

# 上饶市中心区建设管理委员会 2023 年部门 预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市中心区建设管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市中心区建设管理委员会 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、《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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市中心区建设管理委员会 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 上饶市中心区建设管理委员会概况

## 一、部门主要职责

1、为中心区建设管理服务。依据城市总体规划，组织编制市中心区控制性详细规划，并按详规组织实施；

2、负责市中心区范围内的开发建设和日常管理工作；

3、对中心区建设用地实行统一征用、统一管理、统一经营；

4、负责上饶国际陆港的筹建及招商服务工作。

## 二、机构设置及人员情况

2023年上饶市中心区建设管理委员会共有预算单位1个，包括上饶市中心区建设管理委员会本级。

编制人数小计17人，其中：全部补助事业编制人数17人。实有人数小计19人，其中：在职人数小计16人，全部补助事业在职人数16人。退休人数3人。

## 第二部分 上饶市中心区建设管理委员会 2023 年部门预算 表

### 收支预算总表

填报部门：上饶市中心区建设管理委员会

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	533.78	一般公共服务支出	296.78
(一) 一般公共预算收入	533.78	城乡社区支出	237.00
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
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	533.78	本年支出合计	533.78
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	533.78	支出总计	533.78



## 部门支出总表

填报部门：上饶市中心区建设管理委员会

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	533.78	296.78	237.00
201	一般公共服务支出	296.78	296.78	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.78	296.78	
2010350	事业运行	296.78	296.78	
212	城乡社区支出	237.00		237.00
01	城乡社区管理事务	237.00		237.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.00		237.00

# 财政拨款收支总表

填报部门：上饶市中心区建设管理委员会

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	533.78	一、本年支出	533.78	533.78		
一般公共预算拨款收入	533.78	一般公共预算服务支出	296.78	296.78		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	237.00	237.00		
国有资本经营预算收入						
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	533.78	支出总计	533.78	533.78		

# 一般公共预算支出表

填报部门：上饶市中心区建设管理委员会

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	533.78	296.78	237.00
201	一般公共服务支出	296.78	296.78	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.78	296.78	
2010350	事业运行	296.78	296.78	
212	城乡社区支出	237.00		237.00
01	城乡社区管理事务	237.00		237.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.00		237.00



# 一般公共预算基本支出表

填报部门：上饶市中心区建设管理委员会

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	296.78	274.29	22.49
301	工资福利支出	273.03	273.03	
30101	基本工资	71.42	71.42	
30103	奖金	121.17	121.17	
30107	绩效工资	39.03	39.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	17.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
30113	住房公积金	17.11	17.11	
302	商品和服务支出	22.49		22.49
30201	办公费	7.04		7.04
30215	会议费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	12.95		12.95
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30302	退休费	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：上饶市中心区建设管理委员会

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
801	上饶市中心区建设管理委员会	20.00		20.00		

# 政府性基金预算支出表

填报部门：上饶市中心区建设管理委员会

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			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

填报部门：上饶市中心区建设管理委员会

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			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市中心区建设管理委员会 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 年上饶市中心区建设管理委员会收入预算总额为 533.78 万元，较上年预算安排减少 61.53 万元，财政拨款收入 533.78 万元，较上年预算安排增加 48.75 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排减少 110.28 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市中心区建设管理委员会支出预算总额为 533.78 万元，较上年预算安排减少 61.53 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 296.78 万元，较上年预算安排增加 40.68 万元，其中：工资福利支出 273.03 万元，商品和服务支出 22.49 万元，对个人和家庭的补助 1.26 万元。项目支出 237 万元，较上年预算安排减少 102.21 万元，其中：工资福利支出 29.88 万元，商品和服务支出 179.72 万元，资本性支出 27.4 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 296.78 万元，较上年预算安排增加 98.4 万元；城乡社区支出 237 万元，较上年预算安排减少 159.93 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 302.91 万元，较上年预算安排减少 28.19 万元；商品和服务支出 202.21 万元，较上年预算安排减少 57.91 万元；对个人和家庭的补助 1.26 万元，较上年预算安排增加 1.17 万元；资本性支出

27.4 万元，较上年预算安排增加 23.4 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市中心区建设管理委员会财政拨款支出预算总额 533.78 万元，较上年预算安排减少 61.53 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 296.78 万元，较上年预算安排增加 131.75 万元；城乡社区支出 237 万元，较上年预算安排减少 83 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 296.78 万元，较上年预算安排增加 40.68 万元，其中：工资福利支出 273.03 万元，商品和服务支出 22.49 万元，对个人和家庭的补助 1.26 万元。项目支出 237 万元，较上年预算安排减少 102.21 万元，其中：工资福利支出 29.88 万元，商品和服务支出 179.72 万元，资本性支出 27.4 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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 40 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 万元。

### （八）国有资产占有使用情况



截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）项目情况说明

#### 1. 上饶国际陆港招商专项招商经费项目

①项目概述：为加快推进上饶国际陆港水电项目建设、扎实做好上饶国际陆港项目招商推介、洽谈、签约及综合管理等各项工作。

②立项依据：中共上饶市委机构编制委员会印发《关于设置上饶国际综合物流园建设管理委员会》的通知（饶编发(2019)16号）。

③实施主体：上饶市中心区建设管理委员会。

④实施方案：招商专项经费 200 万元，主要包含招商宣传 15 万元，接待 20 万元，差旅费 10 万元，沙盘及展厅布置 85 万元，商务推介会 20 万元，办公场地租赁费 20 万元，办公地装修费 20 万元，物业费 10 万元。

⑤实施周期：1 年。

⑥年度预算安排：200 万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	上饶国际陆港招商专项招商经费		
主管部门及代码	801-上饶市中心区建设管理委员会	实施单位	上饶市中心区建设管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1. 推进上饶国际陆港土地征迁及基础设施建设；2. 加大招商引资，推进上饶国际陆港项目落地；3. 物流项目落地后提供后续服务与管理。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	全年计划项目资金	=200 万元
	生态环境成本指标	污染排放达标率	≥100%
产出指标	数量指标	洽谈项目	≤120 个
		引进项目	≥8 个
	质量指标	基础设施验收通过率	≥100%
	时效指标	项目支出预算年末执行率	≥80%
效益指标	经济效益指标	企业预计产值	≥1000 万元
	社会效益指标	解决居民就业人数	≥200 个

	生态效益指标	基础设施建设节能降耗合格率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

## 2.上饶国际陆港招商项目事业运行经费项目

①项目概述：为加快推进上饶国际陆港水电项目建设、扎实做好上饶国际陆港项目招商推介、洽谈、签约及综合管理等各项工作而提供的人员及办公经费。

②立项依据：中共上饶市委机构编制委员会印发《关于设置上饶国际综合物流园建设管理委员会》的通知（饶编发(2019)16号）。

③实施主体：上饶市中心区建设管理委员会。

④实施方案：招商专项经费 37 万元，商品和服务支出 6.76 万元，人员经费 30.24 万元。

⑤实施周期：1 年。

⑥年度预算安排：37 万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		上饶国际陆港招商项目事业运行经费	
主管部门及代码		801-上饶市中心区建设管理委员会	实施单位 上饶市中心区建设管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	37
		其中：财政拨款	37
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
1. 推进上饶国际陆港土地征迁及基础设施建设；2. 加大招商引资，推进上饶国际陆港项目落地；3. 物流项目落地后提供后续服务与管理。			
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	全年计划资金	=37 万元
	生态环境成本指标	污染排放达标率	≥100%
产出指标	数量指标	洽谈项目	≤120 个
		引进项目	≥8 个
	质量指标	基础设施验收通过率	≥100%
	时效指标	项目支出预算年末执行率	≤100%
效益指标	经济效益指标	企业预计产值	≥12650 万元
		预计产生税收收入	≥1000 万元
	社会效益指标	带动物流及电商行业可持续发展，解决居民就业人数	≥733 个

	生态效益指标	基础设施建设节能降耗合格率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市中心区建设管理委员会“三公”经费财政拨款安排20万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费20万元，比上年减少14万元，主要原因是：受疫情影响，招商接待次数较往年有所下降。

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

（一）财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）反映城乡社区管理事务支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）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。

（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。