

涡阳开发区 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.涡阳开发区 2025 年收支总表
- 2.涡阳开发区 2025 年收入总表
- 3.涡阳开发区 2025 年支出总表
- 4.涡阳开发区 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳开发区 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳开发区 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳开发区 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳开发区 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳开发区 2025 年项目支出表
- 10.涡阳开发区 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳开发区 2025 年政府购买服务支出表

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.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

根据中共涡阳县委《关于进一步加强经济开发区建设的决定》（涡发〔2014〕15号），涡阳县机构编制委员会文件《关于涡阳县经济开发区机构编制调整的通知》（涡编〔2016〕42号）文件，县委、县政府《关于加快涡阳经济开发区和产业集群专业镇建设发展的决定》（涡发〔2017〕5号）文件规定，涡阳经济开发区（以下简称开发区）是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能。其主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市关于开发区的各项方针、政策；编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

2.在县委、县政府的领导下，统一领导和管理开发区区域范围内的党务、政务、经济和社会事务；制定开发区的各项管理制度和服务工作规定。

3.负责开发区的财政、国有资产等具体管理工作。

4.负责编制“一区六镇”总体规划，统一建设管理“一区六镇”基础设施建设、招商引资、项目管理、为企业服务等内容。

5.在服从涡阳县城市总体规划的前提下，统一规划、管理进区项目和开发区基础设施建设及公共设施建设，负责行使县直有关部门授权的规划、建设管理职能。

6.做好开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作，会同国土部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

7.编制并报批开发区环境保护规划，做好区内项目的环境审批和执行“三同时”工作，会同环保局核发《排放污染物许可证》。

8.指导、协调、监督有关部门设在开发区内派出机构的工作

9.行使县委、县政府授予的其他职权。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳开发区 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）持续聚焦经济发展。加强项目入库管理，逐一排查招引项目，了解项目实际进展，挖掘项目发展潜力，确保应入尽入全年计划新增工业固投 15 个以上，工业投资完成约 25 亿元，同比增长 10%以上。加强经济运行监测，高度关注重点企业、产值下滑企业，积极协调解决企业困难和问题，推动鸿路钢构、道阳电源、天杉高科、三一重能、金沙河等重点企业进一步释放产能，实现产值应报尽报。加大扶优育规力度。建立拟培育入规企业库，紧盯华美投产企业经

营情况，符合入规条件的做到应报尽报。预计 2025 年培育规模工业 15 个以上，完成工业总产值约 280 亿元，同比增长 10%以上。

（二）提升优化项目建设。加快项目建设进度和竣工投产步伐，做好项目包保和项目服务，帮助企业解决规划设计、行政审批、施工环境、市政接入中出现的问题，确保项目早日发挥效益，计划完成工业项目建设 18 个。持续完善基础设施建设，完成西阳纬四路、经三路交口、码头，龙马纬四路，高炉双谷堆路等项目建设；推进楚店、龙马道路提升。优先推进华商食品、禾望新能源、恒明新材料、财富康达处置工作，同步推进其他闲置低效用地处置，做好开发区企业情况排查摸底工作，为闲置低效用地清理处置打好基础。

（三）打造招商综合优势。建立产业链思维，加快产业集聚。聚焦绿色装配式建筑建材产业，加快推动鸿路智能机器人、安建工等项目；加速壮大绿色食品产业集群规模，积极引进休闲食品、豆制品深加工等优质项目；抢抓新能源产业发展“风口”，招引中科玖源、清源合一、吉利甲醇等项目补充产业链；瞄准新能源汽车赛道，全力招大引强，推动吉利新能源商用车等一批重大在谈项目尽快落地，力争产业布局取得突破。探索和创新“产业基金+资本招商”的合作模式，通过“基金+直投”的模式，以市场化手段撬动招商

引资，提高招商质效。丰富招商引资方式，开展商协会招商、借会招商、以商招商等多种招商活动。

（四）持续提升营商环境。持续优化营商环境工作机制和政策措施体系，提高服务质量和效率。加强内部沟通交流，进一步优化涉企事项办理流程，对办理完结事项进行第一时间反馈，及时掌握涉企事项办理进度，形成闭环管理。进一步完善“一企一档”数据，护航企业高质量发展。加快完善开发区“智慧园区数据平台”建设，实现数字化监控，整合各类企业服务事项、涉企政务，扩大企业服务成效。

（五）守牢安全环保底线。牢固树立安全发展、绿色发展理念，坚决克服侥幸心理，始终保持高度警醒，定期研判季节性、波动性安全风险，加强分析监管，尽早落实防范措施，及时消除隐患危险；抓实抓细群众身边环保问题和企业环保治理，加快市级反馈问题整改，从严从实从细抓好各项措施落实，切实守牢安全生产和生态环保底线红线。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳开发区 2025 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	1,157.9	一、一般公共服务支出	761.5
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	11,521.2	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	71.5
		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	22.8
		十一、节能环保支出	256.5
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	11521.2
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	44.5
		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	1.2
		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	12,679 .2	支出总计	12,679 .2

涡阳开发区 2025 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	12,679.2	12,679.2	1,157.9	11,521.2									
安徽涡阳经济开发区 管理委员会	12,679.2	12,679.2	1,157.9	11,521.2									
安徽涡阳经济开发 区管理委员会	12,679.2	12,679.2	1,157.9	11,521.2									

涡阳开发区 2025 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	12,679 .2	446.3	12,232. 8
201	一般公共服务支出	761.5	307.5	454.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.7	304.0	357.7
2010301	行政运行	170.7	170.7	
2010350	事业运行	133.3	133.3	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	357.7		357.7
20113	商贸事务	59.0		59.0
2011308	招商引资	59.0		59.0
20129	群众团体事务	13.6	3.6	10.0
2012906	工会事务	13.6	3.6	10.0
20136	其他共产党事务支出	27.3		27.3
2013699	其他共产党事务支出	27.3		27.3
208	社会保障和就业支出	71.5	71.5	
20805	行政事业单位养老支出	71.5	71.5	
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	47.4	47.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.7	23.7	
210	卫生健康支出	22.8	22.8	
21011	行政事业单位医疗	22.8	22.8	

2101101	行政单位医疗	11.1	11.1	
2101102	事业单位医疗	9.1	9.1	
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	
211	节能环保支出	256.5		256.5
21101	环境保护管理事务	256.5		256.5
2110199	其他环境保护管理事务支出	256.5		256.5
212	城乡社区支出	11,521.2		11,521.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,521.2		11,521.2
2120803	城市建设支出	1,521.2		1,521.2
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.0		10,000.0
221	住房保障支出	44.5	44.5	
22102	住房改革支出	44.5	44.5	
2210201	住房公积金	35.6	35.6	
2210202	提租补贴	8.9	8.9	
224	灾害防治及应急管理支出	1.2		1.2
22401	应急管理事务	1.2		1.2
2240199	其他应急管理支出	1.2		1.2

涡阳开发区 2025 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	12,679.2	一、一般公共服务支出	761.5	761.5		
（一）一般公共预算拨款收入	1,157.9	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	11,521.2	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	71.5	71.5		
（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	22.8	22.8		
		十一、节能环保支出	256.5	256.5		
		十二、城乡社区支出	11521.2		11521.2	
		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	44.5	44.5		
		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	1.2	1.2		
		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	12,679.2	支 出 总 计	12,679.2	1,157.9	11,521.2	

涡阳开发区 2025 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	1, 15 7. 9	446 . 3	446 . 3		711. 6
201	一般公共服务支出	761. 5	307 . 5	307 . 5		454. 0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661. 7	304 . 0	304 . 0		357. 7
2010301	行政运行	170. 7	170 . 7	170 . 7		
2010350	事业运行	133. 3	133 . 3	133 . 3		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357. 7				357. 7
20113	商贸事务	59. 0				59. 0
2011308	招商引资	59. 0				59. 0
20129	群众团体事务	13. 6	3. 6	3. 6		10. 0
2012906	工会事务	13. 6	3. 6	3. 6		10. 0
20136	其他共产党事务支出	27. 3				27. 3
2013699	其他共产党事务支出	27. 3				27. 3
208	社会保障和就业支出	71. 5	71. 5	71. 5		
20805	行政事业单位养老支出	71. 5	71. 5	71. 5		
2080501	行政单位离退休	0. 4	0. 4	0. 4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 4	47. 4	47. 4		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.7	23.7	23.7		
210	卫生健康支出	22.8	22.8	22.8		
21011	行政事业单位医疗	22.8	22.8	22.8		
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1	11.1		
2101102	事业单位医疗	9.1	9.1	9.1		
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2		
211	节能环保支出	256.5				256.5
21101	环境保护管理事务	256.5				256.5
2110199	其他环境保护管理事务支出	256.5				256.5
221	住房保障支出	44.5	44.5	44.5		
22102	住房改革支出	44.5	44.5	44.5		
2210201	住房公积金	35.6	35.6	35.6		
2210202	提租补贴	8.9	8.9	8.9		
224	灾害防治及应急管理支出	1.2				1.2
22401	应急管理事务	1.2				1.2
2240199	其他应急管理支出	1.2				1.2

涡阳开发区 2025 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	446.3	446.3	
301	工资福利支出	423.8		
30101	基本工资	179.9	179.9	
30102	津贴补贴	59.5	59.5	
30103	奖金	7.8	7.8	
30107	绩效工资	47.1	47.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.4	47.4	
30109	职业年金缴费	23.7	23.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.2	20.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	35.6	35.6	
302	商品和服务支出	22.1		
30228	工会经费	3.6	3.6	
30239	其他交通费用	18.6	18.6	
303	对个人和家庭的补助	0.4		
30302	退休费	0.4	0.4	

涡阳开发区 2025 年政府性基金支出表

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	11,521.2		11,521.2
212	城乡社区支出	11,521.2		11,521.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,521.2		11,521.2
2120803	城市建设支出	1,521.2		1,521.2
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.0		10,000.0

涡阳经开区 2025 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

注：“涡阳开发区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”。

涡阳开发区 2025 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	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	12,232.8	711.6	11,521.2				
		安徽涡阳经济开发区管理委员会	12,232.8	711.6	11,521.2				
重点保障类	化工园区委托业务费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	65.0		65.0				
重点保障类	化工园区空气检测站运维费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	31.0		31.0				
重点保障类	龙马污水处理厂运维专项经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	44.0	44.0					
重点保障类	化工园区消防器材购置费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	228.0		228.0				

重点保障类	西阳仓储码头土地使用税	安徽涡阳经济开发区管理委员会	50.3		50.3				
重点保障类	环保站人员工资	安徽涡阳经济开发区管理委员会	212.5	212.5					
重点保障类	党建综合工作经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	27.3	27.3					
重点保障类	五通一平项目款	安徽涡阳经济开发区管理委员会	150.0		150.0				
重点保障类	为企业服务中心运转经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	242.7	242.7					
重点保障类	开发区孵化器众创空间项目	安徽涡阳经济开发区管理委员会	45.0		45.0				
重点保障类	经济发展委托业务费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	50.0	50.0					
重点保障类	办公运转经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	35.0	35.0					
重点保障类	供电配套工程款	安徽涡阳经济开发区管理委员会	800.0		800.0				
重点保障类	智慧园区平台专项经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	12.0		12.0				
重点保障类	化工园区办公运转经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	30.0	30.0					

重点保障类	工会活动经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	10.0	10.0					
重点保障类	应急局人员意外伤害保险	安徽涡阳经济开发区管理委员会	1.2	1.2					
重点保障类	产业项目扶持资金	安徽涡阳经济开发区管理委员会	10,000.0		10,000.0				
重点保障类	招商引资专项经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	59.0	59.0					
重点保障类	规划建设委托业务费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	140.0		140.0				

涡阳开发区 2025 年部门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
			合计	259.0		259.0							
524001	安徽涡阳经济开发区管理委员会			259.0		259.0							
524001	化工园区空气检测站运维费	其他生态环境保护和治理服务	1	31.0		31.0							
524001	化工园区消防器材购置费	消防设备	1	108.0		108.0							

524001	化工园区消防器材 购置费	消防车	1	120.0		120.0							
--------	-----------------	-----	---	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

涡阳开发区 2025 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
------	------	----------	-------------------	----------	------

注：“涡阳开发区没有政府购买服务预算支出，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，涡阳开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳开发区 2025 年收支总预算 12679.2 万元，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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳开发区 2025 年收入预算 12679.2 万元，其中，本年收入 12679.2 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 1157.9 万元，占 9.1%，比 2024 年预算增加 85.5 万元，增长 8.0%，增长原因主要是人员普调工资及调整社保基数；政府性基金预算拨款收入 11521.3 万元，占 90.9%，比 2024 年预算减少 5393.4 万元，下降 31.9%，下降原因主要是产业扶持资金预算压减。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳开发区 2025 年支出预算 12679.2 万元，比 2024 年预算减少 5307.9 万元，下降 29.5%，增长原因主要是人员普调工资及调整社保基数。其中，基本支出 446.3 万元，占 3.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 12232.9 万元，占 96.5%，主要用于企业发展建设支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳开发区 2025 年财政拨款收支预算 12679.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1157.9 万元、政府性基金预算拨款 11521.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 12679.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 761.5 万元，占 6.0%；社会保障和就业支出 71.5 万元，占 0.6%；卫生健康支出 22.8 万元，占 0.2%；节能环保支出 256.5 万元，占 2.0%；城乡社区支出 11521.2 万元，占 90.9%；住房保障支出 44.5 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理支出 1.2 万元，占 0.0%。

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。

涡阳开发区 2025 年一般公共预算支出 1157.9 万元，比 2024 年预算增加 85.5 万元，增长 8.0%，主要原因：一是人员普调工资；二是调整社保基数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 761.5 万元，占 65.8%；社会保障和就业支出 71.5 万元，占 6.2%；卫生健康支出 22.8 万元，占 2.0%；节能环保支出 256.5 万元，占 22.2%；住房保障支出 44.5 万元，占 3.7%；灾害防治及应急管理支出 1.1 万元，占 0.1%。

（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)2025年预算 170.7 万元,比 2024 年预算增加 25.7 万元,增长 17.7%,增长原因是行政人员调资及调整保险基数。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算 133.3 万元,比 2024 年预算增加 2.9 万元,增长 2.2%,增长原因是事业人员调资及调整保险基数。

3.一般公共服务支出(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)2025年预算 357.7 万元,与 2024 年预算持平。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2025年预算 59.9 万元,与 2024 年预算持平。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2025年预算 13.6 万元,比 2024 年预算增加 0.4 万元,增长 3.0%,增长原因主要是人员工资上涨,工会经费也随之增多。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2025年预算 27.3 万元,与 2024 年预算持平。

7.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 0.4 万元,比 2024 年预算增加 0.1 万元,增长 33.3%,增长原因主要是离退休人员调资。

8.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47.4万元,比2024年预算增加1.9万元,增长4.2%,增长原因是养老保险基数增加,养老保险支出增加。

9.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23.7万元,比2024年预算增加1万元,增长4.4%,增长原因是人员增资,职业年金基数增加。

10.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11.1万元,比2024年预算增加0.2万元,增长1.8%,增长原因是保险基数增加。

11.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9.1万元,比2024年预算减少1万元,下降9.9%,下降原因事业人员减少。

12.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)2025年预算2.2万元,比2024年预算增加0.1万元,增长4.8%,增长原因是其他行政事业单位医疗支出增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算0.4万元,与2024年预算持平。

14.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2025年预算255.4万元,比2024年预算增加49.9万元,增长24.2%,增长原因主要是人员工

资上调，预算支出增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 35.6 万元，比 2024 年预算增加 3.1 万元，增长 9.5%，增长原因主要是人员工资上调，预算支出增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 8.9 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 9.8%，增长原因人员工资上调，预算支出增加。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025 年预算 1.2 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增长原因 2024 年无该预算。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳开发区 2025 年一般公共预算基本支出 446.3 万元，其中，人员经费 446.3 万元。

（一）（一）人员经费 446.3 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、工会经费，其他交通费用、退休费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳开发区 2025 年政府性基金支出 11521.2 万元，比 2024 年预算减少 5393.4 万元，下降 31.9%，下降原因主要是产业扶持资金预算压减。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）城市建设支出（项）2025年预算1521.2万元，比2024年预算减少107.1万元，下降6.6%，下降原因主要是项目支出减少。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算10000万元，比2024年预算减少5286.4万元，下降34.6%，下降原因主要是产业扶持资金支出安排减少。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳开发区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

涡阳开发区2025年预算共安排项目支出12232.9万元，比2024年预算减少4896.8万元，下降27.9%，下降原因主要是产业扶持资金支出安排减少。主要包括：本年财政拨款安排12232.9万元（其中，一般公共预算拨款安排711.7万元，政府性基金预算拨款安排11521.2万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

涡阳开发区2025年预算安排政府采购支出259万元，比2024年预算增加1万元，增长0.4%，增长原因主要是空气监测站预算增加。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排259万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

涡阳开发区 2025 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。

1.“开发区供电配套工程”项目。

（1）项目概述。完成 2025 年开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路及支付往年欠款，以满足项目用电需求。

（2）立项依据。政府承诺满足项目施工前的通水、通电、通路、通讯、通气、平整土地、土地清表、附属物清理等施工条件及开发区范围内杆线迁移工程等。

（3）实施主体。涡阳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。申请 800 万元财政资金，用于完成 2025 年开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路及支付往年欠款，以满足项目用电需求。

（6）年度预算安排。1000 万元。

（7）绩效目标。用于完成 2025 年开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路及支付往年欠款，以满足项目用电需求。

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			开发区供电配套工程					
主管部门及代码			安徽涡阳经济开发区管理委员会 524001		实施单位		安徽涡阳经济开发区管理委员会	
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：	800	年度资金总额：	800		
			其中：财政拨款	800	其中：财政拨款	800		
			其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标			
	申请 800 万元财政资金,用于完成 2025 年开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路及支付往年欠款，以满足项目用电需求。				申请 800 万元财政资金，用于完成 2025 年开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路及支付往年欠款，以满足项目用电需求。			
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	满足用电需求新落地项目数	≥3 个	数量指标	满足用电需求新落地项目数	≥3 个	
			需要杆线迁移的项目数	≥1 个		需要杆线迁移的项目数	≥1 个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	2025 年工程进度	完工	时效指标	2025 年工程进度	完工	
		成本指标	项目预算控制	≤800 万元	成本指标	项目预算控制	≤800 万元	

	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、有效带动相关产业链的发展的影响程度	明显	经济效益指标	对拉动投资、有效带动相关产业链的发展的影响程度	明显
		社会效益指标	促进县工业发展的影响或提升程度	明显	社会效益指标	促进县工业发展的影响或提升程度	明显
			对保障项目落地建设正常开展的影响或改善情况	明显		对保障项目落地建设正常开展的影响或改善情况	明显
		可持续影响指标	对提高或改善为企服务水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高或改善为企服务水平的持续影响程度	明显
			对促进当地经济发展的持续影响程度	明显		对促进当地经济发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳开发区 2025 年机关运行经费财政拨款预算 193.5 万元，比 2024 年预算减少 8.5 万元，下降 4.2%，下降主要原因是办公费支出压减。

（三）政府采购情况。

涡阳开发区 2025 年政府采购预算 259 万元。其中：政府采购货物预算 228 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府

采购服务预算 31 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳开发区共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

2025 年部门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 100 万元以上专用设备 1 套，购置费 108 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳开发区 20 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 711.6 万元、政府性基金预算财政拨款 11521.2 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。