

旌德县经济开发区管理委员会 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 旌德县经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县经济开发区管理委员会 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 旌德县经济开发区管理委员会 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

旌德县经济开发区管理委员会 2019 年度 部门决算情况

第一部分 旌德县经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）制定开发区各项管理制度和服务工作规范并负责实施。

（二）编制开发区经济、社会发展总体规划，经审批后组织实施。

（三）拟订开发区产业政策和入园企业投资优惠政策，经审批后组织实施。

（四）统一规划、审核开发区投资建设项目，并协助住建规划部门进行监督管理。

（五）负责开发区基础设施、市政设施及配套设施的建设和管理。

（六）负责开发区招商引资和入园企业的服务管理工作，配合协助县税务、财政部门做好税收征管工作。

（七）负责开发区安全生产、环境保护属地管理责任，协助县安监、环保部门依法开展相关审批和执法工作。

（八）负责开发区进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助有关部门依法处理开发区的涉外事务。

（九）协助有关镇做好开发区范围内征地拆迁服务工作。

（十）指导、协调、监督有关部门设在开发区的派出机构或分支机构工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省旌德经济开发区管理委员会 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入安徽省旌德经济开发区管理委员会 2019 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	单位名称
1	旌德县经济开发区管委会本级
2	投资服务中心

第二部分 安徽省旌德经济开发区管理委员会 2019 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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	472.15	一、一般公共服务支出	427.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	1520.39	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1476.26
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	10.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1992.54	本年支出合计	1929.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.34	年末结转和结余	63.01
总计	1992.88	总计	1992.88

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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	1992.54	472.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1520.39
201	一般公共服务支出	428.90	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	428.90	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2010301	行政运行	428.90	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
212	城乡社区支出	1537.96	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1518.50
21203	城乡社区公共设施	1518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1518.50
2120303	小城镇基础设施建 设	1518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1518.50
21299	其他城乡社区支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省旌德经济开发区管委会

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					
201			一般公共服务支出	427.93	427.93	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	427.93	427.93	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	427.93	427.93	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1476.26	19.46	1456.80	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1456.80	0.00	1456.80	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1456.80	0.00	1456.80	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省德经济开发区管委会

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	472.15	一、一般公共服务支出	426.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	19.46	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.68	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	472.15	本年支出合计	471.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.23	年末财政拨款结转和结余	1.19	0.00
一般公共预算财政拨款	0.23			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	472.37	总计	472.37	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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
类	款	项	合计	0.23	0.23	0.00	472.15	472.15	0.00	471.18	471.18	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	427.01	427.01	0.00	426.04	426.04	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23	0.00	427.01	427.01	0.00	426.04	426.04	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.23	0.23	0.00	427.01	427.01	0.00	426.04	426.04	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	19.46	19.46	0.00	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	19.46	19.46	0.00	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	19.46	19.46	0.00	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	15.68	15.68	0.00	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	15.68	15.68	0.00	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	15.68	15.68	0.00	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

公开 06 表
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	221.20	302	商品和服务支出	242.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.78	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.46	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	310	资本性支出	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.89	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.50	30207	邮电费	2.90	31002	办公设备购置	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	10.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.05	30213	维修（护）费	5.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	6.73	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	154.98	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	2.82	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.80	30239	其他交通费用	12.71	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		225.77	公用经费合计					245.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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
类	款	项	合计													

注：安徽省旌德经济开发区管理委员会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 安徽省旌德经济开发区管理委员会 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 1992.88 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 1992.88 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 1491.61 万元,增长 297.6%,主要原因:灵芝健康小镇建设资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1992.54 万元,其中:财政拨款收入 472.15 万元,占 23.7%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 1520.39 万元,占 76.3%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1929.87 万元,其中:基本支出 473.07 万元,占 24.5%;项目支出 1456.80 万元,占 75.5%;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

2019 年度财政拨款收入总计 472.37 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 472.37 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 27.33 万元,下降 5.5%,主要原因:一般公共服务支出压减。

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 472.15 万元，占本年收入的 23.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 27.54 万元，下降 5.5%。主要原因：一般公共服务支出压减。

（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 471.18 万元，占本年支出的 24.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.29 万元，下降 5.7%。主要原因：一般公共服务支出压减。

（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 471.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 426.04 万元，占 90.5%；城乡社区（类）支出 19.46 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 15.68 万元，占 3.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 10.00 万元，占 2.1%。

（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 228.08 万元，支出决算为 471.18 万元，完成年初预算的 206.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是建设项目增加；二是人员变动及工资福利奖金增加。其中：基本支出 471.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 211.71 万元，支出决算为 426.04 万元，完成年初预算的 201.2%，决算数大于预算数的主要原因：

一是建设项目增加；二是人员变动及工资福利奖金增加。

2. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2018 年度一次性工作奖励。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 16.37 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，主要原因是新增安全生产监管工作经费。

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 471.18 万元，其中：人员经费 225.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 245.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德经济开发区管委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，安徽省旌德经济开发区管理委员会机关运行经费支出 242.53 万元，比 2018 年增加 149.99 万元，增长 162.1%，主要原因是园区污水处理厂运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，安徽省旌德经济开发区管理委员会政府采购支出总额 2.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽省旌德经济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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

本部门共组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 0 万元。无评价结果。

本部门未组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。无评价结果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

安徽省旌德经济开发区管理委员会在 2019 年度部门决算中公开 0 个项目，无绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。安徽省旌德经济开发区管理委员会在 2019 年度未组织部门评价项目绩效评价，无绩效评价结果。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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，包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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、办公用房物业管理费以及其他费用。