

江西南康经济开发区管理委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 江西南康经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西南康经济开发区管理委员会 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西南康经济开发区管理委员会 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 江西南康经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

中共江西南康经济开发区工作委员会、江西南康经济开发区管理委员会分别是中共赣州市南康区委、赣州市南康区人民政府派出机关，为正科级，实行合署办公，一套机构，核定事业编制 55 名，下辖 1 个事业单位，南康经济开发区企业综合服务中心，核定人员编制 30 名。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于经济开发区的各项方针政策，落实区委、区政府的指示和决定，组织制定实施经济开发区相关管理规定。

（二）负责党的建设和群团工作。

（三）编制经济开发区建设总体规划、经济和社会发展规划及年度计划，经批准后组织实施。

（四）负责经济开发区企业的统计汇总、上报，并对经济开发区经济运行作综合分析、研究。

（五）负责入区项目考察论证、洽谈、咨询服务、投资用地的初审，跟踪督促项目早开工、早竣工、早投产；不断优化经济开发区投资环境，为企业提供“保姆式”服务。

（六）负责经济开发区企业宏观指导、管理、服务、营商环境优化和安全生产监督管理等工作。

（七）负责经济开发区基础设施、公用设施的建设与管理

等工作。

(八) 负责经济开发区内财政资金项目管理，确保财政资金高效安全。

(九) 负责经济开发区内安全生产、企业服务、政策宣传工业产业发展等所有日常管理工作职责

(十) 负责做好园区内生态环境保护指导、帮扶与服务工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年江西南康经济开发区管理委员会共有下属预算单位 1 个，包括：江西南康经济开发区管理委员会本级。

本单位设立 7 个内设机构，分别是党政办公室、财务股、企业服务股、经济运行科、招商股、规划建设股、环境保护股。

本单位编制人数小计 66 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 35 人，全额补助事业编制人数 30 人。本单位实有人数小计 65 人，其中：在职人数小计 65 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 35 人，全额补助事业在职人数 30 人，退休人数 1 人。

第二部分 江西南康经济开发区管理委员会 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 江西南康经济开发区管理委员会 2025 年 部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年江西南康经济开发区管理委员会预算总额为 48351.47 万元，较上年预算安排增加 1047.74 万元，主要原因是增加了新发行的债券项目资金。其中：财政拨款收入 1887.63 万元，较上年预算安排增加 319.67 万元；其他资金收入 46463.84 万元，较上年预算安排增加 728.07 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年江西南康经济开发区管理委员会支出预算总额为支出预算总额为 48351.47 万元，较上年预算安排增加 1047.74 万元，主要原因是增加了新发行的债券项目资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1055.33 万元，较上年预算安排增加 211.67 万元，其中：工资福利支出 935.11 万元，商品和服务支出 120.1 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元。项目支出 47296.14 万元，较上年预算安排增加 836.07

万元，其中：工资福利支出 39.86 万元，商品和服务支出 475.45 万元，对个人和家庭的补助 3 万元，资本性支出 199.99 万元，其他相关支出 46577.84 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 70.26 万元，较上年预算安排增加 12.31 万元；卫生健康支出 28.08 万元；较上年预算安排增加 4.95 万元；城乡社区支出 532.75 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 1168.15 万元；较上年预算安排减少 318.73 万元，住房保障支出 88.4 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其他支出 46463.84 万元；较上年预算安排增加 728.77 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 974.97 万元，较上年预算安排增加 182.53 万元；商品和服务支出 595.55 万元，较上年预算安排增加 128.4 万元；对个人和家庭的补助 3.12 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元；资本性支出 199.99 万元，较上年预算安排增加 14.44 万元；其他相关支出 46577.84 万元，较上年预算安排增加 720.87 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年江西南康经济开发区管理委员会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1887.63 万元，较上年预算安排增加 319.67 万元，主要原因是园区范围不断扩大、在编人员、工作内容及服务内容有所增加，所以相关费用比往年增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 70.26 万元，卫生健康支出 28.08 万元，城乡社区支出 532.75 万元，资

源勘探工业信息等支出 1168.15 万元，住房保障支出 88.4 万元，其他支出 46463.84 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1055.33 万元，较上年预算安排增加 211.67 万元，其中：工资福利支出 935.11 万元，商品和服务支出 120.1 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元。项目支出 47296.14 万元，较上年预算安排增加 836.07 万元，其中：工资福利支出 39.86 万元，商品和服务支出 475.45 万元，对个人和家庭的补助 3 万元，资本性支出 199.99 万元，其他相关支出 46577.84 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年江西南康经济开发区管理委员会政府性基金支出 532.75 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是园区范围不断扩大、在编人员、工作内容及服务内容有所增加，所以相关费用比往年增加。

其中：

按支出项目类别划分：城乡社区支出 532.75 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 39.864 万元，商品和服务支出 465.451 万元，资本性支出 24.435 万元。

（五）国有资本经营情况

2025 年江西南康经济开发区管理委员会无国有资本经营支出。

（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 624.35 万元，比 2024 年预算增加 156 万元，增长 24%，主要原因是园区范围不断扩大、

在编人员、工作内容及服务内容有所增加，所以相关费用比往年增加。

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 24.44 万元，其中：单人沙发 0.4 万元；会议椅 3.5 万元；空调机 2.45 万元；台式计算机 7.2 万元；碎纸机 0.3 万元；三人沙发 0.3 万元；轻金属床类 1.49 万元；办公椅 0.64 万元；A4 黑白打印机 2.1 万元；茶几 0.12 万元；茶水柜 0.08 万元；办公桌 1.2 万元；空调机 0.5 万元；会议桌 3.5 万元；文件柜 0.66 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 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。

2025 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）园区日常保洁项目情况说明

1. 园区日常保洁项目

（1）项目概述：做好园区道路红线范围内保洁工作，内容包括硬化路面和路缘石的冲洗、道路红线范围内（含绿化带、人行道）垃圾清运，另需保证园区各排水管道畅通，

在重大活动和关键时间节点应无条件履行好全路段覆盖、不留卫生死角的保洁职责。

(2) 立项依据：园区实际保洁需要。

(3) 实施主体：江西南康经济开发区管理委员会。

(4) 实施方案：按实施范围以及实际实施单价据实结算。

(5) 实施周期：2025 年

(6) 年度预算安排：90 万元

(7) 绩效目标和指标

①绩效目标：完成硬化路面和路缘石的冲洗、道路红线范围内（含绿化带、人行道）垃圾清运，保证园区各排水管道畅通，在重大活动和关键时间节点应无条件履行好全路段覆盖、不留卫生死角的保洁职责。

②数量指标：项目完成率达到 100%。

③质量指标：项目验收质量达标率为 100%。

④时效指标：及时做好园区保洁。

⑤成本指标：减少非必要开支。

⑥经济效益指标：助力园区经济发展。

⑦社会效益指标：为园区入驻企业及周围居民创造了一个洁净、优美的工作和生活环境。

⑧可持续影响指标：保障居民的身体健康的同时，

提高环境卫生保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯。

⑨满意度指标：园区入驻单位及周围居民的满意度大于 95%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年江西南康经济开发区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排 38.5 万元，较上年增加（减少）0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无出国事项。

公务接待 38.5 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：保持三公经费不超去年预算，同时缩减开支，提高工作效率。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公车车辆。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：2025 年我单位暂无计划购置公务车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指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、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：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）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）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

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。