

蒙城县开发区 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.蒙城县开发区 2022 年收支总表
- 2.蒙城县开发区 2022 年收入总表
- 3.蒙城县开发区 2022 年支出总表
- 4.蒙城县开发区 2022 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县开发区 2022 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县开发区 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县开发区 2022 年政府性基金预算收支表
- 8.蒙城县开发区 2022 年国有资本经营预算收支表
- 9.蒙城县开发区 2022 年项目支出表
- 10.蒙城县开发区 2022 年政府采购支出表
- 11.蒙城县开发区 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

按照《关于蒙城县经济开发区管委会机构编制设置的通知》（蒙编〔2009〕13号）文件规定，蒙城经济开发区管委会的主要职责是：

（一）统一领导和管理开发区区域范围内经济发展事务，协调处理开发区建设过程中所遇到的各类矛盾和问题。

（二）审批开发区财政预算、决算报告，编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

（三）负责做好开发区的招商引资及入区企业的服务工作。

（四）按照规定权限，审核或审批开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

（五）在服从蒙城县城市总体规划的前提下，统一规划和管理进区项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。

（六）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。

（七）编制并报批开发区环境保护规划，做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作，会同环保局核发《排放

污染物许可证》。指导、协调、监督县直有关部门设在开发区内派出机构的工作。

（八）负责开发区内党的工作和群团工作，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，蒙城县开发区 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）2022 年县开发管委会将全面贯彻新发展理念，抢抓发展机遇，按照“一区三集群”的发展定位，锚定高质量发展，对标“亩均论英雄”改革，用足用活国家、省市县等系列高质量发展政策，推深做实省市县“十个牢牢把握”等各项要求。2022 年，县开发区力争新引进工业项目不少于 50 个（单独供地项目不少于 15 个），其中亿元以上项目 10 个，5 亿元以上项目 5 个，10 亿元以上项目 2 个；储备谋划项目 60 个，总投资规模不低于 175 亿元。力争实现规模工业总产值同比增长 10%左右，新进规模工业企业 10 家。

（二）狠抓招商引资，加速产业集聚。

一是结合县区发展现状，围绕三大主导产业，在把握招商项目质量的前提下，着重解决“有”的问题，破解“大”的难题，在招大引强的基础上，点燃星星之火，形成民营经济繁荣发展的良好局面。二是转变招商理念，高度关注南京

都市圈、合肥都市圈等重大区域发展趋势，主动出击，通过产业链招商、以商招商等多种方式，在承接长三角地区产业转移的同时，主动承接合肥产业产业转移，提升招商实效。三是锚定产业升级方向，强化园区合作共建，找准产业合作同心点，将“发展落差”转化为“发展空间”。紧盯沪苏浙一对一帮扶机遇，在承接产业转移的同时，学习借鉴奉贤区及长三角地区先进园区先进做法和成功经验，建立完善合作体制机制，推进“飞地经济”“园中园”等产业承接平台共建共享，实现资源互补、互利共赢、协调发展，着力提高开发区发展质量。

（三）紧盯项目推进，扩大有效投入。

围绕“开工项目抓建成”，实行主要领导不定期调度、专人负责跟踪服务制度，始终保持高压推进态势，及时解决项目存在问题，确保重点项目早建成高达效。加快推进华威星马专用车、住方科技智能门窗等项目建设；推进签约项目落地进度，做好规划审批、“三通一平”等工作，推动法兰泰克、金海新能源等新签约项目快进场、早开工。

（四）完善要素保障，加速产城融合。

一是统筹推进“一区多园”基础设施建设。实施开发区道排工程项目，推进前工路、经十八路、濮水路、经一路等6.2公里道排建设项目。二是完善服务配套设施，集中配置生活服务，打通服务企业、服务职工“最后一公里”。建设

食品物流科技园物流基地二期、田桥家居产业园标准化厂房，推进兴农智谷、新型管材智能化产业园、人才公寓等配套服务项目建设，补齐园区商贸、物流、住宿等功能。三是加快产城融合，激发经济发展新潜力。聚焦产业、城市与生态的一体化发展，加快产业业态和城区新形态的深度融合。实施开发区产城融合一期、智慧仓储物流基地二期、食品加工基地一期、农机汽车零配件产业园等项目，打造“生产+生活”“服务+监管”于一体的产城融合新模式，实现产业发展、城区建设和人口集聚相互促进、融合发展，提高园区的聚集力、辐射力和带动力。

（五）聚力产业培育，推动转型升级。

一是发挥“亩均论英雄”改革牵引作用，集中力量主攻“三大主导产业”产业链，聚焦“四化同步”，动态完善名优企业库，壮大以江汽集团MPV生产基地为龙头的汽车及零部件产业，培育以强英、牧原为龙头的农副产品加工业，加快发展宝业建筑、住方科技等为主的新型建材产业，实现“并联式”发展。二是改造提升传统产业。增强企业以效益促改革、以改革促发展、以发展提质量的自觉性，整合各类政策资源，深入实施传统产业转型升级、科技创新提升、企业家素质提升等工程，推动传统产业转型升级，迈向价值链中高端。三是加快培育发展“两新”产业、“专精特新”产业。紧盯江淮安驰、强英食品、牧原农牧等产值亿元以上企

业，认真落实各级支持工业企业振兴的一系列政策，助推企业稳产增产固链。2022 年力争实现规模工业总产值同比增长 10%左右，新进规模工业企业 10 家。

（六）强化服务保障，优化营商环境。

一是全面推进“标准地”改革工作，完善“标准地”相关制度建设，制定配套文件，确保实现“拿地即开工”。二是健全完善现行的网格化服务管理制度，用活用好支持皖北发展“24 条”等系列政策，吃干政策红利，榨尽政策营养，打造“多链协同”加优质高效的政务服务环境。三是加强部门联动。建立县开发区与发改委、生态环境分局、经信局等涉企相关部门信息沟通平台和会商研判机制，着力形成资源整合、要素集聚、信息共享、协同配合的大服务格局。

第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表1

蒙城县经济开发区2022年收支总表

部门（单位）名称：

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	724.48	一、一般公共服务支出	673.21
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	12,884.10	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	31.16
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	0.04
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	12,884.10
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	20.07
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	13,608.58	支出总计	13,608.58

部门（单位）公开表2

蒙城县经济开发区2022年收入总表

部门（单位）名称：

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	
合计	13,608.58	13,608.58	724.48	12,884.10			
安徽蒙城经济开发区管理委员会	13,608.58	13,608.58	724.48	12,884.10			
安徽蒙城经济开发区管理委员会	13,608.58	13,608.58	724.48	12,884.10			

蒙城县经济开发区2022年支出总表

部门（单位）名称：

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	13,608.58	234.48	13,374.10
201	一般公共服务支出	673.21	183.21	490.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.21	183.21	490.00
2010301	行政运行	180.36	180.36	
2010302	一般行政管理事务	490.00		490.00
2010350	事业运行	2.85	2.85	
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
210	卫生健康支出	0.04	0.04	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
212	城乡社区支出	12,884.10		12,884.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,884.10		12,884.10
2120802	土地开发支出	12,884.10		12,884.10
221	住房保障支出	20.07	20.07	
22102	住房改革支出	20.07	20.07	
2210201	住房公积金	16.06	16.06	
2210202	提租补贴	4.01	4.01	

部门(单位)公开表4

蒙城县经济开发区2022年财政拨款收支总表

部门(单位)名称:

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	724.48	一、一般公共服务支出	673.21	673.21		
(二) 政府性基金预算拨款收入	12,884.10	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	31.16	31.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.04	0.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	12,884.10		12,884.10	
		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	20.07	20.07		
		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	13,608.58	支 出 总 计	13,608.58	724.48	12,884.10	

蒙城县经济开发区2022年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

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	724.48	234.48	207.41	27.07	490.00
201	一般公共服务支出	673.21	183.21	156.14	27.07	490.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.21	183.21	156.14	27.07	490.00
2010301	行政运行	180.36	180.36	156.14	24.22	
2010302	一般行政管理事务	490.00				490.00
2010350	事业运行	2.85	2.85		2.85	
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	31.16		
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16	31.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	20.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	10.39		
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.04		
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04		
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	20.07	20.07	20.07		
22102	住房改革支出	20.07	20.07	20.07		
2210201	住房公积金	16.06	16.06	16.06		
2210202	提租补贴	4.01	4.01	4.01		

部门（单位）公开表6

蒙城县经济开发区2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

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	234.48	207.41	27.07
301	工资福利支出	205.18	195.82	9.36
30101	基本工资	85.75	85.75	
30102	津贴补贴	36.31	36.31	
30103	奖金	4.69	4.69	
30106	伙食补助费	9.36		9.36
30107	绩效工资	11.80	11.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	20.77	
30109	职业年金缴费	10.39	10.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	16.06	16.06	
302	商品和服务支出	29.23	11.52	17.71
30201	办公费	8.40		8.40
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.40		4.40
30228	工会经费	2.91		2.91
30239	其他交通费用	11.52	11.52	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.07	0.07	

部门（单位）公开表7

蒙城县经济开发区2022年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

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	12,884.10		12,884.10
212	城乡社区支出	12,884.10		12,884.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,884.10		12,884.10
2120802	土地开发支出	12,884.10		12,884.10

蒙城县经济开发区2022年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：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：蒙城县经济开发区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。

蒙城县经济开发区2022年项目支出表

部门（单位）名称：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	13,374.10	490.00	12,884.10						
		安徽蒙城经济开发区管理委员会	13,374.10	490.00	12,884.10						
项目支出	开发区管委会机关运转、企业服务及招商专项工作经费	安徽蒙城经济开发区管理委员会	400.00	400.00							
项目支出	开发区已实施电力工程	安徽蒙城经济开发区管理委员会	1,000.00		1,000.00						
项目支出	2022年园区及乡镇三送一帮四包奖励	安徽蒙城经济开发区管理委员会	300.00		300.00						
项目支出	开发区共种项目固定资产折旧费用	安徽蒙城经济开发区管理委员会	30.00	30.00							
项目支出	开发区已实施道路、新化工厂等、弱电、亮化等基础设施施工费	安徽蒙城经济开发区管理委员会	800.00		800.00						
项目支出	开发区已实施亮化工程	安徽蒙城经济开发区管理委员会	150.00		150.00						
项目支出	开发区已实施设计、勘察、测绘等费用支出费用	安徽蒙城经济开发区管理委员会	100.00		100.00						
项目支出	招商驻商产业促进招商费	安徽蒙城经济开发区管理委员会	60.00	60.00							
项目支出	开发区环境管理	安徽蒙城经济开发区管理委员会	70.00		70.00						
项目支出	城南新区片区建设基础设施涉及亮化	安徽蒙城经济开发区管理委员会	464.10		464.10						
补助支出	招商引资企业代理费奖励	安徽蒙城经济开发区管理委员会	10,000.00		10,000.00						

部门（单位）公开表10

表十、2022年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：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 政府 性基 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		

注：蒙城县经济开发区没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

蒙城县经济开发区2022年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：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

注：蒙城县经济开发区没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县开发区 2022 年收支总预算 13608.58 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和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、城乡社区支出和住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

蒙城县开发区 2022 年收入预算 13608.58 万元，其中，本年收入 13608.58 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 13608.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 724.48 万元，占 5.32%，比 2021 年预算增加 4.18 万元，增长 0.58%，增长原因主要是单位人员增加；政府性基金预算拨款收入 12884.10 万元，占 94.68%，比 2021 年预算增加 5463 万元，增长 73.62%，增长原因主要是城乡社区支出增加了。

（二）政府性基金预算拨款收入 12884.10 万元，占 94.68%，比 2021 年预算增加 5463 万元，增长 73.62%，增长原因主要是城乡社区支出增加了。

三、关于 2022 年支出总表的说明

蒙城县开发区 2022 年支出预算 13608.58 万元，比 2021 年预算增加 5467.38 万元，增长 67.16%，增长原因主要是增

加了城乡社区支出。其中，基本支出 234.48 万元，占 1.72%，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 13374.10 万元，占 98.28%，主要用于项目建设、企业扶持、征地拆迁等项目。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县开发区 2022 年财政拨款收支预算 13608.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 724.48 万元、政府性基金预算拨款 12884.10 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 13608.58 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 673.21 万元，占 4.95%；社会保障和就业支出 31.16 万元，占 0.23%；卫生健康支出 0.04 万元，占 0.15%；住房保障支出 20.07 万元，占 0.14%；城乡社区支出 12884.10 万元，占 94.67%。

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。

蒙城县开发区 2022 年一般公共预算支出 724.48 万元，比 2021 年预算增加 4.18 万元，增长 0.58%，主要原因：一是单位工作人员数量增加；二是日常工作任务增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 673.21 万元，占 4.95%；社会保障和就业支出 31.16 万元，占 0.23%；卫生健康支出 0.04 万元，占 0.15%；住房保障支出 20.07 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2022 年预算 180.36 万元,比 2021 年预算增加 6.76 万元,上升 3.89%,下降原因主要是增加了新进人员。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算 490 万元,比 2021 年预算增加 90 万元,增长 22.5%,增长原因主要是新成立了安监局,日常行政业务增多。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2022 年预算 2.85 万元,比 2021 年预算增加 2.85 万元,增长 100%,增长原因主要是新增此科目。

4. 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 20.77 万元,比 2021 年预算增加 20.77 万元,增加 100%,增长原因主要是新增此科目。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算 10.39 万元,比 2021 年预算增加 10.39 万元,增加 100%,增长原因主要是新增此科目。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2022 年预算 0.04 万元,比 2021 年预算增加 0.04 万元,增加 100%,增长原因主要是新增此科目。

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 16.06 万元,比 2021 年预算增加 0.46 万

元，增加 2.95%，增加原因主要是存在人员变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022 年预算 16.06 万元，比 2021 年预算增加 0.46 万元，增加 2.95%，增加原因主要是存在人员变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县开发区 2022 年一般公共预算基本支出 234.48 万元，其中，人员经费 207.41 万元，公用经费 27.07 万元。

(一) 人员经费 207.41 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 27.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络

及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县开发区 2022 年政府性基金支出 12884.10 万元，比 2021 年预算增加 5463.2 万元，增长 73.62%，主要原因：扶持类项目及征地拆迁项目全部纳入预算。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2021 年预算 12884.10 万元，比 2021 年预算增加 5463.2 万元，增长 73.62%，主要原因：扶持类项目及征地拆迁项目全部纳入预算。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县开发区 2021 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

蒙城县开发区 2022 年预算共安排项目支出 13374.1 元，比 2021 年预算增加 5463.2 万元，增长 69.06%，增长原因主要是征地拆迁项目全部纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 13374.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 490 万元，

政府性基金预算拨款安排 12884.10 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

蒙城县开发区 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县开发区 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2016 蒙城县城南新区西片区新型城镇化项目道排及绿化工程二标段”项目。

（1）项目概述。

北蒙大道、啄沟等道排绿化水系景观工程。

（2）立项依据。

发改投资〔2015〕32 号。

（3）实施主体。

蒙城经济开发区管委会。

（4）起止时间。

2016 年 3 月至 2018 年 10 月。

（5）项目内容。

濮水路、北蒙大道、灵山大道等 8 条约 12 公里道排和横四河、啄沟水系景观工程施工、监理工程。

（6）年度预算安排。

464.1 万元。

（7）绩效目标。

提升两区的城市道路网络，连接新老城区道路主干道，为蒙城县的外延拓展提供有力的基础条件，提升了城南新区西片区及开发区基础设施、提高区域道路通行能力，满足城市交通发展的需要；进一步完善新区城市道路体系，带动沿线地段商业的发展，以及地块的增值；横四河和啄沟水系景观的治理，打通城市水系布局，提高城市总体形象，有利于带动周边项目落地及提高周边土地出让价格。

附件1

项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		2016蒙城县城南新区西片区新型城镇化项目道排及绿化工程							
主管部门及代码				实施单位		蒙城县经济开发区管委会			
项目属性				项目期		2016年3月至2018年10月			
项目金额(万元)		中期资金总额		464.1		年度资金总额		464.1	
		其中:财政投款		464.1		其中:财政投款		464.1	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2018年—2023年)				年度目标				
	目标1: 提升南区的城市道路网络,缓解老城区道路主干线,为蒙城县的外延拓展提供有力的基础条件,提升了城南新区西片区及开发区基础设施、提高区域道路通行能力,满足城市交通发展的需要;进一步完善新区城市道路体系,带动沿线商业的发展,以及区域的增值;顺区河和景观水系景观的治理,打通城市水系布局,提高城市整体形象,有利于带动周边项目落地及提高周边土地出让价格。				目标1: 提升城南新区西片区及开发区基础设施、提高区域道路通行能力,打通城市水系布局,提高城市整体形象				
	目标2:				目标2:				
	目标3:				目标3:				
				
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	目标1:建成道路里程	12公里	数量指标	目标1:			
			目标2:			目标2:			
					
		质量指标	目标1:创市优质工程“荷花杯		质量指标	目标1:			
			目标2:			目标2:			
					
		时效指标	目标1:		时效指标	目标1:			
			目标2:			目标2:			
					
		成本指标	目标1:		成本指标	目标1:			
	目标2:			目标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	目标1:		经济效益指标	目标1:			
			目标2:			目标2:			
					
		社会效益指标	目标1:		社会效益指标	目标1:			
			目标2:			目标2:			
					
		生态效益指标	目标1:		生态效益指标	目标1:			
			目标2:			目标2:			
					
		可持续影响指标	目标1:		可持续影响指标	目标1:			
	目标2:			目标2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:		服务对象满意度指标	目标1:				
	目标2:		目标2:						
						

(二) 机关运行经费。

蒙城县开发区 2022 年机关运行经费财政拨款预算 490 万元,比 2021 年预算增加 90 万元,增长 22.5%,增长主要原因是日常业务增多。

（三）政府采购情况。

蒙城县开发区 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,蒙城县开发区共有车辆 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，蒙城县开发区 11 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 490 万元、政府性基金预算当年财政拨款 12884.10 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（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。

七、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

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、国外城县间交通费、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。