

附件：1

涡阳县项目中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.涡阳县项目中心 2024 年收支总表
- 2.涡阳县项目中心 2024 年收入总表
- 3.涡阳县项目中心 2024 年支出总表
- 4.涡阳县项目中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县项目中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县项目中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县项目中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县项目中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县项目中心 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县项目中心 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县项目中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部单位预算情况说明

- 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.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

根据市委、市政府《关于印发涡阳县党政机构改革方案的通知》（阜秘〔1997〕19号）和县委、县政府《关于认真做好县直党政群机关“三定”工作的通知》（涡政〔1997〕22号）文件精神，涡阳县项目办公室为县人民政府直属事业单位。其主要职责是：

1、采集、筛选、汇总项目信息，建立信息库，定期发布项目信息，帮助企业合理利用信息资源，正确使用项目信息，引导企业优选新上项目和技改项目，参与国际信息互联网络，促进我县经济信息的快速、健康发展。

2、编制项目发展规划和重大项目投资计划，引导投资方向。依据我县不断发展的经济趋势，结合国家产业政策和项目信息，搞好全县项目的宏观预测、监测和分析研究。在项目布局、产业结构、资源开发、产品市场、技术市场等方面，使之具有科学性、超前性、准确性、可操作性。

3、积极寻找项目、考察项目、论证项目，建好项目库。积极与项目科研、项目咨询机构合作，做好县重点项目的可行性论证工作，积极参与项目的选择，建设方案、资金筹措、技术合作等事宜，把项目落实到实处。

4、做好企业项目建议、评估评价工作。帮助企业进行项目分析和经济评价，评估有关部门贯彻执行国家制定的建

设项目可行性经济评价方法、经济参数及各项建设标准、指标等，协调地方建设标准、指标等，把好上报项目审批的关口。

5、积极参与项目前期工作，协同有关部门做好项目发布、招商引资、项目洽谈、项目签约，争取资金、技术、人才等方面的工作，实现项目的快速、高效运行。

6、协助项目法人做好招标工作，及时帮助单位修正建设方案和选择承包商、供应商，监督项目资本金制度的落实，监控项目资金的合理使用，促进项目按审批方案运行。

二、单位预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，涡阳县项目中心2024年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

单位预算构成：涡阳县项目中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求。

（一）、做好项目建设工作。一要持续开展“项目建设推进年”活动，着力提高项目的质量和效益，更加有效地发挥投资拉动作用。要强化项目调度。严格落实“四督四保”

工作机制，重点抓好省、市、县三级重点管理项目，着力提高重点建设项目开工率、竣工率、达产率和谋划重大项目的成功率，确保重点项目按时开工建设、开工项目及时竣工投产。三要继续加强项目信息化平台管理工作，进一步实现重点项目管理现代化、信息资源化和传输网络化，提高我县项目管理工作效率与管理水平。

（二）、做好项目考核及谋划工作。一要做好 2023 年度省、市项目考核准备工作。二要做好项目谋划和项目库完善工作。抓好项目库建设，围绕国家投资导向和重大战略，有针对性地在主导产业和交通、水利、能源等重大基础设施领域提出一批前瞻性的项目，并不断更新项目库。三要做好 2023 年度省、市重点项目信息完善工作。对列入 2023 年度省、市重大项目逐项梳理，对项目信息进一步充实完善，并做好项目信息上报工作。

（三）、其他方面工作。持续加强党风廉政、意识形态等各项工作。

第二部分 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县项目中心 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	69.1	一、一般公共服务支出	45.7
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.5
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	5.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.2
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	69.1	支出总计	69.1

涡阳县项目中心 2024 年收入总表

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 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 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	69.1	69.1	69.1										
涡阳县发展和改革委员会	69.1	69.1	69.1										
涡阳县项目中心	69.1	69.1	69.1										

涡阳县项目中心 2024 年支出总表

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	69.1	69.1	
201	一般公共服务支出	45.7	45.7	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	45.2	45.2	
2010301	行政运行	45.2	45.2	
20129	群众团体事务	0.5	0.5	
2012906	工会事务	0.5	0.5	
208	社会保障和就业支 出	11.5	11.5	
20805	行政事业单位养 老支出	11.5	11.5	
2080501	行政单位离退 休	1.0	1.0	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	7.0	7.0	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	3.5	3.5	
210	卫生健康支出	5.8	5.8	

涡阳县项目中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	69.1	一、一般公共 服务支出	45.7	45.7		
（一）一般公共 预算拨款收入	69.1	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				
二、上年结转		六、科学技术 支出				
（一）一般公共 预算拨款收入		七、文化旅游 体育与传媒 支出				
（二）政府性基 金预算拨款收入		八、社会保障 和就业支出	11.5	11.5		
（三）国有资本 经营预算拨款收入		九、社会保险 基金支出				
		十、卫生健康 支出	5.8	5.8		
		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	6.2	6.2		
		二十一、粮油 物资储备支 出				
		二十二、灾害 防治及应急 管理支出				
		二十三、预备 费				
		二十四、其他 支出				
		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				
		二十九、国有 资本经营预 算支出				
收 入 总 计	69.1	支 出 总 计	69.1	69.1		

涡阳县项目中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	69.1	69.1	67.3	1.8	
201	一般公共服务支出	45.7	45.7	43.9	1.8	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.2	45.2	43.4	1.8	
2010301	行政运行	45.2	45.2	43.4	1.8	
20129	群众团体事务	0.5	0.5	0.5		
2012906	工会事务	0.5	0.5	0.5		
208	社会保障和就业支出	11.5	11.5	11.5		
20805	行政事业单位养老支出	11.5	11.5	11.5		
2080501	行政单位离退休	1.0	1.0	1.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.0	7.0	7.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	3.5		
210	卫生健康支出	5.8	5.8	5.8		
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8	5.8		
2101101	行政单位医疗	5.3	5.3	5.3		
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.2		

部门（单位）
公开表 6

涡阳县项目中心 2024 年一般公共预算基本支出表

经济分类科目		基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
	合计	69.1	67.3
301	工资福利支出	64.4	
30101	基本工资	27.1	27.1
30102	津贴补贴	13.8	13.8
30103	奖金	2.2	2.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.0	7.0
30109	职业年金缴费	3.5	3.5
30110	职工基本医疗保险缴费	5.3	5.3
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	0.2
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	5.0	5.0
302	商品和服务支出	3.1	
30202	印刷费	0.1	
30207	邮电费	0.1	
30211	差旅费	0.2	

涡阳县项目中心 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：涡阳县项目中心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。

涡阳县项目中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：涡阳县项目中心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。

涡阳县项目中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计							
	XXX 项目								
	XXX 项目								
	XXX 项目								

备注：涡阳县项目中心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项目支出，故本表无数据。

涡阳县项目中心 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

备注：涡阳县项目中心没有政府采购预算支出，故本表无数据

涡阳县项目中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注：涡阳县项目中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

第三部分 2024 年项目中心预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县项目中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县项目中心 2024 年收支总预算 69.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县项目中心 2024 年收入预算 69.1 万元，其中，本年收入 69.1 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 69.1 万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 2.47 万元，增长 3.71%，增长原因主要是人员工资的增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县项目中心 2024 年支出预算 69.1 万元，比 2023 年预算增加 2.47 万元，增长 3.71%，增长原因主要是人员工资的增加。全部为基本支出 69.1 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县项目中心 2024 年财政拨款收支预算 69.1 万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款，按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入 69.1 万元。支出按功能分类

分为：一般公共服务支出 45.7 万元，占 66.1%；社会保障和就业支出 11.5 万元，占 16.6%；卫生健康支出 5.8 万元，占 8.4%；住房保障支出 6.2 万元，占 8.9%。

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。

涡阳县项目中心 2024 年一般公共预算支出 69.1 万元，比 2023 年预算 2023 年预算增加 2.47 万元，增长 3.71%，主要原因人员工资的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 45.7 万元，占 66.1%；社会保障和就业支出 11.5 万元，占 16.6%；卫生健康支出 5.8 万元，占 8.4%；住房保障支出 6.2 万元，占 8.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 45.2 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长 5.5%，增长原因主要是人员工资的增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 0.5 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 4%，增长原因主要是人员工资的增加。

3. 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 1 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 14%，增长原因主要是人员工资的增加。

4. 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 7 万元,比 2023 年预算增加 0.4 万元,增长 5.7%,增长原因退休人员工资增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 3.5 万元,比 2023 年预算增加 0.1 万元,增长 3.4%,增长原因人员增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(款) 2024 年预算 5.3 万元,比 2023 年预算增加 0.01 万元,增长 0.2%,增长原因主要是人员增加。

7. 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 0.3 万元,比 2023 年预算增加 0.14 万元,增长 46.6%,增长原因主要是人员工资增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗救助(款) 2024 年预算 0.2 万元,比 2023 年预算增加 0.2 万元,增长 100%,增长原因主要是新增保险。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 5 万元,比 2023 年预算增加 0.18 万元,增长 23.6%,增长原因主要是人员工资增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2024 年预算 1.2 万元,与 2023 年预算持平。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县项目中心 2024 年一般公共预算基本支出 69.1 万元，其中，人员经费 67.3 万元，公用经费 1.8 万元。

（一）人员经费 67.3 万元，主要包括：基本工资 27.1 万元、津贴补贴 13.8 万元、奖金 2.2 万元、机关事业单位基本养老保险费 7 万元、职业年金缴费 3.5 万元、职工基本医疗保险缴费 5.3 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、公务员医疗补助缴费 0.2 万元、住房公积金 5 万元、其他交通费 1.4 万元、退休费 0.1 万元、生活补助 0.6 万元、工会会费 0.5 万元。

（二）公用经费 1.8 万元，主要包括：印刷费 0.1 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 0.8 万元、其他对个人和家庭的补助 0.6 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县项目中心 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

涡阳县项目中心 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

涡阳县项目中心 2024 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、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县项目中心 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县项目中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

涡阳县项目中心没有项目及绩效目标

（二）机关运行经费。

涡阳县项目中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0.4 万元，与 2023 年预算基本持平。

（三）政府采购情况。

涡阳县项目中心 2024 年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县项目中心共有车辆 0 辆。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）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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。

2024 年，涡阳县项目中心 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 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、“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。