

# 芜湖市鸠江经济开发区管委会2020年部门预算

2020年6月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

## 第二部分 2020年部门预算表

- 一、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年部门收支总表
- 七、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年部门收入总表
- 八、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年部门支出总表
- 九、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年政府采购预算表
- 十、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年政府购买服务表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明
- 六、关于收支预算总体情况的说明
- 七、关于收入预算情况的说明
- 八、关于支出预算情况的说明
- 九、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章。

（二）负责开发区及江北产业集聚区的党建、群团工作。负责开发区管委会机关、事业单位的组织、人事、编制、劳动和社会保障等工作。

（三）组织编制开发区总体发展规划，拟定开发区中长期开发建设和科技、经济发展规划，并组织实施。审核或呈报开发区及江北产业集聚区的建设项目；颁发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程规划核实合格证》。协同区国土部门办理国有建设用地（工业）挂牌资料及出让工作及土地调查、登记、统计、宣传、发证工作。

（四）负责督促主要经济发展目标完成；布置、审查开发区主要统计报表，在税收征管等方面指导和帮助企业完善管理工作；协助企业办理扶持政策待遇及金融服务工作。

（五）负责开发区江南及江北高新集聚区基础设施建设的年度计划和中长期计划，编制基础设施建设年度资金需求计划；负责编制开发区江南及江北“七通一平”基础设施建

设规划设计方案；负责拟定开发区工程建设管理办法，落实工程管理相关规定。

（六）为入区企业办理营业执照、组织机构代码证、税务登记等证照及环境影响评价手续。办理工业项目围墙和单体建筑放线、验线及在建工业项目规划跟踪管理，核发规划跟踪管理审批表及开发区基础设施工程的招投标工作。

（七）统一规划和管理开发区的公益事业。负责区内社会治安综合治理工作，调解和处理区内有关纠纷；负责区内文教卫、民政、计生等社会事务管理工作；负责江北项目投产前期准备、协调工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	鸠江经济开发区管委会	公务员管理行政单位
2	鸠江经济开发区安全监督站	事业单位

## 三、2020 年度主要工作任务

认真贯彻落实区委区政府决策部署，加快基础设施建设步伐，进一步优化服务流程，稳步推进项目建设，持续优化

产业结构，实现开发区的跨越腾飞。

### （一）稳中求进，推动开发区高质量发展

**1. 经济指标平稳增长。**2020 年计划实现财政收入 10 亿元；全社会固定资产投资 70 亿元；规模以上工业企业产值 280 亿元（修订后）；规模服务业企业销售收入 3.3 亿。（以下达任务为准）

**2. 企业服务持续创优。**积极营造企业发展的良好环境，深入推进“四送一服”活动，落实好各项优惠政策，促进更多更大更好项目早日投产，真正做到企业项目建得成、留得住、发展好。

**3. 转型升级加快步伐。**依托国家机器人产业园、中德（芜湖）中小企业合作区以及皖南快递产业园平台，继续围绕汽车及零部件、装备制造、电子电器等主导产业和机器人战新产业，实施园区共建，实现转型升级。

### （二）继续做好园区企业服务工作

**1. 进一步推进项目落地。**全力推动项目建设，尽早落实重点项目土地指标，推动重点项目按期开工建设。继续做好新开工项目入库申报工作，全力完成目标考核任务。

**2. 推进工程建设项目审批制度改革。**继续推动建设项目审批承诺制改革，加快项目推进进度。创新评估评价方式，在区域范围内实施工程建设项目区域评估，形成整体性、区域性评估评价结果，提供给入驻园区的建设项目免费共享使用，缩短项目落地时间，减轻企业负担，持续优化营商环境。

### （三）坚持集约节约利用土地资源

**1. 土地工作方面。**完成历史遗留工业项目进行土地挂牌；逐步清理历史批而未供土地指标，增大土地实际盘活力，争取更多的问题项目的嫁接；加大园区土地动态巡查，避免新增违法用地出现。

**2. 规划工作方面。**严格履行项目规划审批手续，完善规划档案的建立及规划三证的台账编辑等工作。完成开发区土地集约利用评价工作。

#### （四）进一步完善园区基础设施建设

**1. 进一步完善园区基础设施建设。**推进世福仪器二期、北林机器人等项目建设，完善水电气等配套设施建设。推进官陡门路污水改造工程。

**2. 做好企业入驻建设三通一平工作。**推进项目建设，帮助企业协调建设过程中遇到的困难，提高服务效率。

**3. 强化绿化、水面、路灯等园区公共设施维护，提升园区环境。**完成园区绿化补缺提升、园区道路污水管网整治工作，全覆盖排查园区企业排污情况并整改到位。

**4. 加强制度建设。**强化规范工作程序，避免违规操作。

#### （五）保持安全稳定和谐发展

**1. 持续开展示范园区建设。**持续开展无小广告示范园区和无偷倒垃圾示范园区建设，并在此基础上开展打造 2020 年无乱停乱放示范园区活动，进一步加强工地管理和临时建筑管理，加大违法建设的防控和拆除力度。

**2. 进一步强化信访维稳工作。**采取前期摸排，及时介入，后期监管等方式，确保无到省进京信访案件发生。进一步拓

展思路，积极和人社、高校、退伍军人安置办进行联系、对接，搭建企业用工平台，对企业用工进行监管和宣传，保证开发区平稳有序。

#### （六）抓好园区安全生产和环境整治

**1. 加强日常巡查与检查工作力度。**对发现的隐患，及时整改到位。强化联合执法检查力度，重点关注消防隐患和秸秆焚烧，对于重大安全隐患，坚决执法处罚。加大对新进租赁企业的检查力度，重点对其潜在消防隐患进行排查，并督促其完善环评及验收等相关手续。

**2. 加强安全生产教育宣传工作。**认真谋划 2020 年安全生产培训的工作，提升园区企业安全生产意识，普及安全生产知识，提高安全生产警惕性。

**3. 加大对园区小散乱污企业的监管力度。**协调区环保局、大气办加大对小散乱污企业进行排查监管，及时处理环保案件，对无任何环保手续违法生产的企业配合环境监测大队对其进行依法取缔

**4. 落实节假日、重点企业和行业的安全生产专项检查工作。**做到重点突出，任务明确，力争开发区 2020 年安全生产形势继续保持平稳、有序、健康发展。

#### （七）进一步做好园区党建工作

**1. 继续推进“两学一做”常态化制度化。**做好习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届四中全会精神学习宣传贯彻工作。扎实深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧扣主题主线，把教育成果转化为坚定理想信念、

砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动指导。

**2. 建立完善园区党建工作机制。**指导、督促非公企业党组织执行好“三会一课”、“三有两评”、“主题党日”等制度，进一步抓好“学习强国”、“爱党建”等学习平台管理工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

**3. 持续推进园区基层党组织标准化规范化建设。**重点抓好组织体系、骨干队伍、活动载体、工作制度、场所阵地五大建设，至少打造2个党建工作示范点。

**4. 继续扎实开展党风廉政建设。**加强党员干部的廉洁自律教育，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，不断提高开发区党员干部的政治素质和遵纪守法意识。

## 第二部分 部门预算表

### 一、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入	18,414.30	一、一般公共服务	16,826.28
(一)一般公共预算拨款	18,414.30	二、外交	
经常收入预算拨款	18,414.30	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	4.94
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	20.06
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	15.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,450.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	36.11
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	61.64
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	18,414.30	本年支出合计	18,414.30

## 二、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	18,414.30	499.01	17,915.29
201	一般公共服务支出	16,826.28	360.99	16,465.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,826.28	360.99	16,465.29
2010301	行政运行	360.99	360.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,465.29		16,465.29
205	教育支出	4.94	4.94	
20508	进修及培训	4.94	4.94	
2050803	培训支出	4.94	4.94	
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	
212	城乡社区支出	1,450.00		1,450.00
21203	城乡社区公共设施	1,450.00		1,450.00
21220399	其他城乡社区公共设施支出	1,450.00		1,450.00
221	住房保障支出	36.11	36.11	
22102	住房改革支出	36.11	36.11	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	
2210202	提租补贴	7.67	7.67	
224	灾害防治及应急管理支出	61.64	61.64	
22401	应急管理事务	61.64	61.64	
2240150	事业运行	61.64	61.64	

### 三、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	499.01
301	工资福利支出	430.19
30101	基本工资	60.93
30102	津贴补贴	62.12
30103	奖金	229.52
30107	绩效工资	13.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.62
30111	公务员医疗补助缴费	6.63
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	28.44
302	商品和服务支出	68.79
30201	办公费	22.60
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	5.00
30216	培训费	4.94
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	7.18
30229	福利费	5.39
30239	其他交通费用	15.68
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.02
30309	奖励金	0.02

#### 四、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

#### 五、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本单位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支出，故本表无数据。

## 六、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,414.30	一、一般公共服务	16,826.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入	1,222.00	四、公共安全	
事业收入		五、教育	4.94
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	20.06
其他	1,222.00	九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	15.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,672.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	36.11
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	61.64
		二十六、转移性支出	
收入总计	19,636.3	支出总计	19,636.3

## 七、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		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 收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入				
科目编码	科目名称						小 计	事业收 入	经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入
	合计	19,636.30		18,414.30							1,222.00
014	鸠江区人民政府办公室	369.37		369.37							
014032	政府工资统发（开发区管委会）	369.37		369.37							
2010301	行政运行	311.48		311.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25		16.25							
2101101	行政单位医疗	6.98		6.98							
2101103	公务员医疗补助	5.37		5.37							
2210201	住房公积金	23.09		23.09							
2210202	提租补贴	6.20		6.20							
015	鸠江经济技术开发区管委会	19,266.92		18,044.92							1,222.00
015001	鸠江经济技术开发区管委会机关	16,519.37		16,519.37							

2010301	行政运行	49.51		49.51								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,465.29		16,465.29								
2050803	培训支出	4.57		4.57								
015002	开发区城维费专项	2,672.00		1,450.00								1,222.00
2010101	行政运行	2,672.00		1,450.00								1,222.00
015003	鸿江经济开发区安全生产监督管理站	75.55		75.55								
2050803	培训支出	0.37		0.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81		3.81								
2100799	其他计划生育事务支出	0.02		0.02								
2101102	事业单位医疗	1.64		1.64								
2101103	公务员医疗补助	1.26		1.26								
2210201	住房公积金	5.35		5.35								
2210202	提租补贴	1.47		1.47								
2240150	事业运行	61.64		61.64								

## 八、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年部门支出总表

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			
	合计	19,636.30	499.01	19,137.29
201	一般公共服务支出	16,826.28	360.99	16,465.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,826.28	360.99	16,465.29
2010301	行政运行	360.99	360.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,465.29		16,465.29
205	教育支出	4.94	4.94	
20508	进修及培训	4.94	4.94	
2050803	培训支出	4.94	4.94	
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	
212	城乡社区支出	2,672.00		2,672.00
21203	城乡社区公共设施	2,672.00		2,672.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,672.00		2,672.00
221	住房保障支出	36.11	36.11	
22102	住房改革支出	36.11	36.11	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	
2210202	提租补贴	7.67	7.67	
224	灾害防治及应急管理支出	61.64	61.64	
22401	应急管理事务	61.64	61.64	
2240150	事业运行	61.64	61.64	



## 十、芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
015001	鸠江经济开发区 管委会	鸠江经济开发区 管委会	进行场地土壤检测，调查与风险评估，在检测过程中必须保留影像等相关资料，最终编制土壤检测与地下水环境调查专篇，编制项目环境影响评价报告书，制定生态空间清单、污染物排放总量管控限值清单、环境准入条件清单	50	招标	2 年	进行场地土壤检测，调查与风险评估，在检测过程中必须保留影像等相关资料，最终编制土壤检测与地下水环境调查专篇，编制项目环境影响评价报告书，制定生态空间清单、污染物排放总量管控限值清单、环境准入条件清单

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年财政拨款收支总预算 18414.30 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款 18414.30 万元，（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度分包括：当年财政拨款收入 18414.30 万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出 16826.28 万元、教育支出 4.94 万元、社会保障和就业支出 20.06 万元、卫生健康 15.27 万元、城乡社区事务 1450 万元、住房保障支出 36.11 万元、灾害防治及应急管理 61.64 万元。

### 二、关于芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年一般公共预算财政拨款 18414.30 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 1314.41 万元，主要是对园区基础设施建设和企业的政策兑现补助增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 16826.28 万元，占 91.38%；教育支出 4.94 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 20.06 万元，占 0.11%；卫生健康 15.27 万元，占 0.08%；城乡社区事务 1450 万元，占 7.87%；住房保障支出 36.11 万元，占 0.20%；灾害防治及应急管理 61.64 万元，占 0.33%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2020年财政拨款预算360.99万元，比2019年财政拨款预算增加108.33万元，增长42.9%，主要一是核算口径有调整，把工资福利和机关事业单位个人养老保险缴费纳入基本支出，二是由于人员增减及工资调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2020年财政拨款预算16465.29万元，比2019年财政拨款预算增加16242.11万元，增长100%，主要一是核算口径有调整，把工资福利和机关事业单位个人养老保险缴费纳入基本支出，二是由于人员增减及工资调整。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），2020年财政拨款预算4.94万元，比2019年财政拨款预算增加3.69万元，增加100%，主要是政策类培训增加。

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缴费支出（项），2020年财政拨款预算20.06万元，比2019年财政拨款预算增加2.8万元，增长16.1%，主要一是由于人员增减及工资调整，二是相关缴费基数提高。

4、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），2020年财政拨款预算0.02万元，比2019年财政拨款预算增加0.02万元，增长100%，主要一是

由于人员增减及工资调整，二是相关缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年财政拨款预算6.98万元，比2019年财政拨款预算增加1.7万元，增长32.5%，主要一是由于人员增减及工资调整，二是相关缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2020年财政拨款预算1.64万元，比2019年财政拨款预算增加1.3万元，增长100%，主要一是由于人员增减及工资调整，二是相关缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年财政拨款预算6.63万元，比2019年财政拨款预算增加4.04万元，增长100%，主要一是由于人员增减及工资调整，二是相关缴费基数提高。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），2020年财政拨款预算2000万元，比2019年财政拨款预算减少550万元，下降27.5%，主要是城市维护建设费重新按对应项目列项，该项目主要是园区建设维护支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年财政拨款预算28.44万元，比2019年财政拨款预算增加7.74万元，增长37.4%，主要一是由于人员增减及工资调整，二是相关缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2020年财政拨款预算7.67万元，比2019年财政拨款预算增

加 2.36 万元，增长 44.4%，主要一是由于人员增减及工资调整，二是相关缴费基数提高。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），2020 年财政拨款预算 61.64 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 48.51 万元，增长 100%，主要是新增下属事业单位安全监督管理站。

### 三、关于芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

鸠江经济开发区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 499.01 万元，其中：人员经费 430.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 68.79 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 四、关于芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

鸠江经济开发区管委会 2020 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

#### **五、关于芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年国有资本经营预算支出情况的说明**

鸠江经济开发区管委会 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江经济开发区管委会所有的收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 19636.3 万元。收入来源为一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### **七、关于芜湖市鸠江经济开发区管委会 2020 年收入预算情况的说明**

2020年鸠江经济开发区管委会收入预算19636.3万元，其中：财政拨款收入18414.3万元，占94%，比2019年预算拨款增加1314.4万元，增加7.69%，增加原因主要是对园区企业的政策兑现补助增加；其他收入1222万元，占6%，比2019年预算拨款减少2278万元，减少65%，减少原因主要是产业发展资金重新按对应项目列项。

#### **八、关于芜湖市鸠江经济开发区管委会2020年支出预算情况的说明**

2020年鸠江经济开发区管委会支出预算19636.3万元，

比2019年预算减少963.59万元，减少4.7%，减少原因主要是对园区企业的政策兑现补助减少。其中：基本支出499.01万元，占2.54%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出19137.29万元，占97.46%，主要用于园区基础设施建设和对园区企业的政策兑现补助。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “产业园区规划环境评价专项经费”项目。

（1）项目概述：主要用于编制土壤检测与地下水环境调查专篇。

（2）立项依据：根据《关于推进全省开发区优化整合工作的通知》（皖政办秘〔2017〕311号）文件精神。

（3）实施主体：芜湖市鸠江经济开发区管委会。

（4）起止时间：2019年1月至2020年12月。

（5）项目内容：主要用于编制土壤检测与地下水环境调查专篇，编制项目环境影响评价报告书，制定生态空间清单、污染物排放总量管控限值清单、环境准入条件清单等。

（6）年度预算安排：50万

（7）绩效目标和指标：美化环境，带来极大的生态效益。

项目支出绩效目标表  
( 2020 年度)

项目名称		产业园区规划环境影响评价专项经费						
实施单位		芜湖市鸠江经济开发区管委会						
项目属性		延续性项目						
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		50	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		50	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2019 年-2020 年)				年度目标	2020 年末		
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				数量指标		
		质量指标				质量指标		
		时效指标				时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	美化环境, 带来极大的生态效益。	100	服务对象满意度指标	美化环境, 带来极大的生态效益。	100	

## （二）机关运行经费

2020年本部门（含下属单位）机关运行经费预算499.01万元，比2019年预算增加180.5万元，增长56.7%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

## （三）政府采购情况

2020年本部门（含下属单位）政府采购预算2万元，其中采购货物2万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2019年末，本部门（含下属单位）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）绩效目标设置情况

2020年本部门（含下属单位）专用项目有1个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。具体如下：

1、产业园区规划环境影响评价专项经费，该项目主要用于编制土壤检测与地下水环境调查专篇，编制项目环境影响评价报告书，制定生态空间清单、污染物排放总量管控限值清单、环境准入条件清单等。立项依据是根据《关于推进全省开发区优化整合工作的通知》（皖政办秘〔2017〕311号）文件精神，项目从2019年开始，2020年结束，项目实施主

体为鸠江经济开发区管委会，实施周期 2 年，年度预算安排 50 万元，该项目绩效目标为美化环境，带来极大的生态效益。

#### （六）政府购买服务情况

2020 年本部门（含下属单位）有 1 个项目涉及政府购买服务，总金额 50 万元，具体如下：

1、产业园区规划环境影响评价专项经费，通过招标方式确定服务单位，中标单位按时提供相关报告为服务内容，承接主体为鸠江经济开发区管委会，合同金额 50 万元，合同期限 2 年，绩效评价目标美化环境，带来极大的生态效益，财政资金安排 50 万元。

#### （七）其他重大事项说明

无。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（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）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。

（四）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

（五）机关运行费：指为保障部门运行，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、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。