

龙南经济技术开发区经济社会发展局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

根据关于印发《中共龙南经济技术开发区工作委员会、龙南经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（赣市办字〔2023〕7号）精神，龙南经开区党工委、管委会贯彻落实党中央关于开发区工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的统一领导。**区经济社会发展局是龙南经济技术开发区的直属机构，主要职责是：**负责编制开发区经济发展中长期规划、优势产业发展规划以及年度经济社会发展计划；负责项目开发和编制；负责计划执行情况的统计，经济运行情况的分析和预测；负责经济社会发展改革（开发区体制机制改革创新）工作；负责开发区工信、中小企业、统计、科技和科协等工作；负责赣南苏区振兴发展工作的综合协调；统筹开展开发区综合发展水平评价考核相关工作；负责产业集聚相关工作；负责园区合作共建和区域产业合作工作；负责编制开发区财政预决算；负责预算执行、调整和综合平衡；负责管理开发区各财政专户，审核申报收费项目；负责审查和监督开发区各部门的财务收支活动；负责国有资产、基本建设财务的管理；负责指导企业上市；负责区机关

医保、政府采购、住房公积金等工作；负责联系对接税务、金融、保险机构。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南经济技术开发区经济社会发展局内设处室 5 个，分别为：发展规划科、业务科、办公室、综评办、财政科。

编制人数小计 9 人，其中：行政编制人数 2 人，参照公务员法管理的事业编制人数 2 人，事业编制人数 5 人。实有人数 9 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人数 2 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 2 人，事业单位在职人数 5 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南经济技术开发区经济社会发展局收入预算总额为 767.64 万元,较上年预算安排减少 112.79 万元。其中：财政拨款收入 487.64 万元，较上年预算安排减少 102.79 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万

元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 280.00 万元，较上年预算安排减少 10 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南经济技术开发区经济社会发展局支出预算总额为 767.64 万元,较上年预算安排减少 112.79 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 281.29 万元，较上年预算安排减少 19.38 万元，其中：工资福利支出 250.14 万元、商品和服务支出 31.15 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 486.36 万元，较上年预算安排减少 93.41 万元，其中：工资福利支出 27.00 万元、商品和服务支出 60.36 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 119.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 280.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 767.64 万元，较上年预算安排减少 82.09 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排

增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 12.01 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 3.73 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 14.97 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 277.14 万元，较上年预算安排减少 10.9 万元；商品和服务支出 91.51 万元，较上年预算安排减少 128.89 万元；对个人和家庭的补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 119.00 万元，较上年预算安排增加 37 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 280.00 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南经济技术开发区经济社会发展局财政拨款支出预算总额为 487.64 万元，较上年预算安排减少 102.79 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 487.64 万元，较上年预算安排减少 72.09 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 12.01 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 3.73 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 14.97 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 277.14 万元，较上年预算安排减少 10.9 万元；商品和服务支出 91.51 万元，较上年预算安排减少 128.89 万元；对个人和家庭的补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 119.00 万元，较上年预算安排增加 37 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 281.29 万元，较上年预算安排减少 19.38 万元，其中：工资福利支出 250.14 万元，商品和服务支出 31.148 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 206.36 万元，较上年预算安排减少 83.41 万元，其中：工资福利支出 27.00 万元，商品和服务支出 60.36 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 119.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位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 年本单位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 年机关运行经费预算 69.35 万元，比 2024 年预算

减少 0.67 万元，下降 0.96%，主要原因为：缩减开支。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 7 万元,其中:政府采购货物预算 7 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 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 政府采购项目情况说明

(1)项目概述：采购区经发局日常办公设备

(2)立项依据：《中共龙南经济技术开发区工作委员会、龙南经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（赣市办字〔2023〕7 号）

(3)实施主体：龙南经济技术开发区经济社会发展局

(4)实施方案：采购区经发局日常办公设备

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：7 万元。

(7)项目年度绩效目标

采购办公设备 1 个以上，保障正常办公

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南经济技术开发区经济社会发展局“三公”经费

财政拨款安排 10.45 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 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 10.45 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 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 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：指市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 2021 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：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[509009]龙南经济技术开发区经济社会发展局

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[509009]龙南经济技术开发区经济社会发展局

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	767.64	281.29	486.36
201	一般公共服务支出	767.64	281.29	486.36
04	发展与改革事务	767.64	281.29	486.36
2010401	行政运行	281.29	281.29	
2010402	一般行政管理事务	439.36		439.36
2010404	战略规划与实施	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00		7.00

财政拨款收支总表

[509009]龙南经济技术开发区经济社会发展局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[509009]龙南经济技术开发区经济社会发展局

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	487.64	281.29	206.36
201	一般公共服务支出	487.64	281.29	206.36
04	发展与改革事务	487.64	281.29	206.36
2010401	行政运行	281.29	281.29	
2010402	一般行政管理事务	159.36		159.36
2010404	战略规划与实施	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00		7.00

一般公共预算基本支出表

[509009]龙南经济技术开发区经济社会发展局

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		281.29	250.14	31.15
301	工资福利支出	250.14	250.14	
30101	基本工资	83.70	83.70	
30102	津贴补贴	18.53	18.53	
30103	奖金	94.38	94.38	
30107	绩效工资	20.57	20.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	
30113	住房公积金	16.59	16.59	
302	商品和服务支出	31.15		31.15
30201	办公费	6.30		6.30
30211	差旅费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	18.35		18.35

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[509009]龙南经济技术开发区经济社会发展局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
509009	龙南经济技术开发区经济社会发展局	10.45				10.45			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

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:[509009]龙南经济技术开发区经济社会发展局

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	767.64	
一般公共服务支出	767.64	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	487.64	487.64		
一般公共服务支出	487.64	487.64		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		509-龙南经济技术开发区管理委员会	实施单位 龙南经济技术开发区 经济社会发展局
项目资金 （万元）		年度资金总额	180
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障区经发局综评、发改、财政正常运转			
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	项目成本	≤174万
产出指标	数量指标	服务企业数	≥200个
	质量指标	经济运行监测覆盖率	≥95%
	时效指标	支付及时性	≥95%
效益指标	经济效益指标	引进招商项目	≥2个
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-政府采购	
主管部门及代码		509-龙南经济技术开发区管理委员会	实施单位 龙南经济技术开发区 经济社会发展局
项目资金 (万元)		年度资金总额	7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
采购办公设备1个以上，保障正常办公			
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	设备成本	≤7万
产出指标	数量指标	采购设备	≥3个
	质量指标	产品合格率	≥95%
	时效指标	支付及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		509-龙南经济技术开发区管理委员会	实施单位 龙南经济技术开发区 经济社会发展局
项目资金 （万元）		年度资金总额	280
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障日常工作正常运转			
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	项目成本	≤280万
产出指标	数量指标	服务企业数	≥200个
	质量指标	经济运行监测覆盖率	≥95%
	时效指标	支付及时性	≥95%
效益指标	经济效益指标	引进招商项目	≥2个
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-项目编制	
主管部门及代码		509-龙南经济技术开发区管理委员会	实施单位 龙南经济技术开发区 经济社会发展局
项目资金 （万元）		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
聘请专家编制1个以上项目			
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	项目成本	≤40万
产出指标	数量指标	聘请专家编制项目数	≥1个
	质量指标	报告合格率	≥95%
	时效指标	支付及时性	≥95%
效益指标	经济效益指标	形成报告	≥1个
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%