

安徽寿县经济开发区管理委员会**2025年度部门 决算**

2026年7月

目 录

第一部分 安徽寿县经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽寿县经济开发区管理委员会2025年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽寿县经济开发区管理委员会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度制造业数字化转型项目绩效评价报告

第一部分 安徽寿县经济开发区管理委员会部门

一、部门职责

1、依法行使县政府赋予的管理职能，积极探索适合产业园发展的管理体制和运行机制。

2、产业园实行统一规划、统一建设、统一管理、统一产业布局，制定和实施产业园区国民经济和社会发展规划；会同县相关主管部门制定和实施园区各类规划，包括园区总体规划、土地利用总体规划及各项专项规划；负责园区的产业定位，编制产业规划，引导产业发展。

3、负责产业园区的财政管理，逐步建立符合产业园区实际的财政管理体制。

4、按照有关法律法规的要求和程序，负责产业园区国土资源的运营和管理。

5、负责产业园区内基础设施、公共设施的建设和管理。

6、负责产业园区的经济运行监测、调控和商贸管理工作。

7、行使平台建设、环境营造、搬迁户安置等经济建设管理权限；负责产业园区的招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作，为产业园区内企业提供服务。

8、负责产业园区的节能减排和环境保护工作。

9、负责产业园区的安全生产监督管理工作。

10、负责产业园区内企业的科技进步和科技创新工作。

11、组织兴办和管理产业园区公益事业，做好与共建单位的协调工作。

12、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽寿县经济开发区管理委员会2025年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。纳入寿县安徽寿县经济开发区管理委员会2025年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽寿县经济开发区管理委员会

第二部分 安徽寿县经济开发区管理委员会2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10575.15	一、一般公共服务支出	32	1932.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100510.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	373.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5693.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.22
	9		九、卫生健康支出	40	17.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40738.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2681.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	59475.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	111085.96	本年支出合计	58	111085.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	648.82	年末结转和结余	60	648.82
	30			61	
总计	31	111734.78	总计	62	111734.78

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。

收入决算表

公开02表

部门：安徽寿县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
							小计	其中：教 育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	111085.96	111085.96						
201			一般公共服务支出	1932.17	1932.17						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1757.31	1757.31						
2010301			行政运行	1757.31	1757.31						
20113			商贸事务	78.00	78.00						
2011301			行政运行	78.00	78.00						
20132			组织事务	11.10	11.10						
2013299			其他组织事务支出	11.10	11.10						
20199			其他一般公共服务支出	85.76	85.76						
2019999			其他一般公共服务支出	85.76	85.76						
205			教育支出	373.54	373.54						
20502			普通教育	53.78	53.78						
2050299			其他普通教育支出	53.78	53.78						
20599			其他教育支出	319.75	319.75						
2059999			其他教育支出	319.75	319.75						
206			科学技术支出	5693.19	5693.19						
20699			其他科学技术支出	5693.19	5693.19						
2069999			其他科学技术支出	5693.19	5693.19						
208			社会保障和就业支出	123.22	123.22						
20805			行政事业单位养老支出	82.81	82.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60						
20809			退役安置	15.09	15.09						
2080999			其他退役安置支出	15.09	15.09						
20899			其他社会保障和就业支出	25.32	25.32						
2089999			其他社会保障和就业支出	25.32	25.32						
210			卫生健康支出	17.74	17.74						
21011			行政事业单位医疗	17.74	17.74						
2101101			行政单位医疗	10.23	10.23						
2101102			事业单位医疗	7.52	7.52						
212			城乡社区支出	40738.51	40738.51						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40738.51	40738.51						
2120801			征地和拆迁补偿支出	13430.27	13430.27						
2120803			城市建设支出	27308.24	27308.24						
215			资源勘探工业信息等支出	2681.00	2681.00						
21502			制造业	1731.00	1731.00						
2150209			电气机械及器材制造业	831.00	831.00						
2150299			其他制造业支出	900.00	900.00						
21598			超长期特别国债安排的支出	297.00	297.00						

2159802	制造业	297.00	297.00						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	653.00	653.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	653.00	653.00						
221	住房保障支出	51.29	51.29						
22102	住房改革支出	51.29	51.29						
2210201	住房公积金	51.29	51.29						
229	其他支出	59475.30	59475.30						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59475.30	59475.30						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59475.30	59475.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安徽寿县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	111085.96	2703.73	108382.23			
201			一般公共服务支出	1932.17	1499.02	433.15			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1757.31	1324.16	433.15			
2010301			行政运行	1757.31	1324.16	433.15			
20113			商贸事务	78.00	78.00				
2011301			行政运行	78.00	78.00				
20132			组织事务	11.10	11.10				
2013299			其他组织事务支出	11.10	11.10				
20199			其他一般公共服务支出	85.76	85.76				
2019999			其他一般公共服务支出	85.76	85.76				
205			教育支出	373.54	53.78	319.75			
20502			普通教育	53.78	53.78				
2050299			其他普通教育支出	53.78	53.78				
20599			其他教育支出	319.75		319.75			
2059999			其他教育支出	319.75		319.75			
206			科学技术支出	5693.19	955.67	4737.52			
20699			其他科学技术支出	5693.19	955.67	4737.52			
2069999			其他科学技术支出	5693.19	955.67	4737.52			
208			社会保障和就业支出	123.22	123.22				
20805			行政事业单位养老支出	82.81	82.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60				
20809			退役安置	15.09	15.09				
2080999			其他退役安置支出	15.09	15.09				
20899			其他社会保障和就业支出	25.32	25.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	25.32	25.32				
210			卫生健康支出	17.74	17.74				
21011			行政事业单位医疗	17.74	17.74				
2101101			行政单位医疗	10.23	10.23				
2101102			事业单位医疗	7.52	7.52				
212			城乡社区支出	40738.51	3.00	40735.51			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40738.51	3.00	40735.51			
2120801			征地和拆迁补偿支出	13430.27	3.00	13427.27			
2120803			城市建设支出	27308.24		27308.24			
215			资源勘探工业信息等支出	2681.00		2681.00			
21502			制造业	1731.00		1731.00			
2150209			电气机械及器材制造业	831.00		831.00			
2150299			其他制造业支出	900.00		900.00			
21598			超长期特别国债安排的支出	297.00		297.00			
2159802			制造业	297.00		297.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	653.00		653.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	653.00		653.00			
221			住房保障支出	51.29	51.29				
22102			住房改革支出	51.29	51.29				
2210201			住房公积金	51.29	51.29				
229			其他支出	59475.30		59475.30			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59475.30		59475.30			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59475.30		59475.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安徽寿县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10575.15	一、一般公共服务支出	30	1932.17	1932.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100510.81	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	373.54	373.54		
	6		六、科学技术支出	35	5693.19	5693.19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	123.22	123.22		
	9		九、卫生健康支出	38	17.74	17.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	40738.51		40738.51	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	2681.00	2384.00	297.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	51.29	51.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	59475.30		59475.30	
本年收入合计	24	111085.96	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	111085.96	10575.15	100510.81	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	111085.96	总计	58	111085.96	10575.15	100510.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安徽寿县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10575.15	2700.73	7874.42
201			一般公共服务支出	1932.17	1499.02	433.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1757.31	1324.16	433.15
2010301			行政运行	1757.31	1324.16	433.15
20113			商贸事务	78.00	78.00	
2011301			行政运行	78.00	78.00	
20132			组织事务	11.10	11.10	
2013299			其他组织事务支出	11.10	11.10	
20199			其他一般公共服务支出	85.76	85.76	
2019999			其他一般公共服务支出	85.76	85.76	
205			教育支出	373.54	53.78	319.75
20502			普通教育	53.78	53.78	
2050299			其他普通教育支出	53.78	53.78	
20599			其他教育支出	319.75		319.75
2059999			其他教育支出	319.75		319.75
206			科学技术支出	5693.19	955.67	4737.52
20699			其他科学技术支出	5693.19	955.67	4737.52
2069999			其他科学技术支出	5693.19	955.67	4737.52
208			社会保障和就业支出	123.22	123.22	
20805			行政事业单位养老支出	82.81	82.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	
20809			退役安置	15.09	15.09	
2080999			其他退役安置支出	15.09	15.09	
20899			其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	
2089999			其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	
210			卫生健康支出	17.74	17.74	
21011			行政事业单位医疗	17.74	17.74	
2101101			行政单位医疗	10.23	10.23	
2101102			事业单位医疗	7.52	7.52	
215			资源勘探工业信息等支出	2384.00		2384.00
21502			制造业	1731.00		1731.00
2150209			电气机械及器材制造业	831.00		831.00
2150299			其他制造业支出	900.00		900.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	653.00		653.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	653.00		653.00
221			住房保障支出	51.29	51.29	
22102			住房改革支出	51.29	51.29	
2210201			住房公积金	51.29	51.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安徽寿县经济开发区管理委员会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1933.79	302	商品和服务支出	699.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	181.57	30201	办公费	44.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	488.48	30202	印刷费	14.83	310	资本性支出	31.27
30103	奖金	349.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	189.37	30204	手续费	1.88	31002	办公设备购置	29.46
30107	绩效工资	122.82	30205	水费	105.86	31003	专用设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	30206	电费	97.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.60	30207	邮电费	36.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.69	30211	差旅费	39.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	13.96	30213	维修（护）费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	392.88	30214	租赁费	5.99	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.98	30215	会议费	2.24	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.82	30217	公务接待费	74.99	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	17.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	30.78	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.71	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	77.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	26.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.14	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	98.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1969.78	公用经费合计					730.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽寿县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计				100510.81	3.00	100507.81	100510.81	3.00	100507.81						
212			城乡社区支出				40738.51	3.00	40735.51	40738.51	3.00	40735.51						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				40738.51	3.00	40735.51	40738.51	3.00	40735.51						
2120801			征地和拆迁补偿支出				13430.27	3.00	13427.27	13430.27	3.00	13427.27						
2120803			城市建设支出				27308.24		27308.24	27308.24		27308.24						
215			资源勘探工业信息支出				297.00		297.00	297.00		297.00						
21598			超长期特别国债安排的支出				297.00		297.00	297.00		297.00						
2159802			制造业				297.00		297.00	297.00		297.00						
229			其他支出				59475.30		59475.30	59475.30		59475.30						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				59475.30		59475.30	59475.30		59475.30						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				59475.30		59475.30	59475.30		59475.30						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安徽寿县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽寿县经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省安徽寿县经济开发区管理委员会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计111734.78万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计111734.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加13036.87万元，增长13.20%，主要原因：一是本年政府性支出新增城市建设支出；二是专项债券收入安排的支出增加项目增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计111085.96万元，其中：财政拨款收入111085.96万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计111085.96万元，其中：基本支出2703.73万元，占2.43%；项目支出108382.23万元，占97.57%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计111085.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计111085.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加13046.86万元，增长13.30%，主要原因：本年政府性支出新增城市建设支出和专项债券收入安排的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出10575.15万元，占本年支出的9.52%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18064.78万元，下降63.1%。主要原因：本年项目减少，项目支出费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出10575.15万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出1932.17万元，占18.27%；**教育支出（类）**支出373.54万元，占3.53%；**科学技术支出（类）**支出5693.19万元，占53.84%；**社会保障和就业支出（类）**支出123.22万元，占1.17%；**卫生健康支出（类）**支出17.74万元，占0.17%；**资源勘探工业信息等支出（类）**支出2384.00万元，占22.54%；**住房保障支出（类）**支出51.29万元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6901.75万元，支出决算为10575.15万元，完成年初预算的153.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员项目津贴补贴追加和是科学技术支出项目支出增加。其中：基本支出2700.73万元，占25.54%；项目支出7874.42万元，占74.5%。具体情况如下：

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）。年初预算为 1,694.92万元，支出决算为1757.31万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因人员项目津贴补贴追加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为78.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为11.10万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 13.98万元，支出决算为85.76万元，完成年初预算的613.45%。决算数大于预算数的主要原因人员项目津贴补贴追加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为53.78万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为319.75万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 2,708.56万元，支出决算为5693.19万元，完成年初预算的210.19%。决算数大于预算数的主要原因科学技术支出项目支出增加。

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）。年初预算为 55.20万元，支出决算为55.20万元，完成年初预算的100.0%。

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）。年初预算为27.60万元，支出决算为27.60万元，完成年初预算的100.0%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为15.09万元，

决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.29万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的590.21%。决算数大于预算数的主要原因人员项目津贴补贴追加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.23万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的100.0%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100.0%。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）电气机械及器材制造业（项）。年初预算为 0万元，支出决算为831.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 467.00万元，支出决算为900.00万元，完成年初预算的192.72%。决算数大于预算数的主要原因制造业数字化转型项目支出增加。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为653.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.45万元，支出决算为51.29万元，完成年初预算的120.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2700.72万元，其中：人员经费1969.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费730.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出100510.81万元，年末结转和结余0万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为3547.88万元，支出决算为13430.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增2025年土地出让金用于建设。

（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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为27308.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有编制此项预算。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）年初预算为0万元，支出决算为

297.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有编制此项预算。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为43000万元，支出决算为59475.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：合肥新桥机场S1号线工程等项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽寿县经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，安徽寿县经济开发区管理委员会机关运行经费支出730.95万元，比2024年增加126.90万元，增长21.0%，主要原因是本年度单位人员增加，业务增加，办公等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，安徽寿县经济开发区管理委员会政府采购支出总额330.38万元，其中：政府采购货物支出10.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安徽寿县经济开发区管理委员会部门共有车辆0辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金6163.58万元。从评价情况看，本部门成功完成年度目标任务，完成了各项绩效指标，实现了预算绩效目标，整体绩效评价自评100分。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项任务得以顺利完成，财政资金使用的效益得到充分发挥，较好地实现了预期绩效目标。通过各个项目的实施，取得了良好的社会效益与经济效益。社会各界对单位履职能力、保障社会稳定的工作效率反映良好，公众满意度高。单位整体支出绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优秀”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映制造业数字化转型项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

制造业数字化转型项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为900万元，执行数为900.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目依据皖财企〔2025〕308号文件申请专项资金900万元，实际支出900万元，资金执行率100%，圆满完成项目绩效目标，资金使用规范合规。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将健全跨部门协调机制，提前对接企业申报

与验收节点；优化资金清算流程，简化审核环节；强化业务培训与督导，确保专项资金及时、规范、高效兑现，切实发挥财政资金引导与扶持作用。

制造业数字化转型项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		制造业数字化转型项目					
主管部门		138-安徽寿县经济开发区管理委员会		实施单位	138001-安徽寿县经济开发区管理委员会		
项目期限		1 年	其中：建设期限		运营期限		
资金投向领域							
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额：	90 0. 00	900.00	900.0 0	10	100. 00%	10.00
	其中： 本年财 政拨款	0. 00	0.00	0.00	—		
	专项债 券资金	0. 00	0.00	0.00	—		
	上年结 转资金	0. 00	0.00	0.00	—		
	其他资 金	90 0. 00	900.00	900.0 0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《安徽省财政厅关于拨付 2025 年制造强省建设系列政策、中小企业发展专项资金（第二批）的通知》（皖财企〔2025〕308 号），现需淮南市工信局兑现 2025 年制造强省建设系列政策、中小企业发展专项资金 1741 万元，从企〔2025〕3 号提前下达的制造强省建设系列政策资金清算收回 2761 万元。根据皖财企〔2025〕308 号文件，现需寿县财政局兑现 2025 年制造强省建设系列政			根据《安徽省财政厅关于拨付 2025 年制造强省建设系列政策、中小企业发展专项资金（第二批）的通知》（皖财企〔2025〕308 号），现需淮南市工信局兑现 2025 年制造强省建设系列政策、中小企业发展专项资金 1741 万元，从企〔2025〕3 号提前下达的制造强省建设系列政策资金清算收回 2761 万元。根据皖财企〔2025〕308 号文件，现			

	策、中小企业发展专项资金 940 万元。本项目申请的是 900 万元项目资金				需寿县财政局兑现 2025 年制造强省建设系列政策、中小企业发展专项资金 940 万元。本项目申请的是 900 万元项目资金，资金使用情况良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付批次完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本	≤900 万元	900	10	10	
	效益指标	经济效益	项目对区域产业集群规模提升的贡献	经济发展稳步增长	达成预期指标	8	8	
		社会效益	制造强省系列政策在企业中的知晓程度	社会稳定	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态不适用	生态优美	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	推动企业技术改造、智能制造升级的进度	可持续发展	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度制造业数字化转型项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度制造业数字化转型项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度制造业数字化转型项目绩效评价报告