

# 宁国经济技术开发区 2019 年度部门决算

2020 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 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 开发区管委会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

# 开发区管委会 2019 年部门决算情况

## 第一部分 开发区管委会概况

### 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，宁国开发区管委会 2019 年度部门决算包括 20 个二级机构和 4 个驻园单位。

纳入宁国经济技术开发区 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 24 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	办公室
2	招商局
3	建设局
4	财政局
5	市招商分局
6	国土局
7	征管办
8	项目中心
9	规划局
10	环境办
11	经济发展局
12	社会事业局
13	环保分局
14	招标办
15	党群工作部
16	纪检监察室
17	安全生产监督局
18	工会
19	法制办公室
20	综合执法局
21	河沥园区
22	汪溪园区
23	南山园区
24	港口产业园区

## 第二部分 宁国经济技术开发区 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	76952.25	一、一般公共服务支出	5,648.35
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	634.10
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	961.01
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	13,740.72
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	442.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,254.00
		十、节能环保支出	394.93
		十一、城乡社区支出	44,408.49
		十二、农林水支出	115.00
		十三、交通运输支出	650.00
		十四、资源勘探信息等支出	7,698.56
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,005.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	76952.25	<b>本年支出合计</b>	76952.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	76952.25	<b>总计</b>	76952.25

# 收入决算表

公开02表

部门:

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	76,952.25	76,952.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,648.35	5,648.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,162.35	4,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,468.26	2,468.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,664.09	1,664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	634.10	634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	629.10	629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	393.60	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	961.01	961.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	961.01	961.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	161.01	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,740.72	13,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13,740.72	13,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	12,504.10	12,504.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,236.62	1,236.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	394.93	394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	394.93	394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	394.93	394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,408.49	44,408.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40,943.68	40,943.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	6,648.00	6,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,295.68	34,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	640.81	640.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	640.81	640.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	7,698.56	7,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,698.56	7,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,698.56	7,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,005.09	1,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,005.09	1,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,005.09	1,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 支出决算表

公开03表

部门:

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	76,952.25	2,842.14	74,110.11	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,648.35	2,842.14	2,806.21	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	4,162.35	2,842.14	1,320.21	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,468.26	2,468.26	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事 务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1,664.09	373.88	1,290.21	0.00	0.00
20106			财政事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
20107			税收事务	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00
2010701			行政运行	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支 出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	634.10	0.00	634.10	0.00	0.00
20402			公安	629.10	0.00	629.10	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事 务	393.60	0.00	393.60	0.00	0.00
2040220			执法办案	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	205.50	0.00	205.50	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00

205	教育支出	961.01	0.00	961.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	961.01	0.00	961.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	161.01	0.00	161.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,740.72	0.00	13,740.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13,740.72	0.00	13,740.72	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	12,504.10	0.00	12,504.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,236.62	0.00	1,236.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	394.93	0.00	394.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	394.93	0.00	394.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	394.93	0.00	394.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,408.49	0.00	44,408.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40,943.68	0.00	40,943.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,648.00	0.00	6,648.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,295.68	0.00	34,295.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	640.81	0.00	640.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	640.81	0.00	640.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	7,698.56	0.00	7,698.56	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,698.56	0.00	7,698.56	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,698.56	0.00	7,698.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,005.09	0.00	1,005.09	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,005.09	0.00	1,005.09	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,005.09	0.00	1,005.09	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	76,952.25	一、一般公共服务支出	5,648.35
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	634.10
		五、教育支出	961.01
		六、科学技术支出	13,740.72
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	442.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,254.00
		十、节能环保支出	394.93
		十一、城乡社区支出	44,408.49
		十二、农林水支出	115.00
		十三、交通运输支出	650.00
		十四、资源勘探信息等支出	7,698.56
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,005.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	76952.25	<b>本年支出合计</b>	76,952.25
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>合计</b>	76952.25	<b>合计</b>	76952.25

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门:

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	76,952.25	2,842.14	74,110.11	76,952.25	2,842.14	74,110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共 服务支出		0.00	0.00	0.00	5,648.35	2,842.14	2,806.21	5,648.35	2,842.14	2,806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公 厅（室） 及相关机 构事		0.00	0.00	0.00	4,162.35	2,842.14	1,320.21	4,162.35	2,842.14	1,320.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运 行		0.00	0.00	0.00	2,468.26	2,468.26	0.00	2,468.26	2,468.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行 政管理事 务		0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政 府办公厅 （室）及 相关		0.00	0.00	0.00	1,664.09	373.88	1,290.21	1,664.09	373.88	1,290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010605		财政国 库业务		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107		税收事务		0.00	0.00	0.00	1,446.00	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010701		行政运 行		0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010799		其他税 收事务支 出		0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全 支出		0.00	0.00	0.00	634.10	0.00	634.10	634.10	0.00	634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

20402	公安	0.00	0.00	0.00	629.10	0.00	629.10	629.10	0.00	629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	393.60	0.00	393.60	393.60	0.00	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	205.50	0.00	205.50	205.50	0.00	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	961.01	0.00	961.01	961.01	0.00	961.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	961.01	0.00	961.01	961.01	0.00	961.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	161.01	0.00	161.01	161.01	0.00	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	13,740.72	0.00	13,740.72	13,740.72	0.00	13,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	13,740.72	0.00	13,740.72	13,740.72	0.00	13,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	12,504.10	0.00	12,504.10	12,504.10	0.00	12,504.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,236.62	0.00	1,236.62	1,236.62	0.00	1,236.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	442.00	0.00	442.00	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	442.00	0.00	442.00	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	442.00	0.00	442.00	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出														
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	394.93	0.00	394.93	394.93	0.00	394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	394.93	0.00	394.93	394.93	0.00	394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	394.93	0.00	394.93	394.93	0.00	394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	44,408.49	0.00	44,408.49	44,408.49	0.00	44,408.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	40,943.68	0.00	40,943.68	40,943.68	0.00	40,943.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	6,648.00	0.00	6,648.00	6,648.00	0.00	6,648.00	0.00	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	34,295.68	0.00	34,295.68	34,295.68	0.00	34,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	640.81	0.00	640.81	640.81	0.00	640.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	2129999	0.00	0.00	0.00	640.81	0.00	640.81	640.81	0.00	640.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	运输支出	0	0								0	0			
2149901	公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	7,698.56	0.00	7,698.56	7,698.56	0.00	7,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	7,698.56	0.00	7,698.56	7,698.56	0.00	7,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理	0.00	0.00	0.00	7,698.56	0.00	7,698.56	7,698.56	0.00	7,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,005.09	0.00	1,005.09	1,005.09	0.00	1,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	1,005.09	0.00	1,005.09	1,005.09	0.00	1,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	1,005.09	0.00	1,005.09	1,005.09	0.00	1,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

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	2,320.37	302	商品和服务支出	521.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,334.71	30201	办公费	65.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	16.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	337.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	107.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	73.03	30205	水费	37.54	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	205.74	30206	电费	265.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	168.62	30212	因公出国（境）费用	8.62	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	79.02	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.91	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,320.37	公用经费合计					521.77

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

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						

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。

注: 本单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故此表无数据。

### 第三部分 宁国经济技术开发区 2019 年度部门决算说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 76952.25 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 76952.25 万元(含结余分配、年末结转结余)。与 2018 年相比, 收、支总计各减少 571.56 万元, 降低 0.74%, 主要原因是按照省财政厅“过紧日子”要求, 压减了 2019 年一般性支出。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 76952.25 万元，其中：财政拨款收入 76952.25 万元，占 100%；事业收入 0；经营收入 0；其他收入 0。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 76952.25 万元，其中：基本支出 2842.14 万元，占 3.69%；项目支出 74110.11 万元，占 96.31%。

## 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 76952.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 76952.25 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 571.56 万元，降低 0.74%，主要原因是按照省财政厅“过紧日子”要求，压减了 2019 年一般性支出。

## 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 76952.25 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 571.56 万元，降低 0.74%。主要原因是按照省财政厅“过紧日子”要求，压减了 2019 年一般性支出。

### （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 76952.25 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

571.56 万元，降低 0.74%。主要原因是按照省财政厅“过紧日子”要求，压减了 2019 年一般性支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 76952.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5648.35 万元，占 7.35%；公共安全支出（类）支出 634.10 万元，占 0.82%；教育（类）支出 961.01 万元，占 1.25%；科学技术（类）支出 13740.72 万元，占 17.86%；；社会保障和就业（类）支出 442 万元，占 0.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1254 万元，占 1.63%；节能环保（类）支出 394.93 万元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 44408.49 万元，占 57.71%；农林水（类）支出 115 万元，占 0.15%；交通运输（类）支出 650 万元，占 0.84%；资源勘探信息（类）支出 7698.56 万元，占 10%；住房保障（类）支出 1005.09 万元，占 1.31%。

### （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 60400 万元，调整后预算 76952.25 万元，支出决算为 76952.25 万元，完成调整后预算的 100%。其中：基本支出 2842.14 万元，占 3.69%；项目支出 74110.11 万元，占 96.31%。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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。调整预算为 2468.26 万元，支出决算为 2468.26 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）一般行政管理事务（项）。调整预算为 30 万元，支出决算数为 30 万元，完成预算的 100%

3. 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 1664.09 万元，支出决算数为 1664.09 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）调整预算为 40 万，支出决算为 40 万，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）调整预算为 1280 万，支出决算为 1280 万，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）调整预算为 166 万，支出决算为 166 万，完成预算的 100%。

7. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）调整预算为 393.6 万，支出决算为 393.6 万，完成预算的 100%。

8. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）调整预算为 30 万，支出决算为 30 万，完成预算的 100%。

9. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）调整预算为 205.5 万，支出决算为 205.5 万，完成预算的 100%。

10. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）调整预算为 5 万，支出决算为 5 万，完成预算的 100%。

11. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）调整预算为 161.01 万，支出决算为 161.01 万，完成预算的 100%。

12. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出调整预算为 800 万，支出决算为 800 万，完成预算的 100%。

13. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）调整预算为 12504.1 万，支出决算为 12504.1 万，完成预算的 100%。

14. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）调整预算为 1236.62 万，支出决算为 1236.62 万，完成预算的 100%。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）调整预算为 442 万，支出决算为 442 万，完成预算的 100%。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）调整预算为 1254 万，支出决算为 1254 万，完成预算的 100%。

17. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）调整预算为 394.93 万，支出决算为 394.93 万，完成预算的 100%。

18. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）调整预算为 10 万，支出决算为 10 万，完成预算的 100%。

19. 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 1765 万，支出决算为 1765 万，完成预算的 100%。

20. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施

建设（项）调整预算为 6648 万，支出决算为 6648 万，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支出（项）调整预算为 34295.68 万，支出决算为 34295.68 万，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 1049 万，支出决算为 1049 万，完成预算的 100%。

23. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）调整预算为 640.81 万，支出决算为 640.81 万，完成预算的 100%。

24. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）调整预算为 115 万，支出决算为 115 万，完成预算的 100%。

25. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）调整预算为 650 万，支出决算为 650 万，完成预算的 100%。

26. 资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）调整预算为 7698.56 万，支出决算为 7698.56 万，完成预算的 100%。

27. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）调整预算为 1005.09 万，支出决算为 1005.09 万，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

2019 年度财政拨款基本支出 2842.14 万元，其中人员经费 2320.37 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出；公用经费 521.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

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。**

2019 年度，宁国经济技术开发区机关运行经费支出 798.53 万元，比 2018 年增加 331.92 万元，增长 71%，主要原因是港口产业园区并入宁国经济技术开发区。

### **（二）政府采购情况。**

2019 年度，宁国经济技术开发区采购支出总额 1042.06 万元，其中：政府采购货物支出 1042.06 万元。其中：授予小微企业合同金额 1042.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国经济技术开发区共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 7 辆；无单价 50



万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

#### **（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，宁国经济技术开发区组织对 2019 年纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及财政资金 5149.28 万元，占项目预算总额 6.95%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

宁国经济技术开发区对“开发区实验学校小学部教学楼工程”“南山幼儿园围墙及附属工程项目”“开发区北干渠基础处理及改线工程监理项目”“开发区实验学校（筹）改扩建运动场及门卫室项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 3853 万元。上述项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，2019 年项目资金投入达到了年初预期目标，社会效益较好。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，预算编制较为合理，完成情况良好，达到预期绩效目标。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

宁国经济技术开发区在 2019 年度部门决算中公开“开发区实验学校小学部教学楼工程”“南山幼儿园围墙及附属工程项目”“开发区北干渠基础处理及改线工程监理项目”“开发区实验学校（筹）改扩建运动场及门卫室项目”等 4 各项目绩效自评结果。

开发区实验学校小学部教学楼工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 开发区实验学校小学部教学楼工程项目绩效自评得分 93 分。项目全年预算数为 1290 万元, 执行数为 1122 万元, 完成预算的 87%。主要产出和效果: 通过项目实施, 统筹城乡教育资源均衡配置, 促进义务教育均衡发展。

南山幼儿园围墙及附属工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 南山幼儿园围墙及附属工程项目绩效自评得分 95 分。项目全年预算数为 198 万元, 执行数为 170 万元, 完成预算的 86%。主要产出和效果: 通过项目实施, 保证学校学生安全, 美化校园环境。

开发区北干渠基础处理及改线工程监理项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 开发区北干渠基础处理及改线工程监理项目绩效自评得分 93 分。项目全年预算数为 1588 万元, 执行数为 1303 万元, 完成预算的 82%。主要产出和效果: 通过项目实施, 保证保隆企业正常用地。

开发区实验学校(筹)改扩建运动场及门卫室项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 开发区实验学校(筹)改扩建运动场及门卫室项目绩效自评得分 92 分。项目全年预算数为 1557 万元, 执行数为 1256 万元, 完成预算的 81%。主要产出和效果: 通过项目实施, 保证学校正常开展教学。

#### 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**: 指事业单位除财政补助收入、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, 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、**用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年

度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。