

宁国市发展和改革委员会  
2022年部门预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宁国市发展和改革委员会部门概况

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. 宁国市发展和改革委员会2022年收支总表
2. 宁国市发展和改革委员会2022年收入总表
3. 宁国市发展和改革委员会2022年支出总表
4. 宁国市发展和改革委员会2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市发展和改革委员会2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市发展和改革委员会2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市发展和改革委员会2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市发展和改革委员会2022年基本支出表
10. 宁国市发展和改革委员会2022年项目支出表
11. 宁国市发展和改革委员会2022年政府采购支出表
12. 宁国市发展和改革委员会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 宁国市发展和改革委员会部门概况

## 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。

（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、运输环节粮食质量安全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、部门预算构成

从预算单位构成看,宁国市发展和改革委员会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	非独立核算的全额拨款事业单位
3	宁国市铁路建设管理中心	非独立核算的全额拨款事业单位
4	宁国市节能监察中心	非独立核算的全额拨款事业单位
5	宁国市价格认证中心	非独立核算的全额拨款事业单位



### 三、2022年度主要工作任务

（一）积极做好经济运行分析研判。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

（二）做好承担省、宣城市目标考核工作，继续做好我委牵头的经济指标分析研判工作。积极主动做好对上衔接和横向比较，精准了解我市指标在省、宣城市位次和存在短板，全力以赴做好考核工作，力争我委承担指标在省、宣城市取得好成绩。

（三）全力推进牵动性项目建设。一是力争2022年宁国抽水蓄能电站项目完成核准开工建设；二是龙潭抽水蓄能电站开展预可研编制工作，力争完成项目预可研编制及审查。

（四）积极做好铁路项目建设及谋划工作。一是协调配合业主单位、施工单位做好宣绩高铁等项目施工建设，以确保实现“十四五”期间建成运营；二是持续对接上级政府及铁路主管部门，积极开展宁国-临安城际高铁的前期谋划研究，参与合肥-芜湖-宣城-宁国城际铁路前期谋划研究。

（五）加快推进三级重点项目建设。继续实施“1+3+8”项目分层分级联系机制，落实“四督四保”工作要求，统筹推进省、宣城市、市本级项目建设，确保在省、宣城市考核中取得优异成绩，市本级重点项目完成年度目标任务。

（六）积极开展对上争取。进一步加大对国家、省、宣城市政策研究力度，把握中央抓项目、稳投资契机，紧盯政策“窗口期”，着眼社会事业、乡村振兴、生态文明、“三重一创”、专项债等领域，包装推进一批项目积极争取中央预算内有关专项，力争更多项目挤进中央、省、宣城市资金盘子。

（七）强化项目服务。继续推进项目预审，从源头上对项目进行把关，提高项目质量，避免资源浪费。从项目准入、立项、环评、安评、选址、土地报批、基础设施配套等方面提出具体预审意见，同时根据能耗“双控”要求，严把能耗关，严控高耗能项目行业新增产能。

（八）强化物价监测调控预警。完善价格预警措施，积极应对价格异动，认真做好价格走势分析及预测，加强对粮油、猪肉、禽蛋等主要副食品价格的监管。认真做好重要商品和服务价格的调、定价工作。

（九）强化粮食物资管理保障。完成6000吨市级储备粮轮入工作。严格落实粮食安全省长责任制，督促指导企业落实安全生产、安全储粮管理责任，抓好粮食流通市场监督检查，做好救灾物资储备与管理工作。

（十）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。围绕《安吉县—宁国市生态绿色一体化发展合作框架协议》力争在产业协同、园区共建、交通互联、生态共保、旅游发展等方面拿出一揽子更加细化的协议。

（十一）强化社会信用体系建设。充分发挥社会信用体系在构建现代化社会治理体系中的重要作用，营造我市一流的营商环境，用社会信用更好服务实体经济，维护市场秩序，为经济发展“保驾护航”。

## 第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

### 宁国市发展和改革委员会2022年收支总表

部门：宁国市发展和改革委员会

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	1765.2	一、一般公共服务支出	1112.83
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	508.48
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	47.81
		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	
		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	96.08
		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	
本年支出小计	1765.2	本年支出小计	1765.2
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	1765.2	支出合计	1765.2

# 宁国市发展和改革委员会2022年收入总表

部门：宁国市发展和改革委员会

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	1765. 2		1765. 2									
201	一般公共服务支出	1112. 83		1112. 83									
20104	发展与改革事务	1112. 83		1112. 83									
2010401	行政运行	548. 64		548. 64									
2010406	社会事业发展规划	125. 6		125. 6									
2010408	物价管理	17		17									
2010450	事业运行	273. 54		273. 54									
2010499	其他发展与改革事务支出	148. 05		148. 05									
208	社会保障和就业支出	508. 48		508. 48									
20805	行政事业单位养老支出	506. 31		506. 31									
2080501	行政单位离退休	223. 19		223. 19									
2080502	事业单位离退休	174. 69		174. 69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 84		62. 84									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 59		45. 59									
20899	其他社会保障和就业支出	2. 17		2. 17									
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 17		2. 17									
210	卫生健康支出	47. 81		47. 81									
21011	行政事业单位医疗	47. 81		47. 81									
2101101	行政单位医疗	26. 96		26. 96									
2101102	事业单位医疗	20. 85		20. 85									
221	住房保障支出	96. 08		96. 08									
22102	住房改革支出	96. 08		96. 08									

2210201	住房公积金	75.03		75.03									
2210202	提租补贴	21.05		21.05									

## 宁国市发展和改革委员会2022年支出总表

部门：宁国市发展和改革委员会

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	1765.2	1474.55	290.65
201	一般公共服务支出	1112.83	822.18	290.65
20104	发展与改革事务	1112.83	822.18	290.65
2010401	行政运行	548.64	548.64	0
2010406	社会事业发展规划	125.6	0	125.6
2010408	物价管理	17	0	17
2010450	事业运行	273.54	273.54	0
2010499	其他发展与改革事务支出	148.05	0	148.05
208	社会保障和就业支出	508.48	508.48	0
20805	行政事业单位养老支出	506.31	506.31	0
2080501	行政单位离退休	223.19	223.19	0
2080502	事业单位离退休	174.69	174.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.59	45.59	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0
210	卫生健康支出	47.81	47.81	0
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	0
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	0
221	住房保障支出	96.08	96.08	0
22102	住房改革支出	96.08	96.08	0
2210201	住房公积金	75.03	75.03	0
2210202	提租补贴	21.05	21.05	0

## 宁国市发展和改革委员会2022年财政拨款收支总表

部门：宁国市发展和改革委员会

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	1765.2	一、一般公共服务支出	1112.83	1112.83		
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	508.48	508.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.81	47.81		
		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				
		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	96.08	96.08		
		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	1765.2	本年支出小计	1765.2	1765.2		
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	1765.2	本年支出小计	1765.2	1765.2		

## 宁国市发展和改革委员会2022年一般公共预算支出表

部门：宁国市发展和改革委员会

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	1765.2	1474.55	290.65
201	一般公共服务支出	1112.83	822.18	290.65
20104	发展与改革事务	1112.83	822.18	290.65
2010401	行政运行	548.64	548.64	
2010406	社会事业发展规划	125.6		125.6
2010408	物价管理	17		17
2010450	事业运行	273.54	273.54	
2010499	其他发展与改革事务支出	148.05		148.05
208	社会保障和就业支出	508.48	508.48	
20805	行政事业单位养老支出	506.31	506.31	
2080501	行政单位离退休	223.19	223.19	
2080502	事业单位离退休	174.69	174.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.59	45.59	
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	47.81	47.81	
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	
221	住房保障支出	96.08	96.08	
22102	住房改革支出	96.08	96.08	
2210201	住房公积金	75.03	75.03	
2210202	提租补贴	21.05	21.05	

## 宁国市发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出表

部门：宁国市发展和改革委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1474.55
301	工资福利支出	967.8
30101	基本工资	215.99
30102	津贴补贴	154.25
30103	奖金	303.56
30106	伙食补助费	28
30107	绩效工资	22.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.84
30109	职业年金缴费	31.42
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74
30112	其他社会保障缴费	16.34
30113	住房公积金	75.03
30199	其他工资福利支出	30.33
302	商品和服务支出	76.85
30201	办公费	11.9
30202	印刷费	0.7
30207	邮电费	11
30209	物业管理费	16
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	7.17
30229	福利费	0.22
30239	其他交通费用	24.06
30299	其他商品和服务支出	0.8
303	对个人和家庭的补助	429.89
30301	离休费	25.96
30302	退休费	380.38
30305	生活补助	3.4
30307	医疗费补助	20.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07

宁国市发展和改革委员会2022年政府性基金预算支出表

部门：宁国市发展和改革委员会

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

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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宁国市发展和改革委员会2022年国有资本经营预算支出表

部门：宁国市发展和改革委员会

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
	合计			

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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宁国市发展和改革委员会2022年基本支出表

部门：宁国市发展和改革委员会

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	1474.55	1474.55
301	工资福利支出	967.8	967.8
30101	基本工资	215.99	215.99
30102	津贴补贴	154.25	154.25
30103	奖金	303.56	303.56
30106	伙食补助费	28	28
30107	绩效工资	22.3	22.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.84	62.84
30109	职业年金缴费	31.42	31.42
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	27.74
30112	其他社会保障缴费	16.34	16.34
30113	住房公积金	75.03	75.03
30199	其他工资福利支出	30.33	30.33
302	商品和服务支出	76.85	76.85
30201	办公费	11.9	11.9
30202	印刷费	0.7	0.7
30207	邮电费	11	11
30209	物业管理费	16	16
30217	公务接待费	5	5
30228	工会经费	7.17	7.17
30229	福利费	0.22	0.22
30239	其他交通费用	24.06	24.06
30299	其他商品和服务支出	0.8	0.8
303	对个人和家庭的补助	429.89	429.89
30301	离休费	25.96	25.96
30302	退休费	380.38	380.38
30305	生活补助	3.4	3.4
30307	医疗费补助	20.08	20.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

宁国市发展和改革委员会2022年项目支出表

部门：宁国市发展和改革委员会

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	290.65	290.65							
	宁国市发展和改革委员会	290.65	290.65							
粮食企业遗属生活费	宁国市发展和改革委员会	14.91	14.91							
市级储备粮利息	宁国市发展和改革委员会	71.94	71.94							
市级储备粮保管费	宁国市发展和改革委员会	28.2	28.2							
粮食质量安全、保障、监督检查、统计专项经费	宁国市发展和改革委员会	20	20							
物资储备保管维护费	宁国市发展和改革委员会	5	5							
纪检、司法涉案价格认定费	宁国市发展和改革委员会	17	17							
项目节能审查经费	宁国市发展和改革委员会	8	8							
争取项目前期工作经费	宁国市发展和改革委员会	12.6	12.6							
中国中小城市科学发展调研基地建设经费	宁国市发展和改革委员会	18	18							
安徽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	宁国市发展和改革委员会	45	45							
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	宁国市发展和改革委员会	30	30							
城际铁路前期工作经费	宁国市发展和改革委员会	20	20							

## 宁国市发展和改革委员会2022年政府采购支出表

部门：宁国市发展和改革委员会

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	8.15	8.15				
宁国市发展和改革委员会		8.15	8.15				
宁国市发展和改革委员会	粮食质量安全、保障、监督检查、统计专项经费	1.2	1.2				
宁国市发展和改革委员会	争取项目前期工作经费	3	3				
宁国市发展和改革委员会	安徽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	3.95	3.95				



# 宁国市发展和改革委员会2022年政府购买服务支出表

部门：宁国市发展和改革委员会

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
	合计				

宁国市发展和改革委员会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，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2022年收支总预算1765.2万元（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、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宁国市发展和改革委员会2022年收入预算1765.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1765.2万元，占100.00%，比2021年预算减少155.45万元，下降8.09%，下降原因主要是减少粮食轮换差价补助项目。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宁国市发展和改革委员会2022年支出预算1765.2万元，比2021年预算减少155.45万元，下降8.09%，下降原因主要是减少粮食轮换差价补助项目。其中，基本支出1474.55万元，占83.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出290.65万元，占16.47%，主要用于宣绩高铁项目和宁国抽水蓄能电站项目建设、争取项目前期工作经费、保障粮食安全等。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市发展和改革委员会2022年财政拨款收支预算1765.2万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1765.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1765.2万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1112.83万元，占63.04%；社会保障和就业支出508.48万元，占28.81%；卫生健康支出47.81万元，占2.71%；住房保

障支出96.08万元，占5.44%。与2021年预算相比，收、支总计各减少155.45万元，下降8.09%。主要原因：一是减少粮食轮换差价补助项目；二是厉行节约。

## **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。**

宁国市发展和改革委员会2022年一般公共预算支出1765.2万元，比2021年预算减少155.45万元，下降8.09%，主要原因：一是减少粮食轮换差价补助项目；二是厉行节约。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1112.83万元，占63.04%；社会保障和就业支出508.48万元，占28.81%；卫生健康支出47.81万元，占2.71%；住房保障支出96.08万元，占5.44%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**2022年预算548.64万元，比2021年预算减少223.76万元，下降28.97%，下降原因主要是能科目与2021年有所细分。

**2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）**2022年预算125.6万元，比2021年预算增加125.60万元，增长100.00%，增长原因主要是功能科目变化。

**3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）**2022年预算17万元，比2021年预算增加17.00万元，增长100.00%，增长原因主要是功能科目变化。

**4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）**2022年预算273.54万元，比2021年预算增加

273.54万元，增长100.00%，增长原因主要是功能科目变化。

**5. 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）**2022年预算148.05万元，比2021年预算减少702.12万元，下降82.59%，下降原因主要是功能科目变化。

**6. 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）**2022年预算223.19万元，比2021年预算增加114.95万元，增长106.20%，增长原因主要是使用预算一体化系统，人员信息进一步完善，行政和事业人员更为明确。

**7. 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）**2022年预算174.69万元，比2021年预算增加174.65万元，增长436625.00%，增长原因主要是使用预算一体化系统，人员信息进一步完善，行政和事业人员更为明确。

**8. 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）**2022年预算62.84万元，比2021年预算增加2.89万元，增长4.82%，增长原因主要是人员增加。

**9. 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）**2022年预算45.59万元，比2021年预算增加42.03万元，增长1180.62%，增长原因主要是退休人员职业年金做实。

**10. 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）**2022年预算2.17万元，比2021年预算增加1.41万元，增长185.53%，增长原因主要是缴费基数数的调整，缴费支出有所增加。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政**

单位医疗（项）2022年预算26.96万元，比2021年预算减少4.89万元，下降15.35%，下降原因主要是2022年三名人员退休。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算20.85万元，比2021年预算增加11.12万元，增长114.29%，增长原因主要是功能科目细分，行政和事业分开。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算75.03万元，比2021年预算增加10.47万元，增长16.22%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算21.05万元，比2021年预算增加1.66万元，增长8.56%，增长原因主要是人员变动。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出1474.55万元。

工资福利支出967.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

商品和服务支出76.85万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助429.89万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市发展和改革委员会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**

宁国市发展和改革委员会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**

宁国市发展和改革委员会2022年预算共安排基本支出1474.55万元，比2021年预算增加404.07万元，增长37.75%，增长原因主要是工资结构变化，行政运行经费增加。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

宁国市发展和改革委员会2022年预算共安排项目支出290.65万元，比2021年预算减少559.52万元，下降65.81%，下降原因主要是预算减少粮食轮换差价补助项目、重要物资储备贴息（春耕肥）项目。主要包括：本年财政拨款安排290.65万元（其中，一般公共预算拨款安排290.65万元，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**

宁国市发展和改革委员会2022年预算安排政府采购支出8.15万元，比2021年预算减少3.15万元，下降27.88%，下降原因主要是厉行节约，无过多采购需求。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

宁国市发展和改革委员会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. 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

（1）项目概述。新建宣城至绩溪高速铁路可行性研究报告于2019年1月获批，初步设计于2019年9月获批。其中宣绩高铁新建线路长111.7公里，设计时速350公里，新设宁国南站；皖赣铁路宁国城区段改线工程作为部分工程内容列入该项目，改建后线路长约18.1公里，设计时速120公里，普速宁国站与高铁宁国南站共站。

（2）立项依据。《关于新建宣城至绩溪高速铁路可行性研究报告的批复》（铁总发改函〔2019〕77号）、《关于新建宣城至绩溪高速铁路初步设计的批复》（铁鉴函

〔2019〕213号）、我市与中国铁路上海局签订的《皖赣线宁国城区段改线工程建设框架协议》。

（3）实施主体。宁国市发展和改革委员会。

（4）起止时间。2022.01-2022.12。

（5）项目内容。一是积极配合业主单位、宣绩高铁项目EPC单位及施工单位做好施工等协调、服务等工作；二是全力协调推进宣城至绩溪高速铁路（含皖赣铁路宁国城区段改线）项目建设工作。

（6）年度预算安排。30万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		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			
主管部门及代码		[042]宁国市发展和改革委员会	实施单位	宁国市发展和改革委员会	
项目属性		常年项目		项目期 3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	90	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	30
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	中期目标（2022年—2024年）			年度目标	
	协调推进新建宣城至绩溪铁路（含皖赣铁路宁国城区段改线）项目施工建设。			协调推进新建宣城至绩溪铁路（含皖赣铁路宁国城区段改线）项目施工建设。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	督促铁路沿线乡镇街道完成征地拆迁工作	完成红线内征地1957户，拆迁房屋523户	数量指标	督促铁路沿线乡镇街道完成征地拆迁工作	完成红线内征地1957户，拆迁房屋523户
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	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	小于等于总成本	成本指标	项目总成本	小于等于总成本
	效益指标	经济效益指标	减少群众出行影响程度	显著提升	经济效益指标	减少群众出行影响程度	显著提升
		社会效益指标	改善群众出行影响程度	显著改善	社会效益指标	改善群众出行影响程度	显著改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进国民经济发展的可持续影响程度	显著提升	可持续影响指标	对促进国民经济发展的可持续影响程度	显著提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%
	项目负责人：						

## （二）机关运行经费。

宁国市发展和改革委员会2022年机关运行经费财政拨款预算76.85万元，比2021年预算（去年预算数98.75万元）减少21.9万元，下降22.18%，下降主要原因是人员退休，综合定额减少，厉行节约。

## （三）政府采购情况。

宁国市发展和改革委员会2022年政府采购预算8.15万元。其中：政府采购货物预算8.15万元，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，宁国市发展和改革委员会固定资产总金额（原值）172.58万元，较上年增加19.64万元，其中，土地、房屋及构筑物50.39万元、通用设备103.97万元、专用设备1.51万元、其他资产16.72万元。



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，宁国市发展和改革委员会有13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290.65万元、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。