

# 宣城经济技术开发区管理委员会 2019 年 度部门决算

2020 年 9 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 2019 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 2019 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 2019 年度部门决算情况

## 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和，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 2019 年度部门决算包括：开发区本级决算。

纳入宣城经济技术开发区管理委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城经济技术开发区管理委员会本级

## 第二部分 宣城经济技术开发区管理委员会 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3416	一、一般公共服务支出	3416
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	3416	本年支出合计	3416
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	3416	总计	3416

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）

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				小计	其中：教育收费			
栏次	合计								
2010301	行政运行	3416	3416						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）

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						
2010301			行政运行	3416	3416				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3416	一、一般公共服务支出	3416	
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、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出		
		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、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	3416	本年支出合计	3416	
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				
总计	3416	总计	3416	



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计													
2010301	行政运行				3416	3416		3416	3416					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2303.46	302	商品和服务支出	883.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.41	30201	办公费	32.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	416.72	30202	印刷费	13.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	684.23	30203	咨询费	128.37	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	64.80	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	317.81	30205	水费	10.93	310	资本性支出	74.43
30108	机关事业单位基本养老保险费	209.81	30206	电费	49.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.67	31002	办公设备购置	48.85
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.18	31005	基础设施建设	13.1
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	38.91	31006	大型修缮	7.78
30113	住房公积金	173.44	30212	因公出国（境）费用	31.74	31007	信息网络及软件购置更新	4.70
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费	13.74	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.05	30215	会议费	11.41	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	54.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.58	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	13.83	30226	劳务费	13.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.76	30227	委托业务费	90.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	312	对企业补助	

30309	奖励金	21.7	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	113.76	30239	其他交通费用	15.64	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	205.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2458.51	公用经费合计					987.49

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）

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
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管理委员会 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3416 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 3416 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 941 万元，增长 38.02%，主要原因：一是因为实行雇员制改革，人员相关支出增加；二是根据“四送一服工作要求”，对园区企业评审咨询、用工服务等费用增加。三是党建相关费用增加，对非公企业党建重视程度加大，持续推进非公企业党建工作指导站建设。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3416 万元，其中：财政拨款收入 3416 万元，占 100%。事业收入为 0，占比 0%，经营收入为 0，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3416 万元，其中：基本支出 3416 万元，占 100%。事业收入为 0，占比 0%，经营收入为 0，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3416 万元，支出总计 3416 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 941 万元，增长 38.02%，主要原因：一是因为实行雇员制改革，人员相关支出增加；二是根据“四送一服工作要求”，对园区企业评审咨询、用工服务等费用增加。三是党建相关费用

增加，对非公企业党建重视程度加大，持续推进非公企业党建工作指导站建设。

## **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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3416 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 941 万元，增长 38.02%。主要原因：一是因为实行雇员制改革，人员相关支出增加；二是根据“四送一服工作要求”，对园区企业评审咨询、用工服务等费用增加。三是党建相关费用增加，对非公企业党建重视程度加大，持续推进非公企业党建工作指导站建设。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3416 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 941 万元，增长 38.02%。主要原因：一是因为实行雇员制改革，人员相关支出增加；二是根据“四送一服工作要求”，对园区企业评审咨询、用工服务等费用增加。三是党建相关费用增加，对非公企业党建重视程度加大，持续推进非公企业党建工作指导站建设。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3416 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3416 万元，占 100%。

### **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3677 万元，

支出决算为 3416 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度办公楼的维修维护和宣传相关费用减少。其中：基本支出 3416 万元，占 100%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 3677 万元，支出决算为 3416 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度办公楼的维修维护和宣传相关费用减少。其中：基本支出 3416 万元，占 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 3416 万元，其中：人员经费 2458.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 957.49 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、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

## **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、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城经济技术开发区管理委员会机关运行经费支出 957.49 万元，比 2018 年增加 58.48 万元，增长 6.5%，主要原因是根据“四送一服工作要求”，对园区企业评审咨询、用工服务等费用增加。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城经济技术开发区管理委员会政府采购支出总额 48.85 万元，其中：政府采购货物支出 48.85 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城经济技术开发区管理委员会共有车辆 3 辆，其中：城市管理综合执法用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。

### （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明。

宣城经济技术开发区管理委员会 2019 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：**指除财政拨款收入、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。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、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。

**十一、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。



**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。