

2025 年度
江苏省沭阳现代农业产业园区管委会
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

一、主要职能

(一) 研究制定并组织实施园区产业中长期发展规划和年度计划，具体负责园区内产业发展引导政策的制定。

(二) 负责园区财政资金投入的各类项目规划建设，组织抓好园区产业布局调整、土地流转等项目建设。加强花木交易专业市场管理，引导现有花木市场提档升级。

(三) 负责园区花木产业宣传推介，加强对外交流，高水平举办沭阳花木节等花木类展销活动，组织园区内主体参加花木类各项活动，扩大花木产业对外知名度，促进持续发展。

(四) 负责推动园区产业转型升级，加强与花木科研院所的合作交流，引进新品种、推广新技术，引导园区花木企业加强新型经营主体培育与创新创业孵化，做好集约化、设施化、标准化和智能化生产，推进绿色发展，全面提高园区花木产业层次。

(五) 加强与行业协会联系，重点做好花木经纪人、盆景制作技师等专业人才和花木电商培育。

(六) 负责开展园区招商引资活动，重点做好产业招商，做好农业龙头企业的引进、培育和协调服务工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他工作。

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：根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（一）综合科（安全管理科）。贯彻落实国家、省、市相关方针、政策和法律、法规，为园区建设发展提供合理建议；负责管委会的党建、文秘、机要保密、组织人事、档案管理、财务管理、内部审计等工作；负责园区安全生产工作；协助处理党风廉政、纪检监察工作。（二）规划建设科。负责园区总体规划的编制、修订、评审、上报并组织实施；负责园区产业布局调整、土地流转等项目建设工作；负责园区财政资金投入的项目规划建设；负责园区资产管理；负责花木经营场所提档升级工作。（三）产业发展科。负责园区花木产业基础数据收集、整理，花木产业发展规划编制，牵头举办花木类展销活动；组织开展项目申报，负责园区各类人才培养及花木经纪人队伍建设；加强与科研院所的合作交流，引进花木新品种，推广新技术；负责园区推介宣传，积极开展招商引资活动，重点做好产业招商、农业龙头企业的引进、培育和协调服务工作。本部门下属单位包括：沭阳县花木技术推广中心。

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：江苏省沭阳现代农业产业园区管委会本级，沭阳县花木技术推广中心。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

一、2025 年工作目标

2025 年园区树立“大农园”意识，按照农园即华东花木大

世界，华东花木大世界即农园的定位，高水平协同推进华东花木科创中心、华东花木交易中心、花木电商物流中心、中国花谷·融空间、中国花谷·汇客厅等重点项目建设、招商运营，推动沭阳花木产业转型发展三个升级，花木生产从工程用苗向家庭园艺消费用苗升级，花木加工由单一花卉苗木向产业配套产品和高附加值产品升级，花木销售从“卖产品”向“卖服务”“卖场景”升级，全力以赴打造中国花谷，发展美丽经济。

二、2025 年主要工作任务

1. 完善“中国花谷·创平台”建设。启动实施智能温室大棚西侧高档花卉智能温室项目建设，做好道路、沟渠整理，保证花木基地排灌通畅。推动已建成的 5 万平方米智能温室运营管理，引进栽培蝴蝶兰等高档园艺花卉，支持企业开展兰花等高端花卉进出口业务，促进产业提档升级。做好沭阳县“美丽花世界”策划项目，推动沭阳由“农业园区单点驱动型”开发模式向“旅游目的地驱动型”开发模式升级转变。

2. 创新“飞地经济”新模式。持续优化花木片区资源配置和项目布局，探索实施“飞地经济”合作模式，实现资源共享、优势互补、发展共赢。以华东花木大世界、现代农业产业园为主要载体作为“飞入地”，以花木片区乡镇作为产业“飞出地”，加快审批互联、数据互通，通过承接产业转移、共享招商成果、合作共建等方式，形成优势互补、合作共赢的点对点发展模式。

3. 加强园区基础设施建设。铺设园区物流大道延伸段和园区排水工程，其中涵闸 5 座，管涵 300 米，疏通渠道 6.8 千米。新建俄勒岗苗圃段水泥路、245 省道耿圩镇兰花基地段道路提升等 2 项工程的后期养护工作。

4. 协助做好“新华·沭阳花木电商指数”2025 年度指数编制工作。通过数据采集、体系设计、模型构建、指数计算、现场调研等，以电商平台的花木价格为研究对象，充分利用电商平台海量数据，将线上花木消费行为具象化、数字化，为花木生产、商品运营、物流市场、家庭消费等环节提供更好、更精准的信息服务和数据指引。

5. 持续推进产业招商工作。牢固树立“大农园”意识，结合中国花谷·创平台、华东花木大世界等重点项目建设，加大项目招引力度，重点引进质态优、标准高、可借鉴性强的项目，加大花木外贸企业的培育和招引力度，推动沭阳花木从买全国卖全国向买全球卖全球提升。

6. 指导行业协会开展工作。计划召开行业协会工作会议 1 次，研究部署行业协会日常各项工作，结合“三苗”领域综合整治要求，引导产业协会会员规范经营、诚信经营。指导县花木协会、苗木商会等相关行业协会开展工作，认真做好“2025 年度诚信经营企业”、“十佳电商经营户”等先进评选工作；引导花木电商协会发挥行业管理作用，促进广大花木电商诚信经营。

7. 持续做好国家级沭阳农业产业园区 2025 年发展监测工

作。按照农业农村部及省厅要求，对国家现代农业产业园 2025 年度工作进行监测与绩效评估。聚焦产业园联农带农增收、提升产业服务能力、延伸产业链、促进主导产业升级等主要任务，以全面推进实施乡村振兴战略，不断提升产业园农业质量效益和综合竞争力，成为区域农业供给侧改革的先行军，农业产业结构调整引领者，农民增收致富的带动者，生态经济发展的探索者。

第二部分
2025 年度
江苏省沐阳现代农业产业园区管委会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：江苏省沭阳现代农业产业园区管委会

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	3,634.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
七、上级补助收入		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	41.45
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	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,513.70
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	79.52
		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	
本年收入合计	3,634.67	本年支出合计	3,634.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,634.67	支出总计	3,634.67

公开 02 表

收入总表

部门：江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 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		3,634.67	3,634.67	3,634.67														
054	江苏省沭阳现代农业产业园区管委会	3,634.67	3,634.67	3,634.67														
054001	江苏省沭阳现代农业产业园区管委会本级	3,492.51	3,492.51	3,492.51														
054002	沭阳县花木技术推广中心	142.16	142.16	142.16														

公开 03 表

支出总表

部门：江苏省沐阳现代农业产业园区管委会 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		3,634.67	352.67	3,282.00			
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45				
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82				
213	农林水支出	3,513.70	231.70	3,282.00			
21301	农业农村	3,513.70	231.70	3,282.00			
2130104	事业运行	92.17	92.17				
2130199	其他农业农村支出	3,421.53	139.53	3,282.00			
221	住房保障支出	79.52	79.52				
22102	住房改革支出	79.52	79.52				
2210201	住房公积金	28.45	28.45				
2210202	提租补贴	51.07	51.07				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：江苏省沭阳现代农业产业园区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,634.67	一、本年支出	3,634.67
（一）一般公共预算拨款	3,634.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	
（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	41.45
		（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	
		（十三）农林水支出	3,513.70
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	79.52
		(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	3,634.67	支出总计	3,634.67

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏省沭阳现代农业产业园区管委会

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		3,634.67	352.67	318.40	34.27	3,282.00
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	41.45		
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45	41.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	27.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	13.82		
213	农林水支出	3,513.70	231.70	197.43	34.27	3,282.00
21301	农业农村	3,513.70	231.70	197.43	34.27	3,282.00
2130104	事业运行	92.17	92.17	80.76	11.41	
2130199	其他农业农村支出	3,421.53	139.53	116.67	22.86	3,282.00
221	住房保障支出	79.52	79.52	79.52		
22102	住房改革支出	79.52	79.52	79.52		
2210201	住房公积金	28.45	28.45	28.45		
2210202	提租补贴	51.07	51.07	51.07		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 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		352.67	318.40	34.27
301	工资福利支出	313.58	313.58	
30101	基本工资	73.38	73.38	
30102	津贴补贴	69.74	69.74	
30103	奖金	41.24	41.24	
30107	绩效工资	43.27	43.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.63	27.63	
30109	职业年金缴费	13.82	13.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	28.45	28.45	
30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302	商品和服务支出	34.27		34.27
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费	7.60		7.60
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	5.40		5.40
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.45		3.45
30239	其他交通费用	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
30302	退休费	4.82	4.82	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：江苏省沭阳现代农业产业园区管委会

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		3,634.67	352.67	318.40	34.27	3,282.00
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	41.45		
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45	41.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	27.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	13.82		
213	农林水支出	3,513.70	231.70	197.43	34.27	3,282.00
21301	农业农村	3,513.70	231.70	197.43	34.27	3,282.00
2130104	事业运行	92.17	92.17	80.76	11.41	
2130199	其他农业农村支出	3,421.53	139.53	116.67	22.86	3,282.00
221	住房保障支出	79.52	79.52	79.52		
22102	住房改革支出	79.52	79.52	79.52		
2210201	住房公积金	28.45	28.45	28.45		
2210202	提租补贴	51.07	51.07	51.07		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：江苏省沭阳现代农业产业园区管委会

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		352. 67	318. 40	34. 27
301	工资福利支出	313. 58	313. 58	
30101	基本工资	73. 38	73. 38	
30102	津贴补贴	69. 74	69. 74	
30103	奖金	41. 24	41. 24	
30107	绩效工资	43. 27	43. 27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27. 63	27. 63	
30109	职业年金缴费	13. 82	13. 82	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 76	10. 76	
30112	其他社会保障缴费	0. 73	0. 73	
30113	住房公积金	28. 45	28. 45	
30199	其他工资福利支出	4. 56	4. 56	
302	商品和服务支出	34. 27		34. 27
30201	办公费	3. 40		3. 40
30202	印刷费	7. 60		7. 60
30205	水费	2. 40		2. 40
30206	电费	4. 80		4. 80
30207	邮电费	1. 40		1. 40
30211	差旅费	5. 40		5. 40
30215	会议费	0. 50		0. 50
30216	培训费	0. 50		0. 50
30217	公务接待费	0. 50		0. 50
30228	工会经费	3. 45		3. 45
30239	其他交通费用	4. 02		4. 02
30299	其他商品和服务支出	0. 30		0. 30
303	对个人和家庭的补助	4. 82	4. 82	
30302	退休费	4. 82	4. 82	

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：江苏省沭阳现代农业产业园区管委会

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			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：江苏省沐阳现代农业产业园区管委会 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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 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：江苏省沐阳现代农业产业园区管委会 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		22.86
302	商品和服务支出	22.86
30201	办公费	2.40
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	2.40
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	2.04
30239	其他交通费用	4.02
30299	其他商品和服务支出	0.30

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：江苏省沐阳现代农业产业园区管委会 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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

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

江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 2025 年度收入、支出预算总计 3,634.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,679.51 万元，增长 280.53%。其中：

（一）收入预算总计 3,634.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,634.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,634.67 万元，与上年相比增加 2,679.51 万元，增长 280.53%。主要原因是新增农业园区农创空间项目 1 个和下属单位 1 个。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 3,634.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,634.67 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 41.45 万元，主要用于本单位职工养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 14.34 万元，增长 52.9%。主要原因是缴费基数增加。外加新增下属单位 1 个。

(2) 农林水支出（类）支出 3,513.7 万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。与上年相比增加 2,638.44 万元，增长 301.45%。主要原因是新增农业园区农创空间项目 1 个。

(3) 住房保障支出（类）支出 79.52 万元，主要用于本单位职工住房公积金和职业年金。与上年相比增加 26.73 万元，增长 50.63%。主要原因是新增下属单位 1 个。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 2025 年收入预算合计 3,634.67 万元，包括本年收入 3,634.67 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,634.67 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

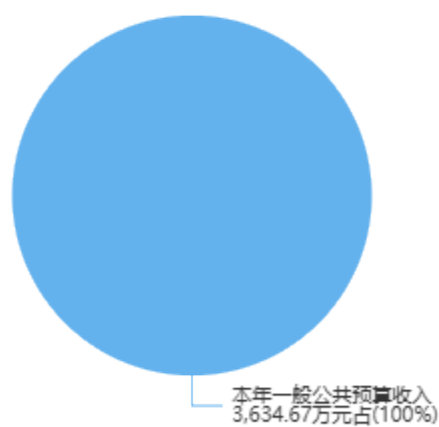
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；
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%。

收入预算图



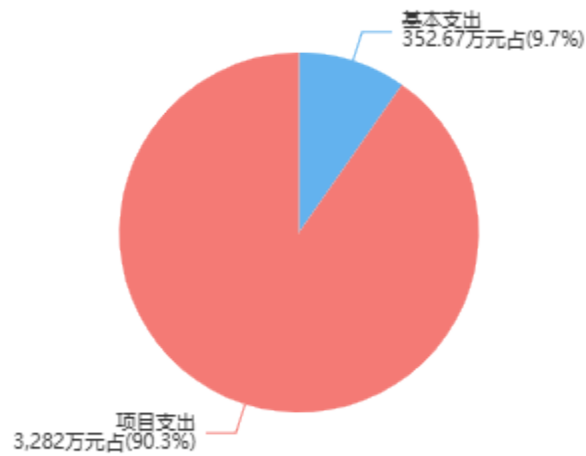
三、支出预算情况说明

江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 2025 年支出预算合计 3,634.67 万元，其中：

基本支出 352.67 万元，占 9.7%；
项目支出 3,282 万元，占 90.3%；
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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 2025 年度财政拨款收、支总预算 3,634.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,679.51 万元，增长 280.53%。主要原因是新增农业园区农创空间项目 1 个和下属单位 1 个。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 2025 年财政拨款预算支出 3,634.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,679.51 万元，增长 280.53%。主要原因是新增农业园区农创空间项目 1 个和下属单位 1 个。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 27.63 万元，与上年相比增加 9.56 万元，增长 52.91%。主要原因是新增下属单位 1 个。

2. 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 13.82 万元，与上年相比增加 4.78 万元，增长 52.88%。主要原因是新增下属单位 1 个。

（二）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 92.17 万元，与上年相比增加 92.17 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增下属单位 1 个。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 3,421.53 万元，与上年相比增加 2,546.27 万元，增长 290.92%。主要原因是新增农业园区农创空间项目 1 个。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.45 万元，与上年相比增加 9.72 万元，增长 51.9%。主要原因是新增下属单位 1 个。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 51.07 万元，与上年相比增加 17.01 万元，增长 49.94%。主要原因是新增下属单位 1 个。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 2025 年度财政拨款基本支出预算 352.67 万元，其中：

（一）人员经费 318.4 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 34.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,634.67 万元，与上年相比增加 2,679.51 万元，增长 280.53%。主要原因是新增农业园区农创空间项目 1 个和下属单位 1 个。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 352.67 万元，其中：

（一）人员经费 318.4 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 34.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.5 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是新增下属单位 1 个。

江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是新增下属单位 1 个。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省沭阳现代农业产业园区管委会 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 22.86 万元，与上年相比减少 24.9 万元，减少 52.14%。主要原因是 4%根据财政要求 2025 年度机关运行经费全部缩减。物业管理费、劳务费、维修（护）费调到基本运转项目经费。

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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 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 0 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 3,634.67 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 32,382 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

九、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。