

红谷滩区科工局2023年部门预算

编制说明

目 录

第一部分 红谷滩区科工局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 红谷滩区科工局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 红谷滩区科工局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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 红谷滩区科工局概况



一、部门主要职责

区科工局是主管科技和工业信息化工作的区直属机构，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订科技、工业和信息化地方性政策；组织实施科技和工业信息化法律法规、规章和政策，对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）综合管理全区科技工作。组织拟订全区科技发展和管理的政策规定并监督实施；拟订并组织实施重点科技攻关、科技示范、科技成果推广、科技扶贫、高新技术研究开发和产业化发展等科技计划；负责组织高新技术企业的认定申报工作，协调有关部门推动工业、农业与社会发展科技进步，组织技术出口、引进、消化和创新工作；会同有关部门审批科技贸易机构，指导全区民营科技工作；指导、协调区直各部门和各镇（街办、管理处）的科技工作，协同有关部门推动各行业的科技进步；负责全区科技成果的推广管理工作；指导全区科技产业发展工作、全区技术市场管理和技术合同认定登记；归口管理技术市场、负责科技综合统计、科技政策、法律、法规的宣传贯彻及科学普及工作。

（三）提出科技和新型工业化发展战略和政策，并负责组

织实施和奖励兑现;协调解决新型工业化进程中的重大问题;依据全区经济社会发展总体规划,拟订并组织实施科技和工业经济发展规划;在工业化和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

(四)制定并组织实施工业产业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,指导行业质量管理工作。

(五)负责跟踪研究全球、国家、省、市虚拟现实产业发展形势,分析因宏观经济走势、宏观政策对我区虚拟现实产业发展的影响,定期提出虚拟现实产业发展的意见建议;负责编制全区虚拟现实产业发展研究报告,提出虚拟现实产业布局、结构调整、产学研用相结合等重大政策的意见建议;承担区委、区政府委托的课题研究工作;监测分析全区虚拟现实产业运行情况级发展动态,协调解决虚拟现实产业的运行发展的有关问题,优化企业生产经营环境;负责制定全区虚拟现实企业经营管理人才培训计划并组织实施;负责知道企业开展国际国内合作。

(六)协调做好虚拟现实等数字经济产业项目招引和项目推进;协调做好虚拟现实等数字经济产业邀商、谈判、项目对接和签约等工作;协调有关部门和单位推进虚拟现实等数字经济产业重大项目的规划、建设、产品开发等工作;协调、解决虚拟现实等数字经济重大项目建设中的重大问题;协助参与虚拟现实等数字经济产业重大项目年度资金使用计划的编制,协

调、落实资金计划的工作；负责虚拟现实等数字经济重大项目建设信息的收集、整理、统计工作。

（七）负责推进全区企业技术改造工作，引导技术改造资金投入，淘汰落后工艺和产能；负责全区企业技改项目的考察、登记备案；负责组织享受国家、省、市、区优惠政策项目的确认工作。

（八）推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（九）负责所属企事业单位的干部配备和职工人事档案管理，组织拟订、实施所属企业改革方案，推进企业改制工作。

（十）建立和完善为重点工业企业服务的工作体系；研究提出支持重点工业企业发展的政策措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

（十一）承担全区工业节能管理和监察工作；承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；抓好上级盐业发展规划和产业政策的贯彻落实，管理全区食盐专营工作，承担全区盐业行业管理职能。

（十二）拟订企业资源节约、综合利用的规章和政策并组织实施，负责清洁生产促进、资源节约和综合利用工作；宣传

节能法律、法规、规章，督促用能单位贯彻执行；监督检查用能单位遵守节能法律、法规，规章的情况；受理对违法节能法律、法规、规章的举报；依法处理违反节能法律、法规、规章的行为；节能法律、法规、规章规定的其他监察职责。

二、部门基本情况

南昌市红谷滩区工业和信息化局下设南昌市红谷滩区科技创新事务中心，同时代管南昌市红谷滩区虚拟现实产业发展推进中心。

科工局（含代管单位区VR推进中心）设立5个内设机构，分别是办公室、科技发展股、工业和信息化股、招商股、园区运营股。

红谷滩区科工局共有预算单位2个，包括局本级和代管的区VR推进中心本级。其中，行政机关1个：南昌市红谷滩区工业和信息化局；全额拨款事业单位2个：南昌市红谷滩区科技创新事务中心、南昌市红谷滩区虚拟现实产业发展推进中心。科工局编制人数10人，其中；行政编制5人、全部补助事业编制5人；代管VR推进中心编制数16人，全部补助事业编制16人。科工局及VR推进中心实有人数44人，其中：在职人数39人，包括行政人员5人、全部补助事业人员10人；区聘及高层次人才引进人员24人；退休人员5人。

第二部分 红谷滩区科工局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年科工局收入预算总额为1348.02万元，比上年减少3523.52万元，下降96.1%。主要原因为科工局2022年预算34543.44万元中包含了各类扶持产业类等项目资金，在2023年预算中扶持产业类项目预算29671.9万元由编入部门转为政府集中安排。1348.02万元均为财政拨款收入，无其他收入。

(二) 支出预算情况

2023年科工局局支出预算总额为1348.02万元，比上年减少33195.42万元，下降96.1%。其中：按支出项目类别划分：基本支出810.02元，包括工资福利支出741.92万元、日常公用支出68.10万元；项目支出538万元，皆为工作经费项目538万元；

按支出功能科目划分：科学技术支出1258.87万元；社会保障和就业支出42.27万元，卫生健康支出25.74万元，住房保障支出21.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出741.92万元，占支出预算总额的55%；商品和服务支出68.1万元，占支出预算总额的5%；项目支出538万元，占支出预算总额的40%。

(三) 财政拨款支出情况

2023年科工局财政拨款支出预算1348.02万元，比上年减少

33195.42万元，下降96.1%。

具体支出情况是：科学技术支出1258.87万元，占财政拨款支出的93%；社保保障和就业支出42.27万元，占财政拨款支出的3%，卫生健康支出25.74万元，占财政拨款支出的2%，住房保障支出21.14万元，占财政拨款支出的2%。

（四）政府性基金情况

2023年科工局无政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2023年科工局机关运行费75.61万元，比2022年预算增加13.13万元，增长21%。

（六）政府采购情况

暂未设定科工局2023年政府采购具体金额，货物、工程和服务预算均为0，后期我局根据具体实际采购情况，向区财政申请调剂使用。

（七）国有资产占有使用情况

截至2023年2月10日，我局无车辆，2023年无预算安排购置车辆。

（八）项目情况说明(科工局本级)

1. 2023年工作经费项目

1) 项目概述：2023年科工局相关工作经费，包括招商引资工作、活动经费，数字经济考核工作经费，园区运营经费，科技活动、评估工作经费等相关经费。

- 2) 立项依据: 上年工作经费使用情况、本年工作计划
- 3) 实施主体: 科工局各相关股室
- 4) 实施方案: 各股室按照文件要求及具体情况推进工作
- 5) 实施周期: 2023年度
- 6) 年度预算安排: 538万元

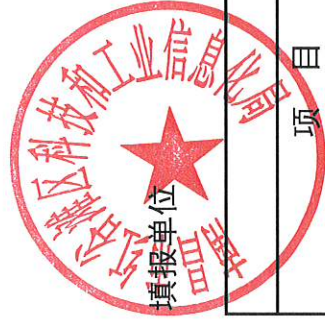
二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排55万元,经费皆为公务接待费,比上年减少1万元。

第三部分 红谷滩区科工局2023年部门预算表

收支预算总表

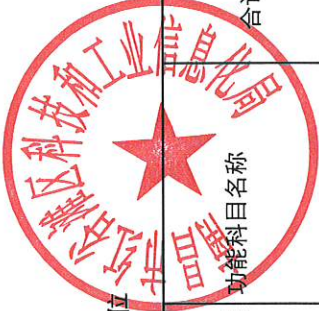
单位：万元



收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款		科学技术支出	1,258.87
一般公共预算拨款收入	1,348.02	社会保障和就业支出	42.27
专项收入		卫生健康支出	25.74
政府性基金预算拨款收入	1,348.02	住房保障支出	21.14
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1,348.02	本年支出合计	1,348.02
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	1,348.02	支出总计	1,348.02

部门收入汇总表

填报单位名称



单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政 拨款					事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事业基 金弥补收 支差额
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	专项收 入	预算内投 资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206	科学技术支出	1,258.87		1,258.87	1,258.87									
01	科学技术管理事务	1,258.87		1,258.87	1,258.87									
2060101	行政运行	720.87		720.87	720.87									
2060102	一般行政管理事务	538.00		538.00	538.00									
208	社会保障和就业支出	42.27		42.27	42.27									
05	行政事业单位养老支出	42.27		42.27	42.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18		28.18	28.18									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09		14.09	14.09									
210	卫生健康支出	25.74		25.74	25.74									
11	行政事业单位医疗	25.74		25.74	25.74									
2101101	行政单位医疗	25.74		25.74	25.74									
221	住房保障支出	21.14		21.14	21.14									
02	住房改革支出	21.14		21.14	21.14									
2210201	住房公积金	21.14		21.14	21.14									

部门支出汇总表



填报单位		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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,348.02	810.02	538.00			
206	科学技术支出	1,258.87	720.87	538.00			
01	科学技术管理事务	1,258.87	720.87	538.00			
2060101	行政运行	720.87	720.87				
2060102	一般行政管理事务	538.00		538.00			
208	社会保障和就业支出	42.27	42.27				
05	行政事业单位养老支出	42.27	42.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09				
210	卫生健康支出	25.74	25.74				
11	行政事业单位医疗	25.74	25.74				
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74				
221	住房保障支出	21.14	21.14				
02	住房改革支出	21.14	21.14				
2210201	住房公积金	21.14	21.14				

财政拨款收支汇总表

填报单位

单位：万元

收入 项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	支出		
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,348.02	一、本年支出	1,348.02	1,348.02	
一般公共预算拨款收入	1,348.02	科学技术支出	1,258.87	1,258.87	
专项收入		社会保障和就业支出	42.27	42.27	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	25.74	25.74	
预算内投资收入		住房保障支出	21.14	21.14	
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	1,348.02	支出总计	1,348.02	1,348.02	

一般公共预算支出表

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	1,348.02	810.02	538.00
206	科学技术支出	1,258.87	720.87	538.00
01	科学技术管理事务	1,258.87	720.87	538.00
2060101	行政运行	720.87	720.87	
2060102	一般行政管理事务	538.00		538.00
208	社会保障和就业支出	42.27	42.27	
05	行政事业单位养老支出	42.27	42.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	
210	卫生健康支出	25.74	25.74	
11	行政事业单位医疗	25.74	25.74	
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74	
221	住房保障支出	21.14	21.14	
02	住房改革支出	21.14	21.14	
2210201	住房公积金	21.14	21.14	



一般公共预算基本支出表

单位：万元

填报单位	科目编码	科目名称	支出经济分类科目			2023年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费
	**	**	1	2	3			
		合计	810.02	741.92	68.10			
301		工资福利支出	741.92	741.92				
30101		基本工资	53.50	53.50				
30102		津贴补贴	20.81	20.81				
30103		奖金	111.15	111.15				
30107		绩效工资	20.96	20.96				
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	28.18	28.18				
30109		职业年金缴费	14.09	14.09				
30110		职工基本医疗保险缴费	25.74	25.74				
30113		住房公积金	21.14	21.14				
30199		其他工资福利支出	446.35	446.35				
302		商品和服务支出	68.10		68.10			
30201		办公费	58.50		58.50			
30228		工会经费	1.05		1.05			
30229		福利费	7.68		7.68			
30299		其他商品和服务支出	0.87		0.87			



一般公共预算“三公”经费支出表

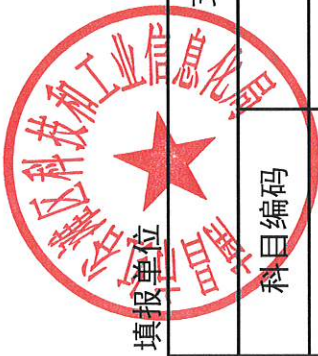
单位：万元

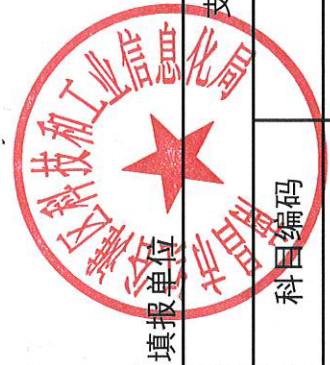
填报单位	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
128	红谷滩区科技和工业和信息化本级	55		55		

政府性基金预算支出表

单位：万元

填报单位	支出功能分类科目	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3





国有资本经营预算支出表

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

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)



部门名称	红谷滩区虚拟现实产业发展推进中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,348.02		
其中：财政拨款	1,348.02	其他经费	0
支出预算合计	1,348.02		
其中：基本支出	810.02	项目支出	538
年度总体目标	<p>2023年，我局将全面贯彻落实省市部署要求，抢抓不容错过的重要战略机遇，进一步找不足、强措施、补短板、促攻坚，精准发力助推数字经济、VR等产业提速发展。重点做到“四个聚焦”。</p> <p>（一）聚焦产业兴区，大抓招商 一是加快目标企业引育。二是加快硬件项目招商。</p> <p>（二）聚焦科创立区，大抓创新 一是探索政校企合作新机制。二是完善关键技术攻关新体系。三是强化科技政策新支持。</p> <p>（三）聚焦实体强区，大抓建设 一是未来科学城建设。二是重点项目建设。三是工业园区建设。四是搅拌站建设。五是基础设施建设。</p> <p>（四）聚焦环境活区，大抓服务 一是做好政策兑现。二是做好专项争资。三是做好纾困解难。</p>		
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	产出指标	混凝土搅拌站选址	3家
		跟踪对接企业数量	≥109家
	质量指标	推动5G基站疑难站点建设	3个
	时效指标	项目兑现及时性	2023年12月31日前
效益指标	效益指标	举办相关大型活动、会议	≥2场
满意度指标	满意度指标	落地企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表



项目名称	2023年工作经费		
主管部门及代码	128-红谷滩区虚拟现实产业发展推进中心	实施单位	红谷滩区科技和工业信息化局本级
项目资金 (万元)	年度资金总额	538	
	其中：财政拨款	538	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
顺利、圆满完成我局2023年各项经济工作。			
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	工作经费使用金额	≤538万元
	社会成本指标	举办科技活动周活动	≥1场
产出指标	数量指标	审计企业数量	≤30家
	质量指标	参与数字经济考核属地数量	≤9家
	时效指标	拨付时效	2023年12月31日前
效益指标	经济效益指标	科技创新管理第三方咨询服务兑现金额	≤83万元
	社会效益指标	举办科学家夜话活动	≥1场
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%

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) 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) 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。

(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) 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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 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) 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 住房保障支出：反映政府政府用于住房方面的支出