

附件 1

柴桑区沙城工业园区管理委员会部门 2026 年部门预算

目 录

第一部分 沙城工业园区管理委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 沙城工业园区管理委员会部门 2026 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、《一般公共预算“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 沙城工业园区管理委员会部门 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沙城工业园区管理委员会 部门概况

一、部门主要职责

1、根据区政府授权，行使园区内行政管辖权，负责园区行政管理工作。

2、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决策部署，保证国家法律、法规、政令的顺利实施。

3、制定园区经济和社会发展总体目标，编制中长期规划、发展计划，并组织实施。

4、负责园区的招商引资，外经外贸工作，抓好工业经济的发展。

5、根据区城市建设总体规划，编制建设详规，并组织实施。负责园区的基础设施和公用设施建设、房地产业、环境保护等管理工作。

6、根据国家有关法规和县政府授权，对管辖范围内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地资源的合理开发利用。

7、负责园区的资金使用，负责国有资产的管理、财税征管、审计监督等工作。

二、机构设置及人员情况

2026年沙城工业园区管理委员会部门共有预算单位1个，包括1部门本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（江西九江沙城工业园区管理委员会）。内设4个职能机构和1个下属事业单位：党政办公室(党建办公室)、规划建设股、经济发展股、安全环保股、工业园区企业服务中心。

编制人数小计41人，其中：行政在职人数0人，参照公务员管理的事业编制人数34人，全部补助事业在职人数7人，部分部补助事业在职人数0人。实有人数小计41人，其中：在职人数小计40人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业编制人数34人，全部补助事业在职人数7人，部分部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，退职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 沙城工业园区管理委员会 部门 2026 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 沙城工业园区管理委员会部门 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年沙城工业园区管理委员会部门收入预算总额为982.64万元,较上年预算安排减少4.66万元;财政拨款收入982.64万元,较上年预算安排减少4.66万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入0万元,较上年预算安排10万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2026年沙城工业园区管理委员会部门支出预算总额为支出预算总额为982.64万元,较上年预算安排减少4.66万元;其中:

按支出项目类别划分：基本支出730.64万元，较上年预算安排减少356.66万元；其中：工资福利支出677.95万元，商品和服务支出40.5万元，对个人和家庭的补助5.47万元，资本性支出6.72万元。项目支出252万元，较上年预算安排增加252万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助252万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出807.84万元，较上年预算安排减少207.67万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出87.68万元，较上年预算安排增加15.89万元；卫生健康支出40.62万元，较上年预算安排增加40.62万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商

业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出62.5万元，较上年预算安排增加62.5万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出677.95万元，较上年预算安排增加57.10万元；商品和服务支出292.50万元，较上年预算安排减少71.05万元；对个人和家庭的补助5.47万元，较上年预算安排增加5.47万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出6.72万元，较上年预算安排增加3.82万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026年沙城工业园区管理委员会部门财政拨款支出预算总额为982.64万元,较上年预算安排减少4.66万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出807.84万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出87.68万元,卫生健康支出40.62万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出62.5万元,粮油物质储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出730.64万元,较上年预算安排减少26.66万元;其中:工资福利支出677.95万元,商品和服务支出40.5万元,对个人和家庭的补助5.47万元,资本性支出6.72万元。项目支出252万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出252万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

2026年沙城工业园区管理委员会部门政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

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

2026 年沙城工业园区管理委员会部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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

2026 年部门机关运行费预算374.86万元，比 2025年预算减少25.08万元，下降6.27%，主要原因是人员减少。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额49.8万元，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49.8万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2026 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 沙城工业园区管理委员会 项目情况说明

1. 园区建设维护费项目

1) 项目概述

园区日常维护费（水电费、环卫工人工资等）202.20万元，赤湖园区公交租赁费49.80万元，共计252万元每年。

2) 立项依据

1. 园区资产保值与正常运营需求。园区内道路、绿化、照明、管网、公共建筑等基础设施及配套设施需持续维护，以确保其功能完好、安全可靠，避免因损耗导致运营中断或资产贬值。

2. 提升企业服务与营商环境。良好的园区环境是吸引和留住企业的重要因素。定期维护能保障公共区域整洁、设施可用，提升企业员工的满意度和园区的整体竞争力。

3. 预防性维护降低长期成本。通过设立日常维护费，可将小额常态化投入替代突发性大规模维修，实现“预防为主”，减少未来高昂的修复费用及运营风险。

4. 安全与合规性要求。涉及消防、电气、电梯、安防等系统的维护是法律法规及行业标准的强制性要求，确保园区符合安全生产、环保等监管规定。

3) 实施主体

沙城工业园区管理委员会。

4) 实施方案

沙城和赤湖两园区自取消合并到沙城工业园管委会，两园区的预算和支出一起并入到沙城工业园管委会，两园区日常维护费（水电费、环卫工人工资等）202.20万元，赤湖园区公交租赁费49.80万元（自2015年起列入预算），共计252万元每年。

5) 实施周期

长期。

6) 年度预算安排

252万元。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年沙城工业园区管理委员会部门“三公”经费一般公共预算安排8万元，其中：

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

公务接待8万元，比上年增（减）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0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元，比上年增（减）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

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区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 2026 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。