

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年收支总表
- 2.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年收入总表
- 3.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年支出总表
- 4.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年项目支出表
- 10.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年政府采购支出表

11.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

12.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 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

（一）制定开发区各项管理制度和服务工作规范并负责实施。

（二）编制开发区经济、社会发展总体规划，经审批后组织实施。

（三）拟订开发区产业政策和入园企业投资优惠政策，经审批后组织实施。

（四）统一规划、审核开发区投资建设项目，并协助住建规划部门进行监督管理。

（五）负责开发区基础设施、市政设施及配套设施的建设和管理。

（六）负责开发区招商引资和入园企业的服务管理工作，配合协助县税务、财政部门做好税收征管工作。

（七）负责开发区安全生产、环境保护属地管理责任，协助县安监、环保部门依法开展相关审批和执法工作。

（八）负责开发区进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助有关部门依法处理开发区的涉外事务。

（九）协助有关镇做好开发区范围内征地拆迁服务工作。

（十）指导、协调、监督有关部门设在开发区的派出机构或分支机构工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省旌德经济开发区管理委员会2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）抓招引、扩投资，双招双引以新型工业化为目标。坚持围绕产业招、聚焦高效招、创新方式招，围绕生物医药（大健康）、智能制造、新材料产业，将科技含量高、团队层次优、物理空间少、环境影响及单位能耗小的企业作为主攻方向，将亩均税收、投资作为核心指标，长短结合、宁缺勿滥；持续推进新招引企业规上清零行动；发挥招商公司招引投作用，实施“招商合伙人”制度，探索与行业专家、高校人才、第三方机构等合作。

（二）重培育、强产业，产业培育以税收增长为核心。聚焦主导产业、强化梯级培育、推动转型升级，启动并完成园区主导产业调整；将鼎优、麦丰等 15 家企业作为规工企业培育，将简星、安之美等 7 家企业作为亿元企业培育，将先博、赫菲特等作为专精特新，瑾琳、中晶等作为战新，先博、绿德孚等作为高新企业培育；做好低效闲置用地厂房盘活和落后产能淘汰（盘活闲置厂房 53800 平米，低效用地 150 亩），为发展新质生产力腾出更多资源和空间。

（三）拓空间、强保障，平台建设以效益高低论英雄。坚持优化空间、分类建设园区、完善园区配套，在原省政府核准 1.6 平方公里基础上，以未来发展为导向，将符合条件的主园区拓展区域及镇工业集中区全部纳入新核准范围；加快电子信息产业园二期、新材料产业园（A 区 C 区）建设进度，

加快推进 EOD 项目落地开工；推进篁嘉园区污水处理二站投入运营、四园污水处理项目开工建设。

（四）优服务、强队伍，为企业服务以务实高效为导向。持续强化要素保障、落实全程服务、提升干部能力，开展“助企增效”攻坚行动，聚焦企业困难问题深度分析、协调化解，打造产教园融合体，“订单式”培养技能人才；常态化实施雇员联系企业及重点项目包保全覆盖；发挥“旌经勇为”学习型组织作用，提升能力，锻造“忠专实”“勤正廉”的经开铁军。

（五）推改革、激活力，改革创新以高质量发展为宗旨。深化体制机制改革、市场化改革、审批制度改革，确保各项改革平稳有序有力；加快产投公司市场化转型步伐，推进招商服务公司实体化运作，以股权投资等方式服务于产业招商和培育，增强平台公司造血能力；充分发挥政法护航企业发展联络室的作用，合力打造法治化营商环境；实施新建工业项目“拿地即开工”审批制度改革。

（六）保稳定、守底线，辖区治理以安全稳定为基础。突出促企业发展安稳、抓项目建设平稳、保改革发展稳定，开展企业负责人安全能力提升和环保消防安全提升年行动；全过程掌控并稳妥处置破产重组、腾笼换鸟、负债经营、产权不清、结构调整等企业的疑难杂症；服务项目全过程依法依规、公正公开、安全平稳。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	9861.02	一、一般公共服务支出	819.71
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	9149.00
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	66.47
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	9861.02	本 年 支 出 小 计	10072.99
上年结转数	211.97	结转下年	
一般公共预算	211.97	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	10072.99	支 出 总 计	10072.99

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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年收入总表

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						
	10072.99	9861.02	9861.02										211.97	211.97				
安徽旌德经济开发 区管理委员会	10072.99	9861.02	9861.02										211.97	211.97				
安徽旌德经济开 发区管理委员会	10072.99	9861.02	9861.02										211.97	211.97				

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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年支出总表

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	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	10072.99	779.81	9293.18			
201	一般公共服务支出	819.71	675.54	144.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.71	675.54	144.18			
2010301	行政运行	596.07	451.90	144.18			
2010350	事业运行	223.64	223.64				
206	科学技术支出	9149.00		9149.00			
20604	技术与开发	9149.00		9149.00			
2060499	其他技术与开发支出	9149.00		9149.00			
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47				

功能科目代码	功能科目名称	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
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
221	住房保障支出	37.81	37.81				
22102	住房改革支出	37.81	37.81				
2210201	住房公积金	37.81	37.81				

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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9861.02	一、本年支出	10072.99
（一）一般公共预算拨款	9861.02	（一）一般公共服务支出	819.71
（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	211.97	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	211.97	（六）科学技术支出	9149.00
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	66.47
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	

		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	37.81
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	10072.99	支 出 总 计	10072.99

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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表

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	10072.99	779.81	490.81	289.00	9293.18
201	一般公共服务支出	819.71	675.54	386.54	289.00	144.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.71	675.54	386.54	289.00	144.18
2010301	行政运行	596.07	451.90	182.90	269.00	144.18
2010350	事业运行	223.64	223.64	203.64	20.00	
206	科学技术支出	9149.00				9149.00
20604	技术与研究开发	9149.00				9149.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9149.00				9149.00

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	
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47	66.47		
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	65.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	43.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	21.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
221	住房保障支出	37.81	37.81	37.81		
22102	住房改革支出	37.81	37.81	37.81		
2210201	住房公积金	37.81	37.81	37.81		

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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

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	779.81	490.81	289.00
301	工资福利支出	517.81	490.81	27.00
30101	基本工资	107.83	107.83	
30102	津贴补贴	51.74	51.74	
30103	奖金	96.94	96.94	
30106	伙食补助费	27.00		27.00
30107	绩效工资	122.83	122.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	43.82	
30109	职业年金缴费	21.91	21.91	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	37.81	37.81	
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	107.00		107.00
30201	办公费	28.10		28.10
30202	印刷费	1.60		1.60
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	6.20		6.20

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
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.70		6.70
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	10.90		10.90
30239	其他交通费用	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	2.00		2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00		2.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
312	对企业补助	150.00		150.00
31299	其他对企业补助	150.00		150.00

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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表

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	0.00	0.00	0.00

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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

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	0.00	0.00	0.00

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。
安徽省旌德经济开发区管理委员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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年项目支出表

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	9293.18	9149.00	0.00	0.00	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	安徽旌德经济开发区管理委员会	9293.18	9149.00			144.18				
产业发展项目	安徽旌德经济开发区管理委员会	8000.00	8000.00							
规划编制专项经费	安徽旌德经济开发区管理委员会	118.08				118.08				
经开区雇员制基本工资	安徽旌德经济开发区管理委员会	4.75				4.75				

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		
体制内企业补助	安徽旌德经济开发区管理委员会	1149.00	1149.00							
开发区运转经费专项	安徽旌德经济开发区管理委员会	21.35				21.35				

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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年政府采购支出表

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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
安徽旌德经济开发区管理委员会_综合定额（事业）	三人沙发	0.48	0.48				

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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：安徽省旌德经济开发区管理委员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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
LED 显示屏	LED 显示屏	1	2.20
合 计			2.20

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。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省旌德经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年收支总预算 10072.99 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年收入预算 10072.99 万元，其中，本年收入 9861.02 万元，上年结转收入 211.97 万元。

（一）本年收入 9861.02 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 9861.02 万元，比 2024 年预算增加 7222.87 万元，增长 273.79%，增长的原因主要是开发区进行了财政管理体制改革，增加了年度企业发展扶持政策兑现资金。

（二）上年结转收入 211.97 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 211.97 万元，比 2024 年预算增加 211.97 万元，增长的原因主要是部分项目支出未达到支付进度

三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年支出预算 10072.99 万元，比 2024 年预算增加 7434.84 万元，增长 281.82%，增长原因主要是开发区进行了财政管理体制改革，增加了年度企业发展扶持政策兑现资金。其中，基本支出 779.81 万元，占 7.74%，主要用于保障机构正常运转，完成年度工作任务支出；项目支出 9293.18 万元，占 92.26%，主要用于企业发展扶持政策兑现，安全生产、公共设施运转维护等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算 10072.99 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 9861.02 万元、上年结转收入 211.97 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 819.71 万元，占 8.14%；科学技术支出 9149.00 万元，占 90.83%；社会保障和就业支出 66.47 万元，占 0.66%；住房保障支出 37.81 万元，占 0.37%。

五、关于 2025 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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算支出 10072.99 万元，比 2024 年预算增加 7434.84 万元，增长 281.82%，主要原因：增加了年度企业发展扶持政策兑现资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 819.71 万元，占 8.14%；科学技术

支出 9149.00 万元,占 90.83%;社会保障和就业支出 66.47 万元,占 0.66%;住房保障支出 37.81 万元,占 0.37%。

(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)2025 年预算 596.07 万元,比 2024 年预算增加 196.24 万元,增长 49.08%,增长原因主要是开发区进行了财政管理体制改革,事权增加。

2. 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)2025 年预算 223.64 万元,比 2024 年预算增加 128.35 万元,增长 134.69%,增长原因主要是开发区进行了财政管理体制改革,事权增加。

3. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)2025 年预算 9149.00 万元,比 2024 年预算增加 7149.00 万元,增长 357.45%,增长原因主要是增加了年度企业发展扶持政策兑现资金。

4. 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)2025 年预算 43.82 万元,比 2024 年预算增加 4.86 万元,增长 12.47%,增长原因主要是人员变动和缴费基数调整。

5. 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)2025 年预算 21.91 万元,比 2024 年预算增加 2.43 万元,增长 12.47%,增长原因主要是人员变动和缴费基数调整。

6. 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）2025 年预算 0.74 万元，比 2024 年预算增加 0.74 万元，增长原因主要是人员变动和缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 37.81 万元，比 2024 年预算增加 3.97 万元，增长 11.73%，增长原因主要是人员变动和缴费基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 779.81 万元，其中，人员经费 490.81 万元，公用经费 289.00 万元。

（一）人员经费 490.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 289.00 万元，主要包括：伙食补助费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他对企业补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 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 2025 年项目支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年预算共安排项目支出 9293.18 万元，比 2024 年预算增加 7034.18 万元，增长 7034.18%，增长原因主要是增加了年度企业发展扶持政策兑现资金。主要包括：本年财政拨款安排 9149.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 9149.00 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)，财政拨款上年结转安排 144.18 万元(其中，一般公共预算拨款安排 144.18 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、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年预算安排政府采购支出 0.48 万元，比 2024 年预算减少 3.52 万元，下降 88.00%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。其中，一般公共预算安排 0.48 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年预算安排资产配置支出 2.20 万元，比 2024 年预算减少 1.80 万元，下降 45.00%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.产业发展项目。

（1）项目概述。该项目主要为加快培育发展新动能，增强产业核心竞争力，重点扶持重大项目落地经开区，鼓励企业在市场竞争中具有优势和持续发展能力，从而进一步推动经开区高质量发展在全县工业主战场作用。

（2）立项依据。《旌德县支持工业高质量发展若干政策》（政办〔2022〕80 号）、《旌德县关于加强招商选资若干政策的指导意见》（旌招组〔2024〕3 号）以及招商引资项目协议等。

（3）实施主体。安徽旌德经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。2025 年。

（5）项目内容。主要用于企业发展扶持政策兑现支出。

（6）年度预算安排。8000 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		产业发展项目		
主管部门及代码		[040]安徽旌德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽旌德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8000.00	
		其中:财政拨款	8000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	创造就业机会,提高当地的居民生活水平,帮助地方政府提高财政输入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持企业数	≥10个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	鼎新新材料扶持资金及产业发展基金	8000万元
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济,提高就业率	显著
		社会效益指标	提高当地居民生活水平,为政府创造税收	显著
		生态效益指标	对环境影响较小、优化生态环境	明显
		可持续影响指标	帮助企业又好又快发展	明显
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%

2.规划编制专项经费。

（1）项目概述。为落实《旌德县国土空间总体规划（2021-2035 年）》及“三区三线”管控要求，依据《安徽省人民政府办公厅关于促进全省开发区规范管理的通知》（皖政办秘〔2019〕30 号）和《开发区调整主导产业等相关程序材料流程简介》，需要新编制开发区总体规划及相关规划，保障开发区项目落地，推动旌德经济发展。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于促进全省开发区规范管理的通知》（皖政办秘〔2019〕30 号）。

（3）实施主体。安徽旌德经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。2025 年。

（5）项目内容。对开发区及产业园的发展历程、经济发展状况、土地利用现状等要素进行分析，总结发展优势，新编制开发区总体规划及相关规划来指导开发区下一步建设和发展。

（6）年度预算安排。118.08 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		规划编制专项经费		
主管部门及代码		[040]安徽旌德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽旌德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	118.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	118.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	对开发区及产业园的发展历程、经济发展状况、土地利用现状等要素进行分析,总结发展优势,为规划编制奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务园区数量	1个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	专项编制金额	118.08万元
	效益指标	经济效益指标	促进园区发展,带动旌德经济发展	显著
		社会效益指标	带动当地就业率	明显
		生态效益指标	生态效益指标	该指标不涉及
		可持续影响指标	建立健全相关制度,促进县城经济发展	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

3.经开区雇员制基本工资。

（1）项目概述。为贯彻落实中央和省、市关于促进开发区改革和创新发展的部署要求，建立适应开发区建设需要的管理体制与运行机制，充分发挥其作为工业发展主战场、经济发展排头兵的优势。

（2）立项依据。《旌德经济开发区管理体制机制改革方案》（旌办发〔2023〕24号）。

（3）实施主体。安徽旌德经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。2025年。

（5）项目内容。兑现发放雇员月基本工资经费。

（6）年度预算安排。4.75万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		经开区雇员制基本工资		
主管部门及代码		[040]安徽旌德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽旌德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.75	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	4.75	
		其他资金	0.00	
年度目标	兑现发放雇员月基本工资经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本次发放雇员制基本工资人数	32人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	申请雇员制基本工资总额	4.75万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	明显
		社会效益指标	带动就业发展	显著
		生态效益指标	对环境影响较小	一般
		可持续影响指标	促进县城经济发展	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥97%

4.体制内企业补助。

（1）项目概述。该项目主要为加快培育发展新动能，增强产业核心竞争力，重点扶持重大项目落地经开区，鼓励企业在市场竞争中具有优势和持续发展能力，从而进一步推动经开区高质量发展在全县工业主战场作用。

（2）立项依据。《旌德县支持工业高质量发展若干政策》（政办〔2022〕80号）、《旌德县关于加强招商选资若干政策的指导意见》（旌招组〔2024〕3号）等文件。

（3）实施主体。安徽旌德经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。2025年。

（5）项目内容。通过对企业进行补助，促进企业发展壮大，带动旌德县地方经济的发展。

（6）年度预算安排。1149.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		体制内企业补助		
主管部门及代码		[040]安徽旌德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽旌德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1149.00	
		其中:财政拨款	1149.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施对14个企业进行补助,促进企业发展壮大,带动旌德县地方经济的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业补助数	14个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	企业补助金额	1149万元
	效益指标	经济效益指标	减轻企业发展成本、带动当地经济	显著
		社会效益指标	扩大产业规模,促进产业升级	显著
		生态效益指标	对环境影响小、优化生态环境	显著
		可持续影响指标	促进县城经济发展,带动当地就业	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

5.开发区运转经费专项。

（1）项目概述。项目总投资 1.78 亿元，用地面积约 65 亩，建筑面积 43224.2 平方米，包含标准车间、发酵车间、仓库、宿舍楼等十栋单体。

（2）立项依据。《关于旌德经开区健康制造产业园项目建议书的批复》（发改审批〔2020〕11 号）。

（3）实施主体。安徽旌德经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。2025 年。

（5）项目内容。保障园区水、电及网络通讯畅通，维护园区治安及园容园貌治理等。

（6）年度预算安排。21.35 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开发区运转经费专项		
主管部门及代码		[040]安徽旌德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽旌德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.35	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	21.35	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 保障引进人才、聘用人员工资福利。目标2: 保障园区水、电及网络通讯畅通。目标3: 维护园区治安及园容园貌治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障引进人才福利和聘用人员工资及福利	5条
		质量指标	维护园区治安及园容园貌治理	是
			保障园区水、电及网络通讯畅通	是
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤21.36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障开发区各项工作正常运转, 提升服务企业能力	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对园区企业可持续发展的影响程度	明显
			对提升园区营商环境的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 289.00 万元，比 2024 年预算增加 262.00 万元，增长 970.37%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年政府采购预算 0.48 万元。其中：政府采购货物预算 0.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

公务用车、设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，安徽省旌德经济开发区管理委员会 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 9293.18 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2025 年度项目 支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位：万元)
1	产业发展项目	8000.00
2	规划编制专项经费	118.08
3	经开区雇员制基本工资	4.75
4	体制内企业补助	1149.00
5	开发区运转经费专项	21.35
	总计	9293.18