

附件 1、2018 年部门预算公开模板

# 安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年部门预算

2018 年 1 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. 2018 年度主要工作任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

1. 安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年收支预算总表
7. 安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年收入预算总表
8. 安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年支出预算总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 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**

# **第一部分 部门概况**

## **一、主要职责**

（一）依法编制港口园区总体规划，制定园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施；

（二）根据市政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用；

（三）按规定权限审批或审核园区投资项目，并报有关部门备案或审批，统一规划、管理进区项目；

（四）负责园区的基础设施建设、招商引资、财政、经济发展、投资服务和对外经济技术合作等工作；

（五）指导、协调有关市直部门设在园区的分支机构和派驻机构的工作；

（六）行使市委、市政府授予的其他职权。

## **二、部门预算单位构成**

港口园区管委会下设 4 个内设机构：办公室、财政分局、

建设局和投资服务中心；并保留 4 个派出机构：国土资源局港口分局、环保局港口分局、规划局港口分局和招商局港口分局。

### 三、2018 年度主要工作任务

（一）加速推进产业园建设。一是完成化工业集中区控制性详规、配套专项规划编制、施工图设计及配套路网设计，并启动相关配套设施建设。二是启动石墨烯产业园路网及配套管网等设施建设，力争石墨烯新材料产业基地一期项目建成投产。三是完成电机产业园控制性详规编制、场平工程及 B 栋厂房建设。四是稳步推进车联网生态产业基地建设。

（二）奋力推进招商项目建设。一是强力推进招商引资工作。加强重点区域驻点招商，深入对接苏浙沪经济圈，加大与园区产业契合度高的龙头企业、上市公司、拟上市公司的摸排对接力度，积极谋划构建浙商产业园、箱包产业园等“园中园”，同步加强标准化厂房项目招商，力争实现标准化厂房入驻率 100%。二是狠抓项目建设。全面加速园区项目建设，力争园区重大招商引资项目年内建成投产。进一步完善“一企一策”帮扶方案，完成僵尸企业闲置资产转化成招商项目快速落地的优势资源。

（三）着力强化科技创新工作。加大苏浙沪等区域高层次科创团队和创新人才引进，以人才和技术引进为纽带，加速学习对接苏浙沪步伐，加强科技项目孵化，完成园区科创中心建设并投入使用。

（四）进一步提升承载能力。一是按照市场运作、共赢发

展原则，按照宁国水泥厂“三供一业”工作部署，综合利用水泥厂生活区闲置资产，健全园区医院、学校等公共配套设施体系，启动海螺医养结合项目建设。二是按照既定目标全力推进园区 PPP 项目建设，力争完成黄家冲水库场平、绿化工程，完成汪港路带状公园建设，完成职工生活服务中心二期等项目建设。三是全面完成园区已招标道路、场平等年度目标任务。同时配合做好宁泾线等园区大配套重点工程建设。四是做好项目用地保障工作。认真做好园区 PPP 项目用地保障，完善相关土地权属证明材料，积极寻找林地复垦、增减挂钩拆旧区等后备资源，落实市政府下达的年度任务。

（五）进一步强化品牌建设。一是在企业层面，加强对重点行业工业产品质量的跟踪监测预警，引导支持企业开展国际质量体系认证、绿色认证、工业标准化认证等相关认证工作，注重发挥品牌集聚效应。二是在园区层面，坚持按照生态文明建设和循环经济发展的要求，强力推进原港口工业集中区企业改造提升，继续严格把关新入园项目，以高新技术、低碳环保及可持续化发展项目为首选，打响园区生态、科技品牌，积极争创国家级绿色生态示范城区、省级高新技术产业园区、省级知识产权试点园区。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年财政拨款收支预算总表

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	24663.3749	24663.3749		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	12,581.2580	12,581.2580		
（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	40	40		
		（四）教育支出				
二、本年收入	24663.3749	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	24663.3749	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	24663.3749	（七）社会保障和就业支出				
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业支出	30.0909	30.0909		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（十）医疗卫生与计划生育支出	9.2834	9.2834		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	11,807.4400	11,807.4400		
		（十三）农林水支出	77.2656	77.2656		
		（十四）交通运输支				

		出				
		(十五)资源勘探信息等支出	9.5000	9.5000		
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)国土海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	38.5370	38.5370		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十三)预备费	50.0000	50.0000		
		(二十四)其他支出	20.0000	20.0000		
		(二十五)转移性支出				
		(二十六)债务还本支出				
		(二十七)债务付息支出				
		(二十八)债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	24663.3749	支出总计	24663.3749	24663.3749		

# 安徽宁国港口生态工业园区管委会

## 2018 年一般公共预算支出预算表

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
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>	<b>12,581.2580</b>	<b>82.6580</b>	<b>12,498.6000</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.2580	82.6580	628.6000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	82.6580	82.6580	0.0000
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	628.6000	0.0000	628.6000
20104	发展与改革事务	11,522.0000	0.0000	11,522.0000
2010499	其他发展与改革事务支出	11,522.0000	0.0000	11,522.0000
20106	财政事务	10.0000	0.0000	10.0000
2010602	一般行政管理事务	10.0000	0.0000	10.0000
20107	税收事务	150.0000	0.0000	150.0000
2010799	其他税收事务支出	150.0000	0.0000	150.0000
20199	其他一般公共服务支出	188.0000	0.0000	188.0000
2019999	其他一般公共服务支出（招商事务）	188.0000	0.0000	188.0000
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>40.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>40.0000</b>
20402	公安	26.0000	0.0000	26.0000
2040299	其他公安支出	26.0000	0.0000	26.0000
20406	司法	14.0000	0.0000	14.0000
2040699	其他司法支出	14.0000	0.0000	14.0000
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.0909</b>	<b>30.0909</b>	<b>0.0000</b>
20805	行政事业单位离退休	28.5645	28.5645	0.0000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.5645	28.5645	0.0000



20899	其他社会保障和就业支出	1.5264	1.5264	0.0000
2089901	其他社会保障和就业支出	1.5264	1.5264	0.0000
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>9.2834</b>	<b>9.2834</b>	<b>0.0000</b>
21005	医疗保障	9.2834	9.2834	0.0000
2100501	行政单位医疗	4.3013	4.3013	0.0000
2100502	事业单位医疗	4.9821	4.9821	0.0000
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>11,807.4400</b>	<b>0.0000</b>	<b>11,807.4400</b>
21202	城乡社区规划与管理	5.0000	0.0000	5.0000
2120201	城乡社区规划与管理	5.0000	0.0000	5.0000
21203	城乡社区公共设施	10,506.0000	0.0000	10,506.0000
2120303	小城镇基础设施建设	5,000.0000	0.0000	5,000.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,506.0000	0.0000	5,506.0000
21205	城乡社区环境卫生	96.4400	0.0000	96.4400
2120501	城乡社区环境卫生	96.4400	0.0000	96.4400
21299	其他城乡社区支出	1,200.0000	0.0000	1,200.0000
2129999	其他城乡社区支出	1,200.0000	<b>0.0000</b>	<b>1,200.0000</b>
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>77.2656</b>	<b>77.2656</b>	<b>0.0000</b>
21301	农业	77.2656	77.2656	0.0000
2130104	事业运行（农业）	77.2656	<b>77.2656</b>	<b>0.0000</b>
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>9.5000</b>	<b>0.0000</b>	<b>9.5000</b>
21506	安全生产监管	9.5000	0.0000	9.5000
2150699	其他安全生产监管支出	9.5000	0.0000	9.5000
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.5370</b>	28.5370	10.0000
22102	住房改革支出	38.5370	28.5370	10.0000
2210201	住房公积金	34.2523	<b>24.2523</b>	<b>10.0000</b>
2210202	提租补贴	4.2847	<b>4.2847</b>	<b>0.0000</b>
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>50.0000</b>	0.0000	50.0000
227	预备费	50.0000	0.0000	50.0000
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.0000</b>	0.0000	20.0000
22999	其他支出	20.0000	0.0000	20.0000
2299901	其他支出	20.0000	0.0000	20.0000
合计		24,663.3749	227.8349	24,435.5400

# 安徽宁国港口生态工业园区管委会

## 2018 年一般公共预算基本支出预算表

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	210.6737
30101	基本工资	71.5380
30102	津贴补贴	60.0943
30103	奖金	2.6048
30107	绩效工资	12.8100
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.5645
30110	职工基本医疗保险缴费	9.2834
30112	其他社会保障缴费	1.5264
30113	住房公积金	24.2523
	商品和服务支出	16.9332
30201	办公费	1.0000
30207	邮电费	0.5000
30211	差旅费	2.0000
30213	维修(护)费	2.0000
30215	会议费	0.5000
30228	工会经费	2.5482
30229	福利费	0.1050
30239	其他交通费用	6.7800
30299	其他商品和服务支出	1.5000
	对个人和家庭的补助	0.2280
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2280
合计		227.8349

# 安徽宁国港口生态工业园区管委会

## 2018 年政府性基金预算支出预算表

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
207	文化体育与传媒支出				
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
2070701	资助国产电影放映				
2070702	资助城市影院				
.....	.....				
合计					

注：“安徽宁国港口生态工业园区管委会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”。

# 安徽宁国港口生态工业园区管委会

## 2018 年国有资本经营预算支出预算表

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
223	国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出				
2230101	厂办大集体改革支出				
.....	.....				
合计					

注：“安徽宁国港口生态工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”。

# 安徽宁国港口生态工业园区管委会

## 2018 年收支预算总表

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	24663.3749	一、一般公共服务支出	12,581.2580
二、政府性基金预算拨款收入		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	40
四、纳入专户管理政府非税收入		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	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.0909
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、医疗卫生与计划生育支出	9.2834
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	11,807.4400
		十三、农林水支出	77.2656
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	9.5000
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.5370
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十三、预备费	50.0000
		二十四、其他支出	20.0000
		二十五、转移性支出	

		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	24663.3749	本年支出合计	24663.3749
上年结余		结转下年	
收入总计	24663.3749	支出总计	24663.3749

# 安徽宁国港口生态工业园区管委会

## 2018 年收入预算总表

功能科目		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	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	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	其他
201	一般公共服务	12581. 2580		12581. 2580									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711. 2580		711. 2580									
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	82. 6580		82. 6580									
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	628. 6000		628. 6000									
20104	发展与改革事务	11522. 0000		11522. 0000									
2010499	其他发展与改革事务支	11522. 0000		11522. 0000									

	出												
20106	财政事务	10.0000		10.0000									
2010699	其他财政 事务支出	10.0000		10.0000									
20107	税收事务	150.0000		150.0000									
2010799	其他税收 事务支出	150.0000		150.0000									
20199	其他一般公 共服务支出	188.0000		188.0000									
2019999	其他一般 公共服务支出	188.0000		188.0000									
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>40.0000</b>		<b>40.0000</b>									
20402	公安	26.0000		26.0000									
2040299	其他公安 支出	<b>26.0000</b>		26.0000									
20406	司法	14.0000		14.0000									
2040699	其他司法 支出	<b>14.0000</b>		14.0000									
<b>208</b>	<b>社会保障和就 业支出</b>	<b>30.0909</b>		<b>30.0909</b>									
20805	行政事业单 位离退休	28.5645		28.5645									



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.5645		28.5645									
20899	其他社会保障和就业支出	1.5264		1.5264									
2089901	其他社会保障和就业支出	1.5264		1.5264									
210	医疗卫生与计划生育支出	9.2834		9.2834									
21011	行政事业单位医疗	9.2834		9.2834									
2101101	行政单位医疗	4.3013		4.3013									
2101102	事业单位医疗	4.9821		4.9821									
212	城乡社区支出	11807.4400		11807.4400									
21202	城乡社区规划与管理	5.0000		5.0000									
2120201	城乡社区规划与管理	5.0000		5.0000									
21203	城乡社区公共设施	10506.0000		10506.0000									
2120303	小城镇基础设施建设	5000.0000		5000.0000									
2120399	其他城乡	5506.0000		5506.0000									

	社区公共设施支出												
21205	城乡社区环境卫生	96.4400		96.4400									
2120501	城乡社区环境卫生	96.4400		96.4400									
21299	其他城乡社区支出	1200.0000		1200.0000									
2129999	其他城乡社区支出	1200.0000		1200.0000									
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>77.2656</b>		<b>77.2656</b>									
21301	农业	77.2656		77.2656									
2130104	事业运行（农业）	77.2656		77.2656									
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>9.5000</b>		<b>9.5000</b>									
21506	安全生产监管	9.5000		9.5000									
2150699	其他安全生产监管支出	9.5000		9.5000									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.5370</b>		<b>38.5370</b>									
22102	住房改革支出	38.5370		38.5370									
2210201	住房公积金	34.2523		34.2523									
2210202	提租补贴	4.2847		4.2847									

227	预备费	50.0000		50.0000									
227	预备费	50.0000		50.0000									
229	其他支出	20.0000		20.0000									
22999	其他支出	20.0000		20.0000									
2299901	其他支出	20.0000		20.0000									
合计		24663.3749		24663.3749									

部门公开表 7

## 安徽宁国港口生态工业园区管委会

## 2018 年支出预算总表

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			
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>	<b>12, 581. 2580</b>	<b>82. 6580</b>	<b>12, 498. 6000</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711. 2580	82. 6580	628. 6000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	82. 6580	82. 6580	0. 0000
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	628. 6000	0. 0000	628. 6000
20104	发展与改革事务	11, 522. 0000	0. 0000	11, 522. 0000
2010499	其他发展与改革事务支出	11, 522. 0000	0. 0000	11, 522. 0000
20106	财政事务	10. 0000	0. 0000	10. 0000
2010699	其他财政事务支出	10. 0000	0. 0000	10. 0000
20107	税收事务	150. 0000	0. 0000	150. 0000
2010799	其他税收事务支出	150. 0000	0. 0000	150. 0000
20199	其他一般公共服务支出	188. 0000	0. 0000	188. 0000
2019999	其他一般公共服务支出	188. 0000	0. 0000	188. 0000
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>40. 0000</b>	<b>0. 0000</b>	<b>40. 0000</b>
20402	公安	26. 0000	0. 0000	26. 0000
2040299	其他公安支出	26. 0000	0. 0000	26. 0000
20406	司法	14. 0000	0. 0000	14. 0000
2040699	其他司法支出	14. 0000	0. 0000	14. 0000
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30. 0909</b>	<b>30. 0909</b>	<b>0. 0000</b>
20805	行政事业单位离退休	28. 5645	28. 5645	0. 0000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 5645	28. 5645	0. 0000
20899	其他社会保障和就业支出	1. 5264	1. 5264	0. 0000
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 5264	1. 5264	0. 0000
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>9. 2834</b>	<b>9. 2834</b>	<b>0. 0000</b>

21011	行政事业单位医疗	9.2834	9.2834	0.0000
2101101	行政单位医疗	4.3013	4.3013	0.0000
2101102	事业单位医疗	4.9821	4.9821	0.0000
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>11,807.4400</b>	<b>0.0000</b>	<b>11,807.4400</b>
21202	城乡社区规划与管理	5.0000	0.0000	5.0000
2120201	城乡社区规划与管理	5.0000	0.0000	5.0000
21203	城乡社区公共设施	10,506.0000	0.0000	10,506.0000
2120303	小城镇基础设施建设	5,000.0000	0.0000	5,000.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,506.0000	0.0000	5,506.0000
21205	城乡社区环境卫生	96.4400	0.0000	96.4400
2120501	城乡社区环境卫生	96.4400	0.0000	96.4400
21299	其他城乡社区支出	1,200.0000	0.0000	1,200.0000
2129999	其他城乡社区支出	1,200.0000	0.0000	1,200.0000
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>77.2656</b>	<b>77.2656</b>	<b>0.0000</b>
21301	农业	77.2656	77.2656	0.0000
2130104	事业运行（农业）	77.2656	77.2656	0.0000
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>9.5000</b>	<b>0.0000</b>	<b>9.5000</b>
21506	安全生产监管	9.5000	0.0000	9.5000
2150699	其他安全生产监管支出	9.5000	0.0000	9.5000
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.5370</b>	<b>28.5370</b>	<b>10.0000</b>
22102	住房改革支出	38.5370	28.5370	10.0000
2210201	住房公积金	34.2523	24.2523	10.0000
2210202	提租补贴	4.2847	4.2847	0.0000
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>50.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>50.0000</b>
227	预备费	50.0000	0.0000	50.0000
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>20.0000</b>
22999	其他支出	20.0000	0.0000	20.0000
2299901	其他支出	20.0000	0.0000	20.0000
合计		24,663.3749	227.8349	24,435.5400

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年财政拨款收支预算 24663.3749 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 24663.3749 万元、政府性基金预算拨款 0 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 24663.3749 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 12581.258 万元，占 51.01%；公共安全支出 40 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 30.0909 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育支出 9.2834 万元占 0.04%；，城乡社区支出 11807.44 万元，占 47.80%；农林水支出 77.2656 万元，占 0.31%；资源勘探信息等支出 9.5 万元，占 0.04%；住房保障支出 38.537 万元，占 0.2%；其他支出 20 万元，占 0.1%；预备费 50 万元，占 0.2%。

#### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年一般公共预算拨款 24663.3749 万元，比 2017 年预算拨款增加 448.2749 万元，增长 1.8%，增长原因主要是发展改革事务支出增大。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 12581.258 万元，占 51.01%；公共安全支出 40 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 30.0909 万元，占 0.1%；

医疗卫生与计划生育支出 9.2834 万元占 0.04%；，城乡社区支出 11807.44 万元，占 47.80%；农林水支出 77.2656 万元，占 0.31%；资源勘探信息等支出 9.5 万元，占 0.04%；住房保障支出 38.537 万元，占 0.2%；其他支出 20 万元，占 0.1%；预备费 50 万元，占 0.2%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况。**

1、“一般公共服务”2018 年预算 12581.258 万元 9508.3 万元，比 2017 年预算增加 3072.958 万元，增长 32%，增长原因主要是发展改革事务支出增加 3072 万元。其中，“行政运行”预算 711.258 万元，主要用于保障机关和财政、招商、国土、投资服务中心等部门正常运转的基本支出等。

2、“公共安全支出”2018 年预算 40 万元，比 2017 年预算减少 2 万元，增长-5%，负增长原因主要是公安经费减少。

3、“社会保障和就业支出”2018 年预算 30.0909 万元，比 2017 年预算增加 1.8909 万元，增长 7%，增长原因主要是保险缴费基数增加。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算 9.2834 万元，比 2017 年预算增加 0.5834 万元，增长 7%，增长原因主要是保险缴费基数增加。

5、“城乡社区支出”2018 年预算 11807.44 万元，比 2017 年预算增加 17.74 万元，增长 0.2%，增长原因主要是建设事务支出增大。

6、“农林水支出”2018 年预算 77.2656 万元，比 2017 年预

算增加 11.4656 万元，增长 17%，增长原因主要是事业干部工资福利支出增加。

7、“资源勘探信息等支出”2018 年预算 9.5 万元，比 2017 年预算减少 2644.1 元，增长-99%，负增长原因主要是企业发展扶持资金调整至“发展改革事务支出”科目中。

8、“住房保障支出”2018 年预算 38.537 万元，比 2017 年预算减少 0.263 万元，增长-0.7%，负增长原因主要是人员变动导致住房公积金缴存基数减少。

9、“其他支出”2018 年预算 20 万元，比 2017 年预算减少 10 万元，增长-33%，负增长原因主要是 2017 年金库维护费含 2016 年 10 万元，本年度未做安排。

10、“预备费”2018 年预算 50 万元，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年一般公共预算基本支出 227.8349 万元，其中：工资福利支出 210.6737 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 0.228 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。综合定额支出 16.9332 万元，主要包括：定额商品服务支出、福利费、工会经费等。

### 四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明



安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明**

安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 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、关于 2018 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，安徽宁国港口生态工业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽宁国港口生态工业园区管委会 2018 年收支总预算 24663.3749 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出、预备费等。

## **七、关于 2018 年收入预算情况说明**

安徽宁国港口生态工业园区管委 2018 年收入预算 24663.3749 万元，其中：一般公共预算拨款收入 24663.3749 万元，占 100%，比 2017 年预算增加 448.2749 万元，增长 1.8%，增长原因主要是税收收入有所增长；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%，本单位无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%，本单位无国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，

占 0%，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%，本单位无纳入专户管理政府非税收入。

## **八、关于 2018 年支出预算情况说明**

安徽宁国港口生态工业园区管委 2018 年支出预算 24663.3749 万元，比 2017 年预算增加 448.2749 万元，增长 1.8%，增长原因主要是发展改革事务支出增大。其中，基本支出 227.8349 万元，占 1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 24435.54 万元，占 99%，主要用于园区基础设施配套建设和区域经济发展等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

安徽宁国港口生态工业园区管委 2018 年机关运行经费财政拨款预算 711.258 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

### **（二）政府采购情况。**

安徽宁国港口生态工业园区管委 2018 年各单位政府采购预算总额 14 万元。其中：政府采购货物预算 14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

单位无价值 200 万元以上的大型设备。

### **（四）绩效目标设置情况。**

安徽宁国港口生态工业园区管委 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了一般公共服务、公

共安全指出、城乡社区支出等 7 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 24435.54 万元；其他项目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。