

江西兴国经济开发区管理委员会 2026 年部门 预算

目录

第一部分江西兴国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

第二部分江西兴国经济开发区管理委员会 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》

第三部分江西兴国经济开发区管理委员会 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

第一部分江西兴国经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。落实国家、省、市、县关于开发区改革创新工作的方针政策和决策部署。

(二) 负责制定经济开发区管理制度和管理办法，研究编制开发区经济社会发展总体规划、产业发展规划、控制性详规和促进经济开发区发展政策措施，按程序报批后组织实施。

(三) 统筹协调经济开发区经济建设发展服务，打造与工业发展相适应的产业承载平台，全面推进“管委会+平台公司”运营模式，加快园区建设、管理、运营的市场化改革步伐。

(四) 负责规划、设计、建设和管理经济开发区园区内各项

基础设施、配套设施和公共设施，

(五) 负责经济开发区招商引资、企业服务、营商环境、创新创业工作；积极做好入园企业和项目投产前、中、后全过程服务；参与企业和产业项目入园的审核、报批等工作，推进项目落地建设的协调服务，配合有关部门对入园项目规划建设情况进行监督管理。负责园区企业在科技创新、品牌创建、专利保护、节能减排等方面的引导和服务工作。

(六) 负责园区安全生产工作，履行安全生产属地管理职责，协助有关部门履行应急管理职责；协助推进园区经济统计和分析；负责入园企业生态环境保护指导、帮扶和服务工作。

(七) 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。

(八) 负责经济开发区党的建设、意识形态、综治维稳、群团和精神文明建设等工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

江西兴国经济开发区管理委员会共有预算单位 1 个，包括江西兴国经济开发区管理委员会。

内设处室 4 个，分别为：党政办公室、产业发展规划部(规划建设部)、客商投资服务部(招商部)、企业运行服务部。

本单位编制人数小计 52 人，其中：行政编制人数 0 人，

参照公务员管理的事业编制人数 20 人,全部补助事业编制人数 32 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 42 人,其中:在职人数小计 42 人(行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 19 人,全部补助事业在职人数 23 人);离休人数小计 0 人;退休人数小计 5 人。

第二部分江西兴国经济开发区管理委员会 2026 年部门预算 表

部门收入总表

填报单位：301 江西兴国经济开发区管理委员会

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	一般公共预算财政拨款收入	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
合计	12,280.31	641.07	3,639.24	3,639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
江西兴国经济开发区管理委员会	12,280.31	641.07	3,639.24	3,639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

部门支出总表

填报单位：301 江西兴国经济开发区管理委员会

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	12,280.31	1,044.09	11,236.22
201	一般公共服务支出	11,626.21	889.99	10,736.22
20101	人大事务	10,209.51	0.00	10,209.51
2010150	事业运行	10,209.51	0.00	10,209.51
20102	政协事务	183.90	0.00	183.90
2010250	事业运行	183.90	0.00	183.90
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,232.80	889.99	342.81
2010350	事业运行	1,232.80	889.99	342.81
208	社会保障和就业支出	64.43	64.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	40.56	40.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56	0.00
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00
21505	工业和信息产业	500.00	0.00	500.00
2150517	产业发展	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	49.11	49.11	0.00
22102	住房改革支出	49.11	49.11	0.00
2210201	住房公积金	49.11	49.11	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：301 江西兴国经济开发区管理委员会

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	3,639.24	1,044.09	2,595.15
201	一般公共服务支出	3,485.14	889.99	2,595.15
20101	人大事务	2,209.51	0.00	2,209.51
2010150	事业运行	2,209.51	0.00	2,209.51
20102	政协事务	183.90	0.00	183.90
2010250	事业运行	183.90	0.00	183.90
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,091.73	889.99	201.74
2010350	事业运行	1,091.73	889.99	201.74
208	社会保障和就业支出	64.43	64.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	40.56	40.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56	0.00
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	0.00
221	住房保障支出	49.11	49.11	0.00
22102	住房改革支出	49.11	49.11	0.00
2210201	住房公积金	49.11	49.11	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：301 江西兴国经济开发区管理委员会

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	1,044.09	997.13	46.96
301	工资福利支出	993.10	993.10	0.00
30101	基本工资	177.50	177.50	0.00
30102	津贴补贴	83.02	83.02	0.00
30103	奖金	14.80	14.80	0.00
30106	伙食补助费	19.48	19.48	0.00
30107	绩效工资	504.00	504.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.33	58.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	24.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.77	15.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
30113	住房公积金	49.11	49.11	0.00
30199	其他工资福利支出	43.20	43.20	0.00
302	商品和服务支出	46.29	0.00	46.29
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	11.33	0.00	11.33
30207	邮电费	13.00	0.00	13.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	14.16	0.00	14.16
303	对个人和家庭的补助	4.03	4.03	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.00
399	其他支出	0.67	0.00	0.67
39999	其他支出	0.67	0.00	0.67

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：301 江西兴国经济开发区管理委员会

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
26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	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：301 江西兴国经济开发区管理委员会

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：301 江西兴国经济开发区管理委员会

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

部门整体绩效目标

部门编码	301		部门名称	江西兴国经济开发区管理委员会		
年度绩效总目标	保障园区正常运转，完善园区基础设施建设，打造工业强，百姓富，作风好的局面，更好招商、安商、稳商。让园区及片区基础设施承载能力显著提升，洪门片区污水处理效能增强，生态环境得到改善，群众满意度达 100%；开发区路网及配套设施完善，交通通达性提升，园区服务对象满意度达 99%，有效优化了营商环境与居民生活环境，为区域经济社会发展注入新动力。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	招商引资	≥	10	个	
	质量指标	招商项目履约率	≥	95	%	
	时效指标	季度完成情况	定性	完成		
	成本指标	成本指标	在职人员控制率	≥	99	%
			公用经费控制率	≥	95	%
			“三公”经费控制率	≥	95	%
			预算支出标准执行率	≥	95	%
效益指标	经济效益指标	规上企业营业收入	定性	增加		
	社会效益指标	带动就业	定性	增加		
	生态效益指标	节能减排	定性	完成		
	可持续影响指标	生态持续改善	定性	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	污水处理支出		
主管部门及代码	301 - 江西兴国经济开发区管 理委员会	实施单 位	江西兴国经济开发区管理 委员会
项目资金(万元)	资金总额	2209.51	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
日处理工业污水 10000 吨，污水处理达标率 100%，污水处理及时率 100%，污泥处置达标率 100%，污泥处理及时率 100%，符合国家标准			
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	经济成本	≤2209.51 万元
产出指标	数量指标	工业污水处理量	=10000 吨/日
	质量指标	污水处理达标率	=100%
	时效指标	污水处理及时率	=100%
效益指标	生态效益指标	园区生态环境	定性提升
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%

第三部分江西兴国经济开发区管理委员会 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 年江西兴国经济开发区管理委员会收入预算总额为 12280.31 万元，较上年预算安排增加 3992.52 万元，增长 48.17%，主要原因是：在职人员经费、园区日常运转保障及重点民生类项目财政拨款投入增加以及园区产业发展配套、基础设施建设等项目的统筹资金规模扩大；园区基础设施建设、工业污水处理、产业发展扶持等重点项目资金需求增加，园区发展保障投入规模扩大。

本年收入合计 11639.24 万元，较上年预算安排增加 4259.45 万元；包括：财政拨款收入 3639.24 万元，较上年预算安排增加 1259.45 万元；其他收入 8000.00 万元，较上年预算安排增加 3000.00 万元；上年结转(结余) 641.07 万元，较上年预算安排减少 266.93 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年江西兴国经济开发区管理委员会支出预算总额为 12280.31 万元，较上年预算安排增加 3992.52 万元，增长 48.17%，主要原因是：在职人员经费、园区日常运转保障及重

点民生类项目财政拨款投入增加以及园区产业发展配套、基础设施建设等项目的统筹资金规模扩大；园区基础设施建设、工业污水处理、产业发展扶持等重点项目资金需求增加，园区发展保障投入规模扩大。

按支出项目类别划分：基本支出 1044.09 万元，较上年预算安排增加 143.97 万元；项目支出 11236.22 万元，较上年预算安排增加 3848.55 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 11626.21 万元，较上年预算安排增加 4376.03 万元；社会保障和就业支出 64.43 万元，较上年预算安排增加 12.91 万元；卫生健康支出 40.56 万元，较上年预算安排增加 6.32 万元；资源勘探工业信息等支出 500.00 万元，较上年预算安排增加 500.00 万元；住房保障支出 49.11 万元，较上年预算安排增加 5.26 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 908 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 993.10 万元，较上年预算安排增加 92.71 万元；商品和服务支出 8272.29 万元，较上年预算安排增加 8006.80 万元；对个人和家庭的补助 4.03 万元，较上年预算安排增加 0.79 万元；资本性支出 159.64 万元，较上年预算安排减少 930.27 万元；其他支出 2851.25 万元，较上年预算安排减少 3177.51 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年江西兴国经济开发区管理委员会财政拨款支出预算总额4280.31万元，较上年预算安排增加1900.52万元，增长79.86%，主要原因是：在职人员经费、园区日常运转保障及重点民生类项目财政拨款投入增加以及园区产业发展配套、基础设施建设等项目的统筹资金规模扩大。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3626.21万元，较上年预算安排增加1376.03万元；社会保障和就业支出64.43万元，较上年预算安排增加12.91万元；卫生健康支出40.56万元，较上年预算安排增加6.32万元；资源勘探工业信息等支出500.00万元，较上年预算安排增加500.00万元；住房保障支出49.11万元，较上年预算安排增加5.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出1044.09万元，较上年预算安排增加143.97万元；项目支出3236.22万元，较上年预算安排增加1756.55万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出993.10万元，较上年预算安排增加92.71万元；商品和服务支出272.29万元，较上年预算安排增加6.80万元；对个人和家庭的补助4.03万元，较上年预算安排增加0.79万元；资本性支出159.64万元，较上年预算安排减少22.27万元；其他支出2851.25万元，较上年预算安排增加1822.49万元。

(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 年单位机关运行费预算 46.29 万元较上年预算安排增加 10.2 万元，增长 28.26%，主要原因是：窗口办事人员增加，办公费、水电费、印刷费、其他交通费用相应增加。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 4.10 万元，较上年预算安排减少 20.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 2.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 2026 年工业污水处理服务费用项目情况说明

1.项目概述：本项目为园区工业污水处理运营保障项目，用于支付园区一期、二期工业污水处理厂污水处理服务费用，保障园区企业生产废水达标处理、稳定排放，守护园区生态环境

安全。

2.立项依据：兴府办抄字〔2019〕330号、园区污水处理服务相关协议。

3.实施主体：江西兴国经济开发区管理委员会。

4.实施方案：一期污水处理厂按日处理工业污水10000m³标准运营，二期扩容污水处理厂2026年3月起按日处理工业污水10000m³标准运营，按月对污水处理量、出水水质进行核验，按协议约定支付污水处理服务费用，确保出水水质符合国家排放标准。

5.实施周期：1年(2026年1月1日至2026年12月31日)。

6.年度预算安排：项目年度预算2185.39万元，全部为一般公共预算财政拨款资金。

7.年度绩效目标：完成园区年度工业污水处理任务，一期、二期污水处理厂日均处理污水合计不低于20000m³，污水处理出水水质100%符合国家排放标准，保障园区企业正常生产经营，园区生态环境质量持续优化。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年江西兴国经济开发区管理委员会财政拨款“三公”经费安排26.00万元，其中：

因公出国(境)费0.00万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：无相关因公出国(境)业务计划，不安排相关资金，与

上年安排保持一致。

公务接待费 26.00 万元，比上年减少 1.38 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定精神及厉行节约相关要求，严控公务接待标准、接待批次及接待规模，压缩公务接待非必要支出。

公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增(减) 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车，不安排相关运行维护资金，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增(减) 0 万元，主要原因是：2026 年无公务用车购置计划，不安排相关购置资金，与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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《2026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：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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、新能源汽车充电费、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。