

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会
2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年收支总表
7. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2020 年收入总表
8. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2020 年支出总表
9. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2020 年政府采购支出表
10. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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。
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2020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2020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	宁国经济技术开发区管理委员会办公室
2	宁国市招商局
3	宁国经济技术开发区管理委员会建设局
4	宁国经济技术开发区管理委员会财政局
5	宁国市招商分局
6	宁国经济技术开发区管理委员会国土局
7	宁国经济技术开发区管理委员会征管办
8	宁国经济技术开发区管理委员会项目中心
9	宁国经济技术开发区管理委员会规划局
10	宁国经济技术开发区管理委员会环境办
11	宁国经济技术开发区管理委员会经济发展局
12	宁国经济技术开发区管理委员会社会事业局
13	宁国经济技术开发区管理委员会环保分局
14	宁国经济技术开发区管理委员会招标办
15	宁国经济技术开发区管理委员会党群工作部
16	宁国经济技术开发区管理委员会纪检监察室

17	宁国经济技术开发区管理委员会安全生产监督局
18	宁国经济技术开发区管理委员会工会
19	宁国经济技术开发区管理委员会法制办公室
20	宁国经济技术开发区管理委员会综合执法局
21	宁国经济技术开发区河沥园区
22	宁国经济技术开发区汪溪园区
23	宁国经济技术开发区南山园区
24	宁国经济技术开发区管理委员会港口产业园区

三、2020 年度主要工作任务

2020 年是实施“十三五”规划的收官之年，是保障“十四五”顺利起航的奠基之年，更是开发区加快融入长三角一体化高质量发展的奋进之年。谋划新发展，开创新局面，机遇和挑战并存，常态和变数相伴，困难和希望同在。我们要立足园区实际，从外部、从全局、从未来正视发展中的困难和隐忧，把握环境变化中的利好与机遇，坚定信心，奋发有为，努力推动开发区建设再上新台阶。

从有利因素看：**一是宏观形势趋稳向好。**我国仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济稳中向好的基本面和韧性强、潜力足、回旋余地大的基本特质没有变，在国内经济运行“稳”的格局更加巩固的大形势下，开发区实现经济加速发展、提质发展的信心底气更加充足。**二是政策机遇交汇叠加。**今年中央经济工作会强调继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大重要领域和关键环节改革力度，营造支持民营企业发展良好环境，为我们补短板、强弱项、增活力、提效益带来更大政策利好；随着国家“一带一路”、“长三角一体化”等战略深

入实施，给我们带来难得的发展契机。同时，宣绩高铁启动建设，500强吉利汽车、环嘉集团来宁投资，开发区必将更加深度地融入杭州都市圈、环太湖经济圈、上海产业圈，为我们扩大对外合作、实现互惠共赢开拓了更广阔的空间。**三是发展根基愈发坚实。**近年来，我们坚持不懈打基础、蓄后劲，发展基础不断夯实、短板弱项得到有效弥补，更为我们积累了驾驭复杂局面、应对困难挑战的宝贵经验，锻炼出了一支敢打硬仗、能打胜仗的干部队伍，这是我们推动事业发展不可或缺的决定性力量。

2020年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央、省委经济工作会议精神，市党代会、两会精神，持续落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》和省市行动计划，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，坚持供给侧结构性改革主线，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，力争2020年地区生产总值增长10%以上，规上工业增加值增长10%以上，固定资产投资增长12%以上，实际利用外资增长7%左右，进出口贸易实现正增长，完成财政收入23.8亿元，增长31.7%。实施总部经济倍增计划，全年确保完成总部税收5亿元，经济结构进一步优化，高质量发展取得新进展。重点做好以下几个方面

工作：

（一）聚力从严治党，政治生态持续优化。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“两学一做”“不忘初心、牢记使命”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。**二是重点把城市党建作为突破。**建立“三会一课”清单荐学制度，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。**深化港口产业园优化整合，着力解决融合过程中的堵点和难点问题。优化开发区人事薪酬改革办法，建立完善的绩效考核评价机制。营造鼓励干事创业的制度环境，坚持“三个区分开来”，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。**四是强化党风廉政建设。**开展“党风廉政建设活动月”，深化“亲”“清”政商关系，严守政商交往底线。严格落实中央八项规定精神、纠治“四风”长效机制，深入开展腐败和作风问题专项治理，保持惩治腐败高压态势。

（二）聚力经济增长，税源培育稳步推进。**一是培育税源。**进一步落实国家减税降费各项举措，及时兑现财政扶持经济发展政策，促进实体经济发展。预计2020年减税降费3亿元、兑现企业奖补资金2亿元。**二是壮大财源。**实施总部经济倍增计划，争取全年完成总部税收（含平台）5亿元。对2019年已落

户尚未发力的财合税、厚物物流、环嘉集团等 11 个总部经济项目，安排科级干部跟踪服务，尽快解决互联网平台接口、网络运输资格、个人独资企业税务登记等难题。以大恩物联落户宁国为契机，成立专班招引全国第一批无车承运试点单位，拓展总部经济招引数量。三是**新增税源**。积极盘活僵尸（低效）企业，清缴长期欠税，新增交易税收。适时推出南山西路南侧、白云路北侧、宁城南路东北侧等成熟商住地块，计划实现商服用地出让收入 4 亿元。

（三）聚力招商选资，产业集聚加快培育。一是**加大招商选资力度频度**。按照“内培外引、齐头并进”的总要求，通过驻点招商、以商引商、产业链招商等方式，绘制“招商地图”，编制招商项目库，建立招商大数据，零环节、无缝隙承接长三角先发地区优质产业转移，重点做好吉利科技集团、杭州山虎机械等 22 个重点项目对接工作。抢抓北京非首都功能产业转移的有力契机，实施“北上精准招商”计划，承接组团式产业转移，力争引进 1-2 个牵动性大项目。二是**齐力推进签约项目落地**。继续开展重点项目建设“百日攻坚”行动，将项目服务工作纳入绩效考核，力争新签约、新开工、新投产一批投资规模大、产业层次高、创新能力强、扩张和带动潜力大的工业项目。2020 年新增昌坚机器人、金瑞电子玻纤布二期、科博尔智能机床等新 50 个亿元以上项目开工建设，汉扬精密机械、道氟新材料、津隈精密机械等 46 个亿元以上项目竣工验收，中德智造小镇、永泰工业园、亚新科工业园等 30 个亿元以上项目投产达效。三是**打造雁阵齐飞、梯次发展的现代产业集群**。支持汽车零部

件首位产业拓展产业门类、延伸产业链条，推动循环经济、生产性服务业两个战略侧翼产业引领绿色发展，引导耐磨铸件和精密制造、电子信息、食品及农林产品深加工三个主导行业抢占行业高地。布局和培育四个细分产业。招引万安科技等行业领军企业，建设汽车制动系统、转向系统总成或分总成基地；扶持塑料制品小微企业选择单一内饰产品为突破口，进军汽车塑料内饰件领域；以大道模具为龙头，带动模具行业向精密化、高端化发展；启动久天化工搬迁技改，发展精细磷化工、氟化工产业。**四是优化完善扶持政策。**优化完善《新建工业项目固定资产投资财政奖励扶持政策》《“僵尸企业”处置及低效闲置资产盘活利用扶持办法》等奖补政策，明确园区亩均税收要求，进一步规范园区招商引资工作。同时，积极配合市招商部门，更新全市招商引资政策体系。

（四）聚力创新发展，新旧动能加速转换。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，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，积极创建国家产业创新中心、新型工业化产业示范基地、双创示范基地，2020 年计划新增高新技术企业 10 家以上，新建省级技术研发中心 5 家以上。二是深度融入长三角一体化经济圈。组织企业参加 G60 科创走廊联席会及产业联盟会，提升机器人本体铸造件、新能源电容器、智能机床零部件在长三角市场的份额。积极推动九城联盟实现高企互相认定、产能跨区域转移等。三是加快中德国际合作智能制造产业园建设。突出“德”与“智”

两大特色，举办中德产业合作圆桌会，邀请德国大使馆参赞参会。依托德国商会资源，招引德国或欧洲隐形冠军企业落户园区，打造更具创新力的现代产业集群。**四是推进人才强区建设。**试行“离岸科创中心”“云端工程师”“轨道人才”等招才引智新模式，持续推进研发机构全覆盖，推动产学研合作，瞄准行业顶端人才，根据开发区产业结构调整和技术升级的需要，以产引才、精准引才，围绕产业链打造人才链，变被动“招”人为精准“找”人。

（五）聚力要素破解，发展活力不断增强。一是拓展园区承载空间。以国土空间规划编制为契机，采取内涵挖潜和外延拓展相结合的方式，在园区内部整合零星分散用地，外部拓展兴宁路东侧、白云路东南侧、南极路东侧、上阳路西侧、宁虹公路市政段两侧，调整汪溪物流园规划，最大程度发挥土地、道路等资产效益。按照“适度超前”的原则，提升完善港口产业园道路、供水、污水、供电、燃气等配套设施，为高质高效承接产业转移奠定坚实基础。二是破解土地要素制约。在生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线刚性约束下，结合村庄整治和城乡建设用地增减挂钩，对存量建设用地布局优化调整，补充工业用地指标。计划全年组卷报批土地 1000 亩、盘活僵尸企业土地 500 亩、清理闲置低效土地 300 亩。加强项目包装，争取中达轴承、亚奎纸业纳入省级项目。实施一次性规划，分期出让的供地模式，提高工业用地精细化管理水平。探索“标准地”出让模式，促进工业用地节约集约利用。三是积极筹措发展资金。2019 年发行非标专项债 8 亿元，目前

已到账 6 亿元，2020 年继续申报 10 亿元。加强国有公司市场化运营，增强造血和输血功能，建投公司拟成立石子加工厂，收购华仁路桥，开发杨山路地块房地产开发项目，港投公司充实润通污水公司资产、做大做强港口市政公司、进军商品混凝土市场。**四是加大人力资源保障。**精准摸排园区企业用工需求量，组织企业参加招聘会、高校双选会，并与就业局、人才办等多部门联动制定外出招工计划。同时加强与外地劳务派遣公司、职业中介机构间联系沟通，积极引进外地劳动力，解决园区企业用工难题。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2020 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	67000.0000	一、一般公共服务支出	7,217.2406	7,217.2406	0.0000	0.0000
其中：国库管理非税收入	0.0000	二、外交支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
二、政府性基金预算拨款收入	76500.0000	三、国防支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
三、国有资本经营预算拨款收入	115.0000	四、公共安全支出	691.0000	691.0000	0.0000	0.0000
		五、教育支出	848.0000	848.0000	0.0000	0.0000
		六、科学技术支出	14,000.0000	14,000.0000	0.0000	0.0000
		七、文化体育与传媒支出			0.0000	0.0000
		八、社会保障和就业支出	653.1063	653.1063	0.0000	0.0000
		九、社会保险基金支出			0.0000	0.0000
		十、医疗卫生支出	948.2271	948.2271	0.0000	0.0000
		十一、节能环保支出	2,000.000000	2,000.0000	0.0000	0.0000
		十二、城乡社区支出	48,700.4000	32,200.4000	16,500.0000	0.0000
		十三、农林水支出	190.0000	190.0000	0.0000	0.0000
		十四、交通运输支出	3,500.0000	3,500.0000	0.0000	0.0000
		十五、资源勘探电力信息等支出	4,080.0000	4,080.0000	0.0000	0.0000
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.0000	0.0000
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.0000	0.0000

		十八、援助其他地区支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		十九、国土海洋气象等支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		二十、住房保障支出	672.0260	672.0260	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		二十三、预备费	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		二十四、国债还本付息支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		二十五、其他支出	60,000.0000	0.0000	60,000.0000	0.0000
		二十六、债务发行费用支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		二十七、国有资本经营预算支出	115.0000	0.0000	0.0000	115.0000
本年收入小计	143615.0000	本年支出小计	143615.0000	67000.0000	76500.0000	115.0000
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
一般公共预算	0.0000	一般公共预算	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
政府性基金预算	0.0000	政府性基金预算	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
国有资本经营预算	0.0000	国有资本经营预算	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
收入总计	143615.0000	支出总计	143615.0000	67000.0000	76500.0000	115.0000

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

2020 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	7,217.2406	3,311.7911	3,905.4495
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,497.2406	1,411.7911	2,085.4495
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,348.2406	1,411.7911	1,936.4495
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	149.0000	0.0000	149.0000
20106	财政事务	20.0000	0.0000	20.0000
2010605	财政国库业务	20.0000	0.0000	20.0000
20107	税收事务	1,400.0000	0.0000	1,400.0000
2010706	代扣代收代征税款手续费	1,400.0000	0.0000	1,400.0000
20113	商贸事务	400.0000	0.0000	400.0000
2011308	招商引资	400.0000	0.0000	400.0000
20199	其他一般公共服务支出	1,900.0000	1,900.0000	0.0000
2019999	其他一般公共服务支出	1,900.0000	1,900.0000	0.0000
204	公共安全支出	691.0000	0.0000	691.0000
20401	武装警察部队	198.0000	0.0000	198.0000
2040101	武装警察部队	198.0000	0.0000	198.0000
20402	公安	493.0000	0.0000	493.0000
2040201	行政运行（公安）	493.0000	0.0000	493.0000
205	教育支出	848.0000	0.0000	848.0000
20502	普通教育	848.0000	0.0000	848.0000
2050202	小学教育	268.0000	0.0000	268.0000
2050203	初中教育	580.0000	0.0000	580.0000
206	科学技术支出	14,000.0000	0.0000	14,000.0000
20699	其他科学技术支出	14,000.0000	0.0000	14,000.0000
2069901	科技奖励	14,000.0000	0.0000	14,000.0000

208	社会保障和就业支出	653.1063	153.1063	500.0000
20805	行政事业单位养老支出	143.4490	143.4490	0.0000
2080501	行政单位离退休	0.0880	0.0880	0.0000
2080502	事业单位离退休	0.0330	0.0330	0.0000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.3280	143.3280	0.0000
20807	就业补助	500.0000	0.0000	500.0000
2080712	高技能人才培养补助	500.0000	0.0000	500.0000
20899	其他社会保障和就业支出	9.6573	9.6573	0.0000
2089901	其他社会保障和就业支出	9.6573	9.6573	0.0000
210	卫生健康支出	948.2271	58.2271	890.0000
21001	卫生健康管理事务	90.0000	0.0000	90.0000
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	90.0000	0.0000	90.0000
21004	公共卫生	800.0000	0.0000	800.0000
2100499	其他公共卫生支出	800.0000	0.0000	800.0000
21011	行政事业单位医疗	58.2271	58.2271	0.0000
2101101	行政单位医疗	26.6415	26.6415	0.0000
2101102	事业单位医疗	31.5856	31.5856	0.0000
211	节能环保支出	2,000.0000	0.0000	2,000.0000
21103	污染防治	2,000.0000	0.0000	2,000.0000
2110302	水体	2,000.0000	0.0000	2,000.0000
212	城乡社区支出	32,200.4000	0.0000	32,200.4000
21201	城乡社区管理事务	297.0000	0.0000	297.0000
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	297.0000	0.0000	297.0000
21202	城乡社区规划与管理	165.0000	0.0000	165.0000
2120201	城乡社区规划与管理	165.0000	0.0000	165.0000
21203	城乡社区公共设施	29,710.0000	0.0000	29,710.0000
2120303	小城镇基础设施建设	1,800.0000	0.0000	1,800.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,910.0000	0.0000	27,910.0000
21205	城乡社区环境卫生	2,028.4000	0.0000	2,028.4000
2120501	城乡社区环境卫生	2,028.4000	0.0000	2,028.4000
213	农林水支出	190.0000	0.0000	190.0000

21303	水利	190.0000	0.0000	190.0000
2130306	水利工程运行与维护	190.0000	0.0000	190.0000
214	交通运输支出	3,500.0000	0.0000	3,500.0000
21499	其他交通运输支出	3,500.0000	0.0000	3,500.0000
2149901	公共交通运营补助	1,500.0000	0.0000	1,500.0000
2149999	其他交通运输支出	2,000.0000	0.0000	2,000.0000
215	资源勘探工业信息等支出	4,080.0000	0.0000	4,080.0000
21502	制造业	80.0000	0.0000	80.0000
2150299	其他制造业支出	80.0000	0.0000	80.0000
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.0000	0.0000	4,000.0000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,000.0000	0.0000	4,000.0000
221	住房保障支出	672.0260	172.0260	500.0000
22102	住房改革支出	172.0260	172.0260	0.0000
2210201	住房公积金	145.1520	145.1520	0.0000
2210202	提租补贴	26.8740	26.8740	0.0000
22103	城乡社区住宅	500.0000	0.0000	500.0000
2210399	其他城乡社区住宅支出	500.0000	0.0000	500.0000
合计		67,000.0000	3,695.1505	63,304.8495

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2020 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	1,279.0385
30101	基本工资	474.9312
30102	津贴补贴	350.8260
30103	奖金	18.3265
30107	绩效工资	78.5904
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.3280
30110	职工基本医疗保险缴费	58.2271
30112	其他社会保障缴费	9.6573
30113	住房公积金	145.1520
302	商品和服务支出	226.2377
30201	办公费	24.0000
30202	印刷费	6.0000
30205	水费	8.0000
30206	电费	20.0000
30207	邮电费	14.0000
30209	物业管理费	45.0000
30211	差旅费	16.3000
30212	因公出国（境）费用	6.0000
30213	维修（护）费	10.0000
30214	租赁费	7.0000
30217	公务接待费	14.0000
30228	工会经费	15.9777
30239	其他交通费用	39.9600
303	对个人和家庭的补助	2,189.8743
30302	退休费	0.1210

30399	其他对个人和家庭的补助	2, 189. 7533
合计		3, 695. 1505

部门公开表 4

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2020 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
212	城乡社区支出	16, 500. 0000	0. 0000	16500. 0000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15, 000. 0000	0. 0000	1, 5000. 0000
2120801	征地和拆迁补偿支出	15, 000. 0000	0. 0000	1, 5000. 0000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 500. 0000	0. 0000	15, 00. 0000
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1, 500. 0000	0. 0000	15, 00. 0000
229	其他支出	60, 000. 0000	0. 0000	60, 000. 0000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60, 000. 0000	0. 0000	60, 000. 0000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60, 000. 0000	0. 0000	60, 000. 0000
合计		76, 500. 0000	0. 0000	76, 500. 0000

部门公开表 5

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2020 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
223	国有资本经营预算支出	115. 0000	0. 0000	115. 0000
22399	其他国有资本经营预算支出	115. 0000	0. 0000	115. 0000
2239901	其他国有资本经营预算支出	115. 0000	0. 0000	115. 0000
合计		115. 0000	0. 0000	115. 0000

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2020 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	67,000.0000	一、一般公共服务支出	7,217.2406
二、政府性基金预算拨款收入	76,500.0000	二、外交支出	0.0000
三、国有资本经营预算拨款收入	115.0000	三、国防支出	0.0000
四、财政专户管理非税收入	0.0000	四、公共安全支出	691.0000
五、其他收入	0.0000	五、教育支出	848.0000
		六、科学技术支出	14,000.0000
		七、文化体育与传媒支出	0.0000
		八、社会保障和就业支出	653.1063
		九、社会保险基金支出	0.0000
		十、医疗卫生支出	948.2271
		十一、节能环保支出	2,000.0000
		十二、城乡社区支出	48,700.4000
		十三、农林水支出	190.0000
		十四、交通运输支出	3,500.0000
		十五、资源勘探电力信息等支	4,080.0000
		十六、商业服务业等支出	0.0000
		十七、金融支出	0.0000
		十八、援助其他地区支出	0.0000
		十九、国土海洋气象等支出	0.0000
		二十、住房保障支出	672.0260
		二十一、粮油物资储备支出	0.0000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.0000
		二十三、预备费	0.0000
		二十四、国债还本付息支出	0.0000
		二十五、其他支出	60000.0000
		二十六、债务发行费用支出	0.0000
		二十七、国有资本经营预算支出	115.0000
本年收入小计	143,615.0000	本年支出小计	143,615.0000
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000
一般公共预算	0.0000	一般公共预算	0.0000
政府性基金预算	0.0000	政府性基金预算	0.0000
国有资本经营预算	0.0000	国有资本经营预算	0.0000
财政专户	0.0000	财政专户	0.0000
其他	0.0000	其他	0.0000
收入总计	143,615.0000	支出总计	143,615.0000

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2020 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	7,217.2406	0.0000	7,217.2406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,497.2406	0.0000	3,497.2406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,348.2406	0.0000	3,348.2406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	149.0000	0.0000	149.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20106	财政事务	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2010605	财政国库业务	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20107	税收事务	1,400.0000	0.0000	1,400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2010706	代扣代收代征税款手续费	1,400.0000	0.0000	1,400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20113	商贸事务	400.0000	0.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2011308	招商引资	400.0000	0.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20199	其他一般公共服务支出	1,900.0000	0.0000	1,900.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2019999	其他一般公共服务支出	1,900.0000	0.0000	1,900.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
204	公共安全支出	691.0000	0.0000	691.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

20401	武装警察部队	198.0000	0.0000	198.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2040101	武装警察部队	198.0000	0.0000	198.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20402	公安	493.0000	0.0000	493.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2040201	行政运行（公安）	493.0000	0.0000	493.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	教育支出	848.0000	0.0000	848.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20502	普通教育	848.0000	0.0000	848.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2050202	小学教育	268.0000	0.0000	268.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2050203	初中教育	580.0000	0.0000	580.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
206	科学技术支出	14,000.0000	0.0000	14,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20699	其他科学技术支出	14,000.0000	0.0000	14,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2069901	科技奖励	14,000.0000	0.0000	14,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	社会保障和就业支出	653.1063	0.0000	653.1063	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20805	行政事业单位养老支出	143.4490	0.0000	143.4490	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080501	行政单位离退休	0.0880	0.0000	0.0880	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080502	事业单位离退休	0.0330	0.0000	0.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.3280	0.0000	143.3280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20807	就业补助	500.0000	0.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080712	高技能人才培养补助	500.0000	0.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20899	其他社会保障和就业支出	9.6573	0.0000	9.6573	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2089901	其他社会保障和就业支出	9.6573	0.0000	9.6573	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

210	卫生健康支出	948.2271	0.0000	948.2271	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21001	卫生健康管理事务	90.0000	0.0000	90.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	90.0000	0.0000	90.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21004	公共卫生	800.0000	0.0000	800.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2100499	其他公共卫生支出	800.0000	0.0000	800.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21011	行政事业单位医疗	58.2271	0.0000	58.2271	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101101	行政单位医疗	26.6415	0.0000	26.6415	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101102	事业单位医疗	31.5856	0.0000	31.5856	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211	节能环保支出	2,000.0000	0.0000	2,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21103	污染防治	2,000.0000	0.0000	2,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2110302	水体	2,000.0000	0.0000	2,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	城乡社区支出	48,700.4000	0.0000	32,200.4000	16,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21201	城乡社区管理事务	297.0000	0.0000	297.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	297.0000	0.0000	297.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21202	城乡社区规划与管理	165.0000	0.0000	165.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120201	城乡社区规划与管理	165.0000	0.0000	165.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21203	城乡社区公共设施	29,710.0000	0.0000	29,710.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120303	小城镇基础设施建设	1,800.0000	0.0000	1,800.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,910.0000	0.0000	27,910.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

21205	城乡社区环境卫生	2,028.4000	0.0000	2,028.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120501	城乡社区环境卫生	2,028.4000	0.0000	2,028.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.0000	0.0000	0.00	15,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,000.0000	0.0000	0.00	15,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,500.0000	0.0000	0.00	1,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1,500.0000	0.0000	0.00	1,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	农林水支出	190.0000	0.0000	190.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21303	水利	190.0000	0.0000	190.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2130306	水利工程运行与维护	190.0000	0.0000	190.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
214	交通运输支出	3,500.0000	0.0000	3,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21499	其他交通运输支出	3,500.0000	0.0000	3,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2149901	公共交通运营补助	1,500.0000	0.0000	1,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2149999	其他交通运输支出	2,000.0000	0.0000	2,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
215	资源勘探工业信息等支出	4,080.0000	0.0000	4,080.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21502	制造业	80.0000	0.0000	80.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2150299	其他制造业支出	80.0000	0.0000	80.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.0000	0.0000	4,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,000.0000	0.0000	4,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

221	住房保障支出	672.0260	0.0000	672.0260	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22102	住房改革支出	172.0260	0.0000	172.0260	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210201	住房公积金	145.1520	0.0000	145.1520	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210202	提租补贴	26.8740	0.0000	26.8740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22103	城乡社区住宅	500.0000	0.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210399	其他城乡社区住宅支出	500.0000	0.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
223	国有资本经营预算支出	115.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22399	其他国有资本经营预算支出	115.0000	0.0000	0.0000	0.0000	115.0000	0.0000	0.0000
2239901	其他国有资本经营预算支出	115.0000	0.0000	0.0000	0.0000	115.0000	0.0000	0.0000
229	其他支出	60,000.0000	0.0000	0.0000	60,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.0000	0.0000	0.0000	60,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.0000	0.0000	0.0000	60,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
合计		143,615.0000	0.0000	67,000.0000	76,500.0000	115.0000	0.0000	0.0000

部门公开表 7

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

2020 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	7,217.2406	3,311.7911	3,905.4495
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,497.2406	1,411.7911	2,085.4495
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,348.2406	1,411.7911	1,936.4495
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	149.0000	0.0000	149.0000
20106	财政事务	20.0000	0.0000	20.0000
2010605	财政国库业务	20.0000	0.0000	20.0000
20107	税收事务	1,400.0000	0.0000	1,400.0000
2010706	代扣代收代征税款手续费	1,400.0000	0.0000	1,400.0000
20113	商贸事务	400.0000	0.0000	400.0000
2011308	招商引资	400.0000	0.0000	400.0000
20199	其他一般公共服务支出	1,900.0000	1,900.0000	0.0000
2019999	其他一般公共服务支出	1,900.0000	1,900.0000	0.0000
204	公共安全支出	691.0000	0.0000	691.0000
20401	武装警察部队	198.0000	0.0000	198.0000
2040101	武装警察部队	198.0000	0.0000	198.0000
20402	公安	493.0000	0.0000	493.0000
2040201	行政运行（公安）	493.0000	0.0000	493.0000
205	教育支出	848.0000	0.0000	848.0000
20502	普通教育	848.0000	0.0000	848.0000
2050202	小学教育	268.0000	0.0000	268.0000
2050203	初中教育	580.0000	0.0000	580.0000
206	科学技术支出	14,000.0000	0.0000	14,000.0000
20699	其他科学技术支出	14,000.0000	0.0000	14,000.0000
2069901	科技奖励	14,000.0000	0.0000	14,000.0000

208	社会保障和就业支出	653.1063	153.1063	500.0000
20805	行政事业单位养老支出	143.4490	143.4490	0.0000
2080501	行政单位离退休	0.0880	0.0880	0.0000
2080502	事业单位离退休	0.0330	0.0330	0.0000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.3280	143.3280	0.0000
20807	就业补助	500.0000	0.0000	500.0000
2080712	高技能人才培养补助	500.0000	0.0000	500.0000
20899	其他社会保障和就业支出	9.6573	9.6573	0.0000
2089901	其他社会保障和就业支出	9.6573	9.6573	0.0000
210	卫生健康支出	948.2271	58.2271	890.0000
21001	卫生健康管理事务	90.0000	0.0000	90.0000
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	90.0000	0.0000	90.0000
21004	公共卫生	800.0000	0.0000	800.0000
2100499	其他公共卫生支出	800.0000	0.0000	800.0000
21001	行政事业单位医疗	58.2271	58.2271	0.0000
2101101	行政单位医疗	26.6415	26.6415	0.0000
2101102	事业单位医疗	31.5856	31.5856	0.0000
211	节能环保支出	2,000.0000	0.0000	2,000.0000
21103	污染防治	2,000.0000	0.0000	2,000.0000
2110302	水体	2,000.0000	0.0000	2,000.0000
212	城乡社区支出	48,700.4000	0.0000	48,700.4000
21201	城乡社区管理事务	297.0000	0.0000	297.0000
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	297.0000	0.0000	297.0000
21202	城乡社区规划与管理	165.0000	0.0000	165.0000
2120201	城乡社区规划与管理	165.0000	0.0000	165.0000
21203	城乡社区公共设施	29,710.0000	0.0000	29,710.0000
2120303	小城镇基础设施建设	1,800.0000	0.0000	1,800.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,910.0000	0.0000	27,910.0000
21205	城乡社区环境卫生	2,028.4000	0.0000	2,028.4000
2120501	城乡社区环境卫生	2,028.4000	0.0000	2,028.4000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.0000	0.0000	15,000.0000
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,000.0000	0.0000	15,000.0000

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,500.0000	0.0000	1,500.0000
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1,500.0000	0.0000	1,500.0000
213	农林水支出	190.0000	0.0000	190.0000
21303	水利	190.0000	0.0000	190.0000
2130306	水利工程运行与维护	190.0000	0.0000	190.0000
214	交通运输支出	3,500.0000	0.0000	3,500.0000
21499	其他交通运输支出	3,500.0000	0.0000	3,500.0000
2149901	公共交通运营补助	1,500.0000	0.0000	1,500.0000
2149999	其他交通运输支出	2,000.0000	0.0000	2,000.0000
215	资源勘探工业信息等支出	4,080.0000	0.0000	4,080.0000
21502	制造业	80.0000	0.0000	80.0000
2150299	其他制造业支出	80.0000	0.0000	80.0000
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.0000	0.0000	4,000.0000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,000.0000	0.0000	4,000.0000
221	住房保障支出	672.0260	172.0260	500.0000
22102	住房改革支出	172.0260	172.0260	0.0000
2210201	住房公积金	145.1520	145.1520	0.0000
2210202	提租补贴	26.8740	26.8740	0.0000
22103	城乡社区住宅	500.0000	0.0000	500.0000
2210399	其他城乡社区住宅支出	500.0000	0.0000	500.0000
223	国有资本经营预算支出	115.0000	0.0000	115.0000
2239901	其他国有资本经营预算支出	115.0000	0.0000	115.0000
229	其他支出	60,000.0000	0.0000	60,000.0000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.0000	0.0000	60,000.0000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.0000	0.0000	60,000.0000
合计		143,615.0000	3,695.1505	139,919.8495

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2020 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	758.6000	758.6000	0.0000	0.0000	0.0000
宁国经开区（港口产业园）管 委会	758.6000	758.6000	0.0000	0.0000	0.0000
彩色打印机	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
照相机	1.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000
移动硬盘	0.1500	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000
打印机	0.1500	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000
笔记本电脑	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
办公桌椅	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000
执法车购置及保险	26.0000	26.0000	0.0000	0.0000	0.0000
消防用品	120.0000	120.0000	0.0000	0.0000	0.0000
空调	8.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000
平安城市视频监控采购	600.0000	600.0000	0.0000	0.0000	0.0000

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2020 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
合计			105.0000	105.0000	0.0000	0.0000	0.0000
			105.0000	105.0000	0.0000	0.0000	0.0000
物业管理费		2020	105.0000	105.0000	0.0000	0.0000	0.0000

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 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 2020 年财政拨款收支预算 143615 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 67000 万元、政府性基金预算拨款 76500 万元、国有资本经营预算拨款 115 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 143615 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 7217.2406 万元，占 5.03%；公共安全支出 691 万元，占 0.48%；教育支出 848 万元，占 0.59%；科学技术支出 14000 万元，占 9.75%；社会保障和就业支出 653.1063 万元，占 0.45%；卫生健康支出 948.2271 万元，占 0.66%；节能环保支出 2000 万元，占 1.39%；城乡社区支出 48700.4 万元，占 33.91%；农林水支出 190 万元，占 0.13%；交通运输支出 3500 万元，占 2.44%；资源勘探工业信息等支出 4080 万元，占 2.84%；住房保障支出 672.026 万元，占 0.47%；其他支出 60000 万元，占 41.77%；国有资本经营预算支出 115 万元，占 0.08%。

二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 67000 万元，比 2019 年预算拨款增加 6600 万元，增长 10.93%，主要原因是加大了企业的科技方面的补助。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 7217.2406 万元，占 10.77%；公共安全支出 691 万元，占 1.03%；教育支出 848 万元，占 1.27%；科学技术支出 14000 万元，占 20.9%；社会保障和就业支出 653.1063 万元，占 0.97%；卫生健康支出 948.2271 万元，占 1.42%；节能环保支出 2000 万元，占 2.99%；城乡社区支出 32200.4 万元，占 48.06%；农林水支出 190 万元，占 0.28%；交通运输支出 3500 万元，占 5.22%；资源勘探工业信息等支出 4080 万元，占 6.09%；住房保障支出 672.026 万元，占 1%；

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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）2020 年预算 3348.2406 万元，比 2019 年预算减少 98.55 万元，下降 2.84%，下降原因是压缩一般性支出。

2. 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）2020 年预算 149 万元，比 2019 年预算减少 174.6 万元，下降 49.38%，下降原因是压缩一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2020 年预算 20 万元，与 2019 年预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）2020 年预算 1400 万，比 2019 年预算减少 50 万元，下降 3.4%，原因是减少税务经费。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020 年预算 400 万，比 2019 年预算增加 102 万元，增长 34%，原因是扩大招商引资规模。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2020 年预算 1900 万，比 2019 年预算增加 1900 万元，原因是 2020 年开发区实行绩效工资。

7. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2020 年预算 198 万元，比 2019 年预算增加 198 万元，增加原因是将消防部门支出放此项列支。

8. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020 年预算 493 万元，比 2019 年预算增加 22 万元，增长 4.6%，增加原因是协警工资增加。

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020 年预算 268 万元，比 2019 年预算减少 107 万元，下降 28.5%，下降原因主要是基础设施建设已完成，减少了小学教育投入。

10. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2020 年预算 580 万元，比 2019 年预算减少 300 万元，下降 34%，减少原因是基础设施建设已完成，减少中学教育投入。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2020 年预算 14000 万元，比 2019 年预算增加 4363.954 万元，增长 45.29%，增长原因主要是加大对企业的科技补助。

12. 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)2020年预算0.088万元,比2019年预算增加0.033万元,增长60%,原因为退休增加1人。

13. 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)2020年预算0.033万元,与2019年基本持平。

14. 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)2020年预算143.328万元,比2019年预算减少12.19万元,下降7.8%,下降原因主要是单位缴费比例下降。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)2020年预算500万元,比2019年预算减少500万元,下降50%,下降原因为减少了高技能人才补助。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算9.6573万元,比2019年预算增加1.4167万元,增长17.2%,增长原因为人员的增加。

17. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项)2020年预算90万元,与2019年预算持平。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2020年预算800万元,比2019年预算减少250万元,下降23.8%,下降原因为减少了公共卫生方面的投入。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）2020年预算 26.6415 万元，比 2019 年预算增加 2.7895 万元，增长 11.69%，增长原因为人员的增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算 31.5856 万元，比 2019 年预算增加 4.8928 万元，增长 18.33%，增长原因为人员的增加。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2020年预算 2000 万元，比 2019 年预算减少 584 万元，下降 22.6%，下降原因为污水处理厂支出减少。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2020年预算 297 万元，与 2019 年预算持平。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2020年预算 165 万元，比 2019 年预算减少 395 万元，下降 70.5%，下降原因是减少了城乡规划支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2020年预算 1800 万元，与 2019 年预算持平。

25. 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）2020年预算 27910 万元，比 2019 年预算增加 7550 万元，增长 37.08%，增长原因是加大了城乡公共设施的建设。

26. 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）2020 年预算 2028.4 万元，比 2019 年预算减少 783 万元，下降 27.85%，下降原因为减少了城乡社区观景卫生支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2020 年预算 190 万元，比 2019 年预算减少 10 万元，下降 5%，下降原因是减少了水利工程运行的支出。

28. 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）2020 年预算 1500 万元，与 2019 年预算持平。

29. 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）2020 年预算 2000 万元，比 2019 年预算增加 800 万元，增长 66.6%，增长主要原因是增加了对交通运输业补助。

30. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2020 年预算 80 万元，比 2019 年预算增加 20 万元，增长 33%，增长主要原因是加大了安全生产方面支出。

31. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2020 年预算 4000 万元，比 2019 年预算减少 3800 万元，下降 48.7%，下降主要原因是减少了企业补助方面支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 145.152 万元，比 2019 年预算增加 16.95 万元，增长 13.22%，增长主要原因是人员的增加。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 26.874 万元，比 2019 年预算增加 3.54 万元，增长 15%，增长主要原因是人员的增加。

34. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2020 年预算 500 万元，比 2019 年预算减少 500 万元，下降 50%，下降主要原因是减少安置房支出。

三、关于 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 3695.1505 万元，其中：

工资福利支出 1279.0385 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 226.2377 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 2189.8743 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 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 2020 年政府性基金预算拨款 76500 万元，比 2019 年预算拨款增加 76500 万元，增长 100%，增长主要原因是中德制造小镇的专项债务收

入对应的专项债务支出。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），2020年预算15000万元，比2019年预算增加15000万元，增长100%，增长原因是2020年安排了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项），2020年预算1500万元，比2019年预算增加1500万元，增长100%，增长原因是2020年安排了城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出城市公共设施支出。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），2020年预算60000万元，比2019年预算增加60000万元，增长100%，增长原因是2020年增加专项债支出。

五、关于2020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2020年国有资本经营预算拨款115万元，比2019年预算拨款增加7万元，增长6.48%，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。

（一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）2020年预算115

万元，比 2019 年预算增加 7 万元，增长 6.48%，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 2020 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 2020 年收支总预算 143615 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、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、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。

七、关于 2020 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 2020 年收入预算 143615 万元，其中：一般公共预算拨款收入 67000 万元，占 46.65%，比 2019 年预算增加 6600 万元，增长 10.93%，增长原因主要是加大对企业科技方面的补助；政府性基金预算拨款收入 76500 万元，占 53.27%，比 2019 年预算增加 76500 万元，增长原因主要预算数字增加了国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入及中德制造小镇项目的专项债券收入；国有资本经营预算拨款收入 115 万元，占 0.08%，比 2019 年预算增加 7 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 2020 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 2020 年支出预算 143615 万元，比 2019 年预算增加 83107 万元，增长 137.35%，增长原因主要是增加了国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费收入安排的支出及中德制造小镇项目的专项债券收入安排的支出，其中，基本支出 3695.1505 万元，占 2.57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 139919.8495 万元，占 97.43%，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、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等支出、住房保障支出、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。

2020 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：		40		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:		
				

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

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

2020 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、司尔特地块内部支路项目

（1）项目概述：完善司尔特地块内部路网，提升基础配套服务能力

（2）立项依据：无

（3）起止时间：2020-2021

（4）项目内容：完善司尔特地块内部路网，提升基础配套服务能力

（5）年度预算安排：630 万元

（6）绩效目标和指标

2020 年度项目支出绩效目标表

项目名称	司尔特地块内部支路									
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 （1300万元）	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		630 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： 完善司尔特地块内部路网，提升基础配套服务能力 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: 完善路网建设，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	指标 1:			可持续影	指标 1:			

		续影响指标	指标 2:			响指标	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:		
				

4、三水贸易、盐业公司等企业场平项目

- （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

2020 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：					

		响指 标		
	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、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

2020 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（ ）		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 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:		
				

6、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

2020 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:			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、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

2020 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:		
				

8、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

2020 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:		
				

9、零星供水、供电、弱电、污水纳管等工程（预留）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 280 万元，项目建设期为 2020 年。

（2）立项依据：无

（3）起止时间：2020 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：280 万元

（6）绩效目标和指标

2020 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		2020 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		280			
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		280			
	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 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:		
				

10、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

2020 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:			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:		
			

11、中英橡胶公司 800 千伏安配电工程项目

（1）项目概述：为解决金辉创业园内企业生产用电，实施中英橡胶公司 800 千伏安配电工程，项目总投资 80 万元，项目计划建设期为 2020 年

（2）立项依据：无

（3）起止时间：2020 年

（4）项目内容：本工程缔结杆为 35 千伏开发区站 10 千伏环开 122 线外环西路线#22 杆 T 接，新建落地式断路器柜一台，新建 1#一进四出开闭所（分别接入后段 2#一进四出开闭所、周氏钢铁）、2#一进四出开闭所（分别接入中英橡胶、恒宽精密及共用变使用）

（5）年度预算安排：64 万元

（6）绩效目标和指标

2020 年度项目支出绩效目标表

项目名称	中英橡胶公司 800 千伏安配电工程									
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	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		64			
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		64			
	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：完成中英橡胶公司 800 千伏安配电工程建设，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:		
			
	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:		
				

12、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）。

（5）年度预算安排：480 万元

（6）绩效目标和指标

2020 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									
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	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: 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 2020 年机关运行经费财政拨款预算 1372.8 万元，比 2019 年增加 322 万元，增长 30%，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 2020 年各单位政府采购预算总额 863.6 万元。其中：政府采购货物预算 758.6 万元，政府采购服务预算 105 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 13 辆，其中：一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 5 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。

2020 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 24 万元，其中：执法执勤用车 2 辆。

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。