

安徽泾县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 安徽泾县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 安徽泾县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 安徽泾县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 2022 年度长三角一体化产业转移泾县合作区项目(一期)绩效评价报告

第一部分 安徽泾县经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

安徽泾县经济开发区管理委员会主要职能是统一领导和管理开发区行政、经济和社会事务，全力做好开发区建设与招商引资工作，促进全县经济与社会加快发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽泾县经济开发区管理委员会 2022 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，原因：与预算比较，数量一致，无变化。

纳入安徽泾县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 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽泾县经济开发区管理委员会本级
2	安徽泾县经济开发区企业（项目）服务中心

第二部分 安徽泾县经济开发区管委会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

安徽泾县经济开发区管委会

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	4454.74	一、一般公共服务支出	35	353.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54738.87	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	446.98
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	61.31
	9		九、卫生健康支出	43	38.91
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	13322.25
	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	18.36
	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	54.94
	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	44900
	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	59196.61	本年支出合计	61	59196.61
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	59196.61	总计	65	59196.61

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

安徽泾县经济开发区管委会

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	59,196.61	59,196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	353.86	353.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	343.86	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	182.62	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	446.98	446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	446.38	446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	446.38	446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,322.25	13,322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	470.39	470.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	329.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,838.87	9,838.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,048.81	6,048.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	1,790.06	1,790.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,012.99	3,012.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,012.99	3,012.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,900.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	44,900.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	44,900.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安徽泾县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	1	2	3	4	5	6
			合计	59,196.61	984.92	58,211.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	353.86	353.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	343.86	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	182.62	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	446.98	0.60	446.38	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	446.38	0.00	446.38	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	446.38	0.00	446.38	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,322.25	456.95	12,865.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	470.39	456.95	13.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	329.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.00	127.56	13.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,838.87	0.00	9,838.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,048.81	0.00	6,048.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,790.06	0.00	1,790.06	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,012.99	0.00	3,012.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,012.99	0.00	3,012.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽泾县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	4,457.74	一、一般公共服务支出	30	353.86	353.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,738.87	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	446.98	446.98		
	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	61.31	61.31		
	9		九、卫生健康支出	38	38.91	38.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	13,322.25	3,483.39	9,838.87	
	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	18.36	18.36		
	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	54.94	54.94		
	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	44,900.00		44,900.00	
本年收入合计	24	59,196.61	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	59,196.61	4,457.74	54,738.87	
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	59,196.61	总计	58	59,196.61	4,457.74	54,738.87	

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：安徽泾县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			
201			一般公共服务支出	353.86	353.86	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	343.86	343.86	0.00
2010301			行政运行	182.62	182.62	0.00
2010302			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2010350			事业运行	87.49	87.49	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.75	63.75	0.00
20113			商贸事务	10.00	10.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00
206			科学技术支出	446.98	0.60	446.38
20601			科学技术管理事务	0.60	0.60	0.00
2060101			行政运行	0.60	0.60	0.00
20604			技术与研究开发	446.38	0.00	446.38
2060499			其他技术与研究开发支出	446.38	0.00	446.38
208			社会保障和就业支出	61.31	61.31	0.00

20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	0.00
210	卫生健康支出	38.91	38.91	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00
2100101	行政运行	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
212	城乡社区支出	3,483.39	456.95	3,026.44
21201	城乡社区管理事务	470.39	456.95	13.44
2120101	行政运行	329.39	329.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.00	127.56	13.44
21299	其他城乡社区支出	3,012.99	0.00	3,012.99
2129999	其他城乡社区支出	3,012.99	0.00	3,012.99
215	资源勘探工业信息等支出	18.36	18.36	0.00
21505	工业和信息产业监管	18.36	18.36	0.00
2150501	行政运行	18.36	18.36	0.00

221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00
2210201	住房公积金	47.55	47.55	0.00
2210202	提租补贴	7.39	7.39	0.00

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：安徽泾县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	681.42	302	商品和服务支出	265.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	180.53	30201	办公费	21.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	86.33	30202	印刷费	15.25	310	资本性支出	4.20
30103	奖金	202.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	27.25	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.20
30107	绩效工资	12.21	30205	水费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.21	30206	电费	57.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.15	30207	邮电费	24.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30209	物业管理费	7.07	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	7.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	11.28	30213	维修（护）费	6.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	33.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	4.79	30217	公务接待费	3.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	21.17	30239	其他交通费用	3.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.55	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		714.92	公用经费合计					270.00

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：安徽泾县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 和结 余	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 结余	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	0	0	0	54,738.87	0	54,738.87	54,738.87	0.00	54,738.87	0	0	0	0	
212				城乡社区支出			9,838.87		9,838.87	9,838.87	0.00	9,838.87					
21208				国有土地使用权 出让收入安排的 支出			9,838.87		9,838.87	9,838.87	0.00	9,838.87					
2120801				征地和拆迁补 偿支出			6,048.81		6,048.81	6,048.81	0.00	6,048.81					
2120803				城市建设支出			1,790.06		1,790.06	1,790.06	0.00	1,790.06					
2120899				其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出			2,000.00		2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00					
229				其他支出			44,900.00		44,900.00	44,900.00	0.00	44,900.00					

22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出				44,900.00		44,900.00	44,900.00	0.00	44,900.00				
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出				44,900.00		44,900.00	44,900.00	0.00	44,900.00				

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：安徽泾县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：安徽泾县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 安徽泾县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 59196.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 59196.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 49853.67 万元，增长 533.60%，主要原因：一是增加了专项债券资金；二是增人增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 59196.61 万元，其中：财政拨款收入 59196.61 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 59196.61 万元，其中：基本支出 984.92 万元，占 1.66%；项目支出 58211.69 万元，占 98.34%；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 59196.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 59196.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49853.67 万元，增长 533.6%，主要原因：一是增加了专项债券资金；二是增人增资。

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 4457.74 万元，占本年支出的 7.53%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.3 万元，增长 3.27%。主要原因是增人增资。

（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 4457.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 353.86 万元，占 7.94%；科学技术（类）支出 446.98 万元，占 10.03%；社会保障和就业（类）支出 61.31 万元，占 1.38%；卫生健康（类）支出 38.91 万元，占 0.87%；城乡社区（类）支出 3483.39 万元，占 78.14%；资源勘探工业信息等（类）支出 18.36 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 54.94 万元，占 1.23%。

（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 740.51 万元，支出决算为 4457.74 万元，完成年初预算的 601.98%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目预算。其中：基本支出 984.92 万元，占 22.09%；项目支出 3472.82 万元，占 77.91%。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 97.03 万元，支出决算为 182.62 万元，完成年初预算的 188.21%，决算数大于预算数的主要原因

是年初预算功能科目不同。

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 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。

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 84.22 万元,支出决算为 87.49 万元,完成年初预算的 103.8%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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 69 万元,支出决算为 63.75 万元,完成年初预算的 92.39%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算功能科目不同。

5. 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 10 万元,决算数大于预算数的主要原因是招商引资补贴费用支出未要求单位列入预算。

6. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.6 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目不同。

7. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 446.38 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目不同。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位

离退休（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 471.43%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目不同。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.28 万元，支出决算为 35.28 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.64 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 125.06%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目不同。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目不同。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 204.64 万元，支出决算为 329.39 万元，完成年初预算的 160.96%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目不同。

17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 141 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 100%。

18. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 3012.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

19. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.2 万元，支出决算为 47.55 万元，完成年初预算的 168.62%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

21. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 110.79%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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 984.92 万元，其中：人员经费 714.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费、退休费、其他对个人和家庭补助；公用经费 270 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 54738.87 万元，本年支出 54738.87 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 10000 万元，支出决算为 6048.81 万元，完成年初预算的 60.49%，决算数小于预算数的主要原因是互联网产业园产业引导发展资金待付。

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 749 万元，支出决算为 1790.06 万元，完成年初预算的 239%，决算数大于预算数的主要原因是新增园区基础设施建设项目。

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 0 万元，支出决算为 2000 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增泾县电机产业投资发展基金。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 44900 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加专项债券收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽泾县经济开发区管委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，安徽泾县经济开发区管委会机关运行经费支出 270 万元，比 2021 年减少 83.56 万元，下降 23.63%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》秉持过紧日子，厉行节约，反对铺张浪费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽泾县经济开发区管委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，安徽泾县经济开发区管委会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 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 25 个项目，涉及资金 58123.57 万元。从评价情况看，安徽泾县经济开发区管委会预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得了较好的执行效果，项目管理的规范性较好，2022 年度安徽泾县经济开发区管委会基本达到了预期绩效目标。

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，我单位预算绩效目标编制较为科学合理，2022 年全年完成了年度绩效目标，社会效益良好。

组织对“长三角一体化产业转移泾县合作区项目（一期）”“皖南电机等 3 户企业 2020 年度纳税销售额净增部分奖励”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 22560.274 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目预算绩效目

标编制较为科学合理，根据绩效目标设定，已达到绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽泾县经济开发区管委会在 2022 年度部门决算中反映“长三角一体化产业转移泾县合作区项目（一期）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

长三角一体化产业转移泾县合作区项目（一期）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 91 分。全年预算数为 15000 万元，执行数为 15000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年底完成部分征迁、部分标准化厂房完成招投标工作施工建设，让招商引资企业尽快投产，增加税收。绩效目标完成情况较好，基本按期完成。发现的主要问题及原因：项目实际实施进度偏慢滞后，2022 年度指标应建设 3 栋厂房，但由于招商企业变更，未完成。下一步改进措施：一是开展绩效评价，强化债务风险预警；二是稳增长防风险，守住债务风险底线。严格落实偿债资金来源，合理制定偿债计划，建立偿债备付金制度。

长三角一体化产业转移泾县合作区项目（一期）项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	长三角一体化产业转移泾县合作区项目（一期）
------	-----------------------

主管部门		092-泾县经济开发区管委会			实施单位	092001-泾县经济开发区管委会		
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:	15000	15000	15000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	15000	15000	15000	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年底完成部分征迁、部分标准化厂房完成招投标工作施工建设, 让招商引资企业尽快投产, 增加税收。				2022 年底完成部分征迁、部分标准化厂房完成招投标工作施工建设, 让招商引资企业尽快投产, 增加税收。			
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(50分)	数量指标(0分)	厂房数量	≥3 栋	0	10	1	招商企业变更
			征迁面积	≥2000 亩	1237	5	5	

			拆迁户数	≥10 户	13	5	5	
		质量指标(0 分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			拆迁费补偿的规范性	严格执行《安徽省人民政府关于公布全省征地区片综合地价标准的通知》皖政 2020【32】号	达成预期指标	5	5	
		时效指标(0 分)	经费支出时效性	12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0 分)	征地每亩成本	≤50000 元	50000	5	5	
			项目总成本	≤1.5 亿元	1.5	5	5	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	对带动就业、提高就业者生活水平的影 响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对产业转型升级发展的影 响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对城市基础设施建设的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	

			对园区招商引资吸引力的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(0分)	居民满意度	≥90%	90	5	5	
			企业满意度	≥90%	090	5	5	
总分						100	91.00	

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。

《开发区“双招双引”项目建设资金支出绩效评价报告》、《开发区晏公路、创业路、琴溪路白改黑工程支出绩效评价报告》、《皖南电机等 3 户企业 2020 年度纳税销售额净增部分奖励支出绩效评价报告》、《长三角一体化产业转移泾县合作区项目（一期）项目支出绩效评价报告》、《长三角洲区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（二期）项目支出绩效评价报告》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。