

附件：1

# 涡阳开发区 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

## 目 录

### 第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024 年度主要工作任务

## **第二部分 2024 年部门预算表**

- 1.涡阳开发区 2024 年收支总表
- 2.涡阳开发区 2024 年收入总表
- 3.涡阳开发区 2024 年支出总表
- 4.涡阳开发区 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳开发区 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳开发区 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳开发区 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳开发区 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳开发区 2024 年项目支出表
- 10.涡阳开发区 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳开发区 2024 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

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范围内的党务、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、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳开发区 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）持续加大“双招双引”力度。一是紧盯优势产业链，实施精准招商。立足优势产业，制定产业招商地图，坚持招大引强与谋链扩链延链补链相结合，积极开展产业链招商。围绕阳光电源户用逆变器、储能系统集成、风电主机及附属设备生产上下游产业链，招引集聚一批配套企业落户。二是围绕绿色能源化工新材料基地建设，突出整体托管和优质项目储备跟进，凸显化工园区关键优势，持续对接生物医药、新能源、新材料等化工领域国家级龙头骨干企业，做好优质化工项目引进落地，全力推动化工园区招商取得新进展。

（二）持续加快项目推进速度。一是配合自规局盯紧盯住龙马、高炉、楚店等片区土地组卷报批工作，准确掌握所有项目土地报批进度，做好土地出让工作，保障养生香醋加工项目、金达利面包烘焙项目等项目尽早实施。二是做好在建项目行政审批工作，统筹做好项目备案、前期评价、供地、修建性详细规划审批、建设等各个环节的协调服务工作，加快推进项目建设，尽早建成阳光电源二期、鸿路围护建材项目、喜太食品、孙利新型建材、金沙河仓储、金沙河码头等项目。三是进一步完善园区基础设施，提升园区承载力，满

足项目建设及生产经营需求。完成顺河路道路建设工程；完成龙马雨污管网一期工程，适时开展二期工程；完成西阳标准化厂房二期 15.7 万平方米厂房建设并投入使用；完成西阳纬一路东段、西阳纬四路、西阳消防站；开工建设高炉标准化厂房二期 8.5 万平方米厂房；开工建设西阳基础设施提升项目标准化厂房 25.5 万平方米厂房及配套服务用房。

（三）持续创优一流营商环境。一是完善健全问题办理程序，及时办结企业反映的各类问题，全程跟踪办理进度，确保办理实效。二是落实重难点问题督办机制，定期开展专题调度会议，集中解决疑难、历史遗留问题。三是增强金融支持，持续开展保税仓货物融资贷款、园区普惠贷等融资贷款对接的同时，探索在建工程抵押、原材料仓储贷等各种融资模式，最大限度支持企业发展。

（四）持续推进高质量发展工作。重点做好省级开发区考核，对近三年考核数据完成情况和 2023 年省开发区考核目标，认真分析，剖析原因，将优势指标继续做大做强，对于实际利用外资（FDI）等短板指标认真谋划补齐短板，对于开发区市场化改革、非公党建等加分项指标深入研究提质增效，凝心聚力推动省开发区考核争先进位。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳开发区 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,072.4	一、一般公共服务支出	733.4
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	16,914.6	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	68.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	23.4
		十一、节能环保支出	206.6
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	16,914.6
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	

其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	17,987.1	支出总计	17,987.1

涡阳开发区 2024 年收入总表

单位: 万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金小 计	事业 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	事 业单 位经 营收 入	其 他收 入	
合计	17,987. 1	17,987. 1	1,072. 4	16,914. 6									
安徽涡阳经济开 发区管理委员会	17,987. 1	17,987. 1	1,072. 4	16,914. 6									
安徽涡阳经济 开发区管理委员 会	17,987. 1	17,987. 1	1,072. 4	16,914. 6									

涡阳开发区 2024 年支出总表

单位：万  
元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	17,987 .1	411.0	17,576. 0
201	一般公共服务支出	733.4	278.6	454.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.0	275.3	357.7
2010301	行政运行	145.0	145.0	
2010350	事业运行	130.4	130.4	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	357.7		357.7
20113	商贸事务	59.9		59.9
2011308	招商引资	59.9		59.9
20129	群众团体事务	13.2	3.2	10.0
2012906	工会事务	13.2	3.2	10.0
20136	其他共产党事务支出	27.3		27.3
2013699	其他共产党事务支出	27.3		27.3
208	社会保障和就业支出	68.4	68.4	
20805	行政事业单位养老支出	68.4	68.4	
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	45.5	45.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.7	22.7	
210	卫生健康支出	23.4	23.4	

21011	行政事业单位医疗	23.4	23.4	
2101101	行政单位医疗	10.9	10.9	
2101102	事业单位医疗	10.1	10.1	
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1	
211	节能环保支出	206.6		206.6
21101	环境保护管理事务	206.6		206.6
2110199	其他环境保护管理事务支出	206.6		206.6
212	城乡社区支出	16,914.6		16,914.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,914.6		16,914.6
2120803	城市建设支出	1,628.3		1,628.3
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,286.4		15,286.4
221	住房保障支出	40.6	40.6	
22102	住房改革支出	40.6	40.6	
2210201	住房公积金	32.5	32.5	
2210202	提租补贴	8.1	8.1	

涡阳开发区 2024 年财政拨款收支总表

单位：万  
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	17,987.1	一、一般公共服务支出	733.4	733.4		
（一）一般公共预算拨款收入	1,072.4	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	16,914.6	三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	68.4	68.4		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.4	23.4		
		十一、节能环保支出	206.6	206.6		
		十二、城乡社区支出	16,914.6		16,914.6	

		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	40.6	40.6		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	17,987.1	支 出 总 计	17,987.1	1,072.4	16,914.6	

部门公开  
表 5

涡阳开发区 2024 年一般公共预算支出表

单位：万  
元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,072.4	411.0	411.0		661.4
201	一般公共服务支出	733.4	278.6	278.6		454.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.0	275.3	275.3		357.7
2010301	行政运行	145.0	145.0	145.0		
2010350	事业运行	130.4	130.4	130.4		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.7				357.7
20113	商贸事务	59.9				59.9
2011308	招商引资	59.9				59.9
20129	群众团体事务	13.2	3.2	3.2		10.0
2012906	工会事务	13.2	3.2	3.2		10.0
20136	其他共产党事务支出	27.3				27.3
2013699	其他共产党事务支出	27.3				27.3
208	社会保障和就业支出	68.4	68.4	68.4		
20805	行政事业单位养老支出	68.4	68.4	68.4		
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	0.3		

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.5	45. 5	45. 5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.7	22. 7	22. 7		
210	卫生健康支出	23.4	23. 4	23. 4		
21011	行政事业单位医疗	23.4	23. 4	23. 4		
2101101	行政单位医疗	10.9	10. 9	10. 9		
2101102	事业单位医疗	10.1	10. 1	10. 1		
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1	2.1		
211	节能环保支出	206. 6				206.6
21101	环境保护管理事务	206. 6				206.6
2110199	其他环境保护管理事务支出	206. 6				206.6
221	住房保障支出	40.6	40. 6	40. 6		
22102	住房改革支出	40.6	40. 6	40. 6		
2210201	住房公积金	32.5	32. 5	32. 5		
2210202	提租补贴	8.1	8.1	8.1		

# 涡阳开发区 2024 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	411.0	411.0	
301	工资福利支出	392.1		
30101	基本工资	165.8	165.8	
30102	津贴补贴	50.6	50.6	
30103	奖金	6.5	6.5	
30107	绩效工资	45.1	45.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.5	45.5	
30109	职业年金缴费	22.7	22.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.0	21.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	32.5	32.5	
302	商品和服务支出	18.7		
30228	工会经费	3.2	3.2	
30239	其他交通费用	15.4	15.4	
303	对个人和家庭的补助	0.3		
30302	退休费	0.3	0.3	

涡阳开发区 2024 年政府性基金支出表

单位：万  
元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	16,914.6		16,914.6
212	城乡社区支出	16,914.6		16,914.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,914.6		16,914.6
2120803	城市建设支出	1,628.3		1,628.3
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,286.4		15,286.4

涡阳开发区 2024 年国有资本经营预算支出  
表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

“涡阳开发区没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳开发区 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	17,576.0	661.4	16,914.6				
		安徽涡阳经济开发区管理委员会	17,576.0	661.4	16,914.6				
产业扶持类项目(二产“提质扩量增效”)	产业项目扶持资金	安徽涡阳经济开发区管理委员会	15,000.0		15,000.0				
部门运转类项目	经济运行委托业务费	安徽涡阳经济开发区管理	50.0	50.0					

		委员会							
部门运转类项目	招商引资 专项经费	安徽 涡阳经 济开发 区管理 委员会	59.9	59.9					
重点建设类项目(其他领域)	规划建设 专项委托 业务费	安徽 涡阳经 济开发 区管理 委员会	40.0		40.0				
重点建设类项目(其他领域)	西阳仓储、 码头土地 使用税	安徽 涡阳经 济开发 区管理 委员会	50.3		50.3				
公共服务类项目(其他领域)	化工园区 消防器材 配备费	安徽 涡阳经 济开发 区管理 委员会	228.0		228.0				
部门运转类项目	化工园区 办公运转 经费	安徽 涡阳经 济开发 区管理	30.0	30.0					

		委员会							
重点建设类项目(市政领域)	开发区供电配套工程	安徽 涡阳经济 开发区管 理委员会	1,000.0		1,000.0				
部门运转类项目	为企业服 务中心运 转经费	安徽 涡阳经济 开发区管 理委员会	242.7	242.7					
重点建设类项目(其他领域)	化工园区 委托服务 费	安徽 涡阳经济 开发区管 理委员会	65.0		65.0				
部门运转类项目	党建综合 经费	安徽 涡阳经济 开发区管 理委员会	27.3	27.3					
部门运转类项目	环保站人 员工资	安徽 涡阳经济 开发区管 理	187.7	187.7					

		委员会							
部门运转类项目	孵化器众创空间运营经费	安徽 涡阳经 济开发 区管理 委员会	45.0		45.0				
重点建设类项目(其他领域)	项目五通 一平	安徽 涡阳经 济开发 区管理 委员会	200.0		200.0				
部门运转类项目	办公运转 经费	安徽 涡阳经 济开发 区管理 委员会	35.0	35.0					
部门运转类项目	工会活动 经费	安徽 涡阳经 济开发 区管理 委员会	10.0	10.0					
部门运转类项目	安全生产、 生态环保 经费	安徽 涡阳经 济开发 区管理	18.8	18.8					

		委员会							
PPP 项目资金	化工园区 PPP 项目公 司注册资 本金	安徽 涡阳经 济开发 区管理 委员会	286.4		286.4				

涡阳开发区 2024 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
			合计	258.0	30.0	228.0							
524001	安徽涡阳经济开发区管理委员会			258.0	30.0	228.0							
524001	化工园区消防器材配备费	消防车	1	120.0		120.0							
524001	化工园区消防器材配备费	消防设备	1	108.0		108.0							

524001	经济运行委托业务 费	法律咨询服务	1	30.0	30.0								
--------	---------------	--------	---	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 涡阳开发区 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			30.0
524	安徽涡阳经济开发区管理委员会				30.0
524001	安徽涡阳经济开发区管理委员会	经济运行委托业务费	法律咨询服务	法律咨询费	30.0

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳开发区 2024 年收支总预算 17987.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳开发区 2024 年收入预算 17,987.1 万元，其中，本年收入 17,987.1 万元。

本年收入 17,987.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,072.4 万元，占 6.0%，比 2023 年预算增长 12.4 万元，增长 1.2%，增长原因主要是节能环保支出预算增长；政府性基金预算拨款收入 16,914.7 万元，占 94%，比 2023 年预算减少 3043.8 万元，下降 15.3%，下降原因主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳开发区 2024 年支出预算 17,987.1 万元，比 2023 年预算减少 3031.4 万元，下降 14.4%，原因主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算减少约 3000 万。其中，基本支出 411.0 万元，占 2.3%，主要用于保障机构日

常运转、完成日常工作任务等；项目支出 17,576.1 万元，占 97.7%，主要用于企业发展建设支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

涡阳开发区 2024 年财政拨款收支预算 17,987.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,072.4 万元、政府性基金预算拨款 16,914.7 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 733.4 万元，占 4.1%；社会保障和就业支出 68.4 万元，占 0.4%；卫生健康支出 23.4 万元，占 0.1%；节能环保支出 206.6 万元，占 1.1%；城乡社区支出 16,914.7 万元，占 94.1%；住房保障支出 40.6 万元，占 0.2%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

涡阳开发区 2024 年一般公共预算支出 1,072.4 万元，比 2023 年预算增长 12.4 万元，增长 1.2%，主要原因：节能环保支出预算增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 733.4 万元，占 4.1%；社会保障和就业支出 68.4 万元，占 0.4%；卫生健康支出 23.4 万元，占 0.1%；节能环保支出 206.6 万元，占 1.1%；城乡社区支出 16,914.7 万元，占 94.1%；住房保障支出 40.6 万元，占 0.2%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 145.0 万元，比 2023

年预算减少 14.4 万元，下降 9%，下降原因主要是人员减少。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2024 年预算 130.4 万元，比 2023 年预算增长 8.4 万元，增长 6.9%，增长原因主要是事业人员增长。

**3.一般公共服务支出（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）**2024 年预算 357.6 万元，比 2023 年预算减少 7.5 万元，下降 2.1%，下降原因主要是过紧日子，安排预算压减。

**4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**2024 年预算 59.9 万元，与 2023 年预算持平。

**5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**2024 年预算 13.2 万元，比 2023 年预算增长 6.1 万元，增长 85.9%，增长原因主要是年初安排工会经费预算。

**6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**2024 年预算 27.3 万元，比 2023 年预算增长 7.3 万元，增长 36.5%，增长原因主要是非公党建办公费有所增长。

**7.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）**2024 年预算 0.3 万元，比 2023 年预算增长 0.03 万元，增长 11.1%，增长原因主要是行政事业单位退休人员经费有所增长。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 45.5 万元，比 2023 年预算减 0.92 少万元，下降 2.0%，下降原因主要是行政事业单位退休人员养老保险有所减少。

**9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 22.6 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 2.6%，下降原因主要是职业年金支出经费减少。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024 年预算 10.9 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元，下降 7.6%，下降原因主要是行政人员医疗费增长。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)**2024 年预算 10.1 万元，比 2023 年预算增长 0.18 万元，增长 1.8%，增长原因主要是事业单位人员有所增长，事业单位医疗支出增长。

**12.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）**2024 年预算 2.0 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 33.3%，下降原因主要是其他行政事业单位医疗支出减少。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024 年预算 0.4 万元，比 2023 年预算增长 0.42 万元，增长原因主要是人员该预算为今年新增项。

**14.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）**2024 年预算 206.6 万元，比 2023

年预算增长 35.1 万元，增长 20.5%，增长原因主要是人员工资上调，去年预算支出较小。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 32.5 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 2.1%，减少原因主要是去年预算支出较小人员减少，住房公积金支出减少。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 8.1 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 2.4%，减少原因主要是去年预算支出较小人员减少，提租补贴支出减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

涡阳开发区 2024 年一般公共预算基本支出 411.0 万元，其中，人员经费开发区 411.0 万元，公用经费开发区 0 万元。

（一）人员经费开发区 411.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费，其他交通费用、退休费。

（二）公用经费开发区万 0 元。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳开发区 2024 年政府性基金支出 16,914.7 万元，比 2023 年预算减少 3043.8 万元，下降 15.3%，主要原因：其他

国有土地使用权出让收入安排的支出预算减少。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算 1,628.3 万元，比 2023 年预算减少 43.8 万元，下降 2.6%，下降原因主要是项目支出减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 15,286.4 万元，比 2023 年预算减少 3000 万元，下降 16.4%，下降原因主要是产业扶持资金支出安排减少。

#### 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳开发区 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳开发区 2024 年预算共安排项目支出 17,576.0 万元，比 2023 年预算减少 3021.6 万元，下降 14.7%，下降原因主要是产业扶持资金支出安排减少。主要包括：本年财政拨款安排 17,576.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 661.4 万元，政府性基金预算拨款安排 16,914.6 万元）。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳开发区 2024 年预算安排政府采购支出 258.0 万元，比 2023 年预算增长 62.9 万元，增长 32.2%，增长原因主要是消防器材配备费增长。其中，一般公共预算安排 30.0 万元，占 11.6%；政府性基金预算安排 228.0 万元，占 88.4%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳开发区 2024 年预算安排政府购买服务支出 30 万元，比 2023 年预算增长 30 万元，增长原因主要是 2024 年新增一项委托业务费。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“开发区供电配套工程”项目。

（1）项目概述。申请 1000 万元财政资金，用于完成 2024 年开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路等，满足项目用电需求。

（2）立项依据。政府承诺满足项目施工前的通水、通电、通路、通讯、通气、平整土地、土地清表、附属物清理等施工条件及开发区范围内杆线迁移工程等。

（3）实施主体。涡阳经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。申请 1000 万元财政资金，用于完成 2024 年开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路等，满足项目用电需求。

（6）年度预算安排。1000 万元。

（7）绩效目标。申请 1000 万元财政资金，用于完成 2024 年开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路等，满足项目用电需求。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			开发区供电配套工程		
主管部门及代码			[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	1000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请 1000 万元财政资金,用于完成 2024 年开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路等,满足项目用电需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	需要杆线迁移的项目数		≥4 个
			满足用电需求新落地项目数		≥10 个
		质量指标	工程质量		良好
			工程验收合格率		100%
		时效指标	平均工程完工时间		≤1 月
			2024 年工程进度		完工
		成本指标	项目预算控制		≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、有效带动相关产业链的发展的影响程度		明显提高
		社会效益指标	对保障项目落地建设正常开展的影响或改善情况		明显提高
			促进县工业发展的影响或提升程度		明显提高
		生态效益指标	该项目不适用此指标		该项目不适用此指标
		可持续影响指标	对促进当地经济发展的持续影响程度		明显提高
	对提高或改善为企业服务水平的持续影响程度		明显提高		

	满意度 指标	满意度指 标	项目满意度	>95%
--	-----------	-----------	-------	------

## （二）机关运行经费。

涡阳开发区 2024 年机关运行经费财政拨款预算 210 万元，比 2023 年预算增长 31.3 万元，增长 17.5%，增长主要原因是办公费增长。

## （三）政府采购情况。

涡阳开发区 2024 年政府采购预算 258.0 万元。其中：政府采购货物预算 228.0 万元，政府采购服务预算 30.0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳开发区共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），购置费 228 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳开发区 18 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 661.4 万元、政府性基金预算财政拨款 16,914.6 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、“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。