

宣城现代服务业产业园区管理委员会
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城现代服务业产业园区管理委员会单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于2022年基本支出表的说明
- 10. 关于2022年项目支出表的说明
- 11. 关于2022年政府采购支出表的说明
- 12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
- 13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城现代服务业产业园区管理委员会单位概况

一、主要职责

（一）负责国家和省、市有关法律、法规和政策在园区内的贯彻实施，拟订、发布园区内的有关管理规定，经批准后负责组织实施；

（二）负责园区建设的组织实施和管理工作；

（三）负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施；

（四）负责组织园区内招商引资工作。协调各职能部门办理和完善相关手续，为项目建设提供服务；

（五）负责园区重大基础设施的投资决策、项目报批、开发建设工作；

（六）负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作；

（七）负责园区内市场管理、税收征管等工作；协调和监督有关部门设在园区内的分支机构或派出机构的工作；协调供水、供电、燃气、通讯、金融等部门（单位）工作；负责园区收益统筹和公共服务；

（八）负责园区党的建设等工作；

（九）负责协调宣州区政府做好土地房屋征收和拆迁安置等工作；

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城现代服务业产业园区管理委员会	财政全额拨款事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）持续砥砺初心使命。一是不断加强理论学习，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。二是聚焦党的十九届六中全会精神学习宣传贯彻，引导园区上下把思想和行动统一到全会精神上来，以更加昂扬的精神面貌、更加有力的工作举措、更加务实的工作作风，推动园区在高质量发展的轨道上行稳致远。三是组织党员干部开展开展专题学习与实践，持续开展“微课堂”活动，引导广大党员砥砺初心使命，解决园区发展实际问题。

（二）夯实基层组织建设。一是推进机关党建高质量发展，着力增强干部工作活力，提高党性修养和担当作为意识，实现党建与经济社会发展有效融合。二是开展国有企业党建专项提升，围绕公司生产经营和转型发展抓好党的建设，逐步健全东部新城公司法人治理体系。三是推进非公党建“两个覆盖”，坚持党建带群建，有效服务企业生产经营、科技攻关等。

（三）打造风清气正生态。一是坚定不移践行“两个维护”，精准有力开展政治监督，落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。二是开展重点领域和关键环节制度执行情况评估，结合巡察、审计等健全完善制度体系。三是强化工作效能和营商环境监督，推动构建新型政商关系，着力营造风清气正的良好发展环境。

（四）强化产业规划和政策引领。一是准确把握发展定位，以创新驱动发展为牵引，大力推进现代服务业发展，加快建设面向长三角的绿色农产品供应链集散中心、现代物流和电商基地，打造功能完备、承载匹配、环境优美、品质突出的东部新城。二是按照市、区“发展规划一体化布局、产业融合一体化协同”思路，主动融入主城区，深化与市经开区、宣州区产业服务方面协作、

实现“错位发展”。三是对标“两湖”，建立健全电商直播、物流快递、跨境贸易、两业融合等现代服务业政策体系，以“增量”思维紧盯现代服务业头部企业招引，加快区域总部、供应链服务与管理、工业互联网与工业设计等项目落地。四是加快完成《宣城市“十四五”电子商务产业规划》，将东部新城作为全市电商发展内核，为园区早日实现全产业链线上线下年交易1000亿元赋能，加快“消费升级”。

（五）盘活存量，加快产业转型升级。一是推进农批市场三期和皖江冷链10万吨冷库建设，启动市场信息化、数字化改造，持续开展皖东南名品展销会走进长三角活动，加快培育一批年营收超亿元的涉农商贸企业。二是发挥行业协会平台作用，支持建材、钢材市场内企业并购重组、做大做强，加快培育一批年营收超亿元的建材商贸企业。三是加快推进宁波港宣城陆港业务开展，实现与园区业务融合，支持有条件的零担物流企业发展集装箱物流和多式联运，加快培育一批年营收超亿元的物流服务企业。四是盘活服装城、旅博城等项目存量资产，引导培训认证、总部经济、咨询管理、消费体验等业态入驻，打造省级以上服务业平台。五是拓展羽绒线上线下展销、供应链管理、检验检测、轻纺研发和时尚设计等生产性服务业，加快“羽绒+”全产业链建设。

（六）培育增量，加快新产业集聚。一是打造宣城直播电商基地，围绕“数宣兴农”“直播带货”“跨境直播”等加快直播平台搭建和人才培养，建立宣城公共品牌，营造网红经济氛围，构建直播电商产业生态。二是打造跨境电商基地，搭建跨境贸易综合服务平台，强化与自贸联动区的互动，吸引跨境电商产业链上下游企业集聚。三是加快建设标准仓、分布式冷库和“农业超脑”为主的长三角绿色农产品供应链中心，推进中农批市

场升级提升，建立农产品“产销供”体系，分拣分装、直供直销长三角，实现农产品交易品牌、交易数据和金融服务宣城化。四是加快建设快递仓储物流和电商孵化运营功能区为主的长三角智慧物流产业基地，引进品牌快递区域分拨中心和大型云仓，提升宣城快递仓储物流能级，实现电商与快递业融合发展，加快结束“宣城人网购宣城货绕道芜湖”历史。五是紧抓工业互联网发展风口，打造“两业融合”平台，推进城市新工业设计中心建设，帮助区域中小工厂群体完成爆款产品设计、销售、生产和投资，发展制造服务型都市工业新业态，赋能区域制造业发展。

（七）推进东部新城跨江融合发展。一是加快融江跨江发展，主动融入主城区，按照城市副中心标准启动东部新城发展规划编制工作。二是推进市国土空间发展规划编制工作吸纳园区产城融合发展规划成果，围绕城市规划、功能、管理、品质、规模等分类细化编制园区专项规划。三是加快推进医院、酒店、金融街、体育场馆、文化设施等城市功能性服务业项目落地。四是围绕融江、跨江发展谋划布局产业社区、“吃喝玩乐购”商业综合体、夜经济街区等，实现东部新城“招得来”“留得住”人、宣城人“周末、夜晚”有地方去。

（八）加快新城公共设施建设。一是加快实施园区基础设施二期工程专项债，完成泥湾路（宛陵路-诚信街）、诚信街（泥湾路-南漪湖大道）环彩虹小区二期道路建设和里仁街道路升级改造，开工建设勤业街（景贤街-泰和路）、诚信街（里仁街-人和路）、宛陵东路（里仁街-人和路），里仁街（景贤街-泰和路）、景贤街（里仁街-人和路）、鸿泰街（里仁街-人和路）。二是加快彩虹小区二期安置房交付、分配工作，积极谋划推动新模式安置。三是加快集学前、小学、初中为一体的东部新城

实验学校建设，确保2022年底完成建设主体工程。四是谋划一批产城融合大项目，力争引入1家星级酒店、1家专科医院、2家以上金融机构，并全面推进东部新城总部科技大厦、健身场馆、高中教育以及中专职业教育、城市更新及智慧园区等方面项目前期工作。

（九）加快提升城市管理品质。一是按照城市新型管理者的要求，完成城市管理职能和功能清单，督促各专业市场常态化整治环境卫生、提升市容，逐步实现精细化管理。二是将东部新城城市标识作为一项窗口工程，加快完成东部新城城市LOGO设计和标识布置，营造城市标识、文创小品、文化长廊、互动屏、灯光秀等立体氛围。三是实施道路、公园和水系添绿工程，完善健身、休憩设施等，新增街头游园1个以上，启动地下管网检测、疏通和修复，切实改善东西葡萄河水质，逐步营造高品质园区城市环境。

（十）筑牢安全生产与生态环保防线。一是扎实推进“1+8+N”安全生产三年专项整治行动，健全完善安全生产治理体系，强化安全生产基础建设，提升安全治理能力，把好项目安全质量关口，牢牢守住安全底线。二是加强在建工地扬尘日常监管，强化园区河道排污口管理，指导企业做好污泥处理、实现循环利用，建立园区三级环境监督长制度，打通生态环境保护和监管“最后一公里”。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年收支总表

单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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、一般公共预算收入	8244.68	一、一般公共服务支出	1234.66
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	366
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	620
		十二、城乡社区支出	3879
		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	2095
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	50
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	8244.68	本年支出小计	8244.68
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	8244.68	支出合计	8244.68

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年支出总表

单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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	8244.68	244.68	8000
201	一般公共服务支出	1234.68	244.68	990
20104	发展与改革事务	999.68	244.68	755
2010450	事业运行	244.68	244.68	
2010499	其他发展与改革事务支出	755		755
20111	纪检监察事务	40		40
2011199	其他纪检监察事务支出	40		40
20113	商贸事务	120		120
2011308	招商引资	120		120
20129	群众团体事务	25		25
2012999	其他群众团体事务支出	25		25
20133	宣传事务	50		50
2013399	其他宣传事务支出	50		50
204	公共安全支出	366		366
20499	其他公共安全支出	366		366
2049999	其他公共安全支出	366		366
211	节能环保支出	620		620
21101	环境保护管理	200		200
2110199	其他环境保护管理事务	200		200
21102	环境监测与监察	202		202
2110299	其他环境监测与督查支出	202		202
21199	其他节能环保支出	218		218
2119999	其他节能环保支出	218		218
212	城乡社区支出	3879		3879
21201	城乡社区管理事务	3879		3879
2120199	其他城乡社区管理事务	3879		3879
215	资源勘探工业信息等支出	2095		2095
21508	支持中小企业发展和管理支出	2095		2095
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2095		2095
229	其他支出	50		50
22999	其他支出	50		50
2299999	其他支出	50		60

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年财政拨款收支总表

单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8244.68	一、一般公共服务支出	1234.68	1234.68		
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	366	366		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	620	620		
		十二、城乡社区支出	3879	3879		
		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	2095	2095		
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	50	50		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入小计	8244.68	本年支出小计	8244.68	8244.68		
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	8244.68	支出合计	8244.68	8244.68		

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年一般公共预算支出表

单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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	8244.68	244.68	8000
201	一般公共服务支出	1234.68	244.68	990
20104	发展与改革事务	999.68	244.68	755
2010450	事业运行	244.68	244.68	
2010499	其他发展与改革事务支出	755		755
20111	纪检监察事务	40		40
2011199	其他纪检监察事务支出	40		40
20113	商贸事务	120		120
2011308	招商引资	120		120
20129	群众团体事务	25		25
2012999	其他群众团体事务支出	25		25
20133	宣传事务	50		50
2013399	其他宣传事务支出	50		50
204	公共安全支出	366		366
20499	其他公共安全支出	366		366
2049999	其他公共安全支出	366		366
211	节能环保支出	620		620
21101	环境保护管理	200		200
2110199	其他环境保护管理事务	200		200
21102	环境监测与监察	202		202
2110299	其他环境监测与督查支出	202		202
21199	其他节能环保支出	218		218
2119999	其他节能环保支出	218		218
212	城乡社区支出	3879		3879
21201	城乡社区管理事务	3879		3879
2120199	其他城乡社区管理事务	3879		3879
215	资源勘探工业信息等支出	2095		2095
21508	支持中小企业发展和管理支出	2095		2095
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2095		2095
229	其他支出	50		50
22999	其他支出	50		50
2299999	其他支出	50		50

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	244.68
301	工资福利支出	212.15
30101	基本工资	73.69
30102	津贴补贴	4.49
30103	奖金	6.14
30107	绩效工资	57.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09
30109	职业年金缴费	11.04
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97
30112	其他社会保障缴费	1.79
30113	住房公积金	21.69
30199	其他工资福利支出	4.56
302	商品服务支出	31.81
30213	维修(护)费	3
30215	会议费	2
30216	培训费	1.98
30217	公务招待费	10
30228	工会经费	2.64
30229	福利费	1.98
30231	公务车运行维护费	4.4
30239	其他交通费用	5.81
303	对个人和家庭补助支出	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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

宣城现代服务业产业园区管理委员会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。

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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

宣城现代服务业产业园区管理委员会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。

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年基本支出表

单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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	244.68	244.68
301	工资福利支出	212.15	212.15
30101	基本工资	73.69	73.69
30102	津贴补贴	4.49	4.49
30103	奖金	6.14	6.14
30107	绩效工资	57.69	57.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	22.09
30109	职业年金缴费	11.04	11.04
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79
30113	住房公积金	21.69	21.69
30199	其他工资福利支出	4.56	4.56
302	商品服务支出	31.81	31.81
30213	维修(护)费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1.98	1.98
30217	公务招待费	10	10
30228	工会经费	2.64	2.64
30229	福利费	1.98	1.98
30231	公务用车运行维护费	4.4	4.4
30239	其他交通费用	5.81	5.81
303	对个人和家庭补助支出	0.72	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年项目支出表

单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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	8000	8000							
发展及改革事务支出项目	宣城现代服务业产业园区管委会	720	720							
党建等事务支出项目	宣城现代服务业产业园区管委会	170	170							
节能环保支出项目	宣城现代服务业产业园区管委会	4159	4159							
公共安全支出项目	宣城现代服务业产业园区管委会	366	366							
城乡社区及企业发展相关支出	宣城现代服务业产业园区管委会	2585	2585							

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年政府采购支出表

单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	262	262				
宣城现代服务业产业园区管委会	发展及改革事务支出项目	200	200				
宣城现代服务业产业园区管委会	节能环保支出	62	62				

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年政府购买服务支出表

单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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

宣城现代服务业产业园区管理委员会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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城现代服务业产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年收支总预算8244.68万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年收入预算8244.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入8244.68万元，占100.00%，比2021年预算减少5255.32万元，下降38.93%，下降原因主要是财税体制变化，纳入全市预算一体化改革中。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年支出预算8244.68万元，比2021年预算减少242955.32万元，下降96.72%，下降原因主要是财税体制变化，纳入全市预算一体化改革中。其中，基本支出244.68万元，占2.97%，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8000万元，占97.03%，主要用于园区各项目建设。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年财政拨款收支预算8244.68万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入8244.68万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入8244.68万元，无上年结转。支出按功能分类分为

：一般公共服务支出1234.68万元，占14.98%；公共安全支出366万元，占4.44%；节能环保支出620万元，占7.52%；城乡社区支出3879万元，占47.05%；资源勘探工业信息等支出2095万元，占25.41%；其他支出50万元，占0.61%。与2021年预算相比，收、支总计各减少242955.32万元，下降96.72%。主要原因：财税体制变化，纳入全市预算一体化改革中。

五、关于2022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。

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年一般公共预算支出8244.68万元，比2021年预算减少5255.32万元，下降38.93%，主要原因：财税体制变化，纳入全市预算一体化改革中。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1234.68万元，占14.98%；公共安全支出366万元，占4.44%；节能环保支出620万元，占7.52%；城乡社区支出3879万元，占47.05%；资源勘探工业信息等支出2095万元，占25.41%；其他支出50万元，占0.61%。

（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）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022年预算244.68万元，比2021年预算增加244.68万元，增长100.00%，增长原因主要是园区工作发展需要。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算755万元，比2021年预算减少6654万元，下降89.81%，下降原因主要是财税体制变化，纳入全市预算一体化改革中。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算40万元，比2021年预算减少20万元，下降33.33%，下降原因主要是园区工作发展需要。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算120万元，比2021年预算增加30.00万元，增长33.33%，增长原因主要是园区工作发展需要。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算25万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算持平。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022年预算50万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算持平。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算366万元，比2021年预算减少343.99万元，下降48.45%，下降原因主要是园区根据工作实际支出情况，安排支出资金。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理（款）其他环境保护管理事务（项）2022年预算200万元，比2021年预算增加40.00万元，增长25.00%，增长原因主要是园区工作发展需要。

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与督查支出（项）2022年预算202万元，比2021年预算增加202.00万元，增长100.00%，增长原因主要是园区工作发展需要。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022年预算218万元，比2021年预算增加218.00万元，增长100.00%，增长原因主要是园区工作发展需要。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2022年预算3879万元，比2021年预算增加297.00万元，增长8.29%，增长原因主要是园区工作发展需要。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2022年预算2095万元，比2021年预算增加2095.00万元，增长100.00%，增长原因主要是园区工作发展需要。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算50万元，比2021年预算减少400万元，下降88.89%，下降原因主要是根据实际支出情况调整支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出244.68万元。

工资福利支出212.15万元，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。

商品服务支出31.81万元，主要包括维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭补助支出0.72万元，主要包括其他对个人和家庭的补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会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。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会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。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年预算共安排基本支出244.68万元，比2021年预算减少219.33万元，下降47.27%，下降原因主要是财税体制变化，纳入全市预算一体化改革中。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年预算共安排项目支出8000万元，比2021年预算减少242735.99万元，下降96.81%，下降原因主要是财税体制变化，纳入全市预算一体化改革中。主要包括：本年财政拨款安排8000万元（其中，一般公共预算拨款安排8000万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年预算安排政府采购支出262万元，比2021年预算增加220.00万元，增长523.81%，增长原因主要是园区工作发展需要。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 发展及改革事务支出项目

（1）项目概述。通过拨付园区发展及改革事务支出，保证园区经济发展及运行等各项发展事务工作正常开展。

（2）立项依据。根据中共市委文件宣发〔2017〕16号中共宣城市委宣城市人民政府关于印发《宣城现代服务业产业园区管理体制和运行机制改革方案》的通知，按照“责、权、利、债”相统一的要求，从2017年8月1日起实行独立运行、自担风险、自求平衡。

（3）实施主体。宣城现代服务业产业园区管理委员会。

（4）起止时间。2022年全年。

（5）项目内容。完成2022年园区发展及改革事务等相关支出。

（6）年度预算安排。720万元。

附件2:							
政策项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
政策项目名称		发展及改革事务支出项目					
主管部门及代码		宣城现代服务业产业园区管理委员会		实施单位		宣城现代服务业产业园区管委会	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		720	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		720	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……			完成2022年发展及改革事务等相关费用的支出			
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	指标1:		数量指标	指标1: 搭建园区信息化平台项目数	≥2个

		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 经费支出时效性		年末完成支出
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目总成本		720万元
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化的影响程度		较高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对改善或提升信息系统的可用性、稳定性的可持续影响程度		较高

（二）机关运行经费。

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年机关运行经费财政拨款预算31.81万元，比2021年预算（去年预算数87.98万元）减少56.17万元，下降63.84%，下降主要原因是根据园区实际支出需要安排支出。

（三）政府采购情况。

宣城现代服务业产业园区管理委员会2022年政府采购预算262万元。其中：政府采购货物预算26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算200万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城现代服务业产业园区管理委员会固定资产总金额（原值）136.81万元，较上年增加37.23万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备122.87万元、专用设备0万元、其他资产13.94万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备

的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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。

2022年，宣城现代服务业产业园区管理委员会有5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8000万元、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0万元和其他资金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。