

蒙城县经开区 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.蒙城县经开区 2024 年收支总表
- 2.蒙城县经开区 2024 年收入总表
- 3.蒙城县经开区 2024 年支出总表
- 4.蒙城县经开区 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县经开区 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县经开区 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县经开区 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县经开区 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县经开区 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县经开区 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县经开区 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

按照《关于蒙城县经济开发区管委会机构编制设置的通知》（蒙编〔2009〕13号）文件规定，蒙城经济开发区管委会的主要职责是：

（一）统一领导和管理开发区区域范围内经济发展事务，协调处理开发区建设过程中所遇到的各类矛盾和问题。

（二）审批开发区财政预算、决算报告，编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

（三）负责做好开发区的招商引资及入区企业的服务工作。

（四）按照规定权限，审核或审批开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

（五）在服从蒙城城市总体规划的前提下，统一规划和管理进区项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。

（六）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。

（七）编制并报批开发区环境保护规划，做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作，会同环保局核发《排放

污染物许可证》。指导、协调、监督县直有关部门设在开发区内派出机构的工作。

（八）负责开发区内党的工作和群团工作，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，蒙城县经开区 2024 年度部门预算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

2024 年，县经开区力争新引进工业项目不少于 30 个，其中 5 亿元以上项目 3 个，10 亿元以上项目 1 个。建成投产项目 20 个以上，重组低效企业 6 家，盘活工业用地 200 亩以上，实现规模工业总产值同比增长 10%以上。

（一）狠抓招商引资，加速产业集聚。一是围绕江淮安驰等已落地的整车及零部件生产企业，持续深挖以商招商途径潜力，摸排招商线索，积极外出考察，不断提升招商的精度、准度、力度，全力引进一批整车制造及零部件加工生产企业，建强我县首位度产业链。二是紧跟重点推进项目，积极推进上海伏睿斯特 330MW 碲化镉薄膜太阳能电池、广东嘉元 330MW 碲化镉薄膜太阳能电池等项目，力争 2024 年度，新引进工业项目不少于 35 个，其中 10 亿元以上项目 1 个、5 亿元以上项目 3 个。三是强化“亩均论英雄”导向，加快推进项目企业资产重组，加强与县兴蒙公司对接，加速“退二优

二”项目建设，力争 2024 年重组低效企业不少于 6 家，盘活工业用地 200 亩以上。

（二）完善载体功能，推动项目建设。围绕“签约项目促落地，开工项目抓建成”，推进项目快建设、早投产、早见效。一是紧盯博尚绿建科技钢结构及新材料生产项目、信投数字经济产业园项目、冠达宏项目、金瓯镀锌钢管项目、万隆汽车等项目开工建设，督促项目早开工、早建设；二是加快推进智祥车业、鸿蒙智能装备、喜尚森木业、意铸压铸机等新项目建设，力争 2024 年建成螺绿色建材产业园、新型城镇化食品及农副产品加工产业园等单独供地项目 10 个以上。三是持续提升园区承载能力，加快建设湘安蒙城新能源装备制造项目，建成汽车及零部件产业园一期等标准化厂房 42.7 万平方米，完善生活配套设施，建成开发区住房租赁一期项目，加快推进产城融合。四是持续完善一区多园基础设施建设，谋划推进经开区标准厂房消防提升工程项目建设，完成代元路等道排工程，新建经八路等 10KV 线路 2 公里。联系对接许疃镇、双涧镇、板桥集镇、马集镇，完善四个乡镇工业园区路网、标准厂房建设，进一步提高园区基础设施水平。

（三）聚力产业培育，推动转型升级。一是动态更新规上企业培育库。紧盯法兰泰克、首佳电子、中远农业等拟入规企业，加强跟踪监测，精准分类施策，加快成长入规。二是建立 19 家重点企业培育库。紧盯江淮安驰、中嘉环保、

牧原农牧等重点企业，协调帮助企业开拓市场，扩大销量、做大增量，促进更多企业迈上亿元台阶。力争 2024 年新增规模工业企业 7 家以上，规模工业总产值增幅 10%以上，产值亿元以上企业 20 家以上。三是积极推动企业互联网建设，实施智能制造升级工程，支持企业生产线智能化改造，打造数字化车间、“智能工厂”。

（四）强化服务保障，优化营商环境。一是定期召开经济运行分析会，研究企业提升措施，支持企业科技创新。二是加大人才引进力度，扩大开发区人力资源市场辐射力。搭载开发区公众号、蒙城发布等线上平台，精准对接供需，全方位保障企业用工。优化人才发展环境，提升高层次人才竞争力、集聚力，以人才优势助推创新发展。三是积极对接省级层面统筹高校、职业院校、研发机构等资源，打造“企业主导、高校支撑、政府引导”的产学研合作体系，协助企业与安徽农业大学、青岛科技大学、合肥工业大学等开展产学研合作。四是严格落实网格化、全程代办等各项服务制度，深入开展“四送一服”活动，将服务贯穿于招商引资、项目建设、企业生产的全过程，畅通企业发展渠道。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市蒙城县经开区 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	6,768.7	一、一般公共服务支出	680.7
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	12,583.4	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	6,000.0
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	45.0
		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	13.7
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	12,583.4
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	29.3
		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	19,352.1	支出总计	19,352.1

亳州市蒙城县经开区 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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	19,352.1	19,352.1	6,768.7	12,583.4									
安徽蒙城经济开发区管理委员会	19,352.1	19,352.1	6,768.7	12,583.4									
安徽蒙城经济开发区管理委员会	19,352.1	19,352.1	6,768.7	12,583.4									

亳州市蒙城县经开区 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	19,352.1	333.7	19,018.4
201	一般公共服务支出	680.7	245.7	435.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.7	245.7	435.0
2010301	行政运行	245.7	245.7	
2010302	一般行政管理事务	435.0		435.0
206	科学技术支出	6,000.0		6,000.0
20604	技术与研究开发	6,000.0		6,000.0
2060499	其他技术与研究开发支出	6,000.0		6,000.0
208	社会保障和就业支出	45.0	45.0	
20805	行政事业单位养老支出	45.0	45.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.0	30.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.0	15.0	
210	卫生健康支出	13.7	13.7	
21011	行政事业单位医疗	13.7	13.7	
2101101	行政单位医疗	12.8	12.8	
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	
212	城乡社区支出	12,583.4		12,583.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,583.4		12,583.4
2120802	土地开发支出	12,583.4		12,583.4
221	住房保障支出	29.3	29.3	
22102	住房改革支出	29.3	29.3	
2210201	住房公积金	23.4	23.4	
2210202	提租补贴	5.9	5.9	

亳州市蒙城县经开区 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 财政拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
一、本年收入	19,352.1	一、一般公共服 务支出	680.7	680.7		
（一）一般公共预 算拨款收入	6,768.7	二、外交支出				
（二）政府性基金 预算拨款收入	12,583.4	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	6,000.0	6,000.0		
（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	45.0	45.0		
（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	13.7	13.7		
		十一、节能环保 支出				
		十二、城乡社区 支出	12,583.4		12,583.4	
		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	29.3	29.3		
		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	19,352.1	支 出 总 计	19,352.1	6,768.7	12,583.4	

亳州市蒙城县经开区 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	6,768.7	333.7	299.9	33.8	6,435.0
201	一般公共服务支出	680.7	245.7	211.9	33.8	435.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.7	245.7	211.9	33.8	435.0
2010301	行政运行	245.7	245.7	211.9	33.8	
2010302	一般行政管理事务	435.0				435.0
206	科学技术支出	6,000.0				6,000.0
20604	技术与研究开发	6,000.0				6,000.0
2060499	其他技术与研究开发支出	6,000.0				6,000.0
208	社会保障和就业支出	45.0	45.0	45.0		
20805	行政事业单位养老支出	45.0	45.0	45.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.0	30.0	30.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.0	15.0	15.0		
210	卫生健康支出	13.7	13.7	13.7		
21011	行政事业单位医疗	13.7	13.7	13.7		
2101101	行政单位医疗	12.8	12.8	12.8		
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5		
221	住房保障支出	29.3	29.3	29.3		
22102	住房改革支出	29.3	29.3	29.3		
2210201	住房公积金	23.4	23.4	23.4		
2210202	提租补贴	5.9	5.9	5.9		

亳州市蒙城县经开区 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	333.7	299.9	33.8
301	工资福利支出	295.5		
30101	基本工资	122.0	122.0	
30102	津贴补贴	54.2	54.2	
30103	奖金	7.6	7.6	
30106	伙食补助费	11.9		11.9
30107	绩效工资	17.0	17.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.0	30.0	
30109	职业年金缴费	15.0	15.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.8	12.8	
30111	公务员医疗补助缴费	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	23.4	23.4	
302	商品和服务支出	38.3		
30215	会议费	13.4		13.4
30217	公务接待费	4.3		4.3
30228	工会经费	4.2		4.2
30239	其他交通费用	16.3	16.3	

亳州市蒙城县经开区 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	12,583.4		12,583.4
212	城乡社区支出	12,583.4		12,583.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,583.4		12,583.4
2120802	土地开发支出	12,583.4		12,583.4

亳州市蒙城县经开区 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

注：蒙城县经开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。

亳州市蒙城县经开区 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	19,018.4	6,435.0	12,583.4				
		安徽蒙城经济开发区管理委员会	19,018.4	6,435.0	12,583.4				
其他支出类项目	开发区已实施设计、监理、测绘等服务咨询费用	安徽蒙城经济开发区管理委员会	50.0		50.0				
企业扶持资金	2024 年江淮安驰项目扶持资金	安徽蒙城经济开发区管理委员会	6,000.0	6,000.0					
其他支出类项目	开发区 2024 新实施电力工程	安徽蒙城经济开发区管理委员会	450.0		450.0				
其他支出类项目	江南大学国家大学科技园合作共建项目费用	安徽蒙城经济开发区管理委员会	60.0		60.0				
其他支出类项目	开发区已实施电力工程	安徽蒙城经济开发区管理委员会	600.0		600.0				
其他支出类项目	开发区已实施标准厂房及附属设施	安徽蒙城经济开发区管理委员会	1,000.0		1,000.0				
企业扶持资金	2024 年经开区招商引资项目产业发展扶持资金	安徽蒙城经济开发区管理委员会	10,000.0		10,000.0				
其他支出类项目	开发区已实施绿化工程	安徽蒙城经济开发区管理委员会	100.0		100.0				

其他支出类项目	2024年开发区“三通一平”等应急项目	安徽蒙城经济开发区管理委员会	200.0		200.0				
其他支出类项目	经开区环保管家	安徽蒙城经济开发区管理委员会	63.4		63.4				
其他支出类项目	经开区扶持项目固定资产评估费用	安徽蒙城经济开发区管理委员会	60.0		60.0				
其他支出类项目	经开区机关运转经费	安徽蒙城经济开发区管理委员会	380.0	380.0					
其他支出类项目	经开区招商引资工作专班专项经费	安徽蒙城经济开发区管理委员会	50.0	50.0					
其他支出类项目	开发区招商引资工作费用	安徽蒙城经济开发区管理委员会	5.0	5.0					

蒙城县经开区 2024 年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

注：蒙城县经开区没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县经开区 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

注：蒙城县经开区没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

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，蒙城县经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县经开区 2024 年收支总预算 19352.1 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县经开区 2024 年收入预算 19352.1 万元，其中，本年收入 19352.1 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 19352.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6768.7 万元，占 34.9%，比 2023 年预算增加 5953.59 万元，增加 730.4%，增加原因主要是科学技术收入增加；政府性基金预算拨款收入 12583.4 万元，占 65.1%，比 2023 年预算减少 3775.4 万元，下降 23.1%，下降原因主要是科学技术收入减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县经开区 2024 年支出预算 19352.1 万元，比 2023 年预算增加 2178.2 万元，增长 12.7%，增长原因主要是科技技术支出增加。其中，基本支出 333.7 万元，占 1.7%，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 19018.4 万元，占 98.3%，主要用于项目建设、企业扶持、服务费支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县经开区 2024 年财政拨款收支预算 19352.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6768.7 万元和政府性基金预算拨款 12583.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 19352.1 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 680.7 万元，占 3.5%；科学技术支出 6000 万元，占 31%；社会保障和就业支出 45 万元，占 0.2%；卫生健康支出 13.7 万元，占 0.07%；住房保障支出 29.3 万元，占 0.2%；城乡社区支出 12583.4 万元，占 65%。

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。

蒙城县经开区 2024 年一般公共预算支出 6768.7 万元，比 2023 年预算增加 5953.59 万元，增加 730.4%，增加原因主要是科学技术收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 680.7 万元，占 3.5%；科学技术支出 6000 万元，占 31%；社会保障和就业支出 45 万元，占 0.2%；卫生健康支出 13.7 万元，占 0.07%；住房保障支出 29.3 万元，占 0.2%；城乡社区支出 12583.4 万元，占 65%。

（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 245.7 万元，比 2023 年预算减少 6.4 万元，下降 2.5%，下降原因主要是根据过“紧日子”原则，对行政工作支出进行了压缩。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 435 万元，比 2023 年预算减少 15 万元，下降 3.3%，下降原因主要是根据过“紧日子”原则，对行政工作支出进行了压缩。

3.科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究（项）2024 年预算 6000 万元，比 2023 年预算增加 6000 万元，增长原因主要是增加了江淮安驰汽车有限公司研发费用补贴扶持支出。

4.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 30 万元，比 2023 年预算减少 1.45 万元，下降 4.6%，下降原因主要是工作人员存在调出情况。

5.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 15 万元，比 2023 年预算减少 0.73 万元，下降 4.6%，下降原因主要是工作人员存在调出情况。

6.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 12.8 万元，比 2023 年预算减少 0.62 万元，下降 9.5%，下降原因主要是行政人员数比 2023 年减

少。

7.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0.5万元，比2023年预算增加0.01万元，增加2%，增加原因主要是医疗补助标准提高。

8.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0.5万元，与2023年预算持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算23.4万元，比2023年预算减少0.9万元，下降3.7%，下降原因主要是行政人员数比2023年减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.9万元，比2023年预算减少0.17万元，下降2.8%，下降原因主要是行政人员数比2023年减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县经开区2024年一般公共预算基本支出333.7万元，其中，人员经费299.9万元，公用经费33.8万元。

（一）人员经费299.9万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费33.8万元，主要包括：伙食补助费、办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县经开区 2024 年政府性基金支出 12583.4 万元，比 2023 年预算减少 3775.4 万元，减少 23.1%，减少原因主要是产业发展扶持支出减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024 年预算 12583.4 万元，比 2023 年预算减少 3347.9 万元，减少 20.6%，减少原因主要是产业发展扶持支出减少。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县经开区 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

蒙城县经开区 2024 年预算共安排项目支出 19018.4 万元，比 2023 年预算增加 2189.6 万元，增长 13%，增长原因主要是增加了科学技术支出。主要包括：本年财政拨款安排 19018.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6435 万元和政府性基金预算拨款安排 12583.4 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县经开区 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县经开区 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1. 2024 年开发区“三通一平”等应急项目。

（1）项目概述。土方运输及开挖、河道清淤、便道修复、增绿补绿、临时供电、地勘、测绘、设计、图审、可研、环评、审计、招标代理、造价咨询、专家咨询等应急工程采购。

（2）立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。开发区管委会。

(4) 起止时间。2024 年全年。

(5) 项目内容。土方运输及开挖、河道清淤、便道修复、增绿补绿、临时供电、地勘、测绘、设计、图审、可研、环评、审计、招标代理、造价咨询、安全外包、专家咨询等应急工程采购，工业项目“三通一平”，所有政府投资项目的

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排为 200 万元。

(7) 绩效目标。保障项目前期地勘、测绘、设计、图审、可研、环评、审计、招标代理、专家咨询、土地监测统计、矿产资源区域评估等事项的正常有序进行，做好协调办理工作，确保项目的正常建设。不断推进“两区”的供水、供电、通讯等各项基础设施工程，有利于改善城南新区和开发区人居环境和投资环境，推进城南区块的城市化建设，完善城市各项生活性服务设施，更好的为经济建设和文化建设服务。

经开区 2024 年预算编制填报表

项目名称		2024 年开发区“三通一平”等应急项目				
预算数		300				
测算依据及说明		该项目为常年安排项目，包括土方运输及开挖、河道清淤、便道修复、增绿补绿及其它应急工程采购，汛期突击疏浚，城管执法、违建拆除，工业项目“三通一平”，道路开口、标识标牌迁改、苗木移植等各种零星工程。				
项目概述 (50 字以上)		①开发区零星工程费用 180 万元； ②城管执法、违建拆除等经费 30 万元； ③道路开口、标识牌迁改、苗木移植费用 30 万元； ④河道清淤 30 万元； ⑤增绿补绿 30 万元				
中期绩效目标 (20 字以上)		保障项目前期地勘、测绘、设计、图审、可研、环评、审计、招标代理、专家咨询等事项的正常有序进行，做好协调办理工作，确保项目的正常建设。不断推进“两区”的供水、供电、通讯等各项基础设施工程，有利于改善城南新区和开发区人居环境和投资环境，推进城南区块的城市化建设，完善城市各项生活性服务设施，更好的为经济建设和文化建设服务。				
总体目标	中期目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号 (≥、>、=、<、≤、定性)	指标值	指标值说明 (10 字以上)
	产出指	数量指标	指标 1: 实施项目个数	≥	6 个	实施零星工程项目 6 个以上

	标		指标 2:			
		质量指 标	指标 1: 质量标准	定性	合格	全部工程项目质量达到合格 以上标准
			指标 2:			
		时效指 标	指标 1: 完成时限	≤	1 年	完成期限不超过 1 年
			指标 2:			
		成本指 标	指标 1: 全年支出	≤	200 万元	支出合计不超过 200 万元
			指标 2:			
	效益指 标	经济效 益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效 益 指标	指标 1: 应急保障	定性		应急处理各种零星事项，创 优营商环境。
			指标 2:			
		生态效 益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续 影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 满意度	≥	100%	服务工业企业全部达到满意 以上标准
			指标 2:			
项目附件名称		常年安排项目				

2. 开发区已实施电力工程。

(1) 项目概述。主要包含两项内容：一是经八路 10KV 线路新建项目：自纬一路至纬四路新建同杆 4 回线路，长约 1.9 公里，解决道路两侧企业用电问题。二是蒙城县 2024 年开发区及乡镇工业园区临时供电项目：为 2024 年新落地项目架设临时供电，变压器等供电设施。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。开发区管委会。

(4) 起止时间。2024 年全年。

(5) 项目内容。主要包含两项内容：一是经八路 10KV 线路新建项目：自纬一路至纬四路新建同杆 4 回线路，长约 1.9 公里，解决道路两侧企业用电问题。二是蒙城县 2024 年开发区及乡镇工业园区临时供电项目：为 2024 年新落地项目架设临时供电，变压器等供电设施。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排为 600 万元。

(7) 绩效目标。为工业项目提供临时用电，做好能源要素保障，推动落地项目顺利开工、建设，完善基础设施建设，提升项目服务，优化营商环境。

经开区 2024 年预算编制填报表

项目名称		开发区 2024 新实施电力工程				
预算数		600				
测算依据及说明		经八路 10KV 线路新建项目为新谋划 2024 县重点项目，总投资约 450 万元，2024 年计划支付 450 万元；蒙城县 2024 年开发区及乡镇工业园区临时供电项目为常年安排项目，预估总投资 300 万元，2024 年计划支付 240 万元。				
项目概述 (50 字以上)		(1) 经八路 10KV 线路新建项目：自纬一路至纬四路新建同杆 4 回线路，长约 1.9 公里，解决道路两侧企业用电问题 (2) 蒙城县 2024 年开发区及乡镇工业园区临时供电项目：为 2024 年新落地项目架设临时供电，变压器等供电设施				
中期绩效目标 (20 字以上)		为工业项目提供临时用电，做好能源要素保障，推动落地项目顺利开工、建设，完善基础设施建设，提升项目服务，创优营商环境。				
总体目标	中期目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号 (≥、>、=、<、≤、定性)	指标值	指标值说明 (10 字以上)
	产出指标	数量指标	指标 1: 实施临电个数	≥	15 个	架设临时用电项目 15 个以上
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 质量标准	定性	合格	全部工程项目质量达到合格以上标准

			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 完成时限	≤	1 年	完成期限不超过 1 年
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 全年支出	≤	690 万元	支出合计不超过 690 万元
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 保障供电	定性		完善基础设施建设,提升项目服务, 创优营商环境。
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥	100%	服务工业企业全部达到满意以上标准
			指标 2:			
项目附件名称		蒙城县 2024 年计划实施重点项目谋划表				

3. 开发区已实施标准厂房及附属设施。

（1）项目概述。该项目包含食品物流园物流基地一期和食品物流园基础附属设施工程 2 个项目，项目均已竣工，

合同总价 10789 万元，已支付 8631 万元，2024 年预计需支付 2000 万元左右；食品物流园基础附属设施工程项目已完成审计，审计价 5361.6973，目前已支付 5199 万元，2024 年预计支付 163 万元。

（2）立项依据。常年安排项目。

（3）实施主体。开发区管委会。

（4）起止时间。2024 年全年。

（5）项目内容。（1）食品物流园物流基地一期：建设 9 栋标准化厂房 5.4 万平方米，1 栋综合楼 1.4 万平方米。（2）食品物流园基础附属设施工程：为园区内配套建设道路、排水、门岗、安装、配电工程等附属设施。

（6）年度预算安排。2024 年预算安排为 1000 万元。

（7）绩效目标。提供标准化工业园区供食品企业入驻，为全县招商引资提供厂房保障，促进全县经济发展。为园区提供配套基础设施，保证园区交通、排水、给水、绿化、照明等生产生活基本需求得到满足，服务园区企业发展。

经开区 2024 年预算编制填报表

项目名称		开发区已实施标准厂房及附属设施				
预算数		1000				
测算依据及说明		该项目包含食品物流园物流基地一期和食品物流园基础附属设施工程 2 个项目，项目均已竣工，合同总价 10789 万元，已支付 8631 万元，2024 年预计需支付 2000 万元左右；食品物流园基础附属设施工程项目已完成审计，审计价 5361.6973，目前已支付 5199 万元，2024 年预计支付 163 万元。				
项目概述 (50 字以上)		(1) 食品物流园物流基地一期：建设 9 栋标准化厂房 5.4 万平方米，1 栋综合楼 1.4 万平方米。 (2) 食品物流园基础附属设施工程：为园区内配套建设道路、排水、门岗、安装、配电工程等附属设施。				
中期绩效目标 (20 字以上)		提供标准化工业园区供食品企业入驻，为全县招商引资提供厂房保障，促进全县经济发展。为园区提供配套基础设施，保证园区交通、排水、给水、绿化、照明等生产生活基本需求得到满足，服务园区企业发展。				
总体目标	中期目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号 (≥、>、=、<、≤、定性)	指标值	指标值说明 (10 字以上)
	产出指标	数量指标	指标 1: 厂房面积	=	5.4 万平方米	建成标准化厂房面积 5.4 万平方米
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 质量标	定性	合格	全部工程项目质量达到合格以上标准

			准			
			指标 2:			
		时效 指标	指标 1: 完成时 限	≤	1 年	完成期限不超过 1 年
			指标 2:			
		成本 指标	指标 1: 全年支 出	≤	2163 万元	支出合计不超过 2163 万元
			指标 2:			
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会 效益 指标	指标 1: 建设厂 房	定性		完善基础设施建设,提升项目服务, 创优营商环境。
			指标 2:			
		生态 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持 续影 响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 满意度	≥	100%	服务工业企业全部达到满意以上标 准
			指标 2:			
项目附件名称		食品物流园物流基地一期中标书, 食品物流园物流基地一期验收报告, 食品物流园基础附属设施工程中标书, 食品物流园基础附属设施工程审计报告				

二是其他项目及绩效目标情况。

1. 经开区环保管家。

经开区 2024 年预算编制填报表

项目名称		开发区环保管家				
预算数		63.4				
测算依据及说明		皖环发〔2022〕8号、环规财函〔2017〕172号、皖大气办〔2021〕4号				
项目概述 (50字以上)		为加强企业环保监管，做好园区污染防治工作，为企业环境保护提供专业的指导和监督，建设绿色园区，聘请第三方专业环保服务公司作为“环保管家”，向园区提供监测、污染治理等一体化环保服务和解决方案。				
中期绩效目标 (20字以上)		对开发区内重点企业开展环保体检，环保业务培训、日常环境监管隐患排查工作。				
总体目标	中期目标			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……	对开发区内重点企业开展环保体检，环保业务培训、日常环境监管隐患排查工作。		目标1： 目标2： 目标3： ……	完成年度考核任务，对开发区内重点企业开展环保体检，环保业务培训、日常环境监管隐患排查工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号 (≥、>、=、<、≤、定性)	指标值	指标值说明 (10字以上)
	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥	100%	160家企业环保体检和监督检查。
			指标2:			

		质量 指标	检查企 业质量	≥	100%	完成企业日常监督检查，形成检查 整改闭环。
			指标 2:			
		时效 指标	指标 1:	=	1 年	当年度完成对企业环保的监督检 查
			指标 2:			
		成本 指标	配套服 务	定性	明显	完成环保服务所需配备人员、车辆
			指标 2:			
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会 效益 指标	减少污 染	定性	明显	减少企业生产对环境污染，保护生 态环境。
			指标 2:			
		生态 效益 指标	保护生 态	定性	明显	帮助企业完善环评手续，增设环保 设施，完成环保竣工验收。
			指标 2:			
		可持 续影 响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指 标	服务对 象满意 度	≥	100%	帮助企业解决环保问题，保障企业 正常生产经营。	
		指标 2:				
项目附件名称						

2. 经开区扶持项目固定资产评估费用。

经开区 2024 年预算编制填报表

项目名称		开发区扶持项目固定资产评估费用				
预算数		60 万元				
测算依据及说明		蒙城县人民政府办公室关于印发《蒙城县工业项目招商引资扶持政策的暂行办法》的通知 蒙办〔2023〕2 号 第二条：全部项目建成并投产，按照固定资产投资审核或评估结果，拨付剩余扶持资金。				
项目概述 (50 字以上)		项目建成投产后，由专业第三方对项目进行审核与评估。				
中期绩效目标 (20 字以上)		兑现合同约定扶持政策，促进招商引资工作开展，增强企业的发展后劲和活力，推进工业经济稳定增长。				
总体目标	中期目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	项目建成投产后，完成由专业第三方对项目进行审核与评估。		目标 1: 目标 2: 目标 3:	及时完成审计及评估,确保企业扶持资金拨款时效性,促进企业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号 (≥、>、=、<、≤、定性)	指标值	指标值说明 (10 字以上)
	产出指	数量指标	指标 1: 项目数量	=	10	支付 10 个项目固定资产投资审核或评估费用

	标		指标 2:			
		质量指标	指标 1: 支付 流程	定性	合理 合规	依据工业项目合同书或 补充协议，依法合规进行 审核或评估，支付费用
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 支付 时间	=	1	当年度内付款
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:	=	60	评估费用 60 万元
			指标 2:			
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 促进 园区企业发展	定性	合理 合规	减轻企业资金负担，推动 企业项目快速发展。
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影 响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务 对象满意度	≥	110%	及时完成审计或评估，保 证企业扶持节点时效性。 确保扶持企业满意。
			指标 2:			
项目附件名称						

（二）机关运行经费。

蒙城县经开区 2024 年机关运行经费财政拨款预算 380 万元，比 2023 年预算减少 88.4 万元，下降 18.9%，下降主要原因是根据过“紧日子”的要求，节省开支。

（三）政府采购情况。

蒙城县经开区 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县经开区共有车辆 0 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）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，蒙城县经开区 14 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 6435 万元和政府性基金预算财政拨款 12583.4 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

八、“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、国外城县间交通费、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。

附件：蒙城县经开区 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

蒙城县经开区 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	开发区已实施绿化工程	100
2	江南大学国家大学科技园合作共建项目费用	60
3	2024 年经开区招商引资项目产业发展扶持资金	10000
4	经开区机关运转经费	380
5	开发区 2024 新实施电力工程	450
6	开发区已实施标准厂房及附属设施	1000
7	开发区招商引资工作费用	5
8	经开区扶持项目固定资产评估费用	60
9	2024 年江淮安驰项目扶持资金	6000
10	经开区环保管家	63.4
11	2024 年开发区“三通一平”等应急项目	200
12	开发区已实施电力工程	600
13	经开区招商引资工作专班专项经费	50
14	开发区已实施设计、监理、测绘等服务咨询费用	50