

龙南经济技术开发区项目建设办公室 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

根据三定方案（赣市办字〔2023〕7号），区项目办主要职责为：负责园区基础设施建设的项目管理和质量监督等工作；统筹协调推进项目实施；加强项目建设安全生产监督检查；负责地质灾害防治工作；协调对接园区建设规划的编制、修订工作；协调对接属地职能部门在园区推进水、电、路、气等基础设施的建设和开展征迁工作。

1、业务科。组织编制项目年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行考核；检查、督促、指导项目的建设，跟踪项目建设实施情况，协调项目实施过程中的有关问题；负责项目建设信息研究分析，提出有关对策建议；组织项目建设宣传。

2、工程建设科。负责项目工程质量、进度及安全管理，制定项目施工阶段的实施计划；负责在建项目的现场管理和调度；指导项目竣工验收；督促有关部门加强项目建设安全生产监督检查，参与项目质量、安全事故的调查处理。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南经济技术开发区项目建设办公室内设处室2个，分别为：业务科、工程建设科。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数7人，事业编制人数0人。实有人数7人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数0人，

参照公务员法管理的事业单位在职人数 7 人，事业单位在职人数 0 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项目建设办公室收入预算总额为 669.17 万元,较上年预算安排减少 39.74 万元。其中:财政拨款收入 389.17 万元,较上年预算安排减少 29.74 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项目建设办公室支出预算

总额为 669.17 万元,较上年预算安排减少 39.74 万元, 其中:

按支出项目类别划分:基本支出 274.93 万元,较上年预算安排减少 34.32 万元, 其中:工资福利支出 247.73 万元、商品和服务支出 27.20 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 394.24 万元,较上年预算安排减少 5.42 万元, 其中:工资福利支出 113.10 万元、商品和服务支出 259.71 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 21.43 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 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 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,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 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 669.17 万元,较上年预算安排减少 39.74 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，较上年预算安排增加 0 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 360.83 万元，较上年预算安排减少 55.44 万元；商品和服务支出 286.91 万元，较上年预算安排增加 23.84 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 21.43 万元，较上年预算安排减少 8.14 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项目建设办公室财政拨款支出预算总额为 389.17 万元，较上年预算安排减少 29.74 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 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，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 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 389.17 万元，较上年预算安排减少 29.74 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，较上年预算安排增加 0 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 270.83 万元，较上年预算安排减少 15.44 万元；商品和服务支出 96.91 万元，较上年预算安排减少 6.16 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 21.43 万元，较上年预算安排减少 8.14 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 274.93 万元，较上年预

算安排减少 34.32 万元，其中：工资福利支出 247.73 万元，商品和服务支出 27.202 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 114.24 万元，较上年预算安排增加 4.58 万元，其中：工资福利支出 23.10 万元，商品和服务支出 69.71 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 21.43 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 274.93 万元，比 2024 年预算减少 34.32 万元，下降 12.48%，主要原因为：雇员离职，人员经费减少。

(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：无。

(九) ysxm-项目编制费项目情况说明

(1)项目概述：国家先行的有关标准、规范、规程与规定及江西省发布的地方性行业标准，根据前期项目实际情况，启动项目概念方案编制、可研报告编制等工作。

(2)立项依据：赣市办字〔2023〕7 号文件有关内容

(3)实施主体：龙南经济技术开发区项目建设办公室

(4)实施方案：工程设计本着适用、经济、安全、美观的原则，在满足适用功能的前提下，力求技术先进、造价经济、安全可靠。

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

(6)本年度预算安排：10 万元。

(7)项目年度绩效目标

经济成本指标：项目总金额 = 100000 元

数量指标：完成编制工程数量至少 2 个

质量指标：完成编制报告合格率 ≥ 95%

时效指标：完成编制工作及时率 ≥ 95%

社会效益：做好工程前期工作=1 年

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南经济技术开发区项目建设办公室“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：本单位未安排人员出国。

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：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：未购置公务用车。

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:[509007]龙南经济技术开发区项目建设办公室

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[509007]龙南经济技术开发区项目建设办公室

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[509007]龙南经济技术开发区项目建设办公室

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	669.17	274.93	394.24
212	城乡社区支出	669.17	274.93	394.24
01	城乡社区管理事务	669.17	274.93	394.24
2120101	行政运行	274.93	274.93	
2120102	一般行政管理事务	394.24		394.24

财政拨款收支总表

[509007]龙南经济技术开发区项目建设办公室

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[509007]龙南经济技术开发区项目建设办公室

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	389.17	274.93	114.24
212	城乡社区支出	389.17	274.93	114.24
01	城乡社区管理事务	389.17	274.93	114.24
2120101	行政运行	274.93	274.93	
2120102	一般行政管理事务	114.24		114.24

一般公共预算基本支出表

[509007]龙南经济技术开发区项目建设办公室

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		274.93	247.73	27.20
301	工资福利支出	247.73	247.73	
30101	基本工资	87.50	87.50	
30102	津贴补贴	14.37	14.37	
30103	奖金	19.54	19.54	
30107	绩效工资	98.80	98.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	14.26	14.26	
302	商品和服务支出	27.20		27.20
30201	办公费	5.63		5.63
30207	邮电费	0.64		0.64
30239	其他交通费用	5.39		5.39
30299	其他商品和服务支出	15.55		15.55

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[509007]龙南经济技术开发区项目建设办公室

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
509007	龙南经济技术开发区项目建设办公室	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:[509007]龙南经济技术开发区项目建设办公室

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	669.17	
城乡社区支出	669.17	

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	389.17	389.17		
城乡社区支出	389.17	389.17		

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项目建设办公室
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			
1. 确保2025年各项工作的正常开展，发放干职工各项奖金绩效等。2. 2024年招商引资取得了较好成果，争取2025年更上一层楼，保障2025年招商引资各项工作的开展。			
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	项目库总金额	=2800000元
产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥6次
	质量指标	引进大规模企业数量	≥1个
	时效指标	完成招商引资工作及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	提高本地营收税收率	≥10%
	社会效益指标	带动就业人数	≥10人
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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项目建设办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 完成项目规划与策划方案；2. 详细设计和方案制定；3. 预算编制和审核；4. 风险评估和管理报告；5. 项目文档编制；6. 通过项目编制费用的投入能够定制出合理，合理，可行的项目实施方案.			
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	项目总金额	=100000元
产出指标	数量指标	完成编制工程数量	≥2个
	质量指标	完成编制报告合格率	≥95%
	时效指标	完成编制工作及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	做好工程前期工作	=1年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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项目建设办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	112. 235
		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205年度日常工作的正常开展，保障干职工福利，聘用人员社保工资等。			
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	项目总金额	=878000元
产出指标	数量指标	发放聘用人员工资次数	≥12次
	质量指标	保障干职工日常办公经费	=1年
	时效指标	发放干职工福利及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行	=1年
	社会效益指标	提高工作效率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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项目建设办公室
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			
1. 完成2025年安可替代计划；2. 按需要购买复印纸等商品。			
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	项目总金额	=70000元
产出指标	数量指标	购买按可替代电脑数量	≥6台
	质量指标	购买商品合格率	≥95%
	时效指标	购买商品及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	完成2025年按可替代计划	=1年
	社会效益指标	保障办公用品采购	=1年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%