

宣城现代服务业产业园区管委会

2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《关于设立双桥物流园区管委会机构的通知》（宣编〔2012〕68号），2013年6月份宣城市双桥物流园区管委会正式成立。2015年12月31日《关于同意市双桥物流园区管委会更名的批复》（宣编〔2015〕28号），市双桥物流园区管委会更名为宣城现代服务业产业园区管委会。主要职责是：1、负责国家和省、市有关法律、法规和政策在园区内的贯彻实施，拟订、发布园区内的有关管理规定，经批准后负责组织实施；2、负责园区建设的组织实施和管理工作；3、负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施；4、负责组织园区内招商引资工作。协调各职能部门办理和完善相关手续，为项目建设提供服务；5、负责园区重大基础设施的投资决策、项目报批、开发建设工作；6、负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作；7、负责园区内市场管理、税收征管等工作；协调和监督有关部门设在园区内的分支机构或派出机构的工作；协调供水、供电、燃气、通讯、金融等部门（单位）工作；负责园区收益统筹和公共服务；8、负责园区党的建设；9、负责协调

宣州区政府做好土地房屋征收和拆迁安置等工作；10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我委无二级机构，2016 年部门决算系本级决算。

三、2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

A	B	C	D	E	F
部门：宣城现代服务业产业园区管委会					财决公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,568.51	一、一般公共服务支出	35	349.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,208.69	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	0.00
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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	1,208.69
	12		十二、农林水支出	46	10.55
	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、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,568.51	本年支出合计	58	1,568.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,568.51	总计	65	1,568.51

收入决算表

公 开 02 表

收入决算公开表								
部门：宣城现代服务业产业园区管委会								
财决公开02表 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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		1,568.51	1,568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.27	349.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	349.27	349.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,208.69	1,208.69	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	1,208.69	1,208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,208.69	1,208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表公开到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

支出决算公开表							
部门：宣城现代服务业产业园区管委会							
财决公开03表 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 合计	1	2	3	4	5	6
		1,568.51	139.27	1,429.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.27	139.27	210.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	349.27	139.27	210.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	256.60	106.60	150.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,208.69	0.00	1,208.69	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	1,208.69	0.00	1,208.69	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,208.69	0.00	1,208.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表公开到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城现代服务业产业园区管委会							财决公开04表
收入			支出				金额单位：万元
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	359.82	一、一般公共服务支出	32	349.27	349.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,208.69	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,208.69	0.00	1,208.69
	12		十二、农林水支出	43	10.55	10.55	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,568.51	本年支出合计	55	1,568.51	359.82	1,208.69
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	1,568.51	总计	60	1,568.51	359.82	1,208.69

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

		一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表										
部门：宣城现代服务业产业园区管委会												
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		栏次合计	0.00	0.00	0.00	359.82	139.27	220.55	359.82	139.27	220.55	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	349.27	139.27	210.00	349.27	139.27	210.00	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	349.27	139.27	210.00	349.27	139.27	210.00	0.00
2011301		行政运行	0.00	0.00	0.00	21.67	21.67	0.00	21.67	21.67	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	0.00	0.00	0.00	256.60	106.60	150.00	256.60	106.60	150.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	10.55	0.00	10.55	10.55	0.00	10.55	0.00
21303		水利	0.00	0.00	0.00	10.55	0.00	10.55	10.55	0.00	10.55	0.00
2130314		防汛	0.00	0.00	0.00	10.55	0.00	10.55	10.55	0.00	10.55	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表							财决公开06表	
部门：宣城现代服务业产业园区管委会							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	80.14	302	商品和服务支出	15.93	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.33	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.82	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	40.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.20	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	31.67	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.05	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	1.48	30228	工会经费	2.93	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		123.34	公用经费合计			15.93		
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。								

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表														财决公开07表		
部门：宣城现代服务业产业园区管委会														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	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
		12	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,208.69	0.00	1,208.69	1,208.69	0.00	1,208.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		1208	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	1,208.69	0.00	1,208.69	1,208.69	0.00	1,208.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	1,208.69	0.00	1,208.69	1,208.69	0.00	1,208.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

四、2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 1568.51 万（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 1568.51 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各减少 8478.49 万元，降低 84%，主要原因是部分土地报批等基金预算市级单独运算，不再列入我单位收支。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1568.51 万元，其中：财政拨款收入 1568.51 万元，占 100%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1568.51 万元，其中：基本支出 139.27 万元，占 8.8%；项目支出 1429.24 万元，占 91.2%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 1568.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1568.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2015 年相比，收、支总计各减少 8478.49 万元，降低 84%，主要原因是部分土地报批等基金预算市级单独运算，不再列入我单位财政拨款收支。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 359.82 万元，占本年支出的 23%。与 2015 年相比，财政拨款收入减少 180.78 万元。主要原因是政策兑现奖补资金的不确定性。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 359.82 万元，占本年支出的 23%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 180.78 万元。主要原因是政策兑现奖补资金的不确定性。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 276.97 万元，支出决算为 359.82 万元，完成年初预算的 129.91%。决算数大于预算数 82.85 万元，主要原因一是因人员增加，相应增加了基本支出；二是发生了防汛突发事件。其中基本支出 139.27 万元，占 39%；项目支出 220.55 万元，占 61%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 21.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应增加了基本支出

(2) 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是完成招商引资任务发放的奖励金。

(3) 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 276.97 万元，支出决算数 256.6 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制办公费、公务接待费等

(4) 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 0 元，支出决算数 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于对企业的政策补贴。

(5) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛属于突发事件，未纳入年初预算。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2016 年度财政拨款基本支出 139.27 万元，其中人员经费 123.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 15.93 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 1208.69 万元，本年支出 1208.69 万元，年末结转和结余 0 元。具体情况说明如下：

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）土地出让业务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算数为 1208.69 万元，决算数大于预算数的主要原因市增加土地出让业务支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度我委机关运行经费 21.67 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年度我委采购支出总额 9.43 万元，其中：政府采购货物支出 9.43 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市我委共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆，我委没有价值 200 万以上的大型设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，我委按照指向明确、合理可行的原则，对 2 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 220.55 万元。全年共组织对 2 个项目进行了绩效自评，涉及财政资金 220.55 万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

(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) 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。

(四) 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。

（五）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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。