

# 滁州琅琊经济开发区管委会 2024 年 部门预算

2024 年 1 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. 滁州琅琊经济开发区 2024 年收支总表
2. 滁州琅琊经济开发区 2024 年收入总表
3. 滁州琅琊经济开发区 2024 年支出总表
4. 滁州琅琊经济开发区 2024 年财政拨款收支总表
5. 滁州琅琊经济开发区 2024 年一般公共预算支出表
6. 滁州琅琊经济开发区 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州琅琊经济开发区 2024 年政府性基金预算支出表
8. 滁州琅琊经济开发区 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州琅琊经济开发区 2024 年项目支出表
10. 滁州琅琊经济开发区 2024 年政府采购支出表
11. 滁州琅琊经济开发区 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

根据滁琅编【2009】16号文件规定，主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策，负责对管辖区域内的经济、社会事务实行统一领导、统一规划、统一管理。包括：

1. 规划。包括经济开发区总体规划、控制性详细规划及入园单位规划指导管理。
2. 建设。包括主导公共设施建设，入园企业建设管理。
3. 招商。制定招商政策，开展招商活动。
4. 服务。提供快捷、流畅的企业服务。
5. 发展。制定发展战略和发展方案，管理发展事务，策划创造发展条件和争取利用内、外各种发展条件。
6. 党务。开展园区内党务工作，包括企业党组织建设。
7. 事务。协调街道、村、组关系及其他相关行政事务。

## 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州琅琊经济开发区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

2024年，开发区党工委、管委会将持续深化主题教育成果，紧紧围绕省、市、区党代会精神，主动适应经济进展新常态，不断推进高质量发展，力争在重大项目建设、产业结构升级、打造特色园区等方面取得突破。

**一是加大招商引资力度，实现特色产业集聚效应。**坚持“项目为王”，突出以产业链招商为主的思路，围绕园区主导产业全面发力，瞄准世界五百强和国内五百强等优势企业，引进投资数额大、就业带动力强、社会效益好、科技含量高、生态环保水平高的工程。

**二是狠抓重点工程建设，增加支撑经济进展力量。**健全常态化工程推动机制，围绕制约发展的关键节点进展重点攻坚，简化流程，特事特办，在推进项目审批和落实外部配套条件过程中，实现定人、定责、定进度的全过程跟踪推进，努力加快前期项目的进度和深度，为项目早日落地争取时间。

**三是完善社会保障体系，加大企业服务保障力度。**坚持着眼事前、事中、事后全覆盖服务，以更加灵活的手段，更加有效的措施，更加有力的调度，多点发力，不断强化“硬”环境、优化“软”环境，积极主动为入区企业排忧解难，倾力打造优质营商环境。

**四是深入推进党建引领，强化基层党组织功能。**深入学习贯彻党的二十大精神，坚持把党的建设摆在首位，将全面从严治党 and 反腐败工作摆到突出位置，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持用好项目帮办和党建指导员两支队伍，把服务企业发展作为真正发挥党组织和党员作用的手段和途径，实现党建、发展“双提升”。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州琅琊经济开发区 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	548.66	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	36.95
		九、卫生健康支出	19.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	167.25
		十一、城乡社区支出	286.46
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	713.18
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	548.66	本 年 支 出 小 计	1250.18
上年结转结余	701.52	结转下年	
一般公共预算	701.52	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1250.18	支 出 总 计	1250.18

### 滁州琅琊琅琊经济开发区 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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
滁州琅琊经济开发区	1250.18	548.66	548.66									701.52	701.52				
滁州琅琊经济开发区	1250.18	548.66	548.66									701.52	701.52				

（注：若部门预算仅包含本级，需要分别写部门和本级）

## 滁州琅琊经济开发区 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	36.95	36.95				
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32				
210	卫生健康支出	19.40	19.40				
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40				
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40				
211	节能环保支出	167.25		167.25			
21103	污染防治	167.25		167.25			
2110301	大气	113.00		113.00			
2110302	水体	54.25		54.25			
212	城乡社区支出	286.46		286.46			
21203	城乡社区公共设施	286.46		286.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	286.46		286.46			
215	资源勘探工业信息等支出	713.18	618.13	95.06			
21508	支持中小企业发展和管理支出	713.18	618.13	95.06			
2150801	行政运行	713.18	618.13	95.06			
221	住房保障支出	26.94	26.94				
22102	住房改革支出	26.94	26.94				
2210201	住房公积金	21.55	21.55				
2210202	提租补贴	5.39	5.39				
	<b>合计</b>	<b>1250.18</b>	<b>701.42</b>	<b>548.77</b>			



## 滁州琅琊经济开发区 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、本年收入	548.66	一、本年支出	1250.18
（一）一般公共预算拨款	548.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	701.52	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	701.52	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.95
		（九）卫生健康支出	19.4
		（十）节能环保支出	167.25
		（十一）城乡社区支出	286.46
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	713.18
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	26.94
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1250.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1250.18</b>

## 滁州琅琊经济开发区 2024 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	36.95	36.95	36.95		
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95	36.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	24.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	12.32		
210	卫生健康支出	19.40	19.40	19.40		
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	19.40		
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	19.40		
211	节能环保支出	167.25				167.25
21103	污染防治	167.25				167.25
2110301	大气	113.00				113.00
2110302	水体	54.25				54.25
212	城乡社区支出	286.46				286.46
21203	城乡社区公共设施	286.46				286.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	286.46				286.46
215	资源勘探工业信息等支出	713.18	618.13	202.29	415.83	95.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	713.18	618.13	202.29	415.83	95.06
2150801	行政运行	713.18	618.13	202.29	415.83	95.06
221	住房保障支出	26.94	26.94	26.94		
22102	住房改革支出	26.94	26.94	26.94		
2210201	住房公积金	21.55	21.55	21.55		
2210202	提租补贴	5.39	5.39	5.39		
	<b>合计</b>	<b>1250.18</b>	<b>701.42</b>	<b>285.58</b>	<b>415.83</b>	<b>548.77</b>

## 滁州琅琊经济开发区 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	254.51	254.51	
30101	基本工资	65.10	65.10	
30102	津贴补贴	22.80	22.80	
30103	奖金	49.39	49.39	
30106	伙食补助费	9.87	9.87	
30107	绩效工资	22.07	22.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.63	24.63	
30109	职业年金缴费	12.32	12.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	21.55	21.55	
30199	其他工资福利支出	6.12	6.12	
302	商品和服务支出	426.51	10.68	415.83
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	10.86		10.86
30206	电费	7.30		7.30
30207	邮电费	6.20		6.20
30209	物业管理费	119.80		119.80
30211	差旅费	3.95		3.95
30213	维修（护）费	85.06		85.06
30216	培训费	1.71	1.71	
30217	公务接待费	13.90		13.90
30228	工会经费	1.29	1.29	
30229	福利费	1.61	1.61	
30239	其他交通费用	6.07	6.07	
30299	其他商品和服务支出	164.76		164.76
303	对个人和家庭的补助	20.40	20.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.40	20.40	
	合计	701.42	285.58	415.83

部门公开表 7

## 滁州琅琊经济开发区 2024 年政府性基金预算支出表

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			

注：“滁州琅琊经济开发区没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表 8

## 滁州琅琊经济开发区 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：“滁州琅琊经济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”。

## 滁州琅琊经济开发区 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	琅琊区十四五污染物减排规划编制及实施	滁州琅琊经济开发区管理委员会	15.00	15.00							
特定目标类	滁州市大气环境综合监测系统运维咨询服务	滁州琅琊经济开发区管理委员会	14.75	14.75							
特定目标类	排污许可证审核及环境执法应急检测	滁州琅琊经济开发区管理委员会	19.70	19.70							
特定目标类	城西水库绩效补偿项目	滁州琅琊经济开发区管理委员会	54.25				54.25				
特定目标类	滁州市琅琊区生态环境分局办公经费	滁州琅琊经济开发区管理委员会	33.00	33.00							
特定目标类	2022 年度琅琊开发区园区企业招商引资政策补助兑现资金	滁州琅琊经济开发区管理委员会	7.64				7.64				
特定目标类	2021 年体制结算资金	滁州琅琊经济开发区管理委员会	291.43				291.43				
特定目标类	大气污染防治工作经费	滁州琅琊经济开发区管理委员会	113.00				113.00				
		合计	548.77	82.45			466.32				

## 滁州琅琊经济开发区 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
滁州琅琊经济开发区管理委员会_综合定额（行政）	其他服务	90.00	90.00				
合计		90.00	90.00				

### 滁州琅琊经济开发区 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州琅琊经济开发区没有安排政府购买服务支出，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，滁州琅琊经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州琅琊经济开发区 2024 年收支总预算 1250.18 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：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、资源勘探信息等事务支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州琅琊经济开发区 2024 年收入预算 1250.18 万元，其中：本年收入 548.66 万元，上年结转结余 701.52 万元。

（一）本年收入 548.66 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 548.66 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 377.86 万元，下降 40.78%，下降原因主要是非税收入减少。

（二）上年结转结余 701.52 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 701.52 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 125.58 万元，增长 21.80%，增长原因主要是我单位除人员基本工资外，其他经费由财政体制结算资金保障，结转结余额主要由当年体制结算额与支出额决定。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州琅琊经济开发区 2024 年支出预算 1250.18 万元，比 2023 年预算减少 252.28 万元，下降 16.79%，下降原因主要是非税支出减少。其中，基本支出 701.42 万元，占 56.11%，



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 548.77 万元，占 43.89%，主要用于：1.琅琊区生态环境分局经费主要用于其本单位环保各项经费；2.琅琊开发区的专项经费为上年体制结算结转结余经费用于园区工作日常开展和对企业的补助。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州琅琊经济开发区 2024 年财政拨款收支预算 1250.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1250.18 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 548.66 万元，上年结转 701.52 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 36.95 万元，占 3.00%、卫生健康支出 19.40 万元，占 1.56%、节能环保支出 167.25 万元，占 13.38%、城乡社区支出 286.46 万元，占 22.91%、资源勘探信息等事务支出 713.18 万元，占 57.05%、住房保障支出 26.94 万元，占 2.1%。

#### 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。

滁州琅琊经济开发区 2024 年一般公共预算支出 1250.18 万元，比 2023 年预算减少 252.28 万元，下降 16.79%，下降原因主要是非税支出减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 36.95 万元，占 3.00%、卫生健康支出 19.40 万元，占 1.56%、节能环保支出 167.25 万元，占 13.38%、城乡社区支出 286.46 万元，占 22.91%、资源勘探

信息等事务支出713.18万元，占57.05%、住房保障支出26.94万元，占2.1%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 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支出（项）2024年预算24.63万元，比2023年预算减少0.13万元，下降0.53%，下降原因主要是单位在职人数的减少。

2. 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12.32万元，比2023年预算减少0.06万元，下降0.48%，下降原因主要是单位在职人数的减少。

3. 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19.40万元，比2023年预算减少0.08万元，下降0.41%，下降原因主要是单位在职人数的减少。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算126.5万元，比2023年预算减少13.5万元，下降10.67%，下降原因主要是琅琊生态环境申报的项目和2023年项目不同，所需资金量减少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算54.25万元，增长原因为，2023年未安排，2024年为新增预算项目。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施（项）2024年预算286.46万元，比2023年预算减少17.17万元，下降5.65%，下降原因为2023年结转结余资金减少。

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2024年预算713.18万元，比2023年预算减少264.67万元，下降27.07%，下降原因主要非税支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算21.55万元，比2023年预算减少0.09万元，下降0.42%，下降原因主要是单位在职人数减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.39万元，比2023年预算减少0.02万元，下降0.37%，下降原因主要是单位在职人数减少。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州琅琊经济开发区2024年一般公共预算基本支出701.42万元，其中人员经费285.58万元，公用经费415.83万元。

（一）人员经费285.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 415.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州琅琊经济开发区 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州琅琊经济开发区 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

滁州琅琊经济开发区 2024 年预算共安排项目支出 548.77 万元，比 2023 年预算减少 16.76 万元，下降 2.96%，下降原因主要是上年体制结算项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 82.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 82.45 万元。），财政拨款结转结余安排 466.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 466.32 万元。）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州琅琊经济开发区 2024 年预算安排政府采购支出 90 万元，比 2023 年预算减少 10.15 万元，下降 10.13%，下降原因主要是减少了办公设备等购置。其中，一般公共预算安排 90 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州琅琊经济开发区 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。

#### 1. “2021 年体制结算资金”项目。

##### （1）项目概述。

“2021 年体制结算资金”项目主要为区财政按照现行财政供给口径，保障园区在岗在编人员工资、社会保险等基本支出，园区主要承担区财政核定支出范围以外的基本支出及园区范围内招商引资政策兑现、城镇土地使用税政策奖补、市政基础设施管养（道路、雨污管网、园林绿化及路灯照明）、非标专项债券项目付息等其他支出。

##### （2）立项依据。

根据滁琅政办秘【2020】9 号文件内容执行。

##### （3）实施主体。

实施主体为滁州琅琊经济开发区管委会。

##### （4）起止时间。

2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

##### （5）项目内容。

项目主要保障园区在岗在编人员工资、社会保险等基本支出，园区主要承担区财政核定支出范围以外的基本支出及园区范围内招商引资政策兑现、城镇土地使用税政策奖补、

市政基础设施管养(道路、雨污管网、园林绿化及路灯照明)、非标专项债券项目付息等其他支出。

(6) 年度预算安排。

年初预算金额 291.43 万元为上年结转结余金额，用于 2024 年开发区费用支出。

(7) 绩效目标。

积极兑现招商引资政策，营造良好招商引资环境。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2021 年体制结算资金		
主管部门及代码		琅琊经济开发区 109001	实施单位	滁州琅琊经济开发区
项目来源		根据滁琅政办秘【2020】9 号文件	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	291.43	
		其中:财政拨款		
		上年结转	291.43	
		其他资金		
年度目标	保障开发区工作正常运行,积极兑现招商引资政策,打造良好招商引资环境。			
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	独立核算机构数	1
		质量指标	定性	高质量
		时效指标	周期	1 年
		成本指标	完成年初预算	100%
	效益指标	经济效益指标	定性	提高 GDP
		社会效益指标	定性	增加就业率
		生态效益指标	定性	减少环境污染
		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥95%

## **（二）机关运行经费**

滁州琅琊经济开发区 2024 年机关运行经费财政拨款预算 415.83 万元，比 2023 年减少 245.03 万元，下降 37.08%，下降主要原因是我单位减少非税经费支出

## **（三）政府采购情况。**

滁州琅琊经济开发区 2024 年各单位政府采购预算总额 90 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 90 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州琅琊经济开发区共有车辆 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）。

2024 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，滁州琅琊经济开发区 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 548.77 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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。