

南昌市湾里（罗亭）工业园管理委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市湾里（罗亭）工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市湾里（罗亭）工业园管理委员会 2024 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 南昌市湾里（罗亭）工业园管理委员会 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、《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 南昌市湾里（罗亭）工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）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、管理局对发展经济的有关决定。

（二）研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并组织实施。

（三）负责制定园区产业发展规划，负责入园企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，管理园区对外经贸合作。

（四）负责园区内的基础设施和公益性设施等项目的建设与工程监管，负责入园企业规划、建设的管理等工作。

（五）负责编制园区招商引资工作计划并组织实施，负责入园项目的审核、办证及相关服务工作，做好招商引资政策的落实。

（六）负责园区各项社会事业的管理及社会综合治理等工作，负责园区园林绿化和公用设施和管理等工作。

（七）负责园区人事、劳动和社会保障工作，负责园区的人才交流、业务培训等工作。

（八）承办管理局党工委交办的其他工作。

二、部门2024年主要工作任务

根据单位明年的工作重点，重点介绍2024年主要工作任务。

2024年，园区管委会将继续以党的二十大精神为指引，认真贯彻落实好省委十五届委员会第四次全体（扩大）会议、市委十二届六次全体（扩大）会议、湾里管理局党工委会议精神，不断优化服务企业机制，加快扩园升

级步伐、加大招商选资力度，树牢“项目为王”理念，推动项目建设，继续支持企业技术改造升级，发掘园区发展新动能，全力推动园区高质量发展。

全年经济总目标：2024年力争园区实现工业总产值60亿元，税收1亿元；新增规上企业4家，完成固定资产投资2亿元。湾里（罗亭）工业园管理委员会2024年的主要工作任务是：

一、充分挖掘潜力，开展提质升级，实现园区经济飞跃发展。2024年，园区管委会将在二十大精神指引下，在局党工委、管理局正确领导下，继续优化企业服务，充分挖掘园区发展潜力，继续引导园区有条件的企业开展技术改造、改扩建等提质升级活动，全力推动玉龙防水扩建项目、玉龙交通彩色沥青项目开工建设，盛华有色金属电子专用材料技术改造项目实现投产。同时，加快615和土塘地块基础设施建设，加大推介力度，加强招商引资力度，瞄准符合园区产业链的优质企业，引进技术含量高、附加值高、绿色环保发展前景好的企业，力争新引进企业4家，为园区发展提供新引擎，实现园区经济高质量、可持续发展。

二、优化服务机制，解决企业困难，推动园区企业稳步发展。园区管委会将不断优化服务企业机制，对接好省、市、管理局各职能部门，为企业争取政策支持；加强协调，解决企业生产发展过程中的用工、融资等方面的难题，为企业发展提供人力、智力等方面的支持。鼓励园区有条件的企业开展转型升级、改扩建，助推企业快速发展。全力推动玉龙防水扩建项目、玉龙交通彩色沥青项目开工建设，盛华有色金属电子专用材料技术改造项目实现投产。

三、加强沟通协调，压实干部责任，推进园区项目快速建设。树牢“项目为王”理念，加强对接沟通，争取各职能部门支持，全力服务好企业，推进项目建设。全力推进南矿高性能智能破碎机关键配套产业化项、

滕王阁建工金属制品生产项目、华蒲电缆 90 万米电线电缆生产项目和众力精密铝铸件项目、年产 8000 套高压成套设备项目、滨江建材智能装配节能复合板及气凝胶节能保温生产项目竣工投产，罗亭工业园基础设施建设二期项目规划路交付使用。积极与罗亭镇、局人社办、市自然资源和规划局湾里分局等相关单位对接，确保年产 1000 万平方米改性沥青防水卷材项目、玉龙交通年产 50 万吨透水彩色沥青搅拌站项目开工建设。

四、强化督促排查，指导整改提升，创建安全稳定发展环境。进一步督促园区企业完善安全生产管理制度，明确职责分工，保障园区安全生产工作有序平稳。继续加强与各职能部门的配合，加大安全生产、环保等检查监督力度，加强设施维护。联合相关部门，组织“园区+专家+指导”安全隐患排查，帮助企业排查隐患，为企业隐患排查进行培训，指导企业完成隐患整改，提高企业隐患排查整改成效，为园区企业生产发展创造安全、稳定、和谐的环境。

三、部门基本情况

湾里（罗亭）工业园管理委员会共有预算单位 1 个，包括南昌市湾里（罗亭）工业园管理委员会本级 1 个所属二级预算单位，其中，公益一类事业单位 1 个：南昌市湾里（罗亭）工业园管理委员会。编制人数 14 人，其中；全部补助事业编制 14 人。实有人数 20 人，其中：在职人数 12 人，包括全部补助事业人员 12 人、劳务派遣人员 8 人。

第二部分 南昌市湾里（罗亭）工业园管理委员会 2024 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

2024年湾里（罗亭）工业园管理委员会收入预算总额为13600.41万元，比上年增加5763.72万元，增长73.55%。其中：财政拨款收入4600.41万元，比上年减少3056.28万元，减少39.92%，主要是编制政府基金预算的城乡社区支出一园区基础设施建设支出比上年减少3097万元，减少50.8%；其他收入9000万元，比上年度增加8820万元，增长4900%，其主要上年结余的专项债券待财政结转后转入及今年争取上级的债券类收入转入单位其他资金的预算支出。

（二）支出预算情况

2024年湾里（罗亭）工业园管理委员会支出预算总额为13600.41万元，比上年增加5763.72万元，增长73.55%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出357.41万元，包括工资福利支出267.87万元、日常公用支出89.54万元、对个人和家庭的补助0.04万元；项目支出13243万元，较上年预算安排增加5697万元；其中：商品和服务支出43万元，资本性支出的园区基础设施建设（二期）资金3000万元，其他支出的污水处理服务费450万元，单位其他资金（含争取债券类项目资金转入的资金）支出9000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务9390.41万元，较上年预算安排增加7830.72万元，主要是上年度的单位其他支出列在其他支出，本年度根据上级职能部门指示将其他支出9000万元列支此项目；节能环保支出的污水处理费支出460万元，较上年净增460万元，上年度列支一般公共服务支出项目；城乡社区支出的园区基础设施建设支出3000万元，比上年减少3097万元，资源勘探工业信息等支出的企业扶持金750万元，上年度列支在一般公共服务支出项目，比上年增加50万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 267.87 万元，占支出预算总额的 1.97%；商品和服务支出 122.54 万元，占支出预算总额的 0.9%；资本性支出 3000 万元，占支出预算总额的 22.06%；其他支出 10200 万元，占支出预算总额的 75%。

（三）财政拨款支出情况

湾里（罗亭）工业园管理委员会财政拨款支出预算 4600.41 万元，较上年减少 3056.28 万元，下降 39.92%。具体支出情况是：一般公共服务支出 390.41 万元，占财政拨款支出的 8.49%；节能环保支出 460 万元，占财政拨款支出的 10%；城乡社区支出 3000 万元，占财政拨款支出的 65.21%；资源勘探工业信息等支出 750 万元，占财政拨款支出的 16.3%。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 年政府性基金支出 3000 万元，较上年减少 3097 万元，下降 50.8%。其中：项目支出 3000 万元，主要用于“615”地块基础设施建设项目和其他园区基础设施设施建设项目。

（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

2024 年本部门机关运行经费为 89.54 万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”），较上年增加 11.93 万元，增长 15.37%。增加原因主要是列入其中的“劳务费”为劳务派遣人员比上年度增加 1 人预算资金 9 万元，按人头经费测算依据比上年增加 2 人增加预算支出 3 万元。

(七) 政府采购情况说明

2024年湾里（罗亭）工业园管理委员会政府采购预算共安排0.24万元。其中，货物预算0.24万元，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2023年8月31日，部门共有车辆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具体为：无。

(九) 项目绩效情况

2024年，本部门财政性资金安排的项目支出实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算支出的一般公共服务支出2个子项目工业园经费13万元和环境在线监控维护费20万元、节能环保支出2个子项目污水处理服务费支出450万元和污水处理厂代征手续费支出10万元万元、资源勘探工业信息等支出1个子项目企业扶持金750万元；政府性基金预算支出的子项目园区基础设施建设（二期）资金3000万元，合计当年财政拨款预算资金4243万元。

1. 工业园经费：

1) 项目概述：根据本部门的工作职责，开展园区党建、招商引资、综治维稳、企业安全生产、园区企业工会活动等各项工作所需经费，编制年度预算。

2) 实施主体：南昌市湾里（罗亭）工业园管委会。

3) 实施周期：2024年1月1日-2024年1月31日。

4) 年度预算安排：13 万元。

5) 绩效目标和指标（见下表）

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	工业园经费		
主管部门及代码	502-罗亭工业园管理委员会	实施单位	罗亭工业园
项目资金 (万元)	年度资金总额		13
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
根据本部门的工作职责，开展园区党建、招商引资、综治维稳、企业安全生产、园区企业工会活动等各项工作所需经费，编制年度预算。			
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	园区安全生产工作经费	≥5万元
		招商引资工作经费	≥3万元
		园区党建和工会活动经费	≥5万元
产出指标	数量指标	组织开展外出招商引资次数	≥8次
		组织安全及其他培训	≥8次
		开展园区企业党组织建设	≥5个
	质量指标	园区招商引资、安全生产、综治维稳等各项工作	全面提高
	时效指标	工作时限	全年
效益指标	经济效益指标	促进园区经济增长率	园区经济增长率在10%以上
	社会效益指标	提升园区企业凝聚力	≥100%
		促进党员干部职工委体发展	提高
生态效益指标	保障园区营商环境	良好	
满意度指标	服务对象满意度	园区企业和职工满意度	≥95%

2. 环境在线监控系统运行维护经费：

1) 项目概述：环境在线监控系统运行维护经费是与江西威睿环保工程有限公司南昌湾里区分公司签订的运维费用支出。

2) 实施主体：南昌市湾里（罗亭）工业园管委会。

3) 实施周期：2024年1月1日-2024年1月31日。

4) 年度预算安排：20 万元。。

5) 绩效目标和指标（见下表）：

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	环境在线监控维护费		
主管部门及代码	502-罗亭工业园管理委员会	实施单位	罗亭工业园
项目资金 (万元)	年度资金总额		20
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
环境在线监控系统每年所需维护经费。			
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	环境在线监控维护经费	≥12万元
		环境在线监控增设监测点2个	≥6万元
		监控网络费	≥2万元
产出指标	数量指标	监控平台检测点	=4个
	质量指标	实现在线监控问题率	<5%
	时效指标	每年维护时限	=12个月
效益指标	经济效益指	防止企业污水外排	<1%
	社会效益指	实现园区全方位监控	防止企业污水外排
	生态效益指	在线全面监控	监测污水排放监管
满意度指标	服务对象满	居民满意度	>95%

3. 污水处理服务费支出

1) 项目概述：罗亭工业园污水处理厂于2011年11月正式签约落户，采用BOT方式建设，项目占地17亩，总投资2000万元，总建筑面积4900平方米，设计日处理能力10000吨，采用改良型氧化沟+紫外线水消毒工艺，根据园区企业排污情况，一期建筑面积为2900平方米，日处理能力为5000吨。

- 2) 实施主体：南昌市湾里（罗亭）工业园管委会。
- 3) 实施周期：2024年1月1日-2024年1月31日。
- 4) 年度预算安排：450万元。
- 5) 绩效目标和指标（见下表）：

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		污水处理服务费	
主管部门及代码		502-罗亭工业园管理委员	实施单位 罗亭工业园
项目资金 (万元)	年度资金总额		450
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
完成本年度污水处理计划。			
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	污水处理费每吨处理费用	≥ 2.48 元/吨/每天进水
产出指标	数量指标	日污水处理进水量	≤ 5000 吨
		污水处理日数	≥ 366 天
	质量指标	出水水质合格率	$\leq 100\%$
		污水处理率	$\leq 100\%$
时效指标	出水数据异常处理时间		≥ 24 小时之内
效益指标	经济效益指标	污水排放事故下降比	$\geq 100\%$
	社会效益指标	有利于周边及下游水源环境良好	$\geq 100\%$
	生态效益指标	减少水污染环境效果	显著
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	$> 95\%$

4. 污水处理厂代征手续费支出

1) 项目概述：南昌市湾里自来水有限责任公司每两个月核算自来水水费中收取的污水处理费部分将款项转账上缴财政办，财政办应支付自来水公司 5%代征手续费。

2) 实施主体：南昌市湾里（罗亭）工业园管委会。

3) 实施周期：2024年1月1日-2024年1月31日。

4) 年度预算安排：10万元。

5) 绩效目标和指标（见下表）：

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	污水处理代征手续费支出		
主管部门及代码	502-罗亭工业园管理委员会	实施单位	罗亭工业园
项目资金 (万元)	年度资金总额		10
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
治理沿路污水，保护生态环境，提升居民幸福指数。			
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	污水处理费代征手续费	=2.48元/吨
产出指标	数量指标	每日污水thgj数量	≥5000吨
	质量指标	污水处理达标率	≥100%
	时效指标	限时办结率	≥100%
效益指标	经济效益指标	有效带动经济发展	经济指标上升
	社会效益指标	污水污染事件	无
	生态效益指标	下游水质良好	无污水排放环保事件
满意度指标	服务对象满意	居民满意度	>95%

5. 企业扶持金

1) 项目概述：对园区管委会引进的相关企业符合《南昌市人民政府关于印发南昌市支持总部经济发展的若干政策的通知》（洪府发【2021】28号）条件的，在落户、建厂、投资、壮大和人才引进、培养方面进行扶持政策，特编制此项预算项目。

2) 实施主体：南昌市湾里（罗亭）工业园管委会。

3) 实施周期：2024年1月1日-2024年1月31日。

4) 年度预算安排：750万元。

5) 绩效目标和指标（见下表）：

项目名称	企业扶持金		
主管部门及代码	502-罗亭工业园管理委员会	实施单位	罗亭工业园
项目资金 (万元)	年度资金总额	750	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据省、市、管理局下达的政策要求，对入园企业符合条件的进行扶持奖补。			
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	对符合扶持政策企业对地方贡献奖励	≥500万元
		入园企业符合条件建厂奖励扶持资金	≥100万元
		入园企业人才引进、培训奖励资金	≥60万元
		对符合优质企业引进开展工作所需经费	≥90万元
产出指标	数量指标	符合扶持企业本年度对地方财政贡献量	≥1800万元以上
	质量指标	促进园区企业本年度财税收入增长	>10%
	时效指标	开展企业扶持时限	全年
效益指标	经济效益指标	本年度符合扶持企业财税增长率	>10%
	社会效益指标	提升园区企业聚集度	符合扶持条件企业经济各项指标增长10%以上
	生态效益指标	营商环境	更加优良
满意度指标	服务对象满意度	企业扶持对象满意度	>95%

6. 园区基础设施建设（二期）资金

项目概述：罗亭工业园根据湾里管理局《关于同意罗亭工业园基础设施建设二期项目申报政府投资建设的批复》（湾管批字【2023】72号）文件，建设项目为规划路及配套管网工程、卓茵路及配套管网工程、江西玉龙防水有限公司以北和张坊路以西110亩地块“五通一平”及张坊路延伸

工程、江西贝融环保建材有限公司以西 27 亩地块“五通一平”工程、园区市政设施维护经费。

- 2) 实施主体：南昌市湾里（罗亭）工业园管委会。
- 3) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 31 日。
- 4) 年度预算安排：3000 万元。。
- 5) 绩效目标和指标（见下表）：

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	园区基础设施建设（二期）资金		
主管部门及代码	502-罗亭工业园管理委员会	实施单位	罗亭工业园
项目资金 (万元)	年度资金总额		7,000
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
1. 规划路及配套管网工程；2. 卓茵路配套管网工程；3. 江西玉龙防水技术有限公司以北，张坊路以西110亩地块“五通一平”及张坊路延伸工程；4. 江西贝融环保建材有限公司以西27亩地块“五通一平”工程；5. 园区市政维护经费。			
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	二期建安工程费支出	≥3340万元
		二期建设工程其他费用	≥340万元
		二期预备费	≥360万元
		园区市政维护经费	≥60万元
		一期建设工程费未结算支出	≥3000万元
产出指标	数量指标	二期景观绿化工程人行道树池新建	≥392个
		二期管线工程雨水管道建设长度	≥2390米
		二期管线工程污水通信管道建设长度	≥1931米
		二期管线工程通信排管建设长度	≥1530米
	质量指标	按建设合同要求执行	达标
	时效指标	工程结算时限	按合同及有关政策执行
	效益指标	经济效益指标	提高招商引资力度
社会效益指标		解决就业岗位	每年增加就业岗位200个以上
生态效益指标		基础建设单位符合环保要求	建设项目在环保规定范围内
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

二、“三公”经费预算情况说明

2024年湾里（罗亭）工业园管理委员会“三公”经费年初预算安排5.5万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年无增减。无增减的原因主要是2023年和2024年无因公出国（境）预算安排。

2. 公务接待费5.5万元，比上年增减少1.5万元。减少的原因主要是按有关规定严格控制“三公”经费支出。。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年无增减。无增减的原因主要是本部门实行了事业单位公务用车改制后的单位，无公务用车运行维护费支出。

4. 公务用车购置费0万元，比上年无增减。无增减的原因主要是2023年度和本年度未列此项预算。

第三部分 南昌市湾里（罗亭）工业园管理委员会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

填报单位：[502001]罗亭工业园		收支预算总表		单位：万元
收		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	4,600.41	一般公共服务支出	9,390.41	
(一) 一般公共预算收入	1,600.41	节能环保支出	460.00	
(二) 政府性基金预算收入	3,000.00	城乡社区支出	3,000.00	
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	750.00	
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		收支预算总表		
七、其他收入	9,000.00			
本年收入合计	13,600.41	本年支出合计	13,600.41	
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	13,600.41	支出总计	13,600.41	

三、《部门支出汇总表》

单位支出汇总表

填报单位[502001]罗亭工业园		单位: 万元			
科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**	**	1	2	3
	合计		13,600.41	357.41	13,243.00
201	一般公共服务支出		9,390.41	357.41	9,033.00
99	其他一般公共服务支出		9,390.41	357.41	9,033.00
2019999	其他一般公共服务支出		9,390.41	357.41	9,033.00
211	节能环保支出		460.00		460.00
03	污染防治		460.00		460.00
2110302	水体		460.00		460.00
212	城乡社区支出		3,000.00		3,000.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,000.00		3,000.00
2120803	城市建设支出		3,000.00		3,000.00
215	资源勘探工业信息等支出		750.00		750.00
08	支持中小企业发展和管理支出		750.00		750.00
2150805	中小企业发展专项		450.00		450.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		300.00		300.00

四、《财政拨款收支汇总表》

填报单位[502001]罗亭工业园		财政拨款收支汇总表					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	4600.41	一、本年支出	4,600.41	1,600.41	3,000.00		
一般公共预算拨款收入	1600.41	一般公共服务支出	390.41	390.41			
政府性基金预算拨款收入	3000.00	节能环保支出	460.00	460.00			
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	3,000.00		3,000.00		
		资源勘探工业信息等支出	750.00	750.00			
收入总计	4600.41	支出总计	4,600.41	1,600.41	3,000.00		

五、《一般公共预算支出表》

填报单位 [502001] 罗亭工业园		一般公共预算支出表			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	
	合计	1,600.41	357.41	1,243.00	
201	一般公共预算支出	390.41	357.41	33.00	
99	其他一般公共预算支出	390.41	357.41	33.00	
2019999	其他一般公共服务支出	390.41	357.41	33.00	
211	节能环保支出	460.00		460.00	
03	污染防治	460.00		460.00	
2110302	水体	460.00		460.00	
215	资源勘探工业信息等支出	750.00		750.00	
08	支持中小企业发展和管理支出	750.00		750.00	
2150805	中小企业发展专项	450.00		450.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00	

六、《一般公共预算基本支出表》

填报单位 [502001] 罗亭工业园		一般公共预算基本支出表			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	357.41	267.87	89.542816	
301	工资福利支出	267.87			
30101	基本工资	53.81	53.81		
3010202	其他津补贴	14.38	14.38		
30106	伙食补助费	10.30	10.30		
3010701	事业单位基础性绩效工资	34.06	34.06		
3010704	事业单位月度专项绩效工资	57.58	57.58		
3010705	事业单位年度专项绩效工资	31.93	31.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	23.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89		
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	10.49		
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	21.29	21.29		
302	商品和服务支出	89.54			
30201	办公费	5.93		5.929272	
30202	印刷费	0.50		0.5	
30205	水费	0.56		0.56	
30206	电费	0.78		0.78	
30207	邮电费	1.00		1	
30211	差旅费	0.50		0.5	
30213	维修(护)费	1.20		1.2	
30217	公务接待费	5.50		5.5	
30226	劳务费	69.99		69.990816	
30228	工会经费	0.88		0.878728	
30229	福利费	1.35		1.352	
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.352	

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[502001]罗亭工业园		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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
502001	罗亭工业园	5.50		5.50		

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表				单位：万元
填报单位[502001]罗亭工业园		2024年预算数		
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	3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2120803	城市建设支出	3,000.00		3,000.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

九、《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营预算支出表

填报单位：[502001]罗亭工业园		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	项目支出
	合计	
		基本支出
**	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

十、《项目支出绩效目标表》

1. 工业园经费：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工业园经费	
主管部门及代码	502-罗亭工业园管理委员会	实施单位	罗亭工业园
项目资金 (万元)	年度资金总额	13	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据本部门的工作职责，开展园区党建、招商引资、综治维稳、企业安全生产、园区企业工会活动等各项工作所需经费，编制年度预算。			
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	园区安全生产工作经费	≥5万元
		招商引资工作经费	≥3万元
		园区党建和工会活动经费	≥5万元
产出指标	数量指标	组织开展外出招商引资次数	≥8次
		组织安全及其他培训	≥8次
		开展园区企业党组织建设	≥5个
	质量指标	园区招商引资、安全生产、综治维稳等各项工作	全面提高
时效指标	工作时限	全年	
效益指标	经济效益指标	促进园区经济增长率	园区经济增长率在10%以上
	社会效益指标	提升园区企业凝聚力	≥100%
		促进党员干部职工委体发展	提高
生态效益指标	保障园区营商环境	良好	
满意度指标	服务对象满意度	园区企业和职工满意度	>95%

2. 环境在线监控系统运行维护经费：

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	环境在线监控维护费		
主管部门及代码	502-罗亭工业园管理委员会	实施单位	罗亭工业园
项目资金 (万元)	年度资金总额		20
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
环境在线监控系统每年所需维护经费。			
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	环境在线监控维护经费	≥12万元
		环境在线监控增设监测点2个	≥6万元
		监控网络费	≥2万元
产出指标	数量指标	监控平台检测点	=4个
	质量指标	实现在线监控问题率	<5%
	时效指标	每年维护时限	=12个月
效益指标	经济效益指	防止企业污水外排	<1%
	社会效益指	实现园区全方位监控	防止企业污水外排
	生态效益指	在线全面监控	监测污水排放监管
满意度指标	服务对象满	居民满意度	>95%

3. 污水处理服务费支出

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	污水处理服务费		
主管部门及代码	502-罗亭工业园管理委员	实施单位	罗亭工业园
项目资金 (万元)	年度资金总额	450	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成本年度污水处理计划。			
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	污水处理费每吨处理费用	≥2.48元/吨/每天进水
产出指标	数量指标	日污水处理进水量	≤5000吨
		污水处理日数	≥366天
	质量指标	出水水质合格率	≤100%
		污水处理率	≤100%
时效指标	出水数据异常处理时间	≥24小时之内	
效益指标	经济效益指标	污水排放事故下降比	≥100%
	社会效益指标	有利于周边及下游水源环境良好	≥100%
	生态效益指标	减少水污染环境效果	显著
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	>95%

4. 污水处理厂代征手续费支出

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	污水处理代征手续费支出		
主管部门及代码	502-罗亭工业园管理委员会	实施单位	罗亭工业园
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
治理沿路污水，保护生态环境，提升居民幸福指数。			
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	污水处理费代征手续费	=2.48元/吨
产出指标	数量指标	每日污水thgj数量	≥5000吨
	质量指标	污水处理达标率	≥100%
	时效指标	限时办结率	≥100%
效益指标	经济效益指标	有效带动经济发展	经济指标上升
	社会效益指标	污水污染事件	无
	生态效益指标	下游水质良好	无污水排放环保事件
满意度指标	服务对象满意	居民满意度	>95%

5. 企业扶持金

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		企业扶持金	
主管部门及代码	502-罗亭工业园管理委员会	实施单位	罗亭工业园
项目资金 (万元)	年度资金总额	750	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据省、市、管理局下达的政策要求，对入园企业符合条件的进行扶持奖补。			
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	对符合扶持政策企业对地方贡献奖励	≥500万元
		入园企业符合条件建厂奖励扶持资金	≥100万元
		入园企业人才引进、培训奖励资金	≥60万元
		对符合优质企业引进开展工作所需经费	≥90万元
产出指标	数量指标	符合扶持企业本年度对地方财政贡献量	≥1800万元以上
	质量指标	促进园区企业本年度财税收入增长	>10%
	时效指标	开展企业扶持时限	全年
效益指标	经济效益指标	本年度符合扶持企业财税增长率	>10%
	社会效益指标	提升园区企业聚集度	符合扶持条件企业经济各项指标增长10%以上
	生态效益指标	营商环境	更加优良
满意度指标	服务对象满意度	企业扶持对象满意度	>95%

6. 园区基础设施建设（二期）资金

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	园区基础设施建设（二期）资金		
主管部门及代码	502-罗亭工业园管理委员会	实施单位	罗亭工业园
项目资金 (万元)	年度资金总额	7,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 规划路及配套管网工程；2. 卓茵路配套管网工程；3. 江西玉龙防水技术有限公司以北，张坊路以西110亩地块“五通一平”及张坊路延伸工程；4. 江西贝融环保建材有限公司以西27亩地块“五通一平”工程；5. 园区市政维护经费。			
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	二期建安工程费支出	≥3340万元
		二期建设工程其他费用	≥340万元
		二期预备费	≥360万元
		园区市政维护经费	≥60万元
		一期建设工程费未结算支出	≥3000万元
产出指标	数量指标	二期景观绿化工程人行道树池新建	≥392个
		二期管线工程雨水管道建设长度	≥2390米
		二期管线工程污水通信管道建设长度	≥1931米
		二期管线工程通信排管建设长度	≥1530米
	质量指标	按建设合同要求执行	达标
时效指标	工程结算时限	按合同及有关政策执行	
效益指标	经济效益指标	提高招商引资力度	引进企业落户每年3家以上
	社会效益指标	解决就业岗位	每年增加就业岗位200个以上
	生态效益指标	基础建设单位符合环保要求	建设项目在环保规定范围内
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

十一、《部门整体支出绩效目标表》

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市湾里（罗亭）工业园管理委员会			
联系人	王黔	联系电话	13979105601	
部门基本信息				
部门所属领域	工业和信息化部	直属单位包括	罗亭工业园管委会	
内设职能部门	5个	编制控制数	14人	
在职人员总数	20人	其中：行政编制人数	0	
事业编制人数	13个	编外人数	8人	
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	13600.41	其中：上级财政拨款	0	
本级财政安排	4600.41	其他资金	9000	
支出预算合计	13600.41	其中：人员经费	367.87	
公用经费	89.54	项目经费	13143	
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	企业纳税	>10000万元	
	质量指标	工业总产值	>600000万元	
	时效指标	全年目标任务	100%	
	成本指标	项目经费		>4143万元
		公用经费		>89.54万元
		人员经费		>367.87万元
		单位其他资金		>9000万元
效益指标	经济效益指标	工业增加值增速	10%	
	社会效益指标	解决就业岗位	>500个	
	生态效益指标	加快园区基础建设，保障建设面积	>5平方公里	
	可持续影响指标	优化服务机制，解决企业困难，推动园区企业稳步发展。	>100%	
满意度指标	满意度指标	园区企业和社会公众满意度	>95%	

（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：指本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 2024 年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：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

基本支出：指为保障县（区）级事业单位正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成财政办职能任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员 and 各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

企业扶持金：反映对园区企业的其他补助支出。

三、部门涉及的专业名词

无。