

**安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年部  
门预算**

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年收支总表
- 2.安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年收入总表
- 3.安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年支出总表
- 4.安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年项目支出表
- 10.安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、协调管理县政府有关职能部门在开发区的派驻机构、人员。

(七)、完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽全椒经济开发区管理委员会2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023年度主要工作任务

2023年，县经开区矢志“亩均论英雄”不动摇，以实施三大行动为抓手，突出提质扩量增效，着力优化服务，全力强化保障，奋力推进园区高质量发展。全年力争实现规上工业总产值、规上工业增加值分别增长18%以上，固定资产投资增长20%以上，在省、市开发区年度综合考核中勇争先进。

一、聚力项目招引转化。实施双招双引提质行动，树牢“项目为王”理念，拿出虎口夺食勇气，快速出击招，迅速出手转，全速出招培。一是瞄准新赛道强招引。重点围绕新能源电池、光伏等战新产业及主导产业，发挥以商招商、平台招商、基金招商等作用，全力推动项目招引。2023年力争招引亿元以上项目不少于8个，其中：5亿元以上项目2个、10亿元以上项目1个、30亿元以上项目1个、50亿元以上项目1个、力争1个100亿元以上项目，实现招商引资到位资金30亿元；配合引进高层次人才不少于10个。二是对标优服务快转化。牢固树立“落地比招商更重要”的理念，依托网格化管理制度，逐企对接、精准帮扶，确保问题第一时间发现，第一时间处置；紧盯项目建设，确保海源复材、金宏电子等22个项目开工建设，力神

电池、亿晶光电等 24 个项目竣工投产。三是紧抓促升级强培育。扣牢产值、销售、税收等企业指标，匹配用电、用水、用气等保障指标，强化经济运行监测分析调度，定点调度重点企业，定向培育重点项目，力促做大盘子、做强实力。2023 年，力争新增规上企业不少于 20 家，高新技术企业不少于 23 家，工业技术中心等创新载体不少于 3 家。

二、聚力功能完善提升。实施园区基础设施提升行动，快速推进总投资 3.4 亿元的 11 项重点工程，补齐短板、拓展区域、完善功能，积极打造一流承接平台。一是加快完善园区规划。坚持规划引领，以区划调整为契机，高标准完成经开区国土空间规划编制，完成经开区供电、给排水等专项规划。二是强化配套设施建设。加快化工园、食品园基础设施及纬四路、纬五路改造，启动规划中路、中央西路延伸段建设，完成蓝白领公寓、社区邻里中心、经三路标准化厂房竣工交付；推进智慧园区建设，建成集智慧交通、智慧城管、智慧服务、天网工程等内容于一体的创新型智慧园区服务平台，提升园区智慧管理水平。三是推动精细化管理。常态化开展园区市政设施修复及环境整治工作，更新园区内标识、标牌，完成重要交通路段、节点环境提升，建设高品质园区。

三、聚力优化资源配置。实施低效企业盘活攻坚行动，全面梳理闲置土地、厂房、办公楼，分类精准施策，收储嫁接并举，加大盘活填充填满力度，着力提升亩均效益，2023 年，确保盘活闲置土地 1000 亩以上、填充填满闲

置厂房 15 万平方米以上。一是摸清底数，建立台账。建立低效企业信息库，摸清摸实企业厂房、土地、债务纠纷等相关情况，逐企制定处置计划表、路线图。二是突出重点，压茬推进。理顺低效利用土地处置流程，分门别类、依法依规推进闲置厂房租赁、闲置土地收储、项目嫁接盘活等工作，按照难易程度压茬推进。三是内外联动，合力攻坚。强化“经开区网格包保负责+县直部门会商”联动机制，重拳整治低效利用企业，倒逼企业主动退出或转型升级。

四、聚力党建引领发展。坚持党的建设与经济发展同频共振、互融共进，持续发力融入式、嵌入式党建，抓党建、转作风、促发展。一是突出抓好非公党组织建设。依托“智慧党建”平台，推动云上教育、信息共享，动态掌握非公企业党组织工作情况，积极打造非公企业示范党支部 2 家，产业链党组织服务站 1 家。二是全面规范园区管理。推进“党建+信访”，排查化解重大信访隐患；抓紧抓实安全生产、环保不放松，持续推进化工园区管理提升，确保园区发展安全稳定。三是严实机关工作作风。坚持一切从实际出发、一切以实干为本、一切向实效看齐，大力夯实队伍建设，形成班子做表率、中层保畅通、全员干事创业的良好氛围；推进落实半月调度工作机制、周六企业走访日等工作制度，落实闭环管理，转变工作作风，压紧压实责任，提升工作效能。

新的一年，县经开区将深入贯彻落实党的二十大精神，紧盯全年目标、争分夺秒、真抓实干、再加把劲，坚

决承担起县域经济发展主阵地责任，为打造“智造强县康养福地”现代化新全椒贡献更大力量。



## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 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   | 4,015.70 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 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        | 100.00   |
| 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     | 44.12    |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 20.27    |
| 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       | 3,823.63 |
| 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       | 27.68    |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、预备费         |          |
|                |          | 二十四、其他支出        |          |
|                |          | 二十五、转移性支出       |          |
|                |          | 二十六、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十七、债务利息支出      |          |
|                |          | 二十八、债务发行费用支出    |          |
| 本年收入小计         | 4,015.70 | 本年支出小计          | 4,015.70 |
| 上年结转结余         |          | 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           | 4,015.70 | 支出总计            | 4,015.70 |



## 安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 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 |
|---------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|--------|-----------|
| 206     | 科学技术支出           | 100.00          |               | 100.00          |          |        |           |
| 20604   | 技术研究与发展          | 100.00          |               | 100.00          |          |        |           |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出      | 100.00          |               | 100.00          |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.12           | 44.12         |                 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.12           | 44.12         |                 |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.18            | 0.18          |                 |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.94           | 28.94         |                 |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.01           | 15.01         |                 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.27           | 20.27         |                 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.27           | 20.27         |                 |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.24            | 8.24          |                 |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.06            | 4.06          |                 |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.50            | 7.50          |                 |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.46            | 0.46          |                 |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,823.63        | 330.80        | 3,492.83        |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,823.63        | 330.80        | 3,492.83        |          |        |           |
| 2120101 | 行政运行             | 339.45          | 246.62        | 92.83           |          |        |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 3,484.18        | 84.18         | 3,400.00        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 27.68           | 27.68         |                 |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.68           | 27.68         |                 |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.70           | 21.70         |                 |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.98            | 5.98          |                 |          |        |           |
|         | <b>合计</b>        | <b>4,015.70</b> | <b>422.87</b> | <b>3,592.83</b> |          |        |           |

## 安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 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        | 4,015.70 | 一、本年支出           | 4,015.70 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,015.70 | （一）一般公共服务支出      |          |
| （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        | 100.00   |
| （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     | 44.12    |
|               |          | （九）卫生健康支出        | 20.27    |
|               |          | （十）节能环保支出        |          |
|               |          | （十一）城乡社区支出       | 3,823.63 |
|               |          | （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       | 27.68    |
|               |          | （二十）粮油物资储备支出     |          |
|               |          | （二十一）国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | （二十三）预备费         |          |
|               |          | （二十四）其他支出        |          |
|               |          | （二十五）转移性支出       |          |
|               |          | （二十六）债务还本支出      |          |
|               |          | （二十七）债务利息支出      |          |
|               |          | （二十八）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          | 4,015.70 | 支出总计             | 4,015.70 |

## 安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 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         |                 |
| 206     | 科学技术支出           | 100.00          |               |               |              | 100.00          |
| 20604   | 技术与开发            | 100.00          |               |               |              | 100.00          |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        | 100.00          |               |               |              | 100.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.12           | 44.12         | 44.12         |              |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.12           | 44.12         | 44.12         |              |                 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.18            | 0.18          | 0.18          |              |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.94           | 28.94         | 28.94         |              |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.01           | 15.01         | 15.01         |              |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.27           | 20.27         | 20.27         |              |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.27           | 20.27         | 20.27         |              |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.24            | 8.24          | 8.24          |              |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.06            | 4.06          | 4.06          |              |                 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.50            | 7.50          | 7.50          |              |                 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.46            | 0.46          | 0.46          |              |                 |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,823.63        | 330.80        | 251.46        | 79.34        | 3,492.83        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,823.63        | 330.80        | 251.46        | 79.34        | 3,492.83        |
| 2120101 | 行政运行             | 339.45          | 246.62        | 191.09        | 55.53        | 92.83           |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 3,484.18        | 84.18         | 60.37         | 23.81        | 3,400.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 27.68           | 27.68         | 27.68         |              |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.68           | 27.68         | 27.68         |              |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.70           | 21.70         | 21.70         |              |                 |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.98            | 5.98          | 5.98          |              |                 |
|         | <b>合计</b>        | <b>4,015.70</b> | <b>422.87</b> | <b>343.53</b> | <b>79.34</b> | <b>3,592.83</b> |

## 安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 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         |
| 301          | 工资福利支出         | 342.52        | 342.52        |              |
| 30101        | 基本工资           | 116.55        | 116.55        |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 46.15         | 46.15         |              |
| 30103        | 奖金             | 6.77          | 6.77          |              |
| 30107        | 绩效工资           | 24.34         | 24.34         |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.94         | 28.94         |              |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.01         | 15.01         |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.30         | 12.30         |              |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 7.50          | 7.50          |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.66          | 0.66          |              |
| 30113        | 住房公积金          | 21.70         | 21.70         |              |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 62.60         | 62.60         |              |
| 302          | 商品和服务支出        | 79.34         |               | 79.34        |
| 30201        | 办公费            | 13.00         |               | 13.00        |
| 30202        | 印刷费            | 0.30          |               | 0.30         |
| 30205        | 水费             | 0.50          |               | 0.50         |
| 30206        | 电费             | 1.26          |               | 1.26         |
| 30211        | 差旅费            | 18.00         |               | 18.00        |
| 30216        | 培训费            | 0.50          |               | 0.50         |
| 30217        | 公务接待费          | 6.00          |               | 6.00         |
| 30218        | 专用材料费          | 10.00         |               | 10.00        |
| 30228        | 工会经费           | 2.17          |               | 2.17         |
| 30239        | 其他交通费用         | 14.17         |               | 14.17        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 13.44         |               | 13.44        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.01          | 1.01          |              |
| 30302        | 退休费            | 0.52          | 0.52          |              |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.46          | 0.46          |              |
| 30309        | 奖励金            | 0.03          | 0.03          |              |
| <b>合计</b>    |                | <b>422.87</b> | <b>343.53</b> | <b>79.34</b> |

# 安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 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 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：安徽全椒经济开发区管理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。

# 安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 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 |
|        | 合 计  |              |      |      |
|        |      |              |      |      |

注：安徽全椒经济开发区管理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。



### 安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 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     | 2021 年 12 月份非税返还     | 安徽全椒经济管理委员会 | 92.83    |          |         |          | 92.83    |         |          |          |      |
| 特定目标类     | 2022 年国家火炬特色产业认定奖补资金 | 安徽全椒经济管理委员会 | 100.00   |          |         |          | 100.00   |         |          |          |      |
| 特定目标类     | 开发区体制补助              | 安徽全椒经济管理委员会 | 3,000.00 | 3,000.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类     | 政府投资项目工程款            | 安徽全椒经济管理委员会 | 400.00   | 400.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>合计</b> |                      |             | 3,592.83 | 3,400.00 |         |          | 192.83   |         |          |          |      |

## 安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 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 |
|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 开发区体制补助项目 | 道路保洁绿化等工程 | 700.00   | 700.00   |         |          |          |      |
| 开发区体制补助项目 | 道路维修等     | 1,000.00 | 1,000.00 |         |          |          |      |
| 开发区体制补助项目 | 物业费电费     | 600.00   | 600.00   |         |          |          |      |
| 合计        |           | 2,300.00 | 2,300.00 |         |          |          |      |

## 安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 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   |
|-----------|--------|--------|--------|----------|------|--------|
| 开发区体制补助项目 | 物业管理   |        |        | 物业费      | 1.00 | 600.00 |
| 合计        |        |        |        |          |      | 600.00 |

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽全椒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。安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年收支总预算 4015.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、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 2023 年收入总表的说明

安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年收入预算 4015.7 万元，其中：本年收入 4015.7 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4015.7 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 549.78 万元，增长 15.86%，增长原因主要是一般公共预算拨款节前工程款支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年支出预算 4015.7 万元，比 2022 年预算增加 549.78 万元，增长 15.86%，增长原因主要是一般公共预算拨款节前工程款支出增加。其中，基本支出 422.87 万元，占 10.53%，主要用于人员运转费用；项目支出 3592.83 万元，占 89.47%，主要用于节前工程款及维修维护等。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支

预算 4015.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4015.7 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出 100 万元，占 2.49%；社会保障和就业支出 44.12 万元，占 1.1%；卫生健康支出 20.27 万元，占 0.5%；城乡社区支出 3823.63 万元，占 95.22%；住房保障支出 27.68 万元，占 0.69%。

## 五、关于 2023 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。

安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出 4015.7 万元，比 2022 年预算增加 549.78 万元，增长 15.86%，主要原因：增加节前工程款。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 100 万元，占 2.49%；社会保障和就业支出 44.12 万元，占 1.1%；卫生健康支出 20.27 万元，占 0.5%；城乡社区支出 3823.63 万元，占 95.22%；住房保障支出 27.68 万元，占 0.69%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）2023 年预算 100 万元，比 2022 年预算增加 100 万元，增长原因主要是增加科技项目。

2.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）2023 年预算 0.18 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 100%，增长原因主要是增加退休人员补助。

3.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）2023年预算28.94万元，比2022年预算增加0.03万元，增长0.1%，增长原因主要是增加养老缴费。

4.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）2023年预算15.01万元，比2022年预算增加0.04万元，增长0.27%，增长原因主要是增加年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算8.24万元，比2022年预算增加0.14万元，增长1.73%，增长原因主要是增加医保缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.06万元，比2022年预算减少0.11万元，下降2.64%，下降原因主要是减少医保缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算7.5万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.13%，增长原因主要是增加医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.46万元，比2022年预算增加0.18万元，增长64.29%，增长原因主要是增加其他人员医保。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算339.45万元，比2022年预算增加69.3

万元，增长 25.65%，增长原因主要是增加人员经费及公用支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 3484.18 万元，比 2022 年预算增加 379.93 万元，增长 12.24%，增长原因主要是增加节前工程支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 21.7 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 0.09%，增长原因主要是增加公积金经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 5.98 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 2.57%，增长原因主要是增加提租补贴经费。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 422.87 万元，其中人员经费 343.53 万元，公用经费 79.34 万元。

（一）人员经费 343.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 79.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年预算共安排项目支出 3592.83 万元，比 2022 年预算增加 592.83 万元，增长 19.76%，增长原因主要是增加节前工程款科技奖补等。主要包括：本年财政拨款安排 3400 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3400 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 192.83 万元（其中，一般公共预算拨款安排 192.83 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年预算安排政府采购支出 2300 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，下降原因主要是。其中，一般公共预算安排 2300 万元，占 100%。



## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年预算安排政府购买服务支出 600 万元，比 2022 年预算增加 200 万元，增长 50%，增长原因主要是增加物业管理费用。

## 十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

### 1. 园区管理-体制补助项目。

(1) 项目概述。2023 年开发区三园（经开区、杨桥园、十谭园）105 公里绿化养护、道路维修、保洁、路灯电费及维护等。

(2) 立项依据。政府体制文件。

(3) 实施主体。开发区管委会。

(4) 起止时间。2021 年-2023 年。

(5) 项目内容。105 公里绿化养护、道路维修、保洁、路灯电费及维护等。

(6) 年度预算安排。3000 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

|      |             |      |         |      |
|------|-------------|------|---------|------|
| 项目名称 | 园区管理-体制补助项目 |      |         |      |
| 实施单位 | 开发区建设局、执法局  |      |         |      |
| 项目属性 |             |      | 项目来源    | 财政资金 |
| 项目资金 | 中期资金总       | 9000 | 年度资金总额: | 3000 |

|          |   |             |                        |                                  |   |                          |  |                       |
|----------|---|-------------|------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|--|-----------------------|
| (万元)     |   | 额:          |                        |                                  |   |                          |  |                       |
|          |   | 其中:<br>财政拨款 |                        | 9000                             | 其中: 财政<br>拨款  |                          | 3000   |                       |
|          |   | 其他资金        |                        |                                  | 其他资<br>金  |                          |  |                       |
| 总体<br>目标 | 2021年—2023年   |             |                        |                                  | 年度目标  |                          |  |                       |
|          | 开发区三园（经开区、杨桥园、十谭园）道路管网维修、绿化养护、道路保洁、物业管理，改善园区投资经营生活环境。 |             |                        |                                  | 2023年开发区三园（经开区、杨桥园、十谭园）105公里道路管网维修、绿化养护、道路保洁、物业管理（体制补助），改善园区投资经营生活环境。 |                          |  |                       |
| 绩效<br>指标 | 一级<br>指标  | 二级<br>指标    | 三级指标                   | 指标值                              | 二级指<br>标  | 三级指标                     | 指标值  |                       |
|          |   | 数量<br>指标    | 维修、维护、保<br>洁长度、金额      | 三园绿化养护、道路维<br>修、保洁、金额 9000<br>万元 |   | 维 修 、 维<br>护、保洁长<br>度、金额 | 105公里园区道路<br>及两旁养护、道路维<br>修、保洁，金额<br>3000万元。 |                       |
|          |   | 质量<br>指标    | 符合设计验收<br>要求工程通过<br>验收 | 通过验收                             | 质量指<br>标  | 符合设计验<br>收要求工程<br>通过验收   | 通过验收   |                       |
|          |   | 时效<br>指标    | 目标完成时间                 | 按计划要求、合同<br>规定                   |   | 目标完成时<br>间               | 按计划要求、合同<br>规定                               |                       |
|          |   | 成本<br>指标    | 成本控制要求                 | 合同约定价款                           | 成本指<br>标  | 成本控制要<br>求               | 合同约定价款                                       |                       |
|          |   |             |                        |                                  |   |                          |  |                       |
|          |   | 效益<br>指标    | 经济效益<br>指标             | 经济增长目标<br>(投资、产<br>值、税收等)        | 增长值 ≥ 15%   | 经济效<br>益指<br>标           | 经济增长目<br>标(投资、<br>产值、税收<br>等)                | 产值增长 15%、<br>税收增长 27% |
|          |   |             | 社会<br>效益<br>指标         | 园区服务平台<br>打造                     | 服务提升  | 社会效<br>益指<br>标           | 园区服务平<br>台打造                                 | 服务提升                  |
|          | 生态<br>效益  |             | 绿化及养护、<br>亮化           | 环境提升                             | 生态效<br>益  | 绿化及养<br>护、亮化             | 环境提升   |                       |

|       |           |         |        |           |         |        |
|-------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
|       | 指标        |         |        | 指标        |         |        |
|       | 可持续影响指标   | 可持续发展评价 | 可以持续发展 | 可持续影响指标   | 可持续发展评价 | 可以持续发展 |
|       |           |         |        |           |         |        |
|       |           |         |        |           |         |        |
|       | ……        |         |        | ……        |         |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度   | 满意     | 服务对象满意度指标 | 企业满意度   | 满意     |
|       |           | 效能办考核   | 优      |           | 效能办考核   | 优      |
|       |           |         |        |           |         |        |
|       | ……        |         |        | ……        |         |        |

## （二）机关运行经费。

安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 79.34 万元，比 2022 年增加 8.94 万元，增长 12.7%，增长主要原因是增加办公费用等。

## （三）政府采购情况。

安徽全椒经济开发区管理委员会 2023 年各单位政府采购预算总额 2300 万元。其中：政府采购货物预算 700 万元，政府采购工程预算 1000 万元，政府采购服务预算 600 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽全椒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）。

2023 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。**

2023 年，安徽全椒经济开发区管理委员会 1 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 3000 万元、政府性基金预算当年财政拨款 400 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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**：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、“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。