

泾县经济开发区管委会 2024 年度部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.泾县经济开发区管委会 2024 年收支总表
- 2.泾县经济开发区管委会 2024 年收入总表
- 3.泾县经济开发区管委会 2024 年支出总表
- 4.泾县经济开发区管委会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.泾县经济开发区管委会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.泾县经济开发区管委会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县经济开发区管委会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县经济开发区管委会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县经济开发区管委会 2024 年基本支出表
- 10.泾县经济开发区管委会 2024 年项目支出表
- 11.泾县经济开发区管委会 2024 年政府采购支出表
- 12.泾县经济开发区管委会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

泾县经济开发区管委会主要职能是统一领导和管理开发区行政、经济和社会事务，全力做好开发区建设与招商引资工作，促进全县经济与社会加快发展。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,泾县经济开发区管委会 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县经济开发区管委会本级	行政单位
2	泾县经济开发区企业服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）项目建设提速行动。全面启动并加快推进县经济开发区项目建设，坚持以项目和项目化为总抓手，以电机泵阀传统主导产业、战略性新兴产业和高端制造业为重点，培育一批领军型企业，打造一批“专精特新”企业，全面提高园区可持续发展能力。

（二）平台拓展提效行动。全面推进“长三角洲区域一体化——泾县电机泵阀产业智能制造基地”，在完成一期进场道路建设的基础上，加快推进基地基础设施配套建设，为项目建设和经济发展打造好载体平台。

（三）基础设施提品行动。围绕拓功能、补短板，加快完善园区功能，提升园区环境品味。在完成财富东路两侧绿化亮化、幕桥路亮

化工程，琴溪路、创业路、晏公路白改黑工程的基础上，继续推进园区道路、管网改造，绿化亮化美化提品。

（四）招商引资提质行动。继续加大招商力度，加强与在谈项目的跟踪对接，尽早签约落户，提前谋划对接电机泵阀基地项目招引工作，主动对接招商线索，加强项目储备。突出招大引强、招专招精，加强新兴产业和互联网经济招引，增添发展后劲。

（五）工作效能提升行动。进一步完善县经济开发区机构设置，理顺管理服务体制机制，探索激励管理措施，制定雇员制工资方案。按照建立省级以上开发区赋权清单制度的要求和制定的赋权清单，赋权到位。优化营商环境，提升工作效能，力争让全程帮办、见章跟章，一站式服务等落到实处，让企业入驻、建设事前事后无忧，集中精力发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县经济开发区管委会 2024 年收支总表

部门：泾县经济开发区管委会 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,256.86	一、一般公共服务支出	1,087.97
二、政府性基金预算收入	9,900.00	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	91.31
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	27.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9,900.00
		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	
		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	50.01
		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 小 计	11,156.86	本 年 支 出 小 计	11,156.86
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	11,156.86	支 出 总 计	11,156.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县经济开发区管委会 2024 年收入总表

部门：泾县经济开发区管委会

单位：万元

部门（单位）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	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
							小计	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						
合计	11,156.86	11,156.86	1,256.86	9,900.00														
泾县经济开发区管委会	11,156.86	11,156.86	1,256.86	9,900.00														
泾县经济开发区管委会	11,156.86	11,156.86	1,256.86	9,900.00														

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县经济开发区管委会 2024 年支出总表

部门：泾县经济开发区管委会 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,156.86	566.86	10,590.00
201	一般公共服务支出	1,087.97	397.97	690.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.97	397.97	690.00
2010301	行政运行	245.86	245.86	
2010302	一般行政管理事务	27.00		27.00
2010350	事业运行	102.84	102.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	712.27	49.27	663.00
208	社会保障和就业支出	91.31	91.31	
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31	
2080501	行政单位离退休	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	
210	卫生健康支出	27.57	27.57	
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
212	城乡社区支出	9,900.00		9,900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,900.00		9,900.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,900.00		9,900.00
221	住房保障支出	50.01	50.01	
22102	住房改革支出	50.01	50.01	
2210201	住房公积金	40.62	40.62	
2210202	提租补贴	9.38	9.38	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县经济开发区管委会 2024 年财政拨款收支总表

部门：泾县经济开发区管委会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,256.86	一、一般公共服务支出	1,087.97	1,087.97		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	9,900.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	91.31	91.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.57	27.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	9,900.00		9,900.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	50.01	50.01		
		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				
本年收入小计	11,156.86	本年支出小计				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	11,156.86	支出总计	11,156.86	1,256.86	9,900.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县经济开发区管委会 2024 年一般公共预算支出表

部门：泾县经济开发区管委会

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	1,256.86	566.86	516.39	50.47	690.00
201	一般公共服务支出	1,087.97	397.97	347.50	50.47	690.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.97	397.97	347.50	50.47	690.00
2010301	行政运行	245.86	245.86	244.66	1.20	
2010302	一般行政管理事务	27.00				27.00
2010350	事业运行	102.84	102.84	102.84		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	712.27	49.27		49.27	663.00
208	社会保障和就业支出	91.31	91.31	91.31		
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31	91.31		
2080501	行政单位离退休	13.74	13.74	13.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	51.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	25.86		
210	卫生健康支出	27.57	27.57	27.57		
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	27.57		
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	13.26		
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	9.04		
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85		

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
221	住房保障支出	50.01	50.01	50.01		
22102	住房改革支出	50.01	50.01	50.01		
2210201	住房公积金	40.62	40.62	40.62		
2210202	提租补贴	9.38	9.38	9.38		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县经济开发区管委会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县经济开发区管委会

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	566.86	516.39	50.47
301	工资福利支出	502.53	502.53	
30101	基本工资	138.52	138.52	
30102	津贴补贴	112.42	112.42	
30103	奖金	82.01	82.01	
30107	绩效工资	14.84	14.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.71	51.71	
30109	职业年金缴费	25.86	25.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	41.30	41.30	
30199	其他工资福利支出	5.67	5.67	
302	商品和服务支出	31.27		31.27
30201	办公费	24.30		24.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	6.77		6.77
303	对个人和家庭的补助	33.05	13.85	19.20
30302	退休费	13.74	13.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.31	0.11	19.20

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县经济开发区管委会 2024 年政府性基金预算支出表

部门：泾县经济开发区管委会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	9,900.00		9,900.00
212	城乡社区支出	9,900.00		9,900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,900.00		9,900.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,900.00		9,900.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县经济开发区管委会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县经济开发区管委会

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县经济开发区管委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县经济开发区管委会 2024 年基本支出表

部门：泾县经济开发区管委会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	566.86	566.86
301	工资福利支出	502.53	502.53
30101	基本工资	138.52	138.52
30102	津贴补贴	112.42	112.42
30103	奖金	82.01	82.01
30107	绩效工资	14.84	14.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.71	51.71
30109	职业年金缴费	25.86	25.86
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63
30113	住房公积金	41.30	41.30
30199	其他工资福利支出	5.67	5.67
302	商品和服务支出	31.27	31.27
30201	办公费	24.30	24.30
30211	差旅费	0.20	0.20
30228	工会经费	6.77	6.77
303	对个人和家庭的补助	33.05	33.05
30302	退休费	13.74	13.74

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30399	其他对个人和家庭的补助	19.31	19.31

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县经济开发区管委会 2024 年项目支出表

部门：泾县经济开发区管委会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	10,590.00	690.00	9,900.00						
	泾县经济开发区管委会	10,590.00	690.00	9,900.00						
开发区招商引资工作经费	泾县经济开发区管委会	50.00	50.00							
产业引导发展资金	泾县经济开发区管委会	9,900.00		9,900.00						
环保管家服务费	泾县经济开发区管委会	27.00	27.00							
城西失地低保群体资金	泾县经济开发区管委会	13.00	13.00							
开发区大楼运行及园区运转费用	泾县经济开发区管委会	600.00	600.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县经济开发区管委会 2024 年政府采购支出表

部门：泾县经济开发区管委会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县经济开发区管委会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

泾县经济开发区管委会 2024 年政府购买服务支出表

部门：泾县经济开发区管委会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县经济开发区管委会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县经济开发区管委会 2024 年收支总预算 11,156.86 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县经济开发区管委会 2024 年收入预算 11,156.86 万元，其中，本年收入 11,156.86 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 11,156.86 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,256.86 万元，占 11.27%，比 2023 年预算增加 66.67 万元，增长 5.60%，增长原因主要是办公经费增加，政府性基金预算拨款收入 9,900.00 万元，占 88.73%，比 2023 年预算增加 4,900 万元，增长 98.00%，增长原因主要是增加了产业引导发展资金。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县经济开发区管委会 2024 年支出预算 11,156.86 万元，比 2023 年预算增加 2,887.32 万元，增长 34.92%，增长原因主要是增加产业引导发展资金。其中，基本支出 566.86 万元，占 5.08%，主要用于人员经费及园区运转费用；项目支出 10,590.00 万元，占 94.92%，主要用于产业引导发展资金和基础设施建设资金。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县经济开发区管委会 2024 年财政拨款收支预算 11,156.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,256.86 万元、政府性基金预算拨款 9,900.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1,087.97 万元，占 9.75%；社会保障和就业支出 91.31 万元，占 0.82%；卫生健康支出 27.57 万元，占 0.25%；城乡社区支出 9,900.00 万元，占 88.73%；住房保障支出 50.01 万元，占 0.45%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 2,887.32 万元，增长 34.92%，主要原因：增加产业引导发展资金。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

泾县经济开发区管委会 2024 年一般公共预算支出 1,256.86 万元，比 2023 年预算减少 1,509.38 万元，下降 54.56%，主要原因：专项债项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1,087.97 万元，占 86.56%；社会保障和就业支出 91.31 万元，占 7.27%；卫生健康支出 27.57 万元，占 2.19%；住房保障支出 50.01 万元，占 3.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 245.86 万元，比 2023 年预算减少 146.7 万元，下降 37.37%，下降原因主要是人员减少及项目支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 27.00 万元，比 2023 年预算增加 27 万元，增长原因主要是上年预算科目不同。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 102.84 万元，比 2023 年预算增加 22.49 万元，增长 27.99%，增长原因主要是事业人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算 712.27 万元，比 2023 年预算增加 164.22 万元，增长 29.96%，增长原因主要是项目支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 13.74 万元，比 2023 年预算增加 10.14 万元，增长 281.67%，增长原因主要是新

增退休人员。

6. 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）2024 年预算 51.71 万元,比 2023 年预算减少 3.58 万元,下降 6.47%,下降原因主要是人员较上年有所减少。

7. 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）2024 年预算 25.86 万元,比 2023 年预算减少 7.83 万元,下降 23.24%,下降原因主要是人员较上年有所减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 13.26 万元,比 2023 年预算增加 1.42 万元,增长 11.99%,增长原因主要是缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 9.04 万元,比 2023 年预算增加 2.17 万元,增长 31.59%,增长原因主要是缴费基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 4.85 万元,比 2023 年预算增加 0.78 万元,增长 19.16%,增长原因主要是缴费基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.42 万元,比 2023 年预算减少 0.04 万元,下降 8.70%,下降原因主要是人员有所减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2024 年预算 40.62 万元，比 2023 年预算减少 2.88 万元，下降 6.62%，下降原因主要是人员有所减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 9.38 万元，比 2023 年预算减少 0.53 万元，下降 5.35%，下降原因主要是人员有所减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县经济开发区管委会 2024 年一般公共预算基本支出 566.86 万元。其中，人员经费 516.39 万元，公用经费 50.47 万元。

（一）人员经费 516.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 50.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县经济开发区管委会 2024 年政府性基金支出 9,900.00 万元，比 2023 年预算增加 4,396.7 万元，增长 79.89%，主要原因：增加产业引导发展资金。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 9,900.00 万元，比 2023 年预算增加 9,900 万元，增

长原因主要是产业引导发展资金预算增加。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县经济开发区管委会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

泾县经济开发区管委会 2024 年预算共安排基本支出 566.86 万元，比 2023 年预算减少 13.33 万元，下降 2.30%，下降原因主要是人员有所减少。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 10,590.00 万元，比 2023 年预算增加 8,403.95 万元，增长 384.44%，增长原因主要是增加产业引导发展资金。主要包括：本年财政拨款安排 10,590.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 690.00 万元，政府性基金预算拨款安排 9,900.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县经济开发区管委会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县经济开发区管委会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 产业引导发展资金项目

（1）项目概述。为切实提高开发区现代服务（互联网经济）产业园的管理水平，发挥财政政策导向作用，支持园区建设发展。

（2）立项依据。泾政办秘【2021】141 号。

（3）实施主体。泾县经济开发区管委会。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。对入驻园区企业给予扶持，做好园区建设发展。。

（6）年度预算安排。2024 年预算安排 9900 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

单位:万元

项目名称	产业引导发展资金						
主管部门及代码	[092]泾县经济开发区管委会				实施单位		泾县经济开发区管委会
项目属性	一次性项目				项目期		1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		12900.00		年度资金总额:		9900.00
	其中:财政拨款		12900.00		其中:财政拨款		9900.00
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	每月对入驻园区企业给予扶持，做好园区建设发展。				定期对入驻园区企业给予扶持，做好园区建设发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥50 户	数量指标	扶持企业数量	≥40 户
			新入驻企业数量	≥5 户		新入驻企业数量	≥5 户
		质量指标	经费支出的合规性	合规	质量指标	经费支出的合规性	合规
			补贴资金兑现及时性	12 月底前		补贴资金兑现及时性	12 月底前
		时效指标	项目总成本	≤12600 万元	时效指标	项目总成本	≤9900 万元
		成本指标	政策补助补贴标准	小于等于当地对应纳税期间的留存额	成本指标	政策补助补贴标准	小于等于当地对应纳税期间的留存额
	效益指	经济效益指标			经济效益指标		

	标	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度、为政策执行提供可持续保障	明显	可持续影响指标	健全的补助补贴制度、为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费

泾县经济开发区管委会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 50.47 万元，比 2023 年预算减少 5.93 万元，下降 10.51%，下降主要原因是新增“开发区大楼运行及园区运转”项目，原先由公用经费列支的办公费、差旅费、商品服务支出等费用都由“开发区大楼运行及园区运转”项目经费列支，所以今年公用经费变动较大。

（三）政府采购情况

泾县经济开发区管委会 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是年初预算未安排办公设备购置费，采购固定资产按照规定已提交徽采云采购计划。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县经济开发区管委会固定资产总金额 750.79 万元，较上年增加 25.91 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2.12 万元、通用设备 646.80 万元、专用设备 87.39 万元、其他资产 14.48 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，泾县经济开发区管委会 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 690.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 9,900.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(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。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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。(含職業年金补記支出。)

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

二十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。