

# 涡阳县经开区 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县经开区概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县经开区 2020 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 涡阳县经开区 2020 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

第五部分 附件

# 涡阳县经开区 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 涡阳县经开区概况

### 一、部门职责

根据中共涡阳县委《关于进一步加强经济开发区建设的决定》（涡发〔2014〕15号），涡阳县机构编制委员会文件《关于涡阳县经济开发区机构编制调整的通知》（涡编〔2016〕42号）文件，县委、县政府《关于加快涡阳经济开发区和产业集群专业镇建设发展的决定》（涡发〔2017〕5号）文件规定，涡阳经济开发区（以下简称开发区）是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能。其主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于开发区的各项方针、政策；编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

2. 在县委、县政府的领导下，统一领导和管理开发区区域内的党务、政务、经济和社会事务；制定开发区的各项管理制度和服务工作规定。

3. 负责开发区的财政、国有资产等具体管理工作。

4. 负责编制“一区六镇”总体规划，统一建设管理“一区六镇”基础设施建设、招商引资、项目管理、为企业服务等内容。

5. 在服从涡阳县城市总体规划的前提下，统一规划、管理进区项目和开发区基础设施建设及公共设施建设，负责行使县直有关部门授权的规划、建设管理职能。

6. 做好开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作，会同国土部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

7. 编制并报批开发区环境保护规划，做好区内项目的环境审批和执行“三同时”工作，会同环保局核发《排放污染物许可证》。

8. 指导、协调、监督有关部门设在开发区内派出机构的工作

9. 行使县委、县政府授予的其他职权。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县经开区 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县经开区 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	经开区本级

## 第二部分 涡阳县经开区 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：安徽涡阳经济开发区管理委员会

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	31,043.15	一、一般公共服务支出	35	1,536.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,097.10	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	3.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	50.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	6,500.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	1,472.26
	9		九、卫生健康支出	43	413.69
	10		十、节能环保支出	44	2,682.04
	11		十一、城乡社区支出	45	52,245.04
	12		十二、农林水支出	46	409.48
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	18.89
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	793.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	65,140.25	本年支出合计	61	66,124.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	15,460.63	年末结转和结余	63	14,476.63
	30			64	
总计	31	80,600.88	总计	65	80,600.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：安徽涡阳经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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	65, 140. 25	65, 140. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 536. 50	1, 536. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 215. 19	1, 215. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	248. 02	248. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	67. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	110. 14	110. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	790. 03	790. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	27. 70	27. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507			专项普查活动	27. 70	27. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	4. 96	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607			信息化建设	4. 96	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	2. 12	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	2. 12	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	42. 43	42. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	42. 43	42. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	26. 07	26. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	26. 07	26. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	216. 07	216. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	216. 07	216. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	1. 95	1. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	1. 95	1. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203			国防支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306			国防动员	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030607			民兵	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	50. 12	50. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	50. 12	50. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299			其他公安支出	50. 12	50. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	0. 17	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	0. 17	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

206	科学技术支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,472.26	1,472.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,422.94	1,422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,422.94	1,422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.69	413.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,698.04	1,698.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,554.94	1,554.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,245.04	52,245.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,784.21	18,784.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,656.21	18,656.21	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	21,155.35	21,155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,155.35	20,155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	12,148.74	12,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	12,148.74	12,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



213	农林水支出	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	354.48	354.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	354.48	354.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

部门：安徽涡阳经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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	66, 124. 25	1, 363. 72	64, 760. 53	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 536. 50	1, 148. 19	388. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 215. 19	1, 148. 19	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	248. 02	248. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	67. 00	0. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	110. 14	110. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	790. 03	790. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	27. 70	0. 00	27. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2010507			专项普查活动	27. 70	0. 00	27. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	4. 96	0. 00	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010607			信息化建设	4. 96	0. 00	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	2. 12	0. 00	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	2. 12	0. 00	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	42. 43	0. 00	42. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	42. 43	0. 00	42. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	26. 07	0. 00	26. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	26. 07	0. 00	26. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	216. 07	0. 00	216. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	216. 07	0. 00	216. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	1. 95	0. 00	1. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	1. 95	0. 00	1. 95	0. 00	0. 00	0. 00
203			国防支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306			国防动员	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030607			民兵	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	50. 12	0. 00	50. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	50. 12	0. 00	50. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2040299			其他公安支出	50. 12	0. 00	50. 12	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	0. 23	0. 00	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	0. 07	0. 00	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	0. 07	0. 00	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	0. 17	0. 00	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	0. 17	0. 00	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00

206	科学技术支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,472.26	36.32	1,435.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,422.94	0.00	1,422.94	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,422.94	0.00	1,422.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.69	17.22	396.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	117.12	0.00	117.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	117.12	0.00	117.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,682.04	143.10	2,538.94	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,538.94	0.00	2,538.94	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	190.94	0.00	190.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,245.04	0.00	52,245.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	156.74	0.00	156.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	156.74	0.00	156.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,784.21	0.00	18,784.21	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,656.21	0.00	18,656.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,155.35	0.00	21,155.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,155.35	0.00	20,155.35	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	12,148.74	0.00	12,148.74	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	12,148.74	0.00	12,148.74	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	409.48	0.00	409.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	354.48	0.00	354.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	354.48	0.00	354.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	793.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	793.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	793.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：安徽涡阳经济开发区管理委员会

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	31,043.15	一、一般公共服务支出	30	1,536.50	1,536.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,097.10	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	0.00	三、国防支出	32	3.00	3.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	50.12	50.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.23	0.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	6,500.00	6,500.00	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	1,472.26	1,472.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	413.69	413.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,682.04	2,682.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	52,245.04	18,940.95	33,304.10	0.00
	12		十二、农林水支出	41	409.48	409.48	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、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.89	18.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	793.00	0.00	793.00	0.00
本年收入合计	24	65,140.25	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	15,265.05	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	12,200.77	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	3,064.28	本年支出合计	56	66,124.25	32,027.15	34,097.10	0.00
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	14,281.05	11,216.77	3,064.28	0.00
总计	29	80,405.30	总计	58	80,405.30	43,243.93	37,161.37	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安徽涡阳经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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	32, 027. 15	1, 363. 72	30, 663. 44
201			一般公共服务支出	1, 536. 50	1, 148. 19	388. 31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 215. 19	1, 148. 19	67. 00
2010301			行政运行	248. 02	248. 02	0. 00
2010308			信访事务	67. 00	0. 00	67. 00
2010350			事业运行	110. 14	110. 14	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	790. 03	790. 03	0. 00
20105			统计信息事务	27. 70	0. 00	27. 70
2010507			专项普查活动	27. 70	0. 00	27. 70
20106			财政事务	4. 96	0. 00	4. 96
2010607			信息化建设	4. 96	0. 00	4. 96
20111			纪检监察事务	2. 12	0. 00	2. 12
2011199			其他纪检监察事务支出	2. 12	0. 00	2. 12
20113			商贸事务	42. 43	0. 00	42. 43
2011308			招商引资	42. 43	0. 00	42. 43
20129			群众团体事务	26. 07	0. 00	26. 07
2012906			工会事务	26. 07	0. 00	26. 07
20132			组织事务	216. 07	0. 00	216. 07
2013299			其他组织事务支出	216. 07	0. 00	216. 07
20136			其他共产党事务支出	1. 95	0. 00	1. 95
2013699			其他共产党事务支出	1. 95	0. 00	1. 95
203			国防支出	3. 00	0. 00	3. 00
20306			国防动员	3. 00	0. 00	3. 00
2030607			民兵	3. 00	0. 00	3. 00
204			公共安全支出	50. 12	0. 00	50. 12
20402			公安	50. 12	0. 00	50. 12
2040299			其他公安支出	50. 12	0. 00	50. 12
205			教育支出	0. 23	0. 00	0. 23
20502			普通教育	0. 07	0. 00	0. 07
2050299			其他普通教育支出	0. 07	0. 00	0. 07
20599			其他教育支出	0. 17	0. 00	0. 17

2059999	其他教育支出	0.17	0.00	0.17
206	科学技术支出	6,500.00	0.00	6,500.00
20604	技术与研究与开发	6,500.00	0.00	6,500.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	6,500.00	0.00	6,500.00
208	社会保障和就业支出	1,472.26	36.32	1,435.94
20805	行政事业单位养老支出	36.32	36.32	0.00
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	0.00
20807	就业补助	1,422.94	0.00	1,422.94
2080705	公益性岗位补贴	1,422.94	0.00	1,422.94
20808	抚恤	13.00	0.00	13.00
2080899	其他优抚支出	13.00	0.00	13.00
210	卫生健康支出	413.69	17.22	396.47
21004	公共卫生	79.35	0.00	79.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.35	0.00	79.35
21007	计划生育事务	117.12	0.00	117.12
2100799	其他计划生育事务支出	117.12	0.00	117.12
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
2109901	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
211	节能环保支出	2,682.04	143.10	2,538.94
21101	环境保护管理事务	143.10	143.10	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	143.10	143.10	0.00
21103	污染防治	2,538.94	0.00	2,538.94
2110301	大气	322.00	0.00	322.00
2110302	水体	2,026.00	0.00	2,026.00
2110399	其他污染防治支出	190.94	0.00	190.94
212	城乡社区支出	18,940.95	0.00	18,940.95
21201	城乡社区管理事务	156.74	0.00	156.74
2120104	城管执法	156.74	0.00	156.74
21203	城乡社区公共设施	18,784.21	0.00	18,784.21
2120303	小城镇基础设施建设	128.00	0.00	128.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,656.21	0.00	18,656.21
213	农林水支出	409.48	0.00	409.48
21301	农业农村	55.00	0.00	55.00
2130124	农村合作经济	54.00	0.00	54.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00

21305	扶贫	354.48	0.00	354.48
2130599	其他扶贫支出	354.48	0.00	354.48
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00
2210202	提租补贴	7.43	7.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安徽涡阳经济开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	618.48	302	商品和服务支出	325.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.17	30201	办公费	52.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.16	30202	印刷费	14.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	64.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.00	310	资本性支出	22.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	30206	电费	33.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	8.37	31002	办公设备购置	21.54
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.56
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.28	30211	差旅费	2.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.38	30214	租赁费	71.58	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	391.80
30309	奖励金	4.90	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.89	31204	费用补贴	391.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.76	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		624.24	公用经费合计				739.48

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安徽涡阳经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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	3,064.28	0.00	3,064.28	34,097.10	0.00	34,097.10	34,097.10	0.00	34,097.10	3,064.28	0.00	3,064.28	0.00
212			城乡社区支出	3,064.28	0.00	3,064.28	33,304.10	0.00	33,304.10	33,304.10	0.00	33,304.10	3,064.28	0.00	3,064.28	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,064.28	0.00	3,064.28	21,155.35	0.00	21,155.35	21,155.35	0.00	21,155.35	3,064.28	0.00	3,064.28	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,060.33	0.00	3,060.33	20,155.35	0.00	20,155.35	20,155.35	0.00	20,155.35	3,060.33	0.00	3,060.33	0.00
2120803			城市建设支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	12,148.74	0.00	12,148.74	12,148.74	0.00	12,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	12,148.74	0.00	12,148.74	12,148.74	0.00	12,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00	793.00	793.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00	793.00	793.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00	793.00	793.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安徽涡阳经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：经开区没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 涡阳县经开区 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 80,600.88 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 80,600.88 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 5782.46 万元，下降 6.69%，主要原因：一是征地和拆迁补偿支出减少，二是对企业的扶持资金支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 65,140.25 万元，其中：财政拨款收入 65,140.25 万元，占 100.00%；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**

2020 年度支出合计 66,124.25 万元，其中：基本支出 1,363.72 万元，占 2.06%；项目支出 64,760.53 万元，占 97.94%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 80,405.30 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 80,405.30 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5152.43 万元，下降 6.02%，主要原因：一是征地和拆迁补偿支出减少，二是对企业的扶持资金支出减少。

#### **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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 32027.15 万元，占本年支出的 48.43%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7474.59 万元，下降 18.92%。主要原因：一是征地和拆迁补偿支出减少，二是对企业的扶持资金支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 32027.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1536.50 万元，占 4.80%；国防支出（类）支出 3 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）支出 50.12 万元，占 0.16%；教育支出（类）支出 0.23 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）支出 6500 万元，占 20.30%；社会保障和就业支出（类）支出 1472.26 万元，占 4.60%；卫生健康支出（类）支出 413.69 万元，占 1.29%；节能环保支出（类）支出 2682.04 万元，占 8.37%；城乡社区支出（类）支出 18940.95 万元，占 59.14%；农林水支出（类）支出 409.48 万元，占 1.28%；住房保障支出（类）支出 18.88 万元，占 0.06%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34733.94 万元，支出决算为 32027.15 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是征地和拆迁

补偿支出减少，二是对企业的扶持资金支出减少。其中：基本支出 1363.72 万元，占 4.26%；项目支出 30663.44 万元，占 95.74%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 147.21 万元，支出决算为 248.02 万元，完成年初预算的 168.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员有所增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 118.9 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 56.35%，决算数小于预算数的主要原因是信访案件有所减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 91.85 万元，支出决算为 110.14 万元，完成年初预算的 119.91%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 977.04 万元，支出决算为 790.03 万元，完成年初预算的 80.86%，决算数小于预算数的主要原因是办公运转支出有所减少。

5. 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 27.70 万元，决

算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 99.2%。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 42.40%，决算数小于预算数的主要原因是纪检案件有所减少。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）。年初预算为 123.8 万元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预算的 34.27%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资差旅费有所减少。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款） 工会事务（项）。年初预算为 60.62 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 43.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工会事务支出减少。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

11. 一般公共服务（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 56.14 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 3.45%，决算数小于预算数



的主要原因是非公党建支出大幅压减。

12. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

13. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 50.12 万元，完成年初预算的 217.91%，决算数大于预算数的主要原因是补交上年度辅警社保费用。

14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.065 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.165 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

16. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6500 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

17. 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 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

18. 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

45.09 万元，支出决算为 35.79 万元，完成年初预算的 79.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险缴费支出有所减少。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1503.12 万元，支出决算为 1422.94 万元，完成年初预算的 94.67%，决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员减少，人员工资减少。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 129.22 万元，支出决算为 117.12 万元，完成年初预算的 90.64%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育事务有所减少。

23. 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 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 6.47 万元，支出决算为 6.96 万

元，完成年初预算的 107.57%，决算数大于预算数的主要原因事业单位人员增加。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 63.41%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 13333.33%，决算数大于预算数的主要原因是补助企业支出。

27. 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 144.50 万元，支出决算为 143.10 万元，完成年初预算的 99.03%。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 312 万元，支出决算为 322 万元，完成年初预算的 103.21%，决算数大于预算数的主要原因是环保支出投入加大。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2026 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

30. 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 190.95 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 359.32 万元，支出决算为 156.74 万元，完成年初预算的 43.62%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法事务有所减少。

32. 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 0 万元，支出决算为 128 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

33. 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 0 万元，支出决算为 18656.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 354.48 万元，支出决算为 354.48 万元，完成年初预算的 100%。

37. 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 25.77 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 44.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员有所减少，住房公积金支出有所减少。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 115.37%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴年初预算少做。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1363.72 万元，其中：人员经费 624.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 739.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、费用补贴。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3064.28 万元，本年收入 34097.09 万元，本年支出 34097.09 万元，年末结转和结余 3064.28 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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 5376.38 万元，支出决算为 20155.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是征地迁拆项目有所增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

3. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 12148.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 793 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

经开区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。**

2020 年度，涡阳县经开区机关运行经费支出 739.48 万

元，比 2019 年减少 574.17 万元，下降 43.71%，主要原因是人员有所减少。

## **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，涡阳县经开区政府采购支出总额 11410.08 万元，其中：政府采购货物支出 3410.08 万元、政府采购工程支出 8000 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，涡阳县经开区共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 55 个项目，涉及资金 64793.58 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，占项目预算总额的 100%。评价结果显示各项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“企业政策性补贴、整村拆迁、基础设施建设”等项目开展了重点绩效评价。评价结果显示各项目均达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价。评价结果

显示，加快了南部新区的基础建设速度和城区规模、群众生活质量和幸福指数得到了显著提高、招商引资企业的落地生产、增加了就业岗位、拉动了投资、增加了财政收入、优化了产业结构，为涡阳的经济社会发展增添了活力，为大众创业、万众创新提供了机遇和平台。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

财政局在 2020 年度部门决算中反映“涡北循环经济产业园雨污水管网工程建设项目”、“基础设施维护项目”等 55 个项目绩效自评结果。

项目五通一平保障项目绩效自评综述：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 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时保障了各项支出的正常拨付。发现的主要问题及原因：编制预算不细制，考虑不全面。下一步改进措施：加强信息化管理，提高预算管理人员和业务人中的素质；进一步提高绩效评价的激励性、科学性。

项目绩效自评综述：公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	项目五通一平保障			
年度目标	满足 2020 年项目施工前的通水、通路、通讯、通气、绿化开口等施工条件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注



产出指标	数量指标	2020 年项目个数	≥10 个	
	质量指标	五通一平完成质量	良好	
	时效指标	五通一平时间	开工前	
	成本指标	总成本支出	≤350 万元	
效益指标	经济效益指标	拉动园区和县域的经济增长	完成较好	
	社会效益指标	拉动就业、增加经济财政收入、提高生活水平	完成较好	
	生态效益指标	实现经济可持续发展	完成较好	
	可持续影响指标	有效推进城市化进程和经济结构的调整、优化和升级。	完成较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	满意	

### 3. 部门评价项

目绩效评价结果。

《2020 年度项目五通一平保障项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 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。

## **第五部分 附件**

### **2020 年度项目五通一平保障项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

（一）项目概况。项目施工前的通水、通路、通讯、通气、平整土地、土地清表、附属物清理、绿化开口等施工条件，例如 2020 年涡北循环科技产业园即将入驻至少 4 家化工企业，开发区需要做到施工现场五通一平，需埋设自来水管，铺设临时施工道路等工程。

（二）项目绩效目标。满足 2020 年项目施工前的通水、通路、通讯、通气、绿化开口等施工条件。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围：2020 年预算编制的 55 个项目，涉及资金 64793.58 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程：我局 2020 年在通过部门上报及绩效评价部门联合评价进行绩效评价，进行了前期调查，提前查看自评报告，了解相关单位总体概况，并到单位开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

## 三、综合评价情况及评价结论

本次部门整体支出绩效评价总体情况较好，单位预算编制及时、准确，预算执行情况较好，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，能严格地执行各项财政纪律等，但是也存在一些问题，主要是预算调剂金额大，不利于确保预算编制的准确性，资产的管理不到位等。

## 四、存在问题及原因分析

预算编制不够严谨，不够准确。部分单位预算编制精细度不够，缺乏预算编制的准确性，导致预算调剂金额较大。

## 五、有关建议

（1）加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到绩效目标编制的科学

性、合理性、可行性等，提高预算编制的准确性；

（2）加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到绩效目标编制的科学性、合理性、可行性等，提高预算编制的准确性。

六、其他需要说明的问题

无