

表一、2022年部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	94,664.81	一、基本支出	1,360.00	一、一般公共服务支出	3,216.14	一、工资福利支出	2,933.42
		人员支出	906.66	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	5,083.14
		在职人员支出	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	70.00
二、政府性基金预算收入	17,416.00	对个人和家庭补助支出	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、债务利息及费用支出	18,527.44
		离退休支出	0.05	五、教育支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
		公用经费	453.33	六、科学技术支出	180.00	六、资本性支出	9,145.98
三、财政专户管理资金	0.00			七、文化体育与传媒支出	0.00	七、对企业补助（基本建设）	1,102.34
		二、项目支出	110,720.82	八、社会保障和就业支出	137.22	八、对企业补助	74,274.50
		其他运转类项目	556.48	九、社会保险基金支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
四、其他收入安排	0.00	特定目标类项目	110,164.34	十、医疗卫生与计划生育支出	43.35	十、其他支出	944.00
事业收入	0.00	本级项目	110,164.34	十一、节能环保支出	349.51		
经营收入	0.00	转移项目	0.00	十二、城乡社区支出	83,493.92		
上级补助收入	0.00			十三、农林水支出	29.00		
附属单位上缴收入	0.00			十四、交通运输支出	480.00		
其他	0.00			十五、资源勘探信息等支出	50.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00		
				十七、金融支出	6.00		
五、上级转移支付（提前下达公共预算）				十八、援助其他地区支出	0.00		
				十九、国土海洋气象等支出	4,413.90		
				二十、住房保障支出	374.34		
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）				二十一、粮油物资储备支出	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	80.00		
				二十四、预备费	700.00		
				二十五、其他支出	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00		
				二十八、债务付息支出	18,527.44		
				二十九、债务发行费用支出	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
		本年结余		本年结余		本年结余	
收入总计	112,080.81	支出总计	112,080.81	支出总计	112,080.81	支出总计	112,080.81

表二、皖江江南新兴产业集中区管委会2022年一般公共预算支出表

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	94664.8	1360.0	885.5	474.5	93304.8
201	一般公共服务支出	3216.1	1107.1	632.6	474.5	2109.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3118.0	1107.1	632.6	474.5	2010.9
2010301	行政运行	3118.0	1107.1	632.6	474.5	2010.9
20104	发展与改革事务	6.7				6.7
2010401	行政运行	6.7				6.7
20105	统计信息事务	12.0				12.0
2010501	行政运行	12.0				12.0
20106	财政事务	63.0				63.0
2010601	行政运行	63.0				63.0
20108	审计事务	1.5				1.5
2010801	行政运行	1.5				1.5
20111	纪检监察事务	12.0				12.0
2011199	其他纪检监察事务支出	12.0				12.0
20126	档案事务	3.0				3.0
2012601	行政运行	3.0				3.0
206	科学技术支出	180.0				180.0
20699	其他科学技术支出	180.0				180.0
2069999	其他科学技术支出	180.0				180.0
208	社会保障和就业支出	137.2	137.2	137.2		
20805	行政事业单位养老支出	137.2	137.2	137.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.2	99.2	99.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.0	38.0	38.0		
210	卫生健康支出	43.4	43.4	43.4		
21011	行政事业单位医疗	43.4	43.4	43.4		
2101101	行政单位医疗	43.4	43.4	43.4		
211	节能环保支出	349.5				349.5

表二、皖江江南新兴产业集中区管委会2022年一般公共预算支出表

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	
21101	环境保护管理事务	94.2				94.2
2110101	行政运行	10.0				10.0
2110102	一般行政管理事务	84.2				84.2
21102	环境监测与监察	215.4				215.4
2110203	建设项目环评审查与监督	155.4				155.4
2110299	其他环境监测与监察支出	60.0				60.0
21103	污染防治	40.0				40.0
2110301	大气	20.0				20.0
2110302	水体	10.0				10.0
2110307	土壤	10.0				10.0
212	城乡社区支出	74832.1				74832.1
21201	城乡社区管理事务	71338.3				71338.3
2120101	行政运行	1282.6				1282.6
2120102	一般行政管理事务	545.7				545.7
2120104	城管执法	78.1				78.1
2120106	工程建设管理	660.7				660.7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68771.2				68771.2
21203	城乡社区公共设施	3493.8				3493.8
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3493.8				3493.8
213	农林水支出	29.0				29.0
21301	农业农村	5.0				5.0
2130126	农村社会事业	5.0				5.0
21303	水利	24.0				24.0
2130314	防汛	24.0				24.0
214	交通运输支出	480.0				480.0
21403	民用航空运输	480.0				480.0
2140304	机场建设	480.0				480.0
215	资源勘探工业信息等支出	50.0				50.0

表二、皖江江南新兴产业集中区管委会2022年一般公共预算支出表

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	
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.0				50.0
2150805	中小企业发展专项	50.0				50.0
217	金融支出	6.0				6.0
21702	金融部门监管支出	6.0				6.0
2170299	金融部门其他监管支出	6.0				6.0
220	自然资源海洋气象等支出	4413.9				4413.9
22001	自然资源事务	4413.9				4413.9
2200101	行政运行	5.0				5.0
2200102	一般行政管理事务	2.4				2.4
2200104	自然资源规划及管理	204.5				204.5
2200106	自然资源利用与保护	83.0				83.0
2200109	自然资源调查与确权登记	119.0				119.0
2200112	土地资源储备支出	4000.0				4000.0
221	住房保障支出	374.3	72.3	72.3		302.0
22102	住房改革支出	374.3	72.3	72.3		302.0
2210201	住房公积金	250.3	72.3	72.3		178.0
2210202	提租补贴	124.0				124.0
224	灾害防治及应急管理支出	80.0				80.0
22401	应急管理事务	80.0				80.0
2240109	应急管理	80.0				80.0
227	预备费	700.0				700.0
		700.0				700.0
227	预备费	700.0				700.0
232	债务付息支出	9773.3				9773.3
23203	地方政府一般债务付息支出	9773.3				9773.3
2320301	地方政府一般债券付息支出	9773.3				9773.3

2022年一般公共预算基本支出预算表

皖江江南新兴产业集中区管委会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
			1360.00	0.00	
301	工资福利支出		885.52	0.00	
30101	基本工资		459.16	0.00	
30102	津贴补贴		120.97	0.00	
30103	奖金		27.09	0.00	
30107	绩效工资		23.73	0.00	
30108	基本养老保险		99.18	0.00	
30109	职业年金缴费		38.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		43.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费		1.67	0.00	
30113	住房公积金		72.34	0.00	
302	商品和服务支出		474.48	0.00	
30201	办公费		96.95	0.00	
30202	印刷费		63.95	0.00	
30205	水费		4.00	0.00	
30206	电费		66.00	0.00	
30207	邮电费		5.10	0.00	
30211	差旅费		64.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用		12.00	0.00	
30215	会议费		10.00	0.00	
30216	培训费		26.04	0.00	
30217	公务接待费		6.00	0.00	
30228	工会经费		12.06	0.00	
30231	公务用车运行维护费		32.00	0.00	
30239	其他交通费用		76.33	0.00	
30299	其他商品和服务支出		0.05	0.00	

表四、皖江江南新兴产业集中区管委会2022年政府性基金预算支出表

万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	17416.0		17416.0
212	城乡社区支出	8661.8		8661.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7680.0		7680.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5697.6		5697.6
2120802	土地开发支出	1087.3		1087.3
2120803	城市建设支出	895.1		895.1
21213	城市基础设施配套费安排的支出	470.8		470.8
2121302	城市环境卫生	12.0		12.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	458.8		458.8
21214	污水处理费安排的支出	511.0		511.0
2121401	污水处理设施建设和运营	511.0		511.0
232	债务付息支出	8754.2		8754.2
23204	地方政府专项债务付息支出	8754.2		8754.2
2320499	其他政府性基金债务付息支出	8754.2		8754.2

表五、2022年部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	94,664.81	一、基本支出	1,360.00	一、一般公共服务支出	3,216.14	一、工资福利支出	2,933.42
		人员支出	906.66	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	5,083.14
		在职人员支出	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	70.00
二、政府性基金预算收入	17,416.00	对个人和家庭补助支出	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、债务利息及费用支出	18,527.44
		离退休支出	0.05	五、教育支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
		公用经费	453.33	六、科学技术支出	180.00	六、资本性支出	9,145.98
三、财政专户管理资金	0.00			七、文化体育与传媒支出	0.00	七、对企业补助（基本建设）	1,102.34
		二、项目支出	110,720.82	八、社会保障和就业支出	137.22	八、对企业补助	74,274.50
		其他运转类项目	556.48	九、社会保险基金支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
四、其他收入安排	0.00	特定目标类项目	110,164.34	十、医疗卫生与计划生育支出	43.35	十、其他支出	944.00
事业收入	0.00	本级项目	110,164.34	十一、节能环保支出	349.51		
经营收入	0.00	转移项目	0.00	十二、城乡社区支出	83,493.92		
上级补助收入	0.00			十三、农林水支出	29.00		
附属单位上缴收入	0.00			十四、交通运输支出	480.00		
其他	0.00			十五、资源勘探信息等支出	50.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00		
				十七、金融支出	6.00		
五、上级转移支付（提前下达公共预算）				十八、援助其他地区支出	0.00		
				十九、国土海洋气象等支出	4,413.90		
				二十、住房保障支出	374.34		
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）				二十一、粮油物资储备支出	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	80.00		
				二十四、预备费	700.00		
				二十五、其他支出	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00		
				二十八、债务付息支出	18,527.44		
				二十九、债务发行费用支出	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
		本年结余		本年结余		本年结余	
收入总计	112,080.81	支出总计	112,080.81	支出总计	112,080.81	支出总计	112,080.81

表六、皖江江南新兴产业集中区管委会 2022年预算支出表

科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入				
							小计	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	112080.8		#REF!	17416.0						
201	一般公共服务支出	3216.1		3216.1							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3118.0		3118.0							
2010301	行政运行	3118.0		3118.0							
20104	发展与改革事务	6.7		6.7							
2010401	行政运行	6.7		6.7							
20105	统计信息事务	12.0		12.0							
2010501	行政运行	12.0		12.0							
20106	财政事务	63.0		63.0							
2010601	行政运行	63.0		63.0							
20108	审计事务	1.5		1.5							
2010801	行政运行	1.5		1.5							
20111	纪检监察事务	12.0		12.0							
2011199	其他纪检监察事务支出	12.0		12.0							
20126	档案事务	3.0		3.0							
2012601	行政运行	3.0		3.0							
206	科学技术支出	180.0		180.0							
20699	其他科学技术支出	180.0		180.0							
2069999	其他科学技术支出	180.0		180.0							
208	社会保障和就业支出	137.2		137.2							
20805	行政事业单位养老支出	137.2		137.2							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.2		99.2							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.0		38.0							
210	卫生健康支出	43.4		43.4							
21011	行政事业单位医疗	43.4		43.4							

2101101	行政单位医疗	43.4		43.4							
211	节能环保支出	349.5		349.5							
21101	环境保护管理事务	94.2		94.2							
2110101	行政运行	10.0		10.0							
2110102	一般行政管理事务	84.2		84.2							
21102	环境监测与监察	215.4		215.4							
2110203	建设项目环评审查与监督	155.4		155.4							
2110299	其他环境监测与监察支出	60.0		60.0							
21103	污染防治	40.0		40.0							
2110301	大气	20.0		20.0							
2110302	水体	10.0		10.0							
2110307	土壤	10.0		10.0							
212	城乡社区支出	83493.9		74832.08	8661.84						
21201	城乡社区管理事务	71338.3		71338.3							
2120101	行政运行	1282.6		1282.6							
2120102	一般行政管理事务	545.7		545.7							
2120104	城管执法	78.1		78.1							
2120106	工程建设管理	660.7		660.7							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68771.2		68771.2							
21203	城乡社区公共设施	3493.8		3493.8							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3493.8		3493.8							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7680.0			7680.0						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5697.6			5697.6						
2120802	土地开发支出	1087.3			1087.3						
2120803	城市建设支出	895.1			895.1						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	470.8			470.8						
2121302	城市环境卫生	12.0			12.0						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	458.8			458.8						
21214	污水处理费安排的支出	511.0			511.0						
2121401	污水处理设施建设和运营	511.0			511.0						
213	农林水支出	29.0		29.0							
21301	农业农村	5.0		5.0							
2130126	农村社会事业	5.0		5.0							
21303	水利	24.0		24.0							
2130314	防汛	24.0		24.0							

214	交通运输支出	480.0		480.0							
21403	民用航空运输	480.0		480.0							
2140304	机场建设	480.0		480.0							
215	资源勘探工业信息等支出	50.0		50.0							
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.0		50.0							
2150805	中小企业发展专项	50.0		50.0							
217	金融支出	6.0		6.0							
21702	金融部门监管支出	6.0		6.0							
2170299	金融部门其他监管支出	6.0		6.0							
220	自然资源海洋气象等支出	4413.9		4413.9							
22001	自然资源事务	4413.9		4413.9							
2200101	行政运行	5.0		5.0							
2200102	一般行政管理事务	2.4		2.4							
2200104	自然资源规划及管理	204.5		204.5							
2200106	自然资源利用与保护	83.0		83.0							
2200109	自然资源调查与确权登记	119.0		119.0							
2200112	土地资源储备支出	4000.0		4000.0							
221	住房保障支出	374.3		374.3							
22102	住房改革支出	374.3		374.3							
2210201	住房公积金	250.3		250.3							
2210202	提租补贴	124.0		124.0							
224	灾害防治及应急管理支出	80.0		80.0							
22401	应急管理事务	80.0		80.0							
2240109	应急管理	80.0		80.0							
227	预备费	700.0		700.0							
		700.0		700.0							
227	预备费	700.0		700.0							
232	债务付息支出	18527.4		9773.3	8754.2						
23203	地方政府一般债务付息支出	9773.3		9773.3							
2320301	地方政府一般债券付息支出	9773.3		9773.3							
23204	地方政府专项债务付息支出	8754.2			8754.2						
2320499	其他政府性基金债务付息支出	8754.2			8754.2						

表七、皖江江南新兴产业集中区管委会2022年预算支出表

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	#REF!	1360.0	885.5	474.5	#REF!
201	一般公共服务支出	3216.1	1107.1	632.6	474.5	2109.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3118.0	1107.1	632.6	474.5	2010.9
2010301	行政运行	3118.0	1107.1	632.6	474.5	2010.9
20104	发展与改革事务	6.7				6.7
2010401	行政运行	6.7				6.7
20105	统计信息事务	12.0				12.0
2010501	行政运行	12.0				12.0
20106	财政事务	63.0				63.0
2010601	行政运行	63.0				63.0
20108	审计事务	1.5				1.5
2010801	行政运行	1.5				1.5
20111	纪检监察事务	12.0				12.0
2011199	其他纪检监察事务支出	12.0				12.0
20126	档案事务	3.0				3.0
2012601	行政运行	3.0				3.0
206	科学技术支出	180.0				180.0
20699	其他科学技术支出	180.0				180.0
2069999	其他科学技术支出	180.0				180.0
208	社会保障和就业支出	137.2	137.2	137.2		
20805	行政事业单位养老支出	137.2	137.2	137.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.2	99.2	99.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.0	38.0	38.0		
210	卫生健康支出	43.4	43.4	43.4		
21011	行政事业单位医疗	43.4	43.4	43.4		
2101101	行政单位医疗	43.4	43.4	43.4		
211	节能环保支出	349.5				349.5

表七、皖江江南新兴产业集中区管委会2022年预算支出表

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	
21101	环境保护管理事务	94.2				94.2
2110101	行政运行	10.0				10.0
2110102	一般行政管理事务	84.2				84.2
21102	环境监测与监察	215.4				215.4
2110203	建设项目环评审查与监督	155.4				155.4
2110299	其他环境监测与监察支出	60.0				60.0
21103	污染防治	40.0				40.0
2110301	大气	20.0				20.0
2110302	水体	10.0				10.0
2110307	土壤	10.0				10.0
212	城乡社区支出	74832.1				83493.9
21201	城乡社区管理事务	71338.3				71338.3
2120101	行政运行	1282.6				1282.6
2120102	一般行政管理事务	545.7				545.7
2120104	城管执法	78.1				78.1
2120106	工程建设管理	660.7				660.7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68771.2				68771.2
21203	城乡社区公共设施	3493.8				3493.8
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3493.8				3493.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7680.0				7680.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5697.6				5697.6
2120802	土地开发支出	1087.3				1087.3
2120803	城市建设支出	895.1				895.1
21213	城市基础设施配套费安排的支出	470.8				470.8
2121302	城市环境卫生	12.0				12.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	458.8				458.8
21214	污水处理费安排的支出	511.0				511.0

表七、皖江江南新兴产业集中区管委会2022年预算支出表

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	
2121401	污水处理设施建设和运营	511.0				511.0
213	农林水支出	29.0				29.0
21301	农业农村	5.0				5.0
2130126	农村社会事业	5.0				5.0
21303	水利	24.0				24.0
2130314	防汛	24.0				24.0
214	交通运输支出	480.0				480.0
21403	民用航空运输	480.0				480.0
2140304	机场建设	480.0				480.0
215	资源勘探工业信息等支出	50.0				50.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.0				50.0
2150805	中小企业发展专项	50.0				50.0
217	金融支出	6.0				6.0
21702	金融部门监管支出	6.0				6.0
2170299	金融部门其他监管支出	6.0				6.0
220	自然资源海洋气象等支出	4413.9				4413.9
22001	自然资源事务	4413.9				4413.9
2200101	行政运行	5.0				5.0
2200102	一般行政管理事务	2.4				2.4
2200104	自然资源规划及管理	204.5				204.5
2200106	自然资源利用与保护	83.0				83.0
2200109	自然资源调查与确权登记	119.0				119.0
2200112	土地资源储备支出	4000.0				4000.0
221	住房保障支出	374.3	72.3	72.3		302.0
22102	住房改革支出	374.3	72.3	72.3		302.0
2210201	住房公积金	250.3	72.3	72.3		178.0
2210202	提租补贴	124.0				124.0

表七、皖江江南新兴产业集中区管委会2022年预算支出表

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	
224	灾害防治及应急管理支出	80.0				80.0
22401	应急管理事务	80.0				80.0
2240109	应急管理	80.0				80.0
227	预备费	700.0				700.0
		700.0				700.0
227	预备费	700.0				700.0
232	债务付息支出	9773.3				18527.4
23203	地方政府一般债务付息支出	9773.3				9773.3
2320301	地方政府一般债券付息支出	9773.3				9773.3
23204	地方政府专项债务付息支出	8754.2				8754.2
2320499	其他政府性基金债务付息支出	8754.2				8754.2

表八、皖江江南新兴产业集中区管委会2022年国有资本经营预算支出表

万元

功能科目分类		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

管委会本级无2022年国有资本经营预算支出

表九、2022年部门政府购买服务表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
	合计				1,198.10
500	皖江江南新兴产业集中区管委会				1,198.10
500001	皖江江南新兴产业集中区管委会				1,198.10
		综合部--第三方购买服务费	公共信息服务	第三方购买服务费	123.00
		财金部--财政业务综合项目	会计服务	财政咨询服务	20.00
		财金部--财政业务综合项目	会计服务	绩效评价工作	17.00
		财金部--财政业务综合项目	会计服务	财金部2010-2021财政收支清查项目	28.00
		财金部--财政业务综合项目	会计服务	财政预算评审工作	7.20
		生态环境局--环保综合监管监测费	生态资源调查与监测服务	环境监管能力建设	20.00
		生态环境局--环保综合监管监测费	生态资源调查与监测服务	空气、土壤、污水超标取样检测、入河排污口污水检测	35.00
		生态环境局--环保管家第三方服务费	生态资源调查与监测服务	环保管家第三方服务	126.00
		生态环境局--环境污染综合防治费	生态资源调查与监测服务	土壤污染防治	10.00
		生态环境局--环境污染综合防治费	生态资源调查与监测服务	大气污染防治	20.00
		生态环境局--环境污染综合防治费	生态资源调查与监测服务	水污染防治	10.00
		生态环境局--环保综合业务费	生态资源调查与监测服务	环境减排台账编制	15.00
		生态环境局--环保综合业务费	生态资源调查与监测服务	环境调查、统计与环保数据动态管理	2.00
		生态环境局--环保综合业务费	生态资源调查与监测服务	区域评估	20.00
		应急管理局--安全生产第三方服务费	公共安全情况监测服务	自然灾害风险普查	88.80
		应急管理局--安全生产第三方服务费	技术评审鉴定评估服务	皖江江南新兴产业集中区区域安全风险评估报告、生产安全事故应急预案和安全生产“十四五”规划编制单位采购项目	29.00
		应急管理局--安全生产第三方服务费	公共安全隐患排查治理服务	第三方服务机构驻区巡查	57.60
		财金部--内控建设项目	咨询服务	内控服务项目	42.50
		规建部--园区工程建设领域监管项目经费	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	集中区房屋工程质量安全第三方巡查及相关技术服务费	71.80
		规建部--园区工程建设领域监管项目经费	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	第三方质量抽检项目费	20.00
		规建部--园区工程建设领域监管项目经费	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	建设工程消防设计审查验收及相关技术咨询服务费	40.20
		规建部--园区工程建设领域监管项目经费	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	集中区第三方消防监督检查及相关技术服务费	20.00
		产业发展部--招商顾问、宣传费	咨询服务	央广网委托宣传	20.00
		产业发展部--招商顾问、宣传费	咨询服务	招商顾问	20.00
		产业发展部--产业发展工作经费	咨询服务	园区循环化改造实施方案编制	29.00
		产业发展部--产业发展工作经费	咨询服务	八大新兴产业招商线路图编制费	90.00
		产业发展部--产业发展工作经费	咨询服务	服务业聚集区编制费	3.00
		产业发展部--产业发展工作经费	咨询服务	轻合金战新基地编制	120.00
		产业发展部--军民融合工作经费	咨询服务	军民融合基地编制费用	50.00
		财金部--涉企奖补网络服务平台项目	数据处理服务	涉企奖补	43.00

表十、皖江江南新兴产业集中区管委会2022年政府采购支出表

万元

单位名称/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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	234.9	234.9				
皖江江南新兴产业集中区管委会	234.9	234.9				
财金部--办公家具购置	0.5	0.5				
复印机	0.3	0.3				
装订机	0.2	0.2				
财金部--涉企奖补网络服务平台项目	19.5	19.5				
其他输入输出设备	19.5	19.5				
产业发展部--办公设备购置	1.5	1.5				
金属质柜类	0.2	0.2				
速印机	0.5	0.5				
台式计算机	0.8	0.8				
规建部--办公设备购置	1.1	1.1				
金属质柜类	1.0	1.0				
木质柜类	0.1	0.1				
生态环境局--办公设备购置	5.0	5.0				
案卷柜	0.8	0.8				
便携式计算机	1.0	1.0				
多功能一体机	1.5	1.5				
喷墨打印机	0.3	0.3				
其他台、桌类	1.0	1.0				
台式计算机	0.4	0.4				
市场监督管理局--办公设备购置	12.2	12.2				
案卷柜	0.5	0.5				
电冰箱	0.2	0.2				
空调机组	0.3	0.3				

喷墨打印机	0.3	0.3				
其他打印设备	0.3	0.3				
其他台、桌类	0.4	0.4				
扫描仪	7.0	7.0				
手写式输入设备	2.0	2.0				
台式计算机	0.8	0.8				
掌上电脑	0.2	0.2				
装订机	0.3	0.3				
应急管理局--安全生产能力建设费	20.0	20.0				
安全、检查、监视、报警设备	1.6	1.6				
安全用仪器	0.2	0.2				
防爆灯具	0.1	0.1				
激光仪器	1.1	1.1				
其他安全生产设备	9.1	9.1				
其他电气设备	1.8	1.8				
其他电子和通信测量仪器	0.8	0.8				
其他专用仪器仪表	1.7	1.7				
应急救援设备类	2.7	2.7				
终端控制器	0.9	0.9				
应急管理局--办公设备购置	4.8	4.8				
案卷柜	1.0	1.0				
便携式计算机	0.5	0.5				
多功能一体机	1.5	1.5				
速印机	0.2	0.2				
塑料台、桌类	0.9	0.9				
台式计算机	0.8	0.8				
自然规划-办公设备购置	2.4	2.4				
案卷柜	0.1	0.1				
多功能一体机	1.5	1.5				
台式计算机	0.8	0.8				
综合部--办公设备购置	104.7	104.7				
保险柜	0.6	0.6				
便携式计算机	18.9	18.9				

操作系统	2.1	2.1				
多功能一体机	19.8	19.8				
复印机	10.3	10.3				
钢台、桌类	10.0	10.0				
金属质柜类	0.8	0.8				
木制台、桌类	0.4	0.4				
其他办公设备	0.8	0.8				
其他计算机设备	1.8	1.8				
其他计算机设备及软件	0.4	0.4				
软件集成实施服务	4.0	4.0				
视频监控设备	6.5	6.5				
数据库管理系统	0.4	0.4				
速印机	3.0	3.0				
碎纸机	0.1	0.1				
台式计算机	17.1	17.1				
条码扫描器	1.4	1.4				
通用应用软件	4.2	4.2				
信息安全软件	2.2	2.2				
综合部--公务用车购置项目	56.0	56.0				
轿车	28.0	28.0				
越野车	28.0	28.0				
综合执法大队--办公设备购置	7.3	7.3				
案卷柜	1.5	1.5				
便携式计算机	0.5	0.5				
多功能一体机	1.5	1.5				
喷墨打印机	0.8	0.8				
其他台、桌类	1.2	1.2				
数字照相机	0.3	0.3				
台式计算机	1.5	1.5				

表十一、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2022 年度)

部门（单位）名称		管委会本级				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款		其他资金
				基本支出	项目支出	
年度 主要 任务	任务1:2022年定额 公务费支出	具体包含办公费、差旅费、公务接待费、印刷费、邮电费、维修维护费、培训费、水费、电费、会议费、新能源汽车租赁费。定额公务费标准按市直统一标准四大班子按2.1万/人。机关单位按2.0万/人。二级机构按1.9万/人。	366.00	366.00		
	任务2: 招商专项经费	管委会各部、各单位、招商局、市直招商分队招商工作经费。含各部门开展招商工作发生的办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、设备采购、会议费等	460.00		460.00	
	任务3:	主要为大楼运转、物业费、平台公务用车运行、机要通信（网络）、社会事务、人才、档案、双拥、应急资金、党建、宣传等部门项目。	1,444.36		1,444.36	
	任务4:	主要为产业发展、招商推介、统计、社会信用体系建设、军民融合、节能等项目。	466.89		466.89	
	任务5:	主要为项目前期、设计费、公交运营补贴、园区在建工程监管、河湖长以及防汛专项等项目支出。	883.23		883.23	
	任务6:	主要为财政综合业务、绩效评价、内控、涉企奖补服务平台开发运维、审计业务、金融等支出。	510.70		510.70	
	任务7:	主要为规划业务费、土地开发利用、土地报批业务费、地籍和土地执法，（其中耕地占用指标购买、土地报批费用列入管委会代编预算）。	408.55		408.55	
	任务8:	主要为开办费、综合市场监管、食品质量等。	62.76		62.76	
	任务9:	主要为安全生产三方服务、安全生产管理、安全综合业务等项目支出。	765.70		765.70	
	任务10:	主要为环保综合业务、环保管家、环保检测等项目支出。	339.71		339.71	
	任务11:	主要为涉企奖励、驻区工作经费、债务利息等支出。	62,154.13		62,154.13	
	任务12:	人行、税务、公安经费	1,238.23		1,238.23	
	任务13:	债务付息支出	17,652.00		17,652.00	
	任务14:	预备费	700.00		700.00	
	任务15:	政府投资新建、续建项目、市政运行、消防开办费等项目支出。	9,166.63		9,166.63	
	任务16:	土地报批税费、占补平衡指标。	5,000.00		5,000.00	
	任务17:	征地拆迁、涉征村社会事务、安置高层维修基金、征地农民社会保障金等项目支出。	5,030.57		5,030.57	
	任务18:	主要为金东海、青通河、黄山北路、S321等地块土地流转等项目支出。	1,087.34		1,087.34	
	任务19:	固废处理、物业费、小区文明创建等项目支出。	540.80		540.80	
部门绩效 目标	目标： 1、负责贯彻实施国家和省委、省人民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。					
部门绩效 分目标	实现全区GDP同比增长20%，一般公共预算收入同比增长128%，固定资产投资同比增长24%，规上工业增加值同比增长44%，限上消费品零售额同比增长13%，外贸进出口总额达1200万美元； 新增“四上”企业47家，新增高新技术企业11家，5亿元营收企业5家，亿元以上营收企业达到19家，主要经济指标继续“领跑全市，增速第一”。					
	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	绩效标准
			1、全区GDP同比增长率		20%	
			2、一般公共预算收入同比增长率		128%	
			3、固定资产投资同比增长率		24%	
			4、规上工业增加值同比增长率		44%	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	5、限上消费品零售额同比增长率		13%	
			6、外贸进出口总额		1200万美元	
			7、新增“四上”企业家数		47家	
			8、新增高新技术企业家数		11家	
			10、5亿元营收企业家数		5家	
			11、亿元以上营收企业家数		19家	
		质量指标	指标1：主要经济指标位次。		“领跑全市、增速第一”	
			指标2：工作任务完成率	部门及所属二级单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	》90%	
			指标3：履职完成情况	根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。	基本完成	
			指标4：经费支出的合规性		严格执行相关法规、制度	
		时效指标	指标1：项目完成及时性		项目计划完成时间	
		成本指标	指标1：总预算		113,955.51	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出项目的实施，对集中区经济增长的影响或提升程度		影响程度明显	
		社会效益指标	指标1：对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度		影响程度明显	
			指标2：对引导行业发展的影响程度		影响程度明显	
			指标3：对聚力体制机制创新，打造优质高效发展改善或提升程度		影响程度明显	
			指标3：对促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度明显	
		生态效益	指标1：对生态环境的改善		影响程度明显	
		可持续影响指标	指标1：对促进行业发展的可持续性影响程度		影响程度明显	
			指标2：对提升就业率的可持续性影响程度		影响程度明显	
			指标3：对生态环境改善的持续影响		影响程度明显	
			指标4：对促进国民经济发展，落实党委政府决策的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		≥ 90%	