

九江市浔阳区城东工业基地管委会 2025 年部门 预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区城东工业基地管委会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区城东工业基地管委会 2025 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 九江市浔阳区城东工业基地管委会 2025 年部门

预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

(二) 支出预算情况

(三) 财政拨款支出情况

(四) 政府性基金情况

(五) 国有资本经营情况

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

(七) 政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 工业园区在线监控平台维护费项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

7) 绩效目标和指标

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区城东工业基地管委会概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关工业经济的法律、法规和方针政策，研究拟定促进工业园区工业经济持续、协调、科学发展的规范性文件，研究拟定工业园中长期工业发展规划和年度计划，报区委、区政府批准后组织实施。

（二）提出工业园区建设环境创优建议，协助抓好各项优惠政策的落实。

（三）负责工业园区拆迁和土地面积的核定工作，搞好征地报批及土地红线划定工作。

（四）协助搞好工业园区内企业的产前、产中和产后的服务，帮助客商解决项目建设中的相关问题。

（五）负责做好园区内的“七通一平”工作，做好园区基础设施建设项目的预算、决算、质量验审和资金拨付工作。

（六）负责工业园区内建设项目的资料收集、整理、报审和管理工作，掌握企业生产的运行情况，编制上报会计、统计报表。

（七）根据批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区内土地的开发和利用工作。

(八) 负责工业园区企业的安全生产教育和管理工作的。

(九) 负责园区的工程、绿化等基础设施建设。

(十) 负责园区的物业管理，确保入园企业用电、用水、卫生保洁及职工生活配套需求。

(十一) 负责园区的招商引资和产业规划等工作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年九江市浔阳区城东工业基地管委会共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区城东工业基地管委会，无二级预算单位。

编制人数小计 13 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 11 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 15 人，其中：在职人数小计 13 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 13 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 2 人，离休 0 人，退休 2 人；辞职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区城东工业基地管委会 2025 年部门
预算表

收支预算总表

填报单位:170001 九江市浔阳区城东工业基地管委会单位: 万元

收入		支出		
----	--	----	--	--

[illegible]

[illegible]

	基本养老保险缴费支出													
210	卫生健康支出	8.42		8.42	8.42									
11	行政事业单位医疗	8.42		8.42	8.42									
2101102	事业单位医疗	6.38		6.38	6.38									
2101103	公务员医疗补助	2.05		2.05	2.05									
212	城乡社区支出	46		46		46								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	46		46		46								
2120899	其他国有土地使用权出	46		46		46								

	让收入安排的支出													
215	资源勘探工业信息等支出	204.63		194.63	194.63								10	
05	工业和信息产业	204.63		194.63	194.63								10	
2150501	行政运行	159.72		159.72	159.72									
2150502	一般行政管理事务	44.91		34.91	34.91								10	
221	住房保障支出	19.85		19.85	19.85									
02	住房改革支出	19.85		19.85	19.85									
2210201	住房公积金	19.85		19.85	19.85									

部门支出总表

填报单位 170001 九江市浔阳区城东工业基地管委会单位：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	306.54	215.62	90.92
208	社会保障和就业支出	27.63	27.63	
05	行政事业单位养老支出	27.63	27.63	
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
210	卫生健康支出	8.42	8.42	
11	行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
212	城乡社区支出	46		46
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	46		46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46		46
215	资源勘探工业信息等支出	204.63	159.72	44.91
05	工业和信息产业	204.63	159.72	44.91
2150501	行政运行	159.72	159.72	
2150502	一般行政管理事务	44.91		44.91
221	住房保障支出	19.85	19.85	
02	住房改革支出	19.85	19.85	
2210201	住房公积金	19.85	19.85	

财政拨款收支总表

170001 九江市浔阳区城东工业基地管委会单位: 万元

[illegible]

收入总计	296.54	支出总计				

一般公共预算支出表

170001 九江市浔阳区城东工业基地管委会单位：万元

支出功能分类科目		2025 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	250.54	215.62	34.91
208	社会保障和就业支出	27.63	27.63	
05	行政事业单位养老支出	27.63	27.63	
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
210	卫生健康支出	8.42	8.42	
11	行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
215	资源勘探工业信息等支出	194.63	159.72	34.91
05	工业和信息产业	194.63	159.72	34.91

2150501	行政运行	159.72	159.72	
2150502	一般行政管理事务	34.91		34.91
221	住房保障支出	19.85	19.85	
02	住房改革支出	19.85	19.85	
2210201	住房公积金	19.85	19.85	

一般公共预算基本支出表

170001 九江市浔阳区城东工业基地管委会单位：万元

支出经济分类科目		2025 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		215.62	200.65	14.98
301	工资福利支出	195.19	195.19	
30101	基本工资	54.51	54.51	
30103	奖金	48.93	48.93	
30106	伙食补助费	4.22	4.22	
30107	绩效工资	35.1	35.1	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.17	22.17	
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.38	6.38	
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	19.85	19.85	
30199	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302	商品和服务支出	14.67		14.67
30201	办公费	2.5		2.5

30202	印刷费	0.4		0.4
30207	邮电费	3.3		3.3
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	3.4		3.4
303	对个人和家庭的补助	5.46	5.46	
30302	退休费	5.34	5.34	
30309	奖励金	0.12	0.12	
310	资本性支出	0.3		0.3
31002	办公设备购置	0.3		0.3

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 170001 九江市浔阳区城东工业基地管委会单位：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 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
170	九江市浔 阳区城东 工业基地 管委会	0.8				0.8			

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

填报单位: 单位: 万元

支出功能分类科目		2025 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	46		46
212	城乡社区支出	46		46
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	46		46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46		46

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

填报单位: 170001 九江市浔阳区城东工业基地管委会单位: 万元

支出功能分类科目		2025 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

（ 2025 年度）

部门名称 九江市浔阳区城东工业基地管委会

当年预算情况（万元）					
收入预算合计	306.54				
其中：财政拨款	296.54	其他经费	10		

支出预算合计		306.54				
其中：基本支出		215.62	项目支出	90.92		
年度总体目标		一是抓好园区办自身建设，深入学习贯彻党的二十大精神，完善学习制度，加强意识形态工作，提高干部职工的政治站位和素质修养，进一步改进工作作风。二是进一步提升服务水平，协调对接企业项目申报、用电保障、用工招聘等方面服务工作。三是以“亩产论英雄”的发展理念，继续盘整盘活土地资源，发挥园区土地最大经济效益。四是依托新雪域进口肉类场所打造口岸产业链，充分发挥产业联动发展的优势，围绕九江进口肉类指定监管场地项目的招商运营开展招商引资活动。五是持续推进企业环保化、生产安全化的工作，进一步加强企业安全生产和环境保护的监督管理。六是做好“财园信贷通”融资工作，帮助中小企业争取资金扶持。七是落实省委巡视、市委巡察反馈意见，按时间进度推进各项整改任务。八是加大在非公企业发展党员的力度，增强党组织在非公企业的号召力、凝聚力。九是保障园区污水泵站、污水管网等正常运转。				
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	招商企业数	≥1 家			
		全年会议次数	≥2 次			
		污水管网维护长度	≥3 千米			
		养护园区道路里程	≥3 千米			
		调研走访企业数	≥5 家			
		园区泵站数量	≥2 台			
	质量指标	设备投入使用率	≥95%			
		管网维修成功率	≥90%			
		部门整体服务质量	≥90%			
		园区泵站正常运行率	≥90%			
		养护园区道路里程验收合格率	≥95%			
		污水排放达标率	≥90%			
	时效指标	园区污水泵站问题处理及时率	≥90%			

		部门整体服务效率	≥90%		
		园区工作完成及时率	≥90%		
		道路养护及时率	≥90%		
		管网维修及时率	≥90%		
	成本指标	公用经费控制率	≤100%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		在职人员控制率	≤100%		
效益指标	经济效益指标	财税收入增长率	≥3%		
	社会效益指标	安全生产重大安全事故发生率	0%		
	生态效益指标	空气质量提升率	≥10%		
	可持续影响指标	助力打造“活力、魅力、聚力”浔阳	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		园区企业满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	工业园区在线监控平台维护费项目		
主管部门及代码	170-九江市浔阳区城东工业基地 管委会	实施单位	九江市浔阳区城东工业基地 管委会
项目资金（万元）	年度资金总额	21.915	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

根据国家、省市环保要求，园区安装在线监控项目，对园区内污水、大气、固废、安全等方面，进行在线监控，保障园区在线监控平台的正常使用。年度绩效目标 1：保障 2025 年度九江市浔阳区城东工业园区环境质量在线监控系统正常运行，对园区内污水、大气、固废、安全等方面进行在线监控。年度绩效目标 2：保障 2025 年度九江市浔阳区城东工业园区内污水管网水质自动监控系统的正常运行。			
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	用于在线监控平台维护等开支	≤219150 元
		严格控制预算成本	≥95%
产出指标	数量指标	20 兆电路	= 9 条
	质量指标	服务区建筑面积	≥40 平方米
	时效指标	污染源在线监控及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	污染水体减少率	≥10%
	生态效益指标	水质达标率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥90%

第三部分 九江市浔阳区城东工业基地管委会 2025 年部门 预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年九江市浔阳区城东工业基地管委会收入预算总额为 306.54 万元,较上年预算安排减少 112.35 万元;上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 73.31 万元;其他收入 10 万元，较上年预算安排减少 5 万元;财政拨款收入 296.54 万元，较上年预算安排减少 34.03 万元。

(二)支出预算情况

2025 年九江市浔阳区城东工业基地管委会支出预算总额为 306.54 万元,较上年预算安排减少 112.35 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 215.62 万元,较上年预算安排减少 6.04 万元;其中:工资福利支出 195.19 万元,商品和服务支出 14.67 万元,对个人和家庭的补助 5.46 万元,资本性支出 0.3 万元;项目支出 90.92 万元,较上年预算安排减少 106.31 万元;其中:工资福利支出 2.5 万元,商品和服务支出 53.5 万元,资本性支出 34.91 万元;

按支出功能科目划分:住房保障支出 19.85 万元,较上年预算安排增加 1.62 万元;卫生健康支出 8.42 万元,较上年预算安排增加 8.42 万元;城乡社区支出 46 万元,较上年预算安排增加 46 万元;社会保障和就业支出 27.63 万元,较上年预算安排增加 21.82 万元;资源勘探工业信息等支出 204.63 万元,较上年预算安排减少 190.21 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 197.69 万元,较上年预算安排减少 6.84 万元;商品和服务支出 68.17 万元,较上年预算安排减少 49.37 万元;对个人和家庭的补助 5.46 万元,较上年预算安排减少 0.35 万元;资本性支出 35.21 万元,较上年预算安排减少 55.79 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区城东工业基地管委会财政拨款支出预算总额 0 万元,较上年预算安排减少 330.57 万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 27.63 万元,卫生健康支出 8.42 万元,城乡社区支出 46 万元,资源勘探工业信息等支出 194.63 万元,住房保障支出 19.85 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 215.62 万元，较上年预算安排减少 6.04 万元；其中：工资福利支出 195.19 万元，商品和服务支出 14.67 万元，对个人和家庭的补助 5.46 万元，资本性支出 0.3 万元；项目支出 80.92 万元，较上年预算安排减少 28.00 万元；其中：工资福利支出 2.5 万元，商品和服务支出 43.5 万元，资本性支出 34.91 万元；

（四）政府性基金情况

2025 年九江市浔阳区城东工业基地管委会政府性基金支出预算为 46；按支出项目类别划分：基本支出 0 万元；项目支出 46 万元；其中：工资福利支出 2.5 万元；商品和服务支出 43.5 万元。

（五）国有资本经营情况

2025 年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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 22.22 万元，其中：政府采购货物预算 22.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，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。2025 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）工业园区在线监控平台维护费项目情况说明

1) 项目概述

根据国家、省市环保要求，园区安装在线监控项目，对园区内污水、大气、固废、安全等方面，进行在线监控。

2) 立项依据

（一）党中央、国务院高度重视。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央更加高度重视生态文明建设和环境保护。党中央、国务院在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出实施达标计划，为此，环保部印发了《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环环监〔2016〕172号），要求规范和加强在线监控的运行和管理，企业应依法依规安装和运行污染源在线监控设备，并与省级、地市级污染源在线监控管系统联网，对污染物排放进行实时监控。（二）省委、省政府高度重视。省委、省政府领导高度重视环境保护工作，多次作出批示。为切实解决园区环境问题，省政府印发了《江西省人民政府办公厅关于加强工业园区污染防治工作的意见》（赣府厅发〔2016〕6号），明确要求园区应在2017年底前建立集企业污染源监控以及园区环境质量监控于一体的数字化在线监控平台，并与所在地环保部门联网。以化工类行业为主的园区应在园区内、园区边界、距离园区最近的环境敏感目标处，建设恶臭电子鼻在线监控、激光扫描等设施，建成智能化实时大气污染预防预警平台，防范恶臭扰民。应省市环保相关文件要求，园区办提出安装在线监控项目。

3) 实施主体

九江市浔阳区城东工业基地管委会

4) 实施方案

主要技术参数与规格要求，视频监控管理、污水在线监控数据基础模块、废气在线监控模块、预警功能等。以及相关监控中心及机房配套工程设备，web 服务器、DB 服务器、视频综合管理一体机、COD 在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷在线分析仪、SS 在线析仪、PH 在线分析仪、流量计、BOD 在线分析仪、数据采集器等相关设备。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

21.915 万元

7) 绩效目标和指标

项目名称		工业园区在线监控平台维护费项目	
主管部门及代码	170-九江市浔阳区城东工业基地 管委会	实施单位	九江市浔阳区城东工业基地 管委会
项目资金 （万元）	年度资金总额	21.915	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据国家、省市环保要求，园区安装在线监控项目，对园区内污水、大气、固废、安全等方面，进行在线监控，保障园区在线监控平台的正常使用。年度绩效目标 1：保障 2025 年度九江市浔阳区城东工业园区环境质量在线监控系统正常运行，对园区内污水、大气、固废、安全等方面进行在线监控。年度绩效目标 2：保障 2025 年度九江市浔阳区城东工业园区内污水管网水质自动监控系统的正常运行。			
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	用于在线监控平台维护等开支	≤219150 元
		严格控制预算成本	≥95%
产出指标	数量指标	20 兆电路	= 9 条
	质量指标	服务区建筑面积	≥40 平方米
	时效指标	污染源在线监控及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	污染水体减少率	≥10%
	生态效益指标	水质达标率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市浔阳区城东工业基地管委会财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元, 比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0.8 万元, 比上年减少 0.1 万元，主要原因是：落实过紧日子政策，压缩相关费用支出。公务用车运行 0 万元, 比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元, 比上年增加 0 万元，主要原因是：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：指区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）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

（五）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

（六）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

（七）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

（八）上年结转和结余：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

（九）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

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（七）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

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。