

江西寻乌工业园区管理委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 江西寻乌工业园区管理委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分江西寻乌工业园区管理委员会 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、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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 江西寻乌工业园区管理委员会 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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

江西寻乌工业园区管理委员会是寻乌县人民政府直属正科级事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于工业园区各项工作的方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定，全面负责工业园区的建设和管理；

（二）研究提出园区内经济社会发展规划、产业集群规划；组织实施工业园区总体规划以及控制性详细规划；

（三）负责园区基础设施、配套设施及公共设施的建设和管理工作，协调解决好建设中的问题，管理好项目的招投标工作；

（四）执行园区优惠政策，负责园区招商引资工作及日常管理工作、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序审核、审批园区的投资项目；

（五）根据法律法规，草拟工业园区发展规划等有关规章制度、政策和法规性工作；

（六）推动工业项目向工业园区集中，提出促进工业园区发展的意见和措施；监测分析经济运行态势；

（七）贯彻执行党和国家、省、市关于工业园区各项工作的方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定，全面负责工业园的建设和管理等。

二、部门设置及人员情况

江西寻乌工业园区管理委员会共有预算单位 1 个，编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制 30 人、部分

补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 30 人，其中：在职人数 26 人，包括行政人员 0 人、全部补助事业人员 26 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 3 人。聘用人员 4 人。

第二部门 2025 年部门预算表

收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,122.41	社会保障和就业支出	29.99
（一）一般公共预算收入	1,122.41	卫生健康支出	12.79
（二）政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	1,099.14
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	22.49
二、教育收费资金收入		其他支出	200.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	42.00		
本年收入合计	1,164.41	本年支出合计	1,364.41
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	200.00		
收入总计	1,364.41	支出总计	1,364.41

部门收入汇总表													
[420]江西寻乌工业园区管理委员会，[420001]江西寻乌工业园区管理委员会												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				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
				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	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,364.41	200.00	1,122.41	1,122.41								42.00
208	社会保障和就业支出	29.99		29.99	29.99								
05	行政事业单位养老支出	29.99		29.99	29.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99		29.99	29.99								
210	卫生健康支出	12.79		12.79	12.79								
11	行政事业单位医疗	12.79		12.79	12.79								
2101102	事业单位医疗	12.79		12.79	12.79								
215	资源勘探工业信息等支出	1,099.14		1,057.14	1,057.14								42.00
05	工业和信息产业	567.14		525.14	525.14								42.00
2150550	事业运行	567.14		525.14	525.14								42.00
08	支持中小企业发展和管理支出	532.00		532.00	532.00								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	532.00		532.00	532.00								
221	住房保障支出	22.49		22.49	22.49								
02	住房改革支出	22.49		22.49	22.49								
2210201	住房公积金	22.49		22.49	22.49								
229	其他支出	200.00	200.00										
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00							200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00	200.00										

部门支出汇总表

申报单位[420]江西寻乌工业园区管理委员会，[420001]江西寻乌工业园区管理委员会				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	1,364.41	411.81	952.60	
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99		
05	行政事业单位养老支出	29.99	29.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99		
10	卫生健康支出	12.79	12.79		
11	行政事业单位医疗	12.79	12.79		
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79		
15	资源勘探工业信息等支出	1,099.14	346.54	752.60	
05	工业和信息产业	567.14	346.54	220.60	
2150550	事业运行	567.14	346.54	220.60	
08	支持中小企业发展和管理支出	532.00		532.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	532.00		532.00	
21	住房保障支出	22.49	22.49		
02	住房改革支出	22.49	22.49		
2210201	住房公积金	22.49	22.49		
29	其他支出	200.00		200.00	
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	200.00		200.00	

财政拨款收支总表

[420]江西寻乌工业园区管理委员会， [420001]江西寻乌工业园区管理委员会				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	1,122.41	一、本年支出	1122.41	1,122.41		
一般公共预算拨款收入	1,122.41	社会保障和就业支出	29.99	29.99		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	12.79	12.79		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	1,057.14	1,057.14		
		住房保障支出	22.49	22.49		
收入总计	1,122.41	支出总计	1,122.41	1,122.41		

一般公共预算支出表

[420]江西寻乌工业园区管理委员会，[420001]江西寻乌工业园区管理委员会单位：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	1,122.41	369.81	752.60
108	社会保障和就业支出	29.99	29.99	
05	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
110	卫生健康支出	12.79	12.79	
11	行政事业单位医疗	12.79	12.79	
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	
115	资源勘探工业信息等支出	1,057.14	304.54	752.60
05	工业和信息产业	525.14	304.54	220.60
2150550	事业运行	525.14	304.54	220.60
08	支持中小企业发展和管理支出	532.00		532.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	532.00		532.00
221	住房保障支出	22.49	22.49	
02	住房改革支出	22.49	22.49	
2210201	住房公积金	22.49	22.49	

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[420]江西寻乌工业园区管理委员会，[420001]江西寻乌工业园区管理委员会单位：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
420	江西寻乌工业园区管理委员会	7.00				7.00			

部门整体支出绩效目标表 (2025 年度)			
部门名称	江西寻乌工业园区管理委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计			1,364.41
其中:财政拨款	1,122.41	其他经费	242
支出预算合计			1,364.41
其中:基本支出	411.81	项目支出	952.6
年度总体目标	资金拨付率100%		
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	特定项目	3个
	质量指标	项目按时完工率	100%
	成本指标	公交车补贴降低出行成本率	≥50%
效益指标	经济效益指标	园区年产值增加率	≥5%
	社会效益指标	新增就业岗位	≥50个
	生态效益指标	公交车项目减少出行尾气排放率	≥35%
	可持续影响指	资金支付时限	365天
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	工业园区路灯维修及电费、兰贝坑小溪流量监测运维费		
主管部门及代码	420-江西寻乌工业园区管理委员会	实施单位	江西寻乌工业园区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.6	
	其中：财政拨款	36.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
及时支付路灯维护费、电费，保障路灯正常运行			
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	路灯维护机械及人工费用	=6万元
	社会成本指标	维护时长	≥2天
产出指标	数量指标	路灯盏数	≥200盏
	质量指标	路灯故障率	≤15%
	时效指标	及时维修率	=100%
效益指标	经济效益指标	园区年产值增加率	≥5%
	社会效益指标	车辆通行时间缩短率	≥35%
	生态效益指标	兰贝坑小溪污水排放	≤10%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	东区标准厂房资产税费		
主管部门及代码	420-江西寻乌工业园区管理委员会	实施单位	江西寻乌工业园区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额		184
	其中：财政拨款		184
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
及时支付东区标准厂房资产税费，资金支付率达100%			
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	年税费缴纳	= 184万元
	社会成本指标	缴纳范围	= 365天
产出指标	数量指标	东区标准厂房质量建设税费缴纳	= 184万元
	质量指标	东区标准厂房质量建设达标率	= 100%
	时效指标	税费按时缴纳率	= 100%
效益指标	经济效益指标	园区年产值增加率	≥5%
	社会效益指标	企业入驻率增加	≥5%
	生态效益指标	噪音污染	≤30%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	公交车补贴		
主管部门及代码	420-江西寻乌工业园区管理委员会	实施单位	江西寻乌工业园区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	532	
	其中：财政拨款	532	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
工业园区公交车高质量运营，公交准点率100%，乘客满意度100%			
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	公交车运行维护费	≥30万元
	社会成本指标	通行效率提高率	≥45%
产出指标	数量指标	公交车运行路线	≥11条
	质量指标	日常维护合格率	= 100%
	时效指标	公交车准点率	≥90%
效益指标	经济效益指标	园区年产值增加率	≥5%
	社会效益指标	道路拥堵降低率	≥25%
	生态效益指标	尾气排放达标率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥90%

第三部分 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 年江西寻乌工业园区管理委员会收入预算总额为 1164.41 万元，同比增长 142%，主要原因：2025 年特定类项目增加，从而增加了预算。其中：财政拨款收入 1122.41 万元，占收入预算总额的 94.39%，其他收入 42 万元，占收入预算总额的 5.61%。

（二）支出预算情况

2025 年江西寻乌工业园区管理委员会支出预算总额为 1164.41 万元，同比增长 142%，主要原因是 2025 年特定类项目增加，从而增加了预算。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出 411.81 万元，占支出预算总额的 35.37%，包括工资福利支出 311.08 万元、商品和服务支出 90.80 万元、对个人和家庭的补助 3.43 万元、资本性支出 6.50 万元；项目支出 752.60 万元，占支出预算总额的 64.63%，包括资本性支出 220.60 万元、其他支出 532.00 万元。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险支出 29.99 万元，事业单位医疗支出 12.79 万元，事业运行支出 567.14 万元，其他支持中小企业发展和管理支出 532.00 万元，住房公积金支出 22.49 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 311.08 万元，商品服务支出 90.80 万元，对个人和家庭的补助支出 3.43 万元，资本性支

出 6.50 万元，项目支出 752.60 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年江西寻乌工业园区管理委员会财政拨款支出预算 1122.41 万元，占支出预算总额的 94.39%。具体支出情况是：社会保障与就业支出 29.99 万元，占财政拨款支出的 2.67%，卫生健康支出 12.79 万元，占财政拨款支出的 1.13%，资源勘探工业信息等支出 1057.14 万元，占财政拨款支出的 94.18%，住房保障支出 22.49，占财政拨款支出的 2.02%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（注：2025 年部门预算安排了政府性基金预算拨款的单位需详细说明）

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年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

2025 年部门部门机关运行经费预算 0 万元，比上年增长 0%，主要原因是：本部门为事业单位，无机关运行经费。

（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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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）预算绩效管理情况说明

2025 年江西寻乌工业园区管理委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 752.6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年江西寻乌工业园区管理委员会部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 752.6 万元，其中：工业园区路灯维修及电费、兰贝坑小溪流量监测运维费项目预算金额 36.6 万元；东区标准厂房资产税费项目预算金额 184 万元；公交车补贴项目预算金额 532 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：项目情况说明

1. 工业园区路灯维修及电费、兰贝坑小溪流量监测运维费项目

(1)项目概述：维护园区公用路灯，保障路灯用电费用，确保

园区路灯正常运行；对兰贝坑小溪流量监测，监测环保问题，减少污染

(2)立项依据：政府批复

(3)实施主体：江西寻乌工业园区管理委员会

(4)实施方案：每月对园区公用路灯进行维护，及时支付园区路灯电费，加强路灯日常管理使用；定期对兰贝坑小溪流量进行监测。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：36.6 万元

(7)绩效目标：及时支付路灯维护费、电费等，保障路灯正常运行

2. 东区标准厂房资产税费项目

(1)项目概述：东区标准厂房资产税费项目

(2)立项依据：政府批复

(3)实施主体：江西寻乌工业园区管理委员会

(4)实施方案：按时缴纳东区标准厂房资产所需税费

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：184 万元

(7)绩效目标：及时支付东区标准厂房资产税费，资金支付率达 100%

3. 公交车补贴项目

(1)项目概述：保障园区工作车正常运行，给予公交公司运费补贴。

(2)立项依据：政府批复

(3)实施主体：江西寻乌工业园区管理委员会

(4)实施方案：：每月对公交车运行情况进行监管，及时支出公交车运费补贴。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：532 万元

(7)绩效目标：工业园区公交车高质量运营，公交准点率 100%，乘客满意度 100%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为 7 万元，同比增加（减少）7 万元，增长（下降）0%其中：本部门 2025 年度“三公”经费支出预算和上年度一致。

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 7 万元，较上年增长（下降）0 %。主要原因是：本部门 2025 年度预算公务接待费支出与上年度一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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、上级补助收入、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：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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2025 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。