江西安义高新技术产业园区管理委员会2026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 江西安义高新技术产业园区管理委员会 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　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

2026年江西安义高新技术产业园区管理委员会共有预算单位1个，包括江西安义高新技术产业园区管理委员会本级。

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 53 人，其中：在职人数小计 53 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 20 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 2 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 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:115001 江西安义高新技术产业园区管理委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	5,952.39	一般公共服务支出	1,200.86
（一）一般公共预算收入	5,952.39	科学技术支出	800.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	社会保障和就业支出	92.80
（三）国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	76.55
二、教育收费资金收入	0.00	节能环保支出	1,877.37
三、事业收入	0.00	资源勘探工业信息等支出	4,462.38
四、事业单位经营收入	0.00	住房保障支出	75.23
五、附属单位上缴收入	0.00	其他支出	5,000.00
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	5,952.39	本年支出合计	13,585.19
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	7,632.80		
收入总计	13,585.19	支出总计	13,585.19

部门收入总表

填报单位:115001 江西安义高新技术产业园区管理委员会

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
江西安义高新技术产业园区管理委员会	13,585.19	7,632.80	5,952.39	5,952.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位:115001 江西安义高新技术产业园区管理委员会

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	**13,585.19**	**1,445.44**	**12,139.75**
201	**一般公共服务支出**	**1,200.86**	**1,200.86**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,200.86**	**1,200.86**	**0.00**
2010301	行政运行	1,200.86	1,200.86	0.00
206	**科学技术支出**	**800.00**	**0.00**	**800.00**
20699	**其他科学技术支出**	**800.00**	**0.00**	**800.00**
2069999	其他科学技术支出	800.00	0.00	800.00
208	**社会保障和就业支出**	**92.80**	**92.80**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**92.80**	**92.80**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	0.00
210	**卫生健康支出**	**76.55**	**76.55**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**76.55**	**76.55**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.22	37.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	0.00
211	**节能环保支出**	**1,877.37**	**0.00**	**1,877.37**
21103	**污染防治**	**1,804.37**	**0.00**	**1,804.37**
2110302	水体	1,804.37	0.00	1,804.37
21199	**其他节能环保支出**	**73.00**	**0.00**	**73.00**
2119999	其他节能环保支出	73.00	0.00	73.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**4,462.38**	**0.00**	**4,462.38**
21505	**工业和信息产业**	**4,462.38**	**0.00**	**4,462.38**
2150599	其他工业和信息产业支出	4,462.38	0.00	4,462.38
221	**住房保障支出**	**75.23**	**75.23**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**75.23**	**75.23**	**0.00**
2210201	住房公积金	75.23	75.23	0.00
229	**其他支出**	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00

财政拨款收支总表

填报单位:115001 江西安义高新技术产业园区管理委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	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、本年收入	5,952.39	一般公共服务支出	1,200.86	1,200.86	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	5,952.39	科学技术支出	800.00	800.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	92.80	92.80	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	76.55	76.55	0.00	0.00
		节能环保支出	1,877.37	1,877.37	0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出	4,462.38	4,462.38	0.00	0.00
		住房保障支出	75.23	75.23	0.00	0.00
		其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
二、上年结转	7,632.80					
一般公共预算拨款结转	2,632.80					
政府性基金预算拨款结转	5,000.00					
收入总计	13,585.19	支出总计	13,585.19	8,585.19	5,000.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:115001 江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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	**5,952.39**	**1,445.44**	**4,506.95**
201	**一般公共服务支出**	**1,200.86**	**1,200.86**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,200.86**	**1,200.86**	**0.00**
2010301	行政运行	1,200.86	1,200.86	0.00
206	**科学技术支出**	**800.00**	**0.00**	**800.00**
20699	**其他科学技术支出**	**800.00**	**0.00**	**800.00**
2069999	其他科学技术支出	800.00	0.00	800.00
208	**社会保障和就业支出**	**92.80**	**92.80**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**92.80**	**92.80**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	0.00
210	**卫生健康支出**	**76.55**	**76.55**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**76.55**	**76.55**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.22	37.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	0.00
211	**节能环保支出**	**1,450.00**	**0.00**	**1,450.00**
21103	**污染防治**	**1,450.00**	**0.00**	**1,450.00**
2110302	水体	1,450.00	0.00	1,450.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**2,256.95**	**0.00**	**2,256.95**
21505	**工业和信息产业**	**2,256.95**	**0.00**	**2,256.95**
2150599	其他工业和信息产业支出	2,256.95	0.00	2,256.95
221	**住房保障支出**	**75.23**	**75.23**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**75.23**	**75.23**	**0.00**
2210201	住房公积金	75.23	75.23	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:115001 江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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	**1,445.44**	**885.09**	**560.35**
301	**工资福利支出**	**877.37**	**877.37**	**0.00**
30101	基本工资	197.08	197.08	0.00
30102	津贴补贴	87.05	87.05	0.00
30103	奖金	127.09	127.09	0.00
30107	绩效工资	126.03	126.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.08	85.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	36.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.22	37.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	0.00
30113	住房公积金	75.23	75.23	0.00
30199	其他工资福利支出	103.25	103.25	0.00
302	**商品和服务支出**	**552.35**	**0.00**	**552.35**
30201	办公费	66.70	0.00	66.70
30202	印刷费	65.00	0.00	65.00
30205	水费	4.80	0.00	4.80
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	25.00	0.00	25.00
30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
30213	维修（护）费	42.86	0.00	42.86
30216	培训费	30.00	0.00	30.00
30217	公务接待费	5.80	0.00	5.80
30226	劳务费	109.40	0.00	109.40
30228	工会经费	63.00	0.00	63.00
30239	其他交通费用	21.18	0.00	21.18
30299	其他商品和服务支出	68.61	0.00	68.61
303	**对个人和家庭的补助**	**7.72**	**7.72**	**0.00**
30302	退休费	7.45	7.45	0.00
30307	医疗费补助	0.27	0.27	0.00
310	**资本性支出**	**8.00**	**0.00**	**8.00**
31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:115001 江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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
5.80	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:115001 江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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

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:115001 江西安义高新技术产业园区管理委员会　　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

部门整体支出绩效目标表

基本信息

部门编码：	115	部门名称：	江西安义高新技术产业园区管理委员会	*联系人：	王瑶
联系电话：	13177770667				
*部门职能职责概述	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。				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	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

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	城管执法中队人员	=	10	人	人数
		环卫工人	=	7	人	人数
		园区在职人员	=	33	人	人数
		建材办在职人员	=	20	人	人数
	质量指标	资金执行率	=	100	%	执行率
	时效指标	2026年12月31日之前完成拨付	定性	及时拨付		完成拨付率
	成本指标	在职人员控制率	=	100	%	成本控制率
		公用经费控制率	=	100	%	公用经费控制
		三公经费控制率	≤	100	%	三公经费控制
		预算支出标准执行率	=	100	%	支出标准执行率
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	定性	提高		社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	园区职工满意度	≥	98	%	服务对象满意度

重点项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称		工信经常性业务工作_项目开展费用支出		
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）		资金总额	1256.95	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总绩效目标				
园区安全生产工作稳定、加强园区环保建设水平，提升环保监管力度。				
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	安义高新园区道路维修费用、安全卫士、环保管家等项目成本控制率	≤100%	
产出指标	数量指标	专家人数	=4人	
		安全卫士服务器	=1个	
		开展安全宣传	=3场	
		道路维修	=8道	
		管网维修	=12管	
		开展党建宣传活动	=8次	
		开展党建专项工作	=10次	
	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	经济效益指标	有效提高安全经济效益	定性提高	
		有效地履行其经济和社会管理职能	定性提升	
	社会效益指标	基础设施维护率	=100%	
	生态效益指标	园区河流土壤环保指数	定性提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	≥98%	

重点项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称		污水处理支出		
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）		资金总额	1450	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总绩效目标				
日处理3万吨污水处理厂，改造红山大道污水管网1.5公里，前进路1.5公里，东阳大道二期1.5公里，新建安鸿路污水管网1.7公里、东阳大道北延1公里、工友路0.9公里、新纺北路0.8公里，匠心路1公里，凤凰西路1.4公里。				
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	污水处理费成本控制率	≤100%	
产出指标	数量指标	污水处理量	=330吨	
		污泥处理量	=4800吨	
	质量指标	出水达标排放率	=100%	
	时效指标	污水日处理量	=2000吨	
效益指标	社会效益指标	涉及功能实现率	=100%	
	生态效益指标	尾水出水达标率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	排水单位满意度	≥95%	

第三部分　江西安义高新技术产业园区管理委员会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年江西安义高新技术产业园区管理委员会收入预算总额为13585.19万元，较上年预算安排减少21846.9万元，主要原因是纳入2025年预算关于转贷2023年第十二批地方政府债券有关事项的通知项目不再纳入2026年预算，导致2026年预算降低。本年收入合计5952.39万元，较上年预算安排减少792.98万元，主要原因是项目支出减少。包括：财政拨款收入5952.39万元，较上年预算安排减少792.98万元，主要原因是项目支出减少。上年结转7632.80万元，较上年预算安排减少21969.24万元万元，主要原因是纳入2025年预算关于转贷2023年第十二批地方政府债券有关事项的通知项目不再纳入2026年预算，导致2026年预算降低。

(二)支出预算情况

2026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13585.19万元，较上年预算安排减少21846.9万元，主要原因是纳入2025年预算关于转贷2023年第十二批地方政府债券有关事项的通知项目不再纳入2026年预算，导致2026年预

算降低。

按支出项目类别划分：基本支出1445.44万元，较上年预算安排减少235.49万元，主要原因是2026年零基预算改革，人员减少经费压减开支降低；项目支出12139.75万元，较上年预算安排减少22575.68万元，主要原因是2025年结转项目资金（安义高新园区化工新材料配套仓储中心项目及迎全市先进制造业现场巡看活动筹备的工作经费等项目的结转）较上年的减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1200.86万元，较上年预算安排增加100.01万元，主要原因是部分项目资金转一般公共服务支出科目开支；科学技术支出800.00万元，较上年预算安排增加800万元，主要原因是发展需求，项目推进需要；社会保障和就业支出92.80万元，较上年预算安排减少30.93万元，主要原因是社保标准调减、人员减少；卫生健康支出76.55万元，较上年预算安排减少29.68万元，主要原因是医保标准调减、人员减少；节能环保支出1877.37万元，较上年预算安排增加273.46万元，主要原因是安义高新园区污水处理支出项目资金增加；资源勘探工业信息等支出4462.38万元，较上年预算安排减少10.7万元，主要原因是2025年省级数字经济集聚区奖励资金等项目减少；住房保障支出75.23万元，较上年预算安排减少30.2万元，主要原因是人员减少；其他支出5000.00万元，较上年预算安排减少15000万元，主要原因是2025年第五

批次地方政府债券安义高新园区化工新材料配套仓储中心项目纳入2026年部门预算编制。

按支出经济分类划分：工资福利支出877.37万元，较上年预算安排减少378.41万元，主要原因是人员减少预算降低；商品和服务支出1346.47万元，较上年预算安排增加926.59万元，主要原因是本年度项目商品服务新增及伙食补助费增加；对个人和家庭的补助7.72万元，较上年预算安排增加2.45万元，主要原因是增加两名退休人员；资本性支出10168.58万元，较上年预算安排增加10168.58万元，主要原因是2025年结转项目资金纳入2026年初部门预算编制（安义高新园区化工新材料配套仓储中心项目及迎全市先进制造业现场巡看活动筹备的工作经费等项目的结转）；对企业补助1185.05万元，较上年预算安排增加1151.82万元，2025年高新园区数字化转型试点经费及企业扶持经费纳入2026年部门预算编制。

(三)财政拨款支出情况

2026年江西安义高新技术产业园区管理委员会财政拨款支出预算总额13585.19万元,较上年预算安排减少21846.9万元，主要原因是2025年结转项目资金7632.8万元纳入2026年初部门预算编制（安义高新园区化工新材料配套仓储中心项目及迎全市先进制造业现场巡看活动筹备的工作经费等项目的结转）较上年减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1200.86万元，较上年预算安排增加100.01万元，原因：部分项目资金转一般公共服务支出科目开支。科学技术支出800.00万元，较上年预算安排增加800万元，原因：发展需求，项目推进需要。社会保障和就业支出92.80万元，较上年预算安排减少30.93万元，原因：社保标准调减、人员减少。卫生健康支出76.55万元，较上年预算安排减少29.68万元，原因：医保标准调减、人员减少。节能环保支出1877.37万元，较上年预算安排增加273.46万元，原因：安义高新园区污水处理支出项目资金增加。资源勘探工业信息等支出4462.38万元，较上年预算安排减少10.7万元，原因：2025年省级数字经济集聚区奖励资金等项目减少。住房保障支出75.23万元，较上年预算安排减少30.2万元，原因：人员减少。其他支出5000.00万元，较上年预算安排减少15000万元，原因：2025年第五批次地方政府债券安义高新园区化工新材料配套仓储中心项目纳入2026年部门预算编制。

按支出项目类别划分：基本支出1445.44万元，较上年预算安排减少235.49万元，主要原因是人员减少。项目支出12139.75万元，较上年预算安排减少22575.68万元，主要原因是2025年结转项目资金（安义高新园区化工新材料配套仓储中心项目及迎全市先进制造业现场巡看活动筹备的工作经费等项目的结转）较上年的减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出877.37万元，较上年预算安排减少378.41万元，原因：人员减少。商品和服务支出1346.47万元（其中委托业务费260.00万元），较上年预算安排增加926.59万元，原因：本年度项目商品服务新增及伙食补助费增加。对个人和家庭的补助7.72万元，较上年预算安排增加2.45万元，原因：增加两名退休人员。资本性支出10168.58万元，较上年预算安排增加10168.58万元，原因：2025年结转项目资金纳入2026年初部门预算编制（安义高新园区化工新材料配套仓储中心项目及迎全市先进制造业现场巡看活动筹备的工作经费等项目的结转）。对企业补助1185.05万元，较上年预算安排增加1151.82万元，增加97.1%，原因：2025年高新园区数字化转型试点经费及企业扶持经费纳入2026年部门预算编制。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(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事项的说明

2026年部门机关运行费预算560.35万元，比2025年预算增加520.34万元，增长92.8%，原因：2026年零基预算改革，原政府补充工作经费纳入年初部门预算。

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 232.2 万元,其中: 政府采购货物预算 51 万元, 政府采购工程预算 30 万元, 政府采购服务预算 151.2 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2026 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。

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)项目情况说明

1.工信经常性业务工作_项目开展费用支出项目

1）项目概述

该笔项目资金用于安义高新园区道路维修费用、党建经费、春节国庆宣传氛围营造费、文体活动经费、安全卫士经费、环保管家经费等费用的支出。

2）立项依据

安发（2023）13 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 2026 年整年度。

6）年度预算安排

年度预算安排为 1256.95 万元。

2. 污水处理支出项目

1）项目概述

2026 年度工业污水处理费。

2）立项依据

中节能环保投资发展（江西）有限公司安义工业园区污水处理厂污水处理服务费审批单

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

日处理 3 万吨污水处理厂。

5）实施周期

实施周期为 2026 年整年度。

6）年度预算安排

年度预算安排为 1450 万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年江西安义高新技术产业园区管理委员会财政拨款"三公"经费安排5.80万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5.80万元,比上年减少0.1万元，主要原因是：接待减少。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）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（减）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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。