

**安徽全椒经济开发区管理委员会 2020 年
度部门决算**

2021 年 8 月

目 录

第一部分 安徽全椒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 安徽全椒经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽全椒经济开发区管理委员会 2020 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽全椒经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算情况

第一部分 安徽全椒经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家以及省、市方针、政策，代表县政府在开发区行使建设、城管、国土、经贸、环保、交通、安全生产监督、科技、公安、劳保、统计、社会治安综合治理等职能，对开发区经济发展、经济服务、社会事务工作行使管理权限，维护社会稳定，协调解决发展中的重大问题，形成配套、高效的服务功能。

2、根据城市总体规划和土地利用总体规划，负责组织编制开发区建设规划，实施区内规划监督管理；负责区内基础设施建设与管理；负责区内绿化、城管等执法；负责指导进区企业的建设与管理；协调开发区建设中的重大问题，办理进区建设项目的有关手续。

3、负责开发区的招商引资工作；做好项目洽谈、项目审批、项目统计、项目会审、项目推进以及全县进区招商项目的指导、督查与跟踪服务等工作。

4、负责开发区内的企业和注册在开发区的区外企业的管理；负责为各类投资提供系统服务以及企业生产经营所需的各项服务；负责开发区科技、技改项目的管理、协调。

5、按照财政管理体制的要求，负责制定开发区财政预算并组织实施。

6、协调管理县政府有关职能部门在开发区的派驻机构、人员。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽全椒经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，增加 0 户。没有纳入安徽全椒经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽全椒经济开发区管理委员会本级

第二部分 安徽全椒经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	11,091.41	一、一般公共服务支出	169.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,647.80	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入		三、国防支出	0.00
四、事业收入		四、公共安全支出	0.00
五、经营收入		五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	4,268.28
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	15,257.34
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	7.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19818.49	本年支出合计	19,706.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	79.28	年末结转和结余	111.52
总计	19,818.49	总计	19,818.49

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小 计	其中：教 育收费			
栏次	合计	19818.49	19818.49						
201	一般公共服务支出	156.86	156.86						
20104	发展与改革事务	100.00	100.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00						
20106	财政事务	14.25	14.25						
2010601	行政运行	14.25	14.25						
20113	商贸事务	42.16	42.16						
2011308	招商引资	42.16	42.16						
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45						
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45						
206	科学技术支出	4,268.28	4,268.28						
20604	技术与开发	650.00	650.00						
2060404	科技成果转化与扩散	650.00	650.00						
20699	其他科学技术支出	3,618.28	3,618.28						
2069901	科技奖励	3,618.28	3,618.28						
211	节能环保支出	5.00	5.00						
21103	污染防治	5.00	5.00						
2110301	大气	5.00	5.00						
212	城乡社区支出	15,302.07	15,302.07						
21201	城乡社区管理事务	4,877.79	4,877.79						
2120101	行政运行	2,888.57	2,888.57						
2120102	一般行政管理事务	1,989.22	1,989.22						
21203	城乡社区公共设施	1,776.48	1,776.48						
2120303	小城镇基础设施建设	1,776.48	1,776.48						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,647.80	8,647.80						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,647.80	2,647.80						
2120803	城市建设支出	6,000.00	6,000.00						
215	资源勘探工业信息等支出	7.00	7.00						
21505	工业和信息产业监管	7.00	7.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7.00	7.00						

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			19,706.97	609.97	19,097.00			
201		一般公共服务支出	169.34	24.70	144.64			
20103		政府办公厅及相关事务	12.48	0.00	12.48			
2010301		行政运行	12.48	0.00	12.48			
20104		发展与改革事务	100.00	0.00	100.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00			
20106		财政事务	14.25	14.25	0.00			
2010601		行政运行	14.25	14.25	0.00			
20113		商贸事务	42.16	10.00	32.16			
2011308		招商引资	42.16	10.00	32.16			
20199		其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00			
2019999		其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00			
206		科学技术支出	4,268.28	0.00	4,268.28			
20604		技术与开发	650.00	0.00	650.00			
2060404		科技成果转化与扩散	650.00	0.00	650.00			
20699		其他科学技术支出	3,618.28	0.00	3,618.28			
2069901		科技奖励	3,618.28	0.00	3,618.28			
211		节能环保支出	5.00	0.00	5.00			
21103		污染防治	5.00	0.00	5.00			
2110301		大气	5.00	0.00	5.00			
212		城乡社区支出	15,257.34	585.27	14,672.08			
21201		城乡社区管理事务	4,877.79	585.27	4,292.52			
2120101		行政运行	2,888.57	585.27	2,303.30			
2120102		一般行政管理事务	1,989.22	0.00	1,989.22			
21203		城乡社区公共设施	1,731.25	0.00	1,731.25			
2120303		小城镇基础设施建设	1,731.25	0.00	1,731.25			
21205		城乡社区环境卫生	0.51	0.00	0.51			
2120501		城乡社区环境卫生	0.51	0.00	0.51			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,647.80	0.00	8,647.80			
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,647.80	0.00	2,647.80			
2120803		城市建设支出	6,000.00	0.00	6,000.00			
215		资源勘探工业信息等支出	7.00	0.00	7.00			
21505		工业和信息产业监管	7.00	0.00	7.00			
2150599		其他工业和信息产业监管支出	7.00	0.00	7.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项目（按功能分类）	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,091.41	一、一般公共服务支出	169.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8,647.80	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	4,268.28	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,609.54	8,647.80
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	7.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	169.34	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	5.79	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	19818.49	本年支出合计	11,059.17	8,647.80
年初财政拨款结转和结余	79.28	年末财政拨款结转和结余	111.52	0.00
一般公共预算财政拨款	79.28			
政府性基金预算财政拨款				
合计	19,818.49	合计	11,170.69	8,647.80

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余 项目支出结转和结余 小计	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 小计	合计	基本支出			项目支出 小计	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费					小计	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	栏次	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	79.28	11,091.41	609.97	10,481.45	11,059.17	609.97	489.07	120.90	10,449.2	111.52		111.52	111.52	
201	一般公共服务支出	12.48	156.86	24.70	132.16	169.34	24.70	24.70	0.00	144.64	0.00		0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.48	0.00	0.00	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	12.48	0.00		0.00	0.00	
2010301	行政运行	12.48	0.00	0.00	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	12.48	0.00		0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00	0.00	
20106	财政事务	0.00	14.25	14.25	0.00	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010601	行政运行	0.00	14.25	14.25	0.00	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20113	商贸事务	0.00	42.16	10.00	32.16	42.16	10.00	10.00	0.00	32.16	0.00		0.00	0.00	
2011308	招商引资	0.00	42.16	10.00	32.16	42.16	10.00	10.00	0.00	32.16	0.00		0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
206	科学技术支出	0.00	4,268.28	0.00	4,268.28	4,268.28	0.00	0.00	0.00	4,268.28	0.00		0.00	0.00	
20604	技术与开发	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00		0.00	0.00	
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00		0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	0.00	3,618.28	0.00	3,618.28	3,618.28	0.00	0.00	0.00	3,618.28	0.00		0.00	0.00	
2069901	科技奖励	0.00	3,618.28	0.00	3,618.28	3,618.28	0.00	0.00	0.00	3,618.28	0.00		0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00		0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00		0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00		0.00	0.00	
212	城乡社区支出	66.80	6,654.27	585.27	6,069.00	6,609.54	585.27	464.37	120.90	6,024.28	111.52		111.52	111.52	
21201	城乡社区管理事务	0.00	4,877.79	585.27	4,292.52	4,877.79	585.27	464.37	120.90	4,292.52	0.00		0.00	0.00	
2120101	行政运行	0.00	2,888.57	585.27	2,303.30	2,888.57	585.27	464.37	120.90	2,303.30	0.00		0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	0.00	1,989.22	0.00	1,989.22	1,989.22	0.00	0.00	0.00	1,989.22	0.00		0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	66.29	1,776.48	0.00	1,776.48	1,731.25	0.00	0.00	0.00	1,731.25	111.52		111.52	111.52	
2120303	小城镇基础设施建设	66.29	1,776.48	0.00	1,776.48	1,731.25	0.00	0.00	0.00	1,731.25	111.52		111.52	111.52	
21205	城乡社区环境卫生	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00		0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00		0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00		0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00		0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00		0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	489.07	302	商品和服务支出	120.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	186.29	30201	办公费	14.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.86	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	134.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	6.45	30205	水费	3.02	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.53	30206	电费	8.84	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.89	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	16.69	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	23.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.72	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	27.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	5.06	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.15	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.60	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	34.44	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		489.07	公用经费合计						120.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公 开

07 表

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

单位：万元

项目			年初结转和结			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出	小计				项目支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	8,647.80	0.00	8,647.80	8,647.80	0.00	0.00	0.00	8,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	8,647.80	0.00	8,647.80	8,647.80	0.00	0.00	0.00	8,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	8,647.80	0.00	8,647.80	8,647.80	0.00	0.00	0.00	8,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	2,647.80	0.00	2,647.80	2,647.80	0.00	0.00	0.00	2,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 安徽全椒经济开发区管理委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 19818.49 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 19818.49 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 4499.08 万元，增加 29.37%。主要原因：征地和拆迁补偿支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1973.92 万元，其中：财政拨款收入 1973.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19,706.97 万元，其中：基本支出 609.97 万元，占 3.10%；项目支出 19097 万元，占 96.90%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 19818.49 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 19,706.97 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 4499.08 万元，增加 29.37%。主要原因：征地和拆迁补偿支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 11091.41 万元，占本年收入的 56.19%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1090.12 万元，减少 8.95%。主要原因是小城镇基础设施建设项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11059.17 万元，占本年支出的 56.12%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1181.29 万元，减少 9.65%。主要原因小城镇基础设施建设项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11059.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.34 万元，占 1.53%；科学技术（类）支出 4268.28 万元，占 38.59%；节能环保支出 5 万元，占 0.04%；城乡社区支出 6609.54 万元，占 59.77%；资源勘探信息等支出 7 万元，占 0.06%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4938.52 万元，支出决算为 11059.17 万元，完成年初预算的 223.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是债务还本付息预算追加；二是城乡社区支出小城镇基础设施支出追加；三是征地和拆迁补偿支出

追加。其中：基本支出 609.97 万元，占 6.10%；项目支出 10449.2 万元，占 93.90%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 169.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排，预算追加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4268.28 万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算没有安排，预算追加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 4429.21 万元，支出决算为 6609.54 万元，完成年初预算的 149.23%，决算大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设支出追加。

增加节能环保支出 5 万元、其他资源勘探信息等支出 7 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 609.97 万元，其中人员经费 489.07 万元，主要包括：基本工资 186.29 万元、津贴补贴 46.86 万元、奖金 134.91 万元、绩效工资 6.45 万元、机关事业单位基本养老保险费 32.53 万元、职工基本医疗保险缴费 23.82 万元、其他社会保障缴费 7.57 万元、住房公积金 23.31 万元、其他工资福利支出 27.33 万元；公用经费 120.90 万元，主要包括：办

公费 14.65 万元、印刷费 0.27 万元、水费 3.02 万元、电费 8.84 万元、邮电费 14.89 万元、差旅费 16.69 万元、维修费 4.72 万元、培训费 0.58 万元、公务接待费 5.06 万元、劳务费 3.15 万元、其他交通费用 14.60 万元、其他商品和服务支出 34.44 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8647.80 万元，本年支出 8647.80 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 8647.8 万元，决算大于预算数的主要原因是县财政调整增加项目。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，安徽全椒经济开发区管理委员会机关运行经费 120.90 万元，比 2019 年度减少 2.73 万元，减少 2.21%，主要原因是人员经费减少。

（注：机关运行经费数据取自部门决算 CS02 表）

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽全椒经济开发区管理委员会政府采购支出总额 10449.2 万元，其中：政府采购货物支出 449.2 万元，政府采购工程支出 7000 万元、政府采购服务支出 3000 万元。授予中小

企业合同金额 4500 万元，占政府采购支出总额 43.07%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：政府采购情况数据取自部门决算 F03 表）

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽全椒经济开发区管理委员会没有占有使用国有资产情况。

（注：国有资产占有使用情况数据取自部门决算 F03 表）

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，安徽全椒经济开发区管理委员会组织对 2020 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 19097 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，所评价项目的产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益目标（社会效益、经济效益、生态效益、社会满意度）达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，涉及资金 19706.97 万元，占预算总额的 100%。评价结果显示，所评价内容的产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益目标（社会效益、经济效益、生态效益、社会满意度）达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

开发区管委会在 2020 年度部门决算中公开“企业优惠政策兑现”等 5 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评报告：项目基本概况：概述项目起止时间等情况。项目支出明细情况：概述项目支出内容、支出数等情况。项目绩效自评情况：概述项目绩效定性目标及实施计划完成等情况。评价报告综述：概述项目基本概况，项目资金使用及管理情况，项目组织实施情况，综合评价情况及评价结论，项目主要绩效情况分析，主要经验及做法、存在问题和建议等情况。

园区综合管理项目绩效自评综述：绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 19097 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，所评价项目的产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益目标（社会效益、经济效益、生态效益、社会满意度）达到了预期绩效目标。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

评价结果综述

（一）项目基本概况

为打造招商引资平台，营造园区良好的经营环境，根据政府关于开发区相关政策，2020 年开发区管委会实施园区综合管理项目，其中包括企业优惠政策兑现，基础设施建设，绿化养护、道路维修、道路保洁；贷款还本付息，投入项目经费共 19097 万元。

园区综合管理项目实现绩效目标：企业优惠政策兑现 29 家企业 10268.28 万元；基础设施建设支出 1731.25 万元；绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里支出 4449.7 万元；征地和拆迁补偿--还本付息 2647.8 万元。

（二）项目资金使用及管理情况

县级财政通过预算安排全年项目资金 19097 万元，实际支出 19097 万元，结转结余 0 万元。具体是：体制补助 3000 万元用于园区常态化道路维修、绿化养护、道路保洁，财政追加调整 16097 万元，用于企业优惠政策兑现、基础设施建设等支出。

开发区加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。

（三）项目组织实施情况

工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

1、优惠政策兑现由开发区兑现办负责实施，根据政府招商引资政策规定 2020 年兑现 29 家企业固定资产投资补助、基础设

施配套费 10268.28 万元；符合兑现率率达到 100%。

2、土方平整等基础设施建设由开发区建设局负责组织实施，完成污水管网、土方平整、水电等大小项目 100 多个，支付资金 1731.25 万元。

3、绿化养护、道路维修、保洁由开发区执法分局与建设局共同负责实施，园区 105 公里道路维修、道路两旁绿化养护、道路保洁，支出 4449.7 万元。

4、征地和拆迁补偿由开发区国土局负责实施，支出 2647.8 万元。

（四）、综合评价情况及评价结论

针对年初工作安排，开发区于每年度结束前，以个人、科室为单位对本年度工作进行总结归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。

结合开发区实际情况，填写项目支出绩效自评表，根据《项目支出支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 99 分，部门项目支出绩效为“优”。

（五）、项目主要绩效情况分析

1、经济效益：通过企业补贴，生产经营环境改善，企业经济效益提升。2020 年开发区全年公租房租金收入 120 万元、税收收入 171400 万元，增长 23.63%均完成年初绩效目标。

2、社会效益：青年城一期、二期公租房及配套设施完善，

为企业职工提供较好的居住条件，3000 间公租房为 350 家企业 3200 名职工提供住所。园区道路新建、维修维护为园区四百多家企业货物进出、近二万五千名企业职工出现提供畅通条件。

3、生态效益：开发区坚持注重园区环境的营造，打造绿色、节能园区。通过纬二路等绿化提升工程、已有绿化养护、维护，保洁常态化，园区生态效应呈现，生态园区成为生态全椒一部分。

4、可持续影响：通过科技奖励等为企业 提供研发、技改资金，促进企业转型升级，污水管网、水电气网建设为企业持续发展提供基础设施保障，管理业务培训提高企业消防、安全生产、组织建设等管理水平。

5、社会公众或服务对象满意度：在政策兑现、道路保洁、养护维护等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。县效能办组织企业对开发区管委会测评满意度达到 90 分，综合评价为优。

（六）、主要经验及做法、存在问题和 建议

1. 对于目标设定分科室部门分解，汇总后制定项目整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2. 社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

改进措施和建议：

1. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2. 对于能细分、归总的业务工作，按项目支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3. 财务上，会计核算要更加详细，为本单位绩效评价提供有效数据资料支撑、帮助。

附件 1：财政支出项目绩效自评评分表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、机关运行经费：指为保障行政机关（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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	5.10	5.06
因公出国（境）费		
公务接待费	5.10	5.06
公务用车购置及运行费		

其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。安徽全椒经济开发区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.10 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 99%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格按照规定控制各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽全椒经济开发区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5.06 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，原因是 2020 年度未安排因公出国（境）计划。故 2020 年全椒县开发区因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次，严格执行《全椒县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行【2015】114 号）文件规定。

（二）公务接待费支出 5.06 万元，与 2019 年度决算相比，

减少 0.29 万元，下降 5.7%，下降的原因是严格按接待制度执行，控制接待批次。2020 年安徽全椒经济开发区管理委员会国内公务接待共 85 批次（其中外事接待 1 批次），780 人次（其中外事接待 20 人次），主要是用于招商引资接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《全椒县机关单位公务接待费管理暂行办法》（财行【2018】186 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元。2020 年末，安徽全椒经济开发区管理委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

联系方式：安徽全椒经济开发区管理委员会政务公开电子邮箱：
qjjjkgf@126.com。