赣州蓉江新区经济发展局2025年部门预算公开

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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　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　部门概况

一、部门主要职责

负责国民经济和社会发展总体规划编制；负责项目开发和编制工作；负责重点工程的编制、调度和管理工作；负责改革、物价、国防动员等工作；负责统计、调查工作；负责交通、公路等方面的工作；负责赣南苏区振兴发展的综合协调工作；根据权限，承担生态文明建设、生态环境保护和应急管理等工作；承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州蓉江新区经济发展局内设股室共有7个，分别为：综合股、发展改革股、交通运输股、安全生产监管股、应急管理股、统计股、国防动员股（人防股）。

编制人数小计5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5人，事业编制人数0人。实有人数小计34人，其中：在职人数小计34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5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，遗属人数小计0人。

第二部分 2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分 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年赣州蓉江新区经济发展局部门收入预算总额为565.36万元,较上年预算安排减少36.81万元。其中：财政拨款收入565.36万元，较上年预算安排减少36.81万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；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；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2025年赣州蓉江新区经济发展局部门支出预算总额为565.36万元,较上年预算安排减少36.81万元，其中:

按支出项目类别划分：基本支出107.51万元，较上年预算安排减少7.73万元，其中：工资福利支出87.84万元、商品和服务支出19.68万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出457.85万元，较上年预算安排减少29.08万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出298.23万元，较上年预算安排减少81.89万元；社会保障和就业支出9.71

万元，较上年预算安排增加9.71万元；卫生健康支出3.61万元，较上年预算安排增加3.61万元；农林水支出11.00万元，较上年预算安排增加11.00万元；交通运输支出98.20万元，较上年预算安排减少6.80万元；住房保障支出7.33万元，较上年预算安排增加7.33万元；灾害防治及应急管理支出137.28万元，较上年预算安排增加20.23万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出87.84万元，较上年预算安排减少3.50万元；商品和服务支出19.68万元，较上年预算安排增加1.77万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年赣州蓉江新区经济发展局部门财政拨款支出预算总额为565.36万元，较上年预算安排减少36.81万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出298.23万元；社会保障和就业支出9.71万元；卫生健康支出3.61万元；农林水支出11.00万元；交通运输支出98.20万元；住房保障支出7.33万元；灾害防治及应急管理支出137.28万元。

按支出项目类别划分：基本支出107.51万元，较上年预算安排减少7.73万元，其中：工资福利支出87.84万元、商品和服务支出19.68万元、对个人和家庭的补助0万元、

资本性支出0万元；项目支出457.85万元，较上年预算安排减少29.08万元。

(四)政府性基金情况

2025年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

2025年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

2025年部门机关运行经费预算19.68万元，比2024年预算增加1.77万元，增长9.88%，主要原因为：业务增加。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，部门共有车辆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年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）2025年第五次全国经济普查经费项目情况说明

(1)项目概述：2025年第五次全国经济普查经费。

(2) 立项依据：根据《关于进一步加强第五次全国经济普查经费保障与管理工作的通知》（国经普办函〔2024〕3号）文件要求。

(3)实施主体：赣州蓉江新区经济发展局。

(4)实施方案：根据《关于进一步加强第五次全国经济普查经费保障与管理工作的通知》（国经普办函〔2024〕3号）文件精神，第五次全国经济普查所需经费48万元，用于保障五经普普查员工资及补助。

(5)实施周期：12个月。

(6)年度预算安排：48万元。

(7)项目年度绩效目标：根据文件精神及资金安排，有效普查完成法人单位个数3000个，及时拨付普查员工资，顺利通过国家数据质量验收，有效指导我区经济效益发展。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州蓉江新区经济发展局部门“三公”经费财政拨款安排2.6万元，其中：

因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:与上年保持一致。

公务接待费2.6万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，减少不必要开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（七）农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给与的补贴。

（八）公路养护：反映公路养护支出。

（九）公路和运输安全：反映公路和运输安全支出。

（十）其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（十三）其他应急管理支出：反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。

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:[105001]赣州蓉江新区经济发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	565.36	一般公共服务支出	298.23
（一）一般公共预算收入	565.36	社会保障和就业支出	9.71
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.61
（三）国有资本经营预算收入		农林水支出	11.00
二、教育收费资金收入		交通运输支出	98.20
三、事业收入		住房保障支出	7.33
四、事业单位经营收入		灾害防治及应急管理支出	137.28
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	565.36	本年支出合计	565.36
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	565.36	支出总计	565.36

单位收入总表

[105001]赣州蓉江新区经济发展局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	565.36		565.36	565.36									
201	一般公共服务支出	298.23		298.23	298.23									
04	发展与改革事务	298.23		298.23	298.23									
2010401	行政运行	86.86		86.86	86.86									
2010499	其他发展与改革事务支出	211.37		211.37	211.37									
208	社会保障和就业支出	9.71		9.71	9.71									

05	行政事业单位养老支出	9.65		9.65	9.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65		9.65	9.65									
99	其他社会保障和就业支出	0.06		0.06	0.06									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06		0.06	0.06									
210	卫生健康支出	3.61		3.61	3.61									
11	行政事业单位医疗	3.61		3.61	3.61									
2101101	行政单位医疗	3.61		3.61	3.61									
213	农林水支出	11.00		11.00	11.00									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.50		5.50	5.50									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50		5.50	5.50									
08	普惠金融发展支出	5.50		5.50	5.50									
2130803	农业保险保费补贴	5.50		5.50	5.50									
214	交通运输支出	98.20		98.20	98.20									

01	公路水路运输	85.00		85.00	85.00									
2140106	公路养护	80.00		80.00	80.00									
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00	5.00									
99	其他交通运输支出	13.20		13.20	13.20									
2149999	其他交通运输支出	13.20		13.20	13.20									
221	住房保障支出	7.33		7.33	7.33									
02	住房改革支出	7.33		7.33	7.33									
2210201	住房公积金	7.33		7.33	7.33									
224	灾害防治及应急管理支出	137.28		137.28	137.28									
01	应急管理事务	137.28		137.28	137.28									
2240106	安全监管	112.68		112.68	112.68									
2240199	其他应急管理支出	24.60		24.60	24.60									

单位支出总表

填报单位[105001]赣州蓉江新区经济发展局

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	565.36	107.51	457.85
201	一般公共服务支出	298.23	86.86	211.37
04	发展与改革事务	298.23	86.86	211.37
2010401	行政运行	86.86	86.86	
2010499	其他发展与改革事务支出	211.37		211.37
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	
05	行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	
99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	3.61	3.61	
11	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	

213	农林水支出	11.00		11.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.50		5.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50		5.50
08	普惠金融发展支出	5.50		5.50
2130803	农业保险保费补贴	5.50		5.50
214	交通运输支出	98.20		98.20
01	公路水路运输	85.00		85.00
2140106	公路养护	80.00		80.00
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00
99	其他交通运输支出	13.20		13.20
2149999	其他交通运输支出	13.20		13.20
221	住房保障支出	7.33	7.33	
02	住房改革支出	7.33	7.33	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	
224	灾害防治及应急管理支出	137.28		137.28
01	应急管理事务	137.28		137.28
2240106	安全监管	112.68		112.68
2240199	其他应急管理支出	24.60		24.60

财政拨款收支总表

[105001]赣州蓉江新区经济发展局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	565.36	一、本年支出	565.36	565.36		
一般公共预算拨款收入	565.36	一般公共服务支出	298.23	298.23		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.71	9.71		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.61	3.61		
		农林水支出	11.00	11.00		
		交通运输支出	98.20	98.20		
		住房保障支出	7.33	7.33		
		灾害防治及应急管理支出	137.28	137.28		
收入总计	565.36	支出总计	565.36	565.36		

一般公共预算支出表

[105001]赣州蓉江新区经济发展局

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	565.36	107.51	457.85
201	一般公共服务支出	298.23	86.86	211.37
04	发展与改革事务	298.23	86.86	211.37
2010401	行政运行	86.86	86.86	
2010499	其他发展与改革事务支出	211.37		211.37
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	
05	行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	
99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	3.61	3.61	
11	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
213	农林水支出	11.00		11.00

05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.50		5.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50		5.50
08	普惠金融发展支出	5.50		5.50
2130803	农业保险保费补贴	5.50		5.50
214	交通运输支出	98.20		98.20
01	公路水路运输	85.00		85.00
2140106	公路养护	80.00		80.00
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00
99	其他交通运输支出	13.20		13.20
2149999	其他交通运输支出	13.20		13.20
221	住房保障支出	7.33	7.33	
02	住房改革支出	7.33	7.33	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	
224	灾害防治及应急管理支出	137.28		137.28
01	应急管理事务	137.28		137.28
2240106	安全监管	112.68		112.68
2240199	其他应急管理支出	24.60		24.60

一般公共预算基本支出表

[105001]赣州蓉江新区经济发展局

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		107.51	87.84	19.68
301	工资福利支出	87.84	87.84	
30101	基本工资	27.45	27.45	
30102	津贴补贴	14.87	14.87	
30103	奖金	20.50	20.50	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	9.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	7.33	7.33	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	19.68		19.68

30201	办公费	13.52		13.52
30202	印刷费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.12		0.12
30229	福利费	1.12		1.12
30239	其他交通费用	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[105001]赣州蓉江新区经济发展局　　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
105001	区经发局	2.60	0	0	0	2.60	0	0	0

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
	无政府性基金收支			

国有资本经营预算支出表

填报单位:[105001]赣州蓉江新区经济发展局

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
	无国有资本经营预算收支			

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门名称	赣州蓉江新区经济发展局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	565.36		
其中：财政拨款	565.36	其他经费	0
支出预算合计	896.75		
其中：基本支出	107.51	项目支出	457.85
年度总体目标	科学编制“十五五”规划纲要；全面开展安全生产治本攻坚三年行动；抓好辖区内各类自然灾害和安全生产风隐患排查、水库日常管理及工程安全巡查；负责组织领导和协调全区统计工作；推进公路隐患整治；做好全区交通、公路、物流等方面工作。		

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	普查完成法人单位个数	≥3000个
		监督检查生产经营企业数	≥20家
		普通公路建设与养护公里数	≤151公里
		水稻投保面积覆盖面	≥85%
		全省管输天然气量	≥2300万方
		“十五五”规划纲要初稿	=1份
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%
		农房保险赔付率	=100%
		“十五五”规划纲要通过验收	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
	成本指标	“十五五”规划编制技术服务费	≤20万
		公路建设与养护成本	≤60万元
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年
		提升群众出行安全率	≥90%
	社会效益指标	公路安全水平	提升
	可持续影响指标	有效提升民生品质	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">第五次全国经济普查</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td>105-赣州蓉江新区经济发展局</td><td>实施单位</td><td>赣州蓉江新区经济发展局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">48</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《关于进一步加强第五次全国经济普查经费保障与管理工作的通知》（国经普办函【2024】3号）文件精神，第五次全国经济普查所需经费48万元，用于保障五经普普查员工资及补助</td></tr>
</table>

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	普查员工资	≤48万元
产出指标	数量指标	普查完成法人单位个数	≥3000个
	质量指标	顺利通过国家数据质量验收	≥95%
	时效指标	普查员工资拨付时效性	＝100%
效益指标	经济效益指标	有效指导我区经济效益发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众知晓度	≥85%