

弋阳高新技术产业园区管理委员会 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 弋阳高新技术产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 弋阳高新技术产业园区管理委员会 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳高新技术产业园区管理委员会 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 弋阳高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一)负责高新区党的建设，落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作；

(二)负责高新区内工会、共青团、妇联等群团组织及运营企业的领导，支持和保证高新区经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权；

(三)按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作；

(四)负责编制高新区经济和社会发展规划，制定年度计划；根据我县城市总体规划和土地利用规划，配合相关部门编制高新区总体规划和控制性详细规划，并负责组织实施；

(五)负责高新区基础设施和公共设施的建设工作；负责高新区支撑服务体系的建设工作；

(六)负责制定高新区产业发展规划、产业开发政策，负责高新区产业结构优化调整；按照政策和权限审批投资者在高新区的投资项目；负责高新区经济运行；

(七)负责高新区的招商引资，制定高新区招商引资和项

目管理办法，并组织实施；健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，负责优化营商环境，为入驻企业提供优质高效服务；

(八)负责高新区审计、国有资产管理，组织筹集各类建设资金工作；配合相关部门做好统计工作；负责本单位财政预算、决算的编报；

(九)协调落实高新区安全生产工作，加强对本区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责；

(十)负责高新区生态环境保护工作，加强生态环境管理，督促指导驻区企业和其他生产经营者落实生态环境保护措施；

(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳高新技术产业园区管理委员会共有预算单位1个，包括：弋阳高新技术产业园区管理委员会本级。

编制人数小计31人，其中：参照公务员管理的事业编制人数20人，全部补助事业编制人数11人。实有人数24人，其中：在职人数23人，参照公务员管理的事业单位在职人数14人，全部补助事业在职人数9人。退休人数1人。

部门支出总表

填报单位：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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	873.50	187.11	686.39
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	
05	行政事业单位养老支出	23.25	23.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.06	6.06	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.06	6.06	
215	资源勘探工业信息等支出	844.19	157.80	686.39
08	支持中小企业发展和管理支出	844.19	157.80	686.39
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	844.19	157.80	686.39

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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
	合计	864.54	187.11	677.43
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	
05	行政事业单位养老支出	23.25	23.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.06	6.06	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.06	6.06	
215	资源勘探工业信息等支出	835.23	157.80	677.43
08	支持中小企业发展和管理支出	835.23	157.80	677.43
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	835.23	157.80	677.43

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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
	合计	187.11	186.83	0.28
301	工资福利支出	186.83	186.83	
30101	基本工资	84.47	84.47	
30102	津贴补贴	24.89	24.89	
30103	奖金	4.18	4.18	
30107	绩效工资	25.35	25.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	23.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	18.63	18.63	
302	商品和服务支出	0.28		0.28
30239	其他交通费用	0.28		0.28

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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
505	弋阳高新技术产业园区管理委员会	16.64		16.64		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：弋阳高新技术产业园区管理委员会

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳高新技术产业园区管理委员会 2023 年部门 预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年弋阳高新技术产业园区管理委员会收入预算总额为 873.5 万元，较上年预算安排增加 218.27 万元，财政拨款收入 864.54 万元，较上年预算安排增加 218.66 万元；其他收入 8.96 万元，较上年预算安排减少 0.39 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳高新技术产业园区管理委员会支出预算总额为 873.5 万元，较上年预算安排增加 218.27 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 187.11 万元，较上年预算安排增加 22.17 万元，其中：工资福利支出 186.84 万元，商品和服务支出 0.28 万元。项目支出 686.39 万元，较上年预算安排增加 196.1 万元，其中：工资福利支出 52.9 万元，商品和服务支出 624.49 万元，资本性支出 9 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 23.25 万元，较上年预算安排减少 1.91 万元；卫生健康支出 6.06 万元，较上年预算安排减少 0.23 万元；资源勘探工业信息等支出 844.19 万元，较上年预算安排增加 220.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 239.74 万元，较上

年预算安排增加 4.52 万元；商品和服务支出 624.77 万元，较上年预算安排增加 213.76 万元；资本性支出 9 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳高新技术产业园区管理委员会财政拨款支出预算总额 864.54 万元，较上年预算安排增加 218.66 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 23.25 万元，较上年预算安排减少 622.63 万元，卫生健康支出 6.06 万元，较上年预算安排增加 6.06 万元，资源勘探工业信息等支出 835.23 万元，较上年预算安排增加 835.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 187.11 万元，较上年预算安排增加 22.17 万元，其中：工资福利支出 186.83 万元，商品和服务支出 0.28 万元。项目支出 677.43 万元，较上年预算安排增加 196.49 万元，其中：工资福利支出 52.9 万元，商品和服务支出 615.53 万元，资本性支出 9 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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等说明

2023 年弋阳高新技术产业园区管理委员会机关运行费

预算 0.28 万元，比 2022 年预算增加 0.28 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 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 9 月 30 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 0 台。

（九）项目情况说明

1.城市路灯电费

①项目概述：通过项目实施，确保城市路灯正常照明，提升城市形象，方便市民夜间安全出行。

②立项依据：弋阳县人民政府常务会议记录摘要。

③实施主体：江西弋阳高新技术产业园区管理委员会。

④实施方案：按月拨付。

⑤实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

⑥年度预算安排：500.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城市路灯电费		
主管部门及代码	江西弋阳高新技术产业园区管理委员会505001	实施单位	江西弋阳高新技术产业园区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过项目实施，确保城市路灯正常照明，提升城市形象，方便市民夜间安全出行。			
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	电价是否符合预算标准	符合
产出指标	数量指标	电费缴交率	=100%
	质量指标	电费到位率	=100%
	时效指标	电费缴纳及时性	及时
效益指标	经济效益指标	市民夜间出行	有效保障
	社会效益指标	城市形象	有所提升
	生态效益指标	生态文明	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳高新技术产业园区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排16.64万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费16.64万元，比上年减0.01万元，主要原因是：落实坚持厉行节约，压减公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **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。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业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。

(五) **附属单位上缴收入**：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **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。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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；
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	江西弋阳高新技术产业园区管理委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	873.5		
其中：财政拨款	864.54	其他经费	8.96
支出预算合计	873.5		
其中：基本支出	187.11	项目支出	686.39
年度总体目标	保障机构正常运转，满足职工正常办公、生活需要；保障城市路灯正常运行，确保路灯电费及时足额缴纳；保障园区基层就业平台工作开展，促进园区就业。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	工作量完成率	100%
	质量指标	满足职工正常办公、生活需要	有效满足
	时效指标	工作完成时效	年内完成
	成本指标	全年支出	控制在预算内
效益指标	效益指标	保障机构正常运转	有效保障
	社会效益指标	发展环境	有所改善
	生态效益指标	生态文明	有所改善
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	成效明显
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%