

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024
年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收支总表
- 2.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收入总表
- 3.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年支出总表
- 4.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年项目支出表

10.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年政府采购支出表

11.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

12.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，统一领导和管理开发区区域范围内的经济和社会事务。

（二）负责开发区内党建和群团工作。

（三）负责编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

（四）负责开发区内财政事务；依法组织财政收支，履行财政审计、监管职责；管理国有资产；负责规划区内收费等工作。

（五）负责做好开发区内招商引资及入区企业的服务工作。

（六）按照规定权限，审核或审批开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

（七）在服从宣城市城市建设总体规划的前提下，统一规划和管理开发区区域内的入驻项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。

（八）负责开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作；会同国土资源主管部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

（九）负责编制并报批开发区环境保护规划；做好区内项目的环境审批和执行“三同时”工作；会同环保局核发《排放污染物许可证》。

（十）指导、协调、监督有关职能部门设在开发区内的派出机构的工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

按照区委区政府决策部署，高新区在认真分析研判园区现有产业基础、发展态势和项目储备情况的基础上，提出2024年主要经济指标：确保实现园区经营收入470亿元，力争突破480亿元（今年预计420亿元，2025年达600亿元）；确保实现规上工业产值245亿元，力争突破250亿元（今年预计220亿元，2025年达334亿元）；完成固定资产投资45亿元、增长30.4%；一般公共预算收入5.6亿元、增长5%以上。

（一）聚焦项目建设，全力确保争先进位

发展是第一要务，项目是第一支撑。高新区将坚持以项目促发展、以项目论英雄，全链条抓牢项目建设这个经济工作的“牛鼻子”，为高质量发展提供源源不断的后劲支撑。一是加大项目招引。聚焦主导产业、聚焦项目规模、聚焦科技含量、聚焦亩均投资，紧盯苏浙沪、拓展京津冀，保持以商招商、产业链招商强大攻势，力争全年招引项目40个以上，其中亿元以上项目30个，实际利用省外资金78亿元。二是提速项目推进。夯实项目全生命周期包保工作机制，强化项目调度、问题交办、动态跟踪、闭环管理，开展“送清单、送解答、送服

务”活动，抓好帮办代办，加快传化化学、海洋卫浴、翔楼新材料等重点项目建设，力争全年开工项目 50 个、竣工项目 40 个、投产项目 40 个。三是狠抓项目纳统。加强部门联动，建立项目清单，及时跟踪项目进展，靠前、精准开展入库纳统服务，严把数据质量，做到应统尽统。

（二）聚焦营商环境，全力促进企稳回升

一是紧抓政策兑现。全力为企业做好奖补材料申报，提振企业投资和发展信心。用好高新区“科技贷”“园区贷”“供应链金融”等融资工具，深化“亩均英雄贷”，为企业做好融资服务。二是紧抓为企业服务。摸清企业新增项目、技改项目和订单情况，掌握资金、物流、产业链等需求，理出投资清单、税收清单、产业清单。建立企业诉求分类管理清单机制、协调解决闭环机制，定期开展督促检查和跟踪问效。对于企业反映的问题，要按照难易程度和问题性质进行归类，形成清单、销号推进。三是紧抓满意度调查。及时反馈企业反映问题办理情况，做好解释、说明工作，力争获得企业理解和支持。按照要求落实干部包保责任制度，坚持到企业走访、指导企业填报问卷。

（三）聚焦深化改革，全力加快破难攻坚

一是攻坚重点领域改革。深化“标准地”改革和“亩均论英雄”考核评价，结合“数字地图”改革事项，强化结果运用，增加环保及能源指标，完成分类扶持政策，建立制度保障及政策依据。深化园区体制机制改革，在区委、区政府领导下开展“雇员制”改革，调动干部干事创业积极性和创造性。对接做好“以升促建”国家高新区在体

制机制方面的改革工作，力争完成专家咨询调研。二是攻坚基础要素。实施水、电、气、热要素保障能力提升行动，新建、改造 DN315 管道 10.55 公里，完成第二自来水厂管道铺设，实现园区全面供水；设立电力综合服务中心，开工建设 110K 北三变电站，完成北四变电站项目立项设计；积极对接新奥燃气及规划部门，做好新建、拟建的 13.3 公里道路管道铺设，做到路通气通；全力推进供热项目建设，力争明年底建成并投入运营。三是攻坚土地要素保障。全力推进化工园区非化工企业和重点企业低效工业用地整治提升，确保年底前完成全年 1000 亩的目标任务。采取点面结合、部门联动和项目包保方式加快推进低效用地处置。四是攻坚资金要素支撑。要强化专项债全周期管理和高效使用，确保已获批专项债按照时间节点使用完毕。抓紧谋划一批新增专项债项目，做好前期准备工作，确保申报项目顺利通过审核。

（四）聚焦科技创新，全力激发发展动能

一是加快科技型企业培育。深入实施创新型企业培育行动计划和科技企业“小升高”计划，确保高新技术企业申报计划。推进慧科生物技术孵化器、美诺华产业研究院、共享实验检测研发平台建设。二是提升知识产权服务能力。加强对现有高新技术企业绩效管理，开展核心专利布局、培育高价值专利，加大专利产品开发、专利技术使用力度。争创国家知识产权强国建设试点园区，培育一批知识产权优势企业和知识产权贯标企业。三是推进开展产学研合作。深化与合工大、安工大、安工程等高校合作关系，依托 G60 科创走廊高校联盟，开展面向长三角产学研合作。

（五）聚焦防线底线，全力推进除险保安

一是筑牢安全生产防线。加强项目建设前期的安全管理，帮助企业在开工建设的同时，完成安全设施“三同时”。督促各企业全面落实安全生产主体责任，及时消除安全隐患和管理漏洞。二是筑牢生态环保防线。建立园区企业环境管理的“正面清单”和“负面清单”，从手续、水、气、固、声等方面细化企业负面清单类型，对负面清单企业严查严管，切实减少园区环境风险隐患。加快智慧环保平台的构建，实现线下服务和线上决策的有机融合。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收支总表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	65,300.00	一、一般公共服务支出	1,400.00
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	12,974.31
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	92.00
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	21.00
		十一、节能环保支出	7,560.00
		十二、城乡社区支出	42,197.69
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	80.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	65.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	910.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	65,300.00	本 年 支 出 小 计	65,300.00
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	65,300.00	支 出 总 计	65,300.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收入总表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	65,300.00	65,300.00	65,300.00															
安徽宣城高新技术产业开 发区管理委员会	65,300.00	65,300.00	65,300.00															
安徽宣城高新技术产业 开发区管理委员会	65,300.00	65,300.00	65,300.00															

注：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。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年支出总表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	65,300.00	1,240.18	64,059.82
201	一般公共服务支出	1,400.00	833.42	566.58
20104	发展与改革事务	1,400.00	833.42	566.58
2010499	其他发展与改革事务支出	1,400.00	833.42	566.58
206	科学技术支出	12,974.31		12,974.31
20602	基础研究	12,974.31		12,974.31
2060208	科技人才队伍建设	12,974.31		12,974.31
208	社会保障和就业支出	92.00	23.00	69.00
20805	行政事业单位养老支出	92.00	23.00	69.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00		60.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	21.00	9.00
210	卫生健康支出	21.00	18.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	18.00	3.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	15.00	12.00	3.00
211	节能环保支出	7,560.00		7,560.00
21103	污染防治	7,560.00		7,560.00
2110302	水体	346.17		346.17
2110304	固体废弃物与化学品	7,213.83		7,213.83
212	城乡社区支出	42,197.69	365.76	41,831.93
21201	城乡社区管理事务	14,246.00		14,246.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,246.00		14,246.00
21203	城乡社区公共设施	13,785.60		13,785.60
2120303	小城镇基础设施建设	13,785.60		13,785.60
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00		2,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00		2,000.00
21299	其他城乡社区支出	12,166.09	365.76	11,800.33
2129999	其他城乡社区支出	12,166.09	365.76	11,800.33
215	资源勘探工业信息等支出	80.00		80.00

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
21501	资源勘探开发	80.00		80.00
2150199	其他资源勘探业支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	65.00		65.00
22102	住房改革支出	65.00		65.00
2210201	住房公积金	59.00		59.00
2210202	提租补贴	6.00		6.00
224	灾害防治及应急管理支出	910.00		910.00
22401	应急管理事务	910.00		910.00
2240109	应急管理	910.00		910.00

注：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。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	65,300.00	一、一般公共服务支出	1,400.00	1,400.00		
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	12,974.31	12,974.31		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	92.00	92.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.00	21.00		
		十一、节能环保支出	7,560.00	7,560.00		
		十二、城乡社区支出	42,197.69	42,197.69		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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
		十五、资源勘探工业信息等支出	80.00	80.00		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	65.00	65.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	910.00	910.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	65,300.00	本年支出小计	65,300.00	65,300.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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
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	65,300.00	支出总计	65,300.00	65,300.00		

注：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。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	65,300.00	1,240.18	1,142.40	97.78	64,059.82
201	一般公共服务支出	1,400.00	833.42	735.64	97.78	566.58
20104	发展与改革事务	1,400.00	833.42	735.64	97.78	566.58
2010499	其他发展与改革事务支出	1,400.00	833.42	735.64	97.78	566.58
206	科学技术支出	12,974.31				12,974.31
20602	基础研究	12,974.31				12,974.31
2060208	科技人才队伍建设	12,974.31				12,974.31
208	社会保障和就业支出	92.00	23.00	23.00		69.00
20805	行政事业单位养老支出	92.00	23.00	23.00		69.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00				60.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	21.00	21.00		9.00
210	卫生健康支出	21.00	18.00	18.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	18.00	18.00		3.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00		
2101102	事业单位医疗	15.00	12.00	12.00		3.00
211	节能环保支出	7,560.00				7,560.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21103	污染防治	7,560.00				7,560.00
2110302	水体	346.17				346.17
2110304	固体废弃物与化学品	7,213.83				7,213.83
212	城乡社区支出	42,197.69	365.76	365.76		41,831.93
21201	城乡社区管理事务	14,246.00				14,246.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,246.00				14,246.00
21203	城乡社区公共设施	13,785.60				13,785.60
2120303	小城镇基础设施建设	13,785.60				13,785.60
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00				2,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00				2,000.00
21299	其他城乡社区支出	12,166.09	365.76	365.76		11,800.33
2129999	其他城乡社区支出	12,166.09	365.76	365.76		11,800.33
215	资源勘探工业信息等支出	80.00				80.00
21501	资源勘探开发	80.00				80.00
2150199	其他资源勘探业支出	80.00				80.00
221	住房保障支出	65.00				65.00
22102	住房改革支出	65.00				65.00
2210201	住房公积金	59.00				59.00
2210202	提租补贴	6.00				6.00
224	灾害防治及应急管理支出	910.00				910.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22401	应急管理事务	910.00				910.00
2240109	应急管理	910.00				910.00

注：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。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,240.18	1,142.40	97.78
301	工资福利支出	947.19	947.19	
30101	基本工资	477.94	477.94	
30102	津贴补贴	195.00	195.00	
30103	奖金	20.50	20.50	
30107	绩效工资	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	150.00	150.00	
30199	其他工资福利支出	24.15	24.15	
302	商品和服务支出	104.23	6.45	97.78
30211	差旅费	30.88		30.88
30215	会议费	8.00		8.00
30217	公务接待费	47.50		47.50
30228	工会经费	6.10	6.10	
30229	福利费	0.35	0.35	
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
303	对个人和家庭的补助	188.76	188.76	
30302	退休费	23.00	23.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	165.76	165.76	

注：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。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：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。
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：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。
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年项目支出表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	其他资金
			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	64,059.82	64,059.82							
	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	64,059.82	64,059.82							
园区管理中心专项经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	3,049.47	3,049.47							
循环经济产业园再生资源专项资金	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	8,000.00	8,000.00							
涉企奖扶、各类补助补贴经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	27,661.00	27,661.00							
农民工工资及维稳、招工经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	126.00	126.00							
国资公司及专项债利息	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	2,070.40	2,070.40							
派出所治安经费及协警工资	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	152.80	152.80							
征迁工作专项经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	1,182.40	1,182.40							
建设局专项经费-测绘费及评审费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	55.00	55.00							
隐性债务化解资金	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	9,356.00	9,356.00							
招商专项经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	48.00	48.00							
建设局专项经费-市政道路维保及保洁、绿化管养	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	1,821.07	1,821.07							

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	其他资金
			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		
工会及工会活动、团委活动、党组织活动、武装活动经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	127.57	127.57							
化工园区风险防控和应急经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	2,345.00	2,345.00							
高新区小学教育专项经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	192.85	192.85							
经发局专项经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	120.00	120.00							
科技及双创中心专项经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	692.00	692.00							
建设局专项经费-市政道路建设、杆线迁移、信号灯维保,自来水开户、场地平整费用	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	5,130.00	5,130.00							
管委会内部运转经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	394.48	394.48							
管委会大楼内部维修及设备购置、车辆运行维护	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	129.99	129.99							
政策性人员奖励及统计补助	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	172.64	172.64							
宣传工作经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	120.50	120.50							
应急中心、环保办政府购买服务经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	535.17	535.17							
规划编制费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	31.37	31.37							
消防站工作经费	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	546.10	546.10							

注：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。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年政府采购支出表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：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。
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：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。
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年通用资产配置支出表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：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。
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收支总预算 65,300.00 万元（不含提前下达，下同），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，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，资源勘探工业信息等支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收入预算 65,300.00 万元，其中，本年收入 65,300.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 65,300.00 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 65,300.00 万元，比 2023 年预算增加 6,300 万元，增长 10.68%，增长原因主要是高新区各项建设资金增加项目前期建设投入。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年支出预算 65,300.00 万元，比 2023 年预算增加 6,300 万元，增长 10.68%，增长原因主要是高新区各项建设资金增加项目前期建设投入。其中，基本支出 1,240.18 万元，占 1.90%，主要用于保障干部职工工资及机构运转；项目支出 64,059.82 万元，占 98.10%，主要用于高新区各项建设资金。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算 65,300.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1,400.00 万元，占 2.15%；科学技术支出 12,974.31 万元，占 19.87%；社会保障和就业支出 92.00 万元，占 0.14%；卫生健康支出 21.00 万元，占 0.03%；节能环保支出 7,560.00 万元，占 11.58%；城乡社区支出 42,197.69 万元，占 64.62%；资源勘探工业信息等支出 80.00 万元，占 0.12%；住房保障支出 65.00 万元，占 0.10%；灾害防治及应急管理支出 910.00 万元，占 1.39%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 6,300 万元，增长 10.68%，主要原因：高新区各项建设资金增加项目前期建设投入。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般

公共预算支出 65,300.00 万元,比 2023 年预算增加 6,300 万元,增长 10.68%,主要原因:高新区各项建设资金增加项目前期建设投入。

(二) 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1,400.00 万元,占 2.15%;科学技术支出 12,974.31 万元,占 19.87%;社会保障和就业支出 92.00 万元,占 0.14%;卫生健康支出 21.00 万元,占 0.03%;节能环保支出 7,560.00 万元,占 11.58%;城乡社区支出 42,197.69 万元,占 64.62%;资源勘探工业信息等支出 80.00 万元,占 0.12%;住房保障支出 65.00 万元,占 0.10%;灾害防治及应急管理支出 910.00 万元,占 1.39%。

(三) 一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项) 2024 年预算 1,400.00 万元,比 2023 年预算增加 200 万元,增长 16.67%,增长原因主要是人员增加及各项津贴补贴标准提高。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项) 2024 年预算 12,974.31 万元,比 2023 年预算减少 3,641.69 万元,下降 21.92%,下降原因主要是部分涉企奖补资金上年已完成兑现。

3. 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) 2024 年预算 2.00 万元,比 2023 年预算增加 1 万元,增长 100.00%,增长原因主要是离退休

人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 60.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 30.00 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 3.45%，增长原因主要是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 6.00 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 45.45%，下降原因主要是根据上年实际发生情况预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 15.00 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，下降 21.05%，下降原因主要是根据上年实际发生情况预算。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024 年预算 346.17 万元，比 2023 年预算减少 1,653.83 万元，下降 82.69%，下降原因主要是上年部分项目已完成。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2024 年预算 7,213.83 万元，比 2023 年预算增加 2,119.83 万元，增长 41.61%，增长原因主要是新增项目支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算 14,246.00 万元，比 2023 年预算增加 14,246 万元，增长原因主要是新增项目支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024 年预算 13,785.60 万元，比 2023 年预算减少 13,278.4 万元，下降 49.06%，下降原因主要是调整部分至其他城乡社区管理事务支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 2,000.00 万元，比 2023 年预算增加 2,000 万元，增长原因主要是新增项目支出。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算 12,166.09 万元，比 2023 年预算增加 6,348.09 万元，增长 109.11%，增长原因主要是新增项目支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2024 年预算 80.00 万元，比 2023 年预算增加 80 万元，增长原因主要是新增项目支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 59.00 万元，比 2023 年预算增加 13 万元，增长 28.26%，增长原因主要是新增人员支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.00 万元，比 2023 年预算减少 8 万元，下降 57.14%，下降原因主要是根据上年实际发生情况预算。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项） 2024 年预算 910.00 万元,比 2023 年预算增加 52 万元,增长 6.06%,增长原因主要是部分服务项目标准提高。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1,240.18 万元。其中,人员经费 1,142.40 万元,公用经费 97.78 万元。

（一）人员经费 1,142.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 97.78 万元,主要包括:差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 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。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 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。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 64,059.82 万元，比 2023 年预算增加 6,282.92 万元，增长 10.87%，增长原因主要是高新区各项建设资金增加项目前期建设投入。主要包括：本年财政拨款安排 64,059.82 万元（其中，一般公共预算拨款安排 64,059.82 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 97.78 万元,比 2023 年预算减少 8.32 万元,下降 7.84%,下降主要原因是严格控制三公经费支出,减少运行成本。

(二) 政府采购情况

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年没有安排政府采购预算支出,原因主要是暂无政府采购安排。

(三) 国有资产占有使用情况

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2024 年无国有资产占有使用情况,原因主要是无。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年,安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 24 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 64,059.82 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门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、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十二、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十三、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十九、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。