

# 涡阳经济开发区管理委员会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 涡阳经济开发区管理委员会 2022 年收支总表
2. 涡阳经济开发区管理委员会 2022 年收入总表
3. 涡阳经济开发区管理委员会 2022 年支出总表
4. 涡阳经济开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 涡阳经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 涡阳经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳经济开发区管理委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳经济开发区管理委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳经济开发区管理委员会 2022 年项目支出表
10. 涡阳经济开发区管理委员会 2022 年政府采购支出表
11. 涡阳经济开发区管理委员会 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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**

根据中共涡阳县委《关于进一步加强经济开发区建设的决定》（涡发〔2014〕15 号），涡阳县机构编制委员会文件《关于涡阳县经济开发区机构编制调整的通知》（涡编〔2016〕42 号）文件，县委、县政府《关于加快涡阳经济开

发区和产业集群专业镇建设发展的决定》（涡发〔2017〕5号）文件规定，涡阳经济开发区（以下简称开发区）是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能。其主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于开发区的各项方针、政策；编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

2. 在县委、县政府的领导下，统一领导和管理开发区区域范围内的党务、政务、经济和社会事务；制定开发区的各项管理制度和服务工作规定。

3. 负责开发区的财政、国有资产等具体管理工作。

4. 负责编制“一区六镇”总体规划，统一建设管理“一区六镇”基础设施建设、招商引资、项目管理、为企业服务等内容。

5. 在服从涡阳县城市总体规划的前提下，统一规划、管理进区项目和开发区基础设施建设及公共设施建设，负责行使县直有关部门授权的规划、建设管理职能。

6. 做好开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作，会同国土部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

7. 编制并报批开发区环境保护规划，做好区内项目的环境审批和执行“三同时”工作，会同环保局核发《排放污染物许可证》。

8. 指导、协调、监督有关部门设在开发区内派出机构的工作

9. 行使县委、县政府授予的其他职权。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，涡阳经济开发区管理委员会 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2022 年度主要工作任务**

### **一、坚持把招商引资作为跨越发展的重中之重**

（一）明确招商引资主攻方向。深入融入长三角，抢抓机遇，发挥优势，在“经济冬季”努力营造“温室环境”。着力围绕五大主导产业，按照产业聚集、节能环保、财税增收等标准和要求，引进国有大企业、大型民营企业集团来开发区设立生产制造基地、区域总部和技术开发中心。

（二）创新招商引资方式。潜心研究发达地区的资本流向趋势和产业转移动态，延伸信息触角范围，找准结合点和切入点，充分发挥专业招商、产业招商、企业招商、以商招商的作用，积极走出去，主动上门招商、跟踪招商、以诚招商。

（三）加强对招商引资项目的跟踪联络服务。狠抓合同履行率、资金到位率、项目开工率。

## 二、坚持把项目建设作为跨越发展的主要举措

（一）围绕签约项目抓开工。重点抓好投资 120 亿元的华美产业新城项目、投资 5 亿元的苏州纺织产业园项目、投资 5 亿元的金沙河热电联产项目等一批具有带动作用的项目开工建设。

（二）围绕开工项目抓竣工投产。重点抓好博诗诺、鸿路油漆、鸿路五期等重点在建项目的催建工作，及时了解在建项目施工过程中存在的矛盾和问题，超前运作，统筹安排，争取在第一时间内给予解决，确保项目及时投产。

（三）围绕投产项目抓增效。在抓好企业正常生产、有序经营的基础上，积极督促重点骨干企业增资扩股，扩大经营规模。下步重点推动金沙河二期、泰山石膏原料库的开工建设。

## 三、坚持把精心服务企业经济运行作为跨越发展的有效途径

（一）探索运行调度新方法。抓住跟踪调度、动态调查、理性分析三个关键环节，认真做好企业生产经营、新增长点项目建设、新投产项目运行等情况的分析、监测和预警。

（二）加大政策扶持力度。充分认识当前经济环境对开发区经济存在不同程度的影响，不能掉以轻心。积极引导企业树立战胜困难的信心和决心。抢抓机遇，抓好当前国家、

省有关扶持中小企业发展的优惠政策机遇，吃透文件精神，寻找解决方法，积极拿出应对当前经济形式的新举措。

（三）有效缓解部分生产要素的制约。积极推动银企合作，积极协调金融部门将信贷资金向优势产业、中小企业技术改造投放。切实做好水、电、气、运等生产要素的综合协调，加快中小企业成长，推动更多企业“小进规”，2022 年确保新增规模以上工业企业 5 家，总数达到 70 家以上。

（四）盘活闲置资产。坚持招商与项目清理相结合，加快“腾龙换鸟”步伐，坚持向科技含量高、财税贡献多的大项目、好项目、外资项目倾斜。

#### 四、坚持把完善配套功能作为跨越发展的重要支撑

（一）加快开发区平台建设工作。进一步完善园区基础设施，提升园区承载力，满足项目建设及生产经营需求。加快推进西阳基础设施 PPP 项目、化工园区基础设施 PPP 项目，启动楚店、龙马、高炉等片区基础设施建设。

（二）进一步加强环境保护。加强环境综合治理，严格落实国家环保产业政策，对不符合产业政策、环保规定的项目，坚决禁止入区。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。

#### 五、坚持把优化营商环境作为跨越发展的重要保障

（一）变被动服务为主动服务。树立主动服务意识，实行项目包保责任制。做到深入企业服务、预约服务制度化、经常化，在服务中发现问题、解决问题。

（二）变低层次服务为高层次服务。在服务企业过程中，想企业所想，急企业所急，为企业赢得更多的市场空间，增强市场竞争力。打好“亲情牌”“服务牌”“环境牌”，努力打造园区政务服务新高地。

（三）变有距离服务为“零距离”服务。从项目的签约到投产，实行全过程跟踪服务，帮办或代办前期手续。深入推进放管服改革，深化“一门、一次、一站”式服务，完善智慧园区平台建设，优化审批流程，提高行政效率；持续推进“四送一服”活动。

（四）进一步转变作风，提高工作效率。在干部队伍中形成雷厉风行，务实高效的工作作风。坚决杜绝吃拿卡要、有意刁难、办事拖拉的行为。强化亲商、安商、富商的氛围，切实维护投资者的权益，保护和营造投资兴业的洼地效应。着力打造企业之外零成本、生产之外零干扰、外地客商零投诉的环境品牌。

（五）狠抓各项工作的落实。进一步加强党建引领。按照“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”工作思路，加强开发区自身党建工作的同时，推动非公企业党建全覆盖，通过实施“双培双带”制度，把党员队伍建设和专业技术人才结合起来，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，引导企业做强做大。



## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 2022 年部门收支预算总表

部门名称：安徽涡阳经济开发区管理委员会

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、一般公共预算拨款收入	1,242.81	一、一般公共服务支出	865.02
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,962.39	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	69.64
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	33.39
事业收入		十一、节能环保支出	183.06
经营收入		十二、城乡社区支出	4,012.39
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	41.70
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	5,205.20	支出总计	5,205.20

## 2022 年部门收入预算总表

部门名称：安徽涡阳经济开发区管理委员会

单位：万元

部门名称	合计	本年收入												上年结转结余
		小计	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	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入			
合计	5,205.20	5,205.20	1,242.81	3,962.39										
安徽涡阳经济开发区管理委员会	5,205.20	5,205.20	1,242.81	3,962.39										
安徽涡阳经济开发区管理委员会	5,205.20	5,205.20	1,242.81	3,962.39										

## 2022 年部门支出预算总表

部门名称：安徽涡阳经济开发区管理委员会

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	5,205.20	422.23	4,782.97
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>865.02</b>	<b>287.50</b>	<b>577.52</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>732.66</b>	<b>284.16</b>	<b>448.50</b>
2010301	行政运行	162.65	162.65	
2010350	事业运行	121.51	121.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448.50		448.50
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
2011308	招商引资	100.00		100.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.34</b>	<b>3.34</b>	
2012906	工会事务	3.34	3.34	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>29.02</b>		<b>29.02</b>
2013699	其他共产党事务支出	29.02		29.02
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.64</b>	<b>69.64</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>69.64</b>	<b>69.64</b>	
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	22.24	22.24	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>33.39</b>	<b>23.39</b>	<b>10.00</b>

<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.39</b>	<b>23.39</b>	
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>183.06</b>		<b>183.06</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>142.29</b>		<b>142.29</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	142.29		142.29
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>40.77</b>		<b>40.77</b>
2111199	其他污染减排支出	40.77		40.77
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,012.39</b>		<b>4,012.39</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2120106	工程建设管理	50.00		50.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3,741.15</b>		<b>3,741.15</b>
2120803	城市建设支出	3,541.15		3,541.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>221.24</b>		<b>221.24</b>
2121401	污水处理设施建设和运营	221.24		221.24
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.70</b>	<b>41.70</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.70</b>	<b>41.70</b>	
2210201	住房公积金	33.36	33.36	
2210202	提租补贴	8.34	8.34	

## 2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：安徽涡阳经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	1,242.81	一、一般公共服务支出	865.02	865.02		
(二) 政府性基金预算拨款收入	3,962.39	二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	69.64	69.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.39	33.39		

		十一、节能环保支出	183.06	183.06		
		十二、城乡社区支出	4,012.39	50.00	3,962.39	
		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	41.70	41.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				

		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	5,205.20	支 出 总 计	5,205.20	1,242.81	3,962.39	



## 2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：安徽涡阳经济开发区管理委员会

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,242.81	422.23	422.23		820.58
201	一般公共服务支出	865.02	287.50	287.50		577.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.66	284.16	284.16		448.50
2010301	行政运行	162.65	162.65	162.65		
2010350	事业运行	121.51	121.51	121.51		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448.50				448.50
20113	商贸事务	100.00				100.00

2011308	招商引资	100.00				100.00
20129	群众团体事务	3.34	3.34	3.34		
2012906	工会事务	3.34	3.34	3.34		
20136	其他共产党事务支出	29.02				29.02
2013699	其他共产党事务支出	29.02				29.02
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64	69.64		
20805	行政事业单位养老支出	69.64	69.64	69.64		
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70	46.70		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	22.24	22.24	22.24		
210	卫生健康支出	33.39	23.39	23.39		10.00
21004	公共卫生	10.00				10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00				10.00
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	23.39		

2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	11.16		
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	9.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	2.51		
211	节能环保支出	183.06				183.06
21101	环境保护管理事务	142.29				142.29
2110199	其他环境保护管理事务支出	142.29				142.29
21111	污染减排	40.77				40.77
2111199	其他污染减排支出	40.77				40.77
212	城乡社区支出	50.00				50.00
21201	城乡社区管理事务	50.00				50.00
2120106	工程建设管理	50.00				50.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	41.70		
22102	住房改革支出	41.70	41.70	41.70		
2210201	住房公积金	33.36	33.36	33.36		

2210202	提租补贴	8.34	8.34	8.34		
---------	------	------	------	------	--	--

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：安徽涡阳经济开发区管理委员会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	422.23	422.23	
301	工资福利支出	400.80	400.80	
30101	基本工资	161.77	161.77	
30102	津贴补贴	60.74	60.74	
30103	奖金	6.91	6.91	
30107	绩效工资	45.69	45.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.70	46.70	
30109	职业年金缴费	22.24	22.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	33.36	33.36	
302	商品和服务支出	20.74	20.74	
30228	工会经费	3.34	3.34	
30239	其他交通费用	17.40	17.40	
303	对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
30302	退休费	0.69	0.69	

## 2022 年部门政府性基金支出表

部门名称：安徽涡阳经济开发区管理委员会

单位：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	3,962.39		3,962.39
212	城乡社区支出	3,962.39		3,962.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,741.15		3,741.15
2120803	城市建设支出	3,541.15		3,541.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
21214	污水处理费安排的支出	221.24		221.24
2121401	污水处理设施建设和运营	221.24		221.24

部门公开表 8

## 2022 年国有资本经营预算支出表

部门名称：安徽涡阳经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳经济开发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”。

## 2022 年项目支出表

部门名称：安徽涡阳经济开发区管理委员会

单位：万元

类型		项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
			合计	4,782.97	820.58	3,962.39						
			安徽涡阳经济开发区管理委员会	4,782.97	820.58	3,962.39						



保障运转类项目		四送一服办运转经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	28.50	28.50							
发展建设类项目		规划建设专项委托业务费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	50.00	50.00							
保障运转类项目		环保站人员工资	安徽涡阳经济开发区管理委员会	142.29	142.29							
保障运转类项目		开发区孵化器众创空间项目	安徽涡阳经济开发区管理委员会	45.00		45.00						
保障运转类项目		疫情防控专项经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	10.00	10.00							
发展建设类项目		龙马污水处理厂运维	安徽涡阳经济开发区管理委员会	186.15		186.15						
发展建设类项目		基础设施建设工程费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	221.24		221.24						
发展建设类项目		开发区供电配套工程	安徽涡阳经济开发区管理委员会	2,850.00		2,850.00						

发展建设类项目		重大项目集中开工仪式相关费用	安徽涡阳经济开发区管理委员会	10.00		10.00						
保障运转类项目		非公党建工作经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	29.02	29.02							
保障运转类项目		招商引资专项经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	100.00	100.00							
发展建设类项目		智慧园区建设	安徽涡阳经济开发区管理委员会	200.00		200.00						
发展建设类项目		项目五通一平	安徽涡阳经济开发区管理委员会	450.00		450.00						
保障运转类项目		安全生产、生态环保工作经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	40.77	40.77							
保障运转类项目		办公运转及维护工作经费	安徽涡阳经济开发区管理委员会	70.00	70.00							
保障运转类项目		为企业服务中心运转费用	安徽涡阳经济开发区管理委员会	300.00	300.00							

保障运转类项目		购买服务	安徽涡阳经济开发区管理委员会	50.00	50.00							
---------	--	------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

2022 年部门政府采购支出预算表

部门名称：安徽涡阳经济开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	单位、采购项目名称	采购品目	采购 数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府性基 金收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						上级 转移 支付 (提 前下 达一 般公 共预 算)	上 级 转移 支付 (提 前下 达府 基 金)
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		
			合 计	2, 142. 00	2. 00	2, 140. 00									
524001	安徽涡阳经济开发区 管理委员会			2, 142. 00	2. 00	2, 140. 00									
524001	项目五通一平	市内燃气管 道铺设	2000	20. 00		20. 00									

524001	项目五通一平	市内电缆工程铺设	2000	40.00		40.00									
524001	办公运转及维护工作经费	多功能一体机	2	0.30	0.30										
524001	办公运转及维护工作经费	其他椅凳类	2	0.04	0.04										
524001	办公运转及维护工作经费	其他柜类	3	0.30	0.30										
524001	项目五通一平	其他专业施工	10	100.00		100.00									
524001	项目五通一平	城市道路工程施工	3000	240.00		240.00									
524001	项目五通一平	市内供水管道铺设	2000	20.00		20.00									
524001	办公运转及维护工作经费	其他台、桌类	2	0.16	0.16										
524001	开发区供电配套工程	输电线路	1	570.00		570.00									

524001	开发区供电配套工程	变电设备	1	570.00		570.00									
524001	办公运转及维护工作经费	台式计算机	3	1.20	1.20										
524001	重大项目集中开工仪式相关费用	工地平整和清理	1000	10.00		10.00									
524001	开发区供电配套工程	电力专用自动化控制设备	1	570.00		570.00									

## 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门名称：安徽涡阳经济开发区管理委员会

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			95.00
524	安徽涡阳经济开发区管理委员会				95.00
524001	安徽涡阳经济开发区管理委员会	开发区孵化器众创空间项目	行业规划服务	编制服务费	20.00
		开发区孵化器众创空间项目	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	委托费	25.00
		购买服务	行业规划服务	第三方服务费	30.00
		购买服务	法律咨询服务	法律咨询费	20.00





### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳经济开发区管理委员会 2022 年收支总预算 5205.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

涡阳经济开发区管理委员会 2022 年收入预算 5205.2 万元，其中，本年收入 5205.2 万元。

（一）本年收入 5205.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1242.81 万元，占 23.9%，比 2021 年预算减少 31222.24 万元，下降 96.2%，下降原因主要是体制改革，企业扶持资金由县统筹安排；政府性基金预算拨款收入 3962.39 万元，占 76.1%，比 2021 年预算增加 3602.39 万元，增长 1000%，增长原因主要是体制改革、2021 年由一般公共预算安排本年度增加建设项目；

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

涡阳经济开发区管理委员会 2022 年支出预算 5205.2 万元，比 2021 年预算减少 27619.85 万元，下降 84.1%，下降

原因主要是体制改革，企业扶持资金由县统筹安排。其中，基本支出 422.23 万元，占 8.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4782.97 万元，占 91.9%，主要用于发展建设支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

涡阳经济开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算 5205.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1242.81 万元、政府性基金预算拨款 3962.39 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5205.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 865.02 万元，占 16.6%；社会保障和就业支出 69.64 万元，占 1.3%；卫生健康支出 33.39 万元，占 0.6%；节能环保支出 183.06 万元，占 3.5%、城乡社区支出 4012.39 万元，占 77.1%、住房保障支出 41.7 万元，占 0.8%。

#### **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。**

涡阳经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出 1242.81 万元，比 2021 年预算减少 31222.24 万元，下降 96.2%，主要原因：一是体制改革；二是企业扶持资金由县统筹安排。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 865.02 万元，占 69.6%；社会保障和就业支出 69.64 万元，占 5.6%；卫生健康支出 33.39 万元，占 2.7%；节能环保支出 183.06 万元，占 14.7%、城乡社区支出 50 万元，占 4%、住房保障支出 41.7 万元，占 3.4%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）**2022 年预算 162.65 万元，比 2021 年预算增加 7.07 万元，增长 4.5%，增长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）（款）事业运行（项）**2022 年预算 121.51 万元，比 2021 年预算增加 24.09 万元，增长 24.7%，增长原因主要是人员变动。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**2022 年预算 448.5 万元，比 2021 年预算减少 373.36 万元，下降 45.4%，下降原因主要是体制改革、过紧日子预算有所压减。

**4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**2022 年预算 100 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 1%，下降原因主要是过紧日子预算有所压减。

**5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**2022 年预算 29.02 万元，比 2021 年预算减少 27.4 万元，下降 48.6%，下降原因主要是体制改革、过紧日子预算有所压减。

**6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）** 2022 年预算 3.34 万元，比 2021 年预算减少 55.6 万元，下降 94.3%，下降原因主要是人员变动、过紧日子预算有所压减。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）** 2022 年预算 0.69 万元，比 2021 年预算增加 0.69 万元，增长 100%，增长原因主要是增加退休人员。

**8. 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 46.7 万元，比 2021 年预算减少 4.75 万元，下降 9.2%，下降原因主要是人员变动。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）** 2022 年预算 22.24 万元，比 2021 年预算增加 22.24 万元，增长 100%，增长原因主要是预算科目细化。

**10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）** 2022 年预算 10 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 25%，增长原因主要是加大对疫情防控投入。

**11. 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 11.16 万元，比 2021 年预算增

加 0.26 万元，增长 2.4%，增长原因主要是行政人员变动，行政医疗保险增加。

**12. 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 9.73 万元，比 2021 年预算增加 2.47 万元，增长 34%，增长原因主要是事业人员变动，事业医疗保险增加。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2022 年预算 2.51 万元，比 2021 年预算增加 0.66 万元，增长 35.7%，增长原因主要是人员变动，增加预算。

**14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**2022 年预算 142.29 万元，比 2021 年预算减少 1.36 万元，下降 0.9%，下降原因主要是人员变动，预算减少。

**15. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）**2022 年预算 40.77 万元，比 2021 年预算增加 40.77 万元，增长 100%，增长原因主要是功能科目调整。

**16. 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）**2022 年预算 50 万元，比 2021 年预算增加 50 万元，增长 100%，增长原因主要是功能科目调整。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022 年预算 33.36 万元，比 2021 年预算增加 3.96

万元，增长 13.5%，增长原因主要是人员变动，增加住房公积金预算。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022 年预算 8.34 万元，比 2021 年预算增加 0.99 万元，增长 13.5%，增长（下降）原因主要是人员变动，增加提租补贴。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

涡阳经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 422.23 万元，其中，人员经费 422.23 万元。

人员经费 422.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳经济开发区管理委员会 2022 年政府性基金支出 3962.39 万元，比 2021 年预算增加 3602.39 万元，增长 1000%，主要原因：一是体制改革；二是 2021 年由一般公共预算安排。具体情况如下：

**（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）**2022 年预算 3541.15 万元，比 2021 年预算增加 3541.15 万元，增长 100%，增长原因主要是体制改革、2021 年由一般公共预算安排。

**（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

**（项）**2022 年预算 200 万元，比 2021 年预算增加 200 万元，增长 100%，增长原因主要是体制改革、2021 年由一般公共预算安排。

**（三）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）**2022 年预算 221.24 万元，比 2021 年预算增加 221.24 万元，增长 100%，增长原因主要是体制改革、2021 年由一般公共预算安排。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

涡阳经济开发区管理委员会 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 年项目支出表的说明**

涡阳经济开发区管理委员会 2022 年预算共安排项目支出 4782.97 万元，比 2021 年预算减少 27429.11 万元，下降 85.2%，下降原因主要是体制改革、企业扶持资金由县统筹安排。主要包括：本年财政拨款安排 4782.97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 820.58 万元，政府性基金预算拨款安排 3962.39 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

涡阳经济开发区管理委员会 2022 年预算安排政府采购支出 2142 万元，比 2021 年预算增加 2126 万元，增长 13287%，增长原因主要是本年度新增加建设项目。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 0.1%；政府性基金预算安排 2140 万元，占 99.9%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

涡阳经济开发区管理委员会 2022 年预算安排政府购买服务支出 95 万元，比 2021 年预算增加 89.96 万元，增长 1785%，增长原因主要是本年度增加购买服务项目。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “开发区供电配套工程”项目。

（1）项目概述：开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路等

（2）立项依据：政府承诺满足项目施工前的通水、通电、通路、通讯、通气、平整土地、土地清表、附属物清理等施工条件及开发区范围内杆线迁移工程等

（3）实施主体：涡阳经济开发区管理委员会

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容：开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路等



(6) 年度预算安排：项目施工前的通水、通电、通路、通讯、通气、平整土地、土地清表、附属物清理等

(7) 绩效目标表。

项目名称	开发区供电配套工程
------	-----------

(2022 年度)

主管部门及代码			[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会		实施单位		安徽涡阳经济开发区管理委员会				
项目属性			常年项目		项目期		3 年				
项目资金  (万元)			中期资金总额：		8550.00		年度资金总额：		2850.00		
			其中：财政拨款		8550.00		其中：财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		2850.00		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标					
	申请财政资金 8550 万元，主要用于完成开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路等，确保开发区在 2022-2024 年度内用电安全。					申请财政资金 2850 万元，主要用于完成开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路等，确保园区内项目用电安全，及时。					
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	满足新落地项目用电需求		≥10 个		数量指标	满足新落地项目用电需求		≥10 个	
		质量指标	工程质量完成率		≥95 百分比		质量指标	工程质量完成率		≥95 百分比	
		时效指标	工程进度完成时限		1 年		时效指标	工程进度完成时限		1 年	
		成本	项目总投入		≤2850 万		成本	项目总投入		≤2850	

		指标			指标		万元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	满足项目用电负荷，改善企业生产环境	明显改善	社会效益指标	满足项目用电负荷，改善企业生产环境	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目供电稳定	持续稳定	可持续影响指标	项目供电稳定	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比

## （二）机关运行经费。

涡阳经济开发区管理委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 71.62 万元，比 2021 年预算 8.38 减少万元，下降 10%，下降主要原因是体制改革、过紧日子预算有所压减。

## （三）政府采购情况。

涡阳经济开发区管理委员会 2022 年政府采购预算 2142 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 2130 万元，政府采购服务预算 10 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳经济开发区管理委员会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。**

2022 年，涡阳经济开发区管理委员会 17 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 820.58 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3962.39 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。

