江西安义高新技术产业园区管理委员会
2025年部门预算

目　录

第一部分　江西安义高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　江西安义高新技术产业园区管理委员会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、《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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　江西安义高新技术产业园区管理委员会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 江西安义高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

江西安义高新技术产业园区管理委员会是县政府的派出机构，代表县委、县政府对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理，主要职责是：

1、认真执行党的路线、方针和政策、落实国家有关部门和省、市、县政府对发展园区经济的有关决定。

2、研究制定园区社会、经济发展总体目标和年度计划，并负责组织实施。

3、根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合园区特点的政策规章、管理制度、管理办法和工作规章。

4、负责园区人事、劳动和社会保障协调工作，做好园区机关、企事业单位人员的调配，聘用及管理工作，协调、指导园区的人才交流、业务培训工作。

5、制定园区产业发展规划，依照有关规定协调做好进园企业和项目的审核、报批工作；负责园区企业管理和安全生产监督管理，加强对进园企业的服务工作；负责园区经济和社会事业的各项统计工作。

6、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权、对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，并负责园区项目建设调度工作。

7、负责园区社会事务管理工作。

8、负责机关内部日常行政管理工作，做好后勤保障和社会治安综合治理工作。

9、负责协调园区企事业单位及单位之间的其他工作关系。

10、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年江西安义高新技术产业园区管理委员会共有预算单位 2 个，包括江西安义高新技术产业园区管理委员会本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：安义县建材产业发展中心。编制人数小计 64 人，其中：行政编制 39 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 25 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 52 人，其中：在职人数小计 52 人，包括行政人员 33 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 19 人、部分补助事业人员 0 人、自

收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计1人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分　江西安义高新技术产业园区管理委员会2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[115]江西安义高新技术产业园区管理委员会，[115001]江西安义高新技术产业园区管理委员会，[115002]安义县建材产业发展中心　　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、财政拨款收入	6,745.37	一般公共服务支出	1,100.85
（一）一般公共预算收入	6,745.37	社会保障和就业支出	123.73
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	106.23
（三）国有资本经营预算收入		节能环保支出	1,603.91
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	8,883.14
三、事业收入		资源勘探工业信息等支出	4,473.08
四、事业单位经营收入		住房保障支出	105.43
五、附属单位上缴收入		其他支出	20,000.00
六、上级补助收入			
七、其他收入	48.95		
本年收入合计	6,794.32	本年支出合计	36,396.36
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	29,602.04		
收入总计	36,396.36	支出总计	36,396.36

部门收入总表

[115]江西安义高新技术产业园区管理委员会 ， [115001]江西安义高新技术产业园区管理委员会 ， [115002]安义县建材产业发展中心　　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	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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	36,396.36	29,602.04	6,745.37	6,745.37								48.95	
201	一般公共服务支出	1,100.85	189.03	862.87	862.87								48.95	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.85	189.03	862.87	862.87								48.95	
2010301	行政运行	629.91	189.03	404.97	404.97								35.91	
2010350	事业运行	210.47		197.42	197.42								13.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.47		260.47	260.47									
208	社会保障和就业支出	123.73	42.09	81.63	81.63									
05	行政事业单位养老支出	123.73	42.09	81.63	81.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.59	36.95	81.63	81.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14											
210	卫生健康支出	106.23	32.75	73.48	73.48									
11	行政事业单位医疗	106.23	32.75	73.48	73.48									
2101101	行政单位医疗	32.52	10.78	21.75	21.75									
2101102	事业单位医疗	17.88	4.93	12.95	12.95									
2101103	公务员医疗补助	33.48	11.09	22.39	22.39									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.35	5.95	16.40	16.40									
211	节能环保支出	1,603.91		1,603.91	1,603.91									
03	污染防治	1,483.91		1,483.91	1,483.91									
2110302	水体	1,483.91		1,483.91	1,483.91									
99	其他节能环保支出	120.00		120.00	120.00									
2119999	其他节能环保支出	120.00		120.00	120.00									
212	城乡社区支出	8,883.14	8,800.00	83.14	83.14									
05	城乡社区环境卫生	83.14		83.14	83.14									
2120501	城乡社区环境卫生	83.14		83.14	83.14									
98	超长期特别国债安排的支出	8,800.00	8,800.00											
2129801	城乡社区公共设施	8,800.00	8,800.00											
215	资源勘探工业信息等支出	4,473.08	505.17	3,967.91	3,967.91									
05	工业和信息产业	4,446.28	498.37	3,947.91	3,947.91									
2150599	其他工业和信息产业支出	4,446.28	498.37	3,947.91	3,947.91									
99	其他资源勘探工业信息等支出	26.80	6.80	20.00	20.00									
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	26.80	6.80	20.00	20.00									
221	住房保障支出	105.43	33.00	72.43	72.43									
02	住房改革支出	105.43	33.00	72.43	72.43									
2210201	住房公积金	105.43	33.00	72.43	72.43									
229	其他支出	20,000.00	20,000.00											
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	20,000.00	20,000.00											

部门支出总表

填报单位[115]江西安义高新技术产业园区管理委员会 ， [115001]江西安义高新技术产业园区管理委员会 ， [115002]安义县建材产业发展中心

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	36,396.36	1,680.93	34,715.43
201	一般公共服务支出	1,100.85	840.38	260.47
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.85	840.38	260.47
2010301	行政运行	629.91	629.91	
2010350	事业运行	210.47	210.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.47		260.47
208	社会保障和就业支出	123.73	123.73	
05	行政事业单位养老支出	123.73	123.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.59	118.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	106.23	106.23	
11	行政事业单位医疗	106.23	106.23	
2101101	行政单位医疗	32.52	32.52	
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	
2101103	公务员医疗补助	33.48	33.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.35	22.35	
211	节能环保支出	1,603.91		1,603.91
03	污染防治	1,483.91		1,483.91
2110302	水体	1,483.91		1,483.91
99	其他节能环保支出	120.00		120.00
2119999	其他节能环保支出	120.00		120.00
212	城乡社区支出	8,883.14		8,883.14
05	城乡社区环境卫生	83.14		83.14
2120501	城乡社区环境卫生	83.14		83.14
98	超长期特别国债安排的支出	8,800.00		8,800.00
2129801	城乡社区公共设施	8,800.00		8,800.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,473.08	505.17	3,967.91
05	工业和信息产业	4,446.28	498.37	3,947.91
2150599	其他工业和信息产业支出	4,446.28	498.37	3,947.91
99	其他资源勘探工业信息等支出	26.80	6.80	20.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	26.80	6.80	20.00
221	住房保障支出	105.43	105.43	
02	住房改革支出	105.43	105.43	
2210201	住房公积金	105.43	105.43	
229	其他支出	20,000.00		20,000.00
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00

财政拨款收支总表

[115]江西安义高新技术产业园区管理委员会，[115001]江西安义高新技术产业园区管理委员会，[115002]安义县建材产业发展中心　　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	6,745.37	一、本年支出	6745.37	6,745.37		
一般公共预算拨款收入	6,745.37	一般公共服务支出	862.87	862.87		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	81.63	81.63		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	73.48	73.48		
		节能环保支出	1,603.91	1,603.91		
		城乡社区支出	83.14	83.14		
		资源勘探工业信息等支出	3,967.91	3,967.91		
		住房保障支出	72.43	72.43		
收入总计	6,745.37	支出总计	6,745.37	6,745.37		

一般公共预算支出表

[115]江西安义高新技术产业园区管理委员会 ， [115001]江西安义高新技术产业园区管理委员会 ， [115002]安义县建 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	6,745.37	829.94	5,915.43
201	一般公共服务支出	862.87	602.39	260.47
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.87	602.39	260.47
2010301	行政运行	404.97	404.97	
2010350	事业运行	197.42	197.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	260.47		260.47
208	社会保障和就业支出	81.63	81.63	
05	行政事业单位养老支出	81.63	81.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63	
210	卫生健康支出	73.48	73.48	
11	行政事业单位医疗	73.48	73.48	
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	
2101103	公务员医疗补助	22.39	22.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.40	16.40	
211	节能环保支出	1,603.91		1,603.91
03	污染防治	1,483.91		1,483.91
2110302	水体	1,483.91		1,483.91
99	其他节能环保支出	120.00		120.00
2119999	其他节能环保支出	120.00		120.00
212	城乡社区支出	83.14		83.14
05	城乡社区环境卫生	83.14		83.14
2120501	城乡社区环境卫生	83.14		83.14
215	资源勘探工业信息等支出	3,967.91		3,967.91
05	工业和信息产业	3,947.91		3,947.91
2150599	其他工业和信息产业支出	3,947.91		3,947.91
99	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	72.43	72.43	
02	住房改革支出	72.43	72.43	
2210201	住房公积金	72.43	72.43	

一般公共预算基本支出表

[115]江西安义高新技术产业园区管理委员会 ， [115001]江西安义高新技术产业园区管理委员会 ， [115002]安义县建材产　　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		829.94	789.93	40.01
301	工资福利支出	786.46	786.46	
30101	基本工资	187.78	187.78	
30102	津贴补贴	85.27	85.27	
30103	奖金	124.67	124.67	
30107	绩效工资	117.90	117.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.63	81.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.69	34.69	
30111	公务员医疗补助缴费	22.39	22.39	
30112	其他社会保障缴费	16.40	16.40	
30113	住房公积金	72.43	72.43	
30199	其他工资福利支出	43.30	43.30	
302	商品和服务支出	40.01		40.01
30201	办公费	13.23		13.23
30217	公务接待费	5.90		5.90
30239	其他交通费用	20.88		20.88
303	对个人和家庭的补助	3.47	3.47	
30302	退休费	3.34	3.34	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[115]江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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
115	江西安义高新技术产业园区管理委员会	5.90				5.90			

政府性基金预算支出表

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
				28800

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:[115]江西安义高新技术产业园区管理委员会 ， [115001]江西安义高新技术产业园区管理委员会 ， [115002]安义县　　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	江西安义高新技术产业园区管理委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	36,396.36		
其中：财政拨款	6,745.37	其他经费	29,650.99
支出预算合计	36,396.36		
其中：基本支出	1,680.93	项目支出	34,715.43
年度总体目标	江西安义工业园区管理委员会是县政府的派出机构，代表县委、县政府对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理，主要职责是：1、认真执行党的路线、方针和政策、落实国家有关部门和省、市、县政府对发展园区经济的有关决定。2、研究制定园区社会、经济发展总体目标和年度计划，并负责组织实施。3、根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合园区特点的政策规章、管理制度、管理办法和工作规章。4、负责园区人事、劳动和社会保障协调工作，做好园区机关、企事业单位人员的调配，聘用及管理工作，协调、指导园区的人才交流、业务培训工作。5、制定园区产业发展规划，依照有关规定协调做好进园企业和项目的审核、报批工作；负责园区企业管理和安全生产监督管理，加强对进园企业的服务工作；负责园区经济和社会事业的各项统计工作。6、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权、对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，并负责园区项目建设调度工作。7、负责园区社会事务管理工作。8、负责机关内部日常行政管理工作，做好后勤保障和社会治安综合治理工作。9、负责协调园区企事业单位及单位之间的其他工作关系。10、承办县政府交办的其他工作。		
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	建材办在职人员	19人
		园区在职人员	33人
		城管执法中队人员	10人
		环卫工人	3人
	质量指标	资金执行率	100%
	时效指标	2025年12月31日之前完成拨付	及时拨付
	成本指标	江西安义高新园区2024年部门预算成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	全力推动工业园区高质量跨越式发展	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	≥99%

重点项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称	迎全市先进制造业现场巡看活动筹备的工作经费		
主管部门及代码	115-江西安义高新技术产业园区管理委员会	实施单位	江西安义高新技术产业园区管理委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	1,052.086	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

为全力做好2024年度全市先进制造业现场巡看活动筹备工作，展示园区高质量发展面貌，安义高新园区管委会牵头，相关单位配合，全力打造了捷锐机电、金德锂两个优质项目，重点对凤凰山公园、产投基地、盈创小微创业园等几个重要节点的进行提升改造，对凤凰东路、锦绣大道、东阳大道沿线路域环境进行了提升。

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	迎全市先进制造业现场巡看活动筹备工作经费成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	栽树数量	＝4395棵
		机械台班	＝50个
		环卫人员	＝1571人次
		设计广告数量	＝202处
		路面病害整治	＝50公里
	质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%
	时效指标	工程进度达标率	＝100%
效益指标	社会效益指标	事故隐患整改率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

重点项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称	高新园区电力工程		
主管部门及代码	115-江西安义高新技术产业园区管理委员会	实施单位	江西安义高新技术产业园区管理委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	105.341	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

2019年以来，高新园区按照县委、县政府指示，启动了江西建工新材料专变增1890KVA容量工程、陶氏化学地块110KV凤均排线电力线路迁改工程、安义县盈创小微创业园10KV配电工程、众荣环保亚龙美氟华晟化工外接电源搭接工程、孙滤城东路电力线路迁改、东阳大道北延10KV线路新建电力工程、安义门窗小镇配电安装工程、中膜科技红线外电缆拉设工程、小微创业园一期B区10KV配电电力工程、沐邦高科项目迎“三看”期间涉及电力线路迁改工程、景晟供应链段10KV线路改造电力工程等电力工程设施项目11个。

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	高新园区电力工程成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	新建配电项目	＝6个
		电力迁改项目	＝5个
	质量指标	工程竣工验收合格率	＝100%
		用电输配送率	＝100%
	时效指标	工程进度达标率	＝100%
效益指标	社会效益指标	涉及功能实现率	＝100%
		事故隐患整改率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥99%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　江西安义高新技术产业园区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年江西安义高新技术产业园区管理委员会收入预算总额为36396.36万元，较上年增加35432.09万元，增长97.3%，主要原因是2024年结转项目资金29602.04万元纳入2025年初部门预算编制(安义工业园区污水处理厂污水处理服务费及安义高新园区道路维修费用等项目的结转)及工会经费的增加。其中：财政拨款收入6745.37万元，较上年预算安排增加5781.1万元，主要原因是结转上年资金及本单位属于零基预算试点单位，增加了项目经费年初预算；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减

少）0 万元，主要原因是与上年保持一致；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持一致；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持一致；其他收入 48.95 万元，较上年预算安排增加 48.95 万元，主要原因是增加了工会经费；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持一致；上年结转（结余）29602.04 万元，较上年预算安排增加 29602.04 万元，主要原因是 2024 年结转项目资金（安义工业园区污水处理厂污水处理服务费及安义高新园区道路维修费用等项目的结转）。

（二）支出预算情况

2025 年江西安义高新技术产业园区管理委员会支出预算总额为 36396.36 万元，较上年增加 35432.09 万元，增长 97.3%，主要原因是 2024 年结转项目资金 29602.04 万元纳入 2025 年初部门预算编制（安义工业园区污水处理厂污水处理服务费及安义高新园区道路维修费用等项目的结转）及工会经费的增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1680.93 万元，较上年预算安排增加 983.03 万元；其中：工资福利支出 1255.78 万元、商品和服务支出 419.88 万元、对个人和家庭的补助 5.27 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 34715.43 万元，较上年预算安排增加 34449.06 万元，主要原因是 2024 年结转项目资金（安义工业园区污水处理厂污水处理服务费及安义高新园区道路维修费用

等项目的结转）；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出260.47万元、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14454.96万元，对企业补助0万元，其他支出20000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1100.85万元，较上年预算安排增加341.98万元，增加31.06%，原因：上年项目未完工结转。社会保障和就业支出123.73万元，较上年预算安排增加49.82万元，增加40.26%，原因：社保标准调增、人员增加。卫生健康支出106.23万元，较上年预算安排增加40.73万元，增加38.3%，原因：医保标准增加、人员增加。住房保障支出105.43万元,较上年预算安排增加39.44万元,增加37.4%,原因：人员增加。节能环保支出1603.91万元，较上年预算安排增加1603.91万元，增加100%，原因：2024年安义高新园区污水处理厂尾水提升湿地建设项目专项资金等项目纳入2025年部门预算编制。城乡社区支出8883.14万元，较上年预算安排增加8883.14万元，增加100%，原因：2024年安义县高新园区城市供排水建设项目资金纳入2025年部门预算编制。资源勘探工业信息等支出4473.08万元，较上年预算安排增加4473.08万元，增加100%，原因：2024年结转项目省级数字经济集聚区奖励资金纳入2025年部门预算编制。其他支出20000万元，较上年预算安排增加20000万元，增加100%，原因：2024年结转项目第

十二批地方政府债券有关事项的通知纳入2025年部门预算编制。

按支出经济分类划分：工资福利支出1255.78万元，较上年预算安排增加583.02万元，增加46.4%，原因：2024年发放工资错用导致工资指标剩余结转及人员增加。商品和服务支出419.88万元，较上年预算安排增加398.1万元，增加94.8%，原因：本年度项目商品服务新增及其他交通费用增加。对个人和家庭的补助5.27万元,较上年预算安排增加5.27万元,增加100%，原因：增加一名退休人员。特定目标类34682.2万元，较上年预算安排增加34682.2万元，增加100%，原因：2024年结转项目资金纳入2025年初部门预算编制（安义工业园区污水处理厂污水处理服务费及安义高新园区道路维修费用等项目的结转）。对企业补助33.23万元，较上年预算安排增加33.23万元，增加100%，原因：2024年人才奖补资金纳入2025年部门预算编制。

（三）财政拨款支出情况

2025年江西安义高新技术产业园区管理委员会支出预算总额为6745.37万元，较上年增加5781.1万元，增长85.7%，主要原因是2024年结转项目资金（安义工业园区污水处理厂污水处理服务费及安义高新园区道路维修费用等项目的结转）。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出862.87万元，较上年预算安排增加104万元，增加12%，原因：上年项目未完工

结转。社会保障和就业支出81.63万元，较上年预算安排增加7.72万元，增加9.4%，原因：社保标准调增、人员增加。卫生健康支出73.48万元，较上年预算安排增加7.98万元，增加10.8%，原因：医保标准增加、人员增加。住房保障支出72.43万元，较上年预算安排增加6.44万元，增加8.8%，原因：人员增加。节能环保支出1603.91万元,较上年预算安排增加1603.91万元，增加100%，原因：2024年安义高新园区污水处理厂尾水提升湿地建设项目专项资金等项目纳入2025年部门预算编制。城乡社区支出83.14万元，较上年预算安排增加83.14万元，增加100%，原因：2023年度二三季度环卫一体化经费纳入2025年部门预算编制。资源勘探工业信息等支出3967.91万元，较上年预算安排增加3967.91万元，增加100%，原因：2024年工业园区红山大道、凤凰东路污水管网改造工程EPC总承包工程进度款（第3期）及安义（大湾区）智能终端产业基地项目二期第二笔厂房装修补贴等项目纳入2025年部门预算编制。

按支出项目类别划分：基本支出829.94万元，较上年预算安排增加132.04万元；其中：工资福利支出786.46万元、商品和服务支出40.01万元、对个人和家庭的补助3.47万元、资本性支出0万元；项目支出5915.43万元，较上年预算安排增加5649.06万元，主要原因是2024年结转项目资金（安义工业园区污水处理厂污水处理服务费及安义高新园区道路维修费用等

项目的结转）；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出323.14万元、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5559.06万元，对企业补助33.23万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年江西安义高新技术产业园区管理委员会部门政府性基金收入预算为28800万元，支出预算为28800万元，较上年增加28800万元，增长100%，主要原因是2023年第十二批地方政府债券有关事项的通知及安义县高新园区城市供排水建设项目的项目结转。其中：基本支出0万元，项目支出28800万元。

（五）国有资本经营情况

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情况说明

2025年部门机关运行费预算40.01万元，比2024年预算减少226.364万元，减少84.9%。原因：扣除了环卫经费。

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）政府采购情况说明

2025 年部门所属各单位政府采购预算总额 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，一般公务用车实有数 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）项目情况说明

1.迎全市先进制造业现场巡看活动筹备的工作经费

1）项目概述

迎全市先进制造业现场巡看活动筹备的工作经费

2）立项依据

安高新文（2024）46 号

3）实施主体

江西安义高新技术产业园区管理委员会。

4）实施方案

园区全力打造环境提升。

5）实施周期

实施周期为 2025 年整年度。

6）年度预算安排

年度预算安排为1052.86万元。

7）绩效目标和指标

为全力做好2024年度全市先进制造业现场巡看活动筹备工作，展示园区高质量发展面貌，安义高新园区管委会牵头，相关单位配合，全力打造了捷锐机电、金德锂两个优质项目，重点对凤凰山公园、产投基地、盈创小微创业园等几个重要节点的进行提升改造，对凤凰东路、锦绣大道、东阳大道沿线路域环境进行了提升。

2.高新园区电力工程

1）项目概述

高新园区电力工程

2）立项依据

安府办字(2024)66号

3）实施主体

江西安义高新技术产业园区管理委员会。

4）实施方案

高新园区按照县委、县政府指示，启动了江西建工新材料专变增1890KVA容量工程。

5）实施周期

实施周期为2025年整年度。

6）年度预算安排

年度预算安排为105.341万元。

7）绩效目标和指标

启动江西建工新材料专变增1890KVA容量工程、陶氏化学地块110KV凤均排线电力线路迁改工程、安义县盈创小微创业园10KV配电工程、众荣环保亚龙美氟华晟化工外接电源搭接工程、孙滤城东路电力线路迁改、东阳大道北延10KV线路新建电力工程、安义门窗小镇配电安装工程、中膜科技红线外电缆拉设工程、小微创业园一期B区10KV配电电力工程、沐邦高科项目迎“三看”期间涉及电力线路迁改工程、景晟供应链段10KV线路改造电力工程等电力工程设施项目11个。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本部门“三公”经费财政拨款安排5.9万元。其中：

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年持平。

2．公务接待费5.9万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年持平。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年持平。

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）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）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）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2025年收支差额的数额。

（九）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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

（三）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支出和公用支出。

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