

滁州经济技术开发区综合办公室

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州经济技术开发区综合办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州经济技术开发区综合办公室 2021 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 滁州经济技术开发区综合办公室 2021 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

第五部分 附件

第一部分滁州经济技术开发区综合办公室概况

一、部门职责

1. 组织实施市委对开发区党的工作的指示、决定，做好开发区各级党组织的思想、组织和作风建设，做好所管辖党员的教育和管理工作；

2. 编制开发区经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施；

3. 依法制定和实施开发区行政管理规章制度；

4. 按规定权限审批、注册、登记投资建设项目；

5. 负责招商引资，制定鼓励外商投资优惠政策；

6. 建立一级财政，设立金库，负责本级财政预决算、国有资产管理、财务监督，协助税收征管；

7. 负责区内农村行政、经济和乡村干部管理；

8. 负责区内科教文化事业和公用事业管理以及环境保护；

9. 负责同市政府有关职能部门一起做好区内规划、土地、房产、工商行政、社会治安以及劳动人事等方面的管理；

10. 负责区内金融、保险、外汇等部门的协调工作；

11. 承担市委、市政府交办的其他工作，行使市委、市政府

授予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州经济技术开发区综合办公室 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州经济技术开发区综合办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表
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	7,474.64	一、一般公共服务支出	31	5,161.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	66.75
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	559.68
	9		九、卫生健康支出	39	216.67
	10		十、节能环保支出	40	322.23
	11		十一、城乡社区支出	41	231.04
	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	304.51
	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	379.32
	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	232.98
	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	7,474.64	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计			本年支出合计	57	7,474.64
使用非财政拨款结余	27		结余分配	58	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	59	
	29			60	
总计	30	7,474.64	总计	60	7,474.64

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

收入决算表

部门：

公开02表
金额单位：万元

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	
					其中：教育收费	小计				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			7,474.64	7,474.64						
		栏次合计								
201	一般公共服务支出		5,161.47	5,161.47						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,633.50	4,633.50						
2010301	行政运行		3,898.60	3,898.60						
2010303	机关服务		640.00	640.00						
2010305	专项业务及机关事务管理		94.90	94.90						
20104	发展与改革事务		1.00	1.00						
2010499	其他发展与改革事务支出		1.00	1.00						

20105	统计信息事务	136.58	136.58						
2010505	专项统计业务	92.64	92.64						
2010507	专项普查活动	43.94	43.94						
20106	财政事务	6.25	6.25						
2010607	信息化建设	6.25	6.25						
20108	审计事务	47.52	47.52						
2010804	审计业务	47.52	47.52						
20111	纪检监察事务	1.19	1.19						
2011199	其他纪检监察事务支出	1.19	1.19						
20113	商贸事务	25.00	25.00						
2011308	招商引资	25.00	25.00						
20129	群众团体事务	31.84	31.84						
2012999	其他群众团体事务支出	31.84	31.84						
20132	组织事务	93.12	93.12						
2013201	行政运行	1.97	1.97						
2013202	一般行政管理事务	91.15	91.15						
20138	市场监督管理事务	185.48	185.48						
2013804	市场主体管理	150.55	150.55						
2013808	信息化建设	33.00	33.00						
2013899	其他市场监督管理事务	1.93	1.93						
206	科学技术支出	66.75	66.75						
20604	技术与研究开发	3.30	3.30						
2060499	其他技术与研究开发支出	3.30	3.30						
20699	其他科学技术支出	63.45	63.45						
2069901	科技奖励	21.74	21.74						
2069999	其他科学技术支出	41.71	41.71						
208	社会保障和就业支出	559.68	559.68						
20805	行政事业单位养老支出	538.13	538.13						
2080501	行政单位离退休	78.34	78.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.41	343.41						
20825	其他生活救助	7.66	7.66						
2082501	其他城市生活救助	7.66	7.66						
20899	其他社会保障和就业支出	13.90	13.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.90	13.90						
210	卫生健康支出	216.67	216.67						
21011	行政事业单位医疗	216.67	216.67						
2101101	行政单位医疗	216.67	216.67						
211	节能环保支出	322.23	322.23						

21103	污染防治	322.23	322.23						
2110301	大气	233.20	233.20						
2110399	其他污染防治支出	89.03	89.03						
212	城乡社区支出	231.04	231.04						
21299	其他城乡社区支出	231.04	231.04						
2129999	其他城乡社区支出	231.04	231.04						
215	资源勘探工业信息等支出	304.51	304.51						
21505	工业和信息产业监管	15.00	15.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00	15.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	284.51	284.51						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	284.51	284.51						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	379.32	379.32						
22102	住房改革支出	379.32	379.32						
2210201	住房公积金	303.83	303.83						
2210202	提租补贴	75.49	75.49						
224	灾害防治及应急管理支出	232.98	232.98						
22401	应急管理事务	232.98	232.98						
2240106	安全监管	232.98	232.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开03表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	7,474.64	5,032.71	2,441.93			

201	一般公共服务支出	5,161.47	3,898.60	1,262.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,633.50	3,898.60	734.90			
2010301	行政运行	3,898.60	3,898.60				
2010303	机关服务	640.00		640.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	94.90		94.90			
20104	发展与改革事务	1.00		1.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00		1.00			
20105	统计信息事务	136.58		136.58			
2010505	专项统计业务	92.64		92.64			
2010507	专项普查活动	43.94		43.94			
20106	财政事务	6.25		6.25			
2010607	信息化建设	6.25		6.25			
20108	审计事务	47.52		47.52			
2010804	审计业务	47.52		47.52			
20111	纪检监察事务	1.19		1.19			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.19		1.19			
20113	商贸事务	25.00		25.00			
2011308	招商引资	25.00		25.00			
20129	群众团体事务	31.84		31.84			
2012999	其他群众团体事务支出	31.84		31.84			
20132	组织事务	93.12		93.12			
2013201	行政运行	1.97		1.97			
2013202	一般行政管理事务	91.15		91.15			
20138	市场监督管理事务	185.48		185.48			
2013804	市场主体管理	150.55		150.55			
2013808	信息化建设	33.00		33.00			
2013899	其他市场监督管理事务	1.93		1.93			
206	科学技术支出	66.75		66.75			
20604	技术与开发	3.30		3.30			
2060499	其他技术与开发支出	3.30		3.30			
20699	其他科学技术支出	63.45		63.45			
2069901	科技奖励	21.74		21.74			
2069999	其他科学技术支出	41.71		41.71			
208	社会保障和就业支出	559.68	538.13	21.56			
20805	行政事业单位养老支出	538.13	538.13				
2080501	行政单位离退休	78.34	78.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.41	343.41				
20825	其他生活救助	7.66		7.66			

2082501	其他城市生活救助	7.66		7.66			
20899	其他社会保障和就业支出	13.90		13.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.90		13.90			
210	卫生健康支出	216.67	216.67				
21011	行政事业单位医疗	216.67	216.67				
2101101	行政单位医疗	216.67	216.67				
211	节能环保支出	322.23		322.23			
21103	污染防治	322.23		322.23			
2110301	大气	233.20		233.20			
2110399	其他污染防治支出	89.03		89.03			
212	城乡社区支出	231.04		231.04			
21299	其他城乡社区支出	231.04		231.04			
2129999	其他城乡社区支出	231.04		231.04			
215	资源勘探工业信息等支出	304.51		304.51			
21505	工业和信息产业监管	15.00		15.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00		15.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	284.51		284.51			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	284.51		284.51			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	379.32	379.32				
22102	住房改革支出	379.32	379.32				
2210201	住房公积金	303.83	303.83				
2210202	提租补贴	75.49	75.49				
224	灾害防治及应急管理支出	232.98		232.98			
22401	应急管理事务	232.98		232.98			
2240106	安全监管	232.98		232.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算

							算 政 表
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,474.64	一、一般公共服务支出	32	5,161.47	5,161.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	66.75	66.75	
	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	559.68	559.68	
	9		九、卫生健康支出	40	216.67	216.67	
	10		十、节能环保支出	41	322.23	322.23	
	11		十一、城乡社区支出	42	231.04	231.04	
	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	304.51	304.51	
	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	379.32	379.32	
	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	232.98	232.98	
	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		
本年收入合计	26	7,474.64	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
年初财政拨款结转和结余	27			58		
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	7,474.64	7,474.64
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	7,474.64	总计	62	7,474.64	7,474.64

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	7,474.64	5,032.71	2,441.93
201			一般公共服务支出	5,161.47	3,898.60	1,262.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,633.50	3,898.60	734.90
2010301			行政运行	3,898.60	3,898.60	
2010303			机关服务	640.00		640.00
2010305			专项业务及机关事务管理	94.90		94.90
20104			发展与改革事务	1.00		1.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1.00		1.00
20105			统计信息事务	136.58		136.58
2010505			专项统计业务	92.64		92.64
2010507			专项普查活动	43.94		43.94
20106			财政事务	6.25		6.25
2010607			信息化建设	6.25		6.25

20108	审计事务	47.52		47.52
2010804	审计业务	47.52		47.52
20111	纪检监察事务	1.19		1.19
2011199	其他纪检监察事务支出	1.19		1.19
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
20129	群众团体事务	31.84		31.84
2012999	其他群众团体事务支出	31.84		31.84
20132	组织事务	93.12		93.12
2013201	行政运行	1.97		1.97
2013202	一般行政管理事务	91.15		91.15
20138	市场监督管理事务	185.48		185.48
2013804	市场主体管理	150.55		150.55
2013808	信息化建设	33.00		33.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.93		1.93
206	科学技术支出	66.75		66.75
20604	技术与开发	3.30		3.30
2060499	其他技术与开发支出	3.30		3.30
20699	其他科学技术支出	63.45		63.45
2069901	科技奖励	21.74		21.74
2069999	其他科学技术支出	41.71		41.71
208	社会保障和就业支出	559.68	538.13	21.56
20805	行政事业单位养老支出	538.13	538.13	
2080501	行政单位离退休	78.34	78.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.41	343.41	
20825	其他生活救助	7.66		7.66
2082501	其他城市生活救助	7.66		7.66
20899	其他社会保障和就业支出	13.90		13.90
2089999	其他社会保障和就业支出	13.90		13.90
210	卫生健康支出	216.67	216.67	
21011	行政事业单位医疗	216.67	216.67	
2101101	行政单位医疗	216.67	216.67	
211	节能环保支出	322.23		322.23
21103	污染防治	322.23		322.23
2110301	大气	233.20		233.20
2110399	其他污染防治支出	89.03		89.03
212	城乡社区支出	231.04		231.04
21299	其他城乡社区支出	231.04		231.04

2129999	其他城乡社区支出	231.04		231.04
215	资源勘探工业信息等支出	304.51		304.51
21505	工业和信息产业监管	15.00		15.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00		15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	284.51		284.51
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	284.51		284.51
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	379.32	379.32	
22102	住房改革支出	379.32	379.32	
2210201	住房公积金	303.83	303.83	
2210202	提租补贴	75.49	75.49	
224	灾害防治及应急管理支出	232.98		232.98
22401	应急管理事务	232.98		232.98
2240106	安全监管	232.98		232.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,667.45	302	商品和服务支出	243.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.56	30201	办公费	30.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.85	30202	印刷费	5.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,862.90	30203	咨询费	2.00	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	117.57	30205	水费		310	资本性支出	42.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	343.41	30207	邮电费	35.00	31002	办公设备购置	42.63
30110	职工基本医疗保险缴费	216.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医		30209	物业管		31005	基础设施建设	

	疗补助缴费			理费			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	51.81	31006	大型修缮
30113	住房公积金	303.83	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	1.14	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	37.30	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	78.96	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	78.34	30217	公务接待费	23.43	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	14.60	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	8.00	312	对企业补助
30309	奖励金	0.07	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	0.57	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	61.73	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.04	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						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
						39999	其他支出
人员经费合计		4,746.41	公用经费合计				286.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

金额单位: 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													

注: 说明: 滁州经济技术开发区综合办公室没有政府性基金预算收入, 也没有使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

金额单位: 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			

注：说明：滁州经济技术开发区综合办公室部门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 滁州经济技术开发区综合办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7474.64 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 7474.64 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2308.86 万元、2293.56 万元，增长 44.70%、44.27%，主要原因：一是增加了疫情防控支出、文明创建等项目支出；二是职业年金做实及增人增资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7474.64 万元，其中：财政拨款收入 7474.64 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

2021 年度支出合计 7474.64 万元，其中：基本支出 5032.71 万元，占 67.33%；项目支出 2441.93 万元，占 32.67%；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

2021 年度财政拨款收入总计 7474.64 万元(含年初财政拨款结转结余), 支出总计 7474.64 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 2308.86 万元、2293.56 万元, 增长 44.70%、44.27%, 主要原因: 一是增加了疫情防控支出、文明创建等项目支出; 二是职业年金做实及增人增资。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7474.64 万元, 占本年支出的 100%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2293.56 万元, 增长 44.27%。主要原因: 一是增加了疫情防控支出、文明创建等项目支出; 二是职业年金做实及增人增资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7474.64 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 5161.47 万元, 占 69.06%; 科学技术(类)支出 66.75 万元, 占 0.89%; 社会保障和就业(类)支出 559.68 万元, 占 7.49%; 卫生健康(类)支出 216.67 万元, 占 2.90%; 节能环保(类)支出 322.23 万元, 占 4.31%; 城乡社区(类)支出 231.04 万元, 占 3.09%; 资源勘探工业信息(类)支出 304.51 万元, 占 4.07%; 住房保障(类)支出 379.32 万元, 占 5.07%; 灾害防治及应急管理(类)支出 232.97 万元, 占 3.12%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7211.64万元，支出决算为7474.64万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了疫情防控支出、文明创建等项目支出，二是职业年金做实及增人增资。其中：基本支出5032.71万元，占67.33%；项目支出2441.93万元，占32.67%。具体情况如下：

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）。年初预算为3112.98万元，支出决算为3898.60万元，完成年初预算的125.24%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为658万元，支出决算为640万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为130万元，支出决算为94.9万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是个别媒体未按照合同约定内容完成宣传任务。

4. 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）。年初无预算，支出决算数1万元，为市下达指标，主要用于高质量发展事务支出。

5. 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 94.96 万元，支出决算为 92.64 万元，完成年初预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分企业停产，统计企业数减少。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 43.93 万元，完成年初预算的 13.31%，决算数小于预算数的主要原因是因工作需要，将“两员”补助预算调至办事处。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 48.09%，决算数小于预算数的主要原因是预算国库支付一体化系统升级，更换供应商，系统还在试运行阶段，没有完成验收，明年系统验收完成才能支付。

8. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算的 95.04%，决算数小于预算数的主要原因是工程审计费用支出金额与审计核减成果有关，实际支出无法与预算完全一致。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 39.55%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初无预算，支出决算数 25 万元，为市下达指标，主要用于招商引资事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 31.84 万元，完成年初预算的 90.96%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，部分活动取消，费用减少。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算数 1.97 万元，为市下达指标，主要用于选派帮扶干部补助。

13. 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 79.50 万元，市下达指标 11.80 万元，支出决算为 91.15 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分非公企业党组织经过考核，工作成效不达标，未按照计划发放补贴。

14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 222 万元，支出决算为 150.55 万元，完成年初预算的 67.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按计划开展，故资金未使用。

15. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 66%，决算数小于预算数的主要原因是项目招投标价格低于预算金额。

16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 19.32%，决算数小于预算数的主要原因是相关事项文件未下达，工作暂未开展。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初无预算，支出决算数 3.3 万元，为市下达指标，主要用于科技事务专项支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初无预算，支出决算数 21.74 万元，为市下达指标，主要用于科技工作经费。

19. 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）。年初无预算，支出决算数 41.71 万元，为市下达指标，主要用于其他科技相关工作支出。

20. 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 60 万元，支出决算为 78.34 万元，完成年初预算的 130.57%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴及上年度奖励支出。

21. 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 192 万元，支出决算为 116.37 万元，完成年初预算的 60.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员及基数增加未达到预期金额。

22. 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 5 万元，支出决算为 343.41 万元，完成年初预算的 6868.20%，决算数大于预算数的主要原因是本年度内才通知要求职业年金做实。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 54.71%，决算数小于预算数的主要原因是居民收入提高，困难人员数量少于预估人数，支出减少。

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活保障和就业支出（款）其他生活保障和就业支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 13.90 万元，完成年初预算的 39.71%。决算数小于预算数的主要一是受疫情影响“双提升”、扫黑除恶等多项平安建设宣传工作未开展；二是“雪亮工程”视频接入工作符合接入条件的小区少于计划的小区数。

25. 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 216 万元，支出决算为 216.67 万元，完成年初预算的 100.31%，决算数与预算数基本一致。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初无预算，支出决算数 233.20 万元，为市下达指标，主要用于大气检测专项支出。

27. 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 388.20 万元，支出决算为 89.03 万元，完成年初预算的 22.93%，决算数小于预算数的主要原因是：1、大气

环境综合监测系统专用设备购置及运维费因由中央大气专项气专项资金统一支付，故无需支付；2、企业监督性监测项目本年度未完成，故无法支付。

28. 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 350 万元，支出决算为 231.04 万元，完成年初预算的 66.01%，决算数小于预算数的主要原因是部分施工项目尾款因审计问题需在次年结算。

29. 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）。年初无预算，支出决算数 15 万元，为市下达指标，主要用于城乡社区专项工作支出。

30. 资源勘探信息等支出（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）。年初预算为 299 万元，支出决算为 284.51 万元，完成年初预算的 95.15%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情影响，未开展外地线下招聘。

31. 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）。年初无预算，支出决算数 5 万元，为市下达指标，主要用于园区企业帮招工作奖励。

32. 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 305 万元，支出决算为 303.83 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数与预算数基本一致。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 76 万元，支出决算为 75.49 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数与预算数基本一致。

34. 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 183 万元，支出决算为 232.98 万元，完成年初预算的 127.31%，决算数大于预算数的主要原因是因处置疫情防控应急处置工作增加相关应急处置费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5032.71 万元，其中：其中：人员经费 4746.41 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 286.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度滁州经济技术开发区综合办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度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。

2021年度，滁州经济技术开发区综合办公室机关运行经费支出286.30万元，比2020年减少10.92万元，下降3.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，滁州经济技术开发区综合办公室政府采购支出总额85.43万元，其中：政府采购货物支出85.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，滁州经济技术开发区综合办公室共有车辆1辆，其中：执法执勤用车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2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 2286.66 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标已按照计划完成。

组织对“其他群众团体支出”、“党建”等 17 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2286.66 万元。以上项目由区财政局组织开展绩效评价。从评价情况看，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标已按照计划完成。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州经济技术开发区综合办公室在 2021 年度部门决算中反映“其他群众团体支出”、“党建”等 17 个项目绩效自评结果。

其他群众团体专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 35 万元，支出决算为 31.84 万元，完成年初预算的 90.96%。项目绩效目标完成情况：一是展示经开区良好的社会形象，增加经开区的活力和人文关怀；二是丰富经开区广大职工的业余生活，促进群团组织发展，调动各方资源促进经开区更好的发展。发现的主要问题及原因：一是活动内容和形式不够丰富；二是满意需要进一步提高。下一步改进措施：一是进一步丰富活动内容和形式、提高满意度；

二是加大宣传，进一步提高群团活动参与度。

党建专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为79.5万元，市追加指标11.8万元，支出决算为91.15万元，完成年初预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年党工委理论中心组学习、园区党员教育等理论思想教育；二是完成上级交办的党建工作，发挥各级党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。发现的主要问题及原因是预算执行存在一定的滞后性。下一步改进措施：一是加强党建工作专项经费科学申报工作，做好项目的制定、实施等把关工作；二是不定期开展党建工作专项经费的收支、使用和管理情况自查，及时发现问题、解决问题，做好自我管理。

上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称		其他群众团体事务支出					
主管部门		滁州经济技术开发区管委会		实施单位		社会事务服务中心	
项目类别		其他支出类		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	35	年度资金总额:			35
		其中:财政拨款	35	其中:财政拨款		35	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	展示经开区良好的社会形象,增加经开区的活力和人文关怀,为促进园区健康发展凝聚力量。				丰富经开区广大职工的业余生活,促进群团组织发展,调动各方资源促进经开区更好的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	团工委	辖区共青团员	数量指标	团工委	辖区共青团员
			关工委	辖区青少年、五老		关工委	辖区青少年、五老
			妇工委	辖区妇女儿童		妇工委	辖区妇女儿童

		离退休干部	离退休干部 11 人		离退休干部	离退休干部 11 人		
		双拥办	军人、军人家属、驻军部队		双拥办	军人、军人家属、驻军部队		
		质量指标	活动组织		经常	质量指标	活动组织	经常
			拥军优属		落实到位		拥军优属	落实到位
		时效指标	群团活动		节日	时效指标	群团活动	节日
	成本指标	财政拨款	35 万	成本指标	财政拨款	35 万		
	效益指标	经济效益指标	工作积极性	增强	经济效益指标	工作积极性	增强	
		社会效益指标	园区活力、凝聚力	增强	社会效益指标	园区活力、凝聚力	增强	
			群众利益	保障		群众利益	保障	
		生态效益指标	公益活动,	生态环境改善、环保意识增强	生态效益指标	公益活动	生态环境改善、环保意识增强	
可持续影响指标		群团组织活力	增强	可持续影响指标	群团组织活力	增强		
	群众满意度、幸福感	增强	群众满意度、幸福感		增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	》90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	》90%		

项目名称	党建工作经费			
主管部门	开发区管委会	实施单位	综合办公室	
项目类别	日常运转类	项目属性	延续项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	39	年度资金总额:	79.5
	其中: 财政拨款	39	其中: 财政拨款	79.5
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)		年度目标	
	完成年度党建工作要求, 发挥各级党组织战斗堡垒作用, 发挥党员先锋模范作用		完成年度党建工作要求, 发挥各级党组织战斗堡垒作用, 发挥党员先锋模范作用	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展党工委理论中心组学习	6次	数量指标	开展党工委理论中心组学习
指标 2:				召开发展党员培训班		1次
.....				开展基层党组织书记、党建指导员培训		1次
质量指标		建设智慧党建体系	90%	质量指标	建设智慧党建体系	100%
时效指标		上半年开展党工委理论中心组学习	6次	时效指标	全年开展党工委理论中心组学习	12次
成本指标		发放企业党组织书记、指导员补贴、党组织活动补贴	30万	成本指标	发放企业党组织书记、指导员补贴、党组织活动补贴	30万
		指标 2:			建设党建工作站	3万
效益指标	经济效益指标	促进非公企业党组织对企业经济发展的引领作用	50%	经济效益指标	促进非公企业党组织对企业经济发展的引领作用	80%
	社会效益指标	发挥各级党组织战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用	50%	社会效益指标	发挥各级党组织战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用	80%
	生态效益指标	促进党建环保有机融合，带领党员干部创建全国文明城市	50%	生态效益指标	促进党建环保有机融合，带领党员干部创建全国文明城市	80%
		指标 2:			指标 2:	
	可持续影响指标	加强党建工作，提高党的凝聚力	70%	可持续影响指标	加强党建工作，提高党的凝聚力	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层党组织满意度	90%	服务对象满意度指标	服务基层党组织满意度	95%

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。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

2021 年度应急管理项目绩效评价报告

一、工作开展情况

为进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益和效率，我局组织对 2021 年安全监管监察专项经费项目实施情况进行自评，预算总金额 183 万元，主要用来购买安全生产公共服务、组织开展安全生产宣传教育活动，夯实安全生产基础，提高园区、企业安全管理水平。通过收集相关资料，并对相关指标进行评估总结，形成评价报告。

二、结果概述

2021 年度安全监管监察专项经费共申报 183 万元项目资金，全年共使用资金 232.98 万元。全年组织开展了政府购买安全生产技术服务工作，对提高安全生产监管水平，强化安全生产监管力量起到重要补充。组织对年度安全生产工作考核，对考核先进单位、先进个人进行奖励。安全生产培训、宣传、应急演练等宣传教育活动开展形式多样内容丰富，起到的宣传教育培训作用。按照国家、省、市要是组织开展自然灾害风险普查工作，如期完成风险普查任务。

经开区应急管理局全面推进服务提质、监管提效、能力提升，着力夯实安全生产基础，深入隐患排查治理，严格安全执法，强

化风险管控，确保经开区安全生产形势持续稳定向好。

三、下一步改进工作的举措

1. 在原有绩效目标基础上，提炼出更具有代表性的绩效指标。
2. 加强部门预算编制人员的学习培训，提升业务能力。
3. 按照上年度预算完成情况，及时调整本年度预算分配情况，突出安全生产管理中的重点难点，进一步强化预算管理能力和。