

安徽省旌德经济开发区管理委员会

2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 安徽省旌德经济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 安徽省旌德经济开发区管理委员会 单位概况

## 一、主要职能

- (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、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，安徽省旌德经济开发区管理委员会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2个，具体情况见下表

序号	单位名称	单位性质
1	旌德经济开发区管委会本级	行政单位
2	旌德经济开发区投资服务中心	公益一类事业单位

### 三、2021年度主要工作任务

(一)持续深化改革，优化营商环境。一是保障发展用地。二是推动开发区体制机制创新。三是构建“亲”“清”政商关系。

(二)打造发展平台，推动转型升级。一是加快重点项目建设。二是推进公共创新平台建设。

(三)强化招商引资，承接产业转移。一是开展产业招商。二是拓展招商渠道。三是培育市场主体。

(四)强化意识形态，做好宣传引导。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

### 安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支总表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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	252.65	一、一般公共服务支出	229.26	229.26		
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	0.71	0.71		
		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	22.68	22.68		
		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	252.65	本年支出小计	252.65	252.65		
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	252.65	支出总计	252.65	252.65		

## 安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	252.65	252.65	
201	一般公共服务支出	229.26	229.26	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	229.26	229.26	
2010301	行政运行	229.26	229.26	
208	社会保障和就业支出	0.71	0.71	
20805	行政事业单位养老支出	0.71	0.71	
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	
221	住房保障支出	22.68	22.68	
22102	住房改革支出	22.68	22.68	
2210201	住房公积金	22.68	22.68	





## 安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算支出表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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
	合计			

安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。

## 安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年国有资本经营预算支出表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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
	合计			

安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年度未安排国有资本经营预算，故本表无数据。

## 安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年收支总表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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	252.65	一、一般公共服务支出	229.26
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	0.71
		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	22.68
		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	252.65	本年支出小计	252.65
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	252.65	支出总计	252.65

## 安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年收入预算总表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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	229.26		229.26				
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	229.26		229.26				
2010301	行政运行	229.26		229.26				
208	社会保障和就业支出	0.71		0.71				
20805	行政事业单位养老支出	0.71		0.71				
2080501	行政单位离退休	0.71		0.71				
221	住房保障支出	22.68		22.68				
22102	住房改革支出	22.68		22.68				
2210201	住房公积金	22.68		22.68				
	合计	252.65		252.65				

## 安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年支出预算总表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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	229.26	229.26	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	229.26	229.26	
2010301	行政运行	229.26	229.26	
208	社会保障和就业支出	0.71	0.71	
20805	行政事业单位养老支出	0.71	0.71	
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	
221	住房保障支出	22.68	22.68	
22102	住房改革支出	22.68	22.68	
2210201	住房公积金	22.68	22.68	
	合计	252.65	252.65	

## 安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年政府采购支出表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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	0	0			

安徽省旌德经济开发区管理委员会预算2021年度未安排政府采购支出，故本表无数据。

## 安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年政府购买服务支出表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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

安徽省旌德经济开发区管理委员会预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

## 安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年项目支出表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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		
合计										

安徽省旌德经济开发区管理委员会预算2021年度未安排项目支出，故本表无数据。

## 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

安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支预算252.65万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入252.65万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入252.65万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出229.26万元，占90.74%；社会保障和就业支出0.71万元，占0.28%；粮油物资储备支出22.68万元，占8.98%。

### 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

安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年一般公共预算拨款252.65万元，比2020年预算拨款减少6.04万元，下降2.33%，主要原因：人员调动变化。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出229.26万元，占90.74%；社会保障和就业支出0.71万元，占0.28%；住房保障支出22.68万元，占8.98%。

#### （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(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2021年预算229.26万元，比2020年预算减少9.78万元，下降4.09%，下降原因主要是人员调动变化。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2021年预算0.71万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是遗属生活补助标准未调整。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

**金(项)** 2021年预算22.68万元，比2020年预算增加3.74万元，增长19.75%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出252.65万元。其中：

工资福利支出197.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出54.42万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.71万元，主要包括生活补助。

### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

安徽省旌德经济开发区管理委员会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**

安徽省旌德经济开发区管理委员会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，安徽省旌德经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年收支总预算252.65万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、粮油物资储备支

出。

## 七、关于2021年收入预算情况说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年收入预算252.65万元，收入全部为一般公共预算拨款收入252.65万元，占100.00%，比2020年预算减少6.04万元，下降2.33%，下降原因主要是人员调动变化。

## 八、关于2021年支出预算情况说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年支出预算252.65万元，比2020年预算减少6.04万元，下降2.33%，下降原因主要是人员调动变化。其中，基本支出252.65万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转，完成年度工作任务。项目支出0万元，占0.00%，主要用于年度未安排项目支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

2021年度，我单位对8个项目进行了绩效目标设置，涉及一般公共预算当年财政拨款869万元，且绩效目标已通过了县财政批复。

### （二）机关运行经费

安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年机关运行经费财政拨款预算64万元，比2020年减少0.3万元，下降0.47%，下降主要原因是贯彻落实机关运行经费制度。

### （三）政府采购情况

安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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**

安徽省旌德经济开发区管理委员会共有车辆0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。**

安徽省旌德经济开发区管理委员会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。

