

宁国市发展和改革委员会 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市发展和改革委员会 2023 年收支总表
- 2.宁国市发展和改革委员会 2023 年收入总表
- 3.宁国市发展和改革委员会 2023 年支出总表
- 4.宁国市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市发展和改革委员会 2023 年基本支出表
- 10.宁国市发展和改革委员会 2023 年项目支出表
- 11.宁国市发展和改革委员会 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市发展和改革委员会 2023 年政府购买服务支出

表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 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）负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出经济社会发展的目标和政策措施。

（二）负责加强经济运行预测预警，分析宏观经济形势，研究全市经济运行中存在的问题，提出工作建议。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调有关专项经济体制改革工作，推进经济体制改革试点工作。

（四）负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施，编制全市重点项目年度投资计划。

（五）按规定权限审批（核准、审核）重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，鼓励和引导民间投资。

（六）组织拟订全市综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展规划和政策措施，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，组织拟订高技术、战略性新兴产业、主导产业发展战略、规划和政策措施。

（七）贯彻执行中央、省委和宣城市委关于推动长三角更高质量一体化发展领域党的建设、思想政治建设方针政策

和决策部署。

（八）研究提出利用外资和境外投资发展战略、结构优化的目标和政策建议，编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款年度计划，负责全口径外债的管理和监测工作。指导和监督政策性贷款、国外政府贷款建设资金的使用方向，做好国外政府贷款项目报批和跟踪管理服务。

（九）组织协调跨区域经济技术合作交流，拟订全市“对标沪苏浙”年度工作计划、中长期规划和重大政策，协调促进有关规划计划有机衔接，协调推进与沪苏浙重大合作项目和事项，开展与沪苏浙地区城市友好合作与交流。

（十）研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，推进市域经济发展和经济强镇建设有关工作。牵头协调全市开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。

（十一）负责研究提出全市社会事业发展目标，会同有关部门组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接；会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；拟订人口发展规划及人口政策。

（十二）会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施，拟订现代物流业发展战略和规划，编制重要农产品进出口总量计划。参与对金融市场的规范化、法制化管理，承担企业债券发行的初审协调工作。

（十三）综合协调全市军民融合发展工作。

（十四）组织拟订国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作，协调推进国民经济平战转换能力建设。

（十五）贯彻执行国家、省及宣城市能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章，研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综合协调工作，组织协调全市石油、天然气长输管道保护工作。

（十六）负责生态保护和资源节约的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；推进生态文明建设，协调节约能源和资源综合利用的重大问题，参与节能环保产业和清洁生产有关工作，参与编制生态建设、环境保护规划。

（十七）贯彻执行国家价格法律、法规和方针政策，拟定地方价格管理规定，落实价格改革部署，研究推进价格改革工作；根据《安徽省定价目录》规定，制定和调整本级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；负责国家规定的商品和服务调定价备案；负责在特殊或紧急情况下按规定实施临时性价格干预措施；负责行政事业性和经营性服务收费管理工作，制定或调整省授权的事业性收费标准，实施行政事业性收费统计报告制度；负责《服务价格登记证》

发证和管理工作；负责涉企收费清单管理工作；根据《安徽省定价听证目录》规定，组织实施价格听证和价格公告等工作。

（十八）负责对列入《安徽省定价成本监审目录》的商品和服务价格实施定调价成本监审工作；负责价格监测工作，分析、预警并提出政策建议，开展价格信息发布工作。

（十九）根据国家发展和改革委员会《农产品成本调查办法》规定，以及省农产品成本调查任务要求，对主要农产品和重要商品进行成本调查；承担全市主要农产品、重要商品和服务成本数据采集、信息上报工作。

（二十）接受国家机关的委托，对涉税、涉纪、涉案等案件中涉及的各类标的进行价格认定；对价格争议进行调解处理。定期采集发布政府投资项目工程材料价格信息（苗木价格信息），按照市政府要求，牵头相关单位成立苗木价格评估审查小组，对中介评估公司出具的报告进行审核把关。

（二十一）贯彻执行国家、省、宣城市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，起草相关地方管理制度并组织实施。

（二十二）根据储备总体发展规划和品种目录，统一负责全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；统一负责全市储备基础设施规划、建设和管理，管理粮食、棉花和食糖储备，负责地方储备粮棉

行政管理。

（二十三）承担粮食安全省长责任制考核的具体工作；监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警；指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给；负责粮食流通行业管理，负责推进粮食产业发展有关工作。

（二十四）负责全市粮食行业安全生产工作的监督管理；承担省级、我市物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责对政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，负责粮食流通监督检查、卫生监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十五）承担社会信用体系建设联席会议办公室职责，会同有关部门统筹协调推进社会信用体系建设工作；贯彻落实国家和省有关社会信用体系建设的法律法规，指导相关行业开展社会信用体系建设。

（二十六）认真贯彻执行上级有关大中型水库移民工作的方针政策和法律法规、措施和相关规定。

（二十七）认真执行国家、省、宣城市有关铁路建设的方针、政策、法规，贯彻落实市委、市政府关于铁路建设的各项决定、决议。

（二十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市发展和改革委员会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）坚持稳中求进，确保完成全年任务一是加强指标研判及资金争取。结合当前经济发展新局势，认真分析地区生产总值、服务业增加值、固定资产投资、战略性新兴产业、能耗等指标运行走向，做好分析研判，并横向、纵向对比，力争在上级对我市考核中取得好成绩。同时，积极争取社会事业、服务业中央预算内资金及服务业国家级、省级服务业引导资金，协调经开区管委会做好省县域特色产业集群、省级“两业融合”试点园区、省级现代服务业集聚区对上协调考核及各国国有公司做好企业债券发行工作。二是做好企业摸排及项目入库。充分发挥牵头职能，会同属地、统计、税务等相关部门，瞄准重点行业 and 重点领域，认证做好规上企业摸排工作，及时入规纳统。认真开展项目谋划，梳理各类项目，强化前期工作推进，指导各部门筛选重点项目进入三级重点项目库。严格落实项目调度机制，做好各类项目的分级分类分层调度，建立重点项目台账制度，着力解决项目前期工作、征地拆迁、建设推进等各个环节出现的困难和问题，确保三级重点项目有序推进。以考核促推进，依据考核办法分季度对牵头单位、属地单位和配合单位分类进行考核。三是推进资源节约及生态保护。分析研究上级重大政策导向，围绕乡

村振兴、生态文明等方面，积极对接相关部门做好 2023 年环资、农经领域有关专项申报前期准备工作。扎实开展环资等重点领域对上项目争取，重点启动建设宣城市航空护林站项目，确保中央预算内资金争取工作取得新进展。贯彻落实上级部门关于长江经济实施意见（升级版）文件精神，牵头推进七大任务等重点工作。加强新能源领域（光伏、生物质发电等）政策宣传，谋划储备一批新能源领域重点项目，统筹推进屋顶分布式光伏试点工作，加快实施宁国经开区港口园区生物质热电联产项目建设。四是圆满完成各类考核。我委承担宣城市目标考核任务 20 项，同时牵头省县域经济、特色产业集群、项目建设等工作的考核任务。我委将积极主动做好对上衔接和横向比较，全力以赴完成考核工作，力争各项考核取得好成绩。

（二）坚持干在实处，全面推动项目建设一是开展项目谋划及对上申报。坚持以中央、省政策导向，着眼城市更新、环境资源、乡村振兴等中央预算内项目、“三重一创”、专项债、企业债、军民融合等领域，会同相关部门包装推进一批项目积极对上申报，力争更多项目挤进中央、省资金盘子，持续推进宁国至临安城际铁路项目谋划工作，争取宣绩高铁宁国南站预留宁国-临安城际铁路接轨工程实施。同时协调做好园区转型升级工作。二是着手牵动性项目建设。指导属地全面完成宣绩高铁（含皖赣改线）征地拆迁工作，完成征拆

验工计价，重点做好边角地、补征地等征收工作。配合中建三局、中国铁设及中铁五局做好宁国南站站房施工建设及内部装修及机场路施工建设。协助抽水蓄能电站建设征地及移民安置工作领导小组开展移民搬迁安置、移民工程建设、专项设施复建、道路复建等工作，协调安徽宁国抽水蓄能有限公司加快筹建期项目建设。继续对接预可研编制单位，力争2023年底前完成龙潭抽水蓄能电站可研编制工作。三是强化项目对接服务。继续推进项目预审工作，从源头上对项目进行把关，提高项目质量，避免资源浪费。从项目准入、立项、环评、安评、选址、土地报批、基础设施配套等方面提出具体预审意见，同时根据能耗“双控”要求，严把能耗关，严控高耗能项目行业新增产能。四是深化长三角一体化工作。继续推深做实宁国-安吉生态绿色一体化合作，围绕两地签订的战略框架协议和多个专项合作协议，在基础设施、文旅、产业合作等多个领域力争取得更多实质性成果。全力推进我市列入国家《长三角一体化发展规划“十四五”实施方案重大项目库（表）》的宁国抽水蓄能电站、G329小汪村至云梯段改扩建工程项目建设。

（三）坚持统筹兼顾，充分发挥部门职能一是完善价格预警机制。做好粮油蔬菜肉禽蛋等民生重要生活必需品价格监测，为上级部门出台保供稳价政策提供决策参考。根据宣城市CPI中食品价格指数上涨情况，适时启动社会救助和保

障标准与物价上涨挂钩联动机制，向特困群众发放临时价格补贴。建立天然气上下游价格联动机制，合理疏导天然气价格矛盾。同时推进我市 2022 年农业水价综合改革工作。二是完善粮食物资管理保障。加强粮食流通统计、市场监测预警工作，强化预期管理。加强粮源组织调度，做好重要时段、重大节日市场供应工作，确保粮油供应充足、市场平稳，做好救灾物资储备与管理工作。创新推动粮食企业发展转型升级，健全粮食和物资应急保障网络体系，提高应对能力和实战水平，推广应用绿色生态储粮新技术，提高粮食仓储管理水平。强化常态化执法监管，执行“一规定两守则”，强化粮油仓储规范化管理，严格执行安全储粮、安全生产及仓储管理规范和行为准则。三是增进社会信用体系建设。充分发挥社会信用体系在构建现代化社会治理体系中的重要作用，营造我市一流的营商环境，通过社会信用更好服务实体经济，维护市场秩序，为经济发展“保驾护航”。四是深化军民融合工作。坚持以习近平强军思想为指引，深入实施军民融合发展战略，服务军民融合企业，激励更多企业参与军工领域，开拓军工市场。推进全市军民融合发展重大项目和重要事项，组织申报和争取国家、省军民融合专项资金。持续推进“双拥”工作。扎实做好国防潜力经济调查工作，配合人武部完成“一委六办”各项工作任务。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市发展和改革委员会 2023 年收支总表

部门:宁国市发展和改革委员会

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	1,642.85	一、一般公共服务支出	1,212.67
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	
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	289.59
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	41.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	
		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	98.93
		二十一、粮油物资储备支出	3.20
		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	
		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	1,642.85	本年支出小计	1,646.15
上年结转	3.30	结转下年	
一般公共预算	3.30	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	1,646.15	支 出 总 计	1,646.15

宁国市发展和改革委员会 2023 年收入总表

部门:宁国市发展和改革委员会

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	其他资金
							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						
合计	1,646.15	1,642.85	1,642.85										3.30	3.30				
宁国市发展和改革委员会	1,646.15	1,642.85	1,642.85										3.30	3.30				
宁国市发展和改革委员会本级	1,646.15	1,642.85	1,642.85										3.30	3.30				

宁国市发展和改革委员会 2023 年支出总表

部门:宁国市发展和改革委员会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,646.15	1,146.07	500.08
201	一般公共服务支出	1,212.67	715.79	496.88
20104	发展与改革事务	1,212.67	715.79	496.88
2010401	行政运行	463.94	463.94	
2010408	物价管理	0.10		0.10
2010450	事业运行	251.85	251.85	
2010499	其他发展与改革事务支出	496.78		496.78
208	社会保障和就业支出	289.59	289.59	
20805	行政事业单位养老支出	287.30	287.30	
2080501	行政单位离退休	79.19	79.19	
2080502	事业单位离退休	68.69	68.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	41.76	41.76	
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	
221	住房保障支出	98.93	98.93	
22102	住房改革支出	98.93	98.93	
2210201	住房公积金	69.85	69.85	
2210202	提租补贴	29.08	29.08	
222	粮油物资储备支出	3.20		3.20
22201	粮油物资事务	3.20		3.20
2220199	其他粮油物资事务支出	3.20		3.20

宁国市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市发展和改革委员会

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	1,642.85	一、一般公共服务支出	1,212.67	1,212.67		
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	289.59	289.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.76	41.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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				
		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	98.93	98.93		
		二十一、粮油物资储备支出	3.20	3.20		
		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				
		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	1,642.85	本年支出小计	1,646.15	1,646.15		
上年结转	3.30	结转下年				
一般公共预算	3.30	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	1,646.15	支出总计	1,646.15	1,646.15		

宁国市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市发展和改革委员会

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	1,646.15	1,146.07	1,057.37	88.70	500.08
201	一般公共服务支出	1,212.67	715.79	627.09	88.70	496.88
20104	发展与改革事务	1,212.67	715.79	627.09	88.70	496.88
2010401	行政运行	463.94	463.94	402.54	61.40	
2010408	物价管理	0.10				0.10
2010450	事业运行	251.85	251.85	224.55	27.30	
2010499	其他发展与改革事务支出	496.78				496.78
208	社会保障和就业支出	289.59	289.59	289.59		
20805	行政事业单位养老支出	287.30	287.30	287.30		
2080501	行政单位离退休	79.19	79.19	79.19		
2080502	事业单位离退休	68.69	68.69	68.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95	82.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47	56.47		
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
210	卫生健康支出	41.76	41.76	41.76		
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	41.76		
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	20.79		
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	10.02		
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	10.95		
221	住房保障支出	98.93	98.93	98.93		
22102	住房改革支出	98.93	98.93	98.93		
2210201	住房公积金	69.85	69.85	69.85		
2210202	提租补贴	29.08	29.08	29.08		
222	粮油物资储备支出	3.20				3.20
22201	粮油物资事务	3.20				3.20
2220199	其他粮油物资事务支出	3.20				3.20

宁国市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市发展和改革委员会

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	1,146.07	1,057.37	88.70
301	工资福利支出	911.30	882.80	28.50
30101	基本工资	225.12	225.12	
30102	津贴补贴	198.97	198.97	
30103	奖金	156.12	156.12	
30106	伙食补助费	28.50		28.50
30107	绩效工资	21.87	21.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.95	82.95	
30109	职业年金缴费	56.47	56.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30.81	
30111	公务员医疗补助缴费	10.95	10.95	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	69.84	69.84	
30199	其他工资福利支出	27.41	27.41	
302	商品和服务支出	69.30	9.10	60.20
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.08	8.08	
30229	福利费	0.21	0.21	
30239	其他交通费用	21.60		21.60
30299	其他商品和服务支出	14.41	0.81	13.60
303	对个人和家庭的补助	165.47	165.47	
30301	离休费	22.14	22.14	
30302	退休费	130.57	130.57	
30305	生活补助	4.81	4.81	
30307	医疗费补助	7.88	7.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

宁国市发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市发展和改革委员会

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：宁国市发展和改革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。

宁国市发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市发展和改革委员会

单位: 万元

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

注：宁国市发展和改革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。

宁国市发展和改革委员会 2023 年基本支出表

部门:宁国市发展和改革委员会

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		1,146.07	1,146.07
301	工资福利支出	911.30	911.30
30101	基本工资	225.12	225.12
30102	津贴补贴	198.97	198.97
30103	奖金	156.12	156.12
30106	伙食补助费	28.50	28.50
30107	绩效工资	21.87	21.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.95	82.95
30109	职业年金缴费	56.47	56.47
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30.81
30111	公务员医疗补助缴费	10.95	10.95
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29
30113	住房公积金	69.84	69.84
30199	其他工资福利支出	27.41	27.41
302	商品和服务支出	69.30	69.30
30201	办公费	19.00	19.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	8.08	8.08
30229	福利费	0.21	0.21
30239	其他交通费用	21.60	21.60
30299	其他商品和服务支出	14.41	14.41
303	对个人和家庭的补助	165.47	165.47
30301	离休费	22.14	22.14
30302	退休费	130.57	130.57
30305	生活补助	4.81	4.81
30307	医疗费补助	7.88	7.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

宁国市发展和改革委员会 2023 年项目支出表

部门:宁国市发展和改革委员会

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	500.08	496.78			3.30				
	宁国市发展和改革委员会	500.08	496.78			3.30				
争取项目前期工作经费	宁国市发展和改革委员会	15.00	15.00							
粮食企业遗属生活费	宁国市发展和改革委员会	13.90	13.90							
服务业企业入规入统及达标奖励	宁国市发展和改革委员会	80.00	80.00							
新建宣城至绩溪铁路(含皖赣铁路宁国城区段改线)项目工作经费	宁国市发展和改革委员会	18.00	18.00							
城际铁路前期工作经费	宁国市发展和改革委员会	28.00	28.00							
项目节能审查经费	宁国市发展和改革委员会	6.00	6.00							
市级储备粮出入库费	宁国市发展和改革委员会	8.00	8.00							
物资储备保管维护费	宁国市发展和改革委员会	4.00	4.00							
纪检、司法涉案价格认定费	宁国市发展和改革委员会	17.00	17.00							
宁国市通用航空产业发展规划编制费及工作经费	宁国市发展和改革委员会	50.00	50.00							
市级储备粮利息	宁国市发展和改革委员会	87.88	87.88							

粮食质量安全、保障、监督检查、统计专项经费	宁国市发展和改革委员会	19.00	19.00							
暖民心工程“惠民菜篮子”奖励经费	宁国市发展和改革委员会	5.00	5.00							
宁国市碳达峰实施方案编制经费	宁国市发展和改革委员会	25.00	25.00							
市级储备粮保管费	宁国市发展和改革委员会	47.00	47.00							
固定数额-农产品成本调查经费	宁国市发展和改革委员会	0.10				0.10				
产油大县奖励资金	宁国市发展和改革委员会	3.20				3.20				
安徽宁国龙潭抽水蓄能电站前期工作经费	宁国市发展和改革委员会	43.00	43.00							
宁国市“十四五”规划中期评估费用	宁国市发展和改革委员会	30.00	30.00							

宁国市发展和改革委员会 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市发展和改革委员会

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		2.10	2.10				
争取项目前期工作经费	复印机	0.30	0.30				
争取项目前期工作经费	空调机	0.60	0.60				
争取项目前期工作经费	台式计算机	1.20	1.20				

宁国市发展和改革委员会 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市发展和改革委员会

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
合计						

注：宁国市发展和改革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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市发展和改革委员会 2023 年收支总预算 1646.15 万元（不含提前下达，下同），收入包括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、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市发展和改革委员会 2023 年收入预算 1646.15 万元，其中：本年收入 1642.85 万元，上年结转结余 3.3 万元。

（一）本年收入 1642.85 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 122.35 万元，下降 6.93%，下降原因主要是人员减少，人员退休和调出。

（二）上年结转结余 3.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 3.3 万元，增长原因主要是 2022 年末汇款退回资金增加到 2023 年预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市发展和改革委员会 2023 年支出预算 1646.15 万元，比 2022 年预算减少 119.05 万元，下降 6.74%，下降原因主要是人员减少，人员退休和调出。其中，基本支出 1146.07 万元，占 69.62%，主要用于人员经费和公用经费，维持单位

日常运转；项目支出 500.08 万元，占 30.38%，主要用于社会事业发展规划、物价管理和其他发展与改革事务支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算 1646.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1646.15 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1642.85 万元，上年结转 3.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1212.67 万元，占 73.67%；社会保障和就业支出 289.59 万元，占 17.59%；卫生健康支出 41.76 万元，占 2.54%；住房保障支出 98.93 万元，占 6.01%；粮油物资储备支出 3.2 万元，占 0.19%。

五、关于 2023 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。

宁国市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出 1646.15 万元，比 2022 年预算减少 119.05 万元，下降 6.74%，主要原因：人员退休、退休人员死亡和在职人员调出，单位厉行节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1212.67 万元，占 73.67%；社会保障和就业支出 289.59 万元，占 17.59%；卫生健康支出 41.76

万元，占 2.54%；住房保障支出 98.93 万元，占 6.01%；粮油物资储备支出 3.2 万元，占 0.19%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算 463.94 万元，比 2022 年预算减少 84.7 万元，下降 15.44%，下降原因主要是单位人员调出，人员减少。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2023 年预算 0.1 万元，比 2022 年预算减少 16.9 万元，下降 99.41%，下降原因主要是科目调整，该科目减少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算 251.85 万元，比 2022 年预算减少 21.69 万元，下降 7.93%，下降原因主要是事业人员调出本单位。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023 年预算 496.78 万元，比 2022 年预算增加 348.73 万元，增长 235.55%，增长原因主要是增加服务业企业入规入统及达标奖励资金、宁国市通用航空产业发展规划编制费及工作经费、宁国市碳达峰实施方案编制经费和宁国市“十四五”规划中期评估费用。

5.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）2023 年预算 79.19 万元，比 2022 年预算减少 144 万元，下降 64.52%，下降原因主要是行政单位

离退休工资减少到人社发放。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023 年预算 68.69 万元，比 2022 年预算减少 106 万元，下降 60.68%，下降原因主要是事业单位离退休工资减少到人社发放。

7.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)2023 年预算 82.95 万元，比 2022 年预算增加 20.11 万元，增长 32%，增长原因主要是在职人员增加，缴费增加。

8.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) 2023 年预算 56.47 万元，比 2022 年预算增加 10.88 万元，增长 23.86%，增长原因主要是在职人员增加，缴费增加。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023 年预算 2.29 万元，比 2022 年预算增加 0.12 万元，增长 5.53%，增长原因主要是在职人员增加，缴费增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算 20.79 万元，比 2022 年预算减少 6.17 万元，下降 22.89%，下降原因主要是在职人员退休，人员减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）2023 年预算 10.02 万元，比 2022 年预算减少 10.83 万元，下降 51.94%，下降原因主要是在职人员退休，人员减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 10.95 万元，比 2022 年预算增加 10.95 万元，增长原因主要是新增项目。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 69.85 万元，比 2022 年预算减少 5.18 万元，下降 6.9%，下降原因主要是公积金基数调整，缴费基数下降。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 29.08 万元，比 2022 年预算增加 8.03 万元，增长 38.15%，增长原因主要是工资结构变化，基数增加。

15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2023 年预算 3.2 万元，比 2022 年预算增加 3.2 万元，增长原因主要是上年年末汇款退回，增加到 2023 年预算。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1146.07 万元，其中人员经费 1057.37 万元，公用经费 88.7 万元。

（一）人员经费 1057.37 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 88.7 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市发展和改革委员会 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市发展和改革委员会 2023 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 2023 年基本支出表的说明

宁国市发展和改革委员会 2023 年预算共安排基本支出 1146.07 万元，比 2022 年预算减少 328.48 万元，下降 22.28%，下降原因主要是人员退休和调出，工资结构变化，奖金减少。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市发展和改革委员会 2023 年预算共安排项目支出 500.08 万元，比 2022 年预算增加 209.43 万元，增长 72.06%，增长原因主要是增加服务业企业入规入统及达标奖励资金、

宁国市通用航空产业发展规划编制费及工作经费、宁国市碳达峰实施方案编制经费和宁国市“十四五”规划中期评估费用。主要包括：本年财政拨款安排 496.78 万元（其中，一般公共预算拨款安排 496.78 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 3.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市发展和改革委员会 2023 年预算安排政府采购支出 2.1 万元，比 2022 年预算减少 6.05 万元，下降 74.23%，下降原因主要是 2023 年采购需求减少，厉行节约。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市发展和改革委员会 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市级储备粮利息”项目

（1）项目概述。根据宁政规〔2019〕7 号宁国市市级储备粮管理办法第五条 市财政行政主管部门根据我市实际情况，负责安排市级储备粮的贷款利息、管理费用和轮换补贴，

并对市级储备粮财政资金使用情况实施监督检查。第二十一条市级储备粮的管理费用和贷款利息纳入当年市财政预算。管理费用参照当年国家、省级储备粮标准执行，贷款利息实行据实补贴，由市财政行政主管部门核定后及时、足额拨付到承储企业；市级储备粮轮换时的粮食出入库费用补贴由市财政行政主管部门参照国家、省级储备粮轮换粮食出、入库费用补贴标准执行，并及时拨付承储企业包干使用。

（2）立项依据。宁政规〔2019〕7号宁国市市级储备粮管理办法。

（3）实施主体。宁国市发展和改革委员会。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。及时拨付市级储备粮利息，做好市级储备粮管理工作；保证市级储备粮数量真实、质量合格、储存安全、管理规范。

（6）年度预算安排。87.88万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市级储备粮利息		
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	87.88	
		其中:财政拨款	87.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好市级储备粮管理工作; 保证市级储备粮数量真实、质量合格、储存安全、管理规范			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市级储备粮保管数量	5000 吨
		质量指标	虫害密度	≤0%
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	经费控制数	≤87.88 万元
	效益指标	经济效益指标	粮食市场充足	100%
		社会效益指标	粮食储存安全	100%
		生态效益指标	符合节能环保要求	符合标准
		可持续影响指标	政策调控	强化储备, 稳定粮食价格
	满意度指标	满意度指标	承储企业满意度	≥80%

（二）机关运行经费。

宁国市发展和改革委员会 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市发展和改革委员会 2023 年各单位政府采购预算总额 2.1 万元。其中：政府采购货物预算 2.1 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。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市发展和改革委员会固定资产总金额（原值）100.49 万元，较上年减少 72.1 万元，其中，土地、房屋及构筑物 72.55 万元、通用设备 10.03 万元、专用设备 1.51 万元、其他资产 16.4 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市发展和改革委员会 17 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 496.78 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 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、“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。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。