

安徽省泾县经济开发区管委会
2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 安徽泾县经济开发区管委会 2024 年收支总表
2. 安徽泾县经济开发区管委会 2024 年收入总表
3. 安徽泾县经济开发区管委会 2024 年支出总表
4. 安徽泾县经济开发区管委会 2024 年财政拨款收支总表
5. 安徽泾县经济开发区管委会 2024 年一般公共预算支出表
6. 安徽泾县经济开发区管委会 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽泾县经济开发区管委会 2024 年政府性基金预算支出表
8. 安徽泾县经济开发区管委会 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽泾县经济开发区管委会 2024 年基本支出表
10. 安徽泾县经济开发区管委会 2024 年项目支出表
11. 安徽泾县经济开发区管委会 2024 年政府采购支出表
12. 安徽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，安徽泾县经济开发区管委会 2024 年度部门预算包括管委会本级预算和下属企业服务中心单位预算，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（单位）公开表 1

泾县经济开发区管委会 2024 年收支总表

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	预算数
一、一般公共预算收入	1256.85	一、一般公共服务支出	1158.19
二、政府性基金预算收入	9900.00	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	12154.92
		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	11156.86	本年支出小计	13482.00
上年结转	2325.14	结转下年	
一般公共预算	560.89	一般公共预算	
政府性基金预算	1764.25	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	13482.00	支出总计	13482.00

泾县经济开发区管委会 2024 年收入总表

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	单 位 资 金						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						
泾县经济开发 区管委会	13482	11156.86	1256.86	9900									2325.14	560.89	1764.25			
泾县经济开发 区管委会	13482	11156.86	1256.86	9900									2325.14	560.89	1764.25			

泾县经济开发区管委会 2024 年支出总表

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,482.00	566.86	12,915.14
201	一般公共服务支出	1,158.19	397.97	760.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,158.19	397.97	760.23
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	782.50	49.27	733.23
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	12,154.92		12,154.92
21202	城乡社区规划与管理	114.85		114.85
2120201	城乡社区规划与管理	114.85		114.85

21203	城乡社区公共设施	268.00		268.00
2120303	小城镇基础设施建设	268.00		268.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,664.25		11,664.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	376.95		376.95
2120803	城市建设支出	387.30		387.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,900.00		10,900.00
21299	其他城乡社区支出	107.82		107.82
2129999	其他城乡社区支出	107.82		107.82
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	

泾县经济开发区管委会 2024 年财政拨款收支总表

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	1256.86	一、一般公共服务支出	1158.19	1158.89		
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	9900.00	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	12154.92	490.67	11664.25	
		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	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	11156.86	本年支出小计	13482.00	1817.75	11664.25	
上年结转	2325.14	结转下年				
一般公共预算	560.89	一般公共预算				
政府性基金预算	1764.25	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	13482.00	本年支出小计	13482.00	1817.75	11664.25	

泾县经济开发区管委会 2024 年一般公共预算支出表

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,817.75	566.86	516.39	50.47	1,250.89
201	一般公共服务支出	1,158.19	397.97	347.50	50.47	760.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,158.19	397.97	347.50	50.47	760.23
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	782.50	49.27		49.27	733.23
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		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
212	城乡社区支出	490.67				490.67
21202	城乡社区规划与管理	114.85				114.85

2120201	城乡社区规划与管理	114.85				114.85
21203	城乡社区公共设施	268.00				268.00
2120303	小城镇基础设施建设	268.00				268.00
21299	其他城乡社区支出	107.82				107.82
2129999	其他城乡社区支出	107.82				107.82
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		

泾县经济开发区管委会 2024 年一般公共预算基本支出表

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表		
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

泾县经济开发区管委会 2024 年政府性基金预算支出表

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	11,664.25		11,664.25
212	城乡社区支出	11,664.25		11,664.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,664.25		11,664.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	376.95		376.95
2120803	城市建设支出	387.30		387.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,900.00		10,900.00

泾县经济开发区管委会 2024 年国有资本经营预算支出表

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	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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

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
30399	其他对个人和家庭的补助	19.31	19.31

泾县经济开发区管委会 2024 年项目支出表

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	12,915.14	690.00	9,900.00		560.89	1,764.25			
	泾县经济开发区管委会	12,915.14	690.00	9,900.00		560.89	1,764.25			
开城公司增加注册资本金	泾县经济开发区管委会	107.82				107.82				
2024 年第七批次城镇建设用地项目补偿准备金、报批费用和社保资金	泾县经济开发区管委会	268.00				268.00				
财富东路沿线景观改造工程(高架桥-g205路段)	泾县经济开发区管委会	52.00					52.00			
产业引导发展资金	泾县经济开发区管委会	9,900.00		9,900.00						
创玺铸造、皖南电气工业园 35KV 高压外部电源架设工程费	泾县经济开发区管委会	81.30					81.30			
创建全国卫生城市文明创建疫情防控等重点工作经费	泾县经济开发区管委会	23.23				23.23				
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							
泾县工业投资有限公司增加实缴注册资本金	泾县经济开发区管委会	1,000.00					1,000.00			
泾县开发区扬子鳄栖息区域生态环境突出问题整改项目资金	泾县经济开发区管委会	376.95					376.95			

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							
绿化养护、道路、路灯 维护及维修费用	泾县经济开 发区管委会	40.00				40.00				
开发区晏公路、创业 路、琴溪路白改黑工程	泾县经济开 发区管委会	254.00					254.00			
城西失地低保群体资 金	泾县经济开 发区管委会	13.00	13.00							
环保管家服务费	泾县经济开 发区管委会	34.00	27.00			7.00				
经开区文房四宝小镇 红星宣纸成品库改造 工程项目建设资金	泾县经济开 发区管委会	114.85				114.85				

泾县经济开发区管委会 2024 年政府采购支出表

泾县经济开发区管委会 单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

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

泾县经济开发区管委会 单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

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 年财政拨款收支预算总体情况说明

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单位预算管理。泾县经济开发区管委会 2024 年收支总预算 13482 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转，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 13482 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1256.86 万元，占 9.32%，比 2023 年预算减少 1509.38 万元，下降 54.56%，下降原因主要是人员变动和政府性基金预算增加。政府性基金预算拨款收入 9900 万元，占 73.43%，比 2023 年预算增加 4900 万元，增长 98%，增长原因主要是增加了产业引导发展资金。

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 13482 万元，比 2023 年预算增加 5212.46 万元，增长 63.03%，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 4.2%，主要用于人员经费及园区运转费用。项目支出 12915.14 万元，占 95.80%，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 2024 年财政拨款收支预算 13482 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 1256.86 万元、政府性基金预算拨款收入 9900 万元；按资金年度分为：本年财

政拨款收入 11156.86 万元, 上年结转收入 2325.14 万元。支出按功能分类分为: 一般公共服务支出 1158.19 万元, 占 8.6%; 社会保障和就业支出 91.31 万元, 占 0.68%; 卫生健康支出 27.57 万元, 占 0.2%; 城乡社区支出 12154.92 万元, 占 90.16%; 住房保障支出 50.01 万元, 占 0.37%。与 2023 年预算相比, 收、支总计各增加 5212.46 万元, 增长 63%。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 1817.75 万元, 比 2023 年预算减少 948.49 万元, 下降 34.29%, 主要原因: 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 1158.19 万元, 占 63.72%; 社会保障和就业支出 91.31 万元, 占 5.02%; 卫生健康支出 27.57 万元, 占 1.52%; 城乡社区支出 490.67 万元, 占 27%; 住房保障支出 50.01 万元, 占 2.74%。

(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)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, 减少 44.51%, 减少原因主要是人员减少及办公运转类项目经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算 27 万元, 比 2023 年预算增加 27 万元, 增长 100.00%, 增长原因主要是用于

保障园区运转，上年预算功能科目不同。

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 28%，增长原因主要是用于保障园区运转，上年预算功能科目不同。

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 782.5 万元，比 2023 年预算增加 234.45 万元，增长 42.78%，增加原因主要是用于保障园区运转，上年预算功能科目不同。

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 91.31 万元，比 2023 年预算增加 87.71 万元，增长 2436.39%，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 3.54 万元，下降 6.4%，下降原因主要是人员减少。

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，减少 23.24%，减少原因主要是人员减少。

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，增加 11.99%，增加原因主要是社保基数增加。

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 31.56%，增长原因主要是社保基数增加。

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，增加 19.16%，增加原因主要是社保基数增加。

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，减少 8.7%，减少原因主要是人员减少。

12. 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）2024 年预算 114.85 万元，比 2023 年预算减少 84.5 万元，减少 42.39%，减少原因主要是项目经费减少。

13. 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）2024 年预算 268 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

14. 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）2024 年预算 107.82 万元，比 2023 年预算减少 619.04 万元，减少 85.17%，减少原因主要是项目经费减少。

15. 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变动。

16. 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变动。

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。

工资福利支出 502.53 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、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、住房公积金等。

商品和服务支出 31.27 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等。

对个人和家庭的补助 33.05 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

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 11664.25 万元，比 2023 年预算增加 6160.95 万元，增长 111.95%，主要原因：增加产业引导发展资金。具体情况如下：

1. 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）2024 年预算 376.95 万元，比 2023 年预算增加 376.95 万元，增长 100.00%，增长原因主要是增加扬子鳄栖息区域生态环境突出问题整改项目资金。

2. 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）2024 年预算 387.3 万元，比 2023 年预算减少 116 万元，下降 23.05%，下降原因主要是上年项目

已完工。

3. 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）2024 年预算 10900 万元，比 2023 年预算增加 5900 万元，增长 118%，增加原因主要是新增专项债资金。

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，减少 2.3%，减少原因主要是人员减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

泾县经济开发区管委会 2024 年预算共安排项目支出 12915.14 万元，比 2023 年预算增加 5225.79 万元，增长 67.96%，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 10590 万元（其中，一般公共预算拨款安排 690 万元，政府性基金预算拨款安排 9900 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 2325.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 560.89 万元，政府性基金预算拨款安排 1764.25 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金 0 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 年没有安排政府采购预算支

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	中期目标(2024 年—2024 年)		年度目标	

体 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 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 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 31.27 万元，比 2023 年预算减少 2.78 万元，减少 8.16%，减少主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

泾县经济开发区管委会 2024 年政府采购预算 0 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。

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（原值）750.793083 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2.116256 万元、通用设备 646.799616 万元、专用设备 873939.11 万元、其他资产 14.4833 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位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。

根据规定制定绩效评价实施办法，开展预算绩效管理工作。

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。

