

黟县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（或单位）概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门（或单位）预算表

1. 黟县经济开发区管理委员会 2025 年收支预算总表
2. 黟县经济开发区管理委员会 2025 年收入预算总表
3. 黟县经济开发区管理委员会 2025 年支出预算总表
4. 黟县经济开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黟县经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表
6. 黟县经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黟县经济开发区管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黟县经济开发区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黟县经济开发区管理委员会 2025 年基本支出表
10. 黟县经济开发区管理委员会 2025 年项目支出表
11. 黟县经济开发区管理委员会 2025 年政府采购预算支出表

12. 黟县经济开发区管理委员会 2025 年政府购买服务预算支出表

13. 黟县经济开发区管理委员会 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黟县经济开发区管理委员会 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025 年部门（或单位）预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发中共黟县经济开发区工作委员会安徽黟县经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县经济开发区管理委员会主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策，拟定开发区总体规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责党的建设、组织、人事、宣传、统战、政法、精神文明

神文明建设、机构编制、信访、平安建设、社会治安综合治理、群团组织、双拥等工作。

（三）依据有关法律、法规，制定并实施开发区经济社会发展和建设管理等规定。

（四）依法行使经授权或受委托的经济管理权限和行政管理职权。

（五）根据国土空间总体规划、各类专项规划和开发区详细规划，负责开发区的开发、建设和管理工作。

（六）负责开发区的招商引资和招才引智、入驻企业的服务管理工作。

（七）负责开发区的经济管理、投资服务、优化营商环境等工作，管理开发区对外经济合作工作。

（八）负责开发区的应急管理、安全生产、市场监管和生态环保工作。

(九) 依法做好开发区的国有资产管理和审计监督等工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黟县经济开发区管理委员会 2025 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县经济开发区管理委员会本级	参照公务员法管理的事 业单位	独立核算

截至 2024 年 12 月 31 日,黟县经济开发区管理委员会及局属单位实有各类人员 13 人,其中在职 11 人、离休 0 人、退休 2 人。

三、2025 年度主要工作任务

(一) 聚焦园区拓展,提升承载力。取得漳河水源地撤销批复,报批调区规划环评,完成开发区调区工作;编制“十五五”工业发展规划和五东殿单元详细规划。加快五东殿拓展范围一期开发,推进园区低效闲置用地处置,盘活闲置低效用地不少于 60 亩。

(二) 聚焦项目建设,强化支撑力。持续跟进智能科创产业基地、农产品批发集散中心专项债项目实施。完成蚕缘西侧、渔亭高速口 02 地块 7.5 万平方米标准化厂房建设,推进综合智慧物流产业园 03、04 地块建设,加快完成旺荣二期、莱富地块建设。

（三）聚焦招商引资，增强驱动力。加快水暖卫浴等新签项目建设，确保 2025 年一季度正式投产。用好标准化厂房招商、委托招商等模式，紧盯鹏辉力赫、中科智能等招商线索企业，争取尽快签约落地。力争全年新签工业招商项目 12 个以上，引进亿元以上项目不少于 5 个。

第二部分 2025 年单位预算表

黟县经济开发区管理委员会 2025 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下：

表一、2025年收支总表

[055001]黔县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	预算数
一、一般公共预算收入	218.32	一、一般公共服务支出	166.82
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	5.28
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	27.73
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	4.44
		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	72.51
		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	14.05
		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	218.32	本年支出小计	290.83
上年结转	72.51	结转下年	
一般公共预算	72.51	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	290.83	支出总计	290.83

表二、2025 年收入总表

[055001] 黟县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																
		小计	一般公共 预算拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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	其他资金
合计	290.83	218.32	218.32										72.51	72.51				
黟县经济开发区管理委员会	290.83	218.32	218.32										72.51	72.51				
黟县经济开发区管理委员会	290.83	218.32	218.32										72.51	72.51				

表三、2025 年支出总表

[055001]黔县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	合计	基本支出	项目支出
	合计	290.83	168.04	122.79
201	一般公共服务支出	166.82	121.82	45.00
20104	发展与改革事务	165.52	120.52	45.00
2010401	行政运行	109.52	109.52	
2010402	一般行政管理事务	56.00	11.00	45.00
20129	群众团体事务	1.30	1.30	
2012906	工会事务	1.30	1.30	
203	国防支出	5.28		5.28
20399	其他国防支出	5.28		5.28
2039999	其他国防支出	5.28		5.28
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	4.44	4.44	
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
215	资源勘探工业信息等支出	72.51		72.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	72.51		72.51
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	72.51		72.51
221	住房保障支出	14.05	14.05	
22102	住房改革支出	14.05	14.05	
2210201	住房公积金	14.05	14.05	

表四、2025 年财政拨款收支总表

[055001]黔县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	218.32	一、一般公共服务支出	166.82	166.82		
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	5.28	5.28		
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	27.73	27.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.44	4.44		
		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	72.51	72.51		
		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	14.05	14.05		
		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	218.32	本年支出小计	290.83	290.83		
上年结转	72.51	结转下年				
一般公共预算	72.51	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	290.83	本年支出小计	290.83	290.83		

表五、2025 年一般公共预算支出表

[055001]黟县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	290.83	168.04	146.50	21.54	122.79
201	一般公共服务支出	166.82	121.82	100.28	21.54	45.00
20104	发展与改革事务	165.52	120.52	100.28	20.24	45.00
2010401	行政运行	109.52	109.52	100.28	9.24	
2010402	一般行政管理事务	56.00	11.00		11.00	45.00
20129	群众团体事务	1.30	1.30		1.30	
2012906	工会事务	1.30	1.30		1.30	
203	国防支出	5.28				5.28
20399	其他国防支出	5.28				5.28
2039999	其他国防支出	5.28				5.28
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	27.73		
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	27.15		
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09	3.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	16.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	8.02		
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58		
210	卫生健康支出	4.44	4.44	4.44		
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	4.44		
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	4.44		
215	资源勘探工业信息等支出	72.51				72.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	72.51				72.51
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	72.51				72.51
221	住房保障支出	14.05	14.05	14.05		
22102	住房改革支出	14.05	14.05	14.05		
2210201	住房公积金	14.05	14.05	14.05		

表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[055001]黔县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	168.04	146.50	21.54
301	工资福利支出	143.14	143.14	
30101	基本工资	39.75	39.75	
30102	津贴补贴	25.33	25.33	
30103	奖金	35.21	35.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	16.05	
30109	职业年金缴费	8.02	8.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	14.05	14.05	
302	商品和服务支出	21.54		21.54
30201	办公费	2.23		2.23
30207	邮电费	1.45		1.45
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.32		5.32
30228	工会经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	9.24		9.24
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
30302	退休费	3.09	3.09	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

表七、2025 年政府性基金预算支出表

[055001]黟县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

注：黟县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。

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[055001]黟县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	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：黟县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。

表九、2025年基本支出总表

[055001] 黟县经济开发区管理委员会

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	168.04	168.04
301	工资福利支出	143.14	143.14
30101	基本工资	39.75	39.75
30102	津贴补贴	25.33	25.33
30103	奖金	35.21	35.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	16.05
30109	职业年金缴费	8.02	8.02
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
30113	住房公积金	14.05	14.05
302	商品和服务支出	21.54	21.54
30201	办公费	2.23	2.23
30207	邮电费	1.45	1.45
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	5.32	5.32
30228	工会经费	1.30	1.30
30239	其他交通费用	9.24	9.24
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37
30302	退休费	3.09	3.09
30307	医疗费补助	0.28	0.28

表十、2025年项目支出总表

单位:万元

[055001]黟县经济开发区管理委员会

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	122.79	50.28			72.51				
	黟县经济开发区管理委员会	122.79	50.28			72.51				
黄山市支持新能源汽车产业集群建设项目	黟县经济开发区管理委员会	72.51				72.51				
开发区日常运转及工业招聘经费	黟县经济开发区管理委员会	35.00	35.00							
开发区党工委党建工作经费	黟县经济开发区管理委员会	10.00	10.00							
黟县经济开发区人民武装部项目	黟县经济开发区管理委员会	5.28	5.28							

表十一、2025 年政府采购支出表

[055001]黟县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 管理非税收入	其他资金

注：黟县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采购支出，故本表无数据

表十二、2025年政府购买服务支出表

[055001]黔县经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黔县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

2025 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:055001-黟县经济开发区管理委员会

单位: 元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黟县经济开发区管理委员会	502800		
055001	黟县经济开发区管理委员会	502800		
	其他运转类	450000		
055001	开发区日常运转及工业招商经费	350000	<p>【项目概况】：结合市县有关规划和园区发展实际，编制黟县开发区“十五五”工业发展规划，围绕“3+1”发展模式，重点发展电气器材、电子设备、纺织三大主导产业和“五黑”食品特色产业。二是强化资金保障，持续跟进智能科创产业基地、农产品批发集散中心专项债项目实施。三是提速项目建设步伐，完成蚕缘西侧、渔亭高速口 02 地块共 61.8 亩 7.5 万平方米标准化厂房建设，推进综合智慧物流产业园 03、04 地块建设，加快完成旺荣二期、莱富地块建设；紧盯社会投资项目建设，实现 LCD 显示面板、高端触控屏等 10 个社会投资项目完成投资不低于 3.9 亿元。力争全年新签工业招商项目 10 个以上，引进亿元以上项目 3 个，建成投产工业项目 10 个以上。</p>	<p>【总体目标】 新签工业项目 10 个，其中亿元以上项目 3 个，建成投产工业项目 12 个</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 营收增长(≥10%) 指标 2: 新签工业项目(≥10 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 规上工业增加值(≥10%) 指标 2: 招商亿元以上项目(≥3 个)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 指标完成及时性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目成本(≤45 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 税收(≥9000 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 固定资产投资(≥52000 万元)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 生态环境(提升园区环境整治)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 高质量发展(推进园区可持续发展)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 园区企业满意度(≥90%)</p>
055001	开发区党工委党建工作经费	100000	<p>【项目概况】：根据县委组织部安排，完成发展党员和党组织组建工作，预计新发展党员 5 人、新建党支部 1 个。</p>	<p>【总体目标】 根据县委组织部安排，完成发展党员和党组织组建工作，预计新发展党员 5 人、新建党支部 1 个。全面完成非公党建各项工作，确保非公党建工作水平稳步提升。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 党员发展(≥5 人) 指标 2: 党组织组建(≥1 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 非公党建工作(全面完成非公党建各项工作，确保非公党建工作水平稳步提升。)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 党建品牌打造(≥1 个) 指标 2: 支部党建活动阵地更新(≥5 个)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 党建阵地建设更新成本(≤10 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 奖补申报(指导非公企业党组织申报“双强六好”、科创先锋团队等荣誉不低于两次)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 党组织凝聚力(非公企业党组织凝聚力增强，企业用工更加稳定、文化更加繁荣。)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 园区环境整治(每季度至少组织党员志愿服务队开展园区清洁志愿活动 1 次，推动园区环境更整洁；党员带头严格执行生态环保要求。)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>

				<p>指标 1:党建工作长效化(企业党支部持续、健康、高质量发展,党建活力持续迸发。)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:企业党员满意度(≥90%)</p>
	本级项目	52800		
055001	黔县经济开发区人民武装部项目	52800	<p>【项目概况】:完成黔县经济开发区人民武装部及其民兵组织设立,深入实施“双拥”促进军民融合</p>	<p>【总体目标】</p> <p>完成黔县人民武装部设立并实现稳定运行</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:完成开发区民兵武装建设(≥30人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:项目建设(顺利完成项目各项建设内容,确保顺利通过验收)</p> <p>指标 2:民兵训练(≥1次)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目开展及时性(≤5月份)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目运营成本(≤6.04万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:财政收入(促进军民融合,推动产业振兴)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:基础设施建设(黔县经济开发区人民武装部及其民兵组织完成设立,提升应急保障基础设施)</p> <p>指标 2:社会稳定(确保园区经济社会稳定运行)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:生态环境(打造园区民兵武装,营造宜人宜居的生态环境)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:高质量发展(提升黔县人民武装力量,保障经济社会安定繁荣)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:周边居民满意度(≥85%)</p>

表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[055001] 黟县经济开发区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.32					5.32

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县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。黟县经济开发区管理委员会 2025 年收支总预算 290.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转，支出包括：一般公共服务、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

黟县经济开发区管理委员会 2025 年收入预算 218.32 万元，其中，本年收入 218.32 万元。

（一）本年收入 218.32 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 218.32 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 6.57 万元，增长 3.1%，增长原因主要是人员工资增加。

（二）上年结转收入 72.51 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 72.51 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 72.51 万元，增长 100%，增长原因主要是调区相关费用增加。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黟县经济开发区管理委员会 2025 年支出预算 290.83 万元，比 2024 年预算增加 79.08 万元，增长 37.35%，增长原因主要是人员工资增加以及调区相关费用增加。其中，基本支出 168.04 万元，占 57.78%，主要用于保障机构正常运转、

完成日常工作任务等；项目支出 122.79 万元，占 42.22%，主要用于招商引资、文明创建、非公党建、开发区人民武装部建设以及调区相关费用等。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县经济开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算 290.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 218.32 万元、上年结转 72.51 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 166.82 万元，占 57.36%；国防支出 5.28 万元，占 1.82%；社会保障和就业支出 27.73 万元，占 9.53%；卫生健康支出 4.44 万元，占 1.53%；资源勘探工业信息支出 72.51 万元，占 24.93%；住房保障支出 14.05 万元，占 4.83%。

五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款 290.83 万元，比 2024 年预算拨款增加 79.08 万元，增长 37.35%，主要原因：一是人员工资增加；二是调区相关费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县经济开发区管理委员会 2025 年一般公共服务支出 166.82 万元，占 57.36%；国防支出 5.28 万元，占 1.82%；社会保障和就业支出 27.73 万元，占 9.53%；卫生健康支出 4.44 万元，占 1.53%；资源勘探工业信息支出 72.51 万元，占 24.93%；住房保障支出 14.05 万元，占 4.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）改革及发展事务（款）行政运行（项）2025年预算109.52万元，比2024年预算减少59.13万元，下降35.06%，增长（下降）原因主要是统计科目不同。

2. 一般公共服务支出（类）改革及发展事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算56万元，比2024年预算增加56万元，增长100%，增长原因主要是新增科目。

3

3. 国防支出（类）其他国防类支出（项）2025年预算5.28万元，比2024年预算增加5.28万元，增长100%，增长原因主要是新增科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算3.09万元，比2024年预算增加3.09万元，增长100%，增长原因主要是新增科目。

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）2025年预算16.05万元，比2024年预算增加0.09万元，增长0.56%，增长原因主要是缴费基数增加。

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）2025年预算8.02万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.5%，增长原因主要是缴费基数增加。

7.资源勘探工业信息支出（类）支持中小企业管理和发展（款）其他支持中小企业管理和发展（项）2025年预算72.51万元，比2024年预算增加72.51万元，增长100%，增长原因主要是新增科目。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算14.05万元，比2024年预算增加0.06万元，增长0.43%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黟县经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出168.04万元，其中，人员经费146.5万元，公用经费21.54万元。

（一）人员经费146.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黟县经济开发区管理委员会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拨款情况说明

黟县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的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

黟县经济开发区管理委员会 2025 年预算共安排项目支出 122.79 万元，比 2024 年预算增加 77.79 万元，增长 172.86%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 50.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50.28 万元，政府性基金预算拨款安排 0 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 72.51 万元（其中，一般公共预算拨款安排 72.51 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黟县经济开发区管理委员会 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

黟县经济开发区管理委员会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025 年，黟县经济开发区管理委员会机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 5.32 万元，与 2024 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 5.32 万元，公务用车购置及运行 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平。

公务接待费支出 5.32 万元。支出预算 5.32 万元，与 2024 年预算持平，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、招商接待、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “开发区日常运转及工业招商经费”项目。

（1）项目概述。锚定产业增量引进，持续用好标准化厂房招商、委托招商等模式，力争全年新签工业招商项目 10 个，引进亿元以上项目 2 个；完成园区文明创建以及单位日常办公等。

（2）实施主体。黟县经济开发区管理委员会

（3）起止时间。2025.1.1-2025.12.31

（4）项目内容。锚定产业增量引进，持续用好标准化厂房招商、委托招商等模式，力争全年新签工业招商项目 10 个，引进亿元以上项目 2 个；完成园区文明创建以及单位日常办公等。

（5）年度预算安排。35 万元...

（6）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	开发区日常运转及工业招商经费			
主管部门及代码	[055]黟县经济开发区管理委员会	实施单位	黟县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:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	新签工业项目 10 个, 其中亿元以上项目 3 个, 建成投产工业项目 12 个			
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	指标 1: 营收增长	$\geq 10\%$
			指标 2: 新签工业项目	≥ 10 个
		质量指标	指标 1: 招商亿元以上项目	≥ 3 个
			指标 2: 规上工业增加值	$\geq 10\%$
		时效指标	指标 1: 指标完成及时性	≤ 12 月
		成本指标	指标 1: 项目成本	≤ 35 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 税收	≥ 9000 万元
		社会效益指标	指标 1: 固定资产投资	≥ 52000 万元
		生态效益指标	指标 1: 生态环境	提升园区环境整治

		可持续影响指标	指标 1: 高质量发展	推进园区可持续发展
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 园区企业满意度	≥90%

(二) 机关运行经费

2025 年黔县经济开发区管理委员会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 290.83 万元，比 2024 年增加 79.08 万元，增长 37.35%，增长原因主要是人员工资增加以及调区相关费用增加。

(三) 政府采购情况

黔县经济开发区管理委员会 2024 年无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黔县经济开发区管理委员会固定资产总金额 185.76 万元，较上年增加 0.91 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、专用设备 178.94 万元、其他资产 6.82 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

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）通用资产配置情况

黟县经济开发区管理委员会 2025 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黟县经济开发区管理委员会 2025 年 3 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 50.28 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

附件：黟县经济开发区管理委员会 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（单万：万元）
1	开发区党工委党建工作经费	10
2	黟县经济开发区人民武装部项目	5.28

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

叶勇

单位（盖章）：

黔县经济开发区管委会

项目名称		开发区党工委党建工作经费		
主管部门及代码		[055]黔县经济开发区管理委员会	实施单位	黔县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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据县委组织部安排，完成发展党员和党组织组建工作，预计新发展党员 5 人、新建党支部 1 个。全面完成非公党建各项工作，确保非公党建工作水平稳步提升。			
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	党员发展	≥5 人
			党组织组建	≥1 个
		质量指标	非公党建工作	全面完成非公党建各项工作，确保非公党建工作水平稳步提升。
		时效指标	支部党建活动阵地更新	≥5 个
			党建品牌打造	≥1 个
		成本指标	党建阵地建设更新成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	奖补申报	指导非公企业党组织申报“双强六好”、科创先锋团队等荣誉不低于两次
		社会效益指标	党组织凝聚力	非公企业党组织凝聚力增强，企业用工更加稳定、文化更加繁荣。
		生态效益指标	园区环境整治	每季度至少组织党员志愿服务队开展园区清洁志愿活动 1 次，推动园区环境更整洁；党员带头严格执行生态环保要求。
		可持续影响指标	党建工作长效化	企业党支部持续、健康、高质量发展，党建活力持续迸发。
	满意度指标	满意度指标	企业党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

叶勇

单位（盖章）：

黔县经济开发区管委会

项目名称		黔县经济开发区人民武装部项目		
主管部门及代码		[055]黔县经济开发区管理委员会	实施单位	黔县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：	5.28	
		其中：财政拨款	5.28	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成黔县人民武装部设立并实现稳定运行			
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	完成开发区民兵武装建设	≥30 人
		质量指标	民兵训练	≥1 次
			项目建设	顺利完成项目各项建设内容，确保顺利通过验收
		时效指标	项目开展及时性	≤5 月份
		成本指标	项目运营成本	≤6.04 万元
	效益指标	经济效益指标	财政收入	促进军民融合，推动产业振兴
		社会效益指标	社会稳定	确保园区经济社会稳定运行
			基础设施建设	黔县经济开发区人民武装部及其民兵组织完成设立，提升应急保障基础设施
		生态效益指标	生态环境	打造园区民兵武装，营造宜人宜居的生态环境
	可持续影响指标	高质量发展	提升黔县人民武装力量，保障经济社会安定繁荣	
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥85%