

皖江江南新兴产业集中区 管委会2022年本级部门预算

2022年 1 月 25 日

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、主要职责..... | 3 |
| 二、部门预算单位构成..... | 4 |
| 第二部分 2022年部门预算情况说明 | 4 |
| 一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明..... | 4 |
| 二、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明..... | 5 |
| 三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明..... | 7 |
| 四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明..... | 7 |
| 五、关于2022年收支预算总体情况说明..... | 8 |
| 六、关于2022年收入预算情况说明..... | 8 |
| 七、关于2022年支出预算情况说明..... | 8 |
| 八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明..... | 9 |
| 九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明..... | 9 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 12 |
| 十一、国有资产占用使用情况..... | 12 |
| 第三部分 名词解释 | 12 |
| 第四部分 2022年部门预算表（见附件表格） | |
| 一、2022年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 二、2022年部门一般公共预算支出预算表 | |
| 三、2022年部门一般公共预算基本支出预算表 | |
| 四、2022年部门政府性基金预算支出预算表 | |
| 五、2022年部门收支预算总表 | |
| 六、2022年部门收入预算总表 | |
| 七、2022年部门支出预算总表 | |
| 八、2022年部门国有资本经营预算支出预算表 | |
| 九、2022年部门政府采购预算表 | |
| 十、2022年政府购买服务预算表 | |

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据安徽省机构编制委员会办公室文件《关于省江南产业集中区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制问题的批复》（皖编办【2011】46号）规定，江南集中区主要职责如下：

1. 负责贯彻实施国家和省委、省政府关于皖江城市带承接产业转移示范区及集中区建设的方针政策，抓好集中区规划、开发和管理工作的。

2. 负责集中区的招商引资工作，组织重大招商引资活动，按照规定权限审批或审核集中区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。

3. 负责集中区的财政、税收、国有资产、土地、工商、环境保护、安全生产、社会治安等具体管理与协调工作。

4. 负责集中区内基础设施及公共设施的建设及运行和维护管理工作。

5. 负责集中区的机构编制、人力资源和社会保障、人才引进、行政监察和审计工作。

6. 指导、协调、监督有关部门设在集中区的分支机构或派出机构的工作。

7. 承办省委省政府、市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省江南产业集中区管委会2021年度部门决算包括：机关本级管委会决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入安徽省江南产业集中区管委会2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 皖江江南新兴产业集中区管委会机关本级 |

第二部分 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

皖江江南新兴产业集中区管委会2022年财政拨款收支预算112080.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款94664.81万元，政府性基金预算拨款17416万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入112080.81万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3216.14万元，其中一般公共预算拨款3216.14万元，占一般公共预算拨款的3.4%，政府基金预算拨款0万元；社会保障和就业支出137.22万元，其中一般公共预算拨款137.22万元，占一般公共预算拨款0.14%，政府基金预算拨款0万元；医疗卫生与计划生育支出43.35万元，其中一般公共预算拨款43.35万元，占一般公

共预算拨款0.05%，政府基金预算拨款0万元；节能环保支出349.51万元，其中一般公共预算拨款349.51万元，占一般公共预算拨款0.37%，政府基金预算拨款0万元；城乡社区事务支出83493.92万元，其中，一般公共预算拨款74832.08万元，占一般公共预算拨款79.05%，政府性基金预算拨款8661.84万元，占政府性基金预算拨款的49.73%；农林水事务支出29万，其中一般公共预算拨款29万元，占一般公共预算拨款0.03%，政府基金预算拨款0万元；交通运输支出480万元，其中一般公共预算拨款480万元，占一般公共预算拨款0.51%，政府基金预算拨款0万元；资源勘探信息等事务支出50万元，其中一般公共预算拨款50万元，占一般公共预算拨款0.05%，政府基金预算拨款0万元；金融支出6万元，其中一般公共预算拨款6万元，占一般公共预算拨款0.006%，政府基金预算拨款0万元；政府基金预算拨款0万元；国土海洋气象等支出4413.9万元，其中一般公共预算拨款4413.9万元，占一般公共预算拨款4.66%，政府基金预算拨款0万元；住房保障支出374.34万元，其中一般公共预算拨款374.34万元，占一般公共预算拨款0.4%，政府基金预算拨款0万元；灾害防治及应急管理支出80万元，其中一般公共预算拨款80万元，占一般公共预算拨款0.08%，政府基金预算拨款0万元。

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。

皖江江南新兴产业集中区2022年一般公共预算拨款94664.81万元，比2021年预算拨款增加83479.8万元，增长746.35%，增长原因是将所有非部门预算纳入部门预算核算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3216.14万元，占3.4%；社会保障和就业支出137.22万元，占0.14%；医疗卫生与计划生育支出43.35万元，占0.05%；节能环保支出349.51万元，占0.37%；；城乡社区事务支出74832.08万元，占79.05%；农林水事务支出29万，占0.03%；交通运输支出480万元，占0.51%；资源勘探信息等事务支出50万元，占0.05%；金融支出6万元，占0.006%；国土海洋气象等支出4413.9万元，占4.66%；住房保障支出374.34万元，占0.4%；灾害防治及应急管理支出80万元，占0.08%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2022年预算3216.14万元，4237.67万元，比2021年预算拨款减少1021.53万元，减少24.11%，减少原因主要是今年将政务中心、行政执法分局单独设立成预算部门，原在管委会本级中的两个单位人员也分别转移到两个单位。

2. “社会保障和就业支出”2022年预算137.22万元，比

2021年预算减少53.21万元，减少27.94%，减少原因主要是今年将政务中心、行政执法分局单独设立成预算部门，原在管委会本级中的两个单位人员也分别转移到两个单位。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2022年预算43.35万元，比2021年预算减少22.64万元，增长34.31%，减少原因主要是今年将政务中心、行政执法分局单独设立成预算部门，原在管委会本级中的两个单位人员也分别转移到两个单位。

4. “节能环保支出” 2022年预算349.51万元，比2021年增加108.51万元，增加45%，增加原因主要是新成立生态环境局，工作业务增加。

5. “城乡社区事务支出” 2022年预算74832.08万元，比2021年预算增加69618.77万元，增长1335.4%，增加原因主要是将所有非部门预算纳入部门预算核算。

6. “农林水事务支出” 2022年预算29万元，比2021年预算增加5万元，增长20.8%，增加原因主要是新增乡村振兴项目。

7. “交通运输支出” 2021年预算480万元，比2021年增加401万元，增长507.59%，增加原因主要是将非部门预算纳入部门预算。

8. “资源勘探信息等事务支出” 2022年预算50万元，笔2021年增加45万元，增长900%，增加原因主要是该科目工作业务费用增加。

9. “金融支出” 2022年预算6万元，比2021年减少4万元，减少66%，减少原因主要是根据历年执行率进行调整。

10. “自然资源海洋气象等事务支出” 2022年预算4413.9万元，比2021增加3951.21万元，增长853.96%，增加原因主要是将所有非部门预算纳入部门预算核算。

11. “住房保障支出” 2022年预算374.34万元，比2021年增加118.18万元，增长46.14%，增加原因主要是新增提租补贴项目。

12. “灾害防治及应急管理支出” 2022年预算80万元，399.76万元，比2021年减少319.76万元，减少80%，减少原因主要是功能科目调整。

（四）政府性基金预算拨款具体情况。

1、“城乡社区事务支出”，2022年预算8661.84万元，主要为征地拆迁相关事项。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

皖江江南新兴产业集中区2022年一般公共预算基本支出1360万元，其中：

工资福利支出885.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资。

日常公用支出474.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、

委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

皖江江南新兴产业集中区2022年政府性基金预算拨款收入17416万元；政府性基金预算拨款安排支出17416万元。其中：征迁相关支出7255.71万元，市政运行及债务还本支出10160.29万元。

五、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，皖江江南新兴产业集中区部分收入和支出纳入部门预算管理。皖江江南新兴产业集中区2022年收支总预算112080.81万元，收入为一般公共预算拨款收入及政府性基金拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等事务支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

六、关于2022年收入预算情况说明

皖江江南新兴产业集中区2022年收入预算112080.81万元，其中一般公共预算拨款收入94664.81万元，占84.46%，比2021年预算增加83479.8万元，增长88.18%，增长原因是将所有非部门预算纳入部门预算核算。

七、关于2022年支出预算情况说明

皖江江南新兴产业集中区2022年支出预算112080.81万元，比2021年预算增加100895.8万元，增长902%，增长原因是将所有非部门预算纳入部门预算核算。其中，基本支出1360万元，占1.21%，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110720.81万元，占98.79%，主要用于节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防林水事务支出、交通运输支出、资源勘探信息等事务支出、金融支出、灾害防治及应急管理支出等。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

皖江江南新兴产业集中区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、项目绩效目标设置情况说明

皖江江南新兴产业集中区管委会本级2022年按照规定设置部门绩效目标。（具体见附表）

十、其他重要事项情况说明

皖江江南新兴产业集中区2022年政府采购预算总额1432.96万元。其中：政府采购物预算234.86万元，政府采购服务预算1198.10万元。

十一、国有资产占用使用情况

皖江江南新兴产业集中区有公务用车8辆，单位价值50万元以上通用设备2个，单位价值100万元以上通用设备0个。

第三部分 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和政府性基金拨款收入。

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。

四、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。

第四部分 2022年部门预算表（见附件PDF表格）

- 一、2022年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2022年部门一般公共预算支出预算表
- 三、2022年部门一般公共预算基本支出预算表
- 四、2022年部门政府性基金预算支出预算表
- 五、2022年部门收支预算总表
- 六、2022年部门收入预算总表
- 七、2022年部门支出预算总表

八、2022年部门国有资本经营预算支出预算表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门政府购买服务预算表

十一、2022年部门绩效指标目标申报表