时</td><td>100%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作实施是否严格按照制度执行</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">各项工作完成质量</td><td>100%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标（5 分）	（项目实际提前完成时间/计划完成时间）×100%	100%	100%	5	5	
		成本指标（10 分）	项目资金不超过预算数	是	是	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	辖区内经济指标涨幅情况	100%	79%	10	5	规模小，受当地拆迁政策、环境等限制因素
		社会效益指标	辖区内生产安全指数	100%	99%	10	10	
		生态效益指标	辖区内环境改善进度	100%	79%	10	5	
		可持续影响指标	是否有利于社会可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度	100%	95%	10	10	工作中存在不足，群众满意度有待提高
总分						100	90	

一、基本情况

（一）项目概况

为推动银湖管理处辖区内人口与计划生育、爱国卫生、新型农村合作医疗和村农公路建设管理、社区规划、交流、村（居）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、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、信访稳定和征地拆迁等日常工作及机关办公运行。

（二）项目绩效目标

总体目标：按照“十严控”要求在预算限制内完成上级及本级工作

阶段性目标：按照资金绩效监控要求，按要求完成每阶段工作进度

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价

目的：实现预算资金使用最优化，办公效率最大化

对象：管理处本级、村社

范围：日常工作范围

（二）绩效评价工作过程

1.各部门共同参与

2.确立小组成员

3.研究并确立考核制度

4.根据各项工作公平公正开展考核

三、综合评价情况及评价结论（参照附件：1）

四、存在的问题及原因分析

1.绩效考核管理比较薄弱：未着重加强绩效考核工作宣传及培训，导致该工作离上级要求的标准尚未欠缺。

2.绩效制度体系不够完善：考核制度提示未能全面反映实际工作，需加强考核与实际相接轨。

五、其他需要说明

下一步加大对该项工作的培训与宣传，组织大家学习并研究

优秀单位案例，结合本单位实际情况进一步优化。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（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。