

宣城经济技术开发区管理委员会
2022年度部门决算

2023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2022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明细表
- 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 宣城经济技术开发区管理委员会2022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、政府性基金预算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

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

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

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

从决算单位构成看，宣城经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算仅包括宣城经济技术开发区管理委员会本级决算，无其他下属单位决算。

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2022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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95581.21	一、一般公共服务支出	32	6521.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92761	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2047.35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4229.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3170
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	954.38
	9		九、卫生健康支出	40	892.56
	10		十、节能环保支出	41	587.06
	11		十一、城乡社区支出	42	98585.19
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	40596
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1267
	23		二十三、其他支出	54	26000
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	3428
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	188342.21	本年支出合计	58	188342.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	188342.21	总计	62	188342.21

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：宣城经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	6521.71	6521.71						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5475.71	5475.71						
201	03	01	行政运行	4411.93	4411.93						
201	03	04	专项服务	33	33						
201	03	50	事业运行	1030.78	1030.78						
201	05		统计信息事务	12	12						
201	05	07	专项普查活动	12	12						
201	06		财政事务	2	2						
201	06	01	行政运行	2	2						
201	07		税收事务	780	780						
201	07	01	行政运行	780	780						
201	13		商贸事务	79	79						
201	13	08	招商引资	79	79						
201	38		市场监督管理事务	28	28						
201	38	99	其他市场监督管理事务	28	28						
201	99		其他一般公共服务支出	145	145						
201	99	99	其他一般公共服务支出	145	145						
204			公共安全支出	2047.35	2047.35						
204	02		公安	2047.35	2047.35						
204	02	01	行政运行	1136.35	1136.35						
204	02	19	信息化建设	382	382						
204	02	99	其他公安支出	529	529						
205			教育支出	4229.96	4229.96						
205	02		普通教育	1876	1876						
205	02	01	学前教育	283	283						
205	02	02	小学教育	552	552						

205	02	99	其他普通教育支出	1041	1041						
205	99		其他教育支出	2353.96	2353.96						
205	99	99	其他教育支出	2353.96	2353.96						
206			科学技术支出	3170	3170						
206	04		技术与开发	3170	3170						
206	04	99	其他技术与开发支出	3170	3170						
208			社会保障和就业支出	954.38	954.38						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	49.09	49.09						
208	01	01	行政运行	49.09	49.09						
208	05		行政事业单位养老支出	746.29	746.29						
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	746.29	746.29						
208	10		社会福利	57	57						
208	10	02	老年福利	57	57						
208	11		残疾人事业	102	102						
208	11	99	其他残疾人事业支出	102	102						
210			卫生健康支出	892.56	892.56						
210	01		卫生健康管理事务	761.67	761.67						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	761.67	761.67						
210	03		基层医疗卫生机构	69	69						
210	03	01	城市社区卫生机构	69	69						
210	04		公共卫生	54.89	54.89						
210	04	99	其他公共卫生支出	54.89	54.89						
210	99		其他卫生健康支出	7	7						
210	99	99	其他卫生健康支出	7	7						
211			节能环保支出	587.06	587.06						
211	01		环境保护管理事务	296.06	296.06						
211	01	01	行政运行	95	95						
211	01	04	生态环境保护宣传	2	2						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	199.06	199.06						
211	11		污染减排	291	291						
211	11	01	生态环境监测与信息	286	286						
211	11	02	生态环境执法监察	5	5						
212			城乡社区支出	98585.19	98585.19						
212	03		城乡社区公共设施	35016.19	35016.19						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	35016.19	35016.19						

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	62878	62878						
212	08	02	土地开发支出	62240	62240						
212	08	15	农村社会事业支出	638	638						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	455	455						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	455	455						
212	99		其他城乡社区支出	236	236						
212	99	99	其他城乡社区支出	236	236						
215			资源勘探工业信息等支出	40596	40596						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	40596	40596						
215	08	05	中小企业发展专项	40596	40596						
221			住房保障支出	63	63						
221	01		保障性安居工程支出	63	63						
221	01	06	公共租赁住房	63	63						
224			灾害防治及应急管理支出	1267	1267						
224	02		消防救援事务	1267	1267						
224	02	01	行政运行	973	973						
224	02	04	消防应急救援	294	294						
229			其他支出	26000	26000						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26000	26000						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26000	26000						
232			债务付息支出	3428	3428						
232	04		地方政府专项债务付息支出	3428	3428						
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	1813	1813						
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1615	1615						

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：宣城经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	6521.71	4989.82	1531.89			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5475.71	4920.02	555.69			
201	03	01	行政运行	4411.93	3889.24	522.69			
201	03	04	专项服务	33		33			
201	03	50	事业运行	1030.78	1030.78				
201	05		统计信息事务	12		12			
201	05	07	专项普查活动	12		12			
201	06		财政事务	2		2			
201	06	01	行政运行	2		2			
201	07		税收事务	780		780			
201	07	01	行政运行	780		780			
201	13		商贸事务	79	69.8	9.2			
201	13	08	招商引资	79	69.8	9.2			
201	38		市场监督管理事务	28		28			
201	38	99	其他市场监督管理事务	28		28			
201	99		其他一般公共服务支出	145		145			
201	99	99	其他一般公共服务支出	145		145			
204			公共安全支出	2047.35		2047.35			
204	02		公安	2047.35		2047.35			
204	02	01	行政运行	1136.35		1136.35			
204	02	19	信息化建设	382		382			
204	02	99	其他公安支出	529		529			
205			教育支出	4229.96		4229.96			
205	02		普通教育	1876		1876			
205	02	01	学前教育	283		283			
205	02	02	小学教育	552		552			
205	02	99	其他普通教育支出	1041		1041			

205	99		其他教育支出	2353.96		2353.96			
205	99	99	其他教育支出	2353.96		2353.96			
206			科学技术支出	3170		3170			
206	04		技术与开发	3170		3170			
206	04	99	其他技术与开发支出	3170		3170			
208			社会保障和就业支出	954.38		954.38			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	49.09		49.09			
208	01	01	行政运行	49.09		49.09			
208	05		行政事业单位养老支出	746.29		746.29			
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	746.29		746.29			
208	10		社会福利	57		57			
208	10	02	老年福利	57		57			
208	11		残疾人事业	102		102			
208	11	99	其他残疾人事业支出	102		102			
210			卫生健康支出	892.56	86.68	805.88			
210	01		卫生健康管理事务	761.67	46.65	715.02			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	761.67	46.65	715.02			
210	03		基层医疗卫生机构	69		69			
210	03	01	城市社区卫生机构	69		69			
210	04		公共卫生	54.89	40.03	14.86			
210	04	99	其他公共卫生支出	54.89	40.03	14.86			
210	99		其他卫生健康支出	7		7			
210	99	99	其他卫生健康支出	7		7			
211			节能环保支出	587.06		587.06			
211	01		环境保护管理事务	296.06		296.06			
211	01	01	行政运行	95		95			
211	01	04	生态环境保护宣传	2		2			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	199.06		199.06			
211	11		污染减排	291		291			
211	11	01	生态环境监测与信息	286		286			
211	11	02	生态环境执法监察	5		5			
212			城乡社区支出	98585.19		98585.19			
212	03		城乡社区公共设施	35016.19		35016.19			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	35016.19		35016.19			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	62878		62878			
212	08	02	土地开发支出	62240		62240			

212	08	15	农村社会事业支出	638		638			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	455		455			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	455		455			
212	99		其他城乡社区支出	236		236			
212	99	99	其他城乡社区支出	236		236			
215			资源勘探工业信息等支出	40596		40596			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	40596		40596			
215	08	05	中小企业发展专项	40596		40596			
221			住房保障支出	63		63			
221	01		保障性安居工程支出	63		63			
221	01	06	公共租赁住房	63		63			
224			灾害防治及应急管理支出	1267		1267			
224	02		消防救援事务	1267		1267			
224	02	01	行政运行	973		973			
224	02	04	消防应急救援	294		294			
229			其他支出	26000		26000			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26000		26000			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26000		26000			
232			债务付息支出	3428		3428			
232	04		地方政府专项债务付息支出	3428		3428			
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	1813		1813			
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1615		1615			

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：宣城经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	95581.21	一、一般公共服务支出	30	6521.71	6521.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	92761	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	2047.35	2047.35		
	5		五、教育支出	34	4229.96	4229.96		
	6		六、科学技术支出	35	3170	3170		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	954.38	954.38		
	9		九、卫生健康支出	38	892.56	892.56		
	10		十、节能环保支出	39	587.06	587.06		
	11		十一、城乡社区支出	40	98585.19	35252.19	6333.3	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	40596	40596		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	63	63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1267	1267		
	23		二十三、其他支出	52	26000		26000	
本年收入合计	24	188342.21	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	3428		3428	
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	188342.21	95581.21	92761	

国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	188342 .21	总计	58	188342 .21	95581. 21	9276 1	

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：宣城经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	95581.21	5076.5	90504.71
201			一般公共服务支出	6521.71	4989.82	1531.89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5475.71	4920.02	555.69
201	03	01	行政运行	4411.93	3889.24	522.69
201	03	04	专项服务	33		33
201	03	50	事业运行	1030.78	1030.78	
201	05		统计信息事务	12		12
201	05	07	专项普查活动	12		12
201	06		财政事务	2		2
201	06	01	行政运行	2		2
201	07		税收事务	780		780
201	07	01	行政运行	780		780
201	13		商贸事务	79	69.8	9.2
201	13	08	招商引资	79	69.8	9.2
201	38		市场监督管理事务	28		28
201	38	99	其他市场监督管理事务	28		28
201	99		其他一般公共服务支出	145		145
201	99	99	其他一般公共服务支出	145		145
204			公共安全支出	2047.35		2047.35
204	02		公安	2047.35		2047.35
204	02	01	行政运行	1136.35		1136.35
204	02	19	信息化建设	382		382
204	02	99	其他公安支出	529		529
205			教育支出	4229.96		4229.96
205	02		普通教育	1876		1876
205	02	01	学前教育	283		283
205	02	02	小学教育	552		552
205	02	99	其他普通教育支出	1041		1041
205	99		其他教育支出	2353.96		2353.96
205	99	99	其他教育支出	2353.96		2353.96
206			科学技术支出	3170		3170
206	04		技术与研究与开发	3170		3170
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	3170		3170
208			社会保障和就业支出	954.38		954.38
208	01		人力资源和社会保障管理事务	49.09		49.09
208	01	01	行政运行	49.09		49.09
208	05		行政事业单位养老支出	746.29		746.29
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	746.29		746.29
208	10		社会福利	57		57
208	10	02	老年福利	57		57
208	11		残疾人事业	102		102
208	11	99	其他残疾人事业支出	102		102
210			卫生健康支出	892.56	86.68	805.88
210	01		卫生健康管理事务	761.67	46.65	715.02
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	761.67	46.65	715.02
210	03		基层医疗卫生机构	69		69
210	03	01	城市社区卫生机构	69		69

210	04		公共卫生	54.89	40.03	14.86
210	04	99	其他公共卫生支出	54.89	40.03	14.86
210	99		其他卫生健康支出	7		7
210	99	99	其他卫生健康支出	7		7
211			节能环保支出	587.06		587.06
211	01		环境保护管理事务	296.06		296.06
211	01	01	行政运行	95		95
211	01	04	生态环境保护宣传	2		2
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	199.06		199.06
211	11		污染减排	291		291
211	11	01	生态环境监测与信息	286		286
211	11	02	生态环境执法监察	5		5
212			城乡社区支出	35252.19		35252.19
212	03		城乡社区公共设施	35016.19		35016.19
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	35016.19		35016.19
212	99		其他城乡社区支出	236		236
212	99	99	其他城乡社区支出	236		236
215			资源勘探工业信息等支出	40596		40596
215	08		支持中小企业发展和管理支出	40596		40596
215	08	05	中小企业发展专项	40596		40596
221			住房保障支出	63		63
221	01		保障性安居工程支出	63		63
221	01	06	公共租赁住房	63		63
224			灾害防治及应急管理支出	1267		1267
224	02		消防救援事务	1267		1267
224	02	01	行政运行	973		973
224	02	04	消防应急救援	294		294

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明细表

公开06表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2099.53	302	商品和服务支出	2794.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	458.87	30201	办公费	50.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	461.35	30202	印刷费	16.47	310	资本性支出	4.47
30103	奖金	60.14	30203	咨询费	21.9	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	39.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.47
30107	绩效工资	245.81	30205	水费	11.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.59	30206	电费	37.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	106.79	30207	邮电费	15.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.8	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	157.17	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	25.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	379.1	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	72.43	30214	租赁费	7.58	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.9	30215	会议费	3.59	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	26.55	30217	公务接待费	52.81	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.84	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助	15.13
30306	救济费		30226	劳务费	65.91	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	460.5	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	50	31204	费用补贴	13.96
30309	奖励金	65.67	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	1.17
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.5	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.81	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	1746.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2262.43	公用经费合计					2814.07

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

部门：宣城经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				92761		92761	92761		92761				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				63333		63333	63333		63333				
212	08		土地开发支出				62878		62878	62878		62878				
212	08	02	农村社会事业支出				62240		62240	62240		62240				
212	08	15	城市基础设施配套费安排的支出				638		638	638		638				
212	13		其他城市基础设施配套费安排的支出				455		455	455		455				
212	13	99	其他支出				455		455	455		455				
229			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				26000		26000	26000		26000				
229	04		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				26000		26000	26000		26000				
229	04	02	债务付息支出				26000		26000	26000		26000				
232			地方政府专项债务付息支出				3428		3428	3428		3428				
232	04		国有土地使用权出让金债务付息支出				3428		3428	3428		3428				
232	04	11	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				1813		1813	1813		1813				
232	04	98					1615		1615	1615		1615				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：宣城经济技术开发区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计188342.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计188342.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加182526.41万元，增长3138.46%，主要原因：增长原因主要是根据行政体制管理要求，按照属地管理原则；增加城管环卫保洁及绿化带保洁项目；增加生活垃圾入厂处理及中转站升级经费；增加辖区内规划设计经费；党建与人才经费增加等。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计188342.21万元，其中：财政拨款收入188342.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计188342.21万元，其中：基本支出5076.5万元，占2.70%；项目支出183265.71万元，占97.30%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计188342.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计188342.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加182526.41万元，增长3138.46%，主要原因：一是根据行政体制管理要求，按照属地管理原则；二是增加城管环卫保洁及绿化带保洁项目；三是增加生活垃圾入厂处理及中转站升级经费；四是增加辖区内规划设计经费；五是党建人才经费增加等。。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出95581.21万元，占本年支出的50.75%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89765.41万元，增长1543.47%。主要原因：增长原因主要是根据行政体制管理要求，按照属地管理原则；增加城管环卫保洁及绿化带保洁项目；增加生活垃圾入厂处理及中转站升级经费；增加辖区内规划设计经费；党建与人才经费增加等。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出95581.21万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出6521.71万元，占6.82%；**公共安全（类）**支出2047.35万元，占2.14%；**教育（类）**支出4229.96万元，占4.43%；**科学技术（类）**支出3170万元，占3.32%；**社会保障和就业（类）**支出954.38万元，占1.00%；**卫生健康（类）**支出892.56万元，占0.93%；**节能环保（类）**支出587.06万元，占0.61%；**城乡社区（类）**支出35252.19万元，占36.88%；**资源勘探工业信息等（类）**支出40596万元，占42.47%；**住房保障（类）**支出63万元，占0.07%；**灾害防治及应急管理（类）**支出1267万元，占1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134480万元，支出决算为95581.21万元，完成年初预算的71.07%。决算数小于预算数的主要原因：牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。其中：基本支出5076.5万元，占5.31%；项目支出90504.71万元，占94.69%。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6200万元，支出决算为4411.93万元，完成年初预算的71.16%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为45万元，支出决算为33万元，完成年初预算的73.33%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为600万元，支出决算为1030.78万元，完成年初预算的171.8%，决算数大于预算数的主要原因是一是根据行政体制管理要求，按照属地管理原则；二是增加城管环卫保洁及绿化带保洁项目；三是增加生活垃圾入厂处理及中转站升级经费；四是增加辖区内规划设计经费；五是党建人才经费增加等。。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为15万元，支出决算为12万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是正常支出。

6. 一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。年初预算为500万元，支出决算为780万元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是支持地方税务工作开展。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为120万元，支出决算为79万元，完成年初预算的65.83%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为28万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是支持市场监督管理工作开展。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为145万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

10. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1650万元，支出决算为1136.35万元，完成年初预算的68.87%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

11. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为450万元，支出决算为382万元，完成年初预算的84.89%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

12. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为550万元，支出决算为529万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

13. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为300万元，支出决算为283万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

14. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为600万元，支出决算为552万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

15. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1500万元，支出决算为1041万元，完成年初预算的69.4%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

16. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为3500万元，支出决算为2353.96万元，完成年初预算的67.26%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

17. 科学技术（类）研究与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为4500万元，支出决算为3170万元，完成年初预算的70.44%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

18. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.09万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为750万元，支出决算为746.29万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

20. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为65万元，支出决算为57万元，完成年初预算的87.69%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

21. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为102万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

22. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为450万元，支出决算为761.67万元，完成年初预算的169.26%，决算数大于预算数的主要原因是支持卫生健康管理工作开展。

23. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为100万元，支出决算为69万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为54.89万元，完成年初预算的54.89%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

25. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为97万元，支出决算为7万元，完成年初预算的7.22%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

26. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为70万元，支出决算为95万元，完成年初预算的135.71%，决算数大于预算数的主要原因是支持环境保护工作开展。

27. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为5万元，支出决算为2万元，完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

28. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为199.06万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

29. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为350万元，支出决算为286万元，完成年初预算的81.71%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

30. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为3万元，支出决算为5万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于预算数的主要原因是支持生态环境执法监察工作开展。

31. 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57200万元，支出决算为35016.19万元，完成年初预算的61.22%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

32. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为236万元，完成年初预算的47.2%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

33. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为35284万元，支出决算为40596万元，完成年初预算的115.05%，决算数大于预算数的主要原因是支持中小企业发展。

34. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为40万元，支出决算为63万元，完成年初预算的157.5%，决算数大于预算数的主要原因是保障公共租赁住房工作开展。

35. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为1000万元，支出决算为973万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

36. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为272万元，支出决算为294万元，完成年初预算的108.09%，决算数大于预算数的主要原因是保障消防应急救援工作开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5076.5万元，其中：人员经费2262.43万元，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缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2814.07万元，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、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴、其他对企业补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入92761.0万元，本年支出92761.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为100956万元，支出决算为62240万元，完成年初预算的61.65%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为638万元，完成年初预算的63.8%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

3. 城乡社区（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2000万元，支出决算为455万元，完成年初预算的22.75%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

4. 其他（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27000万元，支出决算为26000万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

5. 债务付息（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）。年初预算为2200万元，支出决算为1813万元，完成年初预算的82.41%，决算数小于预算数的主要原因是牢记过紧日子思想，严格把控经费支出。

6. 债务付息（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1615万元，完成年初预算的161.5%，决算数大于预算数的主要原因是保障地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城经济技术开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城经济技术开发区管理委员会机关运行经费支出14475万元，比2021年增加8659.2万元，增长148.89%，主要原因是一是根据行政体制管理要求，按照属地管理原则；二是增加城管环卫保洁及绿化带保洁项目；三是增加生活垃圾入厂处理及中转站升级经费；四是增加辖区内规划设计经费；五是党建人才经费增加等。。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城经济技术开发区管理委员会政府采购支出总额4055万元，其中：政府采购货物支出432万元、政府采购工程支出2735万元、政府采购服务支出888万元。授予中小企业合同金额3650万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额1550万元，占授予中小企业合同金额的42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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：执法执勤用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共75个项目，涉及资金58520.95万元。从评价情况看，项目自评总体情况良好，达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费，支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施并加强了过程监督。此次绩效自评工作，对于全面梳理财政资金项目支出绩效综合情况、规范资金使用各环节的管理的起到了很大的引导督促作用，有利于严格规范管理预算项目管理，有效避免由于流程不清、管理不严造成财政资金使用的违规现象。

组织对管委会文明创建经费等10个项目开展了部门评价，共涉及资金4202.4万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目自评总体情况良好，达到了预期绩效目标

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“管委会文明创建经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

管委会文明创建经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.39分。全年预算数为90万元，执行数为48.492万元，完成预算的53.88%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益方面，文明督导工作顺利开展，切实达到规范群众文明行为的目的，形成良好社会秩序；通过一系列文明活动的开展，积极弘扬中国传统文化，在不同的群体中开展多种形式的潜移默化的道德熏陶，推进思想道德全面开展；志愿服务工作，通过开展志愿者招募和志愿服务等工作，壮大文明志愿服务队伍，号召群众积极投入志愿服务行列。二是生态效益方面，全面提高群众文明水平，优化社会生态环境，形成健康文明的社会风气。三是持续影响方面，进一步规范文明行为，培养群众良好的道德情操，形成健康向上的生活方式。。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：一是加强政策学习，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。二是搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明性，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性；增强综合预算观念，完善预算管理机制，进一步加强对所有财政资金的预算控制，强化计划管理，确保各项资金收支纳入预算管理，切实规

范预算收支行为。

管委会文明创建经费项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			管委会文明创建经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	001001-宣城经济技术开发区管理委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	90.00	90.00	48.49	10	53.88%	5.39
			其中:本年财政拨款	90	90	48.492	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	持续巩固文明创建成果,提升文明创建工作群众满意度。					持续巩固文明创建成果,提升文明创建工作群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(0分)	文明设施专项检查及修补费用		≥8次	8	10	10	
			文明创建相关活动		≥3场	3	10	10	
		质量指标(0分)	文明创建成果		巩固并提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	经费支出成本		小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众满意度和获得感		持续提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	形成文明创建的良好氛围		持续提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	

	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (0分)	群众满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	95.39	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度管委会文明创建经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。