

宁国经济技术开发区管理委员会
2023年部门预算

2023年02月

目 录

第一部分 宁国经济技术开发区管理委员会部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宁国经济技术开发区管理委员会2023年收支总表
2. 宁国经济技术开发区管理委员会2023年收入总表
3. 宁国经济技术开发区管理委员会2023年支出总表
4. 宁国经济技术开发区管理委员会2023年财政拨款收支总表
5. 宁国经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算支出表
6. 宁国经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表
7. 宁国经济技术开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出表
8. 宁国经济技术开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表
9. 宁国经济技术开发区管理委员会2023年基本支出表
10. 宁国经济技术开发区管理委员会2023年项目支出表
11. 宁国经济技术开发区管理委员会2023年政府采购支出表
12. 宁国经济技术开发区管理委员会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宁国经济技术开发区管理委员会 部门概况

一、主要职责

（一）宁国经济技术开发区管理委员会党工委的主要职责是：

1. 负责开发区辖区内党的建设。
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管理委员会的主要职责是：

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、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国经济技术开发区管理委员会2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国经济技术开发区管理委员会	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央、省、宣城市及市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展根本要求，坚持转型发展主攻方向，统筹推进稳增长、促改革、调结构、防风险、保稳定工作，抓重点、补短板、强弱项，保持经济平稳健康发展。

主要预期目标是：经济运行保持在合理区间，经济结构进一步优化，高质量发展取得新进展，力争2023年规上工业增加值增长10%以上，固定资产投资增长10%以上，实际利用外资增长5%左右，实现财政收入31.9亿元，增长10%。重点做好以下几个方面工作：

（一）加快推进产业集聚，持续提升产业质量。围绕“1+4”主导产业，聚焦内培外引、龙头引领和创新驱动，全力招引一批标杆企业、头部企业和“专精特新”企业，推动产业集聚跨入新阶段。一是延伸汽车零部件产业。支持中鼎、保隆等头部企业做大做强，推动进军新能源汽车、特种行业密封件等领域，由零配件向集成、总成方向升级。二是提升高端装备及耐磨铸件产业。加快东方碾磨等传统铸造产能绿色、高端、智能化置换升级，向汽车、工程机械等领域转型，向精密加工、成套装备等下游延伸。三是壮大电子信息产业。突破智能家居、轨道交通、新能源汽车等领域关键元器件，做大做强以金安国纪为龙头的电子信息基础材料产业。四是培育绿色食品产业。依托云燕、詹氏等企业，加大上下游企业招引培育，加快形成畜禽熟食、山核桃绿色食品深加工全产业链条。五是做强精细化工及新材料产业。加快化工园区建设，加大“大好高”项目引进，着力打造绿色高效的精细化工及新材料产业集群。

（二）加快推进项目建设，持续扩大经济总量。坚持招商引资“一号工程”不动摇，以产业链招商为主线，以专业招商为主抓手，围绕杭州都市圈、环太湖经济圈、上海产业圈等重点区域开展招商工作。瞄准国内外高端装备零部件、电子信息、精密制造、新材料应用、生产性服务业等领域优质企业，完善招商机制，优化招商打法，推进招大引强。充分利用已落户的老娘舅食品、佛山铁骑、吉利科技等大型企业所拥有的上下游资源，开展以商引商、产业链招商。全力推进吉利科技集团12Gwh磷酸铁锂电池项目、苏州仕净高效太阳能电池片生产等重大项目进程，全力保障项目如期开工建设。持续做大做强金安国纪等“头部企业”，建成运营金安国纪高等级覆铜板、仕净环保数字化智能化不锈钢特氟龙风管生产项目，确保赛思柏欧、顺豪新材料、威格镁等项目竣工投产。2023年，力争完成新开工项目52个，新竣工项目50个，新投产项目35个。

（三）加快推进转型升级，持续凸显发展成效。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，引导创新资源更多地向企业聚集，支持引导企业攻坚核心关键技术。围绕园区主导产业和重点企业，邀请省内外高等院校派驻科技特派员，定期开展产业诊断和技术攻关。加强“产学研用”合作，鼓励企业建立各级研发中心和技术中心，研究、开发和投产有较高附加值和市场竞争力“专精特新”产品。积极参与长三角科技资源共享平台建设，协同推进科技成果转移转化，鼓励与沪苏浙合作设立离岸科创中心或新兴产业孵化器、加速器，推进产业高质量协同发展。2023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。

（四）加快推进要素破解，持续提升承载能力。结合三区三线划定成果，认真做好国土空间规划编制工作，合理安

排各类用地布局，适时完成兴宁路两侧地块相关控规编制工作，完成港口园区、河沥园区土地成片开发方案修编完善工作。最大限度对上争取省级统筹、批次用地和城乡建设用地增减挂钩指标，力争2023年新增报批土地1500亩以上。优化出让流程，全面推行工业用地“标准地”出让，推动已签约项目早日落地，2023年计划出让工业用地2000亩以上。充分利用工业用地分类评价成果，扎实开展“退二优二”收储和批而未供处置工作，加快盘活存量建设用地资源，力争2023年通过收储后重新供地等方式处置闲置低效用地面积达1000亩以上。进一步简化规划审批流程，科学制定工业地块规划指标体系，逐步提高工业用地容积率，开展工业用地供后监管，推进节约集约用地。

（五）加快推进产城融合，持续完善基础设施。加快推进区域内道路交通、市政绿化、生活配套等各项设施建设，打造承接项目落地的最佳平台。加快推进汪溪智能制造产业园、开发区企业科创服务中心项目建设；港口园区生物质热电联产项目、化工集中区综合配套建设项目计划2023年年底完成基建及设备安装；南极东路二期、柏枧路、仙源路、惠民路及新岭路提升改造工程根据征收征迁进度确保2023年底交付使用。利用“亩均英雄贷”项目启动建设园区新建道路朝阳路、宜黄线立交工程、港口园区部分“断头路”延伸等工程，开工建设青山路、泰顺路、畈村路、外环西路、宜黄线（怀安大道至二里冲段）等提升改造工程。利用专项债项目提升改造港口园区绿化工程，稳步推进港口自来水管网延伸工程。根据吉利科技集团12Gwh磷酸铁锂电池项目建设需求，建设110千伏用电线路，全力做好重大项目用电保障。

（六）加快推进服务优化，持续创优营商环境。继续完善项目落地“全程帮办”机制，扎实开展“四送一服”工作，深化经开区“标准地”改革，切实提高项目落地的服务

质量和效率，协调解决企业运营、项目建设、政策落实、要素保障等方面存在的困难和问题。建立健全经开区“网格化”联企服务体系，定期会商解决企业问题诉求，全力做好助企纾困，提振企业发展的信心和决心。利用“智慧园区2.0版”优化园区行政服务改革，大力发展“互联网+政务服务”，不断优化经开区行政服务网络平台搭建，推进线上线下融合。制定出台相关扶持资助细化政策，加强政策落实力度，激活科技创新内生动力。进一步简化奖扶政策申请程序，大力推行“免申即享”“园区贷”“投贷联动”项目，不断加快资金兑付效率。

（七）加快推进体制改革，持续激发内在活力。坚持“顶格谋划、顶格协调、顶格推进”，按照“管委会统一战略规划、完善政策配套，公司配合战略执行、发挥市场优势”的思路，全面启动“管委会+公司”改革。合理划分开发区、属地街道（乡镇）、市直单位、国有企业权责，精简机构设置，形成更加精干、灵活、高效的管理体制机制。深入整合公司优势资源，稳步提升造血功能，从政策扶持、要素支撑、优化服务等方面力促管委会与公司发展的高度融合，最大程度发挥叠加优势，最终形成“小管委会、大公司”的管理运行机制。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宁国经济技术开发区管理委员会2023年收支总表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

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	85066	一、一般公共服务支出	11484. 1
二、政府性基金预算收入	133290	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	94	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	472
事业收入		六、科学技术支出	23000
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	323. 63
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	111. 39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	165125
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1500
		十五、资源勘探工业信息等支出	15353
		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	294. 88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	94
		二十三、灾害防治及应急管理支出	692
		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	218450	本年支出小计	218450
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	218450	支出总计	218450

宁国经济技术开发区管理委员会2023年收入总表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他					
合计	218450	218450	85066	133290	94												
宁国经济技术开发区管理委员会	218450	218450	85066	133290	94												
宁国经济技术开发区管理委员会	218450	218450	85066	133290	94												

宁国经济技术开发区管理委员会2023年支出总表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

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	218450	5024. 1	213425. 9
201	一般公共服务支出	11484. 1	4294. 2	7189. 9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10254. 1	4294. 2	5959. 9
2010301	行政运行	9131. 22	3171. 32	5959. 9
2010350	事业运行	1122. 88	1122. 88	
20106	财政事务	30		30
2010699	其他财政事务支出	30		30
20107	税收事务	1200		1200
2010799	其他税收事务支出	1200		1200
205	教育支出	472		472
20502	普通教育	472		472
2050201	学前教育	131		131
2050202	小学教育	291		291
2050299	其他普通教育支出	50		50
206	科学技术支出	23000		23000
20699	其他科学技术支出	23000		23000
2069901	科技奖励	23000		23000
208	社会保障和就业支出	323. 63	323. 63	
20805	行政事业单位养老支出	317. 44	317. 44	
2080501	行政单位离退休	37. 98	37. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79. 46	79. 46	
20899	其他社会保障和就业支出	6. 19	6. 19	
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 19	6. 19	
210	卫生健康支出	111. 39	111. 39	
21011	行政事业单位医疗	111. 39	111. 39	
2101101	行政单位医疗	50	50	
2101102	事业单位医疗	61. 39	61. 39	
212	城乡社区支出	165125		165125
21203	城乡社区公共设施	31460		31460
2120303	小城镇基础设施建设	31460		31460
21205	城乡社区环境卫生	375		375
2120501	城乡社区环境卫生	375		375
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133290		133290
2120801	征地和拆迁补偿支出	28000		28000

2120803	城市建设支出	80290		80290
2120804	农村基础设施建设支出	5000		5000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000		20000
214	交通运输支出	1500		1500
21499	其他交通运输支出	1500		1500
2149901	公共交通运营补助	1500		1500
215	资源勘探工业信息等支出	15353		15353
21508	支持中小企业发展和管理支出	15353		15353
2150805	中小企业发展专项	15353		15353
221	住房保障支出	294. 88	294. 88	
22102	住房改革支出	294. 88	294. 88	
2210201	住房公积金	248. 26	248. 26	
2210202	提租补贴	46. 62	46. 62	
223	国有资本经营预算支出	94		94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	94		94
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	94		94
224	灾害防治及应急管理支出	692		692
22402	消防救援事务	692		692
2240299	其他消防救援事务支出	692		692

宁国经济技术开发区管理委员会2023年财政拨款收支总表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

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	85066	一、一般公共服务支出	11484.1	11484.1		
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	133290	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	94	四、公共安全支出				
		五、教育支出	472	472		
		六、科学技术支出	23000	23000		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	323.63	323.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	111.39	111.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	165125	31835	133290	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1500	1500		
		十五、资源勘探工业信息等支出	15353	15353		
		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	294.88	294.88		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	94			94
		二十三、灾害防治及应急管理支出	692	692		
		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	218450	本年支出小计	218450	85066	133290	94
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	218450	本年支出小计	218450	85066	133290	94

宁国经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算支出表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	85066	5024.1	4706	318.1	80041.9
201	一般公共服务支出	11484.1	4294.2	3976.1	318.1	7189.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10254.1	4294.2	3976.1	318.1	5959.9
2010301	行政运行	9131.22	3171.32	2972.82	198.5	5959.9
2010350	事业运行	1122.88	1122.88	1003.28	119.6	
20106	财政事务	30				30
2010699	其他财政事务支出	30				30
20107	税收事务	1200				1200
2010799	其他税收事务支出	1200				1200
205	教育支出	472				472
20502	普通教育	472				472
2050201	学前教育	131				131
2050202	小学教育	291				291
2050299	其他普通教育支出	50				50
206	科学技术支出	23000				23000
20699	其他科学技术支出	23000				23000
2069901	科技奖励	23000				23000
208	社会保障和就业支出	323.63	323.63	323.63		
20805	行政事业单位养老支出	317.44	317.44	317.44		
2080501	行政单位离退休	37.98	37.98	37.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200	200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.46	79.46	79.46		
20899	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19		
210	卫生健康支出	111.39	111.39	111.39		
21011	行政事业单位医疗	111.39	111.39	111.39		
2101101	行政单位医疗	50	50	50		
2101102	事业单位医疗	61.39	61.39	61.39		
212	城乡社区支出	31835				31835
21203	城乡社区公共设施	31460				31460
2120303	小城镇基础设施建设	31460				31460
21205	城乡社区环境卫生	375				375
2120501	城乡社区环境卫生	375				375
214	交通运输支出	1500				1500

21499	其他交通运输支出	1500				1500
2149901	公共交通运营补助	1500				1500
215	资源勘探工业信息等支出	15353				15353
21508	支持中小企业发展和管理支出	15353				15353
2150805	中小企业发展专项	15353				15353
221	住房保障支出	294.88	294.88	294.88		
22102	住房改革支出	294.88	294.88	294.88		
2210201	住房公积金	248.26	248.26	248.26		
2210202	提租补贴	46.62	46.62	46.62		
224	灾害防治及应急管理支出	692				692
22402	消防救援事务	692				692
2240299	其他消防救援事务支出	692				692

宁国经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5024.1	4706	318.1
301	工资福利支出	4556.51	4556.51	
30101	基本工资	607.93	607.93	
30102	津贴补贴	426.89	426.89	
30103	奖金	595.91	595.91	
30107	绩效工资	94.28	94.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200	200	
30109	职业年金缴费	79.46	79.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.39	111.39	
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
30113	住房公积金	248.26	248.26	
30199	其他工资福利支出	2186.2	2186.2	
302	商品和服务支出	318.22	20.12	298.1
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	2		2
30211	差旅费	36.5		36.5
30212	因公出国（境）费用	18		18
30215	会议费	16		16
30216	培训费	32		32
30217	公务接待费	98		98
30228	工会经费	19.34	19.34	
30229	福利费	0.62	0.62	
30231	公务用车运行维护费	26		26
30239	其他交通费用	53		53
30299	其他商品和服务支出	6.77	0.17	6.6
303	对个人和家庭的补助	129.37	129.37	
30302	退休费	40.55	40.55	
30307	医疗费补助	5.94	5.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.88	82.88	
310	资本性支出	20		20
31002	办公设备购置	20		20

宁国经济技术开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

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
	合计	133290		133290
212	城乡社区支出	133290		133290
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133290		133290
2120801	征地和拆迁补偿支出	28000		28000
2120803	城市建设支出	80290		80290
2120804	农村基础设施建设支出	5000		5000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000		20000

宁国经济技术开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

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	94		94
223	国有资本经营预算支出	94		94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	94		94
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	94		94

宁国经济技术开发区管理委员会2023年基本支出表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

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	5619.45	5619.45
301	工资福利支出	5151.86	5151.86
30101	基本工资	607.93	607.93
30102	津贴补贴	426.89	426.89
30103	奖金	1191.26	1191.26
30107	绩效工资	94.28	94.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200	200
30109	职业年金缴费	79.46	79.46
30110	职工基本医疗保险缴费	111.39	111.39
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19
30113	住房公积金	248.26	248.26
30199	其他工资福利支出	2186.2	2186.2
302	商品和服务支出	318.22	318.22
30201	办公费	10	10
30202	印刷费	2	2
30211	差旅费	36.5	36.5
30212	因公出国（境）费用	18	18
30215	会议费	16	16
30216	培训费	32	32
30217	公务接待费	98	98
30228	工会经费	19.34	19.34
30229	福利费	0.62	0.62
30231	公务用车运行维护费	26	26
30239	其他交通费用	53	53
30299	其他商品和服务支出	6.77	6.77
303	对个人和家庭的补助	129.37	129.37
30302	退休费	40.55	40.55
30307	医疗费补助	5.94	5.94
30399	其他对个人和家庭的补助	82.88	82.88
310	资本性支出	20	20
31002	办公设备购置	20	20

宁国经济技术开发区管理委员会2023年项目支出表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

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	213425.9	80041.9	133290	94					
	宁国经济技术开发区管理委员会	213425.9	80041.9	133290	94					
防疫物资费用	宁国经济技术开发区管理委员会	50	50							
财政工作经费	宁国经济技术开发区管理委员会	44	44							
项目建设经费	宁国经济技术开发区管理委员会	15290		15290						
文明创建及双拥经费	宁国经济技术开发区管理委员会	130	130							
PPP项目经费	宁国经济技术开发区管理委员会	6000	6000							
招商引资工作经费	宁国经济技术开发区管理委员会	150	150							
国家级开发区工作经费	宁国经济技术开发区管理委员会	110	110							
业务费预留	宁国经济技术开发区管理委员会	2500	2500							
审计工作经费	宁国经济技术开发区管理委员会	290	290							
法制工作经费	宁国经济技术开发区管理委员会	100	100							
港口化工园区安全评估、整治提升管理服务项目	宁国经济技术开发区管理委员会	88	88							
卫生健康经费	宁国经济技术开发区管理委员会	130	130							
港口园区小学经费	宁国经济技术开发区管理委员会	21	21							
偿还隐性债务	宁国经济技术开发区管理委员会	25000	25000							
破产专项基金	宁国经济技术开发区管理委员会	200	200							
工作经费	宁国经济技术开发区管理委员会	30.9	30.9							
梅林镇基础设施及安置区环境提升	宁国经济技术开发区管理委员会	250	250							
标前审核和招标工作经费	宁国经济技术开发区管理委员会	21	21							
土地报批费	宁国经济技术开发区管理委员会	20000		20000						

吉利电池项目	宁国经济技术开发区管理委员会	70000		70000						
金库业务费	宁国经济技术开发区管理委员会	30	30							
交通工具购置	宁国经济技术开发区管理委员会	35	35							
市容管理社会化外包	宁国经济技术开发区管理委员会	64	64							
港口园区和中德小镇环境保洁费	宁国经济技术开发区管理委员会	311	311							
规划编制测绘费用	宁国经济技术开发区管理委员会	100	100							
品牌质量争创、人才工作经费	宁国经济技术开发区管理委员会	60	60							
消防大队保障经费	宁国经济技术开发区管理委员会	300	300							
开发区实验学校经费	宁国经济技术开发区管理委员会	95	95							
园区贷(投贷联动)资金池资金	宁国经济技术开发区管理委员会	2000	2000							
港口化工园区专职消防救援站	宁国经济技术开发区管理委员会	392	392							
新港绿郡房屋外部维修建设经费	宁国经济技术开发区管理委员会	210	210							
非公企业党建、考核费用	宁国经济技术开发区管理委员会	83	83							
党建工作经费	宁国经济技术开发区管理委员会	105	105							
企业用工招聘及用工补贴	宁国经济技术开发区管理委员会	30	30							
安全生产工作经费	宁国经济技术开发区管理委员会	88	88							
港口化工园区总体发展规划环评报告编制费	宁国经济技术开发区管理委员会	48	48							
港口化工园区救援应急演练费用	宁国经济技术开发区管理委员会	40	40							
统计工作经费	宁国经济技术开发区管理委员会	170	170							
大楼物业管理费等	宁国经济技术开发区管理委员会	164	164							
武装部器材库费用及训练费用	宁国经济技术开发区管理委员会	7	7							
征收征迁经费	宁国经济技术开发区管理委员会	28000		28000						
港口园区幼儿园	宁国经济技术开发区管理委员会	75	75							
信访救助资金	宁国经济技术开发区管理委员会	850	850							
公交公司运营补助	宁国经济技术开发区管理委员会	1500	1500							

水电及网络维护费	宁国经济技术开发区管理委员会	178	178							
开发区小学经费	宁国经济技术开发区管理委员会	175	175							
文化教育工作经费	宁国经济技术开发区管理委员会	50	50							
城管环境保护及联合执法查违费用	宁国经济技术开发区管理委员会	138	138							
税务事业费	宁国经济技术开发区管理委员会	1200	1200							
支持中小企业发展	宁国经济技术开发区管理委员会	36353	36353							
开发区幼儿园经费	宁国经济技术开发区管理委员会	56	56							
基地建设、科技工作经费	宁国经济技术开发区管理委员会	20	20							
建投集团国有资本经营预算支出	宁国经济技术开发区管理委员会	94			94					

宁国经济技术开发区管理委员会2023年政府采购支出表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		2000		2000			
项目建设经费	其他建筑工程	2000		2000			

宁国经济技术开发区管理委员会2023年政府购买服务支出表

部门：宁国经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宁国经济技术开发区管理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 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国经济技术开发区管理委员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管理委员会2023年收支总预算218450万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会2023年收入预算218450万元，其中，本年收入218450万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入218450万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入85066万元，占38.94%，比2022年预算减少4994.26万元，下降5.55%，下降原因主要是厉行节约，压减一般预算支出。政府性基金预算拨款收入133290万元，占61.02%，比2022年预算增加86790.00万元，增长186.65%，增长原因主要是新增吉利项目支出70000万元，其他政府性基金支出增加16790万元。国有资本经营预算拨款收入94万元，占0.04%，比2022年预算增加94.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年国有资本预算统一在市财政收入。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会2023年支出预算218450万元，比2022年预算增加81889.74万元，增长59.97%，增长原因主要是新增吉利项目支出70000万元。其中，基本支出5024.1万元，占2.30%，主要用于人员经费、公用经费及机关运行。项目支出213425.9万元，占97.70%，主要用于土地报批、征迁、房屋征收、基础设施建设及项目建设。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算218450万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入85066万元、政府性基金预算拨款收入133290万元、国有资本经营预算拨款收入94万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入218450万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出11484.1万元，占5.26%；教育支出472万元，占0.22%；科学技术支出23000万元，占10.53%；社会保障和就业支出323.63万元，占0.15%；卫生健康支出111.39万元，占0.05%；城乡社区支出165125万元，占75.59%；交通运输支出1500万元，占0.69%；资源勘探工业信息等支出15353万元，占7.03%；住房保障支出294.88万元，占0.13%；国有资本经营预算支出94万元，占0.04%；灾害防治及应急管理支出692万元，占0.32%。与2022年预算相比，收、支总计各增加81889.74万元，增长59.97%。主要原因：吉利项目增加70000万元。

五、关于2023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。

宁国经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算支出85066万元，比2022年预算减少4994.26万元，下降5.55%，主要原因：厉行节约，压减一般预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出11484.1万元，占13.50%；教育支出472万元，占0.55%；科学技术支出23000万元，占27.04%；社会保障和就业支出323.63万元，占0.38%；卫生健康支出111.39万元，占0.13%；城乡社区支出31835万元，占37.42%；交通运输支出1500万元，占1.76%；资源勘探工业信息等支出15353万元，占18.05%；住房保障支出294.88万元，占0.35%；灾害防治及应急管理支出692万元，占0.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算9131.22万元，比2022年预算增加3259.23万元，增长55.50%，增长原因主要是信访救助资金增加800万元，业务费预留增加1300万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算1122.88万元，比2022年预算增加416.84万元，增长59.04%，增长原因主要是事业人员考核奖在该科目列支，部分公务接待费在该科目列支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算30万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年支出持平。

4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2023年预算1200万元，比2022年预算减少477万元，下降28.44%，下降原因主要是因资金情况减少对税务事业费的支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算131万元，比2022年预算增加131.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算将此支出列在小学教

育项。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算291万元，比2022年预算减少159万元，下降35.33%，下降原因主要是一些支出列入学前教育支出中。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算50万元，比2022年预算减少610万元，下降92.42%，下降原因主要是开发区实验学校完工，减少投入。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2023年预算23000万元，比2022年预算减少1000万元，下降4.17%，下降原因主要是一些支出列入学前教育支出中。

9. 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）2023年预算37.98万元，比2022年预算减少35.59万元，下降48.38%，下降原因主要是退休人员工资由社保部门承担。

10. 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）2023年预算200万元，比2022年预算增加41.51万元，增长26.19%，增长原因主要是含聘用人员养老保险。

11. 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）2023年预算79.46万元，比2022年预算增加0.21万元，增长0.26%，增长原因主要是人员的变动。

12. 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）2023年预算6.19万元，比2022年预算增加5.36万元，增长645.78%，增长原因主要是含聘用人工伤及失业保险。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加16.61万元，增长49.75%，增长原因主要是含公务员医疗补助。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算61.39万元，比2022年预算增加20.80万元，增长51.24%，增长原因主要是含聘用人员医疗保险。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城镇基础设施建设（项）2023年预算31460万元，比2022年预算减少16532.26万元，下降34.45%，下降原因主要是部分支出放在政府性基金城市建设中列支。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算375万元，比2022年预算增加45.00万元，增长13.64%，增长原因主要是新增中德制造小镇环境卫生费。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2023年预算1500万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年预算持平。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2023年预算15353万元，比2022年预算增加9353.00万元，增长155.88%，增长原因主要是因兑现政策的企业增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算248.26万元，比2022年预算增加69.96万元，增长39.24%，增长原因主要是含聘用人员住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算46.62万元，比2022年预算增加15.09万元，增长47.86%，增长原因主要是提租补贴计算标准提高。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2023年预算692万元，比2022年预算增加445.00万元，增长180.16%，增长原因主要是新增港口化工园区消防队。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出5024.1万元。其中，人员经费4706万元，公用经费318.1万元。

（一）人员经费4706万元，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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费318.1万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会2023年政府性基金支出133290万元，比2022年预算增加86790.00万元，增长186.65%，主要原因：新增吉利项目支出70000万元，其他政府性基金支出增加16790万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算28000万元，比2022年预算增加1500.00万元，增长5.66%，增长原因主要是征收及拆迁范围增大导致征迁预算增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）城市建设支出（项）2023年预算80290万元，比2022年预算增加80290.00万元，增长100.00%，增长原因主要是吉利项目支出增加70000万元，建设类支出增加10290万元。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算5000万元，比2022年预算增加5000.00万元，增长100.00%，增长原因主要是根据实际支出需要，在2023年预算中增加5000万元。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算20000万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年支出持平。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出94万元，比2022年预算增加94.00万元，增长100.00%，主要原因：2022年国有资本经营预算支出在市财政列支。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2023年预算94万元，比2022年预算增加94.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年国有资本经营预算支出在市财政列支。

九、关于2023年基本支出表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会2023年预算共安排基本支出5619.45万元，比2022年预算增加1472.86万元，增长35.52%，增长原因主要是预留工资。

十、关于2023年项目支出表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会2023年预算共安排项目支出213425.9万元，比2022年预算增加81012.23万元，增长61.18%，增长原因主要是新增吉利项目支出70000万元，其他政府性基金支出增加16790万元。主要包括：本年财政拨款安排 213425.9万元（其中，一般公共预算拨款安排80041.9万元，政府性基金预算拨款安排133290万元，国有资本经营预算拨款安排94万元），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2023年政府采购支出表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会2023年预算安排政府采购支出2000万元，比2022年预算增加598.80万元，增长42.73%，增长原因主要是工程类增加。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是服务项目列入了政府采购支出中。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. PPP项目

（1）项目概述。该项目的建设将大大提升宁国市的污水处理能力，有助于解决现有开发区工业废水和生活污水，改善区域环境，提升城市知名度和综合竞争力，对于实现生态与综合环境友好以及经济社会的跨越式发展具有积极意义。

（2）立项依据。发改审批[2015]54号。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。① 污水处理厂：包括5000m³/d污水处理厂一座及配套管网工程，收水范围为司尔特化工区、汪溪园区部分居民区，占地面积约15亩；② 电镀废水处理站：主要处理电镀厂生产产生的电镀废水，总处理规模为1500m³/d，含废水处理站围墙范围内所有的污水处理、污泥处理及其他附属构（建）筑物，占地面积约9.5亩；③ 电镀标准化厂房：含7幢电镀标准化厂房、1座综合楼、1组站房（包括锅炉房、消防泵房）、1座化学品仓库、2座门卫室、1座配电所等设施，占地面积约68.47亩。

(6) 年度预算安排。6000万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			PPP项目经费				
主管部门及代码			[001]宁国经济技术开发区管理委员会		实施单位	宁国经济技术开发区管理委员会	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	6000.00	年度资金总额：	6000.00	
			其中：财政拨款	6000.00	其中：财政拨款	6000.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	目标1：污水处理厂平稳运行，出水水质达标。 目标2：定期开展管道巡查、清淤、疏通。				保障园区正常运转		
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	正常运行天数	≥98%	数量指标	正常运行天数	≥98%
		质量指标	经费支出合规性	符合相关文件	质量指标	经费支出合规性	符合相关文件
		时效指标	异常情况及时处理程度	及时处理	时效指标	异常情况及时处理程度	及时处理
		成本指标	总成本	≤6000万	成本指标	总成本	≤6000万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对电镀企业集中园区便于管理的影响程度	明显	社会效益指标	对电镀企业集中园区便于管理的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善城市水环境质量的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对改善城市水环境质量的持续影响程度	明显

	满意度 指标	满意度 指标	满意度	≥90%	满意度 指标	满意度	≥90%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宁国经济技术开发区管理委员会2023年机关运行经费财政拨款预算318.1万元，比2022年预算（去年预算数311.9万元）增加6.20万元，增长1.99%，增长主要原因是办公室除新费用。

（三）政府采购情况。

宁国经济技术开发区管理委员会2023年政府采购预算2000万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算2000万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宁国经济技术开发区管理委员会固定资产总金额（原值）1100.36万元，较上年减少845.61万元，其中，土地、房屋及构筑物532万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产568.36万元。

单位车改后保留车辆13辆，其中，其他按照规定配备的公务用车13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）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，购置费35万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

2023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。

2023年，宁国经济技术开发区管理委员会有52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

80041.9万元、政府性基金预算当年财政拨款133290万元、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0万元和单位资金安排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。