

江西兴国经济开发区管理委员会本级

2024 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年本单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《本单位收入总表》
- 三、《本单位支出总表》
- 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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。落实国家、省、市、县关于开发区改革创新工作的方针政策和决策部署。

(二) 负责制定经济开发区管理制度和管理办法，研究编制开发区经济社会发展总体规划、产业发展规划、控制性详规和促进经济开发区发展政策措施，按程序报批后组织实施。

(三) 统筹协调经济开发区经济建设发展服务，打造与工业发展相适应的产业承载平台，全面推进“管委会+平台公司”运营模式，加快园区建设、管理、运营的市场化改革步伐。

(四) 负责规划、设计、建设和管理经济开发区园区内各项基础设施、配套设施和公共设施，

(五) 负责经济开发区招商引资、企业服务、营商环境、创新创业工作；积极做好入园企业和项目投产前、中、后全过程服务；参与企业和产业项目入园的审核、报批等工作，推进项目落地建设的协调服务，配合有关部门对入园项目规划建设情况进行监督管理。负责园区企业在科技创新、品牌创建、专利保护、节能减排等方面的引导和服务工作。

(六)负责园区安全生产工作，履行安全生产属地管理职责，协助有关部门履行应急管理职责；协助推进园区经济统计和分析；负责入园企业生态环境保护指导、帮扶和服务工作。

(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)负责经济开发区党的建设、意识形态、综治维稳、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、单位基本情况

2024年本单位内设处室4个，分别为：党政办公室、产业发展规划部（规划建设部）、客商投资服务部（招商部）、企业运行服务部。

本单位编制人数小计--42-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-22-人，全部补助事业编制人数-20-人，自收自支编制人数-0--人。实有人数小计-36-人，其中：在职人数小计-36-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-18-人，全部补助事业在职人数-18-人）；离休人数小计-0-人；退休人数小计-3-人。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年本单位收入预算总额7501.28万元，较上年预算安

排减 3663.47 万元，减 32.81%。增减变化主要原因是：其他收入预算减少，项目建设减少。

其中：财政拨款收入 2501.28 万元，较上年预算安排增加 1336.53 万元；教育收费资金收入 0 万元，较年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 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 5000 万元，较上年预算安排减少 5000 万元。

（二）支出预算情况

2024 年本单位支出预算总额 7501.28 万元，较上年预算安排减 3663.47 万元，减 32.81%。增减变化主要原因是：其他收入预算减少，项目建设减少。具体为：

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 2379.87 万元，较上年预算安排增加 1475.01 万元；社会保障和就业支出 59.86 万元，较上年预算安排增加 7.23 万元；卫生健康支出 16.45 万元，较上年预算安排增加 2.01 万元；住房保障支出 45.10 万元，较上年预算安排增加 9.68 万元；其他支出 5000 万元，较上年预算安排减少 5000 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 897.65 万元，较上年预算安排增 67.10 万元，其中：工资福利支出 854.46 万元，商品和服务支出 37.80 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元，资本性支出 5.15 万元。2、项目支出 6603.63 万元，较上年预算

安排减 3730.57 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1603.63 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 5000 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 854.46 万元，较上年预算安排增 9.4 万元；商品和服务支出 1641.63 万元，较上年预算安排增 1324.58 万元；对个人和家庭的补助 0.24 万元，较上年预算安排增（减）0 万元；资本性支出 5.15 万元，较上年预算安排减 12.45 万元；其他相关支出 5000 万元，较上年预算安排减 5000 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年本单位财政拨款（补助）支出预算 2501.28 万元，占本年支出预算额的 33.34%，较上年预算安排增 1336.53 万元，增 114.75%。增减变化主要原因是：人员增加、经开区体制改革及项目支出增加。具体为：

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 2379.87 万元，较上年预算安排增 1475.01 万元；社会保障和就业支出 59.86 万元，较上年预算安排增 7.23 万元；卫生健康支出 16.45 万元，较上年预算安排增 2.01 万元；住房保障支出 45.1 万元，较上年预算安排增 9.68 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增（减）0 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 897.65 万元，较上年预算安排增 67.1 万元，其中：工资福利支出 854.46 万元，商

品和服务支出 37.8 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元，资本性支出 5.15 万元。2、项目支出 1603.63 万元，较上年预算安排增 1269.43 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1603.63 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位无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 年本单位无使用无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 年本单位机关运行费预算 28.8 万元较上年预算安排增 4.8 万元，增 20%，主要原因是：新招录人员。

（七）政府采购情况

2024 年本单位所属各单位政府采购总额 5.15 万元，其中：政府采购货物预算 5.15 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 12 月 31 日本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2024 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(项目绩效目标设置情况)

2024年本单位项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排或优化工业污水处理服务费用项目、村级土地租赁费用等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年本单位预算安排项目3个，项目预算金额合计1555.89万元，其中：

项目一：工业污水处理费用项目

1. 项目概述：工业污水处理费用项目

2. 立项依据：2024年工业污水处理费

3. 实施主体：江西兴国经济开发区管理委员会

4. 实施方案：日处理工业污水1万吨

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：项目库申报金额1150.58万元；预算批复金额1150.58万元

7. 年度绩效目标：日处理工业污水1万吨，污水处理达标率100%，污水处理及时率100%，符合国家标准。

项目二：村土地租赁项目

1. 项目概述：村土地租赁

2. 立项依据：兴办字[2002]133号

3. 实施主体：江西兴国经济开发区管理委员会

4. 实施方案：支付四个村的土地租赁费用

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 157.81 万元；预算批复金额 157.81 万元

7. 年度绩效目标：按时支付四个村的土地租赁费用

项目三：园区业务费项目

1. 项目概述：园区业务费

2. 立项依据：兴办字[2022]68号《关于推进兴国经济开发区体制机制改革的实施方案》

3. 实施主体：江西兴国经济开发区管理委员会

4. 实施方案：保障机关正常运转，提升营商环境

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 247.5 万元；预算批复金额 247.5 万元

项目四：工业污水处理厂污泥第三方处置费用项目

1. 项目概述：工业污水处理厂污泥第三方处置费用

2. 立项依据：兴府办抄字[2022]482号

3. 实施主体：江西兴国经济开发区管理委员会

4. 实施方案：污泥处理达标率 100%，污泥处理及时率 100%

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 18.72 万元；预算批复金额 18.72 万元

项目五：聘用人员薪酬项目

1. 项目概述：聘用人员薪酬

2. 立项依据：兴办字[2022]68号《关于推进兴国经济开发区体制机制改革的实施方案》

3. 实施主体：江西兴国经济开发区管理委员会

4. 实施方案：保障机关正常运转，配齐队伍，更好地为企业服务，建设一流的营商环境

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 45.6 万元；预算批复金额 45.6 万元

项目六：兴国经开区 2024 年其他资金项目

1. 项目概述：兴国经开区 2024 年其他资金

2. 立项依据：文件要求，保障园区其他资金运转

3. 实施主体：江西兴国经济开发区管理委员会

4. 实施方案：保障园区正常运转，完善园区基础设施建设，打造工业强区，百姓富，作风好的局面，更好地招商，安商，稳商

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 5000 万元；预算批复金额 5000 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 28.88 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：与上年安排保持一致。

公务接待费 28.88 万元，比上年减 1.52 万元，主要原因是：严控接待支出。

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。

第三部分 2024 年单位预算表 （详见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经

营业收入等以外的各项收入。

（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本单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）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）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

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

（三）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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。