

赣州蓉江新区产业招商局 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

负责制订蓉江新区招商引资中长期规划和年度工作计划,编制招商引资项目库,策划组织重大招商引资活动;负责蓉江新区招商引资合同签约等有关工作;负责引进企事业单位的全程服务和综合协调工作;负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作;负责现代服务业等方面的工作;负责供销工作;负责蓉江新区工业和信息化建设、非公有制企业、中小企业、联社企业工作;负责协调工商、税务、海关、出入境检验检疫、外汇管理等部门的工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州蓉江新区产业招商局预算单位共有1个,包括赣州蓉江新区产业招商局。

编制人数小计6人,其中:行政编制人数6人、事业编制人数0人。实有人数小计5人,其中:行政在职人数6人、事业单位在职人数0人。

第二部分 2023年部门预算表

(详见附表)

附件3

收支预算总表

填报单位[109001]赣州蓉江新区产业招商局

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	1,037.29	一般公共服务支出	198.27
(一) 一般公共预算收入	1,037.23	科学技术支出	708.92
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	127.10
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	3.00
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	1,037.23	本年支出合计	1,037.29
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	1,037.23	支出总计	1,037.23

部门收入总表

填报单位[109001]赣州蓉江新区产业招商局

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	1037.29		1037.29	1037.29									
201	一般公共服务支出	198.27		198.27	198.27									
13	商贸事务	198.27		198.27	198.27									
2011301	行政运行	108.41		108.41	108.41									
2011308	招商引资	84		84	84									
2011399	其他商贸事务支出	5.86		5.86	5.86									
206	科学技术支出	708.92		708.92	708.92									
99	其他科学技术支出	708.92		708.92	708.92									
2069999	其他科学技术支出	708.92		708.92	708.92									
207	文化旅游体育与传媒支出	127.1		127.1	127.1									
01	文化和旅游	127.1		127.1	127.1									
2070102	一般行政管理事务	127.1		127.1	127.1									
213	农林水支出	3.00		3.00	3.00									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00	3.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00	3.00									

部门支出总表

填报单位[109001]赣州蓉江新区产业招商局

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	1037.29	114.27	923.02
201	一般公共服务支出	198.27	114.27	84.00
13	商贸事务	198.27	114.27	84.00
2011301	行政运行	108.41	108.41	
2011308	招商引资	84.00		84.00
2011399	其他商贸事务支出	5.86	5.86	
206	科学技术支出	708.92		708.92
99	其他科学技术支出	708.92		708.92
2069999	其他科学技术支出	708.92		708.92
207	文化旅游体育与传媒支出	127.10		127.10
01	文化和旅游	127.10		127.10
2070102	一般行政管理事务	127.10		127.10
213	农林水支出	3.00		3.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

财政拨款收支总表

填报单位[109001]赣州蓉江新区产业招商局

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	1,037.29	一、本年支出	1,037.29	1,037.29		
一般公共预算拨款收入	1,037.29	一般公共服务支出	198.27	198.27		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	708.92	708.92		
国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	127.10	127.10		
		农林水支出	3.00	3.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,037.29	支出总计	1,037.29			

一般公共预算支出表

[109001]赣州蓉江新区产业招商局

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
	合计	1037.29	114.27	923.02
201	一般公共服务支出	198.27	114.27	84.00
13	商贸事务	198.27	114.27	84.00
2011301	行政运行	108.41	108.41	
2011308	招商引资	84		84.00
2011399	其他商贸事务支出	5.86	5.86	
206	科学技术支出	708.92		708.92
99	其他科学技术支出	708.92		708.92
2069999	其他科学技术支出	708.92		708.92
207	文化旅游体育与传媒支出	127.1		127.10
01	文化和旅游	127.1		127.10
2070102	一般行政管理事务	127.1		127.10
213	农林水支出	3.00		3.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位名称[109001]赣州蓉江新区产业招商局

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	114.27	92.03	22.24
301	工资福利支出	92.03	92.03	
30101	基本工资	21.61	21.61	
30102	津贴补贴	16.36	16.36	
30103	奖金	21.13	21.13	
30106	伙食补助费	6.48	6.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	8.25	8.25	
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	
302	商品和服务支出	22.24		22.24
30201	办公费	12.16		12.16
30207	邮电费	0.7		0.7
30208	取暖费	0.14		0.14
30216	培训费	0.86		0.86
30229	福利费	1.83		1.83
30239	其他交通费用	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	2.53		2.53

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

填报部门[109001]赣州蓉江新区产业招商局

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
109001	赣州蓉江新区产业招商局	33.00	3.00	30.00		

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

填报单位：[109001]赣州蓉江新区产业招商局

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

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[109001]赣州蓉江新区产业招商局

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

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州蓉江新区产业招商局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1037.29		
其中:财政拨款	1,037.29	其他经费	0
支出预算合计	1037.29		
其中:基本支出	114.27	项目支出	923.02
年度总体目标	全年签约项目5个,引进10亿元以上项目2个;实际利用外资增长6%,社会消费品零售总额增长8%。		
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	全年外出招商引资次数	≥12次
		签约项目个数	≥5个
		年内新增入规入统企业数量	≥8个
	质量指标	引进10亿元以上项目占比	≥20%
效益指标	效益指标	社会消费品零售总额增长率(%)	≥8%
		实际利用外资增长	≥7%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		招商小分队工作经费	
主管部门及代码		109001-赣州蓉江新区产业招商局	实施单位 赣州蓉江新区产业招商局
项目资金 (万元)		年度资金总额	84
		其中：财政拨款	84
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
全区各小分队外出招商20次，全年签约项目10个，入规入统商贸企业7个。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	是否引进破坏生态环境企业	否
产出指标	数量指标	全年外出招商次数	≥20次
		签约项目	≥10个
	质量指标	入规入统企业报送通过率	≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	≥8.5%
	社会效益指标	促进我区经济增长	增加
	生态效益指标	招商引资企业是否破坏生态环境	否
满意度指标	服务对象满意度	招商引资服务工作队成员单位服务企业满意度	≥90%

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	109-赣州蓉江新区产业招商局	实施单位	赣州蓉江新区产业招商局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
持续提升帮扶村脱贫成果。			
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	资金使用	≤3万元
产出指标	数量指标	派遣驻村工作队人数	=2人
		挂点帮扶村数量	=1个
	质量指标	驻村工作队工作完成质量	≥90%
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%
效益指标	经济效益指标	挂点村村级集体经济	提高
	生态效益指标	农村生态环境改善情况	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		招商引资专项经费	
主管部门及代码		109-赣州蓉江新区产业招商局	实施单位 赣州蓉江新区产业招商局
项目资金 (万元)		年度资金总额	127.1
		其中：财政拨款	127.1
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
全面提升开放型经济发展水平，优化营商环境，全年签约项目8个，引进10亿元以上项目2个；全年入规入统商贸企业7个，社会消费品零售总额增长8.5%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	是否引进污染企业	否
产出指标	数量指标	签约项目数	≥8个
		外出招商考察次数	≥12个
		举办招商推介会次数	=2次
	质量指标	签约10亿元以上项目个数	≥2个
	时效指标	招商引资活动举办完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	社会消费品零售总额增长率	≥8.5%
满意度指标	服务对象满意度	招商引资企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	支持产业发展专项资金		
主管部门及代码	109-赣州蓉江新区产业招商局	实施单位	赣州蓉江新区产业招商局
项目资金 (万元)	年度资金总额	708.92	
	其中：财政拨款	708.92	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年，预计全年扶持重大项目企业4个。实现当地经济发展的同时，带来税收增长，解决劳动就业，稳定大局，对我区在吸引招商引资方面有持续推动作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	是否引进污染企业	否
产出指标	数量指标	平台内运营企业数量	≥60家
		支持企业数量	≥3家
		入驻双创平台企业数量	≥100家
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥90%
效益指标	经济效益指标	新增引进企业数量	≥10家
满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	≥90%

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 年赣州蓉江新区产业招商局收入预算总额为 1037.29 万元, 较上年预算安排减少 816.61 万元, 主要原因为职能调整和人员减少。其中: 财政拨款收入 1037.29 万元, 占收入预算总额的 100%。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州蓉江新区产业招商局支出预算总额为 1037.29 万元, 较上年预算安排减少 816.61 万元, 主要原因为职能调整和人员减少。

按支出项目类别划分: 基本支出 114.27 万元, 较上年预算安排减少 9.44 万元, 其中: 工资福利支出 92.03 万元、商品和服务支出 22.24 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 923.02 万元, 较上年预算安排减少 807.17 万元, 其中: 商品和服务支出 923.02 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 198.27 万元, 较上年预算安排减少 38.05 万元; 科学技术支出 708.92 万元, 较上年预算安排减少 330.62 万元; 文化旅游体育与传媒支出 127.1 万元, 较上年预算安排减少 343.4 万元; 农林水支出 3 万元, 较上年持平。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 92.03 万元, 较上

年预算安排减少 11.81 万元；商品和服务支出 22.24 万元，较上年预算安排增加 2.37 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 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州蓉江新区产业招商局财政拨款支出预算总额 1037.29 万元，较上年预算安排减少 816.61 万元，主要原因为职能调整和人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 198.27 万元，较上年预算安排减少 38.05 万元；科学技术支出 708.92 万元，较上年预算安排减少 330.62 万元；文化旅游体育与传媒支出 127.1 万元，较上年预算安排减少 343.4 万元；农林水支出 3 万元，较上年持平。

按支出项目类别划分：基本支出 114.27 万元，较上年预算安排减少 9.44 万元，其中：工资福利支出 92.03 万元、商品和服务支出 22.24 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 923.02 万元，较上年预算安排减少 807.17 万元，其中：商品和服务支出 923.02 万元、资本性支出 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

2023 年部门机关运行经费预算 22.24 万元，比 2022 年预算增加 2.37 万元，增长 11.93%，主要原因为：本年度的车改补助、职工福利费（含妇女卫生费）、取暖费项目支出调整至公用经费。

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 1.26 万元，其中：货物预算 1.26 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 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 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。

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 年赣州蓉江新区产业招商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 1037.29 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商小分队经费项目、支出产业发展专项资金项目等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州蓉江新区产业招商局部门预算安排项目 4

个，项目预算金额合计 923.02 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门预算中公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：招商小分队工作经费项目情况说明

(1) 项目概述：建立招商引资服务工作队，进一步加大招商引资工作力度，拉动蓉江新区 GDP、财税、就业等主要经济指标稳步增长。

(2) 立项依据：《2022 年赣州蓉江新区招商引资工作意见》

(3) 实施主体：赣州蓉江新区产业招商局

(4) 实施方案：根据《2022 年赣州蓉江新区招商引资工作意见》，成立区招商引资工作领导小组，建立招商引资服务工作队，规范项目决策程序。

(5) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(6) 年度预算安排：2023 年安排财政拨款 84 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：签约项目 ≥ 10 个

全年外出招商次数 ≥ 20 次

质量指标：入规入统企业报送通过率 $\geq 90\%$

时效指标：资金拨付及时率 $\geq 90\%$

经济效益指标：社会消费品零售总额增长率 (%) $\geq 8.5\%$

社会效益指标：促进我区经济增长

满意度指标：招商引资服务工作队成员单位服务企业满意度 $\geq 90\%$

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州蓉江新区产业招商局“三公”经费财政拨款安排33万元，其中：

因公出国费3万元，比上年增3万元，主要原因是：疫情防控政策调整，外出招商增加，预计增加因公出国（境）费用。

公务接待费30万元，比上年增7万元，主要原因是：招商引资力度加大，我区每年举办2场招商推介会。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减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/减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。