|  |
| --- |
|  |
| **2025年度南京江北新材料科技园管理办公室部门预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2025年度部门预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2025年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

（1）负责产业区总体发展规划、产业发展规划的研究编制和组织实施，负责年度发展计划的制定和执行，接受新区管委会的目标考核。

（2）负责产业区开发建设的投融资工作和国有资产运营工作，负责财政预算的编制和执行以及财政决算工作，协助做好税收征管工作。

（3）统筹产业区经济运行工作，负责产业区新型工业化建设、重大项目推进、重点项目综合管理、化工企业专项整治工作；负责组织产业区节能减排和循环经济工作；负责产业区政府投资项目前期工作，承担政府投资项目审批的预审代办及项目的推进和服务职责。

（4）负责产业区产业发展（招商）政策研究和执行，聚焦主导产业培育，承担招商引资职责；负责产业投资项目协议的签订工作，承担产业投资项目的预审代办和推进服务职责。

（5）负责产业区的招才引智工作，承担人才的引进、培育、服务职责；负责产业区科技创新工作，承担科技创新和研发孵化平台的建设管理职责。

（6）负责协助产业区建设项目的规划管理和服务工作，协助做好建设项目的初步设计审查工作，承担产业区基础设施、公用工程等政府投资项目的建设与管理职责。

（7）负责产业区化工建设项目的质量安全监督管理工作。

（8）负责辖区范围内的统计工作，承担各类抽样调查、各类普查和统计宣传等职责。

（9）负责产业区内企业生产经营的相关协调服务工作。

（10）承担新区管委会《关于印发〈南京市江北新区有关部门和单位安全生产职责规定（暂行）〉的通知》（宁新区管发〔2017〕23号）所规定的安全生产职责。

（11）负责组织制定和实施产业区环境生态保护规划及重点区域污染防治工作，实施环保“三同时”管理；协助新区环境保护与水务局开展产业区环境监察执法工作。

（12）负责内部行政运行和干部人事管理等工作，承担党建、纪检、宣传、统战、信访、维稳、保密、作风建设、群团等工作职责。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合管理部、财务部、科技创新和人才服务部、经济发展部、招商部、规划建设部、安全环保部。本部门下属单位包括：南京市石油化工建设工程质量安全监督站。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：南京江北新材料科技园管理办公室（本级），南京市石油化工建设工程质量安全监督站。

**三、2025年度部门主要工作任务及目标**

一是进一步推动经济运行回稳向好。针对复杂多变的经济形势和发展中面临的新情况新问题，着力加强对石化、钢铁行业和扬子石化、南钢等龙头企业的动态监测，围绕产值、投资、销售额等重点指标数据，强化分析调度，确保重点指标序时推进。积极推进企业上规入库，定期梳理潜在达规企业名单和近三年备案项目进展情况，主动做好跟踪服务。使用好超长期特别国债、投资补助、贷款贴息等各类政策工具，指导企业积极申报，把政策红利转化为发展实效，有力促进经济持续回升向好。

二是进一步推动项目建设提速增效。围绕资金、能耗、环境容量等要素发力，促进资源要素和优惠扶持政策向重点项目聚集，加紧推进列入2025年重大项目计划的恒河新材料15万吨/年高端卫生材料项目、扬子炼化碳四综合利用项目等34个重大项目建设，协助做好项目开工前期许可各项手续，确保按期开工、尽早列统。用足用好项目建设服务专班机制，继续落实专人跟踪协调服务，定期召开项目推进会，及时扫除项目开工障碍。推动扬子扬巴合资乙烯项目加快总体设计、基础设计，尽快实现全面开工；积极跟进扬子石化乙烯重构项目及芳烃重构项目“纳规”进展，确保项目“纳规”后半年内开工建设。

三是进一步推动招商引资取得实效。夯实中石化、诚志等龙头企业基本盘，围绕扬子石化合资乙烯的基础产品向下游延伸产业链，面向世界500强、化工50强及行业领先企业招商；推动诚志转型发展，继续扩大下游新材料项目投资，打造高端光学材料生产研发基地。加快推进玉带片区扩区工作，构建以高端日化品产业为龙头的产业集群，推动金陵石化高端日化品、MTBE转型等项目加快进展。高标准开展杏湖产业园开发建设工作，深入推进昱能科技新能源科技智能制造产业基地、华纬科技汽车减震器和稳定杆材料、南钢型钢等项目落地。扩大新赛道，加大专精特新项目招引力度，推动恩力动力固态电池、中科润美高端润滑油等项目落地。

四是进一步推动科技创新成果转化。持续布局生物制造新赛道，规划建设“1个中心+1个平台+N个产业基地”的生物制造产业创新集聚区，加快引进合成生物制造替代关键技术转化、生物质功能材料产业化创新中心等一批生物制造龙头项目落户园区。发挥创新联盟驱动作用，全力推动橡胶高性能化技术、己内酰胺合成新技术以及水系有机液流储能电池等一批新材料、新能源领域项目在园区落地转化，启动诚志南京研究院二期项目建设。全面推进江苏中旗现代农业智能材料科研示范基地建设，高质量推进新材料产业中试基地建设，引进一批技术前沿、企业急需的技术落地。

五是进一步推动服务企业优化升级。做好优质企业培育，坚持培优企业与做强产业相结合，抓好“四上”企业入规，持续完善梯度培育体系，促进中小企业加速迈向“专精特新”。提供精准政策扶持，紧紧围绕企业生产经营面临的实际问题，进一步细化、实化政策举措，加大各级政策宣贯力度，指导企业开展系列奖补政策申报，强化政策落实兑现，及时兑现、应兑尽兑，为企业发展早日注入“活水”。持续开展挂钩服务企业走访和诉求办理，积极当好企业发展服务员，定期开展企业走访服务行动，切实做好纾困解难工作，全力提升服务企业成效。

六是进一步推动安全环保形势稳定。深入推进全国安全生产专项整治三年行动，严格安全生产准入，强化安全风险管控，精准排查治理隐患，筑牢安全风险防控屏障。夯实企业应急基础，加强应急物资储备和队伍建设，开展实战化应急演练，提升救援保障能力。持续抓好生态环境整治提升，久久为功推进“无异味”园区建设，压实异味排查整治各项措施，保持常态化巡查，着力破解区域异味扰民难题。加快谋划园区生态环境管理信息系统建设，开展地下水污染防治试验区建设，加快三级防控体系建设，补齐环境安全短板，确保任何情况下废水不入江。

**第二部分**

**2025年度**

**南京江北新材料科技园管理办公室**

**部门预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 部门：南京江北新材料科技园管理办公室 | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 40,316.26 | 一、一般公共服务支出 | 4,171.33 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 44,480.00 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 10,050.00 |
| 七、上级补助收入 | 949.74 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 441.21 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 538.96 |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 60,809.60 |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 9,018.40 |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 305.72 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 410.78 |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **85,746.00** | **本年支出合计** | **85,746.00** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **85,746.00** | **支出总计** | **85,746.00** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 部门：南京江北新材料科技园管理办公室 | 单位：万元 |
| 部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 85,746.00 | 85,746.00 | 40,316.26 | 44,480.00 |  |  |  |  | 949.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 南京江北新材料科技园管理办公室 | 85,746.00 | 85,746.00 | 40,316.26 | 44,480.00 |  |  |  |  | 949.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  121001 | 南京江北新材料科技园管理办公室（本级） | 85,429.74 | 85,429.74 | 40,000.00 | 44,480.00 |  |  |  |  | 949.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  121002 | 南京市石油化工建设工程质量安全监督站 | 316.26 | 316.26 | 316.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 部门：南京江北新材料科技园管理办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 85,746.00 | 4,311.81 | 81,434.19 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,171.33 | 51.33 | 4,120.00 |  |  |  |
|  20113 | 商贸事务 | 4,120.00 |  | 4,120.00 |  |  |  |
|  2011308 | 招商引资 | 4,120.00 |  | 4,120.00 |  |  |  |
|  20199 | 其他一般公共服务支出 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |
|  2019999 | 其他一般公共服务支出 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 10,050.00 |  | 10,050.00 |  |  |  |
|  20699 | 其他科学技术支出 | 10,050.00 |  | 10,050.00 |  |  |  |
|  2069999 | 其他科学技术支出 | 10,050.00 |  | 10,050.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 441.21 | 441.21 |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.57 | 105.57 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.57 | 105.57 |  |  |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 335.64 | 335.64 |  |  |  |  |
|  2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 335.64 | 335.64 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 538.96 |  | 538.96 |  |  |  |
|  21103 | 污染防治 | 538.96 |  | 538.96 |  |  |  |
|  2110302 | 水体 | 538.96 |  | 538.96 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 60,809.60 | 160.87 | 60,648.73 |  |  |  |
|  21201 | 城乡社区管理事务 | 16,329.60 | 160.87 | 16,168.73 |  |  |  |
|  2120106 | 工程建设管理 | 212.93 | 160.87 | 52.06 |  |  |  |
|  2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16,116.67 |  | 16,116.67 |  |  |  |
|  21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43,900.00 |  | 43,900.00 |  |  |  |
|  2120802 | 土地开发支出 | 38,580.00 |  | 38,580.00 |  |  |  |
|  2120803 | 城市建设支出 | 5,320.00 |  | 5,320.00 |  |  |  |
|  21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 580.00 |  | 580.00 |  |  |  |
|  2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 580.00 |  | 580.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9,018.40 | 3,352.68 | 5,665.72 |  |  |  |
|  21502 | 制造业 | 9,018.40 | 3,352.68 | 5,665.72 |  |  |  |
|  2150299 | 其他制造业支出 | 9,018.40 | 3,352.68 | 5,665.72 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 305.72 | 305.72 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 305.72 | 305.72 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 305.72 | 305.72 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 410.78 |  | 410.78 |  |  |  |
|  22401 | 应急管理事务 | 410.78 |  | 410.78 |  |  |  |
|  2240104 | 灾害风险防治 | 410.78 |  | 410.78 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：南京江北新材料科技园管理办公室 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 84,796.26 | 一、本年支出 | 84,796.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 40,316.26 | （一）一般公共服务支出 | 4,171.33 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 44,480.00 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 | 10,050.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 441.21 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 60,809.60 |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 9,018.40 |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 305.72 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 84,796.26 | **支出总计** | 84,796.26 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 部门：南京江北新材料科技园管理办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 84,796.26 | 4,311.81 | 4,111.89 | 199.92 | 80,484.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,171.33 | 51.33 | 51.33 |  | 4,120.00 |
|  20113 | 商贸事务 | 4,120.00 |  |  |  | 4,120.00 |
|  2011308 | 招商引资 | 4,120.00 |  |  |  | 4,120.00 |
|  20199 | 其他一般公共服务支出 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |  |  |
|  2019999 | 其他一般公共服务支出 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 10,050.00 |  |  |  | 10,050.00 |
|  20699 | 其他科学技术支出 | 10,050.00 |  |  |  | 10,050.00 |
|  2069999 | 其他科学技术支出 | 10,050.00 |  |  |  | 10,050.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 441.21 | 441.21 | 441.21 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.57 | 105.57 | 105.57 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.57 | 105.57 | 105.57 |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 335.64 | 335.64 | 335.64 |  |  |
|  2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 335.64 | 335.64 | 335.64 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 60,809.60 | 160.87 | 146.87 | 14.00 | 60,648.73 |
|  21201 | 城乡社区管理事务 | 16,329.60 | 160.87 | 146.87 | 14.00 | 16,168.73 |
|  2120106 | 工程建设管理 | 212.93 | 160.87 | 146.87 | 14.00 | 52.06 |
|  2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16,116.67 |  |  |  | 16,116.67 |
|  21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43,900.00 |  |  |  | 43,900.00 |
|  2120802 | 土地开发支出 | 38,580.00 |  |  |  | 38,580.00 |
|  2120803 | 城市建设支出 | 5,320.00 |  |  |  | 5,320.00 |
|  21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 580.00 |  |  |  | 580.00 |
|  2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 580.00 |  |  |  | 580.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9,018.40 | 3,352.68 | 3,166.76 | 185.92 | 5,665.72 |
|  21502 | 制造业 | 9,018.40 | 3,352.68 | 3,166.76 | 185.92 | 5,665.72 |
|  2150299 | 其他制造业支出 | 9,018.40 | 3,352.68 | 3,166.76 | 185.92 | 5,665.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 305.72 | 305.72 | 305.72 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 305.72 | 305.72 | 305.72 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 305.72 | 305.72 | 305.72 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 部门：南京江北新材料科技园管理办公室 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 4,311.81 | 4,111.89 | 199.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,060.56 | 4,060.56 |  |
|  30101 | 基本工资 | 1,227.44 | 1,227.44 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 820.76 | 820.76 |  |
|  30103 | 奖金 | 1,182.22 | 1,182.22 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 83.21 | 83.21 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.39 | 205.39 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 105.57 | 105.57 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.45 | 69.45 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 60.80 | 60.80 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 305.72 | 305.72 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 199.92 |  | 199.92 |
|  30201 | 办公费 | 27.41 |  | 27.41 |
|  30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
|  30207 | 邮电费 | 0.05 |  | 0.05 |
|  30211 | 差旅费 | 27.00 |  | 27.00 |
|  30213 | 维修（护）费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30215 | 会议费 | 14.06 |  | 14.06 |
|  30216 | 培训费 | 18.00 |  | 18.00 |
|  30217 | 公务接待费 | 7.92 |  | 7.92 |
|  30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30227 | 委托业务费 | 24.90 |  | 24.90 |
|  30228 | 工会经费 | 27.00 |  | 27.00 |
|  30229 | 福利费 | 41.50 |  | 41.50 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 2.24 |  | 2.24 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 7.64 |  | 7.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.33 | 51.33 |  |
|  30302 | 退休费 | 38.17 | 38.17 |  |
|  30305 | 生活补助 | 13.16 | 13.16 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门：南京江北新材料科技园管理办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 40,316.26 | 4,311.81 | 4,111.89 | 199.92 | 36,004.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,171.33 | 51.33 | 51.33 |  | 4,120.00 |
|  20113 | 商贸事务 | 4,120.00 |  |  |  | 4,120.00 |
|  2011308 | 招商引资 | 4,120.00 |  |  |  | 4,120.00 |
|  20199 | 其他一般公共服务支出 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |  |  |
|  2019999 | 其他一般公共服务支出 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 10,050.00 |  |  |  | 10,050.00 |
|  20699 | 其他科学技术支出 | 10,050.00 |  |  |  | 10,050.00 |
|  2069999 | 其他科学技术支出 | 10,050.00 |  |  |  | 10,050.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 441.21 | 441.21 | 441.21 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.57 | 105.57 | 105.57 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.57 | 105.57 | 105.57 |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 335.64 | 335.64 | 335.64 |  |  |
|  2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 335.64 | 335.64 | 335.64 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,329.60 | 160.87 | 146.87 | 14.00 | 16,168.73 |
|  21201 | 城乡社区管理事务 | 16,329.60 | 160.87 | 146.87 | 14.00 | 16,168.73 |
|  2120106 | 工程建设管理 | 212.93 | 160.87 | 146.87 | 14.00 | 52.06 |
|  2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16,116.67 |  |  |  | 16,116.67 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9,018.40 | 3,352.68 | 3,166.76 | 185.92 | 5,665.72 |
|  21502 | 制造业 | 9,018.40 | 3,352.68 | 3,166.76 | 185.92 | 5,665.72 |
|  2150299 | 其他制造业支出 | 9,018.40 | 3,352.68 | 3,166.76 | 185.92 | 5,665.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 305.72 | 305.72 | 305.72 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 305.72 | 305.72 | 305.72 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 305.72 | 305.72 | 305.72 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：南京江北新材料科技园管理办公室 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 4,311.81 | 4,111.89 | 199.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,060.56 | 4,060.56 |  |
|  30101 | 基本工资 | 1,227.44 | 1,227.44 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 820.76 | 820.76 |  |
|  30103 | 奖金 | 1,182.22 | 1,182.22 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 83.21 | 83.21 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.39 | 205.39 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 105.57 | 105.57 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.45 | 69.45 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 60.80 | 60.80 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 305.72 | 305.72 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 199.92 |  | 199.92 |
|  30201 | 办公费 | 27.41 |  | 27.41 |
|  30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
|  30207 | 邮电费 | 0.05 |  | 0.05 |
|  30211 | 差旅费 | 27.00 |  | 27.00 |
|  30213 | 维修（护）费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30215 | 会议费 | 14.06 |  | 14.06 |
|  30216 | 培训费 | 18.00 |  | 18.00 |
|  30217 | 公务接待费 | 7.92 |  | 7.92 |
|  30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30227 | 委托业务费 | 24.90 |  | 24.90 |
|  30228 | 工会经费 | 27.00 |  | 27.00 |
|  30229 | 福利费 | 41.50 |  | 41.50 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 2.24 |  | 2.24 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 7.64 |  | 7.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.33 | 51.33 |  |
|  30302 | 退休费 | 38.17 | 38.17 |  |
|  30305 | 生活补助 | 13.16 | 13.16 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 部门：南京江北新材料科技园管理办公室 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 211.66 | 150.00 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 51.42 | 174.06 | 93.00 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门：南京江北新材料科技园管理办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 44,480.00 |  | 44,480.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 44,480.00 |  | 44,480.00 |
|  21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43,900.00 |  | 43,900.00 |
|  2120802 | 土地开发支出 | 38,580.00 |  | 38,580.00 |
|  2120803 | 城市建设支出 | 5,320.00 |  | 5,320.00 |
|  21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 580.00 |  | 580.00 |
|  2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 580.00 |  | 580.00 |

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门：南京江北新材料科技园管理办公室 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 部门：南京江北新材料科技园管理办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 185.92 |
| 302 | 商品和服务支出 | 185.92 |
|  30201 | 办公费 | 24.90 |
|  30211 | 差旅费 | 24.90 |
|  30215 | 会议费 | 13.28 |
|  30216 | 培训费 | 16.60 |
|  30217 | 公务接待费 | 7.30 |
|  30227 | 委托业务费 | 24.90 |
|  30228 | 工会经费 | 24.90 |
|  30229 | 福利费 | 41.50 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 7.64 |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用等。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 部门：南京江北新材料科技园管理办公室 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 5,258.57 |  | 949.74 |  | 6,208.31 |
| 货物 |  |  |  |  | 450.79 |  |  |  | 450.79 |
| 南京江北新材料科技园管理办公室（本级） |  |  |  |  | 443.44 |  |  |  | 443.44 |
|  | 行政管理和运行保障经费2025年 | 办公设备购置 | 其他办公设备 |  | 278.44 |  |  |  | 278.44 |
|  | 杏湖产业园（石头河南片区）开发建设工作专项2025年 | 办公设备购置 | 其他办公设备 |  | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
|  | 新材料科技园基础设施配套与完善工程建设费2025年 | 基础设施建设 | 交通管理设备 |  | 95.00 |  |  |  | 95.00 |
| 南京市石油化工建设工程质量安全监督站 |  |  |  |  | 7.35 |  |  |  | 7.35 |
|  | 2025年行政办公经费 | 其他商品和服务支出 | 其他打印机 |  | 0.40 |  |  |  | 0.40 |
|  | 2025年行政办公经费 | 其他商品和服务支出 | 触摸屏 |  | 0.80 |  |  |  | 0.80 |
|  | 2025年行政办公经费 | 其他商品和服务支出 | 其他无线电通信设备 |  | 1.60 |  |  |  | 1.60 |
|  | 2025年行政办公经费 | 其他商品和服务支出 | 办公桌 |  | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | 2025年行政办公经费 | 其他商品和服务支出 | 办公椅 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |
|  | 2025年行政办公经费 | 其他商品和服务支出 | 文件柜 |  | 0.20 |  |  |  | 0.20 |
|  | 2025年行政办公经费 | 其他商品和服务支出 | 保密柜 |  | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
|  | 2025年行政办公经费 | 其他商品和服务支出 | 其他柜类 |  | 0.40 |  |  |  | 0.40 |
|  | 2025年行政办公经费 | 其他商品和服务支出 | 复印纸 |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 工程 |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 |
| 南京江北新材料科技园管理办公室（本级） |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 |
|  | 杏湖产业园（石头河南片区）开发建设工作专项2025年 | 基础设施建设 | 其他建筑工程 |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 |
| 服务 |  |  |  |  | 4,507.78 |  | 949.74 |  | 5,457.52 |
| 南京江北新材料科技园管理办公室（本级） |  |  |  |  | 4,507.78 |  | 949.74 |  | 5,457.52 |
|  | 南京江北新材料科技园重大安全风险防控项目 | 其他商品和服务支出 | 硬件集成实施服务 |  |  |  | 410.78 |  | 410.78 |
|  | 行政管理和运行保障经费2025年 | 委托业务费 | 餐饮服务 |  | 325.00 |  |  |  | 325.00 |
|  | 行政管理和运行保障经费2025年 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 |  | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
|  | 行政管理和运行保障经费2025年 | 其他交通费用 | 出租车客运服务 |  | 59.00 |  |  |  | 59.00 |
|  | 党建人事宣传纪检经费2025年 | 委托业务费 | 其他专业技术服务 |  | 290.00 |  |  |  | 290.00 |
|  | 国内招商专项经费2025年 | 会议费 | 一般会议服务 |  | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
|  | 国内招商专项经费2025年 | 委托业务费 | 其他咨询服务 |  | 135.00 |  |  |  | 135.00 |
|  | 安全专项资金2025年 | 委托业务费 | 安全运维服务 |  | 570.00 |  |  |  | 570.00 |
|  | 智慧园区运维与管理2025年 | 委托业务费 | 软件运维服务 |  | 602.00 |  |  |  | 602.00 |
|  | 环保专项资金项目2025年 | 委托业务费 | 基础环境运维服务 |  | 770.00 |  |  |  | 770.00 |
|  | 产学研融合专项2025年 | 委托业务费 | 安全运维服务 |  | 180.00 |  |  |  | 180.00 |
|  | 杏湖产业园（石头河南片区）开发建设工作专项2025年 | 会议费 | 一般会议服务 |  | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
|  | 杏湖产业园（石头河南片区）开发建设工作专项2025年 | 委托业务费 | 其他专业技术服务 |  | 400.00 |  |  |  | 400.00 |
|  | 新材料科技园产业区委托业务费2025年 | 委托业务费 | 其他专业技术服务 |  | 93.78 |  |  |  | 93.78 |
|  | 产业发展专项资金2025年 | 委托业务费 | 其他专业技术服务 |  | 180.00 |  |  |  | 180.00 |
|  | 新材料科技园委托管理养护服务事项2025年 | 委托业务费 | 市政公用设施管理服务 |  | 785.00 |  |  |  | 785.00 |
|  | 2025年新材料科技园地下水环境详细调查项目 | 委托业务费 | 生态资源调查与监测服务 |  |  |  | 538.96 |  | 538.96 |

#### **第三部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

南京江北新材料科技园管理办公室2025年度收入、支出预算总计85,746万元，与上年相比收、支预算总计各增加43,490.7万元，增长102.92%。其中：

**（一）收入预算总计85,746万元。包括：**

1．本年收入合计85,746万元。

（1）一般公共预算拨款收入40,316.26万元，与上年相比减少1,939.04万元，减少4.59%。主要原因是本年减少了安全、环保、人才项目配套资金、高新技术企业与科技型中小企业培育等经费支出安排。

（2）政府性基金预算拨款收入44,480万元，与上年相比增加44,480万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增了土地开发及城市建设等经费支出安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入949.74万元，与上年相比增加949.74万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增了地下水环境及重大安全风险防控等经费支出安排。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计85,746万元。包括：**

1．本年支出合计85,746万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出4,171.33万元，主要用于招商引资、退休人员生活补助等支出。与上年相比减少269.65万元，减少6.07%。主要原因是本年减少了人员支出安排。

（2）科学技术支出（类）支出10,050万元，主要用于高新技术企业与科技型中小企业培育、产业发展扶持资金、产学研融合资金、科技载体资金、人才项目配套资金等支出。与上年相比减少4,255.61万元，减少29.75%。主要原因是产学研融合资金、高新技术企业与科技型中小企业培育、人才项目配套资金等支出安排。

（3）社会保障和就业支出（类）支出441.21万元，主要用于人员的各类社会保险缴费、职业年金支出。与上年相比减少212.07万元，减少32.46%。主要原因是本年调离1人、离职1人、退休4人，减少了社会保险缴费、职业年金支出。

（4）节能环保支出（类）支出538.96万元，主要用于地下水环境详细调查项目支出。与上年相比增加538.96万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增了地下水环境详细调查项目经费支出安排。

（5）城乡社区支出（类）支出60,809.6万元，主要用于市政公共设施管理养护、安全环保、消防、封闭化办公运行、智慧园区运维、土地开发及城市建设等经费支出。与上年相比增加44,004.36万元，增长261.85%。主要原因是本年新增了土地开发及城市建设等经费支出安排。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）支出9,018.4万元，主要用于行政运行、党建人事宣传、城市管理、行政执法、人员薪酬等支出。与上年相比增加3,337.78万元，增长58.76%。主要原因是本年新增了人员薪酬支出安排。

（7）住房保障支出（类）支出305.72万元，主要用于人员的住房公积金支出。与上年相比减少63.85万元，减少17.28%。主要原因是本年调离1人、离职1人、退休4人，减少了住房公积金支出。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）支出410.78万元，主要用于重大安全风险防控项目支出。与上年相比增加410.78万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增了重大安全风险防控项目支出安排。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京江北新材料科技园管理办公室2025年收入预算合计85,746万元，包括本年收入85,746万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入40,316.26万元，占47.02%；

本年政府性基金预算收入44,480万元，占51.87%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入949.74万元，占1.11%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

南京江北新材料科技园管理办公室2025年支出预算合计85,746万元，其中：

基本支出4,311.81万元，占5.03%；

项目支出81,434.19万元，占94.97%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

南京江北新材料科技园管理办公室2025年度财政拨款收、支总预算84,796.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加42,540.96万元，增长100.68%。主要原因是本年新增了土地开发及城市建设等经费支出安排。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京江北新材料科技园管理办公室2025年财政拨款预算支出84,796.26万元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比，财政拨款支出增加42,540.96万元，增长100.68%。主要原因是本年新增了土地开发及城市建设等经费支出安排。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.商贸事务（款）招商引资（项）支出4,120万元，与上年相比增加2,930万元，增长246.22%。主要原因是本年增加了招商引资经费支出安排。

2.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出51.33万元，与上年相比减少3,199.65万元，减少98.42%。主要原因是本年减少了人员薪酬支出安排。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出10,050万元，与上年相比减少4,255.61万元，减少29.75%。主要原因是本年减少了产学研融合资金、高新技术企业与科技型中小企业培育、人才项目配套资金等支出安排。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出105.57万元，与上年相比减少37.16万元，减少26.04%。主要原因是本年调离1人、离职1人、退休4人，减少了职业年金支出。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出335.64万元，与上年相比减少174.91万元，减少34.26%。主要原因是本年调离1人、离职1人、退休4人，减少了社会保险缴费支出。

（四）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出212.93万元，与上年相比增加37.69万元，增长21.51%。主要原因是本年增加了人员薪酬支出安排。

2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出16,116.67万元，与上年相比减少513.33万元，减少3.09%。主要原因是本年减少了安全、环保经费支出安排。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出38,580万元，与上年相比增加38,580万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增了土地开发经费支出安排。

4.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出5,320万元，与上年相比增加5,320万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增了城市建设经费支出安排。

5.城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出580万元，与上年相比增加580万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增了城市建设经费支出安排。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

制造业（款）其他制造业支出（项）支出9,018.4万元，与上年相比增加3,337.78万元，增长58.76%。主要原因是本年新增了人员薪酬支出安排。

（六）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出305.72万元，与上年相比减少63.85万元，减少17.28%。主要原因是本年调离1人、离职1人、退休4人，减少了住房公积金支出。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京江北新材料科技园管理办公室2025年度财政拨款基本支出预算4,311.81万元，其中：

（一）人员经费4,111.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费199.92万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

南京江北新材料科技园管理办公室2025年一般公共预算财政拨款支出预算40,316.26万元，与上年相比减少1,939.04万元，减少4.59%。主要原因是本年减少了安全、环保、人才项目配套资金、高新技术企业与科技型中小企业培育等经费支出安排。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京江北新材料科技园管理办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,311.81万元，其中：

（一）人员经费4,111.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费199.92万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

南京江北新材料科技园管理办公室2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算211.66万元，比上年预算增加2.83万元，变动原因本年新增了公车运行维护费支出安排。其中，因公出国（境）费支出150万元，占“三公”经费的70.87%；公务用车购置及运行维护费支出10.24万元，占“三公”经费的4.84%；公务接待费支出51.42万元，占“三公”经费的24.29%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出150万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出10.24万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.24万元，比上年预算增加8万元，主要原因是本年新增了公车运行维护费支出安排。

3．公务接待费预算支出51.42万元，比上年预算减少5.17万元，主要原因是本年减少了招商接待经费支出安排。

南京江北新材料科技园管理办公室2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出174.06万元，比上年预算增加110.19万元，主要原因是本年增加了招商会议经费支出安排。

南京江北新材料科技园管理办公室2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出93万元，比上年预算增加14.6万元，主要原因是本年增加了安全培训经费支出安排。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京江北新材料科技园管理办公室2025年政府性基金支出预算支出44,480万元。与上年相比增加44,480万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增了土地开发及城市建设等经费支出安排。

其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出38,580万元，主要是用于土地开发支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出5,320万元，主要是用于城市建设支出。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出580万元，主要是用于城市建设支出。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

南京江北新材料科技园管理办公室2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出185.92万元，与上年相比减少6.72万元，减少3.49%。主要原因是本年调离1人、离职1人、退休4人，减少了机关运行经费支出安排。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2025年度政府采购支出预算总额6,208.31万元，其中：拟采购货物支出450.79万元、拟采购工程支出300万元、拟采购服务支出5,457.52万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2025年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金85,746万元；本部门共26个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计81,434.19万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

**十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**十九、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：**反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。