

九江市浔阳区城东工业基地管委会 2026 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 2026 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、《部门整体绩效目标》
- 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 2026 年部门 预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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）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。

(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

2026 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 12 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 14 人，其中：在职人数小计 12 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 12 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 2026 年部门 预算表

部门收入总表

填报单位:170 九江市浔阳区城东工业基地管委会

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	352.49	0.00	344.49	286.49	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
九江市浔阳区城东工业基地管 委会	352.49	0.00	344.49	286.49	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00

部门支出总表

填报单位:170 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	352.49	215.99	136.50
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00
211	节能环保支出	70.50	0.00	70.50
21199	其他节能环保支出	70.50	0.00	70.50
2119999	其他节能环保支出	70.50	0.00	70.50
212	城乡社区支出	58.00	0.00	58.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	0.00	58.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	0.00	58.00
215	资源勘探工业信息等支出	165.02	157.02	8.00
21505	工业和信息产业	165.02	157.02	8.00
2150501	行政运行	157.02	157.02	0.00
2150502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:170 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		2026 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	286.49	215.99	70.50
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00
211	节能环保支出	70.50	0.00	70.50
21199	其他节能环保支出	70.50	0.00	70.50
2119999	其他节能环保支出	70.50	0.00	70.50
215	资源勘探工业信息等支出	157.02	157.02	0.00
21505	工业和信息产业	157.02	157.02	0.00
2150501	行政运行	157.02	157.02	0.00
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:170 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		2026 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	215.99	202.17	13.82
301	工资福利支出	196.71	196.71	0.00
30101	基本工资	59.07	59.07	0.00
30106	伙食补助费	3.90	3.90	0.00
30107	绩效工资	78.43	78.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	0.00
30113	住房公积金	18.89	18.89	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00
302	商品和服务支出	13.82	0.00	13.82
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	2.64	0.00	2.64
30299	其他商品和服务支出	3.78	0.00	3.78
303	对个人和家庭的补助	5.46	5.46	0.00
30302	退休费	5.34	5.34	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:170 九江市浔阳区城东工业基地管委会

单位: 万元

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:170 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		2026 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	58.00	0.00	58.00
212	城乡社区支出	58.00	0.00	58.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	0.00	58.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	0.00	58.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：170 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		2026 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

部门整体绩效目标

部门编码	170	部门名称	九江市浔阳区城东工业基地管委		
年度绩效总目标	为完成区委、区政府各项任务，园区工作正常开展、推进，浔阳区工业园区管理运行工作的顺利实施， 年度绩效目标 1：服务好工业园区安全，做好相关的安全生产工作。 年度绩效目标 2：进行“五化园区”升级改造，努力达到相关要求。 年度绩效目标 3：完成相关工作要求，保障园区内环境能够得到大幅度提升。 年度绩效目标 4：完成浔阳区内的招商引资工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	园区泵站数量	≥	2	台
		招商企业数	≥	1	家
		养护园区道路里程	≥	3	千米
		调研走访企业数	≥	5	家
		污水管网维护长度	≥	3	千米
	质量指标	设备投入使用率	≥	95	%
		养护园区道路里程验收合格率	≥	95	%
		管网维修成功率	≥	90	%
		污水排放达标率	≥	90	%
		部门整体服务质量	≥	90	%
	时效指标	园区工作完成及时率	≥	90	%
		管网维修及时率	≥	90	%
		园区污水泵站问题处理及时率	≥	90	%
		部门整体服务效率	≥	90	%
		道路养护及时率	≥	90	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	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	园区企业满意度	≥	90	%

中小企业发展支撑保障_园区工作运行管理经费项目绩效目标表

绩效目标		为完成区委、区政府各项任务，园区工作正常开展、推进，浔阳区工业园区管理运行工作的顺利实施。服务好工业园区安全，做好相关的安全生产工作，完成浔阳区内的招商引资工作。提升工业园区的基础设施水平、优化营商环境、加强安全管理和环保治理，提高园区的综合竞争力。					
分解指标							
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	用于园区运行管理等开支	≤	33	万元		
		严格控制预算成本	≤	95	%		
产出指标	数量指标	调研走访企业数	≥	12	家		
	质量指标	设备投入使用率	≥	90	%		
	时效指标	完成企业招商率	≥	90	%		
效益指标	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	≥	90	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区职工满意度	≥	90	%		

第三部分 九江市浔阳区城东工业基地管委会 2026 年部门 预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年九江市浔阳区城东工业基地管委会收入预算总额为 352.49 万元，较上年预算安排增加 45.96 万元；本年收入合计 352.49 万元，较上年预算安排增加 45.96 万元；包括：财政拨款收入 344.49 万元，较上年预算安排增加 47.96 万元；其他收入 8.00 万元，较上年预算安排减少 2 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江市浔阳区城东工业基地管委会支出预算总额为 352.49 万元，较上年预算安排增加 45.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 215.99 万元，较上年预算安排增加 0.37 万元；项目支出 136.50 万元，较上年预算安排增加 45.59 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 27.46 万元，较上年预算安排减少 0.17 万元；卫生健康支出 12.62 万元，较上年预算安排增加 4.2 万元；节能环保支出 70.50 万元，较上年预算安排增加 70.5 万元；城乡社区支出 58.00 万元，较上年预算安排增加 12 万元；资源勘探工业信息等支出 165.02 万元，

较上年预算安排减少 39.61 万元；住房保障支出 18.89 万元，较上年预算安排减少 0.96 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 198.71 万元，较上年预算安排增加 1.02 万元；商品和服务支出 87.82 万元，较上年预算安排增加 19.65 万元；对个人和家庭的补助 5.46 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 60.50 万元，较上年预算安排增加 25.28 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 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 344.49 万元，较上年预算安排增加 47.96 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 27.46 万元，卫生健康支出 12.62 万元，节能环保支出 70.50 万元，城乡社区支出 58.00 万元，资源勘探工业信息等支出 157.02 万元，住房保障支出 18.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 215.99 万元，项目支出 128.50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 198.71 万元，商品和服务支出 79.82 万元（其中委托业务费 30.00 万元），对个人和家庭的补助 5.46 万元，资本性支出 60.50 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年九江市浔阳区城东工业基地管委会政府性基金支出

预算总额 58.00 万元,较上年预算安排增加 12 万元。

按支出项目类别划分:项目支出 58.00 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 2.00 万元,商品和服务支出 46.00 万元,资本性支出 10.00 万元。

(五)国有资本经营情况

2026 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

2026 年本部门无行政参公单位,无机关运行经费”)

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0.40 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.40 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2026 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)中小企业发展支撑保障_园区工作运行管理经费项目情况说明

1)项目概述:为完成区委、区政府各项任务,园区工作正常开展、推进,浔阳区工业园区管理运行工作的顺利实施。服

务好工业园区安全，做好相关的安全生产工作，完成浔阳区内的招商引资工作。提升工业园区的基础设施水平、优化营商环境、加强安全管理和环保治理，提高园区的综合竞争力。

2) 立项依据：随着经济的快速发展，工业园区在推动区域经济增长、促进产业升级等方面发挥着重要作用。为了确保工业园区的高效运营和可持续发展，以浔发【2022】4号、浔安发【2022】3号、九编办字【2022】193号、浔办字【2023】2号、浔车改领字【2019】2号、浔发改发【2017】60号、浔阳区政府常务会议（2020）年47号记录摘要等文件为依据，需要设立专项经费用于园区的运行管理。

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：按计划支出、按月对账、动态管控。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：33万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026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0.30万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.30万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增 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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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）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。

（十）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（十一）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。