

## 安徽霍邱经济开发区管委会 2026 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	6,003.2	一、一般公共服务支出	5,681.6
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		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	151.2
		九、卫生健康支出	37.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
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	2,725.0
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	90.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	17.0
		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	6,003.2	本 年 支 出 小 计	8,703.2
上年结转数	2,700.0	结转下年	
一般公共预算	2,700.0	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	8,703.2	支 出 总 计	8,703.2

### 安徽霍邱经济开发区管委会 2026 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	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							其他收入
安徽霍邱经济开发区管委会	8,703.2	6,003.2	6,003.2									2,700.0	2,700.0					
合计	8,703.2	6,003.2	6,003.2									2,700.0	2,700.0					

## 安徽霍邱经济开发区管委会 2026 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
201	一般公共服务支出	5,681.6	863.6	4,818.0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,981.6	863.6	2,118.0			
2010301	行政运行	863.6	863.6				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,118.0		2,118.0			
20104	发展与改革事务	2,700.0		2,700.0			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,700.0		2,700.0			
208	社会保障和就业支出	151.2	151.2				
20805	行政事业单位养老支出	151.2	151.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.8	100.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.4	50.4				
210	卫生健康支出	37.8	37.8				
21011	行政事业单位医疗	37.8	37.8				
2101101	行政单位医疗	12.2	12.2				
2101102	事业单位医疗	25.6	25.6				
215	资源勘探工业信息等支出	2,725.0		2,725.0			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,725.0		2,725.0			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,725.0		2,725.0			
221	住房保障支出	90.7	90.7				
22102	住房改革支出	90.7	90.7				
2210201	住房公积金	90.7	90.7				
224	灾害防治及应急管理支出	17.0		17.0			
22402	消防救援事务	17.0		17.0			
2240299	其他消防救援事务支出	17.0		17.0			
	合计	8,703.2	1,143.2	7,560.0			

## 安徽霍邱经济开发区管委会 2026 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	6,003.2	一、本年支出	8,703.2
（一）一般公共预算拨款	6,003.2	（一）一般公共服务支出	5,681.6
（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	2,700.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2,700.0	（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	151.2
		（九）卫生健康支出	37.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	2,725.0
		（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	90.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	17.0
		（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	
收 入 总 计	8,703.2	支 出 总 计	8,703.2

## 安徽霍邱经济开发区管委会 2026 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	
201	一般公共服务支出	5,681.6	863.6	753.0	110.5	4,818.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,981.6	863.6	753.0	110.5	2,118.0
2010301	行政运行	863.6	863.6	753.0	110.5	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,118.0				2,118.0
20104	发展与改革事务	2,700.0				2,700.0
2010499	其他发展与改革事务支出	2,700.0				2,700.0
208	社会保障和就业支出	151.2	151.2	151.2		
20805	行政事业单位养老支出	151.2	151.2	151.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.8	100.8	100.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.4	50.4	50.4		
210	卫生健康支出	37.8	37.8	37.8		
21011	行政事业单位医疗	37.8	37.8	37.8		
2101101	行政单位医疗	12.2	12.2	12.2		
2101102	事业单位医疗	25.6	25.6	25.6		
215	资源勘探工业信息等支出	2,725.0				2,725.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,725.0				2,725.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,725.0				2,725.0
221	住房保障支出	90.7	90.7	90.7		
22102	住房改革支出	90.7	90.7	90.7		
2210201	住房公积金	90.7	90.7	90.7		
224	灾害防治及应急管理支出	17.0				17.0
22402	消防救援事务	17.0				17.0
2240299	其他消防救援事务支出	17.0				17.0
	合计	8,703.2	1,143.2	1,032.7	110.5	7,560.0

## 安徽霍邱经济开发区管委会 2026 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	1,022.9	1,022.9	
30101	基本工资	303.9	303.9	
30102	津贴补贴	74.1	74.1	
30103	奖金	246.0	246.0	
30107	绩效工资	115.9	115.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.8	100.8	
30109	职业年金缴费	50.4	50.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.8	37.8	
30112	其他社会保障缴费	3.4	3.4	
30113	住房公积金	90.7	90.7	
302	商品和服务支出	110.5		110.5
30201	办公费	9.0		9.0
30202	印刷费	1.7		1.7
30207	邮电费	1.4		1.4
30209	物业管理费	4.7		4.7
30211	差旅费	10.5		10.5
30212	因公出国（境）费用	7.0		7.0
30213	维修（护）费	0.4		0.4
30214	租赁费	0.4		0.4
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	0.4		0.4
30217	公务接待费	12.4		12.4
30227	委托业务费	21.0		21.0
30228	工会经费	13.3		13.3
30239	其他交通费用	15.6		15.6
30299	其他商品和服务支出	12.5		12.5
303	对个人和家庭的补助	9.8	9.8	
30305	生活补助	9.5	9.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
	合计	1,143.2	1,032.7	110.5

### 安徽霍邱经济开发区管委会 2026 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

注：安徽霍邱经济开发区管委会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安排的支出，故本表无数据。

### 安徽霍邱经济开发区管委会 2026 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

注：安徽霍邱经济开发区管委会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安排的支出，故本表无数据。

安徽霍邱经济开发区管委会 2026 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	2025 年促进皖北地区高质量发展暨皖北承接产业转移集聚区专项资金	安徽霍邱经济开发区管委会	2,700.0				2,700.0				
特定目标类	产业扶持	安徽霍邱经济开发区管委会	1,775.0	1,775.0							
特定目标类	冯井消防站运转经费	安徽霍邱经济开发区管委会	17.0	17.0							
特定目标类	企业招工费用	安徽霍邱经济开发区管委会	100.0	100.0							
特定目标类	委托业务费	安徽霍邱经济开发区管委会	718.0	718.0							
特定目标类	运转经费	安徽霍邱经济开发区管委会	750.0	750.0							
特定目标类	重点建设	安徽霍邱经济开发区管委会	1,500.0	1,500.0							
	合计		7,560.0	4,860.0			2,700.0				

## 安徽霍邱经济开发区管委会 2026 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
委托业务费	环境评估服务	59.9	59.9				
运转经费	多功能一体机	1.2	1.2				
运转经费	空调机	1.8	1.8				
运转经费	碎纸机	0.2	0.2				
运转经费	台式计算机	8.0	8.0				
合计		71.2	71.2				

## 安徽霍邱经济开发区管委会 2026 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
委托业务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	环保管家服务项目	1	59.9
合计						59.9

### 安徽霍邱经济开发区管委会 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：安徽霍邱经济开发区管委会没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

部门公开表 13

### 安徽霍邱经济开发区管委会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
93.0	7.0				86.0

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目名称		产业扶持					
主管部门及代码		[022]安徽霍邱经济开发区管委会		实施单位		安徽霍邱经济开发区管委会	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		3 年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	5325.00	年度资金总额：	1775.00		
		其中：财政拨款	5325.00	其中：财政拨款	1775.00		
		专项债券	0.00	专项债券	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2026 年—2028 年）			年度目标			
	及时将资金拨付至企业，助力企业发展。			及时将资金拨付至企业，助力企业发展。			
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	企业数量	依据文件符合规定企业	数量指标	企业数量	依据文件符合规定企业
		质量指标	是否兑现条件	达到兑现条件	质量指标	是否兑现条件	达到兑现条件
		时效指标	支付及时性	及时完成支付	时效指标	支付及时性	及时完成支付
		成本指标	拨付金额	指标金额	成本指标	拨付金额	指标金额
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进企业发展	促进企业高质量发展	社会效益	促进企业发展	促进企业高质量发展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进园区发展	稳定向好发展	可持续影响	促进园区发展	稳定向好发展
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目名称		重点建设					
主管部门及代码		[022]安徽霍邱经济开发区管委会		实施单位		安徽霍邱经济开发区管委会	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		3 年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		4500.00	年度资金总额：		1500.00
		其中：财政拨款		4500.00	其中：财政拨款		1500.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026 年—2028 年）				年度目标		
	着力改善园区基础条件，提升公共服务质量与效率，促进园区经济转型和可持续发展。				着力改善园区基础条件，提升公共服务质量与效率，促进园区经济转型和可持续发展。		
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	企业数量	符合企业	数量指标	企业数量	符合企业
		质量指标	企业高质量发展	促进企业发展	质量指标	企业高质量发展	促进企业发展
		时效指标	及时服务企业	及时完成相关工作	时效指标	及时服务企业	及时完成相关工作
		成本指标	拨付金额	指标金额	成本指标	拨付金额	指标金额
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进企业发展	服务企业、保证企业高质量发展	社会效益	促进企业发展	服务企业、保证企业高质量发展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	综合能力提升	稳步提升	可持续影响	综合能力提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目名称		委托业务费					
主管部门及代码		[022]安徽霍邱经济开发区管委会		实施单位		安徽霍邱经济开发区管委会	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		3 年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	2154.00	年度资金总额：		718.00	
		其中：财政拨款	2154.00	其中：财政拨款		718.00	
		专项债 券	0.00	专项债券		0.00	
		其他资 金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2026 年—2028 年)			年度目标			
	推动园区发展建设，促进园区发展。			推动园区发展建设，促进园区发展。			
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	委托业务数量	≥4 个	数量指标	委托业务数量	≥4 个
		质量指标	委托质量	保质保量	质量指标	委托质量	保质保量
		时效指标	是否及时	是否按进度推进	时效指标	是否及时	是否按进度推进
		成本指标	拨付金额	指标金额	成本指标	拨付金额	指标金额
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	履职能力	保障园区业务有序开展、服务企业健康发展	社会效益	履职能力	保障园区业务有序开展、服务企业健康发展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	公共服务综合能力提升	稳步提升	可持续影响	公共服务综合能力提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目名称		运转经费					
主管部门及代码		[022]安徽霍邱经济开发区管委会		实施单位		安徽霍邱经济开发区管委会	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		3 年	其中：建设 期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	2250.00	年度资金总额：	750.00		
		其中：财政拨款	2250.00	其中：财政拨款	750.00		
		专项债券	0.00	专项债券	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2026 年—2028 年)			年度目标			
	保障园区全年各项工作正常运转			保障园区全年各项工作正常运转			
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	园区运转项目	保障符合运转项目	数量指标	园区运转项目	保障符合运转项目
		质量指标	公共服务质量	提升服务能力质量	质量指标	公共服务质量	提升服务能力质量
		时效指标	服务工作时效性	及时完成相关工作	时效指标	服务工作时效性	及时完成相关工作
		成本指标	拨付金额	指标金额	成本指标	拨付金额	指标金额
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	履职能力	保障园区业务有序开展	社会效益	履职能力	保障园区业务有序开展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	公共服务综合能力提升	稳步提升	可持续影响	公共服务综合能力提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		企业招工费用					
主管部门及代码		[022]安徽霍邱经济开发区管委会		实施单位		安徽霍邱经济开发区管委会	
项目属性		一次性项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中:建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	100.00	年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款		100.00	
		专项债 券	0.00	专项债券		0.00	
		其他资 金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2026 年—2026 年)			年度目标			
	协助立讯等项目企业招工,助力企业发展。			协助立讯等项目企业招工,助力企业发展。			
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	招工个数	≥100 个	数量指标	招工个数	≥100 个
		质量指标	企业发展	发展是否良好	质量指标	企业发展	发展是否良好
		时效指标	支付及时性	及时完成支付	时效指标	支付及时性	及时完成支付
		成本指标	拨付金额	指标金额	成本指标	拨付金额	指标金额
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进发展	促进企业高质量发展	社会效益	促进发展	促进企业高质量发展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进园区发展	稳定向好发展	可持续影响	促进园区发展	稳定向好发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		冯井消防站运转经费					
主管部门及代码		[022]安徽霍邱经济开发区管委会		实施单位		安徽霍邱经济开发区管委会	
项目属性		一次性项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中: 建设期限			运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		17.00	年度资金总额:		17.00
		其中: 财政拨款		17.00	其中: 财政拨款		17.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 ( 2026 年—2026 年 )				年度目标		
	保障冯井消防站运转				保障冯井消防站运转		
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	保障单位	冯井消防站	数量指标	保障单位	冯井消防站
		质量指标	拨付质量	保质保量	质量指标	拨付质量	保质保量
		时效指标	拨付及时性	及时完成拨付	时效指标	拨付及时性	及时完成拨付
		成本指标	拨付金额	指标金额	成本指标	拨付金额	指标金额
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障园区周边居民消防安全	有效保障	社会效益	保障园区周边居民消防安全	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	园区发展	保障园区消防安全	可持续影响	园区发展	保障园区消防安全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%