

龙南经济技术开发区安全生产和环境保护 办公室 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《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于印发<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〔2023〕7号）文件，龙南经济技术开发区安全生产和环境保护办公室（化工集中区管理办公室）负责联系对接属地职能部门在开发区内开展应急管理和安全生产监督管理、生态环境保护等工作；负责对接联系属地有关部门在开发区内开展网格化综合管理、爱国卫生运动、公共卫生、环境整治以及创建全国文明城市、国家园林城市、国家卫生城市等工作；对接属地部门建设维护园区园林绿化、路灯等公共设施；负责化工集中区日常管理工作。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南经济技术开发区安全生产和环境保护办公室内设处室6个，分别为：龙南经济技术开发区化工园区服务中心、综合组、安全生产组、环境保护组、网格管理组、招商安商组。

编制人数小计13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0人，事业编制人数11人。实有人数24人，其中：在职人数小计24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0人，事业单

位在职人数 11 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 2 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安全生产和环境保护办公室收入预算总额为 1233.82 万元,较上年预算安排增加 71.55 万元。其中：财政拨款收入 933.82 万元，较上年预算安排增加 71.55 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 300.00 万元，较上年预算安排增加 0 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安全生产和环境保护办公室支出预算总额为 1233.82 万元,较上年预算安排增加 71.55

万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 352.39 万元，较上年预算安排增加 41.5 万元，其中：工资福利支出 317.95 万元、商品和服务支出 33.13 万元、对个人和家庭的补助 1.32 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 881.42 万元，较上年预算安排增加 30.05 万元，其中：工资福利支出 65.38 万元、商品和服务支出 813.55 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 2.49 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1233.82 万元，较上年预算安排增加 251.1 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 13.79 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 4.31 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 148 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 13.45 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 383.33 万元，较上年预算安排增加 48.01 万元；商品和服务支出 846.68 万元，较上年预算安排增加 26.23 万元；对个人和家庭的补助 1.32 万元，较上年预算安排减少 0.7 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 2.49 万元，较上年预算安排减少 1.99 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。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南经济技术开发区安全生产和环境保护办公室财政拨款支出预算总额为 933.82 万元，较上年预算安排增加 71.55 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 933.82 万元，较上年预算安排增加 251.1 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 13.79 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 4.31 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 148 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 13.45 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 363.33 万元，较上年预算安排增加 61.01 万元；商品和服务支出 566.68 万元，较上年预算安排增加 13.23 万元；对个人和家庭的补助 1.32 万元，较上年预算安排减少 0.7 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 2.49 万元，较上年预算安排减少 1.99 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 352.39 万元，较上年预

算安排增加 41.5 万元，其中：工资福利支出 317.95 万元，商品和服务支出 33.128 万元，对个人和家庭的补助 1.32 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 581.42 万元，较上年预算安排增加 30.05 万元，其中：工资福利支出 45.38 万元，商品和服务支出 533.55 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 2.49 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 33.128 万元，比 2024 年预算减少 10.019 万元，降 23.22%，主要原因为：全面落实过“过紧日子”要求，合理调整优化机关运行经费预算。

(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 3.49 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3.51 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：无。

(九) 龙南经开区工业园区雨水排口在线监测设备维护项目情况说明

(1)项目概述：龙南经开区工业园区雨水排口在线监测设备维护项目

(2)立项依据：龙府办批〔2024〕295 号、龙开办批〔2021〕114 号文件

(3)实施主体：龙南经济技术开发区安全生产和环境保护办公室

(4)实施方案：根据龙府办批〔2024〕295 号、龙开办批〔2021〕114 号文件精神，经市政府研究，同意龙南经开区工业园雨水排口在线监测设备维护费用(含试剂费、配件费、人工及差旅费、水电费、网络费、废液处置等所有费用)确定为每年叁拾玖万捌仟贰佰元,从 2024 年 1 月起执行，由区安环办依法依规选择有资质的单位签订承接龙南经开区园区 4 个雨水排口在线监测站房的日常运行维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、试剂补充、管路清洗、故障检修、数据审核等工作；运维人员需每周对监测仪器进行现场维护，运维费 38.6 万元/年。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：39.82 万元。

(7)项目年度绩效目标

全力保障龙南经开区工业园区雨水排口在线监测设备正常运行，及时对失效设备进行维护更换。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南经济技术开发区安全生产和环境保护办公室“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:[509005]龙南经济技术开发区安全生产和环境保护办公室

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[509005]龙南经济技术开发区安全生产和环境保护办公室

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[509005]龙南经济技术开发区安全生产和环境保护办公室

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	1, 233. 82	352. 39	881. 42
201	一般公共服务支出	1, 233. 82	352. 39	881. 42
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 233. 82	352. 39	881. 42
2010301	行政运行	352. 39	352. 39	
2010302	一般行政管理事务	881. 42		881. 42

财政拨款收支总表

[509005]龙南经济技术开发区安全生产和环境保护办公室

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[509005] 龙南经济技术开发区安全生产和环境保护办公室

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	933.82	352.39	581.42
201	一般公共服务支出	933.82	352.39	581.42
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.82	352.39	581.42
2010301	行政运行	352.39	352.39	
2010302	一般行政管理事务	581.42		581.42

一般公共预算基本支出表

[509005]龙南经济技术开发区安全生产和环境保护办公室

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		352.39	319.27	33.13
301	工资福利支出	317.95	317.95	
30101	基本工资	95.13	95.13	
30102	津贴补贴	26.31	26.31	
30103	奖金	33.15	33.15	
30107	绩效工资	125.20	125.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	16.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	16.17	16.17	
302	商品和服务支出	33.13		33.13
30201	办公费	11.05		11.05
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	3.20		3.20
30217	公务接待费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	4.03		4.03
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30302	退休费	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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[509005]龙南经济技术开发区安全生产和环境保护办公室

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
509005	龙南经济技术开发区安全生产和环境保护办公室	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:[509005]龙南经济技术开发区安全生产和环境保护办公室

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	1,233.82	
一般公共服务支出	1,233.82	

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	933.82	933.82		
一般公共服务支出	933.82	933.82		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-政府采购项目	
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 安全生产和环境保护 办公室
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			
遵循科学合理、例行节约、规范的采购原则，按照实际工作需求保障本单位日常办公用品、文印设备的采买活动。			
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	2025年度政府采购成本支出	≤7万元
产出指标	数量指标	采购台式国产电脑数量	≥2年
	质量指标	采购验收合格率	=100%
	时效指标	采购费用支付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	办公室各项工作正常运转	正常有序开展
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-化工园区专项资金		
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 安全生产和环境保护 办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	316.08	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
扎实推进化工园区服务中心各项工作开展，履行好安全生产和应急救援职责，落实各项经费保障				
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	项目总成本		=316.08万元
产出指标	数量指标	聘用临聘人员个数		=4个
		化工园区岗亭数量		=6个
		化工园区三维建模次数		≥1次
	质量指标	化工园区各项工作开展情况		平稳有序
	时效指标	安保人员工资发放及时率		≥90%
		岗亭日常维护及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	化工园区日常管理		有序、规范
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 安全生产和环境保护 办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	92.521
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为单位日常工作正常、有序开展提供资金保障。			
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	项目总成本	=915990元
产出指标	数量指标	在编人员数量	=13人
	质量指标	资金拨付合规性	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常有序开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥90%

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 安全生产和环境保护 办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为网格项目 、创文工作及招商引资等工作正常、有序开展提供资金保障			
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	项目总成本	≤300万元
产出指标	数量指标	在编人员	=13个
	质量指标	资金拨付合规性	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障区安环办各项工作开展情况	正常有序开展
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-龙南经济技术开发区有毒有害气体环境风险预警体系和恶臭气体、大气重金属污染物监控体系项目运维费	
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 安全生产和环境保护 办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	136
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障龙南经开区有毒有害气体环境风险预警体系和恶臭气体、大气重金属污染物监控体系有序运行			
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	运维服务费成本	≤136万元/年
产出指标	数量指标	运维方团队成员数量	≥4个
		运维站点数量	≥5个
	质量指标	在线监测仪器运行率	≥80%
		监测数据有效率	≥80%
	时效指标	运维服务周期	=1年
效益指标	社会效益指标	龙南经开区有毒有害气体环境风险预警体系和恶臭气体、大气重金属污染物监控体系运行	正常有序运行
满意度指标	服务对象满意度	业主单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-龙南经开区工业园区雨水排口在线监测设备维护费	
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 安全生产和环境保护 办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	39.82
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障龙南经开区园区4个雨水排口在线监测站房的日常运行维护工作。			
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	运营维护费	≤39.82万元
产出指标	数量指标	在线监测站房维护数量	=4个
	质量指标	在线监测设备有效运行率	=100%
		运维人员资质	经过培训并持有相关证书，操作熟练
	时效指标	数据异常响应及时性	响应及时
		服务期限	=1年
效益指标	社会效益指标	雨水排口在线监测设备运行状态	正常有序运行
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%