

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会
2023年部门预算公开

2023年01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部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年收支总表
2. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年收入总表
3. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年支出总表
4. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年财政拨款收支总表
5. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算支出表
6. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表
7. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出表
8. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表
9. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年基本支出表
10. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年项目支出表
11. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年政

府采购支出表

12. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 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部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）负责开发区内党建和群团工作。

（三）负责编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

（四）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。

（五）负责做好开发区内招商引资及入区企业的服务工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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》。

（十）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。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

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2023年度部门预算仅包括部门本级预算，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、2023年度主要工作任务

（一）推进产业提档升级

按照“3+2”产业集群发展要求，依托立讯精密、美诺华药业和宏润新能源等创新型龙头企业，积极引进产业链中下游企业，补链、延链、强链，加快推进高端装备制造、生物医药等主导产业链布局，不断提升主导产业集聚度。

（二）提升园区承载能级

高标准建设省级化工园，提升精细化工产业竞争力。加快高新区集中供热项目建设进度，启动西北片区路网、给排水等基础设施建设。持续推进宣城综保区、科创中心、综合医院、高新区小学等重点项目建设，全面提升园区服务品质。建立健全节能环保和安全生产管理体系，着力打造绿色循环园区。加大“五未”土地清理、低效用地和“僵尸企业”处置力度。

（三）加快深化改革步伐

深化“亩均论英雄”考核评价，结合亩均“数字地图”改革事项，强化结果运用，增加环保及能源指标，完成分类扶持政策，建立制度保障及政策依据。深化园区体制机制改革，探索实施薪酬制度改革，调动干部干事创业积极性。

（四）激发创新发展活力

深入实施创新型企业培育行动计划和科技企业“小升高”计划，新增高新技术企业12家。加强对现有高新技术企业绩效管理，开展核心专利布局、培育高价值专利，加大专利产品开发、专利技术使用力度。深化与高校合作，发挥合工大-宣城立讯研究院研发功能，为企业培养更多高端人才。

（五）发挥党建引领作用

落实党建工作指导员、党建工作联络员制度。推动高新区精细化工和智能装备制造两大主导产业的产业集群党组织

建设。进一步加强干部队伍建设，着力推动班子及党员干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，加强干部队伍建设和人才储备培养，全面提升高新区高质量发展的能力和水平。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年收支总表

部门：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	预算数
一、一般公共预算收入	59000	一、一般公共服务支出	1200
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	16616
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	90
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	30
		十一、节能环保支出	7264
		十二、城乡社区支出	32882
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	858
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	59000	本年支出小计	59000
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年收入总表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他
合计	59000	59000	59000															
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	59000	59000	59000															
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	59000	59000	59000															

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年支出总表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	59000	1223.1	57776.9
201	一般公共服务支出	1200	1187	13
20104	发展与改革事务	1200	1187	13
2010499	其他发展与改革事务支出	1200	1187	13
206	科学技术支出	16616		16616
20602	基础研究	16616		16616
2060208	科技人才队伍建设	16616		16616
208	社会保障和就业支出	90	22	68
20805	行政事业单位养老支出	90	22	68
2080501	行政单位离退休	1	1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60		60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	21	8
210	卫生健康支出	30	12.1	17.9
21011	行政事业单位医疗	30	12.1	17.9
2101101	行政单位医疗	11	10	1
2101102	事业单位医疗	19	2.1	16.9
211	节能环保支出	7264		7264
21103	污染防治	7264		7264
2110301	大气	170		170
2110302	水体	2000		2000
2110304	固体废弃物与化学品	5094		5094
212	城乡社区支出	32882	2	32880
21203	城乡社区公共设施	27064	2	27062
2120303	小城镇基础设施建设	27064	2	27062
21299	其他城乡社区支出	5818		5818
2129999	其他城乡社区支出	5818		5818
221	住房保障支出	60		60
22102	住房改革支出	60		60
2210201	住房公积金	46		46
2210202	提租补贴	14		14
224	灾害防治及应急管理支出	858		858
22401	应急管理事务	858		858
2240109	应急管理	858		858

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年财政拨款收支总表

部门：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	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	59000	一、一般公共服务支出	1200	1200		
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	16616	16616		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	90	90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30	30		
		十一、节能环保支出	7264	7264		
		十二、城乡社区支出	32882	32882		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	60	60		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	858	858		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	59000	本年支出小计	59000	59000		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算支出表

部门: 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	59000	1223.1	1117	106.1	57776.9
201	一般公共服务支出	1200	1187	1117	70	13
20104	发展与改革事务	1200	1187	1117	70	13
2010499	其他发展与改革事务支出	1200	1187	1117	70	13
206	科学技术支出	16616				16616
20602	基础研究	16616				16616
2060208	科技人才队伍建设	16616				16616
208	社会保障和就业支出	90	22		22	68
20805	行政事业单位养老支出	90	22		22	68
2080501	行政单位离退休	1	1		1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60				60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	21		21	8
210	卫生健康支出	30	12.1		12.1	17.9
21011	行政事业单位医疗	30	12.1		12.1	17.9
2101101	行政单位医疗	11	10		10	1
2101102	事业单位医疗	19	2.1		2.1	16.9
211	节能环保支出	7264				7264
21103	污染防治	7264				7264
2110301	大气	170				170
2110302	水体	2000				2000
2110304	固体废弃物与化学品	5094				5094
212	城乡社区支出	32882	2		2	32880
21203	城乡社区公共设施	27064	2		2	27062
2120303	小城镇基础设施建设	27064	2		2	27062
21299	其他城乡社区支出	5818				5818
2129999	其他城乡社区支出	5818				5818
221	住房保障支出	60				60
22102	住房改革支出	60				60
2210201	住房公积金	46				46
2210202	提租补贴	14				14
224	灾害防治及应急管理支出	858				858
22401	应急管理事务	858				858
2240109	应急管理	858				858

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表

部门: 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1223.1	1117	106.1
301	工资福利支出	971.05	971.05	
30101	基本工资	430	430	
30102	津贴补贴	160.9	160.9	
30103	奖金	20.5	20.5	
30107	绩效工资	40	40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81	81	
30109	职业年金缴费	35	35	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.4	42.4	
30111	公务员医疗补助缴费	2	2	
30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
30113	住房公积金	120	120	
30199	其他工资福利支出	33	33	
302	商品和服务支出	110.45	6.45	104
30201	办公费	10		10
30211	差旅费	8		8
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	5		5
30217	公务接待费	50		50
30228	工会经费	6.1	6.1	
30229	福利费	0.35	0.35	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	2.7		2.7
30299	其他商品和服务支出	14.3		14.3
303	对个人和家庭的补助	141.6	139.5	2.1
30302	退休费	2.5	2.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	139.1	137	2.1

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年基本支出表

部门: 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	1223.1	1223.1
301	工资福利支出	971.05	971.05
30101	基本工资	430	430
30102	津贴补贴	160.9	160.9
30103	奖金	20.5	20.5
30107	绩效工资	40	40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81	81
30109	职业年金缴费	35	35
30110	职工基本医疗保险缴费	42.4	42.4
30111	公务员医疗补助缴费	2	2
30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25
30113	住房公积金	120	120
30199	其他工资福利支出	33	33
302	商品和服务支出	110.45	110.45
30201	办公费	10	10
30211	差旅费	8	8
30214	租赁费	2	2
30215	会议费	5	5
30217	公务接待费	50	50
30228	工会经费	6.1	6.1
30229	福利费	0.35	0.35
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	2.7	2.7
30299	其他商品和服务支出	14.3	14.3
303	对个人和家庭的补助	141.6	141.6
30302	退休费	2.5	2.5
30399	其他对个人和家庭的补助	139.1	139.1

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年项目支出表

部门：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	其他资金
			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	57776.9	57776.9							
	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	57776.9	57776.9							
科技及双创中心专项经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	364	364							
规划编制费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	391	391							
管委会日常办公经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	14	14							
工会及工会活动、团委活动、党组织活动、武装活动经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	78.07	78.07							
征迁工作专项经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	6829.03	6829.03							
园区管理中心专项经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	3021.2	3021.2							
建设局专项经费_市政道路建设、杆线迁移、信号灯维保、自来水开户、场地平整费用	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	3208	3208							
管委会大楼内部维修及设备购置、车辆运行维护	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	128.85	128.85							
经发局专项经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	126	126							
管委会内部运转经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	371.54	371.54							
应急中心、环保办政府购买服务经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	430	430							
政策性人员奖励及统计补助	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	180.6	180.6							
隐性债务化解资金	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	9340	9340							
宣传工作经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	72	72							
农民工工资及维稳、招工经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	126	126							
国资公司及专项债利息	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	2051.22	2051.22							
涉企奖扶、各类补助补贴经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	24153.77	24153.77							
代购安置房项目	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	4609	4609							
建设局专项经费_测绘费及评审费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	68	68							

派出所治安经费及协警工资	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	78.4	78.4							
消防站工作经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	1064.12	1064.12							
招商专项经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	37	37							
建设局专项经费_市政道路维保及保洁、绿化管养	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	1035.1	1035.1							

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年政府采购支出表

部门：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	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		391	391				
规划编制费	软件运维服务	250	250				
规划编制费	测试评估认证服务	40	40				
规划编制费	其他专业技术服务	50	50				
规划编制费	其他服务	51	51				

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年政府购买服务支出表

部门：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	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

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2023年收支总预算59000万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年收入预算59000万元，其中，本年收入59000万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入59000万元。全部为一般公共预算拨款收入59000万元，占100.00%，比2022年预算增加785.03万元，增长1.35%，增长原因主要是人员及津贴标准增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年支出预算59000万元，比2022年预算增加785.03万元，增长1.35%，增长原因主要是人员及津贴标准增加。其中，基本支出1223.1万元，占2.07%，主要用于机关运行。项目支出57776.9万元，占97.93%，主要用于高新区各项建设。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算59000万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入59000万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入

59000万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1200万元，占2.03%；科学技术支出16616万元，占28.16%；社会保障和就业支出90万元，占0.15%；卫生健康支出30万元，占0.05%；节能环保支出7264万元，占12.31%；城乡社区支出32882万元，占55.73%；住房保障支出60万元，占0.10%；灾害防治及应急管理支出858万元，占1.45%。与2022年预算相比，收、支总计各增加785.03万元，增长1.35%。主要原因：人员及津贴标准增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算支出59000万元，比2022年预算增加785.03万元，增长1.35%，主要原因：人员及津贴标准增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1200万元，占2.03%；科学技术支出16616万元，占28.16%；社会保障和就业支出90万元，占0.15%；卫生健康支出30万元，占0.05%；节能环保支出7264万元，占12.31%；城乡社区支出32882万元，占55.73%；住房保障支出60万元，占0.10%；灾害防治及应急管理支出858万元，占1.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2023年预算1200万元，比2022年预算增加433.39万元，增长56.53%，增长原因主要是人员及津贴标准增加。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2023年预算16616万元，比2022年预算增加225.20

万元，增长1.37%，增长原因主要是人员及津贴标准增加。

3. 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）2023年预算1万元，比2022年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是人员及津贴标准增加。

4. 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）2023年预算60万元，比2022年预算增加12.20万元，增长25.52%，增长原因主要是人员及津贴标准增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算29万元，比2022年预算增加5.10万元，增长21.34%，增长原因主要是人员及津贴标准增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算11万元，比2022年预算减少0.1万元，下降0.9%，下降原因主要是人员及津贴标准增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算19万元，比2022年预算增加5.36万元，增长39.30%，增长原因主要是人员及津贴标准增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算170万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算2000万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2023年预算5094万元，比2022年预算增加171.00万元，增长3.47%，增长原因主要是提标。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城

镇基础设施建设（项） 2023年预算27064万元，比2022年预算减少328.94万元，下降1.2%，下降原因主要是部分项目已完成。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 2023年预算5818万元，比2022年预算减少92.94万元，下降1.57%，下降原因主要是部分项目已完成。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算46万元，比2022年预算增加8.83万元，增长23.76%，增长原因主要是提标。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算14万元，比2022年预算增加4.24万元，增长43.44%，增长原因主要是提标。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项） 2023年预算858万元，比2022年预算增加340.70万元，增长65.86%，增长原因主要是提标。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出1223.1万元。其中，人员经费1117万元，公用经费106.1万元。

（一）人员经费1117万元，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、职业年金缴费、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、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费106.1万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023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。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023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。

九、关于2023年基本支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年预算共安排基本支出1223.1万元，比2022年预算增加691.96万元，增长130.28%，增长原因主要是人员及津贴标准增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年预算共安排项目支出57776.9万元，比2022年预算增加93.07万元，增长0.16%，增长原因主要是人员及津贴标准增加。主要包括：本年财政拨款安排57776.9万元（其中，一般公共预算拨款安排57776.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年预算安排政府采购支出391万元，比2022年预算增加246.00万元，增长169.66%，增长原因主要是增加项目。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是系统暂无功能。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本部门预算项目须公开所有项目情况和绩效目标表，涉密项目除外。

（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2023年机关运行经费财政拨款预算110.45万元，比2022年预算（去年预算数84.61万元）增加25.84万元，增长30.54%，增长主要原因是人员及津贴标准增加。

（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2023年政府采购预算391万元。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2023年无国有资产占有使用情况，原因主要是。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会有24个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57776.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或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、**财政专户管理资金**: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。

四、**事业单位经营收入**: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。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括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、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。