

江西湖口高新技术产业园区管理委员会

2024年部门预算

目 录

第一部分 江西湖口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 江西湖口高新技术产业园区管理委员会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 江西湖口高新技术产业园区管理委员会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 江西湖口高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市、县关于高新技术产业园区工作的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施各项管理制度和改革措施，探索园区改革和发展的新路子、新模式。

（二）根据县国土空间规划，负责编制园区产业发展规划、总体规划、控制性详细规划，经批准后组织实施。

（三）负责园区经济运行、招商引资企业（项目）全生命周期服务，牵头组织兑现招商引资政策；指导企业建立现代企业制度，监督和保障依法自主经营；按照权限、程序审批和审核落户园区内的投资项目。

（四）负责推进园区科技创新、产业创新、管理创新、体制机制等全面创新，实现创新驱动发展；指导园区内企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整、转型升级及战略性新兴产业发展工作。

（五）负责统一规划、管理园区各项基础设施、公共设施；负责或协助相关部门做好园区建设工程管理、绿化管养维护和环境卫生工作。

（六）负责园区企业厂房规划与设计的初审；会同有关部门做好企业用地的规划、放样。

（七）负责园区党建、组织、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作。

（八）负责统筹谋划园区企业改制及上市申报等工作；协同有关部门做好与金融机构对接联系。

（九）协助配合相关部门做好自然资源、生态环境、安全生产、社会综合治理、市场监督管理、统计、企业用工、劳动保障、矿产资源管理和地质灾害防治等方面的工作，同时履行好相关属地责任；按照授权，对相关部门派驻园区内的机构开展工作进行协调和监督管理。

（十）在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，编制高新园区人才发展规划，并负责园区人才引进和跟踪服务工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年江西湖口高新技术产业园区管理委员会共有预算单位1个，包括：江西湖口高新技术产业园区管理委员会和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：本部门除江西湖口高新技术产业园区管理委员会本级外无其他二级预算单位。

编制人数小计45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26人，全部补助事业编制人数19人，自收自支编制人数0人。实有人数小计39人，其中：在职人数小计39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20人,全部补助事业在职人数19人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

第二部分 江西湖口高新技术产业园区管理委员会 2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[130]江西湖口高新技术产业园区管理委员会, [130001]江西湖口高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

部门收入汇总表

[130]江西湖口高新技术产业园区管理委员会， [130001]江西湖口高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	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	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,693.52	5,790.75	892.78	892.78								10.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,736.36	1,833.58	892.78	892.78								10.00	
99	其他资源勘探工业信息等支出	2,736.36	1,833.58	892.78	892.78								10.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,736.36	1,833.58	892.78	892.78								10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,772.00	1,772.00											
01	应急管理事务	1,772.00	1,772.00											
2240104	灾害风险防治	1,772.00	1,772.00											
229	其他支出	2,185.17	2,185.17											
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,185.17	2,185.17											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,185.17	2,185.17											

部门支出总表

填报单位[130]江西湖口高新技术产业园区管理委员会，[130001]江西湖口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	6,693.52	882.78	5,810.75
215	资源勘探工业信息等支出	2,736.36	882.78	1,853.58
99	其他资源勘探工业信息等支出	2,736.36	882.78	1,853.58
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,736.36	882.78	1,853.58
224	灾害防治及应急管理支出	1,772.00		1,772.00
01	应急管理事务	1,772.00		1,772.00
2240104	灾害风险防治	1,772.00		1,772.00
229	其他支出	2,185.17		2,185.17
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,185.17		2,185.17
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2,185.17		2,185.17

财政拨款收支总表

[130] 江西湖口高新技术产业园区管理委员会, [130001] 江西湖口高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[130]江西湖口高新技术产业园区管理委员会，[130001]江西湖口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		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
	合计	892.78	872.78	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	892.78	872.78	20.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	892.78	872.78	20.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	892.78	872.78	20.00

一般公共预算基本支出表

[130]江西湖口高新技术产业园区管理委员会， [130001]江西湖口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		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	872.78	780.44	92.33
301	工资福利支出	780.44	780.44	
30101	基本工资	137.22	137.22	
30102	津贴补贴	212.23	212.23	
30103	奖金	198.02	198.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.38	56.38	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	48.37	48.37	
30199	其他工资福利支出	121.72	121.72	
302	商品和服务支出	92.33		92.33
30201	办公费	19.26		19.26
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.50		5.50
30217	公务接待费	5.50		5.50
30228	工会经费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00

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 [130] 江西湖口高新技术产业园区管理委员会 ， [130001] 江西湖口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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
130	江西湖口高新技术产业园区管理委员会	12.10				5.50	6.6	6.60	

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:[130]江西湖口高新技术产业园区管理委员会，[130001]江西湖口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		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	江西湖口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	6,693.52		
其中：财政拨款	892.78	其他经费	5,800.75
支出预算合计	6,693.52		
其中：基本支出	882.78	项目支出	5,810.75
年度总体目标	合理合格完成任务		
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	拨付金额数量	9027754元
	质量指标	拨付合规率	≥100%
	时效指标	拨付及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	或补助单位营收率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县高新园区关于拨付江西中红普林医疗制品有限公司招商引资政策兑现部分剩余资金	
主管部门及代码		130-江西湖口高新技术产业园区管理委员会	实施单位 江西湖口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	414
		其中：财政拨款	414
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
关于申请拨付江西晨光新材料股份有限公司招商引资政策兑现部分剩余资金			
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	企业税增收率	≥30%
	社会成本指标	成本降低率	≥20%
产出指标	数量指标	资金拨付数量	=414万元
	质量指标	拨付合规率	≥100%
	时效指标	拨付及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	获补助企业营收率	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

第三部分 江西湖口高新技术产业园区管理委员会 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年江西湖口高新技术产业园区管理委员会收入预算总额为6693.52万元,较上年预算安排增加6167.64万元;财政拨款收入892.78万元,较上年预算安排增加366.9万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入10万元,较上年预算安排增加10万元;上年结转(结余)5790.75万元,较上年预算安排增加5790.75万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二) 支出预算情况

2024年江西湖口高新技术产业园区管理委员会支出预算总额为6693.52万元,较上年预算安排增加6167.64万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出882.78万元,较上年预算安排增加376.9万元;其中:工资福利支出780.44万元,商品和服务支出102.33万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出5810.75万元,较上年预算安排增加5790.75万元;其中:工资福利支出28.31万元,商品和服务支出109.69万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出

5654.57万元,对企业补助18.18万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出2736.36万元,较上年预算安排增加2210.48万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出1772万元,较上年预算安排增加1772万元;其他支出2185.17万元,较上年预算安排增加2185.17万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出808.75万元,较上年预算安排增加377.96万元;商品和服务支出212.02万元,较上年预算安排增加116.93万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出5654.57万元,较上年预算安排增加5654.57万元;对企业补助18.18万元,较上年预算安排增加18.18万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年江西湖口高新技术产业园区管理委员会财政拨款支出预算总额892.78万元,较上年预算安排增加366.9万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,资源勘探工业信息等支出892.78万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出872.78万元，较上年预算安排增加366.9万元；其中：工资福利支出780.44万元，商品和服务支出92.33万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出20万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出20万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年江西湖口高新技术产业园区管理委员会政府性基金支出预算为0万元。

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

2024年江西湖口高新技术产业园区管理委员会国有资本经营支出预算为0万元。

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92.33万元，比2023年预算增加17.24万元，增长23%。

(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9月30日,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数1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:本单位未安排200万元以上大型设备采购预算。

(九)江西湖口高新技术产业园区管理委员会部门项目情况说明

1.县高新园区关于拨付江西中红普林医疗制品有限公司招商引资政策兑现部分剩余资金项目

1)项目概述

江西中红普林医疗制品有限公司招商引资政策兑现部分剩余资金

2)立项依据

县工业发展领导小组2022年3月6日第7次会议和2023年5月5日第12次会议同意按照招商引资合同兑现江西中红普林医疗制品有限公司税收奖励及贷款贴息3256.86万元

3)实施主体

江西湖口高新技术产业园区管理委员会

4)实施方案

一次性拨付剩余资金

5)实施周期

1个月

6)年度预算安排

414万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县高新园区关于拨付江西中红普林医疗制品有限公司招商引资政策兑现部分剩余资金	
主管部门及代码		130-江西湖口高新技术产业园区管理委员会	实施单位 江西湖口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	414
		其中：财政拨款	414
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
关于申请拨付江西晨光新材料股份有限公司招商引资政策兑现部分剩余资金			
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	企业税增收率	≥30%
	社会成本指标	成本降低率	≥20%
产出指标	数量指标	资金拨付数量	=414万元
	质量指标	拨付合规率	≥100%
	时效指标	拨付及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	获补助企业营收率	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

2. 关于申请拨付江西晨光新材料股份有限公司招商引资政策兑现部分剩余资金项目

1) 项目概述

拨付江西晨光新材料股份有限公司招商引资政策兑现部分剩余资金

2) 立项依据

县工业发展领导小组2022年7月2日第9次会议和2023年5月5日第12次会议同意按照招商引资合同兑现江西晨光新材料股份有限公司2021-2022年税收奖励11305.77万元

3) 实施主体

江西湖口高新技术产业园区管理委员会

4) 实施方案

一次性拨付剩余资金

5) 实施周期

1个月

6) 年度预算安排

1000万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于申请拨付江西晨光新材料股份有限公司招商引资政策兑现部分剩余资金	
主管部门及代码		130-江西湖口高新技术产业园区管理委员会	实施单位 江西湖口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	1,000
		其中：财政拨款	1,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
关于申请拨付江西晨光新材料股份有限公司招商引资政策兑现部分剩余资金			
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	企业税增收率	≥30%
	社会成本指标	成本降低率	≥20%
产出指标	数量指标	资金拨付数量	≥1000万元
	质量指标	拨付合规率	≥100%
	时效指标	拨付及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	获补助企业营收率	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年江西湖口高新技术产业园区管理委员会“三公”经费财政拨款安排12.1万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5.5万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行6.6万元，比上年增加3.3万元，主要原因是：增加执法大队一辆执法车辆。

公务用车购置0万元，比上年增加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）财政拨款收入：指同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2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023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）资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（七）其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（八）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

（九）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。