

安徽全椒经济开发区管理委员会 2022 年度
部门决算

2023 年 9 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 2022 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 安徽全椒经济开发区管理委员会 2022 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

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

(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、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2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无变动。

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 2022 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	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	13,345.93	一、一般公共服务支出	35	10.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,900.61	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	620.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	48.03
	9		九、卫生健康支出	43	20.05
	10		十、节能环保支出	44	30.00
	11		十一、城乡社区支出	45	20,490.36
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	27.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	21,246.54	本年支出合计	61	21,246.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	21,246.54	总计	65	21,246.54

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
金额单位：万元

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

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：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,246.54	21,246.54						
201			一般公共服务支出	10.60	10.60						
20113			商贸事务	10.00	10.00						
2011308			招商引资	10.00	10.00						
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
206			科学技术支出	620.00	620.00						
20604			技术与开发	520.00	520.00						
2060499			其他技术与开发支出	520.00	520.00						
20699			其他科学技术支出	100.00	100.00						
2069901			科技奖励	100.00	100.00						
208			社会保障和就业支出	48.03	48.03						
20805			行政事业单位养老支出	48.03	48.03						
2080501			行政单位离退休	1.59	1.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53						
210			卫生健康支出	20.05	20.05						
21011			行政事业单位医疗	20.05	20.05						
2101101			行政单位医疗	8.11	8.11						
2101102			事业单位医疗	4.17	4.17						
2101103			公务员医疗补助	7.49	7.49						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28						
211			节能环保支出	30.00	30.00						
21103			污染防治	30.00	30.00						

2110301	大气	30.00	30.00						
212	城乡社区支出	20,490.36	20,490.36						
21201	城乡社区管理事务	3,673.05	3,673.05						
2120101	行政运行	568.88	568.88						
2120102	一般行政管理事务	3,103.35	3,103.35						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.83	0.83						
21203	城乡社区公共设施	8,916.70	8,916.70						
2120303	小城镇基础设施建设	8,916.70	8,916.70						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,900.60	7,900.60						
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,900.60	7,900.60						
221	住房保障支出	27.50	27.50						
22102	住房改革支出	27.50	27.50						
2210201	住房公积金	21.68	21.68						
2210202	提租补贴	5.82	5.82						

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
金额单位：万元

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

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	21,246.54	665.88	20,580.66			
201			一般公共服务支出	10.60	0.60	10.00			
20113			商贸事务	10.00		10.00			
2011308			招商引资	10.00		10.00			
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
206			科学技术支出	620.00		620.00			
20604			技术与开发	520.00		520.00			
2060499			其他技术与开发支出	520.00		520.00			
20699			其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069901			科技奖励	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	48.03	48.03				
20805			行政事业单位养老支出	48.03	48.03				
2080501			行政单位离退休	1.59	1.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53				
210			卫生健康支出	20.05	20.05				
21011			行政事业单位医疗	20.05	20.05				
2101101			行政单位医疗	8.11	8.11				
2101102			事业单位医疗	4.17	4.17				
2101103			公务员医疗补助	7.49	7.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
211			节能环保支出	30.00		30.00			
21103			污染防治	30.00		30.00			
2110301			大气	30.00		30.00			

212	城乡社区支出	20,490.36	569.70	19,920.66			
21201	城乡社区管理事务	3,673.05	569.70	3,103.35			
2120101	行政运行	568.88	568.88				
2120102	一般行政管理事务	3,103.35		3,103.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.83	0.83				
21203	城乡社区公共设施	8,916.70		8,916.70			
2120303	小城镇基础设施建设	8,916.70		8,916.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,900.61		7,900.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,900.61		7,900.61			
221	住房保障支出	27.50	27.50				
22102	住房改革支出	27.50	27.50				
2210201	住房公积金	21.68	21.68				
2210202	提租补贴	5.82	5.82				

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：安徽全椒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	13,345.93	一、一般公共服务支出	30	10.60	10.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,900.61	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				
	6		六、科学技术支出	35	620.00	620.00		
	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	48.03	48.03		
	9		九、卫生健康支出	38	20.05	20.05		
	10		十、节能环保支出	39	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	20,490.36	12,589.75	7,900.61	
	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				
	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	27.50	27.50		
	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				
本年收入合计	24	21,246.54	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	21,246.54	13,345.93	7,900.61	
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				
总计	29	21,246.54	总计	58	21,246.54	13,345.93	7,900.61	

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：安徽全椒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	13,345.93	665.89	12,680.04
201			一般公共服务支出	10.60	0.60	10.00
20113			商贸事务	10.00		10.00
2011308			招商引资	10.00		10.00
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
206			科学技术支出	620.00		620.00
20604			技术与开发	520.00		520.00
2060499			其他技术与开发支出	520.00		520.00
20699			其他科学技术支出	100.00		100.00
2069901			科技奖励	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	48.03	48.03	
20805			行政事业单位养老支出	48.03	48.03	
2080501			行政单位离退休	1.59	1.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	
210			卫生健康支出	20.05	20.05	
21011			行政事业单位医疗	20.05	20.05	
2101101			行政单位医疗	8.11	8.11	
2101102			事业单位医疗	4.17	4.17	
2101103			公务员医疗补助	7.49	7.49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
211			节能环保支出	30.00		30.00
21103			污染防治	30.00		30.00
2110301			大气	30.00		30.00
212			城乡社区支出	12,589.75	569.71	12,020.04
21201			城乡社区管理事务	3,673.06	569.71	3,103.35
2120101			行政运行	568.88	568.88	
2120102			一般行政管理事务	3,103.35		3,103.35
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.83	0.83	
21203			城乡社区公共设施	8,916.70		8,916.70
2120303			小城镇基础设施建设	8,916.70		8,916.70
221			住房保障支出	27.50	27.50	
22102			住房改革支出	27.50	27.50	
2210201			住房公积金	21.68	21.68	
2210202			提租补贴	5.82	5.82	

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

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

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	578.36	302	商品和服务支出	85.94	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	130.99	30201	办公费	18.04	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	22.53	30202	印刷费	3.08	310	资本性支出		
30103	奖金	129.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	32.97	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	30206	电费	10.81	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	17.53	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	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	7.49	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	7.50	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	54.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	141.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.59	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.48	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	1.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	15.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	22.00	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		579.95	公用经费合计						85.94

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：安徽全椒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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			7,900.61		7,900.61	7,900.61		7,900.61							
212			城乡社区支出			7,900.61		7,900.61	7,900.61		7,900.61							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			7,900.61		7,900.61	7,900.61		7,900.61							
2120801			征地和拆迁补偿支出			7,900.61		7,900.61	7,900.61		7,900.61							

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：安徽全椒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			

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：安徽全椒经济开发区管理委员会没有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 安徽全椒经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 21246.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 21246.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4506.98 万元，增长 26.92%，主要原因：征地和拆迁补偿支出基金收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21246.54 万元，其中：财政拨款收入 21246.54 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

2022 年度支出合计 21246.54 万元，其中：基本支出 665.88 万元，占 3.13%；项目支出 20580.66 万元，占 96.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 21246.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21246.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4506.98 万元，增长 26.92%。主要原因：征地和拆迁补偿支出基金收入增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13345.93 万元，占本年支出的 62.81%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2925.03 万元，下降 17.98%。主要原因是一般公共预算收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13345.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.6 万元，占 0.08%；科学技术支出（类）620 万元，占 4.65%；社会保障和就业支出（类）48.03 万元，占 0.36%；卫生健康支出（类）20.05 万元，占 0.15%；节能环保支出（类）30 万元，占 0.22%；城乡社区支出（类）12589.75 万元，占 94.33%；住房保障支出（类）27.5 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3465.92 万元，支出决算为 13345.93 万元，完成年初预算的 385.06%，决算数大于预算数的主要原因：调整预算，追加建设项目支出。其中：基本支出 665.89 万元，占 4.99%；项目支出 12680.04 万元，占 95.01%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算

数的主要原因是追加招商小组经费。

2.一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 520 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加政策兑现经费。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加奖励经费。

5.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）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 1766.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补助。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 28.91 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 14.97 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 117.1%。决算

数大于预算数的主要原因是增加年金支出。

8.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 8.1 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因是增加医保缴费支出。

9.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 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 100%。

11.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）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目编制费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 270.15 万元，支出决算为 568.88 万元，完成年初预算的 210.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员费用。

14.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）。年初预算为 3104.25 万元，支出决算为 3103.35 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是减少管理支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加其他支出。

16.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 0 万元，支出决算为 8916.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加建设项目支出。

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 21.68 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 665.89 万元，其中：人员经费 579.95 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、生活补助；公用经费 85.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、

差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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7900.61万元，本年支出7900.61万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7900.61万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排，追加兑现项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽全椒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。

2022年度，安徽全椒经济开发区管理委员会机关运行经费支出665.89万元，比2021年增加19.04万元，增长2.94%，主要原因是人员支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽全椒经济开发区管理委员会政府采购支出总额3000万元，其中：政府采购货物支出1000万元、政府采购工程支出900万元、政府采购服务支出1100万元。

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 2022 年 12 月 31 日，安徽全椒经济开发区管理委员会共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）关于 2022 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 20580.66 万元。从评价情况看，项目自评，共 1 个项目，涉及资金 20580.66 万元，占项目预算的 100%。评价结果显示，项目实施达到预期目标，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度达到实现，预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标达到较高分值。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价

结果显示，2022年整体支出21246.54万元，其中：运转支出665.89万元，项目支出20580.66万元。严格按照预算法规定，无预算不支出，进行过程支出绩效控制。目标1：通过招商引资、孵化器建设、标准化厂房建设等推动，力争实现固定资产投资、规上工业总产值增加值、税收收入分别增长15%以上；目标2：105公里绿化养护、道路维修、保洁、路灯电费及维护等；在县政府重视领导下，基本实现预定目标。目标1：招商引资成绩显著，政策兑现效果明显。由于疫情等影响，主要经济指标增长12%，未能完成年初目标；目标2：完成105公里道路绿化养护、维修维护、保洁、电费等。

组织对园区综合管理项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金3103.35万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绿化养护、道路维修、保洁105公里，投入3103.35万元；项目实施达到预期目标，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度达到实现，预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标达到较高分值。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽全椒经济开发区管理委员会在2022年度部门决算中反映“园区综合管理项目”项目绩效自评综述和所有项目自

评表。

园区综合管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.0 分。全年预算数为 20580.66 万元，执行数为 20580.66 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：企业优惠政策兑现 24 项 8916.70 万元；绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里支出 3105.35 万元；征地和拆迁补偿--还本付息 2189.60 万元。项目实施达到预期目标，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度达到实现，预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标达到较高分值。发现的主要问题及原因：年初预算与决算偏差较大，原因是年初预算数字是预算批复前实际下达数，后期根据实际发生追加调整。下一步改进措施：提高预算编制精准度，按进度支付工程款。

园区综合管理项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	园区综合管理							
主管部门	142-安徽全椒经济管理委员会			实施单位	142001-开发区管委会			
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:	300 0	3000	3000	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年 财政拨款	300 0	3000	3000	—			
	上年结转 资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 企业优惠政策兑现 33 家企业 11021 万元; 目标 2: 体制补助 3000 万元用于绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里; 目标 3: 征地和拆迁补偿--还本付息 2892.80 万元。			目标 1: 企业优惠政策兑现 24 家企业 8916.70 万元; 目标 2: 体制补助 3103.35 万元用于绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里; 目标 3: 征地和拆迁补偿--还本付息 2189.60 万元。				
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 (50 分)	数量 指标	数量 指标	≥105 公里	105	20	20	
		质量 指标	质量 指标	符合 合同 规定 的质 量要 求	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	时效 指标	按计 划要 求、合	达成 预期 指标	10	10	

			同规定				
	成本指标	成本指标	合同约定价款	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	≥15百分比	10	10	9	受疫情影响出口增长下降。通过招商引资等增加投资解决。
	社会效益指标	社会效益指标	园区服务平台打造	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	绿化、亮化	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可以持续发展	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	企业满意度	达成预期指标	10	10	
总分					100	99.00	

(3) 部门评价结果。

《园区综合管理项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

园区综合管理项目绩效评价报告

2023 年 6 月

目 录

摘 要

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，2022 年开发区管委会实施了园区综合管理项目—养护维修保洁项目。绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里，资金 3103.35 万元。

项目实施达到预期目标，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度达到实现，预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标达到较高分值。

项目年初预算与决算偏差较大，原因是年初预算数字是预算批复前实际下达数，后期根据实际发生追加调整。

建议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；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；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。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、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，根据国家有关开发区政策、法规，2022 年开发区管委会实施养护维修保洁项目。

2、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，投入经费共 3103.35 万元，实际支出 3103.35 万元，结转结余 0 万元。具体是：体制补助 3103.35 万元用于园区常态化道路维修、绿化养护、道路保洁。

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。

3、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。

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 3103.35 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：养护维修保洁三年（体制补助）投入 9000 万元。

阶段性目标：

绿化养护、道路维修、保洁 105 公里，投入 3103.35 万元；

二、绩效评价工作

开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

绩效评价对象：2022 年园区养护维修保洁项目。

绩效评价范围：准备阶段、组织实施阶段、总结上报阶段。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）34 号）有关要求，我单位开展了园区综合管理项目经费支出绩效自评工作。

绩效评价工作按照“谁使用、谁评价”的原则，对 2022 年度园区综合管理项目支出组织评价。

（三）绩效评价工作过程。

我单位绩效评价工作采取自行组织的形式进行，主要通过收集单位数据资料、实地核查、重点抽查或调查问卷等方式进行现场评价、打分，并反馈绩效评价结果。

三、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、局办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”。

四、绩效评价指标分析

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。2022 年开发区全年公租房租金收入 200 万元、税收收入 17 亿元，基本完成年初绩效目标。

2、社会效益：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 300 多家企业 3100 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，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。

五、主要经验及做法

一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。二是责任落实到位。将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体股室、具体岗位、具体个人。三是合理合规使用经费。根据各项目业务流程，参考以往经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前普查、调查经费充足。

六、存在问题及原因分析

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。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

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。

八、其他需要说明的问题

无

- 附：
1. 园区综合管理项目绩效目标完成清单（见附表 1）
 2. 园区综合管理项目绩效评价问题清单（见附表 2）
 3. 园区综合管理项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

附件 5 附表 1

园区综合管理项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务:	总体目标完成情况:	
1	目标: 三年期绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里, 三年体制补助 9000 万元	目标: 绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里; 支出 7149.7 万元。	
(二)	年度绩效目标:	年度绩效目标完成情况:	
1	目标: 绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里; 支出 3103.35 万元。	目标: 绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里; 支出 3103.35 万元。	

附件 5 附表 2

园区综合管理项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	开发区建设局	无		
	2	开发区执法局	无		
	3	开发区建设局	无		
	4	社会事务局	无		
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	开发区建设局	无		
	2	开发区执法局	无		
	3	开发区建设局	无		
	4	社会事务局	无		
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	开发区建设局	无		
	2	开发区执法局	无		
	3	开发区建设局	无		
	4	社会事务局	无		
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	开发区建设局	无		
	2	开发区执法局	无		
	3	开发区建设局	无		
	4	社会事务局	无		
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	开发区建设局	无		
	2	开发区执法局	无		
	3	开发区建设局	无		
	4	社会事务局	无		
其他问题	1	开发区建设局	无		
	2	开发区执法局	无		
	3	开发区建设局	无		
	4	社会事务局	无		

附件 5 附表 3

园区综合管理项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	预算执行指标	比率指标	预算执行率	10	基本执行，有预算下达未及时支付。得 9.5 分。	10	
2	产出指标	数量指标	道路维修里程/金额	5	105 公里道路的维修，得 5 分。	5	
3	产出指标	数量指标	道路保洁里程/金额	5	完成 105 公里道路保洁及支付。得 5 分。	5	
4	产出指标	数量指标	绿化养护里程/金额	5	105 公里路旁绿化养护及支付。得 5 分。	5	
5	产出指标	数量指标	路灯电费	5	道路两侧路灯电费。得 5 分。	5	
6	产出指标	质量指标	符合设计验收要求工程通过验收	10	符合设计验收要求工程通过验收。得 10 分。	10	
7	产出指标	时效指标	按计划要求、合同规定完成时间	10	基本符合计划要求、合同规定完成时间。得 9.5 分。	9.5	0.5
8	产出指标	成本指标	合同约定价款	10	按合同约定价款。得 10 分。	10	
9	效益指标	经济效益指标	经济增长值	10	综合经济增长值达到。得 10 分。	10	
10	效益指标	社会效益指标	服务平台打造	10	服务平台打造目标实现。得 10 分。	10	
11	效益指标	可持续影响指标	可以持续发展	10	可以持续发展。得 10 分。	10	
12	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	10	绩效考核优。得 10 分。	9.5	0.5
合计				100		99	1