

江西于都工业园区管理委员会 2023 年部门 预算

目 录

第一部分 江西于都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 江西于都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、《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 江西于都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 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西于都工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。贯彻落实国家、省、市、县关于工业园区工作的方针政策和工作要求，研究制定工业园区经济社会发展总体规划、产业发展规划、控制性详规，经批准后组织实施。

（二）负责工业园区经济统计及预测分析工作，对工业园区企业进行宏观指导，提出促进工业园区经济发展意见和建议。

（三）负责对平台公司的归口管理，全面推进“管委会+平台公司”运营管理模式，加快工业园区建设、管理、运营的市场化改革步伐。负责工业园区平台建设、基础设施、配套设施、公共设施、标准厂房的建设和管理工作。

（四）负责园区招商引资、企业服务、营商环境、创新创业工作。贯彻执行工业园区发展优惠政策，积极做好入园企业的投产前、中、后全过程服务，做好入园企业对外贸易合作、进出口

业务管理、技术创新、专利和知识产权保护服务等工作。

（五）负责制定工业园区企业项目入园、退园管理办法；负责依法监管工业园区企业用地建设情况；协助做好工业园区入园企业项目的选址、规划审批及监管等工作。

（六）负责工业园区入园企业的安全生产、应急管理、生态环境保护等工作，依法进行监管。

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

（八）负责工业园区党的建设、意识形态、党风廉政建设、综治信访维稳、统一战线、工会、群团和精神文明建设等工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

江西于都工业园区管理委员会设5个内设机构（党政办公室、经济发展科、规划建设科、招商服务科、应急和环保科），机构规格为副科级。编制人数小计60人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数60人，自收自支编制人数0人。实有人数共计50人，其中：在职人数小计50人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数50人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，退职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 江西于都工业园区管理委员会 2023 年部门

预算表

收支预算总表			
填报单位:[443]江西于都工业园区管理委员会, [443001]江西于都工业园区管理委员会			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,952.20	社会保障和就业支出	62.60
(一) 一般公共预算收入	1,181.20	卫生健康支出	14.89
(二) 政府性基金预算收入	1,771.00	城乡社区支出	2,200.10
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	90,627.66
二、教育收费资金收入		住房保障支出	46.95
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	90,000.00		
本年收入合计	92,952.20	本年支出合计	92,952.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	92,952.20	支出总计	92,952.20

部门收入总表									
委员会, [443001]江西于都工业园区管理委员会									
单位: 万元									
功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入			
**	1	2	3	4	5	2	7	8	9
合计	92,952.20		2,952.20	1,181.20	1,771.00			90,000.00	
社会保障和就业支出	62.60		62.60	62.60					
行政事业单位养老支出	62.60		62.60	62.60					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60		62.60	62.60					
卫生健康支出	14.89		14.89	14.89					
行政事业单位医疗	14.89		14.89	14.89					
事业单位医疗	11.91		11.91	11.91					
公务员医疗补助	2.98		2.98	2.98					
城乡社区支出	2,200.10		2,200.10	429.10	1,771.00				
城乡社区管理事务	429.10		429.10	429.10					
其他城乡社区管理事务支出	429.10		429.10	429.10					
污水处理费安排的支出	1,771.00		1,771.00		1,771.00				
污水处理设施建设和运营	1,771.00		1,771.00		1,771.00				
资源勘探工业信息等支出	90,627.66		627.66	627.66				90,000.00	
制造业	90,627.66		627.66	627.66				90,000.00	
行政运行	422.66		422.66	422.66					
其他制造业支出	90,205.00		205.00	205.00				90,000.00	
住房保障支出	46.95		46.95	46.95					
住房改革支出	46.95		46.95	46.95					
住房公积金	46.95		46.95	46.95					

部门支出总表				
填报单位[443]江西于都工业园区管理委员会, [443001]江西于都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	92,952.20	547.10	92,405.10
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60	
05	行政事业单位养老支出	62.60	62.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60	
210	卫生健康支出	14.89	14.89	
11	行政事业单位医疗	14.89	14.89	
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
212	城乡社区支出	2,200.10		2,200.10
01	城乡社区管理事务	429.10		429.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.10		429.10
14	污水处理费安排的支出	1,771.00		1,771.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,771.00		1,771.00
215	资源勘探工业信息等支出	90,627.66	422.66	90,205.00
02	制造业	90,627.66	422.66	90,205.00
2150201	行政运行	422.66	422.66	
2150299	其他制造业支出	90,205.00		90,205.00
221	住房保障支出	46.95	46.95	
02	住房改革支出	46.95	46.95	
2210201	住房公积金	46.95	46.95	

财政拨款收支总表

[443]江西于都工业园区管理委员会， [443001]江西于都工业园区管理委员会 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,952.20	一、本年支出	2,952.20	1,181.20	1,771.00	
一般公共预算拨款收入	1,181.20	社会保障和就业支出	62.60	62.60		
政府性基金预算拨款收入	1,771.00	卫生健康支出	14.89	14.89		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,200.10	429.10	1,771.00	
		资源勘探工业信息等支出	627.66	627.66		
		住房保障支出	46.95	46.95		

一般公共预算支出表

[443]江西于都工业园区管理委员会， [443001]江西于都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	1,181.20	547.10	634.10
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60	
05	行政事业单位养老支出	62.60	62.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60	
210	卫生健康支出	14.89	14.89	
11	行政事业单位医疗	14.89	14.89	
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
212	城乡社区支出	429.10		429.10
01	城乡社区管理事务	429.10		429.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.10		429.10
215	资源勘探工业信息等支出	627.66	422.66	205.00
02	制造业	627.66	422.66	205.00
2150201	行政运行	422.66	422.66	
2150299	其他制造业支出	205.00		205.00
221	住房保障支出	46.95	46.95	
02	住房改革支出	46.95	46.95	
2210201	住房公积金	46.95	46.95	

一般公共预算基本支出表

[443]江西于都工业园区管理委员会, [443001]江西于都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	547.10	524.15	22.95
301	工资福利支出	524.15	524.15	
30101	基本工资	187.88	187.88	
30102	津贴补贴	114.87	114.87	
30103	奖金	96.96	96.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.60	62.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	46.95	46.95	
302	商品和服务支出	22.95		22.95
30201	办公费	3.70		3.70
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.95		0.95
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70

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 [443]江西于都工业园区管理委员会, [443001]江西于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
443	江西于都工业园区管理委员会	27.50		27.50		

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

填报单位:

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	1,771.00		1,771.00
212	城乡社区支出	1,771.00		1,771.00
14	污水处理费安排的支出	1,771.00		1,771.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,771.00		1,771.00

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: [443]江西于都工业园区管理委员会, [443001]江西于都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

部门整体支出绩效目标表			
(2023 年度)			
部门名称	江西于都工业园区管理委员会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	92,952.2		
其中：财政拨款	2,952.2	其他经费	90,000
支出预算合计	92,952.2		
其中：基本支出	547.1	项目支出	92,405.1
年度总体目标	2023年于都工业园区在县委县政府的指导下，主营业务收入持续增长，预计增长8%以上；工业增加值、利税收入、固定资产投资稳步增加；平台建设，发展规模不断扩大，基础配套不断完善，加快项目建设，突出首位产业，优化发展水平，营造园区和谐平安发展环境，创造更多就业岗位，为更多的人解决就业问题，生态环境越来越好，群众满意度不断提高。		
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	完成园区企业入规数量	≥15家
	质量指标	园区企业工业增加值	≥5%
	时效指标	预算执行进度	序时进度
	成本指标	三公经费总额	≤4万
效益指标	效益指标	园区内工业主营业务收入增长幅度	≥8%
	社会效益指标	解决劳动力就业	≥20000人次
满意度指标	满意度指标	园区内企业满意率	≥95%
		园区务工人员满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0012工业污水处理费		
主管部门及代码	443-江西于都工业园区管理委员会	实施单位	江西于都工业园区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,771	
	其中：财政拨款	1,771	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
：经过项目的实施，污水经过适当处理后重复利用，可促进水在自然界中的良性循环。缓解水资源紧张问题，把经过处理后的再生污水作为一种新资源			
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	污水处理成本	≤2.83元/吨
产出指标	数量指标	全年完成污水处理数量	≥5200吨
	质量指标	污水处理合格率	=100%
	时效指标	污水处理及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	促进园区营商环境	显著有效
	生态效益指标	减少污水排放	≤5200吨
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%
		园区务工人员满意度	≥92%

第三部分 江西于都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

(一) 收入预算情况

2023 年江西于都工业园区管理委员会收入预算总额为 92952.2 万元,较上年预算安排减少 26444.77 万元。其中:财政拨款收入 2952.2 万元,较上年预算安排减少 10574.67 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 90000 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国库集中支付网上结转(上年结转、结余) 0 万元,较上年预算安排减少 15870.1 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西于都工业园区管理委员会支出预算总额为 92952.2 万元,较上年预算安排减少 26444.77 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 547.1 万元,较上年预算安排增加 45.92 万元,其中:工资福利支出 524.15 万元,商品和服务支出 22.95 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 92405.1 万元,较上年预算安排增加减少 26490.69 万元,其中:工资福利支出 46.4 万元,

商品和服务支出 1937.6 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 90421.1 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 62.6 万元,较上年预算安排增加 6.19 万元;卫生健康支出 14.89 万元,较上年预算安排减少 2.3 万元;城乡社区支出 2200.1 万元,较上年预算安排减少 25787.69 万元;资源勘探工业信息等支出 90627.66 万元,较上年预算安排增加 90022.38 万元;住房保障支出 46.95 万元,较上年预算安排增加 4.65 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 570.55 万元,较上年预算安排增加 65.59 万元;商品和服务支出 1960.55 万元,较上年预算安排减少 1359.67 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资本性支出 90421.1 万元,较上年预算安排增加 65199.06 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排减少 349.74 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 90000 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西于都工业园区管理委员会财政拨款支出预算总额为 2952.2 万元,较上年预算安排减少 10574.67 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 547.1 万元,较上年预算安排增加 45.92 万元,其中:工资福利支出 524.15 万元,商品和服务支出 22.95 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资

本性支出 0 万元；项目支出 2405.1 万元，较上年预算安排增加减少 10620.59 万元，其中：工资福利支出 46.4 万元，商品和服务支出 1887.6 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 471.1 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 62.6 万元，较上年预算安排增加 6.19 万元；卫生健康支出 14.89 万元，较上年预算安排减少 2.3 万元；城乡社区支出 2200.1 万元，较上年预算安排增加减少 9917.59 万元；资源勘探工业信息等支出 627.66 万元，较上年预算安排增加 22.38 万元；住房保障支出 46.95 万元，较上年预算安排增加 4.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 570.55 万元，较上年预算安排增加 65.59 万元；商品和服务支出 1910.55 万元，较上年预算安排增加减少 1409.67 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 471.1 万元，较上年预算安排减少 8880.84 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排减少 349.74 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年江西于都工业园区管理委员会政府性基金支出总额为 1771 万元，其中：污水处理费安排的支出 1771 万元。

（五）国有资本经营情况

2023 年江西于都工业园区管理委员会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 年部门机关运行费预算 22.95 万元，比 2022 年预算减少 6.67 万元，下降 22.52%。

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 42 万元，其中：政府采购货物预算 42 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

2023 年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

（九）工业污水处理费项目情况说明

1. 工业污水处理费项目

（1）项目概述：该项目主要是收集处理楂林、上欧、罗坳三个工业园区企业工业污水及部分生活污水，经处理后污水出水标准达到《综合污水排放排放标准》（GB8978-1996）表中一级排放标准（污水处理厂）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准。

(2) 立项依据：[2019]第 620 号抄告单

(3) 实施主体：江西于都工业园区管理委员会

(4) 实施方案：同意由江西华赣环保集团于都有限公司、中节能环保投资发展（江西）有限公司负责园区污水处理设施的运维及配套管网的建设，相关费用控制在 2.81 元/吨以内（含在线监测费用），据实结算，按季拨付。

(5) 实施周期：长期

(6) 年度预算安排：1771 万元

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：全年完成污水处理数量超过 5200 吨

质量指标：污水处理合格率达到 100%

成本指标：污水处理成本低于 2.83 元/吨

社会效益指标：优化营商环境，规范污水排放

满意度指标：工业园区企业和务工人员满意度超过 92%

二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

2023 年江西于都工业园区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排 27.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 27.5 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车。

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 2022 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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。