

附件：1

涡阳开发区 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

- 1.涡阳开发区 2023 年收支总表
- 2.涡阳开发区 2023 年收入总表
- 3.涡阳开发区 2023 年支出总表
- 4.涡阳开发区 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳开发区 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳开发区 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳开发区 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳开发区 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳开发区 2023 年项目支出表
- 10.涡阳开发区 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳开发区 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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

根据中共涡阳县委《关于进一步加强经济开发区建设的决定》（涡发〔2014〕15号），涡阳县机构编制委员会文件《关于涡阳县经济开发区机构编制调整的通知》（涡编〔2016〕42号）文件，县委、县政府《关于加快涡阳经济开发区和产业集群专业镇建设发展的决定》（涡发〔2017〕5号）文件规定，涡阳经济开发区（以下简称开发区）是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能。其主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于开发区的各项方针、政策；编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

2. 在县委、县政府的领导下，统一领导和管理开发区区域范围内的党务、政务、经济和社会事务；制定开发区的各项管理制度和服务工作规定。

3. 负责开发区的财政、国有资产等具体管理工作。

4. 负责编制“一区六镇”总体规划，统一建设管理“一区六镇”基础设施建设、招商引资、项目管理、为企业服务等内容。

5. 在服从涡阳县城市总体规划的前提下，统一规划、管理进区项目和开发区基础设施建设及公共设施建设，负责行使县直有关部门授权的规划、建设管理职能。

6. 做好开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作，会同国土部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

7. 编制并报批开发区环境保护规划，做好区内项目的环境审批和执行“三同时”工作，会同环保局核发《排放污染物许可证》。

8. 指导、协调、监督有关部门设在开发区内派出机构的工作

9. 行使县委、县政府授予的其他职权。

二、部门预算构成

涡阳县经开区 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）持续加大“双招双引”力度。

1. 优化招商项目，围绕主导产业延链补链。重点引进康师傅、今麦郎、达利园等知名食品企业，上海清美、山东鲁花等加工龙头企业，江苏盛泽、苏州纺织企业，黄岩海耀工艺品、卓一工艺品等企业。

2. 探索“飞地经济”，全力推进园区共建。深入推进与沪苏浙地区开展政府对口合作、产业园区共建，发挥信和光能、博诗诺杯业等企业引领作用，引进荣光高科、富光杯业

约 10 家配套企业，预计总投资 10 亿元，固定资产投资 5 亿元。

3.发挥市场功能，实行市场委托招商。目前华美智造已引进项目 22 家，下一步将依托华美智造产业有限公司，用市场的逻辑谋事、资本的力量做事，引进沪苏浙规模以上工业企业 40 家。

4.实现招商新突破。亿元以上工业项目不少于 35 个，其中 10 亿元以上工业项目不少于 3 个，5 亿元以上工业项目不少于 7 个，亿元以上工业项目不少于 25 个。

（二）持续加快项目推进速度。

1.加快推进工业项目建设。2023 年确保亿嘉油脂、广兴堂、徽酱酒业、云润油脂、纺织产业园、轩禾农机等项目完工投产；加快华美智造产业园、鸿路六期、阳光电源、方兴屠宰、沙县小吃产业园、孙利建材等项目建设进度。

星园街道、楚店镇、马店集镇、龙山镇、西阳镇、陈大镇等属地做好环境保障，确保项目顺利施工建设。

2.完善园区基础设施。2023 年确保华美智造产业园两条道路建设完成。加快推进西阳、化工园区基础设施 PPP 项目，完成西阳园区经六路、纬一路西段等道路建设，西阳标准化厂房、高炉标准化厂房交付使用，不断提升园区承载能力。县财政局要做好征地资金保障，国投集团做好施工力量组织，确保 PPP 项目基础设施早开工建设、早投入使用。

3.推进行政审批改革工作。充分发挥改革叠加效应，结合工业用地带方案出让和社会投资简易低风险项目“拿地即开工”，实行“标准地+承诺制+容缺审批”。帮助企业及时准备好各项报建手续资料，暂时不能完善的企业出具承诺，进行容缺审批，做到成熟项目签订土地合同的当天实现四证齐发、“拿地即开工”。

县财政局、税务局、不动产登记中心、自然资源和规划局、住建局等单位要协同配合，打通办理环节、优化办理流程、精简资料清单，不断提高行政审批服务效率。

（三）持续推进高质量发展工作。

1.工业提质增效工作。2023 年完成工业总产值 230 亿元，同比增长 15%以上；培育规模工业 15 个以上（徽酱就业、广兴堂、亿嘉油脂、科凡、创丰纺织、图瑞纺织、合营纺织、华美产业园等）。一是做好扶优育规工作，对年产值达到 2000 万的企业及时申报入库；二是加大工业企业帮扶力度，帮助企业安心生产；三是引导企业加大研发投入，帮助企业提高核心竞争力。经信、统计部门做好指导工作。

2.工业扩大投资工作。2023 年工业投资完成 40 亿元，同比增长 15%以上。工业固投 25 个（鸿路六期、华美智造二期、玻璃产业园入驻项目等）以上。发改、经信、统计部门做好指导工作。

3.开发区考核工作。2023 年全力打好综合评价年度战，在市开发区年度考核中争一保二，在全省省级以上开发区考核中争先进位。一是以省、市开发区考核为指挥棒，完善开发区各项工作；二是持续保持“标准地改革”等优势工作，统筹推进开发区市场化改革、智慧园区、园区共建等进展不足的加分项工作。县发改委、县统计局、县税务局、县财政局、县自然资源规划局、县科技局、县商务局、县环保局等责任帮助协调推进。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳开发区 2023 年收支总表

部门（单位）名称：涡阳开发区

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	1,060.03	一、一般公共服务支出	733.51
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19,958.45	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	69.91
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	24.77
事业收入		十一、节能环保支出	190.38
经营收入		十二、城乡社区支出	19,958.45
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.45
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	21,018. 47	支出总计	21,018. 47

涡阳开发区 2023 年收入总表

部门（单位）名称：涡阳开发
区

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	21,018.4	21,018.4	1,060.0	19,958.4											

	7	7	3	5											
安徽涡阳经济开发区管理委 员会	21,018.4 7	21,018.4 7	1,060.0 3	19,958.4 5											
安徽涡阳经济开发区管理 委员会	21,018.4 7	21,018.4 7	1,060.0 3	19,958.4 5											

涡阳开发区 2023 年支出总表

部门（单位）名称：
涡阳开发区

单位：
万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	21,018.47	420.87	20,597.60
201	一般公共服务支出	733.51	284.74	448.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.50	281.42	365.08
2010301	行政运行	159.39	159.39	
2010350	事业运行	122.03	122.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.08		365.08
20113	商贸事务	59.90		59.90
2011308	招商引资	59.90		59.90
20129	群众团体事务	7.12	3.32	3.80
2012906	工会事务	7.12	3.32	3.80
20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	
20805	行政事业单位养老支出	69.91	69.91	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	
210	卫生健康支出	24.77	24.77	
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	

2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03	
211	节能环保支出	190.38		190.38
21101	环境保护管理事务	171.47		171.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	171.47		171.47
21111	污染减排	18.92		18.92
2111199	其他污染减排支出	18.92		18.92
212	城乡社区支出	19,958.45		19,958.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,958.45		19,958.45
2120803	城市建设支出	1,672.08		1,672.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,286.37		18,286.37
221	住房保障支出	41.45	41.45	
22102	住房改革支出	41.45	41.45	
2210201	住房公积金	33.16	33.16	
2210202	提租补贴	8.29	8.29	

部门（单位）公
开表 4

涡阳开发区 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：涡阳开发区

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	1,060.03	一、一般公共服务支出	733.51	733.51		
（二）政府性基金预算拨款收入	19,958.45	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		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	69.91	69.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.77	24.77		
		十一、节能环保支出	190.38	190.38		
		十二、城乡社区支出	19,958.45		19,958.45	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘				

		探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	41.45	41.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	21,018.47	支 出 总 计	21,018.47	1,060.03	19,958.45	

涡阳开发区 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：
涡阳开发区

单位：
万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,060.03	420.87	420.87		639.16
201	一般公共服务支出	733.51	284.74	284.74		448.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.50	281.42	281.42		365.08
2010301	行政运行	159.39	159.39	159.39		
2010350	事业运行	122.03	122.03	122.03		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.08				365.08
20113	商贸事务	59.90				59.90
2011308	招商引资	59.90				59.90
20129	群众团体事务	7.12	3.32	3.32		3.80
2012906	工会事务	7.12	3.32	3.32		3.80
20136	其他共产党事务支出	20.00				20.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	69.91		
20805	行政事业单位养老支出	69.91	69.91	69.91		
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	46.42		
2080506	机关事业单位职业年	23.2	23.	23.		

	金缴费支出	1	21	21		
210	卫生健康支出	24.7 7	24. 77	24. 77		
21011	行政事业单位医疗	24.7 7	24. 77	24. 77		
2101101	行政单位医疗	11.8 3	11. 83	11. 83		
2101102	事业单位医疗	9.92	9.9 2	9.9 2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.0 3	3.0 3		
211	节能环保支出	190. 38				190.3 8
21101	环境保护管理事务	171. 47				171.4 7
2110199	其他环境保护管理事务支出	171. 47				171.4 7
21111	污染减排	18.9 2				18.92
2111199	其他污染减排支出	18.9 2				18.92
221	住房保障支出	41.4 5	41. 45	41. 45		
22102	住房改革支出	41.4 5	41. 45	41. 45		
2210201	住房公积金	33.1 6	33. 16	33. 16		
2210202	提租补贴	8.29	8.2 9	8.2 9		

涡阳开发区 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：涡阳
开发区

单位：万
元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员 经费	公用经 费
	合计	420. 87	420. 87	
301	工资福利支出	400. 36	400. 36	
30101	基本工资	167. 39	167. 39	
30102	津贴补贴	56.1 2	56.1 2	
30103	奖金	7.07	7.07	
30107	绩效工资	42.2 2	42.2 2	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	46.4 2	46.4 2	
30109	职业年金缴费	23.2 1	23.2 1	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.7 5	21.7 5	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	33.1 6	33.1 6	
302	商品和服务支出	20.2 4	20.2 4	
30228	工会经费	3.32	3.32	
30239	其他交通费用	16.9 2	16.9 2	
303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
30302	退休费	0.27	0.27	

部门（单位）公开表 7

涡阳开发区 2023 年政府性基金支出
表

部门（单位）名称：涡
阳开发区

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	19,958 .45		19,958 .45
212	城乡社区支出	19,958 .45		19,958 .45
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	19,958 .45		19,958 .45
2120803	城市建设支出	1,672. 08		1,672. 08
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	18,286 .37		18,286 .37

涡阳开发区 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：
涡阳开发区

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳开发区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。

涡阳开发区 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：涡阳开发区

单位：万元

类型	项目 名称	项目 单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
		合计	20, 597. 60	639. 16	19, 958. 45						
		安徽 涡阳 经济 开发 区管 理委 员会	20, 597. 60	639. 16	19, 958. 45						
市政运转类项目	龙马 污水	安徽 涡	186. 15		186. 15						

	处理厂运维	阳经济开发区管理委员会									
部门运转类项目	化工园区办公运转工作经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	30.08	30.08							
部门运转类项目	安全生产、生态环保工作经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	18.77	18.77							
重点建设类项目(市政领域)	项目五通一平	安徽涡阳经济开发区	200.00		200.00						

		发区 管理 委员 会									
产业扶持类项目(二产“提质扩量增效”)	开发 区产 业项 目扶 持资 金	安 徽 涡 阳 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	18,000.00		18,000.00						
部门运转类项目	招商 引资 专项 经费	安 徽 涡 阳 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	59.90	59.90							
部门运转类项目	党建 综合 工作 经费	安 徽 涡 阳 经 济 开 发 区 管 理	20.00	20.00							

		委员会									
部门运转类项目	环保人员费用	安徽 涡阳经济开发区管理委员会	171.62	171.62							
重点建设类项目(市政领域)	开发区供电配套工程	安徽 涡阳经济开发区管理委员会	1,136.00		1,136.00						
部门运转类项目	为企业服务中心运转费用	安徽 涡阳经济开发区管理委员会	250.00	250.00							

部门运转类项目	开发区孵化器运营费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	45.00		45.00						
部门运转类项目	经发局委托业务费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	50.00	50.00							
部门运转类项目	工会活动经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	3.80	3.80							
重点建设类项目(其他领域)	化工园区	安徽涡	286.37		286.37						

	PPP 项目公司注册资本金	阳经济开发区管理委员会									
部门运转类项目	办公运转及维护工作经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	35.00	35.00							
部门运转类项目	化工园区委托服务费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	64.93		64.93						
重点建设类项目(市政领域)	规划建设专项委托	安徽涡阳经济开发区	40.00		40.00						

	业务 费	发区 管 理 委 员 会									
--	---------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：
涡阳开发区

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付(提前下达政府性基金)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		
			合计	195.05	8.90	186.15									

524001	安徽涡阳经济开发区管理委员会			195.05	8.90	186.15									
524001	化工园区办公运转工作经费	其他台、桌类	46	1.84	1.84										
524001	化工园区办公运转工作经费	空调机	3	1.80	1.80										
524001	化工园区办公运转工作经费	音箱	1	1.00	1.00										
524001	办公运转及维护工作经费	便携式计算机	1	0.50	0.50										
524001	化工园区办公运转工作经费	便携式计算机	1	0.50	0.50										
524001	化工园区办公运转工作经费	多功能一体机	4	0.60	0.60										
524001	化工园区办公运转工作经费	其他柜类	1	0.10	0.10										
524001	化工园区办公运转工作经费	其他柜类	2	0.16	0.16										

524001	化工园区办公运转工作经费	其他沙发类	1	0.20	0.20										
524001	龙马污水处理厂运维	其他专业技术服务	1095000	186.15		186.15									
524001	化工园区办公运转工作经费	投影仪	1	1.00	1.00										
524001	化工园区办公运转工作经费	台式计算机	3	1.20	1.20										

涡阳开发区 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：涡阳开发区				单位：万元	
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“涡阳开发区没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳开发区 2023 年收支总预算 21,018.47 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳开发区 2023 年收入预算 21,018.47 万元，其中，本年收入 21,018.47 万元。

本年收入 21,018.47 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,060.03 万元，占 5.04%，比 2022 年预算减少 182.78 万元，下降 14.71%，下降原因主要是压减一般公共预算收入，政府性基金预算拨款收入 19,958.44 万元，占 94.96%，比 2022 年预算增加 15996.05 万元，增长 403.70%，增长原因主要是企业产业扶持资金由经开区保障。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳开发区 2023 年支出预算 21,018.47 万元，比 2022 年预算增加 15813.27 万元，增长 303.80%，增长原因主要是产业扶持资金由经开区保障。其中，基本支出 420.87 万元，占 2.00%，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 20,597.60 万元，占 98%，主要用于企业发展

建设支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳开发区 2023 年财政拨款收支预算 21,018.47 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,060.03 万元、政府性基金预算拨款 19,958.44 万元、按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 733.51 万元，占 3.49%；社会保障和就业支出 69.91 万元，占 0.33%；卫生健康支出 24.77 万元，占 0.12%；节能环保支出 190.38 万元，占 0.91%；城乡社区支出 19,958.45 万元，占 94.96%；住房保障支出 41.45 万元，占 0.19%。

五、关于 2023 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。

涡阳开发区 2023 年一般公共预算支出 21,018.47 万元，比 2022 年预算增加 15813.27 万元，增长 303.80%，主要原因：主要是产业扶持资金由经开区保障。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 733.51 万元，占 3.49%；社会保障和就业支出 69.91 万元，占 0.33%；卫生健康支出 24.77 万元，占 0.12%；节能环保支出 190.38 万元，占 0.91%；城乡社区支出 19,958.45 万元，占 94.96%；住房保障支出 41.45 万元，占 0.19%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 159.39 万元，比 2022 年预算减少 3.26 万元，下降 2.00%，下降原因主要是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 122.03 万元，比 2022 年预算增加 0.52 万元，增长 0.43%，增长原因主要是事业人员增加。

3.一般公共服务支出（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）2023 年预算 365.08 万元，比 2022 年预算减少 83.42 万元，下降 18.60%，下降原因主要是过紧日子，安排预算压减。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023 年预算 59.90 万元，比 2022 年预算减少 40.1 万元，下降 40.1%，下降原因主要是公务接待费有所减少。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 7.12 万元，比 2022 年预算增加 3.78 万元，增加 113.17%，增加原因主要是年初安排工会经费预算。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算 20.00 万元，比 2022 年预算减少 9.02 万元，下降 31.08%，下降原因主要是非公党建办公费有所减少。

7.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）2023 年预算 0.27 万元，比 2022 年预

算减少 0.42 万元，下降 60.87%，下降原因主要是行政事业单位退休人员有所减少。

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)2023 年预算 46.42 万元，比 2022 年预算减少 0.28 万元，下降 0.60%，下降原因主要是行政事业单位退休人员有所减少。

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)2023 年预算 23.21 万元，比 2022 年预算增加 0.97 万元，增长 4.36%，增加原因主要是人员增加，职业年金支出增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 11.83 万元，比 2022 年预算增加 0.67 万元，增长 6.00%，增加原因主要是行政人员增加，行政医疗支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 9.92 万元，比 2022 年预算增加 0.19 万元，增长 1.95%，增加原因主要是事业单位人员有所增加，事业单位医疗支出增加。

12.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)2023 年预算 3.03 万元，比 2022 年预算增加 0.52 万元，增长 20.72%，增加原因主要是人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

13.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环

境保护管理事务支出(项)2023年预算171.47万元,比2022年预算增加29.18万元,增长20.51%,增加原因主要是人员支出有所增加。

14.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)2023年预算18.92万元,比2022年预算减少21.85万元,下降53.59%,下降原因主要是过紧日子压减环保经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算33.16万元,比2022年预算减少0.2万元,下降0.60%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算8.29万元,比2022年预算减少0.05万元,下降0.60%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳开发区2023年一般公共预算基本支出420.87万元,其中,人员经费420.87万元。

人员经费420.87万元,主要包括:工资福利支出,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,其他社会保障缴费,住房公积金,商品和服务支出,工会经费,其他交通费用,对个人和家庭的补助,退休费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

涡阳开发区 2023 年政府性基金支出 19,958.45 万元，比 2022 年预算增加 15996.06 万元，增长 403.70%，主要原因：产业扶持资金由经开区保障。

（一）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）2023 年预算 1,672.08 万元，比 2022 年预算减少 1869.07 万元，下降 52.78%，下降原因主要是项目支出减少。

（二）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）2023 年预算 18,286.37 万元，比 2022 年预算增加 18086.37 万元，增长 9043.19%，增长原因主要是产业扶持资金由经开区保障。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳开发区 2023 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 2023 年项目支出表的说明

涡阳开发区 2023 年预算共安排项目支出 20,597.60 万元，比 2022 年预算增加 15814.63 万元，增长 330.64%，增长原因主要是增加了产业扶持资金预算。主要包括：本年财政拨款安排 20,597.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 639.15 万元，政府性基金预算拨款安排 19,958.45 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳开发区 2023 年预算安排政府采购支出 195.05 万元，比 2022 年预算减少 1946.95 万元，下降 90.89%，下降原因主要是开发区供电配套工程和城市道路工程施工采购支出减少。其中，一般公共预算安排 195.05 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳开发区 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“开发区供电配套工程”项目。

（1）项目概述。开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路等，包括往年欠款及明年新建电力工程，往年欠款明细见附表，预计支付金额约为 936 万元。新建工程需视明年落地项目情况来做估计，比如涡阳县华美智造 10kV 线路新建工程乐行路南侧地块工程明年将开工，预计金额在 80 万元左右；以该项目为基准，明年供电配套工程约有 5 个左右，约 200 万元。此两项共 1136 万元。

（2）立项依据。政府承诺满足项目施工前的通水、通电、通路、通讯、通气、平整土地、土地清表、附属物清理等施工条件及开发区范围内杆线迁移工程等

（3）实施主体。涡阳经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路等，包括往年欠款及明年

新建电力工程，往年欠款明细见附表，预计支付金额约为 936 万元。新建工程需视明年落地项目情况来做估计，比如涡阳县华美智造 10kV 线路新建工程乐行路南侧地块工程明年将开工，预计金额在 80 万元左右；以该项目为基准，明年供电配套工程约有 5 个左右，约 200 万元。此两项共 1136 万元。

（6）年度预算安排。1136 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			开发区供电配套工程				
主管部门及代码			524001 安徽工业经济 开发区管理委员会		实施单位	开发区管委会	
项目属性					项目期	2023 年	
项目资金 (万元)			中期资金 总额:	1136	年度资金 总额:	1136	
			其 中: 财政拨 款	1136	其 中: 财政拨 款	1136	
			其他资金		其他资金		
总体 目标	中期目标 (2023 年)				年度目标		
	完成 2023 开发区内项目用地范围内的 电力改造、杆线迁移、配电安装、新 架设线路等				完成 2023 开发区内项目用地范围 内的电力改造、杆线迁移、配电安 装、新架设线路等		
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	指标 1 : 满 足新落地 项目用电	≥10 个	数量 指标	指标 1: 满足新 落地项目用电 需求	≥10 个

			需求				
		质量指标	工程质量	良好	质量指标	工程质量	良好
		时效指标	2023 年工程进度	完工	时效指标	2023 年工程进度	完工
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 拉动园区和县域的经济增长	完成较好	经济效益指标	指标 1: 拉动园区和县域的经济增长	完成较好
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 拉动就业、增加经济财政收入、提高生活水平	完成较好	社会效益指标	指标 1: 拉动就业、增加经济财政收入、提高生活水平	完成较好
			指标 2:			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 实现经济可持续发展	完成较好	生态效益指标	指标 1: 实现经济可持续发展	完成较好
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 有效推进城市化进程和经济结	完成较好	可持续影响指标	指标 1: 有效推进城市化进程和经济结构的调整、优化和	完成较好

			构的调整、 优化和升 级。			升级。	
			指标 2:			指标 2:	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 项目满意 度	满意	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 项目 满意度	满意
			指标 2:			指标 2:	

2. “开发区产业项目扶持资金”项目。

（1）项目概述。按合同约定对企业进行相关产业扶持资金兑现（土地出让金返还、税收奖励等）。

（2）立项依据。签订合同协议约定、涡办发〔2017〕13号文件。

（3）实施主体。涡阳经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。按合同约定对企业进行相关产业扶持资金兑现（土地出让金返还、税收奖励等）。

（6）年度预算安排。18000.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	开发区产业项目扶持资金		
主管部门及代码	[524] 安徽涡阳经济开发区管理委	实施单位	安徽涡阳经济开发区

		员会			管理委员会
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		18000.00	
		其中：财政拨款		18000.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 18000 万元，用于保障招商引资工作顺利开展，在招商引资项目质量上和数量上取得更大突破。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥10 家	
		质量指标	任务完成率	≥90%	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	
		成本指标	资金投入	≤1.8 亿元	
	效益指标	经济效益指标	促进园区和县域的经济 稳定增长	完成较好	
		社会效益指标	拉动就业	完成较好	
		生态效益指标	实现经济可持续发展	完成较好	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	涉及企业满意度	≥90%	

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“项目五通一平”项目。

(1) 项目概述。项目施工前的通水、通路、通讯、通气、平整土地、土地清表、附属物清理、绿化开口等施工条件; 埋设自来水管, 铺设临时施工道路等工程。

- (2) 立项依据。政府承诺满足项目施工前的五通一平
- (3) 实施主体。涡阳经济开发区管理委员会
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。项目施工前的通水、通路、通讯、通气、平整土地、土地清表、附属物清理、绿化开口等施工条件；埋设自来水管，铺设临时施工道路等工程。
- (6) 年度预算安排。200.00 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		项目五通一平		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 200 万元，用于满足 2023 年项目施工前的通水、通路、通讯、通气、绿化开口等施工条件，加快项目进场建设进度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	需要五通一平的项目数量	≥10 个
			大门开口数	≥10 个
		质量指标	工程验收合格率	100%
			工程质量	良好

		时效指标	2023 年工程进度	完工
			平均工程完工时间	≤1 月
		成本指标	项目预算控制	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进县工业发展的影响或提升程度	明显
			对保障项目落地建设正常开展的影响或改善情况	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善为企业服务水平的持续影响程度	明显
			对促进当地经济发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	100%

（二）机关运行经费。

涡阳开发区 2023 年机关运行经费财政拨款预算 178.70 万元，比 2022 年预算减少 164.05 万元，减少 47.86%，减少主要原因是过紧日子预算有所压减。

（三）政府采购情况。

涡阳开发区 2023 年政府采购预算 195.05 万元。其中：政府采购货物预算 8.90 万元，政府采购服务预算 186.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳开发区共有车辆 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）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,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 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 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年,涡阳开发区 17 个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 1,060.03 万元、政府性基金预算财政拨款 19,958.44 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：本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：指在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。