

附件

# 宣城现代服务业产业园区管委会 2019 年度 部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城现代服务业产业园区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城现代服务业产业园区管委会 2019 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 宣城宣城现代服务业产业园区管委会 2019 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 宣城现代服务业产业园区管委会 2019 年度部门决算情况

#### 第一部分 宣城现代服务业产业园区管委会概况

##### 一、部门职责

根据《关于设立双桥物流园区管委会机构的通知》（宣编〔2012〕68号），2013年6月份宣城市双桥物流园区管委会正式成立。2015年12月31日《关于同意市双桥物流园区管委会更名的批复》（宣编〔2015〕28号），市双桥物流园区管委会更名为宣城现代服务业产业园区管委会。依据《中共宣城市委 宣城市人民政府关于印发〈宣城现代服务业产业园区管理体制和运行机制改革方案〉的通知》（宣发〔2017〕16号），从2017年8月1日起，实行独立核算的园区财政体制。

主要职责是：1、负责国家和省、市有关法律、法规和政策在园区内的贯彻实施，拟订、发布园区内的有关管理规定，经批准后负责组织实施；2、负责园区建设的组织实施和管理工作；3、负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施；4、负责组织园区内招商引资工作。协调各职能部门办理和完善相关手

续，为项目建设提供服务；5、负责园区重大基础设施的投资决策、项目报批、开发建设工作；6、负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作；7、负责园区内市场管理、税收征管等工作；协调和监督有关部门设在园区内的分支机构或派出机构的工作；协调供水、供电、燃气、通讯、金融等部门（单位）工作；负责园区收益统筹和公共服务；8、负责园区党的建设；9、负责协调宣州区政府做好土地房屋征收和拆迁安置等工作；10、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

宣城现代服务业产业园区管委会 2019 年度部门决算为本级决算，无下属事业单位决算。



## 第二部分 宣城现代服务业产业园区管委会 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：宣城现代服务业产业园区管委会		2019年		公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,580.45	一、一般公共服务支出	31	1,142.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,944.08	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	22,286.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	24,524.53	本年支出合计		23,428.95
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	28	2,581.50	年末结转和结余	104	3,677.08
	29			105	
总计	30	27,106.03	总计		27,106.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

收入决算表									
部门：宣城现代服务业产业园区管委会									
2019年度									
公开02表									
金额单位：万元									
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	24,524.53	24,524.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,238.23	2,238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,238.23	2,238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	2,218.23	2,218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,286.30	22,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,342.22	3,342.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,307.70	3,307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地租赁收入及为国有土地使用者支付的支出	18,443.93	18,443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,443.93	18,443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.15	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.15	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的各项收入和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

支出决算表							
部门：宣城现代服务业产业园区管委会							
2019年度							
公开03表							
金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,428.96	669.12	22,759.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,142.66	669.12	473.54	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,142.66	669.12	473.54	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,122.66	649.12	473.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,286.30	0.00	22,286.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,342.22	0.00	3,342.22	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,307.70	0.00	3,307.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地租赁收入及为国有土地使用者支付的支出	18,443.93	0.00	18,443.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,443.93	0.00	18,443.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.15	0.00	500.15	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.15	0.00	500.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的各项支出和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
2019年度									
编制单位：宣城现代服务业产业园区管委会									
公开04表									
金额单位：万元									
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		
栏 次		1	栏 次		1	2	3		
一、一般公共预算财政拨款	1	5,580.45	一、一般公共服务支出	30	1,142.65	1,142.65	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,944.08	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00		
	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00		
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00		
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	22,286.30	3,342.22	18,944.08		
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00		
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00		
	22	0.00	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00		
	23	0.00	二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00		
	24	0.00	二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	25	24,524.53	本年支出合计	54	23,428.95	4,484.87	18,944.08		
年初财政拨款结转和结余	26	900.77	年末财政拨款结转和结余	55	1,996.35	1,996.35	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	27	900.77		56	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57	0.00				
总计	29	25,425.30	总计	58	25,425.30	6,481.22	18,944.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
2019年度																
部门：宣城现代服务业产业园区管委会																
公开05表																
金额单位：万元																
支出功能分类科目编码	项目	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	项目支出结余
									小计	人员经费	日常公用经费					
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	900.77	900.77	0.00	5,580.45	1,764.69	3,815.76	4,484.87	669.11	249.18	419.92	3,815.76	1,996.35	1,996.35	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	900.77	900.77	0.00	2,238.23	1,764.69	473.54	1,142.65	669.11	249.18	419.92	473.54	1,996.35	1,996.35	0.00	0.00
20113	商贸事务	900.77	900.77	0.00	2,238.23	1,764.69	473.54	1,142.65	669.11	249.18	419.92	473.54	1,996.35	1,996.35	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	900.77	900.77	0.00	2,218.23	1,744.69	473.54	1,122.65	649.11	229.18	419.92	473.54	1,996.35	1,996.35	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,342.22	0.00	3,342.22	3,342.22	0.00	0.00	0.00	3,342.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	3,342.22	0.00	3,342.22	3,342.22	0.00	0.00	0.00	3,342.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	3,307.70	0.00	3,307.70	3,307.70	0.00	0.00	0.00	3,307.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	34.52	0.00	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：宣城现代服务业产业园区管委会				2019年		公开06表			
				金额单位：万元					
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	168.54	302	商品和服务支出	296.43	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	33.84	30201	办公费	17.07	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	21.01	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	6.71	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	49.60	30205	水费	0.27	310	资本性支出	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.84	30206	电费	8.07	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	失业保险费	0.00	30207	邮电费	9.91	31002	办公设备购置	2.64	
30110	职工基本医疗保险费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	5.52	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保险费	0.00	30211	租赁费	6.37	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	23.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	2.02	30213	维修（护）费	0.82	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费	28.08	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	80.64	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	16.73	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.36	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	159.64	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59	312	对企业补助	120.84	
30309	奖励金	70.40	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.70	30239	其他交通费用	0.84	31204	费用补贴	120.84	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	10.59	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		249.18			公用经费合计		419.91		
注：本表反映一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									

注：本表反映一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																	公开07表	
部门：宣城现代服务业产业园区管委会				2019年度													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	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			
									小计	人员经费	日常公用 经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	18,944.08	0.00	18,944.08	18,944.08	0.00	0.00	0.00	18,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	18,944.08	0.00	18,944.08	18,944.08	0.00	0.00	0.00	18,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	18,443.93	0.00	18,443.93	18,443.93	0.00	0.00	0.00	18,443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	500.15	0.00	500.15	500.15	0.00	0.00	0.00	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	500.15	0.00	500.15	500.15	0.00	0.00	0.00	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 第三部分 宣城现代服务业产业园区管委会 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 27106.03 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 27106.03 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5476.75 万元，增长 25.32%，主要原因：园区 2019 年进行征迁及安置房回购相关事项。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 24524.53 万元，其中：财政拨款收入 24524.53 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 23428.96 万元，其中：基本支出 669.12 万元，占 2.86%；项目支出 22759.84 万元，占 97.14%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 25425.3 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 25425.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5476.76 万元，增长 27.45%，主要原因：园区 2019 年进行征迁及安置房回购相关事项。

#### 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5580.45 万元，占本年收入的 22.75%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 3873.43 万元，增长 226.91%。主要原因园区 2019 年土地出让收入增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4484.87 万元，占本年支出的 19.14%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3321.76 万元，上升 285.6%。主要原因一是园区不断发展的实际需求；二是园区 2019 年进行征迁及安置房回购的相关支出增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4484.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1142.65 万元，占 25.48%；城乡社区（类）支出 3342.22 万元，占 74.52%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6100 万元，支出决算为 4484.87 万元，完成年初预算的 83.66%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制相关经费的支出。其中：基本支出 669.11 万元，占 14.92%；项目支出 3815.76 万元，占 85.08%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要



原因是招商引资任务发放的奖励金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 360.76 万元，支出决算为 1122.65 万元，完成年初预算的 311.19%，决算数大于预算数的主要原因是园区东部新城公司注册资本金。

3. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3307.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是征迁的相关支出。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是征迁相关费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 669.1 万元，其中：人员经费 249.18 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 419.92 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 18944.08 万元，本年支出 18944.08 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 9000 万元，支出决算为 18443.93 万元，完成年初预算的 204.93%，决算数大于预算数的主要原因是园区征迁及安置房回购相关事项。

2. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 550.15 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是根据工作实际支出安排资金。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城现代服务业产业园区管委会运行经费支出 669.11 万元，比 2018 年增加 165.99 万元，增长 32.99%，主要原因是园区发展壮大，各项治安管理及维稳工作需求增加，相关经费支出随之增加。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城现代服务业产业园区管委会采购支出总额 2.64 万元，其中：政府采购货物支出 2.64 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。



### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城现代服务业产业园区管委会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

### （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 3342.22 万元，占项目预算总额的 87.59%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果（指市财政批复绩效目标的项目）

我委无市财政批复绩效目标的项目。

### 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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、经营支出：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发生的支出。



十三、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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。

十四、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。