

**旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委
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.旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年收支总表
- 2.旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年收入总表
- 3.旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年支出总表
- 4.旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

9.旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年项目支出表

10.旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年政府采购支出表

11.旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

12.旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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

1. 宣传、贯彻和执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委县政府领导下，拟订黄山东线生态旅游产业园区（江村旅游景区）〔以下简称园区（景区）〕、高铁新区的发展规划和工作目标，并组

织实施。

2. 指导园区（景区）的开发建设，按照规划对园区（景区）、高铁新区内新建、扩建和改建的旅游项目进行审核；负责园区（景区）、高铁新区建设工程和生产经营活动的前置审批；协助建设（规划）、

国土、旅游、文物管理、环保、城管、宗教、林业、水务、交运、消防等业务主管部门开展行政执法工作，行使县政府授予的行政执法权；根据县政府的授权，承担本园区（景区）、高铁新区的经济发展、招商引资、节能减排、环境管理、市场开发和宣传营销策划等工作。

3. 负责制定本园区（景区）、高铁新区产业发展、企业准入、项目建设管理、经济运行、统计分析等有关管理制度并组织实施。

4. 鼓励、指导和支持园区（景区）、高铁新区旅游企业开发建设，做好企业协调服务工作。对旅游企业、旅游从业人

员、旅游安全等进行监督管理。

5. 管理园区（景区）、高铁新区的旅游基础设施；负责园区（景区）、高铁新区文明创建、环境保护；指导园区（景区）、高铁新区区域内企业技术进步、技术创新、产品研发、品牌建设以及企业文化建设等工作。

6. 监督检查园区（景区）项目资金的管理使用。

7. 负责起草园区（景区）、高铁新区各类行政管理文件，旅游项目申报，旅游经济数据统计工作。

8. 行使县政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

9. 负责做好县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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）加强党的建设。压紧压实党工委全面从严治党主体责任，坚决贯彻落实“第一议题”制度。把学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神作为一项重大政治任务，结合学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚决做到“两个维护”。

（二）推进项目建设。按照建设计划，落实项目管理责任制，积极协调相关单位筹措高铁新区路网维修项目后续资金，力争早日开工，为示范幼儿园总园提供交通保障。加强高铁新区一期 PPP 项目的运营管理工作，不断提升运营绩效。严格按照县交安联办的要求，启动道路大中修工作，落实安全生产各项机制，确保道路交通安全。

（三）推动招商引资。持续优化营商环境，做好高铁新区企业的服务工作。坚持原则做好保成时代信访维稳工作，协助企业尽快解决相关遗留问题。坚持走出去招商、上门招商，让更多的企业来高铁新区考察投资。利用现有的资源和政策整合谋划，加大推介高铁新区和江村旅游景区，推动文化旅游业发展

（四）加强作风建设。继续加大纪律作风建设整治力度，针对工程建设招投标领域腐败问题、群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题等定期开展自查自纠，坚决

纠治身边的腐败问题和不正之风。同时，也将引导全体党员干部深入认识作风建设的重要意义，组织开展纪律作风自查及检查工作，全面杜绝各类作风问题的出现。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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	201.13	一、一般公共服务支出	163.96
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	4772.37	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	
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	23.69
		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	5993.91
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	13.48
		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	4973.50	本 年 支 出 小 计	6195.04
上年结转数	1221.54	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	1221.54	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	6195.04	支 出 总 计	6195.04

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。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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						
	6195.04	4973.50	201.13	4772.37									1221.54		1221.54			
旌德县黄山东线生 态旅游产业园区管 理委员会	6195.04	4973.50	201.13	4772.37									1221.54		1221.54			
旌德县黄山东线 生态旅游产业园区 管理委员会	6195.04	4973.50	201.13	4772.37									1221.54		1221.54			

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。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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	6195.04	201.13	5993.91			
201	一般公共服务支出	163.96	163.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.96	163.96				
2010350	事业运行	163.96	163.96				
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69				
20805	行政事业单位养老支出	23.25	23.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
212	城乡社区支出	5993.91		5993.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5993.91		5993.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5993.91		5993.91			
221	住房保障支出	13.48	13.48				
22102	住房改革支出	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	13.48	13.48				

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。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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	4973.50	一、本年支出	6195.04
（一）一般公共预算拨款	201.13	（一）一般公共服务支出	163.96
（二）政府性基金预算拨款	4772.37	（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	1221.54	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	1221.54	（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	23.69
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	5993.91
		（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	13.48
		(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	6195.04	支 出 总 计	6195.04

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。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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	201.13	201.13	144.53	56.60	0.00
201	一般公共服务支出	163.96	163.96	107.36	56.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.96	163.96	107.36	56.60	
2010350	事业运行	163.96	163.96	107.36	56.60	
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	23.69		
20805	行政事业单位养老支出	23.25	23.25	23.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50		

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	7.75		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
221	住房保障支出	13.48	13.48	13.48		
22102	住房改革支出	13.48	13.48	13.48		
2210201	住房公积金	13.48	13.48	13.48		

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。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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	201.13	144.53	56.60
301	工资福利支出	162.79	144.24	18.55
30101	基本工资	42.76	42.76	
30102	津贴补贴	7.82	0.26	7.55
30103	奖金	33.92	33.92	
30106	伙食补助费	11.00		11.00
30107	绩效工资	30.14	30.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
30109	职业年金缴费	7.75	7.75	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	13.48	13.48	
302	商品和服务支出	38.00		38.00
30201	办公费	12.38		12.38
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.55		1.55
30207	邮电费	4.00		4.00

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	5.00		5.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30217	公务接待费	3.13		3.13
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	0.34	0.29	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.29	0.05

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。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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	5993.91	0.00	5993.91
212	城乡社区支出	5993.91		5993.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5993.91		5993.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	5993.91		5993.91

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。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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。
旌德县黄山东线生态旅游产业园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。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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	5993.91	0.00	4772.37	0.00	0.00	1221.54	0.00	0.00	0.00
	旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会	5993.91		4772.37			1221.54			
旌德县高铁新区基础设施一期 ppp 项目	旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会	1221.54					1221.54			
旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目（2025）	旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会	4772.37		4772.37						

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		

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。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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	0.00	0.00	0.00	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。
旌德县黄山东线生态旅游产业园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采购支出，故本表无数据。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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：旌德县黄山东线生态旅游产业园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。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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
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。

旌德县黄山东线生态旅游产业园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资产配置支出，故本表无数据。

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，旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年收支总预算 6195.04 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年收入预算 6195.04 万元，其中，本年收入 4973.50 万元，上年结转收入 1221.54 万元。

（一）本年收入 4973.50 万元，一般公共预算拨款收入 201.13 万元，占 4.04%，比 2024 年预算减少 32.67 万元，下降 13.97%，下降的原因主要是在职人员变动及在职人员社保和住房公积金年度调整；政府性基金预算拨款收入 4772.37 万元，占 95.96%，比 2024 年预算增加 257.37 万元，增长 5.70%，增长的原因主要是对项目内容的调整。

（二）上年结转收入 1221.54 万元，上年结转收入全部为政府性基金预算拨款收入 1221.54 万元，比 2024 年预算减少 3293.46 万元，下降 72.94%，下降的原因主要是为上年结转结余项目费用

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年支出预算 6195.04 万元，比 2024 年预算增加 1446.24 万元，增长 30.45%，增长原因主要是项目存在上年结转结余部分。其中，基本支出 201.13 万元，占 3.25%，主要用于保障职工工资福利；项目支出 5993.91 万元，占 96.75%，主要用于高铁新区基础设施一期 PPP 项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算 6195.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 201.13 万元；政府性基金预算拨款 4772.37 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 4973.50 万元、上年结转收入 1221.54 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 163.96 万元，占 2.65%；社会保障和就业支出 23.69 万元，占 0.38%；城乡社区支出 5993.91 万元，占 96.75%；住房保障支出 13.48 万元，占 0.22%。

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。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算支出 201.13 万元，比 2024 年预算减少 32.67 万元，下降 13.97%，主要原因：人员变动及在职人员社保和住房公积金年度调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 163.96 万元，占 81.52%；社会保障和就业支出 23.69 万元，占 11.78%；住房保障支出 13.48 万元，占 6.70%。

（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）事业运行（项）2025 年预算 163.96 万元，比 2024 年预算减少 21.65 万元，下降 11.66%，下降原因主要是人员变动及在职人员社保和住房公积金年度调整。

2. 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 15.50 万元，比 2024 年预算减少 4.68 万元，下降 23.19%，下降原因主要是人员变动及在职人员社保年度调整。

3. 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 7.75 万元，比 2024 年预算减少 2.34 万元，下降 23.19%，下降原因主要是人员变动。

4. 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 0.44 万元，比 2024 年预算增加 0.44 万元，增长原因主要是上年度预算未使用此项目名称，本年度新增。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 13.48 万元，比 2024 年预算减少 3.92 万元，下降 22.53%，下降原因主要是人员变动及在职人员

住房公积金年度调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 201.13 万元，其中，人员经费 144.53 万元，公用经费 56.60 万元。

（一）人员经费 144.53 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 56.60 万元，主要包括：津贴补贴、伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年政府性基金支出 5993.91 万元，比 2024 年预算增加 1478.91 万元，增长 32.76%，主要原因：存在上年度项目资金未完成支付，纳入本年度支付内容。具体情况如下：

（一）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）2025 年预算 5993.91 万元，比 2024 年预算增加 1478.91 万元，增长 32.76%，增长原因主要是存在上年度项目资金未完成支付，纳入本年度支付内容。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年预算共安排项目支出 5993.91 万元，比 2024 年预算增加 1432.31 万元，增长 1432.31%，增长原因主要是上年度项目资金未完成支付，纳入本年度支付内容。主要包括：本年财政拨款安排 4772.37 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 4772.37 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 1221.54 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 1221.54 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

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 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。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 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

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目（2025）。

（1）项目概述。旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目包括：S217 西迁工程、和平路西延工程、灵芝公园建设工程三个子项目，位于旌德县高铁新区，总投资约 3.14 亿元，其中征迁费 0.8 亿元。项目合作期限为 11 年，其中建设期 2 年，运营期 9 年。政府与社会资本共同出资组建项目公司，注册资本为 1 亿元，出资比例为 1：9。

（2）立项依据。旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目财政承受能力论证报告、旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目物有所值评价报告、旌德县高铁区基础设施一期 PPP 项目合同及其补充合同。

（3）实施主体。旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

（5）项目内容。高铁新区基础设施一期项目范围内的道路畅通、运维正常，促进高铁新区建设发展提供便利环境。

（6）年度预算安排。4772.37 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		旌德县高铁新区基础设施一期PPP项目（2025）		
主管部门及代码		[080]旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会	实施单位	旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会
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：	4772.37	
		其中：财政拨款	4772.37	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	高铁新区基础设施一期项目范围内的道路畅通、运维正常，促进高铁新区建设发展提供便利环境。			
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	公园维护数	1个
			维护主要道路	2条
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	2025年项目成本	≤4772.37万元
	效益指标	经济效益指标	完善高铁新区路网系统，提升高铁新区建设能力	显著提升
		社会效益指标	提升道路管理及通行水平	显著提升
		生态效益指标	美化高铁新区环境 提高我县生态环境水平	显著提升
		可持续影响指标	提升高铁新区后续建设能力	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2.旌德县高铁新区基础设施一期 ppp 项目。

（1）项目概述。旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目包括：S217 西迁工程、和平路西延工程、灵芝公园建设工程三个子项目，位于旌德县高铁新区，总投资约 3.14 亿元，其中征迁费 0.8 亿元。项目合作期限为 11 年，其中建设期 2 年，运营期 9 年。政府与社会资本共同出资组建项目公司，注册资本为 1 亿元，出资比例为 1：9。

（2）立项依据。旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目财政承受能力论证报告、旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目物有所值评价报告、旌德县高铁区基础设施一期 PPP 项目合同及其补充合同。

（3）实施主体。旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

（5）项目内容。对旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目开展日常运营维护，按照合同及相关文件规定支付部分综合融资费、基础购买服务费、水电费等（不含大中修等专项维护费用）。

（6）年度预算安排。1221.54 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		旌德县高铁新区基础设施一期ppp项目		
主管部门及代码		[080]旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会	实施单位	旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会
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:	1221.54	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1221.54	
		其他资金	0.00	
年度目标	对旌德县高铁新区基础设施一期PPP项目开展日常运营维护,按照合同及相关文件规定支付部分综合融资费、基础购买服务费、水电费等(不含大中修等专项维护费用)。			
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	实施子项目个数	3个
		质量指标	卫生保洁、安全防护、绿化养护质量	≥90%
		时效指标	项目资金拨付时间	及时
		成本指标	项目成本	≤1221.54万元
	效益指标	经济效益指标	完善高铁新区路网系统,提升高铁新区建设能力	明显提升
		社会效益指标	为居民提供休闲娱乐场所	明显改善
		生态效益指标	美化高铁新区环境	效果明显
		可持续影响指标	提高高铁新区后续建设能力	明显提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2 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 4772.37 万元、政府性基金预算当年财政拨款 4772.37 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。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会
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	旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目（2025）	4772.37
2	旌德县高铁新区基础设施一期 ppp 项目	1221.54
	总计	5993.91