

安徽谯城经济开发区管理委员会 2021 年度部门  
决算

2022 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 2021 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 2021 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

#### 第五部分 附件

## 第一部分 安徽谯城经济开发区管理委员会概况

### 一、主要职责

(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 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入安徽谯城经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算编

制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽谯城经济开发区企业服务中心
2	安徽谯城经济开发区财政分局

## 第二部分 安徽谯城经济开发区管理委员会 2021 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	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	1421.67	一、一般公共服务支出	35	1013.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	848.68	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	
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	181.6
	9		九、卫生健康支出	43	11.96
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	3101.21
	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	34.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2270.35	<b>本年支出合计</b>	61	4342.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	7910.69	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	10181.05	<b>总计</b>	65	10181.05

注：本表反映单位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

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	2270.35	2270.35						
201			一般公共服务支出	1013.52	1013.52						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	997.94	997.94						
2010301			行政运行	432.36	432.36						
2010350			事业运行	100.61	100.61						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.96	464.96						
20106			财政事务	2.55	2.55						
2010699			其他财政事务支出	2.55	2.55						
20113			商贸事务	13.03	13.03						
2011308			招商引资	13.03	13.03						
208			社会保障和就业支出	181.6	181.6						
20805			行政事业单位养老支出	24.37	24.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37						
20828			退役军人管理事务	157.22	157.22						
2082899			其他退役军人事务管理支出	157.22	157.22						
210			卫生健康支出	11.96	11.96						
21004			公共卫生	1.58	1.58						
2100410			突发公共卫生事件应	1.58	1.58						

	急处理								
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38						
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41						
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
212	城乡社区支出	1028.64	1028.64						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848.68	848.68						
2120803	城市建设支出	848.68	848.68						
21299	其他城乡社区支出	179.95	179.95						
2129999	其他城乡社区支出	179.95	179.95						
221	住房保障支出	34.64	34.64						
22102	住房改革支出	34.64	34.64						
2210201	住房公积金	30.08	30.08						
2210202	租房补贴	4.55	4.55						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 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

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	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	<b>4342.93</b>	<b>339.63</b>	<b>4003.29</b>			
201			一般公共服务支出	1013.52	270.24	743.28			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	997.94	270.24	727.7			
2010301			行政运行	432.36	169.63	262.73			
2010350			事业运行	100.61	100.61				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.96		464.96			
20106			财政事务	2.55		2.55			
2010699			其他财政事务支出	2.55		2.55			
20113			商贸事务	13.03		13.03			
2011308			招商引资	13.03		13.03			
208			社会保障和就业支出	181.6	24.37	157.22			
20805			行政事业单位养老支出	24.37	24.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37				
20828			退役军人管理事务	157.22		157.22			
2082899			其他退役军人事务管理支出	157.22		157.22			
210			卫生健康支出	11.96	10.38	1.58			
21004			公共卫生	1.58		1.58			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.58		1.58			
21011			行政事业单位医疗	10.38	10.38				

2101101	行政单位 医疗	5.41	5.41				
2101102	事业单位 医疗	4.83	4.83				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.14	0.14				
212	城乡社区支 出	3101.21		3101.21			
21203	城乡社区公 共设施	2072.57		2072.57			
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	2072.57		2072.57			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	848.68		848.68			
2120803	城市建设 支出	848.68		848.68			
21299	其他城乡社 区支出	179.95		179.95			
2129999	其他城乡 社区支出	179.95		179.95			
221	住房保障支 出	34.64	34.64				
22102	住房改革支 出	34.64	34.64				
2210201	住房公积 金	30.08	30.08				
2210202	提租补贴	4.55	4.55				

注：本表反映单位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：安徽谯城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	1421.67	一、一般公共服务支出	30	1013.52	1013.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	848.68	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				
	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	181.6	181.6		
	9		九、卫生健康支出	38	11.96	11.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3101.21	2252.53	848.68	
	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	34.64	34.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	2270.35	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	7910.69	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2072.51	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	5838.12	<b>本年支出合计</b>	56	4342.93	3494.24	848.68	
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	5838.12		5838.12	
<b>总计</b>	29	10181.05	<b>总计</b>	58	10181.5	3494.24	6686.81	

注：本表反映单位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收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	栏次	1	2	3
			合计	<b>3494.24</b>	<b>339.63</b>	<b>3,154.61</b>
201			一般公共服务支出	1013.52	270.24	743.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	997.94	270.24	727.70
2010301			行政运行	432.36	169.63	262.73
2010350			事业运行	100.61	100.61	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.96		464.96
20106			财政事务	2.55		2.55
2010699			其他财政事务支出	2.55		2.55
20113			商贸事务	13.03		13.03
2011308			招商引资	13.03		13.03
208			社会保障和就业支出	181.60	24.37	157.22
20805			行政事业单位养老支出	24.37	24.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	
20828			退役军人管理事务	157.22		157.22
2082899			其他退役军人事务管理支出	157.22		157.22
210			卫生健康支出	11.96	10.38	1.58
21004			公共卫生	1.58		1.58
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.58		1.58
21011			行政事业单位医疗	10.38	10.38	
2101101			行政单位医疗	5.41	5.41	
2101102			事业单位医疗	4.83	4.83	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
212			城乡社区支出	2,252.53		2,252.53
21203			城乡社区公共设施	2,072.57		2,072.57

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,072.57		2,072.57
21299	其他城乡社区支出	179.95		179.95
2129999	其他城乡社区支出	179.95		179.95
221	住房保障支出	34.64	34.64	
22102	住房改革支出	34.64	34.64	
2210201	住房公积金	30.08	30.08	
2210202	提租补贴	4.55	4.55	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：安徽淮城经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	233.53	302	商品和服务支出	32.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.74	30201	办公费	18.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.9	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	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	9.77	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	0.61	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.08	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	73.19	30215	会议费		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	1	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.77	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	1	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	72.42	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	3.81	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	7.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		306.72	公用经费合计					32.91

注：本表反映单位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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5838 .12		583 8.1 2	848 .68		848. 68	848 .68		848 .68	583 8.1 2		5838 .12	
212			城乡社区支出	5838 .12		583 8.1 2	848 .68		848. 68	848 .68		848 .68	583 8.1 2		5838 .12	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5838 .12		583 8.1 2	848 .68		848. 68	848 .68		848 .68	583 8.1 2		5838 .12	
2120801			征地和拆迁补偿支出	5838 .12		583 8.1 2							583 8.1 2		5838 .12	
2120803			城市建设支出				848 .68		848. 68	848 .68		848 .68				

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
安徽谯城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 安徽谯城经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 10181.05 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 10181.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 846.58 万元，下降 7.8%，主要原因是使用皖北地区产业转移集聚区发展资金占例减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2270.35 万元，其中：财政拨款收入 1421.67 万元，占 62.6%；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%；政府性基金预算财政拨款收入 848.68 万元，占 37.4%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4342.93 万元，其中：基本支出 339.63 万元，占 7.8%；项目支出 4003.29 万元，占 92.2%；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

2021 年度财政拨款收入总计 10181.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10181.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 846.58

万元，下降 7.8%，主要原因是使用皖北地区产业转移集聚区发展资金比例减少。

## 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3494.24 万元，占本年支出的 80.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1766.1 万元，增长 102%。主要原因是使用上年皖北地区高质量发展产业转移集聚区建设资金、增加城西派出年建设和退役军人工资、社保等支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3494.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1013.52 万元，占 29%；社会保障和就业（类）支出 181.6 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 11.96 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 2252.53 万元，占 64.5%；住房保障（类）支出 34.64 万元，占 1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 994.36 万元，支出决算为 3494.24 万元，完成年初预算的 351%。决算数大于预算数的主要原因是上年皖北地区高质量发展产业转移集聚区建设资金。其中：基本支出 339.63 万元，占 9.7%；项目支出 3154.61 万元，占 90.3%。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 321.91 万元，支出决算为 432.36 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因：一是经开区人员增加造成工资等相关费用增加。

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 110.5 万元，支出决算为 100.61 万元，完成年初预算的 91.05%，决算数小于预算数的主要原因是经开区事业单位人员变动。

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（项）。年初预算为 499 万元，支出决算为 464.96 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是购买服务费用减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到省下达财政监管资金。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 65.2%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响外出招商和来亳客商考察次数减少。

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 11.18 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 217%，决算数大于预算数的主要原因是经开区人员变动，社保基数调整，养老保

险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算增加退役军人管理事务项目。

8. 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 1.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中为完成疫情防控工作增加疫苗接种费用。

9. 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 5.09 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是经开区人员变动，医疗保险缴费支出增加。

10. 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 4.83 万元，支出决算为 4.83 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 0.29 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 48.3%，决算数小于预算数的主要原因是经开区事业人员调整。

12. 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 2072.57

万元，决算数大于预算数的主要原因是结转皖北地高质量发展暨产业转移集聚区专项资金。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加城西派出所装修及配套服务费用。

14. 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 17.25 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 174%，决算数大于预算数的主要原因是经开区人员调整，公积金基数调整，住房公积金支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.31 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是经开区人员调整，提租补贴支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 339.63 万元，其中：人员经费 306.72 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缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.91 万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 848.68 万元，本年支出 848.68 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） 城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 848.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整增加福派园支路建设经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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。

2021 年度，安徽谯城经济开发区管理委员会机关运行经费支出 32.91 万元，比 2020 年减少 28.71 万元，下降 31.3%，主要原因是压减开支，坚持过紧日子。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽谯城经济开发区管理委员会政府采购支出总额 0 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 0 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 2021 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（套）。

### **（四）关于 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 4003.29 万元，占项目预算总额的 52.3%。从评价情况看，经开区 2021 年完成：（1）标准地前期设计论证、工业项目施工图审查；（2）完成 18 条道路绿化、福派园食品产业园支路、其他零星工程等建设任务；（3）完成经开区正常运行。

组织对经开区行政运行和基础设施建设等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4003.29 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，较好地完成 2021 年各项工作，保障了经开区正常运行，取得较好的社会效益和经济效益。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。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 2021 年度部门决算中反映基础设施建设、经开区行政运行等 3 个项目绩效自评结果。

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 7656.98 万元，执行数为 4003.29 万元，完成 52.31%。

(1) 标准地前期设计论证、工业项目施工图审查，根据谯城经开区总体规划布局，选取七个地块作为“标准地”改革区域，面积约 2560 亩，完成“标准地”地质灾害危险性评估工作、气候可行性论证、水土保持、压覆矿产资源评估、水资源论节能评估、区域环境影响资料收集完成、地震安全性评价、文物保护九项评估九项前期论证，实现入驻企业拿地即开工，减少企业建设周期；2021 年为加快入驻企业建设进程，对新建 20 个工业项目进行前期施工图审查，审查面积 65 万多平方米。

(2) 完成 18 条道路绿化、福派园食品产业园支路、其他零星工程等建设任务；2021 年经开区主要对辖区内的 18 条路进行绿化，绿化面积不少于 12 万平方米，完成福派园支路 1.15 万平方米路面及配套建设，完成其他道路修复、苗木移栽、管网维修等零星建设任务。

(3) 完成经开区正常运行。经形式我承担着安全生产、环保等职能性工作，需委托第三方进行每季度不少于一次的检查任务；

保障约 13 名编外人员、33 名退役军人等人员的工资、社保待遇，完成日常办公用品采购、办公设务维护等。

发现的主要问题及原因：一是预算编制的内容有待进一步提高；二是绩效评价认识不足。下一步改进措施：一是经开区将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强对绩效评价学习培训提高工作质量。

### 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		安徽谯城经开区管委会								
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：	全年执行数（B，万元）	其中：	分值	执行率（B/A）	得分	
				财政拨款		财政拨款				
年度主要任务完成情况	围绕“五全”目标，推动经开区授权赋能改革创新。	1、推行“标准地+承诺制”建设；2、盘活闲置用地 200 亩；3、推进承接产业转移集聚区建设；4、加强合用园区建设等。	80	221	221	221	221	-	100%	-
	管理建设开发区内的基础设施及公共设施并加强管理	完成经开区道路绿化一标、二标工程，福派园食品产业园支路，规划建设垃圾中转站 4 个和建筑垃圾堆放点 1 个，公共厕所 3 个建设及其他数字化城管派单整改任务。		6396.48	6396.48	2960.2	2960.2		47%	
	指导协调开发区分支机构或派出机构工作，全程服	经开区全年正常运行，实现销售收入 456 亿元、增长 12.8%，规模以上工业总产值 280 亿元、增长 6.6%，税收收入 16.5 亿元、	914	1039.5	1039.5	822.09	822.09	-	80%	-

	务企业，保持经济持续增长	增长 10.3%，固定资产投资 78 亿元、增长 10.1%。								
	金额合计		994	7656.98	1104.63	4003.29	4003.29	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金 7656.98 万元，主要用于：1. 完成“标准地+承诺制”任务；2. 僵尸企业清理，盘活闲置用地 200 亩；3. 推进承接产业转移集聚区建设，推动谯城经开区与长三角发达地区园区合作共建，努力实现签订合作园区 2 个，积极承接现代中医药、生物制药、食品与农产品生产加工、电子信息等产业 4. 加大资金、土地、人才等要素扶持力度；3. 完成经开区道路绿化一标、二标工程，福派园食品产业园支路建设，规划建设垃圾中转站 4 个和建筑垃圾堆放点 1 个，公共厕所 3 个建设及其他数字化城管派单整改任务；5. 确保经开区正常运行，完成年度岗位责任目标任务。					全年实际使用资金 4003.29 万元，主要用于：1. 标准地前期设计论证、工业项目施工图审查；2. 完成 18 条道路绿化、福派园食品产业园支路、其他零星工程等建设任务；3. 完成经开区正常运行。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 标准地规划	2570 亩	出让 196 亩	5	2	疫情影响，招商困难，需增加招商量，加强项目帮办。		
			指标 2: 工业项目施工图审查	70 万平米	70 万平米	5	5			
			指标 3: 完成绿化	10 平方	12 万平方	5	5			
			指标 4: 完成数字化城管派单	≤2000 件	2035 件	5	4	加强公共设施管理		
			指标 5: 实现税收	16 亿	16.5 亿	3	3			
		指标 5: 实现销售收入	400 亿元	456 亿	5	5				
	质量指标	指标 1: 项目按期完成率	100%	100%	5	5				
		指标 2: 服务清单按期办结率	100%	100%	2	2				
	时效指标	指标 1: 岗责完成时间	年底前	年底前基本完成本年度目标任务	5	4	疫情影响，招商困难，增加招商量，加强项目帮办			
指标 3: 经费支出及时性		及时支付	对符合规定的支出及时支付	5	5					

	成本指标	指标 1: 年度总成本	7656.93 万元	全年实际支出 4003.29 万元	5	5			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 同期地方财政收益	增长 10.3%	16.5 亿元	5	5			
		指标 2: 同期销售收益	增长 12.8%	456 亿	5	5			
	社会效益指标	指标 1: 增加就业岗位	$\geq 2000$	$\geq 2000$	5	5			
		指标 2: 人均居民收入增加值	$\geq 500$ 元	$\geq 500$ 元	5	5			
	可持续影响指标	指标 1: 提升管理服务效能	成效明显	成效明显	5	5			
		指标 2: 扩区调位延伸园区发展空间	成效明显	成效明显	5	5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10			
总分					100	95			

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度整体建设项目绩效评价报告》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 4 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、差旅费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 2021 年度整体建设项目绩效评价报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

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；绕“五全”目标，推动经开区授权赋能改革创新；管理建设开发区内的基础设施及公共设施并加强管理；指导协调开发区分支机构或派出机

构工作，全程服务企业，保持经济持续增长；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。

## （二）项目绩效目标

2021 年经开区主要完成了以下工作：1. 标准地前期设计论证、工业项目施工图审查；2. 完成 18 条道路绿化、福派园食品产业园支路、其他零星工程等建设任务；3. 完成经开区正常运行。

### 项目自评步骤及方法：

项目采取自评的方式，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，认真听取职能部门，企业业主及辖区居民的建议意见，做好自评工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

基础设施建设和经开区运行共计 4003.29 万元。2021 年预算批复下达后，资金已拨付到位，拨付到位率 100%，全部用于经开区范围内项目。

### （二）项目财务管理情况

经开区运行及市政基础设施维护维修项目经费采取预算一体化管理信息系统直授权支付形式完成，资金的拨付本着转款专用

的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，对专项项目资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

谯城经开区对项目咨询服务经开区运行及市政基础设施维护维修项目采取长效管理，并成立工作领导小组。

组长：朱炯 管委会主任

副组长：牛小燕 管委会副主任

梁伟 管理服务中心主任

成员：企业服务中心全体人员

办公室设党政办，办公室主任由董光辉担任。

#### （二）项目管理情况。

项目采取领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，对项目实施及资金管理全程跟踪指导。

#### （三）项目监管情况。

项目资金由经开区管委会财政分局具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。严格专项资金审核，不缺项和越程序办理手续，各类专项审批程序，以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准。

### 四、目标完成情况

### （一）目标完成任务量

截止 2021 年 12 月 31 日，完成了经开区运行及基础设施维护维修项目等大小项目，共计投入资金 4003.29 万元。

### （二）目标完成质量

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，并经企业、园区居民评价，满意度为 95%。

### 五、项目实施产生成果

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，增加经开区就业人员岗位，提高管理服务效能，推动经开区更好更快发展，具体项目本身不产生经济价值。

### 六、存在的问题及措施

- 一是预算编制的内容有待进一步提高；
- 二是绩效评价认识不足。

下一步改进措施：一是经开区将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强对绩效评价学习培训提高工作质量。