

宣城经济技术开发区管理委员会 2018 年度部门决算

2019 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 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

2018 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 2018 年度部门决算包括：开发区本级决算和下属事业单位决算。

纳入宣城经济技术开发区管理委员会 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名
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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）公开 01 表
金额单位：万元

收			支		
项 栏	行	金 额	项 栏	行次	金 额
		1			2
一、财政拨款收入	1	2475	一、一般公共服务支出	3	2475
其中：政府性基金预算	2		二、外交支出	3	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	3	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	3	
四、经营收入	5		五、教育支出	3	
五、附属单位上缴收	6		六、科学技术支出	4	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	4	
	8		八、社会保障和就业支出	4	
	9		九、医疗卫生与计划生育支	4	
	1		十、节能环保支出	4	
	1		十一、城乡社区支出	4	
	1		十二、农林水支出	4	
	1		十三、交通运输支出	4	
	1		十四、资源勘探信息等支出	4	
	1		十五、商业服务业等支出	4	
	1		十六、金融支出	5	
	1		十七、援助其他地区支出	5	
	1		十八、国土海洋气象等支出	5	
	1		十九、住房保障支出	5	
	2		二十、粮油物资储备支出	5	
	2		二十一、其他支出	5	
	2		二十二、债务还本支出	5	
	2		二十三、债务付息支出	5	
本年收入合计	2	2475	本年支出合计	5	2475
用事业基金弥补收支	2		结余分配	5	
差额	5			9	
年初结转和结余	2		其中：提取职工福利基金	6	
其中：项目支出结转	2		转入事业基金	6	
和	7			1	
	2		年末结转和结余	6	
	2		其中：项目支出结转和结余	6	
	3			6	
总计	3	2475	总计	6	2475

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）

科目编码			科目名称	本年收入合	财政拨款收入	上级补助收	事业收	经营收	附属单位	其他收
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2475	2475					
2010301			行政运	2475	2475					

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）

科目编码			科目名称	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支	对附属单位补助支
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2475	2475				
2010301			行政	2475	2475				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）

收			支				
项 目	行	金额		行	小计	一般公共 预 算 财	政府性基金 预 算 财政
栏		1	栏		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2475	一、一般公共服务支出	32	2475	2475	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	3			
	4		四、公共安全支出	3			
	5		五、教育支出	3			
	6		六、科学技术支出	3			
	7		七、文化体育与传媒支出	3			
	8		八、社会保障和就业支出	3			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40			
	1		十、节能环保支出	4			
	1		十一、城乡社区支出	4			
	1		十二、农林水支出	4			
	1		十三、交通运输支出	4			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	1		十五、商业服务业等支出	4			
	1		十六、金融支出	4			
	1		十七、援助其他地区支出	4			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	1		十九、住房保障支出	5			
	2		二十、粮油物资储备支出	5			
	2		二十一、其他支出	5			
	2		二十二、债务还本支出	5			
	2		二十三、债务付息支出	5			
本年收入合计	2	2475	本年支出合计	5	2475	2475	
年初财政拨款结转和结	2		年末财政拨款结转和结余	5			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	2			5			
总	2	2475	总	6	2475	2475	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和			
													项目支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
2010301			行政				2475	2475		2475	2475					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

人员经			公用经					
科目	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	1515.91	302	商品和服务支出	824.35	310	资本性支出	74.66
30101	基本工资	383.98	30201	办公费	29.77	31001	房屋建筑物购建	
3010	津贴补贴	374.37	30202	印刷费	16.55	31002	办公设备购置	39.86
3010	奖金	421.79	30203	咨询费	18.8	31003	专用设备购置	
3010	伙食补助费	66.02	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
3010	绩效工资		30205	水费	6.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	56.54	31007	信息网络及软件购置更新	34.8
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	162.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	70.9	30211	差旅费	42.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	164.7	30212	因公出国（境）费用	9.2	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.15	30214	租赁费	3.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.08	30215	会议费	1.09	31021	文物和陈列品购置	
3030	离休费		30216	培训费	4.82	31022	无形资产购置	
3030	退休费		30217	公务接待	44.23	31099	其他资本性支出	
3030	退职（役）		30218	专用材料		312	对企业补助	
3030	抚恤金		30224	被装购置		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
3030	救济费		30226	劳务费	1.87	31204	费用补贴	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费	163.8	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	90	31299	其他对企业补助	

3030	奖励金		30229	福利费		313	对 社 会 保 障 基 金 补 助	
30310	个 人 农 业 生 产 补 贴		30231	公务用车运行 维 护 费	7.43	31302	对 社 会 保 险 基 金 补 助	
30399	对 其 他 个 人 和 家 庭 的 补 贴 费	60.08	30239	其 他 交 通 费 用	0.65	31303	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	
			30240	税 金 及 附 加 费 用		399	其 他 支 出	
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	117.1	39906	赠 与	
			307	债 务 利 息 及 费 用 支 出		39907	国 家 赔 偿 费 用 支 出	
			30701	国 内 债 务 付 息		39908	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织	
			30702	国 外 债 务 付 息		39999	其 他 支 出	
			30703	国 内 债 务 发 行 费 用				
			30704	国 外 债 务 发 行 费 用				
人员经费合计		1575.99	公用经费合					899.01

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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）金额单位：万元

科目编码			年初结转和结			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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	
														项目支	项目支
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

注：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宣城经济技术开发区管理委员会 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算

总体情况说明

2018 年度收入总计 2475 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）支出总计 2475 万元（含结余分配、年末结转和结余）与 2017 年相比，收、支总计各减少 608.89 万元，下降 19.74%，主要原因：一是 2017 年度发放 2015 年度和 2016 年度的工作奖励；二是审计经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2475 万元，其中：财政拨款收入 2475 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2475 万元，其中：基本支出 2475 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2475 万元（含年初财政拨款结转和结余）支出总计 2475 万元（含年末财政拨款结转和结余）与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 608.89 万元，下降 19.74%，主要原因：一是 2017 年度发放 2015 年度和 2016 年度的工作奖励；二是审计经费支出减少。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2475 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 608.89 万元，下降 19.74%。主要原因是：一是 2017 年度发放 2015 年度和 2016 年度的工作奖励；二是审计经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2475 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 608.89 万元，下降 19.74%。主要原因：一是 2017 年度发放 2015 年度和 2016 年度的工作奖励；二是审计经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2475 万元，用于一般公共服务（类）支出，占 100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2288.6 万元，支出决算为 2475 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资福利支出增加。其中：基本支出 2475 万元，占 100%。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 2475 万元，支出决算为 2475 万元，完成年初预算的 108.14%，决

算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2475 万元，其中人员经费 1575.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 899.01 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、取暖费、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、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、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，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宣城经济技术开发区管理委员会机关运行经费支出 899.01 万元，比 2017 年减少 293.34 万元，下降 24.6%，主要原因是审计经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城经济技术开发区管理委员会政府采购支出总额 74.66 万元，其中：政府采购货物支出 74.66 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 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；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 2018 年度预算绩效情况说明。

宣城经济技术开发区管理委员会 2018 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。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。