

宁国市发展和改革委员会 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市发展和改革委员会 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宁国市发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况

第一部分 宁国市发展和改革委员会概况

一、部门职责

（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等相关发展规划和政策措施，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，组织拟订高技术、战略性新兴产业、主导产业发展战略、规划和政策措施。

（七）贯彻执行中央、省委和宣城市委关于推动长三角更高质量一体化发展领域党的建设、思想政治建设方针政策和决策部署。

（八）研究提出利用外资和境外投资发展战略、结构优化的目标和政策建议，编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款年度计划，负责全口径外债的管理和监测工作。指导和监督政策性贷款、国外政府贷款建设资金的使用方向，做好国外政府贷款项目报批和跟踪管理服务。

（九）组织协调跨区域经济技术合作交流，拟订全市“对标沪苏浙”年度工作计划、中长期规划和重大政策，协调促进有关规划计划有机衔接，协调推进与沪苏浙重大合作项目和事项，开展与沪苏浙地区城市友好合作与交流。

（十）研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，推进市域经济发展和经济强镇建设有关工作。牵头协调全市开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。

（十一）负责研究提出全市社会事业发展目标，会同有关部门组织拟订社会事业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、机构设置

从决算单位构成看，宁国市发展和改革委员会 2020 年度部门

决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入宁国市发展和改革委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	是否独立核算
1	宁国市重点项目推进中心	否
2	宁国市铁路建设管理服务中心	否
3	宁国市节能监察中心	否
4	宁国市价格认证中心	否

第二部分 宁国市发展和改革委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2,240.85	一、一般公共服务支出	1,327.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	24,200.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	196.56	八、社会保障和就业支出	191.04
		九、卫生健康支出	40.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	81.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	24,200.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	本年收入合计	26,637.41	本年支出合计
			25,840.58
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
			0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余
			796.83
	总计	26,637.41	总计
			26,637.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁国市发展和改革委员会
公开 02 表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	26,637.41	26,440.85	0.00	0.00	0.00	0.00	196.56
201		一般公共服务支出	2,124.45	1,927.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.56
20104		发展与改革事务	1,947.74	1,751.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.56

2010401	行政运行	662.49	662.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,285.25	1,088.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.56
20199	其他一般公共服务支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.04	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	25,840.58	1,363.79	24,476.78	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	1,327.63	1,050.84	276.78	0.00	0.00	0.00
	20104		发展与改革事务	1,150.91	874.13	276.78	0.00	0.00	0.00
	2010401		行政运行	662.49	662.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499		其他发展与改革事务支出	488.42	211.63	276.78	0.00	0.00	0.00
	20199		其他一般公共服务支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999		其他一般公共服务支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	188.04	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089901		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市发展和改革委员会

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,240.85	一、一般公共服务支出	1,131.07	1,131.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	24,200.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	191.04	191.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.73	40.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	81.18	81.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		本年收入合计	26,440.85	本年支出合计	25,644.02	1,444.02
		年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	796.83	796.83
		一般公共预算财政拨款	0.00			
		政府性基金预算财政拨款	0.00			
		国有资本经营预算财政拨款	0.00			
		总计	26,440.85	总计	26,440.85	2,240.85
					24,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 宁国市发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,444.02	1,167.24	276.78
201			一般公共服务支出	1,131.07	854.29	276.78
20104			发展与改革事务	954.35	677.57	276.78
2010401			行政运行	662.49	662.49	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	291.86	15.08	276.78
20199			其他一般公共服务支出	176.71	176.71	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	176.71	176.71	0.00
208			社会保障和就业支出	191.04	191.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188.04	188.04	0.00
2080501			行政单位离退休	121.55	121.55	0.00
2080502			事业单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
210			卫生健康支出	40.73	40.73	0.00

21011	行政事业单位 医疗	40.73	40.73	0.00
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
221	住房保障支出	81.18	81.18	0.00
22102	住房改革支出	81.18	81.18	0.00
2210201	住房公积金	60.93	60.93	0.00
2210202	提租补贴	20.25	20.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市发展和改革委员会

公开 06 表
金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	911.66	302	商品和服务支出	52.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.01	30201	办公费	19.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	351.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.44	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险费	58.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	4.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.99	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.76	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	66.47	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	10.73	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	55.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	60.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.25	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,114.42	公用经费合计				52.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 宁国市发展和改革委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
																	项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	229		其他支出	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22904		其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2290402		其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宁国市发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 26637.40 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 26637.40 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 24947.37 万元，增长 1476.15%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入

24200 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 26,637.40 万元，其中：财政拨款收入 26440.85 万元，占 99.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 196.56 万元，占 0.74%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 25840.58 万元，其中：基本支出 1,363.79 万元，占 5.28%；项目支出 24,476.78 万元，占 94.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 26637.40 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 25840.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24947.37 万元、24150.55 万元，增长 1476.15%、1429.00%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入 24200 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1444.02 万元，占本年支出的 8.41%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.01 万元，减少 17.04%。主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1444.02 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 1131.07 万元，占 78.33%；社会保障和就业（类）支出 191.04 万元，占 13.23%；住房保障（类）支出 81.18 万元，占 5.62%；卫生健康支出（类）支出 40.73 万元，占 2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1474.28 万元，支出决算为 25840.58 万元，完成年初预算的 1752.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入 24200 万元；二是宣绩高铁、宁国抽水蓄能电站等重大项目前期对接经费增加。其中：基本支出 1363.79 万元，占 5.28%；项目支出 24476.78 万元，占 94.72%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 667.15 万元，支出决算为 662.49 万元，完成年初预算的 99.3%。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 323.54 万元，支出决算为 291.86 万元，完成年初预算的 90.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委、市政府文件安排的考核经费。

4. 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）。年初预算为 279.85 万元，支出决算为 121.55 万元，完成年初预算的 43.43%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资划入社保发放。

5. 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）。年初预算为 15.15 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 0.03%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资划入社保发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.68 万元，支出决算为 58.09 万元，完成年初预算的 94.18%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有 3 名人员退休。

7. 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）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 811.65%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，在职人员三人退休。

8. 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）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.16 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 126.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员经

费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.89 万元，支出决算为 60.93 万元，完成年初预算的 98.45%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，在职人员三人退休。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.25 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1167.24 万元，其中：人员经费 1114.42 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 24200 万元，本年支出 24200 万元，年末结转和结余 0

万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24200 万元，决算数大于预算数的主要原因是宣绩高铁正在建设中，需要发行债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市发展和改革委员会机关运行经费支出 52.82 万元，比 2019 年减少 33.23 万元，下降 38.62%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市发展和改革委员会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 305.54 万元，占项目预算总额的 94.43%。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对“宣绩高铁项目工作经费”、“青龙山抽水蓄能电站项目前期费用”等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 305.54 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我委项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度青龙山抽水蓄能电站项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分

附件

2020年度青龙山抽水蓄能电站项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。宁国抽水蓄能电站是由国网新源公司拟投资建设的我省重点项目，建设地点在宁国市霞西镇境内，地处我市500KV主网架和皖电东送通道附近，接入系统和受、送电条件良好，地理位置优越。上下库自然成形，水头高、装机容量大，地形得天独厚。建成后可以承担电网多种任务，电站经济指标优

越，工程效益显著，是安徽电网、华东电网乃至长三角负荷中心比较理想的调峰和保安电源。主要建筑物有上、下水库、地下厂房洞室群、500KV 开关站、上下库连接道路、3.5 万变电所、业主生活及办公营地等。工程建设征地涉及宁国市霞西镇石河村和虹龙村，工程永久征收土地总面积 3415.90 亩；工程临时征用各类土地 586.68 亩。涉及拆迁房屋面积约 30624.48m²，移民搬迁安置 152 户共计 491 人。设计装机容量 120 万千瓦，静态总投资额约 61.6 亿元，动态总投资额约 76.4 亿元，项目建设期约 74 个月。

（二）项目绩效目标。开展可行性研究报告编制工作，开展地质勘探工作：3*3 米长探洞 1500 米，2*2 米小探洞 14 个，钻孔 120 个，包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价通过核查项目资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，以不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

本次评价的对象是 2020 年度青龙山抽水蓄能电站项目前期费用使用情况。预算资金 39.1 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等。

（1）评价原则

科学规范原则。项目绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。项目绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。项目绩效评价由财政部门统一组织，各预算部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据项目特点，制定分类的绩效评价办法。

（2）评价指标体系（附表说明）

（3）评价方法

本次评价运用文献法、比较法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。提前准备相关资料，编制实施方案，细化绩效评价指标。2、组织实施。由本单位项目绩效评价实施小组，对项目进行调研。3、分析评价。在一定范围内，征求意见和建议，调整报告，最终确定评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

全面客观了解我委 2020 年度青龙山抽水蓄能电站项目前期费用的使用情况，总结 2020 年度青龙山抽水蓄能电站项目前期费

用的成绩以及存在的问题，为今后完善资金使用程序提供依据。通过对项目绩效指标的综合考核评分，2020年度我中心项目绩效自评得分为98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况。

项目目标设定依据充分、合理；项目建设符合市委、市政府及上级部门相关规定；实现项目与过程管理有机结合。我委财务制度健全，预算资金按照计划执行。

（三）项目产出情况。

2020年市财政下拨专项资金39.1万元。在此经费保障的基础上，进行青龙山抽水蓄能电站项目的前期工作，开展可行性研究报告编制工作，对青龙山抽水蓄能电站的上下库道路和进场道路进行维修，充分发挥我委的工作职能。

（四）项目效益情况。

今年4月，完成“三大专题”审查；8月，完成外业调查，省政府正式下发“封库令”，完成移民安置大纲规划审查和4项涉水专题审查；9月，完成社会稳定风险分析专题和压覆矿专题审查。

五、主要经验及做法

我委项目支出年初目标制定明确；各项工作按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；实施过程监管到位，水平总体提高；通过项目支出计划的组织实施，产生较显著的社会效益；对项目资金的使用监管有力有效。全年项目支出达到了预期的绩效目标。

六、存在问题及原因分析

绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。

七、有关建议

加强业务培训，提高评价水平。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

八、其他需要说明的问题（如有）

宁国市发展和改革委员会没有其他需要说明的问题