

—

# 滁州琅琊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. 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年收支总表
2. 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年收入总表
3. 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年支出总表
4. 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年项目支出表
10. 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年政府采购支出表
11. 滁州琅琊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

根据滁琅编【2009】16号文件规定，主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策，负责对管辖区域内的经济、社会事务实行统一领导、统一规划、统一管理。包括：

- 1、规划。包括经济开发区总体规划、控制性详细规划及入园单位规划指导管理。
- 2、建设。包括主导公共设施建设，入园企业建设管理。
- 3、招商。制定招商政策，开展招商活动。
- 4、服务。提供快捷、流畅的企业服务。
- 5、发展。制定发展战略和发展方案，管理发展事务。策划创造发展条件和争取利用内、外各种发展条件。
- 6、党务。开展园区内党务工作，包括企业党组织建设。
- 7、事务。协调街道、村、组关系及其他相关行政事务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

2022 年是“十四五”承上启下的重要一年。开发区党工委、管委会将认真贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神，紧紧围绕省第十一次党代会，市、区第七次党代会精神，大力实施“亩均效益”，力争全年实现工业总产值、固定资产

投资、税收收入增长 10%，完成区委、区政府下达的目标任务，全面提升开发区高质量发展的新局面。

（一）聚焦项目招引，培育“进”的动能。牵住双招双引“牛鼻子”，围绕园区主导产业及新能源、健康食品、高端装备制造等领域全面发力，带头谋招商，集中精力再招引一批大项目、开工一批大项目、投产一批大项目，在做强产业链条、构建产业集群、营造产业生态上形成新优势。重点依托与上海市金山区山阳镇对口战略合作，以长三角区域工业园区为依托，定期互访、资源互通、产业互融、优势互补，把园区作为产业转移、资本输出的有限承接地，为园区双招双引提供不竭动能。

（二）聚焦项目建设，夯实“稳”的基础。紧扣“项目第一支撑”“发展第一要务”，在服务好现有项目加快建设、现有企业做大做强的基础上，力争实施一批重大基础设施项目，开工建设一批重大项目，储备一批投资强度大、发展前景好的重大产业项目，全力比学赶超、争先进位。切实抓好安全生产和环保工作，全面落实安全生产责任和环保工作首责制。

（三）聚焦要素保障，拓展“活”的源头。深入探索“管委会+公司”运营管理模式，加快平台代建、金融、能源、资产管理、人力资源等 6 大业务板块业务开展，搭建企业与政府、项目与园区桥梁纽带，打通金融、土地、人才要素流通，为园区发展、重大项目保障拓展源头活水。

（四）聚焦深化改革，保持“好”的势头。以服务企业为核心，奋力打造更加开放、务实、高效的政务环境。深化园区财税、管理等体制机制改革，发挥平台公司开路作用，紧密配

合好全区工业经济“一部五中心”工作运行机制，确保“大管理”“大调度”机制在园区顺畅运行。推进“政务超市”建设，简化优化事项办理程序、压缩时间，争分夺秒推进项目建设、保障企业投产经营。

（五）聚焦党建引领，提升“管”的质效。始终坚持把党的建设摆在首位，将全面从严治党和反腐败工作作为党工委工作的重要内容，摆到突出位置，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；充分发挥非公综合党委领导作用，用好项目帮办和党建指导员两支队伍，通过“红色双创云联盟”积极开展“党务+政务+企务”等益企活动，对接涉企部门，解决困难和问题，把服务企业发展作为真正发挥党组织和党员作用的手段和途径，实现党建、发展“双提升”。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年收支总表

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	407.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	29.0
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.2
		九、卫生健康支出	9.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	481.9
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	469.4
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	13.3
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	407.5	本年支出小计	1024.4
上年结转结余	616.9	结转下年	
一般公共预算	616.9	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1024.4	支出总计	1024.4

## 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年收入总表

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	单位资金					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	单位资金
							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						
滁州琅琊经济开发区管理委员会	1024.4	407.5	407.5									616.9	616.9				
滁州琅琊经济开发区管理委员会本级	1024.4	407.5	407.5									616.9	616.9				



## 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	29.0		29.0			
20604	技术与开发	29.0		29.0			
2060499	其他技术与开发支出	29.0		29.0			
208	社会保障和就业支出	21.2	21.2				
20805	行政事业单位养老支出	21.2	21.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.1	7.1				
210	卫生健康支出	9.6	9.6				
21011	行政事业单位医疗	9.6	9.6				
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6				
212	城乡社区支出	481.9		481.9			
21299	其他城乡社区支出	481.9		481.9			
2129999	其他城乡社区支出	481.9		481.9			
215	资源勘探工业信息等支出	469.4	303.4	166			
21508	支持中小企业发展和管理支出	469.4	303.4	166			
2150801	行政运行	469.4	303.4	166			
221	住房保障支出	13.3	13.3				
22102	住房改革支出	13.3	13.3				
2210201	住房公积金	10.6	10.6				
2210202	提租补贴	2.7	2.7				
	合计	1,024.4	347.5	676.9			

## 滁州琅琊经济开发区管理委员会 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	预算数
一、本年收入	407.5	一、本年支出	1024.4
（一）一般公共预算拨款	407.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	616.9	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	616.9	（六）科学技术支出	29.0
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.2
		（九）卫生健康支出	9.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	481.9
		（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	469.4
		（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	13.3
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1024.4</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1024.4</b>

## 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出表

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	
206	科学技术支出	29.0				29.0
20604	技术与研究开发	29.0				29.0
2060499	其他技术与研究开发支出	29.0				29.0
208	社会保障和就业支出	21.2	21.2	21.2		
20805	行政事业单位养老支出	21.2	21.2	21.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2	14.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.1	7.1	7.1		
210	卫生健康支出	9.6	9.6	9.6		
21011	行政事业单位医疗	9.6	9.6	9.6		
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6	9.6		
212	城乡社区支出	481.9				481.9
21299	其他城乡社区支出	481.9				481.9
2129999	其他城乡社区支出	481.9				481.9
215	资源勘探工业信息等支出	469.4	303.4	162.4	141.0	165.9
21508	支持中小企业发展和管理支出	469.4	303.4	162.4	141.0	166.0
2150801	行政运行	469.4	303.4	162.4	141.0	166.0
221	住房保障支出	13.3	13.3	13.3		
22102	住房改革支出	13.3	13.3	13.3		
2210201	住房公积金	10.6	10.6	10.6		
2210202	提租补贴	2.7	2.7	2.7		
	合计	1,024.4	347.5	206.5	141.0	676.9

## 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	174.6	174.6	
30101	基本工资	52.2	52.2	
30102	津贴补贴	18.7	18.7	
30103	奖金	2.2	2.2	
30107	绩效工资	18.1	18.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.2	14.2	
30109	职业年金缴费	7.1	7.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.6	9.6	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	10.6	10.6	
30199	其他工资福利支出	41.4	41.4	
302	商品和服务支出	150.4	9.4	141.0
30201	办公费	5.0		5.0
30202	印刷费	1.5		1.5
30205	水费	8.0		8.0
30206	电费	12.0		12.0
30207	邮电费	1.5		1.5
30209	物业管理费	53.5		53.5
30211	差旅费	3.0		3.0
30213	维修（护）费	39.8		39.8
30216	培训费	1.8	0.8	1.0
30217	公务接待费	14.0		14.0
30228	工会经费	1.7	1.7	
30229	福利费	1.3	1.3	

30239	其他交通费用	5.6	5.6	
30299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
303	对个人和家庭的补助	22.5	22.5	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.5	22.5	
	合计	347.5	206.5	141.0

部门公开表 7

## 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年政府性基金预算支出 表

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

注：滁州琅琊经济开发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。

部门公开表 8

## 滁州琅琊经济开发区管理委员会 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

注：滁州琅琊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。

### 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	滁州市琅琊区生态环境分局办公经费	滁州琅琊经济开发区管理委员会	30.0	30.0							
特定目标类	开发区 2021 年结转项目	滁州琅琊经济开发区管理委员会	616.9				616.9				
特定目标类	排污许可证审核及环境执法应急检测	滁州琅琊经济开发区管理委员会	30.0	30.0							
合计	滁州市琅琊区生态环境分局办公经费	滁州琅琊经济开发区管理委员会	676.9	60.0			616.9				

## 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年政府采购支出表

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	单位资金
滁州市琅琊区生态环境分局办公经费	金属质柜类	0.2	0.2				
滁州市琅琊区生态环境分局办公经费	木制台、桌类	0.2	0.2				
滁州市琅琊区生态环境分局办公经费	喷墨打印机	1.3	1.3				
滁州市琅琊区生态环境分局办公经费	台式计算机	0.8	0.8				
排污许可证审核及环境执法应急检测	其他环境治理服务	30.0	30.0				
合计		32.5	32.5				

## 滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
排污许可证审核及环境执法应急检测	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	排污许可证审核	1	20.0
排污许可证审核及环境执法应急检测	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	环境执法监测	1	10.0
合计						30.0



## 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，滁州琅琊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。滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年收支总预算 1024.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转结余，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息等事务支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年收入预算 1024.4 万元，其中，本年收入 407.5 万元，上年结转结余 616.9 万元。

（一）本年收入 407.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 407.5 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 109.49 万元，增长 36.74%，增长原因主要是 1. 人员经费包括工资、养老、医保、职业年金等的增加。2. 生态环境分局工作经费的增加。3. 我单位公租房收入的增加。

（二）上年结转结余 616.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 616.9 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 616.9 万元，2021 年预算数为 0 万元，增长原因主要是 2021 年财政体制改革后年末结余资金。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年支出预算 1024.4 万元，比 2021 年预算增加 726.39 万元，增长 243.75%，增长原因主要是 1. 人员经费支出的增加。2. 生态环境分局工作经费支出的增加。3. 公租房费用支出的增加。4. 对企业政策兑现费用的增加。其中，基本支出 347.5 万元，占 33.92%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 676.9 万元，占 66.08%，主要用于 1. 生态环境分局的工作经费。2. 企业政策的兑现。3. 单位聘用人员的经费的保障及其他商品和服务的支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算 1024.4 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1024.4 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 407.5 万元，上年结转收入 616.9 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 29.0 万元，占 2.83%；社会保障和就业支出 21.2 万元，占 2.07%；卫生健康支出 9.6 万元，占 0.94%；城乡社区支出 481.9 万元，占 47.04%；资源勘探信息等事务支出 469.4 万元，占 45.82%；住房保障支出 13.3 万元，占 1.3%。

#### **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。**

滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出 1024.4 万元，比 2021 年预算增加 726.39 万元，增长

243.75%，主要原因：一是人员经费支出的增加；二是生态环境分局工作经费支出的增加；三是公租房费用支出的增加；四是对企业政策兑现费用的增加。五是财政体制改革后上年结余资金对单位招商引资、安全生产等费用的保障

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

科学技术支出 29.0 万元，占 2.83%；社会保障和就业支出 21.2 万元，占 2.07%；卫生健康支出 9.6 万元，占 0.94%；城乡社区支出 481.9 万元，占 47.04%；资源勘探信息等事务支出 469.4 万元，占 45.82%；住房保障支出 13.3 万元，占 1.3%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2022 年预算 29.0 万元，比 2021 年预算增加 29.0 万元，2021 年预算数为 0 万元，增长原因主要是财政体制改革，2021 年财政下拨使用的科目结余资金。

2. 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支出（项）2022 年预算 14.2 万元，比 2021 年预算减少 1.25 万元，下降 8.09%，下降原因主要是编制预算时人员数比 2021 年预算人员数减少。

3. 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支出（项）2022 年预算 7.1 万元，比 2021 年预算增加 7.1 万元，2021 年预算数为 0 万元，增长

原因主要是 2021 年还不需要缴纳单位部分职业年金，2022 年需要缴纳单位部分职业年金，故 2022 年有预算。

4. 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 9.6 万元，比 2021 年预算减少 5.15 万元，减少 34.92%，下降原因主要是编制预算时人员数比 2021 年预算人员数减少。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022 年预算 481.9 万元，比 2021 年预算增加 481.9 万元，2021 年预算数为 0 万元，增长原因主要是财政体制改革时财政下拨使用的科目结余资金，主要是园区企业政策的兑现以及保障园区工作开展的资金。

6. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2022 年预算 469.4 万元，比 2021 年预算增加 201.59 万元，增长 75.27%，增长原因主要是人员经费的增加、生态环境分局费用的增加和 2021 年财政体制改革的结余资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 10.6 万元，比 2021 年预算增加 10.6 万元，2021 年预算为 0 万元，增长原因主要是 2021 年因为开发区财政体制改革该部分资金财政不保障，没有预算，2022 年因为使用新系统本项资金先由财政预算列支保障。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 2.7 万元，比 2021 年预算增加 2.7 万元，2021 年预算为 0 万元，增长原因主要是 2021 年因为开发区财政体制改革该部分资金财政不保障，没有预算，2022 年因为使用新系统本项资金先由财政预算列支保障。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 347.5 万元，其中，人员经费 206.5 万元，公用经费 141.0 万元。

（一）人员经费 206.5 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、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 141.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

滁州琅琊经济开发区管理委员会 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。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

滁州琅琊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**

滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年预算共安排项目支出 676.9 万元,比 2021 年预算增加 621.9 万元,增长 1130.55%,增长原因主要是 2021 年开发区财政体制改后的结余资金,主要是企业政策的兑现和园区工作开展的经费。主要包括:本年财政拨款安排 60 万元(其中,一般公共预算拨款安排 60 万元。),财政拨款结转结余安排 616.9 万元(其中,一般公共预算拨款安排 616.9 万元。)

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年预算安排政府采购支出 32.5 万元,比 2021 年预算减少 59 万元,下降原因主要是琅琊开发区减少了采购支出,32.5 万元为琅琊生态环境分局采购费用。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年预算安排政府购买服务支出 30 万元,比 2021 年预算减少 5 万元,下降 16.67%,下降原因主要是琅琊生态环境分局 2022 年开展的排污许可证审核及环境执法应急检测费用预算为 30 万元。

## **十二、其他重要事项情况说明**

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “滁州市琅琊区生态环境分局工作经费”项目。

(1) 项目概述。

滁州市琅琊区生态环境分局主要从事琅琊区生态环境保护、污染治理，服务琅琊区经济社会发展，2022年在编人员8人，区政府劳务派遣人员3人，由于分局无独立账户，区政府拨付工作经费由琅琊经济开发区代管，主要用于购置办公用品和劳务派遣人员工资保障。

(2) 立项依据。滁琅环[2017]21号，滁琅环[2017]22号

(3) 实施主体。滁州市琅琊区生态环境分局

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容。2022年预算内容：15万元劳务派遣人员工资、10万元分局办公经费、5万元区环保督察整改办工作经费，共计30万元。

(6) 年度预算安排。15万元劳务派遣人员工资、10万元分局办公经费、5万元区环保督察整改办工作经费，共计30万元。

(7) 绩效目标。项目资金使用保障了分局及区环保督察整改办正常运转，为提升分局执法能力，强化污染防治，推动突出环境问题整改，持续改善环境质量提供支撑。

### 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	滁州市琅琊区生态环境分局工作经费			
实施单位	滁州市琅琊区生态环境分局			
项目属性	经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	30
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	30

		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2： ……					目标 1：保障区生态环境分局及区 整改办日常办公。 目标 2： ……			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	检查企业数	50	
			……				……		
		质量指标	指标 1:			质量指标	支出合规性	严格执行相关法规制度	
			……				……		
		时效指标	指标 1:			时效指标	按时支付	按时支付	
			……				……		
	成本指标	指标 1:			成本指标	办公经费	30		
		……				……			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			……				……		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	提升民众环保意识	明显	
			……				……		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	大气、水等环境质量持续改善	改善		
		……				……			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
……				……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		
		……				环境保护执法人员满意度	≥90%		



## 2. “排污许可证审核及环境执法应急检测费用”项目。

(1) 项目概述。1、排污许可证审核第三方服务费。对现有的 41 家企业排污许可证及执行报告进行质量核查，并建立长效机制，对新建企业的排污许可证及执行报告进行质量核查。2、环境执法及应急检测。加强企业环境监管，掌握企业污染物排放数值，应对突发环境事件，为环境执法监管提供数据支撑。

(2) 立项依据。排污许可证审核第三方服务费依据：1. 《安徽省生态环境厅办公室关于印发 2021 年度固定污染源排污许可证质量、执行报告检查工作方案的通知》；2. 《关于印发滁州市 2021 年度固定污染源排污许可证质量、执行报告检查工作方案的通知》。

环境执法及应急检测的说明：原先分局委托滁州市环境监测站进行执法及应急检测，由于机构改革，滁州市环境监测站已由安徽省生态环境厅上收，不再接受分局的委托监测工作；市经开区环境分局已委托第三方监测机构开展执法及应急检测工作。

(3) 实施主体。滁州市琅琊区生态环境分局

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。2022 年预算内容：20 万元排污许可证审核第三方服务费，10 万元环境执法及应急检测费，共计 30 万元

(6) 年度预算安排。20 万元排污许可证审核第三方服务费，10 万元环境执法及应急检测费，共计 30 万元

(7) 绩效目标。项目资金使用提高了分局排污许可证核发质量、压缩了核发时间，提升服务企业发展水平。加强企业污染物排放检测，提高企业环保工作透明度，为环境执法监管提供数据支撑。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		排污许可证审核及环境执法应急检测费用							
实施单位		滁州市琅琊区生态环境分局							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			30	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			30	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 加强企业环境管理, 提升企业排污许可证审核及发放效率。 目标 2: 提升环境监测能力, 为环境执法提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	排污许可企业数量	41	
			.....				.....		
	产出指标	质量指标	指标 1:			质量指标	支出合规性	严格执行相关法规制度	
			.....				.....		
	产出指标	时效指标	指标 1:			时效指标	按时支付	按时支付	
.....					.....				

	成本指标	指标 1: .....			成本指标	排污许可证审核及应急检测费用 .....	30	
效益指标	经济效益指标	指标 1: .....			经济效益指标	指标 1: .....		
		社会效益指标	指标 1: .....			社会效益指标	缩减排污许可证核发时间,提升工作效率 .....	明显
	生态效益指标	指标 1: .....		生态效益指标	推动大气、水环境质量持续改善 .....		改善	
	可持续影响指标	指标 1: .....				可持续影响指标	指标 1: .....	
		满意度指标	服务对象满意度指标 .....				服务对象满意度 .....	≥90% .....

## （二）机关运行经费。

滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 141.0 万元，比 2021 年预算增加 31.48 万元，增长 28.74%，增长主要原因是公租房维修维护费和水电费的增加。

## （三）政府采购情况。

滁州琅琊经济开发区管理委员会 2022 年政府采购预算 32.5 万元。其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购服

务预算 30 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州琅琊经济开发区管理委员会共有车辆 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,;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，滁州琅琊经济开发区管理委员会 2 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 60 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、机关运行经费：**为保障行政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。