

宁国经济技术开发区 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 开发区管委会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 开发区管委会 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开发区管委会 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国经济技术开发区部门概况

一、部门职责

宁国经济技术开发区党工委的主要职责是：

1. 负责开发区辖区内党的建设。
2. 负责开发区干部人事、宣传工作。
3. 负责开发区辖区内工会、青年、妇女等群团工作。
4. 负责开发区统战、武装、老干部、知识分子等工作。

宁国经济技术开发区管委会的主要职责是：

1. 负责编制开发区总体规划，制定开发区经济、社会发展规划，经批准后组织实施。
2. 按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批，统一规划、管理进区项目。
3. 负责开发区的基础设施建设、招商引资、财政、经济发展、投资服务、征迁安置等具体管理工作，协调开发区各园区社会事务。
4. 管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作。
5. 指导、协调有关市直部门设在开发区的分支机构和派出机构的工作。
6. 行使市委、市政府授予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市开发区管委会 2017 年度部门决算

包括 16 个二级机构和 3 个驻园单位。

纳入宁国市经济技术开发区 2017 年度部门决算编制范围的单位共 19 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	办公室
2	财政局
3	经发局
4	招商局
5	建设局
6	国土分局
7	规划局
8	环境办
9	社会事业局
10	征管办
11	项目中心
12	环保分局
13	招标办
14	工会
15	党群工作部
16	招商分局
17	河沥园区
18	汪溪园区
19	南山园区

第二部分宁国经济技术开发区 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

公开 01 表
金额单位：万元

		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	76711.50	一、一般公共服务支出	761.32
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	507.55
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	3160.51
六、其他收入		六、科学技术支出	9277.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	932.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	10599.97
		十、节能环保支出	98.33
		十一、城乡社区支出	51364.10
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	9.90
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	76711.50	本年支出合计	76711.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	76711.50	总计	76711.50

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	76711.50	76711.50					
201	一般公共服务 支出	761.32	761.32					
204	公共安全支出	507.55	507.55					
205	教育支出	3160.51	3160.51					
206	科学技术支出	9277.00	9277.00					
208	社会保障和就 业支出	932.83	932.83					
210	医疗卫生与计 划生育支出	10599.97	10599.97					
211	节能环保支出	98.33	98.33					
212	城乡社区支出	51364.10	51364.10					
215	资源勘探信息 等支出	9.90	9.90					

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支 出	761.32	761.32				
204		公共安全支出	507.55		507.55			
205		教育支出	3160.51		3160.51			
206		科学技术支出	9277.00		9277.00			
208		社会保障和就业 支出	932.83		932.83			
210		医疗卫生与计划 生育支出	10599.97		10599.97			
211		节能环保支出	98.33		98.33			
212		城乡社区支出	51364.10		51364.10			
215		资源勘探信息等 支出	9.90		9.90			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	76711.50	一、一般公共服务支出	761.32
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	507.55
		五、教育支出	3160.51
		六、科学技术支出	9277.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	932.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	10599.97
		十、节能环保支出	98.33
		十一、城乡社区支出	51364.10
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	9.90
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	76711.50	本年支出合计	76711.50
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	76711.50	合计	76711.50

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				76711.50	761.32	75950.18	76711.50	761.32	79750.18				
201	一般公共服务支出				761.32	761.32		761.32	761.32					
204	公共安全支出				507.55		507.55	507.55		507.55				
205	教育支出				3160.51		3160.51	3160.51		3160.51				
206	科学技术支出				9277.00		9277.00	9277.00		9277.00				
208	社会保障和就业支出				932.83		932.83	932.83		932.83				
210	医疗卫生与计划生育支出				10599.97		10599.97	10599.97		10599.97				
211	节能环保支出				98.33		98.33	98.33		98.33				
212	城乡社区支出				51364.10		51364.10	51364.10		51364.10				
215	资源勘探信息等支出				9.90		9.90	9.90		9.90				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	441.36	302	商品和服务支出	203.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	271.95	30201	办公费	14.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.79	30202	印刷费	2.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	31.62	30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	8.00	30205	水费	2.71	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	17.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	25.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	40.02	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	21.01	30211	差旅费	22.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	3.93	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	8.91	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.71	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2.49	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	4.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	10.77	304	对企事业单位的补贴	95.15
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	95.15

30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.92	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	21.01	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	24.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	16.54	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		462.37	公用经费合计				298.95	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

宁国经济技术开发区没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分宁国经济技术开发区 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 76711.50 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 76711.50 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 3185.14 万元，增长 4.33%，主要原因为开发区加大对城乡社区基础设施建设的投入。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 76711.50 万元，其中：财政拨款收入 76711.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 3185.14 万元，增长 4.33%。主要原因一是盘活僵尸企业增加交易税收及追缴欠税；二是招商引资企业建设期结束，税收增长开始发力。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 76711.50 万元，其中：基本支出 761.32 万元，占 1%；项目支出 75950.18 万元，占 99%；经营支出 0 万元，占 0%。与 2016 年相比，支出增加 3185.14 万元，增长 4.33%。主要原因为开发区加大对城乡社区基础设施建设的投入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 76711.50 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 76711.50 万元（含年末财政拨款结转结

和结余)。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3185.14万元，增长4.33%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入76711.50万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3185.14万元，增长4.33%。主要原因一是盘活僵尸企业增加交易税收及追缴欠税；二是招商引资企业建设期结束，税收增长开始发力。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出76711.50万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3185.14万元，增长4.33%。主要原因为开发区加大对城乡社区基础设施建设的投入。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出76711.50万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出761.32万元，占1%；**教育（类）**支出3160.51万元，占4.12%；**科学技术（类）**支出9277万元，占12.09%；**公共安全（类）**支出507.55万元，占0.66%；**社会保障和就业（类）**支出932.83万元，占1.22%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出10599.97万元，占13.82%；节能环保支出

(类)支出 98.33 万元,占 0.13%;城乡社区(类)支出 51364.10 万元,占 66.95%;资源勘探信息等(类)支出 9.90 万元,占 0.01%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72800.00 万元,调整后预算 76711.50 万元,支出决算为 76711.50 万元,完成年初预算的 105.37%,完成调整后预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为开发区加大对城乡社区基础设施建设的投入。其中:基本支出 761.32 万元,占 1%;项目支出 75950.18 万元,占 99%。具体情况如下:

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)。调整预算为 462.37 万元,支出决算为 462.37 万元,完成预算的 100%。

2. 一般公共服务(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)。调整预算为 5.65 万元,支出决算为 5.65 万元,完成预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。调整预算为 50 万元,支出决算为 50 万元,完成预算的 100%。

4. 一般公共服务(类)税收事务(款)行政运行(项)。调整预算为 243 万元,支出决算为 243 万元,完成预算的 100%。

5. 一般公共服务(类)税收事务(款)代扣代收代征税款手续费(项)。调整预算为 0.3 万元,支出决算为 0.3 万元,完成预算的 100%。

6. 公共安全（类）武装警察（款）消防（项），调整预算为85.25万元，支出决算为85.25万元，完成预算的100%。

7. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项），调整预算为375.3万元，支出决算为375.3万元，完成预算的100%。

8. 公共安全（类）公安（款）其他公安（项），调整预算为47万元，支出决算为47万元，完成预算的100%。

9. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项），调整预算为3110.51万元，支出决算为3110.51万元，完成预算的100%。

10. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项），调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项），调整预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%。

12. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项），调整预算为921.43万元，支出决算为921.43万元，完成预算的100%。

13. 科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项），调整预算为38.71万元，支出决算为38.71万元，完成预算的100%。

14. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项），调整预算为8316.86万元，支出决算为8316.86万元，完成预算的100%。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项),调整预算为 9.06 万元,支出决算为 9.06 万元,完成预算的 100%。

16. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他其他社会保障和就业(项),调整预算为 923.77 万元,支出决算为 923.77 万元,完成预算的 100%。

17. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项),调整预算为 10599.97 万元,支出决算为 10599.97 万元,完成预算的 100%。

18. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项),调整预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成预算的 100%。

19. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项),调整预算为 68.33 万元,支出决算为 68.33 万元,完成预算的 100%。

20. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项),调整预算为 113 万元,支出决算为 113 万元,完成预算的 100%。

21. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项),调整预算为 46340.64 万元,支出决算为 46340.64 万元,完成预算的 100%。

22. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),调整预算为 900 万元,支出决算为 900 万元,完成预算的 100%。

23. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项），调整预算为 4010.46 万元，支出决算为 4010.46 万元，完成预算的 100%。

24. 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项），调整预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 761.32 万元，其中人员经费 462.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金；公用经费 298.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年宁国经济技术开发区没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宁国经济技术开发区机关运行经费支出 298.95 万元，比 2016 年减少 257.93 万元，下降 46.32%，主要原因是开发区加强单位能耗管理，严格控制三公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宁国经济技术开发区政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宁国经济技术开发区无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上专用设备。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2017 年，宁国市开发区按照指向明确、合理可行的原则，对 15 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 298.95 万元。全年共组织对 15 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 298.95 万元。评价结果显示 15 个项目严格按年初预算执行，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管

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、专用材料费及一般设备购置费、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。