

宁国市发展和改革委员会 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市发展和改革委员会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市发展和改革委员会 2020 年收支总表
7. 宁国市发展和改革委员会 2020 年收入总表
8. 宁国市发展和改革委员会 2020 年支出总表
9. 宁国市发展和改革委员会 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市发展和改革委员会 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明

9. 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

我委是市政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（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，推进县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，组织研究全市

军民融合发展规划和政策措施，组织推进相关体制改革，协调推进全市军民融合发展重大项目和重要事项。

（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，为政府定调价提供科学依据；负责价格监测工作，做好与国民经济和居民生活密切相关的重要商品、服务价格的采集、汇总、上报，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，由市发展和改革委员会牵头相关单位参加，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严格审核把关，避免评估价值虚高。

（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、市本级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）认真贯彻执行党和国家及上级政府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）认真执行国家和省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）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市发展和改革委员会 2020 年度部门预算包括部门（单位）本级预算和部门（单位）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市发展和改革委员会	行政单位
2	宁国市重点项目推进中心	事业单位
3	宁国市铁路建设管理中心	事业单位
4	宁国市节能监察中心	事业单位
5	宁国市价格认证中心	事业单位

三、2020 年度主要工作任务

1. 做好形势分析和调查研究工作。一方面定期对全市重点项目跟踪调研，深入分析研究新情况、新问题，提出解决意见，做好信息反馈。另一方面在战略性新兴产业发展、产业布局优化调整、社会事业进步等情况方面开展深入调研，多方面探索又好又快的发展宁国市社会经济的途径，为市委市政府重大决策提供科学依据，发挥参谋助手作用。

2. 促进产业转型升级。通过政策扶持引导和项目推进引进，积极促进产业转型升级，大力推动智能制造，深入推进工业化与信息化融合发展；加快传统产业转型升级，大力实施耐磨铸件产业战略重组，促进电子元器件转型升级，支持新材料

新能源等产业加快发展；突出创新实效，加快企业上市步伐，强化品牌质量意识。

3. 加快项目建设、推进、管理工作，按照“四督四保”的要求，着力提高项目的开工率、竣工率、投产率和转化率，确保全年项目工作目标顺利实现。继续盯紧抽水蓄能电站等重大项目，加强对上衔接，推进工作步伐。全力谋划实施好2020年项目安排和“十四五”规划。

4. 大力推进项目前期工作，按照“经济工作项目化、项目工作责任化”的要求，把项目前期工作纳入项目提质年考核内容，不断完善储备项目基础工作，继续加大对上争取力度，最大限度获取上级项目资金支持，紧盯国家专项建设基金后续批次的资本金项目，把握时机，主动衔接。

5. 做好战略性新兴产业集聚发展基地建设。继续做好固定资产投资调度和全市战略性新兴产业发展工作，配合开发区，充分利用基地引导资金和产业引导基金，促进战略性新兴产业集聚发展和集群发展，支持现有的基地骨干企业进一步做大做强。

6. 努力促进民生进步。加快发展教育体育、卫生与计生、文化、民政等各项社会事业，建立健全社会信用体系建设，加强农村道路、水利、电网等基础设施建设，让人民共享改革发展成果。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开

表 1

宁国市发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支总表

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	1176.20	一、一般公共服务支 出	933.69	933.69		
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	119.64	119.64		
		九、卫生健康支出	40.73	40.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋				

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	82.14	82.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1176.20	本年支出小计	1176.20			
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	1176.20	支出总计	1176.20			

宁国市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	933.69	667.15	266.54
20104	发展与改革事务支出	933.69	667.15	266.54
2010401	行政运行（发展与改革事务）	667.15	667.15	
2010499	其他发展与改革事务支出	266.54		266.54
208	社会保障和就业支出	119.64	119.64	
20805	行政事业单位养老支出	116.64	116.64	
2080501	行政单位离退休	53.88	53.88	
2080502	事业单位离退休	0.044	0.044	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.68	61.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	40.73	40.73	
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	
221	住房保障支出	82.14	82.14	
22102	住房改革支出	82.14	82.14	
2210201	住房公积金	61.89	61.89	

2210202	提租补贴	20.25	20.25	
合计		1176.20	909.66	266.54

部门公开表 3

宁国市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	574.10
30101	基本工资	212.20
30102	津贴补贴	161.93
30103	奖金	12.67
30107	绩效工资	18.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.68
30109	职业年金缴费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	40.73
30112	其他社会保障缴费	3.00
30113	住房公积金	61.89
302	商品和服务支出	91.85
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	4.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	14.20
30228	工会经费	7.08
30229	福利费	0.22

30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	32.85
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	237.71
30301	离休费	53.36
30302	退休费	0.57
30305	生活补助	2.65
30399	其他对个人和家庭的补助	181.14
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	6.00
合计		909.66

部门公开表 4

宁国市发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	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支出，故本表无数据”。

宁国市发展和改革委员会 2020 年国有资本经营预算 支出表

单位：万
元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编 码	科目名称	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支出，故本表无数据”。

宁国市发展和改革委员会 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1176.20	一、一般公共服务支出	990.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	119.64
		九、卫生健康支出	40.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	82.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1176.20	本年支出小计	1233.20
上年结转	57.00	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	1233. 20	支出总计	1233. 20

宁国市发展和改革委员会 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	990.69	57.00	933.69				
20104	发展与改革事务支出	990.69	57.00	933.69				
2010401	行政运行（发展与改革事务）	667.15		667.15				
2010499	其他发展与改革事务支出	323.54	57.00	266.54				
208	社会保障和就业支出	119.64		119.64				
20805	行政事业单位养老支出	116.64		116.64				
2080501	行政单位离退休	53.88		53.88				
2080502	事业单位离退休	0.044		0.044				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.68		61.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03		1.03				

20899	其他社会保障和 就业支出	3.00		3.00				
2089901	其他社会保障和 就业支出	3.00		3.00				
210	卫生健康支出	40.73		40.73				
21011	行政事业单位医 疗	40.73		40.73				
2101101	行政单位医疗	32.16		32.16				
2101102	事业单位医疗	8.57		8.57				
221	住房保障支出	82.14		82.14				
22102	住房改革支出	82.14		82.14				
2210201	住房公积金	61.89		61.89				
2210202	提租补贴	20.25		20.25				
合计		1233.20	57.00	1176.20				

部门公开表 7

宁国市发展和改革委员会 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	990.69	667.15	323.54
20104	发展与改革事务支出	990.69	667.15	323.54
2010401	行政运行（发展与改革事务）	667.15	667.15	
2010499	其他发展与改革事务支出	323.54		323.54
208	社会保障和就业支出	119.64	119.64	
20805	行政事业单位养老支出	116.64	116.64	
2080501	行政单位离退休	53.88	53.88	
2080502	事业单位离退休	0.044	0.044	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.68	61.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.03	1.03	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	40.73	40.73	
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	

2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	
221	住房保障支出	82.14	82.14	
22102	住房改革支出	82.14	82.14	
2210201	住房公积金	61.89	61.89	
2210202	提租补贴	20.25	20.25	
合计		1233.2 0	909.66	323.54

部门公开表 9

宁国市发展和改革委员会 2020 年部门政府采购支出 表

单位：万元

支出项目/ /政府采购 项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计	6.00	6.00	0	0	0
宁国市发 展与改革 委员会	6.00	6.00	0	0	0
办公设备	5.00	5.00	0	0	0
办公用品	1.00	1.00	0	0	0

--	--	--	--	--	--

宁国市发展和改革委员会 2020 年部门政府购买服务 支出表

单位：
万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：“宁国市发展和改革委员会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算 1233.20 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1176.20 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1176.20 万元，上年结转 57.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 990.69 万元，占 80.33%；社会保障和就业支出 119.64 万元，占 9.70%；卫生健康支出 40.73 万元，占 3.30%；住房保障支出 82.14 万元，占 6.67%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算拨款 1176.20 万元，比 2019 年预算拨款减少 80.50 万元，下降 6.41%，主要原因：一般性支出压减 10%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 990.69 万元，占 80.33%；社会保障和就业支出 119.64 万元，占 9.70%；卫生健康支出 40.73 万元，占 3.30%；住房保障支出 82.14 万元，占 6.67%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2020年预算667.15万元,比2019年预算增加85.01万元,增长14.60%,增长原因主要是机构改革单位合并,宣绩铁路项目全面开工,费用增加。

2. 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)2020年预算323.54万元,比2019年预算增加189.04万元,增长140.55%,增长原因主要是机构改革四个单位单位合并,经费增加。

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)2020年预算53.88万元,比2019年预算减少5.67万元,下降9.52%,下降原因主要是离退休人员工资部分划入社保发放。

4. 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)2020年预算0.044万元,比2019年预算增加0.044万元,增加100%,增加原因主要是机构改革四单位合并,事业单位人员并入我单位,导致事业人员增加,退休事业人员相应增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算61.68万元,比2019年预算增加26.55万元,增加75.57%,增加原因主要是机构改革四单位合并,人员合并,经费增加。

6. 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）2020年预算1.03万元，比2019年预算减少4.37万元，减少80.93%，减少原因主要是2019年有2人到龄退休，2020年无到龄退休。

7. 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）2020年预算3.00万元，比2019年预算增加1.64万元，增加120.59%，增加原因主要是机构改革四单位合并，人员合并，经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算32.16万元，比2019年预算增加24.16万元，增加302%，增加原因主要是机构改革四单位合并，人员合并，经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算8.57万元，比2019年预算增加5.15万元，增加150.58%，增加原因主要是机构改革四单位合并，人员合并，经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算61.89万元，比2019年预算增加32.98万元，增加114.08%，增加原因主要是机构改革四单位合并，人员合并，经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算20.25万元，比2019年预算增加12.47万元，增加160.28%，增加原因主要是机构改革四单位合并，人员合并，经费增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出 909.66 万元，其中：

工资福利支出 574.10 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、住房公积金、其他社会保障缴费。商品和服务支出 91.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 237.71 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。资本性支出 6.00 万元，主要包括办公设备的购置。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市发展和改革委员会 2020 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。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市发展和改革委员会 2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

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 2020 年

收支总预算 1233.20 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算拨款 1176.20 万元，比 2019 年预算拨款减少 80.50 万元，下降 6.41%，主要原因：一般性支出压减 10%。

宁国市发展和改革委员会 2020 年收入预算 1233.2014 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1176.20 万元，占 93.59%，比 2019 年预算减少 80.50 万元，下降 6.41%，下降原因主要是一般性支出压减 10%。；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因，我单位无政府性基金拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，我单位无非税收入拨款。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市发展和改革委员会 2020 年支出预算 1233.20 万元，比 2019 年预算减少 23.50 万元，下降 1.87%，下降原因主要是缩减支出。其中，基本支出 909.66 万元，占 73.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 323.54 万元，占 26.24%，主要用于宣绩高铁项目及青龙山抽水蓄能电站项目的建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

1、市级储备粮利息项目

（1）项目概述：负责安排市级储备粮的贷款利息、管理费用和轮换补贴，并对市级储备粮财务执行情况实施监督检查。

（2）立项依据：根据宁国市人民政府文件 宁政规【2013】5号。

（3）起止时间：2020.01-2020.12

（4）项目内容：市级储备粮的贷款利息、管理费用和轮换补贴

（5）年度预算安排：66.82 万元

（6）绩效目标和指标

2020 年度项目支出绩效目标表

项目主管部门（盖章）

填报时间：

项目名称	市级储备粮利息								
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√）	实施单位	宁国市发改委			项目期	2020-2022		
项目资金 （万元）	中期资金总额	200.46		年度资金总额	66.82 万元				
	其中：公共预算拨款			其中：公共预算拨款	66.82 万元				
	基金预算拨款			基金预算拨款					
	其他资金			其他资金					
项目说明 （包括项目概况、实施依据、主要内容等）	根据宁国市人民政府文件 宁政规【2013】5 号，要求市财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，并对市级储备粮财务执行情况实施监督检查。								
	中期目标（2020 年——2020 年）					年度目标			
总体目标	目标 1： 目标					目标：做好市级储备粮的管理工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
可持续影响指标		指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				

注：三级指标、指标值根据本项目具体情况，参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报

（二）机关运行经费。

宁国市发展和改革委员会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 667.15 万元，比 2019 年增加 85.01 万元，增长 14.60%，增长主要原因是机构改革单位合并，项目经费增加。

（三）政府采购情况。

宁国市发展和改革委员会 2020 年各单位政府采购预算总额 6.00 万元。其中：政府采购货物预算 6.00 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。

宁国市发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。