

# 江西宁都工业园区管理委员会

## 2024年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 江西宁都工业园区管理委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 江西宁都工业园区管理委员会2024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 江西宁都工业园区管理委员会2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江西宁都工业园区管理委员会部门概况

### 一、部门主要职责

1、根据县“1+3”产业规划，组织制定园区发展规划和建设计划，贯彻落实县委、县政府关于产业发展、园区建设精神。

2、根据宁都县促进投资优惠办法及宁都县工业倍增升级工作要点，制定工业园区企业入园工作流程、工业园区入园企业管理办法，负责企业入园审批、企业用地规划、企业建设监管。（建立健全企业管理制度）

3、制定园区城市化管理规定，规范园区户外广告和招牌制作及设立。负责园区基础设施维护、园区违章建筑的清理整治、园区环境卫生整治。

4、制定园区企业服务工作方案，为园区企业在办证、水电开户、用工、融资、疫情防控、劳资纠纷调处等方面提供全方位服务。

5、制定园区基础设施建设方案，负责园区基础设施项目实施的项目认证、勘探、规划设计、招投标等前期工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024年江西宁都工业园区管理委员会共有预算单位1个，包括江西宁都工业园区管理委员会本级和0个二级预算单位。

编制人数小计35人，其中：行政编制人数13人，全部补助事业编制人数22人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计32人，其中：在职人数小计32人，行政在职人数11人，全部补助事业在职人数21人，部分补助事业在职人数0人。离





## 一般公共预算基本支出表

[410]宁都县工业园区管理委员会, [410001]江西宁都工业园区管理委员会

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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	433.71	417.71	16.00
301	工资福利支出	409.54	409.54	
30101	基本工资	134.17	134.17	
30102	津贴补贴	63.75	63.75	
30103	奖金	11.18	11.18	
30107	绩效工资	78.53	78.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.02	46.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	31.92	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	39.83	39.83	
30199	其他工资福利支出	3.55	3.55	
302	商品和服务支出	16.00		16.00
30201	办公费	7.00		7.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	8.17	8.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.17	8.17	

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: [410]宁都县工业园区管理委员会, [410001]江西宁都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
410	宁都县工业园区管理委员会	9.00		9.00		

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		2024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: [410]宁都县工业园区管理委员会, [410001]江西宁都工业园区管理委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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

部门整体支出绩效目标表			
(2024年度)			
部门名称	宁都县工业园区管理委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	807.11		
其中:财政拨款	608.11	其他经费	199
支出预算合计	807.11		
其中:基本支出	433.71	项目支出	373.4
年度总体目标	<p>(一)做好园区规划建设、用地管理事项。(二)督促企业做好安全生产、环境卫生整治、人才引进、招工用工,营造好的营商环境,推进实施园区公共管理;</p> <p>(三)做好园区经济运行的统计、分析、监测和预警,并协调解决经济运行和投资环境中的问题;做好工业与信息化建设工作;</p>		
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	数量指标	新增入园企业数量	≥10家
	质量指标	新增规上企业数量	≥5家
	时效指标	处理企业投诉时限	≤48小时
	成本指标	三公经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	园区企业纳税金额增加量	≥500万
	社会效益指标	解决企业员工工资纠纷化解率	≥80%
	生态效益指标	园区绿化率提高	≥5%
	可持续影响指标	园区企业解决就业人数增加	≥500人
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	工业园区运作经费		
主管部门及代码	410-宁都县工业园区管理委员会	实施单位	宁都县工业园区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	373.4	
	其中：财政拨款	174.4	
	其他资金	199	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
资金100%合规用于日常运作，保证工业园正常运转			
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	日常办公成本下降率	≥5%
	社会成本指标	服务企业投入增加率	≥10%
	生态环境成本指标	园区污水处理量	≥30吨/日
产出指标	数量指标	新增企业入园数量	≥10家
	质量指标	新增规上企业	≥5家
	时效指标	处理企业投诉时限	≤48小时
效益指标	经济效益指标	增加企业纳税	≥300万元
	社会效益指标	增加园区企业务工人员数	≥300人
	生态效益指标	工业园区绿化率提高	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

### 第三部分 江西宁都工业园区管理委员会2024年部门预算情况说明

#### 一、2024年部门预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2024年江西宁都工业园区管理委员会收入预算总额为807.11万元，较上年预算安排增加224.13万元，其中：

财政拨款收入608.11万元,较上年预算安排增加165.1万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入199万元,较上年预算安排增加99万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少39.97万元。

## (二)支出预算情况

2024年江西宁都工业园区管理委员会部门支出预算总额为807.11万元,较上年预算安排增加224.13万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出433.71万元,较上年预算安排减少49.27万元;其中:工资福利支出409.54万元,商品和服务支出16万元,对个人和家庭的补助8.17万元,资本性支出0万元。项目支出373.4万元,较上年预算安排增加273.4万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出273.4万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出608.11万元，较上年预算安排增加165.1万元；社会保障和就业支出46.02万元，较上年预算安排增加46.02万元；卫生健康支出32.5万元，较上年预算安排增加32.5万元；资源勘探工业信息等支出489.76万元，较上年预算安排增加46.75万元；住房保障支出39.83万元，较上年预算安排增加39.83万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出409.54万元，较上年预算安排增加28.58万元；商品和服务支出16万元，较上年预算安排减少4.15万元；对个人和家庭的补助8.17万元，较上年预算安排减少33.73万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024年江西宁都工业园区管理委员会部门财政拨款支出预算总额608.11万元，较上年预算安排增加165.1万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出608.11万元，社会保障和就业支出46.02万元，卫生健康支出

32.5 万元,资源勘探工业信息等支出 489.76 万元,住房保障支出 39.83 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 433.71 万元,较上年预算安排减少 9.3 万元;其中:工资福利支出409.54万元,商品和服务支出 16 万元,对个人和家庭的补助 8.17 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加减少 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 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的说明**

2024年部门机关运行费预算 16 万元,比上年预算减少 4.15 万元,下降 20.6 %,主要原因是减少办公设备添置。

#### **(七)政府采购情况**

2024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2023年12月31日,部门共有车辆  0  辆,其中:一般公务用车实有数  0  辆。

2024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:  无  。

### **(九) 运行经费项目情况说明**

#### 1) 项目概述

年终奖以及其他相关单位拨入工作经费

#### 2) 立项依据

年初预算

#### 3) 实施主体

江西宁都工业园区管理委员会

#### 4) 实施方案

按年初预算安排用于园区日常运行支出

#### 5) 实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

#### 6) 年度预算安排

资金100%合规用于园区的日常运行,保证园区能够正常运转,其他相关单位拨入的资金能够畅通的到达本单位,园区企业服务效率和满意度提升5%。新入园的企业数量达到10家,规上企业数量大于5家。

## **二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年江西宁都工业园区管理委员会部门“三公”经费财政拨款安排  9  万元,其中:

因公出国(境)费  0  万元,比上年增  0  万元,主要原因是:  与上年安排保持一致  。

公务接待费  9  万元,比上年增  0  万元,主要原因是:  
  与上年安排保持一致  。

公务用车运行维护费  0  万元,比上年增  0  万元,主要原因是:  
  与上年安排保持一致  。

公务用车购置  0  万元,比上年增  0  万元,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: 指省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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）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

（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

