

赣州蓉江新区经济发展局 2023 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 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

赣州蓉江新区经济发展局单位主要职能：

（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

赣州蓉江新区经济发展局为赣州蓉江新区管理委员会内设机构，正科级。截至2022年12月，实有人数25人，均为在职人员，无离退休人员。其中参公人员5人，雇员20人。

第二部分 2023年部门预算表

（详见附件）

第三部分 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 年赣州蓉江新区经济发展局收入预算总额为 1440.96 万元,较上年预算安排减少 0.16 万元。其中:财政拨款收入 1440.96 万元,较上年预算安排减少 0.16 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州蓉江新区经济发展局支出预算总额为 1440.96 万元,较上年预算安排减少 0.16 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 107.89 万元,较上年预算安排增加 0.91 万元,其中:工资福利支出 86.09 万元、商品和服务支出 21.8 万元;项目支出 1333.07 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 315.64 万元,较上年预算安排增加 30.67 万元;交通运输支出 1072.32 万元,较上年预算安排增加 77.32 万元;灾害防治及应急管理支付 50 万元,较上年预算安排减少 82 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 86.09 万元,较上年预算安排减少 3.2 万元;商品和服务支出 21.8 万元,较上年预算安排增加 4.11 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州蓉江新区经济发展局财政拨款支出预算总额为 1440.96 万元,较上年预算安排减少 0.16 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 315.64 万元，其中：基本支出 107.89 万元，项目支出 207.75 万元；较上年预算安排增加 30.72 万元；农林水支出 3 万元，与上年安排保持一致；交通运输支出 1072.32 万元，项目支出 1072.32，较上年预算安排减少 261.82 万元；灾害防治及应急管理支出 50 万元，项目支出 50 万元，较上年预算安排减少 82 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 107.89 万元，较上年预算安排增加 0.91 万元，其中：工资福利支出 86.09 万元、商品和服务支出 21.8 万元；项目支出 1333.07 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

2023 年部门机关运行经费预算 107.89 万元，比 2022 年预算增加 0.91 万元，增长 0.09%。主要原因是人员增加，导致运行经费预算增加。

（七）政府采购情况

2023 年赣州蓉江新区经济发展局政府采购总额 225.4 万元。其中：政府采购预算 9.4 万元，政府采购服务预算 216 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0。

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) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州蓉江新区经济发展局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1440.96 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州蓉江新区经济发展局部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 1440.96 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：公路养护及安防经费项目情况说明

(1) 项目概述：公路养护及安防经费

(2) 立项依据：根据《关于印发赣州市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（赣市府发[2022]1 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：根据市公安局、市交通运输局《关于联合开展国省道及农村公路交通安全隐患排查治理工作的通知》要求，进一步夯实国省道和农村公路交通设施建设，有效提升公路安全通行力，治理我区农村公路交通安全隐患，含道路破损修补，警示牌设立等，预防和减少重特大交通事故发生，保持农村公路基础设施良好技术状况水平。

(5) 实施周期：12 个月

(6) 本年度预算安排：176.23 万元。

(7) 绩效目标：根据文件精神及资金安排，截止 2023 年 12 月 31 日有效提升公路安全通行力，治理我区农村公路交通安全隐患，含道路破损修补，警示牌设立等，预防和减少重特大交通事故发生，保持农村公路基础设施良好技术状况水平。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州蓉江新区经济发展局“三公”经费财政拨款安排 14 万元，其中：

因公出国费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 14 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 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

各部门结合实际进行解释。

(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) 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 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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

(三) 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。

(四)“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	1,440.96	一般公共服务支出	315.64
(一) 一般公共预算收入	1,440.96	农林水支出	3.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	交通运输支出	1,072.32
三、事业收入	0.00	灾害防治与应急管理支出	50.00
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,440.96	本年支出合计	1,440.96
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	1,440.96	支出总计	1,440.96

部门支出总表

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
		1,440.96	107.89	1,333.07
201	一般公共服务支出	315.64	107.89	207.75
04	发展与改革事务	255.64	107.89	147.75
2010401	行政运行	107.89	107.89	
2010499	其他发展与改革事务支出	147.75		147.75
05	统计信息事务	60.00		60.00
2010507	专项普查活动	60.00		60.00
213	农林水支出	3.00		3.00
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	巩固脱贫攻坚成效工作经费	3.00		3.00
214	交通运输支出	1,072.32		1,072.32
01	公路水路支出	1,072.32		1,072.32
2140104	公路建设	866.00		866.00
2140106	公路养护	176.32		176.32
2140110	公路和运输安全	30.00		30.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
01	应急管理事务	50.00		50.00
2240106	安全监管	50.00		50.00

财政拨款收支总表

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)	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	1,440.96	一、本年支出		1440.96		
一般公共预算拨款收入	1,440.96	一般公共预算支出		315.64		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出		3.00		
国有资本经营预算收入		交通运输支出		1,072.32		
二、上年结转		灾害防治及应急管理支出		50.00		
一般公共预算拨款结转		二、结转下年				
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,440.96	支出总计	1,440.96	1,440.96		

一般公共预算支出表

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		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
		1,440.96	107.89	1,333.07
201	一般公共服务支出	315.64	107.89	207.75
04	发展与改革事务	255.64	107.89	147.75
2010401	行政运行	107.89	107.89	
2010499	其他发展与改革事务支出	147.75		147.75
05	统计信息事务	60.00		60.00
2010507	专项普查活动	60.00		60.00
213	农林水支出	3.00		3.00
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	巩固脱贫攻坚成效工作经费	3.00		3.00
214	交通运输支出	1,072.32		1,072.32
01	公路水路支出	1,072.32		1,072.32
2140104	公路建设	866.00		866.00
2140106	公路养护	176.32		176.32
2140110	公路和运输安全	30.00		30.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
01	应急管理事务	50.00		50.00
2240106	安全监管	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

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	107.89	86.09	21.80
301	工资福利支出	86.09	86.09	
30101	基本工资	21.99	21.99	
30102	津贴补贴	4.4	4.4	
30103	奖金	11.9	11.9	
30106	伙食补助费	9.85	9.85	
30107	绩效工资	18.36	18.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.8	2.8	
30109	职业年金缴费	1.4	1.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	7.8	7.8	
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53	
302	商品和服务支出	21.80		21.80
30201	办公费	10.58		10.58
30211	差旅费	5.65		5.65
30216	培训费	1.52		1.52
2030217	公务接待费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	1.20		1.20

政府性基金预算支出表

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		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
105001	赣州蓉江新区经济发展局	无	无	无

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		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
105001	赣州蓉江新区经济发展局	无	无	无

部门整体支出绩效目标表

(2023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	1440.96		
其中:财政拨款	1440.96	其他经费	
支出预算合计	1440.96		
其中:基本支出	197.89	项目支出	1243.07
年度总体目标	保质保量完成所有建设项目及目标任务。		
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	申报省大中型建设项目	≥20个
		提高民生品质行动项目	≥15个
		建设完成民生实事项目	30个
		政府投资项目立项、审批	≥20个
		入规入统个数	≥20个
		农村公路修复养护	161公里
	质量指标	保持农村公路基础设施良好技术水平状况	≥95%
	时效指标	立项完成所需时间	≤5个工作日
按期完成投资		100.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
	社会效益指标	提升群众幸福感	≥90%
		提升群众出行安全	≥95%
可持续影响指标	提升民生品质持续时间	持续	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%
		改善通行服务水平群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	公路养护及安防经费		
主管部门及代码	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	176.23	
	其中：财政拨款	176.23	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>根据市公安局、市交通运输局《关于联合开展国省道及农村公路交通安全隐患排查治理工作的通知》要求，进一步夯实国省道和农村公路交通设施建设，有效提升公路安全通行力，治理我区农村公路交通安全隐患，含道路破损修补，警示牌设立等，预防和减少重特大交通事故发生，保持农村公路基础设施良好技术状况水平。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	农村公路建设、危桥改造及日常养护	161公里
	质量指标	保持农村公路基础设施良好技术水平状况	≥95%
	时效指标	按期完成投资	100.00%
	成本指标	预算支出标准执行率	=100%
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
	社会效益指标	提升群众出行安全	≥90%
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=95%
		人民群众满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	巩固脱贫攻坚成效工作经费		
主管部门及代码	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	3.00	
	其中：财政拨款	3.00	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
巩固拓展脱贫攻坚成果；推动产业发展，壮大村经济经济发展；保障驻村工作队工作需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	驻村工作队员	=2人
		受益脱贫户	=90户
		受益脱贫人数	>=300人
	时效指标	资金拨付及时性	2023年12月底前
效益指标	社会效益指标	提升驻村工作队工作成效	脱贫帮扶政策均落实到位
	可持续影响	持续开展巩固脱贫成效工作	待续五年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安全生产专项经费		
主管部门及代码	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	50.00	
	其中：财政拨款	50.00	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
根据《江西省370MH+应急窄带无线通信专网建设通知》要求，全省各县（市、区）必须建设370MH+应急窄带无线通信专网，开展应急管理部门应急指挥信息网网络安全建设，使应急指挥信息网满足等保 2.0 的条件，保障网络和信息系统的安全稳定运行及加强安全生产宣传。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织会议	≥5次
		组织培训	≥5次
		检查企业	≥8次
质量指标	提高企业对安全生产工作重视程度	较大提升	
	减少辖区内安全生产事故	≥20%	
效益指标	社会效益	提高辖区内居民对安全生产工作认识	≥90%
	可持续影响	持续减少区内安全生产事故	持续开展
满意度指标	满意度指标	群众、企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	第五次全国经济普查经费		
主管部门及代码	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	60.00	
	其中：财政拨款	60.00	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
根据《国务院开展第五次全国经济普查的通知》要求，在2023年开展我区第五次全国经济普查经费，按上级要求完成我区第五次全国经济普查阶段性任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	法人单位、产业活动单位	>=4000家
		个体户	>=8000家
		普查员、普查指导员	>=70人
		县聘乡用人员	<=8人
	质量指标	普查准备工作	较大提升
效益指标	经济效益	指导我区经济社会发展	有效指导
	社会效益	了解经济发展情况	周期性普查
	可持续影响	摸清二、三产业发展现状	持续开展
满意度指标	满意度指标	社会公众知晓度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		促进经济发展与统计工作经费	
主管部门及代码		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	147.75
		其中：财政拨款	147.75
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
保质保量按期完成所有建设项目及经发局各项目标任务，按上级要求高质量完成我区入规入统工作及经济指标报送工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	抽样调查户人数	≥5次
		劳动力调查户	≥5次
		规上企业数	≥20家
		辅助调查员	≥8次
		编制省市重点项目建设清单	≥1个
		争取上级补助资金	≥2000万
		包装项目	≥10个
	质量指标	抽样调查数据	通过高级核定
		主要经济指标数据	实现进位
	时效指标	发放补贴时间	按季度发放
完成时间		2023年12月底前	
效益指标	经济效益	区级相关单位认可度70%	≥70%
		指导我区经济社会发展	有效指导
	可持续影响	为全年重大项目建设提供指导	持续提供指导
		持续开展统计工作，服务企业	持续开展
满意度指标	满意度指标	规划涉及对象满意度	≥90%
		企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		“治超”工作经费	
主管部门及代码		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	30.00
		其中：财政拨款	30.00
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
<p>根据《2023年全市治理车辆超限超载工作要点的通知（赣市治超办字〔2023〕3号）》要求，我区常态化开展治超工作，经费用于租用执法车辆、每月定期开展治超行动、购置补充执法设备、每年对执法设备年检等。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	查处超载车辆	≥15辆
		保障执法人员数	≥6人
	时效指标	执法工作开展及时率	≥95%
	成本指标	预算支出标准执行率	=100%
效益指标	社会效益指标	交通运输安全隐患整改率	≥90%
		治超路段车辆超限超载率	≤3%
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	≥95%
		人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农村公路升级改造经费		
主管部门及代码	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	866.00	
	其中：财政拨款	866.00	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
150万元作为农村公路日常养护经费（含照明电费），用于开展农村公路日常养护工作；根据《赣州蓉江新区管委会2023年第4次常务会议会议纪要》精神，716万元用于2023年农村公路升级改造项目建设资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	农村公路升级改造里程数	≥10公里
	质量指标	新建改造农村公路验收合格率	≥90%
	时效指标	新建改造农村公路完工及时率	≥95%
	成本指标	预算支出标准执行率	=100%
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
	社会效益指标	提升群众出行安全	≥90%
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	≥95%
		人民群众满意度	≥95%