

安徽谯城经济开发区管理委员会  
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽谯城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 安徽谯城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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽谯城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、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

第五部分 附件

## 安徽谯城经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 安徽谯城经济开发区管理委员会概况

#### 一、部门职责

（一）根据开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；

（二）制定开发区的各项管理制度和服务工作规定；

（三）按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；

（四）统一规划、管理进区项目和开发区内的基础设施及公共设施；

（五）负责开发区的财政、国有资产、市场监管、劳动、人事、环境保护以及社会治安等具体管理工作；

（六）兴办和管理开发区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业；

（七）管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发区的涉外事务；

（八）指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或者派出机构的工作；

（九）区政府授予的其他职权。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽谯城经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算包括：安徽谯城经济开发区管理委员会本级决算和二级机构事业单位决算，与预算比较，户数没有变动。

纳入谯城区安徽谯城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共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽谯城经济开发区管理委员会本级
2	经开区企业管理服务中心

## 第二部分 安徽谯城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：安徽谯城经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3991.02	一、一般公共服务支出	1006.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	661.37	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.7
		九、卫生健康支出	27.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1198.49
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	109.19
		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	25.96
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4652.39	<b>本年支出合计</b>	2389.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6375.24	年末结转和结余	8638.12
<b>总计</b>	11027.63	<b>总计</b>	11027.63

# 收入决算表

部门：安徽谯城经济开发区管理委员会

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	4652.39	4652.93					
201			一般公共 服务支出	1006.86	1006.86					
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	964.29	964.29					
2010301			行政运行	409.97	409.97					
2010350			事业运行	90.89	90.89					
2010399			其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	463.42	463.42					
20105			统计信息 事务	1.33	1.33					
2010550			事业运行	1.33	1.33					
20113			商贸事务	41.25	41.25					
2011308			招商引资	41.25	41.25					
208			社会保障 和就业支 出	21.70	21.70					
20805			行政事业 单位养老 支出	21.70	21.70					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70						
210	卫生健康支出	27.31	27.31						
21004	公共卫生	20.00	20.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00						
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31						
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55						
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12						
212	城乡社区支出	3461.37	3461.37						
21203	城乡社区公共设施	2800	2800						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2800	2800						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	661.37	661.37						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	661.37	661.37						
215	资源勘探工业信息等支出	109.19	109.19						
21508	支持中小企业发展和管理支出	109.19	109.19						
2150899	其他支持中小企业发展和管	109.19	109.19						



	理支出								
221	住房保障支出	25.96	25.96						
22102	住房改革支出	25.96	25.96						
2210201	住房公积金	21.86	21.86						
2210202	提租补贴	4.09	4.09						

# 支出决算表

公开 03 表

部门：安徽谯城经济开发  
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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项 合计	2389.5 1	387.2	2002.3			
201		一般公共 服务支出	1006.8 6	312.24	694.62			
20103		政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	964.29	269.67	694.62			
2010301		行政运行	409.97	178.77	231.20			
2010350		事业运行	90.89	90.89	0.00			
2010399		其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	463.42	0.00	463.42			
20105		统计信息 事务	1.33	1.33	0.00			
2010550		事业运行	1.33	1.33	0.00			
20113		商贸事务	41.25	41.25	0.00			
2011308		招商引资	41.25	41.25	0.00			
208		社会保障 和就业支 出	21.70	21.70	0.00			
20805		行政事业单位 养老支出	21.70	21.70	0.00			
2080505		机关事业单位 基本养老保险	21.70	21.70	0.00			

	缴费支出						
210	卫生健康支出	27.31	27.31	0.00			
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00			
212	城乡社区支出	1198.49	0.00	1198.49			
21203	城乡社区公共设施	537.12	0.00	537.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	537.12	0.00	537.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	661.37	0.00	661.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	661.37	0.00	661.37			
215	资源勘探工业信息等支出	109.19	0.00	109.19			
21508	支持中小企业发展和管理支出	109.19	0.00	109.19			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	109.19	0.00	109.19			
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00			
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00			
2210201	住房公积金	21.86	21.86	0.00			
2210202	提租补贴	4.09	4.09	0.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：安徽谯城经济开发区管理委员会

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	3991.02	一、一般公共服务支出	1006.86	1006.86		
二、政府性基金预算财政拨款	661.37	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.7	21.7		
		九、卫生健康支出	27.31	27.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1198.49	537.12	661.37	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	109.19	109.19		
		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	25.96	25.96		
		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、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	4652.39	<b>本年支出合计</b>	2389.51	1728.14	661.37	
年初财政拨款结转和结余	6375.24	年末财政拨款结转和结余	8638.12	2800	5838.12	
一般公共预算财政拨款	537.12					
政府性基金预算财政拨款	5838.12					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	11027.63	<b>总计</b>	11027.63	4528.14	6499.49	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽谯城经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1728.14	387.2	1340.93
201			一般公共服务支出	1006.86	312.24	694.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	964.29	269.67	694.62
2010301			行政运行	409.97	178.77	231.2
2010350			事业运行	90.89	90.89	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	463.42	0	463.42
20105			统计信息事务	1.33	1.33	0
2010550			事业运行	1.33	1.33	0
20113			商贸事务	41.25	41.25	0
2011308			招商引资	41.25	41.25	0

208	社会保障和就业支出	21.7	21.7	0
20805	行政事业单位养老支出	21.7	21.7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.7	21.7	0
210	卫生健康支出	27.31	27.31	0
21004	公共卫生	20	20	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	20	0
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	0
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0
212	城乡社区支出	537.12	0	537.12
21203	城乡社区公共设施	537.12	0	537.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	537.12	0	537.12
215	资源勘探工业信息等支出	109.19	0	109.19

21508	支持中小企业发展和管理支出	109.19	0	109.19
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	109.19	0	109.19
221	住房保障支出	25.96	25.96	0
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0
2210201	住房公积金	21.86	21.86	0
2210202	提租补贴	4.09	4.09	0



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安徽谯城经济开发区管理委员会

公开 06 表  
金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	213.60	302	商品和服务支出	91.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.67	30201	办公费	51.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.99	30215	会议费	1.7	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	81.26	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		295.58	公用经费合计				91.62

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽谯城经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			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	合计	5838.12		5838.12	661.37		661.37	661.37		661.37	5838.12		5838.12	
212			城乡社区支出	5838.12		5838.12	661.37		661.37	661.37		661.37	5838.12		5838.12	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5838.12		5838.12	661.37		661.37	661.37		661.37	5838.12		5838.12	
2120801			征地和拆迁补偿支出	5838.12		5838.12							5838.12		5838.12	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				661.37		661.37	661.37		661.37				

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽谯城经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

安徽谯城经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽谯城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 11027.63 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 11027.63 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2051.85 万元，增长 22.9%，主要原因：一是项目增加、经开区基础设施建设和维护增加，投入相应增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4652.39 万元，其中：财政拨款收入 3991.02 万元，占 85.8%；事业收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 661.37 万元，占 14.2%；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 2389.51 万元，其中：基本支出 387.2 万元，占 16.2%；项目支出 2002.3 万元，占 83.8%；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

2020 年度财政拨款收入总计 11027.63 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 11027.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2051.85

万元，增长 22.9%，主要原因：一是经开区基础设施建设和维护增加，二是项目投入建设增加。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1728.14 万元，占本年支出的 72.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 778.39 万元，下降 31.1%。主要原因是疫情影响资金紧张基础设施建设和项目投入减少。

### （二）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 1728.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1006.86 万元，占 58.3%；社会保障和就业（类）支出 21.7 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 25.96 万元，占 1.5%；城乡社区支出（类）支出 537.12 万元，占 31.1%；卫生健康支出（类）支出 27.31 万元，占 1.6%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 109.19 万元，占 6.3%。

### （三）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 906 万元，支出决算为 1728.14 万元，完成年初预算的 190.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中项目增加；二是预算调整增加。其中：基本支出 387.2 万元，占 22.4%；项目支出 1340.93 万元，占 77.6%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）。年初预算为 309.6 万元，支出决算为 409.97 万元，完成年初预算的 132.4%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间收到省开发区考核奖励资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 98.41 万元，支出决算为 90.89 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是经开区事业单位人员减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 449 万元，支出决算为 463.42 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年经开区增加人口普查预算，支出增加。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年事业单位人员绩效工资。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 41.25 万元，完成年初预算的 84.2%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响外出招商次数减少，来亳客商减少。

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 26.7

万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 81.3%，决算数小于预算数的主要原因是经开区人员减少，养老保险缴费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是突发疫情灾害及应急事项处置能力投入和购入防疫物资。

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 5.7 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 27.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 5.8 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少，医疗支出减少。

10. 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 0.17 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 70.6%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少，医疗支出减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 537.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是结转 2019 年度皖北发展专项资金 537.12 万元。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管



理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是兑现优惠政策，调整增加财政扶持企业厂房资金预算。

13. 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 20.02 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 109.2%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是基数调整住房公积金支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 81.6%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少，提租补贴减少。

## **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 387.2 万元，其中：人员经费 295.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费 91.62 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5838.12

万元，本年收入 661.37 万元，本年支出 661.37 万元，年末结转和结余 5838.12 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 661.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目临时增加，年度中间预算调整增加预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是安徽谯城经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，安徽谯城经济开发区管理委员会机关运行经费支出 91.62 万元，比 2019 年减少 34.74 万元，下降 27.5%，主要原因是经开区办公经费支出减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，安徽谯城经济开发区管理委员会政府采购支出总额 64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64 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，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽谯城经济开发区管理委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 2000.09 万元，占项目预算总额的 94.9%。从评价情况看，2020 年，经开管委会在各级政府正确领导下，完成了招商引资、服务企业、基础设施建设等任务，按年初岗位责任目标，各项工作按要求圆满完成。

组织对经开区行政运行、基础设施建设等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2000.09 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，基础设施建设、实施方案等基

础工作落实到位，较好的完成各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，均按照具体实施方案及文件规定进行实施，基本实现了目标计划，达到了预期绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

安徽谯城经济开发区管理委员会在 2020 年度部门决算中反映经开区行政运行、基础设施建设”等 10 个项目绩效自评结果。

基础设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 537 万元，执行数为 537 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施建设得到有效保护，提升整体建设水平。；二是更好的宣传经开区企业，引进有实力的好项目。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不明确、细化和量化；二是绩效管理意识不足。下一步改进措施：一是加强业务培训，提高评价水平和工作质量，更好的发挥项目效益。；二是强化绩效管理意识，提高绩效资料的完整性、规范性、及时性。

经开区行政运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 210 万元，执行数为 196.26 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：一是经开区各项工作按要求进行运转。；二是保障了经开区各项工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待

进一步提高；二是预算编制的准确性有待提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识；二是科学合理编制预算，严格执行预算，提升单位内部治理水平。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称		安徽谯城经开区管委会				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务 1: 升级国家级开发区咨询服务	按考核要求完成	80	80	64	64
	任务 2: 第三水厂水源井迁移项目	按合同要求完成	641.4	641.4	641.4	641.4
	任务 3: 经开区禁燃项目	按禁燃工作部署完成	20	20	20	20
	任务 4: 经开区行动及专项业务项目	按年度计划完成	210	210	196.26	196.26
	任务 5: 其他对企业补助项目	按优惠政策兑现要求完成	109.19	109.19	109.19	109.19
	任务 6: 全国人口普查项目	按人口普查规定时间内完成	39.96	39.96	31.1	31.1
	任务 7: 路灯节能改造提升项目	按合同约定完成	254	254	253.9	253.9
	任务 8: 改革和发展创新省级奖励项目	按年度计划完成	100	100	32.94	32.94
	任务 9: 经开区购买服务（补充工作人员）项目	按年度计划完成	115	115	114.3	114.3
	任务 10: 道路、绿化、管网建设项目	按合同约定完成	537	537	537	537
	金额合计		2106.55	2106.55	2000.09	2000.09
年	预期目标		目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	目标 1：2020 年，经开管委会在各级政府正确领导下，完成了招商引资、服务企业、基础设施建设等任务，按年初岗位责任目标，各项工作按要求圆满完成。		目标 1 完成情况：完成全部服务工作，在省级开发区排名靠前。 目标 2 完成情况：完成水源井迁移； 目标 3 完成情况：完成禁燃值守任务，清理全部可能造成着火物； 目标 4 完成情况：经开区日常工作按要求完成； 目标 5 完成情况：完成了优惠政策兑现工作； 目标 6 完成情况：完成了人口普查； 目标 7 完成情况：完成了全部改造任务； 目标 8 完成情况：各项工作运行正常 目标 9 完成情况：按任务要求完成。 目标 10 完成情况：按合同约定完成。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：日常运行		
			指标 2：基础设施建设项目		
			.....		
		质量指标	指标 1：日常运行	基本满足经开区工作要求	基本满足经开区工作要求
			指标 2：基础设施建设项目	符合合同约定	符合合同约定
			.....		
		时效指标	指标 1：日常运行	全年按序时进度进行	全年按序时进度进行
			指标 2：基础设施建设项目	按年初工作目标要求完成	按年初工作目标要求完成
			.....		
		成本指标	指标 1：日常运行成本	2106.55 万元	2000.09 万元
			指标 2：基础设施建		

			设项目		
			.....		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 日常运行		
			指标 2: 基础设施建设项目		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 日常运行	弥补了经费短缺, 保证了经开区各项工作运转正常	弥补了经费短缺, 保证了经开区各项工作运转正常
			指标 2: 基础设施建设项目	抓好经开区绿化、管网、道路等基础设施管理巡查维护, 确保基础设施建设得到有效保护, 提升整体建设水平。	抓好经开区绿化、管网、道路等基础设施管理巡查维护, 确保基础设施建设得到有效保护, 提升整体建设水平。
			.....		
		生态效益指标	指标 1: 日常运行		
			指标 2: 基础设施建设项目	不断完善城市排水管线建设, 杜绝源头污染; 提升绿化养护的整体水平, 净化空气质量。	不断完善城市排水管线建设, 杜绝源头污染; 提升绿化养护的整体水平, 净化空气质量。
			.....		
		可持续影响指标	指标 1: 日常运行	保证了经开区可持续性发展	保证了经开区可持续性发展
			指标 2: 基础设施建设项目	以基础设施建设为根基, 招商为抓手, 做大做强企业为目标, 不断优化空间布局, 完善管理服务, 加大投入, 推动经开区更好更快发展, 为创建美好港城做贡献。	以基础设施建设为根基, 招商为抓手, 做大做强企业为目标, 不断优化空间布局, 完善管理服务, 加大投入, 推动经开区更好更快发展, 为创建美好港城做贡献。
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 单位满意度	满意 $\geq 95$	满意 $\geq 95$

		标	指标 2: 企业 满意度	满意 $\geq$ 95	满意 $\geq$ 95
			.....		
		.....			

### 3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度 10 项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 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、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。

## **第五部分 附件**

### **2020 年度经开区行政运行项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况。**

安徽谯城经济开发区管理委员会，办公地址位于亳州市芍花西路，是财政全额拨款行政单位，主要负责开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；制定开发区的各项管理制度和服务工作规定；按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；统一规划、管理进区项目和开发区内的基础设施及公共设施；负责开发区的财政、国有资产、市场监管、劳动、人事、环境保护以及社会治安等具体管理工作；兴办和管理开发区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业；

管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作,依法办理开发区的涉外事务;指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或者派出机构的工作;区政府授予的其他职权。经开区管委会下设一室五局一中心,规划区面积 28.36 平方公里,建成区面积 22 平方公里,入驻各类实体企业 436 家。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、完成第三水源井迁移项目;2、完成经开区路灯节能提升项目电费款项的支付;3、完成经开区内道路、管网、绿化项目的建设;4、完成经开区内全国人口普查工作;5、完成经开区购买服务(补充工作人员)项目;6、完成百岁堂药业、尚佳包材两家公司多层厂房财政补助项目;7、完成省级开发区考核奖励项目;8、完成经开区专项业务服务项目;9、完成晋升国家级开发区咨询服务项目;10、完成经开区禁烧、禁燃工作项目;

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取财政部门,企业业主及辖区居民的建议意见,做好自评工作。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等。

本次评价工作遵守“客观、公正、科学、规范”的原则结合项目的实际情况，通过对项目的经济性、效益性的比较，考核支出效果和支出效率。主要采用计划标准、行业标准等。

### （三）绩效评价工作过程。

项目前期成立工作领导小组，对项目绩效目标完成情况开展评价工作，并明确小组成员职责分工，对收集的绩效材料内容的完整性、真实性复核。

## 三、综合评价情况及评价结论

综合以上各项指标，安徽谯城经济开发区管理委员会财政管理健全规范，项目绩效目标基本完成，2020 年项目支出绩效评价自我评价得到 97 分，自评结果优秀。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项依据充分，立项程序规范，项目绩效目标基本完成；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益与效果基本符合正常的业绩水平。

### （二）项目过程情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，完成了水源井迁移项目、基础设施建设维修项目等等大小项目 10 个，共计投入资金 2000.09 万元。

### （三）项目产出情况。

经开区项目建设在上级有关部门的关心、帮助下、在经开区党工委的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经企业、园区居民评价，满意度为 95%。

#### **(四) 项目效益情况。**

经开区所有投入建设项目均是为了保障经开区企业发展，创造良好营商环境，增加谯城区税收收入，推动经开区更好更快发展，具体项目本身不产生经济价值，保证经开区各项工作的正常开展。

#### **五、主要经验及做法**

完善制度，规范流程，更好的发挥经开区的职能。领导重视，高位推动。并严格按照要求编制方案，为高质量的经开区奠定基础

#### **六、存在问题及原因分析**

绩效指标不细化、量化，设置不够明确。财务预算管理制度不健全。经开区财政工作的对象十分复杂，而没有科学准确的财务预算制度作为保障就容易造成资金、物资资源的分配不合理，忽略实际情况容易造成预算完成率不高的问题。

#### **七、有关建议**

加强绩效目标管理，科学细化项目各项绩效目标，确保项目绩效与实际工作内容相关。健全和完善项目绩效管理、项目监管措施，制定长期有效的项目实施方案。

完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，要加大对专项项目建设保护工作和重视，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

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。

八、其他需要说明的问题

无