

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级） 概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级） 2023 年度单位决算表

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 安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级） 2023 年度单位决算情况说明

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）概况

一、单位职责

（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，安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）2023年度单位决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级） |

第二部分 安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）

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 | 2,793.50 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 654.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,347.14 | 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 | 24.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 6.57 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 0.29 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 2,586.46 |
| | 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 | 851.36 |
| | 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 | 16.58 |
| | 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 | 4,140.64 | 本年支出合计 | 61 | 4,140.64 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 4,140.64 | 总计 | 65 | 4,140.64 |

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

单位：安徽亳州谯城经济开发区管理委员会
(本级)

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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 4,140.64 | 4,140.64 | | | | | | |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 202.34 | 202.34 | | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 345.77 | 345.77 | | | | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 34.59 | 34.59 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.95 | 12.95 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.62 | 11.62 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.45 | 6.45 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 0.29 | 0.29 | | | | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,239.32 | 1,239.32 | | | | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 4.70 | 4.70 | | | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,342.44 | 1,342.44 | | | | | | |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息 | 851.36 | 851.36 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 等支出 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.37 | 13.37 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.21 | 3.21 | | | | | | |

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

单位：安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）

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 |
| | | | | 4, 140. 64 | 190. 38 | 3, 950. 26 | | | |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 12. 00 | | 12. 00 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 202. 34 | 142. 55 | 59. 79 | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 60. 00 | | 60. 00 | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 345. 77 | | 345. 77 | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 34. 59 | | 34. 59 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0. 11 | 0. 11 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12. 95 | 12. 95 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11. 62 | 11. 62 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6. 45 | 6. 45 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0. 00 | 0. 00 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0. 12 | 0. 12 | | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 0. 29 | | 0. 29 | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1, 239. 32 | | 1, 239. 32 | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 4. 70 | | 4. 70 | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排 | 1, 342. 44 | | 1, 342. 44 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| | 的支出 | | | | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 851.36 | | 851.36 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.37 | 13.37 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.21 | 3.21 | | | | |

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

单位：安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）

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 | 2,793.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 654.70 | 654.70 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,347.14 | 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 | 24.68 | 24.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 6.57 | 6.57 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.29 | 0.29 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,586.46 | 1,239.32 | 1,347.14 | |
| | 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 | 851.36 | 851.36 | | |
| | 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 | 16.58 | 16.58 | | |
| | 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 | 4,140.64 | 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 | 4,140.64 | 2,793.50 | 1,347.14 | |
| 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 | 4,140.64 | 总计 | 58 | 4,140.64 | 2,793.50 | 1,347.14 | |

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

单位：安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）

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 | 2,793.50 | 190.38 | 2,603.12 |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 12.00 | | 12.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 202.34 | 142.55 | 59.79 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 60.00 | | 60.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 345.77 | | 345.77 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 34.59 | | 34.59 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.95 | 12.95 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.62 | 11.62 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.45 | 6.45 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 2110301 | | | 大气 | 0.29 | | 0.29 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,239.32 | | 1,239.32 |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 851.36 | | 851.36 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.37 | 13.37 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 3.21 | 3.21 | |

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明细表

公开 06 表

单位：安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）

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 | 166.59 | 302 | 商品和服务支出 | 17.52 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.96 | 30201 | 办公费 | 4.70 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.06 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 26.67 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.39 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.39 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.95 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.62 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.33 | 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 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.37 | 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 | 6.26 | 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 | 0.45 | 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 | 6.26 | 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 | 0.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.86 | 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 | 9.62 | 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 | | 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 | | 172.86 | 公用经费合计 | | | | | 17.52 |

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

单位：安徽亳州谯城经济开发区管理委员会
(本级)

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 | | | | 1,347.14 | | 1,347.14 | 1,347.14 | | 1,347.14 | | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | | | 4.70 | | 4.70 | 4.70 | | 4.70 | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 1,342.44 | | 1,342.44 | 1,342.44 | | 1,342.44 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）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 安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4140.64 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4140.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2078.45 万元，增长 50.19%，主要原因：一是增加药王谷生物科技有限公司土地收储项目；二是增加数字化转型项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4140.64 万元，其中：财政拨款收入 4140.64 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

2023 年度支出合计 4140.64 万元，其中：基本支出 190.38 万元，占 4.59%；项目支出 3,950.26 万元，占 95.41%；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

2023 年度财政拨款收入总计 4140.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4140.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2078.45 万元，增长 50.19%，主要原因：一是增加药王谷生物科技有限公司

司土地收储项目；二是增加数字化转型项目资金。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2793.50 万元，占本年支出的 67.47%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 731.31 万元，增长 26.18%。主要原因一是增加数字化转型项目资金；二是基础设施建设方面的资金投入有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2793.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 654.7 万元，占 23.44%；社会保障和就业（类）支出 24.68 万元，占 0.88%；卫生健康（类）支出 6.57 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 0.29 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 1239.32 万元，占 44.36%；资源勘探工业信息（类）支出 851.36 万元，占 30.48%；住房保障（类）支出 16.58 万元，占 0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 549.25 万元，支出决算为 2793.50 万元，完成年初预算的 508.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础设施建设方面的资金投入有所增加；二是增加数字化转型项目资金。其中：基本支出 190.38 万元，占 6.82%；项目支出 2603.12 万元，占 93.18%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资的外勤频次有所降低。

2. 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 98.57 万元，支出决算为 202.34 万元，完成年初预算的 205.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经济开发区办公经费。

3. 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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 342 万元，支出决算为 345.77 万元，完成年初预算的 101.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加路灯节能改造提升费用。

5. 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 34.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中市级下达全市开发区改革创新奖励。

6. 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 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位有一名退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.95 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 130.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 233.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员职业年金基数调整。

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 4.3 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险调整。

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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 0.29 万元，决算数大于预算数的主要原因该项资金为年中追加秸秆禁烧经费。

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 1239.32 万元，决算数大于预算数的主要原因年中省级下达促进皖北地区高质量发展资金。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为851.36万元，决算数大于预算数的主要原因年中市级下达2023年省级制造强省建设（第二批）数字化转型项目资金。

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7.46万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的179.22%，决算数大于预算数的主要原因单位人员住房公积金调整。

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1.86万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的172.58%，决算数大于预算数的主要原因单位人员提租补贴调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出190.38万元，其中：人员经费172.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费17.52万元，主要包括：办公费、水费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2023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1347.14万元，本年支出1347.14万元，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 4.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整该项资金为城乡结合环境整治项目。

2. 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 1,342.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加药王谷生物科技有限公司土地收储项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）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。

2023 年度，安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）机关运行经费支出 17.52 万元，比 2022 年减少 0.25 万元，下降 1.43%，主要原因是压缩办公经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）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 2023 年 12 月 31 日，安徽亳州谯城经济开发区管理委员会（本级）共有车辆 0 辆，；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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，本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 2298.44 万元。从评价情况看，2023 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；园区派出所改造项目及药王谷生物科技有限公司土地收储项目。各项目在资金使用的规范性、目标实现的精准性以及社会效益与公众满意度的提升上，均达到了或超过了预期绩效目标。经开区通过科学合理的预算分配和严格的项目管理，确保了每一笔资金都能精准投入到关键领域。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位在绩效自评工作中，坚持科学、客观、公正的原则，全面达成各项支出的实际效果与预期目标情况。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映药王谷生物科技有限公司土地收储项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

药王谷生物科技有限公司土地收储项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1342.44 万元，执行数为 1342.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金及时到位，确保了土地收储工作的顺利进行；二是通过科学规划和合理布局，有效提升了土地资源的利用效率。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；二是在项目执行过程中，存在部分环节执行效率有待提升的情况。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标体系，确保评价结果更加客观、公正；二是加强对项目执行过程的监控和调度，及时发现并解决问题，确保项目按计划顺利推进。同时，加强内部管理和制度建设。

药王谷生物科技有限公司土地收储项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| 项目名称 | 药王谷生物科技有限公司土地收储项目 | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|---------|-------|
| 主管部门 | 320-安徽谯城经济开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 320001-安徽谯城经济开发区管理委员会 | | |
| 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： | 1342.44 | 1342.44 | 1342.44 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：本年财政拨款 | 1342.44 | 1342.44 | 1342.44 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |

| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
|--------|-------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|----|----|--|
| | | 充分利用低效闲置土地，提高土地利用效率，有效的保障 城的经济发展。 | | | 充分利用低效闲置土地，提高土地利用效率，有效的保 障城的经济发展。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 土地 | ≥48 亩 | 48 亩 | 10 | 10 | |
| | | | 车间一、车间二、综合车间、综合仓库 | =10617 平方米 | 10617 平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 清洗剂库房、机修房面积 | =119 平方米 | 119 平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 收储条件 | 符合 城区产业发展要求 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 收储时间 | 按合同时间约定完成 | 按合同时间约定完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 收储金额 | = 1342. 44 万元 | 1342. 44 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 收储价值 | 盘活低效闲置土地，保障 城区经济社会发展。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对社会影响 | 带动当地就业。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境影响 | 提高土地利用率，实现资源的优化配置与合理利用 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 部分已提高土地利用效率，但整体还欠缺，下一步措施充分利用低效闲置土地，保障 城经济发展 |
| | | 可持续影响指标 | 地方经济影响 | 吸引客商来 投资，推动当地经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----|-------|--|
| | 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表