

宣城经济技术开发区管理委员会 2017 年部门决算

2018 年 8 月

目 录

第一部分 宣城经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城经济技术开发区管理委员会 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

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

第三部分 宣城经济技术开发区管理委员会 2017 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城经济技术开发区管理委员会 2017 年部门决算情况

第一部分 宣城经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）编制开发区经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施。

（二）负责开发区党建工作，抓好党的基层组织建设和群团组织建设，按照干部管理权限抓好干部的教育、培养、选拔、任用和监督管理。

（三）制定开发区的各项管理制度和服务工作规定。

（四）按规定权限审批、核准、备案开发区内的投资建设项目。

（五）根据批准的总体规划和控详规划，负责区内工业、仓储和区内支路建设项目的审批，负责开发区内的基础设施建设及市政公用工程建设；负责供水、排污、供电、道路、供气、通信、园林、绿化、环卫、市容市貌的建设、管理等工作。

（六）负责区内土地征用、划拨，土地使用权出让和转让。

（七）负责编制开发区财政预决算内部审计监督和国有资产管理；负责开发区各种规费收取、管理，除按规定上缴国家和省以外全部留给开发区，用于开发区建设。

（八）负责管理开发区进出口贸易、对外经济技术合作，处理开发区涉外事务，审核、申报开发区有关人员出国(境)和对外邀请事宜。

（九）负责开发区被征用土地农民的安置工作。

（十）协助所在行政区做好文化、教育、科技、卫生、体育等公益事业；指导、协调并监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机构工作。

（十一）行使市政府授予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城经济技术开发区管理委员会 2017 年度部门决算包括开发区本级决算和下属事业单位决算。

序	单
1	宣城经济技术开发区管理委员会本级
2	宣城市第八小学
3	宣城市天湖街道办事处
4	宣城市飞彩街道办事处
5	宣城市金坝街道办事处
6	宣城市金坝初中
7	宣城市金坝中心小学

第二部分 宣城经济技术开发区管理委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

表 部门：

金额单位：万元

收		支	
项 目	决算数	项	决算数
栏			
一、财政拨款收入	3083.89	一、一般公共服务支出	3083.89
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	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、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	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3083.89	本年支出合计	3083.89
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	3083.89	总计	3083.89

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

项 目		本年收 入 合 计	财政拨 款 收 入	上 级 补 助 收	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	科目名称							
201030 1	合计	3083.8	3083.8					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

项 目			本年支 出 合 计	基本支出	项 目 支 出	上 缴 上 级	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2010301		行政运行	3083.8 9	3083.8 9				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收		支	
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	3083.89	一、一般公共服务支出	3083.89
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	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、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	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3083.89	本年支出合计	3083.89
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		合计	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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	
------	------	---------	------	------	--

		合 计	基 本 支 出 结	项 目 支 出 结	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	项目支出结 转 和结余	
													项目支出结 转	项目支出结 余
2010 3 0	行 政 运				3083 .89	3083 .89		3083 .89	3083. 89					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:
 公开 06 表
 金额单位: 万元

人员经			公用经					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	1839.4	302	商品和服务支出	1192.35	310	其他资本性支出	52.11
30101	基本工资	410.3	30201	办公费	30.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	396.8	30202	印刷费	9.53	31002	办公设备购置	52.11
30103	奖金		30203	咨询费	4.5	31003	专用设备购置	

30104	其他社会保障 缴 费	70. 98	30204	手续费	0. 26	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	83. 42	30205	水费	8. 76	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	664. 75	30206	电费	52. 8	31007	信息网络及软件购置 更新	
30108	机关事业单位基 本养老保		30207	邮电费	16. 74	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		30209	物业管理 费	135. 22	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的 补 助		30211	差旅费	42. 12	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30301	离休费		30212	因 公 出 国	28. 14	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护) 费	51. 66	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1. 37	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2. 41	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	12. 4	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待 费	42. 72	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		30225	专用燃料 费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	278. 84	30499	其他对企事业单位的 补 贴	
30311	住房公积金	172. 0 7	30227	委托业务 费	88. 34	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6	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	6. 42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通 费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家 庭的补助	41. 04	30240	税金及附 加				
			30299	其他商品和服务支	319. 67			
人员经费合计		1839.	公用经费合					1244. 46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：	公开 07 表
项目	金额单位：万
	元
	年初 本年收 本年支出 年末
	续 入 支 续

支出功能分类科目编码			科目名称 (项)	转和 结余		小计	基本支出	项目支出	转和 结余
类	款	项	合计						

宣城经济技术开发区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城经济技术开发区企业管理委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 3083.89 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 3083.89 万元（含结余分配和年末结转结余）与 2016 年相比，收、支总计各增加 482.28 万元，增长 18.5%，主要原因：一是人员增加导致日常经费增加；二是文明创建经费支出增加；三是按照市政府目标考核结果，发放 2015 年度、2016 年度一次性工作奖励。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3083.89 万元，其中：财政拨款收入 3083.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3083.89 万元，其中：基本支出 3083.89 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入共计 3083.89 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3083.89 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。和 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 482.28 万元，增长 18.5%，主要原因：一是人员增加导致日常经费增加；二是文明创建经费支出增加；三是按照市政府目标考核结果，发放 2015 年度、2016 年度一次性工作奖励。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 3083.89 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 482.28 万元，增长 18.5%。主要原因：一是人员增加导致日常经费增加；二是文明创建经费支出增加；三是按照市政府目标考核结果，发放 2015 年度、2016 年度一次性工作奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3083.89 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 482.28 万元，增长 18.5%。主要原因：一是人员增加导致日常经费增加；二是文明创建经费支出增加；三是按照市政府目标考核结果，发放 2015 年度、2016 年度一次性工作奖励。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3083.89 万元，用于行政运行支出：占 100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3150 万元，支出决算为 3083.89 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 3150 万元，支出决算为 3083.89 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 3083.89 万元，其中人员经费 1839.43 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、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 1244.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城经济技术开发区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宣城经济技术开发区管理委员会机关运行经费支出 1192.35 万元，比 2016 年增加 346.76 万元，增长 41%，主要原因：一是人员增加导致日常经费增加；二是文明创建经费支出增加；三是按照市政府目标考核结果，发放 2015 年度、2016 年度一次性工作奖励。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宣城经济技术开发区管理委员会政府采购支出总额 52.11 万元，其中：政府采购货物支出 52.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宣城经济技术开发区管理委员会共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 台（套），单价 100 万以上专用设备 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

宣城经济技术开发区管理委员会 2017 年度无预算绩效项目。

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部

分。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。

十五、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。

联系方式：宣城经济技术开发区管理委员会政务公开电子邮箱：24884663@qq.com

