

赣州蓉江新区经济发展局 2024年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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 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年部门“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

(一) 负责国民经济和社会发展规划编制；重点工程的编制、调度和管理的工作。

(二) 负责改革、物价、国防动员及赣南苏区振兴发展的综合协调等工作。

(三) 安全生产监督管理工作。

(四) 负责统计、调查工作。

(五) 负责交通、公路等方面的工作。

(六) 承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州蓉江新区经济发展局内设股室共有5个，分别为：综合股、发展改革股、交通运输股、安全生产监管股、统计股。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数5人，事业编制人数0人。实有人数小计27人，其中：在职人数小计27人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数5人，事业单位在职人数0人，雇员在职人数22人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 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 年赣州蓉江新区经济发展局单位收入预算总额为 602.17 万元，较上年预算安排减少 838.79 万元。其中：财政拨款收入 602.17 万元，较上年预算安排减少 838.79 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；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，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州蓉江新区经济发展局单位支出预算总额为 602.17 万元，较上年预算安排减少 838.79 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 115.24 万元，较上年预算安排增加 13.87 万元，其中：工资福利支出 91.34 万元、商品和服务支出 23.91 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 486.93 万元，较上年预算安排减少 852.66 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 380.12 万元，较上年预算安排增加 64.48 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排减少 3 万元；交通运输支出 105 万元，较上年预算安排减少 967.32 万元；灾害防治及应急管理支出 117.05 万元，较上年预算安排增加 67.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 91.34 万元，较上年预算安排增加 5.25 万元；商品和服务支出 17.91 万元，较上年预算安排减少 3.89 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州蓉江新区经济发展局财政拨款支出预算总额为 602.17 万元，较上年预算安排减少 838.79 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 380.12 万元；交通运输支出 105 万元；灾害防治及应急管理支出 117.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 115.24 万元，较上年预算安排增加 7.35 万元，其中：工资福利支出 91.34 万元，商品和服务支出 23.91 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 486.93 万元，较上年预算安排减少 852.66 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年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年机关运行经费预算17.91万元，比2023年预算减少89.978万元，下降4.43%，主要原因为：严格落实中央八项规定及实施细则，减少不必要的支出。

（七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额15.3万元，其中：政府采购货物预算15.3万元，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年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆。

（九）2024年第五次全国经济普查经费项目情况说明

（1）项目概述：2024年第五次全国经济普查经费

（2）立项依据：根据《关于进一步加强第五次全国经济普查经费保障与管理工作的通知》（国经普办函〔2024〕3号）文件要求。

（3）实施主体：赣州蓉江新区经济发展局

（4）实施方案：根据《关于进一步加强第五次全国经济普查经费保障与管理工作的通知》（国经普办函〔2024〕3号）文件精神，第五次全国经济普查所需经费105.23万元，加强五经普经费保障与管理及发放普查指导员和普查员补助及报酬。

（5）实施周期：12个月

（6）年度预算安排：105.23万元。

(7) 项目年度绩效目标：根据文件精神及资金安排，截止 2023 年 12 月 31 日有效普查完成法人单位个数 3000 个，个体户清查摸底和正式登记工作个数 8000 个，顺利通过国家数据质量验收，掌握区内各国民经济行业间经济联系率。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州蓉江新区经济发展局“三公”经费财政拨款安排 2.8 万元，其中：

因公出国费 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。

公务接待费 2.8 万元，比上年减少 11.2 万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，减少公务接待费用的支出。

公务用车运行维护费 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。

公务用车购置费 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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指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 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(三) 专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(四) 公路养护：反映公路养护支出。

(五) 公路和运输安全：反映公路和运输安全支出。

（六）安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（七）应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[105001]赣州蓉江新区经济发展局

单位: 万元

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	602.17	一般公共服务支出	380.12
(一) 一般公共预算收入	602.17	交通运输支出	105.00
(二) 政府性基金预算收入		灾害防治及应急管理支出	117.05
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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			
本年收入合计	602.17	本年支出合计	602.17
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	602.17	支出总计	602.17

单位支出总表

填报单位[105001]赣州蓉江新区经济发展局

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	602.17	115.24	486.93
201	一般公共服务支出	380.12	115.24	264.88
01	人大事务	109.24	115.24	
2010101	行政运行	109.24	115.24	
04	发展与改革事务	165.65		165.65
2010499	其他发展与改革事务支出	165.65		165.65
05	统计信息事务	105.23		105.23
2010507	专项普查活动	105.23		105.23
214	交通运输支出	105.00		105.00
01	公路水路运输	105.00		105.00
2140106	公路养护	100.00		100.00
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.05		117.05
01	应急管理事务	117.05		117.05
2240106	安全监管	117.05		117.05

财政拨款收支总表

[105001]赣州蓉江新区经济发展局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	602.17	一、本年支出	602.17	602.17		
一般公共预算拨款收入	602.17	一般公共服务支出	380.12	380.12		
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	105.00	105.00		
国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	117.05	117.05		
收入总计	602.17	支出总计	602.17	602.17		

一般公共预算支出表

[105001]赣州蓉江新区经济发展局

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	602.17	115.24	486.93
201	一般公共服务支出	380.12	115.24	264.88
01	人大事务	109.24	115.24	
2010101	行政运行	109.24	115.24	
04	发展与改革事务	165.65		165.65
2010499	其他发展与改革事务支出	165.65		165.65
05	统计信息事务	105.23		105.23
2010507	专项普查活动	105.23		105.23
214	交通运输支出	105.00		105.00
01	公路水路运输	105.00		105.00
2140106	公路养护	100.00		100.00
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.05		117.05
01	应急管理事务	117.05		117.05
2240106	安全监管	117.05		117.05
2240108	应急救援			

一般公共预算基本支出表

[105001]赣州蓉江新区经济发展局

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	115.24	91.34	23.91
301	工资福利支出	91.34	91.34	
30101	基本工资	22.17	22.17	
30102	津贴补贴	14.87	14.87	
30103	奖金	20.21	20.21	
30106	伙食补助费	8.64	8.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	9.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	7.71	7.71	
30199	其他工资福利支出	1.46	1.46	
302	商品和服务支出	23.91		23.91
30201	办公费	13.16		13.16
30208	取暖费	0.12		0.12
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	2.80		2.80
30229	福利费	1.59		1.59
30239	其他交通费用	3.72		3.72

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[105001]赣州蓉江新区经济发展局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
105001	赣州蓉江新区经济发展局	2.80				2.80			

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
	无政府性基金支出			

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：[105001]赣州蓉江新区经济发展局

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
**	无国有资本经营预算支出	0	0	0

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州蓉江新区经济发展局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	896.75		
其中:财政拨款	636.75	其他经费	260
支出预算合计	896.75		
其中:基本支出	109.24	项目支出	787.51
年度总体目标	全区经济发展规划工作科学编制“十四五”规划纲要,抓好22个全省大中型项目,2024年省大中型项目共22个(结转项目7个,新增项目15个),年度计划投资31.41亿元;负责组织领导和协调全区统计工作;推进公路隐患整治行动;全面开展安全生产治本攻坚三年行动;做好全区交通、公路、物流等方面工作。		
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	发放经济普查“两员”补贴人数	≤100人
		天然气管网建设	≤1210万方
		完成法人单位、产业活动单位普查个数	≤3000家
		农村公路养护里程数	≤260公里
		项目概算、估算评审	≥39个
		项目编制申报	≥20个
	质量指标	370MHZ应急指挥窄带无线通信专网建设完工及时率	≥95%
		农村公路养护验收合格率	≥90%
		应急指挥信息网安全建设完工及时率	≥95%
	时效指标	工作完成时间	≤12月
成本指标	公用经费控制率	≤100%	
	预算支出标准执行率	≤100%	
效益指标	经济效益指标	交通运输安全隐患整改率	≥90%
		有效指导我区经济发展率	≥85%
	社会效益指标	交通运输安全隐患整改率	≥90%
	可持续影响指标	有效提升民生品质	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年第五次全国经济普查经费		
主管部门及代码	105-赣州蓉江新区经济发展局	实施单位	赣州蓉江新区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	105.23	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据《关于进一步加强第五次全国经济普查经费保障与管理工作的通知》（国经普办函【2024】3号）文件精神，第五次全国经济普查所需经费105.23万元，加强五经普经费保障与管理及发放普查指导员和普查员补助及报酬。			
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	普贤查员工作补贴	≤57.23万元
产出指标	数量指标	预计普查完成法人单位个数	≥3000个
		个体户清查摸底和正式登记工作个数	≥8000个
	质量指标	顺利通过国家数据质量验收	≥95%
	时效指标	普查员补贴拨付时效性	=100%
效益指标	经济效益指标	有效指导我区经济效益发展	≥90%
	社会效益指标	掌握区内各国民经济行业间经济联系率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众知晓度	≥85%
		人民群众满意度	≥90%