

**铜陵市铜官区发展和改革委员会 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.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年收支总表
- 2.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年收入总表
- 3.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年支出总表
- 4.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年项目支出表
- 10.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年政府购买服务支出表

12.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年通用资产配置支出表

### **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.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一)研究提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;组织编制全区基础产业、服务业、高新技术产业和战略性新兴产业等专项发展规划;承担区域内国防经济动员工作。

(二)研究经济发展形势,对宏观经济走势进行预测、预警,提出宏观调整的政策建议。

(三)研究提出经济体制改革的重大问题和政策建议;参与研究和衔接有关专项改革方案,协调推进专项经济体制改革;承担社会信用体系建设有关工作。

(四)研究提出全区工业、高新技术产业和战略性新兴产业发展战略,组织拟定相关政策建议。

(五)研究提出全区服务业规划和政策建议,指导和综合协调全区服务业发展。

(六)研究提出全社会固定资产投资的总规模、固定资产投资有关政策;负责编制区级政府性投资基本建设项目年度计划。

(七)负责权限范围内的投资项目的核准、备案和审批工作;牵头编制年度重点建设项目计划;组织全区重大项目谋划、储备和前期工作。

(八)指导、管理园区建设;负责区域经济合作与发展;负责

库区移民安置、对口扶持工作。

(九)研究提出全区经济社会与资源环境协调发展的重大战略和政策建议;研究提出并实施促进资源型城市转型、循环经济发展、节能减排方面的规划和政策;牵头全区节能工作,负责固定资产投资节能审查工作。

(十)负责推进承接产业转移、央企合作相关工作;研究对外开发重大问题,提出利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标、规划及政策建议。

(十一)研究提出全区社会发展战略,制定全区社会发展有关政策、协调社会事业发展中的重大问题。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看,铜陵市铜官区发展和改革委员会2025年度部门预算仅包括铜陵市铜官区发展和改革委员会本级预算,无其他下属单位预算。

## **三、2025年度主要工作任务**

(一)突出机关党建“组织力量”,以察促改、以学促干,激励干部“实”的担当。

一是持续强化党建引领作用。深度融合党建与业务工作,进一步围绕中心抓党建、抓好党建促业务。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育成果,认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记

记考察安徽重要讲话精神，进一步凝聚共识、汇聚力量。严格落实“三会一课”制度，积极开展主题党日活动。

二是全面落实巡察整改要求。切实增强落实省委巡视整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉，坚持问题导向、目标导向、结果导向，抓好序时整改和长效巩固，把握工作进度，建立长效机制，高质量完成巡视巡察整改工作任务，促进全委各项工作再上新台阶。

三是狠抓机关党风廉政建设。始终把严守政治纪律和政治规矩摆在第一位，压紧压实党组主体责任和领导班子“一岗双责”，深入推进党纪学习教育，筑牢党员干部的思想道德防线。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。强化机关人员的作风建设，让遵守纪律、严于律己真正成为党员干部的行动自觉，推进全面从严治党走深走实。

（二）聚焦经济基本盘“在手存量”，深入挖潜、多点发力，筑牢经济“稳”的基础。

一是启动“十五五”规划编制。严格落实《铜官区“十五五”规划编制工作方案》，全面启动《铜官区国民经济和社会发展“十五五”规划纲要》起草编制，细化具体工作安排，确保发展规划和专项规划、区域规划编制工作顺利开展。加强与市发改委和区级相关部门沟通交流，及时与市级规划纲要有效衔接，加快建立制度健全、规划科学、运行有效的规划体

制。深入研究“十五五”规划编制重大问题，科学设置主要指标目标、系统谋划“三个重大”，不断提高规划的系统性、操作性与前瞻性。

二是强化经济运行调度。进一步落实全区经济运行工作机制，结合省、市、区经济发展目标，进一步细化工作任务，全面加强GDP、固定资产投资等重点指标监测预警，密切关注重点企业，深入分析经济运行形势，找准问题、精准施策，抓好经济运行苗头性、倾向性、潜在性问题的分析研判，坚持经济运行月度分析、定期调度，定期通报经济运行情况，确保完成全年经济社会发展目标。

三是持续优化营商环境。落实好全国一揽子增量政策和省、市相关产业政策，扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好。持续推进服务建设全国统一大市场工作，落实公平竞争审查制度，提升市场运行效能。健全政务诚信监测预警体系，完善“政府承诺+社会监督+失信问责”机制，推动社会信用体系迈入高质量发展的新阶段，更好发挥社会信用体系在支撑“放管服”改革和政府职能转变、营造公平诚信的市场环境和社会环境等方面的积极作用。

（三）狠抓项目建设“有效增量”，超前谋划、靠前推进，支撑投资“增”的势头。

一是持续抓好项目开工建设。紧盯“重大项目突破年”各项目标任务不动摇，按照“一项目一清单”要求，千方百计抢

时间、赶进度，跑出项目建设“加速度”。紧盯蓝城·乡村振兴农旅康养、灵通集团总部信息港等 20 个计划新开工项目全力抓开工、提进度，争取全年形成投资 22 亿元以上。认真做好项目谋划储备，加快完善新能源材料-年产 50 万吨电池级磷酸铁一体化(一期)工程、锂电池回收再利用项目等 8 个 3 亿元以上项目前期工作，总投资 145.7 亿元。紧紧围绕项目开工、纳统、竣工、入规等关键环节，聚焦问题导向，建立健全环环相扣、实时跟踪、动态管理的全周期、全流程服务体系。

二是做好独立工矿区终期评估工作。聚焦《铜官区狮子山独立工矿区改造提升实施方案(2023-2025)》，推进老鸦岭西侧居民易地避险搬迁项目开工建设，确保在资金申报窗口期已开工且申报要件齐全，中央预算内资金项目资金下达后能尽快形成实物工作量。做好独立工矿区验收及终期评估，确保顺利通过国家审核。

(四)把握转型升级“关键变量”，创新引领、数智赋能，强化发展“进”的动能。

一是加快培育新质生产力。坚持工业立区、产业兴区不动摇，奋力掀起以“新”提“质”、以“质”创“新”的热潮。重点关注新入规工业企业，做好战新名录调整工作，争取更多优质企业纳入战略性新兴产业。持续做好国家、省级创新平台谋划工作，提高企业自主创新能力和技术水平，力争战略性新兴产业

新兴产业产值占规上工业总产值比重提升 1 个百分点。紧盯新兴产业项目招引，牵头做好新能源和节能环保产业链工作，瞄准产业链上下游企业开展精准招商。完善推动战略性新兴产业发展政策和治理体系，着力提升产业基础能力，培育发展新质生产力。

二是加快发展现代服务业。深入实施加快服务业发展 20 项重大工程，围绕业态融合、创新驱动，创新服务业集聚方式，壮大现有集聚区运作主体，支持狮子山高新区打造省级服务业集聚创新区。深入推进省级“两业融合”试点建设，建立重点领域“两业融合”企业储备库，积极打造省级“两业融合”试点新样板。抓好供应链和现代物流产业体系建设，推深做实工作专班办公室各项工作，争创省级供应链服务示范平台、省级示范物流园区、省级冷链集配中心。加快打造一批成长性好、创新性强、美誉度高的消费新场景，促进消费扩容提质。

（五）汇聚国家战略“磅礴力量”，提高站位、系统推进，厚植发展“新”的优势。

一是加快长三角一体化发展。建立健全季度“赛马”机制，按照省、市、区有关工作部署，积极做好“长三角一体化发展”季度赛马工作，推动各项指标责任落实到位、措施落实到位，力争长三角项目落地、技术合同成交等指标持续提升，促进跨区域创新链产业链资金链人才链深度融合，努力把重大机

遇转化为发展新动能。

二是推动长江经济带发展。围绕国家长江经济带绿色发展方向和重点流域水环境综合治理重点支持方向，深入谋划一批长江经济带绿色发展示范、重点流域水环境治理项目，加大与省、市对接沟通，夯实项目前期，力争更多项目获得长江经济带、重点流域水环境治理中央资金支持。

三是扎实推进节能降碳。强力推进能耗双控，确保完成2025年节能降耗市控目标任务；开展高耗能工业企业目标管理。对重点用能单位实施能耗控制，实时掌握企业“双控”指标完成情况。加强节能减碳宣传，营造全社会共同推动节能降碳的良好氛围。

四是加深落实央企合作。加强信息交流与共享，推动央企与地方国企在科技创新、产业协同、项目建设等方面的合作，根据市政府下达的央企合作任务目标，积极挖掘全区项目，坚持月度分析，定期调度，力争实现全年央企合作项目形成投资11亿元，新开工规模10亿元，新竣工规模14亿元，新签约10亿元。

五是开展国防动员宣传。持续推进国防动员宣传教育工作，增强公民国防意识，采用新的工作方式和方法。在后续的宣传工作中，开展线上线下双结合的宣传方式，通过建立微信、微博、微视频等社交媒体渠道与线下宣传渠道结合，提高宣传效果。在重要时间和工作节点，与区教育局、区住

建局、区应急局等部门开展联合宣传活动，形成宣传合力，拓宽宣传面。同时积极与上级部门对接，开展应急演练和防空演练等活动，切实增强人民群众的国防观念和防空意识。

（六）提高普惠民生“生活质量”，紧盯安全、防范风险，积累百姓“富”的成果。

一是切实抓好粮食安全。按照“合理布点、全面覆盖、平时自营、急时应急”的原则，组织镇办社区推荐符合条件的粮食应急加工、储运、配送企业申报 2025 年粮食应急保障网点，对全区粮食应急保障网点布局进行优化调整，进一步提高我区粮食应急保障和应对突发事件能力。

二是用心办好民生实事，始终践行“民之所盼、政之所向”的工作导向，兜住兜准兜牢民生底线，有力有效推动 39 项民生实事有序推进，努力把惠民生、暖民心、顺民意的工作落到实处。提前做好民生项目谋划，突出投入重点，注重项目实施的科学性和可操作性，确保我区明年项目早启动、早实施、早见效，让人民群众的幸福感更足、获得感更强。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 铜陵市铜官区发展和改革委员会 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	728.86	一、一般公共服务支出	260.13
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	115.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	350.00
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	728.86	本 年 支 出 小 计	728.86
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	728.86	支 出 总 计	728.86

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 铜陵市铜官区发展和改革委员会 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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					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	单位资金
							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						
铜陵市铜官区发展和改革委员会	728.86	728.86	728.86														
铜陵市铜官区发展和改革委员会本级	728.86	728.86	728.86														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>260.13</b>	<b>82.13</b>	<b>178.00</b>			
20104	发展与改革事务	259.16	81.16	178.00			
2010401	行政运行	159.16	81.16	78.00			
2010402	一般行政管理事务	100.00		100.00			
20129	群众团体事务	0.53	0.53				
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.53				
20132	组织事务	0.44	0.44				
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.44				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>115.00</b>		<b>115.00</b>			
21299	其他城乡社区支出	115.00		115.00			
2129999	其他城乡社区支出	115.00		115.00			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>350.00</b>		<b>350.00</b>			
21699	其他商业服务业等支出	350.00		350.00			
2169999	其他商业服务业等支出	350.00		350.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>				
22102	住房改革支出	3.72	3.72				
2210202	提租补贴	2.31	2.31				
2210203	购房补贴	1.41	1.41				
	<b>合计</b>	<b>728.86</b>	<b>85.86</b>	<b>643.00</b>			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 铜陵市铜官区发展和改革委员会 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、本年收入	728.86	一、本年支出	728.86
（一）一般公共预算拨款	728.86	（一）一般公共服务支出	260.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	115.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	350.00
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	3.72
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收入总计</b>	728.86	<b>支出总计</b>	728.86

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出表

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	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>260.13</b>	<b>82.13</b>	<b>57.54</b>	<b>24.59</b>	<b>178.00</b>
20104	发展与改革事务	259.16	81.16	57.54	23.62	178.00
2010401	行政运行	159.16	81.16	57.54	23.62	78.00
2010402	一般行政管理事务	100.00				100.00
20129	群众团体事务	0.53	0.53		0.53	
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.53		0.53	
20132	组织事务	0.44	0.44		0.44	
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.44		0.44	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>115.00</b>				<b>115.00</b>
21299	其他城乡社区支出	115.00				115.00
2129999	其他城乡社区支出	115.00				115.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>350.00</b>				<b>350.00</b>
21699	其他商业服务业等支出	350.00				350.00
2169999	其他商业服务业等支出	350.00				350.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>		
22102	住房改革支出	3.72	3.72	3.72		
2210202	提租补贴	2.31	2.31	2.31		
2210203	购房补贴	1.41	1.41	1.41		
	<b>合计</b>	<b>728.86</b>	<b>85.86</b>	<b>61.27</b>	<b>24.59</b>	<b>643.00</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本 支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>61.26</b>	<b>61.26</b>	
30101	基本工资	19.07	19.07	
30102	津贴补贴	16.74	16.74	
30103	奖金	19.05	19.05	
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.39</b>		<b>23.39</b>
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>
31002	办公设备购置	1.20		1.20
<b>合计</b>		<b>85.86</b>	<b>61.27</b>	<b>24.59</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算支出表

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

注：铜陵市铜官区发展和改革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。

**铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：铜陵市铜官区发展和改革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。

## 铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	独立工矿区终期评估经费	铜陵市铜官区发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	固定资产投资暨重大项目建设考核奖励	铜陵市铜官区发展和改革委员会	150.00	150.00							
其他运转类	国防动员专项资金	铜陵市铜官区发展和改革委员会	3.00	3.00							
其他运转类	民生工程资金	铜陵市铜官区发展和改革委员会	25.00	25.00							
其他运转类	十五五规划经费	铜陵市铜官区发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他运转类	铜官区第二代机动指挥平台及地面指挥中心项目	铜陵市铜官区发展和改革委员会	115.00	115.00							
其他运转类	项目前期工作经费	铜陵市铜官区发展和改革委员会	200.00	200.00							
其他运转类	项目专项经费	铜陵市铜官区发展和改革委员会	100.00	100.00							
<b>合计</b>			<b>643.00</b>	<b>643.00</b>							

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年政府采购支出表

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	财政专户管理资金	单位资金
铜陵市铜官区发展和改革委员会_综合定额支出	台式计算机	1.20	1.20				
<b>合计</b>		1.20	1.20				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：铜陵市铜官区发展和改革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。

### 铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：铜陵市铜官区发展和改革委员会没有安排通用资产配置支出，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，铜陵市铜官区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年收支总预算 728.86 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、商业服务等事务支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年收入预算 728.86 万元，其中，本年收入 728.86 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 728.86 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 233.35 万元，增长 47.09%，增长原因主要是第二代人防机动指挥平台等项目增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年支出预算 728.86 万元，比 2024 年预算增加 233.35 万元，增长 47.09%，增长原因主要是第二代人防机动指挥平台等项目增加。其中，基本支出 85.86 万元，占 11.78%，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 643.00 万元，占 88.22%，主要用于十五五规划、第二代机动指挥平台及地面指挥中心、

项目专项经费等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算 728.86 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 260.13 万元，占 35.69%；城乡社区支出 115.00 万元，占 15.78%；商业服务等事务支出 350.00 万元，占 48.02%；住房保障支出 3.72 万元，占 0.51%。

#### **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**

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出 728.86 万元，比 2024 年预算增加 233.35 万元，增长 47.09%，主要原因：第二代人防机动指挥平台等项目经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 260.13 万元，占 35.69%；城乡社区支出 115.00 万元，占 15.78%；商业服务业等支出 350.00 万元，占 48.02%；住房保障支出 3.72 万元，占 0.51%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况**

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025 年预算 159.16 万元，比 2024 年预算增加 36.10 万元，增长 29.34%，增长原因主要是第二代人防机动指挥平

台等项目经费增加。

**2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）**2025年预算100.00万元，比2024年预算增加100.00万元，增长原因主要是第二代人防机动指挥平台等项目经费增加项目经费增加。

**3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**2025年预算0.53万元，比2024年预算减少0.17万元，下降24.29%，下降原因主要是人员减少，工会经费减少。

**4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**2025年预算0.44万元，比2024年预算减少0.12万元，下降21.43%，下降原因主要是人员减少，职工教育经费减少。

**5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**2025年预算115.00万元，比2024年预算增加115.00万元，增长原因主要是第二代人防机动指挥平台等项目经费增加。

**6.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）**2025年预算350.00万元，与2024年预算持平，主要是不扩大该项目支出。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算2.31万元，比2024年预算减少0.77万元，下降

25.00%，下降原因主要是人员减少，提租补贴减少。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**  
2025年预算 1.41 万元，比 2024 年预算减少 2.47 万元，下降 63.66%，下降原因主要是人员减少，购房补贴减少。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 85.86 万元，其中，人员经费 61.27 万元，公用经费 24.59 万元。

(一) 人员经费 61.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 24.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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支出表的说明**

铜陵市铜官区发展和改革委员会 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**

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年预算共安排项目支出 643.00 万元，比 2024 年预算增加 253.00 万元，增长 64.87%，增长原因主要是第二代机动指挥平台、十五五规划等项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 643.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 643.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年预算安排政府采购支出 1.20 万元，比 2024 年预算增加 1.20 万元，增长原因主要是今年预计采购 2 台计算机。其中，一般公共预算安排 1.20 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

#### 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况

##### 1. “固定资产投资暨重大建设考核奖励”项目。

(1) 项目概述。为表彰先进、激发干劲，拟在全区开展“固定资产投资暨重大项目建设考核”，本项经费用于支付 2024 年固定资产投资暨重大项目建设考核奖励。

(2) 立项依据。《铜官区 2025 年“重大项目提升年”活动实施方案》(办发〔2025〕1 号)。

(3) 实施主体。铜官区发展和改革委员会。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。用于支付 2024 年固定资产投资暨重大项目建设考核奖励。

(6) 年度预算安排。150 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	固定资产投资暨重大项目建设考核奖励			
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	固定资产投资暨重大项目建设考核奖励			
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	做好固定资产投资暨重大项目建设考核奖励	完成考核奖励
		质量指标	完成全年目标任务	完成任务
		时效指标	全年计划完成	全年完成
		成本指标	考核相关经费	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	持续改善
		社会效益指标	推动社会发展	持续改善
		生态效益指标	生态环境	持续改善
		可持续影响指标	持续影响社会发展	持续改善
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	持续改善

## 2. “前期工作经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于政府投资项目项目建议书、可研、资金申请报告等材料编制费用。

(2) 立项依据。《政府投资条例》(国令第712号);《安徽省政府投资管理办法》(皖政秘〔2022〕194号);《铜官区政府投资项目管理办法(暂行)》(区政〔2021〕15号);《铜官区2025年政府投资计划》(待印发)。

(3) 实施主体。铜官区发展和改革委员会。

(4) 起止时间。2025年1月-2025年12月。

(5) 项目内容。用于支付政府投资项目前期工作经费,包括项目建议书、可研、资金申请报告编制费用等。

(6) 年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		项目前期工作经费		
主管部门及代码		[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好项目前期相关工作			
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	做好项目前期相关工作	完成全年目标
		质量指标	完成全年目标任务	100%
		时效指标	全年计划完成	全年完成
		成本指标	项目前期工作相关费用	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	持续改善
		社会效益指标	推动社会发展	持续改善
		生态效益指标	生态环境	持续改善
		可持续影响指标	持续影响社会发展	持续改善
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	持续改善

## **(二) 机关运行经费。**

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 24.59 万元，比 2024 年预算减少 2.15 万元，下降 8.04%，下降主要原因是人员减少，相关经费减少。

## **(三) 政府采购情况。**

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2025 年政府采购预算 1.20 万元。其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区发展和改革委员会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2025 年，铜陵市铜官区发展和改革委员会 8 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 643.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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**：指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。

**铜陵市铜官区发展和改革委员会 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(单位:万元)
1	独立工矿区终期评估经费	20.0
2	固定资产投资暨重大项目建设考核奖励	150.0
3	国防动员专项资金	3.0
4	民生工程资金	25.0
5	十五五规划经费	30.0
6	铜官区第二代机动指挥平台及地面指挥中心项目	115.0
7	项目前期工作经费	200.0
8	项目专项经费	100.0

## 1. 独立工矿区终期评估经费

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		独立工矿区终期评估经费		
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好独立工矿区终期评估工作			
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	做好独立工矿区终期评估工作	完成终期评估
		质量指标	做好相关工作	保质保量完成
		时效指标	全年计划完成	全年完成
		成本指标	独立工矿区终期评审相关经费	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	持续改善
		社会效益指标	推动社会发展	持续改善
		生态效益指标	生态环境	持续改善
		可持续影响指标	持续影响社会发展	持续改善
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	持续改善

## 2. 固定资产投资暨重大项目建设考核奖励

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		固定资产投资暨重大项目建设考核奖励		
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	固定资产投资暨重大项目建设考核奖励			
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	做好固定资产投资暨重大项目建设考核奖励	完成考核奖励
		质量指标	完成全年目标任务	完成任务
		时效指标	全年计划完成	全年完成
		成本指标	考核相关经费	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	持续改善
		社会效益指标	推动社会发展	持续改善
		生态效益指标	生态环境	持续改善
		可持续影响指标	持续影响社会发展	持续改善
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	持续改善

### 3. 国防动员专项资金

#### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国防动员专项资金		
主管部门及代码		[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好国防动员相关工作			
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	做好国防动员相关工作	完成全年目标任务
		质量指标	完成年度目标任务	完成任务
		时效指标	全年计划完成	全年完成
		成本指标	国防动员工作经费	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	持续改善
		社会效益指标	推动社会发展	持续改善
		生态效益指标	生态环境	持续改善
		可持续影响指标	持续影响社会发展	持续改善
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	持续改善

#### 4. 民生工程资金

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		民生工程资金		
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好民生工程相关工作			
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	做好集中宣传工作	2 次
		质量指标	做好民生相关工作	达成年度目标
		时效指标	全年计划完成	全年完成
		成本指标	民生工作相关费用	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	达成年度目标
		社会效益指标	推动社会发展	达成年度目标
		生态效益指标	生态环境	持续改善
		可持续影响指标	持续影响社会发展	持续改善
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	持续改善

## 5. 十五五规划经费

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		十五五规划经费		
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	形成提请区人代会审议的规划《纲要》			
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	完成十五五规划	形成提请区人代会审议的规划《纲要》
		质量指标	完成全年目标任务	保质保量完成任务
		时效指标	全年计划完成	全年完成
		成本指标	十五五规划编制经费	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	持续改善
		社会效益指标	推动社会发展	持续改善
		生态效益指标	生态环境	持续改善
		可持续影响指标	持续影响社会发展	持续改善
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	持续改善

## 6. 铜官区第二代机动指挥平台及地面指挥中心项目

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	铜官区第二代机动指挥平台及地面指挥中心项目			
主管部门及代码	[016]铜陵区铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵区铜官区发展和改革委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115.00		
	其中: 财政拨款	115.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	铜官区第二代机动指挥平台及地面指挥中心项目			
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	做好铜官区第二代机动指挥平台及地面指挥中心项目	1 个
		质量指标	完成全年目标任务	完成全年目标
		时效指标	全年计划完成	全年完成
		成本指标	铜官区第二代机动指挥平台及地面指挥中心项目费用	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	持续改善
		社会效益指标	推动社会发展	持续改善
		生态效益指标	生态环境	持续改善
		可持续影响指标	持续影响社会发展	持续改善
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	持续改善

## 7. 项目前期工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		项目前期工作经费		
主管部门及代码		[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好项目前期相关工作			
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	做好项目前期相关工作	完成全年目标
		质量指标	完成全年目标任务	100%
		时效指标	全年计划完成	全年完成
		成本指标	项目前期工作相关费用	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	持续改善
		社会效益指标	推动社会发展	持续改善
		生态效益指标	生态环境	持续改善
		可持续影响指标	持续影响社会发展	持续改善
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	持续改善

## 8. 项目专项经费

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		项目专项经费		
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好项目评审、项目谋划工作			
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	做好项目谋划工作	20 个
		质量指标	完成全年项目谋划工作	100%
		时效指标	全年计划完成	全年完成
		成本指标	项目谋划、评审相关费用	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	持续改善
		社会效益指标	推动社会发展	持续改善
		生态效益指标	生态环境	持续改善
		可持续影响指标	持续影响社会发展	持续改善
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	持续改善