

江西临川经济开发区管理委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 江西临川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 江西临川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、《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 江西临川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 江西临川经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决策部署，保证国家法律、法规、政令的顺利实施。

2. 制定园区经济发展总体目标，编制中长期发展规划，并组织实施。

3. 负责园区的招商引资、外经外贸工作，突出抓好工业经济发展。

4. 根据市、区城市建设总体规划，编制建设详规，并组织实施，负责园区基础设施和公用设施建设，房地产业、环境保护等工作。

5. 根据国家有关法规和区政府授权，对管辖范围内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地资源的合理开发利用。

6. 负责园区人事、劳动和社会保障、民政、计划、统计、科技、教育、文化、体育、交通、安全生产等工作。

7. 根据国家法律法规和政策，制定园区管理制度和管理办法，负责辖区内的社会治安综合治理、法律宣传，维护社会稳定。

8. 协调和监督有关部门在园区内设立的派出机构或分支机构的工作。

9. 承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年江西临川经济开发区管理委员会共有预算单位1个，

包括江西临川经济开发区管理委员会本级。

编制人数小计 38 人，其中：行政编制人数 9 人，参照公务员管理的事业单位编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 29 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 28 人，其中：在职人数小计 22 人，包括行政在职人数 6 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 3 人，全部补助事业在职人数 13 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支在职人数 0 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 6 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 江西临川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 江西临川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 年江西临川经济开发区管理委员会收入预算总额为 7431.65 万元，较上年预算安排减少 20411.06 万元。财政拨款收入 4431.65 万元，较上年预算安排减少 1848.73 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；其他收入 3000 万元，较上年预算安排减少 3000 万元；上年结转 0 万元，较上年预算安排减少 15562.33 万元。

（二）支出预算情况

2025年江西临川经济开发区管理委员会支出预算总额为7431.65万元，较上年预算安排减少20411.06万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出429.36万元，较上年预算安排增加16.38万元，其中：工资福利支出353.7万元，商品和服务支出54.78万元，对个人和家庭补助支出18.19万元，资本性支出2.7万元；项目支出7002.29万元，较上年预算安排减少20427.44万元，其中：工资福利支出220.13万元，商品和服务支出353.59万元，对企事业单位的补贴3108.57万元，资本性支出3320万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4056.85万元，较上年预算安排减少6162.23万元；社会保障和就业支出38.63万元，较上年预算安排增加4.19万元；节能环保支出3336.16万元，较上年预算安排增加1237.43万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出573.73万元，较上年预算安排减少0.46万元；商品和服务支出408.37万元，较上年预算安排减少2717.48万元；对个人和家庭补助支出18.19万元，较上年预算安排减少2.55万元；资本性支出3322.7万元，较上年预算安排减少4920.19万元；对企业补助3108.57万元，较上年预算安排减少2837.04万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年江西临川经济开发区管理委员会财政拨款支出预算总额为4431.65万元，较上年预算安排减少1848.73万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1056.85 万元，社会保障和就业支出 38.63 万元，节能环保支出 3336.16 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 429.36 万元，较上年预算安排增加 16.38 万元，其中：工资福利支出 353.7 万元，商品和服务支出 54.78 万元，对个人和家庭补助支出 18.19 万元，资本性支出 2.7 万元；项目支出 4002.2 万元，较上年预算安排减少 1865.2 万元，其中：工资福利支出 220.13 万元，商品和服务支出 353.59 万元，对企事业单位的补贴 3108.57 万元，资本性支出 319.91 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年江西临川经济开发区管理委员会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

2025 年江西临川经济开发区管理委员会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 57.47 万元，比 2024 年预算增加 6.28 万元，增长 12.27%。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 236.29 万元，其中：政府采购货物预算 2.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 233.59 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 25 日，部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特殊作业用车1 辆，为环卫绿化洒水车。

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）江西临川经济开发区管理委员会项目情况说明（部门本级）

1. 事务经费项目

（1）项目概述：为促进经开区事务管理正常开展，保障经开区事务性业务工作顺利实施等发生的费用支出。

（2）立项依据：根据临府办抄字【2017】1107 号及临府办抄字【2022】1090 号等抄告精神，按照区财政局关于 2025 年部门预算编制布置要求，2025 年拟安排事务经费 72 万元，用以保障工会经费、招商引资差旅费、广告宣传制作、水电费及党建工作经费等支出。

（3）实施主体：江西临川经济开发区管理委员会。

（4）实施方案：事务经费作为经常性项目，我单位设有相关业务人员专门跟踪对接管理并予以组织实施，以便及时拨付经开区事务管理实际发生费用，确保经开区各项事务性工作顺利推进，有效发挥资金使用效益。

（5）实施周期：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

（6）年度预算安排：2025 年度安排项目资金 72 万元，资金来源均为财政拨款。

2. 临聘人员保障经费项目

(1) 项目概述：为促进经开区机关在职在编人员及退休人员绩效奖金正常发放，保障奖金福利支出安排到位，确保干部职工享受高质量发展成果。

(2) 立项依据：根据临府办抄字【2022】1458号、临府办抄字【2023】1024号及临府办抄字【2023】1025号等抄告精神，按照区财政局关于2025年部门预算编制布置要求，2025年拟安排我单位临聘人员经费220.13万元，用以保障临聘用人员工资、社保医保、伙食费及工会福利等支出。

(3) 实施主体：江西临川经济开发区管理委员会。

(4) 实施方案：临聘人员保障经费作为经开区经常性项目，我单位设有相关业务人员专门跟踪对接管理，并根据考核情况予以落实，以便及时发放临聘人员工资，确保临聘人员社保缴纳到位，有效发挥资金使用效益。

(5) 实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日。

(6) 年度预算安排：2025年安排财政拨款220.13万元。

3. 设施维护费项目

(1) 项目概述：为提升经开区配套服务功能，打造经开区良好的营商环境，做好经开区美化亮化及日常维修维护工作，对经开区日常维护及美化亮化等小型项目的费用支出。

(2) 立项依据：为进一步做好经开区招商引资工作，加强基础设施配套建设，提升经开区服务功能，根据《关于同意临川区工业园区经费预算安排及管理情况的抄告》（临府办抄字

【2017】1107号抄告单精神，同意每年安排抚北工业园区（现更

名为临川经济开发区)维护费 500 万元,专项用于经开区小型维修维护及美化亮化等小额项目支出,按照零基预算原则,2025 年拟安排设施维护费 320 万元。

(3) 实施主体:江西临川经济开发区管理委员会。

(4) 实施方案:设施维护费作为经常性项目,经开区设有工程部及环卫绿化组工作相关业务人员专门跟踪对接管理并予以组织实施,以便及时改造经开区硬件设施条件,提升经开区配套服务功能。

(5) 实施周期:2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排:2025 年度安排项目资金 320 万元,资金来源均为财政拨款。

4. 抚北工业园污水处理费项目

(1) 项目概述:江西临川经济开发区管理委员会抚北工业园范围内企业排放的工业废水和生活污水纳入污水处理厂进行集中处理所需运行成本费和服务费。

(2) 立项依据:根据区政府、经开区与抚北工业污水处理厂签订的三方协议及抚北工业污水处理厂申请,2025 年拟安排抚北工业园污水处理费 2600 万元,用于解决 2025 年经开区抚北工业污水处理厂污水集中处理运行成本及服务费用项目支出。

(3) 实施主体:江西临川经济开发区管理委员会。

(4) 实施方案:为确保经开区抚北工业园企业污废水达标排放,经开区抽调环保组工作人员,对抚北工业园内企业产生的工业废水和生活污水进行跟踪监测,抚北工业污水处理厂对抚北

园区企业产生的工业废水和生活污水进行集中处理，预计全年产生污水处理成本及服务费用 2600 万元。

(5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排：2025 年度预算拟安排财政拨款资金 2600 万元。

5. 才都工业园污水处理费项目

(1) 项目概述：江西临川经济开发区管理委员会才都工业园范围内企业排放的工业废水和生活污水纳入污水处理厂进行集中处理所需运行成本费和服务费。

(2) 立项依据：根据区政府、经开区与才都污水处理厂签订的三方协议及才都污水处理厂申请和测算，2025 年拟安排才都工业园污水处理费 502.57 万元，用于解决经开区才都工业园污水处理厂污水集中处理运行成本及服务费用项目支出。

(3) 实施主体：江西临川经济开发区管理委员会。

(4) 实施方案：为确保经开区才都工业园企业污水达标排放，经开区抽调环保组工作人员，对才都工业园内企业产生的工业废水和生活污水进行跟踪监测，才都污水处理厂对才都园区企业产生的工业废水和生活污水进行集中处理，预计全年产生污水处理成本及服务费用 502.57 万元。

(5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排：2025 年度安排财政拨款 502.57 万元。

6. 环境质量智能化平台软件服务费项目

(1) 项目概述：为推进经开区政府购买服务项目，顺利实施临川经济开发区环境质量智能化在线监控平台软件服务费政府采购，确保项目采购资金安排到位。

(2) 立项依据：根据经开区工作实际，按照区政府下发的临府办抄字【2022】1455号及临府办抄字【2023】1433号抄告单精神，需安排环境质量智能化在线监控平台软件维护费13.59万元，每年纳入年初预算。

(3) 实施主体：江西临川经济开发区管理委员会。

(4) 实施方案：环境质量智能化在线监控平台软件服务费作为政府购买服务项目，我单位安排安环部、财政分局等部门人员全程跟踪对接管理并予以组织实施，确保经开区环境质量智能化在线监控平台软件服务费服务费用落实到位，有效发挥资金使用效益。

(5) 实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日。

(6) 年度预算安排：2025年度安排财政拨款13.59万元。

7. 环保管家第三方技术服务费项目

(1) 项目概述：为推进经开区政府购买服务项目，顺利实施“环保管家”第三方技术服务政府采购，确保项目采购资金安排到位。

(2) 立项依据：根据区政府《关于同意采购环保管家第三方技术服务抄告》（临府办抄字【2022】1526号）抄告单精神，同意临川经济开发区采用竞争性磋商方式对环保管家第三方技术服务项目进行政府采购，采购资金原则上控制在80万元以内，

列入单位部门预算，2025年拟安排环保管家第三方技术服务费项目资金80万元。

(3) 实施主体：江西临川经济开发区管理委员会。

(4) 实施方案：环保管家第三方技术服务费项目作为政府购买服务项目，我单位安排安环部、财政分局等部门人员全程跟踪对接管理并予以组织实施，确保经开区“环保管家”第三方技术服务费用落实到位，有效发挥资金使用效益。

(5) 实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日。

(6) 年度预算安排：2025年度预算拟安排财政拨款项目资金80万元。

8. 抚北工业污水处理厂危险废物污泥处置费项目

(1) 项目概述：为推进经开区政府购买服务项目，顺利实施抚北工业污水处理厂危险废物污泥处置机构政府采购，确保项目采购资金安排到位。

(2) 立项依据：根据区政府下发的临府办抄字【2023】663号及临府办抄字【2023】1373号抄告单和中标通知书精神，2025年拟安排抚北工业污水处理厂危险废物污泥处置费140万元，用于解决抚北工业污水处理厂危险废物污泥处置服务费项目支出。

(3) 实施主体：江西临川经济开发区管理委员会。

(4) 实施方案：抚北工业污水处理厂危险废物污泥处置费项目作为政府购买服务项目，我部门安排安环部、财政分局等部门人员跟踪对接管理并予以组织实施，确保抚北工业污水处理厂危险废物污泥处置经费落实到位，有效发挥资金使用效益。

(5) 实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日。

(6) 年度预算安排：2025 年度安排财政拨款 140 万元。

9. 经开区才都公交线路延伸运行补贴项目

(1) 项目概述：为解决才都工业园企业员工出行难问题，为企业员工出行带来便利，进一步提升服务功能，需实施经开区才都公交线路延伸运行补贴项目。

(2) 立项依据：根据区政府《关于解决公交线路向临川经济开发区才都工业园延伸运行补贴费用的抄告》（临府办抄字【2023】1125 号）精神，2025 年计划安排经开区才都工业园公交线路延伸运行补贴费用 6 万元，用于解决才都工业园企业员工出行问题。

(3) 实施主体：江西临川经济开发区管理委员会。

(4) 实施方案：我单位安排工程部、招商部、财政分局等部门人员跟踪对接项目管理并予以组织实施，确保才都公交线路延伸运行补贴落实到位，有效发挥资金使用效益。

(5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排：2025 年度预算拟安排财政拨款项目资金 6 万元。

10. 集中开工仪式活动经费项目

(1) 项目概述：为进一步提升临川营商环境，积极推动 2025 年度项目大会战及重大项目集中开工仪式活动顺利开展，2025 年需实施集中开工仪式活动项目。

(2) 立项依据：根据经开区工作实际，按照区政府下发的临府办抄字【2023】572 号和临府办抄字【2023】1358 号抄告单

精神，2025年拟安排项目大会战暨集中开工仪式活动经费48万元。

(3) 实施主体：江西临川经济开发区管理委员会。

(4) 实施方案：为确保集中开工仪式活动有序推进，及时完成项目验收与结算，经开区抽调党政办、工程部和招商部工作人员，对集中开工仪式活动开展情况进行全面跟踪，预计2025年集中开工仪式活动将产生费用48万元。

(5) 实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日。

(6) 年度预算安排：2025年度安排财政拨款48万元。

11. 园区策划及第三方招商费用项目

(1) 项目概述：为进一步推动临川工业经济高质量发展，做大做强临川经开区规模，加大招商引资力度，解决园区策划及第三方招商费用和经开区基础设施综合功能建设项目支出，需实施园区策划及第三方招商费用项目。

(2) 立项依据：按照区政府有关会议精神，根据区财政局2025年部门预算布置安排及经开区工作开展实际需要，2025年拟安排经开区园区策划及第三方招商费用项目资金3000万元，用于解决经开区基础设施综合功能建设项目支出。

(3) 实施主体：江西临川经济开发区管理委员会。

(4) 实施方案：我单位安排招商部、工程部、安环部、财政分局等部门人员跟踪对接项目管理并予以组织实施，确保园区策划及第三方招商费用落实到位，有效发挥资金使用效益。

(5) 实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日。

(6) 年度预算安排：2025 年度预算拟安排项目资金 3000 万元，资金来源均为其他资金。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年江西临川经济开发区管理委员会“三公”经费财政拨款安排 2 万元。其中：

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

公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 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：指区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（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）商贸事务（款）其他商事务支出（项）：反映用于保障其他机构正常运行、经开区开展日常工作其他用于商贸事务方面的支出。

（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养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映机关事业单位在残疾人事业方面的支出。

（四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映其他用于自然生态保护方面的支出。

（七）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映用于生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

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：指用一般公共预算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、国外城区间交通费、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。