江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会
2025年度单位决算

目　　录

第一部分　江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行党的路线方针政策、国家和省、市有关法律、法规、规章，制定集聚区有关行政管理规定，并组织实施。

(二)贯彻落实区委、区政府的重大决策、工作部署，在集聚区实施党的领导和监督。

(三)编制集聚区发展总体规划、产业发展规划和经济社会发展规划，并负责组织实施。

(四)负责集聚区基础设施建设和公共服务配套等工作。

(五)负责集聚区招商引资和营商环境、人才、科技、创新、创业、军民融合等工作。组织开展对外经济合作以及国内经济合作等。

(六)健全招商引资制度，创新招商引资方式，提升招商引资工作专业化水平。制定创新创业政策，搭建招才引智平台，构建创新创业服务体系。

(七)依法对集聚区权限范围内的投资项目进行审批、核准、备案。

(八)负责集聚区的财政、国有资产、审计、统计、人力资源、社会保障、应急管理、综合治理、信访、民政、退役军人事务等方面管理工作。协助有关部门做好税收事务管理

工作。组织筹措各类建设资金。

(九)负责集聚区党的思想、组织、作风、精神文明建设和思想政治、组织人事、机构编制、统一战线、民族宗教、群团和“两新”组织党建、国家安全、深化改革工作;建立健全集聚区基层党组织，做好党的干部工作、宣传工作和党风廉政建设工作。

(十)引导、保障集聚区内的企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。

(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合办公室、经济发展部、规划建设部（应急管理办公室）、招商服务部。

本单位年末编制内实有人员 24 人，其他人员 32 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 4 人。

第二部分　2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,952.41	一、一般公共服务支出	32	1,211.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	95.27	八、社会保障和就业支出	39	4.50
	9		九、卫生健康支出	40	10.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	707.13
	12		十二、农林水支出	43	24.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.18
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,067.68	本年支出合计	58	2,069.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.72	年末结转和结余	60	83.46
	30			61	
总计	31	2,153.40	**总计**	62	2,153.40

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,067.68	1,972.41	0.00	0.00	0.00	0.00	95.27
201		一般公共服务支出	1,208.76	1,113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	95.27
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	1,098.11	1,098.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,002.39	1,002.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139		社会工作事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904		专项业务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	95.27		0.00	0.00	0.00	0.00	95.27
2019999		其他一般公共服务支出	95.27		0.00	0.00	0.00	0.00	95.27
208		社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	707.13	707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	692.11	692.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	692.11	692.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,069.94	1,677.02	392.92			
201			一般公共服务支出	1,211.02	1,133.43	77.59			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.11	1,035.90	62.21			
2010301			行政运行	33.51	33.51				
2010350			事业运行	1,002.39	1,002.39				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	62.21		62.21			
20132			组织事务	1.38		1.38			
2013299			其他组织事务支出	1.38		1.38			
20139			社会工作事务	14.00		14.00			
2013904			专项业务	14.00		14.00			
20199			其他一般公共服务支出	97.53	97.53				
2019999			其他一般公共服务支出	97.53	97.53				
208			社会保障和就业支出	4.50		4.50			
20807			就业补助	2.39		2.39			
2080799			其他就业补助支出	2.39		2.39			
20808			抚恤	2.11		2.11			
2080899			其他优抚支出	2.11		2.11			
210			卫生健康支出	10.47		10.47			
21004			公共卫生	10.47		10.47			
2100409			重大公共卫生服务	10.47		10.47			
212			城乡社区支出	707.13	501.38	205.75			
21201			城乡社区管理事务	15.02		15.02			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.02		15.02			
21299			其他城乡社区支出	692.11	501.38	190.73			
2129999			其他城乡社区支出	692.11	501.38	190.73			
213			农林水支出	24.44		24.44			
21303			水利	0.24		0.24			
2130305			水利工程建设	0.24		0.24			
21307			农村综合改革	24.20		24.20			
2130701			对村级公益事业建设的补助	24.20		24.20			
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	42.21	42.21				
22102			住房改革支出	42.21	42.21				
2210201			住房公积金	42.21	42.21				
224			灾害防治及应急管理支出	0.18		0.18			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0.18		0.18			
2240703			自然灾害救灾补助	0.18		0.18			
229			其他支出	20.00		20.00			
22960			彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,952.41	一、一般公共服务支出	33	1,113.49	1,113.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.50	4.50		
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	707.13	707.13		
	12		十二、农林水支出	44	24.44	24.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	50.00	50.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.21	42.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.18	0.18		
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,972.41	**本年支出合计**	59	1,972.41	1,952.41	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,972.41	**总计**	64	1,972.41	1,952.41	20.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,952.41	1,579.49	372.92
201			一般公共服务支出	1,113.49	1,035.90	77.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.11	1,035.90	62.21
2010301			行政运行	33.51	33.51	
2010350			事业运行	1,002.39	1,002.39	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	62.21		62.21
20132			组织事务	1.38		1.38
2013299			其他组织事务支出	1.38		1.38
20139			社会工作事务	14.00		14.00
2013904			专项业务	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	4.50		4.50
20807			就业补助	2.39		2.39
2080799			其他就业补助支出	2.39		2.39
20808			抚恤	2.11		2.11
2080899			其他优抚支出	2.11		2.11
210			卫生健康支出	10.47		10.47
21004			公共卫生	10.47		10.47
2100409			重大公共卫生服务	10.47		10.47
212			城乡社区支出	707.13	501.38	205.75
21201			城乡社区管理事务	15.02		15.02
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.02		15.02
21299			其他城乡社区支出	692.11	501.38	190.73
2129999			其他城乡社区支出	692.11	501.38	190.73
213			农林水支出	24.44		24.44
21303			水利	0.24		0.24
2130305			水利工程建设	0.24		0.24
21307			农村综合改革	24.20		24.20
2130701			对村级公益事业建设的补助	24.20		24.20
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	
22102	住房改革支出	42.21	42.21	
2210201	住房公积金	42.21	42.21	
224	灾害防治及应急管理支出	0.18		0.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.18		0.18
2240703	自然灾害救灾补助	0.18		0.18

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	726.13	**302**	**商品和服务支出**	842.53	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	120.57	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.75	30202	印刷费	25.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.15	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.62	30206	电费	18.07	**310**	**资本性支出**	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	30207	邮电费	3.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.84	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30209	物业管理费	17.81	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	30211	差旅费	9.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.21	30213	维修（护）费	506.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	30.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	210.33	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	6.59	30216	培训费	0.86	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.59	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	6.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	77.65	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	29.48	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.44	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.76	30299	其他商品和服务支出	98.62	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		732.72	公用支出合计					846.77

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		20.00	20.00		20.00	0.00
229			其他支出		20.00	20.00		20.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	0.00

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.50	1.22	1.22
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.50	1.22	1.22
（1）国内接待费	7	——	——	1.22
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	57
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计2153.40万元，其中年初结转和结余85.72万元，比上年减少86.37万元，下降50.19%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2067.68万元，比上年减少3925.80万元，下降65.50%，主要原因：项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1972.41万元，占95.39%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入95.27万元，占4.61%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计2153.40万元，其中本年支出合计2069.94万元，比上年减少4028.85万元，下降66.06%，主要原因：项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余83.46万元，比上年增加16.68万元，增长24.97%，主要原因：本年度下属单位账务数据合并至本级。

本年支出的具体构成：基本支出1677.02万元，占81.02%；项目支出392.92万元，占18.98%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附

属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数3638.66万元，决算数1972.41万元，完成年初预算的54.21%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1150.89万元，决算数1113.49万元，完成年初预算的96.75%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求,缩减开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.50万元，预决算差异主要原因：两参人员生活补助及就业招聘会。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数37.06万元，决算数10.47万元，完成年初预算的28.25%。预决算差异主要原因：疫情防控资金。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数2408.50万元，决算数707.13万元，完成年初预算的29.36%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求,缩减开支。

（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数24.44万元，预决算差异主要原因：黄溪村黄溪二期和宝路沥青、路灯安装及提升改造。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数50.00万元，预决算差异主要原因：省级数字经济专项资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数42.21万元，决算数42.21万元，完成年初预算的100.00%。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异主要原因：灾害信息员补贴。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：黄溪村治丧点项目。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障省级数字经济专项资金、黄溪村黄溪二期和宝路沥青、路灯安装及提升改造、黄溪村治丧点建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，省级数字经济专项资金、黄溪村黄溪二期和宝路沥青、路灯安装及提升改造、黄溪村治丧点建设方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：对村级公益事业建设的补助、其他资源勘探工业信息等支出、用于社会福利的彩票公益金支出科目，2025 年度决算数为 94.2 万元，占财政拨款支出总额的 4.8%，主要用于省级数字经济专项资金项目、黄溪村黄溪二期和宝路沥青、路灯安装及提升改造、黄溪村治丧点建设等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1579.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 726.13 万元，比上年增加 250.06 万元，增长 52.52%，主要原因：根据上级要求，本年度下属

单位账务合并至本级。

（二）商品和服务支出842.53万元，比上年减少738.90万元，下降46.72%，主要原因：落实过紧日子要求,缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出6.59万元，比上年减少17.96万元，下降73.16%，主要原因：上年度退休人员基础绩效由此科目发放。

（四）资本性支出4.24万元，比上年增加2.80万元，增长195.62%，主要原因：安装智能车辆通行识别管控装置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.22万元，决算数1.22万元，完成全年预算的100.00%;决算数比上年增加0.81万元，增长193.94%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无因公出国（境）工作安排。决算数与上年持平,主要原因:本年度无因公出国(境)工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.22万元，决算数1.22万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：接待企业来访人员。决算数比上年增加0.81万元,增长193.94%，主要原因：由于公务消费平台系统录入故障，部分上年度款项在本年度支付。全年国内公务接待8批，累计接待57人次，主要是：商务接待来访客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出846.77万元，决算数比上年减少736.10万元，下降46.50%，主要原因：落实过紧日子要求,缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额121.40万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出121.40万元。授予中小企业合同金额121.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额121.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金139.62万元，占项目支出总额的35.53%。其中，7个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“城市管理长效经费”“黄溪村二期和宝路提升改造及照明项目”“集聚区村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费”“人大代表联络站运行经费”“2025年度第一批村党员活动经费”“新经济集聚区黄溪村治丧点项目”“灾害信息员补助资金”“2025年基层服务建设经费”“优抚对象抚恤和生活补助经费-退役项目”“执法中队协管员服务经费”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城市管理长效经费						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15.024	15.024	10	100	10
	政府预算资金	0	15.02382	15.02382	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	打造成“环境优美、形象清新、管理有序”的现代魅力城区。			全年绩效目标完成较好，预算执行率100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合执法队经费	=150238.2元	150238.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	综合执法队人数	≥16人	16	10	10	
		质量指标	考核达标率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	问题整改及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城市管理长效发展	完善机制	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善市容环境，提高市民生活质量	持续向好	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	94	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	黄溪村二期和宝路提升改造及照明项目						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经济产		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	24.197	24.197	10	100	10
	政府预算资金	0	24.19738	24.19738	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快推进项目实施，改善农村基础设施和人居环境。			全年目标完成较好，预算执行率100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	黄溪村二期和宝路照明项目	=2万元	2	10	10	
			黄溪村二期和宝路提升改造工程	=23万元	22.2	10	9.13	按照工程结算价拨付资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	太阳能路灯数量	≥5套	7	10	10	
			道路提升改造面积	≥1000平方米	1066	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金执行率	>90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村容村貌改善情况	明显改善	基本达成目标	5	5	
			优化村内商户经营环境	有效优化	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	96	5	5	
			基层干部满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	99.13	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	集聚区村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费							
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经济			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.38	15.38	15.38	10	100	10	
	政府预算资金	15.38	15.38	15.38	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激励农村基层干部担当作为，提升乡村治理能力，确保村组织和谐稳定、长久治安。			全年绩效目标完成较好，预算执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村民小组长人数	=12人	12	5	5	
			村“两委”干部人数	=6人	6	5	5	
			辖区村数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放完成时间	2025年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村“两委”报酬待遇，激发基层干部干事热情	稳步提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	加强城乡建设管理，完善基层服务	助力推进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基层干部群众满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人大代表联络站运行经费						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经济		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.7	0	10	0	0
	政府预算资金	0	0.7	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	充分发挥人大代表履职平台和联络站作用，不断提高人大代表建议工作质量，扎实深入开展各类履职活动。			全年绩效目标完成较好，充分发挥人大代表履职作用，圆满完成各项工作任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人大代表联络站宣传制作	≤2000元	0	10	10	
			人大代表联络站活动经费	≤5000元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人大代表联络站个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	人大代表活动参与率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	人大工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人大代表履职能力	充分发挥人大代表作用	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	94	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度第一批村党员活动经费						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经济		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.05	0.525	10	50	0
	政府预算资金	0	1.05	0.525	—	50	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持保障社区（村）党组织活动顺利开展，提升党员思想政治素质，增强党组织凝聚力和战斗力，为村集体发展建言献策。			全年绩效目标完成较好，支持保障村党组织活动顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村党员活动成本	=5250元	5250	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村党员人数	=105人	105	10	10	
			村党员活动次数	≥6次	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	活动完成时间	2025年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升党员思想政治素养	丰富党员活动形式	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村党员满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新经济集聚区黄溪村治丧点项目						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经济		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持绿色殡葬公共服务设施建设，提升殡葬服务能力。			全年绩效目标完成较好，预算执行率100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	治丧点安装工程	=3万元	3	10	10	
			治丧点装修工程	=17万元	17	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助公共治丧点数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	≥90%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	殡葬服务机构服务能力	稳步提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	殡葬服务对象满意率	≥90%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	灾害信息员补助资金						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经济		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.36	0.18	10	50	0
	政府预算资金	0	0.36	0.18	—	50	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时预警，准确统计报送信息，有效降低灾害损失，守护群众生命财产安全。			全年目标完成较好，灾害信息员认真履职，积极响应，及时预警，准确报送信息。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灾害信息员补贴	=3600元	1800	20	0	年末因支付系统关闭，故下半年灾害信息员补贴在2026年完成支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	灾害信息员补助人次	=3人	3	10	10	
		质量指标	灾害信息员应补尽补率	=100%	100	15	15	
		时效指标	灾害信息员补助发放及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作积极性提升	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	灾害信息员满意度	≥95%	97	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年基层服务建设经费						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经济		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2	0	10	0	0
	政府预算资金	0	2	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障基层服务建设经费，开展退役军人日常工作。			全年绩效目标完成较好，圆满完成各项退役军人优抚工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年退役军人服务站建设经费	=5000元	0	10	0	因年末支付系统关闭，预计在2026年完成支付
			2025年基层服务保障经费	=15000元	0	10	0	因年末支付系统关闭，预计在2026年完成支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规	合法合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月31日前	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基层服务建设经费，开展退役军人日常工作	有效促进	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	>90%	93	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费_退役项目						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经济		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.11	2.11	10	100	10
	政府预算资金	0	2.11	2.11	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扎实做好优抚工作，进一步夯实优抚数据基础，确保补助资金及时、准确、足额地发放到位。			全年绩效目标完成较好，预算执行率100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村籍、城镇无工作60岁以上“两参”人员生活补助	=15440元	15440	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村籍、城镇无工作60岁以上“两参”人员人	=4人	4	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	=95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障落实优抚政策	及时准确发放补助	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	执法中队协管员服务经费						
主管部门	江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会			实施单位	江西青云谱新经济产		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	127	127	62.206	10	48.98	0
	政府预算资金	127	127	62.20608	—	48.98	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	打造城市优美环境、优良秩序、优质服务；提高市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量。			全年绩效目标完成较好，积极开展综合执法整治，保障辖区内环境卫生良好、秩序优良，着力为辖区群众提供一个优美生活环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	＜5%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管员人数	＝20人	16	10	5	年末实有人数16人，较上年减少4人。
			综合执法次数	＞60次	180	10	10	
		质量指标	督察考核覆盖率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	问题整改落实率	≥90%	99	10	10	
		生态效益指标	环境整治改善情况	环境优美、秩序优良	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞90%	95	10	10	
总分						100	85	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 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（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。