

# 园区管委会 2020 年部门预算

2020 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 园区管委会 2020 年财政拨款收支总表
2. 园区管委会 2020 年一般公共预算基本支出表
3. 园区管委会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 园区管委会 2020 政府性基金预算支出表
5. 园区管委会 2020 国有资本经营预算支出表
6. 园区管委会 2020 年收支总表
7. 园区管委会 2020 年收入总表
8. 园区管委会 2020 年支出总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 2020 年政府性基金预算财政拨款情况说明
5. 2020 年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6. 2020 年收支预算总体情况说明
7. 2020 年收入预算情况说明
8. 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 园区管委会 2020 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

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.负责园区党的建设的工作；

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、部门预算单位构成

园区管委会 2020 年度部门预算包括园区管委会部门预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城现代服务业产业园区管理委员会	财政全额拨款事业单位

## 三、2020 年主要工作任务

1. 建好羽绒园，打造新羽都。按照打造“百亿羽绒”的要求，在建好羽绒园一期的同时，加快谋划和推进羽绒园二期建设，始终坚持绿色发展和高质量发展的理念，在转移中升级，在转型中提质，实现流程再造。2020 年，羽绒园一期工业项目已全部建成投产，力争实现产值 60 亿元；二期完成前期工作，基本确定入驻企业，争取 3-4 家企业开工建设。

2. 建设智造园，集聚新产业。规划启动智造园项目，一期拟在适合区域先行启动，规模约 1500 亩，主要包括制造业生产用地、仓储用地、研发用地和配套商住用地。首批计划落户硅切割尾料综合利用纳米白炭黑物联网交易平台和技术研发测试装配中心、手机陶瓷和蓝宝石镜片、蓝宝石晶体材料、高纯度氮化镓新材料、TC 系列新型环保工程材料和消防装备生产基地等 7 个项目，总投资约 15.5 亿元；智造园拟采取整体开发合作模式，通过整体开发实现投入和产出平衡；园区建设上，融

入产业社区概念，通过编制区域控规，为项目提供商服（兼容一、二类工业生产）用地，建设研发、生产、展销和仓配设施，并在产业社区内统一配套适量商业、住宅。

3. 盘活老市场，打造供应链。针对园区项目大调研过程中发现的农批、冷链、物流市场等项目资源零散，信息不能真实和完全反映，互不共享、不对称，不能发挥效应，市场竞争力低，税收贡献小的问题，借助农批市场交易额突破百亿的基础，拟在园区打造集农产品存储、加工、运输、销售为一体的长三角农产品供应链中心，让经营户在平台上集散中转农产品，分拣分装、直供直销长三角城市商超和社区，实现农产品交易品牌、数据和金融服务本地化，以农产品“物”的集聚，带动“流”的增长。

4. 完善新功能，打造新城区。围绕通过 3-5 年时间，在宣城中心城区东部片区打造一座产业新城的总体目标，园区在编制产业规划和园区概念性规划时，已充分融入了“产城一体”的理念。2020 年，通过实施相关项目，逐步缓解园区居住难、配套不全等问题。



## 第二部分 2020 年部门预算表

公开表 1

### 园区管委会 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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	7877.79	7877.79		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	766.00	766.00		
		（四）教育支出				
二、本年收入	85500.00	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	10500.00	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	10000.00	（七）社会保障和就业支出	26.71	26.71		
国库管理非税收入	500.00	（八）节能环保支出	150.00	150.00		
（二）政府性基金预算拨款	75000.00	（九）城乡社区支出	75960.00	960.00	75000.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）援助其他地区支出	40.00	40.00		
		（十一）住房保障支出	29.50	29.50		
		（十二）预备费	450.00	450.00		
		（十三）其他支出	200.00	200.00		
		二、结转下年				

收入总计	85500.0 0	支出总计	85500.0 0	10500.0 0	75000.0 0	
------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--

公开表 2

## 园区管委会 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	7877.79	247.11	7630.68
20104	发展与改革事务	7400.00		7400.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7400.00		7400.00
20107	税收事务	30.00		30.00
2010799	其他税收事务支出	30.00		30.00
20113	商贸事务	410.94	244.94	166.00
2011308	招商引资	80.00		80.00
2011350	事业运行	330.94	244.94	86.00
20129	群众团体事务	16.85	2.17	14.68
2012906	工会事务	11.85	2.17	9.68
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
20133	宣传事务	20.00		20.00
2013399	其他宣传事务	20.00		20.00
204	公共安全支出	766.00		766.00
20499	其他公共安全支出	766.00		766.00
2049901	其他公共安全支出	766.00		766.00
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	
20803	财政对社会保险基金的补助	26.71	26.71	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	26.71	26.71	
211	节能环保支出	150.00		150.00
21101	环境保护管理事务	150.00		150.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00		150.00
212	城乡社区支出	960.00		960.00

21201	城乡社区管理事务	855.00		855.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	855.00		855.00
21205	城乡社区环境卫生	105.00		105.00
2120501	城乡社区环境卫生	105.00		105.00
219	援助其他地区	40.00		40.00
21901	一般公共服务	40.00		40.00
221	住房保障支出	29.50	29.50	
22102	住房改革支出	29.50	29.50	
2210201	住房公积金	26.24	26.24	
2210202	提租补贴	3.26	3.26	
227	预备费	450.00		450.00
229	其他支出	200.00		200.00
22999	其他支出	200.00		200.00
2299901	其他支出	200.00		200.00
合计		10500.00	303.32	10196.68



## 园区管委会 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	
301	工资福利支出	202.05
30101	基本工资	108.64
30103	奖金	5.02
30104	社保保障缴费	26.71
30106	伙食补助费	5.76
30107	绩效工资	55.92
302	商品和服务支出	57.27
30201	办公费	10.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	9.12
30213	维修（护）费	3.00
30216	培训费	7.35
30228	工会经费	2.17
30229	福利费	1.63
30231	公务用车运行维护费	8.00
303	对个人和家庭的补助	44.00
30311	住房公积金	26.24
30312	提租补贴	3.26
30314	独生子女费	0.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.00
合计		303.32

## 园区管委会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本 支出	项目支出
212	城乡社区支出	53000.00			53000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53000.00			53000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00			2000.00
2120803	城市建设支出	27400.00			27400.00
2120806	土地出让业务支出	5000.00			5000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18600.00			18600.00
229	其他支出	22000.00			22000.00
22904	其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出	22000.00			22000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22000.00			22000.00
合计		75000.00			75000.00

## 园区管委会 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	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

说明：“宣城现代服务业产业园区管委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支出，故本表无数据”。



## 园区管委会 2020 年收支总表

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	10000.00	一、一般公共服务支出	7877.79
二、政府性基金预算拨款收入	75000.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	766.00
四、纳入专户管理政府非税收入	500.00	四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	26.71
上级补助收入		八、节能环保支出	150.00
附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	75960.00
其他		十、援助其他地区支出	40.00
		十一、住房保障支出	29.50
		十二、预备费	450.00
		十三、其他支出	200.00
本年收入合计	85500.00	本年支出合计	85500.00
上年结余		结转下年	
收入总计	85500.00	支出总计	85500.00

园区管委会 2020 年收入汇总表

功能科目		科目名称	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	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	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	
201		一般公共服务支出	10000.00		10,000.00									
20113		商贸事务	10000.00		10000.00									
2011350		事业运行	10000.00		10000.00									
103		非税收入	75500.00			53000.00		500.00						
10301		政府基金收入	53000.00			53000.00								
1030148		国有土地使用权出让收入	53000.00			53000.00								
10304		行政事业性收费收入	500.00					500.00						
1030499		行政事业性收费收入	500.00					500.00						
10310		专项债券对应项目专项收入	22000.00			22000.00								





## 园区管委会 2020 年支出总表

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			
201	一般公共服务支出	7877.79	247.11	7630.68
20104	发展与改革事务	7400.00		7400.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7400.00		7400.00
20107	税收事务	30.00		30.00
2010799	其他税收事务支出	30.00		30.00
20113	商贸事务	410.94	244.94	166.00
2011308	招商引资	80.00		80.00
2011350	事业运行	330.94	244.94	86.00
20129	群众团体事务	16.85	2.17	14.68
2012906	工会事务	11.85	2.17	9.68
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
20133	宣传事务	20.00		20.00
2013399	其他宣传事务	20.00		20.00
204	公共安全支出	766.00		766.00
20499	其他公共安全支出	766.00		766.00
2049901	其他公共安全支出	766.00		766.00
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	
20803	财政对社会保险基金的补助	26.71	26.71	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	26.71	26.71	
211	节能环保支出	150.00		150.00
21101	环境保护管理事务	150.00		150.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00		150.00
212	城乡社区支出	960.00		960.00
21201	城乡社区管理事务	855.00		855.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	855.00		855.00

21205	城乡社区环境卫生	105.00		105.00
2120501	城乡社区环境卫生	105.00		105.00
219	援助其他地区	40.00		40.00
21901	一般公共服务	40.00		40.00
221	住房保障支出	29.50	29.50	
22102	住房改革支出	29.50	29.5	
2210201	住房公积金	26.24	26.24	
2210202	提租补贴	3.26	3.26	
227	预备费	450.00		450.00
229	其他支出	200.00		200.00
22999	其他支出	200.00		200.00
2299901	其他支出	200.00		200.00
212	城乡社区支出	53000.00		53000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53000.00		53000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00
2120803	城市建设支出	27400.00		27400.00
2120806	土地出让业务支出	5000.00		5000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18600.00		18600.00
229	其他支出	22000.00		22000.00
22904	其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出	22000.00		22000.00
2290402	其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出	22000.00		22000.00
合计		85500	303.32	85196.68



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、2020 年财政拨款收支预算总体情况

园区管委会 2020 年财政拨款收支预算 85500 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款经常收入预算拨款 10000 万元、纳入专户管理政府非税收入 500 万元；政府性基金预算拨款 75000 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 85500 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 7877.79 万元，占 9.21%；公共安全支出 766 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 26.71 万元，占 0.03%；节能环保支出 150 万元，占 0.18%；城乡社区支出 75960 万元，占 88.84%；援助其他地区支出 40 万元，占 0.05%；住房和保障支出 29.5 万元，占 0.03%；预备费 450 万元，占 0.53%；其他支出 200 万元，占 0.23%。

#### 二、2020 年一般公共预算财政拨款情况

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

园区管委会 2020 年一般公共预算拨款 10500 万元。比 2019 年预算增加 4500 万元，增长 75%，增长原因主要是园区进一步发展，促进园区税收收入增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 7877.79 万元，占 75.03%；公共安全支出 766 万元，占 7.3%；社会保障和就业支出 26.71 万元，



占 0.25%；节能环保支出 150 万元，占 1.43%；城乡社区支出 960 万元，占 9.14%；援助其他地区支出 40 万元，占 0.38%；住房和保障支出 29.5 万元，占 0.28%；预备费 450 万元，占 4.29%；其他支出 200 万元，占 1.9%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出” 2020 年预算 7877.79 万元。比 2019 年预算增加 2516.03 万元，增长 46.95%，增长原因主要是园区工作发展需要。

2. “公共安全支出” 2020 年预算 766 万元。比 2019 年预算增加 700 万元，增长 1060.61%，增长原因主要是园区发展的治安管理、维稳工作需求增加，以及园区消防站新建的经费投入。

3. “社会保障和就业” 2020 年预算 26.71 万元。比 2019 年预算增加 1.56 万元，增长 6.2%，原因主要是人员变动。

4. “节能环保支出” 2020 年预算 150 万元。比 2019 年预算增加 95 万元，增长 172.73%，增长原因主要是河长制工作资金需求增加。

5. “城乡社区支出” 2020 年预算 960 万元。比 2019 年预算增加 735 万元，增长 326.67%，增长原因主要是园区发展工作需求。

6 “援助其他地区支出” 2020 年预算 40 万元。比 2019 年预算增加 18 万元，增长 81.82%，增长原因主要是根据工作实际支出安排资金。

7. “住房保障支出” 2020 年预算 29.5 万元。比 2019 年预算增加 5.41 万元，增长 22.46%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

8. “预备费” 2019 年预算 450 万元。比 2019 年预算增长 250 万元，增长 125%，增长原因主要是根据工作实际支出安排资金。

9. “其他支出” 2020 年预算 200 万元。比 2019 年预算增长 78 万元，上升 63.93%，增长原因主要是根据工作实际支出安排资金。

### 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

园区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 303.32 万元，其中：工资福利支出 202.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出 57.27 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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 44 万元，主要包括：住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭补助等。

### 四、2020 年政府性基金预算财政拨款情况

园区管委会 2020 年政府性基金预算拨款 75000 万元。比 2019 年预算拨款增长 45000 万元，增长 150%，增长原因主要是 2020 年土地出让地块面积增加及地方政府专项债券收入。



其中“国有土地使用权出让收入安排的支出”2020年政府性基金预算拨款53000万元，“其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出”2020年政府性基金预算拨款22000万元。

（一）“征地和拆迁补偿支出”预算2000万元，比2019年预算拨款减少7000万元，下降77.78%，主要原因是根据工作实际安排资金；

（二）“城市建设支出”预算27400万元，比2019年预算拨款增加15400万元，增长128.33%，主要原因是园区发展建设需要；

（三）“土地出让业务支出”预算5000万元，比2019年预算拨款增加1000万元，增长25%，主要原因是园区发展建设需要；

（四）“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”预算18600万元，比2019年预算拨款增加13600万元，增长272%，主要原因是园区发展建设需要。

（五）“其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出”预算22000万元，2019年预算无专项债务收入。

## 五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况

园区管委会2020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。

## 六、2020年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，园区管委会所有收入和支出



均纳入部门预算管理。园区管委会 2020 年收支总预算 85500 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入及专项债券收入和行政事业性收费收入。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、支持企业发展、园区基础设施建设等。

### 七、2020 年部门收入预算情况

园区管委会 2020 年收入预算 85500 万元，其中：一般公共预算经常收入预算拨款 10000 万元，占 11.7%，比 2019 年预算增加 3900 万元，增长 63.93%，增长原因主要是园区发展，税收收入增加；政府性基金预算拨款收入 75000 万元，占 87.72%，比 2019 年预算增加 45000 万元，增长 150%，增加原因主要是 2020 年土地出让地块面积增加及地方政府专项债券收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；纳入专户管理政府非税收入 500 万元，占 0.58%，比 2019 年预算增加 400 万元，增长 400%，增长原因主要是园区发展，行政事业性收费增加。

### 八、2020 年部门支出预算情况

园区管委会 2020 年支出预算 85500 万元。比 2019 年预算增加 49400 万元，增加 136.84%，增加原因主要是园区经济发展运行需求，其中，基本支出 303.32 万元，占 0.35%，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 85196.68 万元，占 99.65%，主要用于城乡社区建设等支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

园区管委会无批复的绩效评价项目。

（二）机关运行经费。园区管委会各单位 2020 年度机关运行经费预算安排 57.27 万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。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、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。园区管委会各单位 2020 年政府采购预算总额 34 万元。其中：政府采购货物预算 34 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

园区管委会各单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

2020 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。

园区管委会 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、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。