

# **池州市发展和改革委员会（本级）**

## **2025 年单位预算**

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

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

11.池州市发展和改革委员会（本级）2025 年政府购买服务支出表

12.池州市发展和改革委员会（本级）2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

- 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 单位概况

### 一、主要职责

池州市发展和改革委员会（本级），作为市政府综合经济部门，主要职责是：形势分析、战略规划、结构调整、体制改革、投资管理、区域指导、社会发展、政策协调、价格管理、水库移民、公共资源交易、粮食管理等，此外还承担长三角区域合作、推动长江经济带发展等多项工作任务。

### 二、单位预算构成

池州市发展和改革委员会（本级）2025 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、2025 年度主要工作任务

（一）开展重大项目前期工作攻坚，聚焦能源、水利、地下管网等 10 个领域编制推进计划，逐个项目明确时间节点和工作责任，数质并重熟化一批重大项目，力争省每批次集中开工的我市项目开工率 100%、纳统率 90%以上。实施市重点项目 496 个、年度计划完成投资 478 亿元，5 亿元以上项目开工 35 个、竣工 14 个，推动鑫汇达数字能源线束智能制造、星河动力火箭产业化基地等 10 亿元以上制造业项目开工，鑫力达高端智能装备、铜冠铜箔高精度电子铜箔等项目建成投产，全年固定资产投资增长 8%以上。

（二）深入实施现代服务业高质量发展十大攻坚行动，持续培育挖掘消费优质场景业态模式供给，打造皖美消费新

场景 5 家。加快先进制造业与现代服务业深度融合，培育“两业融合”发展标杆单位 1 家，创建省级集聚创新区 2 家以上。全力争取服务业增加值增长 6.5% 以上。

（三）围绕降低全社会物流成本专项行动，开展物流成本占 GDP 比重核算，大力发展多式联运，建成投用 3 个港廊一体联运项目，加快建设平天湖综合物流园、京东云仓等项目，开工贵池区矿产品、江口港区铁路专用线，搭建智慧物流公共信息平台，有效降低商品流通成本。制定规上服务业企业培育壮大新三年计划，全年培育新增规上服务业企业 45 家。开展规下服务业企业摸底，建立规下样本企业库，优化服务业核算，科学监测服务业整体发展水平。

（四）推深做实产业强市专班工作机制，深入实施半导体基地新三年建设和新材料产业规模上台阶行动，全年引进主导产业项目 100 个以上，重点推进能讯半导体、新紫光、镁源动力等重点项目落地，力争半导体、新材料产业规模突破 300、1000 亿元。

（五）深入实施城市功能品质活力提升行动，调度推进 68 个总投资 968 亿元的城市功能品质提升重点项目。全面梳理城市商业资源集聚度、城市人活跃度、未来可塑性等方面短板，逐项明确提升举措和责任部门，加快提升城市能级。聚焦提升城市枢纽性，加快长江公铁大桥建设，全年完成投资 12 亿元以上，开工建设合温高铁合肥至池州段，做好高

铁站规划设计等前期工作，争取池州至九江、池州至宣城铁路纳入国家有关铁路网规划。启动新型城镇化国家试点建设，聚焦解决城市安全韧性短板问题编制试点方案，争取城镇化率提升1个百分点以上，城市生活污水集中收集率比2023年提高2个百分点以上。

（六）落实中央和省要求组织开展融入长三角一体化发展全面体检，总结复盘落实情况、梳理提炼典型经验，巩固提升国家战略落地落实质效。开展更大规模对标沪苏浙学习提升，完善“部门—县区—园区”与沪苏浙合作机制，再落地转化一批学习成果和合作事项。务实推进与上海长宁区友好市区深化合作。深化毗邻地区合作发展，加强沿江城市交流合作，起草与芜湖市签订产业合作框架协议。推进池州安庆“一江两岸 拥江发展”，争取拥江合作发展示范区纳入省级开发区管理。

（七）实施全市15户重点用能单位化石能源消费预算管理，加强绿电绿证与节能降碳政策衔接，全面完成“十四五”省定能耗降低目标任务。实施钢铁、水泥等行业节能降碳专项行动，完成5000-10000吨标煤用能单位“一企一策”节能诊断。推进绿色储能示范基地建设，并网发电电厂二期，开工建设池州二变，布局发展新型储能、氢氨能、地热能等低碳能源产业。全年新增可再生能源装机规模60万千瓦以上，非化石能源消费占比争取突破18%。加快推动生态产品价值

实现，争创国家级“以竹代塑”应用推广基地、省级生态产品价值实现试点。推进市经开区零碳园区建设。启动实施长江大保护三年行动计划，加大项目谋划争取推进，争取长江大保护中央资金份额高于沿江 27 个城市平均份额。

（八）深化国有粮食企业改革，推动粮食国有企业行业管理和资产运营分离，协调推进贵池区、东至县国有粮食企业转隶和人员安置问题，挖掘东至产粮大县和水路交通便利等优势，探索产销合作新模式。严格执行国家粮食收购政策，加强粮油市场价格监测，扎实做好粮食收购和储备粮轮换工作，确保“应备尽备”“颗粒归仓”。抓好安全生产安全储粮，完善仓储规范化管理长效机制，加快推进贵池区、石台县、青阳县国有粮食企业绿色仓储提升行动项目建设。强化粮食质量安全监管，动态调整粮油应急保供网点。推进粮食安全执法“综合查一次”，减轻企业生产经营负担。

（九）高标准实施省定 30 项民生实事，确保满意度和知晓率居全省前列。围绕电动车充电、农村供水、住宅小区外墙脱落维修等群众可感可及的领域，谋划实施 10 项市级民生实事，加强调度推进。扎实做好花庙、贡溪水库移民搬迁工作，全力争取易地扶贫搬迁省政府督查激励。加强重要民生商品政府储备，及时启动“惠民菜篮子”运行，做好粮油肉蛋奶果蔬菜等保供稳价。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时、足额发放价格临时补贴。常态

化开展价格信息监测，优化居民阶梯水价、气价制度，完善物业服务、殡葬服务、公墓等收费管理政策，促进物价合理回升，居民消费价格增长 2%左右。



## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 池州市发展和改革委员会（本级）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	1,657.65	一、一般公共服务支出	1,320.19
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	12.50	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	307.61
		九、卫生健康支出	32.64
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	53.42
		十一、城乡社区支出	12.50
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	70.25
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
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	184.88
		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	1,670.15	本 年 支 出 小 计	1,981.49
上年结转数	311.35	结转下年	
一般公共预算	311.35	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	1,981.49	支 出 总 计	1,981.49

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

池州市发展和改革委员会（本级）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	其他收入						
池州市发展和改革委员会	1,981.49	1,670.15	1,657.65	12.50									311.35	311.35				
池州市发展和改革委员会本级	1,981.49	1,670.15	1,657.65	12.50									311.35	311.35				

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

池州市发展和改革委员会（本级）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>1,320.19</b>	<b>1,002.58</b>	<b>317.62</b>			
20104	发展与改革事务	1,320.19	1,002.58	317.62			
2010401	行政运行	1,002.58	1,002.58				
2010402	一般行政管理事务	129.94		129.94			
2010499	其他发展与改革事务支出	187.68		187.68			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>307.61</b>	<b>307.61</b>				
20805	行政事业单位养老支出	307.61	307.61				
2080501	行政单位离退休	132.57	132.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.70	116.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.64</b>	<b>32.64</b>				
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64				
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50				
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>53.42</b>		<b>53.42</b>			
21199	其他节能环保支出	53.42		53.42			
2119999	其他节能环保支出	53.42		53.42			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>12.50</b>		<b>12.50</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.50		12.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.50		12.50			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>70.25</b>		<b>70.25</b>			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	70.25		70.25			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	70.25		70.25			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>184.88</b>	<b>184.88</b>				
22102	住房改革支出	184.88	184.88				
2210201	住房公积金	106.94	106.94				
2210202	提租补贴	77.94	77.94				
<b>合计</b>		<b>1,981.49</b>	<b>1,527.71</b>	<b>453.79</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

池州市发展和改革委员会（本级）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	1,670.15	一、本年支出	1,981.49
（一）一般公共预算拨款	1,657.65	（一）一般公共服务支出	1,320.19
（二）政府性基金预算拨款	12.50	（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	311.35	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	311.35	（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	307.61
		（九）卫生健康支出	32.64
		（十）节能环保支出	53.42
		（十一）城乡社区支出	12.50
		（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	70.25
		（十五）商业服务业等支出	
		（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	184.88
		（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	
收 入 总 计	1,981.49	支 出 总 计	1,981.49

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。

# 池州市发展和改革委员会（本级）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>1,320.19</b>	<b>1,002.58</b>	<b>795.91</b>	<b>206.67</b>	<b>317.62</b>
20104	发展与改革事务	1,320.19	1,002.58	795.91	206.67	317.62
2010401	行政运行	1,002.57	1,002.58	795.91	206.67	
2010402	一般行政管理事务	129.94				129.94
2010499	其他发展与改革事务支出	187.68				187.68
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>307.61</b>	<b>307.61</b>	<b>307.61</b>		
20805	行政事业单位养老支出	307.61	307.61	307.61		
2080501	行政单位离退休	132.57	132.57	132.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.70	116.70	116.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35	58.35		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.64</b>	<b>32.64</b>	<b>32.64</b>		
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	32.64		
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	25.50		
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	7.14		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>53.42</b>				<b>53.42</b>
21199	其他节能环保支出	53.42				53.42
2119999	其他节能环保支出	53.42				53.42
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>70.25</b>				<b>70.25</b>
21599	其他资源勘探工业信息等支出	70.25				70.25
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	70.25				70.25
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>184.88</b>	<b>184.88</b>	<b>184.88</b>		
22102	住房改革支出	184.88	184.88	184.88		
2210201	住房公积金	106.94	106.94	106.94		
2210202	提租补贴	77.94	77.94	77.94		
<b>合计</b>		<b>1,968.99</b>	<b>1,527.71</b>	<b>1,321.04</b>	<b>206.67</b>	<b>441.29</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。

## 池州市发展和改革委员会（本级）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>1,256.52</b>	<b>1,237.72</b>	<b>18.80</b>
30101	基本工资	313.63	313.63	
30102	津贴补贴	185.74	185.74	
30103	奖金	365.37	365.37	
30107	绩效工资	46.91	46.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.70	116.70	
30109	职业年金缴费	58.35	58.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	32.64	
30112	其他社会保障缴费	8.04	2.24	5.80
30113	住房公积金	106.94	106.94	
30199	其他工资福利支出	22.20	9.20	13.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>212.14</b>	<b>30.57</b>	<b>181.57</b>
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30207	邮电费	15.50		15.50
30211	差旅费	13.00		13.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.10	7.10	
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	21.57	21.57	
30239	其他交通费用	47.87		47.87
30299	其他商品和服务支出	36.10	1.90	34.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.75</b>	<b>52.75</b>	<b>6.00</b>
30302	退休费	24.47	24.47	
30305	生活补助	26.41	26.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.87	1.87	6.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
31002	办公设备购置	0.30		0.30
<b>合计</b>		<b>1,527.71</b>	<b>1,321.04</b>	<b>206.67</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。

池州市发展和改革委员会（本级）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
212	城乡社区支出	12.50		12.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.50		12.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.50		12.50
合计		12.50		12.50

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。

池州市发展和改革委员会（本级）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：池州市发展和改革委员会（本级）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。



池州市发展和改革委员会（本级）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		
特定目标类	2024 年节能降碳专项	池州市发展和改革委员会	53.42				53.42				
特定目标类	融入长三角一体化发展专项	池州市发展和改革委员会	12.50		12.50						
特定目标类	市民生工程专项	池州市发展和改革委员会	14.00	14.00							
特定目标类	项目工作保障	池州市发展和改革委员会	115.94	115.94							
特定目标类	新能源汽车产业集群建设专项	池州市发展和改革委员会	70.25				70.25				
特定目标类	重大规划和项目前期工作经费（第二批）	池州市发展和改革委员会	187.68				187.68				
合计			453.79	129.94	12.50		311.35				

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。

池州市发展和改革委员会（本级）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
池州市发展和改革委员会综合定额（行政）	碎纸机	0.30	0.30				
合计		0.30	0.30				

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。

池州市发展和改革委员会（本级）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：池州市发展和改革委员会（本级）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。

池州市发展和改革委员会（本级）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：池州市发展和改革委员会（本级）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市发展和改革委员会（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市发展和改革委员会（本级）2025 年收支总预算 1981.49 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、资源勘探信息等事务支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市发展和改革委员会（本级）2025 年收入预算 1981.49 万元，其中，本年收入 1670.15 万元，上年结转收入 311.35 万元。

（一）本年收入 1670.15 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1657.65 万元，占 99.25%，比 2024 年预算减少 102.96 万元，下降 5.85%，下降原因主要是按要求节约开支；政府性基金预算拨款收入 12.50 万元，占 0.75%，比 2024 年预算增加 12.50 万元，增长原因主要是 25 年新增安排政府基金项目。

（二）上年结转收入 311.35 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 47.76 万元，增长 18.12%，增长原因主要是重大规划和项目前期工作经费、新能源汽车

产业集群建设专项资金等项目资金按进度执行，剩余资金结转至本年。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市发展和改革委员会（本级）2025 年支出预算 1981.49 万元，比 2024 年预算减少 42.72 万元，下降 2.11%，下降原因主要是按要求节约开支。其中，基本支出 1527.71 万元，占 77.10%，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 453.79 万元，占 22.90%，主要用于融入长三角一体化发展专项、机关单位日常工作保障、民生工作专项，节能降碳、重大规划、新能源汽车项目。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市发展和改革委员会（本级）2025 年财政拨款收支预算 1981.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1969.00 万元、政府性基金预算拨款 12.50 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1670.15 万元，上年结转 311.35 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1320.19 万元，占 66.63%；社会保障和就业支出 307.61 万元，占 15.52%；卫生健康支出 32.64 万元，占 1.65%；节能环保支出 53.42 万元，占 2.70%；城乡社区支出 12.50 万元，占 0.63%；资源勘探信息等事务支出 70.25 万元，占 3.55%；住房保障支出 184.88 万元，占 9.33%。

### 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**

池州市发展和改革委员会（本级）2025 年一般公共预算支出 1968.99 万元，比 2024 年预算减少 55.22 万元，下降 2.73%，主要原因：按要求节约开支。

### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 1320.19 万元，占 67.05%；社会保障和就业支出 307.61 万元，占 15.62%；卫生健康支出 32.64 万元，占 1.66%；节能环保支出 53.42 万元，占 2.71%；资源勘探工业信息等支出 70.25 万元，占 3.57%；住房保障支出 184.88 万元，占 9.39%。

### **（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025 年预算 1002.57 万元，比 2024 年预算增加 228.43 万元，增长 29.51%，增长原因主要是行政人员增加。

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 129.94 万元，比 2024 年预算减少 24.96 万元，下降 16.11%，下降原因主要是项目预算减少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025 年预算 187.68 万元，比 2024 年预算增加 142.77 万元，增长 317.90%，增长原因主要是上年结转项目资金。

**4.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 132.57 万元，比 2024 年预算增加 9.03 万元，增长 7.31%，增长原因主要是退休人员增加。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2025 年预算 116.70 万元，比 2024 年预算增加 2.81 万元，增长 2.47%，增长原因主要是退休人员增加。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2025 年预算 58.35 万元，比 2024 年预算增加 1.40 万元，增长 2.46%，增长原因主要是事业人员增加。

**7.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 25.50 万元，比 2024 年预算增加 0.43 万元，增长 1.72%，增长原因主要是行政人员增加。

**8.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 7.14 万元，比 2024 年预算增加 0.47 万元，增长 7.05%，增长原因主要是事业人员增加。

**9.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)** 2025 年预算 53.42 万元，比 2024 年预算增加 53.42 万元，增长原因主要是上年结转项目资金。

**10.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）2025年预算 70.25 万元，比 2024 年预算增加 70.25 万元，增长原因主要是上年结转项目资金。

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 106.94 万元，比 2024 年预算增加 2.45 万元，增长 2.34%，增长原因主要是人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 77.94 万元，比 2024 年预算增加 3.94 万元，增长 5.32%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市发展和改革委员会（本级）2025 年一般公共预算基本支出 1527.71 万元，其中，人员经费 1321.04 万元，公用经费 206.67 万元。

（一）人员经费 1321.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 206.67 万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商

品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市发展和改革委员会（本级）2025 年政府性基金支出 12.50 万元，比 2024 年预算增加 12.50 万元，主要原因：融入长三角一体化发展专项资金。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 12.50 万元，比 2024 年预算增加 12.50 万元，增长原因主要是融入长三角一体化发展专项资金。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市发展和改革委员会（本级）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**

池州市发展和改革委员会（本级）2025 年预算共安排项目支出 453.79 万元，比 2024 年预算减少 88.56 万元，下降 16.33%，下降原因主要是项目较 24 年有所减少。主要包括：本年财政拨款安排 142.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 129.94 万元，政府性基金预算拨款安排 12.50 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 311.35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 311.35 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**

池州市发展和改革委员会(本级)2025 年预算安排政府采购支出 0.30 万元,比 2024 年预算减少 2.70 万元,下降 90.00%,下降原因主要是厉行节约,缩减采购开支。其中,一般公共预算安排 0.30 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**

池州市发展和改革委员会(本级)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**

池州市发展和改革委员会(本级)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. “市民生工程专项”项目**

(1)项目概述。对 2025 年民生实事工作进行全面督导,着力提升群众满意度。

(2)立项依据。《安徽省民生工作领导小组办公室关于

印发 10 项暖民心行动 2023 年实施方案的通知》（民生办〔2023〕1 号），安徽省民生工作领导小组办公室关于 2023 年实施 50 项民生实事的通知〔民生办 2023〕3 号，《池州市民生工程信息工作奖励办法（试行）》（池民生办〔2021〕12 号）。

（3）实施主体。池州市发展和改革委员会。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。制定民生实事项目实施方案，结合本区域内的资源能力水平和社会公共服务需求，有重点、有步骤的推进工作。坚持传统媒体与新媒体联动共振，加大宣传的密度、广度、深度，同时引导群众参与，提高群众知晓率和满意度，推动民生实事质效双提升。

（6）年度预算安排。14 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		市民生工程专项		
主管部门及代码		[306]池州市发展和改革委员会	实施单位	池州市发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14	
	其中: 财政拨款		14	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	主要用于以群众满意度为导向, 推进民生工程, 以达到提高群众满意度、知晓度的效果。			
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	民生工程项目	≤50项
		质量指标	民生工程完成度	严格按照相关规定, 以群众满意度为导向
		时效指标	完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤117万元
	效益指标	经济效益指标	对促进民生工作, 提升群众知晓度的影响	明显
		社会效益指标	对改善群众生活的的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

## **（二）机关运行经费**

池州市发展和改革委员会（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 206.67 万元，比 2024 年预算减少 5.28 万元，下降 2.49%，下降主要原因是按要求节约开支。

## **（三）政府采购情况**

池州市发展和改革委员会（本级）2025 年政府采购预算 0.30 万元。其中：政府采购货物预算 0.30 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，池州市发展和改革委员会（本级）共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位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，池州市发展和改革委员会（本级）6 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 129.94 万元、政府性基金预算当年财政拨款 12.50 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。

**十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十四、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、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）：**反映机关



事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**二十、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）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的

支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市发展和改革委员会（本级）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	融入长三角一体化发展专项	12.5
2	市民生工程专项	14.0
3	项目工作保障	115.94

1. 融入长三角一体化发展专项

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		融入长三角一体化发展专项		
主管部门及代码		[306]池州市发展和改革委员会	实施单位	池州市发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.5	
		其中: 财政拨款	12.5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于谋划推进长三角一体化重大课题研究, 组织各地各部门赴沪苏浙开展合作事项和项目对接, 开展项目谋划, 参加长三角城市经济协调会举办的各项活动, 实现我市更深层侧融入长三角一体化发展效果。			
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	印发池州市融入长三角工作要点	≥1份
		质量指标	是否形成一批标志性合作成果	形成一批标志性成果
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响	明显
		生态效益指标	对绿色转型发展的影响	较高
		可持续影响指标	对促进我市融入长三角一体化发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## 2. 市民生工程专项

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		市民生工程专项		
主管部门及代码		[306]池州市发展和改革委员会	实施单位	池州市发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			14
	其中: 财政拨款			14
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	主要用于以群众满意度为导向, 推进民生工程, 以达到提高群众满意度、知晓度的效果。			
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	民生工程项目	≤50项
		质量指标	民生工程完成度	严格按照相关规定, 以群众满意度为导向
		时效指标	完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤117万元
	效益指标	经济效益指标	对促进民生工作, 提升群众知晓度的影响	明显
		社会效益指标	对改善群众生活的的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

### 3. 项目工作保障

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		项目工作保障		
主管部门及代码		[306]池州市发展和改革委员会	实施单位	池州市发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		115.94	
	其中: 财政拨款		115.94	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	主要用于法治政府军民融合发展工作经费, 执法监督设备采购, 项目申请、可研性研究报告等, 保障各项项目工作正常开展。			
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	材料汇编册数	≥10本
			项目对接洽谈次数	≥2次
		质量指标	调研合规性	合规
			资金使用合规性、合理性	合理合规
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤268.18万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对营商环境影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%