

# 江西石城工业园区管理委员会部门2025年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西石城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 江西石城工业园区管理委员会部门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 江西石城工业园区管理委员会部门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 江西石城工业园区管理委员会部门概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，贯彻落实国家、省、市、县规范工业园区管理的法律法规和方针政策，并结合实际，研究制定适合园区发展的政策规定、管理制度、管理办法和工作规则。

（二）负责协助或编制和实施工业园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规，科学规划产业布局，引导产业集聚发展。

（三）负责工业园区平台、标准厂房与基础、配套、公共等设施的建设、管理和维护。

（四）负责贯彻执行工业园区各项优惠政策；负责工业园区招商引资企业项目落户、招工用工等服务工作；负责园区企业科技创新、品牌创建、专利保护、节能减排等方面的引导和服务；负责工业园区经济统计及预测分析，对工业园区企业进行宏观指导，提出促进工业园区经济发展意见和建议。

（五）根据国家有关法律法规和县委、县政府的授权，承接办理上级有关部门下放园区的行政审批事项。

（六）负责工业园区安全生产、环境保护等工作，依法进行监督检查。

(七) 负责工业园区党的建设、意识形态、综治信访维稳和国有资产管理等工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2025年江西石城工业园区管理委员会部门共有预算单位1个，包括江西石城工业园区管理委员会部门本级。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数18人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计18人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数18人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。

## 第二部分 江西石城工业园区管理委员会部门2025年部门预算表

(详见附表)

### 第三部分 江西石城工业园区管理委员会部门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年江西石城工业园区管理委员会部门收入预算总额为11852.68万元,较上年预算安排增加10844.62万元,其中:财政拨款收入11652.68万元,较上年预算安排增加10894.82万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入340万元,较上年预算安排增加340万元;其他收入200万元,较上年预算安排减少50.2万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)6.45万元,较上年预算安排增加6.45万元。

##### （二）支出预算情况

2025年江西石城工业园区管理委员会部门支出预算总额为11852.68万元,较上年预算安排增加10844.62万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出246.23万元,较上年预算安排(减少)66.13万元;其中:工资福利支出236.63元,

商品和服务支出9万元,对个人和家庭的补助0.6万元,资本性支出0万元。项目支出11606.45万元,较上年预算安排增加10910.75万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1603.95万元,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(基本建设)0万元,资本性支出10002.5万元,对企业补助0万元,其他支出万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元较上年预算安排减少0.6万元;国防支出0万较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0.6万元,较上年预算安排增加0.6万元;卫生健康支出9.85万元,较上年预算安排(减少)3.07万元;节能环保支出547.29万元,较上年预算安排(减少)109.48万元;城乡社区支出11000万元,较上年预算安排增加10950万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出269万元,较上年预算安排增加9.3万元;商业服务业等支出3.95万元,较上年预算安排增加3.95万元;

金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出21.99万元,较上年预算安排(减少)5.08万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出236.63万元,较上年预算安排(减少)65.63万元;商品和服务支出1612.95万元,较上年预算安排增加957.75万元;对个人和家庭的补助0.6万元,较上年预算安排增加0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出10002.5万元,较上年预算安排增加10002.5万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2025年江西石城工业园区管理委员会部门财政拨款支出预算总额11852.68万元,较上年预算安排增加10844.62万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，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0.6万元，卫生健康支出9.85万元，节能环保支出547.29万元，城乡社区支出11000万元，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269万元，商业服务业等支出3.95万元，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21.99万元，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246.23万元，较上年预算安排减少66.13万元；其中：工资福利支出236.63万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭的补助0.6万元，资本性支出0万元。项目支出11606.45万元，较上年预算安排增加10910.75万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出1603.95万元，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（基本建设）0万元，资本性支出10002.5万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

#### （四）政府性基金情况



2025年江西石城工业园区管理委员会部门政府性基金收入预算为11000万元，支出预算为11000万元，其中：基本支出0万元，项目支出11000万元。

#### （五）国有资本经营情况

2025年江西石城工业园区管理委员会部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。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

2025年部门机关运行费预算0万元，比2024年（上年）预算增加0万元，增长0%，主要原因是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0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，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（上年）10月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数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）部门整体绩效目标情况说明

江西石城工业园区管理委员会部门 2025 年整体绩效目标情况为：保质保量完成单位日常工作，本年度完成服务企业数 370 家，维护工业园基础设施面积 5000 亩，力争实现园区企业营业收入 120 亿元，园区税收收益 6.5 亿元；完成平台开发 300 亩和路网建设；新增平台开发面积 300 亩，新建标准厂房 4 万平方米以上。保障园区企业安全生产，正常经营，为园区企业提供优质服务，严格执行《石城县工业园区企业网格化管理服务工作方案》各项任务和要求，常态化开展企业圆桌会议，围绕招工、融资、办证、惠企政策等企业关注问题，着力提升解决。

### （十）江西石城工业园区管理委员会项目情况说明

#### 1. 石城县新城区（古樟工业园）污水处理厂托管运营费

##### （1）项目概述

为石城县新城区污水处理厂提供托管运营服务，确保污水处理厂稳定运行，出水稳定达标。

##### （2）立项依据

根据2025年预算草案

##### （3）实施主体

江西石城工业园区管理委员会

##### （4）实施方案

2025年预算草案

(5) 实施周期

2025年1月至12月

(6) 年度预算安排

2024年度安排170万元。

2. 工业园环保管家及智慧环境监测平台项目

(1) 项目概述

为工业园区企业提供环保管家服务，确保智慧环境监测平台有效运行。

(2) 立项依据

根据2025年预算草案

(3) 实施主体

江西石城工业园区管理委员会

(4) 实施方案

2025年预算草案

(5) 实施周期

2025年1月至12月

(6) 年度预算安排

2025年度安排170万元。

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年江西石城工业园区管理委员会部门“三公”经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5万元，比上年减少2.2万元，主要原因是：严格控制接待次数及陪餐人员。

公务用车运行维护费0万元，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）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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《2025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。

# 部门公开表1

## 收支预算总表

填报单位：江西石城县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)	预算数
一、财政拨款	11306.23	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	306.23	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	11000	公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	0.6
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	9.85
六、上级补助收入	340	节能环保支出	547.29
七、其他收入	200	城乡社区支出	11000
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	269
		商业服务业等支出	3.95
		住房保障支出	21.99
本年收入合计	11846.23	其他支出	
七、使用非财政拨款结余			
八、上年结转(结余)	6.45	本年支出合计	11852.68
		结转下年	
收入总计	11852.68	支出总计	11852.68



部门公开表3				
部门支出总表				
填报单位：江西石城县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	11852.68	246.23	11606.45
211	节能环保支出	544.79	204.79	342.5
21103	污染防治	374.79	204.79	170
2110301	大气	204.79	204.79	
2110302	水体	170		170
21104	自然生态保护	170		170
2110401	生态保护	170		170
21111	污染减排	2.5		2.5
2111101	生态环境监测与信息	2.5		2.5
208	社会保障和就业支出	0.6	0.6	
20805	行政事业单位养老支出	0.6	0.6	
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	
210	卫生健康支出	9.85	9.85	
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	
221	住房保障支出	21.99	21.99	
22102	住房改革支出	21.99	21.99	
2210201	住房公积金	21.99	21.99	
215	资源勘探工业信息等支出	269	9	260
21505	工业和信息产业	269	9	260
2150501	行政运行	69	9	60
2150517	产业发展	200		200
212	城乡社区支出	11000		11000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11000		11000
2120802	土地开发支出	11000		11000
216	商业服务业等支出	3.95		3.95
21602	商业流通事务	3.95		3.95
2160299	其他商业流通事务支出	3.95		3.95



## 部门公开表4

## 财政拨款收支总表

填报单位：江西石城县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	11652.68	一、本年支出	11652.68	652.68	11000	
一般公共预算拨款收入	646.23	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	11000	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	0.6	0.6		
		卫生健康支出	9.85	9.85		
		节能环保支出	547.29	547.29		
		城乡社区支出	11000		11000	
		农林水支出				
		资源勘探工业信息等支出	69	69		
		商业服务业等支出	3.95	3.95		
		住房保障支出	21.99	21.99		
二、上年结转	6.45	其他支出				
一般公共预算拨款结转	6.45	二、结转下年				
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	11652.68	支出总计	11652.68			

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：江西石城县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	652.68	246.23	406.45
211	节能环保支出	547.29	204.79	342.5
21103	污染防治	374.79	204.79	170
2110301	大气	204.79	204.79	
2110302	水体	170		170
21104	自然生态保护	170		170
2110401	生态保护	170		170
21111	污染减排	2.5		2.5
2111101	生态环境监测与信息	2.5		2.5
208	社会保障和就业支出	0.6	0.6	
20805	行政事业单位养老支出	0.6	0.6	
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	
210	卫生健康支出	9.85	9.85	
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	
221	住房保障支出	21.99	21.99	
22102	住房改革支出	21.99	21.99	
2210201	住房公积金	21.99	21.99	
215	资源勘探工业信息等支出	69	9	60
21505	工业和信息产业	69	9	60
2150501	行政运行	69	9	60
216	商业服务业等支出	3.95		3.95
21602	商业流通事务	3.95		3.95
2160299	其他商业流通事务支出	3.95		3.95

部门公开表6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：江西石城县工业园区管理委员会

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	246.23	237.23	9
301	工资福利支出	236.63	236.63	
30101	基本工资	73.83	73.83	
3010701	基础性绩效工资	36.7	36.7	
3010301	年终一次性奖	6.15	6.15	
3010302	基础性绩效奖	47.38	47.38	
3010202	其他津补贴	0.086	0.086	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26	26.26	
30109	职业年金缴费	13.13	13.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	21.99	21.99	
302	商品和服务支出	9		9
30201	办公费	3.3		3.3
30202	印刷费	0.6		0.6
30211	差旅费	0.1		0.1
30217	公务接待费	5		5
303	对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
30302	退休费	0.6	0.6	

部门公开表7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：江西石城县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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
504001	石城工业园区管理委员会	5	0	0	0	5	0	0



部门公开表9

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：江西石城县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
		0	0	0
合 计		0	0	0

## 部门公开表10

## 2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	江西石城工业园区管理委员会		
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	党政办公室、规划建设股、安全生产与环保股、企业服务与经济发展股	编制控制数	22
在职人员总数	27	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	18	编外人数	9
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	11852.68		
其中：财政拨款	11652.68	其他经费	200
支出预算合计	11852.68		
其中：基本支出	246.23	项目支出	11606.45
年度总体目标	完成服务企业数370家，维护工业园基础设施面积5000亩，服务企业效益率达到98%，实现园区企业营业收入120亿元，园区税收收益6.5亿元		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	服务企业数	≥200家
	质量指标	服务企业效益率	≥98%
	时效指标	优惠政策兑现及时率	≥100%
	成本指标	人员经费成本	≥246万元
效益指标	经济效益指标	园区税收收益	≥6.5亿元
	社会效益指标	对企业服务及时率	≥98%
	可持续影响指标	对社会可持续发展影响	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%

部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	石城县新城区(古樟工业园)污水处理厂托管运营费						
主管部门	江西石城工业园区管理委员会			实施单位	江西石城工业园区管理委员会		
项目资金	年度资金总额		170				
	其中:财政拨款		170				
	其他资金		0				
	上年结转		0.00				
<b>年度绩效目标</b>							
为石城县新城区污水处理厂提供托管运营服务,确保污水处理厂稳定运行,出水稳定达标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	计划投入成本	≤	307	万元	
		社会成本指标	社会成本	定性	合格		
		生态环境成本指标	生态环境成本	定性	合格		
	产出指标	数量指标	污水处理率	=	100	%	
		质量指标	出水水质	定性	一级A		
		时效指标	托管运营时间	=	1	年	
	效益指标	经济效益指标	实现税收	≥	10000	元	
		社会效益指标	解决就业人数	≥	4	人	
		生态效益指标	污水处理量	≥	110000	吨	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	85	%		



部门公开表12

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工业园环保管家及智慧环境监测平台项目						
主管部门	江西石城工业园区管理委员会			实施单位	江西石城工业园区管理委员会		
项目资金	年度资金总额		170				
	其中:财政拨款		170				
	其他资金		0				
	上年结转		0.00				
<b>年度绩效目标</b>							
提供工业园区环保管家服务，确保智慧环境测控平台有效运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	计划投入资金	≤	120	万元	
		社会成本指标	社会成本	定性	合格		
		生态环境成本指标	生态环境成本	定性	合格		
	产出指标	数量指标	入驻团队人数	≥	6	人	
		质量指标	提供环境质量监测报告	=	4	份	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	
	效益指标	经济效益指标	提升环境保护率	≥	92	%	
		社会效益指标	解决就业人数	≥	4	人	
		生态效益指标	企业环保手续履行率	≥	75	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	