附件1：

**南昌经济技术开发区经济贸易发展局**

**2022年部门预算（本级）**

目 录

**第一部分 南昌经济技术开发区经济贸易发展局概况**

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

**第二部分 南昌经济技术开发区经济贸易发展局2022年部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌经济技术开发区经济贸易发展局2022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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌经济技术开发区经济贸易发展局概况**

**一、部门主要职责**

负责发改、工信、统计、商贸、军民融合；综合、国家商务部开发区考核对接、全省开发区争先创优考核对接；物价、重大项目申报与统筹调度、项目审批、信用体系建设、小额工程交易管理；工业及中小微企业运行监测、节能和资源综合利用、产业基地创建及培育、中小企业促进发展；统计分析、统计预测、统计监督、国民经济运行、工业经济运行、经济普查、综合类企业调研对接、惠企政策制定及实施、企业经济效益综合评价及评比表彰；供销、农贸市场监管、电子商务市场监管、成品油流通监管等工作。主要对口：市委军民融合办、市发改委、市工信局、市统计局、市商务局、市物价局、市能源局、市经济研究中心、市公共资源交易市场办、市价格认证中心、国家统计局南昌调查队、市企联、市供销社、市节能监察中心、市墙改办、市散装水泥办。承办党工委、管委会交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

本单位为一级部门，下设机构区统计普查中心，区经发局共有预算单位2个。我局人员共25人，其中参公人员：5人，事业单位人员：5人，区聘：1人，人才派遣人员：10人，退休人员4人。实际在岗人数：21人。

1. **南昌经济技术开发区经济贸易发展局2022年**

 **部门预算情况说明**

**一、2022年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

我局全年收入（包含区本级资金及上级专项资金）为10566.33万元，其中财政拨款10012.8万元，比上年增长了255.09%，主要原因：2022年新增集中开工活动视频连线网络保障经费、光伏扶贫电站运费服务经费、中小企业服务专项经费、2022年区优化营商环境经费、政策兑现、上级专项资金等收入。

**（二）支出预算情况**

全年支出（包含区本级资金及上级专项资金）10566.33万元，其中基本支出382.7万元，项目支出10183.63万元。其中项目支出按照支出功能分类科目分类，社会事业发展规划360万元，物价管理50万元，其他发展与改革事务支出34.7万元，招商引资15万元，其他技术研究与开发支出16.8万元，能源节约利用6127.8万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出553.53万元，其他工业和信息产业监管支出30万元，工业和信息产业监管1300万元，其他支持中小企业发展和管理支出100万元，其他资源勘探工业信息等支出720万元，市场监测及信息管理91万元，其他商业流通事务支出312.1万元，其他商业服务业等支出452.7万元，其他支出20万元。

按支出类别分：基本支出382.70万元，包括工资福利支出382.7万元、日常公用支出35.2万元；项目支出10183.63万元，其中本级专项资金1243.4万元，上级专项资金8940.23万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出187.13万元，较上年预算安排减少；商品和服务支出835.5万元，离退休费15.06万元，费用补贴3676.93万元，其他对企业补助5828.7万元， 其他支出20万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年财政拨款支出预算数为10566.33万元，比上年预算增长了312.81%；一般公共服务支出842.4万元，占比7.97%，其中行政运行382.70万元，社会事业发展规划360万元，物价管理50万元，其他发展与改革事务支出34.7万元，招商引资15万元；科学技术支出16.8万元，占比0.16%，其中其他技术研究与开发支出16.8万元；节能环保支出6127.8万元，能源节约利用占比57.99%，其中能源节约利用6127.8万元；城乡社区支出553.53万元，占比5.24%，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出553.53万元；资源勘探工业信息等支出2150万元，占比20.35%，其中其他工业和信息产业监管支出1330万元，其他支持中小企业发展和管理支出100万元，其他资源勘探工业信息等支出720万元；商业服务业等支出855.8万元，占比8.1%，其中市场监测及信息管理91万元，其他商业流通事务支出312.1万元，其他商业服务业等支出452.7万元；援助其他地区支出20万元，占比0.19%，其中其他支出20万元。

**（四）政府性基金情况**

本部门2022年政府性基金支出预算为\_553.53\_万元。

**（五）国有资本经营情况**

本部门2022年国有资本经营支出预算为0万元；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**

2022年部门机关运行费预算32.5万元，比2021年预算（减少）4.1万元，（下降）11.2 %；减少原因：人员减少，公用定额减少。

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**

2022年部门所属各单位政府采购总额 455.3 万元，其中：政府采购货物预算 14.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 441 万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。2022年预算安排购置车辆0辆，无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（九）项目绩效情况说明**

1.绿博会展台搭建经费项目

 1）项目概述：为提升经开区企业园区节能环保效能，实现降成本优环境的良好营商环境。

 2）立项依据：根据区主要领导签字立项

 3）实施主体：区经发局

 4）实施方案：2022年组织区内相关企业参加市政府承办每年一次的中国绿色食品博览会，展会的目的主要是对我区进行宣传，提升我区企业知名度。

 5）实施周期：2022

 6）年度预算安排:16.8万

 7）绩效目标和指标

数量指标：参展企业数量6个、展馆搭建1个

质量指标：完成绿博会场馆的搭建任务，组织区内相关企业参加市政府承办的每年一次的中国绿色食品博览会事宜，在展会上对我区进行宣传，提升我区企业知名度。

时效指标：2022.12完成

成本指标：搭建场馆的资金及时按预算安排执行

社会效益指标：通过绿博会这个平台，扩大我区食品红叶的知名度，提升经开区对外形象。

服务对象满意度指标：满意度100%

2.园区循环化改造项目运营经费

1）项目概述：依据《南昌经济技术开发区与天津经济技术开发区园区合作共建备忘录》及园区循环化改造试点政策要求，于2019年5月启动建设我区绿色发展促进中心，并已于2021年12月正式挂牌运营，开展信息服务、专题培训、国际合作等服务职能，打造我区绿色发展专业服务平台。

2）立项依据：依据发改办环资[2016]1447号、发改办环资〔2015〕2409号、2019年第3次区管委会主任办公会议纪要等。

3）实施主体：区经发局

4）实施方案：为区内企业提供节能、环保等领域技术、咨询等服务，促进园区循环化改造顺利实施。

5）实施周期：2022

6）年度预算安排:180万

7）绩效目标和指标

数量指标：中心运营运转良好，各项服务职能有序开展，公众号平台发布绿色信息100条以上，组织专题培训、对接交流会等活动6-8场

质量指标：团队专业人员3名以上、举办各类活动，提升我区绿色发展水平

时效指标：2022.12

成本指标：成本合理

社会效益指标：为园区企业提供节能、环保、循环经济等方面技术，促进园区绿色发展。

服务对象满意度指标：获得绿色发展有关知识等，提升经开区知名度

3.园区循环化改造综合管理平台软件开发经费

1）项目概述：为推动园区循环化改造顺利验收，根据《国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于同意冀州经济开发区等18个园区循环化改造实施方案的通知》，我区实施了园区循环化改造综合管理平台软件开发项目。

2）立项依据：根据发改办环资[2016]1447号、2019年第3次区管委会主任办公会议纪要、开发合同立项。

3）实施主体：区经发局

4）实施方案：完成软件平台正式运行，编制循环化改造终期验收报告，按国家安排顺利通过国家验收。

5）实施周期：2022

6）年度预算安排:118.8万

7）绩效目标和指标

数量指标：软件平台正式运行，编制循环化改造终期验收报告。

质量指标：软件功能符合合同要求。

时效指标：2022.12完成

成本指标：成本合理

社会效益指标：为园区企业提供节能、环保、循环经济等方面技术，促进园区绿色发展。

服务对象满意度指标：获得绿色发展有关知识等，提升经开区知名度。

4农贸市场管理费项目

 1）项目概述：为保障经开区农贸市场升级改造，维护市场整洁卫生，保障农贸市场卫生安全，让群众买菜更便捷，更放心。

 2）立项依据：根据区主要领导签字立项

 3）实施主体：区经发局

 4）实施方案：有效履行单位职能，做好农贸市场工作，为完成上级下达的各项检查任务，并在各项专项检查中取得较好的成绩。通过项目资金的下拨，向社会招聘专业消杀公司对市场进行四害消杀管理，并建立奖励资金，实现市场长效管理。切实提高我区农贸市场卫生环境。 。

 5）实施周期：2022

 6）年度预算安排:312.1万

 7）绩效目标和指标

数量指标：指标1：项目立项规范性；指标2:15个农贸市场由镇处委托保洁公司进行保洁；指标3：消杀15个市场

质量指标：指标1：消杀公司资质达标；指标2：对消杀次数进行监管；指标3：对市场保洁工作进行考核

时效指标：指标1：2022.12完成；指标2：对该项目质量要求而采取了必需的措施

成本指标：节约

社会效益指标：保障市场内环境达标的知名度，提升经开市场整体形象。

服务对象满意度指标：满意度100%

5.物价工作及涉案物品价格鉴定委托费

 1）项目概述：为我区公安、法院提供价格鉴证等工作

 2）立项依据：价格法

 3）实施主体：区经发局委托市价格认证中心

 4）实施方案：对区内涉案物品进行价格评估

 5）实施周期：2022

 6）年度预算安排:50万

 7）绩效目标和指标

数量指标：2022年委托市价检局完成我区公安、法院等部门的涉案物品的价格鉴证

质量指标：鉴定工作符合程序标准

时效指标：2022.12完成

成本指标：节约成本

社会效益指标：保障我区公安、法院等部门的涉案物品的价格鉴证工作正常开展，维护园区安定

服务对象满意度指标：满意度100%

6工信经费

1）项目概述：保障工信工作顺利开展，提升为企服务水平，增强服务效率。

2）立项依据：市主要领导批示

3）实施主体：南昌经开区经发局

4）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

5）年度预算安排：9万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：开展绿色制造体系建设试点培训、市级下放涉工政策、电子信息产业政策、工业高质量发展产业政策企业申报材料第三方评审、产业研究等

质量指标：完成产业政策兑现工作100%

时效指标：符合全市兑现时序要求。

成本指标：控制产业政策兑现、产业研究成本。

社会效益指标：改善全区营商环境，落实惠企政策兑现100%

满意度指标：企业满意度100%

7节能经费

1）项目概述：保障工业节能工作顺利开展，提升为企服务水平，增强服务效率。

2）立项依据：市主要领导批示

3）实施主体：南昌经开区经发局

4）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

5）年度预算安排：5万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：开展节能宣传周活动、工业节能表彰、工业固定资产投资（技改）项目节能评估和审查等工作等。

质量指标：完成工业节能目标100%

时效指标：符合工业节能工作完成时序要求。

成本指标：控制工业节能工作成本。

社会效益指标：重点用能工业企业节能水平得到提高。

满意度指标：企业满意度100%

8市场创建巡查服务

 1）项目概述：保障经发局为企服务工作顺利开展，提升为企服务水平，提升科普方面工作水平，增强服务效率。

立项依据：根据区主要领导签字立项

 3）实施主体：区经发局

 4）实施方案：采用竞争性磋商的政府采购方式采购 市场创建巡查服务人员，完成工作任务

 5）实施周期：2022

 6）年度预算安排:91万

 7）绩效目标和指标

数量指标：承接新任务新要求，完成主要负责各类市场、商超和农贸市场文明创建不间断巡查监管，文明城市、卫生城市创建工作巡查、督查，夜经济提升监管巡查，通信文明窗口的文明城市创建监管，企业负担监督和地条钢巡查监察，整治非法成品油巡查、区大数据市场监测巡查等多项工作

质量指标：完成各类市场、商超和农贸市场文明创建不间断巡查监管，文明城市、卫城市创建工作巡查、督查，夜经济提升监管巡查，通信文明窗口的文明城市创建监管，地条钢巡查监察，整治非法成品油巡查、区大数据市场监测巡查

时效指标：2022.7-2023.6完成

成本指标：在预算内完成

社会效益指标：做好各项巡查工作，创造一个良好的环境

服务对象满意度指标：综合满意率95%以上

9.争取上级资金及项目编制经费

 1）项目概述：该项目主要是我区争取上级资金、项目及政策的工作保障，有利于我区争取更多的上级部门资金、项目及政策支持，保障我区在资金、项目争取工作中的切实推进。

 2）立项依据：区主要领导签字

 3）实施主体：区经发局

 4）实施方案：做好项目申报的培训工作及申报项目资料的制作，帮助企业更多的申请国家、省市下达的各项项目专项资金。

 5）实施周期：2022

 6）年度预算安排:10万

 7）绩效目标和指标

数量指标：预计3家

质量指标：帮助企业更多的申请国家、省市下达的各项项目专项资金

时效指标：全年，按上级安排进行

成本指标：成本合理

社会效益指标：帮助企业了解国家帮扶优惠政策，使园区企业发展壮大

服务对象满意度指标：帮助企业更快更好的发展

10.非法成品油整治经费项目

 1）项目概述：三镇两处开展非法成品油工作费用等

 2）立项依据：根据区主要领导签字立项

 3）实施主体：区经发局

 4）实施方案：2022年加大全区非法成品油综合整治力度，严厉打击非法经营、非法储存、非法运输成品油等违法违规行为，维护成品油市场秩序，消除安全隐患。

 5）实施周期：2022

 6）年度预算安排:10万

 7）绩效目标和指标

数量指标：三镇两处

质量指标：开展非法成品油综合整治工作

时效指标：2022.12完成

成本指标：打击非法经营、非法储存、非法运输成品油等违法违规行为

社会效益指标：维护成品油市场秩序。

服务对象满意度指标：满意度100%

11.投资项目评审机构评审服务经费/小额工程交易

 1）项目概述：保障经发局为区投资项目工作顺利开展，提升服务水平，提升科普方面工作水平，增强服务效率。

 2）立项依据：管委会会议纪要

 3）实施主体：区经发局

 4）实施方案：完成2022年内审批项目评审。

 5）实施周期：2022

 6）年度预算安排：350万

 7）绩效目标和指标

数量指标：可行性研究报告评审\初步设计及概算评审\可研及初步设计联合评审100%

质量指标：是否取得专家认可100%

时效指标：是否出具专家意见后30内，出具评估报告100%

成本指标：项目总投资5000万元以下的，评审费2万元/个；

项目总投资5000万元（含）至30000万元的，评审费3万元/个；项目总投资30000万元（含）至60000万元的，评审费3.5万元/个 ；项目总投资6000万元以上的，评审费4万/个，若单个项目同时涉及可行性研究报告和初步设计评估评审的，两项评审费用总和按上术单项费用的1.5倍计取；固定资产投资项目节能报告评审2/个 。

社会效益指标：审核项目概算，节约政府投入成本

服务对象满意度指标：项目单位满意度

12.招商专项

 1）项目概述：服务业战线招商，确保取得工资实效，为我区推动经济社会高质量发展作出应有的贡献

 2）立项依据：洪经工管办字[2021]45号

 3）实施主体：区经发局

 4）实施方案：积极开展招商引资工作，确保取得工作实效，为我区推动经济社会高质量发展作出应有的贡献

 5）实施周期：2022

 6）年度预算安排:15万

 7）绩效目标和指标

数量指标：招商引资工作完成率100%

质量指标：招商指挥部办公室人员配置达标率达标、资金使用合规率100%

时效指标：2022.12完成

成本指标：项目成本控制在15万元内

社会效益指标：就业岗位增加

服务对象满意度指标：招商企业满意度\工作人员满意度100%

13.光伏扶贫电站运费服务经费

 1）项目概述：新建区移交我区乐化镇、樵舍镇所属光伏扶贫电站98座运维服务经费（含第三方运维服务费、保险费、大件维修费、工作经费）。

 2）立项依据：区主要领导签字

 3）实施主体：区经发局

 4）实施方案：做好乐化镇、樵舍镇所属光伏扶贫电站98座运维服务

 5）实施周期：2022

 6）年度预算安排:20万

 7）绩效目标和指标

数量指标：维护管理光伏扶贫电站数量98座、运行维护天数365天

质量指标：光伏扶贫电站正常运转率90%

时效指标：重大故障响应时限≤24小时

成本指标：成本节约率≤5%

社会效益指标：光伏发电任务完成率100%

服务对象满意度指标：群众满意度≥90%

14.南昌市2021年四季度集中开工活动视频连线网络保障经费

 1）项目概述：做好南昌市2021年四季度集中开工活动视频连线网络保障工作

 2）立项依据：区主要领导签字

 3）实施主体：区经发局

 4）实施方案：做好南昌市2021年四季度集中开工活动视频连线网络保障工作

 5）实施周期：2022

 6）年度预算安排:5.3万

 7）绩效目标和指标

数量指标：1个项目视频连线分会场

质量指标：项目视频连线分会场网络保障

时效指标：2021年四季度-2022年四季度

成本指标：成本合理

社会效益指标：项目视频连线分会场网络保障

服务对象满意度指标：项目视频连线分会场网络保障不出现问题

15.2022年春节前走访重点企业经费

1）项目概述：保障2022年春节前走访重点企业慰问金和慰问品费用

2）立项依据：区主要领导批示

3）实施主体：南昌经开区经发局

4）实施方案：采购慰问品走访企业

5）实施周期：2022年春节

6）年度预算安排：20.4万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：每位领导走访2个重点企业

质量指标：建设达标率100%

时效指标：春节前及时完成

成本指标：按工管办方案实施，实际慰问费用不超过预算，节约成本

社会效益指标：提高领导干部服务水平，促进企业发展凝聚力

满意度指标：社会公众满意度有效提高

16.中小企业服务专项经费

1）项目概述：用于开展中小企业政策宣传月活动、中小企业政策宣讲、中小企业服务项目申报、实施中小企业体制增效“3+2”培育工程、中小企业运行监测等工作。

2）立项依据：市主要领导批示

3）实施主体：南昌经开区经发局

4）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

5）年度预算安排：30万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：开展中小企业政策宣传月活动、中小企业政策宣讲、中小企业服务项目申报、实施中小企业体制增效“3+2”培育工程、中小企业运行监测等工作。

质量指标：完成中小企业工作100%

时效指标：符合中小企业服务时序要求。

成本指标：控制中小企业政策宣传月、政策宣讲、申报成本。

社会效益指标：改善全区营商环境，落实惠企政策兑现100%

满意度指标：企业满意度100%

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

1、因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。

2、公务接待费11.87万元，比上年减少8万元，主要原因是：为大力推进全员招商引资工作，确保取得工作实效，为我区推动经济社会高质量发展作出应有贡献。我局包含服务业战线招商指挥部，科技创新战线招商指挥部划出至区创新发展局。

3、公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元。

4、公务用车购置费0万元，比上年增0万元。

**第三部分 南昌经济技术开发区经济贸易发展局2022年部门预算表**

十一张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 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2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。