

宣城现代服务业产业园区管理委员会
2021年单位预算公开

2021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. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021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 宣城现代服务业产业园区管理委员会单位概况

一、主要职能

1. 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；
2. 负责园区建设的组织实施和管理工作；
3. 负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施；
4. 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；
5. 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；
6. 负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作；
7. 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；
8. 负责园区党的建设工作；
9. 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；
10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城现代服务业产业园区管理委员会2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共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、2021年度主要工作任务

1. 加大项目征迁力度，保障园区项目按时序供地。一是进一步理顺园区土地征收与房屋拆迁工作机制，开展“征迁大会战”，及时保障园区项目用地。二是充分发挥专项债项目实施主体（东部新城公司）统筹推进作用，优化整合征迁工作流程，实行一线推动。三是结合项目用地需求，对园区已报批用地征迁实现清零，对未报批用地征迁完成摸底登记。四是在项目用地完成征迁后一个月内清表、三个月内整理回填到位。
2. 提高安置房建设速度，保障群众及时稳妥安置。一是会同属地政府，开展园区安置房需求排查，准确把握安置房实际需求，制定园区安置房建设计划。二是结合专项债实施，探索实践由东部新城公司作为园区安置房建设业务单位，支持其采用自建、购置等方式保障园区安置房建设，管委会按需购买服务。三是加快彩虹安置小区二期建设、确保按期交付，推进彩虹安置小区三期建设。
3. 增强要素保障，加快控规编制与土地报批。一是通过争取城市批次用地指标、争取省政府预留点供指标、购买增减挂指标方式完成城市总规园区北部片区项目用地报批清零。二是启动城市总规园区南部片区项目用地报批，先行报批集体建设用地保障数字经济创新发展协作区项目征迁，视情启动市政道路用地报批。三是围绕羽绒产业园二期、农产品供应链中心、智慧物流产业孵化基地、智能制造产业园以及配套商住开发、安置房建设等完成地块控规编制与调整工作，结合数字经济创新发展协作区概念性规划、完成首批项目用地控规编制。
4. 抓好品质提升，推进园区双修规划编制。参照《宣城市城市双修规划》，围绕园区改善生态环境、提高公共服务水平、补齐基础设施短板，提升园区城市品质，完

成《宣城现代服务业产业园区双修规划》编制。

5. 推进问题化解，妥善处置项目遗留问题。一是完成服装城项目破产处置“商改住”、项目嫁接等后续工作。二是结合盘活存量发展数字经济、加强完成旅博城项目破产处置。三是妥善处理百汇商贸物流园项目政策兑现遗留问题。四是加强与安徽亚夏公司协商，加快处理亚夏汽车文化财富广场项目后续问题。五是加快农产品供应链中心资源整合，有效推进皖江冷链项目建设。

6. 改善营商环境，推进“四送一服”双千工程常态化。一是融合党建引领，优化园区项目（企业）包保联系制度，扩大包保范围，完善包保职责，及时掌握项目（企业）状况，实现精准帮扶。二是扎实开展四大行动（深入市场主体“大调研”、政策落实“大排查”、纾困解难“大服务”、政策落地“大兑现”），及时组织开展园区主题活动。三是持续深入推进“四送一服”双千工程常态化，坚持把做实做强做优实体经济作为主攻方向，着力解决企业关心的实际问题，做到件件有回音，事事有着落。

7. 持续深化改革，完善园区运行体制和管理机制。一是与宣州区政府围绕高质量融合发展，在发展共享、托管体制、财政收支、社会事务、属地管理（审批）、干部交流等方面形成建设性建议（报市委市政府批准后实施），进一步理顺园区管理体制。二是加强与市财政局、市税务局、宣州区政府沟通，进一步理顺园区财政结算机制，争取设立园区独立金库。三是加强与市公安、城管、住建、统计、生态环境、应急管理、自然资源和规划等部门沟通，进一步理顺园区行政管理（审批）等方面机制。四是健全园区内控制度，优化工作协同机制，持续激发内生动力。五是加快东部新城公司市场化转型、实体化运作，持续激发活力，进一步做大做强。

第二部分 2021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2021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				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	13500	一、一般公共服务支出	8430.32	8430.32		
其中：国库管理非税收入	500	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	237700	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	709.99	709.99		
		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	40.44	40.44		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	160	160		
		十一、城乡社区支出	88362	3662	84700	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	47.25	47.25		
		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	153450	450	153000	
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
本年收入小计	251200	本年支出小计	251200	13500	237700	
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	251200	支出总计	251200	13500	237700	

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021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
	合计	13500	464. 01	13035. 99
201	一般公共服务支出	8430. 32	376. 32	8054
20104	发展与改革事务	7409		7409
2010499	其他发展与改革事务支出	7409		7409
20107	税收事务	30		30
2010799	其他税收事务支出	30		30
20111	纪检监察事务	60		60
2011199	其他纪检监察事务支出	60		60
20113	商贸事务	523. 01	373. 01	150
2011308	招商引资	90		90
2011350	事业运行	433. 01	373. 01	60
20129	群众团体事务	28. 31	3. 31	25
2012906	工会事务	3. 31	3. 31	
2012999	其他群众团体事务支出	25		25
20131	党委办公室及相关机构事务	330		330
2013101	其他党委办公室及相关机构事务支出	330		330
20133	宣传事务	50		50
2013399	其他宣传事务	50		50
204	公共安全支出	709. 99		709. 99
20499	其他公共安全支出	709. 99		709. 99
2049999	其他公共安全支出	709. 99		709. 99
208	社会保障和就业支出	40. 44	40. 44	
20801	人力资源和社会保障管理事务	40. 44	40. 44	
2080102	一般行政管理事务	40. 44	40. 44	
211	节能环保支出	160		160
21101	环境保护管理事务	160		160
2110199	其他环境保护管理事务支出	160		160
212	城乡社区支出	3662		3662
21201	城乡社区管理事务	3662		3662
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3582		3582
21205	城乡社区环境卫生	80		80

2120501	城乡社区环境卫生	80		80
221	住房保障支出	47.25	47.25	
22102	住房改革支出	47.25	47.25	
2210201	住房公积金	42.09	42.09	
2210202	提租补贴	5.16	5.16	
229	其他支出	450		450
22999	其他支出	450		450
2299999	其他支出	450		450

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021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

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	294.88
30101	基本工资	165.6
30103	奖金	6.5
30104	社保保障缴费	40.44
30106	伙食补助费	6.84
30107	绩效工资	75.5
302	商品和服务支出	87.98
30201	办公费	33.69
30206	电费	9
30207	邮电费	10
30209	物业管理费	9.5
30213	维修(护)费	3
30216	培训费	9
30228	工会经费	3.31
30229	福利费	2.48
30231	公务用车运行维护费	8
303	对个人和家庭的补助	81.15
30311	住房公积金	42.09
30312	提租补贴	5.16
30399	他对个人和家庭的补助	33.9
	合计	464.01

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021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

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	84700		84700
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33400		33400
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33400		33400
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51300		51300
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51300		51300
229	其他支出	153000		153000
22904	其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出	153000		153000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	153000		153000
	合计	237700		237700

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021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

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支出，故本表无数据。

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13500	一、一般公共服务支出	8430.32
二、政府性基金预算拨款收入	237700	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	709.99
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	40.44
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	160
		十一、城乡社区支出	88362
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	47.25
		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	153450
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
本年收入小计	251200	本年支出小计	251200
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	251200	支出总计	251200

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021年收入预算总表

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		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	13500		13000			500	
20113	商贸事务	13500		13000			500	
2011350	事业运行	13500		13000			500	
212	城乡社区支出	84700			84700			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33400			33400			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33400			33400			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51300			51300			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51300			51300			
229	其他支出	153000			153000			
22904	其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出	153000			153000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	153000			153000			
	合计	251200		13000	237700		500	

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021年支出预算总表

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	8430.32	376.32	8054
20104	发展与改革事务	7409		7409
2010499	其他发展与改革事务支出	7409		7409
20107	税收事务	30		30
2010799	其他税收事务支出	30		30
20111	纪检监察事务	60		60
2011199	其他纪检监察事务支出	60		60
20113	商贸事务	523.01	373.01	150
2011308	招商引资	90		90
2011350	事业运行	433.01	373.01	60
20129	群众团体事务	28.31	3.31	25
2012906	工会事务	3.31	3.31	
2012999	其他群众团体事务支出	25		25
20131	党委办公室及相关机构事务	330		330
2013101	其他党委办公室及相关机构事务支出	330		330
20133	宣传事务	50		50
2013399	其他宣传事务	50		50
204	公共安全支出	709.99		709.99
20499	其他公共安全支出	709.99		709.99
2049999	其他公共安全支出	709.99		709.99
208	社会保障和就业支出	40.44	40.44	
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.44	40.44	
2080102	一般行政管理事务	40.44	40.44	
211	节能环保支出	160		160
21101	环境保护管理事务	160		160
2110199	其他环境保护管理事务城乡社区支出	160		160
212	城乡社区支出	3662		3662
21201	城乡社区管理事务	3582		3582
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3582		3582
21205	城乡社区环境卫生	80		80
2120501	城乡社区环境卫生	80		80

221	住房保障支出	47. 25	47. 25	
22102	住房改革支出	47. 25	47. 25	
2210201	住房公积金	42. 09	42. 09	
2210202	提租补贴	5. 16	5. 16	
212	城乡社区支出	84700		84700
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33400		33400
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33400		33400
21213	城市基础设施配套费安排	51300		51300
2121399	其他城市基础设施配套费安排	51300		51300
229	其他支出	153450		153450
22904	其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出	153000		153000
2290402	其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出	153000		153000
22999	其他支出	450		450
2299999	其他支出	450		450
	合计	251200	464. 01	250735. 99

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021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

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	42	42			
政府采购	42	42			

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021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

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

宣城现代服务业产业园区管理委员会预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021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	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		
一般公共服务支出	宣城现代服务业产业园区管委会	8054	8054							
公共安全支出	宣城现代服务业产业园区管委会	709.99	709.99							
节能环保支出	宣城现代服务业产业园区管委会	160	160							
城乡社区支出	宣城现代服务业产业园区管委会	3662	3662							
城乡社区支出	宣城现代服务业产业园区管委会	84700		84700						
其他支出	宣城现代服务业产业园区管委会	153450	450	153000						
	合计	250735.99	13035.99	237700						

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021年财政拨款收支预算251200万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入13500万元、政府性基金预算拨款收入237700万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入251200万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出8430.32万元，占3.36%；公共安全支出709.99万元，占0.28%；社会保障和就业支出40.44万元，占0.02%；节能环保支出160万元，占0.06%；城乡社区支出88362万元，占35.18%；住房保障支出47.25万元，占0.02%；其他支出153450万元，占61.09%。

二、关于2021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

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021年一般公共预算拨款13500万元，比2020年预算拨款增加3000.00万元，增长28.57%，主要原因：园区进一步发展，促进园区税收收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出8430.32万元，占62.45%；公共安全支出709.99万元，占5.26%；社会保障和就业支出40.44万元，占0.30%；节能环保支出160万元，占1.19%；城乡社区支出3662万元，占27.13%；住房保障支出47.25万元，占0.35%；其他支出450万元，占3.33%。

（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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2021年预算7409万元，比2020年预算增加9.00万元，增长0.12%，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）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2021年预算30万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与往年持平。

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）2021年预算60万元，比2020年预算增加60.00万元，增长100.00%，增长原因主要是园区纪检工作需要安排的支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算90万元，比2020年预算增加10.00万元，增长12.50%，增长原因主要是园区招商工作发展需要。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2021年预算433.01万元，比2020年预算增加102.07万元，增长30.84%，增长原因主要是园区工作发展需要。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算3.31万元，比2020年预算减少8.54万元，下降72.07%，下降原因主要是根据工作实际支出安排资金。

7. 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）2021年预算25万元，比2020年预算增加20.00万元，增长400.00%，增长原因主要是园区工作发展需要。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公室及相关机构事务支出（项）2021年预算330万元，比2020年预算增加330.00万元，增长100.00%，增长原因主要是园区工作发展需要。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2021年预算50万元，比2020年预算增加

30.00万元，增长150.00%，增长原因主要是园区工作发展需要。

10. 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）2021年预算709.99万元，比2020年预算减少56.01万元，下降7.31%，下降原因主要是根据工作实际支出安排资金。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算40.44万元，比2020年预算增加40.44万元，增长100.00%，增长原因主要是园区工作发展需要。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算160万元，比2020年预算增加10.00万元，增长6.67%，增长原因主要是园区环境保护管理工作发展需要。

13. 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支出（项）2021年预算3582万元，比2020年预算增加2727.00万元，增长318.95%，增长原因主要是园区工作发展需要。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算80万元，比2020年预算减少25万元，下降23.81%，下降原因主要是根据工作实际支出情况安排资金支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算42.09万元，比2020年预算增加15.85万元，增长60.40%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算5.16万元，比2020年预算增加1.90万元，增长58.28%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

2021年预算450万元，比2020年预算增加250.00万元，增长125.00%，增长原因主要是园区工作发展需要。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出464.01万元。其中：

工资福利支出294.88万元，主要包括基本工资、奖金、社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资。

商品和服务支出87.98万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助81.15万元，主要包括住房公积金、提租补贴、他对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021年政府性基金预算拨款237700万元，比2020年预算拨款增加162700.00万元，增长216.93%，主要原因：2021年土地出让地块面积增加及地方政府专项债券收入。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算33400万元，比2020年预算增加14800.00万元，增长79.57%，增长原因主要是园区发展建设需要。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2021年预算51300万元，比2020年预算增加51300.00万元，增长100.00%，增长原因主要是园区发展建设需要。

3. 其他支出（类）其他政府性基金收入及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2021年预算153000万元，比2020年预算增加131000.00万元，增长595.45%，增长原因主要是园区成功申报三个专项债券项目，债券资金预计到位。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021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2021年收支预算总体情况说明

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部门预算管理。宣城现代服务业产业园区管理委员会2021年收支总预算251200万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021年收入预算251200万元，其中：

一般公共预算拨款收入13500万元，占5.37%，比2020年预算增加3000.00万元，增长28.57%，增长原因主要是园区发展，税收收入增加。政府性基金预算拨款收入237700万元，占94.63%，比2020年预算增加162700.00万元，增长216.93%，增长原因主要是土地出让地块面积增加及地方政府专项债券收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021年支出预算

251200万元，比2020年预算增加165700.00万元，增长193.80%，增长原因主要是园区经济发展运行需求。其中，基本支出464.01万元，占0.18%，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250735.99万元，占99.82%，主要用于城乡社区建设等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 妇委会、团工委工作经费

（1）项目概述。通过经费支出，保证园区妇委会及团工委开展日常工作及活动，提升园区妇女及团员综合素质。

（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》的通知要求。

（3）起止时间。2021年全年。

（4）项目内容。完成2021年度妇委会、团工委工作经费等资金支出。

（5）年度预算安排。5万元。

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
								单位：万元
项目名称			妇委会、团工委工作经费					
主管部门及代码			宣城现代服务业产业园区管委会		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：		5	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		5	
			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：……				目标1：完成2021年度妇委会、团工委工作经费等资金支出			

	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
绩效指标	产出指标	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	5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	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2021年机关运行经费财政拨款预算87.98万元，比2020年增加30.71万元，增长53.62%，增长主要原因是保障机构日常运转、完成日常工作任务。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、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021年各单位政府采购预算总额42万元。其中：政府采购货物预算36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城现代服务业产业园区管理委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

2021年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费36万元，其中：一般公务用车1辆，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。

宣城现代服务业产业园区管理委员会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市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、机关运行经费:机关运行经费是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。