

安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区
管理委员会）2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 金寨现代产业园区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金寨现代产业园区 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 金寨现代产业园区 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）2019 年度部门决算情况

第一部分 安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）概况

一、部门职责

（一）负责管理安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）范围内的经济和社会事务；负责推进安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）工业化、城镇化、农业现代化协调发展，全面构建“产城一体、宜居宜业”的现代化新城区。

（二）负责安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）党的工作和群团工作。

（三）负责安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）的招商引资工作，为入园项目及园区企业提供“一站式”、“一条龙”全过程服务。

（四）根据安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）总体规划，编制产业园分区规划或控制性规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（五）负责安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）内各类功能区规划的制定和实施；负责指导、协调、统筹、监督园区内项目建设，促进产业集聚和产业结构调整。

（六）负责做好与中央企业、省属企业和知名民企的合作、协调与服务工作。

（七）按规定权限，审核或审批安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）内的基础设施及公共设施。

（八）负责按统一规划，建设和管理安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）

内的基础设施及公共设施。

（九）依法负责安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）财政、投融资和国有资产管理等工作。

（十）负责安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。

（十一）依法负责安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）土地经营管理以及文化、教育、科技、卫生、体育、人力资源和社会保障、民政、人口和计划生育、民族宗教等社会事业；依法办理安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）的涉外事务；负责安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）社会管理综合治理等工作。

（十二）按组织人事管理有关规定，协助金寨县委做好科级干部管理，负责其他干部和工作人员的日常管理工作。

（十三）承担金寨县委、县政府和上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）2019年决算包括：本级决算和内设5个部门单位决算（经济发展招商局、财政金融局、社会事务局、规划建设环保局、行政执法分局），与年初预算编制范围相同。安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）本级为行政单位，经济发展招商局、财政金融局、社会事务局、规划建设环保局、行政执法分局为财政补助事业单位。本部门人员编制64人（其中行政编制20名，事业编制44名）。2019年末实有在职人员178人，其中，行政事业单位在职人员57人，政府购买服务、以钱养事和公益性岗位108人，大学生村官及长期自聘人员13人。

纳入安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）2019年度部门决算编制范围的

单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	现代产业园区本级	行政单位
2	经济发展招商局	公益一类事业单位
3	财政金融局	公益一类事业单位
4	社会事务局	公益一类事业单位
5	规划建设环保局	公益一类事业单位
6	行政执法分局	公益一类事业单位

第二部分 安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）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、财政拨款收入	1	55146.05	一、一般公共服务支出	35	6817.85

二、政府性基金预算财政拨款	2	54569.73	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	4523.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	42191.79
	9		九、卫生健康支出	43	23.03
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	28285.35
	12		十二、农林水支出	46	350.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	40.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00

	22		二十二、其他支出	56	17200.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	109715.78	本年支出合计	61	99431.45
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	6094.07	年末结转和结余	63	16378.40
	30			64	
总计	31	115809.85	总计	65	115809.85

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

部门：安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）管理委员会

金额单位：万元

科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	109715.78	109715.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	8017.81	8017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7902.01	7902.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2597.86	2597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1270.00	1270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2754.47	2754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4523.00	4523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4523.00	4523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4523.00	4523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42191.79	42191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	42000.00	42000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	42000.00	42000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37369.73	37369.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	35829.73	35829.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13309.60	13309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5797.69	5797.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1722.44	1722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1540.00	1540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1540.00	1540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17200.00	17200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17200.00	17200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17200.00	17200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）管理委员会

金额单位：万元

科目编码	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	1	2	3	4	5	6
	合计	99431.45	4825.23	94606.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6817.85	4219.99	2597.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2010101	行政运行	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6414.61	3816.75	2597.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2597.86	0.00	2597.86	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1270.00	1270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1267.07	1267.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4523.00	0.00	4523.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4523.00	0.00	4523.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4523.00	0.00	4523.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42191.79	191.79	42000.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	42000.00	0.00	42000.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	42000.00	0.00	42000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28285.35	0.00	28285.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26745.35	0.00	26745.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4225.23	0.00	4225.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5797.69	0.00	5797.69	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1722.44	0.00	1722.44	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1540.00	0.00	1540.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1540.00	0.00	1540.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17200.00	0.00	17200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17200.00	0.00	17200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17200.00	0.00	17200.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨
现代产业园区管理委员会）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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	55146.05	一、一般公共服务支出	30	6807.64	6807.64	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	54569.73	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4523.00	4523.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	42191.79	42191.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	23.03	23.03	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	28285.35	0.00	28285.35
	12		十二、农林水支出	41	350.00	350.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	40.43	40.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	17200.00	0.00	17200.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	109715.78	本年支出合计	54	99421.24	53935.88	45485.35
年初财政拨款结转和结余	26	4100.17	年末财政拨款结转和结余	55	14394.71	5310.33	9084.37
一、一般公共预算财政拨款	27	4100.17		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	113815.95	总计	58	113815.95	59246.22	54569.73

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：安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4100.17	4100.17	0.00	55146.05	6025.19	49120.86	53935.88	4815.02	49120.86	5310.33	5310.33	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4100.17	4100.17	0.00	8017.81	5419.95	2597.86	6807.64	4209.78	2597.86	5310.33	5310.33	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	55.79	55.79	0.00	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	55.79	55.79	0.00	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3822.93	3822.93	0.00	7902.01	5304.15	2597.86	6414.61	3816.75	2597.86	5310.33	5310.33	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	179.68	179.68	0.00	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2597.86	0.00	2597.86	2597.86	0.00	2597.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304			专项服务	0.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	0.00	0.00	0.00	1270.00	1270.00	0.00	1270.00	1270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3822.93	3822.93	0.00	2754.47	2754.47	0.00	1267.07	1267.07	0.00	5310.33	5310.33	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	277.24	277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	277.24	277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010401	行政运行	277.24	277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	277.24	277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	4523.00	0.00	4523.00	4523.00	0.00	4523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	4523.00	0.00	4523.00	4523.00	0.00	4523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	4523.00	0.00	4523.00	4523.00	0.00	4523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	42191.79	191.79	42000.00	42191.79	191.79	42000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	91.79	91.79	0.00	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	65.79	65.79	0.00	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	42000.00	0.00	42000.00	42000.00	0.00	42000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.00	0.00	0.00	42000.00	0.00	42000.00	42000.00	0.00	42000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	23.03	23.03	0.00	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.03	23.03	0.00	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.03	23.03	0.00	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	40.43	40.43	0.00	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	40.43	40.43	0.00	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	40.43	40.43	0.00	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1558.13	302	商品和服务支出	636.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.39	30201	办公费	121.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.34	30202	印刷费	14.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	594.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.59	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	81.66	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.79	30206	电费	21.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.25	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	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	6.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	26.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.95	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	0.00	30213	维修（护）费	6.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	198.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	250.00	30215	会议费	2.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	58.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	250.00	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	225.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.21	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00	312	对企业补助	2370.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	43.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	20.70	31204	费用补贴	2370.00
			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	20.51	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	1808.13	公用经费合计	3006.89
--------	---------	--------	---------

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：安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	54569.73	0.00	54569.73	45485.35	0.00	45485.35	9084.37	0.00	9084.37	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	37369.73	0.00	37369.73	28285.35	0.00	28285.35	9084.37	0.00	9084.37	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	35829.73	0.00	35829.73	26745.35	0.00	26745.35	9084.37	0.00	9084.37	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出				13309.60	0.00	13309.60	4225.23	0.00	4225.23	9084.37	0.00	9084.37	0.00
2120803			城市建设支出				5797.69	0.00	5797.69	5797.69	0.00	5797.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出				15000.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出				1722.44	0.00	1722.44	1722.44	0.00	1722.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1540.00	0.00	1540.00	1540.00	0.00	1540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	1540.00	0.00	1540.00	1540.00	0.00	1540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	17200.00	0.00	17200.00	17200.00	0.00	17200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专				17200.00	0.00	17200.00	17200.00	0.00	17200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目				17200.00	0.00	17200.00	17200.00	0.00	17200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）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 115809.85 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 115809.85 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支分别增加 59055.26 万元，增长 104.05%，主要原因：一是企业补助等财政拨款收入较上年增加 59055.26 万元；二是对开发区企业补助支出较上年增加 54532.26 万元；三是较上年增加教育支出 4523 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 109715.78 万元，其中：财政拨款收入 109715.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 99431.45 万元，其中：基本支出 4825.23 万元，占 4.85%；项目支出 94606.21 万元，占 95.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 113815.95 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 113815.95（含年

末财政拨款结转结和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 59055.26 万元,增长 107.84%。主要原因:一是企业补助等财政拨款收入较上年增加 59055.26 万元;二是对开发区企业补助支出较上年增加 54532.26 万元;三是较上年增加教育支出 4523 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 55146.05 万元,占本年收入 109715.78 的 50.26%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 33475.14 万元,增长 154.47%。主要原因是加大了开发区建设力度,对经济开发基础设施和企业的投入增多。

2. 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 53935.88 万元,占本年支出 99421.24 万元的 54.25%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 35017.46 万元,增长 185.1%。主要原因:一是对企业扶持净增 26843.27 万元,较上年增长 177.1%;二是增加了教育支出 4523 万元。

3. 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 53935.88 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 6807.64 万元,占 12.62%;教育(类)支出 4523 万元,占 8.39%;社会保障和就业(类)支出 42191.79 万元,占 78.23%;

医疗卫生与计划生育（类）支出 23.03 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 350 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 40.43 万元，占 0.07%。

4. 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 6075.93 万元，支出决算为 53935.88 万元，完成年初预算的 887.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是对园区招商引资企业扶持力度加大，对企业补助和扶持资金投入增多；二是本年度增加了教育支出。其中：基本支出 4815.02 万元，占 8.93%；项目支出 49120.86 万元，占 91.07%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 55.79 万元，支出决算为 55.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是因为严格执行年初预算形成的。

(2) 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 210.43 万元，支出决算为 179.68 万元，完成年初预算的 85.39%。决算数小于预算数的主要原因是决算时将基本工资支出归集到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）形成的。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 2597.86 万元，完成年初预算的 12889.3%。决算大于预算主要原因：一是将一般公共服

务（其他政府办公厅（室）及相关机构事务）中的工资福利支出 204.52 万元、商品和服务支出 448.8 万元、对个人和家庭的补助 172.46 万元、资本性支出 1772.08 万元归集到本科目形成的。

(4) 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 1100 万元，支出决算为 1100 元，完成年初预算的 100%，主要原因是因为严格执行年初预算形成的。

(5) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 1270 万元，支出决算为 1270 元，完成年初预算的 100%，主要原因是因为严格执行年初预算形成的。

(6) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 2754.47 万元，支出决算为 1267.07 万元，完成年初预算的 46%，主要原因是因为本科目的资本性支出 1772.07 万元归集到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）形成的。

(7) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 277.24 万元，决算大于预算的主要原因是将一般公共服务（其他政府办公厅（室）及相关机构事务）的商品和服务支出 277.24 万元归集到本科目形成的。

(8) 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 元，完成年初预算的 100%，主要原因是因为严格执行年初预算形成的。

(9) 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是因为严格执行年初预算形成的。

(10) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4523 万元。主要原因是决算时将资本性支出中教育基础设施建设 4523 万元归集到本科目。

(11) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是因为严格执行年初预算形成的。

(12) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.79 万元，支出决算为 65.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是因为严格执行年初预算形成的。

(13) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是因为严格执行年初预算形成的。

(14) 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42000 万元。决算大于预算的主要原因是决算时将对企业补助中的政府投资基金股权投资、费用补贴 42000 万元归集到本科目形成的。

(15) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 23.03 万元，决算支

出 23.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是因为严格执行年初预算形成的。

(16) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。年初预算为 250 万元，决算支出为 250 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是因为严格执行年初预算形成的。

(17) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 100 万元，决算支出为 100 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是因为严格执行年初预算形成的。

(18) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，决算支出为 1267 万元，决算大于预算的主要原因是本年上级财政转移支付追加的棚户区改造支出形成的。

(19) 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 40.43 万元，决算支出为 40.43 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是因为严格执行年初预算形成的。

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 4815.02 万元，其中**人员经费** 1808.13 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、生活补助；**公用经费** 1235.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、对企业补

助等。

七、2019 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入 54569.73 万元，与 2018 年相比，增加 22827.63 万元，增长 71.92%，主要原因：一是增加专项债券收入，二是增加农村基础设施建设拨款收入。本年支出 45485.35 万元，与 2018 年相比，增加 13743.25 万元，增长 43.3%，主要原因是增加了专项债安排支出。年末结转结余为 9084.37 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13309.6 万元，决算大于预算的主要原因是因本年度新增加征地和拆迁补偿支出形成的。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5797.69 万元，决算大于预算的主要原因是因本年度新增加城市建设支出形成的。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15000 万元，决算大于预算的主要原因是因本年度新增加农村基础设施建设支出形成的。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1722.44 万元，决算大于预算的主要原因是因本年度新增加补助被征地农民支出形成的。

5. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1540 万元，决算大于预算的主要原因是因本年度新增加征地和拆迁补偿支出形成的。

5. 其他支出（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 0 万元，支出决算为 17200 万元，决算大于预算的主要原因是因本年度新增加专项债券收入安排的支出形成的。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2019 年度安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）机关运行经费 3006.89 万元，比 2018 年增加 1771.47 万元。主要原因：一是本年度商品和服务支出较上年减少 587.83 万元；二是较上年减少资本性支出 10.7 万元；三是本年度新增加对企业补助支出 2370 万元。

2. 政府采购情况。

2019 年度，安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）共有车辆 25 辆，其中一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 5 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），年末固定资产为 484.25 万元。

九、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，安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）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 3 个项目，涉及资金 87485.35 万元，占项目预算总额的 92.47%。评价结果显示为“良好”。经济开发区 2019 年项目为“征地和拆迁补偿”、“企业发展补助”和“园区道路基础设施建设”。项目主要是贯彻落实县委县政府决策部署，为招商引资企业提供生产用地，提供资金支持，创造良好的营商环境。随着企业的落地投产，将更好地增加劳动就业，项目的实施将进一步推进园

区整体建设，促进县域经济发展。

2019 年度，本部门组织开展部门整体支出绩效自评，评价结果显示为“良好”。总体看，开发区预算资金安排科学，使用合理规范，真正发挥财政资金效益。人员经费使用规范，保障有力；公用经费严格控制，按规章制度办事，杜绝铺张浪费，做到既办成事又节俭；公益性项目安排科学合理，公益作用突出；对企业政策性补贴，较好地扶持了企业发展，促进了区域经济增长。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

安徽金寨经济开发区管理委员会（原金寨现代产业园区管理委员会）在 2019 年度部门决算中公开没有县财政批复绩效目标的项目，固我单位没有此项公开内容。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费及其他费用。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。