

南昌临空经济区经营发展部 2021 年度部门 决算公开

目 录

第一部分 南昌临空经济区经营发展部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况及机构设置

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 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 南昌临空经济区经营发展部部门概况

一、部门主要职能

经营发展部作为全区经济工作的主要管理部门之一，具体负责临空经济区经济社会发展规划、产业发展规划编制和组织实施；负责临空经济区直管区范围内建设融资、重大项目的投资；负责推进临空经济区内经济结构战略性调整和产业发展布局；承担协调临空经济区重大项目的审核、立项、申报和稽查工作；负责临空经济区直管区范围内招投标的核准工作；负责临空经济区的经济运行分析、组织领导和监督检查临空经济区的国民经济统计工作；受理、协调和解决区内企业发展过程中存在的困难和问题。负责与南昌市、赣江新区有关部门对接，重点承担统计、发改、工信、科技、大数据、商贸口有关工作；以及区内项目电力供应保障、线路的接入和迁改等电力工作。承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况及机构设置

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌临空经济区经营发展部本级。本部门下设综合处、发展规划处、科技处、统计局及工业园区处（企业服务中心）五个处室。其中，机

构设置人数 15 人；2021 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌临空经济区经营发展部		2021年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	618.53	一、一般公共服务支出	32	275.15
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	124.78
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	218.60
	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	0.00
	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	0.00
	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	618.53	本年支出合计	58	618.53
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	618.53	总计	62	618.53

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

编制单位：南昌临空经济区经营发展部		2021年度							公开02表
项 目		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	
		1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次合计	618.53	618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010404	战略规划与实施	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	218.60	218.60	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

编制单位：南昌临空经济区经营发展部		2021年度						公开03表
项 目		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	
		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次合计	618.53	4.60	613.93	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	275.15	4.60	270.55	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	268.96	4.60	264.36	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010404	战略规划与实施	264.36	0.00	264.36	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	124.78	0.00	124.78	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	124.78	0.00	124.78	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	124.78	0.00	124.78	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	218.60	0.00	218.60	0.00	0.00	0.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	218.60	0.00	218.60	0.00	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	218.60	0.00	218.60	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

编制单位：南昌临空经济区经营发展部		2021年度							公开04表
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	
						3	4	5	
栏 次	1		栏 次	2					
一、一般公共预算财政拨款	1	618.53	一、一般公共服务支出	33	275.15	275.15	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	124.78	124.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	218.60	218.60	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	618.53	本年支出合计	59	618.53	618.53	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	618.53	总计	64	618.53	618.53	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

编制单位：南昌临空经济区经营发展部				2021年度	公开05表 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 合计	1	2	3
			合计	618.53	4.60	613.93
201			一般公共服务支出	275.15	4.60	270.55
20104			发展与改革事务	268.96	4.60	264.36
2010401			行政运行	4.60	4.60	0.00
2010404			战略规划与实施	264.36	0.00	264.36
20105			统计信息事务	6.19	0.00	6.19
2010599			其他统计信息事务支出	6.19	0.00	6.19
206			科学技术支出	124.78	0.00	124.78
20699			其他科学技术支出	124.78	0.00	124.78
2069999			其他科学技术支出	124.78	0.00	124.78
215			资源勘探工业信息等支出	218.60	0.00	218.60
21599			其他资源勘探工业信息等支出	218.60	0.00	218.60
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	218.60	0.00	218.60

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

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
300	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	车辆(护)费	0.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
302	对个人和家庭补助	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	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	0.00	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	服装购置费	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	1.48	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	0.00	312	所有者权益	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	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	0.67	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	利息费用支出和租金支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用支出合计					4.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌临空经济区经营发展部			2021年度	公开09表 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	1	2	3
栏次 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

编制单位：南昌临空经济区经营发展部		2021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	
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 618.53 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 87.53 万元，增长 16.48%；本年收入合计 618.53 万元，较 2020 年增加 87.53 万元，增长 16.48%，主要原因是：部门人数的增长和年初预算的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 618.53 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 618.53 万元，其中本年支出合计 618.53 万元，较 2020 年增加 87.53 万元，增长 16.48%，主要原因是：部门人数的增长和年初预算的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 4.6 万元，占 0.74%；项目支出 613.93 万元，占 99.26%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 577.39

万元，决算数为 618.53 万元，完成年初预算的 107.13%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 330.39 万元，决算数为 275.15 万元，完成年初预算的 83.28%，主要原因是：2021 年安排的部分园区项目编制评审费用未审结。

（二）科学技术支出年初预算数为 200 万元，决算数为 124.78 万元，完成年初预算的 62.39%，主要原因是：我区众创空间成立时间晚，数量少，仍处于协议兑现阶段；

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 47 万元，决算数为 218.6 万元，完成年初预算的 465.11%，主要原因是：用上级专项的资金拨付了 2021 中国航空产业大会尾款；

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元，较 2020 年无变化，主要原因是：我部门工资福利支出在党工委管委会办公室列支，故工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 4.6 万元，较 2020 年减少 2.4 万元，减少 34.29%，主要原因是：节省部门办公费用开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年无变化。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是：办公设备购置费用减少。

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 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 1 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.88 万元，增长 733.33%，其中：

（一）因公出国（境）经费年初预算数 0 万元，决算数 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.88 万元，增长 733.33%，主要原因是增加了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：公务用车购置费年初预算数 0 万元，决算数 0 万元；公务用车运维费年初预算数 0 万元，决算数 0 万元。主要因为我部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4.6 万元，较年初预算数减少 11 万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 200.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199 万元。授予中小企业合同金额 200.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金613.93万元，占一般公共预算项目支出总额的99.26%。

组织对“南昌临空经济区经营发展部”1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出613.93万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“南昌临空经济区经营发展部”部门整体支出委托“江西信达管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

我部门组织对“园区公共配套”、“项目编制经费”、“创新创业工作专项”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出613.93万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“园区公共配套”、“项目编制经费”、“创新创业工作专项”3个项目委托“江西信达管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指区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、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。

四、上年结转和结余：填列 2019 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。

五、行政运行：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

八、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

十、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十一、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。