

安徽利辛经济开发区管理委员会
2025 年预算（本级）

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年预算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

编制工业园区总体规划、详细规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施。依法制定实施工业园区各项管理制度和服务工作规定。负责对入园项目的管理，开展“一站式”服务。按照规定权限，审核或审批工业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。在服从利辛县城市总体规划的前提下，统一规划和管理入园项目和工业园区基础设施建设及公共设施建设，会同县自规局做好核发《建设用地规划许可证》、《建设工程许可证》的相关工作。协助园区所在地政府做好工业园区内土地征用工作，会同国土部门做好土地使用权出让，核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。编制并报批工业园区环境保护规划，协同环保部门做好园区内项目的环保审批或审批工作，会同环保部门做好核发《环保设施施工许可证》、《环保设施竣工验收证》、《排放污染物许可证》的相关工作。会同财政、税务、审计部门做好工业园区的财务预算、国有资产管理、审计监督，以及税收征管等具体工作。依据有关规定管理工业园区的进出口贸易和对外经济技术合作事务；依据有关外事规定，办理工业园区内涉外事务。会同有关部门负责工业园区人事、劳动、工商、物价、社会治安以及社会中介、社会保障组织的具体管理工作。会同有关部门负责兴办和管理工业园区内的教育、

旅游、文化、科技、卫生、体育等产业和公用事业。指导、协调、监督有关部门设在工业园区内派出机构的工作。行使县委、县政府授予的其他职权

二、单位预算构成

从预算单位构成看，2025 年度预算包括本级预算，不含下属事业单位预算，纳入预算编制范围的预算单位共 1 个。

三、2025 年度主要工作任务

持续推动招商引资工作，不断优化投资发展环境。继续创新完善招商机制，加强在谈意向项目跟踪，全力做好配套服务。

扎实开展企业服务工作，不断优化营商环境，进一步发挥园区服务中心的职责，对入园企业实行包保责任制，明确专人帮办服务。

进一步强化经开区项目建设工作包保制度，形成工作合力，推动园区项目建设工作迈上新台阶。

做好园区企业安全生产和环境保护整治工作，确保园区不发生一起安全事故以及环保问题全销号。

第二部分 2025 年预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽利辛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。安徽利辛经济开发区管理委员会 2025 年收支总预算 637.3 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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

安徽利辛经济开发区管理委员会 2025 年收入预算 637.3 万元，其中，本年收入 637.3 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 637.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 391.4 万元，占 61.4%，比 2024 年预算增加 73.9 万元，增长 23.3%，增长原因主要是一般公共服务支出增加；政府性基金预算拨款收入 245.9 万元，占 28.6%，比 2024 年预算下降 6856.1 万元，下降 96.5%，下降原因主要是城乡社区支出减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽利辛经济开发区管理委员会 2025 年支出预算 637.3 万元，比 2024 年预算增减少 6782.2 万元，下降 91.4%，下降原因主要是城乡社区支出减少。其中，基本支出 211 万元，占 33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；

项目支出 416.3 万元，占 67%，主要用于扶持企业发展。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安徽利辛经济开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算 637.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 391.4 万元、政府性基金预算拨款 245.9 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 287.5 万元，占 45%；社会保障和就业支出 30.9 万元，占 5%；卫生健康支出 53.7 万元，占 18%；住房保障支出 19.3 万元，占 3%；城乡和社区支出 245.9 万元，占 39%。

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。

安徽利辛经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算支出 391.4 万元，比 2024 年预算增加 73.9 万元，增长 23.3%，增长主要原因是一般公共服务支出增加。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 287.5 万元，占 73%；社会保障和就业支出 30.9 万元，占 8%；卫生健康支出 53.7 万元，占 14%；住房保障支出 19.3 万元，占 5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2025 年预算 263.1 万元，比 2024 年预算增加 109.9 万元，增长 72%，增长原因主要是项目支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2025 年预算 10 万元，比 2024 年预算下降 15.8 万元，下降

61%，下降的主要原因是人项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）7万元，比2024年下降62.5万元，下降的主要原因是项目支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）7.4万元，2024年无此项预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算36.3万元，比2024年预算增加21万元，增长137%，增长原因主要是人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算20.6万元，比2024年预算减少1.8万元，下降8%，下降原因主要是人员经费减少。

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）2025年预算10.3万元，比2024年预算下降0.5万元，下降5%，下降原因主要是单人员经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算7.2万元，比2024年预算下降1.1万元，下降13%，下降原因主要是人员经费减少。

9. 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1.7万元，比2024年预算下降0.5万元，下降23%，下降原因主要是人员经费减少。

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）2025 年预算 44.8 万元 2024 年无此项预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 15.5 万元，比 2024 年预算下降 6.3 万元，下降 29%，下降主要原因是人员经费减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 3.9 万元，比 2024 年预算下降 1.6 万元，下降 29%，下降主要原因是人员经费减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽利辛经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 211 万元，其中，人员经费 199.9 万元，公用经费 11.1 万元。

（一）人员经费 199.9 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、奖励金、其他交通费用等。

（二）公用经费 11.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安徽利辛经济开发区管理委员会 2025 年政府性基金支出 245.9 万元，比 2024 年预算减少 6856.1 万元，下降 96.5%，下降原因主要是城乡社区支出减少。具体情况如下：

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245.9万元，比2024年预算减少6856.1万元，下降96.5%，下降原因主要是城乡社区支出减少。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

安徽利辛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

安徽利辛经济开发区管理委员会2025年预算共安排项目支出426.3万元，比2024年预算减少6768.2万元，下降94%，下降原因主要是城乡社区支出减少。主要包括：本年财政拨款安排426.3万元（其中，一般公共预算拨款安排180.4万元，政府性基金预算拨款安排245.9万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

安徽利辛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

安徽利辛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、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述：按照上级文件要求，每年进行一次土地集约节约评价。

（2）立项依据：皖自然资用函【2024】176号。

（3）实施主体：安徽利辛经济开发区管理委员会

（4）起止时间：2025.01-2025.12。

（5）项目内容：按照上级文件要求，每年进行一次土地集约节约跟踪评价，每五年进行一次全面评价。

（6）年度预算安排：14.5万元。

（7）绩效目标：完成集约节约监测工作。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	土地集约节约经费			
主管部门及代码	[008]安徽利辛经济开发区管理委员会	实施单位	安徽利辛经济开发区管理委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.50	
	其中:财政拨款		14.50	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度 目标	完成集约节约监测工作。			
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	完成监测数量	≥1份
		质量指标	经费支出合规性	定性定性
		时效指标	项目完成及时性	定性定性
		成本指标	项目总成本	≤145000元
	效益 指标	经济效益指标	提升园区经济指标	定性定性
		社会效益指标	为园区高质量发展提供数据支撑	定性定性
		生态效益指标	不涉及	不涉及不涉及
		可持续影响指标	持续提升园区发展质量	定性定性
	满意 度指 标	满意度指标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽利辛经济开发区管理委员会本级 2025 年机关运行经费财政拨款预算 53.6 万元,比 2024 年预算增加 4.9 万元,增长 10%, 增长主要原因是公务接待费增加。

（三）政府采购情况。

安徽利辛经济开发区管理委员会 2025 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日, 安徽利辛经济开发区管理委员会共有车辆 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)。

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 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。

2025 年, 安徽利辛经济开发区管理委员会 9 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 180 万元、政府性基金预算当年财政拨款 245.9 万元。

第三部分 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。

第四部分 2025 年部门预算表

见附表：安徽利辛经济开发区管理委员会 2025 部门预算公开表