

安徽绩溪经济开发区管理委员会
2023年部门预算公开

2023年02月

目 录

第一部分 安徽绩溪经济开发区管理委员会部门概况

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年部门预算表

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

第三部分 2023年部门预算情况说明

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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽绩溪经济开发区管理委员会 部门概况

一、主要职责

(一)编制生态工业园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施。

(二)制定园区的各项管理制度和服务工作规定，创造园区良好的投资环境。

(三)承担园区内基础设施建设、土地资产经营和各项管理工作，在管理区域范围内相对独立地行使规划权、规划管理权，具体负责园区内各项规划的编制、审核、报批工作及行政许可和管理工作。

(四)负责办理规划“一书两证”、《施工许可证》及《建设工程规划竣工验收证》等证书，建设工程放、验线和竣工规划验收工作，由县建委盖章备案。

(五)配合政府相关职能部门做好园区范围内各项建设工作的招标投标管理、施工质量、安全管理、施工企业管理和工程竣工验收、备案、产权证发放等工作。

(六)负责编制并报批园区环境保护规划，负责园区的环境保护和污染防治工作；审核进区项目的环境影响评价和环保设施方案，核发《环保施工许可证》、《环保设施验收证》、《排放污物许可证》；负责建设项目环保“三同时”日常监管。

(七)按建设规划和规定权限审批、审核、注册、登记园区内的投资建设项目，并报有关部门备案或审批。

(八)负责园区的招商引资、安全生产、计划生育、社会治安等具体事务管理工作。

(九)管理园区内的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业。

(十)指导、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。

(十一)管理园区进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理园区的涉外事务。

(十二)承担县政府授权或交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽绩溪经济开发区管理委员会	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一次全会精神，坚持党建引领，坚持“生态立县、工业强县、文化兴县、创新活县”发展定位，以“经开区高质量发展”为目标，以经开区提质增效行动为抓手，聚力实施“产业集群优化、企业主体培育、创新能力提升、要素保障攻坚、园区转型升级”等五大行动，奋力加速经开区经济总量明显提升、主导产业提质增效、创新能力显著增强、园区建设持续完善，为全县工业经济发展提供强劲动力。

（二）工作目标

全区经营（销售）收入完成100亿元，力争实现百亿园区；规上工业增加值完成17.5亿元，增长25%；税收6亿元，增长20%；固定资产投资完成15亿元，增长8%，其中工业投资10亿元；全省省级以上开发园区综合考核前60名；培育规上工业企业15家以上；新增“专精特新”、高新技术企业、战略性新兴产业企业各2家以上；完成低效闲置土地盘活500亩。

（三）重点工作任务及措施

1. 强力突破招商引资。围绕“2+N”主导产业，梳理招商资源，绘制招商图谱和目标库，开展靶向招商、产业链招商、以商招商、平台招商，实现精准对接，落实要素保障联席会议制度，高效配置要素资源，倡导全员招商供线索，专业洽谈促成功，联席会议快落地招商模式，力争2023年招引签约落户经开区项目20个以上，其中亿元项目10个以上，5亿元项目2个以上，10亿元以上项目1个。

2. 强力攻坚项目建设。坚持项目为王，领导挂帅，挂图作战，扁平化管理，一个项目一个专班，推行重点项目联席会议制度，高效推进项目建设。全力保障推进富凯特材高端

轴承钢产业化生产项目，顶格服务富凯特材与浙江永立钢业增发并购，富凯二期项目正式开工建设，力争2023年璨坤机械智造产业园、杭绩数字经济产业园、长三角绿色农产品加工产业园等项目竣工，小山医疗健康产业园、璨坤公路港等项目竣工投产，全年开工、竣工、投产项目20个以上。

3. 强力促进提质增效。扎实推进经开区提质增效行动，鼓励企业“专精特新”发展，实施“千企升级”行动。依托省级高端机械零部件特色产业集群基地平台，全力支持小小科技、富凯特材加快上市进程，做大做强，支持向阳纸业、应升钢管、赛灵特材等企业加快技术改造；引导黄山恒久链、祥博传热等企业智能化改造升级，加快5G+工业互联网建设，做大高端金属新材料产业。依托国家级林业产业示范园区平台，加强政策引导，推进小山卫材、高山药业、正兴生物等企业技术创新，产品升级；鼓励松鼠云詹氏、宁清茶业、徽都徽菜大力发展特色农产品精深加工，做强医疗康养产业。依托省级电子商务产业集聚示范区平台，坚持融杭发展数字经济，鼓励碧橙网络、凡农科技与一二三产融合发展，提升数字赋能赋智质效，做优数字经济等新兴产业。

4. 强力提升要素保障。一是调整规划。修编经开区总体发展规划和产业发展规划。完善功能定位和产业布局，将雄路工业集中区纳入经开区总体规划，实现一体规划，统一管理，协同发展。加快障山路西南片区及纬一路周边土地、林地指标落实，成片开发，储备项目用地。二是加速盘活。运用亩均效益评价结果，实施闲置和工业低效土地处置专项行动，规范处置程序，加快铁路苗圃置换，力争全年盘活低效用地500亩以上。三是集约用地。全面推行“标准地”，探索小微企业“组团建园”供地模式。统一规范小微企业园招商、运营和管理，打造“一区多园”，真正实现“筑巢引凤”。四是完善配套。加快人才公寓等生活配套设施建设，

力争年底竣工投入使用。实施经开区基础设施提升工程，完成经开区清凉峰路等主干道白改黑工程，西环线绿化工程、纬四路等路网建设。实施污水厂二期扩能改造及雨污管网完善工程，启动建设110千伏华阳变电站，推进中煤集团经开区分布式光伏开发项目和皖能集团城乡一体化天然气管网项目建设，降低企业用能成本。

5. 强力推进改革创新。一是加快经开区体制机制改革。组建开投公司，实施“管委会+公司”管理运营模式，强化开投公司平台建设，推进社会事务管理职能与开发运营职能“两剥离”，探索实施雇员制、薪酬制度等相关改革工作。二是推进向开发区赋权、赋能。营造围绕经开区、主动服务经开区的氛围，按照“部门权责下放，人员下放，驻园办公”的原则，明确部门职责清单，强化统筹，探索见章盖章机制，推动经开区各项工作更加灵活高效。三是建立健全帮办代办制度。坚持“企业吹哨，园区报到”，全面推行全程帮办制度，优化服务流程，实现项目全生命周期服务，着力为企业纾困解难，营造最优营商环境。

6. 强力抓好党的建设。全面落实新时代党的建设总要求。将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届一中全会精神作为首要政治任务。抓好非公企业党组织书记、党建工作指导员培训，依托园区党校和党性教育基地举办党组织书记、党建指导员、党务工作者培训班，着力提升党建工作水平。巩固拓展党史学习教育成果，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，注重结合非公企业党组织特点，创新车间宣讲、线上讨论等多种学习方式，增强学习实效。持续推动在暂不具备成立党组织条件的非公企业建立工会、共青团、妇女组织，加大群团组织力度，选树一批示范点。落实全面从严治党主体责任。根据县委落实全面从严治党主体责任2023年度重点任务安

排，及时制定经开区2023年度任务安排、切实抓好经开区党工委及主要负责人和领导班子其他成员主体责任落实。抓好每月党建工作提示单各项工作落实，推动全面从严治党主体责任、监督责任落细落实。强化队伍作风建设。以经开区体制机制改革为契机，充分运用激励干部担当作为各项措施，大力树立“优者上、庸者下、劣者汰”的良性用人导向。进一步拓展警示教育渠道，丰富警示教育内容及形式，每季度开展不少于1次的警示教育活动，强化干部职工的纪律规矩意识，营造良好政治生态。坚持落实中央八项规定精神不松劲，大力弘扬干事创业之风，大力整治各种隐形变异的“四风”问题，力戒形式主义、官僚主义，切实落实“一改两为五做到”，持续开展“五比五评”活动。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年收支总表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

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、一般公共预算收入	786.15	一、一般公共服务支出	605.13
二、政府性基金预算收入	1370	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	96.64
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	26.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1370
		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	59.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2156.15	本年支出小计	2156.15
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2156.15	支出总计	2156.15

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年收入总表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	2156.15	2156.15	786.15	1370														
安徽绩溪经济开发区管理委员会	2156.15	2156.15	786.15	1370														
安徽绩溪经济开发区管理委员会	2156.15	2156.15	786.15	1370														

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年支出总表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

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	2156.15	639.15	1517
201	一般公共服务支出	605.13	458.13	147
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.13	458.13	147
2010301	行政运行	605.13	458.13	147
208	社会保障和就业支出	94.64	94.64	
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	26.73	26.73	
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	
212	城乡社区支出	1370		1370
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1140		1140
2121301	城市公共设施	230		230
21214	污水处理费安排的支出	230		230
2121401	污水处理设施建设和运营	230		230
221	住房保障支出	59.64	59.64	
22102	住房改革支出	59.64	59.64	
2210201	住房公积金	51.61	51.61	
2210202	提租补贴	8.03	8.03	

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支总表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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	786.15	一、一般公共服务支出	605.13	605.13		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1370	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	94.64	94.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.73	26.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1370		1370	
		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	59.64	59.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2156.15	本年支出小计	2156.15	786.15	1370	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2156.15	本年支出小计	2156.15	2156.15	1370	

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	786.15	639.15	603.1	36.05	147
201	一般公共服务支出	605.13	458.13	422.08	36.05	147
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.13	458.13	422.08	36.05	147
2010301	行政运行	605.13	458.13	422.08	36.05	147
208	社会保障和就业支出	94.64	94.64	94.64		
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05	93.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03	62.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	31.02		
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
210	卫生健康支出	26.73	26.73	26.73		
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	26.73		
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	15.43		
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	11.31		
221	住房保障支出	59.64	59.64	59.64		
22102	住房改革支出	59.64	59.64	59.64		
2210201	住房公积金	51.61	51.61	51.61		
2210202	提租补贴	8.03	8.03	8.03		

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表

部门: 安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	639.15	603.1	36.05
301	工资福利支出	605.15	603.1	2.05
30101	基本工资	196.33	196.33	
30102	津贴补贴	102.54	102.54	
30103	奖金	85.41	85.41	
30106	伙食补助费	1		1
30107	绩效工资	45.83	45.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.03	62.03	
30109	职业年金缴费	31.02	31.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	26.73	
30112	其他社会保障缴费	2.64	1.59	1.05
30113	住房公积金	51.61	51.61	
302	商品和服务支出	32.4		32.4
30201	办公费	17.89		17.89
30202	印刷费	4.44		4.44
30207	邮电费	2.5		2.5
30211	差旅费	2		2
30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	0.1		0.1
30217	公务接待费	1		1
30226	劳务费	0.8		0.8
30227	委托业务费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	1.77		1.77
30299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
303	对个人和家庭的补助	1.6		1.6
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6		1.6

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1370		1370
212	城乡社区支出	1370		1370
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1140		1140
2121301	城市公共设施	1140		1140
21214	污水处理费安排的支出	230		230
2121401	污水处理设施建设和运营	230		230

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

安徽绩溪经济开发区管理委员会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。

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年基本支出表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	639.15	639.15
301	工资福利支出	605.15	605.15
30101	基本工资	196.33	196.33
30102	津贴补贴	102.54	102.54
30103	奖金	85.41	85.41
30106	伙食补助费	1	1
30107	绩效工资	45.83	45.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.03	62.03
30109	职业年金缴费	31.02	31.02
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	26.73
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64
30113	住房公积金	51.61	51.61
302	商品和服务支出	32.4	32.4
30201	办公费	17.89	17.89
30202	印刷费	4.44	4.44
30207	邮电费	2.5	2.5
30211	差旅费	2	2
30215	会议费	0.1	0.1
30216	培训费	0.1	0.1
30217	公务接待费	1	1
30226	劳务费	0.8	0.8
30227	委托业务费	0.4	0.4
30239	其他交通费用	1.77	1.77
30299	其他商品和服务支出	1.4	1.4
303	对个人和家庭的补助	1.6	1.6
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	1.6

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年项目支出表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	1517	147	1370						
	安徽绩溪经济开发区管理委员会	1517	147	1370						
安全生产专项资金20万	安徽绩溪经济开发区管理委员会	20	20							
环境整治专项资金	安徽绩溪经济开发区管理委员会	127	127							
绩溪县城乡污水综合处理ppp项目	安徽绩溪经济开发区管理委员会	230		230						
绩溪县生态工业园区西环线道路（第一阶段）项目	安徽绩溪经济开发区管理委员会	1100		1100						
40万用于路灯电费安排	安徽绩溪经济开发区管理委员会	40		40						

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年政府采购支出表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		26.65	26.65				
环境整治专项资金	多功能一体机	1	1				
环境整治专项资金	复印机	5	5				
环境整治专项资金	空调机	3.6	3.6				
环境整治专项资金	碎纸机	0.75	0.75				
环境整治专项资金	便携式计算机	2.8	2.8				
环境整治专项资金	针式打印机	0.8	0.8				
环境整治专项资金	投影仪	1.5	1.5				
环境整治专项资金	激光打印机	1.2	1.2				
环境整治专项资金	喷墨打印机	1.5	1.5				
环境整治专项资金	操作系统	1	1				
环境整治专项资金	台式计算机	7.5	7.5				

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年政府购买服务支出表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

安徽绩溪经济开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，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，安徽绩溪经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年收支总预算2156.15万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年收入预算2156.15万元，其中，本年收入2156.15万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2156.15万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入786.15万元，占36.46%，比2022年预算增加166.85万元，增长26.94%，增长原因主要是在职人员工资调整和人员经费增加。政府性基金预算拨款收入1370万元，占63.54%，比2022年预算增加1330.00万元，增长3325.00%，增长原因主要是绩溪县生态工业园区西环线道路（第一阶段）项目等PPP项目纳入预算。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年支出预算2156.15万元，比2022年预算增加1496.85万元，增长227.04%，增长原因主要是绩溪县生态工业园区西环线道路（第一阶段）等PPP项目纳入预算。其中，基本支出639.15万元，占29.64%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出1517万元，占70.36%，主要用于

绩溪县生态工业园区西环线道路（第一阶段）等PPP项目、安全生产和环境整治等专项资金。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算2156.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入786.15万元、政府性基金预算拨款收入1370万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2156.15万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出605.13万元，占28.07%；社会保障和就业支出94.64万元，占4.39%；卫生健康支出26.73万元，占1.24%；城乡社区支出1370万元，占63.54%；住房保障支出59.64万元，占2.77%。与2022年预算相比，收、支总计各增加1496.85万元，增长227.04%。主要原因：绩溪县生态工业园区西环线道路（第一阶段）项目等PPP项目纳入预算。

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。

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出786.15万元，比2022年预算增加126.85万元，增长19.24%，主要原因：在职人员工资调整和人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出605.13万元，占76.97%；社会保障和就业支出94.64万元，占12.04%；卫生健康支出26.73万元，占3.40%；住房保障支出59.64万元，占7.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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605.13万元，比2022年预算减少14.17万元，下降2.29%，下降原因主要是上

年度本项支出包含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）等支出,未进行细化。

2. 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62.03万元，比2022年预算增加62.03万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度本项支出包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），未进行细化。

3. 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31.02万元，比2022年预算增加31.02万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度本项支出包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），未进行细化。

4. 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）2023年预算1.59万元，比2022年预算增加1.59万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度本项支出包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），未进行细化。

5. 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15.43万元，比2022年预算增加15.43万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度本项支出包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），未进行细化。

6. 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11.31万元，比2022年预算增加11.31万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度本项支出

包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），未进行细化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算51.61万元，比2022年预算增加51.61万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度本项支出包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），未进行细化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算8.03万元，比2022年预算增加8.03万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度本项支出包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），未进行细化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出639.15万元。其中，人员经费603.1万元，公用经费36.05万元。

（一）人员经费603.1万元，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。

（二）公用经费36.05万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年政府性基金支出1370万元，比2022年预算增加1330.00万元，增长3325.00%，主要原因：绩溪县生态工业园区西环线道路（第

一阶段)等PPP项目纳入预算。具体情况如下:

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)2023年预算1140万元,比2022年预算增加1100.00万元,增长2750.00%,增长原因主要是绩溪县生态工业园区西环线道路(第一阶段)PPP项目纳入预算。

2. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)2023年预算230万元,比2022年预算增加230.00万元,增长100.00%,增长原因主要是绩溪县城城乡污水综合处理PPP项目纳入预算。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽绩溪经济开发区管理委员会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年基本支出表的说明

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年预算共安排基本支出639.15万元,比2022年预算增加166.85万元,增长35.33%,增长原因主要是在职人员工资调整和人员经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年预算共安排项目支出1517万元,比2022年预算增加1330.00万元,增长711.23%,增长原因主要是绩溪县生态工业园区西环线道路(第一阶段)等PPP项目纳入预算。主要包括:本年财政拨款安排1517万元(其中,一般公共预算拨款安排147万元,政府性基金预算拨款安排1370万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国

有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年预算安排政府采购支出26.65万元，比2022年预算增加2.95万元，增长12.45%，增长原因主要是原固定资产使用年限已到，已不能使用，需重新购置。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年未安排政府采购服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 40万用于路灯电费安排

（1）项目概述。绩溪县生态工业园区道路照明合同能源管理项目。对绩溪县生态工业园区现有的高压钠灯约849盏（含障山路、祥云路等新建路灯100盏、40盏太阳能路灯）进行节能改造，本项目采取合同能源管理模式，即对所有灯具进行节能改造和维护，并在中标年限（15年）内承担灯具的维修、维护管理等。

（2）立项依据。绩溪县人民政府会议纪要2018年第36号和绩工管（2018）70号文件。

（3）实施主体。安徽绩溪经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。经开区范围内路灯及变压器正常运行。

（6）年度预算安排。40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		40万用于路灯电费安排		
主管部门及代码		[060]安徽绩溪经济开发区管理委员会	实施单位	安徽绩溪经济开发区管理委员会
项目来源		县本级资金	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	40.0	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	40.0	
年度目标	保证经开区范围内路灯及变压器正常运行			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	指标1：园区范围内路灯数量	1309盏
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标2：	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	及时拨付
			指标2：	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤120万元
			指标2：	
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		指标1：对公共服务水平的改善或提高程度	改善明显
			指标2：	
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	改善明显
			指标2：	
	满意度指标	满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%
指标2：				

2. 绩溪县生态工业园区西环线道路（第一阶段）项目）

（1）项目概述。绩溪县生态工业园区西环线道路PPP项目由绩溪县发改委发改审批〔2016〕59号文批准建设，项目业主为绩溪县生态工业园区管理委员会，建设资金来源为政府付费购买服务。该项目主要建设内容为绩溪县西环线道路全长约3876米，本次实施第一阶段包括：长约2500米，道路

红线宽40米，为城市主干道，沥青砼路面；鄞山路：长约400米，宽8米，沥青砼路面。项目总投资8252万元，施工内容包括：路基土石方、排水、路面及人行道附属工程等。道路（含路基、路面、人行道）、排水、交通防护设施等公共设施的运营养护、保洁及管道清淤；环卫保洁工作以及其他与本项目有关的、实施机构或政府指定的部门要求项目公司承担的维养工作。含中、小修，不含交通监控系统。该工程委托无锡市政设计研究院有限公司进行设计，委托安徽省招投标集团股份有限公司为招标代理。2016年11月14日由绩溪县生态工业园区管理委员会公开招标，12月26日在绩溪县公共资源交易中心开标，招标控制价89313436.23元，经评审由宏盛建业投资集团有限公司以82104584元中标。施工合同于2017年1月17日签订，合同采用固定单价合同方式，合同工期1.5年。工程监理单位为贵州三维工程建设监理咨询有限公司。施工单位报送审计价款82703957.37元，审定价款74005182.35元，核减结算价款合计8698776.02元。

（2）立项依据。在《安徽省绩溪县县城总体规划》（2014-2030）确定的110.02平方公里的城市规划区内，实行城乡规划统一管理，注重产业发展和环境保护的协调，落实“三区四线”空间管制要求，统筹城镇公共设施、基础设施向周边的延伸。在此背景下，将西环线道路工程作为2016年度县重点工程。

（3）实施主体。安徽绩溪经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。新建沥青道路全长2900米，其中西环线道路长约2500米，道路红线宽40米；障山路长约400米，宽48米，均为沥青砼路面。

（6）年度预算安排。1100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		绩溪县生态工业园区西环线道路（第一阶段）项目		
主管部门及代码		[060]安徽绩溪经济开发区管理委员会	实施单位	安徽绩溪经济开发区管理委员会
项目来源		县本级资金	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	1100.0	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	1100.0	
年度目标	新建沥青道路全长2900米，其中西环线道路长约2500米，道路红线宽40米；障山路长约400米，宽48米，均为沥青砼路面。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	指标1：新建沥青道路全长	2900米
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标2：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：经费支出时效性	及时拨付
			指标2：	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤8000万元
			指标2：	
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		指标1：对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	改善程度较高
			指标2：	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持續影响指标	指标1：持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高
			指标2：	
			指标1：社会公众满意度	≥95%
满意度指标	满意度指标	指标2：		

3. 绩溪县城城乡污水综合处理PPP项目

(1) 项目概述。绩溪县工业园区集中污水处理厂规划远期规模1万吨/日，一期（近期）工程规模0.5万吨/日。污水处理厂服务范围为绩溪工业园区区规划范围。项目建于徽源路于清凉峰路交叉口，项目总占地约2.8公顷（46.2亩，

舍一、二、期用地），尾水排入厂区的扬之河。园区主要有化工原料、食品加工、不锈钢产业、机械电子、服装纺织、等特色功能区。

（2）立项依据。发改审批[2014]9号。

（3）实施主体。绩溪碧水源环境科技有限公司运营维护。

（4）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。园区污水厂负责绩溪经济开发区内企业工业废水以及居民生活废水收集处理。

（6）年度预算安排。230万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		绩溪县城乡污水综合处理PPP项目		
主管部门及代码		[060]安徽绩溪经济开发区管理委员会	实施单位	安徽绩溪经济开发区管理委员会
项目来源		县本级资金	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	230.0	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	230.0	
年度目标	绩溪经济开发区集中污水处理厂（5000吨／天）及配套管网（23.63568公里）和泵站（6座）。服务范围为绩溪经开区规划范围，绩溪县经开区集中污水处理厂出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的一级A标准。尾水排入厂区的扬之河。本项目的运营有效的降低经开区企业对水环境的污染，有利于改善扬之河及下游河段水质，促进人与自然和谐共生。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	指标1：污水处理量	≥5000吨/天
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标2：水质符合相关标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的一级A标准
		时效指标	指标1：经费支出时效性	按季度考核、拨款
			指标2：项目完成时间考核和拨付时间	按季度考核、拨款
		成本指标	指标1：污水处理单价	1.98元/吨
指标2：				

	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少企业污水处理成本	企业《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的B等级经工业污水处理厂降低至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中规定的一级A标准
		社会效益指标	指标1: 对提高经开区生活环境和居民健康的影响	影响明显
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 对减少污水排放量的影响程度	有效消减排放污水浓度总量
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 对改善城市水环境质量的持续影响程度	影响程度较高
			指标2:	
		满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%
			指标2: 服务对象满意度	≥95%

4. 环境整治专项资金

(1) 项目概述。经开区建成约4平方公里，种植灌木草坪面积105000平方米，乔木5181株进行常年绿化管养。经开区市政道路20余条，约40余公里，路面及雨井盖等需常年维护。

(2) 立项依据。关于实施经济开发区绿化管养的请示 绩工管【2019】38号。

(3) 实施主体。安徽绩溪经济开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。经开区范围内绿化路政等基础设施建设。

(6) 年度预算安排。127万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	环境整治专项资金		
主管部门及代码	[060]安徽绩溪经济开发区管理委员会	实施单位	安徽绩溪经济开发区管理委员会
项目来源	县本级资金	项目期	3年
项目资金(万元)	年度资金总额:	127.0	
	其中:财政拨款	127.0	
	上年结转		

		其他资金			
年度目标	经开区范围内绿化路政等基础设施建设				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	
	指标				
	产出指标	数量指标	指标1：环境整治验收合格率	≥95%	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			指标2：		
		时效指标	指标1：经费支出时效性	及时拨付	
			指标2：		
		成本指标	指标1：项目总成本	381万元	
			指标2：		
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1：对公共服务水平的改善或提高程度	改善明显	
			指标2：		
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	改善明显	
指标2：					
满意度指标	满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%		
		指标2：			

5. 安全生产专项资金20万

(1) 项目概述。按《中共安徽省委 安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（皖发【2017】31号）文件精神，进一步健全和完善安全工业园区生产监管体制，加强安全生产基础保障能力建设，各级政府要依规设立安全生产专项资金，并列入年度财政预算，主要用于安全生产事故及风险防控、政府购买安全生产技术服务、重大事故隐患整治、安全生产重大项目、应急管理、宣传教育培训等。

(2) 立项依据。中共安徽省委、安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见 皖发【2017】31号。

(3) 实施主体。安徽绩溪经济开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于安全生产事故及风险防控、政府购买安全生产技术服务、重大事故隐患整治、安全生产重大项目、应急管理、宣传教育等。

(6) 年度预算安排。20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		安全生产专项资金20万		
主管部门及代码		[060]安徽绩溪经济开发区管理委员会	实施单位	安徽绩溪经济开发区管理委员会
项目来源		县本级资金	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.0	
		其中：财政拨款	20.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	主要用于安全生产事故及风险防控、政府购买安全生产技术服务、重大事故隐患整治、安全生产重大项目、应急管理、宣传教育等。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	指标1：园区范围内企业数量	≥290户
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标2：	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	及时拨付
			指标2：	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤60万元
			指标2：	
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		指标1：对公共服务水平的改善或提高程度	改善明显
			指标2：	
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	改善明显
		指标2：		
	满意度指标	满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%
			指标2：	

(二) 机关运行经费。

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年机关运行经费财政拨款预算32.4万元，比2022年预算（去年预算数34.05万元）减少1.65万元，下降4.85%，下降主要原因是因预算制度改革，单位原有机关运行经费除综合定额外全部列入本级项目支出。

（三）政府采购情况。

安徽绩溪经济开发区管理委员会2023年政府采购预算26.65万元。其中：政府采购货物预算26.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽绩溪经济开发区管理委员会固定资产总金额（原值）791147万元，较上年增加102637.00万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备572517万元、专用设备29720万元、其他资产188910万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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，安徽绩溪经济开发区管理委员会有5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款147万元、政府性基金预算当年财政拨款1370万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

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。