

宣城现代服务业产业园区管理委员会
2023年单位预算公开

2023年01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. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年收支总表
2. 宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年收入总表
3. 宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年支出总表
4. 宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年财政拨款收支总表
5. 宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年一般公共预算支出表
6. 宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年基本支出表
10. 宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年项目支出表
11. 宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年政府采购支出表
12. 宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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2023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、2023年度主要工作任务

（一）围绕大招商，实施招商提质增效工程。

一是全力推进数字经济集聚。紧抓数字经济高质量发展风口，加快融入数字时代，打造“两业融合”平台，出台支持数字经济发展专项政策，依托宣城数字经济产业园获批省级服务业集聚区契机，招引数字贸易、数字娱乐、数字生活、互联共享等数字经济新业态企业。

二是聚力招引产城配套项目。准确把握中心城区重要组团功能定位，招引休闲娱乐、商业综合体、医疗康养、酒店等服务业项目，完善东部新城配套功能，促进人口和产业集聚。结合园区规划调整，探索与央企或大型国企合作新模式，推进片区综合开发运营。

三是奋力引进智能制造产业。结合南部片区土地性质调整，保障符合产业发展需求，围绕绿色环保、科技含量高、成长性好、亩均税收大的优质企业，精准选商招商，引进新能源或制造类项目等，加强项目建设运营全周期管理。

四是着力打造检验检测基地。打造检验检测认证服务全市重点产业基地，引育工业设计、规划设计、艺术设计和检验检测认证机构等。

（二）围绕大建设，实施新城扩容提升工程。

一是清单化抓好项目谋划。根据《宣城东部新城发展规划》、各专项子规划及招引项目需求，分阶段充分实施核心区建设，明确总体和近期发展目标愿景，构建三年重点项目储备库。聚焦中央预算内投资、专项债支持等领域，新增各类融资项目，争取各类项目资金。

二是项目化完善功能配套。建设基础设施项目，其中：全面完成宛陵东路等道路建设任务，进一步提升园区路网承载力。完成园区110kv四回线路建设，加快推进110kv阳德变项目。完成宣城一二六学校项目建设，适时启动人才周转

房、人才公寓等项目。

三是精品化提升宜居环境。实施水系和公园添绿美化工程，完成园区绿化节点提升和口袋公园建设工程。在重要节点布置城市标识、主题文创小品和健身、休憩设施等，提高园区城市生活品质。

四是数字化推进智慧转型。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，会同驻园机构开展专业市场整治提升攻坚行动，提高园区精细化管理水平。

（三）围绕大转型，实施产业培大育强工程。

一是狠抓培育龙头企业。以预制菜、中央厨房为突破口，整合存量项目市场资源，提升市场主体运营能力和承接能力，打造绿色农产品供应基地，招引食品加工项目培育商贸项目。加快长三角（宣城）智慧物流基地（二期、三期）建设，引进品牌快递区域分拨中心和大型云仓，培育物流服务企业，提升宣城快递仓储物流能级。围绕制品、展销、检验检测、轻纺研发、时尚设计等加快羽绒产业园二期招商。

二是狠抓跨境电商产业。打造宣城直播电商基地和跨境电商基地，推动传统电商、跨境电商融合发展，搭建跨境贸易综合服务平台，吸引跨境电商产业链上下游企业集聚，形成规模效应，引进和培育知名主营电商企业，支持方翔羽绒电商产业园申报省级跨境电商产业园，进一步集聚我市轻纺企业来园开展跨境电商贸易。

三是狠抓推动转型升级。整合羽绒园龙头企业资源，促进“羽绒+”全产业链转型升级，搭建集电商交易、仓储物流、检验认证、供应链金融等功能为一体的聚合型公共服务平台，推进羽绒原毛或者制品交易中心建设。优化“退城进园”承接市场内部环境，支持市场主体完善配套餐饮、住宿等服务功能，提升市场承接能力。发挥行业协会平台作用，

支持企业做大做强，加快培育一批建材、钢材市场年营收超亿元的建材商贸企业。

四是狠抓存量升值。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、文旅产业等业态入驻，打造省级以上服务平台。

（四）围绕大服务，实施最优营商环境工程。

一是扩容平台能级。完善东部新城公司运营机制，加快公司市场化运营、实体化运作，加强资产管理，建立风险管控机制，拓宽融资渠道，实施实体项目建设与运营，启动东部新城智慧光伏和科创服务园等项目。加快AA以上企业信用评级。

二是强化要素保障。坚持“人才是第一资源”理念，加快制定人才集聚推动重点产业高质量发展政策，切实发挥平台作用，积极引进高层次人才和专业技术人才。加大产学研深度融合，共建实训、实践基地，为企业输送各类适配人才。全力引进金融机构在园区设立分支机构（含营业网点）。推进“亩均论英雄”改革，探索实行“标准地”供地模式。开展闲置和低效用地攻坚行动，确保优质项目高效落地。

三是推进改革赋能。进一步对接和完善市委编办及市直有关单位赋予园区管委会管理权限，用足、用活园区赋权事项，确保赋权事项“放得下、接得住、管得好、有监督”。

四是提升社会环境。落实安全生产管家和环保管家制度，筑牢安全生产与生态环保防线，提升园区社会发展环境。

（五）围绕大引领，实施熔铸党建品牌工程。

一是坚持党建引领。将学习宣传贯彻党的二十大精神贯穿全年工作始终，坚持知行合一，丰富宣贯、培训、活动载体，并纳入2023年党建工作要点，将交流研讨、学习成果转

化为干事创业的内生动力。落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化工作效能和营商环境监督，推动构建新型政商关系。

二是强化队伍建设。制定干部职工年度教育计划，丰富培训载体与内容，增加业务实操能力，以二十大精神为指导，以“五比五评”、“领跑者”流动红旗、“实干之星”等评选活动为抓手，进一步提升干部能力、担当意识，打造一支“政治过硬、能力过硬、作风过硬”的干部队伍。

三是加强基层组织。制定党员年度培训计划，提升机关党员干部党性修养，提高园区非公党员培训参与度。发挥机关支部党建指导员孵化器作用，加快非公党建“两个覆盖”，坚持党建带群建，发挥群团纽带作用，服务园区经济高质量发展。

第二部分 2023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2023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	8361.83	一、一般公共服务支出	976.83
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	800
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	
		十二、城乡社区支出	6585
		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	
		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	8361.83	本年支出小计	8361.83
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	8361.83	支出总计	8361.83

宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年收入总表

单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	8361.83	8361.83	8361.83															
宣城现代服务业产业园区管委会	8361.83	8361.83	8361.83															
宣城现代服务业产业园区管委会	8361.83	8361.83	8361.83															

宣城现代服务业产业园区管理委员会2023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	8361.83	361.83	8000
201	一般公共服务支出	976.83	361.83	615
20104	发展与改革事务	875.83	361.83	514
2010499	其他发展与改革事务支出	875.83	361.83	514
20111	纪检监察事务	20		20
2011199	其他纪检监察事务支出	20		20
20129	群众团体事务	18		18
2012999	其他群众团体事务支出	18		18
20133	宣传事务	63		63
2013399	其他宣传事务支出	63		63
204	公共安全支出	800		800
20499	其他公共安全支出	800		800
2049999	其他公共安全支出	800		800
212	城乡社区支出	6585		6585
21201	城乡社区管理事务	6585		6585
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6585		6585

宣城现代服务业产业园区管理委员会2023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	8361.83	一、一般公共服务支出	976.83	976.83		
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	800	800		
		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				
		十二、城乡社区支出	6585	6585		
		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				
		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	8361.83	本年支出小计	8361.83	8361.83		
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	8361.83	本年支出小计	8361.83	8361.83		

宣城现代服务业产业园区管理委员会2023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

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8361.83	361.83	328.07	33.76	8000
201	一般公共服务支出	976.83	361.83	328.07	33.76	615
20104	发展与改革事务	875.83	361.83	328.07	33.76	514
2010499	其他发展与改革事务支出	875.83	361.83	328.07	33.76	514
20111	纪检监察事务	20				20
2011199	其他纪检监察事务支出	20				20
20129	群众团体事务	18				18
2012999	其他群众团体事务支出	18				18
20133	宣传事务	63				63
2013399	其他宣传事务支出	63				63
204	公共安全支出	800				800
20499	其他公共安全支出	800				800
2049999	其他公共安全支出	800				800
212	城乡社区支出	6585				6585
21201	城乡社区管理事务	6585				6585
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6585				6585

宣城现代服务业产业园区管理委员会2023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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	361.83	328.07	33.76
301	工资福利支出	328.01	328.01	
30101	基本工资	77.82	77.82	
30102	津贴补贴	4.51	4.51	
30103	奖金	79.83	79.83	
30107	绩效工资	54.84	54.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30.22	
30109	职业年金缴费	15.11	15.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	44.54	44.54	
30199	其他工资福利支出	10.52	10.52	
302	商品和服务支出	33.76		33.76
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	10		10
30228	工会经费	4.22		4.22
30229	福利费	2		2
30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	6.95		6.95
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

宣城现代服务业产业园区管理委员会2023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2023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2023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	361.83	361.83
301	工资福利支出	328.01	328.01
30101	基本工资	77.82	77.82
30102	津贴补贴	4.51	4.51
30103	奖金	79.83	79.83
30107	绩效工资	54.84	54.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30.22
30109	职业年金缴费	15.11	15.11
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54
30113	住房公积金	44.54	44.54
30199	其他工资福利支出	10.52	10.52
302	商品和服务支出	33.76	33.76
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	10	10
30228	工会经费	4.22	4.22
30229	福利费	2	2
30231	公务用车运行维护费	3.6	3.6
30239	其他交通费用	6.95	6.95
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06

宣城现代服务业产业园区管理委员会2023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							
	宣城现代服务业产业园区管理委员会	8000	8000							
发展与改革事务支出	宣城现代服务业产业园区管理委员会	250	250							
党建等事务支出	宣城现代服务业产业园区管理委员会	50	50							
公共安全支出	宣城现代服务业产业园区管理委员会	800	800							
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理委员会	6900	6900							

宣城现代服务业产业园区管理委员会2023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

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
合计		3	3				
发展及改革事务支出	台式计算机	3	3				

宣城现代服务业产业园区管理委员会2023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

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

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 2023年单位预算情况说明

一、关于2023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2023年收支总预算8361.83万元（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、城乡社区支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年收入预算8361.83万元，其中，本年收入8361.83万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入8361.83万元。全部为一般公共预算拨款收入8361.83万元，占100.00%，比2022年预算增加117.15万元，增长1.42%，增长原因主要是根据园区工作需要。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年支出预算8361.83万元，比2022年预算增加117.15万元，增长1.42%，增长原因主要是根据园区工作需要。其中，基本支出361.83万元，占4.33%，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95.67%，主要用于园区各项目建设。

四、关于2023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2023年财政拨款收支预算8361.83万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入8361.83万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入

8361.83万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出976.83万元，占11.68%；公共安全支出800万元，占9.57%；城乡社区支出6585万元，占78.75%。与2022年预算相比，收、支总计各增加117.15万元，增长1.42%。主要原因：根据园区工作发展需要。

五、关于2023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2023年一般公共预算支出8361.83万元，比2022年预算增加117.15万元，增长1.42%，主要原因：根据园区工作发展需要。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出976.83万元，占11.68%；公共安全支出800万元，占9.57%；城乡社区支出6585万元，占78.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2023年预算875.83万元，比2022年预算增加120.83万元，增长16.00%，增长原因主要是根据园区工作发展需要。

2. 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）2023年预算20万元，比2022年预算减少20万元，下降50%，下降原因主要是根据园区工作实际进行调整。

3. 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）2023年预算18万元，比2022年预算减少7万元，下降28%，下降原因主要是根据园区工作实际进行调整。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事

务支出（项）2023年预算63万元，比2022年预算增加13.00万元，增长26.00%，增长原因主要是根据园区工作发展需要。

5. 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）2023年预算800万元，比2022年预算增加434.00万元，增长118.58%，增长原因主要是园区消防站运行使用，资金需求增加。

6. 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）2023年预算6585万元，比2022年预算增加2706.00万元，增长69.76%，增长原因主要是园区已完成规划设计，建设发展资金需求增加。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出361.83万元。其中，人员经费328.07万元，公用经费33.76万元。

（一）人员经费328.07万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.76万元，主要包括：维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023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2023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2023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2023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2023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2023年预算共安排基本支出361.83万元，比2022年预算增加117.15万元，增长47.88%，增长原因主要是根据园区工作需要。

十、关于2023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2023年预算共安排项目支出8000万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2022年持平，无增减变动。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2023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2023年预算安排政府采购支出3万元，比2022年预算减少259万元，下降98.85%，下降原因主要是根据本年度采购实际需要进行调整。

十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无。

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

（1）项目概述。通过完成2023年园区发展及改革事务的相关支出，保证园区经济发展及运行等各项工作的正常开展。

（2）立项依据。根据中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发《宣城现代服务业产业园管理体制机制改革方案》的通知宣办发〔2022〕12号要求，推运园区聚焦经济发展主责主业，充分激发东部新城建设发展内生动力。

（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。2023年全年。

（5）项目内容。完成2023年发展及改革事务的相关支出。

（6）年度预算安排。250万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		发展及改革事务支出		
主管部门及代码		[086]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理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金（万元）		年度资金总额：	250.00	
		其中：财政拨款	250.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2023年发展及改革事务的相关支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数	≤50条
		质量指标	项目验收合格率	≥80百分比
		时效指标	经费支出时效性	按照支出进度按时完成支出
		成本指标	项目总成本	≤2500000元
	效益指标	经济效益指标	对园区经济发展的影响或提升程度	较高
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高

		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	较高
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

2. 党建等事务支出

(1) 项目概述。通过完成2023年园区党建等事务支出的相关支出，保证园区党建等各项工作的正常开展。

(2) 立项依据。根据中共宣城市委组织部 中共市委非公经济和社会组织工委关于印发《实施“双创两提升”工程重点工作任务清单》的通知要求认真落实“双创两提升”工程重点工作任务清单，安排各项工作预算。

(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。2023年全年。

(5) 项目内容。完成园区2023年党建等事务的相关支出。

(6) 年度预算安排。50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		党建等事务支出		
主管部门及代码		[086]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理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成园区2023年党建等事务的相关支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训场次	≥15次
		质量指标	经费支出合规性	经费严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按照支出进度按时完成支出
		成本指标	项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标	对园区经济发展的影响或提升程度	较高
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高

		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	较高
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90百分比

3. 公共安全支出

(1) 项目概述。通过完成2023年园区公共安全支出，保证园区各类安全生产活动工作的正常开展。

(2) 立项依据。根据中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发《宣城现代服务业产业园管理体制机制改革方案》的通知（宣办发〔2022〕12号）要求“推进社会事务属地管理，社会事务以宣州区及属地乡镇（街道）管理为主。厘清市、区相关职能部门管理权限和范围，防止职责交叉重叠、越位缺位。优化完善园区与宣州区协作机制，园区建成住宅小区由宣州区属地乡镇（街道）纳入社区管理。”，安排各项工作预算。

(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。2023年全年。

(5) 项目内容。完成2023年园区的公共安全的相关支出。

(6) 年度预算安排。800万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		公共安全支出		
主管部门及代码		[086]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理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金（万元）		年度资金总额：	800.00	
		其中：财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2023年园区的公共安全的相关支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全监督检查次数	≥20次

			安全相关培训次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	严格按照相关支出进度完成支出
		成本指标	项目总成本	≤8000000元
	效益指标	经济效益指标	对提升园区企业安全生产保障水平情况	较高
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高
		生态效益指标	对及时消除环境卫生隐患的影响程度	较高
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

4. 城乡社区及企业发展相关支出

(1) 项目概述。通过完成2023年园区城乡社区及企业发展相关支出，保证园区城乡发展及社会事务相关工作的正常开展。

(2) 立项依据。根据中共宣城市委宣城市人民政府关于加快东部新城建设的若干意见（宣发〔2022〕15号）“完善城市功能设施建设，坚持以人为核心推进东部新城城市化”，我委为认真落实市委市政府要求，全力打造好东部新城建设与发展，加强对公共施设、基础设施维护、城市品质提升、文明创建等建设，安排各项工作预算。

(3) 实施主体。宣城现代服务业产业园区管委会。

(4) 起止时间。2023年全年。

(5) 项目内容。完成2023年园区城乡发展事务及支持企业发展等相关事务支出。

(6) 年度预算安排。6585万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	城乡社区及企业发展相关支出		
主管部门及代码	[086]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理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	2年
项目资金（万元）	年度资金总额：		6900.00
	其中：财政拨款		6900.00
	其他资金		0.00

年度目标	完成2023年园区城乡发展事务及支持企业发展等相关事务支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥20个
			完成园区整条道路施工	≥1条
			为企业建立制作环保档案	≥16个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	按照支出进度按时完成支出
		成本指标	项目总成本	≤69000000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助或补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	对园区规划整体水平的影响程度	较高
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费。

宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年机关运行经费财政拨款预算33.76万元，比2022年预算（去年预算数31.81万元）增加1.95万元，增长6.13%，增长主要原因是根据工作实际需要。

（三）政府采购情况。

宣城现代服务业产业园区管理委员会2023年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算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2022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）129.48万元，较上年减少7.33万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备115.54万元、专用设备0万元、其他资产13.94万元。

单位车改后保留车辆3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）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023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。

2023年，宣城现代服务业产业园区管理委员会有4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0万元和单位资金安排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。