

宁国市开发区 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

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、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁国市开发区管委会 2016 年度部门决算包括 16 个二级机构和 3 个驻园单位。

纳入宁国市经济技术开发区 2016 年度部门决算编制范围的单位共 19 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	办公室
2	财政局
3	经发局
4	招商局
5	建设局
6	国土分局
7	规划局
8	环境办
9	社会事业局
10	征管办
11	项目中心
12	环保分局
13	招标办
14	工会
15	党群工作部
16	招标办
17	河沥园区
18	汪溪园区
19	南山园区

三、2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：宁国经济技术开发区管理委员会

公开 01 表
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	73526.36	一、一般公共服务支出	4244.94

二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	346.5
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	19417.91
六、其他收入		六、科学技术支出	10350.05
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	393.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	14300
		十、节能环保支出	6472.72
		十一、城乡社区支出	5573.25
		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	9227.15
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3200
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	73526.36	本年支出合计	73526.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	73526.36	总计	73526.36

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁国经济技术开发区管理委员会

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	73526.36	73526.36					
201	一般公共服务 支出	4244.94	4244.94					
204	公共安全支出	346.5	346.5					
205	教育支出	19417.91	19417.91					
206	科学技术支出	10350.05	10350.05					
208	社会保障和就 业支出	393.84	393.84					
210	医疗卫生与计 划生育支出	14300	14300					
211	节能环保支出	6472.72	6472.72					
212	城乡社区支出	5573.25	5573.25					
215	资源勘探信息 等支出	9227.15	9227.15					
229	其他支出	3200	3200					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁国经济技术开发区管理委员会

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					
201		一般公共服务 支出	4244.94	1787.46	2457.48			
204		公共安全支出	346.5		346.5			

205	教育支出	19417.91		19417.91			
206	科学技术支出	10350.05		10350.05			
208	社会保障和就业支出	393.84		393.84			
210	医疗卫生与计划生育支出	14300		14300			
211	节能环保支出	6472.72		6472.72			
212	城乡社区支出	5573.25		5573.25			
215	资源勘探信息等支出	9227.15		9227.15			
229	其他支出	3200		3200			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁国经济技术开发区管理委员会

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	73526.36	一、一般公共服务支出	4244.94
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	346.5
		五、教育支出	19417.91
		六、科学技术支出	10350.05
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	393.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	14300
		十、节能环保支出	6472.72
		十一、城乡社区支出	5573.25
		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	9227.15
		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、国土海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3200
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	73526.36	本年支出合计	73526.36
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	73526.36	合计	73526.36

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁国经济技术开发区管理委员会

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
	合计				73526.36	1787.46	71738.89	73526.36	1787.46	71738.89			
201	一般公共服务支出				4244.94	1787.46	2457.48	4244.94	1787.46	2457.48			
204	公共安全支出				346.5		346.5	346.5		346.5			
205	教育支出				19417.91		19417.91	19417.91		19417.91			
206	科学技术支出				10350.05		10350.05	10350.05		10350.05			

208	社会保障和就业支出				393.84		393.84	393.84		393.84				
210	医疗卫生与计划生育支出				14300		14300	14300		14300				
211	节能环保支出				6472.72		6472.72	6472.72		6472.72				
212	城乡社区支出				5573.25		5573.25	5573.25		5573.25				
213	农林水支出													
215	资源勘探信息等支出				9227.15		9227.15	9227.15		9227.15				
221	住房保障支出													
229	其他支出				3200		3200	3200		3200				

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1021.9	302	商品和服务支出	556.88	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	257.29	30201	办公费	152.39	31001	房屋建筑物	

							购建	
30102	津贴补贴	440.3	30202	印刷费	15.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.12	30203	咨询费	23	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	48.85	30204	手续费	22.28	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	127.88	30205	水费	21.31	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	27.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	147.47	30209	物业管理费	12.54	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	208.68	30211	差旅费	22.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	1.93	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	34.96	30213	维修（护）费	18.65	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	16.53	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	8	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	6	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	117.19	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	39.97	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	108.52	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30312	提租补贴	25.23	30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	92.53	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1230.58	公用经费合计					556.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宁国经济技术开发区管理委员会

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	0	0	0	0	

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 73526.36 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 73526.36 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比，收、支总计各增加 23353.36 万元，增长 46.55%，主要原因：一是开发区

对教育、医疗方面投入加大；二是为盘活园区僵尸企业，对僵尸企业处置相关扶持政策力度加大。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 73526.36 万元，其中：财政拨款收入 73526.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 73526.36 万元，其中：基本支出 1787.46 万元，占 2.43%；项目支出 71738.89 万元，占 97.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 73526.36 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 73526.36 万元(含年末财政拨款结转和结余)，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23353.36 万元，增长 46.55%。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 73526.36 万元，占本年收入 100%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 23353.36 万元，增长 46.55%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 73526.36 万元 ,占本年支出的 100%。与 2015 年相比 ,财政拨款支出增加 23353.36 万元 ,增长 46.55%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 74360 万元 ,支出决算为 73526.36 万元 ,完成年初预算的 98.88%。其中基本支出 1787.46 万元 ,占 2.43% ;项目支出 71738.89 万元 ,占 97.57%。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) 一般行政管理事务 (项) 。年初预算为 20 万元 ,支出决算为 20 万元 ,完成年初预算的 100%。

2 . 一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (项) 。年初预算为 800 万元 ,支出决算为 745.56 万元 ,完成年初预算的 93.2%。

3. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为 1050 万元 ,支出决算为 1021.9 万元 ,完成年初预算的 97.32%。

4.一般公共服务 (类) 发展与改革事务 (款) 其他发展与改革事务支出 (项) 。年初预算为 1500 万元 ,支出决算为 1500 万元 ,完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 财政运行 (项) 。

年初预算为 20 万元，支出决算数位 20 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 170 万元，支出决算数位 170 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算数位 589 万元，完成年初预算的 98.17%。

8. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算数位 18 万元，完成年初预算的 92.4%。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 150 万元，支出决算数位 150 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算数位 10 万元，完成年初预算的 100%。

11. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 30 万元，支出决算数位 30 万元，完成年初预算的 100%。

12. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为 310 万元，支出决算数位 307 万元，完成年初预

算的 98.87%。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算数位 10 万元，完成年初预算的 100%。

14. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

15. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为 16200 万元，支出决算为 16189.79 万元，完成年初预算的 99.94%。

16. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项），年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

17. 教育（类）广播电视教育（款）教育电视台（项），年初预算为 12 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 101%。

18. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为 3268 万元，支出决算为 3200 万元，完成年初预算的 97.92%。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为 10400 万元，支出决算为 10350.05 万元，完成年初预算的 99.52%。

20. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其

他企业改革发展补助（项），年初预算为 200 万元，支出决算为 189.79 万元，完成年初预算的 94.9%。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 205 万元，支出决算为 204.05 万元，完成年初预算的 99.54%。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为 1900 万元，支出决算为 1900 万元，完成年初预算的 100%。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项），年初预算为 12600 万元，支出决算为 12400 万元，完成年初预算的 98.41%。

24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 395 万元，支出决算为 393.44 万元，完成年初预算的 99.6%。

25. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

26. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），年初预算为 65 万元，支出决算为 64.28 万元，完成年初预算的 98.89%。

27. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为 6100 万元，支出决算为

6010 万元，完成年初预算的 98.52%。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为 700 万元，支出决算为 699.7 万元，完成年初预算的 99.96%。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 1600 万元，支出决算为 1537.6 万元，完成年初预算的 96.1%。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 70 万元，支出决算为 69.5 万元，完成年初预算的 99.29%。

32. 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），年初预算为 3300 万元，支出决算为 3251.45 万元，完成年初预算的 98.53%。

33. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项），年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

34. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 93%。

35.资源勘探信息等支出(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),年初预算为 9300 万元,支出决算为 9217.85 万元,完成年初预算的 99.12%。

36. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为 3300 万元,支出决算为 3200 万元,完成年初预算的 96.97%。

(六) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1787.46 万元,其中人员经费 1230.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费 556.88 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

开发区 2016 年度没有政府性基金收入和支出”。

(八)其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2016 年度宁国市开发区机关运行经费 556.88 万元 ,主要用于保障单位运行 , 用于购买货物和服务。

(二) 政府采购情况。

2016 年度宁国市开发区政府采购支出总额 26456 万元 , 其中 : 政府采购货物支出 1524 万元 , 政府采购工程支出 23695 万元、政府采购服务支出 1237 万元。授予中小企业合同金额 23695 万元 , 占政府采购支出总额 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日 , 宁国市开发区共有车辆 4 辆 , 其中一般公务用车 4 辆。

(四) 预算绩效管理开展情况

2016 年 , 宁国市开发区按照指向明确、合理可行的原则 , 对 14 个项目支出编制了绩效目标 , 涉及财政资金 556.88 万元。全年共组织对 14 个项目 (部门整体支出、政策) 进行了绩效自评 , 涉及财政资金 556.88 万元。评价结果显示 14 个项目严格按年初预算执行 , 达到了预期绩效目标。

九、名词解释

(一) 财政拨款收入 : 指市财政当年拨付的资金

(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) 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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。