

**宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委  
员会 2020 年度部门决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会 2020 年度部门决算情况

#### 第一部分 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会概 况

##### 一、部门职责

（一）宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会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。

（二）宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会的主要职责是：

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、机构设置

从决算单位构成看，宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会 2020 年度部门决算包括：18 个二级机构和宁国市招商局、宁国市招商分局和 4 个驻园单位，与预算比较持平。

纳入宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会 2020 年度部门决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	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会办公室
2	宁国市招商局
3	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会建设局
4	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会财政局
5	宁国市招商分局
6	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会自然资源和规划局
7	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会征管办
8	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会项目中心
9	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会自然资源规划编研中心
10	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会环境办
11	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会经济发展局
12	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会社会事业局
13	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会环保分局
14	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会招标办
15	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会党群工作部
16	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会纪检监察室
17	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会安全生产监督局
18	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会工会
19	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会法制办公室
20	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会综合执法局
21	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会河沥园区
22	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会汪溪园区
23	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会南山园区
24	宁国经济开发区（港口产业园）管理委员会港口产业园区

注：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会下属 18 个二级机构及宁国市招商局、宁国市招商分局及 4 个驻园单位，财务均不独立核算。

**第二部分 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会  
2020 年度部门决算表**

**收入支出决算总表**

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	86,511.17	一、一般公共服务支出	7,855.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	104,150.30	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	115.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	160.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,313.50
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	14,430.28
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	727.26
		九、卫生健康支出	78.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59,090.30
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	300.00
		十四、资源勘探信息等支出	13,070.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,183.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	115.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	91,000.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,452.71
<b>本年收入合计</b>	190,776.47	<b>本年支出合计</b>	190,776.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	190,776.47	<b>总计</b>	190,776.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	<b>合计</b>	<b>190,776.47</b>	<b>190,776.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	7,855.56	7,855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,864.20	5,864.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	459.81	459.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,404.39	5,404.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	1,959.36	1,959.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701			行政运行	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010799	其他税收事务支出	659.36	659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,313.50	1,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,216.02	1,216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	494.02	494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14,430.28	14,430.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14,430.28	14,430.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	485.28	485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13,945.00	13,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.26	727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,090.30	59,090.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47,392.71	47,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47,392.71	47,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,923.55	9,923.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,635.58	2,635.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,287.97	7,287.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	447.11	447.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	447.11	447.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	381.44	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	381.44	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	945.49	945.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	532.20	532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,070.00	13,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,070.00	13,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,619.00	2,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,451.00	10,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,183.59	1,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.59	183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,452.71	1,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,452.71	1,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,452.71	1,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			7,855.56	3,355.95	4,499.60	0.00	0.00	0.00
			190,776.47	3,845.08	186,931.39	0.00	0.00	0.00
			190,776.47	3,845.08	186,931.39	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,864.20	3,355.95	2,508.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	459.81	273.27	186.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,404.39	3,082.69	2,321.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1,959.36	0.00	1,959.36	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	659.36	0.00	659.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,313.50	0.00	1,313.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	97.48	0.00	97.48	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	97.48	0.00	97.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,216.02	0.00	1,216.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	494.02	0.00	494.02	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14,430.28	0.00	14,430.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14,430.28	0.00	14,430.28	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	485.28	0.00	485.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13,945.00	0.00	13,945.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.26	227.26	500.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,090.30	0.00	59,090.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47,392.71	0.00	47,392.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47,392.71	0.00	47,392.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,923.55	0.00	9,923.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,635.58	0.00	2,635.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,287.97	0.00	7,287.97	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	447.11	0.00	447.11	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	447.11	0.00	447.11	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	381.44	0.00	381.44	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	381.44	0.00	381.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	945.49	0.00	945.49	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	413.30	0.00	413.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	532.20	0.00	532.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,619.00	0.00	2,619.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,451.00	0.00	10,451.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,183.59	183.59	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.59	183.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,452.71	0.00	1,452.71	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,452.71	0.00	1,452.71	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,452.71	0.00	1,452.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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、一般公共预算财政拨款	86,511.17	一、一般公共服务支出	7,855.56	7,855.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	104,150.30	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	115.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	160.00	160.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,313.50	1,313.50	0.00	0.00
		六、科学技术支出	14,430.28	14,430.28	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	727.26	727.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	78.27	78.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	59,090.30	47,392.71	11,697.60	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	13,070.00	13,070.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,183.59	1,183.59	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	115.00	0.00	0.00	115.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,452.71	0.00	1,452.71	0.00
<b>本年收入合计</b>	190,776.47	<b>本年支出合计</b>	190,776.47	86,511.17	104,150.30	115.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		190,776.47	86,511.17	104,150.30	115.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		7,855.56	7,855.56	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	190,776.47	<b>总计</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	<b>86,511.17</b>	<b>3,845.08</b>	<b>82,666.09</b>
201	一般公共服务支出	7,855.56	3,355.95	4,499.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,864.20	3,355.95	2,508.25
2010301	行政运行	459.81	273.27	186.55

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,404.39	3,082.69	2,321.70
20106	财政事务	30.00	0.00	30.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00
20107	税收事务	1,959.36	0.00	1,959.36
2010701	行政运行	1,300.00	0.00	1,300.00
2010799	其他税收事务支出	659.36	0.00	659.36
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	160.00	0.00	160.00
20402	公安	160.00	0.00	160.00
2040299	其他公安支出	160.00	0.00	160.00
205	教育支出	1,313.50	0.00	1,313.50
20501	教育管理事务	97.48	0.00	97.48
2050101	行政运行	97.48	0.00	97.48
20502	普通教育	1,216.02	0.00	1,216.02
2050202	小学教育	494.02	0.00	494.02
2050203	初中教育	722.00	0.00	722.00
206	科学技术支出	14,430.28	0.00	14,430.28
20699	其他科学技术支出	14,430.28	0.00	14,430.28
2069901	科技奖励	485.28	0.00	485.28
2069999	其他科学技术支出	13,945.00	0.00	13,945.00
208	社会保障和就业支出	727.26	227.26	500.00
20805	行政事业单位养老支出	172.56	172.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.56	172.56	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	500.00	0.00	500.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	500.00	0.00	500.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.70	54.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	54.70	54.70	0.00
210	卫生健康支出	78.27	78.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.27	78.27	0.00
2101101	行政单位医疗	78.27	78.27	0.00
212	城乡社区支出	47,392.71	0.00	47,392.71
21203	城乡社区公共设施	47,392.71	0.00	47,392.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47,392.71	0.00	47,392.71
214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00
21499	其他交通运输支出	300.00	0.00	300.00
2149901	公共交通运营补助	300.00	0.00	300.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,070.00	0.00	13,070.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,070.00	0.00	13,070.00
2150805	中小企业发展专项	2,619.00	0.00	2,619.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,451.00	0.00	10,451.00
221	住房保障支出	1,183.59	183.59	1,000.00
22102	住房改革支出	183.59	183.59	0.00
2210201	住房公积金	153.05	153.05	0.00
2210202	提租补贴	30.54	30.54	0.00
22103	城乡社区住宅	1,000.00	0.00	1,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,000.00	0.00	1,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,426.30	302	商品和服务支出	418.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,048.96	30201	办公费	15.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.48	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	632.61	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	177.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	603.53	30205	水费	40.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	382.76	30206	电费	315.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.95	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	367.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费合计	3,426.30	公用经费合计	418.78
--------	----------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万  
元

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

功能分类 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	
													项目支出 结转	项目支出 结余
类 款 项	合计													
212	城乡社区支出	0.0 0	0.00	0.00	11,69 7.60	0. 00	11,69 7.60	11,697 .60	0.00	11,697.6 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	9,923 .55	0. 00	9,923 .55	9,923. 55	0.00	9,923.55	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.0 0	0.00	0.00	2,635 .58	0. 00	2,635 .58	2,635. 58	0.00	2,635.58	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
2120803	城市建设支出	0.0 0	0.00	0.00	7,287 .97	0. 00	7,287 .97	7,287. 97	0.00	7,287.97	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	447.1 1	0. 00	447.1 1	447.11	0.00	447.11	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.0 0	0.00	0.00	447.1 1	0. 00	447.1 1	447.11	0.00	447.11	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0

21211	农业土地开发资金安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	381.4 4	0. 00	381.4 4	381.44	0.00	381.44	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	381.4 4	0. 00	381.4 4	381.44	0.00	381.44	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	945.4 9	0. 00	945.4 9	945.49	0.00	945.49	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
2121301	城市公共设施	0.0 0	0.00	0.00	413.3 0	0. 00	413.3 0	413.30	0.00	413.30	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	532.2 0	0. 00	532.2 0	532.20	0.00	532.20	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
229	其他支出	0.0 0	0.00	0.00	91,00 0.00	0. 00	91,00 0.00	91,000 .00	0.00	91,000.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	91,00 0.00	0. 00	91,00 0.00	91,000 .00	0.00	91,000.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	91,00 0.00	0. 00	91,00 0.00	91,000 .00	0.00	91,000.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	1,452 .71	0. 00	1,452 .71	1,452. 71	0.00	1,452.71	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
23401	基础设施建设	0.0 0	0.00	0.00	1,452 .71	0. 00	1,452 .71	1,452. 71	0.00	1,452.71	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0
2340199	其他基础设施建设	0.0 0	0.00	0.00	1,452 .71	0. 00	1,452 .71	1,452. 71	0.00	1,452.71	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	115.00	0.00	115.00
223			国有资本经营预算支出	115.00	0.00	115.00
22399			其他国有资本经营预算支出	115.00	0.00	115.00
2239901			其他国有资本经营预算支出	115.00	0.00	115.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 第三部分 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 190776.47 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 190776.47 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 113824.22

万元，增长 147.92%，主要原因：一是 2020 年增加 91000 万元专项债收入与支出；二是 2020 年增加 13150 万元政府性基金收入与支出。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 190776.47 万元，其中：财政拨款收入 190766.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 190776.47 万元，其中：基本支出 3845.08 万元，占 2%；项目支出 186931.39 万元，占 98%；经营支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 190776.47 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 190776.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 113824.22 万元，增长 147.92%，主要原因：一是 2020 年增加 91000 万元专项债收入与支出；二是 2020 年增加 13150 万元政府性基金收入与支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 86511.17 万元，占本年支出的 45%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

9558.92 万元，增加 12.4%，主要原因是 2020 年加大了对企业的扶持力度。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 86511.17 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 7855.56 万元，占 9.08%；**公共安全（类）**支出 160 万元，占 0.18%；**教育（类）**支出 1313.5 万元，占 1.52%；**科学技术（类）**支出 14430.28 万元，占 16.68%；**社会保障和就业（类）**支出 727.26 万元，占 0.84%；**卫生健康（类）**支出 78.27 万元，占 0.09%；**城乡社区（类）**支出 47392.71 万元，占 54.78%；**交通运输（类）**支出 300 万元，占 0.35%；**资源勘探工业信息等（类）**支出 13070 万元，占 15.11%；**住房保障（类）**支出 1183.59 万元，占 1.37%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67000 万元，支出决算为 86511.17 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是因文明创建，其他城乡公共设施支出增加。其中：基本支出 3845.08 万元，占 4.44%；项目支出 82666.09 万元，占 95.56%。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）行政运行（项）**。年初预算为 3348.2406 万元，支出决算为 459.81 万元，完成年初预算的 13.73%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出列在其他政府办公厅（室）及相关机构事务

支出。

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 2049 万元，支出决算为 5404.39 万元，完成年初预算的 263.76%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在行政运行中安排；另外因为人员增加及工资基数上调和绩效工资的发放导致实际支出大于年初预算安排。

3. 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 20 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是国库业务费用增加。

4. 一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）年初预算为 1400 万元，支出决算为 1300 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出在其他税收事务中列支。

5. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）年初预算为 0，支出决算为 659.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是税收事务费的年初预算在行政运行中体现；另外税收事务费用增加是对税收事业的投入增大。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）年初预算为 0，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求中途缴纳税收。

7. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预

算为 198 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出在 2021 年实际支付。

**8. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**年初预算为 0，支出决算为 97.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了对教育的投入。

**9. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**年初预算为 268 万元，支出决算为 494.02 万元，完成预算的 184.34%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对小学教育的投入。

**10. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**支出年初预算为 580 万元，支出决算为 722 万元，完成预算的 124.48%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对中学教育的投入。

**11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）**年初预算为 14000 万元，支出决算为 485.28 万元，完成预算的 3.47%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出在其他科学技术支出中列支。

**12. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**年初预算为 0，支出决算为 13945 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在科技奖励中体现，另外加大了对企业的科技扶持。

**13. 社会保障和就业（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）**年初预算为 143.328 万元，支出决算为 172.56 万元，完成预算的 120.40%。决算数大于

预算数的主要原因是人员基础工资提高，保险基数提高。

**14. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**年初预算为 0，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助中安排。

**15. 社会保障和就业（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 9.6573 万元，支出决算为 54.7 万元，完成预算的 566.41%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算将此项支出安排在机关事业单位基本养老保险及医疗卫生支出。

**16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 26.6415 万元，支出决算为 78.27 万元，完成预算的 293.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数上调。

**17. 城乡社区（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 27910 万元，支出决算为 47392.71 万元，完成预算的 169.81%，决算数大于预算数的主要原因是因文明创建，其他城乡公共设施支出增加；节能环保（类）污染防治（款）水体等项目的支出在此列支。

**18. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）**年初预算为 1500 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的 20%，决算数小于预算数的主要原因是国泰公交公司未进

行费用结算。

**19. 资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理管理支出（款）中小企业发展专项（项）**年初预算为 0，支出决算为 2619 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在其他支出中小企业发展专项管理支出中安排。

**20. 资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）**年初预算为 4000 万元，支出决算为 10451 万元，完成预算的 261.28%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对企业补助的力度。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 145.1520 万元，支出决算为 153.05 万元，完成预算的 105.44%，决算数与预算数基本持平。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**年初预算为 26.8740 万元，支出决算为 30.54 万元，完成预算的 113.64%，决算数与预算数基本持平。

**23. 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）**年初预算为 500 万元，支出决算为 1000 万元，完成预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是文明创建投入增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 3845.08 万元，其中：人员经费 3426.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 418.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 104150.3 万元，本年支出 104150.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为 15000 万元，支出决算为 2635.58 万元，完成年初预算的 17.57%，决算数小于预算数的主要原因是本年实际支出时列在城市建设支出。

**2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7287.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将此支出列在了征地和拆迁补偿支出。

**3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 447.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将此支出列在了征地和拆迁补偿支出。

**4.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出

决算为 381.44 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将此支出列在了征地和拆迁补偿支出。

**5.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。**年初预算为 1500 万元,支出决算为 413.3 万元,完成年初预算的 27.55%,决算数小于预算数的主要原因是本年实际支出在其他城市基础设施配套费安排的支出列支。

**6.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 532.2 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将此支出列在了城市公共设施。

**7.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。**年初预算为 91000 万元,支出决算为 91000 万元,完成年初预算的 100%。

**8.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)。**年初预算为 2553.31 万元,支出决算为 1452.71 万元,完成年初预算的 56.87%,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因及梅雨季节致使工程工期推迟。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 115 万元,本年支出 115 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会机关运行经费支出 418.77 万元，比 2019 年减少 103 万元，下降 19.74%，主要原因是执行过紧日子思想，严控一般性支出。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会政府采购支出总额 1331 万元，其中：政府采购货物支出 197 万元、政府采购工程支出 1133 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 790 万元，占政府采购支出总额的 59.35%，其中：授予小微企业合同金额 541 万元，占政府采购支出总额的 40.64%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 7 辆；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。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 132 个项目,涉及资金 82666.09 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,项目目标完成情况较好,达到预期绩效目标。

一是以制度建设为保障。印发了《关于成立宁国经济技术开发区预算绩效管理工作领导小组的通知》文件,并转发《宁国市项目支出绩效评价管理实施细则》等文件,明确工作程序、重点内容、评分指标以及标准,将政府预算、政府性基金和国有资本经营收益等财政支出的项目纳入评价范围,实现了绩效评价全覆盖,全面推进绩效评价工作。二是以全面自评为抓手。各单位对上年度所有财政资金实施的项目进行全面梳理,开展项目绩效自评工作,并填写项目支出绩效自评表,部门自评内容分 3 级 9 项具体指标,对 200 万元以上项目最终形成项目绩效自评报告。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。并对“开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目”、“安徽汉阳精密机械有限公司 35KV 专线采购项目”、“港口园区北二东路(凉亭路)延伸段工程项目”、“南山污水处理厂 PPP 项目”、“实验学校小学部教学楼工程项目”5 个项目进行了第三方评价。部门整体支出绩效评价总得分为 85 分,评价结果为优。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会在 2020 年度单位决算中反映“开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目”绩效自评结果。

开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 2289 万元，执行数为 1062.5 万元，完成预算的 46%。**项目绩效目标完成情况：**一是产出数量指标得分情况：该项目污水处理厂全年正常运行，电镀园区未出现安全事故；二是产出时效指标得分情况：对于异常进水情况，项目公司能够做到及时处理，确保运行平稳。三是经济效益指标得分情况：开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目效果根据季度绩效考核结果实现季度付费，经费支出合理，确保项目正常运行。**发现的主要问题及原因：**一是部分绩效指标不够细化，可衡量性不明显；二是人员管理中要求操作人员持证上岗，未达到要求。**下一步改进措施：**一是设定具体的绩效指标，建议在编制绩效目标时，在数量、质量、成本、效益等方面进一步细化量化，考虑近年来污水处理厂的产出能力，目标设定符合正常的产出水平，做到指标内容合理；二是扩大特种作业安全宣传和教育，建立督促企业加强用工管理，严禁安排无证人员从事特种作业，杜绝特种作业人员无证上岗的行为，企业加强自身安全管理。加强

对企业负责人的安全教育，提高负责人的安全意识、法律意识和责任意识，促进企业积极为特种作业员工参加特种作业证的培训考核创造条件。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

**附件3 项目支出绩效自评表**  
( 2020 年度)

项目名称		开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目						
主管部门		宁国经开区管委会		实施单位	投资服务中心			
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行 率 (B/ A)	得分
		年度资金总额:	2289	1062.5		10	46%	0
		其中: 本年财政 拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 污水处理厂平稳运行, 出水水质达标。 目标 2: 电镀园区管理规范, 正常运行。 .....			目标 1 完成情况: 完成, 出水水质全年达标。 目标 2 完成情况: 完成。 .....				
	存在的问题: 一是部分绩效指标不够细化, 可衡量性不明显; 二是人员管理中要求操作人员持证上岗, 未达到要求。			整改的措施与建议: 一是设定具体的绩效指标, 建议在编制绩效目标时, 在数量、质量、成本、效益等方面进一步细化量化, 考虑近年来污水处理厂的产出能力, 目标设定符合正常的产出水平, 做到指标内容合理; 二是扩大特种作业安全宣传和培训, 建立督促企业加强用工管理, 严禁安排无证人员从事特种作业, 杜绝特种作业人员无证上岗的行为, 企业加强自身安全管理。加强对企业负责人的安全教育, 提高负责人的安全意识、法律意识和责任意识, 促进企业积极为特种作业员工参加特种作业证的培训考核创造条件。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	正常运行天数	15	全部正常	达成预期指标	15	持平
		质量指标	出水水质符合相关标准	15	符合	达成预期指标	15	持平
		时效指标	异常情况及时处理程度	10	及时处理	达成预期指标	10	持平
		成本指标	污水处理单价	10	≤2.98元	2.98元	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费支出合理性	10	合理	达成预期指标	10	持平
		社会效益指标	对电镀企业集中园区便于管理的影响程度	10	明显	达成预期指标	10	持平
		生态效益指标	对减少污水排放量的影响程度	5	较高	达成预期指标	5	持平
	可持续影响指标	对改善城市水环境质量的持续影响程度	5	明显	达成预期指标	5	持平	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	认可程度	达成预期指标	10	持平	
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>90</b>	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、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。

## 第五部分 附件

# 开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目位于汪溪街道司尔特循环园内，占地面积 133 亩，预计总投资 1.61 亿元，采取使用者付费为主的 PPP 模式建设，实施机构为宁国经开区（港口产业园）管委会，社会资本方为安徽水安建设集团股份有限公司和江西金达莱环保股份有限公司组成的联合体，合作期限 22 年（其中，建设期 2 年，运营期 20 年）。主要建设内容包括 1 座 5000m<sup>3</sup>/d 的工业污水处理厂及配套管网工程、1 座 1500m<sup>3</sup>/d 的电镀污水处理站及附属建筑物、7 幢电镀标准化厂房、1 座综合楼、1 座化学品仓库、1 座站房（含锅炉房、消防泵房）。

该项目采取竞争性磋商方式确定社会资本方，2017 年 4 月，双方签订项目合同，组建项目公司宁国众益水安污水处理有限责任公司，负责项目的建设和运营。项目公司注册资本金为项目总投资的 20%，社会资本方持股比例为 90%，开发区建投公司持股比

例为 10%。合同约定建设期 2 年，开工令发出时间为 2017 年 10 月，根据 2018 年中央环保督查要求，该项目除 6、7 号标准化厂房因土地指标问题外，其余工程均于 2018 年底建成投入使用，2019 年 10 月项目全部建成并完成竣工验收。电镀标准化厂房自 2019 年 1 月 1 日起计算运营期，污水处理厂自 2019 年 4 月 1 日起计算运营期。

## （二）项目绩效目标。

1、总体目标。确保电镀园区及污水处理厂平稳运行，出水水质 100%达标。

2、阶段性目标。电镀园区正常运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。从产出指标、效益指标和满意度指标，对开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

目标评价设置方面，注重完整性和科学性。

### （三）绩效评价工作过程。

资料收集，现场核查，完成评价。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目综

合评价良好，按规定支出，取得预期成效。

#### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

##### （一）项目决策情况。

为确保宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目顺利运行，加强对运营单位履行合同的监督管理，依据 PPP 项目合同和相关法律、法规、规范标准，特制订本考核实施办法，宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目绩效考核以宁开发函〔2019〕135号办法为准。

##### （二）项目过程情况。

认真开展前期工作，确保绩效评价工作落到实处、取得成效。

##### （三）项目产出情况。

1、产出数量指标得分情况：该项目污水处理厂全年正常运行，电镀园区未出现安全事故。

2、产出质量指标得分情况：污水厂去年出水水质达标率100%，未出现超标排放现象。

3、产出时效指标得分情况：对于异常进水情况，项目公司能够做到及时处理，确保运行平稳。

4、产出成本指标得分情况：污水处理单价与合同约定价格一直，政府付费 2.98 元/吨。年度财政专项资金项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

##### （四）项目效益情况

1、经济效益指标得分情况：开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目效果根据季度绩效考核结果实现季度付费，经费支出合理，确保项目正常运行。

2、社会效益指标得分情况：电镀企业集中于园区，便于管理，污染物集中处理排放。

3、生态效益指标得分情况：污水厂的运行，有效收集了园区污水，处理达标后排放，有效避免了污水直排环境，有利于生态环境保护。

4、可持续影响指标得分情况：电镀园区和污水厂的平稳运行，有利于对园区污水应纳尽纳，有利于改善城市水环境质量。