

# 旌德经开区管委会 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. 旌德经开区管委会 2022 年财政拨款收支总表
2. 旌德经开区管委会 2022 年一般公共预算支出表
3. 旌德经开区管委会 2022 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德经开区管委会 2022 年政府性基金预算支出表
5. 旌德经开区管委会 2022 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德经开区管委会 2022 年收支总表
7. 旌德经开区管委会 2022 年收入总表
8. 旌德经开区管委会 2022 年支出总表
9. 旌德经开区管委会 2022 年政府采购支出表
10. 旌德经开区管委会 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）制定开发区各项管理制度和服务工作规范并负责实施。

（二）编制开发区经济、社会发展总体规划，经审批后组织实施。

（三）拟订开发区产业政策和入园企业投资优惠政策，经审批后组织实施。

（四）统一规划、审核开发区投资建设项目，并协助住建规划部门进行监督管理。

（五）负责开发区基础设施、市政设施及配套设施的建设和管理。

（六）负责开发区招商引资和入园企业的服务管理工作，配合协助县税务、财政部门做好税收征管工作。

（七）负责开发区安全生产、环境保护属地管理责任，协助县安监、环保部门依法开展相关审批和执法工作。

（八）负责开发区进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助有关部门依法处理开发区的涉外事务。

（九）协助有关镇做好开发区范围内征地拆迁服务工作。

（十）指导、协调、监督有关部门设在开发区的派出机构或分支机构工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德经开区管委会 2022 年度部门预算包括本级预算和 1 个下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德经开区管委会本级	行政单位
2	旌德经济开发区投资服务中心	公益一类事业单位

## 三、2022 年度主要工作任务

（一）进一步落实“双招双引”发展战略，围绕主导产业，依托孵化器、产业园等平台，突出产业特色，开展精准招商、产业招商、全员招商。加快引进一批生物医药尤其是 IVD 企业和关键配套企业，进行产业延链、补链。紧盯在库重点跟进项目，促进成熟项目招商预审，做大做强做优生物医药产业。

（二）加快推进项目建设，快速推进政府和国有资产投资建设项目。推进科技孵化器二期入驻项目投产达效，推进园区路网管网、科技孵化器三期、返乡创业园、日用品产业园、承接长三角一体化产业园等项目梯度开工建设，夯实发展后劲。强化智慧园区建设和区域评估成果运用，进一步优化办事程序，简化项目落地手续，促进招商建设项目快速落地。推动企业转型升级步伐，推进万方日用品科技产业园项目早日开工，推动黄山胶囊智能制造专项、飞翔电器高硬度板材制造、灵芝公司保健品项目投产达效。

（三）结合国土空间规划编制，破解发展的用地瓶颈。篁

嘉园区依据现有规划及四至范围，完善灵芝健康小镇路网工程，释放可利用地，新桥园区根据发展和现状，用活部分零星空地，解决近期项目的用地需求。抓住国土空间规划修编契机，在划定城市开发边界时争取预留篁嘉园区工业开发空间，保障工业经济长远发展需求。以“亩均税收论英雄”，加快淘汰低效落后产能，推进园区企业“退二优二”项目，盘活存量资产。

（四）进一步贯彻落实《关于进一步优化营商环境构建亲清政商关系的实施意见》，深化“放管服”改革，不断提升服务企业能力，推进“四送一服”双千工程，完善联系帮扶企业和重点项目制度，实施中小企业成长培育计划，强化第三方专业团队指导服务，实实在在帮助企业解决发展中遇到的实际困难和问题，提高帮扶的针对性和实效性，切实做好企业发展服务。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 旌德经开区管委会 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	302.36	一、一般公共服务支出	228.40	228.40		
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	36.88	36.88		
		九、卫生健康支出	8.81	8.81		
		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	28.27	28.27		
		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	302.36	本年支出小计	302.36	302.36		
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	302.06	支出总计	302.36	302.36		

## 旌德经开区管委会 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	228.40	228.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.40	228.40	
2010301	行政运行	155.04	155.04	
2010350	事业运行	73.36	73.36	
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.55	36.55	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25.71	25.71	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.84	10.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
221	住房保障支出	28.27	28.27	
22102	住房改革支出	28.27	28.27	
2210201	住房公积金	28.27	28.27	
合计		302.36	302.36	

## 旌德经开区管委会 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	236.19
30101	基本工资	72.66
30102	津贴补贴	49.06
30103	奖金	6.06
30106	伙食补助费	7.20
30107	绩效工资	27.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71
30109	职业年金缴费	10.84
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	28.27
302	商品和服务支出	57.40
30201	办公费	14.70
30202	印刷费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	13.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	6.70
30228	工会经费	7.00
303	对个人和家庭的补助	8.77
30305	生活补助	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00
合计		302.36





## 旌德经开区管委会 2022 年国有资本经营预算支出表

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
合计				

注：旌德经开区管委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。

## 旌德经开区管委会 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	302.36	一、一般公共服务支出	228.40
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	36.88
		九、卫生健康支出	8.81
		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	28.27
		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	302.36	本年支出小计	302.36
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	302.36	支出总计	302.36

## 旌德经开区管委会 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	228.40		228.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	228.40		228.40				
2010301	行政运行	155.04		155.04				
2010350	事业运行	73.36		73.36				
208	社会保障和就业支出	36.88		36.88				
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	36.55		36.55				
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	25.71		25.71				
2082699	财政对其他基本养老保险 基金的补助	10.84		10.84				
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	0.33		0.33				
2082799	其他财政对社会保险基金 的补助	0.33		0.33				

210	卫生健康支出	8.81		8.81				
21011	行政事业单位医疗	8.81		8.81				
2101101	行政单位医疗	5.17		5.17				
2101102	事业单位医疗	3.64		3.64				
221	住房保障支出	28.27		28.27				
22102	住房改革支出	28.27		28.27				
2210201	住房公积金	28.27		28.27				
合计		302.36		302.36				

## 旌德经开区管委会 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	228.40	228.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.40	228.40	
2010301	行政运行	155.04	155.04	
2010350	事业运行	73.36	73.36	
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.55	36.55	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25.71	25.71	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.84	10.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
221	住房保障支出	28.27	28.27	
22102	住房改革支出	28.27	28.27	
2210201	住房公积金	28.27	28.27	
合计		302.36	302.36	

旌德经开区管委会 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					

注：旌德经开区管委会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

旌德经开区管委会 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

注：旌德经开区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

旌德经开区管委会 2022 年财政拨款收支预算 302.36 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 302.36 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 302.36 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 228.40 万元，占 75.54%；社会保障和就业支出 36.88 万元，占 12.20%；卫生健康支出 8.81 万元，占 2.91%；住房保障支出 28.27 万元，占 9.35%。

#### 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。

旌德经开区管委会 2022 年一般公共预算拨款 302.36 万元，比 2021 年预算拨款增加 49.71 万元，增长 19.68%，主要原因：社会保障和就业支出和卫生健康支出指标原列至社保股，2022 年指标下达到单位。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 228.40 万元，占 75.54%；社会保障和就业支出 36.88 万元，占 12.2%；卫生健康支出 8.81 万元，占 2.91%；住房保障支出 28.27 万元，占 9.35%。

##### （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）行政运行（项）2022年预算155.04万元，比2021年预算减少0.5万元，下降0.32%，下降原因主要是人员变动。

2. 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73.36万元，比2021年预算减少0.36万元，下降0.49%，下降原因主要是人员变动。

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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022年预算25.71万元，比2021年预算增加25.71万元，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下达到单位。

4. 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10.84万元，比2021年预算增加10.84万元，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下达到单位。

5. 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0.33万元，比2021年预算增加0.33万元，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下达到单位。

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5.17万元，比2021年预算增加5.17万元，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下达到单位。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.64万元，比2021年预算增加3.64

万元，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下达到单位。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
2022 年预算 28.27 万元，比 2021 年预算增加 5.59 万元，增长 24.65%，增长原因主要公积金缴费基数调整。

### **三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

旌德经开区管委会 2022 年一般公共预算基本支出 302.36 万元，其中：工资福利支出 236.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴费、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、住房公积金支出等。商品和服务支出 57.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费支出等。对个人和家庭的补助 8.77 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**

旌德经开区管委会 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**

旌德经开区管委会 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，旌德经开区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德经开区管委会 2022 年收支总预算 302.36 万元，收入全部为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**

旌德经开区管委会 2022 年收入预算 302.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 302.36 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 49.71 万元，增长 19.68%，主要原因：社会保障和就业支出和卫生健康支出指标原列至社保股，2022 年指标下达到单位。

## **八、关于 2022 年支出预算情况说明**

旌德经开区管委会 2022 年支出预算 302.36 万元，比 2021 年预算增加 49.71 万元，增长 19.68%，增长原因主要是社会保障和就业支出和卫生健康支出指标原列至社保股，2022 年指标下达到单位。其中，基本支出 302.36 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%。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

旌德经开区管委会 2022 年度没有省财政厅批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

### **（二）机关运行经费。**

旌德经开区管委会 2022 年机关运行经费财政拨款预算

57.4 万元，比 2021 年减少 6.6 万元，下降 10.31%，下降主要原因是贯彻落实机关运行经费制度，压减一般性支出。

### （三）政府采购情况。

旌德经开区管委会 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，旌德经开区管委会共有车辆 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 年部门预算无安排购置公务用车；无安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；无安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况。

旌德经开区管委会 0 个项目实行了绩效管理，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、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。