

宣城市发改委
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市发改委部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 宣城市发改委2022年收支总表
2. 宣城市发改委2022年收入总表
3. 宣城市发改委2022年支出总表
4. 宣城市发改委2022年财政拨款收支总表
5. 宣城市发改委2022年一般公共预算支出表
6. 宣城市发改委2022年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市发改委2022年政府性基金预算支出表
8. 宣城市发改委2022年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市发改委2022年基本支出表
10. 宣城市发改委2022年项目支出表
11. 宣城市发改委2022年政府采购支出表
12. 宣城市发改委2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宣城市发改委部门概况

一、主要职责

（一）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，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；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；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建

议；编制市国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和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计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责联系开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理库区移民安置和经济开发工作。

（八）研究提出全市社会事业发展战略，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、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议。

（十）推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，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；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的

规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规、行政规章的起草和实施；研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市发改委2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市发改委（市粮储局）本级	行政单位
2	市区域合作发展研究中心（市社会信用体系建设服务中心、市世行办）	公益一类事业单位
3	市价格信息监测中心（市价格认证中心）	公益一类事业单位
4	市粮食和物资储备中心	公益一类参公管理事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）强化经济运行分析调度。继续完善全市经济运行分析和重点工作调度机制，坚持按季度、双月、月度进行分层分级调度，分行业、分领域分析主要指标完成情况和重大部署、重点项目推进情况，研判经济形势，剖析问题及原因，研究提出切实可行的推进措施。按月分解目标任务，做到“以月保季、以季保年”。组织开展好全省经济运行视频督导会，针对点评存在的问题，协调市直相关经济部门制定具体推进措施。

（二）加快重点项目建设。对照国家重点支持方向，结合“十四五”规划，围绕两新一重、公共卫生、防灾减灾、交通基础设施、老旧小区改造、战略性新兴产业、生态环境等领域谋划一批重点项目，加快推进前期工作，保证重点项目的梯次推进，建立“储备一批、谋划一批、申报一批”的工作机制，做到“项目等机遇”。进一步强化向上对接，争取更多项目纳入“国家、省计划盘子”。落实“四督四保”要求，推进“一线工作法”，进一步完善市领导联系重点项目、分层分级调度等工作机制，持续开展项目集中开工、一线现场调度等活动。编写年度重点项目建设实施方案，明确重点项目建设目标，细化项目推进时间节点，挂图作战，倒排推进。落实“辖区负责制”，认真梳理重点项目推进中存在的征迁、土地、资金等问题，强化项目调度。实行“每月通报制”，对全市重点项目实行“月汇总、月通报”。持续加大投资运行监测力度，力争投资增长处于全省前列。持续推动固定资产投资稳步增长。

（三）推动形成区域协调发展新格局。深度参与共建南京都市圈，积极推进宣州对接高淳毗邻区域发展。积极融入杭州都市圈，支持建设宁国—安吉省际毗邻地区新型功能区，共建绩溪与临安一体化高质量发展示范区。协同建设跨

区域廊带，深化共建长三角G60科创走廊，优化建设皖江城市带承接产业转移示范区，积极推进省级以上开发区与长三角产业园区合作，大力发展“园中园”和“飞地经济”。积极融入宁杭生态经济带，合作共建宁宣黄发展带、宁淮宣生态经济带。推进公共服务资源共享，推行以社保卡为载体的居民服务“一卡通”，率先在交通出行、旅游观光、文化体验等方面与沪苏浙实现同城待遇。主动嵌入合肥都市圈创新链产业链，加快芜宣一体化发展。

（四）加快战略性新兴产业发展。做好后续重大工程和重大专项申报对接和新一轮省级基地申报和国家产业集群申报工作，做好省对市考核的衔接工作，争取进入全省第一方阵。

（五）提升服务业集聚发展质量。编制并印发“十四五”服务业发展规划。加强服务业发展统筹研究，完善工作机制，加强分析研究。大力支持服务业企业发展壮大，鼓励企业升规入库。加强组织申报省级服务业集聚区和示范园区，突出服务业重点领域和优势方向，培育申报省级集聚区、示范园区。持续加强服务业项目建设，谋划储备现代服务业项目，组织年度国家、省级服务业引导资金申报工作，做好农产品关税配额使用管理。持续推进两业融合试点工作，支持宁国经济技术开发区建设先进制造业和现代服务业融合发展试点单位。

（六）持续强化信用体系建设。加强信用信息归集共享，推动数据及时上报归集，落实主体责任。持续开展“双公示”专项治理行动，提升数据时效性、合规率和全面性。全面推广信用承诺和告知承诺制。大力开展分级分类监管，提升信用监管运用的深度和广度。严格依法依规开展信用约束，确保完成清理规范任务。加强诚信文化建设，普及信用知识，宣传诚信典型，曝光失信案例。

（七）加大节能减排工作力度。加大能耗“双控”工作力度，加强用能预算管理，完善能耗“双控”工作机制，凝聚各部门合理，确保完成省定2022年能耗“双控”目标任务。加强节能、长江经济带和开发区工作研究，增强工作主动性和预见性，更好完成各项工作任务。

（八）加快推进农业农村基础设施建设。继续围绕重大水利工程、农村人居环境整治、高标准农田等中央、省涉农领域各类专项，密切关注国家政策走向，主动联系农林水等行业主管部门，争取上级资金。围绕农业农村基础设施补短板、农业产业发展等方面，会同农林水等部门谋划重点项目，加快推进水阳江中游防洪综合治理等重点项目前期工作，推动项目早日动工。加大港口湾水库灌区工程、牛岭水库、城区活水工程等重点项目督促力度，确保项目按时完成年度投资任务。

（九）扎实做好物价稳定工作。继续落实保障基本民生要求，根据CPI变化情况，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障特殊群体生活不因物价上涨而降低。

（十）加强粮食安全工作。加强和规范储备粮油管理，保障粮食安全。

（十一）加强物资储备工作。强化物资储备基础设施建设。加强防汛和救灾物资管理，确保防汛和救灾物资保障落实到位，及时督查指导，为全市防汛和救灾工作提供物资储备基础。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市发改委2022年收支总表

部门：宣城市发改委

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	1820.31	一、一般公共服务支出	1820.31
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	206.68
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	39.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10
		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	163.67
		二十一、粮油物资储备支出	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	
本年支出小计	1820.31	本年支出小计	1820.31
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	1820. 31	支 出 合 计	1820. 31

宣城市发改委2022年收入总表

部门：宣城市发改委

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								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	1820.31		1820.31									
201	一般公共服务支出	1380.92		1380.92									
20101	人大事务	10		10									
2010102	一般行政管理事务	10		10									
20104	发展与改革事务	1370.92		1370.92									
2010401	行政运行	1112.41		1112.41									
2010402	一般行政管理事务	53		53									
2010408	物价管理	80		80									
2010450	事业运行	125.51		125.51									
208	社会保障和就业支出	206.68		206.68									
20805	行政事业单位养老支出	205.03		205.03									
2080501	行政单位离退休	69.21		69.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55		90.55									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27		45.27									
20899	其他社会保障和就业支出	1.65		1.65									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65		1.65									
210	卫生健康支出	39.05		39.05									
21011	行政事业单位医疗	39.05		39.05									
2101101	行政单位医疗	32.06		32.06									

2101102	事业单位医疗	6.99		6.99									
213	农林水支出	10		10									
21303	水利	10		10									
2130314	防汛	10		10									
221	住房保障支出	163.67		163.67									
22102	住房改革支出	163.67		163.67									
2210201	住房公积金	147.47		147.47									
2210202	提租补贴	16.2		16.2									
222	粮油物资储备支出	20		20									
22201	粮油物资事务	20		20									
2220102	一般行政管理事务	20		20									

宣城市发改委2022年支出总表

部门：宣城市发改委

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	1820.31	1647.31	173
201	一般公共服务支出	1380.92	1237.92	143
20101	人大事务	10		10
2010102	一般行政管理事务	10		10
20104	发展与改革事务	1370.92	1237.92	133
2010401	行政运行	1112.41	1112.41	
2010402	一般行政管理事务	53		53
2010408	物价管理	80		80
2010450	事业运行	125.51	125.51	
208	社会保障和就业支出	206.68	206.68	
20805	行政事业单位养老支出	205.03	205.03	
2080501	行政单位离退休	69.21	69.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55	90.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	39.05	39.05	
21011	行政事业单位医疗	39.05	39.05	
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
213	农林水支出	10		10
21303	水利	10		10
2130314	防汛	10		10
221	住房保障支出	163.67	163.67	
22102	住房改革支出	163.67	163.67	
2210201	住房公积金	147.47	147.47	
2210202	提租补贴	16.2	16.2	
222	粮油物资储备支出	20		20
22201	粮油物资事务	20		20
2220102	一般行政管理事务	20		20

宣城市发改委2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市发改委

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1820.31	一、一般公共服务支出	1380.92	1380.92	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出			0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出			0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出			0	
		六、科学技术支出			0	
		七、文化旅游体育与传媒支出			0	
		八、社会保障和就业支出	206.68	206.68	0	
		九、社会保险基金支出			0	
		十、卫生健康支出	39.05	39.05	0	
		十一、节能环保支出			0	
		十二、城乡社区支出			0	
		十三、农林水支出	10	10	0	
		十四、交通运输支出			0	
		十五、资源勘探工业信息等支出			0	
		十六、商业服务业等支出			0	
		十七、金融支出			0	
		十八、援助其他地区支出			0	
		十九、自然资源海洋气象等支出			0	
		二十、住房保障支出	163.67	163.67	0	
		二十一、粮油物资储备支出	20	20	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	1820.31	本年支出小计	1820.31	1820.31		
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	1820.31	支 出 合 计	1820.31	1820.31	0	

宣城市发改委2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市发改委

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	1820.31	1647.31	173
201	一般公共服务支出	1380.92	1237.92	143
20101	人大事务	10		10
2010102	一般行政管理事务	10		10
20104	发展与改革事务	1370.92	1237.92	133
2010401	行政运行	1112.41	1112.41	
2010402	一般行政管理事务	53		53
2010408	物价管理	80		80
2010450	事业运行	125.51	125.51	
208	社会保障和就业支出	206.68	206.68	
20805	行政事业单位养老支出	205.03	205.03	
2080501	行政单位离退休	69.21	69.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55	90.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	39.05	39.05	
21011	行政事业单位医疗	39.05	39.05	
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
213	农林水支出	10		10
21303	水利	10		10
2130314	防汛	10		10
221	住房保障支出	163.67	163.67	
22102	住房改革支出	163.67	163.67	
2210201	住房公积金	147.47	147.47	
2210202	提租补贴	16.2	16.2	
222	粮油物资储备支出	20		20
22201	粮油物资事务	20		20
2220102	一般行政管理事务	20		20

宣城市发改委2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市发改委

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合 计	1647.31
301	工资福利支出	1397.84
30101	基本工资	309.45
30102	津贴补贴	200.67
30103	奖金	517.5
30107	绩效工资	46.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.55
30109	职业年金缴费	45.27
30110	职工基本医疗保险缴费	36.79
30112	其他社会保障缴费	3.91
30113	住房公积金	147.47
302	商品和服务支出	177.25
30201	办公费	10
30202	印刷费	6
30203	咨询费	3.5
30205	水费	0.1
30206	电费	0.5
30207	邮电费	0.7
30209	物业管理费	5.97
30211	差旅费	2.2
30213	维修（护）费	8.7
30214	租赁费	3
30215	会议费	6.3
30216	培训费	8.4
30217	公务接待费	0.4
30226	劳务费	3.2
30227	委托业务费	3.5
30228	工会经费	10.8
30229	福利费	8.1
30231	公务用车运行维护费	24.38
30239	其他交通费用	53.2
30299	其他商品和服务支出	18.3
303	对个人和家庭的补助	72.23
30301	离休费	36.32
30302	退休费	19.08

30305	生活补助	1. 61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15. 22

宣城市发改委2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市发改委

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

宣城市发改委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。

宣城市发改委2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市发改委

单位：万元

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

宣城市发改委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。

宣城市发改委2022年基本支出表

部门：宣城市发改委

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	1647.31	1647.31
301	工资福利支出	1397.84	1397.84
30101	基本工资	309.45	309.45
30102	津贴补贴	200.67	200.67
30103	奖金	517.5	517.5
30107	绩效工资	46.23	46.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.55	90.55
30109	职业年金缴费	45.27	45.27
30110	职工基本医疗保险缴费	36.79	36.79
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91
30113	住房公积金	147.47	147.47
302	商品和服务支出	177.25	177.25
30201	办公费	10	10
30202	印刷费	6	6
30203	咨询费	3.5	3.5
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	0.5	0.5
30207	邮电费	0.7	0.7
30209	物业管理费	5.97	5.97
30211	差旅费	2.2	2.2
30213	维修（护）费	8.7	8.7
30214	租赁费	3	3
30215	会议费	6.3	6.3
30216	培训费	8.4	8.4
30217	公务接待费	0.4	0.4
30226	劳务费	3.2	3.2
30227	委托业务费	3.5	3.5
30228	工会经费	10.8	10.8
30229	福利费	8.1	8.1
30231	公务用车运行维护费	24.38	24.38
30239	其他交通费用	53.2	53.2
30299	其他商品和服务支出	18.3	18.3
303	对个人和家庭的补助	72.23	72.23
30301	离休费	36.32	36.32
30302	退休费	19.08	19.08

30305	生活补助	1. 61	1. 61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15. 22	15. 22

宣城市发改委2022年项目支出表

部门：宣城市发改委

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	173	173							
办公设备购置经费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	10	10							
招商引资	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	3	3							
市级核准企业投资项目委托第三方评估专项经费、成品油、商品煤检测费用项目	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	5	5							
长三角城市经济协调会会费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	10	10							
防汛经费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	10	10							
粮油业务监督检查项目经费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	20	20							
节能和应对气候变化工作经费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	10	10							
重大项目前期工作经费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	25	25							
价格调控和监测项目经费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	80	80							

宣城市发改委2022年政府采购支出表

部门：宣城市发改委

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	30	30				
宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	办公设备购置经费	10	10				
宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	价格调控和监测项目经费	20	20				

宣城市发改委2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市发改委

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市发改委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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市发改委2022年收支总预算1820.31万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市发改委2022年收入预算1820.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1820.31万元，占100.00%，比2021年预算增加633.89万元，增长53.43%，增长原因主要是预算增加了目标管理绩效考核奖金和计提奖金部分住房公积金。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市发改委2022年支出预算1820.31万元，比2021年预算增加633.89万元，增长53.43%，增长原因主要是预算增加了目标管理绩效考核奖金和计提奖金部分住房公积金。其中，基本支出1647.31万元，占90.50%，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173万元，占9.50%，主要用于办公设备购置、重大项目前期工作、防汛工作、价格调控、粮油业务监督检查、招商引资、节能评审、成品油、商品煤监测等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市发改委2022年财政拨款收支预算1820.31万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1820.31万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1820.31万元，无上年

结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1380.92万元，占75.86%；社会保障和就业支出206.68万元，占11.35%；卫生健康支出39.05万元，占2.15%；农林水支出10万元，占0.55%；住房保障支出163.67万元，占8.99%；粮油物资储备支出20万元，占1.10%。与2021年预算相比，收、支总计各增加633.89万元，增长53.43%。主要原因：一是人员职务、职称晋升，基本工资、津贴增加；二是预算增加了目标管理绩效考核奖金和计提奖金部分住房公积金；三是机关事业单位职业年金缴费支出做实。

五、关于2022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。

宣城市发改委2022年一般公共预算支出1820.31万元，比2021年预算增加633.89万元，增长53.43%，主要原因：一是人员职务、职称晋升，基本工资、津贴增加；二是预算增加了目标管理绩效考核奖金和计提奖金部分住房公积金；三是机关事业单位职业年金缴费支出做实。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1380.92万元，占75.86%；社会保障和就业支出206.68万元，占11.35%；卫生健康支出39.05万元，占2.15%；农林水支出10万元，占0.55%；住房保障支出163.67万元，占8.99%；粮油物资储备支出20万元，占1.10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般行政管理事务（项）2022年预算10万元，比2021年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长原因主要是办公设备购置费放入一般行政管理事务项目。

2. 行政运行（项）2022年预算1112.41万元，比

2021年预算增加308.11万元，增长38.31%，增长原因主要是预算增加了目标管理绩效考核奖金和计提奖金部分住房公积金。

3. **一般行政管理事务（项）** 2022年预算53万元，比2021年预算增加53.00万元，增长100.00%，增长原因主要是将重大项目前期工作经费、招商引资经费、节能项目经费、成品油、商品煤监测经费、长三角城市经济协调会会费放入一般行政管理事务项目。

4. **物价管理（项）** 2022年预算80万元，比2021年预算增加80.00万元，增长100.00%，增长原因主要是将价格调控和监测项目经费放入物价管理项目。

5. **事业运行（项）** 2022年预算125.51万元，比2021年预算增加40.63万元，增长47.87%，增长原因主要是新增两名事业在职人员。

6. **行政单位离退休（项）** 2022年预算69.21万元，比2021年预算增加8.71万元，增长14.40%，增长原因主要是新增退休人员。

7. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 2022年预算90.55万元，比2021年预算增加3.15万元，增长3.60%，增长原因主要是在职人员工资晋级晋档，养老保险调增。

8. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2022年预算45.27万元，比2021年预算增加45.27万元，增长100.00%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出做实。

9. **其他社会保障和就业支出（项）** 2022年预算1.65万元，比2021年预算增加0.66万元，增长66.67%，增长原因主要是在职人员工资晋级晋档，其他社会保障和就业支出调增。

10. **行政单位医疗（项）** 2022年预算32.06万元，比

2021年预算减少5.63万元，下降14.94%，下降原因主要是2022年度预算将行政和事业医疗保险分开编制。

11. **事业单位医疗（项）** 2022年预算6.99万元，比2021年预算增加6.99万元，增长100.00%，增长原因主要是事业单位医疗保险单独编制预算。

12. **防汛（项）** 2022年预算10万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算持平。

13. **住房公积金（项）** 2022年预算147.47万元，比2021年预算增加62.45万元，增长73.45%，增长原因主要是预算增加了计提奖金部分住房公积金。

14. **提租补贴（项）** 2022年预算16.2万元，比2021年预算增加0.56万元，增长3.58%，增长原因主要是在职人员工资晋级晋档，提租补贴调增。

15. **一般行政管理事务（项）** 2022年预算20万元，比2021年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长原因主要是粮油业务监督检查项目经费放入一般行政管理事务项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市发改委2022年一般公共预算基本支出1647.31万元。

工资福利支出1397.84万元，主要包括。

商品和服务支出177.25万元，主要包括。

对个人和家庭的补助72.23万元，主要包括。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市发改委2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市发改委2022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2022年基本支出表的说明

宣城市发改委2022年预算共安排基本支出1647.31万元，比2021年预算增加633.89万元，增长62.55%，增长原因主要是预算增加了目标管理绩效考核奖金和计提奖金部分住房公积金。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市发改委2022年预算共安排项目支出173万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算一致。主要包括：本年财政拨款安排173万元（其中，一般公共预算拨款安排173万元，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），财政拨款结转结余安排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0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市发改委2022年预算安排政府采购支出30万元，比2021年预算减少19.7万元，下降39.64%，下降原因主要是办公电脑国产化替代，减少办公电脑购置费用。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市发改委2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 储备粮油费用和利息补贴项目。

（1）项目概述。按季度拨付2万吨市级储备粮和400吨市级储备油保管费用和利息补贴。确保市级储备粮油数量真实、质量完好。

（2）立项依据。《宣城市市级储备粮管理办法》。

(3) 实施主体。宣城市发改委（粮储局）。

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容。按市级储备粮每年94元/吨，市级储备油240元/吨标准，每季度支付宣城市粮食储备库有限公司和宣州区金亨粮油购销有限责任公司市级储备粮油保管费用和利息补贴。

(6) 年度预算安排。计划安排2022年度储备粮油费用和利息补贴项目资金280万元。

(7) 绩效目标。

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万元
项目名称			储备粮油费用和利息补贴项目					
主管部门及代码			宣城市发改委（粮储局）025001		实施单位		宣城市发改委（粮储局）	
项目属性			项目期			2022年度		
项目资金（万元）			中期资金总额:		年度资金总额:		280.0	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		280.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……				确保2万吨市级储备粮和400吨市级储备油数量真实、质量完好。			
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	指标1:		数量指标	指标1: 市级储备粮		2万吨
			指标2:			指标2: 市级储备油		400吨
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 市级储备粮油质量完好		长期
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 费用按季度及时拨付		及时
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 储备粮油费用和利息补贴		280万元
			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: 维护粮食市场稳定		长期
			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: 粮油储备项目影响周期		1年
			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	企业满意度 $\geq 85\%$
			指标2:			指标2:	

（二）机关运行经费。

宣城市发改委2022年机关运行经费财政拨款预算177.25万元，比2021年预算（去年预算数140.52万元）增加36.73万元，增长26.14%，增长主要原因是人员职务晋升，公务交通补贴调增。

（三）政府采购情况。

宣城市发改委2022年政府采购预算30万元。其中：政府采购货物预算30万元，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2021年12月31日，宣城市发改委固定资产总金额（原值）773.78万元，较上年增加70.63万元，其中，土地、房屋及构筑物342.55万元、通用设备261.49万元、专用设备0.39万元、其他资产169.35万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值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。

2022年，宣城市发改委有9个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款173万元、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:指在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。