

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年收支总表
7. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年收入总表
8. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年支出总表
9. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年项目支出表
10. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年政府采购支出表

11. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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

（一）宁国经济技术开发区（港口产业园）党工委的主要职责是：

1. 负责开发区辖区内党的建设工作的。
2. 负责开发区干部人事、宣传工作。
3. 负责开发区辖区内工会、青年、妇女等群团工作。
4. 负责开发区统战、武装、老干部、知识分子等工作。

（二）宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会的主要职责是：

1. 负责编制开发区总体规划，制定开发区经济、社会发展

规划，经批准后组织实施。

2. 按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批，统一规划、管理进区项目。

3. 负责开发区的基础设施建设、招商引资、财政、经济发展、投资服务、征迁安置等具体管理工作，协调开发区各园区社会事务。

4. 管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作。

5. 指导、协调有关市直部门设在开发区的分支机构和派出机构的工作。

6. 行使市委、市政府授予的其他职权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市开发区（港口产业园）管委会2021年度部门预算包括20个二级机构和4个驻园单位。纳入宁国市经济技术开发区2021年度部门预算编制范围的单位共24个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	办公室
2	招商局
3	建设局
4	财政局
5	市招商分局
6	自然资源和规划局
7	征管办
8	项目中心
9	自然资源规划编研中心
10	环境办

11	经济发展局
12	社会事业局
13	环保分局
14	招标办
15	党群工作部
16	纪检监察室
17	安全生产监督局
18	工会
19	法制办公室
20	综合执法局
21	河沥园区
22	汪溪园区
23	南山园区
24	港口产业园区

三、2021 年度主要工作任务

2021 年工作总体思路：深入贯彻落实中央、省委经济工作会议、习近平总书记考察安徽重要讲话及市党代会、人代会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照“1366”工作思路要求，实施从严治党、招商突破、项目攻坚、配套提升、创新驱动、要素破解、作风转变七大工程，力争进入全省开发区考核前 15 强，确保“十四五”取得良好开局。

2021 年主要预期目标：经济运行保持在合理区间，力争 2021 年规上工业增加值增长 10%以上，固定资产投资增长 12%以上，进出口贸易实现正增长，目录企业税收增长 10%以上。为实现上述目标，重点做好以下七个方面工作。

（一）突出从严治党，优化政治生态。把抓好党建作为最大政绩，推动全面从严治党向纵深发展。一是始终把政治建设

放在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进学习教育常态化制度化，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，做好网络舆情管控。**二是重点把非公党建作为突破。**巩固提升基层党组织标准化规范化建设，提升非公领域“两个覆盖率”，以结对共建和融入城市基层党建总体布局为切入点，进一步提升“星级锋汇”品牌成效。**三是完善制度赋能高质量发展。**优化经开区人事薪酬改革办法，进一步健全绩效考核评价机制，营造鼓励干事创业的制度环境，落实容错免责机制，营造支持创新、宽容失败、鼓励担当的良好氛围。

（二）突出招商突破，培育产业集群。贯彻落实“双一号理念”，主动谋项目、争项目、招项目。**一是突出专业招商。**突出招商合作服务中心专业招商作用，选派优秀干部参与招商工作，按照“主攻长三角，突破珠三角”的总体思路，拓展杭州都市圈、环太湖经济圈、上海产业圈等区域，引进产业层次高、税收贡献大的项目。**二是突出产业招商。**按照“建链、延链、补链、强链”的思路，围绕我市“1+5+N”产业集群发展格局，探索产业“链长制”，深入研究“后疫情时代”全国产业布局调整，重点围绕汽车零部件、电子元器件、精密制造等产业上下游，找出产业链空白、薄弱环节（如汽车零部件总成、PCB、工业电容、精密机械部件、成套设备等行业），招引一批产业链互补项目，做大做强产业集群。**三是突出以商引商。**总结以商引商经验，对园区现有优质企业进行深入走访，了解企业产业链、供应链情况，鼓励和引导优质企业将上游供应商、下游客户招

引到经开区。力争全年新签约省外投资项目 50 个以上。

（三）突出项目攻坚，增强发展后劲。一是**组建重点项目专职代办员队伍**。谋划组建重点项目专职代办员队伍，对重点项目实行全程服务，代办工商注册、备案、环评、安评、能评、水保、职业卫生、施工许可等审批事项，全力推进项目落地。二是**组建重大项目服务专班**。对总投资 5 亿元以上的重大项目按照“一个项目、一个领导、一套班子、一抓到底”的机制，明确一名班子成员作为牵头人，成立服务专班，由相关部门负责人担任专班成员，协调解决项目建设中遇到的困难和问题。三是**建立健全“四级调度”机制**。建立严格的项目管理、调度和考核机制，将重点项目分解到各局室，联系包保责任到个人，建立健全“四级调度”机制，即“责任人半月调度、局室负责人月调度、分管负责人双月调度、主要负责人季度调度”。各局室干部负责联系的重点项目纳入经开区绩效考核范围。力争全年新开工项目 50 个以上，新投产项目 35 个以上。

（四）突出配套提升，完善基础设施。一是重点加快港口产业园产城融合发展，坚持城市副中心新城区、工业主战场新园区定位，以高标准、高起点，大力完善港口产业园基础设施建设，完善幼儿园、职工生活服务中心、标准化厂房、自来水管网、雨污水管网等配套功能建设，启动化工集中区基础设施建设。二是进一步完善提升南山、河沥、汪溪园区基础设施配套水平，启动南极东路、中溪南路延伸、双龙路改造、外环西路改造等道路建设，加快河沥园区主次干道提升（东城大道、长虹路）EPC 项目建设步伐，健全汪溪园区电镀中心及污水处理

厂运营管理机制。适时推进并完成国风堂 110 千伏及 35 千伏线路迁建工程，完成华滋筑友、三方新材料、松岭电力等配电工程及殷白园区污水主管网工程。有序推进开发区实验学校改扩建工程，确保学校能够按时交付使用。三是加快推进中德智造小镇及配套项目建设。启动德风小镇板块场地平整，完成诚信路、鼎新路等主次干道建设，建成污水处理厂及相关配套设施，启动 5G 产业园建设。

（五）突出创新驱动，增强发展动能。一是持续增强科技创新原动力。发挥企业创新主体作用，加快培育一批拥有自主知识产权和具有国际竞争力的创新型领军企业，推进与主机厂等合作厂家的同步研发、协同创新，支持引导企业攻坚核心关键技术，2021 年计划新增高新技术企业 8 家以上，新建省级技术研发中心 2 家以上。二是加强产学研合作。建设以企业为主体，以院校、科技型研发机构为补充的创新平台体系，加强跨区域产学研联动，积极对接高校、科研院所为园区企业提供对标诊断服务，开展项目合作，引进高校专业技术人才到园区企业实习见习。三是深度融入长三角一体化经济圈。组织企业参加法兰克福上海国际汽配展、进口博览会、世界制造业大会等活动，积极推介、宣传园区企业，寻求合资合作。加快中德国际合作产业园、长三角 G60 科创走廊产业合作示范园区等创新载体建设，充分利用现有创新资源要素，聚焦我省和长三角在智能家电、新一代电子信息、高端装备和新材料等战略新兴产业创新发展中的重大技术需求，重点突破前沿性和关键共性技术，建立健全宁国核心基础零部件产业创新体系，增强核心竞

争力。

（六）突出要素破解，增强保障能力。土地要素方面。一是**谋新局**。积极与市自然资源规划部门对接，抓住国土空间规划调整政策契机，调整土地利用规划，谋划新的发展空间。二是**争增量**。积极对上争取，谋划包装项目进入省重点项目库，积极争取增减挂、单独选址等用地指标。三是**盘存量**。将持续加大盘活挖潜力度，力争 2021 年盘活僵尸企业和低效闲置用地 800 亩。四是**抓试点**。抓好“标准地”改革试点工作。在原有试点方案的基础上，协调相关部门，进一步探索创新，争取出台系列配套文件，进一步简化审批流程，通过“标准地”改革，推动项目早日落地。人力资源方面。一是**鼓励留**。借疫情防控契机，联企干部要引导和鼓励企业采取发放过节补助，加大人文关怀等方式，最大限度留住外来务工人员。二是**积极招**。与皖北、云贵川等人力资源富足地区政府合作，建立劳务输入基地，组团到相关地区和院校对口招聘。三是**引导改**。引导企业加大技术改造，实施“机器换人”，推动生产自动化、智能化升级，减少用工人数。资金保障方面。一是**积极培育税源**。紧盯近年来招引的山虎机械、科博尔机床、金安国纪高等级覆铜板、汉扬精密、长盛精密等优质税源项目，加快项目建设进度，力争早日全面投产，早日实现税收。二是**争取专项债支持**。积极对上沟通协调，确保第一批专项债项目资金全部到账，同时争取申报第二批专项债项目。三是**增强造血能力**。按照市场化、集团化运作模式，组建建投集团公司，进一步拓展工业地产、商业地产、基金投资、土石方贸易、市政工程等板块，增强园

区造血功能。

（七）突出作风转变，激发干事激情。干部的思想观念、作风、干劲、状态，这是目前经开区最紧迫、最现实、最需要解决的根本问题。如果干部问题解决不好，那么高质量发展、追赶超越就会打折扣。现在我们的干部中就存在“怕字当头，画地为牢”现象，怕干事、怕出错、怕问责、怕担当。还有些干部“黄历在手，井底之蛙”，不学习、不研究，拒绝新事、行无新法。因此，2021年全体干部职工要按照市委提出的“六个落实”要求（解放思想、振奋精神抓落实，研究政策、抢抓机遇抓落实，攻坚克难、敢于担当抓落实，以上率下、深入一线抓落实，统筹兼顾、抓主抓重抓落实，团结一心、形成合力抓落实），做到“**沉得住气、弯得下腰、抬得起头**”，一是**沉得住气**，各部门干部职工要善于学习研究政策，对待工作中的新问题，要做到心中有数，腹中有货，面对各项工作任务，定下心，沉住气，做到“长短结合”，谋划工作既要着眼长远，也要兼顾当下。二是**弯得下腰**，倡导“一线工作法”，要弯下腰做好“服务员”，扑下身子抓落实，深入一线解决问题，尤其是分管领导和局室负责人要带头抓工作落实，多跑企业和工地，靠前服务，一家企业一家企业地跑，一个问题一个问题的解决，营造良好的营商环境。三是**抬得起头**，构建新型“亲清”政商关系，在热情服务的同时，保持清正廉洁和头脑清新，在利益诱惑下，抬起头做人，与企业和客商相处有礼有节、不卑不亢，坚决不被少数别有用心不法分子拖下水，一辈子行的端，坐得正。

第二部分 2021 年部门(单位) 预算表

部门公开表 1

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 财政拨款收支总表

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
二、本年收入		一、一般公共服务支出	5580.80	5580.80	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	62000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
经常收入预算拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国库管理非税收入		四、公共安全支出	920.00	920.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	18600.00	五、教育支出	4657.00	4657.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	25000.00	25000.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	135.50	七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	185.98	185.98	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、医疗卫生支出	74.18	74.18	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	42231.32	223631.32	18600.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、住房保障支出	217.72	217.72	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	233.00	233.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、国有资本经营预算支出	135.50	0.00	0.00	135.5
本年收入小计	80735.50	本年支出小计	80735.50			
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		政府性基金				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	80735.50	支出总计	80735.50	62000.00	18600.00	135.5

注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

公开表 2

2021 年部门一般公共预算支出表

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	62,000.00	4,448.68	57,551.32
201	一般公共服务支出	5,580.80	3,970.80	1,610.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,865.44	3,865.44	0.00
201 03 01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,833.31	3,833.31	0.00
201 03 02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	32.13	32.13	0.00
04	发展与改革事务	105.36	105.36	0.00
201 04 02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	105.36	105.36	0.00
06	财政事务	30.00	0.00	30.00

201	06	99	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00
	07		税收事务	1,400.00	0.00	1,400.00
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	1,400.00	0.00	1,400.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	180.00	0.00	180.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	180.00	0.00	180.00
204			公共安全支出	920.00	0.00	920.00
	02		公安	530.00	0.00	530.00
204	02	99	其他公安支出	530.00	0.00	530.00
	99		其他公共安全支出	390.00	0.00	390.00
204	99	01	其他公共安全支出	390.00	0.00	390.00
205			教育支出	4,657.00	0.00	4,657.00
	02		普通教育	4,657.00	0.00	4,657.00
205	02	01	学前教育	827.00	0.00	827.00
205	02	03	初中教育	3,830.00	0.00	3,830.00
206			科学技术支出	25,000.00	0.00	25,000.00
	04		技术与开发	4,000.00	0.00	4,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	4,000.00	0.00	4,000.00
	99		其他科学技术支出	21,000.00	0.00	21,000.00
206	99	01	科技奖励	21,000.00	0.00	21,000.00
208			社会保障和就业支出	185.98	185.98	0.00
	05		行政事业单位养老支出	182.03	182.03	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	172.03	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
	10		社会福利	0.30	0.30	0.00
208	10	99	其他社会福利支出	0.30	0.30	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出 1	3.65	3.65	0.00
210			卫生健康支出	74.18	74.18	0.00
	11		行政事业单位医疗	74.18	74.18	0.00
210	11	01	行政单位医疗	32.27	32.27	0.00
210	11	02	事业单位医疗	41.91	41.91	0.00
212			城乡社区支出	23,631.32	0.00	23,631.32

	03		城乡社区公共设施	21,302.00	0.00	21,302.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	21,262.00	0.00	21,262.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
	05		城乡社区环境卫生	2,329.32	0.00	2,329.32
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,329.32	0.00	2,329.32
214			交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
	99		其他交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
214	99	01	公共交通运营补助	1,500.00	0.00	1,500.00
221			住房保障支出	217.72	217.72	0.00
	02		住房改革支出	217.72	217.72	0.00
221	02	01	住房公积金	185.47	185.47	0.00
221	02	02	提租补贴	32.25	32.25	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	233.00	0.00	233.00
	02		消防事务	233.00	0.00	233.00
224	02	99	其他消防事务支出	233.00	0.00	233.00

附表 6

2021 年部门一般公共预算基本支出表

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	4,448.68
	301 工资福利支出	2,352.73
30101	基本工资	576.79
30102	津贴补贴	418.09
30103	奖金	21.14
30107	绩效工资	91.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.03
30109	职业年金缴费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.18
30112	其他社会保障缴费	3.65
30113	住房公积金	185.47
30199	其他工资福利支出	800.00
	302 商品和服务支出	855.54
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	11.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	95.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	29.80
30209	物业管理费	106.36
30211	差旅费	11.00
30212	因公出国（境）费用	18.00
30213	维修(护)费	30.00
30214	租赁费	11.00
30215	会议费	16.00

30216	培训费	32.00
30217	公务接待费	306.00
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	20.25
30229	福利费	0.66
30231	公务用车运行维护费	26.00
30239	其他交通费用	53.46
30299	其他商品和服务支出	6.01
	303 对个人和家庭的补助	1,240.41
30302	退休费	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1,240.28

注：没有基本支出的单位也要公开此表，并备注说明：“宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会没有基本支出，故本表无数据”

2021 年部门政府性基金预算支出表

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金财政 拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
					合计	基本支出	项目支出
			合计	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00
212			城乡社区支出	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00
			国有土地使用权出让收入安排的支出	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00
212			城市建设支出	13,340.00	13,340.00	0.00	13,340.00
212			土地出让业务支出	3,860.00	3,860.00	0.00	3,860.00
212			廉租住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00

注：本单位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安排的支出，故本表无数据。

2021 国有资本经营预算支出表

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

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
2239999	其他国有资本经营预算支出	135.5	0	135.5

附表 1

2021 年部门收支总表

编制单位：宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

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	62000.00	一、一般公共服务支出	5580.80
二、政府性基金预算拨款收入	18600.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	920.00
事业收入	0.00	五、教育支出	4657.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	25000.00
上级补助收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	185.98
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	135.50	十、医疗卫生支出	74.18
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	42231.32
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	1500.00

		十五、资源勘探电力信息等支	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	217.72
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	233.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、国有资本经营预算支出	135.50
本年收入合计	80735.50	本年支出合计	80735.50
上年结转	0.00	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	80735.50	支出总计	80735.50

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

2021 年部门收入预算总表

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

单位：万元

功能分类科目		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	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他收入						国有资 本经营 预算拨 款收入
科目编 码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他	
	合计	80735.50	0.00	62000.00	18600	0	0	0	0	0	0	0	135.5
	一般公共服务支出	5580.80	0.00	5580.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	3865.44	0.00	3865.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3833.31	0.00	3833.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	32.13	0.00	32.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	发展与改革事务	105.36	0.00	105.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	105.36	0.00	105.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	财政事务	30.00	0.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	税收事务	1400.00	0.00	1400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	1400.00	0.00	1400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.00	0.00	180.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	180.00	0.00	180.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	公共安全支出	920.00	0.00	920.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	公安	530.00	0.00	530.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2040299	其他公安支出	530.00	0.00	530.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	其他公共安全支出	390.00	0.00	390.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2049901	其他公共安全支出	390.00	0.00	390.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	教育支出	4657.00	0.00	4657.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	普通教育	4657.00	0.00	4657.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2050201	学前教育	827.00	0.00	827.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2050203	初中教育	3830.00	0.00	3830.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	科学技术支出	25000.00	0.00	25000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	技术与开发	4000.00	0.00	4000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4000.00	0.00	4000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	其他科学技术支出	21000.00	0.00	21000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2069901	科技奖励	21000.00	0.00	21000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	社会保障和就业支出	185.98	0.00	185.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	行政事业单位养老支出	182.03	0.00	182.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	0.00	172.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

	社会福利	0.30	0.00	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.30	0.00	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	其他社会保障和就业支出	3.65	0.00	3.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出 1	3.65	0.00	3.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	卫生健康支出	74.18	0.00	74.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	行政事业单位医疗	74.18	0.00	74.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2101101	行政单位医疗	32.27	0.00	32.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2101102	事业单位医疗	41.91	0.00	41.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	城乡社区支出	42231.32	0.00	23631.32	18600	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	城乡社区公共设施	21302.00	0.00	21302.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21262.00	0.00	21262.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	城乡社区环境卫生	2329.32	0.00	2329.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2329.32	0.00	2329.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	国有土地使用权出让收入安排的支出	18600.00	0.00	0.00	18600	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2120803	城市建设支出	13340.00	0.00	0.00	13340	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2120806	土地出让业务支出	3860.00	0.00	0.00	3860	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2120807	廉租住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1400.00	0.00	0.00	1400	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	交通运输支出	1500.00	0.00	1500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	其他交通运输支出	1500.00	0.00	1500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

2149901	公共交通运营补助	1500.00	0.00	1500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	住房保障支出	217.72	0.00	217.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	住房改革支出	217.72	0.00	217.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金	185.47	0.00	185.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2210202	提租补贴	32.25	0.00	32.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	灾害防治及应急管理支出	233.00	0.00	233.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	消防事务	233.00	0.00	233.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2240299	其他消防事务支出	233.00	0.00	233.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	国有资本经营预算支出	80735.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.5
	其他国有资本经营预算支出	135.5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.5
2239999	其他国有资本经营预算支出	135.5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.5

2021 年部门支出预算总表

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

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			
	合计	80735.50	4,448.68	76,286.82
	一般公共服务支出	5,580.80	3,970.80	1,610.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,865.44	3,865.44	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,833.31	3,833.31	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	32.13	32.13	0.00
	发展与改革事务	105.36	105.36	0.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	105.36	105.36	0.00
	财政事务	30.00	0.00	30.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00
	税收事务	1,400.00	0.00	1,400.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	1,400.00	0.00	1,400.00
	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.00	0.00	180.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	180.00	0.00	180.00
	公共安全支出	920.00	0.00	920.00
	公安	530.00	0.00	530.00
2040299	其他公安支出	530.00	0.00	530.00
	其他公共安全支出	390.00	0.00	390.00
2049901	其他公共安全支出	390.00	0.00	390.00
	教育支出	4,657.00	0.00	4,657.00
	普通教育	4,657.00	0.00	4,657.00
2050201	学前教育	827.00	0.00	827.00
2050203	初中教育	3,830.00	0.00	3,830.00
	科学技术支出	25,000.00	0.00	25,000.00
	技术与开发	4,000.00	0.00	4,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	4,000.00	0.00	4,000.00
	其他科学技术支出	21,000.00	0.00	21,000.00

2069901	科技奖励	21,000.00	0.00	21,000.00
	社会保障和就业支出	185.98	185.98	0.00
	行政事业单位养老支出	182.03	182.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	172.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
	社会福利	0.30	0.30	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.30	0.30	0.00
	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出 1	3.65	3.65	0.00
	卫生健康支出	74.18	74.18	0.00
	行政事业单位医疗	74.18	74.18	0.00
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	0.00
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91	0.00
	城乡社区支出	42,231.32	0.00	42,231.32
	城乡社区公共设施	21,302.00	0.00	21,302.00
2120303	小城镇基础设施建设	21,262.00	0.00	21,262.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
	城乡社区环境卫生	2,329.32	0.00	2,329.32
2120501	城乡社区环境卫生	2,329.32	0.00	2,329.32
	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,600.00	0.00	18,600.00
2120803	城市建设支出	13,340.00	0.00	13,340.00
2120806	土地出让业务支出	3,860.00	0.00	3,860.00
2120807	廉租住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,400.00	0.00	1,400.00
	交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
	其他交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2149901	公共交通运营补助	1,500.00	0.00	1,500.00
	住房保障支出	217.72	217.72	0.00
	住房改革支出	217.72	217.72	0.00
2210201	住房公积金	185.47	185.47	0.00
2210202	提租补贴	32.25	32.25	0.00
	灾害防治及应急管理支出	233.00	0.00	233.00
	消防事务	233.00	0.00	233.00
2240299	其他消防事务支出	233.00	0.00	233.00

	国有资本经营预算支出	135.5	0.00	135.5
	其他国有资本经营预算支出	135.5	0.00	135.5
2239999	其他国有资本经营预算支出	135.5	0.00	135.5

项目支出预算明细表

公开表 9

单位：万元

科目编码					单位代码	部门(单位、功能科目、项目类别)	项目名称	总计	一般预算收入							政府性基金收入			其他收入								
类	款	项	小计	经常收入 预算拨款					缴入 国库的 行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	国有 资源 (资产) 有偿使 用收入	其他 应缴 预算 收入	上级 转移 支付 收入	本级 政府 性基 金收入	上级 转移 支付 收入	专户 管理 的非 税收入	小计	事业 收入	上级 补助 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	国有资 本经营 预算收 入	上年 结余		
				合计		76286.82	57551.32	57551.32	0	0	0	0	0	0	18600	0	0	0	0	0	135.50	0					
				宁国经开区（港口产业园）管委会		76286.82	57551.32	57551.32	0	0	0	0	0	0	18600	0	0	0	0	0	135.50	0					
			219001	宁国经开区（港口产业园）管委会		76286.82	57551.32	57551.32	0	0	0	0	0	0	18600	0	0	0	0	0	0.00	0					
201				一般公共服务支出		1610.00	1610.00	1610.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0					
	06			财政事务		30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0					

[illegible]

	05			城乡社区环境卫生		2700.00	2329.32	2329.32	0	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
				城乡社区环境卫生		2700.00	2329.32	2329.32	0	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
212	05	01	219001	文明创建专项	文明创建工作经费	400.00	29.32	29.32	0	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
212	05	01	219001	环境整治专项	环境整治及美好乡村建设（三 办事处及梅林镇）	500.00	500.00	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
212	05	01	219001	环境整治专项	园区内公共环境保洁费	1800.00	1800.00	1800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	08			国有土地使用权出让收入安排的支 出		14814.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	14814	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
				城市建设支出		9925.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	9925	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
212	08	03	219001	市政维护费	开发区亮化工程	500.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
212	08	03	219001	城镇基础设施建设专项	港口园区基础设施建设（新建 项目）	500.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
212	08	03	219001	城镇基础设施建设专项	园区内各项目场平费用	200.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
212	08	03	219001	城镇基础设施建设专项	港口园区道路建设（新建项目）	500.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
212	08	03	219001	城镇基础设施建设专项	姚高路道路建设项目	350.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
212	08	03	219001	城镇基础设施建设专项	港口园区场平等项目（已完工 项目）	750.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
212	08	03	219001	城镇基础设施建设专项	港口园区供电项目（已完工项 目）	495.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
212	08	03	219001	城镇基础设施建设专项	港口小镇建设	1800.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
212	08	03	219001	城镇基础设施建设专项	园区内基础设施建设（建设局 项目）	1000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
212	08	03	219001	债券还本付息	偿还隐性债务 2	3830.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3830	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
				土地出让业务支出		3489.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3489	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0

2021 年部门政府采购支出表

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
园区内道路项目	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：没有政府采购预算的部门也要公开此表，并备注说明：“宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会没有政府采购预算支出，故本表无数据”

2021 年部门政府购买服务支出表

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

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
合计			29,737.36	29,737.36	0.00	0.00	0.00
			29,737.36	29,737.36	0.00	0.00	0.00
永电公司 10 千伏线路工程	集中	2021	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
港口工业集中区道路改造（雨污水	公开招 投标	2021	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
姚高路新建	集中	2021	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
开发区小学、幼儿园维修	集中	2021	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
新建零星供电工程	集中	2021	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
山南沟建设	公开招 投标	2021	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
柏枧路（紫云路至明心路）建设	公开招 投标	2021	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
园区公共保洁费用	集中	2021	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
金瑞二期场平及挡墙	集中	2021	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
港口园区小学购置办公设备	集中	2021	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
安全生产技术服务费	集中	2021	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00
中干沟建设（碧云路至山门河）	公开招 投标	2021	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
项目落地场平工程及其附属配套工	集中	2021	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
项目落地及市政设施维护零星配套	集中	2021	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
园区内供水工程	集中	2021	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00
园区内供电工程	集中	2021	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00

科博尔公司 10 千伏线路改接工程	集中	2021	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
海螺路南侧地块 35 千伏线路迁移工	集中	2021	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
太平路延伸（朝阳路至老宁港路）	公开招 投标	2021	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
华滋场平工程	集中	2021	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
开发区亮化工程	集中	2021	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
港口镇松树处置费用	集中	2021	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
第三方检测	集中	2021	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
开发区幼儿园希沃幼教一体机	集中	2021	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00
美好乡村建设及环境整治		2021	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
汪溪中瀚仓储	集中	2021	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
燕子山商住区附属工程	集中	2021	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00
党建品牌工程建设	集中	2021	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
园区零星工程	集中	2021	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
新港大道 10 千伏线路工程	集中	2021	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
测绘、可研、勘察、设计、预算编	集中	2021	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
港口幼儿园购置电脑	集中	2021	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00
购买办公用品	集中	2021	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
朝阳路（柏枧路至海螺路）建设	公开招 投标	2021	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费		2021	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00
园区绿化养护	集中	2021	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
盐业公司场平	集中	2021	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
开发区小学购置办公设备	集中	2021	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
中铝公司 35 千伏线路工程	集中	2021	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00

注：没有政府购买服务预算的部门也要公开此表，并备注说明：“宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年财政拨款收支预算 80735.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 62000 万元、政府性基金预算拨款 18600 万元、国有资本经营预算拨款 135.5 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 80735.5 万元，无上年结转资金。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5580 万元，占 6.91%；公共安全支出 920 万元，占 1.14%；教育支出 4657 万元，占 5.77%；科学技术支出 25000 万元，占 30.97%；社会保障和就业支出 185.98 万元，占 0.23%；医疗卫生支出 74.18 万元，占 0.09%；城乡社区支出 42231.32 万元，占 52.31%；交通运输支出 1500 万元，占 1.86%；住房保障支出 217.72 万元，占 0.27%；灾害防治及应急管理支出 233 万元，占 0.29%；国有资本经营预算支出 135.5 万元，占 0.17%。

二、关于 2021 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。

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年一般公共预算拨款 62000 万元，比 2020 年预算拨款减少 5000 万元，下降 7.46%，主要原因：一是部分 2021 年支出项目已在 2020 年提前预支；二是严峻的疫情形势下压缩了一般公共预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 5580 万元，占 9%；公共安全支出 920 万元，占 1.48%；教育支出 4657 万元，占 7.51%；科学技术支出 25000 万元，占 40.32%；社会保障和就业支出 185.98 万元，占 0.3%；医疗卫生支出 74.18 万元，占 0.12%；城乡社区支出 23631.32 万元，占 38.12%；交通运输支出 1500 万元，占 2.42%；住房保障支出 217.72 万元，占 0.35%；灾害防治及应急管理支出 233 万元，占 0.38%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 137.49 万元，比 2020 年预算减少 11.51 万元，下降 7.72%，下降原因是压缩一般性支出。

2. 公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公安支出（项）2021 年预算 920 万元，比 2020 年预算增加 229 万元，增加 33.14%，增加原因是消防部门购置消防设备及增加对公共安全的投入。

3. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2021 年预算 3830 万元，比 2020 年预算增加 3250 万元，增长原因是开发区实验学校建设。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2021 年预算 25000 万元，比 2020 年预算增加 11000 万元，增长 78.57%，增长原因主要是加大对企业的科技补助。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021 年预算 23631.32 万元，比 2020 年预算减少 4278.68 万元，减少 15.33%，下降原因是部分项目工程在 20 年已投资运行。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2021 年预算 1500 万元，比 2020 年预算减少 500 万元，减少 25%，减少原因为将对企业的补助纳入科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）中列支。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年一般公共预算基本支出 4448.68 万元，其中：

工资福利支出 2352.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 855.54 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1240.41 万元，主要包括：离休费、退休费、、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年政府性基金预算拨款 18600 万元，比 2020 年预算拨款减少 57900 万元，

下降 75.69%，主要原因是今年减少了中德制造小镇的专项债务收入对应的专项债务支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年国有资本经营预算拨款 135.5 万元，比 2020 年预算拨款增加 20.5 万元，增长 17.83%。

（一）其他国有资本经营预算支出 2021 年预算 135.5 万元，比 2020 年预算增加 27.5 万元，增长 25.46%，增长原因是安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司编报的国有资本经营预算收入增加。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年收支总预算 80735.5 万元，收入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，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、国有资本经营预算支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年收入预算 80735.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 62000 万元，占 76.79%，比 2020 年预算减少 5000 万元，下降 7.46%，下降

原因主要一是部分 2021 年支出项目已在 2020 年提前预支；二是严峻的疫情形势下压缩了一般公共预算；政府性基金预算拨款收入 18600 万元，比 2020 年预算拨款减少 57900 万元，下降 75.69%，主要原因是今年中德制造小镇的专项债务收入有所减少；国有基本经营预算拨款收入 135.5 万元，占 0.17%，比 2020 年预算增加 20.5 万元，增长原因是建投公司编报的国有资本收益增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年支出预算 80735.5 万元，比 2020 年预算减少 62879.5 万元，下降 43.78%，下降原因主要是今年减少了中德制造小镇的专项债务收入对应的专项债务支出。其中，基本支出 62000 万元，占 76.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 18600 万元，占 23.04%，主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

1、宁阳西路人行道改造项目

（1）项目概述：完成长约 2.9 公里，道路两侧人行道改造，解决开发区连接城区主干路两侧人行道升级改造

（2）立项依据：无

(3) 起止时间：2020-2021

(4) 项目内容：完成长约 2.9 公里，道路两侧人行道改造

(5) 年度预算安排：640 万元

(6) 绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

项目名称	宁阳西路人行道改造									
项目属性	新建项目（√） 延续项目（ ）		实施单位	宁国经济技术开发区管理委员会			项目期	2020-2021		
项目资金 （1500万元）	中期资金总额					年度资金总额				
	其中：公共预算拨款					其中：公共预算拨款		640 万		
	基金预算拨款					基金预算拨款				
	其他资金					其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：					目标 1： 完成长约 2.9 公里，道路两侧人行道改造， 解决开发区连接城区主干路两侧人行道升级改造 目标 2：				
	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: 解决路面积水，方便民众出行			
			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:		
				

2、燕子山商住区公寓楼项目

- （1）项目概述：完成河沥园区燕子山商住区公寓楼，提升开发区综合配套服务能力
- （2）立项依据：无
- （3）起止时间：2020-2021
- （4）项目内容：完成河沥园区燕子山商住区公寓楼，提升开发区综合配套服务能力
- （5）年度预算安排：500 万元
- （6）绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

项目名称	燕子山商住区公寓楼									
项目属性	新建项目（√） 延续项目（ ）		实施单位		宁国经济技术开发区管理委员会		项目期		2020-2021	
项目资金 （1430万元）	中期资金总额				年度资金总额					
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		500 万			
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：.....					目标 1： 完成河沥园区燕子山商住区公寓楼，提升开发区综合配套服务能力。 目标 2：.....				
	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: 拆迁安置，提升综合配套服务			
			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:		
				

3、三水贸易、盐业公司等企企业场平项目

- （1）项目概述：
- （2）立项依据： 无
- （3）起止时间： 2020-2021
- （4）项目内容： 完成企业落地场平土石方平整
- （5）年度预算安排： 100 万元
- （6）绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

项目 名称	三水贸易、盐业公司等企企业场平
----------	-----------------

项目属性	新建项目（√） 延续项目（）		实施单位	宁国经济技术开发区管理委员会		项目期	2020-2021		
项目资金 （200万元）	中期资金总额				年度资金总额				
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		100 万		
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标			
总体目标	目标 1： 目标 2：.....					目标 1： 完成企业落地场平土石方平整 目标 2：.....			
	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：服务企业项目落地		
			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	指标 1：			服务对象满意度指	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		

2021 年度项目支出绩效目标表

项目名称	国风堂 35 千伏线路迁建工程							
项目属性	新建项目 延续项目	满意度 (%) 实施单位	宁国经济技术开发区管理委员会 项目期	2020-2021		
项目资金 (万)	中期资金总额	年度资金总额				120		
	其中：公共预算拨款	其中：公共预算拨款				120		

4、国风堂 35 千伏线路迁建工程项目

(1) 项目概述： 国风堂 35 千伏线路迁建工程位于宁国市宁城南路与宜黄路交叉口北侧国风堂项目地块,项目总投资 200 万元,项目计划建设期为 2020 年-2021 年。

(2) 立项依据： 无

(3) 起止时间： 2020-2021

(4) 项目内容： 迁移和新建 35 千伏线路

(5) 年度预算安排： 120 万元

(6) 绩效目标和指标

元)	基金预算 拨款			基金预算拨款					
	其他资 金			其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标			
总体 目标	目标 1： 目标 2：.....					目标 1：完成 35 千伏线路迁移和建设 目标 2：.....			
	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：工程验收 合格率	100%	
			指标 2：				指标 2：		
				
		时效 指标	指标 1：			时效指标	指标 1：按合同期 限完成编制	完成	
			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：积极推 进国风堂项目建 设		
			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：提高区域 供电稳定性		
			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：		
				

5、河沥园区、汪溪园区环评项目

（1）项目概述： 编制河沥、汪溪园区环评报告，项目总投资 150 万元，项目计划建设期为 2020 年-2021 年

（2）立项依据： 无

（3）起止时间： 2020-2021

（4）项目内容： 编制河沥、汪溪园区环评报告

（5）年度预算安排： 120 万元

（6）绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

项目名称	河沥园区、汪溪园区环评项目									
项目属性	新建项目（ √） 延续项目（ ）		实施单位		宁国经济技术开发区管理委员会		项目期		2020-2021	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		120			
	其中：公共预算拨款				其中： 公共预算拨款		120			
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：.....					目标 1：完成环评报告编制并通过评审 目标 2：.....				
	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：环评报告通过评审	通过		
			指标 2：				指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：按合同期限完成编制	完成		
			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：对可能造成的环境影响进行分析、论证，提出防治措施和					

						对策		
			指标 2:			指标 2:		
				
		可持 续影 响指 标	指标 1:			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:			指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				

6、环保管家项目

（1）项目概述： 为强化宁国经济开发区环境监管能力，做到环境监管精、稳、准，有力打击环境违法行为，采购一家第三方环境保护专业机构，为经开区环境保护工作提供技术支撑。项目总投资 80 万元，项目计划建设期为 2020 年-2021 年。

（2）立项依据： 无

（3）起止时间： 2020-2021

（4）项目内容： 环保管家提供包括环保知识培训服务、入园项目准入把关、企业环保管理、协助环境管理、园区环保预审核及园区环境风险排查等服务

（5）年度预算安排： 56 万元

（6）绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

项目名称	环保管家项目									
项目属性	新建项目（√） 延续项目（）		实施单位		宁国经济技术开发区管理委员会		项目期		2020-2021	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		56			
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		56			
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：.....					目标 1：采购一家第三方环保专业机构，为经开区环保工作提供技术支撑。 目标 2：.....				
	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：统筹解决园区各方面环境问题			
			指标 2：				指标 2：			
					
	生态	指标 1：			生态效益	指标 1：				

		效益 指标	指标 2:			指标	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:		
				

7、开发区区域能评项目

（1）项目概述：编制开发区（包含南山、河沥、汪溪、港口四个园区及中德智造小镇）区域能评报告，面积共约 30 平方公里，项目总投资 50 万元，项目计划建设期为 2020 年-2021 年

（2）立项依据：无

（3）起止时间：2020-2021

（4）项目内容：编制开发区（包含南山、河沥、汪溪、港口四个园区及中德智造小镇）区域能评报告，面积共约 30 平方公里

（5）年度预算安排：50 万元

（6）绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

项目名称	开发区区域能评项目									
项目属性	新建项目（√） 延续项目（ ）		实施单位		宁国经济技术开发区管理委员会		项目期		2020-2021	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		50			
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		50			
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：.....					目标 1：完成区域能评报告编制并通过报批 目标 2：.....				
	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：能评报告通过报批	通过		
			指标 2：				指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：按合同期限完成编制	完成		
			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：评价和反映园区能源管理水平和用能情况			
			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：					

		指标		
		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:		
				

8、零星供水、供电、弱电、污水纳管等工程项目

（1）项目概述：为解决开发区供水、供电、弱电、污水纳管等工程，实施供水、供电、弱电、污水纳管等工程，项目总投资 350 万元，项目建设期为 2021 年。

（2）立项依据：无

（3）起止时间：2021 年

（4）项目内容：完成开发区供水、供电、弱电、污水纳管等工程

（5）年度预算安排：350 万元

（6）绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

项目名称	零星供水、供电、弱电、污水纳管等工程（预留）项目									
项目属性	新建项目（√） 延续项目（）		实施单位		宁国经济技术开发区管理委员会		项目期		2021 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		350			
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		350			
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：.....					目标 1： 完成开发区供水、供电、弱电、污水纳管等工程目标 目标 2：.....				
	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：工程验收合格率	100%		
			指标 2：				指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：按合同期限完成工程	完成		
			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：解决企业供水、供电、弱电、污水纳管等问题			
			指标 2：				指标 2：			
.....									
生态	指标 1：			生态效益	指标 1：					

		效益 指标	指标 2:			指标	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: 企业满意 度	100%	
			指标 2:				指标 2:		
				

9、梅园实业公司 10 千伏线路工程项目

（1）项目概述：为解决梅园实业公司生产用电，实施梅园实业公司 10 千伏线路工程，项目总投资 250 万元，项目计划建设期为 2020 年-2021 年

（2）立项依据：无

（3）起止时间：2020-2021 年

（4）项目内容：新建 10 千伏线路

（5）年度预算安排：200 万元

（6）绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

项目名称	梅园实业公司 10 千伏线路工程									
项目属性	新建项目（√） 延续项目（）		实施单位		宁国经济技术开发区管理委员会		项目期		2020-2021	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		200			
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		200			
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：.....					目标 1：完成梅园实业公司 10 千伏线路建设，解决企业生产用电问题 目标 2：.....				
	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：工程验收合格率	100%		
			指标 2：				指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：按合同期限完成工程	完成		
			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：解决企业生产用电问题			
			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：				

		指标		
		可持 续影 响指 标	指标 1:				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:				指标 1: 企业满意 度	100%	
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持 续影 响指 标	指标 1:				指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				

10、国风堂 110 千伏线路迁建工程项目

（1）项目概述：：国风堂 110 千伏线路迁建工程位于宁国市宁城南路与宜黄路交叉口北侧国风堂项目地块，项目总投资 600 万元，项目计划建设期为 2020 年-2021 年。

（2）立项依据：无

（3）起止时间：2020-2021 年

（4）项目内容：工程新建单回线路全长约 3.2km，导线采用 JL/G1A-300/25 钢芯铝绞线,随新建线路架设 1 根 24 芯 OPGW 光缆，1 根 GJ-80 钢绞线地线。工程新建线路全部采用单回角钢塔架设，共新建角钢塔 10 基，涉及原线路拆除单回 1.8km，拆除杆塔 6 基（原#39 塔-#44 塔）。

2021 年度项目支出绩效目标表

项目 名称	国风堂 110 千伏线路迁建工程
----------	------------------

（5）年度预算安排：480 万元

（6）绩效目标和指标

项目属性	新建项目（√） 延续项目（ ）		实施单位	宁国经济技术开发区管理委员会		项目期	2020—2021		
项目资金（万元）	中期资金总额				年度资金总额	480			
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款	480			
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标			
总体目标	目标 1： 目标 2：.....					目标 1：完成 110 千伏线路迁移和建设 目标 2：.....			
	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：工程验收合格率	100%	
			指标 2：				指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：按合同期限完成工程	完成	
			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：积极推进国风堂项目建设		
			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：提高区域供电稳定性		
			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:		
				

（二）机关运行经费。

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 3865 万元，比 2020 年增加 2492.2 万元，增长 181%，增长主要原因是人才工作经费和统计工作经费的增加。

（三）政府采购情况。

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年各单位政府采购预算总额 29737 万元。其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 26661 万元，政府采购服务预算 2976 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 7 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

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、财政专户管理非税收入：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。

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。

九、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。