

**安徽五河经济开发区管理委员会 2023 年度
单位决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽五河经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽五河经济开发区管理委员会 2023 年度单位决算表

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 安徽五河经济开发区管理委员会 2023 年度单位决算情况说明

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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽五河经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

(一)代表县委、县政府对五河经济开发区(蚌埠铜陵(五河)现代产业园,以下简称县经开区)实行统一领导和管理,根据县经开区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划,经批准后组织实施。

(二)统筹协调县经开区的改革发展和体制机制创新,统筹规划县经开区的产业布局,协调重点投资项目建设,组织制定、推进实施县经开区产业开发的政策措施。

(三)统筹县经开区的发展规划、产业布局、政策制定等有关经济管理事务。

(四)加强对外宣传,统一制作县经开区宣传片、投资指南,负责县经开区办公自动化建设和网络维护,加强网络安全;定时做好县政府信息网的公文接收和传输工作。

(五)做好统计工作,按月及时上报各项经济指标。

(六)统筹县经开区重点项目建设、公共区域基础设施建设,协调有关部门处理解决企业在建设过程中遇到的各种问题。

(七)负责制定、落实安全生产、生态环境保护管理制度,督促企业抓好安全生产并加强检查;配合上级安全、生态环境等监督管理部门组织的安全、环保检查,并监督隐患整改工作的完成情况。

(八)负责制定县经开区扩大对外合作和招商引资的各项政

策，并组织实施。

（九）负责制定、实施鼓励县经开区企业发展的各类优惠政策措施，编制县经开区发展规划并实施宏观管理。

（十）做好入驻企业的服务与管理工作，制定县经开区的各项管理制度和服务工作规定，为企业创造优良的营商环境。

（十一）负责县经开区招商项目的跟踪服务、管理和综合统计工作，保证引进资金及时、足额到位。

（十二）负责入园项目的洽谈、签约及前期服务工作；为项目提供相关政策服务。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务，行使县委、县政府授予的其他职权。

二、单位决算构成

安徽五河经济开发区管理委员会单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽五河经济开发区管理委员会单位 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 安徽五河经济开发区管理委员会单位本级 |

第二部分 安徽五河经济开发区管理委员会 2023 年度单位决算表

收入支出决算批复表

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 | 项目 栏次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,125.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,267.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,366.15 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 11,623.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 55.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.55 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 65.81 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,374.54 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 76.73 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 23.62 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 17,491.94 | 本年支出合计 | 57 | 17,491.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 17,491.94 | 总计 | 60 | 17,491.94 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 收入决算批复表 | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------|-------------|------|--------------|------|
| 编制单位：安徽蚌埠市五河经济开发区管理委员会 | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 17,491.94 | 17,491.94 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,267.21 | 4,267.21 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 70.44 | 70.44 | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 70.44 | 70.44 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,181.00 | 3,181.00 | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3,181.00 | 3,181.00 | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.68 | 2.68 | | | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 0.42 | 0.42 | | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.27 | 2.27 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,013.09 | 1,013.09 | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 1,013.09 | 1,013.09 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 11,623.00 | 11,623.00 | | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 11,623.00 | 11,623.00 | | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 11,623.00 | 11,623.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.46 | 55.46 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.46 | 55.46 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.76 | 36.76 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.71 | 18.71 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.55 | 5.55 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.07 | 1.07 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 65.81 | 65.81 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 65.81 | 65.81 | | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 65.81 | 65.81 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,374.54 | 1,374.54 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8.39 | 8.39 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8.39 | 8.39 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,366.15 | 1,366.15 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,361.15 | 1,361.15 | | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 76.73 | 76.73 | | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 76.73 | 76.73 | | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 76.73 | 76.73 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.62 | 23.62 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.62 | 23.62 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.75 | 15.75 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.87 | 7.87 | | | | | | |

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

| 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 | 4,267.21 | 70.44 | 4,196.78 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 70.44 | 70.44 | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 70.44 | 70.44 | | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 3,181.00 | | 3,181.00 | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 3,181.00 | | 3,181.00 | | | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 2.68 | | 2.68 | | | |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 0.42 | | 0.42 | | | |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 2.27 | | 2.27 | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1,013.09 | | 1,013.09 | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1,013.09 | | 1,013.09 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 11,623.00 | | 11,623.00 | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 11,623.00 | | 11,623.00 | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 11,623.00 | | 11,623.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.46 | 55.46 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 55.46 | 55.46 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.76 | 36.76 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.71 | 18.71 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.55 | 5.55 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.07 | 1.07 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 65.81 | | 65.81 | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 65.81 | | 65.81 | | | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 65.81 | | 65.81 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,374.54 | | 1,374.54 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 8.39 | | 8.39 | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 8.39 | | 8.39 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,366.15 | | 1,366.15 | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,361.15 | | 1,361.15 | | | |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 76.73 | | 76.73 | | | |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 76.73 | | 76.73 | | | |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 76.73 | | 76.73 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.62 | 23.62 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.62 | 23.62 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.75 | 15.75 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 7.87 | 7.87 | | | | |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

| 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 | 16,125.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,267.21 | 4,267.21 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,366.15 | 二、外交支出 | 33 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 11,623.00 | 11,623.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 55.46 | 55.46 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.55 | 5.55 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 65.81 | 65.81 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,374.54 | 8.39 | 1,366.15 | |
| | 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 | 76.73 | 76.73 | | |
| | 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 | 23.62 | 23.62 | | |
| | 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 | 26 | 17,491.94 | | 58 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | | | 59 | 17,491.94 | 16,125.79 | 1,366.15 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | | 本年支出合计 | 59 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 30 | | | 61 | | | | |
| 总计 | 31 | 17,491.94 | 总计 | 62 | 17,491.94 | 16,125.79 | 1,366.15 | |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

| 编制单位：安徽蚌埠市五河经济开发区管理委员会 | | | | | | | | | | | | | 财政年度04表 | |
|------------------------|------------------|---------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | | | | 16,125.79 | 155.08 | 15,970.71 | 16,125.79 | 155.08 | 15,970.71 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 4,267.21 | 70.44 | 4,196.78 | 4,267.21 | 70.44 | 4,196.78 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 70.44 | 70.44 | | 70.44 | 70.44 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | | | | 70.44 | 70.44 | | 70.44 | 70.44 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | | 3,181.00 | | 3,181.00 | | | 3,181.00 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | | 3,181.00 | | 3,181.00 | | | 3,181.00 | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | | | | 2.68 | | 2.68 | | | 2.68 | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | | | | 0.42 | | 0.42 | | | 0.42 | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | | | | 2.27 | | 2.27 | | | 2.27 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | | | | 1,013.09 | | 1,013.09 | 1,013.09 | | | 1,013.09 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | | | | 1,013.09 | | 1,013.09 | 1,013.09 | | | 1,013.09 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | 11,623.00 | | 11,623.00 | 11,623.00 | | | 11,623.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | | 11,623.00 | | 11,623.00 | 11,623.00 | | | 11,623.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | | 11,623.00 | | 11,623.00 | 11,623.00 | | | 11,623.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 55.46 | 55.46 | | 55.46 | 55.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 55.46 | 55.46 | | 55.46 | 55.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 36.76 | 36.76 | | 36.76 | 36.76 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 18.71 | 18.71 | | 18.71 | 18.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 5.55 | 5.55 | | 5.55 | 5.55 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 5.55 | 5.55 | | 5.55 | 5.55 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 1.07 | 1.07 | | 1.07 | 1.07 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 4.48 | 4.48 | | 4.48 | 4.48 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | 65.81 | | 65.81 | 65.81 | | | 65.81 | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | 65.81 | | 65.81 | 65.81 | | | 65.81 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | | | 65.81 | | 65.81 | 65.81 | | | 65.81 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 8.39 | | 8.39 | 8.39 | | | 8.39 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | | 8.39 | | 8.39 | 8.39 | | | 8.39 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | 8.39 | | 8.39 | 8.39 | | | 8.39 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | | 76.73 | | 76.73 | 76.73 | | | 76.73 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | | | 76.73 | | 76.73 | 76.73 | | | 76.73 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | | 76.73 | | 76.73 | 76.73 | | | 76.73 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 23.62 | 23.62 | | 23.62 | 23.62 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 23.62 | 23.62 | | 23.62 | 23.62 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 15.75 | 15.75 | | 15.75 | 15.75 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | | 7.87 | 7.87 | | 7.87 | 7.87 | | | | | |

注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | | | | | | | | | | 财政批复06表 |
|------------------------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|------|---------|
| 编制单位：安徽蚌埠市五河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 | 科目名称 | 金额 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 154.22 | 302 | 商品和服务支出 | 0.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 23.84 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.94 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30103 | 奖金 | 30.21 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.34 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.99 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.96 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.20 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.57 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.86 | 312 | 对企业补助 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | | |
| | 人员经费合计 | 154.22 | | | | | 公用经费合计 | | 0.86 | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | 财政批复07表 |
|------------------------|--------------------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|----------|------|----------|---------|--------|-----------|---------|
| 编制单位：安徽蚌埠市五河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 | 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 | |
| 类 款 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | | | | 1,366.15 | | 1,366.15 | 1,366.15 | | 1,366.15 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 1,366.15 | | 1,366.15 | 1,366.15 | | 1,366.15 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 1,366.15 | | 1,366.15 | 1,366.15 | | 1,366.15 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | | | 1,361.15 | | 1,361.15 | 1,361.15 | | 1,361.15 | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|----|----|------|------|---------|----|---------|---|---|
| 编制单位：安徽蚌埠市五河经济开发区管理委员会 | | | | | | | | | 财政批复08表 | | |
| | | | | | | | | | 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 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| 备注：安徽五河经济开发区管理委员会单位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。 | | | | | | | | | | | |
| 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | |
| 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | |

第三部分 安徽五河经济开发区管理委员会 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 17,491.94 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 17,491.94 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 4697.88 万元，增长 36.72%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是其他对企业补助增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17,491.94 万元，其中：财政拨款收入 17,491.94 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 17,491.94 万元，其中：基本支出 155.08

万元，占 0.89%；项目支出 17,336.86 万元，占 99.11%；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 17,491.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 17,491.94 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 4697.88 万元，增长 36.72%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是其他对企业补助增加。

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 16,125.79 万元，占本年支出的 92.19%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7258.23 万元，增长 81.85%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是其他对企业补助增加。

（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 16,125.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,267.21 万元，占 26.46%；科学技术(类)支出 11,623.00 万元，占 72.08%；社会保障和就业(类)支出 55.46 万元，占 0.34%；卫生健康(类)支出 5.55 万元，占 0.03%；节能环保(类)支出 65.81 元，占 0.41%；城乡社区(类)支出 8.39 万元，占 0.05%；资源勘探工业信息等(类)支出 76.73 万元，占 0.48%；住房保障(类)支出 23.62 万元，

占 0.15%。

（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 698.93 万元，支出决算为 16,125.79 万元，完成年初预算的 2307.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加 8 名事业编，人员经费增加；二是对企业补助支出。其中：基本支出 155.08 万元，占 0.96%；项目支出 15,970.71 万元，占 99.04%。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)事业运行(项)**。年初预算为 52.66 万元，支出决算为 70.44 万元，完成年初预算的 133.76%，决算数大于预算数的主要原因是增加 8 名事业编，人员经费增加。

2. **一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,181 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2022 年 2000 万元、2023 年 1181 万元皖北承接产业转移集聚区专项补助资金。

3. **一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是五经普“两员”补助。

4. **一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是五经普“两员”清查补助预发。

5. **一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)**。年

初预算为 600 万元，支出决算为 1,013.09 万元，完成年初预算的 168.85%，决算数大于预算数的主要原因是资金池项目经费不足，于年中申请增加。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 11,623 万元，决算数大于预算数的主要原因是期间支付对企业补助。

7. 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 11.18 万元，支出决算为 36.76 万元，完成年初预算的 328.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加 8 名事业编，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.92 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 316.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加 8 名事业编，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9. 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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算为65.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加环保管家预算项目资金。

12.城乡社区支出（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0万元，支出决算为8.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年度全县招商引资绩效考评奖励工作经费。

13.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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算为76.73万元，决算数大于预算数的主要原因是对企业补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.75万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%。

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155.08万元，其中：人员经费154.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0.86万元，包括工会经费。

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 1,366.15 万元，本年支出 1,366.15 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,361.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付 PPP 项目政府购买服务费。

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是退还企业土地出让保证金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽五河经济开发区管理委员会单位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，安徽五河经济开发区管理委员会机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽五河经济开发区管理委员会政府采购支出总额 4.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽五河经济开发区管理委员会共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 600 万元。从评价情况看，开发区完成引进市外资金 211 亿元，引进亿元以上项目 83 个，工业增加值增长 18.69%，固定资产增加值 41.76%，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，招商中心资金池（2023）项目均较好地完成预算目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映招商中心资金池（2023）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）。

招商中心资金池（2023）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 90 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 588.71 万元，完成预算的 98.12%。项目绩效目标完成情况：一是引进市外资金 211 亿元，二是引进亿元以上项目 83 个，三是工业增加值增长 18.69%，四是固定资产增加值 41.76%。发现的主要问题及原因：资金支出缓慢。下一步改进措施：一是

加强预算管理，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施；三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

招商中心资金池(2023)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：2023年度项目支出绩效自评表”。

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--|--------------|--------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 招商中心资金池(2023) | | | | | | | |
| 主管部门 | 112-五河县招商和对外合作中心 | 预算单位 | 112002-安徽五河经济开发区管理委员会 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | | |
| | 年度资金总额 | 600.00 | 600.00 | 588.71 | 98.12% | | | |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 加大招商引资工作力度，招大引强，开发区提质增效。突出重点产业围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大产业，引进市外资金172亿元，引进亿元以上项目10个，工业增加值增长12%，固定资产增加值17%，在全省考核中进位。 | | 加大招商引资工作力度，招大引强，开发区提质增效。引进市外资金211亿元，引进亿元以上项目83个，工业增加值增长18.69%，固定资产增加值41.76%。 | | | | | |
| 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 | 引进亿元以上项目 | ≥10家 | 83 | 10 | 10 | |
| | | | 引进市外资金 | ≥172亿 | 211 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 企业发展经营 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度计划完成情况 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤6290000元 | 5887122.74 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 引进资金 | ≥172亿 | 211 | 4 | 4 | |
| | | | 固定资产投资增长 | ≥12% | 41.76 | 4 | 4 | |
| | | | 工业增加值 | ≥17% | 18.69 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 带动就业增长 | 良好 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 促进地方经济发展 | 良好 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 良好 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 引进绿色食品行业 | 良好 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进企业长期发展 | 良好 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 就业环境 | 良好 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| 满意度指标 | 企业对招商园区建设工作的满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |