

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会
2021年部门预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021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 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会单位概况

一、主要职能

- 1、在区委、区政府的领导下，统一领导和管理开发区区域范围内的经济和社会事务。
- 2、负责开发区内党建和群团工作。
- 3、负责编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施
- 4、负责开发区内财政事务；依法组织财政收支，履行财政审计、监管职责；管理国有资产；负责规划区内收费等工作。
- 5、负责做好开发区内招商引资及入区企业的服务工作。
- 6、按照规定权限，审核或审批开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案。
- 7、在服从宣城市城市建设总体规划的前提下，统一规划和管理开发区区域内的入驻项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。
- 8、负责开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作；会同国土资源主管部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。
- 9、负责编制并报批开发区环境保护规划；做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作；会同环保局核发《排放污染物许可证》。
- 10、指导、协调、监督有关职能部门设在开发区内的派出机构的工作。
- 11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	行政单位

三、2021年度主要工作任务

2021年，宣城高新区将认真学习贯彻十九届五中全会精神和习近平总书记视察安徽重要讲话及指示批示精神，紧扣“一体化”和“高质量”，做好产业规划，持续“以升促建”，确保完成全年经济社会发展目标任务。

2021年主要经济指标：确保全年40个项目开工、40个项目投产，新增规上工业企业30家以上，力争重返全省30强；新认定高新技术企业24家以上，高新技术产业增加值增长15%以上；聚焦精细化工产业，力争实现产值120亿元，聚焦智能装备制造产业数字化转型，力争实现产值80亿元。重点抓好五个方面工作：

（一）着力推动产业高质量发展。继续推进“六大攻坚、三年攀高”行动，加快融入长三角一体化发展，坚持主导产业集群发展，形成创新能力较强、产业链较完整的医药化工、高端装备制造、新材料、精细化工四大主导产业集群。做好经济指标运行调度。预计园区经营收入达350亿元；预计规上工业总产值同比增长15%；高新技术产业产值增长20%；战新产值增长20%。培育重点规上限上企业。新增规上企业30家；做好富顺、池惠、亚润、芸晟、全正、新拓等规上企业和利隆等限上商贸企业申报，完成宝骏平台划转。加快固投项目入统。重点做好特种管阀产业园入住项目、千缘技改、立昌、科地克、晶瑞二期、永昌、赛德奇瑞等新开工项目申报入库。

（二）推进科技创新能力建设。着力提升主导产业企业自主创新能力，激发企业创新发展活力，持续扩大园区高新技术企业数量，推进立信橡胶、晶瑞纳米、泰山石膏等省级研发平台申创工作。加快建设国家知识产权试点园区，加大专利申报力度，引导园区重点企业开展知识产权管理标准化，以知识产权构筑产业核心竞争力。

力争完成全年新增高新技术企业10家、授权发明专利70件、新增科技型中小企业5家；全年规模以上企业研发投入、高新技术产业增加值等指标增幅20%以上。

(三)构建优质高效营商环境。建立健全“一站式”服务工作机制，贯彻落实模拟审批和代办员制度。深入开展“四送一服”活动，坚持网格化帮扶服务。推行“项目吹哨、部门报到”工作机制，为每个企业建立“领导分包+帮扶专员”的工作模式，实行项目用地预留、厂房代建、用工代招，“单一窗口”全程代办企业工商注册、环评等工作，帮助企业解决各类困难。继续推进区域评价及“多评合一”改革，逐步实现以区域评价代替项目评价。推行工业项目“亩均论英雄”“标准地”改革，力争标准地出让率30%以上。加快启动宣城高新区小学、综合医院、科创中心等项目建设，完善园区配套设施

(四)紧盯安全环保工作。安全生产方面：加强项目建设前期的安全管理；继续开展第三方安全机构指导服务；开展安全生产专项整治三年行动，完善宣城高新区产业发展指引和产业“禁限控”目录，严格准入退出原则；开展危险化学品、消防、道路交通运输、建筑施工、冶金工贸等领域专项整治活动；优化化工集中区内企业布局。生态环境保护方面：加强企业宣传、教育、培训，提高企业环境保护意识；做好中央环保督察和省环保督察迎检工作，提前做好环境风险隐患排查，按时完成信访件整改；进一步发挥“环保管家”智库作用，为企业提供专业的指导和整改方案，确保企业污染处理设施正常运行、各类污染物达标排放。

(五)全面加强党的建设。一是加强基层党组织建设，开展党支部规范化标准化建设工作，紧抓党员发展和管理工作，严格执行“三会一课”制度，加强党组织对

党员干部的教育、监督、管理，加强非公党建工作指导，围绕企业生产经营开展活动。二是进一步加强干部教育培训。通过学习教育，形成良好的学习氛围，为各项工作开展奠定坚实的思想基础和理论水平。2021年计划组织干部开展教育培训活动3次。三是进一步做好党建带群建，以群团助推党建。坚持党建带团建，扩大团组织覆盖，灵活开展团组织活动；坚持党建带妇建，完善妇女诉求表达、利益协调，充分保障广大妇女权利和地位；坚持党建带工会建设，非公企业工会重点增强工作活力，在扩大组织覆盖、构建企业和谐方面争先创优。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年财政拨款收支总表

单位：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	476.19	一、一般公共服务支出	351.96	351.96		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.64	51.64		
		九、卫生健康支出	22.61	22.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.98	49.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	476.19	本年支出小计	476.19	476.19		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	476.19	支出总计	476.19	476.19		

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年一般公共预算支出表

单位：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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
	合计	476. 19	476. 19	0
201	一般公共服务支出	351. 96	351. 96	0
20104	发展与改革事务	351. 96	351. 96	0
2010499	其他发展与改革事务支出	351. 96	351. 96	0
208	社会保障和就业支出	51. 64	51. 64	0
20805	行政事业单位养老支出	51. 64	51. 64	0
2080501	行政单位离退休	0. 1	0. 1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 54	51. 54	0
210	卫生健康支出	22. 61	22. 61	0
21011	行政事业单位医疗	22. 61	22. 61	0
2101101	行政单位医疗	22. 61	22. 61	0
221	住房保障支出	49. 98	49. 98	0
22102	住房改革支出	49. 98	49. 98	0
2210201	住房公积金	40. 06	40. 06	0
2210202	提租补贴	9. 92	9. 92	0

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出表

单位：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	448.02
30101	基本工资	170.76
30102	津贴补贴	123.57
30103	奖金	14.23
30107	绩效工资	25.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.54
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41
30111	公务员医疗补助缴费	0.2
30113	住房公积金	40.06
302	302商品和服务支出	27.87
30211	差旅费	4.6
30217	公务接待费	4.2
30228	工会经费	3.89
30229	福利费	0.2
30239	其他交通费用	14.98
303	303对个人和家庭的补助	0.3
30302	退休费	0.3
	合计	476.19

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年政府性基金预算支出表

单位：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有政府性基金预算收入，故本表无数据。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年国有资本经营预算支出表

单位：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有国有资本经营预算收入，故本表无数据。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年收支总表

单位：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	476.19	一、一般公共服务支出	425.48
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	
五、其他收入	73.52	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.64
		九、卫生健康支出	22.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	549.71	本年支出小计	549.71
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	549.71	支出总计	549.71

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年收入预算总表

单位：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	425.48	0	351.96	0	0	0	73.52
20104	发展与改革事务	425.48	0	351.96	0	0	0	73.52
2010499	其他发展与改革事务支出	425.48	0	351.96	0	0	0	73.52
208	社会保障和就业支出	51.64	0	51.64	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.64	0	51.64	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.1	0	0.1	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	0	51.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.61	0	22.61	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.61	0	22.61	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.61	0	22.61	0	0	0	0
221	住房保障支出	49.98	0	49.98	0	0	0	0
22102	住房改革支出	49.98	0	49.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.06	0	40.06	0	0	0	0
2210202	提租补贴	9.92	0	9.92	0	0	0	0
	合计	549.71		476.19				73.52

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年支出预算总表

单位：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	425.48	425.48	0
20104	发展与改革事务	425.48	425.48	0
2010499	其他发展与改革事务支出	425.48	425.48	0
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64	0
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64	0
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54	0
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0
221	住房保障支出	49.98	49.98	0
22102	住房改革支出	49.98	49.98	0
2210201	住房公积金	40.06	40.06	0
2210202	提租补贴	9.92	9.92	0
	合计	549.71	549.71	0

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年政府采购支出表

单位：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

支出项目/政府采 购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税 收入	其他收入
合计	0	0			

注：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会部门预算未安排政府采购预算，故本表无数据。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年政府购买服务支出表

单位：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年项目支出表

单位：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计										

注：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会部门预算未安排项目支出预算，故本表无数据。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年财政拨款收支预算476.19万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入476.19万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入476.19万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出351.96万元，占73.91%；社会保障和就业支出51.64万元，占10.84%；卫生健康支出22.61万元，占4.75%；住房保障支出49.98万元，占10.50%。

二、关于2021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

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年一般公共预算拨款476.19万元，比2020年预算拨款减少16.62万元，下降3.37%，主要原因：人员调出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出351.96万元，占73.91%；社会保障和就业支出51.64万元，占10.84%；卫生健康支出22.61万元，占4.75%；住房保障支出49.98万元，占10.50%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项) 2021年预算351.96万元，比2020年预算减少13.26万元，下降3.63%，下降原因主要是人员调出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2021年预算0.1万元，比2020年预算增加0.10万元，增长100.00%，增长原因主要

是该类款项为2021年新增。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2021年预算51.54万元，比2020年预算减少1.86万元，下降3.48%，下降原因主要是人员调出减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021年预算22.61万元，比2020年预算增加0.40万元，增长1.80%，增长原因主要是缴费标准提高

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021年预算40.06万元，比2020年预算减少1.61万元，下降3.86%，下降原因主要是人员调出减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021年预算9.92万元，比2020年预算减少0.39万元，下降3.78%，下降原因主要是人员调出减少。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出476.19万元。其中：

工资福利支出448.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

302商品和服务支出27.87万元，主要包括差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

303对个人和家庭的补助0.3万元，主要包括退休费。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021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2021年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021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2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年收支总预算549.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年收入预算549.71万元，其中：

一般公共预算拨款收入476.19万元，占86.63%，比2020年预算减少16.62万元，下降3.37%，下降原因主要是人员调出减少。其他收入73.52万元，占13.37%，比2020年预算减少2.19万元，下降2.89%，下降原因主要是人员调出减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年支出预算549.71万元，比2020年预算减少18.81万元，下降3.31%，下降原因主要是人员调出减少。其中，基本支出549.71万元，占100.00%，主要用于保障机构运转、完成日常工作任务等。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会未收到财政批复绩效目标的项目。

(二) 机关运行经费

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年机关运行经费财政拨款预算27.87万元，比2020年减少0.19万元，下降0.68%，下降主要原因是人员调出减少。

(三) 政府采购情况

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会共有车辆4辆，其中：其他用车4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)。

2021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。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2021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:指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、 财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、 其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、 上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、 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。

七、 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。

八、 “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。

九、 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。