

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年部门预算

2025 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. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年收支总表
2. 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年收入总表
3. 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年支出总表
4. 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

9. 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年基本支出表

10. 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年项目支出表

11. 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年政府采购支出表

12. 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

13. 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年通用资产配置支出表

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 年基本支出表的说明

10. 关于 2025 年项目支出表的说明

11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明

12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

14. 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）负责国家和省、市有关法律、法规和政策在园区内的贯彻实施，拟订、发布园区内的有关管理规定，经批准后负责组织实施；

（二）负责园区建设的组织实施和管理工作；

（三）负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施；

（四）负责组织园区内招商引资工作。协调各职能部门办理和完善相关手续，为项目建设提供服务；

（五）负责园区重大基础设施的投资决策、项目报批、开发建设工作；

（六）负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作；

（七）负责园区内市场管理、税收征管等工作；协调和监督有关部门设在园区内的分支机构或派出机构的工作；协调供水、供电、燃气、通讯、金融等部门（部门）工作；负责园区收益统筹和公共服务；

（八）负责园区党的建设；

（九）负责协调宣州区政府做好土地房屋征收和拆迁安置等工作；

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从部门预算构成看，宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年度部门预算包括部门本级预算及所属下级部门预算，纳入部门预算编制范围的预算部门共 1 个，具体情况见下表。

序号	部门名称	部门性质	备注
1	宣城现代服务业产业园区管理委员会	事业部门	

三、2025 年度主要工作任务

2025 年，园区管委会将深入学习贯彻党的二十届三中全会及习近平总书记考察安徽重要讲话精神，抢抓融入长三角一体化和上海大都市圈发展机遇，全面落实市委、市政府各项工作部署，进一步加快先进制造业和生产性服务业双轮驱动，在市区一体化发展中奋发作为，全力打造中心城区发展的重要增长极。重点做好以下工作：

（一）聚焦产业提级，在招引培育上精准发力锚定方向招大引强。加强融入市区一体化招商，创新招商打法，加大市场化招商力度，找准产业链关键节点，加快利用南部片区、高新区东区等发展空间，瞄准高端装备制造、电子新材料等领域专精特新、科技小巨人等重点企业，精准招引制造业龙头企业落地，全力引进亿元以上制造业项目，加快培育 1-2 个特色制造业增长点。立足物流、电商等产业基础，充分利用快递物流中心、专业市场、数智云谷等存量载体，积极引入社会资本，提升生产性服务业发展水平。

加快工业转型升级。发挥龙头企业带动作用，整合中小羽绒企业，通过招商、技改等方式延链强链，推动羽绒企业加强与国内外知名轻纺品牌合作，向制品端高端化品牌化转型；推进技术研发、检验检测、交易市场等公共服务平台建设。加快高新区东区产业升级，深化亩均论英雄改革，通过招引合作、嫁接重组等方式加快企业转型发展；强化企业培

育帮扶，全力做好服务保障，推动在建项目尽快投产达效。

提升服务业发展质效。以培优做强生产性服务业为方向，推动物流、电商等产业提档升级，积极打造东部新区物流枢纽，强化为实体经济赋能。持续做好数字经济、互联网等新业态引育，充实数字经济产业园、电商直播大厦等存量载体，培育新兴产业生态，提升新区活力。

（二）聚焦项目提速，在开发建设上精准发力

推动中央活力商务区建设。持续深化与央国企等投资主体对接合作，坚持成熟一个、实施一个。会同宣州区政府推动沿阳德路两侧双桥片区剩余征迁。加快长三角（宣城）大数据和软件产业基地建设进度，推动投产运营。加强与市属国企合作，协调推进市级金融机构等入驻中央活力商务区。

全力以赴抓项目促投资。紧盯在建项目、拟建项目，强化全周期节点管理，狠抓项目建设进度，聚焦产业类项目，加快安为康医疗检验检测项目、乘乘科技数字总部基地等项目建设运营；推动制造业招商项目当年签约当年开工，加强项目纳统、入规，形成更多实物投资量。

突出重点加强项目谋划。积极抢抓国家政策机遇，立足东部新区实际，聚焦羽绒产业转型、南部片区建设、高新区东区产业升级、打造物流枢纽等重点领域，加强项目谋划储备，扎实做好前期工作，滚动形成一批打基础、补短板、调结构、利长远的重大项目，结合《上海大都市圈国土空间规

划》和省、市“十五五”规划编制契机，力争更多新区项目上规划、进盘子。

（三）聚焦服务提质，在优化环境上精准发力

切实做好要素保障。以提升亩均效益为导向，加快园区已批未供和未开发地块盘活利用，持续深化产业项目“用地清单制”、工业项目“弹性出让”等土地利用新模式，强化土地要素保障力度。深化金融助企“四方联动”创新机制，常态化开展政银企对接会，全力服务企业、项目融资需求。创新开展企业用工服务，针对制造业、服务业重点用工企业实行一企一策，积极开展校地合作，推深做实区域劳务对接，为企业发展提供长期、稳定的用工保障。

全面提升项目服务。建立健全项目全生命周期服务机制，围绕项目备案、开工、建设、竣工、投产、上规各环节，建立实时跟踪、动态管理的推进体系。全面深化为企业服务专员制度，强化雇员包保，实施重大项目全过程帮办代办，及时破解堵点、难点问题，打造园区营商环境品牌。

扎实完善新区配套。加快补齐生活服务短板，合理利用现有资产打造邻里中心、人才公寓等设施，积极引入商业项目，满足入驻企业和群众配套需求。持续优化公共服务，协同做好宣城一二六学校办学、招生各项工作，提升新区教育质量，吸引人口集聚。

（四）聚焦效能提升，在队伍建设上精准发力

深化体制机制改革。加强与宣城经开区协同一体化发展，进一步理顺体制机制，明确职能职责，优化部门架构，凝聚东部新区发展合力。持续发挥全员聘任制改革作用，聚焦主责主业，优化内部考核和激励机制，进一步形成上岗靠竞争、收入比贡献、提拔看业绩的鲜明导向，加快园区各项工作节奏，形成比学赶超、争先创优的良好氛围。

加快平台公司转型。加快推动东部新城公司与开盛集团一体化运营发展，深化与市国控集团等市属国企对接合作，推动东部新城公司化债各项工作，更好围绕“产业发展服务商”和“城市建设运营商”的功能定位加快市场化转型，全力提升融资开发、招商引资、产业培育等能力水平。

强化园区队伍建设。坚持“工作项目化、项目清单化”，将重点工作推进情况与个人考核结果挂钩，着力提升干部能力，分批次、分类型组织干部开展专业化能力培训和交流学习。加强工作督办，全面构建抓落实的闭环管理体系，持续浓厚全力拼经济、全员抓落实、全面提效能的工作氛围，打造一支“政治过硬、能力过硬、作风过硬”的干部队伍。

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年收支总表

部门：万元，保留 2 位小数

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	10236.27	一、一般公共服务支出	6159.26
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	436.00
五、部门资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业部门经营收入		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	117.35
附属部门上缴收入		九、卫生健康支出	23.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3408.67
		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	

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	3526.20
		十九、住房保障支出	93.06
		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	10236.2 7	本 年 支 出 小 计	13764.25
上年结转数	3527.97	结转下年	
一般公共预算	3527.97	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	
部门资金		部门资金	
收 入 总 计	13764.2 5	支 出 总 计	13764.25

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年收入总表

部门：万元，保留 2 位小数

部门（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	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	部门 资金
							小计	事业收入	事业部门 经营收入	上级补 助收入	附属部门 上缴收入	其他 收入						
宣城现代服务业产 业园区管理委员会	13764.25	10236.27	10236.27										3527.97	3527.97				
宣城现代服务业产 业园区管理委员会	13764.25	10236.27	10236.27										3527.97	3527.97				

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年支出总表

部门：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	13764.25	922.71	12841.53			
201	一般公共服务支出	6159.26	688.60	5470.66			
20104	发展与改革事务	6159.26	688.60	5470.66			
2010450	事业运行	688.60	688.60				
2010499	其他发展与改革事务支出	5470.66		5470.66			
204	公共安全支出	436.00		436.00			
20499	其他公共安全支出	436.00		436.00			
2049999	其他公共安全支出	436.00		436.00			
208	社会保障和就业支出	117.35	117.35				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
20805	行政事业部门养老支出	115.28	115.28				
2080502	事业部门离退休	3.73	3.73				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	74.37	74.37				
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	37.19	37.19				
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	23.70	23.70				
21011	行政事业部门医疗	23.70	23.70				
2101101	行政部门医疗	4.61	4.61				
2101102	事业部门医疗	19.10	19.10				
212	城乡社区支出	3408.67		3408.67			
21201	城乡社区管理事务	3406.90		3406.90			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3406.90		3406.90			
21205	城乡社区环境卫生	1.77		1.77			
2120501	城乡社区环境卫生	1.77		1.77			
220	自然资源海洋气象等支出	3526.20		3526.20			
22001	自然资源事务	3526.20		3526.20			
2200199	其他自然资源事务支出	3526.20		3526.20			
221	住房保障支出	93.06	93.06				
22102	住房改革支出	93.06	93.06				
2210201	住房公积金	67.45	67.45				
2210202	提租补贴	8.84	8.84				
2210203	购房补贴	16.77	16.77				

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表

部门：万元，保留 2 位小数

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、本年收入	10236.27	一、本年支出	13764.25	13764.25		
（一）一般公共预算拨款	10236.27	（一）一般公共服务支出	6159.26	6159.26		
（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	436.00	436.00		
二、上年结转	3527.97	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	3527.97	（六）科学技术支出				
（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	117.35	117.35		
		(九) 卫生健康支出	23.70	23.70		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	3408.67	3408.67		
		(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	3526.20	3526.20		
		(十九) 住房保障支出	93.06	93.06		
		(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	13764.25	支 出 总 计	13764.25	13764.25		

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表

部门：万元，保留 2 位小数

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	13764.25	922.71	796.15	126.57	12841.53
201	一般公共服务支出	6159.26	688.60	562.03	126.57	5470.66
20104	发展与改革事务	6159.26	688.60	562.03	126.57	5470.66
2010450	事业运行	688.60	688.60	562.03	126.57	
2010499	其他发展与改革事务支出	5470.66				5470.66
204	公共安全支出	436.00				436.00
20499	其他公共安全支出	436.00				436.00
2049999	其他公共安全支出	436.00				436.00

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	117.35	117.35	117.35		
20805	行政事业部门养老支出	115.28	115.28	115.28		
2080502	事业部门离退休	3.73	3.73	3.73		
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	74.37	74.37	74.37		
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	37.19	37.19	37.19		
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
210	卫生健康支出	23.70	23.70	23.70		
21011	行政事业部门医疗	23.70	23.70	23.70		
2101101	行政部门医疗	4.61	4.61	4.61		
2101102	事业部门医疗	19.10	19.10	19.10		
212	城乡社区支出	3408.67				3408.67
21201	城乡社区管理事务	3406.90				3406.90

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	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3406.90				3406.90
21205	城乡社区环境卫生	1.77				1.77
2120501	城乡社区环境卫生	1.77				1.77
220	自然资源海洋气象等支出	3526.20				3526.20
22001	自然资源事务	3526.20				3526.20
2200199	其他自然资源事务支出	3526.20				3526.20
221	住房保障支出	93.06	93.06	93.06		
22102	住房改革支出	93.06	93.06	93.06		
2210201	住房公积金	67.45	67.45	67.45		
2210202	提租补贴	8.84	8.84	8.84		
2210203	购房补贴	16.77	16.77	16.77		

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算 基本支出表

部门：万元，保留 2 位小数

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	922.71	796.15	126.57
301	工资福利支出	792.13	792.13	
30101	基本工资	190.63	190.63	
30102	津贴补贴	53.99	53.99	
30103	奖金	199.28	199.28	
30107	绩效工资	108.63	108.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.37	74.37	
30109	职业年金缴费	37.19	37.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	23.70	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	67.45	67.45	
30199	其他工资福利支出	34.82	34.82	
302	商品和服务支出	126.76	0.19	126.57
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	4.80		4.80
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.91		4.91

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
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.40		10.40
30229	福利费	4.91		4.91
30231	公务用车运行维护费	19.60		19.60
30239	其他交通费用	25.54		25.54
30299	其他商品和服务支出	32.59	0.19	32.40
303	对个人和家庭的补助	3.82	3.82	
30302	退休费	3.79	3.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表

部门：万元，保留 2 位小数

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

宣城现代服务业产业园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。

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

部门：万元，保留 2 位小数

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

宣城现代服务业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。

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年基本支出表

部门：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	922.71	922.71
301	工资福利支出	792.13	792.13
30101	基本工资	190.63	190.63
30102	津贴补贴	53.99	53.99
30103	奖金	199.28	199.28
30107	绩效工资	108.63	108.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.37	74.37
30109	职业年金缴费	37.19	37.19
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	23.70
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07

30113	住房公积金	67.45	67.45
30199	其他工资福利支出	34.82	34.82
302	商品和服务支出	126.76	126.76
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30214	租赁费	4.80	4.80
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	4.91	4.91
30217	公务接待费	10.00	10.00
30228	工会经费	10.40	10.40
30229	福利费	4.91	4.91
30231	公务用车运行维护费	19.60	19.60
30239	其他交通费用	25.54	25.54
30299	其他商品和服务支出	32.59	32.59
303	对个人和家庭的补助	3.82	3.82
30302	退休费	3.79	3.79

30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04
-------	-------------	------	------

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年项目支出表

部门：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目部门	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	12841.53	9313.56	0.00	0.00	3527.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城现代服务业产业园区管理委员会	12841.53	9313.56			3527.97				
土地指标相关支出	宣城现代服务业产业园区管理委员会	3526.20				3526.20				
社会发展及城乡社区事务支出	宣城现代服务业产业园区管理委员会	2145.10	2145.10							
园区市场监管局经费	宣城现代服务业产业园区管理委员会	47.60	47.60							

项目名称	项目部门	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		
建设发展支出	宣城现代服务业产业园区管理委员会	758.00	758.00							
数字经贸发展支出	宣城现代服务业产业园区管理委员会	232.00	232.00							
保障运行经费	宣城现代服务业产业园区管理委员会	280.10	280.10							
招商经费	宣城现代服务业产业园区管理委员会	180.00	180.00							
园区消防站运行经费	宣城现代服务业产业园区管理委员会	354.00	354.00							
宣城现代产业园区生活垃圾“减量化、资源化、无害化”项目	宣城现代服务业产业园区管理委员会	1.77				1.77				

项目名称	项目部门	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		
宣城高新区东区综合管理项目经费	宣城现代服务业产业园区管理委员会	292.96	292.96							
园区城市管理支出	宣城现代服务业产业园区管理委员会	503.80	503.80							
服务企业支出	宣城现代服务业产业园区管理委员会	4520.00	4520.00							

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年政府采购支出表

部门：万元，保留 2 位小数

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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保障运行经费	台式计算机	3.00	3.00				
保障运行经费	A4 彩色打印机	1.00	1.00				

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

部门：万元，保留 2 位小数

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：宣城现代服务业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部门资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年通用资产配置支出表

部门：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

宣城现代服务业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部门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，宣城现代服务业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。宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年收支总预算 13764.24 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年收入预算 13764.24 万元，其中，本年收入 10236.27 万元，上年结转收入 3527.97 万元。

（一）本年收入 10236.27 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 10236.27 万元，比 2024 年预算减少 93.23 万元，下降 0.90%，下降的原因主要是公共安全支出较去年减少导致的。

（二）上年结转收入 3527.97 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 3527.97 万元，比 2024 年预算增加 3527.97 万元，增长的原因主要是上年结转结余收入为零导致的

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年支出预算 13764.24 万元，比 2024 年预算增加 3434.75 万元，增长 33.25%，增长原因主要是新增职员人数以及社保工资基数调整导致的。其中，基本支出 922.71 万元，占 6.70%，主要用于工资及日常运转；项目支出 12841.53 万元，占 93.30%，主要用于土地指标相关支出以及服务企业支出等项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算 13764.24 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 10236.27 万元、上年结转收入 3527.97 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6159.26 万元，占 44.75%；公共安全支出 436.00 万元，占 3.17%；社会保障和就业支出 117.35 万元，占 0.85%；卫生健康支出 23.70 万元，占 0.17%；城乡社区支出 3408.67 万元，占 24.76%；自然资源海洋气象等支出 3526.20 万元，占 25.62%；住房保障支出 93.06 万元，占 0.68%。

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。

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算支出 13764.24 万元，比 2024 年预算增加 3434.75 万元，增长 33.25%，主要原因：新增职员人数以及社保工资基数调整导致的。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6159.26 万元，占 44.75%；公共安全支出 436.00 万元，占 3.17%；社会保障和就业支出 117.35 万元，占 0.85%；卫生健康支出 23.70 万元，占 0.17%；城乡社区支出 3408.67 万元，占 24.76%；自然资源海洋气象等支出 3526.20 万元，占 25.62%；住房保障支出 93.06 万元，占 0.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025 年预算 688.60 万元，比 2024 年预算增加 447.05 万元，增长 185.08%，增长原因主要是新增职员人数以及社保工资基数调整导致的。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025 年预算 5470.66 万元，比 2024 年预算增加 4839.43 万元，增长 766.67%，增长原因主要是新增职员人数以及社保工资基数调整导致的。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025 年预算 436.00 万元，比 2024 年预算减少 448.90 万元，下降 50.73%，下降原因主要是 2025 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标做出调整，预算编制更加科学合理。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）2025 年预算 3.73 万元，比 2024 年预算增加 3.73 万元，增长原因主要是事业部门离

退休增加一人导致的。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 74.37 万元，比 2024 年预算增加 47.84 万元，增长 180.32%，增长原因主要是新增职员人数以及社保基数调整导致的。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 37.19 万元，比 2024 年预算增加 23.93 万元，增长 180.47%，增长原因主要是事业部门职业年金缴费支出基数调整导致的。

7. 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 2.07 万元，比 2024 年预算增加 0.96 万元，增长 86.49%，增长原因主要是新增职员人数以及社保基数调整导致的。

8. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）2025 年预算 4.61 万元，比 2024 年预算增加 4.61 万元，增长原因主要是新增职员人数以及社保基数调整导致的。

9. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2025 年预算 19.10 万元，比 2024 年预算增加 10.62 万元，增长 125.24%，增长原因主要是新增职员人数以及社保基数调整导致的。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其

他城乡社区管理事务支出(项)2025 年预算 3406.90 万元,比 2024 年预算减少 2035.04 万元,下降 37.40%,下降原因主要是 2025 年按照预算编制口径新要求,部分支出指标做出调整,预算编制更加科学合理。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2025 年预算 1.77 万元,比 2024 年预算增加 1.77 万元,增长原因主要是是根据本年度发展需要,新增城乡社区环境卫生支出。

12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2025 年预算 3526.20 万元,比 2024 年预算增加 3526.20 万元,增长原因主要是是根据本年度发展需要,新增其他自然资源事务支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算 67.45 万元,比 2024 年预算增加 32.38 万元,增长 92.33%,增长原因主要是新增职员人数以及住房公积金基数调整导致。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算 8.84 万元,比 2024 年预算增加 5.34 万元,增长 152.57%,增长原因主要是新增职员人数以及提租补贴基数调整导致。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算 16.77 万元,比 2024 年预算增加 16.77 万元,增长原因主要是本年为了使预算科目精准,该科目 2025 年单独列支。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 922.71 万元，其中，人员经费 796.15 万元，公用经费 126.57 万元。

（一）人员经费 796.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 126.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产

购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 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

宣城现代服务业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 年基本支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年预算共安排基本支出 922.71 万元，比 2024 年预算增加 593.21 万元，增长 180.03%，增长原因主要是新增职员人数以及社保基数调整导致的。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年预算共安排项目支出 12841.53 万元，比 2024 年预算增加 2841.53 万元，增长 28.42%，增长原因主要是新增职员人数以及社保基数调整导致的。主要包括：本年财政拨款安排 9313.56 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9313.56 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 3527.97 万元(其中,一般公共预算拨款安排 3527.97 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 万元和部门资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年预算安排政府采购支出 4.00 万元,比 2024 年预算增加 2.00 万元,增长 100.00%,增长原因主要是本年度新增两台电脑及打印机设备导致。其中,一般公共预算安排 4.00 万元,占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.服务企业支出。

(1) 项目概述。通过完成 2025 年园区服务企业支出,不断提高服务水平和服务能力,积极营造“四最”营商环境。

（2）立项依据。根据市委、市政府、园区交办的服务企业任务及其他年度任务目标。

（3）实施主体。宣城现代服务业产业园区管理委员会。

（4）起止时间。2025 年。

（5）项目内容。全力完成 2025 年度市委、市政府、现代服务业产业园交办的服务企业任务及其他年度任务目标。通过不断提高服务水平和服务能力，积极营造“四最”营商环境。

（6）年度预算安排。4520.00 万元。

（7）绩效目标。全力完成 2025 年度市委、市政府、现代服务业产业园交办的服务企业任务及其他年度任务目标。通过不断提高服务水平和服务能力，积极营造“四最”营商环境。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		服务企业支出		
主管部门及代码		[086]宣城现代服务业产业园区管理委员会	实施单位	宣城现代服务业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:	4520.00	
		其中:财政拨款	4520.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全力完成2025年度市委、市政府、现代服务业产业园交办的服务企业任务及其他年度任务目标。通过不断提高服务水平和服务能力,积极营造“四最”营商环境。			
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	兑现企业数	≥50个
		质量指标	帮企业解决问题的完成率	≥100%
		时效指标	兑现政策及服务企业任务完成及时性	严格按照时效要求及时兑现
		成本指标	支持羽绒产业发展	≤2500万元
			相关保障费用	≤20万元
			支持电子商务和现代物流产业发展	≤1500万元
			支持数字经济产业发展	≤500万元
		效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度
	社会效益指标		对提升园区形象知名度与招商引资影响力	较高
	生态效益指标		对园区整体环境的提升程度	较高
	可持续影响指标		营商环境综合考评	全市前列
	满意度指标	满意度指标	各企业对服务满意率	≥100%

（二）机关运行经费。

宣城现代服务业产业园区管理委员会为非参照公务员法管理的事业部门，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。

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2025 年政府采购预算 4.00 万元。其中：政府采购货物预算 4 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。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城现代服务业产业园区管理委员会共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城现代服务业产业园区管理委员会 12 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 12841.53338 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 万元和部门资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门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、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

五、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、事业部门经营收入：指事业部门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。

七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、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。

九、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。

十、结余分配：指事业部门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。

十一、年末结转和结余：指部门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。

十二、基本支出：指部门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。

十三、项目支出：指部门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。

十四、经营支出：指事业部门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。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。