

江西寻乌工业园区管理委员会2023 年部门预算

目 录

第一部分 江西寻乌工业园区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西寻乌工业园区管理委员会 2023 年部门预算 表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 江西寻乌工业园区管理委员会 2023 年部门预算 情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

江西寻乌工业园区管理委员会为中共寻乌县委、寻乌县人民政府派出机关，正科级，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于工业园区各项工作的方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定；拟定工业园区有关管理规定，并组织实施。

（二）负责拟定工业园控制性详规、总体建设规划及年度项目实施计划，并组织实施；配合行业主管部门编制产业规划。

（三）负责园区基础设施、配套设施及公共设施的建设管理工作，协调解决好建设中的问题，组织好项目的招投标工作。

（四）按县委、县政府要求及上级相关规定落实园区企业优惠政策，做好对外经济技术合作工作。

（五）负责协调园区引进项目立项和落户项目的建设、投产跟踪督导服务；协助县商务局、县工信局等部门做好对外招商引资项目的审核、洽谈、签约工作。

（六）监测、分析、统计园区经济运行，调度日常经济运行情况，协调解决经济运行中的重大问题。

（七）负责工业园区的综合协调和指导服务；对园区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好园区企业的产前、产中、产后服务，加强与有关部门的联系。

(八) 负责指导和服务园区内企业科技创新工作。

(九) 做好工业园区财政预算内外资金收支管理。

(十) 根据国家有关法律、法规和县委、县政府的授权，承接上级有关部门下放园区的行政审批事项。

(十一) 配合主管部门做好工业园区范围内生态环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等工作。

(十二) 在县两新工委的指导下，负责园区内非公有制企业党建工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

江西寻乌工业园区管理委员会共有预算单位 1 个，编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制 30 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 23 人，其中：在职人数 21 人，包括行政人员 0 人、全部补助事业人员 21 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 2 人。在校生 0 人，其中：高中生 0 人，初中生 0 人，小学生 0 人，其他 0 人。

第二部门 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年江西寻乌工业园区管理委员会收入预算总额为 732.41 万元，同比去年增长（下降）97.66%，主要原因是项目减少。其中：财政拨款收入 732.41 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2023 年江西寻乌工业园区管理委员会支出预算总额为 732.41 万元，同比去年下降 97.66%，主要原因是项目支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 280.41 万元，占支出预算总额的 38.29%，包括工资福利支出 212.92 万元、商品和服务支出 59.42 万元、对个人和家庭的补助 3.27 万元、其他资本性支出 4.8 万元；项目支出 452 万元，占支出预算总额的 61.71%，包括其他资本性支出 20 万元、对企业补助支出 432 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出 732.41 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 212.92 万元，商品服务支出 59.42 万元，对个人和家庭的补助支出 3.27 万元，资本

性支出 24.8 万元，其他相关支出 432 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年江西寻乌工业园区管理委员会财政拨款支出预算 732.41 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：资源勘探工业信息等支出 732.41 万元，占财政拨款支出的 100%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 64.22 万元，比上年增长 17.53%，主要原因是：日常维护费用增加。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年江西寻乌县工业园区管理委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额

732.41 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年江西寻乌县工业园区管理委员会预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 452 万元，其中：公交车直通县工业园区接送务工人员运费补贴项目预算金额 432 万元；工业园区路灯电费项目预算金额 20 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点**项目**：本部门本年度未安排重点项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 7 万元，同比减少 1 万元，下降 12.5%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 7 万元，较上年下降 12.5%。主要原因是：减少了接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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、上级补助收入、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：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。

部门支出总表

填报单位[420001]寻乌县工业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	732.41	280.41	452.00
215	资源勘探工业信息等支出	732.41	280.41	452.00
05	工业和信息产业监管	732.41	280.41	452.00
2150550	事业运行	732.41	280.41	452.00

一般公共预算支出表

[420001]寻乌县工业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	732.41	280.41	452.00
215	资源勘探工业信息等支出	732.41	280.41	452.00
05	工业和信息产业监管	732.41	280.41	452.00
2150550	事业运行	732.41	280.41	452.00

一般公共预算基本支出表

[420001]寻乌县工业园区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	280.41	216.19	64.22
301	工资福利支出	212.92	212.92	
30101	基本工资	83.00	83.00	
30102	津贴补贴	42.22	42.22	
30107	绩效工资	28.46	28.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	18.23	18.23	
30199	其他工资福利支出	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	59.42		59.42
30201	办公费	8.40		8.40
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	3.04		3.04
30229	福利费	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	23.83		23.83
303	对个人和家庭的补助	3.27	3.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	3.27	
310	资本性支出	4.80		4.80
31099	其他资本性支出	4.80		4.80

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[420001]寻乌县工业园区管理委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
420	寻乌县工业园区管理委员会	7.00		7.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[420001]寻乌县工业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	732.41	
资源勘探工业信息等支出	732.41	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
合计	732.41	732.41	
资源勘探工业信息等支出	732.41	732.41	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公交车直通县工业园区接送务工人员运费补贴项目	
主管部门及代码		420-寻乌县工业园区管理委员会	实施单位 寻乌县工业园区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	432
		其中：财政拨款	432
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障园区公交车正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公交车运行管理费用	=100万元
	社会成本指标	道路拥堵下降率	≥10%
	生态环境成本指标	环境成本	=0%
产出指标	数量指标	公交车运行路线	≥9条
	质量指标	公交车运行验收合格率	≥95%
	时效指标	准点发车率	≥95%
效益指标	经济效益指标	上下班成本降低率	≥60%
	社会效益指标	道路通行时间缩短率	≥10%
	生态效益指标	尾气排放降低率	≥3%
满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		工业园区路灯电费	
主管部门及代码		420-寻乌县工业园区管理委员会	实施单位 寻乌县工业园区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障园区照明，提高企业满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	路灯、泵房每月电费	≥2.1万元
	社会成本指标	路灯照明时长	≥10小时/天
	生态环境成本指标	环境影响率	=0%
产出指标	数量指标	路灯数	=100盏
	质量指标	质保期	=3年
	时效指标	准时亮灯率	≥95%
效益指标	经济效益指标	通行成本降低率	≥10%
	社会效益指标	道路通行效率提高率	≥10%
	生态效益指标	环境影响投诉率	=0%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度 (%)	≥95%