

安徽谯城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 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 安徽谯城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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及经开区整体项目绩效评价报告

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）加快项目建设进度。梳理续建项目，制定建设推进表，倒排工期，实施挂图作战，实现续建项目全竣工；对新开工项目抓住重点环节，实施项目帮办，限期办结，真正做到“日保周、周保月、月保年”实现项目真开工，推动项目建设实现新突破。

（二）提升管理服务效能。坚持“管服”结合，开展已入园企业全面摸排工作，做到两个百分百即入园个数百分百摸清，企业市场主体经营状况百分百摸清；鼓励企业通过联营、并购等方式提高土地集约节约水平；加大“四送一服”工作力度，开展存在问题企业处置方案的调研工作，成立“一个项目，一个专班，一个问题，一个方案”。

（三）扩区调位延伸园区发展空间。一是充分发挥园区经济的引领和辐射作用，加快开展乡镇工业功能区“标准地”建设，积极承接沿海地区医药、电子信息等产业转移，打造成为谯城经开区创新创业项目承接地和孵化基地；二是加快实施以谯城经开区管委会为主体，十八里镇、魏岗镇、古井镇、大杨镇、十河镇和张店乡六个乡镇工业功能区为辅的“一区多园”管理模式，做大做强经开区经济总量。

（四）加快智慧园区信息化平台建设。聚焦经开区企业招商服务、营商服务、智慧党建等相关工作，构建智慧园区、绿色园区综合平台，着力打造安全、科技、智能、高效的管理平台标杆，为创建国家级开发区奠定基础。

（五）加强作风建设。坚持“三严三实”，树立“马上就办、真抓实干”的意识，高标准建设经开区，常态化开展“我为群众办实事”，全力以赴，为项目建设和企业发展提供最优质、最便捷、最实在的服务，切实帮助解决好项目建设中遇到的困难和问题。

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 2022 年度部门决算包括：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 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽谯城经济开发区管理委员会（本级）
2	安徽谯城经济开发区企业服务中心
3	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 2022 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	1025.63	一、一般公共服务支出	35	937.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1189.21	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	43.18
	9		九、卫生健康支出	43	10.72
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1189.21
	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	10.82
	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	23.26
	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	2214.84	本年支出合计	61	2214.84
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	2214.84	总计	65	2214.84

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

部门：安徽谯城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	2214.84	2214.84						
201			一般公共服务支出	937.65	937.65						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	686.75	686.75						
2010301			行政运行	155.94	155.94						
2010302			一般行政管理事务	98.46	98.46						
2010350			事业运行	106.31	106.31						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326.05	326.05						
20104			发展与改革事务	243.64	243.64						
2010499			其他发展与改革事务支出	243.64	243.64						
20113			商贸事务	7.26	7.26						
2011308			招商引资	7.26	7.26						
208			社会保障和就业支出	43.18	43.18						
20805			行政事业单位养老支出	42.74	42.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.6	25.6						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14						
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
210			卫生健康支出	10.72	10.72						

21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72						
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59						
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
212	城乡社区支出	1189.21	1,189.21						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1189.21	1189.21						
2120803	城市建设支出	1189.21	1189.21						
215	资源勘探工业信息等支出	10.82	10.82						
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.82	10.82						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.82	10.82						
221	住房保障支出	23.26	23.26						
22102	住房改革支出	23.26	23.26						
2210201	住房公积金	18.32	18.32						
2210202	提租补贴	4.95	4.95						

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

部门：安徽谯城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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2214.84	339.41	1875.43			
201			一般公共服务支出	937.65	262.25	675.4			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	686.75	262.25	424.5			
2010301			行政运行	155.94	155.94				
2010302			一般行政管理事务	98.46	0.00	98.46			
2010350			事业运行	106.31	106.31				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326.05		326.05			
20104			发展与改革事务	243.64		243.64			
2010499			其他发展与改革事务支出	243.64		243.64			
20113			商贸事务	7.26		7.26			
2011308			招商引资	7.26		7.26			
208			社会保障和就业支出	43.18	43.18				
20805			行政事业单位养老支出	42.74	42.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.6	25.6				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14				
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	10.72	10.72				
21011			行政事业单	10.72	10.72				

	位医疗						
2101101	行政单位 医疗	4.59	4.59				
2101102	事业单位 医疗	5.87	5.87				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.25	0.25				
212	城乡社区支 出	1189.21		1189.21			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	1189.21		1189.21			
2120803	城市建设 支出	1189.21		1189.21			
215	资源勘探工 业信息等支 出	10.82		10.82			
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	10.82		10.82			
2150899	其他支持 中小企业发 展和管理支 出	10.82		10.82			
221	住房保障支 出	23.26	23.26				
22102	住房改革支 出	23.26	23.26				
2210201	住房公积 金	18.32	18.32				
2210202	提租补贴	4.95	4.95				

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	1025.63	一、一般公共服务支出	30	937.65	937.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1189.21	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	43.18	43.18		
	9		九、卫生健康支出	38	10.72	10.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1189.21		1189.21	
	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	10.82	10.82		
	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	23.26	23.26		
	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	2214.84	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	2214.84	1025.63	1189.21	
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	2214.84	总计	58	2214.84	1025.63	1189.21	

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

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	1025.63	339.41	686.22
201			一般公共服务支出	937.65	262.25	675.4
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	686.75	262.25	424.5
2010301			行政运行	155.94	155.94	
2010302			一般行政管理事务	98.46		98.46
2010350			事业运行	106.31	106.31	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326.05		326.05
20104			发展与改革事务	243.64		243.64
2010499			其他发展与改革事务支出	243.64		243.64
20113			商贸事务	7.26		7.26
2011308			招商引资	7.26		7.26
208			社会保障和就业支出	43.18	43.18	
20805			行政事业单位养老支出	42.74	42.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.6	25.6	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	10.72	10.72	
21011			行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101101			行政单位医疗	4.59	4.59	
2101102			事业单位医疗	5.87	5.87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
215			资源勘探工业信息等支出	10.82		10.82
21508			支持中小企业发展和管理支出	10.82		10.82
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10.82		10.82
221			住房保障支出	23.26	23.26	
22102			住房改革支出	23.26	23.26	
2210201			住房公积金	18.32	18.32	

2210202	提租补贴	4.95	4.95	
---------	------	------	------	--

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：安徽谯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					
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	299.83	302	商品和服务支出	23.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	99.83	30201	办公费	9.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.52	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	47.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.02	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.47	30205	水费	0.8	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.6	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.14	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.7	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.32	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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	0.82	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	0.5	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金	11.05	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	1.62	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	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		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		315.65	公用经费合计					23.76

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：安徽淮城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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1189.21		1189.21	1,89.21		1189.21				
212			城乡社区支出				1189.21		1189.21	1189.21		1189.21				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1189.21		1189.21	1189.21		1189.21				
2120803			城市建设支出				1189.21		1189.21	1,89.21		1189.21				

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

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 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2214.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2214.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少7966.21万元，下降78.3%，主要原因：一是2022年无年初结转和结余；二是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2214.84万元，其中：财政拨款收入2214.84万元，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2214.84万元，其中：基本支出339.41万元，占15.3%；项目支出1875.43万元，占84.7%；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2214.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2214.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7966.21万元，下降78.3%，主要原因：一是2022年无年初结转和结余；二是一般公共预算财政拨款收入减少。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1025.63万元，占本年支出的46.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少396.04万元，下降27.9%。主要原因一是牢固树立过紧日子思想；

二是从严控制一般性支出压减各项经开区行政运行专项业务非刚性支出。

（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1025.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出937.65万元，占91.4%；社会保障和就业（类）支出43.18万元，占4.2%；卫生健康支出（类）支出10.72万元，占1.0%；资源勘探工业信息等支出（类）支出10.82万元，占1.1%；住房保障（类）支出23.26万元，占2.3%。

（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700.25万元，支出决算为1025.63万元，完成年初预算的146.5%。决算数大于预算数的主要原因：经开区人员变动，追加工资等相关指标。其中：基本支出339.41万元，占33.1%；项目支出686.22万元，占66.9%。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105.85万元，支出决算为155.94万元，完成年初预算的147.3%，决算数大于预算数的主要原因是经开区人员变动，追加工资等相关指标。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为98.46万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出减少经开区运行及专项业务项目支出。

3. 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92.87万元，支出决算为106.31万元，

完成年初预算的114.5%，决算数大于预算数的主要原因是经开区人员变动，追加工资等相关指标。

4. 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334万元，支出决算为326.05万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是经开区路灯节能改造提升费用减少。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为243.64万元，决算数大于预算数的主要原因是奖励经开区全省开发区改革和创新发省级奖励金。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.26万元，决算数大于预算数的主要原因是增加经开区招商引资经费。

8. 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23.29万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的109.9%，决算数小大于预算数的主要原因是经开区人员变动，养老保险基数调整，支出增加。

9. 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11.65万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的147.1%，决算数大于预算数的主要原因是经开区人员变动，职业年金基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算

为0.44万元，完成年初预算的107.3%，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，支出增加。

11. 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4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。

12. 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5.47万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于预算数的主要原因是经开区人员变动，在职人员医疗保险基数调整。

13. 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0.3万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的83.3%，决算数小于预算数的主要原因是经开区人员变动，在职人员医疗保险基数调整。

14. 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10.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中奖励经开区工业经济2022年第二季度考核奖励金。

15. 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17.46万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是经开区人员变动，住房公积金基数调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，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339.41万元，其中：人员经费315.65万元，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、职业年金缴费、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23.76万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、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

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1189.21万元，本年支出1189.21万元，年末结转和结余0万元。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1189.21万元，决算数大于预算数的主要原因是促进皖北地区高质量发展暨皖北承接产业转移聚集区省级补助资金是省级拨付资金，本级单位不做预算。

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。

2022年度，安徽谯城经济开发区管理委员会机关运行经费支出23.76万元，比2021年减少9.15万元，下降72.2%，主要原因是过紧日子，压减经开区办公费、委托业务费等开支。

（二）政府采购支出情况。

2022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2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）0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5个项目，涉及资金680.21万元。从评价情况看，2022年经开区主要完成了：经开区正常运行；国家级开发区基本考核指标培训、技术指导及其他方面服务；保障路灯正常工作，不断完成路灯节能改造提升任务等。

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年预算批复下达后，全部用于经开区范围内项目。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，确保项目资金专款专用。

组织对“经开区运行及专项业务项目”、“经开区路灯节能改造提升”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金680.21万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，截止2022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680.21万元。

组织对安徽谯城经济开发区管理委员会等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金680.21万元。从评价情况看，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。

（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2022年度部门决算中反映“经开区运行及专项业务项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

经开区运行及专项业务项目、经开区路灯节能改造提升等5个项目绩效自评综述：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2434万元，执行数为680.21万元，完成预算的27.9%。项目绩效目标完成情况：完成经开区正常运行。我单位承担着安全生产、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；完成日常办公用品采购、办公设备维护，通过升级改造,利用新技术手段,提高路灯的节能效果，根据数字化城管派单、市长热线、人民网留言等热点反映问题整改任务清单核实工程量；概括商业项目进驻情况，完成九通一平基础设施建设，任

务量根据项目规模具体核算。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。

经开区整体项目的《项目支出绩效自评表》。

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		安徽谯城经济开发区管理委员会								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	任务1	经开区运行及专项业务项目	100	100	100	98.456	98.456	10	98.5%	9.8
	任务2	促进皖北地区高质量发展暨皖北承接产业转移聚集区省级补助资金	2000	2000	2000	175.86	175.86	10	8.8%	0.8
	任务3	(2021年市级)市下达开发区改革和创新发展市级奖励资金(上年结转)	0	0	0	79.857	79.857	10	100%	10
	任务4	升级国家级开发区咨询	80	80	80	80	80	10	100%	10
		服务项目								
	任务5	经开区路灯节能改造提升	254	254	254	246.046	246.046	10	96.9%	9.7
总年度	金额合计		2434	2434	2434	680.219	680.219	-		
	预期目标					实际完成情况				

<p>按要求完成国家级开发区基本考核指标培训、技术指导及其他方面服务。不断打通区内断头路，保障路灯正常工作，需要不断完成路灯节能改造提升任务。保障经开区正常运行，更好的推动企业建设、生产持续发展。完成当年安排的招商引资任务。</p> <p>原有21条道路5857盏路灯正常亮灯率≥98%，设备完好≥98%；新增路灯1143盏路灯亮灯率达到与原路灯节能改造后的亮灯要求。完成引进项目投资48亿元，实际利用省外资金100亿元，新引进亿元以上工业项目17个。完成国家级开发区基本考核指标培训、技术指导及其他方面服务。完成经开区行政运行，实现规上工业总产值183.03亿元，税收收入12.25亿元。</p>								
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	在建工地安全检查	≥1次/季	3次	5	5	
			在建工地人员培训	≥2次	2次	5	5	
			生产企业安全检查	≥2次	2次	5	5	
			规划核实面积	≥65万平方米	45万平方米	5	4	
			年度引进项目投资	≥70亿元	65亿元	5	4	
			实现税收	增长15%	12.25亿	5	5	
		质量指标	整体运行效果	按各自工作领域及工作性质，确保年度安排工作按要求，按规范标准完成	达成年度指标	10	10	
		时效指标	时间要求	在整个年度内安排	达成年度指标	5	5	

		成本指标	总量控制成本	≤2434万	680.219万	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经费保障达到目的	基本经费保障,确保各项工作按要求完成,提升服务保障能力,达到服务企业目的,确保企业正常经营,提高地方经济水平及政府税收收入	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	人民生活质量、人员就业等方面	企业良好发展,财政收入增加,提高了就业率,确保人民生活、居住、出行等方面的状况得到提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境发展影响	合理支配有限经费,保障各项工作正常开展,用先进技术,人员力量等确保环境保护工作正常,优化环境,优化产业结构	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	对地方经济影响	经济发展基础更坚实,后劲更强劲	达成年度指标	5	5	
			对单位运行影响	能够保障各项工作正常	达成年度指标	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	企业满意度	≥95%	97	10	9	
总分						100	97	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022年度经开区整体项目绩效评价报告》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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及整体项目绩效评价报告