

安徽省旌德经济开发区管理委员会
2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2024 年收支总表
- 2.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2024 年收入总表
- 3.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2024 年支出总表
- 4.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省旌德经济开发区管理委员会 2024 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 2024 年通用资产配置支出表

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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用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 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省旌德经济开发区管理委员会本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）壮大主导产业。突出招大引强，围绕“1+2”特色产业，发挥好本土企业家、在外乡贤、行业商协会等资源，招引产业链头部企业，推动招商引资取得新突破；做大产业集群，围绕龙头企业培育招引，实施企业量体倍增行动，坚定不移的培育 50 亿级生物医药（胶囊、万方等）、40 亿级新材料（鼎新、青山等）、30 亿级智能制造（飞翔、简星等）产业集群；强化创新引领，帮助企业与高校、科研院所深度合作，鼓励企业科技创新，指导企业申报数字化车间、技术创新示范企业等制造强省项目。

（二）建强平台载体。坚持“筑巢引凤”，全力推动乡镇产业园项目入驻，加快电子信息产业园、现代农业产业园二期、供电保障中心等建设，推进孵化器四期、生物医药产业基地 EOD 项目开工；坚持“腾笼换鸟”，推进“亩均论英雄”“标准地”“共享厂房”等改革，开展闲置和工业低效用地“百日攻坚”，持续加强对闲置和低效工业土地的盘活利用；坚持“产城融合”，贯通东外环路全线，增强与主城区的互联互通，分单双年度开展园区新春歌赛、工人运动会等企业赛事活动。

（三）优化营商环境。为企业服务做优，主动作为、快速落实，以精准高效服务助推企业发展；金融惠企做强，加大惠企纾困帮扶力度，以优质金融服务助力企业快速成长；人才引育做实，共享资源、深化校地企合作育才引才用才模式，精准招引、事业留人。

（四）深化改革创新。加快改革步伐，完成经开区体制机制改革后续工作，焕发活力；增强造血功能，坚持工投公司市场化改革，发挥投融资、建管服等职能，提升竞争力和抗风险能力；锻造干部队伍。锤炼作风、激发斗志，打造“忠专实”、“勤正廉”的经开铁军，推动园区发展与干部成长双向奔赴、同频共振。

第二部分 2024 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 2024 年收支总表

部门：安徽省旌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	2,638.15	一、一般公共服务支出	545.32
二、政府性基金预算收入		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		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	2,000.00
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	58.99
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	33.84
		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	2,638.15	本 年 支 出 小 计	2,638.15
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2,638.15	支 出 总 计	2,638.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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 2024 年收入总表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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	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						
合计	2,638.15	2,638.15	2,638.15															
安徽省旌德经济开发区管理委员会	2,638.15	2,638.15	2,638.15															
安徽省旌德经济开发区管理委员会	2,638.15	2,638.15	2,638.15															

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 2024 年支出总表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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
	合计	2,638.15	379.15	2,259.00
201	一般公共服务支出	545.32	286.32	259.00
20101	人大事务	50.21	50.21	
2010150	事业运行	50.21	50.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.11	236.11	259.00
2010301	行政运行	399.83	140.83	259.00
2010350	事业运行	95.29	95.29	
206	科学技术支出	2,000.00		2,000.00
20604	技术与研究开发	2,000.00		2,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	58.99	58.99	
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.54	0.54	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	33.84	33.84	
22102	住房改革支出	33.84	33.84	
2210201	住房公积金	33.84	33.84	

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 2024 年财政拨款收支总表

部门：安徽省旌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	2,638.15	一、一般公共服务支出	545.32	545.32		
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		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	2,000.00	2,000.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	58.99	58.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

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
		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	33.84	33.84		
		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	2,638.15	本年支出小计	2,638.15	2,638.15		

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
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	2,638.15	支出总计	2,638.15	2,638.15		

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 2024 年一般公共预算支出表

部门：安徽省旌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	2,638.15	379.15	352.15	27.00	2,259.00
201	一般公共服务支出	545.32	286.32	259.32	27.00	259.00
20101	人大事务	50.21	50.21	50.21		
2010150	事业运行	50.21	50.21	50.21		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.11	236.11	209.11	27.00	259.00
2010301	行政运行	399.83	140.83	128.83	12.00	259.00
2010350	事业运行	95.29	95.29	80.29	15.00	
206	科学技术支出	2,000.00				2,000.00
20604	技术与研究与开发	2,000.00				2,000.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,000.00				2,000.00
208	社会保障和就业支出	58.99	58.99	58.99		
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	58.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	38.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	19.48		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.54	0.54	0.54		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.54	0.54	0.54		
221	住房保障支出	33.84	33.84	33.84		

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	
22102	住房改革支出	33.84	33.84	33.84		
2210201	住房公积金	33.84	33.84	33.84		

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 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：安徽省旌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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	379.15	352.15	27.00
301	工资福利支出	366.15	352.15	14.00
30101	基本工资	96.11	96.11	
30102	津贴补贴	61.62	61.62	
30103	奖金	61.00	61.00	
30106	伙食补助费	14.00		14.00
30107	绩效工资	40.60	40.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96	38.96	
30109	职业年金缴费	19.48	19.48	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	33.84	33.84	
302	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	7.00		7.00
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

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 2024 年政府性基金预算支出表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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			

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 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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			

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 2024 年项目支出表

部门：安徽省旌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	2,259.00	2,259.00							
	安徽省旌德经济开发区 管理委员会	2,259.00	2,259.00							
企业扶持(鼎新新材料扶持政策 兑付)	安徽省旌德经济开发区 管理委员会	2,000.00	2,000.00							
专项经费	安徽省旌德经济开发区 管理委员会	259.00	259.00							

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 2024 年政府采购支出表

部门：安徽省旌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	其他资金
	合计	4.00	4.00				
安徽省旌德经济开发区管理委员会-综合定额（事业）	台式计算机	3.00	3.00				
安徽省旌德经济开发区管理委员会-综合定额（事业）	空调机组	1.00	1.00				

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 2024 年政府购买服务支出表

部门：安徽省旌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：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 2024 年通用资产配置支出表

部门：安徽省旌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	台式计算机	5	3.00
通用设备	空调	2	1.00
合计		7	4.00

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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 2,638.15 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2024 年收入总表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2024 年收入预算 2,638.15 万元，其中，本年收入 2,638.15 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 2,638.15 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 2,638.15 万元，比 2023 年预算增加 2,007.23 万元，增长 318.14%，增长原因主要是增加了年度企业发展扶持政策兑现资金。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2024 年支出预算 2,638.15 万元，比 2023 年预算增加 2,007.23 万元，增长

318.14%，增长原因主要是增加了年度企业发展扶持政策兑现资金。其中，基本支出 379.15 万元，占 14.37%，主要用于保障机构正常运转，完成年度工作；项目支出 2,259.00 万元，占 85.63%，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 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 2,638.15 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 545.32 万元，占 20.67%；科学技术支出 2,000.00 万元，占 75.81%；社会保障和就业支出 58.99 万元，占 2.24%；住房保障支出 33.84 万元，占 1.28%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 2,007.23 万元，增长 318.14%，主要原因：增加了年度企业发展扶持政策兑现资金。

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

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出 2,638.15 万元，比 2023 年预算增加 2,007.23 万元，增长 318.14%，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 545.32 万元，占 20.67%；科学技术

支出 2,000.00 万元，占 75.81%；社会保障和就业支出 58.99 万元，占 2.24%；住房保障支出 33.84 万元，占 1.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2024 年预算 50.21 万元，比 2023 年预算增加 50.21 万元，增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 399.83 万元，比 2023 年预算减少 15.15 万元，下降 3.65%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

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 95.29 万元，比 2023 年预算减少 28.01 万元，下降 22.72%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究支出（项）2024 年预算 2,000.00 万元，比 2023 年预算增加 2,000 万元，增长原因主要是增加了年度企业发展扶持政策兑现资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 38.96 万元，比 2023 年预算减少 1.54 万元，下降 3.80%，下降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）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 19.48 万元,比 2023 年预算减少 0.77 万元,下降 3.80%,下降原因主要是人员变动和缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出

（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 0.54 万元,比 2023 年预算增加 0.09 万元,增长 20.00%,增长原因主要是人员变动和缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2024 年预算 33.84 万元,比 2023 年预算增加 2.41 万元,增长 7.67%,增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 379.15 万元。其中,人员经费 352.15 万元,公用经费 27.00 万元。

（一）人员经费 352.15 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。

（二）公用经费 27.00 万元,主要包括:伙食补助费、办公费、办公设备购置。

七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 2,259.00 万元，比 2023 年预算增加 1,990 万元，增长 739.78%，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 2,259.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2,259.00 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），财政拨款结转结余安排 0.00 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 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 2024 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 2024 年预算安排政府采购支出 4.00 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长原因主要是人员增加，购买办公设备。

十一、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务项目。

十二、关于 2024 年通用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 2024 年预算安排通用资产配置支出 4.00 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长原因主要是人员增加。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 企业扶持项目

（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、生物医药项目落地经开区，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。《旌德县支持工业发展若干政策》（2020 年修订版）（旌政〔2020〕65 号）、《旌德县重大招商选资项目优惠政策》（政办〔2018〕87 号）、《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78 号）、《旌德县科技创新类招商选资项目扶持办法》（2021 年修订版）（政办〔2018〕131 号）。

（3）实施主体。安徽省旌德经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。全年。

（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。2000 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		企业扶持(鼎新新材料扶持政策兑付)		
主管部门及代码		[040]安徽省旌德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽省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:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高就业率,促进经济增长。			
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	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	扶持金额	≤2000万元
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	显著
		社会效益指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	显著
			对促进当地相关产业发展的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地就业的可持续性影响程度	明显
	对当地产业发展,增强行业竞争力的可持续性影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥96%

2. 专项经费项目

(1) 项目概述。经开区管委会日常运转、园区污水处理、公共设施维护、购买第三方环保服务、组织安全生产检查和服务，提升园区非公党建工作氛围和水平，推进党建工作与企业发展深度融合。

(2) 立项依据。《关于调整旌德经济开发区财政管理体制的意见（试行）》（旌发〔2023〕13号）、《关于进一步加强全省园区非公企业党建工作的若干举措》（皖组发〔2020〕5号）。

(3) 实施主体。安徽省旌德经济开发区管理委员会。

(4) 起止时间。全年。

(5) 项目内容。用于经开区管委会日常运转、园区污水处理、公共设施维护、购买第三方环保服务、组织安全生产检查和服务，提升园区非公党建工作氛围和水平，推进党建工作与企业发展深度融合等支出。

(6) 年度预算安排。259 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项经费			
主管部门及代码		[040]安徽省旌德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽省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:	259.00		
		其中:财政拨款	259.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	保证经开区各项工作持续进行。				
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	保障园区路灯正常运行数量	≥800盏	
			组织开展“产学研”交流发展活动次数	≥2次	
			日优化处理污水数量	700立方米/日	
			补助园区非公党建支部数量	16家	
			维护保障园区绿化带长度	1.6千米	
			保障园区雨水、污水主管道正常贯通长度	1.6千米	
			开展园区企业环保巡查和指导次数	4次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
			污水处理达标率	100%	
			补助标准达标率	100%	
			园区环保工作实施达标率	100%	
			园区雨污主要管道畅通率	100%	
			园区附属设施正常运转率	100%	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤259万元	
	效益指标	经济效益指标	促进研发成果转化,提升园区企业高质量发展能力	明显	
		社会效益指标	对提高企业党员支部活动开展的影响程度	明显	
			对提升园区企业环保工作影响程度	明显	
			改善企业生产经营条件和周边农户生活环境等情况的影响程度	明显	
			提升园区基础设施服务功能的影响程度	明显	
			提升园区防污染处理能力影响程度	明显	
			提升园区基础设施正常服务能力影响程度	明显	
			保障开发区各项工作正常运转,提升服务企业能力	明显	
			提升园区营商环境的影响程度	明显	
		生态效益指标	防范园区环境污染事件发生	明显	
			保持园区亮化、绿化水平不断提升	明显	
		可持续影响指标	对提升群众环境污染防范能力的影响程度	明显	
			对企业非公支部建设和发展的影响程度	明显	
			对园区企业可持续发展的影响程度	明显	
			对提升园区雨水、污水正常贯通能力的影响程度	明显	
			对园区及社会的绿色可持续发展的影响程度	明显	
			满意度指标	满意度指标	社会大众满意度
		企业满意度			≥90%

（二）机关运行经费

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 27.00 万元,比 2023 年预算减少 29.3 万元,下降 52.04%,下降主要原因是厉行节俭,进一步压缩一般性支出。

（三）政府采购情况

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2024 年政府采购预算 4.00 万元。其中:政府采购货物预算 4.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2024 年无国有资产占有使用情况,原因主要是经开区管委会无土地、房屋,未购置车辆等。

（五）绩效目标设置情况

2024 年,安徽省旌德经济开发区管理委员会 2 个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 2,259.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、科学技术支出(类)研究与开发(款)其他技术研究(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究方面的支出。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支

出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

安徽省旌德经济开发区管理委员会 2024 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	企业扶持	2000.00
2	专项经费	259.00