

宁国经济技术开发区管委会 2019 年部门预算

2019 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 开发区管委会 2019 年财政拨款收支总表
2. 开发区管委会 2019 年一般公共预算支出表
3. 开发区管委会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 开发区管委会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 开发区管委会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 开发区管委会 2019 年收支总表
7. 开发区管委会 2019 年收入总表
8. 开发区管委会 2019 年支出总表
9. 开发区管委会 2019 年政府采购支出表
10. 开发区管委会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市开发区管委会 2019 年度部门预算包括 20 个二级机构和 4 个驻园单位。

纳入宁国市经济技术开发区 2019 年度部门预算编制范围的单位共 24 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国经济技术开发区管理委员会办公室
2	宁国市招商局
3	宁国经济技术开发区管理委员会建设局
4	宁国经济技术开发区管理委员会财政局
5	宁国市招商分局
6	宁国经济技术开发区管理委员会国土局
7	宁国经济技术开发区管理委员会征管办
8	宁国经济技术开发区管理委员会项目中心
9	宁国经济技术开发区管理委员会规划局
10	宁国经济技术开发区管理委员会环境办
11	宁国经济技术开发区管理委员会经济发展局
12	宁国经济技术开发区管理委员会社会事业局
13	宁国经济技术开发区管理委员会环保分局
14	宁国经济技术开发区管理委员会招标办
15	宁国经济技术开发区管理委员会党群工作部
16	宁国经济技术开发区管理委员会纪检监察室
17	宁国经济技术开发区管理委员会安全生产监督局
18	宁国经济技术开发区管理委员会工会
19	宁国经济技术开发区管理委员会法制办公室
20	宁国经济技术开发区管理委员会综合执法局
21	宁国经济技术开发区河沥园区
22	宁国经济技术开发区汪溪园区
23	宁国经济技术开发区南山园区
24	宁国经济技术开发区管理委员会港口产业园区

三、2019 年度主要工作任务

（一）扎实开展招商引资。一是聚焦支柱产业招商。围绕“建链、补链、延链、强链”环节，在主导产业上下游协作配套上下功夫。对内培育壮大优质企业，投资建设“高专特新尖”

项目，建立“纺锤形”企业梯队。对外强化产业链招商，引进与我区主导产业高度契合项目，做大做强汽车零部件产业集群。

二是围绕重点区域招商。继续将杭州、上海作为常驻点，加大“走出去”的力度，争取引进优质项目。抢抓G60科创走廊九城市产业园区对外合作的契机，争取引进一批优质项目；利用杭州2022年举办亚运会的契机，以杭州为圆心，向周边区域辐射展开招商，萧山区主要对接萧山区规划搬迁区域，如新街、闻堰、义桥等，余杭区主要对接余杭、仓前“退二进三”企业，尽力争取集群式承接。

（二）持续推动科技创新。一是**加快创新平台建设。**加快赛宝基础零部件产业技术研究院、耐磨材料质量监督检验中心、科技创新服务中心、深圳华测宁国橡胶密封件检测中心四大平台建设，提升公共创新服务能力，打造“宁国智谷”。二是**推进产学研合作。**建立“产学研”合作常态机制，继续开展“企业进校园、专家进企业”活动；搭建科技创新诊断常态机制，聘请西安电子科技大学、青岛科技大学高校和院所科研人员担任“科技特派员”。加强开发区院士工作站建设，充分运用中科院物理所的科研优势，邀请专家开展对标诊断，与企业开展一对一产学研合作。三是**实施品牌强区战略。**引导企业加强自主品牌建设，鼓励和引导企业积极参与国家、行业、地方标准制定，申报各类品牌，力争全国知名品牌创建示范区获批筹建。

（三）稳步推进项目建设。持续推进中德智造小镇、开发区电镀污水处理厂、司尔特循环经济园、南山污水处理厂等重点项目建设。一是**全力推进“三大工程”建设。**依托河沥园区

增量配电业务试点，完成 110 千伏兴盛变电站及配套进出线工程建设，完善园区电网布局；完成中德智造小镇污水处理厂及供水管网工程；完成河沥园区污水提升泵站及污水管网工程设计、施工，完善河沥园区污水管网。**二是加强基础设施建设。**完善南山园区、河沥园区、汪溪园区及梅林拓展区的道路基础设施建设，启动中鼎新厂区环形通道、平兴路、中溪南路、汪溪五号路等五条道路建设；完成燕子山商住区市政配套、轮窑巷支路、环湖道路一期及萧山工业园等道路建设；继续完善已建成道路的绿化、亮化、交通设施工程；启动染坊路后侧山体生态修复及司尔特循环经济园绿化提升工程，实施南山、河沥、汪溪园区建成道路绿化、亮化及交通设施工程。

（四）继续加大“僵尸企业”处置盘活。土地要素已成为制约园区发展的最大瓶颈，倒逼着我们走挖掘内潜的发展道路。下半年，开发区仍将大力推动“僵尸企业”处置，主要推动以下三种兼并模式。**一是企业自主行为。**如租赁厂房的小微企业为扩大生产需要，希望购置土地自建厂房，自己在市场上寻找闲置的土地和厂房资源，通过谈判协议购买，由市场起主导作用。**二是推动促进。**发展形势较好的企业为扩大产能而又受到供地制约的，开发区牵线搭桥，帮助物色较合适的“僵尸企业”，由企业双方自行协商，或参与法院拍卖竞拍，极力促成双方合作。**三是引进嫁接。**招商引资新项目嫁接到僵尸企业身上，在交易过程中开发区给予风险可覆盖的价款支持等，此类一般为用地需求较大，产业层次较高的大项目。

（五）加快建立企业亩均效益评价体系。以“亩均效益”

为指挥棒，严把新建项目质量关。对入园项目的投资强度、用地规模、土地投入产出效率、亩均税收（不得低于10万元）等作出明确规定，严把用地指标安排、项目准入、履约管理等环节，建立严密、规范的管理流程，形成强有力的“亩均论英雄”约束机制。完善项目预审会议制度，建立工业企业新建项目亩产效益初评机制，从是否符合产业政策、节能减排、建设期限、技术水平、现实条件、发展前景以及亩均投资强度、亩均产出密度、亩均税收密度等方面进行初审，对明显不符合条件的项目坚决不予入园，引导企业以少占地、高投入、高产出和多缴税，从源头上提升项目质量。

（六）稳步推进园区优化整合。按照“一个平台、一个主体、一套班子”的思路完成与港口园区合并，建立高效的管理体制和运营机制。园区合并设立过渡期一年，过渡期内，港口生态工业园区原有领导班子和机构设置基本保持不变。征收征迁、环境保护、基础设施建设仍由港口园区全权实施，财政税收、园区规划、项目安排由开发区统一管理，过渡期满后，由开发区全面接手管理，不再设立园区管委会，改设园区办公室，内设机构全部撤并进入开发区对应内设机构，连人带编划入开发区。

（七）持续开展社会事业工作。继续坚持“大创建”理念，扎实做好省级文明单位各项工作，积极推进“联点共建”、“联点进户共创建”、“结对帮扶”等活动，进一步建立健全创建推进机制，形成全员参与、分工合作、推进有序、工作得力的创建格局。积极围绕“我们的节日”主题，精心谋划活动，不

断完善“小城大爱”志愿服务队品牌建设，常态化开展“铸安”行动，探索在园区规模以上企业中试行安全生产责任保险制度，推动形成一批安全生产示范性企业。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

开发区管委会 2019 年财政拨款收支总表

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	60400.0000	一、一般公共服务支出	5538.3958	5538.3958	0.0000	0.0000
其中：国库管理非税收入	0.0000	二、外交支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
二、政府性基金预算拨款收入	0.0000	三、国防支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
三、国有资本经营预算拨款收入	108.0000	四、公共安全支出	748.3000	748.3000	0.0000	0.0000
		五、教育支出	1255.0000	1255.0000	0.0000	0.0000
		六、科学技术支出	9636.0460	9636.0460	0.0000	0.0000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		八、社会保障和就业支出	1163.8509	1163.8509	0.0000	0.0000
		九、卫生健康支出	1190.5448	1190.5448	0.0000	0.0000
		十、节能环保支出	2584.0000	2584.0000	0.0000	0.0000
		十一、城乡社区支出	26287.9000	26287.9000	0.0000	0.0000
		十二、农林水支出	284.4368	284.4368	0.0000	0.0000
		十三、交通运输支出	2700.0000	2700.0000	0.0000	0.0000
		十四、资源勘探信息等支出	7860.0000	7860.0000	0.0000	0.0000
		十五、商业服务业等支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		十六、金融支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		十七、援助其他地区支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		十八、自然资源海洋气象等支	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

		出				
		十九、住房保障支出	1151.5257	1151.5257	0.0000	0.0000
		二十、粮油物资储备支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		二十二、其他支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		二十三、债务还本支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		二十四、债务付息支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		二十五、国有资本经营预算支出	108.0000	0.0000	0.0000	108.0000
本年收入小计	60508.0000	本年支出小计	60508.0000	60400.0000	0.0000	108.0000
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
一般公共预算	0.0000	一般公共预算	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
政府性基金预算	0.0000	政府性基金预算	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
国有资本经营预算	0.0000	国有资本经营预算	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
收入总计	60508	支出总计	60508	60400	0	108

部门公开表 2

开发区管委会 2019 年一般公共预算支出表

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
201	一般公共服务支出	5538.3958	1050.4958	4487.9000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3770.3958	1050.4958	2719.9000
2010301	行政运行	3446.7958	1050.4958	2396.3000
2010302	一般行政管理事务	323.6000	0.0000	323.6000
20106	财政事务	20.0000	0.0000	20.0000
2010605	财政国库事务	20.0000	0.0000	20.0000
20107	税收事务	1450.0000	0.0000	1450.0000
2010706	代扣代收代征税款手续费	1450.0000	0.0000	1450.0000
20113	商贸事务	298.0000	0.0000	298.0000
2011308	招商引资	298.0000	0.0000	298.0000

204	公共安全支出	748.30000	0.0000	748.3000
20402	公安	471.7000	0.0000	471.7000
2040299	其他公安支出	471.7000	0.0000	471.7000
20499	其他公共安全支出	276.6000	0.0000	276.6000
2049901	其他公共安全支出	276.6000	0.0000	276.6000
205	教育支出	1255.0000	0.0000	1255.0000
20502	普通教育	1255.0000	0.0000	1255.0000
2050202	小学教育	375.0000	0.0000	375.0000
2050203	初中教育	880.0000	0.0000	880.0000
206	科学技术支出	9636.0460	0.0000	9636.0460
20601	科学技术管理事务	240.0000	0.0000	240.0000
2060102	一般行政管理事务	240.0000	0.0000	240.0000
20699	其他科学技术支出	9396.0460	0.0000	9396.0460
2069901	科技奖励	9396.0460	0.0000	9396.0460
208	社会保障和就业支出	1163.8509	163.8509	1000.0000
20805	行政事业单位离退休	155.6103	155.6103	0.0000
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.0550	0.0550	0.0000
2080502	事业单位离退休	0.0330	0.0330	0.0000
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	155.5223	155.5223	0.0000
20807	就业补助	1000.0000	0.00	1000.0000
2080712	高技能人才培养补助	1000.0000	0.00	1000.0000
20899	其他社会保障和就业支出	8.2406	8.2406	0.0000
2089901	其他社会保障和就业支出	8.2406	8.2406	0.0000
210	医疗卫生与计划生育支出	1190.5448	50.5448	1140.0000
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	90.0000	0.0000	90.0000
2100102	一般行政管理事务	90.0000	0.0000	90.0000
21004	公共卫生	1050.0000	0.0000	1050.0000
2100499	其他公共卫生支出	1050.0000	0.0000	1050.0000
21011	行政事业单位医疗	50.5448	50.5448	0.0000
2101101	行政单位医疗	23.8520	23.8520	0.0000
2101102	事业单位医疗	26.6928	26.6928	0.0000
211	节能环保支出	2584.0000	0.0000	2584.0000

21103	污染防治	2584.0000	0.0000	2584.0000
2110302	水体	2584.0000	0.0000	2584.0000
212	城乡社区支出	26287.9000	0.0000	26287.9000
21201	城乡社区管理事务	756.5000	0.0000	756.5000
2120102	一般行政管理事务	297.0000	0.0000	297.0000
2120104	城管执法	459.5000	0.0000	459.5000
21202	城乡社区规划与管理	560.0000	0.0000	560.0000
2120201	城乡社区规划与管理	560.0000	0.0000	560.0000
21203	城乡社区公共设施	22160.0000	0.0000	22160.0000
2120303	小城镇基础设施建设	1800.0000	0.0000	1800.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20360.0000	0.0000	20360.0000
21205	城乡社区环境卫生	2811.4000	0.0000	2811.4000
2120501	城乡社区环境卫生	2811.4000	0.0000	2811.4000
213	农林水支出	284.4368	84.4368	200.0000
21301	农业	84.4368	84.4368	0.0000
2130104	事业运行（农业）	84.4368	84.4368	0.0000
21303	水利	200.0000	0.0000	200.0000
2130305	水利工程建设（水利）	200.0000	0.0000	200.0000
214	交通运输支出	2700.0000	0.0000	2700.0000
21499	其他交通运输支出	2700.0000	0.0000	2700.0000
2149901	公共交通运营补助	1500.0000	0.0000	1500.0000
2149999	其他交通运输支出	1200.0000	0.0000	1200.0000
215	资源勘探信息等支出	7860.0000	0.0000	7860.0000
21505	工业和信息产业监管	60.0000	0.0000	60.0000
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.0000	0.0000	60.0000
21508	支持中小企业发展和管理支出	7800.0000	0.0000	7800.0000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7800.0000	0.0000	7800.0000
221	住房保障支出	1151.5257	151.5257	1000.0000
22102	住房改革支出	151.5257	151.5257	0.0000
2210201	住房公积金	128.1974	128.1974	0.0000
2210202	提租补贴	23.3283	23.3283	0.0000

22103	城乡社区住宅	1000.0000	0.0000	1000.0000
2210399	其他城乡社区住宅支出	1000.0000	0.0000	1000.0000
合计		60400.0000	1500.8540	58899.1460

部门公开表 3

开发区管委会 2019 年一般公共预算基本支出表

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	1,193.9249
30101	基本工资	409.0668
30102	津贴补贴	307.1307
30103	奖金	17.1130
30107	绩效工资	67.5693
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.5223
30109	职业年金缴费	50.5400
30110	职工基本医疗保险缴费	50.5448
30112	其他社会保障缴费	8.2406
30113	住房公积金	128.1974
302	商品和服务支出	208.2668
30201	办公费	20.0000
30202	印刷费	3.0000
30205	水费	3.0000
30206	电费	17.0000
30207	邮电费	10.0000

30209	物业管理费	40.0000
30211	差旅费	15.1000
30212	因公出国（境）费用	4.0000
30213	维修(护)费	13.0000
30214	租赁费	4.0000
30215	会议费	1.0000
30216	培训费	2.0000
30217	公务接待费	21.8000
30228	工会经费	13.8586
30229	福利费	0.5082
30239	其他交通费用	36.6000
30299	其他商品和服务支出	3.4000
303	对个人和家庭的补助	98.6623
30302	退休费	0.0880
30399	其他对个人和家庭的补助	98.5743
合计		1,500.8540

部门公开表 4

开发区管委会 2019 年政府性基金预算支出表

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				

本单位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。

部门公开表 5

开发区管委会 2019 年国有资本经营预算支出表

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
223	国有资本经营预算支出	108.0000	0.0000	108.0000
2239901	其他国有资本经营预算支出	108.0000	0.0000	108.0000
合计				

开发区管委会 2019 年收支总表

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	60,400.0000	一、一般公共服务支出	5,538.3958
二、政府性基金预算拨款收入	0.0000	二、外交支出	0.0000
三、国有资本经营预算拨款收入	108.0000	三、国防支出	0.0000
四、财政专户管理非税收入	0.0000	四、公共安全支出	748.3000
五、其他收入	0.0000	五、教育支出	1,255.0000
		六、科学技术支出	9,636.0460
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.0000
		八、社会保障和就业支出	1,163.8509
		九、卫生健康支出	1,190.5448
		十、节能环保支出	2,584.0000
		十一、城乡社区支出	26,287.9000
		十二、农林水支出	284.4368
		十三、交通运输支出	2,700.0000
		十四、资源勘探信息等支出	7,860.0000
		十五、商业服务业等支出	0.0000
		十六、金融支出	0.0000
		十七、援助其他地区支出	0.0000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.0000
		十九、住房保障支出	1,151.5257
		二十、粮油物资储备支出	0.0000
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.0000
		二十二、其他支出	0.0000
		二十三、债务还本支出	0.0000
		二十四、债务付息支出	0.0000
		二十五、国有资本经营预算支出	108.0000
本年收入小计	60,508.0000	本年支出小计	60,508.0000
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000
一般公共预算	0.0000	一般公共预算	0.0000
政府性基金预算	0.0000	政府性基金预算	0.0000
国有资本经营预算	0.0000	国有资本经营预算	0.0000
财政专户	0.0000	财政专户	0.0000
其他	0.0000	其他	0.0000
收入总计	60,508.0000	支出总计	60,508.0000

开发区管委会 2019 年收入预算总表

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	5,538.3958	0.0000	5,538.3958	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,770.3958	0.0000	3,770.3958	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2010301	行政运行	3,446.7958	0.0000	3,446.7958	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2010302	一般行政管理事务	323.6000	0.0000	323.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20106	财政事务	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2010605	财政国库业务	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20107	税收事务	1,450.0000	0.0000	1,450.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2010706	代扣代收代征税款手续费	1,450.0000	0.0000	1,450.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20113	商贸事务	298.0000	0.0000	298.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2011308	招商引资	298.0000	0.0000	298.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
204	公共安全支出	748.3000	0.0000	748.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20402	公安	471.7000	0.0000	471.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2040299	其他公安支出	471.7000	0.0000	471.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20499	其他公共安全支出	276.6000	0.0000	276.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2049901	其他公共安全支出	276.6000	0.0000	276.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	教育支出	1,255.0000	0.0000	1,255.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20502	普通教育	1,255.0000	0.0000	1,255.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2050202	小学教育	375.0000	0.0000	375.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2050203	初中教育	880.0000	0.0000	880.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
206	科学技术支出	9,636.0460	0.0000	9,636.0460	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20601	科学技术管理事务	240.0000	0.0000	240.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2060102	一般行政管理事务	240.0000	0.0000	240.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20699	其他科学技术支出	9,396.0460	0.0000	9,396.0460	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2069901	科技奖励	9,396.0460	0.0000	9,396.0460	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	社会保障和就业支出	1,163.8509	0.0000	1,163.8509	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20805	行政事业单位离退休	155.6103	0.0000	155.6103	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0550	0.0000	0.0550	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080502	事业单位离退休	0.0330	0.0000	0.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.5223	0.0000	155.5223	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20807	就业补助	1,000.0000	0.0000	1,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080712	高技能人才培养补助	1,000.0000	0.0000	1,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20899	其他社会保障和就业支出	8.2406	0.0000	8.2406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2089901	其他社会保障和就业支出	8.2406	0.0000	8.2406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	医疗卫生与计划生育支出	1,190.5448	0.0000	1,190.5448	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	90.0000	0.0000	90.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2100102	一般行政管理事务 (医疗卫生管理事务)	90.0000	0.0000	90.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21004	公共卫生	1,050.0000	0.0000	1,050.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2100499	其他公共卫生支出	1,050.0000	0.0000	1,050.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21011	行政事业单位医疗	50.5448	0.0000	50.5448	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101101	行政单位医疗	23.8520	0.0000	23.8520	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101102	事业单位医疗	26.6928	0.0000	26.6928	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211	节能环保支出	2,584.0000	0.0000	2,584.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21103	污染防治	2,584.0000	0.0000	2,584.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2110302	水体	2,584.0000	0.0000	2,584.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	城乡社区支出	26,287.9000	0.0000	26,287.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21201	城乡社区管理事务	756.5000	0.0000	756.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	297.0000	0.0000	297.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120104	城管执法	459.5000	0.0000	459.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21202	城乡社区规划与管理	560.0000	0.0000	560.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120201	城乡社区规划与管	560.0000	0.0000	560.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

	理							
21203	城乡社区公共设施	22,160.0000	0.0000	22,160.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120303	小城镇基础设施建 设	1,800.0000	0.0000	1,800.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	20,360.0000	0.0000	20,360.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21205	城乡社区环境卫生	2,811.4000	0.0000	2,811.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120501	城乡社区环境卫生	2,811.4000	0.0000	2,811.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	农林水支出	284.4368	0.0000	284.4368	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21301	农业	84.4368	0.0000	84.4368	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2130104	事业运行（农业）	84.4368	0.0000	84.4368	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21303	水利	200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2130305	水利工程建设（水 利）	200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
214	交通运输支出	2,700.0000	0.0000	2,700.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21499	其他交通运输支出	2,700.0000	0.0000	2,700.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2149901	公共交通运营补助	1,500.0000	0.0000	1,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2149999	其他交通运输支出	1,200.0000	0.0000	1,200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
215	资源勘探信息等支出	7,860.0000	0.0000	7,860.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21505	工业和信息产业监管	60.0000	0.0000	60.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	60.0000	0.0000	60.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

21508	支持中小企业发展和 管理支出	7,800.0000	0.0000	7,800.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	7,800.0000	0.0000	7,800.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
221	住房保障支出	1,151.5257	0.0000	1,151.5257	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22102	住房改革支出	151.5257	0.0000	151.5257	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210201	住房公积金	128.1974	0.0000	128.1974	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210202	提租补贴	23.3283	0.0000	23.3283	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22103	城乡社区住宅	1,000.0000	0.0000	1,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,000.0000	0.0000	1,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
223	国有资本经营预算支出	108.0000	0.0000	0.0000	0.0000	108.0000	0.0000	0.0000
2239901	其他国有资本经营预算 支出	108.0000	0.0000	0.0000	0.0000	108.0000	0.0000	0.0000
合计		60,508.0000	0.0000	60,400.0000	0.0000	108.0000	0.0000	0.0000

部门公开表 7

开发区管委会 2019 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			
201	一般公共服务支出	5538.3958	1050.4958	4487.9000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3770.3958	1050.4958	2719.9000
2010301	行政运行	3446.7958	1050.4958	2396.3000
2010302	一般行政管理事务	323.6000	0.0000	323.6000
20106	财政事务	20.0000	0.0000	20.0000
2010605	财政国库事务	20.0000	0.0000	20.0000
20107	税收事务	1450.0000	0.0000	1450.0000
2010706	代扣代收代征税款手续费	1450.0000	0.0000	1450.0000
20113	商贸事务	298.0000	0.0000	298.0000
2011308	招商引资	298.0000	0.0000	298.0000
204	公共安全支出	748.30000	0.0000	748.3000
20402	公安	471.7000	0.0000	471.7000
2040299	其他公安支出	471.7000	0.0000	471.7000
20499	其他公共安全支出	276.6000	0.0000	276.6000
2049901	其他公共安全支出	276.6000	0.0000	276.6000
205	教育支出	1255.0000	0.0000	1255.0000
20502	普通教育	1255.0000	0.0000	1255.0000
2050202	小学教育	375.0000	0.0000	375.0000
2050203	初中教育	880.0000	0.0000	880.0000
206	科学技术支出	9636.0460	0.0000	9636.0460
20601	科学技术管理事务	240.0000	0.0000	240.0000
2060102	一般行政管理事务	240.0000	0.0000	240.0000
20699	其他科学技术支出	9396.0460	0.0000	9396.0460
2069901	科技奖励	9396.0460	0.0000	9396.0460
208	社会保障和就业支出	1163.8509	163.8509	1000.0000
20805	行政事业单位离退休	155.6103	155.6103	0.0000
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0550	0.0550	0.0000

2080502	事业单位离退休	0.0330	0.0330	0.0000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.5223	155.5223	0.0000
20807	就业补助	1000.0000	0.0000	1000.0000
2080712	高技能人才培养补助	1000.0000	0.0000	1000.0000
20899	其他社会保障和就业支出	8.2406	8.2406	0.0000
2089901	其他社会保障和就业支出	8.2406	8.2406	0.0000
210	医疗卫生与计划生育支出	1190.5448	50.5448	1140.0000
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	90.0000	0.0000	90.0000
2100102	一般行政管理事务	90.0000	0.0000	90.0000
21004	公共卫生	1050.0000	0.0000	1050.0000
2100499	其他公共卫生支出	1050.0000	0.0000	1050.0000
21011	行政事业单位医疗	50.5448	50.5448	0.0000
2101101	行政单位医疗	23.8520	23.8520	0.0000
2101102	事业单位医疗	26.6928	26.6928	0.0000
211	节能环保支出	2584.0000	0.0000	2584.0000
21103	污染防治	2584.0000	0.0000	2584.0000
2110302	水体	2584.0000	0.0000	2584.0000
212	城乡社区支出	26287.9000	0.0000	26287.9000
21201	城乡社区管理事务	756.5000	0.0000	756.5000
2120102	一般行政管理事务	297.0000	0.0000	297.0000
2120104	城管执法	459.5000	0.0000	459.5000
21202	城乡社区规划与管理	560.0000	0.0000	560.0000
2120201	城乡社区规划与管理	560.0000	0.0000	560.0000
21203	城乡社区公共设施	22160.0000	0.0000	22160.0000
2120303	小城镇基础设施建设	1800.0000	0.0000	1800.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20360.0000	0.0000	20360.0000
21205	城乡社区环境卫生	2811.4000	0.0000	2811.4000
2120501	城乡社区环境卫生	2811.4000	0.0000	2811.4000
213	农林水支出	284.4368	84.4368	200.0000
21301	农业	84.4368	84.4368	0.0000
2130104	事业运行（农业）	84.4368	84.4368	0.0000
21303	水利	200.0000	0.0000	200.0000
2130305	水利工程建设（水利）	200.0000	0.0000	200.0000

214	交通运输支出	2700.0000	0.0000	2700.0000
21499	其他交通运输支出	2700.0000	0.0000	2700.0000
2149901	公共交通运营补助	1500.0000	0.0000	1500.0000
2149999	其他交通运输支出	1200.0000	0.0000	1200.0000
215	资源勘探信息等支出	7860.0000	0.0000	7860.0000
21505	工业和信息产业监管	60.0000	0.0000	60.0000
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.0000	0.0000	60.0000
21508	支持中小企业发展和管理支出	7800.0000	0.0000	7800.0000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7800.0000	0.0000	7800.0000
221	住房保障支出	1151.5257	151.5257	1000.0000
22102	住房改革支出	151.5257	151.5257	0.0000
2210201	住房公积金	128.1974	128.1974	0.0000
2210202	提租补贴	23.3283	23.3283	0.0000
22103	城乡社区住宅	1000.0000	0.0000	1000.0000
2210399	其他城乡社区住宅支出	1000.0000	0.0000	1000.0000
223	国有资本经营预算支出	108.0000	0.0000	108.0000
2239901	其他国有资本经营预算支出	108.0000	0.0000	108.0000
合计		60,508.0000 0	1,500.8540	59,007.1460

开发区管委会 2019 年部门政府采购支出表

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	1,042.0600	1,042.0600	0.0000	0.0000	0.0000
移动硬盘	0.1400	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000
平安城市视频监控设备	600.0000	600.0000	0.0000	0.0000	0.0000
A4/A3 纸	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
二轮电瓶车	0.6000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000
路由器	0.0900	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000
硬盘	0.3400	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000
城管执法车辆	72.0000	72.0000	0.0000	0.0000	0.0000
笔记本电脑	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
台式电脑	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000
电脑配件	1.1000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000
热水器	0.0800	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000
机房	30.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000
粉盒（打印机）	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	0.0000
鼠标	0.0400	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000
执法记录仪	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000
工业大数据平台	240.0000	240.0000	0.0000	0.0000	0.0000
粉盒（复印机）	0.3900	0.3900	0.0000	0.0000	0.0000
硒鼓	1.0800	1.0800	0.0000	0.0000	0.0000
交换机	0.0800	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000
消防车	83.5000	83.5000	0.0000	0.0000	0.0000
墨盒	0.8000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000
U 盘	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000
豆浆机	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000
办公桌椅	2.0600	2.0600	0.0000	0.0000	0.0000

开发区管委会 2019 年部门政府购买服务支出表

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2019 年财政拨款收支预算 60508 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 60400 万元、国有资本经营预算拨款 108 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 60508 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5538.3958 万元，占 9.15%；公共安全支出 748.3 万元，占 1.24%；教育支出 1255 万元，占 2.07%；科学技术支出 9636.046 万元，占 15.93%；社会保障和就业支出 1163.8509 万元，占 1.92%；医疗卫生与计划生育支出 1190.5448 万元，占 1.97%；节能环保支出 2584 万元，占 4.27%；城乡社区支出 26287.9 万元，占 43.45%；农林水支出 284.4368 万元，占 0.47%；交通运输支出 2700 万元，占 4.46%；资源勘探信息等支出 7860 万元，占 12.99%；住房保障支出 1151.5257 万元，占 1.9%；国有资本经营预算支出 108 万元，占 0.18%。

二、关于 2019 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。

本单位 2019 年一般公共预算拨款 60400 万元，比 2018 年预算拨款减少 9600 万元，下降 13.72%，主要原因是医疗等方面基础设施建设已完成，2019 年减少投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 5538.3958 万元，占 9.17%；公共安全

支出 748.3 万元，占 1.24%；教育支出 1255 万元，占 2.08%；科学技术支出 9636.046 万元，占 15.95%；社会保障和就业支出 1163.8509 万元，占 1.93%；医疗卫生与计划生育支出 1190.5448 万元，占 1.97%；节能环保支出 2584 万元，占 4.28%；城乡社区支出 26287.9 万元，占 43.52%；农林水支出 284.4368 万元，占 0.47%；交通运输支出 2700 万元，占 4.47%；资源勘探信息等支出 7860 万元，占 13.01%；住房保障支出 1151.5257 万元，占 1.91%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算 3446.7958 万元，比 2018 年预算增加 1570.4913 万元，增长 83.7%，增长原因主要是 2019 年港口管委会并入开发区，本单位人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 323.6 万元，比 2018 年预算增加 323.6 万元，增长 100%，增长主要原因是园区精细化管理的需要。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2019 年预算 20 万元，与 2018 年预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）2019 年预算 1450 万元，比 2018 年预算增加 950 万元，增长 190%，增长原因主要是包含了 2018 年未支付的税收事务费。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

2019 年预算 298 万，比 2018 年预算增加 86 万元，增长 40%，增长主要原因是扩大招商引资规模。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

2019 年预算 471.7 万元，比 2018 年预算减少 94.44 万元，下降 16.7%，减少原因主要是公安部门的基础设施建设已完成，2019 年减少投入。

7. 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）2019 年预算 276.6 万元，比 2018 年预算减少 323.4 万元，下降 53.9%，减少原因主要是 2019 年减少其他公共安全投入。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019 年预算 375 万元，比 2018 年预算减少 13375.6 万元，下降 97.27%，下降原因主要是基础设施建设已完成，减少了教育投入。

9. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2019 年预算 880 万元，比 2018 年预算增加 880 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了初中教育的投入。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 240 万元，比 2018 年预算减少 5231 万元，下降 95.61%，下降原因主要是 2018 年科技方面支出已完成。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖

励(项)2019年预算 9396.046 万元,比 2018 年预算减少 453.954 万元,下降 4.61%,下降原因主要是减少了科技奖励方面的支出。

12. 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)2019年预算 0.055 万元,比 2018 年预算增加 0.055 万元,增长 100%,增长原因为把离退休费纳入预算。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2019年预算 0.033 万元,比 2018 年预算增加 0.033 万元,增长 100%,增长原因为把事业离退休费纳入预算。

14. 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)2019年预算 155.5223 万元,比 2018 年预算增加 32.928 万元,增长 26.8%,增加主要原因为机构改革港口管委会并入,人员增加。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)2019年预算 1000 万元,比 2018 年预算增加 1000 万元,增长 100%,增长原因主要是增加了高技能人才的补助。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算 8.2406 万元,比 2018 年预算增加 2.0297 万元,增长 32.68%,增长原因为人员的增加。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 90 万元，比 2018 年预算增加 90 万元，增长 100%，增长原因为增加了医疗卫生支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2019 年预算 1050 万元，比 2018 年预算减少 8900 万元，下降 89.45%，下降原因主要是基础建设已完成，投入下降。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 23.8520 万元，比 2018 年预算增加 3.5556 万元，增长 17.52%，增长原因为人员的增加。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 26.6928 万元，比 2018 年预算增加 7.146 万元，增长 36.55%，增长原因为人员的增加。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2019 年预算 2584 万元，比 2018 年预算增加 1084 万元，增长 72.27%，增长原因主要是对园区企业节能减排补助。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2019 年预算 297 万元，比 2018 年增加 297 万元，增长 100%，增长原因主要为加大了办事处的投入。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019 年预算 459.5 万元，比 2018 年增加 459.5 万元，增长 100%，增长原因主要为加大了城市管理的投入。

24. 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）2019 年预算 560 万元，比 2018 年预算增长 560 万元，增长 100%，增长原因是加大了城乡规划支出。

25. 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）2019 年预算 1800 万元，比 2018 年预算增加 900 万元，增长 100%，增长主要原因是加大了小城镇建设的投入。

26. 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）2019 年预算 20360 万元，比 2018 年预算增加 1983.11 万元，增长 10.79%，增长原因主要是加大了城乡公共设施的建设。

27. 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）2019 年预算 2811.4 万元，比 2018 年预算增加 2811.4 万元，增长 100%，增长原因主要是加大了改善城乡环境的支出。

28. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019 年预算 84.4368 万元，比 2018 年预算增加 84.4368 万元，增长 100%，增长原因是增加了对农业的投入。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2019

年预算 200 万元，比 2018 年预算增加 200 万元，增长 100%，增长原因是增加了水利工程建设上的投入。

30. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2019 年预算 1500 万元，比 2018 年预算增加 1500 万元，增长 100%，增长主要原因是新增了公交公司补助。

31. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2019 年预算 1200 万元，比 2018 年预算增加 1200 万元，增长 100%，增长主要原因是增加了对交通运输业补助。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业信息产业监管（款）其他工业信息产业监管（项）2019 年预算 60 万元，比 2018 年预算增加 60 万元，增长 100%，增长主要原因是加大了安全生产方面支出。

33. 资源勘探工业信息等支出（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）2019 年预算 7800 万元，比 2018 年预算增加 7800 万元，增长 100%，增长主要原因是增加了对企业的补助。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 128.1974 万元，比 2018 年预算增加 26.6688 万元，增长 26.26%，增长主要原因是人员的增加。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 23.3283 万元，比 2018 年预算增加 4.9392 万元，

增长 26.85%，增长主要原因是人员的增加。

36. 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）2019 年预算 1000 万元，比 2018 年预算增加 1000 万元，增长 100%，增长的主要原因是增加了安置房支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2019 年一般公共预算基本支出 1500.8540 万元，其中：工资福利支出 1193.9249 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、住房公积金。商品和服务支出 208.2668 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 98.6623 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位 2019 年国有资本经营预算拨款 108 万元，比 2018 年预算拨款增加 108 万元，增长 100%。增长原因主要是安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司 2018 年 7 月份改制，由建投公司编报。

（一）其他国有资本经营预算支出 2019 年预算 108 万元，比 2018 年预算增加 108 万元，增长 100%，增长原因主要是安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司 2018 年 7 月份改制，由建投公司编报。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2019 年收支总预算 60508 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

本单位 2019 年收入预算 60508 万元，其中：一般公共预算拨款收入 60400 万元，占 99.82%，比 2018 年预算减少 9600 万元，下降 13.72%，下降原因主要是结合 2018 年财力实际情况及 2019 年预期财力；国有资本经营预算拨款收入 108 万元，占 0.18%，比 2018 年预算增加 108 万元，增长 100%，增长原因主要是安徽宁国经济技术开发区建设投资有限公司于 2018 年 7 月份改制，由建投公司编报。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

本单位 2019 年支出预算 60508 万元，比 2018 年预算减少

9600 万元，下降 13.72%，下降原因主要是教育和医疗方面基础设施建设已完成，2019 年减少投入。其中，基本支出 1500.8540 万元，占 2.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 59007.146 万元，占 97.52%，主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等支出、住房保障支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

本单位 2019 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

（二）机关运行经费。

本单位 2019 年机关运行经费财政拨款预算 1050.4958 万元，比 2018 年增加 367.0913 万元，增长 53.72%，增长主要原因是港口园区并入本单位。

（三）政府采购情况。

本单位 2019 年各单位政府采购预算总额 1042.06 万元。其中：政府采购货物预算 1042.06 万元，主要用于平安城市视频监控设备和工业大数据平台。

（四）国有资产占有使用情况。

本单位无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

2019 年部门预算安排购置公务用车 5 辆，购置费 155.5 万元，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆。

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、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。