

旌德县黄山东线生态旅游产业园区（江 村景区）管理委员会 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 旌德县黄山东线管委会 2022 年财政拨款收支总表
2. 旌德县黄山东线管委会 2022 年一般公共预算支出表
3. 旌德县黄山东线管委会 2022 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县黄山东线管委会 2022 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县黄山东线管委会 2022 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县黄山东线管委会 2022 年收支总表
7. 旌德县黄山东线管委会 2022 年收入总表
8. 旌德县黄山东线管委会 2022 年支出总表
9. 旌德县黄山东线管委会 2022 年政府采购支出表
10. 旌德县黄山东线管委会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2022 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 年支出预算情况说明
9. 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

（一）宣传、贯彻和执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委县政府领导下，拟订黄山东线生态旅游产业园区（江村旅游景区）（以下简称园区<景区>）、高铁新区的发展规划和工作目标，并组织实施。

（二）指导园区（景区）的开发建设，按照规划对园区（景区）、高铁新区内新建、扩建和改建的旅游项目进行审核；按照法律规定，依法负责园区（景区）、高铁新区建设工程和生产经营活动的前置审批；协助建设（规划）、国土、旅游、文物管理、环保、城管、宗教、林业、水务、交运、消防等业务主管部门开展行政执法工作，行使县政府授予的行政执法权；根据县政府的授权，承担本园区（景区）、高铁新区的经济发展、招商引资、节能减排、环境管理、市场开发和宣传营销策划等工作。

（三）负责制定本园区（景区）、高铁新区产业发展、企业准入、项目建设管理、经济运行、统计分析等有关管理制度并组织实施。

（四）鼓励、指导和支持园区（景区）、高铁新区旅游企业开发建设，做好企业协调服务工作。对旅游企业、旅游从业人员、旅游安全等进行监督管理。

（五）管理园区（景区）、高铁新区的旅游基础设施；负责园区（景区）、高铁新区文明创建、环境保护；指导园区（景区）、高铁新区区域内企业技术进步、技术创新、产品研发、品牌建设以及企业文化建设等工作。

（六）监督检查园区（景区）项目资金和相关资金的管理使用，依法向经营者征收风景名胜资源有偿使用费，加强风景名胜资源的保护和管理。

（七）负责起草园区（景区）、高铁新区各类行政管理文件，旅游项目申报，旅游经济数据统计工作。

（八）行使县政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

（九）负责做好县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县黄山东线管委会 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山东线管委会	全额事业
2	江村管委会	全额事业
3	黄山东线投资（招商）服务中心	全额事业

三、2022 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实新发展理念，紧紧围绕全县发展大局，积极招引优质项目，推动高铁

新区和江村旅游景区高质量发展。

（一）着眼项目建设，强基础、增功能。实施高铁新区支路网建设，进一步完善高铁新区基础设施建设；实施灵芝公园改造提升项目建设，提升灵芝公园经济效益和社会效益。常态化做好 PPP 项目日常运营维护管理，确保各项目正常运行。

（二）聚焦招商引资，扩投资、强后劲。立足我县资源优势、产业政策和高铁新区功能定位，精心谋划养生文化园、旅游研学基地等重点招商项目。聚焦长三角、京津冀、珠三角等重点区域，创新全员招商、以商招商、委托招商会等方法，力争招商引资取得新突破。

（三）强化党建引领，筑堡垒、促发展。依托“魅力东线、精彩无限”党建品牌，围绕“党建+”东线路径，持续加强基层党组织建设，着力抓好队伍、阵地、机制三项建设，不断强化基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。严格落实党风廉政建设，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

（四）盘活江村景区，聚人气、提效益。理顺江村旅游景区关系，谋划江村旅游景区发展方向，开展以孝文化为重点的研学游、以水文化为重点的古村落游等，指导江村旅游景区开展营销活动，推动景区可持续发展，为建设皖南国际文化旅游示范区打造亮点特色。

第二部分 2022 年部门预算表

旌德县黄山东线管委会 2022 年财政拨款收支总表

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	173.93	一、一般公共服务支出	136.46	136.46		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.84	18.84		
		九、卫生健康支出	4.83	4.83		
		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				
		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	13.80	13.80		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	173.93	本年支出小计				
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	173.93	支出总计	173.93	173.93		

旌德县黄山东线管委会 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	136.46	136.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.46	136.46	
201035	事业运行	136.46	136.46	
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.40	18.40	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12.46	12.46	
2082699	财政对其他社会保险基金的补助	5.94	5.94	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
221	住房保障支出	13.80	13.80	
22102	住房改革支出	13.80	13.80	
2210201	住房公积金	13.80	13.80	
合计		173.93	173.93	

旌德县黄山东线管委会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	125.42
30101	基本工资	39.94
30102	津贴补贴	0.28
30103	奖金	3.33
30107	绩效工资	34.31
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83
30113	住房公积金	13.80
30108	基本养老保险支出	12.46
30109	职业年金支出	5.94
30112	其他社会保障支出	0.44
30106	伙食补助费	4.68
30199	其他工资福利支出	5.41
302	商品和服务支出	44.21
30201	办公费	5.60
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.60
30206	电费	2.40
30207	邮电费	5.50
30209	物业管理费	3.50
30211	差旅费	5.50
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	3.16
30228	工会经费	3.1
30239	其他交通费用	2.65
30299	其他商品和服务支出	2.6
303	对个人和家庭的补助	3.00
30305	生活补助	0.50
30399	其他对个人和家庭补助支出	2.50
310	资本性支出	1.30
31002	办公设备购置	1.30
合计		173.93

旌德县黄山东线管委会 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	173.93	一、一般公共服务支出	136.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.84
		九、卫生健康支出	4.83
		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	
		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	13.80
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	173.93	本年支出小计	173.93
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	173.93	支出总计	173.93

旌德县黄山东线管委会 2022 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	136.46		136.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.46		136.46				
201035	事业运行	136.46		136.46				
208	社会保障和就业支出	18.84		18.84				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.40		18.40				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12.46		12.46				
2082699	财政对其他社会保险基金的补助	5.94		5.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44		0.44				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.44		0.44				
210	卫生健康支出	4.83		4.83				

21011	行政事业单位医疗	4.83		4.83				
2101102	事业单位医疗	4.83		4.83				
221	住房保障支出	13.80		13.80				
22102	住房改革支出	13.80		13.80				
2210201	住房公积金	13.80		13.80				
合计		173.93		173.93				

部门公开表 7

旌德县黄山东线管委会 2022 年支出预算总表

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			
201	一般公共服务支出	136.46	136.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.46	136.46	
201035	事业运行	136.46	136.46	
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.40	18.40	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12.46	12.46	
2082699	财政对其他社会保险基金的补助	5.94	5.94	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
221	住房保障支出	13.80	13.80	
22102	住房改革支出	13.80	13.80	
2210201	住房公积金	13.80	13.80	
合计		173.93	173.93	

旌德县黄山东线管委会 2022 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	1.30	1.30			
办公设备购置	1.30	1.30			

旌德县黄山东线管委会 2022 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

黄山东线管委会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县黄山东线管委会 2022 年财政拨款收支预算 173.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 173.93 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 173.93 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 136.46 万元，占 78.0%；社会保障和就业支出 18.84 万元，占 11.0%；卫生健康支出 4.83 万元，占 3.0%；住房保障支出 13.8 万元，占 8.0%。

二、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

旌德县黄山东线管委会 2022 年一般公共预算拨款 173.93 万元，比 2021 年预算拨款增加 25.02 万元，增长 16.8%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是公积金基数调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 136.46 万元，占 78%；社会保障和就业支出 18.84 万元，占 11%；卫生健康支出 4.83 万元，占 3%；住房保障支出 13.8 万元，占 8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 136.46 万元，比 2021 年预算减少 0.97 万元，下降 0.7%，下降原因主要是本年该项

指标有所调整，部分调整至其他项中。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算 18.40 万元，比 2021 年预算增加 18.40 万元，增长 100%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位

3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算 5.94 万元，比 2021 年预算增加 5.94 万元，增长 100%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022 年预算 0.44 万元，比 2021 年预算增加 0.44 万元，增长 100%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 13.80 万元，比 2021 年预算增加 2.5 万元，增长（下降）22.1%，增长原因主要是基数调整。

三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县黄山东线管委会 2022 年一般公共预算基本支出 173.93 万元，其中：

工资福利支出 125.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 44.21 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 3 万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县黄山东线管委会 2022 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。

五、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县黄山东线管委会 2022 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。

六、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县黄山东线管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县黄山东线管委会 2022 年收支总预算 173.93 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2022 年收入预算情况说明

旌德县黄山东线管委会 2022 年收入预算 173.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 173.93 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 25.02 万元，增长 16.8%，增长原因主要是：一是工资调整，二是社会保障和就业支出增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0.0%；

财政专户管理非税收入 0 万元，占 0.0%，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0.0%。

八、关于 2022 年支出预算情况说明

旌德县黄山东线管委会 2022 年支出预算 173.93 万元，比 2021 年预算增加 25.02 万元，增长 16.8%，增长原因主要是：一是工资调整，二是社会保障和就业支出增加。其中，基本支出 173.93 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2022 年，旌德县黄山东线管委无项目预算安排支出。

（二）机关运行经费。

旌德县黄山东线管委会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 45.51 万元，比 2021 年减少 1.49 万元，下降 3.2%，下降主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支。

（三）政府采购情况。

旌德县黄山东线管委会 2022 年各单位政府采购预算总额 1.3 万元。其中：政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，旌德县黄山东线管委会共有车辆 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）。

2022 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。

旌德县黄山东线管委会对 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，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