

# 景德镇市重大项目服务中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市重大项目服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市重大项目服务中心 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

## 第三部分 景德镇市重大项目服务中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 景德镇市重大项目服务中心概况

#### 一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，承担重大基础设施项目、重大产业项目的协调服务等工作；制定市经济转型工资方案；协调并指导规划和方案的实施；负责对使用经济转型专项资金的项目进行筛选、评估论证、稽查；组织开展节能技术、产品和新机制推广；开展节能宣传、培训及信息咨询服务；受政府有关部门委托，承担能效标识管理和固定资产投资项目节能评估论证工作。

## 二、机构设置及人员情况

2026年景德镇市重大项目服务中心内设机构：3个分别是：综合业务服务科，重大基础设施服务科，重大产业协调服务科。

编制人数共计20人，其中：部分补助事业编制人数17人。实有人数共计21人，其中：在职人数小计29人，全部补助事业人员在职人数17人，退休人数小计12人。

## 第二部分 景德镇市重大项目服务中心2026年单位预算表



### 单位收入总表

填报单位:411011 景德镇市重大项目服务中心

单位: 万元

| 单位名称         | 合计     | 上年结转 | 财政拨款   |                    |                         |                    | 教育收<br>费资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 其他收<br>入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 |
|--------------|--------|------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|
|              |        |      | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                  |      |                  |                  |                |          |                   |
| **           | 1      | 2    | 3      | 4                  | 5                       | 6                  | 7                | 8    | 9                | 10               | 11             | 12       | 13                |
| 景德镇市重大项目服务中心 | 431.44 | 0.00 | 371.44 | 371.44             | 0.00                    | 0.00               | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 60.00    | 0.00              |

## 单位支出总表

填报单位:411011 景德镇市重大项目服务中心

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             |
|              | <b>合计</b>         | <b>371.44</b> | <b>271.44</b> | <b>100.00</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>297.26</b> | <b>197.26</b> | <b>100.00</b> |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>    | <b>297.26</b> | <b>197.26</b> | <b>100.00</b> |
| 2010450      | 事业运行              | 197.26        | 197.26        | 0.00          |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出       | 100.00        | 0.00          | 100.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>40.58</b>  | <b>40.58</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>40.58</b>  | <b>40.58</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 23.05         | 23.05         | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 17.53         | 17.53         | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>14.41</b>  | <b>14.41</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>14.41</b>  | <b>14.41</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 9.80          | 9.80          | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 4.32          | 4.32          | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.29          | 0.29          | 0.00          |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>19.19</b>  | <b>19.19</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>19.19</b>  | <b>19.19</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2210201      | 住房公积金             | 19.19         | 19.19         | 0.00          |



## 一般公共预算支出表

填报单位:411011 景德镇市重大项目服务中心

单位: 万元

| 支出功能分类科目     |                   | 2026 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             |
|              | <b>合计</b>         | <b>371.44</b> | <b>271.44</b> | <b>100.00</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>297.26</b> | <b>197.26</b> | <b>100.00</b> |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>    | <b>297.26</b> | <b>197.26</b> | <b>100.00</b> |
| 2010450      | 事业运行              | 197.26        | 197.26        | 0.00          |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出       | 100.00        | 0.00          | 100.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>40.58</b>  | <b>40.58</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>40.58</b>  | <b>40.58</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 23.05         | 23.05         | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 17.53         | 17.53         | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>14.41</b>  | <b>14.41</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>14.41</b>  | <b>14.41</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 9.80          | 9.80          | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 4.32          | 4.32          | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.29          | 0.29          | 0.00          |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>19.19</b>  | <b>19.19</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>19.19</b>  | <b>19.19</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2210201      | 住房公积金             | 19.19         | 19.19         | 0.00          |

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:411011 景德镇市重大项目服务中心

单位: 万元

| 支出经济分类科目   |                  | 2026 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            |
|            | <b>合计</b>        | <b>271.44</b> | <b>261.20</b> | <b>10.24</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>260.00</b> | <b>260.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101      | 基本工资             | 75.51         | 75.51         | 0.00         |
| 30107      | 绩效工资             | 104.88        | 104.88        | 0.00         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 23.05         | 23.05         | 0.00         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 17.53         | 17.53         | 0.00         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 9.80          | 9.80          | 0.00         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 4.32          | 4.32          | 0.00         |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.29          | 0.29          | 0.00         |
| 30113      | 住房公积金            | 19.19         | 19.19         | 0.00         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 5.42          | 5.42          | 0.00         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>10.24</b>  | <b>0.00</b>   | <b>10.24</b> |
| 30201      | 办公费              | 3.65          | 0.00          | 3.65         |
| 30211      | 差旅费              | 2.00          | 0.00          | 2.00         |
| 30217      | 公务接待费            | 2.00          | 0.00          | 2.00         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 2.59          | 0.00          | 2.59         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1.20</b>   | <b>1.20</b>   | <b>0.00</b>  |
| 30309      | 奖励金              | 1.20          | 1.20          | 0.00         |

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:411011 景德镇市重大项目服务中心

单位: 万元

| 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      |
| 4.59 | 0.00     | 0.00       | 0.00                  | 2.00  | 2.59         | 2.59      | 0.00   |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位:411011 景德镇市重大项目服务中心

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026 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支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:411011 景德镇市重大项目服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026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 景德镇市重大项目服务中心 2026 年单位预算情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2026 年景德镇市重大项目服务中心收入预算总额为 431.44 万元，较上年预算安排增加 165.59 万元；本年收入合计 431.44 万元，较上年预算安排增加 165.59 万元；包括：财政拨款收入 371.44 万元，较上年预算安排增加 105.59 万元；其他收入 60.00 万元，较上年预算安排增加 60 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年景德镇市重大项目服务中心支出预算总额为 431.44 万元，较上年预算安排增加 165.59 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 331.44 万元，较上年预算安排增加 65.59 万元；项目支出 100.00 万元，较上年预算安排增加 100 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 297.26 万元，较上年预算安排增加 83.28 万元；社会保障和就业支出 40.58 万元，较上年预算安排增加 13.34 万元；卫生健康支出 14.41 万元，较上年预算安排增加 3.4 万元；住房保障支出 19.19 万元，较上年预算安排增加 5.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 260.00 万元，较上年预算安排增加 5.35 万元；商品和服务支出 110.24 万元，较上年预算安排增加 109.04 万元；对个人和家庭的补助 1.20 万元，较上年预算安排增加 1.2 万元；资本性支出 50.00 万元，较上年预算安排增加 50 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市重大项目服务中心财政拨款支出预算总额 371.44 万元,较上年预算安排增加 105.59 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 297.26 万元，社会保障和就业支出 40.58 万元，卫生健康支出 14.41 万元，住房保障支出 19.19 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 271.44 万元,项目支出 100.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 260.00 万元，商品和服务支出 60.24 万元，对个人和家庭的补助 1.20 万元，资本性支出 50.00 万元。

### **(四)政府性基金情况**

本单位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**

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### (七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆\_\_0\_\_辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

#### (九) 项目前期工作经费项目情况说明

- 1) 项目概述            项目用于“十五五”铁路网规划、景鹰瑞高铁路线设计、昌景黄铁路后勤工作。
- 2) 立项依据            铁发改【2025】191 号
- 3) 实施主体            景德镇市重点项目服务中心
- 4) 实施方案            项目用于保障景鹰瑞高铁路线设计、拆迁、铁路附近环境宣传安全等工作。
- 5) 实施周期            2026 年

6) 年度预算安排 100 万元

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市重大项目服务中心财政拨款“三公”经费安排 4.59 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排一致。

公务接待 2.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排一致。

公务用车运行 2.59 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余：指以前年度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

1. 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；

2. 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）。

3 机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出；

4. 其他发展与改革事务支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为

保障行政单位（包括实行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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、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。