

宣城市苏皖合作示范区管理委员会

2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市苏皖合作示范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 宣城市苏皖合作示范区管理委员会 单位概况

一、主要职责

宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，负责贯彻执行党中央、国务院关于长三角一体化发展战略、规划纲要、专项政策，以及省委、省政府、省推动苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划建设领导小组重大决策部署。负责合作区宣城区域规划建设、产业发展、重大基础设施、重要项目调度、双招双引、制度创新、对外交流合作等组织实施工作。承担市“一地六县”合作区建设协调推进委员会日常工作，指导、协调、督查、调度合作区郎溪片区、广德片区建设工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市苏皖合作示范区管理委员会	行政单位

三、2022年度主要工作任务

（一）推进苏皖合作示范区建设。严格按照国家发改委规划批复，对照《三年行动计划》确定的75项工作任务、37个重点项目，全力打造省际毗邻地区合作典范样本。

（二）推进高质量一体化合作。共同打造长三角（安徽）生态绿色康养基地和长三角绿色农产品生产加工供应基地。共同打造长三角（湖州·宣城）产业合作区。建设绿色智造产业园，打造苏皖合作示范区（社渚—梅渚先导区）产业示范园。

（三）推进产业发展和项目建设。全力打造长三角（宣城）航天科技产业园，在“引爆点”“压舱石”项目上实现突破。

（四）推进重大基础设施建设。全力推进G50沪渝高速宣广段改扩建工程，溧宁高速全线贯通，长高高速、杭合高速、宁杭高铁二通道前期工作取得标志性进展，定埠港二期主体工程完工。加速推进浙皖示范大道、凤凰山水库、长三角“一地六县”白茅岭综合服务中心等重大基础设施建设。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年收支总表

单位：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	238.22	一、一般公共服务支出	218.65
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	
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	9.43
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	2.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	
		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	7.44
		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	
		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	238.22	本年支出小计	238.22
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	238.22	支出合计	238.22

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年支出总表

单位：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	238.22	78.22	160
201	一般公共服务支出	218.65	58.65	160
20104	发展与改革事务	218.65	58.65	160
2010401	行政运行	58.65	58.65	0
2010402	一般行政管理事务	160	0	160
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	0
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0
210	卫生健康支出	2.7	2.7	0
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7	0
2101101	行政单位医疗	2.7	2.7	0
221	住房保障支出	7.44	7.44	0
22102	住房改革支出	7.44	7.44	0
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0
2210202	提租补贴	1.12	1.12	0

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	238.22	一、一般公共服务支出	218.65	218.65		
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	9.43	9.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.7	2.7		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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				
		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	7.44	7.44		
		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				
		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	238.22	本年支出小计	238.22	238.22		

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	238.22	支出合计	238.22	238.22		

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	238.22	78.22	160
201	一般公共服务支出	218.65	58.65	160
20104	发展与改革事务	218.65	58.65	0
2010401	行政运行	58.65	58.65	0
2010402	一般行政管理事务	160	0	160
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	0
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0
210	卫生健康支出	2.7	2.7	0
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7	0
2101101	行政单位医疗	2.7	2.7	0
221	住房保障支出	7.44	7.44	0
22102	住房改革支出	7.44	7.44	0
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0
2210202	提租补贴	1.12	1.12	0

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	78.22
301	工资福利支出	58.62
30101	基本工资	21.32
30102	津贴补贴	17.08
30103	奖金	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25
30109	职业年金缴费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	6.32
302	商品服务支出	19.6
30201	办公费	0.5
30205	水费	0.5
30206	电费	0.5
30213	维修(护)费	5
30215	会议费	4
30216	培训费	0.56
30228	工会经费	0.75
30229	福利费	0.56
30239	其他交通费用	4.73
30299	其他商品和服务支出	2.5

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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

宣城市苏皖合作示范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。

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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

宣城市苏皖合作示范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。

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年基本支出表

单位: 宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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	78.22	78.22
301	工资福利支出	58.62	58.62
30101	基本工资	21.32	21.32
30102	津贴补贴	17.08	17.08
30103	奖金	1.78	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	6.25
30109	职业年金缴费	3.12	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	6.32	6.32
302	商品服务支出	19.6	19.6
30201	办公费	0.5	0.5
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	0.5	0.5
30213	维修(护)费	5	5
30215	会议费	4	4
30216	培训费	0.56	0.56
30228	工会经费	0.75	0.75
30229	福利费	0.56	0.56
30239	其他交通费用	4.73	4.73
30299	其他商品和服务支出	2.5	2.5

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

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

宣城市苏皖合作示范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，宣城市苏皖合作示范区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年收支总预算238.22万元（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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年收入预算238.22万元，收入全部为一般公共预算拨款收入238.22万元，占100.00%，比2021年预算增加238.22万元，增长100.00%，增长原因主要是宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年支出预算238.22万元，比2021年预算增加238.22万元，增长100.00%，增长原因主要是宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。其中，基本支出78.22万元，占32.84%，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160万元，占67.16%，主要用于苏皖合作示范区和“一地六县”合作区规划建设经费支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年财政拨款收支预算238.22万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入238.22万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入238.22万元，无上年结转。支出按功能分类分为

：一般公共服务支出218.65万元，占91.78%；社会保障和就业支出9.43万元，占3.96%；卫生健康支出2.7万元，占1.13%；住房保障支出7.44万元，占3.12%。与2021年预算相比，收、支总计各增加238.22万元，增长100.00%。主要原因：宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。

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。

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年一般公共预算支出238.22万元，比2021年预算增加238.22万元，增长100.00%，主要原因：宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出218.65万元，占91.78%；社会保障和就业支出9.43万元，占3.96%；卫生健康支出2.7万元，占1.13%；住房保障支出7.44万元，占3.12%。

（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）行政运行（项）2022年预算58.65万元，比2021年预算增加58.65万元，增长100.00%，增长原因主要是宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算160万元，比2021年预算增加160.00万元，增长100.00%，增长原因主要是宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022年预算6.25万元，比2021年预算增加6.25万元，增长100.00%，增长原因主要是宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022年预算3.12万元，比2021年预算增加3.12万元，增长100.00%，增长原因主要是宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）

2022年预算0.06万元，比2021年预算增加0.06万元，增长100.00%，增长原因主要是宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2022年预算2.7万元，比2021年预算增加2.70万元，增长100.00%，增长原因主要是宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。

。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2022年预算6.32万元，比2021年预算增加6.32万元，增长100.00%，增长原因主要是宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。

。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2022年预算1.12万元，比2021年预算增加1.12万元，增长100.00%，增长原因主要是宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年一般公共预算

算基本支出78.22万元。

工资福利支出58.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

商品服务支出19.6万元，主要包括办公费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市苏皖合作示范区管理委员会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

宣城市苏皖合作示范区管理委员会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

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年预算共安排基本支出78.22万元，比2021年预算增加78.22万元，增长100.00%，增长原因主要是宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年预算共安排项目支出160万元，比2021年预算增加160.00万元，增长100.00%，增长原因主要是宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。主要包括：本年财政拨款安排160万元（其中，一般公共预算拨款安排160万元，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

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年预算安排政府采购支出2万元，比2021年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市苏皖合作示范区管理委员会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. “一地六县”合作区规划建设经费项目

（1）项目概述。该项目经费主要用于宣城市苏皖合作示范区管理委员会推进“一地六县”（宣城区域）合作区规划建设。

（2）立项依据。常年项目。省长三角一体化领导小组《高质量推进苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划建设若干政策措施》；省《“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划初步方案》等。

（3）实施主体。宣城市苏皖合作示范区管理委员会。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。1. 规划编制；2. 政策项目资金争取；3. 省际区域合作；4. 复制“青吴嘉”经验；5. 郎溪广

德驻点工作。

(6) 年度预算安排。计划安排2022年度“一地六县”合作区规划建设经费项目资金95.00万元。

项目支出绩效目标表							
(2022年度)							
项目名称		“一地六县”合作区规划建设经费项目					
实施单位		宣城市苏皖合作示范区管理委员会					
项目属性		常年项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:	285	年度资金总额:	95		
		其中:财政拨款	285	其中:财政拨款	95		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2025年)			年度目标			
	目标1:规划编制。目标2:政策资金项目争取。			目标1:重点推进康养项目规划;目标2:承办区域合作交流大型会议,组织承办一体化交流论坛,聘请第三方机构开展区域合作研究;目标3:复制“青吴嘉”经验。			
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:完成规划编制方案数量	≥3份	数量指标	指标1:完成规划编制方案数量	≥1份
		质量指标	指标1:规划标准符合相应的技术规范标准	符合	质量指标	指标1:规划标准符合相应的技术规范标准	符合
		时效指标	指标1:规划方案编制工作完成及时性	及时	时效指标	指标1:规划方案编制工作完成及时性	及时
		成本指标	指标1:项目总成本	=285万元	成本指标	指标1:项目总成本	=95万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1:对公共服务的改善或影响程度	较大	社会效益指标	指标1:对公共服务的改善或影响程度	较大
		生态效益指标	指标1:健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	可提供	生态效益指标	指标1:健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	可提供
		可持续影响指标	不适用		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年机关运行经费财政拨款预算19.6万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加19.60万元，增长100.00%，增长主要原因是宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，2021年无部门预算。

（三）政府采购情况。

宣城市苏皖合作示范区管理委员会2022年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0.00万元，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12月31日，宣城市苏皖合作示范区管理委员会固定资产总金额（原值）0万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0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0.00万元；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，宣城市苏皖合作示范区管理委员会有2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160万元、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、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。

三、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。

四、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。