

宣城经济技术开发区管理委员会  
2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城经济技术开发区管理委员会单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021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 宣城经济技术开发区管理委员会

## 单位概况

### 一、主要职能

1、编制开发区经济、社会发展总体规划,经批准后组织实施。

2、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。

3、制定开发区的各项管理制度和服务工作规定。

4、按规定权限审批、核准、备案开发区内的投资建设项目。

5、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。

6、负责区内土地征用、划拨,土地使用权出让和转让。

7、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。

8、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。

9、负责开发区被征用土地农民的安置工作。

10、协助所在行政区做好文化、教育、科技、卫生、体育等社会事务;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。

11、行使市政府授予的其他职权。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城经济技术开发区管理委员会2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城经济技术开发区管理委员会（本级）	行政单位

### 三、2021年度主要工作任务

为深入落实四届市委十二次全会精神，全力推进《政府工作报告》涉及经开区的“1515”等工作任务落实，确保全面完成全年经济社会发展目标任务，经党工委、管委会研究决定，组织开展“1515”攻坚行动。

（一）聚力产业提升。坚持以现有产业集群为基础，围绕新能源新材料、汽车零部件和先进装备制造、食品医药、电子信息四大主导产业，通过转型升级、招大引强和数字赋能，向规模化拓展、高端化提升。

（二）聚力招商提标。坚持招商引资首要地位不动摇，紧紧把握长三角一体化发展和“航空+高铁”时代新机遇，抓住产业转移的窗口，持续加大东向对接力度，全面提升招商引资质量，力争全年招引亿元以上项目不少于60个，到位省外资金保持23100亿元以上。

（三）聚力项目提速。深入开展项目攻坚，持续提升项目建设效率，扎实推进“五园五企”建设（即光伏产业园、公共卫生防疫物资产业园、宇航智能制造产业园、汽车零部件绿色制造产业园、蚂蚁乐居产业园5个产业园，德龙快装、辉铝铝业、鸿路二期、福贝二期、龙元建材5个重点企业），确保全年新开工亿元以上项目50个以上，竣工投产亿元以上项目30个以上。

（四）聚力企业提级。认真贯彻落实市委、市政府《关于推进“亩均论英雄”改革推进工业高质量发展的实施意见》，每月组织企业经营情况分析和经济运行调度，大力推进现有企业转型升级。

（五）聚力园区提品。坚持问题导向，紧盯薄弱环节，持续补短板、上配套，全面提升经济社会发展品质。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城经济技术开发区管理委员会2021年财政拨款收支总表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	5018	一、一般公共服务支出	5018	5018		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
本年收入小计	5018	本年支出小计	5018	5018		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	5018	支出总计	5018	5018		

单位公开表二：

## 宣城经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算支出表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]



## 宣城经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城经济技术  
开发区管理委员会

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	2292.3
30101	基本工资	1247
30102	津贴补贴	280.3
30103	奖金	38.3
30107	绩效工资	47.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.1
30110	职工基本医疗保险缴费	113.3
30112	其他社会保障缴费	6.3
30113	住房公积金	239.8
30199	其他工资福利支出	55.5
302	商品和服务支出	2281.3
30201	办公费	420
30202	印刷费	20
30203	咨询费	49.8
30204	手续费	3
30205	水费	21.5
30206	电费	52.4
30207	邮电费	83
30209	物业管理费	385
30211	差旅费	70
30212	因公出国（境）费用	25
30213	维修（护）费	219.5
30214	租赁费	25
30215	会议费	35
30216	培训费	35
30217	公务接待费	62.5
30224	被装购置费	3
30226	劳务费	60
30227	委托业务费	210
30228	工会经费	69.6
30229	福利费	20

30231	公务用车运行维护费	22
30239	其他交通费用	40
30299	其他商品和服务支出	350
303	对个人和家庭的补助	190
30302	退休费	15. 2
30305	生活补助	10
30309	奖励金	26
30399	其他对个人和家庭的补助	138. 8
310	资本性支出	254. 4
31002	办公设备购置	170
31007	信息网络及软件购置更新	84. 4
	合计	5018

宣城经济技术开发区管理委员会2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

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

宣城经济技术开发区管理委员会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。

## 宣城经济技术开发区管理委员会2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

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

宣城经济技术开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 宣城经济技术开发区管理委员会2021年收支总表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

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	5018	一、一般公共服务支出	5018
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	
本年收入小计	5018	本年支出小计	5018
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	5018	支出总计	5018

## 宣城经济技术开发区管理委员会2021年收入预算总表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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	5018		5018				
20103	政府办公厅及相关机构事务	4778		4778				
2010301	行政运行	4778		4778				
20113	商贸事务	240		240				
2011308	招商引资	240		240				
	合计	5018		5018				

## 宣城经济技术开发区管理委员会2021年支出预算总表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

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	5018	5018	
20103	政府办公厅及相关机构事务	4778	4778	
2010301	行政运行	4778	4778	
20113	商贸事务	240	240	
2011308	招商引资	240	240	
	合计	5018	5018	



## 宣城经济技术开发区管理委员会2021年政府采购支出表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

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	170	170			
计算机	95	95			
打印机	20	20			
复印机	10	10			
空调及制冷设备	18	18			
交换机	8	8			
桌椅、文件柜等办公家具	19	19			

## 宣城经济技术开发区管理委员会2021年政府购买服务支出表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

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
合计			264.68	264.68			
城市规划区河道保洁项目	询价	2020.06.01	44.42	44.42			
经开区市容管理社会化服务	磋商	2020.07.15	195.6	195.6			
经开区餐厨垃圾收运处置	公开招标	2021.01.01	24.66	24.66			

宣城经济技术开发区管理委员会2021年项目支出表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		

宣城经济技术开发区管理委员会2021年没有项目支出表，故本表无数。

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城经济技术开发区管理委员会2021年财政拨款收支预算5018万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入5018万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5018万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5018万元，占100.00%。

### 二、关于2021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

宣城经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算拨款5018万元，比2020年预算拨款增加755.50万元，增长17.72%，主要原因：一是机关加强网络安全建设，全面更换国产电脑和打印机，电脑购置费用和网络维护费用均有所增加；二是为提升城市管理水平，推动产城一体化建设，城市管理相关费用有所增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出5018万元，占100.00%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算4778万元，比2020年预算增加755.50万元，增长18.78%，增长原因主要是一是机关加强网络安全建设，全面更换国产电脑和打印机，电脑购置费用和网络维护费用均有所增加；二是为提升城市管理水平，推动产城一体化建设，城市管理相关费用有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算240万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格控制招商引资预算费用。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

宣城经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出5018万元。其中：

工资福利支出2292.3万元，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。

商品和服务支出2281.3万元，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）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

对个人和家庭的补助190万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出254.4万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

宣城经济技术开发区管理委员会2021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2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城经济技术开发区管理委员会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于2021年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城经济技术开发区管理委员会2021年收支总预算5018万元，收入全

部是一般公共预算拨款收入，支出全部是一般公共服务支出。

## **七、关于2021年收入预算情况说明**

宣城经济技术开发区管理委员会2021年收入预算5018万元，收入全部为一般公共预算拨款收入5018万元，占100.00%，比2020年预算增加755.50万元，增长17.72%，增长原因主要是一是机关加强网络安全建设，全面更换国产电脑和打印机，电脑购置费用和网络维护费用均有所增加；二是为提升城市管理水平，推动产城一体化建设，城市管理相关费用有所增加。

## **八、关于2021年支出预算情况说明**

宣城经济技术开发区管理委员会2021年支出预算5018万元，比2020年预算增加5018.00万元，增长100.00%，增长原因主要是一是机关加强网络安全建设，全面更换国产电脑和打印机，电脑购置费用和网络维护费用均有所增加；二是为提升城市管理水平，推动产城一体化建设，城市管理相关费用有所增加。其中，基本支出5018万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

宣城经济技术开发区管理委员会未收到财政批复绩效目标的项目。

### **（二）机关运行经费**

宣城经济技术开发区管理委员会2021年机关运行经费财政拨款预算5018万元，比2020年增加755.50万元，增长17.72%，增长主要原因是一是机关加强网络安全建设

，全面更换国产电脑和打印机，电脑购置费用和网络维护费用均有所增加；二是为提升城市管理水平，推动产城一体化建设，城市管理相关费用有所增加。

### **（三）政府采购情况**

宣城经济技术开发区管理委员会2021年各单位政府采购预算总额170万元。其中：政府采购货物预算170万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

宣城经济技术开发区管理委员会共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

宣城经济技术开发区管理委员会2021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。

## 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、财政专户管理非税收入:**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、机关运行经费:**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。