

**安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 年部
门预算**

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 年收支总表
- 2.安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 年收入总表
- 3.安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 年支出总表
- 4.安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 年政府采购支出表

11.安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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地

构、人员。

(七) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽全椒经济开发区管理委员会2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------|------|
| 1 | 安徽全椒经济开发区管理委员会本级 | 行政单位 |

三、2024年度主要工作任务

2024年，经开区将以园区高质量发展为目标，主动担当、勇于作为，聚力抓好园区各项重点工作，不断提升园区经济发展综合实力。

(一) 全面保持经济平稳运行。2024年，全年力争实现固定资产投资、规上工业总产值、规上工业增加值分别增长10%以上，税收收入增长19%以上。新增规上企业不少于20家，高新技术企业不少于20家。新签约项目不少于45个、新开工项目不少于35个、新投产项目不少于30个，新增规上企业不少于20家，高新技术企业不少于20家，工业技术中心、专精特新企业等创新载体不少于4家。

(二) 全面推进重点项目落地。加快融入长三角一体化发展步伐，紧紧围绕主导产业、战新产业，主动出击，坚持产业链招商、以商招商等多种方式，利用现有标准化厂房等优势，大力引进优质项目，紧密跟踪重大项目签约落地。2024

年，力争自主引进亿元以上项目不少于 10 个，其中 10 亿元以上项目不少于 1 个、20 亿元以上项目 1 个、力争 1 个 50 亿元以上项目。

（三）全面加快基础设施建设。始终坚持以规划为引领，以重大项目为引擎，不断加大投入力度，加快基础设施建设，完善园区综合功能，推进区域形象品质提升。一是积极推进规划修编。完成经开区扩区发展规划。二是积极推进重点项目建设。聚力推进界首食品产业园基础设施建设项目、科创中心建设项目及纬四路、纬五路等道路新建、改造项目等 6 个园区重大基础设施项目，计划总投资 12 亿元。三是常态化推进园区巡查，及时开展市政修复、环境整治，加大执法力度，提高园区功能品质。

（四）全面提升企业服务效能。牢固树立“项目为王”理念，抓产业、增后劲，提高项目落地转化率。在坚持“月调度”基础上，加强重大招商项目“一事一议”不定期调度机制，理清思路，破解难点，形成合力，更细更实服务项目，实时了解项目进度及存在问题，全年力争新开工项目不少于 35 家，新投产项目不少于 30 家。持续优化网格化管理制度，坚持对园区内所有企业和招商引资在建项目实行“一对一”精准帮办帮扶，践行一线工作法，落实闭环管理，定期召开企业家座谈会、会商会，争取问题解决在一线、落实在网格，充分发挥网格哨点作用，及时回应企业诉求。

（五）全面加强综合管理水平。围绕打造“和谐园区、安全园区、绿色园区、智慧园区”，进一步强化信访、安全、环保等隐患排查，依法依规推进低效利用土地清理盘活，持续加强标准化厂房、公租房规范化管理水平，充分运用智慧园区管理平台，构建园区信息化管理中心，全面保障园区发展安全稳定、高效有序。扎实推进信访隐患排查，重点做好重大节假日前夕各类隐患的摸排疏导，力争问题矛盾化解在园区。2024年，确保不出现群体性赴京、赴省上访事件。时刻绷紧安全生产这根弦，常态化推进安全生产检查，确保不发生一例一般以上安全生产事故。抓紧抓牢化工园区整治工作。深入谋划全椒化工园区安全整改提升工作，力争在2024年底实现D级园区目标。持之以恒抓好低效利用土地盘活，全年力争盘活低效用地土地不少于1000亩。

第二部分 2024 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 2024 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 | 4,214.85 | 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 | |
| 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 | 63.18 |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.81 |
| 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 | 4,083.14 |
| 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 | |
| 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 | 39.72 |
| | | 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 | 4,214.85 | 本 年 支 出 小 计 | 4,214.85 |
| 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 | 4,214.85 | 支 出 总 计 | 4,214.85 |

安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 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 |
|---------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.18 | 63.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.18 | 63.18 | | | | |
| 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 | 42.00 | 42.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.81 | 28.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.81 | 28.81 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.50 | 10.50 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.46 | 0.46 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,083.14 | 405.14 | 3,678.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,405.14 | 405.14 | 3,000.00 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 295.32 | 295.32 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3,109.82 | 109.82 | 3,000.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 678.00 | | 678.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 678.00 | | 678.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.72 | 39.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.72 | 39.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.50 | 31.50 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.22 | 8.22 | | | | |
| | 合计 | 4,214.85 | 536.85 | 3,678.00 | | | |

安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 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 | 4,214.85 | 一、本年支出 | 4,214.85 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,214.85 | （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 | |
| （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 | 63.18 |
| | | （九）卫生健康支出 | 28.81 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 4,083.14 |
| | | （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 | |
| | | （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 | 39.72 |
| | | （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 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4,214.85 | 支 出 总 计 | 4,214.85 |

安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 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 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | | |
| 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 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | |
| 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 | 4,083.14 | 405.14 | 344.24 | 60.90 | 3,678.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,405.14 | 405.14 | 344.24 | 60.90 | 3,000.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 295.32 | 295.32 | 257.52 | 37.80 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3,109.82 | 109.82 | 86.72 | 23.10 | 3,000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 678.00 | | | | 678.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 678.00 | | | | 678.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | | |
| 合计 | | 4,214.85 | 536.85 | 475.95 | 60.90 | 3,678.00 |

安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 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 | 458.14 | 458.14 | |
| 30101 | 基本工资 | 114.04 | 114.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.29 | 48.29 | |
| 30103 | 奖金 | 84.52 | 84.52 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.19 | 25.19 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.00 | 42.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.00 | 21.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.85 | 17.85 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.50 | 10.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.50 | 31.50 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.31 | 62.31 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 77.68 | 16.78 | 60.90 |
| 30201 | 办公费 | 6.40 | | 6.40 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.15 | 3.15 | |
| 30229 | 福利费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.63 | 13.63 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.10 | | 23.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.03 | 1.03 | |
| 30302 | 退休费 | 0.52 | 0.52 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.46 | 0.46 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 合计 | | 536.85 | 475.95 | 60.90 |

安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 | 开发区体制补助（园区综合管理项目） | 安徽全椒经济开发区管理委员会 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 节前工程款 | 安徽全椒经济开发区管理委员会 | 678.00 | 678.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | 3,678.00 | 3,678.00 | | | | | | | |

安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 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 | 道路保洁绿化等 | 700.00 | 700.00 | | | | |
| 开发区体制补助 | 道路维修等工程 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | |
| 开发区体制补助 | 物业费等 | 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 2024 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 | 物业管理 | 物业管理 | 物业费 | 1 | 600.00 |
| 合计 | | | | | | 600.00 |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 4214.85 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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 2024 年收入总表的说明

安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 年收入预算 4214.85 万元，其中：本年收入 4214.85 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 4214.85 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 199.15 万元，增长 4.96%，增长原因主要是增加节前工程款项目支出。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 年支出预算 4214.85 万元，比 2023 年预算增加 199.15 万元，增长 4.96%，增长原因主要是增加节前工程款支出。其中，基本支出 536.85 万元，占 12.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3678.00 万元，占 87.26%，主要用于开发区体制补助（园区综合管理）、维修维护、工程支出等。

四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 4214.85 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 63.18 万元，占 1.50%；卫生健康支出 28.81 万元，占 0.68%；城乡社区支出 4083.14 万元，占 96.88%；住房保障支出 39.72 万元，占 0.94%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 4214.85 万元，比 2023 年预算增加 199.15 万元，增长 4.96%，主要原因：增加节前工程款支出。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 63.18 万元，占 1.50%；卫生健康支出 28.81 万元，占 0.68%；城乡社区支出 4083.14 万元，占 96.88%；住房保障支出 39.72 万元，占 0.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.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) 2024 年预算 0.18 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

2.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)2024年预算42.00万元,比2023年预算增加13.06万元,增长45.13%,增长原因主要是基数调整,增加养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算21.00万元,比2023年预算增加5.99万元,增长39.91%,增长原因主要是基数调整,增加职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算12.10万元,比2023年预算增加3.86万元,增长46.84%,增长原因主要是基数调整,增加医疗保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算5.75万元,比2023年预算增加1.69万元,增长41.63%,增长原因主要是基数调整,增加医疗保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算10.50万元,比2023年预算增加3.00万元,增长40.00%,增长原因主要是基数调整,增加医疗补助支出。

7.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)2024年预算0.46万元,比2023年预算增加0万元,持平原因主要是厉行节约,政府过“紧日

子”，不扩大该科目支出规模。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算295.32万元，比2023年预算减少44.13万元，下降13.00%，下降原因主要是减少办公费等运转支出。

9.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）2024年预算3109.82万元，比2023年预算减少374.36万元，下降10.74%，下降原因主要是减少体制补助用于人员经费支出。

10.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）2024年预算678.00万元，比2023年预算增加678.00万元，增长原因主要是增加节前工程款支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算31.50万元，比2023年预算增加9.80万元，增长45.16%，增长原因主要是基数调整，增加住房公积金支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算8.22万元，比2023年预算增加2.24万元，增长37.46%，增长原因主要是基数调整，增加提租补贴支出。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出536.85万元，其中人员经费475.95万元，公用经费60.90万元。

（一）人员经费 475.95 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、工会经费、其他交通费用、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 60.90 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、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 年预算共安排项目支出 3678.00 万元，比 2023 年预算增加 85.17 万元，增长 2.37%，增长原因主要是增加节前工程款支出。主要包括：本年财政拨款安排 3678.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3678.00 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), 财政拨款结转结余安排 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 2024 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 2024 年预算安排政府采购支出 2300.00 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 持平原因主要是厉行节约, 政府过“紧日子”, 不扩大政府采购支出规模。其中, 一般公共预算安排 2300.00 万元, 占 100.00%。

十一、关于 2024 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 2024 年预算安排政府购买服务支出 600.00 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 持平原因主要是厉行节约, 政府过“紧日子”, 不扩大政府购买服务支出规模。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “开发区体制补助 (园区综合管理)” 项目。

(1) 项目概述。开发区三园 105 公里道路维修绿化养护路灯保洁物业等维修维护。

(2) 立项依据。全椒县政府与全椒开发区管委会体制结算办法。

(3) 实施主体。安徽全椒开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。开发区三园 105 公里道路维修、绿化养护、路灯维修，道路保洁、物业费等 3000 万元。

(6) 年度预算安排。3000.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| 项目名称 | | 开发区体制补助项目-园区综合管理项目 | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------|---|--------|----------------|----------|
| 主管部门及代码 | | [142]安徽全椒经济管理委员会 | | 实施单位 | | 安徽全椒经济开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 9000.00 | 年度资金总额: | | 3000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 9000.00 | 其中:财政拨款 | | 3000.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2022年—2024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、道路保洁三年(体制补助),得到改善园区投资环境、经营环境、生活环境。2024年支付3000万元。 | | | 年内完成105公里道路维修、绿化养护、保洁、路灯维护及电费、土方平整等,支付资金3000万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥105公里 | 数量指标 | 维修维护道路长度 | 105公里 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 符合合同规定的质量要求 | 质量指标 | 项目质量 | 符合合同设计要求 |
| | | | 政策符合率 | =100百分比 | | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 按计划要求、合同规定 | 时效指标 | 完成时间 | 符合合同约定 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 合同约定价款 | 成本指标 | 管理成本 | 节约 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥15百分比 | 经济效益指标 | 税收增长 | ≥15百分比 |
| | | | | | | 其他主要经济指标 | ≥15百分比 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 园区服务平台打造 | 社会效益指标 | 招商引资促进 | 达到促进 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 绿化、亮化 | 生态效益指标 | 园区生态环境 | 达到提升 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可以持续发展 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 达到保障 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95 百分比 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95 百分比 |
| | | | 企业满意度 | ≥95 百分比 | | 社会满意度 | ≥95 百分比 |

项目负责人：苏兴华

2. “节前工程款”项目。

(1) 项目概述。土方平整电力绿化等支出。

(2) 立项依据。县政府 202402 号会议纪要。

(3) 实施主体。安徽全椒开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。园区土方平整、供电供水、绿化等支出。

(6) 年度预算安排。678.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| 项目名称 | | 节前工程款 | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码 | | [142]安徽全椒经济管理委员会 | | 实施单位 | | 安徽全椒经济开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 678.00 | 年度资金总额: | | 678.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 678.00 | 其中:财政拨款 | | 678.00 |
| | | 其他 资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体 目标 | 中期目标(2024年—2024年) | | | | 年度目标 | | |
| | 根据政府文件、建设合同,需2024年节前工程款678万元。 | | | | 根据政府文件、建设合同,需2024年节前工程款678万元。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 值 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 值 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 支付 金额 | 678 万元 | 数量 指标 | 支付 金额 | 678 万元 |
| | | 质量 指标 | 政策 符合率 | 100 百分比 | 质量 指标 | 政策 符合率 | 100 百分比 |
| | | 时效 指标 | 办理 时间 | ≤5 天 | 时效 指标 | 办理 时间 | ≤5 天 |
| | | 成本 指标 | 办理 成本 | 节约 | 成本 指标 | 办理 成本 | 节约 |
| | 效益 指 | 经济 效 | 税收 增长率 | ≥15 百分比 | 经济 效 | 税收 增长率 | ≥15 百分比 |
| 其他 主要 经济 指 | | | ≥15 百分比 | 其他 主要 经济 指 | | ≥15 百分比 | |

| 标 | 益指标 | 标 | | 益指标 | 标 | | 比 |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|------|---|
| | 社会效益指标 | 招商引资 | 得到促进 | 社会效益指标 | 招商引资 | 得到促进 | |
| 生态效益指标 | 生态指标 | 无 | 生态效益指标 | 生态指标 | 无 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 得到保障 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 得到保障 | | |
| 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95 百分比 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95 百分比 | | |
| | 社会满意度 | ≥95 百分比 | | 社会满意度 | ≥95 百分比 | | |

项目负责人：苏兴华

(二) 机关运行经费。

安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 60.90 万元，比 2023 年减少 18.44 万元，下降 23.24%，下降主要原因是减少办公费等支出。

(三) 政府采购情况。

安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 年各单位政府采购预算总额 2300.00 万元。其中：政府采购货物预算 700.00 万元，政府采购工程预算 1000.00 万元，政府采购服务预算 600.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 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，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年，安徽全椒经济开发区管理委员会2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3678.00万元、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。

安徽全椒经济开发区管理委员会 2024 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 | 开发区体制补助(园区综合管理) | 3000.0 |
| 2 | 节前工程款 | 678.0 |

1. “开发区体制补助（园区综合管理）”项目

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

| 项目名称 | | 开发区体制补助项目-园区综合管理项目 | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------|---|--------|----------------|----------|
| 主管部门及代码 | | [142]安徽全椒经济管理委员会 | | 实施单位 | | 安徽全椒经济开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | 9000.00 | 年度资金总额： | | 3000.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 9000.00 | 其中：财政拨款 | | 3000.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2024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、道路保洁三年（体制补助），得到改善园区投资环境、经营环境、生活环境。2024年支付3000万元。 | | | 年内完成105公里道路维修、绿化养护、保洁、路灯维护及电费、土方平整等，支付资金3000万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥105公里 | 数量指标 | 维修维护道路长度 | 105公里 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 符合合同规定的质量要求 | 质量指标 | 项目质量 | 符合合同设计要求 |
| | | | 政策符合率 | =100百分比 | | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 按计划要求、合同规定 | 时效指标 | 完成时间 | 符合合同约定 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 合同约定价款 | 成本指标 | 管理成本 | 节约 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥15百分比 | 经济效益指标 | 税收增长 | ≥15百分比 |
| | | | | 其他主要经济指标 | | ≥15百分比 | |

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 园区服务平台打造 | 社会效益指标 | 招商引资促进 | 达到促进 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 绿化、亮化 | 生态效益指标 | 园区生态环境 | 达到提升 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可以持续发展 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 达到保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95 百分比 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95 百分比 |
| | | 企业满意度 | ≥95 百分比 | | 社会满意度 | ≥95 百分比 |

项目负责人：苏兴华

2. “节前工程款”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| 项目名称 | | 节前工程款 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|-------|--------|-------------------------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码 | | [142]安徽全椒经济管理委员会 | | 实施单位 | | 安徽全椒经济开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 678.00 | 年度资金总额: | | 678.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 678.00 | 其中:财政拨款 | | 678.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标(2024年—2024年) | | | | 年度目标 | | |
| | 根据政府文件、建设合同,需2024年节前工程款678万元。 | | | | 根据政府文件、建设合同,需2024年节前工程款678万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付金额 | 678万元 | 数量指标 | 支付金额 | 678万元 |
| | | 质量指标 | 政策符合率 | 100百分比 | 质量指标 | 政策符合率 | 100百分比 |
| | | 时效指标 | 办理时间 | ≤5天 | 时效指标 | 办理时间 | ≤5天 |
| | | 成本指标 | 办理成本 | 节约 | 成本指标 | 办理成本 | 节约 |
| | 效 | 经 | 税收增长率 | ≥15百分比 | 经 | 税收增长率 | ≥15百分 |

| | | | | | |
|-------|----------|---------|----------|---------|---------|
| 益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 比 |
| | 其他主要经济指标 | ≥15 百分比 | 其他主要经济指标 | ≥15 百分比 | |
| | 社会效益指标 | 招商引资 | 得到促进 | 招商引资 | 得到促进 |
| | 生态效益指标 | 生态指标 | 无 | 生态指标 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 得到保障 | 可持续发展 | 得到保障 |
| | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95 百分比 | 企业满意度 | ≥95 百分比 |
| 社会满意度 | | ≥95 百分比 | 社会满意度 | ≥95 百分比 | |

项目负责人：苏兴华