

宁国市经济和信息化局 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.宁国市经济和信息化局 2023 年收支总表
- 2.宁国市经济和信息化局 2023 年收入总表
- 3.宁国市经济和信息化局 2023 年支出总表
- 4.宁国市经济和信息化局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市经济和信息化局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市经济和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市经济和信息化局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市经济和信息化局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市经济和信息化局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市经济和信息化局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市经济和信息化局 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市经济和信息化局 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）贯彻执行国家、省、宣城市有关新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施我市新型工业化发展规划和政策。制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

（二）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。提出并实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施，组织协调解决经济运行中的重大问题。

（三）负责全市工业企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施。按照规定申报、核准、备案国家和省规划内及年度计划规模内工业、信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（四）组织推动企业技术创新，指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推动高新技术和传统工业改造结合，推动企业新产品开发和高新技术产业化。

（五）参与拟订并组织实施工业企业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）负责指导推进中小企业和民营经济发展，拟订并

组织实施促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题。指导和推进中小企业服务体系建设。

（七）统筹推进全市信息产业发展，拟订并组织实施信息化产业相关政策措施，协调信息化产业发展建设中的重大问题。推进信息化与工业化深度融合发展，指导企业应用信息化技术提升传统产业。

（八）承担电力工业管理与运行监测工作，协调电网建设，指导电力安全生产管理，协调电力生产的重大问题。

（九）负责民用爆破器材生产销售的安全监督管理和非煤矿山行业管理等工作。负责全市食盐专营工作。负责铁路无人道口安全巡查工作。负责散装水泥推广等工作。负责相关行业淘汰落后产能有关工作。

（十）承办市委、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，宁国市经济和信息化局 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）坚持产业内培外引，推进项目发展。坚持把工业项目作为主攻方向，围绕问题抓办理、围绕要素抓保障、围绕进度抓调度。一是加大项目谋划储备，做大增量，紧紧围绕产业培育、延链补链等方面，积极谋划不少于 100 个 2023 年工业项目，实现 100 亿项目投资。二是加大项目纳统入规，

做大总量，指导乡镇、经开区重点关注未纳统入规的重点工业项目，确保项目及时达产，企业早日入规，尽快投产达效。三是进一步推进东津特色产业园建设发展，紧紧围绕高质量发展要求，完善优化项目会商机制和评价制度，实现东津特色产业园高质量绿色发展。四是发挥技术改造在调结构、促转型方面的关键作用，推动全市传统优势产业和新兴产业实施技术改造。力争全年技改增幅 10%以上。

（二）围绕企业培大育强，推动规模倍增。促进“小升规、规达专”，建立规模企业培育库，激励规模企业“上台阶”，构建“头部企业+中小企业”生态圈，按照“创新型中小企业→市专精特新企业→省专精特新企业→省专精特新冠军企业→国家级‘小巨人’企业→国家级单项冠军企业”成长路径，培育一大批发展速度快、创新能力强、产品质量优、经济效益好的“专精特新”中小企业，打造具有持续创新力和竞争力的中小企业群体。力争明年新增国家级小巨人 1 家，省级专精特新企业 3 家，规模企业 60 家。

（三）推进要素高效配置，实现提质增效。发挥“亩均论英雄”改革的牵引作用，结合全市企业分类综合评价结果，全面查清工业企业用而未尽、建而未投、投而未达标情况，建立低效用地明细和处置计划台账，依法依规落实资源要素差别化政策，加速“腾笼换鸟”，加大“亩均英雄贷”宣传推广，探索金融资本助力有效路径，加快实现亩均效益最大化。力

争工业企业低效用地年处置率达 30%以上，确保规上企业亩均税收增长 15%以上；启动实施铸造企业综合评价，全力推进铸造产业整治，优化铸造产能要素配置，全年实现铸造产能退出置换不少于 20 万吨。

（四）坚持数字赋能，促进转型升级。发挥工业互联网产业全要素链接和资源配置枢纽作用，加快“123N”平台体系建设，强化与羚羊工业互联网平台等对接合作，打通企业“研产供销服”全场景需求。发挥中鼎、司尔特等头部企业引领作用，汇集上下游企业协同转型。力争明年打造省级工业互联网平台 1 家、省级数字化转型典型示范项目 1 个和 5G 工业应用场景 2 个。完成 50 家企业数字化改造，新增智能工厂和数字化车间 2 个，力争建成省级数字化改造区域样本。

（五）强化安全监管，筑牢安全防线。强化企业安全生产主体责任落实，扎实开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚。开展安全生产隐患排查整治活动，并强化隐患整改效果，做到整改措施、责任、资金、时限和应急救援预案“五到位”，实行以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度。加强检查强化管控。加强排查整治，切实将安全风险消灭在萌芽状态，确保全年无安全生产事故发生，行业安全生产形势持续稳定。做好宣绩高铁宁国桃园牵引站 220kV 外部供电工程和安徽宁国抽水蓄能电站 35 千伏施工电源线路工程工程建设领导小组牵头工作，全面掌握建设动态，定期召

开协调会，协调推动工程建设。

（六）开展杆线整治，守护城市“净空”。根据推进城区重点区域文明城市建设整治提升工作总体要求，全面摸排区域内存在的重点问题，并加强与住建部门沟通，了解老旧小区改造和道路改造项目计划，制定详细的杆线整治任务清单，高质量完成杆线整治工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市经济和信息化局 2023 年收支总表

部门:宁国市经济和信息化局

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	1,723.30	一、一般公共服务支出	
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	254.91
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	25.95
		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	1,385.84
		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	56.60
		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	
		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	1,723.30	本年支出小计	1,723.30
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	1,723.30	支出总计	1,723.30

宁国市经济和信息化局 2023 年支出总表

部门:宁国市经济和信息化局

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		1,723.30	736.60	986.70
208	社会保障和就业支出	254.91	254.91	
20805	行政事业单位养老支出	253.55	253.55	
2080501	行政单位离退休	90.26	90.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.42	118.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	25.95	25.95	
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	
215	资源勘探工业信息等支出	1,385.84	399.14	986.70
21505	工业和信息产业监管	1,385.84	399.14	986.70
2150501	行政运行	226.94	226.94	
2150508	无线电及信息通信监管	33.20		33.20
2150517	产业发展	27.00		27.00
2150550	事业运行	172.20	172.20	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	926.50		926.50
221	住房保障支出	56.60	56.60	
22102	住房改革支出	56.60	56.60	
2210201	住房公积金	38.18	38.18	
2210202	提租补贴	18.42	18.42	

宁国市经济和信息化局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市经济和信息化局

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	1,723.30	一、一般公共服务支出				
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	254.91	254.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.95	25.95		
		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	1,385.84	1,385.84		
		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	56.60	56.60		
		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				
		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	1,723.30	本年支出小计	1,723.30	1,723.30		
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	1,723.30	支出总计	1,723.30	1,723.30		

宁国市经济和信息化局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市经济和信息化局

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	1,723.30	736.60	687.12	49.48	986.70
208	社会保障和就业支出	254.91	254.91	254.91		
20805	行政事业单位养老支出	253.55	253.55	253.55		
2080501	行政单位离退休	90.26	90.26	90.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	44.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.42	118.42	118.42		
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	25.95	25.95	25.95		
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	25.95		
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	7.96		
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	6.70		
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	11.29		
215	资源勘探工业信息等支出	1,385.84	399.14	349.66	49.48	986.70
21505	工业和信息产业监管	1,385.84	399.14	349.66	49.48	986.70
2150501	行政运行	226.94	226.94	196.96	29.98	
2150508	无线电及信息通信监管	33.20				33.20
2150517	产业发展	27.00				27.00
2150550	事业运行	172.20	172.20	152.70	19.50	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	926.50				926.50
221	住房保障支出	56.60	56.60	56.60		
22102	住房改革支出	56.60	56.60	56.60		
2210201	住房公积金	38.18	38.18	38.18		
2210202	提租补贴	18.42	18.42	18.42		

宁国市经济和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市经济和信息化局

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	736.60	687.12	49.48
301	工资福利支出	597.34	567.34	30.00
30101	基本工资	116.47	116.47	
30102	津贴补贴	81.05	81.05	
30103	奖金	116.25	116.25	
30106	伙食补助费	30.00		30.00
30107	绩效工资	15.06	15.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	44.87	
30109	职业年金缴费	118.42	118.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	38.18	38.18	
30199	其他工资福利支出	15.85	15.85	
302	商品和服务支出	16.07	4.29	11.78
30201	办公费	2.90		2.90
30228	工会经费	3.74	3.74	
30229	福利费	0.12	0.12	
30239	其他交通费用	8.88		8.88
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.43	
303	对个人和家庭的补助	123.19	115.49	7.70
30302	退休费	99.84	99.84	
30305	生活补助	5.18	5.18	
30307	医疗费补助	6.11	6.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.06	4.36	7.70

宁国市经济和信息化局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市经济和信息化局

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：宁国市经济和信息化局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。

宁国市经济和信息化局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市经济和信息化局

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：宁国市经济和信息化局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。

宁国市经济和信息化局 2023 年基本支出表

部门:宁国市经济和信息化局

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		736.60	736.60
301	工资福利支出	597.34	597.34
30101	基本工资	116.47	116.47
30102	津贴补贴	81.05	81.05
30103	奖金	116.25	116.25
30106	伙食补助费	30.00	30.00
30107	绩效工资	15.06	15.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	44.87
30109	职业年金缴费	118.42	118.42
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36
30113	住房公积金	38.18	38.18
30199	其他工资福利支出	15.85	15.85
302	商品和服务支出	16.07	16.07
30201	办公费	2.90	2.90
30228	工会经费	3.74	3.74
30229	福利费	0.12	0.12
30239	其他交通费用	8.88	8.88
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.43
303	对个人和家庭的补助	123.19	123.19
30302	退休费	99.84	99.84
30305	生活补助	5.18	5.18
30307	医疗费补助	6.11	6.11
30399	其他对个人和家庭的补助	12.06	12.06

宁国市经济和信息化局 2023 年项目支出表

部门:宁国市经济和信息化局

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	986.70	986.70							
	宁国市经济和信息化局	986.70	986.70							
2023 年春节慰问和送温暖活动	宁国市经济和信息化局	2.00	2.00							
宁国市两化融合发展课题研究 费用	宁国市经济和信息化局	29.80	29.80							
处理改制企业遗留问题经费	宁国市经济和信息化局	13.10	13.10							
信息化建设项目费用	宁国市经济和信息化局	33.20	33.20							
经济运行及投资管理服务	宁国市经济和信息化局	27.00	27.00							
规模企业倍增行动计划及促进 市场主体提质扩量增效的若干 举措政策落实	宁国市经济和信息化局	670.00	670.00							
工业互联网、耐磨铸件产业发 展项目经费	宁国市经济和信息化局	180.00	180.00							
行业监管费用	宁国市经济和信息化局	31.60	31.60							

宁国市经济和信息化局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市经济和信息化局

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		2.50	2.50				
信息化建设项目费用	台式计算机	2.50	2.50				

宁国市经济和信息化局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市经济和信息化局

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：宁国市经济和信息化局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，宁国市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市经济和信息化局 2023 年收支总预算 1723.3 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市经济和信息化局 2023 年收入预算 1723.3 万元，其中：本年收入 1723.3 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1723.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1081.03 万元，增长 168.31%，增长原因主要是一是人员及工资增加；二是项目及项目经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市经济和信息化局 2023 年支出预算 1723.3 万元，比 2022 年预算增加 1081.03 万元，增长 168.31%，增长原因主要是一是人员及工资增加；二是项目及项目经费增加。其中，基本支出 736.6 万元，占 42.74%，主要用于工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助；项目支出 986.7

万元，占 57.26%，主要用于规模企业倍增行动计划及促进市场主体提质扩量增效的若干举措政策落实、工业互联网、耐磨铸件产业发展等；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

宁国市经济和信息化局 2023 年财政拨款收支预算 1723.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1723.3 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 254.91 万元，占 14.79%；卫生健康支出 25.95 万元，占 1.51%；资源勘探工业信息等支出 1385.84 万元，占 80.42%；住房保障支出 56.6 万元，占 3.28%。

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。

宁国市经济和信息化局 2023 年一般公共预算支出 1723.3 万元，比 2022 年预算增加 1081.03 万元，增长 168.31%，主要原因：一是人员及工资增加；二是项目及项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 254.91 万元，占 14.79%；卫生健康支出 25.95 万元，占 1.51%；资源勘探工业信息等支出 1385.84 万元，占 80.42%；住房保障支出 56.6 万元，占 3.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.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 90.26 万元，比 2022 年预算增加 25.2 万元，增长 38.73%，增长原因主要是退休人员增加。

2.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 44.87 万元，比 2022 年预算增加 18.2 万元，增长 68.24%，增长原因主要是人员增加及基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。

3.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 118.42 万元，比 2022 年预算增加 100.68 万元，增长 567.53%，增长原因主要是退休职业年金做实支出及清算期职业年金做实支出。

4.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 1.36 万元，比 2022 年预算增加 0.37 万元，增长 37.37%，增长原因主要是人员增加及基础绩效奖纳入社保缴费基数。

5.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 7.96 万元，比 2022 年预算减少 14.87 万元，下降 65.13%，下降原因主要是 2022 年初预算公务员医疗补助费用做在行政单位医疗中。

6.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 6.7 万元，比 2022 年预算增加 2.01 万元，增长 42.86%，增长原因主要是事业编制人员增加。

7.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 11.29 万元，比 2022 年预算增加 11.29 万元，增长原因主要是 2022 年初预算未做公务员医疗补助项目。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023 年预算 226.94 万元，比 2022 年预算减少 1.12 万元，下降 0.49%，下降原因主要是行政人员退休。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）2023 年预算 33.2 万元，比 2022 年预算增加 4.2 万元，增长 14.48%，增长原因主要是开展工业互联网企业评审以及数字化企业检查工作需增加经费。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）2023 年预算 27 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长 50%，增长原因主要是新增业务工业项目调度工作。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2023 年预算 172.2 万元，比 2022 年

预算增加 41.61 万元，增长 31.86%，增长原因主要是事业编制人员增加。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2023 年预算 926.5 万元，比 2022 年预算增加 873.6 万元，增长 1651.42%，增长原因主要是新增规模企业倍增行动计划及促进市场主体提质扩量增效的若干举措政策落实、工业互联网、耐磨铸件产业发展项目经费、行业监管费用、宁国市两化融合发展课题研究费用等项目。

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 38.18 万元，比 2022 年预算增加 6.7 万元，增长 21.28%，增长原因主要是人员增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 18.42 万元，比 2022 年预算增加 6.16 万元，增长 50.24%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市经济和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 736.6 万元，其中人员经费 687.12 万元，公用经费 49.48 万元。

（一）人员经费 687.12 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、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 49.48 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市经济和信息化局 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

宁国市经济和信息化局 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

宁国市经济和信息化局 2023 年预算共安排基本支出 736.6 万元，比 2022 年预算增加 196.23 万元，增长 36.31%，增长原因主要是人员及工资增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市经济和信息化局 2023 年预算共安排项目支出 986.7 万元，比 2022 年预算增加 884.8 万元，增长 868.3%，增长原因主要是新增规模企业倍增行动计划及促进市场主体提质扩量增效的若干举措政策落实、工业互联网、耐磨铸件产业发展等项目费。主要包括：本年财政拨款安排 986.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 986.7 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 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 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

宁国市经济和信息化局 2023 年预算安排政府采购支出 2.5 万元,比 2022 年预算减少 0.5 万元,下降 16.67%,下降原因主要是根据实际需求降低采购预算。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市经济和信息化局 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. “规模企业倍增行动计划及促进市场主体提质扩量增效的若干举措政策落实”项目

(1) 项目概述。推动我市工业企业技改升级、企业做大做强做优,实现高质量发展。

(2) 立项依据。根据《关于印发宁国市“五大倍增”行动计划的通知》《印发关于贯彻落实促进市场主体提质扩量增效的若干举措的通知》,参考近年来奖补金额及我市工业发展趋势测算。

(3) 实施主体。宁国市经济和信息化局。

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。按照规模企业倍增行动计划政策，对符合条件的企业进行奖补。

(6) 年度预算安排。670.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			规模企业倍增行动计划及促进市场主体提质扩量增效的若干举措政策落实						
主管部门及代码			[062]宁国市经济和信息化局			实施单位		宁国市经济和信息化局	
项目属性			一次性项目			项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		4500.00	年度资金总额:		670.00	
			其中: 财政拨款		4500.00	其中: 财政拨款		670.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	推动我市工业企业技改升级、企业做大做强做优，实现高质量发展。					推动我市工业企业技改升级、企业做大做强做优，实现高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥300 家	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥300 家
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		每年 12 月底	时效指标	补助补贴资金兑现及时性		每年 12 月底
		成本指标	项目总成本		≤5000 万	成本指标	项目总成本		≤5000 万
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济经济负担的改善或影响程度		效果影响程度（较高、明显、一般）	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济经济负担的改善或影响程度		效果影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		效果影响程度（较高、明显、一般）	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		效果影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对地区工业经济的可持续发展影响程度		效果影响程度（较高、明显、一般）	可持续影响指标	对地区工业经济的可持续发展影响程度		效果影响程度（较高、明显、一般）

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	满意度指标	服务对象满意度	≥85%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

（二）机关运行经费。

宁国市经济和信息化局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 49.48 万元，比 2022 年增加 15.22 万元，增长 44.42%，增长主要原因是 23 年新增 5 名事业人员、1 名行政人员。

（三）政府采购情况。

宁国市经济和信息化局 2023 年各单位政府采购预算总额 2.5 万元。其中：政府采购货物预算 2.5 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，宁国市经济和信息化局固定资产总金额（原值）38.62 万元，较上年增加 11.24 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 31.79 万元、专用设备 0 万元、其他资产 6.83 万元。

单位车改后保留车辆 0 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，宁国市经济和信息化局 8 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 986.7 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、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。

十三、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。

十五、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。

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、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。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

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。