

赣州经济技术开发区保税管理局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共赣州市委办、市政府办《关于印发〈中共赣州经济技术开发区工作委员会（中共赣州综合保税区工作委员会）、赣州经济技术开发区管理委员会（赣州综合保税区管理委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（赣市办字〔2023〕13号）方案，赣州经济技术开发区保税管理局为赣州经开区（赣州综保区）党工委、管委会内设机构，隶属于赣州经开区（赣州综保区）管理。主要负责编制并组织实施赣州综保区、保税物流中心发展规划、年度计划，拟订赣州综保区、保税物流中心相关政策；负责临空产业发展管理和服 务，促进临空产业与机场主业功能互补；负责区域内入驻企业的前置审核和规范管理、服务等工作；负责与海关、边检、民航等相关部门的协调联络工作；负责区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州经济技术开发区保税管理局共有预算单位1个。编制人数小计12人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数12人，事业编制人数0人。实有人数小计26人，其中：在职人数小计26人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数12人，事业单位在职人数0人，特殊岗位自聘人员14人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数小计0人。

部门公开表3

单位支出总表

填报单位[121001]赣州经济技术开发区保税管理局

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 | 805.47 | 498.83 | 306.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 805.47 | 498.83 | 306.64 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 749.27 | 497.63 | 251.64 |
| 2010301 | 行政运行 | 497.63 | 497.63 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 251.64 | | 251.64 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | |
| 13 | 商贸事务 | 56.20 | 1.20 | 55.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | |
| 2011308 | 招商引资 | 55.00 | | 55.00 |
| 229 | 其他支出 | | | |
| 99 | 其他支出 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | | | |

部门公开表4

一般公共预算支出表

[121001]赣州经济技术开发区保税管理局

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 | 805.47 | 498.83 | 306.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 805.47 | 498.83 | 306.64 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 749.27 | 497.63 | 251.64 |
| 2010301 | 行政运行 | 497.63 | 497.63 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 251.64 | | 251.64 |
| 13 | 商贸事务 | 56.20 | 1.20 | 55.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | |
| 2011308 | 招商引资 | 55.00 | | 55.00 |
| 229 | 其他支出 | | | |
| 99 | 其他支出 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | | | |

部门公开表5

财政拨款收支总表

[121001]赣州经济技术开发区保税管理局

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 | 805.47 | 一、本年支出 | 805.47 | 805.47 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 805.47 | 一般公共预算支出 | 805.47 | 805.47 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 其他支出 | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 805.47 | 支出总计 | 805.47 | 805.47 | | |

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

[121001]赣州经济技术开发区保税管理局

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 |
| ** | ** | 1.0000 | 2 | 3 |
| | 合计 | 498.83 | 459.20 | 39.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 459.20 | 459.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 48.21 | 48.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.28 | 33.28 | |
| 30103 | 奖金 | 182.28 | 182.28 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.23 | 11.23 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.57 | 19.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.99 | 12.99 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.37 | 2.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.72 | 31.72 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 117.44 | 117.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.13 | | 38.13 |
| 30201 | 办公费 | 7.17 | | 7.17 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30208 | 取暖费 | 0.29 | | 0.29 |
| 30211 | 差旅费 | 0.63 | | 0.63 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 6.00 | | 6.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30229 | 福利费 | 2.52 | | 2.52 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.28 | | 8.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.50 | | 1.50 |

部门公开表7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[121001]赣州经济技术开发区保税管理局

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 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|--------|----------------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 121001 | 赣州经济技术开发区保税管理局 | 26.43 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |

部门公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

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 |
| | | | | |

部门公开表10

支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|----------|--------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 805.47 | |
| 一般公共服务支出 | 805.47 | |
| 其他支出 | | |
| | | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|---|------------------------|--------------|--------------------|
| 项目名称 | 定制公交租赁费用 | | |
| 主管部门及代码 | 121-赣州经济技术开发区 保税管理局 | 实施单位 | 赣州经济技术开发区保税 管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 6 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 根据海关总署要求，园区内不得有生活配套设施，因此园区企业职工宿舍均安排在园区外。为便于园区企业职工上下班，经与公交公司协商，开通综保区定制公交车，便于园区企业员工上下班。 | | | |
| 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 | 运行费用较上年下降 | ≥5% |
| | 生态环境成本指标 | 车辆选用环保电车比例 | ≥50% |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天开行的趟数 | ≥4趟 |
| | | 日均乘坐人次 | ≥200人次 |
| | 质量指标 | 车辆按照既定路线行驶比例 | ≥90% |
| | 时效指标 | 按约定时间准时运行比例 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少企业成本投入 | ≥6万 |
| | 社会效益指标 | 营造良好营商环境 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 园区企业满意率 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 物业管理服务费 | | |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | 121-赣州经济技术开发区 保税管理局 | 实施单位 | 赣州经济技术开发区保 税管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 92.64 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 项目范围内的公共秩序维护、安全防范和车辆停放管理；公共部分和相关场地的清洁卫生及垃圾的收集归类；设施设备的运行、维护和管理；重点接待、重要活动及节假日的接待的服务；其他相关事项的管理。 | | | |
| 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 | 是否通过政府采购确定服务商 | 是 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | ≥13000平方米 |
| | | 保安每日值班时间 | =24小时 |
| | 质量指标 | 每月考核合格率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 重点接待、重要活动及节假日的接待的 服务的提供率 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用设施设备配套设施完好率 | ≥90% |
| | 社会效益指标 | 发生群体性事件 | ≤1次 |
| | 生态效益指标 | 垃圾分类处理率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工和企业满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--------------|------------------------|------|----------------|
| 项目名称 | 园区环卫绿化及市政管养维护经费 | | |
| 主管部门及代码 | 121-赣州经济技术开发区 保税管理局 | 实施单位 | 赣州经济技术开发区保税管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 25 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |

年度绩效目标

保障办公大楼各项设施正常运行，办公大楼周边、卡口周边设施正常运行，办公大楼周边绿化正常维护，办公大楼电梯正常运行。

| 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 | 预算执行率 | ≥90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障范围内各项设施维修完成率 | ≥90% |
| | | 保障范围的面积 | ≥16000平方米 |
| | | 保障电梯 | =4部 |
| | 质量指标 | 及时处理维修发现的问题或报修 | ≥85% |
| | | 维修验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障范围内各项设施和绿化正常运行率 | ≥90% |
| | 社会效益指标 | 办公大楼外观形象 | 良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障范围内使用人员满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 招商引资经费 | | |
|--|------------------------|--------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | 121-赣州经济技术开发区 保税管理局 | 实施单位 | 赣州经济技术开发区保 税管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 50 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 为顺利实现本单位2024年招商引资任务目标提供工作经费，用于日常接待，差旅费报销等。 | | | |
| 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 | 三公经费下降 | ≥3% |
| | 社会成本指标 | 引进项目评审通过率 | ≥80% |
| | 生态环境成本指标 | 环评项目通过率 | ≥60% |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全年招商引资任务目标 | ≥80% |
| | 质量指标 | 引进亿元以上项目 | ≥10个 |
| | 时效指标 | 签约项目注册及时率 | ≥50% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资额增长 | ≥5% |
| | 社会效益指标 | 引进项目新增就业岗位 | ≥20个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 引进项目企业满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 智能化信息系统运维费 | | |
|---|------------------------|---------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | 121-赣州经济技术开发区 保税管理局 | 实施单位 | 赣州经济技术开发区保 税管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 60 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 海关中心机房硬件设备、监管场站硬件设备、现场智能卡口及地磅等设备等的运行正常。海关系统软件运行维护正常。海关监控系统运行正常。 | | | |
| 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 | 是否通过政府采购确定供应商 | 是 |
| | | 服务费较上年下降 | ≥3% |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数 | ≥2个 |
| | 质量指标 | 按月考核合格率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区企业报关服务及时率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 园区企业满意度 | ≥90% |

| A | B | C | D | E |
|---------------------------|-------------|------------------------|------------|--------------------|
| 部门公开表16 | | | | |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | 综保区运行经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 121-赣州经济技术开发区 保税管理局 | 实施单位 | 赣州经济技术开发区 保税管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 68 | |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| | | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 按时支付水电费，确保保税管理局及海关设备正常运转。 | | | | |
| 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 | 水电费支出较上年下降 | ≥5% | |
| | 生态环境成本指标 | 使用的水符合标准 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付水电费次数 | ≤24次 | |
| | 质量指标 | 因未及时缴纳水电费被停水电次数 | ≤1次 | |
| | 时效指标 | 停电启动应急发电率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 因停水停电造成损失次数 | ≤1次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% | |

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

| 部门名称 | 赣州经济技术开发区保税管理局 | | |
|-------------------|---|-------------------|------------|
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 805.47 | | |
| 其中：财政拨款 | 805.47 | 其他经费 | 0 |
| 支出预算合计 | 805.47 | | |
| 其中：基本支出 | 498.83 | 项目支出 | 306.64 |
| 年度总体目标 | 落实年初招商引资计划，完成全年招商引资任务，签约项目20个以上；落实上级企业服务工作和惠企政策，做好日常企业服务和管理工作；根据市区要求，落实申报临空保税园区工作；做好与海关等部门的沟通协调，解决各项问题。 | | |
| 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 | 完成临空保税园区申报前期工作 | 完成向国家海关申报项 |
| | | 出台企业补贴政策 | ≥1 |
| | | 全年签约项目 | ≥20个 |
| | 质量指标 | 引进企业投资额 | ≥50亿 |
| | | 园区企业安全事故发生 | 1次 |
| | | 发放惠企补贴 | ≥1000万 |
| | 时效指标 | 项目签约落地率 | ≥80% |
| | | 惠企政策补贴到账 | ≤60天 |
| | 成本指标 | 部门运行经费下降 | ≥5% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 园区企业全年营收 |
| 社会效益指标 | | 融入粤港澳大湾区，实现政策同步落实 | ≥95% |
| 生态效益指标 | | 被上级通报水、电浪费情况 | ≤1次 |
| 可持续影响指标 | | 现有项目营收增长 | ≥5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业服务满意度 | ≥90% |

2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

因机构改革，本部门为 2024 年新增预算单位，无 2023 年同比数据。

2024 年赣州经济技术开发区保税管理局收入预算总额为 805.47 万元。其中：财政拨款收入 805.47 万元；教育收费资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，；上年结转(结余)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州经济技术开发区保税管理局支出预算总额为 805.47 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 498.83 万元，其中：工资福利支出 459.20 万元(含因机构改革赣州综合保税区管理委员会 2023 年度调出人员绩效考核奖金)、商品和服务支出 38.13 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 1.5 万元；项目支出 306.64 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 306.64 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 805.47 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交

通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 459.20 万元；商品和服务支出 38.13 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元；资本性支出 1.5 万元；对企业补助 0 万元；其他支出 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州经济技术开发区保税管理局财政拨款支出预算总额为 805.47 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 805.47 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 498.83 万元，其中：工资福利支出 459.20 万元，商品和服务支出 38.13 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 1.5 万元。项目支出 306.64 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出

306.64 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣州经济技术开发区保税管理局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

2024 年赣州经济技术开发区保税管理局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

2024 年部门机关运行经费预算 26.84 万元。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 67.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 66 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年本部门预算安排 6 个项目，项目预算资金为 306.64 万元，其中：招商引资工作经费 55 万元，园区环卫绿化及市政管养维护经费 25 万元，智能信息化系统运维费

60 万元，物业管理服务费 92.64 万元，定制公交租赁费 6 万元，综保区运行经费 68 万元。项目均设置绩效目标，2024 年对项目支出及部门整体支出实施绩效管理。具体绩效目标详见部门公开表 11-17。

(十) 重点项目情况说明

1. 招商引资工作经费项目

(1) 项目概述：为本单位 2024 年招商引资任务目标提供工作经费，用于日常接待，差旅费报销等。

(2) 立项依据：《赣州经济技术开发区 2024 年开放型经济工作方案》（赣经开办字〔2024〕1 号）

(3) 实施主体：赣州经济技术开发区保税管理局

(4) 实施方案：用于支付招商引资产生的接待费、差旅费等相关费用。

(5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日

(6) 年度预算安排：55 万元。

(7) 项目年度绩效目标：为顺利实现本单位 2024 年招商引资任务目标提供工作经费，用于日常接待，差旅费报销等，完成全年任务目标 80%以上。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州经济技术开发区保税管理局“三公”经费财政拨款安排 26.43 万元，其中：

因公出国(境)费 6 万元。公务接待费(含商务接待)20.43 万元。公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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)社会保障和就业支出：……

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《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。