

# 南昌县银三角管理委员会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 南昌县银三角管理委员会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门 2023 年主要工作任务
- 三、 部门基本情况

### 第二部分 南昌县银三角管理委员会 2023 年部门预算情况说明

- 一、 部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 南昌县银三角管理委员会 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、《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》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 南昌县银三角管理委员会概况

#### 一、部门主要职责

南昌县银三角管理委员会是南昌县人民政府派出机构，主要职责是：

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、县政府对发展管委会经济的有关决定。

2、研究制定管委会社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

3、根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合管委会特点的管理制度和管理办法。

4、负责管委会人事、劳动和社会保障工作，做好管委会机关、企事业单位人员的管理工作，依照有关规定做好管委会科技人员的专业技术职称的考评和报批工作，负责管委会的人才交流、业务培训。

5、制定管委会产业发展规划，依照有关规定做好进管委会企业和项目的审核、报批工作，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题。

6、负责编制管委会财经预决算，做好国有资产管理工作和管委会的财税征管工作，组织筹措各类建设资金。

7、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权，对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用。

用，负责管委会基础设施和公用设施的建设与管理，做好管委会内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

8、负责管委会对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理，承办管委会行政、企事业单位人员因公出国（境）的审核、申报工作。

9、负责管委会机关和管委会所属企事业单位的审计工作，负责管委会国民经济和社会事业的各项统计工作。

10、承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在管委会开展的各项工作。

## 二、部门2023年主要工作任务

南昌县银三角管理委员会2023年的主要工作任务是：

为谋划好2023年工作，我们将在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕坚持一个统领（党建），发挥两大优势（存量建设用地和交通区位），推进三区建设（建成区改造提升、控规区精品打造、生态农业区做强做大），做好四篇文章（征地拆迁、产城融合、配套完善、管理提升），朝着建设美丽南大门、幸福银三角、品质双铁城、文旅新天地”的目标前进。主要是抓好五个“着力”：

**一是着力党建再提质。**切实做好党的二十大精神宣贯。按照典型引路，全面提升的思想，践行全域党建理念，新增打造浒南村党建示范点，持续擦亮银三角党建品牌。加强群团组织工作合力，针对未成年人保护工作总结一套可用可行的经验。

**二是着力产业再聚集。**找准产业定位，合理布局产业网点规划，着力引进品牌影响力广、发展潜力大、行业带动强的特色项

目，在产业裂变、项目集聚上下功夫。

**三是着力配套再完善。**在项目落地过程中坚持配套优先原则，以前瞻性眼光，超前规划设计，将停车场、学校、医院、金融、商超等配套设施合理布局，提高城市品质和层次。

**四是着力管理再提升。**在城市规划、建设、管理三要素中，管理的作用至关重要，我们将本着宏观管理在部门，微观管理在属地的原则，通过协作配合、服务外包、搞好物业服务等措施，促进管理上水平，上台阶。

**五是着力作风再强化。**对标高质量发展的现实要求，围绕“五型”政府建设的目标定位，我们将以强化作风建设为切入点，深入聚焦“4+X”专项整治，坚持惩防并举，引育结合，切实整作风，提效率，优服务，以良好的作风建设为我委经济社会发展营造大干快上的浓厚氛围。

### 三、部门基本情况

银三角管委会共有预算单位 1 个，即部门本级。编制人数 31 人，其中；全部补助事业编制 31 人，实有人数 29 人，其中：在职人数 29 人，全部补助事业人员 29 人，退休人员 1 人。

## 第二部分 南昌县银三角管理委员会 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2023 年南昌县银三角管理委员会收入预算总额为 6853.2 万元，比上年减少 1859.41 万元，下降 21.34%。其中：财政拨款

收入 4853.2 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 2000 万元；下级上缴收入 0 万元；上级补助收入 0 万元。

## **(二) 支出预算情况**

2023 年南昌县银三角管理委员会支出预算总额为 6853.2 万元，比上年减少 1859.41 万元，下降 21.34%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 600 万元，包括工资福利支出 379.27 万元、日常公用支出 218.22 万元、对个人和家庭的补助 2.51 万元；项目支出 6253.2 万元，包括行政事业性项目支出 4253.2 万元、生产建设性项目支出 0 万元、其他项目支出 2000 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

按支出功能科目划分：招商引资 4235.45 万元；事业单位离退休 2.51 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2541.3 万元；事业单位医疗 35.62 万元；住房公积金 38.33 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4062.27 万元，占支出预算总额的 59.27%；商品和服务支出 635.22 万元，占支出预算总额的 9.27%；对个人和家庭的补助 155.71 万元，占支出预算总额的 2.27%；其他相关支出 2000 万元，占支出预算总额的 29.19%。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）

## **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年南昌县银三角管理委员会财政拨款支出预算 4853.2 万元，较上年减少 3709.41 万元，下降 43.32%。具体支出情况

是：招商引资 2235.45 万元，占财政拨款支出的 46.07%；事业单位离退休 2.51 万元，占财政拨款支出的 0.05%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2541.3 万元，占财政拨款支出的 52.36%；事业单位医疗 35.62 万元，占财政拨款支出的 0.73%；住房公积金 38.33 万元，占财政拨款支出的 0.79%。（其他支出功能类级科目也按以上格式说明）

#### **（四）政府性基金情况**

本部门没有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情况说明**

2023 年本部门机关运行经费为 635.22 万元，较上年减少 303.37 万元，下降 32.32%。减少的原因主要是严格公用经费支出。

#### **（七）政府采购情况说明**

2023 年我委政府采购预算共安排 17 万元。其中，货物预算 17 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

以上数据为 0。

#### **（九）项目绩效情况**

1、工作经费：银三角管委会（含省良种场、种鸡场固定补助经费）正常运转经费

1)、项目概述: 为维持 2023 年度银三角管委会正常运转, 完成上级各项经济社会事务发展目标, 保障民生工程顺利开展, 省良种场、省种鸡场、省民星企业集团的社会稳定所需经费。

2) 实施主体: 银三角管委会

3) 实施周期: 2023.1.1-2023.12.31

4) 年度预算安排: 1600 万元

5) 绩效目标和指标: (以下指标简要说明)

数量指标: 管委会的各项工作都能按照项目数量要求的目标完成。

质量指标: 管委会的各项工作都能按照项目质量要求的目标完成。

时效指标: 经费拨款按工作进度及时完成。

成本指标: 厉行节约, 严控经费使用, 无超支

社会效益指标: 经济社会发展, 社会和谐稳定。

满意度指标: 辖区范围内的群众到管委会办事的满意程度。

2、农场社保专项: 省良种场、省种鸡场在职人员社医保等。

1)、项目概述: 为完成 2023 年度两场在职人员社医保缴纳和 95 年以前退休人员生活的发放所需经费。

2) 实施主体: 银三角管委会

3) 实施周期: 2023.1.1-2023.12.31

4) 年度预算安排: 2500 万元

5) 绩效目标和指标:

数量指标: 拨付 203 人退休费, 504 人在职人员社医保。

质量指标: 拨付退休人员生活费和在职人员社医保分毫不差。

时效指标: 每月及时拨付, 无拖欠。

成本指标: 厉行节约, 严控经费使用, 无超支

社会效益指标: 保障两场职工的日常生活, 维护社会和谐稳定。

满意度指标：相关两场职工对社医保资金支付工作的满意程度。

## 二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公经费”年初预算安排4.7万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元。与去年持平。

2. 公务接待费4.7万元，比上年减少0.1万元。减少的原因主要是严格执行八项规定。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元。与去年持平。

## 第三部分 南昌县xx局（委、办）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、《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》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 政府性基金收入：反映纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务（类）商贸事务（款）下的招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）下机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。