

宁国市发展和改革委员会 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. 宁国市发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市发展和改革委员会 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市发展和改革委员会 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市发展和改革委员会 2021 年收支总表
7. 宁国市发展和改革委员会 2021 年收入总表
8. 宁国市发展和改革委员会 2021 年支出总表
9. 宁国市发展和改革委员会 2021 年项目支出表
10. 宁国市发展和改革委员会 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市发展和改革委员会 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）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相关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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市发展和改革委员会 2021 年度部门预算包括部门本级预算和部门下属单位预算，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

注：宁国市发展和改革委员会属于独立核算单位，宁国市重点项目推进中心、宁国市铁路建设管理中心、宁国市节能监察中心和宁国市价格认证中心不属于独立核算单位。

三、2021 年度主要工作任务

1. 继续做好重点项目建设工作，按照“四督四保”工作要求，推进安徽省、宣城市、市本级重点项目建设，继续实施“1+3+8”项目分层分类联系机制，协调解决项目推进过程中存在的难题，确保项目早日落地，形成实物投资量，并力争在上级对我市项目考核中取得好成绩。继续做好项目服务，严把项目准入关和能耗关，做好项目预审工作，确保项目质量，并做好项目审批、核准、备案工作。

2. 继续分析研究上级重大政策导向，积极对上衔接，了解上级资金、空间、用地、能耗等要素投向，扎实开展对上争取工作，确保中央预算内资金争取、“三重一创”资金争取、省级服务业引导资金争取、专项债券发行、企业债券发行等工作

取得新进展，同时灵活运用上级政策，应对可能发生的灾害、疫情，做好灾后重建、防灾减灾、疫情防控、应急设施的上级资金争取工作。

3. 继续做好我委牵头的经济指标分析研判工作，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。

4. 继续做好我委牵头的牵动性项目推进工作，力争 2021 年宁国抽水蓄能电站开工建设，“十四五”期间宣绩高铁项目竣工投入运营，同时发挥发改委工作职能，抓大项目，加快推进前期工作，积极对上衔接，力争更多的牵动性项目在“十四五”期间落户我市，为经济社会发展增添新动能。

5. 继续做好长三角一体化高质量发展工作，抢抓长三角一体化高质量发展上升为国家战略契机，以长三角 G60 科创走廊产业合作示范园（核心汽车零部件）为平台，依托我市融入长三角“桥头堡”地位，在工业、科技、基础设施、服务业、社会事业、公共服务保障等领域进一步加大融合、对接力度，力争“十四五”期间全市经济社会发展取得新进展。

6. 继续做好《宁国市涉企收费清单》动态调整工作，认真贯彻落实国家、省、宣城市各项价格政策，牵头做好价格联动机制向特困群众发放价格补贴工作和农业水价综合改革工作，力争“十四五”期间进一步用好价格调控手段，促进经济社会

发展更加公平。

7. 继续完善地方粮食储备管理体制机制，加强储备库仓储基础设施和设备建设，提高我市仓储能力。大力推进粮食产业化发展，推动粮食产业创新发展、转型升级、提质增效。加强粮食宏观调控，确保供应充足、市场平稳。制定完善救灾物资管理相关工作体制、机制，加强应急保障能力建设。

8. 继续推进社会信用体系建设工作，完善工作制度，依托社会信用建设联席会议，全面推进社会信用体系建设，在全社会树立诚信理念，让守信者“一路畅通”，让失信者“寸步难行”。同时用好“信用修复”这个工具，做好对企服务，协助企业修复失信行为，为企业运行保驾护航。

9. 继续深入推进学习教育制度化常态化，依托项目工作扎实开展党建品牌创建，推进非公党建工作，建立健全委党组书记及班子成员联系支部制度，充分发挥党支部战斗堡垒作用，结合党课教育、主题党日活动，激发党员干部干事创业热情，树立发改好形象、展示好作风。

第二部分 2021 年部门预算表

公开表 1

宁国市发展和改革委员会 2021 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	1920.65	一、一般公共服务支出	1622.57	1622.57		
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	172.55	172.55		
		九、卫生健康支出	41.58	41.58		
		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	83.95	83.95		
		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	1920.65	本年支出小计	1920.65			
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	1920.65	支出总计	1920.65			

宁国市发展和改革委员会 2021 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	1,622.57	772.40	850.17
20104	发展与改革事务	1,622.57	772.40	850.17
2010401	行政运行（发展与改革事务）	772.40	772.40	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	850.17	0.00	850.17
208	社会保障和就业支出	172.55	172.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.79	171.79	0.00
2080501	行政单位离退休	108.24	108.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	41.58	41.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	0.00
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
221	住房保障支出	83.95	83.95	0.00
22102	住房改革支出	83.95	83.95	0.00
2210201	住房公积金	64.56	64.56	0.00
2210202	提租补贴	19.39	19.39	0.00
合计		1920.65	1070.48	850.17

宁国市发展和改革委员会 2021 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	573.38
30101	基本工资	212.94
30102	津贴补贴	158.41
30103	奖金	12.54
30107	绩效工资	19.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.95
30109	职业年金缴费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	41.58
30112	其他社会保障缴费	0.76
30113	住房公积金	64.56
302	商品和服务支出	98.79
30201	办公费	9.30
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	4.00
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	7.90
30228	工会经费	6.87
30229	福利费	0.22
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	30.00
30299	其他商品和服务支出	6.00

303	对个人和家庭的补助	396.41
30301	离休费	32.30
30302	退休费	1.74
30305	生活补助	3.23
30399	其他对个人和家庭的补助	359.14
310	资本性支出	1.90
31002	办公设备购置	1.90
合计		1,070.48

宁国市发展和改革委员会 2021 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 2021 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 2021 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	1920.65	一、一般公共服务支出	1631.92
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	9.35	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	172.55
		九、卫生健康支出	41.58
		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	83.95
		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	1930.00	本年支出小计	1930.00
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	1930.00	支出总计	1930.00

宁国市发展和改革委员会 2021 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	1631.92	0.00	1622.57	0.00	0.00	0.00	9.35
20104	发展与改革事务	1631.92	0.00	1622.57	0.00	0.00	0.00	9.35
2010401	行政运行（发展与改革事务）	772.40	0.00	772.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	859.52	0.00	850.17	0.00	0.00	0.00	9.35
208	社会保障和就业支出	172.55	0.00	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.79	0.00	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.24	0.00	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.56	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1930.00	0.00	1920.65	0.00	0.00	0.00	9.35

宁国市发展和改革委员会 2021 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	1,631.92	772.40	859.52
20104	发展与改革事务	1,631.92	772.40	859.52
2010401	行政运行（发展与改革事务）	772.40	772.40	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	859.52	0.00	859.52
208	社会保障和就业支出	172.55	172.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.79	171.79	0.00
2080501	行政单位离退休	108.24	108.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	41.58	41.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	0.00
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
221	住房保障支出	83.95	83.95	0.00
22102	住房改革支出	83.95	83.95	0.00
2210201	住房公积金	64.56	64.56	0.00
2210202	提租补贴	19.39	19.39	0.00
合计		1,930.00	1,070.48	859.52

宁国市发展和改革委员会 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费	争取项目前期工作经费	发改委	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
建设发展类	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	发改委	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	宁国市“十四五”服务业发展规划	发改委	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设发展类	十四五规划编制经费	发改委	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	粮食质量安全、保障、监督检查统计专项经费	发改委	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	纪检、司法涉案价格认定费	发改委	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设发展类	城际铁路前期工作经费	发改委	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设发展类	宁国抽水蓄能电站项目前期工作经费、移民搬迁安置工作经费	发改委	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设发展类	中国中小城市科学发展调研基地建设经费	发改委	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴补助类	市级储备粮利息	发改委	66.82	57.47	0.00	0.00	0.00	9.35
建设发展类	市级储备粮保管费	发改委	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴补助类	粮库轮换差价补助	发改委	351.10	351.10	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴补助类	粮食企业遗属生活费	发改委	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴补助类	重要物资储备贴息（春耕肥）	发改委	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			859.52					

宁国市发展和改革委员会 2021 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	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00
电脑	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00
复印机	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
办公耗材	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
打印机	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00

宁国市发展和改革委员会 2021 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 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

宁国市发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算 1920.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1920.65 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 1920.65 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1,631.92 万元，占 84.56%；社会保障和就业支出 172.55 万元，占 8.94%；卫生健康支出 41.58 万元，占 2.15%；住房保障支出 83.95 万元，占 4.35%。

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。

宁国市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算拨款 1920.65 万元，比 2020 年预算拨款增加 744.45 万元，增长 63.29%，主要原因：主要是粮库轮换差价补助和重要物资储备贴息（春耕肥），增加了相应的项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1622.57 万元，占 84.56%；社会保障和就业支出 172.55 万元，占 8.94%；卫生健康支出 41.58 万元，占 2.15%；住房保障支出 83.95 万元，占 4.35%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）

2021 年预算 772.40 万元，比 2020 年预算增加 105.25 万元，增长 15.78%，增长原因主要是新增五人入编，其中三人为新招考，两人从其他单位调入。

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）2021 年预算 1622.57 万元，比 2020 年预算增加 631.88 万元，增长 64.73%，增长原因主要是增加了粮库轮换差价补助和重要物资储备贴息（春耕肥）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 108.28 万元，比 2020 年预算增加 54.365 万元，增长 100.88%，增长原因主要是将三个月工资和目标考核纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2021 年预算 0.04 万元，比 2020 年预算减少 15.01 万元，增长 99.07%，减少原因主要是事业退休人员退休费不在本单位。

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）2021 年预算 59.95 万元，比 2020 年预算减少 1.73 万元，下降 2.80%，下降原因主要是有人员退休。

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）2021 年预算 3.56 万元，比 2020 年预算增加 2.53 万元，增长 245.63%，增长原因主要是新增五人入编，其中三人为新招考，两人从其他单位调入。

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）2021 年预算 0.76 万元，比 2020 年预算减少 2.24 万元，下降 74.67%，下降原因主要是生育险预算口径发生变化，从该科目剥离。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 31.85 万元，比 2020 年预算减少 0.31 万元，下降 0.96%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 9.73 万元，比 2020 年预算增加 1.16 万元，增长 13.54%，增长原因主要是人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 64.56 万元，比 2020 年预算增加 2.67 万元，增长 4.31%，增长原因主要是人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 19.39 万元，比 2020 年预算减少 0.86 万元，下降 4.25%，下降原因主要是人员退休及死亡。

三、关于 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1070.48 万元，其中：

工资福利支出 573.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 98.79 万元，主要包括：办公费、印

刷费、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。对个人和家庭的补助 396.41 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 1.90 万元，主要包括办公设备的购置。

四、关于 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年收支总预算 1930 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、国有资本经营预算拨款收入，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、国有资本经营预算支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市发展和改革委员会 2021 年收入预算 1930 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1920.65 万元，占 99.52%，比 2020 年预算增加 744.45 万元，增长 63.29%，增长原因主要是：粮

库轮换差价补助和重要物资储备贴息（春耕肥），增加了相应的项目支出；其他收入 9.35，占 0.48%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因是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 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长 0 原因 0 是我单位无财政专户管理非税收入。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市发展和改革委员会 2021 年支出预算 1930 万元，比 2020 年预算增加 696.8 万元，增长 56.97%，增长原因主要是粮库轮换差价补助和重要物资储备贴息（春耕肥），增加了相应的项目支出。其中，基本支出 772.40 万元，占 47.33%，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 859.52 万元，占 52.67%，主要用于宣绩高铁项目、宁国抽水蓄能电站、粮库轮换差价补助和重要物资储备贴息（春耕肥）等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、粮库轮换差价补助项目

（1）项目概述：保全市粮食安全，提供灾民生活物资救助。

（2）立项依据：

（3）起止时间：2021.01-2021.12

（4）项目内容：市级储备粮的轮换差价补助

（5）年度预算安排：351.10 万元

（6）绩效目标和指标

部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

项目名称		粮库轮换差价补助					
实施单位		宁国市发展与改革委员会					
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：	351.1	年度资金总额：	351.1		
		其中：财政拨款	351.1	其中：财政拨款	351.1		
		其他资金		其他资金			
总体目标	2021-2021				年度目标		
					保全市粮食安全，提供灾民生活物资救助。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	储备粮轮换数量		数量指标	储备粮轮换数量	6000 吨
		质量指标	经费支出合规性		质量指标	经费支出合规性	是
			储备粮保存质量		质量指标	储备粮保存质量	好
		时效指标	经费支出时效性		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本		成本指标	项目总成本	小于等于总预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供宁国市粮食应急保障供应		社会效益指标	提供宁国市粮食应急保障供应	是
			提供灾民生活物资保障		社会效益指标	提供灾民生活物资保障	是
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	促进食品安全的可持续影响程度		可持续影响指标	促进食品安全的可持续影响程度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于百分之 85

2、重要物资储备贴息（春耕肥）项目

（1）项目概述：与承储企业签署协议，完成年度氮肥、磷肥、复合肥等化肥储备任务；促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定；按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、半年期英航贷款基准利率给予贴息资金。

（2）立项依据：

（3）起止时间：2021.01-2021.12

（4）项目内容：

（5）年度预算安排：144.00 万元

（6）绩效目标和指标

部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	重要物资储备贴息（春耕肥）			
实施单位	宁国市发展与改革委员会			
项目属性				
项目资金（万元）	中期资金总额：	144.0	年度资金总额：	144.0
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金	144.0	其他资金	144.0
总体目	2021-2021		年度目标	

标					1. 与承储企业签署协议，完成年度氮肥、磷肥、复合肥等化肥储备任务。 2. 促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定。 3. 按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、半年期英航贷款基准利率给予贴息资金。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	化肥贴息成本按化肥出厂价加上合理运杂费确定		数量指标	化肥贴息成本按化肥出厂价加上合理运杂费确定	100%
			化肥淡季商业储备时间		数量指标	化肥淡季商业储备时间	按协议规定时间执行
			化肥补贴利息按半年银行贷款基准利率确定		数量指标	化肥补贴利息按半年银行贷款基准利率确定	100%
			储备化肥数量		数量指标	储备化肥数量	签约任务量
		质量指标	储备化肥质量		质量指标	储备化肥质量	
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	化肥市场价格		经济效益指标	化肥市场价格	促进平稳
		社会效益指标	农民对化肥价格预期		社会效益指标	农民对化肥价格预期	促进预期稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度		服务对象满意度指标	承储企业满意度	大于等于 80%
			农民满意度		服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于 80%

3、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：

(3) 起止时间：2021.01-2021.12

(4) 项目内容：市级储备粮的贷款利息

(5) 年度预算安排：66.82 万元

(6) 绩效目标和指标

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

项目名称		市级储备粮利息					
实施单位		宁国市发展与改革委员会					
项目属性							
项目资金(万元)		中期资金总额:		66.8	年度资金总额:		66.8
		其中: 财政拨款		57.5	其中: 财政拨款		57.5
		其他资金		9.4	其他资金		9.4
总体目标	2021-2021				年度目标		
					年内拨付市级储备粮贷款利息费用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2021 年预计储备粮利息费用		数量指标	2021 年预计储备粮利息费用	66.82 万元
		质量指标	经费支出合规性		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	经费支出时效性		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间

		成本指标	项目总成本		成本指标	项目总成本	
	效益指标	经济效益指标	极大的减轻了库资金负担。		经济效益指标	极大的减轻了库资金负担。	影响程度明显
		社会效益指标	引导和促进粮食行业的发展		社会效益指标	引导和促进粮食行业的发展	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全的补贴补助制度，为政策执行提供可持续保障。		可持续影响指标	建立健全的补贴补助制度，为政策执行提供可持续保障。	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于 85%

（二）机关运行经费。

宁国市发展和改革委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 100.69 万元，比 2020 年增加 2.84 万元，增长 2.84%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

宁国市发展和改革委员会 2021 年各单位政府采购预算总额 11.3 万元。其中：政府采购货物预算 11.3 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 0 辆，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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位

价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 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（套），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（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，宁国市发展和改革委员会 14 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 859.52 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 万元和其他收入安排 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、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。