

安徽广德经济开发区管理委员会 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. 安徽广德经济开发区管理委员会 2025 年收支总表
2. 安徽广德经济开发区管理委员会 2025 年收入总表
3. 安徽广德经济开发区管理委员会 2025 年支出总表
4. 安徽广德经济开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表
5. 安徽广德经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表
6. 安徽广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. 安徽广德经济开发区管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表
8. 安徽广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. 安徽广德经济开发区管理委员会 2025 年基本支出表
10. 安徽广德经济开发区管理委员会 2025 年项目支出表
11. 安徽广德经济开发区管理委员会 2025 年政府采购支出表
12. 安徽广德经济开发区管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

13. 安徽广德经济开发区管理委员会 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）全面加强党的建设，深入贯彻新发展理念，统筹做好经开区意识形态、统一战线和精神文明建设等工作，指导工会、共青团、妇联等群团工作，研究决定经开区范围内政治、经济、文化、社会等领域事业发展的重大问题。

（二）贯彻执行有关经开区的法律法规和政策，牵头落实国家、省、宣城市和广德市有关经开区的扶持政策，拟订并组织实施有关经开区管理的规范性文件。

（三）组织编制经开区发展总体规划、经济社会发展规划和计划，经批准后组织实施。

（四）制定经开区重大建设项目年度实施计划，协调解决重大项目建设中的有关问题；负责经开区平台建设和各项基础设施、公共配套设施的建设、管理；协调产业发展和要素配置等重大事项。

（五）负责园区转型升级和招商引资工作；负责园区产业培育引导，拟订产业准入标准，负责产业发展项目的准入管理、重大项目的申报和管理；按权限审批或审核报批经开区内的投资项目。

（六）负责或配合有关部门做好经开区经济贸易、财政预决算、税收征管、国有资产、科技、人才、金融、统计、审计等工作。

（七）统筹协调经开区辖区内工业企业的生态环境保护、市场监管、综合行政执法、安全生产监管，以及自然

灾害、公共卫生等相关领域的应急管理工作。

（八）稳妥有序推行“一区多园”管理模式，按照权责一致原则，理顺各方职责关系，明确经开区与属地乡镇职责分工。

（九）探索“管委会+公司”“小管委+大公司”管理体制，加强对安徽广德经济开发区投资开发集团有限公司的投资、融资、建设、运营情况的研究、监督和管理。

（十）承办广德市委、市政府交办的其他事项，行使市委、市政府授予的其他职权。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽广德经济开发区管理委员会2025年度部门预算仅包括本级预算（不含广德市招商合作服务中心），无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持招大引强，培育财源税基。积极开拓珠三角、京津冀等重点区域，紧盯上市公司、500强、专精特新等重点领域，围绕“1+2+2”产业体系推动延链补链强链，持续强化驻点招商、以商引商。统筹利用基金、场景等已有资源，探索在硬科技、卡脖子、国产替代等领域落地培育数个孵化、中试、量产项目，确保主园区2025年新签约10亿元以上项目不少于6个、20亿元以上项目实现更多突破。

（二）加快项目建设，推动投产达效。强化“五未六节点”项目调度，狠抓“开竣投升”转化率，持续开展“签约未开工”“开工未投产”“投产未升规”攻坚行

动，确保形成更多实物工作量和经济效益。坚持项目包保联系工作机制，聚焦人本、鹏辉、协鑫、泰通钛业等“大高好”项目，实行定期提级调度，全力推动重大项目加快建设、重点企业加速成长。树牢“亩均论英雄”理念，按照“三个一批”要求，持续推进低效闲置用地盘活利用。

（三）聚焦科技创新，强劲发展动能。主动融入上海大都市圈、南京都市圈、杭州都市圈，抢抓沪苏湖高铁通车契机，进一步密切与上海等地合作交流，努力在产业协同、科创合作等方面形成更多一体化成果。支持引导企业引进创新人才、加大研发投入、攻关核心关键技术，全力推进企业研发经费“三清零”工作。指导企业创建重点实验室、省级研发中心、博士后工作站，推进创新港科技孵化器积极争创国家级孵化器。

（四）优化营商环境，助企做大做强。坚持“全科网格”包保服务机制，利用“政商恳谈会”“企业家座谈会”“产需对接会”等常态化政企沟通渠道，精准收集并闭环解决企业面临的瓶颈问题。发挥积极有为的财政政策，精准指导帮扶企业纾困解难，推动惠企政策持续发挥效应。进一步强化“财政+金融”联动服务，充分发挥“园区贷”“科技贷”等金融产品资金杠杆作用，为企业提供有力金融支持。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表1

安徽广德经济开发区管理委员会2025年收支总表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

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	56,876.82	一、一般公共服务支出	4,141.97
二、政府性基金预算收入	28,588.98	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	323.59
五、单位资金收入		五、教育支出	1,383.25
事业收入		六、科学技术支出	15,907.60
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	660.26
上级补助收入		九、卫生健康支出	1,077.83
其他收入		十、节能环保支出	6,419.50
		十一、城乡社区支出	34,746.64
		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	20,000.00
		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	166.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	149.30
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	489.41
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	85,465.80	本年支出小计	85,465.80
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	85,465.80	支 出 总 计	85,465.80

安徽广德经济开发区管理委员会2025年支出总表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	85,465.80	4,290.91	81,174.89
201	一般公共服务支出	4,141.97	3,765.57	376.40
20104	发展与改革事务	3,765.57	3,765.57	
2010401	行政运行	587.46	587.46	
2010450	事业运行	654.85	654.85	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,523.26	2,523.26	
20109	海关事务	340.00		340.00
2010999	其他海关事务支出	340.00		340.00
20129	群众团体事务	36.40		36.40
2012902	一般行政管理事务	36.40		36.40
204	公共安全支出	323.59		323.59
20402	公安	323.59		323.59
2040299	其他公安支出	323.59		323.59
205	教育支出	1,383.25		1,383.25
20502	普通教育	1,383.25		1,383.25
2050299	其他普通教育支出	1,383.25		1,383.25
206	科学技术支出	15,907.60		15,907.60
20699	其他科学技术支出	15,907.60		15,907.60
2069999	其他科学技术支出	15,907.60		15,907.60
208	社会保障和就业支出	660.26	244.66	415.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	415.60		415.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	415.60		415.60

20805	行政事业单位养老支出	238.16	238.16	
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.30	155.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.65	77.65	
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	
210	卫生健康支出	1,077.83	77.83	1,000.00
21011	行政事业单位医疗	77.83	77.83	
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38	
2101102	事业单位医疗	40.45	40.45	
21099	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00
211	节能环保支出	6,419.50		6,419.50
21103	污染防治	6,419.50		6,419.50
2110302	水体	5,923.90		5,923.90
2110399	其他污染防治支出	495.60		495.60
212	城乡社区支出	34,746.64		34,746.64
21201	城乡社区管理事务	178.47		178.47
2120104	城管执法	178.47		178.47
21203	城乡社区公共设施	4,019.90		4,019.90
2120303	小城镇基础设施建设	4,019.90		4,019.90
21205	城乡社区环境卫生	1,959.29		1,959.29
2120501	城乡社区环境卫生	1,959.29		1,959.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,088.98		27,088.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,000.00		6,000.00

2120802	土地开发支出	12,588.98		12,588.98
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00
2120805	补助被征地农民支出	2,000.00		2,000.00
2120810	棚户区改造支出	1,000.00		1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00		1,500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00		1,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,000.00		20,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20,000.00		20,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000.00		20,000.00
221	住房保障支出	166.45	166.45	
22102	住房改革支出	166.45	166.45	
2210201	住房公积金	144.00	144.00	
2210202	提租补贴	22.45	22.45	
224	灾害防治及应急管理支出	149.30		149.30
22401	应急管理事务	149.30		149.30
2240106	安全监管	149.30		149.30
229	其他支出	489.41	36.39	453.02
22999	其他支出	489.41	36.39	453.02
2299999	其他支出	489.41	36.39	453.02

安徽广德经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支总表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

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	56,876.82	一、一般公共服务支出	4,141.97	4,141.97		
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	28,588.98	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	323.59	323.59		
		五、教育支出	1,383.25	1,383.25		
		六、科学技术支出	15,907.60	15,907.60		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	660.26	660.26		
		九、卫生健康支出	1,077.83	1,077.83		
		十、节能环保支出	6,419.50	6,419.50		
		十一、城乡社区支出	34,746.64	6,157.66	28,588.98	
		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	20,000.00	20,000.00		
		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	166.45	166.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	149.30	149.30		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出	489.41	489.41		
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	85,465.80	本年支出小计	85,465.80	56,876.82	28,588.98	
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	85,465.80	本年支出小计	85,465.80	56,876.82	28,588.98	

安徽广德经济开发区管理委员会2025年一般公共预算支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

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	56,876.82	4,290.91	3,251.27	1,039.64	52,585.92
201	一般公共服务支出	4,141.97	3,765.57	2,762.33	1,003.25	376.40
20104	发展与改革事务	3,765.57	3,765.57	2,762.33	1,003.25	
2010401	行政运行	587.46	587.46	587.46		
2010450	事业运行	654.85	654.85	654.85		
2010499	其他发展与改革事务支出	2,523.26	2,523.26	1,520.01	1,003.25	
20109	海关事务	340.00				340.00
2010999	其他海关事务支出	340.00				340.00
20129	群众团体事务	36.40				36.40
2012902	一般行政管理事务	36.40				36.40
204	公共安全支出	323.59				323.59
20402	公安	323.59				323.59
2040299	其他公安支出	323.59				323.59
205	教育支出	1,383.25				1,383.25
20502	普通教育	1,383.25				1,383.25
2050299	其他普通教育支出	1,383.25				1,383.25
206	科学技术支出	15,907.60				15,907.60
20699	其他科学技术支出	15,907.60				15,907.60
2069999	其他科学技术支出	15,907.60				15,907.60
208	社会保障和就业支出	660.26	244.66	244.66		415.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	415.60				415.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	415.60				415.60
20805	行政事业单位养老支出	238.16	238.16	238.16		
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	5.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.30	155.30	155.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.65	77.65	77.65		
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50		
210	卫生健康支出	1,077.83	77.83	77.83		1,000.00
21011	行政事业单位医疗	77.83	77.83	77.83		

2101101	行政单位医疗	37.38	37.38	37.38		
2101102	事业单位医疗	40.45	40.45	40.45		
21099	其他卫生健康支出	1,000.00				1,000.00
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00				1,000.00
211	节能环保支出	6,419.50				6,419.50
21103	污染防治	6,419.50				6,419.50
2110302	水体	5,923.90				5,923.90
2110399	其他污染防治支出	495.60				495.60
212	城乡社区支出	6,157.66				6,157.66
21201	城乡社区管理事务	178.47				178.47
2120104	城管执法	178.47				178.47
21203	城乡社区公共设施	4,019.90				4,019.90
2120303	小城镇基础设施建设	4,019.90				4,019.90
21205	城乡社区环境卫生	1,959.29				1,959.29
2120501	城乡社区环境卫生	1,959.29				1,959.29
215	资源勘探工业信息等支出	20,000.00				20,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20,000.00				20,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000.00				20,000.00
221	住房保障支出	166.45	166.45	166.45		
22102	住房改革支出	166.45	166.45	166.45		
2210201	住房公积金	144.00	144.00	144.00		
2210202	提租补贴	22.45	22.45	22.45		
224	灾害防治及应急管理支出	149.30				149.30
22401	应急管理事务	149.30				149.30
2240106	安全监管	149.30				149.30
229	其他支出	489.41	36.39		36.39	453.02
22999	其他支出	489.41	36.39		36.39	453.02
2299999	其他支出	489.41	36.39		36.39	453.02

安徽广德经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,290.91	3,251.27	1,039.64
301	工资福利支出	3,374.20	3,244.20	130.00
30101	基本工资	398.32	398.32	
30102	津贴补贴	261.85	261.85	
30103	奖金	521.56	521.56	
30106	伙食补助费	130.00		130.00
30107	绩效工资	952.20	952.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.30	155.30	
30109	职业年金缴费	77.65	77.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.23	54.23	
30111	公务员医疗补助缴费	23.58	23.58	
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
30113	住房公积金	144.00	144.00	
30199	其他工资福利支出	649.95	649.95	
302	商品和服务支出	869.78		869.78
30201	办公费	30.26		30.26
30202	印刷费	10.20		10.20
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	27.40		27.40
30209	物业管理费	27.33		27.33

30211	差旅费	21.00		21.00
30212	因公出国（境）费用	4.80		4.80
30213	维修（护）费	11.93		11.93
30214	租赁费	242.11		242.11
30215	会议费	4.80		4.80
30216	培训费	9.50		9.50
30217	公务接待费	72.00		72.00
30226	劳务费	12.30		12.30
30227	委托业务费	4.70		4.70
30228	工会经费	107.17		107.17
30229	福利费	17.98		17.98
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	58.81		58.81
30299	其他商品和服务支出	117.50		117.50
303	对个人和家庭的补助	7.07	7.07	
30302	退休费	5.63	5.63	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.48	0.48	
310	资本性支出	39.86		39.86
31002	办公设备购置	39.86		39.86

安徽广德经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	28,588.98		28,588.98
212	城乡社区支出	28,588.98		28,588.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,088.98		27,088.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,000.00		6,000.00
2120802	土地开发支出	12,588.98		12,588.98
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00
2120805	补助被征地农民支出	2,000.00		2,000.00
2120810	棚户区改造支出	1,000.00		1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00		1,500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00		1,500.00

安徽广德经济开发区管理委员会2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

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

注：“安徽广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”

安徽广德经济开发区管理委员会2025年基本支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	4,290.91	4,290.91
301	工资福利支出	3,374.20	3,374.20
30101	基本工资	398.32	398.32
30102	津贴补贴	261.85	261.85
30103	奖金	521.56	521.56
30106	伙食补助费	130.00	130.00
30107	绩效工资	952.20	952.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.30	155.30
30109	职业年金缴费	77.65	77.65
30110	职工基本医疗保险缴费	54.23	54.23
30111	公务员医疗补助缴费	23.58	23.58
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56
30113	住房公积金	144.00	144.00
30199	其他工资福利支出	649.95	649.95
302	商品和服务支出	869.78	869.78

30201	办公费	30.26	30.26
30202	印刷费	10.20	10.20
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	60.00	60.00
30207	邮电费	27.40	27.40
30209	物业管理费	27.33	27.33
30211	差旅费	21.00	21.00
30212	因公出国（境）费用	4.80	4.80
30213	维修（护）费	11.93	11.93
30214	租赁费	242.11	242.11
30215	会议费	4.80	4.80
30216	培训费	9.50	9.50
30217	公务接待费	72.00	72.00
30226	劳务费	12.30	12.30
30227	委托业务费	4.70	4.70
30228	工会经费	107.17	107.17
30229	福利费	17.98	17.98
30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00
30239	其他交通费用	58.81	58.81
30299	其他商品和服务支出	117.50	117.50

303	对个人和家庭的补助	7.07	7.07
30302	退休费	5.63	5.63
30305	生活补助	0.94	0.94
30307	医疗费补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.48	0.48
310	资本性支出	39.86	39.86
31002	办公设备购置	39.86	39.86

安徽广德经济开发区管理委员会2025年项目支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

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	81,174.89	52,585.92	28,588.98						
	安徽广德经济开发区管理委员会	81,174.89	52,585.92	28,588.98						
污水处理费	安徽广德经济开发区管理委员会	7,423.90	5,923.90	1,500.00						
交通协管购买服务项目	安徽广德经济开发区管理委员会	164.65	164.65							
工程建设领域安全管家服务	安徽广德经济开发区管理委员会	15.12	15.12							
安全生产技术服务费	安徽广德经济开发区管理委员会	149.30	149.30							
党建经费	安徽广德经济开发区管理委员会	107.00	107.00							
统计工作经费	安徽广德经济开发区管理委员会	78.27	78.27							
财政运行经费	安徽广德经济开发区管理委员会	88.25	88.25							
规划编制费	安徽广德经济开发区管理委员会	185.00	185.00							

市医院专项合作项目经费	安徽广德经济开发区管理委员会	1,000.00	1,000.00							
人才公寓经费	安徽广德经济开发区管理委员会	60.36	60.36							
群团经费	安徽广德经济开发区管理委员会	36.40	36.40							
项目申报经费	安徽广德经济开发区管理委员会	134.00	134.00							
环保管家	安徽广德经济开发区管理委员会	240.00	240.00							
科技孵化中心运营项目	安徽广德经济开发区管理委员会	807.45	807.45							
环保工作经费	安徽广德经济开发区管理委员会	139.60	139.60							
教育经费	安徽广德经济开发区管理委员会	283.25	283.25							
基础设施建设	安徽广德经济开发区管理委员会	9,938.40	4,849.42	5,088.98						
企业用工保障经费	安徽广德经济开发区管理委员会	415.60	415.60							
广德经开区城市管理协助管理服务项目	安徽广德经济开发区管理委员会	94.07	94.07							
工程管理技术服务项目	安徽广德经济开发区管理委员会	10.00	10.00							
科技和人才工作经费	安徽广德经济开发区管理委员会	72.55	72.55							
派驻机构工作经费	安徽广德经济开发区管理委员会	45.50	45.50							

财政扶持二	安徽广德经济开发区管理委员会	15,027.60	15,027.60							
财政扶持	安徽广德经济开发区管理委员会	20,000.00	20,000.00							
征地和拆迁补偿	安徽广德经济开发区管理委员会	6,000.00		6,000.00						
广德市第二污水处理厂污泥处置服务项目	安徽广德经济开发区管理委员会	116.00	116.00							
海关经费	安徽广德经济开发区管理委员会	340.00	340.00							
开发区城管分局工作经费	安徽广德经济开发区管理委员会	84.40	84.40							
土地回收	安徽广德经济开发区管理委员会	6,000.00		6,000.00						
土地开发	安徽广德经济开发区管理委员会	10,000.00		10,000.00						
园区环境卫生经费	安徽广德经济开发区管理委员会	1,959.29	1,959.29							
公安经费	安徽广德经济开发区管理委员会	158.94	158.94							

安徽广德经济开发区管理委员会2025年政府采购支出表

部门名称： 安徽广德经济开发区管理委员会

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	单位资金
安徽广德经济开发区管理委员会_综合定额（行政）	A4 彩色打印机	0.65	0.65				
安徽广德经济开发区管理委员会_综合定额（行政）	空调机	8.70	8.70				
安徽广德经济开发区管理委员会_综合定额（行政）	便携式计算机	1.30	1.30				
安徽广德经济开发区管理委员会_综合定额（行政）	台式计算机	21.08	21.08				
安徽广德经济开发区管理委员会_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	3.25	3.25				
安全生产技术服务费	其他服务	114.50	114.50				
海关经费	其他音频设备	0.47	0.47				
海关经费	便携式计算机	3.75	3.75				
海关经费	数字照相机	0.99	0.99				
海关经费	台式计算机	16.12	16.12				
海关经费	镜头及器材	0.62	0.62				
海关经费	多功能一体机	2.35	2.35				
海关经费	其他办公设备	4.60	4.60				
海关经费	其他打印机	0.16	0.16				

海关经费	无人机	5.18	5.18				
海关经费	执法记录仪	0.35	0.35				
园区环境卫生经费	其他服务	1,842.99	1,842.99				
基础设施建设	其他工程管理服务	35.00	35.00				
基础设施建设	其他建筑工程	1,960.00	1,960.00				
规划编制费	其他服务	166.00	166.00				
广德市第二污水处理厂污泥 处置服务项目	其他服务	116.00	116.00				
广德经开区城市管理协助管 理服务项目	其他服务	94.07	94.07				
交通协管购买服务项目	其他服务	150.65	150.65				
项目申报经费	其他服务	100.00	100.00				
工程管理技术服务项目	其他工程管理服务	10.00	10.00				
环保管家	其他生态环境保护 和治理服务	240.00	240.00				
科技和人才工作经费	其他服务	50.00	50.00				
统计工作经费	其他服务	74.34	74.34				
环保工作经费	其他生态环境保护 和治理服务	51.00	51.00				
合计		5,074.11	5,074.11				

安徽广德经济开发区管理委员会2025年政府购买服务支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

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：“安徽广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”。

安徽广德经济开发区管理委员会2025年通用资产配置支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	彩色打印机	1	0.65
通用设备	黑白打印机	13	3.25
通用设备	便携式计算机	7	5.05
通用设备	多功能一体机	11	2.35
通用设备	镜头及器材	2	0.62
通用设备	空调机	15	8.7
通用设备	其他办公设备	4	4.6
通用设备	其他打印机	2	0.15
通用设备	其它音频设备	2	0.47
通用设备	数字照相机	2	0.99
通用设备	台式计算机	60	37.2
通用设备	无人机	2	5.18
通用设备	执法记录仪	3	0.35

注：未安排通用资产配置支出预算的(单位),也要公开空白表，并备注说明“安徽广德经济开发区管理委员会没有安排通用资产配置支出，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，安徽广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。安徽广德经济开发区管理委员会2025年收支总预算85465.80万元(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、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会2025年收入预算85465.80万元，其中，本年收入85465.80万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入85465.80万元，主要包括：一般公共预算拨款收入56876.82万元，占66.55%，比2024年预算减少2913.03万元，下降4.87%，下降原因主要是预计本级可用财力减少；政府性基金预算拨款收入28588.98万元，占33.45%，比2024年预算增加230.25万元，增长0.81%，增长原因主要是预期基金收入增加，投入支出数增大。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会2025年支出预算85465.80万元，比2024年预算减少2682.78万元，下降3.04%，下降原因主要是产业扶持预算减少。其中，基本支出4290.91万元，占5.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出81174.89万元，占94.98%，主要用于基础设施建设、征地拆迁、产业扶持及项目落地等重点领域。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算85465.80万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款56876.82万元、政府性基金预算拨款28588.98万元；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4141.97万元，占4.85%；公共安全支出323.59万元，占0.38%；教育支出1383.25万元，占1.62%；科学技术支出15907.6万元，占18.61%；社会保障和就业支出660.26万元，占0.77%；卫生健康支出1077.83万元，占1.26%；节能环保支出6419.5万元，占7.51%；城乡社区支出34746.64万元，占40.66%；资源勘探工业信息等支出20000万元，占23.4%；住房保障支出166.45万元，占0.19%；灾害防治及应急管理支出149.3万元，占0.17%；其他支出489.41万元，占0.58%。与2024年预算相比，收、支总计各减少2682.78万元，下降3.04%。主要原因是预计本级可用财力减少，安排相应支出减少。

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。

安徽广德经济开发区管理委员会2025年一般公共预算支出56876.82万元，比2024年预算减少2913.03万元，下降4.87%，主要原因：一是产业扶持预算减少；二是部分项目压减预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4141.97万元，占7.28%；公共安全支出323.59万元，占0.57%；教育支出1383.25万元，占2.43%；科学技术支出15907.6万元，占27.97%；社会保障和就业支出660.26万元，占1.16%；卫生健康支出1077.83万元，占1.9%；节能环保支出6419.5万元，占11.29%；城乡社区支出6157.66万元，占10.83%；资源勘探工业信息等支出20000万元，占35.16%；住房保障支出166.45万元，占0.29%；灾害防治及应急管理支出149.3万元，占0.26%；其他支出489.41万元，占0.86%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算587.46万元，比2024年预算增加134.03万元，增长29.56%，增长原因主要是人员增加。

2. 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654.85万元，比2024年预算增加114.36万元，增长21.16%，增长原因主要是人员增加。

3. 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2523.26万元，比2024年预

算减少70.78万元，下降2.73%，下降原因主要是压减行政运行经费。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）2025年预算340万元，比2024年预算增加265万元，增长353.33%，增长原因主要是海关经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算36.4万元，比2024年预算增加19.9万元，增长120.6%，增长原因主要是活动安排增加。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算323.59万元，比2024年预算增加78.21万元，增长31.87%，增长原因主要是增加交通协管服务费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算1383.25万元，比2024年预算增加1098.65万元，增长386.03%，增长原因主要是功能科目调整。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算15907.6万元，比2024年预算增加579.27万元，增长3.78%，增长原因主要是功能科目优化。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算415.6万元，比2024年预算增加156.6万元，增长60.46%，增长原因主要是招工引工兑现奖励增加。

10. 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）2025年预算5.21万元，比2024年预算增加2.8万元，增长116.18%，增长原因主要是新增退休人员一名。

11. 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155.3万元，比2024年预算增加25.95万元，增长20.06%，增长原因主要是人员经费基数增加，养老保险上浮。

12. 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77.65万元，比2024年预算增加12.97万元，增长20.05%，增长原因主要是人员经费基数增加，职业年金上浮。

13. 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6.5万元，比2024年预算增加1.75万元，增长36.84%，增长原因主要是人员增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算37.38万元，比2024年预算增加7.22万元，增长23.94%，增长原因主要是人员增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算40.45万元，比2024年预算增加5.44万元，增长15.54%，增长原因主要是人员增加。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算1000万元，与2024年预算持平。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算5923.9万元，比2024年预算增加573.9万元，增长10.73%，增长原因主要是污水处理能力提升，支出增加。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2025年预算495.6万元，比2024年预算增加5.6万元，增长1.14%，增长原因主要是环保相关支出增加。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算178.47万元，比2024年预算增加1.52万元，增长0.86%，增长原因主要是工作经费增加。

20. 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）2025年预算4019.9万元，比2024年预算增加3818.94万元，增长1900.35%，增长原因主要是功能科目优化。

21. 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1959.29万元，比2024年预算增加859.59万元，增长78.17%，增长原因主要是园区环卫作业面积增加。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2025年预算20000万元，比2024年预算减少10442.66万元，下降34.3%，下降原因主要是产业扶持安排减少。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算144万元，比2024年预算减少55.35万元，下降27.77%，下降原因主要是公积金基数构成调整。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算22.45万元，比2024年预算增加4.1万元，增长22.34%，增长原因主要是人员增加。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算149.3万元，比2024年预算增加35.5万元，增长31.2%，增长原因主要是增加消防站项目。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算489.41万元，比2024年预算减少145.54万元，下降22.92%，下降原因主要是压减部门项目预算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出4290.91万元。其中，人员经费3251.27万元，公用经费1039.64万元。

（一）人员经费3251.27万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费1039.64万元，主要包括：办公费、印刷费、伙食补助费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会2025年政府性基金支出28588.98万元，比2024年预算增加230.25万元，增长0.81%，增长原因主要是预期基金收入增加，投入支出数增大。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6000万元，比2024年预算增加3750万元，增长166.67%，增长原因主要是拆迁补偿安排资金增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025年预算12588.98万元，比2024年预算增加4449.38万元，增长54.66%，增长原因主要是建设用地指标有偿使用费及报批费增加。

（三）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）2025年预算1500万元，比2024年预算减少6169.13万元，下降80.44%，下降原因主要是功能科目优化。

（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）补助被征地农民支出（项）2025年预算2000万元

，比2024年预算增加500万元，增长33.33%，增长原因主要是功能科目优化。

（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）棚户区改造支出（项）2025年预算1000万元，与2024年预算持平。

（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）2025年预算4000万元，比2024年预算减少2300万元，下降36.5%，下降原因主要是土地回收安排支出下降。

（七）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2025年预算1500万元，与2024年预算持平。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

安徽广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支出。

九、关于2025年基本支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会2025年预算共安排基本支出4290.91万元，比2024年预算增加182.5万元，增长4.44%，增长原因主要是人员增加，工资福利支出增加。

十、关于2025年项目支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会2025年预算共安排项目支出81174.89万元，比2024年预算减少2865.28万元，下降3.41%，下降原因主要是产业扶持安排预算减少。主要包括：本年财政

拨款安排81174.89万元(其中，一般公共预算拨款安排52585.92万元，政府性基金预算拨款安排28588.98万元)。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会2025年预算安排政府采购支出5074.11万元，比2024年预算增加5066.68万元，增长68192.19%，增长原因主要是2025年增加采购预算项目。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会2025年没有安排政府购买服务预算支出，主要原因是未安排政府购买服务项目。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会2025年预算安排通用资产配置支出69.56万元，比2024年预算增加62.13万元，增长836.20%，增长原因主要是2025年增加购置通用资产采购预算。

十四、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

“污水处理费”项目。

(1)项目概述。近年来随着城镇化速度的加快以及污水管网的不断完善，入驻企业日渐增多，产城融合不断深度推进，排污量也越来越多。为打造宜居宜业环保、健康的园区生态，在城市总体规划指导下，对城市环境进行综合整治，化害为利，较彻底的解决城市污水对环境造成的污染，改善园区环境，力求充分发挥建设项目的环境效益、社会效益和经济效益。

(2)立项依据。二污一期立项文号：发改投[2012]155号；二污二期立项文号：发改投[2019]53号。

(3) 实施主体。 安徽广德经济开发区管理委员会。

(4) 起止时间。 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。通过对园区范围内污废水统一收集处理，解决城市污水对环境造成的污染，改善园区环境，发挥建设项目的环境效益、社会效益和经济效益。

(6) 年度预算安排。 7423.9 万元。

(7) 绩效目标。运营设备设施维修及管网正常维护，保障设备完好，保障污水处理厂的正常生产程序；保障污水处理厂出水水质达到规定标准；保护开发区的水资源。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		污水处理费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7423.90	
		其中:财政拨款	7423.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	运营设备设施维修及管网正常维护，保障设备完好，保障污水处理厂的正常生产程序；保障污水处理厂出水水质达到规定标准；保护开发区的水资源。			
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	企业服务数量	≥280家
			处理污水数量	≥1916.7万吨
		质量指标	运行负荷率	≥80%

			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时效性	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	总成本	≤7424万元
	效益指标	经济效益指标	为企业减轻污水处理支出影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	为地区提供稳定、优质水源影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	稳定及改善水质程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对开发区招商引资的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

安徽广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1039.64万元，比2024年预算减少29.48万元，下降2.76%，下降主要原因是压减预算支出。

(三) 政府采购情况。

安徽广德经济开发区管理委员会2025年政府采购预算5074.11万元。其中：政府采购货物预算69.56万元，政府采购工程预算1960万元，政府采购服务预算3044.55万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽广德经济开发区管理委员会固定资产总金额(原值)6931.88万元，较上年增加6532.88万元，

其中，土地、房屋及构筑物6348.18万元、通用设备314.59万元、专用设备124.6万元、其他资产144.51万元。

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1台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025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0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025年，安徽广德经济开发区管理委员会32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52585.92万元、政府性基金预算当年财政拨款28588.98万元。

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。