

宁国经济技术开发区管理委员会 2022 年度 部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国经济技术开发区管理委员会 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 宁国经济技术开发区管理委员会 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部门评价报告

第一部分 宁国经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）宁国经济技术开发区管理委员会党工委的主要职责是：

1. 负责开发区辖区内党的建设。
2. 负责开发区干部人事、宣传工作。
3. 负责开发区辖区内工会、青年、妇女等群团工作。
4. 负责开发区统战、武装、老干部、知识分子等工作。

（二）宁国经济技术开发区管理委员会的主要职责是：

1. 负责编制开发区总体规划，制定开发区经济、社会发展规划，经批准后组织实施。

2. 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，统一规划、管理进区项目。

3. 负责开发区的基础设施建设、招商引资、财政、经济发展、投资服务、征迁安置等具体管理工作，协调开发区各园区社会事务。

4. 管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作。

5. 指导、协调有关市直部门设在开发区的分支机构和派出机构的工作。

6. 行使市委、市政府授予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国经济技术开发区管理委员会

2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国经济技术开发区管理委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

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	76,734.84	一、一般公共服务支出	35	6,888.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125,462.81	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	92.00	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	946.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	20,111.17
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	323.43
	9		九、卫生健康支出	43	78.72
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	121,772.63
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	900.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	19,000.65
	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	229.80
	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	92.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	246.00
	23		二十三、其他支出	57	31,700.00
	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	202,289.65	本年支出合计	61	202,289.65
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	202,289.65	总计	65	202,289.65

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

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	202,289.65	202,289.65						
201			一般公共服务支出	6,888.27	6,888.27						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,608.27	5,608.27						
2010301			行政运行	4,970.26	4,970.26						
2010350			事业运行	638.01	638.01						
20106			财政事务	30.00	30.00						
2010699			其他财政事务支出	30.00	30.00						
20107			税收事务	1,250.00	1,250.00						
2010799			其他税收事务支出	1,250.00	1,250.00						
205			教育支出	946.98	946.98						
20502			普通教育	946.98	946.98						
2050202			小学教育	450.00	450.00						
2050299			其他普通教育支出	496.98	496.98						
206			科学技术支出	20,111.17	20,111.17						
20699			其他科学技术支出	20,111.17	20,111.17						
2069901			科技奖励	20,111.17	20,111.17						
208			社会保障和就业支出	323.43	323.43						
20805			行政事业单位养老支出	322.67	322.67						
2080501			行政单位离退休	62.57	62.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.85	180.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.25	79.25						
20899			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76						
210			卫生健康支出	78.72	78.72						

21011	行政事业单位医疗	78.72	78.72						
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13						
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59						
212	城乡社区支出	121,772.63	121,772.63						
21203	城乡社区公共设施	27,700.13	27,700.13						
2120303	小城镇基础设施建设	27,700.13	27,700.13						
21205	城乡社区环境卫生	309.69	309.69						
2120501	城乡社区环境卫生	309.69	309.69						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93,762.81	93,762.81						
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,386.14	19,386.14						
2120802	土地开发支出	3,499.91	3,499.91						
2120803	城市建设支出	20,000.00	20,000.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,876.77	50,876.77						
214	交通运输支出	900.00	900.00						
21499	其他交通运输支出	900.00	900.00						
2149901	公共交通运营补助	900.00	900.00						
215	资源勘探工业信息等支出	19,000.65	19,000.65						
21508	支持中小企业发展和管理支出	19,000.65	19,000.65						
2150805	中小企业发展专项	19,000.65	19,000.65						
221	住房保障支出	229.80	229.80						
22102	住房改革支出	229.80	229.80						
2210201	住房公积金	198.27	198.27						
2210202	提租补贴	31.53	31.53						
223	国有资本经营预算支出	92.00	92.00						
22399	其他国有资本经营预算支出	92.00	92.00						
2239999	其他国有资本经营预算支出	92.00	92.00						
224	灾害防治及应急管理支出	246.00	246.00						
22402	消防救援事务	246.00	246.00						
2240299	其他消防救援事务支出	246.00	246.00						
229	其他支出	31,700.00	31,700.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,700.00	31,700.00						

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,700.00	31,700.00						
---------	-------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

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：宁国经济技术开发区管理委员会

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	202,289.65	4,145.28	198,144.37			
201			一般公共服务支出	6,888.27	3,513.32	3,374.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,608.27	3,513.32	2,094.95			
2010301			行政运行	4,970.26	2,875.31	2,094.95			
2010350			事业运行	638.01	638.01				
20106			财政事务	30.00		30.00			
2010699			其他财政事务支出	30.00		30.00			
20107			税收事务	1,250.00		1,250.00			
2010799			其他税收事务支出	1,250.00		1,250.00			
205			教育支出	946.98		946.98			
20502			普通教育	946.98		946.98			
2050202			小学教育	450.00		450.00			
2050299			其他普通教育支出	496.98		496.98			
206			科学技术支出	20,111.17		20,111.17			
20699			其他科学技术支出	20,111.17		20,111.17			
2069901			科技奖励	20,111.17		20,111.17			
208			社会保障和就业支出	323.43	323.43				
20805			行政事业单位养老支出	322.67	322.67				
2080501			行政单位离退休	62.57	62.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.85	180.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.25	79.25				
20899			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210			卫生健康支出	78.72	78.72				
21011			行政事业单位医疗	78.72	78.72				

2101101	行政单位医疗	38.13	38.13				
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59				
212	城乡社区支出	121,772.63		121,772.63			
21203	城乡社区公共设施	27,700.13		27,700.13			
2120303	小城镇基础设施建设	27,700.13		27,700.13			
21205	城乡社区环境卫生	309.69		309.69			
2120501	城乡社区环境卫生	309.69		309.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93,762.81		93,762.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,386.14		19,386.14			
2120802	土地开发支出	3,499.90		3,499.90			
2120803	城市建设支出	20,000.00		20,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,876.77		50,876.77			
214	交通运输支出	900.00		900.00			
21499	其他交通运输支出	900.00		900.00			
2149901	公共交通运营补助	900.00		900.00			
215	资源勘探工业信息等支出	19,000.65		19,000.65			
21508	支持中小企业发展和管理支出	19,000.65		19,000.65			
2150805	中小企业发展专项	19,000.65		19,000.65			
221	住房保障支出	229.80	229.80				
22102	住房改革支出	229.80	229.80				
2210201	住房公积金	198.27	198.27				
2210202	提租补贴	31.53	31.53				
223	国有资本经营预算支出	92.00		92.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	92.00		92.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	92.00		92.00			
224	灾害防治及应急管理支出	246.00		246.00			
22402	消防救援事务	246.00		246.00			
2240299	其他消防救援事务支出	246.00		246.00			
229	其他支出	31,700.00		31,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,700.00		31,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,700.00		31,700.00			

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：宁国经济技术开发区管理委员会

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	76,734.84	一、一般公共服务支出	30	6,888.27	6,888.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	125,462.81	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	92.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	946.98	946.98		
	6		六、科学技术支出	35	20,111.17	20,111.17		
	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	323.43	323.43		
	9		九、卫生健康支出	38	78.72	78.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	121,772.63	28,009.82	93,762.81	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	900.00	900.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	19,000.65	19,000.65		
	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	229.80	229.80		
	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	92.00			92.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	246.00	246.00		
	23		二十三、其他支出	52	31,700.00		31,700.00	
本年收入合计	24	202,289.65	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	202,289.65	76,734.84	125,462.81	92.00
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	202,289.65	总计	58	202,289.65	76,734.84	125,462.81	92.00

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：宁国经济技术开发区管理委员会

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	76,734.84	4,145.28	72,589.56
201			一般公共服务支出	6,888.27	3,513.32	3,374.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,608.27	3,513.32	2,094.95
2010301			行政运行	4,970.26	2,875.31	2,094.95
2010350			事业运行	638.01	638.01	
20106			财政事务	30.00		30.00
2010699			其他财政事务支出	30.00		30.00
20107			税收事务	1,250.00		1,250.00
2010799			其他税收事务支出	1,250.00		1,250.00
205			教育支出	946.98		946.98
20502			普通教育	946.98		946.98
2050202			小学教育	450.00		450.00
2050299			其他普通教育支出	496.98		496.98
206			科学技术支出	20,111.17		20,111.17
20699			其他科学技术支出	20,111.17		20,111.17
2069901			科技奖励	20,111.17		20,111.17
208			社会保障和就业支出	323.43	323.43	
20805			行政事业单位养老支出	322.67	322.67	
2080501			行政单位离退休	62.57	62.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.85	180.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.25	79.25	
20899			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210			卫生健康支出	78.72	78.72	
21011			行政事业单位医疗	78.72	78.72	
2101101			行政单位医疗	38.13	38.13	
2101102			事业单位医疗	40.59	40.59	
212			城乡社区支出	28,009.82		28,009.82
21203			城乡社区公共设施	27,700.13		27,700.13
2120303			小城镇基础设施建设	27,700.13		27,700.13
21205			城乡社区环境卫生	309.69		309.69
2120501			城乡社区环境卫生	309.69		309.69
214			交通运输支出	900.00		900.00
21499			其他交通运输支出	900.00		900.00
2149901			公共交通运营补助	900.00		900.00
215			资源勘探工业信息等支出	19,000.65		19,000.65
21508			支持中小企业发展和管理支出	19,000.65		19,000.65
2150805			中小企业发展专项	19,000.65		19,000.65
221			住房保障支出	229.80	229.80	
22102			住房改革支出	229.80	229.80	

2210201	住房公积金	198.27	198.27	
2210202	提租补贴	31.53	31.53	
224	灾害防治及应急管理支出	246.00		246.00
22402	消防救援事务	246.00		246.00
2240299	其他消防救援事务支出	246.00		246.00

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：宁国经济技术开发区管理委员会

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	3,506.87	302	商品和服务支出	575.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,744.41	30201	办公费	460.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	225.78	30202	印刷费	5.56	310	资本性支出	
30103	奖金	411.25	30203	咨询费	6.29	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	120.93	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	89.01	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	180.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	79.25	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.72	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	0.76	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	198.27	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	377.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.45	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	62.45	30217	公务接待费	78.36	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		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		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	24.70	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.12	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		3,569.32	公用经费合计					575.96

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：宁国经济技术开发区管理委员会

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				125,462.81		125,462.81	125,462.81		125,462.81				
212			城乡社区支出				93,762.81		93,762.81	93,762.81		93,762.81				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				93,762.81		93,762.81	93,762.81		93,762.81				
2120801			征地和拆迁补偿支出				19,386.14		19,386.14	19,386.14		19,386.14				
2120802			土地开发支出				3,499.91		3,499.91	3,499.91		3,499.91				
2120803			城市建设支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				50,876.77		50,876.77	50,876.77		50,876.77				
229			其他支出				31,700.00		31,700.00	31,700.00		31,700.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				31,700.00		31,700.00	31,700.00		31,700.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				31,700.00		31,700.00	31,700.00		31,700.00				

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：宁国经济技术开发区管理委员会

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	92.00		92.00
223			国有资本经营预算支出	92.00		92.00
22399			其他国有资本经营预算支出	92.00		92.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	92.00		92.00

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。

第三部分 宁国经济技术开发区管理委员会 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 202289.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 202289.65 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 86399.43 万元，增长 74.55%，主要原因：一般公共预算收入增加 1.2 亿、政府性基金收入增加 7.4 亿。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 202289.65 万元，其中：财政拨款收入 202289.65 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 202289.65 万元，其中：基本支出 4145.28 万元，占 2.05%；项目支出 198144.37 万元，占 97.95%；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 202289.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 202289.65 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 86399.43 万元，增长 74.55%。主要原因：一般公共预算收入增加 1.2 亿、政府性基金收入增加 7.4 亿。

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 76734.84 万元，占本年支出的 37.93%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12181.78 万元，增长 18.87%。主要原因是加大了对小城镇基础设施建设投入。

（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 76734.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6888.27 万元，占 8.98%；教育支出（类）946.98 万元，占 1.23%；科学技术支出（类）20111.17 万元，占 26.21%；社会保障和就业支出（类）323.43 万元，占 0.42%；卫生健康支出（类）78.72 万元，占 0.1%；城乡社区支出（类）28009.82 万元，占 36.5%；交通运输支出（类）900 万元，占 1.17%；资源勘探工业信息等支出（类）19000.65 万元，占 24.76%；住房保障支出（类）229.8 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理支出（类）246 万元，占 0.32%。

（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 90060.26 万元，支出决算为 76734.84 万元，完成年初预算的 85.2%，决算数小于预算数的主要原因：由于资金压力部分经费未拨付导致减少。其中：基本支出 4145.28 万元，占 5.4%；

项目支出 72589.56 万元，占 94.6%。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 5871.99 万元，支出决算为 4970.26 万元，完成年初预算的 84.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出，导致减少。

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 706.06 万元，支出决算为 638.01 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出，导致减少。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 1677 万元，支出决算为 1250 万元，完成年初预算的 74.54%。决算数小于预算数的主要原因是由于资金压力，经费未全额拨付，导致减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 600 万元，支出决算为 496.98 万元，完成年初预算的 82.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分学校工程未达到付款时间导致减少。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 24000 万元，支出决算为 20111.17 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数小于预算数的主要原因是企业奖补科技方面减少，导致减少。

8.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 73.57 万元，支出决算为 62.57 万元，完成年初预算的 85.05%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员基本工资由社保发放导致减少。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 158.49 万元，支出决算为 180.85 万元，完成年初预算的 114.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 79.25 万元，支出决算为 79.25 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 0.83 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 91.57%。决算

数小于预算数的主要原因是实际支出时在行政单位医疗列支，导致减少。

12.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 33.39 万元，支出决算为 38.13 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致增加。

13.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 40.59 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 47992.26 万元，支出决算为 27700.13 万元，完成年初预算的 57.72%。决算数小于预算数的主要原因是由于资金压力，经费未全额拨付，导致减少。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 309.69 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未达到付款条件导致减少。

16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是国泰公交未提供审计报告剩余资金未拨付，导致减少。

17.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）中小企业发展专项（项）。年初预算为 6000 万元，支出决算为 19000.65 万元，完成年初预算的 316.68%。决算数大于预算数的主要原因是企业奖补支出增加，导致增加。

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 178.3 万元，支出决算为 198.27 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调整导致增加。

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 31.53 万元，支出决算为 31.53 万元，完成年初预算的 100%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 247 万元，支出决算为 246 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算金额多编制 1 万元，实际应为 246 万元，导致减少 1 万元。

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 4145.28 万元，其中：人员经费 3569.32 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 575.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 125462.81 万元，本年支出 125462.81 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 26500 万元，支出决算为 19386.14 万元，完成年初预算的 73.16%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整，导致减少。

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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3499.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，导致增加。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20000 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加导致增加。

4.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 20000 万元，支出决算为 50876.77 万元，完成年

初预算的 254.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算导致增加及功能科目调整导致增加。

5.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 31700 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无专项债预算，年中专项债指标下达导致增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 92 万元，本年支出 92 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算在市财政统一填列，导致增加 92 万元。

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，宁国经济技术开发区管理委员会机关运行经费支出 575.96 万元，比 2021 年减少 137.31 万元，下降 19.25%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国经济技术开发区管理委员会政府采购支

出总额 3029.57 万元，其中：政府采购货物支出 42.29 万元、政府采购工程支出 2804.44 万元、政府采购服务支出 182.84 万元。授予中小企业合同金额 2986.88 万元，占政府采购支出总额的 98.59%。其中，授予小微企业合同金额 27.29 万元，占授予中小企业合同金额的 0.91%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.78%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国经济技术开发区管理委员会共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 21 个项目，涉及资金 146352 万元。从评价情况看，经开区管委会在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府工作部署，扎实推进各项工作落实，有力助推经开区各项工作高质量跨越式发展，各个项目完成情况较好，根据评价项目和绩效评价指标体系，我单位 2022 年度自评得分为 91 分。

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，经开区管委会 2022 年度部门严格按照年初预算进行部门整体支出。所有支出详细制定了方案，严格按照方案组织实施，并加强监督，绩效目标得到较好实现。

组织对园区 PPP 项目等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 82910 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，该项目 2022 年度运营期绩效考核得分均在 90 分以上，财务及管理制度健全，环境效益指标良好，设备管理及安全管理能力较好，总体运营情况较好，公众满意度调查结果显示为“满意”，绩效目标基本上全部实现。

我部门无下属单位，未组织对下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。

宁国经济技术开发区管理委员会在 2022 年度部门决算中反映“园区 PPP 项目”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

园区 PPP 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.29 分。全年预算数为 4100.0 万元，执行数为 3810.0 万元，完成预算的 92.93%。项目绩效目标完成情况：PPP 项目的建设能够优化宁国资源配置，控制节约成本，提升财政资金使用效益，增强宁国市经济发展动力，具有良好地社会效益和经济效益，同时能够从根本上解决了开发区的污水处理需求，有效地保护了周边水系水质和该地区

人民的身体健康，改善了收水范围内生态环境，保障了区域经济的可持续发展，很好的契合了“资源生态型”社会的建设目标。发现的主要问题及原因：**PPP**项目预算设定的绩效指标不够具体、完整，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于绩效目标的考核。下一步改进措施：根据该项目的绩效目标从产出、效益、满意度三个维度设定完整、细化的绩效指标，且指标清晰、可衡量，便于反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

园区 **PPP** 项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目名称			园区PPP项目						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园） 管委会			实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园） 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：	4100	4100	3810	10	92.95%	9.29
			其中：本年财政 拨款	4100	4100	3810	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为宁国经开区的园区后期发展提供有力保障，更好的推动宁国经济发展，加快城市化进程的脚步，顺利实现社会和经济发 展目标，全面建设小康社会；构建和谐社会，改善民生；促进经济社会可持续发展；完善园区功能，提高城市品味；打造优美环境； 提高土地集约使用。					完成			
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)	项目数		按照项目策 划书数量完成	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支付合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本是否超出预算		否	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	园区经济		促进园区企 业经济发展	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	园区基础设施的完备性		完备	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标 (0分)						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	社会满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	99.29		

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。

《PPP 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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十三、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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十四、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市

县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十五、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十六、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）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十九、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

四十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消

防方面的支出。

四十一、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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。