

# 安徽涡阳经济开发区管理委员会 2023 年度部门 决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽涡阳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 安徽涡阳经济开发区管理委员会 2023 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 安徽涡阳经济开发区管理委员会 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度五通一平项目绩效评价报告

## 第一部分 安徽涡阳经济开发区管理委员会概况

### 一、部门职责

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，做好区内项目的环评审批和执行“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、机构设置**

从决算单位构成看，安徽涡阳经济开发区管理委员会 2023 年度部门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	安徽涡阳经济开发区管理委员会局（部）本级

第二部分 安徽涡阳经济开发区管理委员会 2023 年度部门决  
算表

一、收入支出决算总表

部门：安徽涡阳经济开发区管理委员会			公开 01 表		
			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	8,172.46	一、一般公共服务支出	32	621.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,513.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,483.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.90
	9		九、卫生健康支出	40	797.50
	10		十、节能环保支出	41	171.29
	11		十一、城乡社区支出	42	6,513.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	14,686.15	本年支出合计	58	14,686.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	195.58	年末结转和结余	60	195.58
	30			61	
总计	31	14,881.73	总计	62	14,881.73

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。



二、收入决算表

部门：安徽涡阳经济开发区管理委员会

公开 02 表  
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
201			一般公共服务支出	621. 83	621. 83						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	558. 25	558. 25						
2010301			行政运行	145. 91	145. 91						
2010350			事业运行	130. 56	130. 56						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281. 77	281. 77						
20113			商贸事务	30. 62	30. 62						
2011308			招商引资	30. 62	30. 62						
20129			群众团体事务	12. 12	12. 12						
2012906			工会事务	12. 12	12. 12						
20132			组织事务	6. 40	6. 40						
2013299			其他组织事务支出	6. 40	6. 40						
20136			其他共产党事务支出	14. 44	14. 44						
2013699			其他共产党事务支出	14. 44	14. 44						
206			科学技术支出	6, 483. 80	6, 483. 80						
20601			科学技术管理事务	6, 483. 80	6, 483. 80						
2060199			其他科学技术管理事务支出	6, 483. 80	6, 483. 80						
208			社会保障和就业支出	59. 90	59. 90						
20805			行政事业单位养老支出	59. 90	59. 90						
2080501			行政单位离退休	0. 25	0. 25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 76	39. 76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 88	19. 88						
210			卫生健康支出	797. 50	797. 50						
21004			公共卫生	777. 80	777. 80						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	777. 80	777. 80						
21011			行政事业单位医疗	19. 69	19. 69						
2101101			行政单位医疗	9. 51	9. 51						
2101102			事业单位医疗	8. 76	8. 76						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 43	1. 43						
211			节能环保支出	171. 29	171. 29						
21101			环境保护管理事务	169. 29	169. 29						
2110199			其他环境保护管理事务支出	169. 29	169. 29						
21111			污染减排	2. 00	2. 00						
2111199			其他污染减排支出	2. 00	2. 00						
212			城乡社区支出	6, 513. 69	6, 513. 69						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 503. 28	6, 503. 28						
2120801	征地和拆迁补偿支出	32. 39	32. 39						
2120803	城市建设支出	870. 40	870. 40						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 600. 49	5, 600. 49						
21214	污水处理费安排的支出	10. 41	10. 41						
2121499	其他污水处理费安排的支出	10. 41	10. 41						
221	住房保障支出	38. 15	38. 15						
22102	住房改革支出	38. 15	38. 15						
2210201	住房公积金	30. 45	30. 45						
2210202	提租补贴	7. 70	7. 70						

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：安徽涡阳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
201			一般公共服务支出	621.83	279.79	342.04			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	558.25	276.47	281.77			
2010301			行政运行	145.91	145.91				
2010350			事业运行	130.56	130.56				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.77		281.77			
20113			商贸事务	30.62		30.62			
2011308			招商引资	30.62		30.62			
20129			群众团体事务	12.12	3.32	8.80			
2012906			工会事务	12.12	3.32	8.80			
20132			组织事务	6.40		6.40			
2013299			其他组织事务支出	6.40		6.40			
20136			其他共产党事务支出	14.44		14.44			
2013699			其他共产党事务支出	14.44		14.44			
206			科学技术支出	6,483.80		6,483.80			
20601			科学技术管理事务	6,483.80		6,483.80			
2060199			其他科学技术管理事务支出	6,483.80		6,483.80			
208			社会保障和就业支出	59.90	59.90				
20805			行政事业单位养老支出	59.90	59.90				
2080501			行政单位离退休	0.25	0.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88				
210			卫生健康支出	797.50	19.69	777.80			
21004			公共卫生	777.80		777.80			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	777.80		777.80			
21011			行政事业单位医疗	19.69	19.69				
2101101			行政单位医疗	9.51	9.51				
2101102			事业单位医疗	8.76	8.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43				
211			节能环保支出	171.29		171.29			
21101			环境保护管理事务	169.29		169.29			
2110199			其他环境保护管理事务支出	169.29		169.29			
21111			污染减排	2.00		2.00			
2111199			其他污染减排支出	2.00		2.00			
212			城乡社区支出	6,513.69		6,513.69			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,503.28		6,503.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.39		32.39			
2120803	城市建设支出	870.40		870.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,600.49		5,600.49			
21214	污水处理费安排的支出	10.41		10.41			
2121499	其他污水处理费安排的支出	10.41		10.41			
221	住房保障支出	38.15	38.15				
22102	住房改革支出	38.15	38.15				
2210201	住房公积金	30.45	30.45				
2210202	提租补贴	7.70	7.70				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：安徽涡阳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	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	8,172.46	一、一般公共服务支出	30	621.83	621.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,513.69	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	6,483.80	6,483.80		
	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	59.90	59.90		
	9		九、卫生健康支出	38	797.50	797.50		
	10		十、节能环保支出	39	171.29	171.29		
	11		十一、城乡社区支出	40	6,513.69		6,513.69	
	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	38.15	38.15		
	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	14,686.15	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	14,686.15	8,172.46	6,513.69	
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	14,686.15	总计	58	14,686.15	8,172.46	6,513.69	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安徽涡阳经济开发区管理委员会

公开 05 表

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	8, 172. 46	397. 53	7, 774. 94
201			一般公共服务支出	621. 83	279. 79	342. 04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	558. 25	276. 47	281. 77
2010301			行政运行	145. 91	145. 91	
2010350			事业运行	130. 56	130. 56	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281. 77		281. 77
20113			商贸事务	30. 62		30. 62
2011308			招商引资	30. 62		30. 62
20129			群众团体事务	12. 12	3. 32	8. 80
2012906			工会事务	12. 12	3. 32	8. 80
20132			组织事务	6. 40		6. 40
2013299			其他组织事务支出	6. 40		6. 40
20136			其他共产党事务支出	14. 44		14. 44
2013699			其他共产党事务支出	14. 44		14. 44
206			科学技术支出	6, 483. 80		6, 483. 80
20601			科学技术管理事务	6, 483. 80		6, 483. 80
2060199			其他科学技术管理事务支出	6, 483. 80		6, 483. 80
208			社会保障和就业支出	59. 90	59. 90	
20805			行政事业单位养老支出	59. 90	59. 90	
2080501			行政单位离退休	0. 25	0. 25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 76	39. 76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 88	19. 88	
210			卫生健康支出	797. 50	19. 69	777. 80
21004			公共卫生	777. 80		777. 80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	777. 80		777. 80
21011			行政事业单位医疗	19. 69	19. 69	
2101101			行政单位医疗	9. 51	9. 51	
2101102			事业单位医疗	8. 76	8. 76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 43	1. 43	
211			节能环保支出	171. 29		171. 29
21101			环境保护管理事务	169. 29		169. 29
2110199			其他环境保护管理事务支出	169. 29		169. 29
21111			污染减排	2. 00		2. 00
2111199			其他污染减排支出	2. 00		2. 00

221	住房保障支出	38.15	38.15	
22102	住房改革支出	38.15	38.15	
2210201	住房公积金	30.45	30.45	
2210202	提租补贴	7.70	7.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安徽涡阳经济开发区管理委员会								
公开 06 表								
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	378. 97	302	商品和服务支出	18. 30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	257. 11	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7. 70	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3. 00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1. 38	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39. 76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19. 88	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18. 26	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	1. 43	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30. 45	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	0. 25	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		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. 25	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 32	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	14. 98	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		379. 23	公用经费合计					18. 30

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。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：安徽涡阳经济开发区管理委员会

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				6, 513. 69		6, 513. 69	6, 513. 69		6, 513. 69				
212			城乡社区支出				6, 513. 69		6, 513. 69	6, 513. 69		6, 513. 69				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				6, 503. 28		6, 503. 28	6, 503. 28		6, 503. 28				
2120801			征地和拆迁补偿支出				32. 39		32. 39	32. 39		32. 39				
2120802			土地开发支出													
2120803			城市建设支出				870. 40		870. 40	870. 40		870. 40				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				5, 600. 49		5, 600. 49	5, 600. 49		5, 600. 49				
21214			污水处理费安排的支出				10. 41		10. 41	10. 41		10. 41				
2121401			污水处理设施建设和运营													
2121499			其他污水处理费安排的支出				10. 41		10. 41	10. 41		10. 41				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安徽涡阳经济开发区管理委员会

公开 08 表  
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：安徽涡阳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。

## 安徽涡阳经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 14,881.73 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 14,881.73 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 5057.42 万元,增长 51.5%,主要原因:科学技术管理事务支出大幅增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14,686.15 万元,其中:财政拨款收入 14,686.15 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 14,686.15 万元,其中:基本支出 397.53 万元,占 2.7%;项目支出 14,288.63 万元,占 97.3%;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 14,881.73 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 14,881.73 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 5057.42 万元,增长 51.5%,主要原因:科学技术管理事务支出大幅增加。

### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,172.46 万元,占本

年支出的 55.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6202.70 万元，增长 314.9%。主要原因科学技术管理事务支出大幅增加 6,483.80 万元。

## （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 8,172.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 621.82 万元，占 7.6%；科学技术（类）支出 6483.8 万元，占 79.3%；社会保障和就业（类）支出 59.9 万元，占 0.7%；卫生健康支出（类）支出 797.5 万元，占 9.8%；节能环保支出（类）支出 171.29 万元，占 2.1%；住房保障支出（类）支出 38.15 万元，占 0.5%。

## （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 1060.03 万元，支出决算为 8172.46 万元，完成年初预算的 771%。决算数大于预算数的主要原因：科学技术管理事务支出大幅增加 6,483.80 万元。其中：基本支出 397.53 万元，占 4.9%；项目支出 7774.94 万元，占 95.1%。具体情况如下：

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）。年初预算为 159.39 万元，支出决算为 145.92 万元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员增加，在职人员工资减少。

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）。年初预算为 122.03 万元，支出决算为 130.56 万元，完成年初预算的 107.0%，决算数大于预算数的主要原因是事业新进人员增加。

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）。年初预算为 365.08 万元，支出决算为 281.77 万元，完成年初预算的 77.2%，决算数小于预算数的主要原因是办公运转支出有所减少。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 59.9 万元，支出决算为 30.62 万元，完成年初预算的 51.1%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资差旅费有所减少。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 170.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年工会经费弥补 2022 年经费不足情况。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

7. 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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 72.2%，决算数小于预算数的主要原因是

非公党建支出大幅压减。

8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6483.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

9. 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 0.27 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资涨幅小，提高退休补贴费发放少。

10. 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 46.42 万元，支出决算为 39.76 万元，完成年初预算的 85.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险支出减少。

11. 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 23.21 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 85.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，职业年金缴费支出减少。

12. 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 777.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付疫情防控邻里中心隔离点租赁费。

13. 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 11.83 万元，支出决算为 9.51 万元，

完成年初预算的 80.4%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少，医疗支出减少。

14. 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 9.92 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，医疗支出减少。

15. 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。年初预算为 3.03 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 47.2%，决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

16. 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）。年初预算为 171.47 万元，支出决算为 169.29 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员工资有所减少。

17. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 10.6%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张未拨付。

18. 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 33.16 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积

金减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.29 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数大于预算数的主要原因是用于人员减少，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

2023 年度财政拨款基本支出 397.53 万元，其中：人员经费 379.23 万元，主要包括：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、生活补助；公用经费 18.30 万元，主要包括：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 6,513.69 万元，本年支出 6,513.69 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 1672.08 万元，支出决算为 870.40 万元，决算数小于预算数的主要原因是城市建设支出大幅压减。



3. 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 18286.37 万元，支出决算为 5600.49 万元，决算数小于预算数的主要原因是产业扶持资金拨付减少。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款） 其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽涡阳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。

2023 年度，安徽涡阳经济开发区管理委员会机关运行经费支出 18.30 万元，比 2022 年减少 4.40 万元，下降 19.4%，主要原因是压减运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽涡阳经济开发区管理委员会政府采购支出总额 2.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 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，安徽涡阳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）2 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 20597.60 万元。从评价情况看，加快了南部新区的基础建设速度和城区规模、群众生活质量和幸福指数得到了显著提高、招商引资企业的落地生产、增加了就业岗位、拉动了投资、增加了财政收入、优化了产业结构，为涡阳的经济社会发展增添了活力，为大众创业、万众创新提供了机遇和平台，基本达到预期目标。

组织对“环保站人员相关费用”、“办公运转及维护工作经费”等 17 个项目开展了部门评价，共涉及资金 20597.60 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，项目绩效目标合理，各项目较好的完成了目标任务，达到了预期效益，基本保障了单位运转，项目支出产生了较好收益。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**我单位在 2023 年度部门决算中反映五通一平项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自

评表（涉密项目除外）。

五通一平项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.88 分。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 177.64 万元，完成预算的 88.82%。项目绩效目标完成情况：按序时进度完成 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。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系；二是响应财政号召主动过紧日子压减部分经费，部分工作计划未开展实施。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算；二是按照年度工作安排和要求，设置相应的年度绩效目标，做到清晰、量化、可行、易考核要求，与工作任务相匹配，进一步强化绩效目标管理。规划建设专项委托业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023 年度五通一平项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度五通一平项目绩效评价报告”。

## **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：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度五通一平项目绩效评价报告

