

铜陵经济技术开发区管委会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵经济技术开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵经济技术开发区管委会 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 铜陵经济技术开发区管委会 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项目绩效评价报告

第一部分 铜陵经济技术开发区管委会概况

一、部门职责

铜陵经济技术开发区管委会是铜陵市人民政府的派出机构，代表市政府对园区内的各项工作实行统一领导和管理。根据铜编〔2016〕36号等文件精神，铜陵经开区主要职责如下：

（一）负责开发园区党的组织建设与管理、党的政策宣传，负责统战、武装、综治维稳等工作；

（二）编制开发园区经济、建设项目规划（计划），经批准后组织实施；

（三）制定开发园区的各项管理制度和服务工作规定；

（四）负责开发园区的招商引资工作，按规定权限核准进园区投资项目或接受进园区项目备案，超出权限的报有关部门备案或核准；

（五）负责产业经济发展与研究，组织申报国家、省、市科技攻关项目，争取更多资金支持；广泛开展技术交流，解决企业循环经济技术难题；

（六）负责园区土地报批、出让和监察工作；负责园区征地拆迁、补偿和安置工作；

（七）负责开发园区的财政预决算和国有资产管理；负责开发园区的税收征管、非税收入管理和审计、财务、会计监督；

（八）负责开发园区的机构编制、人事管理、创业就业培训、人才引进服务工作；负责开发园区内的纪检监察和审计工作；

（九）负责园区内安全生产综合监督管理工作，依法行使综合监督管理职权，承担有关安全生产隐患巡查、制止、应急救援等工作；负责辖区各类环境问题的统筹协调和监督管理，承担从源头上预防、

控制环境污染的职责；

（十）管理开发园区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发园区的涉外事务，审核、申报区内有关人员出国（境）和对外邀请事项；

（十一）指导、协调、监督有关部门设在开发园区的分支机构或派出机构的工作；

（十二）承办市委、市政府和省政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵经济技术开发区管委会 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 铜陵经济技术开发区管委会 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵经济技术开发区部

门决算汇总

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	104289.10	一、一般公共服务支出	32	2040.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53155.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5150.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	360.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	26898.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2894.99

	9		九、卫生健康支出	40	89.64
	10		十、节能环保支出	41	2701.01
	11		十一、城乡社区支出	42	112052.84
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7329.47
	15		十五、商业服务业等支出	46	286.91
	16		十六、金融支出	47	40.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	218.54
	19		十九、住房保障支出	50	2263.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	5150.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	267.68
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	162594.16	本年支出合计	58	162594.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	162594.16	总计	62	162594.16

收入决算表

公开 02

表

部门：铜陵经

济技术开发

区部门决算

金额单

汇总

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：教育收入			

							费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	162594.16	162594.16	00	00	00	00	00	00
201		一般公共服务支出	2040.61	2040.61	00	00	00	00	00	00	0.00
20101		人大事务	0.24	0.24	00	00	00	00	00	00	0.00
2010102		一般行政管理事务	0.24	0.24	00	00	00	00	00	00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	447.60	447.60	00	00	00	00	00	00	0.00
2010301		行政运行	191.01	191.01	00	00	00	00	00	00	0.00
2010302		一般行政管理事务	240.58	240.58	00	00	00	00	00	00	0.00
2010350		事业运行	16.01	16.01	00	00	00	00	00	00	0.00
20104		发展与改革事务	392.53	392.53	00	00	00	00	00	00	0.00
2010401		行政运行	29.33	29.33	00	00	00	00	00	00	0.00
2010402		一般行政管理事务	277.97	277.97	00	00	00	00	00	00	0.00

	务			00	00	00	00	00	
2010450	事业运行	34.71	34.71	00	00	00	00	00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	50.52	50.52	00	00	00	00	00	0.00
20105	统计信息事务	44.42	44.42	00	00	00	00	00	0.00
2010502	一般行政管理事 务	11.42	11.42	00	00	00	00	00	0.00
2010505	专项统计业务	33.00	33.00	00	00	00	00	00	0.00
20106	财政事务	114.50	114.50	00	00	00	00	00	0.00
2010601	行政运行	12.83	12.83	00	00	00	00	00	0.00
2010602	一般行政管理事 务	10.33	10.33	00	00	00	00	00	0.00
2010650	事业运行	50.67	50.67	00	00	00	00	00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	40.67	40.67	00	00	00	00	00	0.00
20107	税收事务	11.84	11.84	00	00	00	00	00	0.00

2010799	其他税收事务支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	514.40	514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务			00	00	00	00	00	
2011308	招商引资	221.66	221.66	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
2011350	事业运行	48.45	48.45	00	00	00	00	00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	139.38	139.38	00	00	00	00	00	0.00
20129	群众团体事务	187.09	187.09	00	00	00	00	00	0.00
2012902	一般行政管理事务	19.98	19.98	00	00	00	00	00	0.00
2012906	工会事务	167.11	167.11	00	00	00	00	00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.91	9.91	00	00	00	00	00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.91	9.91	00	00	00	00	00	0.00
20132	组织事务	9.79	9.79	00	00	00	00	00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.79	9.79	00	00	00	00	00	0.00
20133	宣传事务	88.51	88.51	00	00	00	00	00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26898.58	26898.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				00	00	00	00	00	
2060999	其他科技重大项 目	1500.00	1500.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20699	其他科学技术支出	25398.58	25398.58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2069999	其他科学技术支 出	25398.58	25398.58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2894.99	2894.99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2089.22	2089.22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080101	行政运行	23.12	23.12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080102	一般行政管理事 务	60.35	60.35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080106	就业管理事务	1992.13	1992.13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080150	事业运行	13.62	13.62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	291.17	291.17	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	232.52	232.52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

	出									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	58.66	58.66	00	00	00	00	00	00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	514.59	514.59	00	00	00	00	00	00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	514.59	514.59	00	00	00	00	00	00	0.00
210	卫生健康支出	89.64	89.64	00	00	00	00	00	00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.64	89.64	00	00	00	00	00	00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.64	89.64	00	00	00	00	00	00	0.00
211	节能环保支出	2701.01	2701.01	00	00	00	00	00	00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.07	39.07	00	00	00	00	00	00	0.00
2110102	一般行政管理事 务	9.07	9.07	00	00	00	00	00	00	0.00
2110199	其他环境保护管 理事务支出	30.00	30.00	00	00	00	00	00	00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	00	00	00	00	00	00	0.00

2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2010.40	2010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	451.54	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	451.54	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112052.84	112052.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7425.81	7425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3056.38	3056.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	163.83	163.83	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	4205.61	4205.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48476.53	48476.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				00	00	00	00	00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48476.53	48476.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	216.43	216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	216.43	216.43	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	52820.57	52820.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49596.82	49596.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3223.74	3223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	334.50	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	334.50	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2779.00	2779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2779.00	2779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息	7329.47	7329.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	等支出			00	00	00	00	00	
21508	支持中小企业发展 和管理支出	2943.47	2943.47	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
2150805	中小企业发展专 项	2943.47	2943.47	00	00	00	00	00	0.00
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	4386.00	4386.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
2159999	其他资源勘探工 业信息等支出	4386.00	4386.00	00	00	00	00	00	0.00
216	商业服务业等支出	286.91	286.91	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
21606	涉外发展服务支出	166.42	166.42	00	00	00	00	00	0.00
2160699	其他涉外发展服 务支出	166.42	166.42	00	00	00	00	00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	120.49	120.49	00	00	00	00	00	0.00
2169999	其他商业服务业 等支出	120.49	120.49	00	00	00	00	00	0.00
217	金融支出	40.00	40.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
21703	金融发展支出	40.00	40.00	00	00	00	00	00	0.00

2170399	其他金融发展支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2263.71	2263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1249.08	1249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	926.08	926.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.41	476.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.15	360.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				00	00	00	00	00	
22103	城乡社区住宅	538.23	538.23	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	538.23	538.23	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
223	国有资本经营预算支出	5150.00	5150.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
22302	国有企业资本金注入	4950.00	4950.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	4950.00	4950.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	267.68	267.68	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
22401	应急管理事务	205.68	205.68	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
2240101	行政运行	16.22	16.22	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
2240106	安全监管	161.05	161.05	0.	0.	0.	0.	0.	0.00

2240150	事业运行	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：铜

陵经济技

术开发区

部门决算

金额单位：

汇总

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	162594.16	5195.77	157398.40	0.0	0.	0.00

							0	00	
201		一般公共服务支出	2040.61	626.33	1414.28	0.0	0.	00	0.00
20101		人大事务	0.24	0.24	0.00	0.0	0.	00	0.00
2010102		一般行政管理事 务	0.24	0.24	0.00	0.0	0.	00	0.00
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	447.60	244.24	203.36	0.0	0.	00	0.00
2010301		行政运行	191.01	191.01	0.00	0.0	0.	00	0.00
2010302		一般行政管理事 务	240.58	37.22	203.36	0.0	0.	00	0.00
2010350		事业运行	16.01	16.01	0.00	0.0	0.	00	0.00
20104		发展与改革事务	392.53	84.66	307.87	0.0	0.	00	0.00
2010401		行政运行	29.33	29.33	0.00	0.0	0.	00	0.00
2010402		一般行政管理事 务	277.97	20.62	257.35	0.0	0.	00	0.00
2010450		事业运行	34.71	34.71	0.00	0.0	0.	00	0.00

2010499	其他发展与改革 事务支出	50.52	0.00	50.52	0.0 0	0. 00	0.00
20105	统计信息事务	44.42	0.00	44.42	0.0 0	0. 00	0.00
2010502	一般行政管理事 务	11.42	0.00	11.42	0.0 0	0. 00	0.00
2010505	专项统计业务	33.00	0.00	33.00	0.0 0	0. 00	0.00
20106	财政事务	114.50	71.83	42.67	0.0 0	0. 00	0.00
2010601	行政运行	12.83	12.83	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
2010602	一般行政管理事 务	10.33	8.33	2.00	0.0 0	0. 00	0.00
2010650	事业运行	50.67	50.67	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	40.67	0.00	40.67	0.0 0	0. 00	0.00
20107	税收事务	11.84	0.00	11.84	0.0 0	0. 00	0.00
2010799	其他税收事务支 出	11.84	0.00	11.84	0.0 0	0. 00	0.00
20108	审计事务	81.68	17.86	63.82	0.0	0.	0.00

					0	00	
2010801	行政运行	9.95	9.95	0.00	0.0	0.	0.00
2010802	一般行政管理事务	66.51	2.69	63.82	0.0	0.	0.00
2010850	事业运行	5.22	5.22	0.00	0.0	0.	0.00
20111	纪检监察事务	29.65	26.49	3.16	0.0	0.	0.00
2011101	行政运行	14.94	14.94	0.00	0.0	0.	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.50	3.34	3.16	0.0	0.	0.00
2011150	事业运行	8.21	8.21	0.00	0.0	0.	0.00
20113	商贸事务	514.40	95.08	419.31	0.0	0.	0.00
2011301	行政运行	21.09	21.09	0.00	0.0	0.	0.00
2011302	一般行政管理事务	83.82	25.55	58.27	0.0	0.	0.00
2011308	招商引资	221.66	0.00	221.66	0.0	0.	0.00

2011350	事业运行	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	139.38	0.00	139.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	187.09	0.00	187.09	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	167.11	0.00	167.11	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	88.51	0.00	88.51	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	88.51	0.00	88.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支	108.45	66.22	42.23	0.00	0.00	0.00

	出				0	00	
2013601	行政运行	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	360.19	0.00	360.19	0.00	0.00	0.00
20402	公安	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26898.58	0.00	26898.58	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	25398.58	0.00	25398.58	0.0	0.	0.00
2069999	其他科学技术支出	25398.58	0.00	25398.58	0.0	0.	0.00
208	社会保障和就业支出	2894.99	842.50	2052.48	0.0	0.	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2089.22	36.74	2052.48	0.0	0.	0.00
2080101	行政运行	23.12	23.12	0.00	0.0	0.	0.00
2080102	一般行政管理事务	60.35	0.00	60.35	0.0	0.	0.00
2080106	就业管理事务	1992.13	0.00	1992.13	0.0	0.	0.00
2080150	事业运行	13.62	13.62	0.00	0.0	0.	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.17	291.17	0.00	0.0	0.	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.52	232.52	0.00	0.0	0.	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.66	58.66	0.00	0.0	0.	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	514.59	514.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	514.59	514.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2701.01	9.07	2691.94	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.07	9.07	30.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2010.40	0.00	2010.40	0.00	0.00	0.00

					0	00	
2111103	减排专项支出	10.40	0.00	10.40	0.0	0.	0.00
2111199	其他污染减排支出	2000.00	0.00	2000.00	0.0	0.	0.00
21199	其他节能环保支出	451.54	0.00	451.54	0.0	0.	0.00
2119999	其他节能环保支出	451.54	0.00	451.54	0.0	0.	0.00
212	城乡社区支出	112052.84	3131.81	108921.03	0.0	0.	0.00
21201	城乡社区管理事务	7425.81	3085.81	4340.00	0.0	0.	0.00
2120101	行政运行	3056.38	3056.38	0.00	0.0	0.	0.00
2120102	一般行政管理事务	163.83	29.43	134.39	0.0	0.	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4205.61	0.00	4205.61	0.0	0.	0.00
21203	城乡社区公共设施	48476.53	46.00	48430.53	0.0	0.	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48476.53	46.00	48430.53	0.0	0.	0.00

21205	城乡社区环境卫生	216.43	0.00	216.43	0.0	0.	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	216.43	0.00	216.43	0.0	0.	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52820.57	0.00	52820.57	0.0	0.	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49596.82	0.00	49596.82	0.0	0.	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3223.74	0.00	3223.74	0.0	0.	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	334.50	0.00	334.50	0.0	0.	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	334.50	0.00	334.50	0.0	0.	0.00
21299	其他城乡社区支出	2779.00	0.00	2779.00	0.0	0.	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2779.00	0.00	2779.00	0.0	0.	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7329.47	0.00	7329.47	0.0	0.	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2943.47	0.00	2943.47	0.0	0.	0.00

2150805	中小企业发展专 项	2943.47	0.00	2943.47	0.0 0	0. 00	0.00
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	4386.00	0.00	4386.00	0.0 0	0. 00	0.00
2159999	其他资源勘探工 业信息等支出	4386.00	0.00	4386.00	0.0 0	0. 00	0.00
216	商业服务业等支出	286.91	0.00	286.91	0.0 0	0. 00	0.00
21606	涉外发展服务支出	166.42	0.00	166.42	0.0 0	0. 00	0.00
2160699	其他涉外发展服 务支出	166.42	0.00	166.42	0.0 0	0. 00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	120.49	0.00	120.49	0.0 0	0. 00	0.00
2169999	其他商业服务业 等支出	120.49	0.00	120.49	0.0 0	0. 00	0.00
217	金融支出	40.00	0.00	40.00	0.0 0	0. 00	0.00
21703	金融发展支出	40.00	0.00	40.00	0.0 0	0. 00	0.00
2170399	其他金融发展支 出	40.00	0.00	40.00	0.0 0	0. 00	0.00
220	自然资源海洋气象	218.54	0.00	218.54	0.0	0.	0.00

	等支出				0	00	
22001	自然资源事务	218.54	0.00	218.54	0.0	0.	0.00
2200102	一般行政管理事务	218.54	0.00	218.54	0.0	0.	0.00
221	住房保障支出	2263.71	451.78	1811.93	0.0	0.	0.00
22101	保障性安居工程支出	1249.08	0.00	1249.08	0.0	0.	0.00
2210103	棚户区改造	323.00	0.00	323.00	0.0	0.	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	926.08	0.00	926.08	0.0	0.	0.00
22102	住房改革支出	476.41	443.56	32.85	0.0	0.	0.00
2210201	住房公积金	360.15	360.15	0.00	0.0	0.	0.00
2210202	提租补贴	83.40	83.40	0.00	0.0	0.	0.00
2210203	购房补贴	32.85	0.00	32.85	0.0	0.	0.00
22103	城乡社区住宅	538.23	8.23	530.00	0.0	0.	0.00

2210399	其他城乡社区住宅支出	538.23	8.23	530.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5150.00	0.00	5150.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	4950.00	0.00	4950.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	4950.00	0.00	4950.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	267.68	44.63	223.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	205.68	44.63	161.05	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	161.05	0.00	161.05	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00

					0	00	
2240299	其他消防救援事 务支出	62.00	0.00	62.00	0.0	0.	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜陵经济技

术开发区部门决

金额单位：

算汇总

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	104289.10	一、一般公共服务支出	30	2040.61	2040.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53155.07	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5150.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	33	360.19	360.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	26898.58	26898.58	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2894.99	2894.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	89.64	89.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2701.01	2701.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	112052.84	58897.77	53155.07	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源	43	7329.47	7329.47	0.00	0.00

			勘探工业信息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	44	286.91	286.91	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	40.00	40.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	218.54	218.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2263.71	2263.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	5150.00	0.00	0.00	5150.00
	22		二十二、灾害防治及应	51	267.68	267.68	0.00	0.00

			急管理支出					
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	162594.16	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	162594.16	104289.10	53155.07	5150.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	162594.16	总计	58	162594.16	104289.10	53155.07	5150.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：铜陵

经济技术开

发区部门决

金额单位：万

算汇总

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	104289.10	5195.77	99093.33
201			一般公共预算支出	2040.61	626.33	1414.28
20101			人大事务	0.24	0.24	0.00
2010102			一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	447.60	244.24	203.36
2010301			行政运行	191.01	191.01	0.00
2010302			一般行政管理事务	240.58	37.22	203.36
2010350			事业运行	16.01	16.01	0.00
20104			发展与改革事务	392.53	84.66	307.87
2010401			行政运行	29.33	29.33	0.00
2010402			一般行政管理事务	277.97	20.62	257.35
2010450			事业运行	34.71	34.71	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	50.52	0.00	50.52
20105	统计信息事务	44.42	0.00	44.42
2010502	一般行政管理事务	11.42	0.00	11.42
2010505	专项统计业务	33.00	0.00	33.00
20106	财政事务	114.50	71.83	42.67
2010601	行政运行	12.83	12.83	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.33	8.33	2.00
2010650	事业运行	50.67	50.67	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.67	0.00	40.67
20107	税收事务	11.84	0.00	11.84
2010799	其他税收事务支出	11.84	0.00	11.84
20108	审计事务	81.68	17.86	63.82
2010801	行政运行	9.95	9.95	0.00
2010802	一般行政管理事务	66.51	2.69	63.82
2010850	事业运行	5.22	5.22	0.00
20111	纪检监察事务	29.65	26.49	3.16
2011101	行政运行	14.94	14.94	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.50	3.34	3.16
2011150	事业运行	8.21	8.21	0.00
20113	商贸事务	514.40	95.08	419.31
2011301	行政运行	21.09	21.09	0.00
2011302	一般行政管理事务	83.82	25.55	58.27
2011308	招商引资	221.66	0.00	221.66

2011350	事业运行	48.45	48.45	0.00
2011399	其他商贸事务支出	139.38	0.00	139.38
20129	群众团体事务	187.09	0.00	187.09
2012902	一般行政管理事务	19.98	0.00	19.98
2012906	工会事务	167.11	0.00	167.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.91	9.91	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.91	9.91	0.00
20132	组织事务	9.79	9.79	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.79	9.79	0.00
20133	宣传事务	88.51	0.00	88.51
2013399	其他宣传事务支出	88.51	0.00	88.51
20136	其他共产党事务支出	108.45	66.22	42.23
2013601	行政运行	44.38	44.38	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.83	21.83	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.23	0.00	42.23
204	公共安全支出	360.19	0.00	360.19
20402	公安	350.00	0.00	350.00
2040299	其他公安支出	350.00	0.00	350.00
20406	司法	10.19	0.00	10.19
2040699	其他司法支出	10.19	0.00	10.19
206	科学技术支出	26898.58	0.00	26898.58
20609	科技重大项目	1500.00	0.00	1500.00

2060999	其他科技重大项目	1500.00	0.00	1500.00
20699	其他科学技术支出	25398.58	0.00	25398.58
2069999	其他科学技术支出	25398.58	0.00	25398.58
208	社会保障和就业支出	2894.99	842.50	2052.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	2089.22	36.74	2052.48
2080101	行政运行	23.12	23.12	0.00
2080102	一般行政管理事务	60.35	0.00	60.35
2080106	就业管理事务	1992.13	0.00	1992.13
2080150	事业运行	13.62	13.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.17	291.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.52	232.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.66	58.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	514.59	514.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	514.59	514.59	0.00
210	卫生健康支出	89.64	89.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.64	89.64	0.00
2101101	行政单位医疗	89.64	89.64	0.00
211	节能环保支出	2701.01	9.07	2691.94
21101	环境保护管理事务	39.07	9.07	30.00
2110102	一般行政管理事务	9.07	9.07	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00

21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00
21111	污染减排	2010.40	0.00	2010.40
2111103	减排专项支出	10.40	0.00	10.40
2111199	其他污染减排支出	2000.00	0.00	2000.00
21199	其他节能环保支出	451.54	0.00	451.54
2119999	其他节能环保支出	451.54	0.00	451.54
212	城乡社区支出	58897.77	3131.81	55765.96
21201	城乡社区管理事务	7425.81	3085.81	4340.00
2120101	行政运行	3056.38	3056.38	0.00
2120102	一般行政管理事务	163.83	29.43	134.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4205.61	0.00	4205.61
21203	城乡社区公共设施	48476.53	46.00	48430.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48476.53	46.00	48430.53
21205	城乡社区环境卫生	216.43	0.00	216.43
2120501	城乡社区环境卫生	216.43	0.00	216.43
21299	其他城乡社区支出	2779.00	0.00	2779.00
2129999	其他城乡社区支出	2779.00	0.00	2779.00
215	资源勘探工业信息等支出	7329.47	0.00	7329.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	2943.47	0.00	2943.47
2150805	中小企业发展专项	2943.47	0.00	2943.47
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4386.00	0.00	4386.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4386.00	0.00	4386.00

216	商业服务业等支出	286.91	0.00	286.91
21606	涉外发展服务支出	166.42	0.00	166.42
2160699	其他涉外发展服务支出	166.42	0.00	166.42
21699	其他商业服务业等支出	120.49	0.00	120.49
2169999	其他商业服务业等支出	120.49	0.00	120.49
217	金融支出	40.00	0.00	40.00
21703	金融发展支出	40.00	0.00	40.00
2170399	其他金融发展支出	40.00	0.00	40.00
220	自然资源海洋气象等支出	218.54	0.00	218.54
22001	自然资源事务	218.54	0.00	218.54
2200102	一般行政管理事务	218.54	0.00	218.54
221	住房保障支出	2263.71	451.78	1811.93
22101	保障性安居工程支出	1249.08	0.00	1249.08
2210103	棚户区改造	323.00	0.00	323.00
2210199	其他保障性安居工程支出	926.08	0.00	926.08
22102	住房改革支出	476.41	443.56	32.85
2210201	住房公积金	360.15	360.15	0.00
2210202	提租补贴	83.40	83.40	0.00
2210203	购房补贴	32.85	0.00	32.85
22103	城乡社区住宅	538.23	8.23	530.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	538.23	8.23	530.00
224	灾害防治及应急管理支出	267.68	44.63	223.05
22401	应急管理事务	205.68	44.63	161.05

2240101	行政运行	16.22	16.22	0.00
2240106	安全监管	161.05	0.00	161.05
2240150	事业运行	28.41	28.41	0.00
22402	消防救援事务	62.00	0.00	62.00
2240299	其他消防救援事务支出	62.00	0.00	62.00

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：铜

陵经济技

术开发区

部门决算

汇总

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	3628.35	302	商品和服务 支出	1561.35	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本 工资	1326.62	30201	办公费	100.25	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴	299.27	30202	印刷费	8.93	310	资本性支出	6.07

	补贴							
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30106	伙食 补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购 置	6.07
30107	绩效 工资	184.64	30205	水费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	232.52	30206	电费	0.00	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业 年金缴 费	58.66	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	173.18	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	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他 社会保 障缴费	24.76	30211	差旅费	13.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房 公积金	360.15	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修(护) 费	9.10	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他 工资福 利支出	968.56	30214	租赁费	7.96	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	0.00	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	0.24	31019	其他交通工 具购置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务接待 费	3.42	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	0.00	30225	专用燃料	0.00	312	对企业补助	0.00

	补助			费				
30306	救济 费	0.00	30226	劳务费	726.99	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托业务 费	680.63	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.06	31299	其他对企业 补助	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	4.23	399	其他支出	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	0.00	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	6.28	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		3628.35	公用经费合计					1567.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

07表

部门：铜陵经济技术开发区部门决算汇总

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	项目支出	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	项目支出	
													结转和结余	支出

															出 结 转	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	5315 5.07	0.0 0	531 55.0 7	531 55. 07	0 0 0	531 55. 07	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
212		城乡 社区 支出		0.00	0.00	0.00	5315 5.07	0.0 0	531 55.0 7	531 55. 07	0 0 0	531 55. 07	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
21208		国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出		0.00	0.00	0.00	5282 0.57	0.0 0	528 20.5 7	528 20. 57	0 0 0	528 20. 57	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2120801		征 地和		0.00	0.00	0.00	4959 6.82	0.0 0	495 96.8	495 96.	0 0 0	495 96.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00

	拆迁补偿支出						2	82	0	82	0	0	0	
									0		0	0	0	
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00		0.00					0	0	0	0.00
					3223.	0	322	3.7	0	322	0	0	0	
					74		322	3.74	0	3.74	0	0	0	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00					0	0	0	0.00
						0					0	0	0	
					334.5		334.	334	0	334	0	0	0	
					0		50	.50		.50				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00					0	0	0	0.00
						0					0	0	0	
					334.5		334.	334	0	334	0	0	0	
					0		50	.50		.50				

	出												

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：铜陵经济技术开发区部门

决算汇总

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	5150.00	0.00	5150.00
223			国有资本经营预算支出	5150.00	0.00	5150.00
22302			国有企业资本金注入	4950.00	0.00	4950.00
2230299			其他国有企业资本金注入	4950.00	0.00	4950.00
22399			其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00

第三部分 铜陵经济技术开发区管委会 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 162594.16 万元、支出总计 162594.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 41308.78 万元，增长 34%，主要原因：一是园区土地征迁、报批、收储和园区基建等项目资金的投入加大，二是经开区政府性基金预算财政拨款收入的增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 162594.16 万元，其中：财政拨款收入 162594.16 万元，占 100.0%，事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 162594.16 万元，其中：基本支出 5195.77 万元，占 3.20%；项目支出 157398.39 万元，占 96.80%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 162594.16 万元，支出总计 162594.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41308.78 万元，增长 34%，主要原因：一是园区土地征迁、报批、收储和园区基建等项目资金的投入加大，二是经开区政府性基金预算财政拨款收入的增长。

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104289.10万元，占本年支出的64.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23040.48万元，增长28.36%。主要原因一是偿还到期债券本金支出增加；二是园区基础设施建设投入增加。

（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104289.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2040.61万元，占1.96%；公共安全（类）支出360.19万元，占0.35%；科学技术（类）支出26898.58万元，占25.79%；社会保障和就业（类）支出2894.99万元，占2.78%；卫生健康（类）支出89.64万元，占0.08%；节能环保（类）支出2701.00万元，占2.59%；城乡社区（类）支出58897.77万元，占56.48%；资源勘探工业信息（类）支出7329.47万元，占7%；商业服务业（类）支出289.91万元，占0.3%；金融（类）支出40万元，占0.03%；自然资源海洋气象（类）支出218.54万元，占0.2%；住房保障（类）支出2263.71万元，占2.17%；灾害防治及应急管理（类）支出267.68万元，占0.26%。

（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103279.74万元，支出决算为104289.10万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付支出增加。其中：基本支出5195.77万元，占4.98%；项目支出99093.33万元，占95.02%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的96%，决算数与预算数基本持平。

2. 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 193.65 万元,支出决算为 191.01 万元,完成年初预算的 98.64%,决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共服务支出(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 459.58 万元,支出决算为 240.58 万元,完成年初预算的 52.35%,决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求,压缩机关部门运行经费。

4. 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 16.01 万元,支出决算为 16.01 万元,完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 29.33 万元,支出决算为 29.33 万元,完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 302.58 万元,支出决算为 277.97 万元,完成年初预算的 91.87%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求,压缩机关部门运行经费。

7. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 36.51 万元,支出决算为 34.7 万元,完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是年内工作人员变动导致执行数减少。

8. 一般公共服务支出(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 57 万元,支出决算为 50.52 万元,完成年初预算的 88.63%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求,压缩机关部门运行经费。

9. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理

事务（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 16.14 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 79.5%。决算数小于预算数的主要原因是年内工作人员变动导致执行数减少。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 29.71 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 34.73%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 51.15 万元，支出决算为 50.67 万元，完成年初预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

14. 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 52 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 78.21%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。

15. 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 12.8 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。

16. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）年初预算为 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 100%。

17. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 286.99 万元，支出决算为 66.5 万元，完成年初预算的 23.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分审计业务未到支付节点，导致执行数减少。

18. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）年初预算为 6.35 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因是年内工作人员变动导致执行数减少。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为 14.94 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 100%。

20. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 12.76 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。

21. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 100%。

22. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 21.09 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 100%。

23. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 137.2 万元，支出决算为 83.82 万元，完成年初预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。

24. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 480 万元，支出决算为 221.66 万元，完成年初预算的 46.18%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，赴外地开展招商引资活

动较 2021 年减少。

25. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为 59.98 万元，支出决算为 48.45 万元，完成年初预算的 80.78%。决算数小于预算数的主要原因是年内工作人员变动导致执行数减少。

26. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为 150 万元，支出决算为 139.37 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，招商引资活动较 2021 年减少。

27. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 189.58 万元，支出决算为 167.11 万元，完成年初预算的 88.15%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。

29. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 26.47 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 37.4%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，进一步压缩一般性支出。

30. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 16.08 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，进一步压缩一般性支出。

31. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出

(项)年初预算为120万元,支出决算为88.5万元,完成年初预算的73.75%。决算数小于预算数的主要原因是经开区相关宣传业务减少导致相关经费执行数下降。

32. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为45.77万元,支出决算为44.38万元,完成年初预算的96.96%。决算数与预算数基本持平。

33. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为28.67万元,支出决算为21.83万元,完成年初预算的76.14%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求,进一步压缩一般性支出。

34. 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60万元,支出决算为42.23万元,完成年初预算的70.38%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求,进一步压缩一般性支出。

35. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为350万元,支出决算为350万元,完成年初预算的100%。

36. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为15万元,支出决算为10.19万元,完成年初预算的67.93%。决算数小于预算数的主要原因是当年法律咨询费用减少。

37. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)年初预算为1500万元,支出决算为1500万元,完成年初预算的100%。

38. 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)年初预算为29778.58万元,支出决算为25398.58万元,

完成年初预算的 85.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分扶持资金兑现因 2022 年底审计结果未出，暂缓兑现。

39. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 23.12 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 100%。

40. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 90 万元，支出决算为 60.35 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，进一步压缩一般性支出。

41. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)年初预算为 2002 万元，支出决算为 1992.13 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与预算数基本持平。

42. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算为 13.62 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 100%。

43. 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 258.36 万元，支出决算为 232.51 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。

44. 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 72.98 万元，支出决算为 58.66 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。

45. 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 523.52 万元，支出决算为 514.59 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因是压缩就业管理相关经费。

46. 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 105.27 万元，支出决算为 89.64 万元，完成年初预算的 85.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。

47. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 17.46 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 51.95%。决算数小于预算数的主要原因是经开区贯彻落实中央八项规定要求，进一步压缩一般性支出。

48. 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

49. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，比年初预算增加 100 万元，主要为上级转移支付资金。

50. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 69.33%。决算数小于预算数的主要原因是园区环境进一步改善，相关经费执行减少。

51. 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 0 万元，支出决算为 2000 万元，比年初预算增加 2000 万元，主要为上级转移支付资金。

52.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 476.15 万元，支出决算为 451.54 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于预算数的主要原因是经开区贯彻落实中央八项规定要求，进一步压缩一般性支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1022.97 万元，支出决算为 3056.38 万元，完成年初预算的 298.78%。决算数大于预算数的主要原因是科目调剂导致该项支出增加。

54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 343.78 万元，支出决算为 163.83 万元，完成年初预算的 47.65%。决算数小于预算数的主要原因是经开区贯彻落实中央八项规定要求，进一步压缩一般性支出。

55.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）年初预算为 2492.84 万元，支出决算为 4205.6 万元，完成年初预算的 168.7%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付支出增加。

56.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 57636.79 万元，支出决算为 48476.53 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数小于预算数的主要原因是园区部分基建项目未到支付节点。

57.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 220 万元，支出决算为 216.43 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数与预算数基本持平。

58.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2779 万元，比年初预算增加 2779 万元，主要为上级转移支付资金。

59. 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 3000 万元，支出决算为 2943.47 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数与预算数基本持平。

60. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4386 万元，比年初预算增加 4386 万元，主要为上级转移支付资金。

61. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 166.42 万元，比年初预算增加 166.42 万元，主要为上级转移支付资金。

62. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为 95.6 万元，支出决算为 120.49 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付支出增加。

63. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，比年初预算增加 40 万元，主要为上级转移支付资金。

64. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 218.54 万元，完成年初预算的 72.85%。决算数小于预算数的主要原因是国土资源监察事务性支出减少。

65. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造

(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 323 万元，比年初预算增加 323 万元，主要为上级转移支付资金。

66. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 926 万元，比年初预算增加 926 万元，主要为上级转移支付资金。

67. 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 367.23 万元，支出决算为 360.15 万元，完成年初预算的 98%。决算数与预算数基本持平。

68. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 89.3 万元，支出决算为 83.4 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致执行数减少。

69. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 32.85 万元，比年初预算增加 32.85 万元，主要为上级转移支付资金。

70. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为 540 万元，支出决算为 538.23 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与预算数基本持平。

71. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 16.22 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 100%。

72. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为 172.2 万元，支出决算为 161.05 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数小于预算数的主要原因是园区安全监管力度加强，突发应急经费支出减少。

73. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 28.41 万元，支出决算为 28.41 万元，完成年初预算的 100%。

74. 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 62 万元，支出决算为 62 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

2022 年度财政拨款基本支出 5195.77 万元，其中：人员经费 3628.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 1567.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 53155.07 万元，本年支出 53155.07 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 52700 万元，支出决算为 49596.82 万元，完成年初预算的 94.11%，决算数小于预算数的主要原因是科目调剂导致该项支出减少。

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3223.74

万元，比年初预算增加 3223.74 万元，决算数大于预算数主要科目调剂导致该项支出增加。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为 500 万元，支出决算为 334.5 万元，完成年初预算的 66.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目城市基础设施配套费暂缓支出。

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 5150 万元，本年支出 5150 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为 4950 万元，支出决算为 4950 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

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，铜陵经济技术开发区管委会机关运行经费支出 1573.98 万元，比 2021 年增加 310.54 万元，增长 24.58%，主要原因是经开区机构改革，新增化工园区管理处工作经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，铜陵经济技术开发区管委会政府采购支出总额 3316

万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1376 万元、政府采购服务支出 1940 万元。授予中小企业合同金额 3316 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2818.6 万元，占授予中小企业合同金额的 85%；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 41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，铜陵经济技术开发区管委会共有车辆 7 辆，其中：公务用车 1 辆、其他用车 6 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 40 个项目，涉及资金 15.74 亿元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，指标下达及时，资金使用管理规范，财政资金使用效益显著提升，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，部门预算编制规范，各项经费足额纳入预算安排，支出结构进一步优化，预算绩效管理工作水平进一步提升，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展。

组织对“基建资金”、“化工园区整体性风险评估及规划环评编制费用”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 20140.5 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，项目立项符合规范，

项目资金得到保障；建立了项目管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

组织对 2022 年度部门整体支出开展部门评价，共涉及资金 190349.20 万元。从评价情况看，各部门积极履职，强化管理，完成了年度绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。铜陵经济技术开发区管委会在 2022 年度部门决算中反映“基建资金”、“化工园区整体性风险评估及规划环评编制费用” 2 个项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

“基建资金”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 96 分。全年预算数为 20000 万元，执行数为 19200 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是完成了园区标准化厂房建设项目、路网改造项目、污水管网改造项目、基础设施配套项目、安置房项目的建设；二是进一步保证了适龄儿童入学、居民业余活动要求，维护了生态环境，提升居民幸福程度，服务企业、人民群众满意感有效提升。发现的主要问题及原因：在预算编制时，不能全面的估算和把握项目资金、进度及效益。下一步改进措施：一是要不断加强预算编制的科学性合理性，超前谋划，及时部署，预算编制过程中要进一步加强和财政等部门沟通，提高预算编制的前瞻性；二是要进一步强化项目预算管理，加强实施过程中项目绩效监控和实

施后的绩效考核，并将考核结果作为下年度预算项目安排的重要参考指标，强化结果运用，提高预算执行效率和刚性。

“化工园区整体性风险评估及规划环评编制费用”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98分。全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是编制完成经开化工园区整体性安全风险评估报告和“一园一策”安全整治提升方案，评估安全风险，提出消除、降低、管控安全风险的对策措施，并对园区安全整治提升提供具体措施和路径；二是编制完成东部园区总体发展规划环境影响报告书、东部园区产业发展总体规划环境影响报告书、东部园区化工新材料集中区产业发展总体规划环境影响报告书等6个报告。分析规划中对环境资源的需求，根据环境资源对规划实施过程中的实际支撑能力提出相应措施。通过规划环评，能够有效设定整个区域的环境容量，限定区域内的排污总量。发现的主要问题及原因：日常工作档案台账管理不够规范。下一步改进措施：加强档案台账管理，提高档案质量。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基础设施建设资金		
主管部门	铜陵经开区管委会	实施单位	铜陵经开区建设发展局

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:	20000	20000	19200	10	96%	9.6	
	其中: 本年财政 拨款	20000	20000	19200	—			
	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				
	持续开展园区标准化厂房建设项目、路网改造项目、污水管网改造项目、基础设施配套项目、安置房项目的建设工 作。			完成了园区标准化厂房建设项目、 路网改造项目、污水管网改造项 目、基础设施配套项目、安置房项 目的建设工作。				
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	数量指	指标 1: 东部园区标准化厂	建筑面积 12	12 万 m ²	5	5	

出 指 标 (50 分)	标	房竣工交付	万m ²				
		指标 2: 完成宣州路(临津大道-新安江大道)、池州路(皖江大道-新安江大道)的建设任务	长约 2.91km	2.91km	5	5	
		指标 3: 完成富民渠整治工程	400 米严重坍塌渠道进行明渠改造, 清淤疏浚 1.5 公里长暗渠	严重坍塌渠道明渠改造 400 米; 暗渠清淤疏浚 1.5 公里	5	5	
		指标 4: 完成翠湖体育公园二期建设任务	新建 4 片足球场、4 片篮球场、手球、羽毛球、网球场、乒乓球场地	建成 4 片足球场、4 片篮球场、手球、羽毛球、网球场、乒乓球场地	5	5	
	质量指 标	指标 1: 园区道路建设	达到公路建设标准	达到公路建设标准	5	5	
		指标 2: 污水管网改造	达到现行规范标准	达到现行规范标准	5	5	
	时效指 标	指标 1: 完成铜陵市田家炳小学翠湖湾校区建设移交	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	

		任务					
		指标 2: 完成福瑞家园 12# 楼建设移交任务	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
	成本指标	控制在本年度预算范围内	≤ 20000 万元	19200 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 推动园区企业入园	园区企业入园的户数增加	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益指标	指标 1: 新建田家炳小学翠湖湾校区, 保证适龄儿童入学	效果明显	达成预期指标	4	3.5	
		指标 2: 新建翠湖公园二期, 满足居民业余活动要求	效果明显	达成预期指标	3.5	3	
	生态效益指标	污水及时排放至污水处理厂, 维护生态环境	效果明显	达成预期指标	7.5	6.5	
	可持续影响指标	带动开发区经济发展, 维持生态环境, 提升居民幸福程度	效果明显	达成预期指标	7.5	6.5	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 企业满意程度	≥95 百分比	95	10	9.5	
		指标 1: 居民满意程度	≥95 百分比	95	10	9.5	

(20分)							
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	化工园区整体性风险评估及规划环评编制费用项目						
主管部门	安全生产与生态环境局			实施单位	安全生产与生态环境局		
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:	58	58	58	10	100%	10
	其中: 本年财 政拨款	58	58	58	—		
	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			
	1. 开展经开区化工园区整体性安全风险评估, 编制整体性安全风险评估报告和“一园一策”安全整治提升方案。 2. 分析规划中对环境资源的需求, 根据环境资源对			1. 编制完成经开化工园区整体性安全风险评估报告和“一园一策”安全整治提升方案, 评估安全风险, 提出消除、降低、管控安全风险的对策措施, 并对园区安全整治提升提			

<p>规划实施过程中的实际支撑能力提出相应措施。通过规划环评，能够有效设定整个区域的环境容量，限定区域内的排污总量。</p>				<p>供具体措施和路径。</p> <p>2. 编制完成东部园区总体发展规划环境影响报告书、东部园区产业发展总体规划环境影响报告书、循环园绿色化工集中区总体发展规划环境影响报告书、循环园绿色化工集中区产业发展规划环境影响报告书、东部园区化工新材料集中区总体发展规划环境影响报告书、东部园区化工新材料集中区产业发展总体规划环境影响报告书等 6 个报告。分析规划中对环境资源的需求，根据环境资源对规划实施过程中的实际支撑能力提出相应措施。通过规划环评，能够有效设定整个区域的环境容量，限定区域内的排污总量。</p>				
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	数量指标	指标 1: 安全相关报告数量	个数	2 份报告均已编制完成。	15	15	/
			指标 2: 规划环评报告数量	个数	6 份报告均已编制完成。	15	15	/
	(50 分)	成本指标	控制在本年度预算范围内	≤ 58 万元	58 万元	20	20	/

效益指标 (30分)	经济效益指标	推动园区项目入园	园区项目入园的户数增加	达成预期指标	15	15	/
	社会效益指标	实现经济社会全面协调可持续发展的必然要求	必要	经开化工园区整体性安全风险评估报告和“一园一策”安全整治提升方案、园区规划环评，能有效指导园区经济社会协调可持续发展建设发展。	15	14	/
	生态效益指标	避免环境因素考虑不足而导致的生态环境问题。为入园企业提供指导性意见和准入要求，真正从源头上起到保护环境、预防污染的作用，从而提升环境保护意识与保护效果。	显著	6个环境影响报告书避免环境因素考虑不足而导致的生态环境问题。为入园企业提供指导性意见和准入要求，真正从源头上起到保护环境、预防污染的作用，从而提升环境保护意识与保护效果。	15	14	/

满意度 指标 (20 分)	满意度 指标	指标 1: 企业满意程度	≥95 百 分比	95	10	10	/
		指标 1: 居民满意程度	≥95 百 分比	95	10	10	/
总分					100	98	

(3) 部门评价结果。

《2022 年度基建资金项目绩效评价报告》详见附件:2022 年度“基础设施建设资金”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:2022年度“基础设施建设资金”项目绩效评价报告

2022年度“基础设施建设资金”项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。根据《关于印发<铜陵经济技术开发区2020基础设施建设项目计划>的通知》(开建[2022]1号)文要求,我单位“基础设施建设资金”项目在申报立项时,即制定了项目绩效评价表,项目启动实施后,严格按照绩效指标要求,积极组织开展项目建设,项目完成后,及时总结并进行项目绩效自评。

主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等：“基础设施建设资金”项目建设包括五个部分，园区服务建设部分：根据入园企业需要提供场地平整、临时用水电；东部园区标准化厂房 12 万 m²、西部园区标准化厂房 22 万 m²逐步交付使用；新建 1.2 万 m²配套服务用房。

城区基础建设部分：完成对宣州路、黄山大道等 8 个路段的修建及改造提升，全长约 12.9km，确保园区内交通便利；对福瑞嘉园一期、湖滨花园一、二期、翠湖公寓进行整治改造，新建翠湖公寓二期，改善企业员工的居住条件；对东市电子、中小企业创业园园区、加速器园区的基础设施进行维修整治，保障企业的安全作业环境；对西部园区低效用地、闲置用地进行收储，重新出让。

水质提升改善部分：东部园区徽州路、临津大道、皖江大道等道路污水管网，西部园区五松山大道、天柱山大道、西湖二路、西湖三路等道路污水管网改造，全长约 30km；对富民渠 400 米严重坍塌渠道进行明渠改造，清淤疏浚 1.5 公里长暗渠。

完善配套设施部分：市田家炳小学翠湖湾校区、市衡山路学校单体建设；翠湖公园二期体育场地建设；配建 4000 m²公交首末站，完善交通指示功能；新建电镀污水处理厂，建设目标日处理污水量 5000 立方米；新建东部园区特勤消防站，加强紧急应对能力；防洪排涝站十里长河、胜利河、南胜利河闸张村站改建，新建查村站，完成汛期应急工程。

民生保障工程部分：新建东联新村三期、福瑞嘉园 12#楼工程、倚绿山庄四期工程，预计完成安置房 1970 套，提标改造 3000 m²的菜市场，对东联新村安置点外墙、污水管网、路灯等进行维修改造。

2022年此项目经费20,000.00万元，其中一般公共预算14,500.00万元，政府性基金预算5,500.00万元。截止2022年12月31日，该项目支出19,200.00万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据完全合规合法，与预算基本相符。

(二)项目绩效目标。年度目标：持续开展园区标准化厂房建设项目、路网改造项目、污水管网改造项目、基础设施配套项目、安置房项目的建设工作的。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的对象和范围包括：

2022年“基础设施建设资金”项目审批预算20000万元，我单位严格按照财政局下达的预算数执行，不断加强和完善内控财务制度，保障资金的使用效率，2022年完成96%项目资金支付。

“基础设施建设资金”项目共支出19,200.00万元。

本次评价的目的是通过绩效评价对项目资金使用效果进行综合评定，客观反映项目的投入和产出效果；同时，通过绩效评价发现项目实施过程中存在的不足，对项目单位及政府决策提供参考性建议，从而提高财政资金的使用效益。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。

按照《铜陵市市级项目支出绩效单位自评操作规程》(财绩 [2021]3号)等文件要求。

2. 评价指标体系。

本项目评价指标体系包括产出指标(50分)、效益指标(30)分、满意度指标(20分)三个一级指标。其中产出指标包括东部园区标准化厂房竣工交付面积、宣州路(临津大道-新安江大道)、池州路(皖江大道-新安江大道)的建设任务数、富民渠整治工程任务数、翠湖体育公园二期建设任务数、园区道路建设标准、污水管网改造标准、铜陵市田家炳小学翠湖湾校区建设移交时间、福瑞家园12#楼建设移交时间、项目成本等三级指标;效益指标包括推动园区企业入园数量增长、保证适龄儿童入学、满足居民业余活动要求、维护生态环境、提升居民幸福程度等三级指标;满意度指标包含服务企业、附近居民三级指标。

3. 评价方法及标准。

本项目绩效评价共设置三个一级指标,并在此基础上设计一系列二级指标和三级指标,作为开展项目支出绩效评价的根据。一级指标构成及权重为:产出指标所占权重为50%;效益指标所占权重为30%;满意度指标所占权重为20%。根据上述指标设计,通过收集相关项目建设文件、结合建设发展局实际情况,计算各项指标评价得分,最后各项指标得分加总计算项目评价得分。

(三) 绩效评价工作过程。

组织相关人员学习项目支出绩效评价工作文件精神，以资金支出为主线，检查和核实各项支出。

三、综合评价情况及评价结论

此次项目评价通过了产出指标、效益指标、满意度指标 3 项指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价。自评结果为 96 分，评价等级为优。

该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了项目管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《关于印发〈铜陵经济技术开发区 2020 基础设施建设项目计划〉的通知》（开建[2022]1 号）文件要求，我单位组织实施，项目经费足额拨付到位，工程建设严格按照政府相关规定执行，本项目成本控制比较合理，不存在浪费的问题。

（二）项目过程情况。

结合年度工作任务，项目经费 20000 万元，项目全年预算数为 20000 万元，执行数为 19200 万元，完成预算 96%。

（三）项目产出情况。

该项目产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，严格按照产出指标执行，按计划完成了全年任务，确保了项目的顺利实施。

（四）项目效益情况。

该项目的实施，进一步保证了适龄儿童入学、居民业余活动要求，维护了生态环境，提升居民幸福程度，服务企业、人民群众满意感有效提升。

五、主要经验及做法

在执行项目支出绩效目标过程中有计划的进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全；项目建设方面，规范招标工作，提升招标文件的规范性、合理性，择优选择施工单位。

六、存在问题及原因分析

发现的主要问题：年初预算编制时不能全面的估算和把握项目的资金、进度及效益，影响编制的准确性，从而影响了该项目的产出率和及时性。

七、有关建议

相关建议：一是要不断加强预算编制的科学性合理性，超前谋划，及时部署，预算编制过程中要进一步加强和财政局等部门沟通，提高预算编制的前瞻性；二是要进一步强化项目预算管理，加强实施过程中项目绩效考核，并将考核结果作为下年度预算项目安排的重要参考指标，强化结果运用，提高预算执行效率和刚性。

八、其他需要说明的问题

无