

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	5,133.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算收入	118.98	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入安排	0.00	五、教育支出	0.00
事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	166.74
附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
其他	0.00	十、卫生健康支出	95.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	4,905.83
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	84.85
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入小计	5,252.42	本年支出小计	5,252.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
财政专户	0.00	财政专户	0.00
其他	0.00	其他	0.00
收入总计	5,252.42	支出总计	5,252.42

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	其他收入					
								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	5,252.42	0.00	5,133.44	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.74	0.00	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.74	0.00	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.58	0.00	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,905.83	0.00	4,786.85	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,786.85	0.00	4,786.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,786.85	0.00	4,786.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.98	0.00	0.00	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	118.98	0.00	0.00	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.85	0.00	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.85	0.00	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.85	0.00	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

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	5,252.42	5,038.44	213.98
208	社会保障和就业支出	166.74	166.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.74	166.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.58	113.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16	0.00
210	卫生健康支出	95.00	0.00	95.00
21001	卫生健康管理事务	95.00	0.00	95.00
2100101	行政运行	95.00	0.00	95.00
212	城乡社区支出	4,905.83	4,786.85	118.98
21201	城乡社区管理事务	4,786.85	4,786.85	0.00
2120101	行政运行	4,786.85	4,786.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.98	0.00	118.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	118.98	0.00	118.98
221	住房保障支出	84.85	84.85	0.00
22102	住房改革支出	84.85	84.85	0.00
2210201	住房公积金	84.85	84.85	0.00

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、一般公共预算拨款收入	5,133.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：国库管理非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	118.98	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	166.74	166.74	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	95.00	95.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	4,905.83	4,786.85	118.98	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	84.85	84.85	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	5,252.42	本年支出小计	5,252.42	5,133.44	118.98	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,252.42	支出总计	5,252.42	5,133.44	118.98	0.00

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

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	5,133.44	5,038.44	95.00
208	社会保障和就业支出	166.74	166.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.74	166.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.58	113.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16	0.00
210	卫生健康支出	95.00	0.00	95.00
21001	卫生健康管理事务	95.00	0.00	95.00
2100101	行政运行	95.00	0.00	95.00
212	城乡社区支出	4,786.85	4,786.85	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,786.85	4,786.85	0.00
2120101	行政运行	4,786.85	4,786.85	0.00
221	住房保障支出	84.85	84.85	0.00
22102	住房改革支出	84.85	84.85	0.00
2210201	住房公积金	84.85	84.85	0.00

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	5,038.44
301	工资福利支出	3,803.82
30101	基本工资	355.75
30102	津贴补贴	81.49
30106	伙食补助费	150.00
30107	绩效工资	276.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.58
30109	职业年金缴费	53.16
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83
30112	其他社会保障缴费	4.61
30113	住房公积金	84.85
30199	其他工资福利支出	2,639.59
302	商品和服务支出	1,086.97
30201	办公费	258.37
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	5.00
30205	水费	20.00
30206	电费	35.00
30207	邮电费	19.75
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	15.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.97
30226	劳务费	299.19
30227	委托业务费	50.00
30228	工会经费	13.23
30231	公务用车运行维护费	31.83

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30239	其他交通费用	38.94
30299	其他商品和服务支出	272.20
303	对个人和家庭的补助	108.95
30302	退休费	6.78
30305	生活补助	12.17
30399	其他对个人和家庭的补助	90.00
310	资本性支出	38.70
31002	办公设备购置	38.70

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	118.98		118.98
212	城乡社区支出	118.98		118.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.98		118.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	118.98		118.98

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数据

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	5,038.44	5,038.44
301	工资福利支出	3,803.82	3,803.82
30101	基本工资	355.75	355.75
30102	津贴补贴	81.49	81.49
30106	伙食补助费	150.00	150.00
30107	绩效工资	276.97	276.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.58	113.58
30109	职业年金缴费	53.16	53.16
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	43.83
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61
30113	住房公积金	84.85	84.85
30199	其他工资福利支出	2,639.59	2,639.59
302	商品和服务支出	1,086.97	1,086.97
30201	办公费	258.37	258.37
30202	印刷费	1.50	1.50
30203	咨询费	5.00	5.00
30205	水费	20.00	20.00
30206	电费	35.00	35.00
30207	邮电费	19.75	19.75
30209	物业管理费	4.00	4.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30213	维修（护）费	15.00	15.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	0.97	0.97
30226	劳务费	299.19	299.19
30227	委托业务费	50.00	50.00
30228	工会经费	13.23	13.23
30231	公务用车运行维护费	31.83	31.83
30239	其他交通费用	38.94	38.94
30299	其他商品和服务支出	272.20	272.20
303	对个人和家庭的补助	108.95	108.95
30302	退休费	6.78	6.78
30305	生活补助	12.17	12.17
30399	其他对个人和家庭的补助	90.00	90.00
310	资本性支出	38.70	38.70
31002	办公设备购置	38.70	38.70

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	213.98	95.00	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	213.98	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容管理及文明创建	合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老旧小区后期管理经费	合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	118.98	0.00	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥龙岗综合经济开发区管理委员会		60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	合肥龙岗综合经济开发区管理委员会_综合定额	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	合肥龙岗综合经济开发区管理委员会_综合定额	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	合肥龙岗综合经济开发区管理委员会_综合定额	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	合肥龙岗综合经济开发区管理委员会_通用资产配置	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	合肥龙岗综合经济开发区管理委员会_通用资产配置	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	合肥龙岗综合经济开发区管理委员会_通用资产配置	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	合肥龙岗综合经济开发区管理委员会_综合定额	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	合肥龙岗综合经济开发区管理委员会_通用资产配置	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：本表没有发生数据

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	213.98		
合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	市容管理及文明创建	95.00	【项目概述及项目内容】：根据市、区要求完成辖区范围内城市管理、文明创建等工作。 【项目立项依据】：根据合肥市城市生活垃圾管理条例、《瑶海区文明创建工作双月考核办法》（瑶文明办【2019】9号）、合肥市户外广告和招牌设置管理办法、全国文明城市测评体系等上级文件通知要求。 【项目实施主体】：合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	【总体目标】 按照工作推进，合理使用资金 【产出指标-数量指标】 指标1:社区城市管理数(10个) 【产出指标-质量指标】 指标1:组织实施的各项任务促进市容秩序稳步推进（按计划保证） 【产出指标-时效指标】 指标1:按照市城管局、区委、区政府、区城管局下达的目标任务时点。（按时完成） 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤950000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过政府投入资金，提升辖区城市管理水平。（显著提升） 【效益指标-社会效益指标】 指标1:加强市容管理，维护社会稳定，推进群众投诉案件办理。（程度明显） 指标2:通过专项提升，完善市容秩序管理，形成提质、提速、提品、提效综合提升，促进城市管理品质提高。（效果明显） 【效益指标-生态效益指标】 指标1:提高环境保护、水环境、油烟治理，促进生态环境稳步发展。（程度较高） 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:主次干道卫生整洁、市容秩序井然，城市管理工作平稳推进，居住环境得到提升。（效果明显） 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)
合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	老旧小区后期管理经费	118.98	【项目概述及项目内容】：根据区政府要求完成7个老旧小区的后期管理，1、孙大郢小区于2000年建设，建筑面积4.13万平米，位于新安江路与广德路交口，于2013年开始实施老旧小区整治；2、孙大郢小区1997年建设，建筑面积4.13万平米，位于长江批发市场西南侧，2017年开始实施老旧小区整治；3、二十埠小港湾回迁楼于2002年建设，位于襄河路与通达路西，建筑面积1.1万平米，2018年开始实施老旧小区整治；4、店岗新村于2005年建设，建筑面积5万平米，位于新安江路与龙岗路交口，2019年开始由开发区进行老旧小区整治；5、金光苑小区于1992年建设，建筑面积6.39万平米，位于长江路与玉兰苑路交口向北200米，2017年开始实施老旧小区整治。6、费子冲恢复楼3.03万平方米位于临泉路与龙岗路东南交口，2020年实施老旧小区改造。7、马岗2-9号楼2.37万平米，位于长江东路，2020年实施老旧小区改造。依据市、区老旧小区整治相关文件，整治后老旧小区区财政补贴按0.2元/㎡物业管理费。 【项目立项依据】：根据《瑶海区老旧小区物业管理实施方案》的要求 【项目实施主体】：合肥龙岗综合经济开发区管理委员会	【总体目标】 申请49.97万元财政资金，用于完成孙大郢、孙大郢12-14栋、二十埠小港湾回迁楼、店岗新村、金光苑老旧小区财政补贴物业管理费。 【产出指标-数量指标】 指标1:回迁安置小区(5个) 指标2:物业公司考核率(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1:管护质量(符合) 【产出指标-时效指标】 指标1:完成进度(12月底) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1189800元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高物业服务热情度(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:小区居住环境治理得到有效保障，居民幸福感得到提高。（效果显著） 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对小区环境可持续影响程度(效果显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90%)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.97	0.97	0.00
公务用车购置及运行费	31.83	31.83	0.00
其中：公务用车运行费	31.83	31.83	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	32.79	32.79	0.00

表十五、2023年区本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表没有发生数据

表十六、2023年区本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：048-合肥龙岗综合经济开发区管理委员会

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表没有发生数据