

昌南新区经济发展局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 经济发展局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 经济发展局 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 经济发展局 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 经济发展局概况

一、部门主要职责

1、研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。负责拟定近期和年度经济发展目标；监测、分析和评估经济运行态势，负责经济运行调节，重点扶持主导产业和重点企业的发展。

2、拟订并组织实施经济和社会发展战略、发展规划；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。

3、定期组织编制综合统计资料 and 各类专业统计资料，对各类企业的经济运行情况定期做出评价与分析，为领导决策提供及时、准确的依据。

4、拟订并组织实施产业政策和价格政策，做好相关产业项目的申报，负责组织申报各类计划、技术更新、技术改造、新产品开发计划，并跟踪服务和指导实施。

5、贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规；研究提出高新技术发展计划及产业政策措施，并组织实施；负责民营科技企业的认定、审批及管理工作；负责科技型中小企业认定。

6、研究拟定科技发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出合理配置科技经费的意见和建议。

7、研究拟定加强技术创新、加强科技成果产业化的政策措施；负责组织企业申报高新技术企业、高新技术产品和高新技术成果转化项目。

8、协调组织与科技相关的知识产权保护工作；负责全区知识产权、企业专利技术实施工作。

9、贯彻执行《统计法》及有关政策、法规和条例；依法组织、指导并监督企业统计人员的培训、考核及资格认定工作；负责规模以上企业的申报工作。

10、按照上级部门的要求，督促上报工业、商贸流通、外资、建筑及房地产等企业的各类统计月、季、半年报、年报；搞好业务培训、执法检查等工作。

11、组织召开经济运行及统计会议，负责相关材料的拟订和会议准备工作。

12、负责园区各类建设项目的备案、核准和审批。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位 1 个。实有人员 15 人，其中在职人数为 9 人，包括参公管理事业编制人员 8 人，事业编 1 人。

部门支出总表

填报单位[112001]景德镇市昌南新区经济发展局

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	546.17	389.17	157.00
201	一般公共服务支出	493.16	336.16	157.00
04	发展与改革事务	450.16	336.16	114.00
2010401	行政运行	211.16	211.16	
2010499	其他发展与改革事务支出	239.00	125.00	114.00
05	统计信息事务	43.00		43.00
2010599	其他统计信息事务支出	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88	
05	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
11	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	
221	住房保障支出	22.36	22.36	
02	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	

财政拨款收支总表

[112001]景德镇市昌南新区经济发展局

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	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	421.17	一、本年支出	421.17	421.17		
一般公共预算拨款收入	421.17	一般公共服务支出	368.16	368.16		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.88	21.88		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.77	8.77		
		住房保障支出	22.36	22.36		
收入总计	421.17	支出总计	421.17	421.17		

一般公共预算支出表

[112001]景德镇市昌南新区经济发展局

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	421.17	264.17	157.00
201	一般公共服务支出	368.16	211.16	157.00
04	发展与改革事务	325.16	211.16	114.00
2010401	行政运行	211.16	211.16	
2010499	其他发展与改革事务支出	114.00		114.00
05	统计信息事务	43.00		43.00
2010599	其他统计信息事务支出	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88	
05	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
11	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	
221	住房保障支出	22.36	22.36	
02	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	

一般公共预算基本支出表

[112001]景德镇市昌南新区经济发展局

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		264.17	241.17	23.00
301	工资福利支出	241.17	241.17	
30101	基本工资	39.17	39.17	
30102	津贴补贴	5.46	5.46	
30103	奖金	29.94	29.94	
30107	绩效工资	112.65	112.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	21.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
30113	住房公积金	22.36	22.36	
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
302	商品和服务支出	22.76		22.76
30201	办公费	17.80		17.80
30217	公务接待费	4.96		4.96
310	资本性支出	0.24		0.24
31002	办公设备购置	0.24		0.24

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[112001]景德镇市昌南新区经济发展局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
112	景德镇市昌南新区经济发展局	4.96				4.96			

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：[112001]景德镇市昌南新区经济发展局

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

第三部分 经发局 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 年昌南新区经济发展局收入预算总额为 421.17 万元，较上年预算安排减少 250.31 万元，其中：财政拨款收入 421.17 万元，较上年预算安排减少 250.31 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；其他收入 125 万元，较上年预算安排增加 125 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年昌南新区经济发展局支出预算总额为 421.17 万元，较上年预算减少 250.31 万元，其中：

按支出项目类别分：1、基本支出 264.17 万元，较上年预算安排减少 16.3 万元，其中：工资福利支出 241.17 万元，商品和服务支出 22.76 万元，资本性支出 0.24 万元；2、项目支出 157 万元，较上年预算安排减少 234.01 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 368.16 万元，较上年预算安排减少 60 万元；社会保障和就业支出 21.88 万元，较上年预算安排减少 1.25 万元；卫生健康支出 8.77 万元，较上年预算安排增加 1.67 万元；住房保障支出 22.36 万元，较上年预算安排减少 1.78 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年昌南新区经济发展局财政拨款支出预算421.17万元，较上年预算减少250.31万元，其中：

按支出项目类别分：1、基本支出264.17万元，较上年预算安排减少16.3万元，其中：工资福利支出241.17万元，商品和服务支出22.76万元，资本性支出0.24万元；2、项目支出157万元，较上年预算安排减少234.01万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出368.16万元，较上年预算安排减少60万元；社会保障和就业支出21.88万元，较上年预算安排减少1.25万元；卫生健康支出8.77万元，较上年预算安排增加1.67万元；住房保障支出22.36万元，较上年预算安排减少1.78万元。

（四）政府基金情况

2025年昌南新区经济发展局无政府基金收支预算。

（五）国有资本经营情况

2025年昌南新区经济发展局无国有资本经营收支预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年昌南新区经济发展局机关运行经费23万元，较上年增加4.5%。

（七）政府采购预算情况

2024年昌南新区经济发展局政府采购预算总额0.24万元，其中：部门集中采购0万元；分散采购0.24万元；政府采购服务0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止 2024 年年末，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无购置单位价值 200 万元以上大型设备的安排。

（九）整体绩效目标设置情况

2025 年部门整体绩效目标：

1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度，厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金使用效益。合理编制预算，统筹安排，节约使用各项资金。建立健全内部财务管理制度，对财务活动进行控制和监督。

2、提高联网直报企业配合度和联网直报数据质量。

3、提升园区“四上”企业数量，促进达到条件的企业积极配合统计工作。

4、加快全面落实区域经济发展战略。

5、助力昌南新区数字经济高质量快速发展。

6、部门预算情况：本部门 2025 年度资金总额 421.17 万元，均为区财政拨款。

（十）一级项目绩效目标设置情况

2025 年实行绩效管理的一级项目 3 个，涉及资金 157 万元，其中：二级项目 5 个（部门预算中 10 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 2 个，涉及资金 140 万元），共涉及资金 157 万元。

（十一）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

1、“四上”企业入库工作

（1）项目概述：根据《江西省统计局等四部门关于对新增纳入统计范围的规模以上工业企业和限额以上商贸流通企业给予财政资金奖励的通知》（赣统字【2015】124号）规定，对新增纳入统计范围的企业给予奖励。

（2）立项依据：《江西省统计局等四部门关于对新增纳入统计范围的规模以上工业企业和限额以上商贸流通企业给予财政资金奖励的通知》。

（3）实施主体：昌南新区经济发展局。

（4）实施方案：根据《江西省统计局等四部门关于对新增纳入统计范围的规模以上工业企业和限额以上商贸流通企业给予财政资金奖励的通知》实施。

（5）实施周期：2025年1月-2025年12月。

（6）年度预算安排：8万元。

（7）绩效目标和指标：详见《项目支出绩效目标表》，做大园区经济总量，提升园区“四上”企业数量，促进达到条件的企业积极配合统计工作，实现应统尽统。

2、“四上”企业统计补贴

（1）项目概述：根据《景德镇市人民政府办公室关于印发景德镇市“四上”企业入库管理办法的通知》（景府办字[2017]75号）规定，对考核合格的企业给予奖补资金。

(2) 立项依据：《景德镇市人民政府办公室关于印发景德镇市“四上”企业入库管理办法的通知》。

(3) 实施主体：昌南新区经济发展局。

(4) 实施方案：根据《景德镇市人民政府办公室关于印发景德镇市“四上”企业入库管理办法的通知》实施。

(5) 实施周期：2025年1月-2025年12月。

(6) 年度预算安排：40万元。

(7) 绩效目标和指标：详见《项目支出绩效目标表》。

3、**对企政策宣传及县域经济高质量、开发区综合考核**

(1) 项目概述：通过对惠企政策内容的更新和手册的编印、发放，保障企业对惠企政策的了解和及时兑现，保障对企政策宣传工作的正常开展

(2) 立项依据：县域经济高质量、开发区综合考核

(3) 实施主体：昌南新区经济发展局

(4) 实施方案：根据昌南新区政策宣传及县域经济高质量、开发区综合考核等相关政策实施

(5) 实施周期：2025年1月-2025年12月。

(6) 年度预算安排：6万元。

(7) 绩效目标和指标：通过对惠企政策内容的更新和手册的编印、发放，保障企业对惠企政策的了解和及时兑现。

数量指标：惠企政策材料手册编印数量200本以上；质量指

惠企政策材料手册编印工作及时完成；社会效益指标：惠

企政策知晓率 $\geq 90\%$ ；可持续影响指标：使用年限 ≥ 1 年；满意度指标：企业家满意度 $\geq 90\%$ 。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2025年昌南新区经济发展局“三公”经费年初预算安排4.96万元。其中：

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

公务接待费4.96万元，较上年预算减少0.26万元，主要原因是：进一步压缩公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）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：指区级财政当年拨付的资金。

（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 2024 年收支差额的数额。

（八）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：反映用于本部门工资、福利、办公设备等方面的公用支出。

（二）科学技术支出：反映用于科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。

（三）城乡社区支出：反映用于城乡社区公共设施方面的支出。

（四）资源勘探工业信息等支出：反映用于工业和信息产业监管、支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设和支持中小企业发展和管理方面的支出。

（五）商业服务业等支出：反映用于商业服务业等方面的支出。

（六）“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	景德镇市昌南新区管理委员会经济发展局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	421.17		
其中：财政拨款	421.17	其他经费	125
支出预算合计	546.17		
其中：基本支出	264.17	项目支出	157
年度总体目标	<p>1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度，厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金使用效益。合理编制预算，统筹安排，节约使用各项资金。建立健全内部财务管理制度，对财务活动进行控制和监督。</p> <p>2、提高联网直报企业配合度和联网直报数据质量。</p> <p>3、提升园区“四上”企业数量，促进达到条件的企业积极配合统计工作。</p> <p>4、加快全面落实区域经济发展战略。</p> <p>5、助力新区数字经济高质量快发展。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	完成企业入库目标个数	≥20 家
	质量指标	保证新增入库企业质量	提高
		向国家、省发改、工信部门争取更多更好的项目资金及政策支持	增强
		县域经济高质量、开发区综合考核完成目标任务，排名靠前	提高
		及时让达到规模以上企业新增入库	及时
		及时下发补助企业资金	及时
成本指标	二级项目预算	≥157 万元	
效益指标	经济效益指标	促进新区经济高质量发展壮大	促进
	社会效益指标	提高企业报表上报积极性	增强
满意度指标	满意度指标	企业满意率 (%)	≥90

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“四上”企业统计补贴	
主管部门及代码		112-景德镇市昌南新区经济发展局	实施单位 景德镇市昌南新区经济发展局
项目资金 (万元)		年度资金总额	400,000
		其中：财政拨款	400,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
面向我区所有“四上”企业(目前 235 户，明年将达 260 余家)按照每户 150 元 / 月发放统计补贴共计 (150*12*260=468000 元)			
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	单项成本	≤150 元/家/月
产出指标	数量指标	发放统计补贴企业数量	≥250 家
	质量指标	资金发放合格率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	企业统人员报表积极性和准确性	提高
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率 (%)	≥90

