

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年收支总表
7. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年收入总表
8. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年支出总表
9. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年项目支出表
10. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年政府采购支出表

## 11. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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，宁国开发区（港口产业园）管委会 2021 年度部门预算包括 19 个二级机构和宁国市招商合作中心。纳入宁国经济技术开发区 2021 年度部门预算编制范围的单位共 20 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会办公室
2	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会招商局
3	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会建设局
4	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会财政局
5	宁国市招商合作中心
6	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会自然资源和规划局
7	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会征管办
8	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会项目中心
9	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会自然资源规划编研
10	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会武装部

11	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会经济发展局
12	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会社会事业局
13	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会招标办
14	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会党群工作部
15	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会纪检监察室
16	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会安全生产监督局
17	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会工会
18	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会法制办公室
19	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会综合执法局
20	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会港口产业园区

注：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会下属 19 个二级机构及宁国市招商合作服务中心，财务均不独立核算。

### 三、2021 年度主要工作任务

**2021 年工作总体思路：**深入贯彻落实中央、省委经济工作会议、习近平总书记考察安徽重要讲话及市党代会、人代会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照“1366”工作思路要求，实施从严治党、招商突破、项目攻坚、配套提升、创新驱动、要素破解、作风转变七大工程，力争进入全省开发区考核前 15 强，确保“十四五”取得良好开局。

**2021 年主要预期目标：**经济运行保持在合理区间，力争 2021 年规上工业增加值增长 10%以上，固定资产投资增长 12%以上，进出口贸易实现正增长，目录企业税收增长 10%以上。为实现上述目标，重点做好以下七个方面工作。

**（一）突出从严治党，优化政治生态。**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。**二是重点把非公党建作为突破。**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。**优化经开区人事薪酬改革办法，进一步健全绩效考核评价机制，营造鼓励干事创业的制度环境，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。

**（二）突出招商突破，培育产业集群。**贯彻落实“双一号理念”，主动谋项目、争项目、招项目。**一是突出专业招商。**突出招商合作服务中心专业招商作用，选派优秀干部参与招商工作，按照“主攻长三角，突破珠三角”的总体思路，拓展杭州都市圈、环太湖经济圈、上海产业圈等区域，引进产业层次高、税收贡献大的项目。**二是突出产业招商。**按照“建链、延链、补链、强链”的思路，围绕我市“1+5+N”产业集群发展格局，探索产业“链长制”，深入研究“后疫情时代”全国产业布局调整，重点围绕汽车零部件、电子元器件、精密制造等产业上下游，找出产业链空白、薄弱环节（如汽车零部件总成、PCB、工业电容、精密机械部件、成套设备等行业），招引一批产业链互补项目，做大做强产业集群。**三是突出以商引商。**总结以商引商经验，对园区现有优质企业进行深入走访，了解企业产业链、供应链情况，鼓励和引导优质企业将上游供应商、下游客户招引到经开区。力争全年新签约省外投资项目 50 个以上。

**（三）突出项目攻坚，增强发展后劲。**一是**组建重点项目专职代办员队伍**。谋划组建重点项目专职代办员队伍，对重点项目实行全程服务，代办工商注册、备案、环评、安评、能评、水保、职业卫生、施工许可等审批事项，全力推进项目落地。二是**组建重大项目服务专班**。对总投资 5 亿元以上的重大项目按照“一个项目、一个领导、一套班子、一抓到底”的机制，明确一名班子成员作为牵头人，成立服务专班，由相关部门负责人担任专班成员，协调解决项目建设中遇到的困难和问题。三是**建立健全“四级调度”机制**。建立严格的项目管理、调度和考核机制，将重点项目分解到各局室，联系包保责任到个人，建立健全“四级调度”机制，即“责任人半月调度、局室负责人月调度、分管负责人双月调度、主要负责人季度调度”。各局室干部负责联系的重点项目纳入经开区绩效考核范围。力争全年新开工项目 50 个以上，新投产项目 35 个以上。

**（四）突出配套提升，完善基础设施。**一是重点加快港口产业园产城融合发展，坚持城市副中心新城区、工业主战场新园区定位，以高标准、高起点，大力完善港口产业园基础设施建设，完善幼儿园、职工生活服务中心、标准化厂房、自来水管网、雨污水管网等配套功能建设，启动化工集中区基础设施建设。二是进一步完善提升南山、河沥、汪溪园区基础设施配套水平，启动南极东路、中溪南路延伸、双龙路改造、外环西路改造等道路建设，加快河沥园区主次干道提升（东城大道、长虹路）EPC 项目建设步伐，健全汪溪园区电镀中心及污水处理厂运营管理机制。适时推进并完成国风堂 110 千伏及 35 千伏线

路迁建工程，完成华滋筑友、三方新材料、松岭电力等配电工程及殷白园区污水主管网工程。有序推进开发区实验学校改扩建工程，确保学校能够按时交付使用。三是加快推进中德智造小镇及配套项目建设。启动德风小镇板块场地平整，完成诚信路、鼎新路等主次干道建设，建成污水处理厂及相关配套设施，启动 5G 产业园建设。

**（五）突出创新驱动，增强发展动能。**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，推进与主机厂等合作厂家的同步研发、协同创新，支持引导企业攻坚核心关键技术，2021 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。二是加强产学研合作。建设以企业为主体，以院校、科技型研发机构为补充的创新平台体系，加强跨区域产学研联动，积极对接高校、科研院所为园区企业提供对标诊断服务，开展项目合作，引进高校专业技术人才到园区企业实习见习。三是深度融入长三角一体化经济圈。组织企业参加法兰克福上海国际汽配展、进口博览会、世界制造业大会等活动，积极推介、宣传园区企业，寻求合资合作。加快中德国际合作产业园、长三角 G60 科创走廊产业合作示范园区等创新载体建设，充分利用现有创新资源要素，聚焦我省和长三角在智能家电、新一代电子信息、高端装备和新材料等战略新兴产业创新发展中的重大技术需求，重点突破前沿性和关键共性技术，建立健全宁国核心基础零部件产业创新体系，增强核心竞争力。



**（六）突出要素破解，增强保障能力。**土地要素方面。一是**谋新局**。积极与市自然资源规划部门对接，抓住国土空间规划调整政策契机，调整土地利用规划，谋划新的发展空间。二是**争增量**。积极对上争取，谋划包装项目进入省重点项目库，积极争取增减挂、单独选址等用地指标。三是**盘存量**。将持续加大盘活挖潜力度，力争 2021 年盘活僵尸企业和低效闲置用地 800 亩。四是**抓试点**。抓好“标准地”改革试点工作。在原有试点方案的基础上，协调相关部门，进一步探索创新，争取出台系列配套文件，进一步简化审批流程，通过“标准地”改革，推动项目早日落地。人力资源方面。一是**鼓励留**。借疫情防控契机，联企干部要引导和鼓励企业采取发放过节补助，加大人文关怀等方式，最大限度留住外来务工人员。二是**积极招**。与皖北、云贵川等人力资源富足地区政府合作，建立劳务输入基地，组团到相关地区和院校对口招聘。三是**引导改**。引导企业加大技术改造，实施“机器换人”，推动生产自动化、智能化升级，减少用工人数。资金保障方面。一是**积极培育税源**。紧盯近年来招引的山虎机械、科博尔机床、金安国纪高等级覆铜板、汉扬精密、长盛精密等优质税源项目，加快项目建设进度，力争早日全面投产，早日实现税收。二是**争取专项债支持**。积极对上沟通协调，确保第一批专项债项目资金全部到账，同时争取申报第二批专项债项目。三是**增强造血能力**。按照市场化、集团化运作模式，组建建投集团公司，进一步拓展工业地产、商业地产、基金投资、土石方贸易、市政工程等板块，增强园区造血功能。

**（七）突出作风转变，激发干事激情。**干部的思想观念、作风、干劲、状态，这是目前经开区最紧迫、最现实、最需要解决的根本问题。如果干部问题解决不好，那么高质量发展、追赶超越就会打折扣。现在我们的干部中就存在“怕字当头，画地为牢”现象，怕干事、怕出错、怕问责、怕担当。还有些干部“黄历在手，井底之蛙”，不学习、不研究，拒绝新事、行无新法。因此，2021年全体干部职工要按照市委提出的“六个落实”要求（解放思想、振奋精神抓落实，研究政策、抢抓机遇抓落实，攻坚克难、敢于担当抓落实，以上率下、深入一线抓落实，统筹兼顾、抓主抓重抓落实，团结一心、形成合力抓落实），做到**“沉得住气、弯得下腰、抬得起头”**，一是**沉得住气**，各部门干部职工要善于学习研究政策，对待工作中的新问题，要做到心中有数，腹中有货，面对各项工作任务，定下心，沉住气，做到“长短结合”，谋划工作既要着眼长远，也要兼顾当下。二是**弯得下腰**，倡导“一线工作法”，要弯下腰做好“服务员”，扑下身子抓落实，深入一线解决问题，尤其是分管领导和局室负责人要带头抓工作落实，多跑企业和工地，靠前服务，一家企业一家企业地跑，一个问题一个问题的解决，营造良好的营商环境。三是**抬得起头**，构建新型“亲清”政商关系，在热情服务的同时，保持清正廉洁和头脑清新，在利益诱惑下，抬起头做人，与企业和客商相处有礼有节、不卑不亢，坚决不被少数别有用心不法分子拖下水，一辈子行的端，坐得正。

## 第二部分 2021 年部门(单位) 预算表

公开表 1

### 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 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	62000.00	一、一般公共服务支出	5580.80	5580.80	0.00	0.00
其中： 国库管理非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	18600.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	135.50	四、公共安全支出	920.00	920.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4657.00	4657.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	25000.00	25000.00	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	185.98	185.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	74.18	74.18	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	42231.32	23631.32	18600.00	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	1500.00	1500.00	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	217.72	217.72	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、灾害防治及应急管理支出	233.00	233.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	135.50
<b>本年收入小计</b>	80735.50	<b>本年支出小计</b>	80735.50	62000.00	18600.00	135.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	80735.50	<b>支出总计</b>	80735.50	62000.00	18600.00	135.50

注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

公开表 2

## 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	5,580.80	3,970.80	1,610.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,865.44	3,865.44	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,833.31	3,833.31	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	32.13	32.13	0.00
20104	发展与改革事务	105.36	105.36	0.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	105.36	105.36	0.00
20106	财政事务	30.00	0.00	30.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00
20107	税收事务	1,400.00	0.00	1,400.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	1,400.00	0.00	1,400.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.00	0.00	180.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	180.00	0.00	180.00
204	公共安全支出	920.00	0.00	920.00
20402	公安	530.00	0.00	530.00
2040299	其他公安支出	530.00	0.00	530.00

20499	其他公共安全支出	390.00	0.00	390.00
2049901	其他公共安全支出	390.00	0.00	390.00
205	教育支出	4,657.00	0.00	4,657.00
20502	普通教育	4,657.00	0.00	4,657.00
2050201	学前教育	827.00	0.00	827.00
2050203	初中教育	3,830.00	0.00	3,830.00
206	科学技术支出	25,000.00	0.00	25,000.00
20604	技术与开发	4,000.00	0.00	4,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	4,000.00	0.00	4,000.00
20699	其他科学技术支出	21,000.00	0.00	21,000.00
2069901	科技奖励	21,000.00	0.00	21,000.00
208	社会保障和就业支出	185.98	185.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.03	182.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	172.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
20810	社会福利	0.30	0.30	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.30	0.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出 1	3.65	3.65	0.00
210	卫生健康支出	74.18	74.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.18	74.18	0.00
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	0.00
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91	0.00
212	城乡社区支出	23,631.32	0.00	23,631.32
21203	城乡社区公共设施	21,302.00	0.00	21,302.00
2120303	小城镇基础设施建设	21,262.00	0.00	21,262.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
21205	城乡社区环境卫生	2,329.32	0.00	2,329.32
2120501	城乡社区环境卫生	2,329.32	0.00	2,329.32
214	交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21499	其他交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2149901	公共交通运营补助	1,500.00	0.00	1,500.00

221	住房保障支出	217.72	217.72	0.00
22102	住房改革支出	217.72	217.72	0.00
2210201	住房公积金	185.47	185.47	0.00
2210202	提租补贴	32.25	32.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	233.00	0.00	233.00
22402	消防事务	233.00	0.00	233.00
2240299	其他消防事务支出	233.00	0.00	233.00
合计		62,000.00	4,448.68	57,551.32

公开表 3

## 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 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	2,352.73
30101	基本工资	576.79
30102	津贴补贴	418.09
30103	奖金	21.14
30107	绩效工资	91.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.03
30109	职业年金缴费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.18
30112	其他社会保障缴费	3.65
30113	住房公积金	185.47

30199	其他工资福利支出	800.00
302	商品和服务支出	855.54
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	11.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	95.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	29.80
30209	物业管理费	106.36
30211	差旅费	11.00
30212	因公出国（境）费用	18.00
30213	维修(护)费	30.00
30214	租赁费	11.00
30215	会议费	16.00
30216	培训费	32.00
30217	公务接待费	306.00
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	20.25
30229	福利费	0.66
30231	公务用车运行维护费	26.00
30239	其他交通费用	53.46
30299	其他商品和服务支出	6.01
303	对个人和家庭的补助	1,240.41
30302	退休费	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1,240.28
合计		4,448.68

## 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00
2120803	城市建设支出	13,340.00	13,340.00	0.00	13,340.00
2120806	土地出让业务支出	3,860.00	3,860.00	0.00	3,860.00
2120807	廉租住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00
合计		18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00



公开表 5

## 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 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	135.5	0	135.5
22399	其他国有资本经营预算支出	135.5	0	135.5
2239999	其他国有资本经营预算支出	135.5	0	135.5
合计		135.5	0	135.5

公开表 6

## 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 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	62000.00	一、一般公共服务支出	5580.80
二、政府性基金预算拨款收入	18600.00	二、外交支出	0.00

三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	920.00
事业收入	0.00	五、教育支出	4657.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	25000.00
上级补助收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	185.98
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	135.50	十、医疗卫生支出	74.18
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	42231.32
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	1500.00
		十五、资源勘探电力信息等支	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	217.72
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	233.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、国有资本经营预算支出	135.50
<b>本年收入合计</b>	80735.50	<b>本年支出合计</b>	80735.50
上年结转	0.00	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	
<b>收入总计</b>	80735.50	<b>支出总计</b>	80735.50

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

# 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		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	5580.80	0.00	5580.80	0	0	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3865.44	0.00	3865.44	0	0	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3833.31	0.00	3833.31	0	0	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	32.13	0.00	32.13	0	0	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	105.36	0.00	105.36	0	0	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	105.36	0.00	105.36	0	0	0.00	0.00
20106	财政事务	30.00	0.00	30.00	0	0	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00	0	0	0.00	0.00
20107	税收事务	1400.00	0.00	1400.00	0	0	0.00	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	1400.00	0.00	1400.00	0	0	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.00	0.00	180.00	0	0	0.00	0.00

2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	180.00	0.00	180.00	0	0	0.00	0.00
204	公共安全支出	920.00	0.00	920.00	0	0	0.00	0.00
20402	公安	530.00	0.00	530.00	0	0	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	530.00	0.00	530.00	0	0	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	390.00	0.00	390.00	0	0	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	390.00	0.00	390.00	0	0	0.00	0.00
205	教育支出	4657.00	0.00	4657.00	0	0	0.00	0.00
20502	普通教育	4657.00	0.00	4657.00	0	0	0.00	0.00
2050201	学前教育	827.00	0.00	827.00	0	0	0.00	0.00
2050203	初中教育	3830.00	0.00	3830.00	0	0	0.00	0.00
206	科学技术支出	25000.00	0.00	25000.00	0	0	0.00	0.00
20604	技术与开发	4000.00	0.00	4000.00	0	0	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4000.00	0.00	4000.00	0	0	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21000.00	0.00	21000.00	0	0	0.00	0.00
2069901	科技奖励	21000.00	0.00	21000.00	0	0	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.98	0.00	185.98	0	0	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.03	0.00	182.03	0	0	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	0.00	172.03	0	0	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0.00	0.00
20810	社会福利	0.30	0.00	0.30	0	0	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	0.30	0.00	0.30	0	0	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	0.00	3.65	0	0	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出 1	3.65	0.00	3.65	0	0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.18	0.00	74.18	0	0	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.18	0.00	74.18	0	0	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.27	0.00	32.27	0	0	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.91	0.00	41.91	0	0	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42231.32	0.00	23631.32	18600	0	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21302.00	0.00	21302.00	0	0	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21262.00	0.00	21262.00	0	0	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0	0	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2329.32	0.00	2329.32	0	0	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2329.32	0.00	2329.32	0	0	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18600.00	0.00	0.00	18600	0	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13340.00	0.00	0.00	13340	0	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3860.00	0.00	0.00	3860	0	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1400.00	0.00	0.00	1400	0	0.00	0.00
214	交通运输支出	1500.00	0.00	1500.00	0	0	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1500.00	0.00	1500.00	0	0	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1500.00	0.00	1500.00	0	0	0.00	0.00

221	住房保障支出	217.72	0.00	217.72	0	0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.72	0.00	217.72	0	0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.47	0.00	185.47	0	0	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.25	0.00	32.25	0	0	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	233.00	0.00	233.00	0	0	0.00	0.00
22402	消防事务	233.00	0.00	233.00	0	0	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	233.00	0.00	233.00	0	0	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	80735.50	0.00	0.00	0	135.5	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	135.5	0.00	0.00	0	135.5	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	135.5	0.00	0.00	0	135.5	0.00	0.00
合计		80735.50	0.00	62000.00	18600	135.5	0.00	0.00

# 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

## 2021 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	5,580.80	3,970.80	1,610.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,865.44	3,865.44	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,833.31	3,833.31	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	32.13	32.13	0.00
20104	发展与改革事务	105.36	105.36	0.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	105.36	105.36	0.00
20106	财政事务	30.00	0.00	30.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00
20107	税收事务	1,400.00	0.00	1,400.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	1,400.00	0.00	1,400.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.00	0.00	180.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	180.00	0.00	180.00
204	公共安全支出	920.00	0.00	920.00
20402	公安	530.00	0.00	530.00
2040299	其他公安支出	530.00	0.00	530.00
20499	其他公共安全支出	390.00	0.00	390.00
2049901	其他公共安全支出	390.00	0.00	390.00
205	教育支出	4,657.00	0.00	4,657.00
20502	普通教育	4,657.00	0.00	4,657.00
2050201	学前教育	827.00	0.00	827.00
2050203	初中教育	3,830.00	0.00	3,830.00
206	科学技术支出	25,000.00	0.00	25,000.00
20604	技术与开发	4,000.00	0.00	4,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	4,000.00	0.00	4,000.00

20699	其他科学技术支出	21,000.00	0.00	21,000.00
2069901	科技奖励	21,000.00	0.00	21,000.00
208	社会保障和就业支出	185.98	185.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.03	182.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	172.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
20810	社会福利	0.30	0.30	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.30	0.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出 1	3.65	3.65	0.00
210	卫生健康支出	74.18	74.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.18	74.18	0.00
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	0.00
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91	0.00
212	城乡社区支出	42,231.32	0.00	42,231.32
21203	城乡社区公共设施	21,302.00	0.00	21,302.00
2120303	小城镇基础设施建设	21,262.00	0.00	21,262.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
21205	城乡社区环境卫生	2,329.32	0.00	2,329.32
2120501	城乡社区环境卫生	2,329.32	0.00	2,329.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,600.00	0.00	18,600.00
2120803	城市建设支出	13,340.00	0.00	13,340.00
2120806	土地出让业务支出	3,860.00	0.00	3,860.00
2120807	廉租住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,400.00	0.00	1,400.00
214	交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21499	其他交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2149901	公共交通运营补助	1,500.00	0.00	1,500.00
221	住房保障支出	217.72	217.72	0.00
22102	住房改革支出	217.72	217.72	0.00
2210201	住房公积金	185.47	185.47	0.00
2210202	提租补贴	32.25	32.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	233.00	0.00	233.00
22402	消防事务	233.00	0.00	233.00



2240299	其他消防事务支出	233.00	0.00	233.00
223	国有资本经营预算支出	135.5	0.00	135.5
22399	其他国有资本经营预算支出	135.5	0.00	135.5
2239999	其他国有资本经营预算支出	135.5	0.00	135.5
合计		80735.50	4,448.68	76,286.82

公开表 9

## 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政工作管理专项	金库业务费	开发区	30.00	30.00	0	0.00	0.00	0.00
税收征管经费	税务事业费	开发区	1400.00	1400.00	0	0.00	0.00	0.00
宣传工作管理专项	党建品牌工程建设项目	开发区	180.00	180.00	0	0.00	0.00	0.00
公共安全保障专项	园区内派出所经费保障	开发区	530.00	530.00	0	0.00	0.00	0.00
公共安全保障专项	安全生产经费	开发区	150.00	150.00	0	0.00	0.00	0.00
公共安全保障专项	平安城市视频监控设备购置费用	开发区	240.00	240.00	0	0.00	0.00	0.00
教育体育专项	园区内教育专项支出	开发区	827.00	827.00	0	0.00	0.00	0.00
教育体育专项	开发区实验学校扩建项目	开发区	3830.00	3830.00	0	0.00	0.00	0.00
扶持企业专项	对物流企业补助	开发区	4000.00	4000.00	0	0.00	0.00	0.00
扶持企业专项	对企业科技奖励	开发区	15000.00	15000.00	0	0.00	0.00	0.00
扶持企业专项	新建项目奖励及支持企业发展	开发区	6000.00	6000.00	0	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	港口园区 PPP 项目	开发区	3415.00	0.00	3415	0.00	0.00	0.00
国有企业管理专项	偿还隐性债务	开发区	21170.00	21170.00	0	0.00	0.00	0.00

城镇基础设施建设专项	港口园区内供电工程项目	开发区	92.00	92.00	0	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	园区内基础设施建设项目	开发区	40.00	40.00	0	0.00	0.00	0.00
文明创建专项	文明创建工作经费	开发区	400.00	29.32	371	0.00	0.00	0.00
环境整治专项	环境整治及美好乡村建设（三办事处及梅林镇）	开发区	500.00	500.00	0	0.00	0.00	0.00
环境整治专项	园区内公共环境保洁费	开发区	1800.00	1800.00	0	0.00	0.00	0.00
市政维护费	开发区亮化工程	开发区	500.00	0.00	500	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	港口园区基础设施建设（新建项目）	开发区	500.00	0.00	500	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	园区内各项目场平费用	开发区	200.00	0.00	200	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	港口园区道路建设（新建项目）	开发区	500.00	0.00	500	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	姚公路道路建设项目	开发区	350.00	0.00	350	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	港口园区场平项目（已完工项目）	开发区	750.00	0.00	750	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	港口园区供电项目（已完工项目）	开发区	495.00	0.00	495	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	港口小镇建设	开发区	1800.00	0.00	1800	0.00	0.00	0.00
城镇基础设施建设专项	园区内基础设施建设（建设局项目）	开发区	1000.00	0.00	1000	0.00	0.00	0.00
债券还本付息	偿还隐性债务 2	开发区	3830.00	0.00	3830	0.00	0.00	0.00
市政维护费	园区内供水、供电项目	开发区	3489.32	0.00	3489	0.00	0.00	0.00
市政维护费	燕子山商住区及附属工程	开发区	1400.00	0.00	1400	0.00	0.00	0.00
交通运输工作管理专项	国泰公交公司运营补助	开发区	1500.00	1500.00	0	0.00	0.00	0.00
消防工作管理专项	消防站保障经费	开发区	233.00	233.00	0	0.00	0.00	0.00
其他国有资本经营预算支出	其他国有资本经营预算支出	开发区	135.50	0.00	0	135.50	0.00	0.00
合 计			76286.82	57551.32	18600	135.50	0.00	0.00

## 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会

### 2021 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	29777.36	29777.36	0.00	0.00	0.00
园区内道路项目	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
购买服务	29,737.36	29,737.36	0.00	0.00	0.00

## 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 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			29,737.36	29,737.36	0.00	0.00	0.00
永电公司 10 千伏线路工程	集中采购	2021	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
港口工业集中区道路改造（雨污水	公开招投标	2021	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
姚高路新建	集中采购	2021	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
开发区小学、幼儿园维修	集中采购	2021	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
新建零星供电工程	集中采购	2021	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
山南沟建设	公开招投标	2021	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
柏枧路（紫云路至明心路）建设	公开招投标	2021	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
园区公共保洁费用	集中采购	2021	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
金瑞二期场平及挡墙	集中采购	2021	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
港口园区小学购置办公设备	集中采购	2021	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
安全生产技术服务费	集中采购	2021	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00
中干沟建设（碧云路至山门河）	公开招投标	2021	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
项目落地场平工程及其附属配套工	集中采购	2021	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
项目落地及市政设施维护零星配套	集中采购	2021	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
园区内供水工程	集中采购	2021	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00

园区内供电工程	集中采购	2021	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00
科博尔公司 10 千伏线路改接工程	集中采购	2021	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
海螺路南侧地块 35 千伏线路迁移工	集中采购	2021	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
太平路延伸（朝阳路至老宁港路）	公开招投 标	2021	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
华滋场平工程	集中采购	2021	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
开发区亮化工程	集中采购	2021	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
港口镇松树处置费用	集中采购	2021	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
第三方检测	集中采购	2021	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
开发区幼儿园希沃幼教一体机	集中采购	2021	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00
美好乡村建设及环境整治	集中采购	2021	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
汪溪中瀚仓储	集中采购	2021	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
燕子山商住区附属工程	集中采购	2021	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00
党建品牌工程建设	集中采购	2021	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
园区零星工程	集中采购	2021	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
新港大道 10 千伏线路工程	集中采购	2021	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
测绘、可研、勘察、设计、预算编	集中采购	2021	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
港口幼儿园购置电脑	集中采购	2021	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00
购买办公用品	集中采购	2021	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
朝阳路（柏枧路至海螺路）建设	公开招投 标	2021	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	集中采购	2021	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00
园区绿化养护	集中采购	2021	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
盐业公司场平	集中采购	2021	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
开发区小学购置办公设备	集中采购	2021	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
中铝公司 35 千伏线路工程	集中采购	2021	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 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 2021 年财政拨款收支预算 80735.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 62000 万元、政府性基金预算拨款 18600 万元、国有资本经营预算拨款 135.5 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 80735.5 万元，无上年结转资金。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5580.80 万元，占 6.91%；公共安全支出 920 万元，占 1.14%；教育支出 4657 万元，占 5.77%；科学技术支出 25000 万元，占 30.97%；社会保障和就业支出 185.98 万元，占 0.23%；医疗卫生支出 74.18 万元，占 0.09%；城乡社区支出 42231.32 万元，占 52.31%；交通运输支出 1500 万元，占 1.86%；住房保障支出 217.72 万元，占 0.27%；灾害防治及应急管理支出 233 万元，占 0.29%；国有资本经营预算支出 135.5 万元，占 0.17%。

#### 二、关于 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 62000 万元，比 2020 年预算拨款减少 5000 万元，

下降 7.46%，主要原因：一是部分 2021 年支出项目已在 2020 年提前预支；二是严峻的疫情形势下压缩了一般公共预算。

## **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 5580.8 万元，占 9%；公共安全支出 920 万元，占 1.48%；教育支出 4657 万元，占 7.51%；科学技术支出 25000 万元，占 40.32%；社会保障和就业支出 185.98 万元，占 0.3%；医疗卫生支出 74.18 万元，占 0.12%；城乡社区支出 23631.32 万元，占 38.12%；交通运输支出 1500 万元，占 2.42%；住房保障支出 217.72 万元，占 0.35%；灾害防治及应急管理支出 233 万元，占 0.38%。

## **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021 年预算 3833.31 万元，比 2020 年预算增加 485.07 万元，增长 14.48%，增长原因是机关运转经费增加。

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）2021 年预算 32.13 万元，比 2020 年预算减少 116.87 万元，下降 78%，下降原因是将此支出列入了发展与改革事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（发展与改革事务）（项）2021 年预算 105.36 万元，比 2020 年预算增加 105.36 万元，增长原因是将政府办公厅及相关机构事务支出列入了此支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般财政事务支出（项）2021 年预算 30 万元，比 2020 年预算增加 10 万元，增长 50%，增长原因是增加了人民人行人员经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代缴代征税款手续费（项）2021 年预算 1400 万元，与 2020 年预算持平。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2021 年预算 180 万元，比 2020 年预算增加 180 万元，增长原因是将政府办公厅及相关机构事务支出列入了此支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021 年预算 530 万元，比 2020 年预算增加 530 万元，增加原因是 2020 年将此支出列入了行政运行（公安）。

8. 公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公共安全支出（项）2021 年预算 390 万元，比 2020 年预算增加 390 万元，增加原因 2020 年将此支出列为了武装警察部队支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021 年预算 827 万元，比 2020 年预算增加 827 万元，增长原因是将幼儿园与小学教育支出都列入了此支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2021 年预算 3830 万元，比 2020 年预算增加 3250 万元，增长 560.3%，增长原因是开发区实验学校建设。



11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2021 年预算 4000 万元，比 2020 年预算增加 4000 万元，增长原因主要是加大对企业的科技补助。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2021 年预算 21000 万元，比 2020 年预算增加 7000 万元，增长 50%，增长原因主要是加大对企业的科技补助。

13. 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）2021 年预算 172.03 万元，比 2020 年预算增加 28.7 万元，增长 20%，增长原因为人员的增加。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 10 万元，比 2020 年预算增加 10 万元，增长原因为 2021 年将此支出单独列支。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2021 年预算 0.3 万元，比 2020 年预算增加 0.3 万元，增长原因为 2021 年将此支出单独列支。

16. 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）2021 年预算 3.65 万元，比 2020 年预算减少 6 万元，下降 62%，下降原因为一些支出单独列支。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 32.27 万元，比 2020 年预算增加 5.63 万元，增长 21%，增长原因为人员的增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 41.91 万元，比 2020 年预算增加 10.32 万元，增长 32%，增长原因为人员的增加。

19. 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）2021 年预算 21262 万元，比 2020 年预算增加 19462 万元，增长 1081%，增长原因为 2020 年将城乡社区支出安排在城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

20. 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）2021 年预算 40 万元，比 2020 年预算减少 27870 万元，下降 99%，下降原因为 2021 年将城乡社区支出安排在城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

21. 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）2021 年预算 2329.32 万元，比 2020 年预算增加 300.92 万元，增长 14.8%，增长原因为 2021 年加大对城乡环境卫生的投入。

22. 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）2021 年预算 1500 万元，与 2020 年预算持平。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 185.47 万元，比 2020 年预算增加 40.32 万元，增长 27%，增长主要原因为人员的增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 32.25 万元，比 2020 年预算增加 5.38 万元，增长 20%，增长主要原因是人员的增加。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2021 年预算 233 万元，比 2020 年预算增加 233 万元，增加主要原因是 2020 年将此支出安排在公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公安支出（项）。

### 三、关于 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 4448.68 万元，其中：

工资福利支出 2352.73 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。商品和服务支出 855.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 1240.41 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

#### **四、关于 2021 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 2021 年政府性基金预算拨款 18600 万元，比 2020 年预算拨款减少 57900 万元，下降 75.69%，主要原因是今年减少了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安排的支出（款）城市建设支出（项），2021 年预算 13340 万元，比 2020 年预算增加 13340 万元，增长原因是 2020 年将支出安排在征地和拆迁补偿支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），2021 年预算 3860 万元，比 2020 年预算增加 3860 万元，增长原因是 2020 年将支出安排在征地和拆迁补偿支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项），2021 年预算 1400 万元，比 2020 年预算增加 1400 万元，增长原因是 2020 年将支出安排在城市公共设施支出。

## **五、关于 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款 135.5 万元，比 2020 年预算拨款增加 20.5 万元，增长 17.83%。

其他国有资本经营预算支出 2021 年预算 135.5 万元，比 2020 年预算增加 20.5 万元，增长 17.83%，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 2021 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 2021 年收支总预算 80735.5 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、医疗卫生支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、国有资本经营预算支出。

## **七、关于 2021 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 2021 年收入预算 80735.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 62000 万元，

占 76.79%，比 2020 年预算减少 5000 万元，下降 7.46%，下降原因主要一是部分 2021 年支出项目已在 2020 年提前预支；二是严峻的疫情形势下压缩了一般公共预算；政府性基金预算拨款收入 18600 万元，占 23.04%，比 2020 年预算拨款减少 57900 万元，下降 75.69%，主要原因是今年中德制造小镇的专项债务收入有所减少；国有基本经营预算拨款收入 135.5 万元，占 0.17%，比 2020 年预算增加 20.5 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 2021 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 2021 年支出预算 80735.5 万元，比 2020 年预算减少 62879.5 万元，下降 43.78%，下降原因主要是今年减少了中德制造小镇的专项债务收入对应的专项债务支出。其中，基本支出 4448.68 万元，占 5.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 76286.82 万元，占 94.49%，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、医疗卫生支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、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。

1、宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 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) 起止时间：2021

(4) 项目内容：① 污水处理厂：包括 5000m<sup>3</sup>/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 1500m<sup>3</sup>/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筑物（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。

(5) 年度预算安排：1859 万元

(6) 绩效目标和指标

# 2021 年度项目支出绩效目标表

项目名称	开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 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	2021		
项目资金（万元）	中期资金总额		1859		年度资金总额		1859		
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款				
	基金预算拨款		1859		基金预算拨款		1859		
	其他资金				其他资金				
	中期目标					年度目标			
总体目标	目标 1：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					目标 1：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			
	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：	正常运行天数	全部正常	数量指标	指标 1：	正常运行天数	全部正常
		质量指标	指标 1：	出水水质符合相关标准	符合	质量指标	指标 1：	出水水质符合相关标准	符合
		时效指标	指标 1：	异常情况及时处理程度	及时处理	时效指标	指标 1：	异常情况及时处理程度	及时处理
			指标 2：	经费支出的及时性	按计划执行		指标 2：	经费支出的及时性	按计划执行
		成本指标	指标 1：	污水处理单价	≤2.98 元	成本指标	指标 1：	污水处理单价	≤2.98 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：	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	指标 1：	对电镀企业集中园区便于管理的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标 1：	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	指标 1：	对改善城市水环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1：	服务对象满意度	≥90%



## 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：发改投资[2020]2号

（3）起止时间：2021

（4）项目内容：项目总建筑面积 5331.64 平方米，为地上 6 层、地下 1 层钢架结构。主要建设安置房及绿化、小区道路、景观等配套设施工程。

（5）年度预算安排：1100 万元

（6）绩效目标和指标

# 2021 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	2021		
项目资金（万元）	中期资金总额		1100		年度资金总额		1100		
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款				
	基金预算拨款		1100		基金预算拨款		1100		
	其他资金				其他资金				
	中期目标					年度目标			
总体目标	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 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。			
	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:	项目面积	5331 平方米	数量指标	指标 1:	项目面积	5331 平方米
		质量指标	指标 1:	工程竣工验收合格率	达到	质量指标	指标 1:	工程竣工验收合格率	达到
		时效指标	指标 1:	完成及时性	按合同约定建设	时效指标	指标 1:	完成及时性	按合同约定建设
			指标 2:	经费支出的及时性	按计划执行		指标 2:	经费支出的及时性	按计划执行
		成本指标	指标 1:	项目总成本	1104 万	成本指标	指标 1:	项目总成本	1104 万
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	完善基础设施，方便群众出行	方便	社会效益指标	指标 1:	完善基础设施，方便群众出行	方便
		可持续影响指标	指标 1:	拆迁安置，提升综合配套服务	完成	可持续影响指标	指标 1:	拆迁安置，提升综合配套服务	完成
		满意度指标	服务象满意度	指标 1:	公众满意度	≧90%	服务象满意度	指标 1:	公众满意度

### 3、宁国市开发区实验学校改扩建工程项目

(1) 项目概述：原安徽材料工程学校进行整体提升改造

(2) 立项依据：宁国市十六届人民政府第二十三次常务会议

(3) 起止时间：2021

(4) 项目内容：新建小学部教学楼 6000 平方米；维修改造初中部教学楼、综合楼、实验楼、信息中心、食堂、教工宿舍、厕所等，改造总建筑面积 21729.70 平方米；改造 400 米环形塑胶运动场、篮球场、羽毛球场、排球场等；配套建设校园绿化工程、智慧校园及其他附属配套设施等。

(5) 年度预算安排：3830 万元

(6) 绩效目标和指标

# 2021 年度项目支出绩效目标表

项目名称	开发区实验学校改扩建工程								
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	2021		
项目资金（万元）	中期资金总额		3830		年度资金总额		3830		
	其中：公共预算拨款		3830		其中：公共预算拨款		3830		
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金				
	中期目标					年度目标			
总体目标	目标 1:8 月 31 日前完成开发区实验学校改扩建项目所用工程及开发区小学、幼儿园附属维修 目标 2:12 月 31 日前开发区实验学校改扩建项目所用工程审计结束					目标 1：8 月 31 日前完成开发区实验学校改扩建项目所用工程及开发区小学、幼儿园附属维修 目标 2：12 月 31 日前开发区实验学校改扩建项目所用工程审计结束			
	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:	项目面积	建筑面积 13588 平方米	数量指标	指标 1:	项目面积	建筑面积 13588 平方米
		质量指标	指标 1:	工程竣工验收合格率	验收合格	质量指标	指标 1:	工程竣工验收合格率	验收合格
		时效指标	指标 1:	项目完成及时性	完成及时	时效指标	指标 1:	项目完成及时性	完成及时
			指标 2:	经费支出的及时性	按计划执行		指标 2:	经费支出的及时性	按计划执行
		成本指标	指标 1:	节约成本	≦3830 万元	成本指标	指标 1:	节约成本	≦3830 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	促进教育事业的发展	完成	社会效益指标	指标 1:	促进教育事业的发展	完成
		可持续影响指标	指标 1:	开发区实验学校学生的教学用房条件得到改善	完成	可持续影响指标	指标 1:	开发区实验学校学生的教学用房条件得到改善	完成
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1:	群众满意度	≧90%	服务对象满意度	指标 1:	群众满意度	≧90%

#### 4、港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目

（1）项目概述：弥补宁国港口生态工业园区路网不完整、实现东西区围合的需要，是促进地方经济发展

（2）立项依据：发改审批函[2016]104 号

（3）起止时间：2021

（4）项目内容：河道及水系治理、市政路网建设、配套房  
建

（5）年度预算安排：3204 元

（6）绩效目标和指标

## 2021 年度项目支出绩效目标表

项目名称	港口生态工业园区综合配套建设 PPP 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	2021		
项目资金（万元）	中期资金总额		3204		年度资金总额		3204		
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款				
	基金预算拨款		3204		基金预算拨款		3204		
	其他资金				其他资金				
	中期目标					年度目标			
总体目标	目标 1：完成全部子项目建设 目标 2：对各子项目进行良好运营					目标 1：完成全部子项目建设 目标 2：对各子项目进行良好运营			
	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：	完成全部子项目建设	11 个	数量指标	指标 1：	完成全部子项目建设	11 个
		质量指标	指标 1：	项目进行良好运营	良好	质量指标	指标 1：	项目进行良好运营	良好
		时效指标	指标 1：	按合同期限完成	完成	时效指标	指标 1：	按合同期限完成	完成
			指标 2：	经费支出的及时性	按计划执行		指标 2：	经费支出的及时性	按计划执行
		成本指标	指标 1：	项目运营成本	按投标文件及项目合同执行	成本指标	指标 1：	项目运营成本	按投标文件及项目合同执行
	效益指标	社会效益指标	指标 1：	改善城乡面貌和人居环境、实现产城融合发展的需要	完成	社会效益指标	指标 1：	改善城乡面貌和人居环境、实现产城融合发展的需	完成
		可持续影响指标	指标 1：	提高人民群众的生活水平	完成	可持续影响指标	指标 1：	提高人民群众的生活水平	完成
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：	租户满意度	≥90%	服务对象满意度	指标 1：	租户满意度	≥90%

## 5、南山污水处理厂 PPP 项目

(1) 项目概述：项目计划占地 35.38 亩，按日处理污水 1 万吨的规模建设

(2) 立项依据：宁政秘 {2017} 269 号

(3) 起止时间：2021

(4) 项目内容：①项目计划占地 35.38 亩，按日处理污水 1 万吨的规模建设。按四个功能区建设，依次为厂前区、污水预处理区、污水处理区、污泥处理区。②主要构筑物包括粗格栅井及进水泵房、细格栅及比氏沉砂池、水解酸化池、A2/O 生化池、二沉池、二级泵房、砂滤池、紫外消毒池、污泥浓缩池、污泥调理池、脱水机房、鼓风机房及变配电间、综合楼、仓库及机修间、门卫等。③配套建设污水收集系统工程，主要包括敷设管线 19.9KM；污水检查井 570 座；千秋路一座污水提升泵站，建设规模 7000m<sup>3</sup>/d。购置潜污泵、机械格栅、五轴螺旋输送压榨机、电动单梁悬挂起重机等主要设备及相关管线设备、化验设备、电器设备、自控设备、通讯设备等，厂区配套市政管道、管沟、道路、照明、园林绿化等。

(5) 年度预算安排：1765 万元

(6) 绩效目标和指标

# 2021 年度项目支出绩效目标表

项目名称	南山污水处理厂 PPP 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	2021		
项目资金（万元）	中期资金总额		1765		年度资金总额		1765		
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款				
	基金预算拨款		1765		基金预算拨款		1765		
	其他资金				其他资金				
	中期目标					年度目标			
总体目标	目标 1：南山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。					目标 1：南山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。			
	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:	处理污水数量	≥255.5 万吨	数量指标	指标 1:	处理污水数量	≥255.5 万吨
		质量指标	指标 1:	水质符合相关标准	符合	质量指标	指标 1:	水质符合相关标准	符合
		时效指标	指标 1:	异常情况及时处理程度	及时处理	时效指标	指标 1:	异常情况及时处理程度	及时处理
			指标 2:	经费支出的及时性	按计划执行		指标 2:	经费支出的及时性	按计划执行
		成本指标	指标 1:	污水处理单价	≤1.76 元	成本指标	指标 1:	污水处理单价	≤1.76 元
	效益指标	生态效益指标	指标 1:	对减少污水排放量的影响程度	较高	生态效益指标	指标 1:	对减少污水排放量的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标 1:	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	指标 1:	对改善城市水环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1:	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	指标 1:	群众满意度	≥90%



## 6、公交公司运营补助

（1）项目概述：保障市民出行成本、关系民生的重要举措，有主落实公交效益型，缓解公交票价与成本倒挂问题，促进我市公交行业平稳可持续发展，引导企业发展绿色环保公交，具有显著的环保效益。

（2）立项依据：2018 年第 1 号市长办公会议纪要

（3）起止时间：2021

（4）项目内容：缓解公交公司面临的困难，保障公共交通的正常运转，政府进行财政资金支持，加大里程补贴、贷款贴息补贴及老年人优惠乘车补贴力度，遏制公交公司运营财务状况的继续恶化，确保我市居民出行便利、安全。

（5）年度预算安排：1500 万元

（6）绩效目标和指标

# 2021 年度项目支出绩效目标表

项目名称	公交公司运营补助								
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	2021	
项目资金 （万元）	中期资金总额		1500		年度资金总额		1500		
	其中：公共预算拨款		1500		其中：公共预算拨款		1500		
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金				
	中期目标					年度目标			
总体目标	目标 1：完成公交公司运营补助					目标 1：完成公交公司运营补助			
	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：	开通园区线路	符合要求	数量指标	指标 1：	开通园区线路	符合要求
		质量指标	指标 1：	补助补贴资金兑现流程合规性	合规	质量指标	指标 1：	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	指标 2：	经费支出的及时性	按计划执行		指标 2：	经费支出的及时性	按计划执行
		成本指标	指标 1：	运营补贴费用	不突破预算	成本指标	指标 1：	运营补贴费用	不突破预算
	效益指标	社会效益指标	指标 1：	提升公交出行的快捷性、便利性、舒适性和安全性	提升	社会效益指标	指标 1：	提升公交出行的快捷性、便利性、舒适性和安全性	提升
		生态效益指标	指标 1：	倡导广大人民群众绿色出行，以减少废气、噪声污染	完成	生态效益指标	指标 1：	倡导广大人民群众绿色出行，以减少废气、噪声污染	完成
		可持续影响指标	指标 1：	改善我市大气环境质量	完成	可持续影响指标	指标 1：	改善我市大气环境质量	完成
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	指标 1：	群众满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 3865.44 万元，比 2020 年增加 2492.2 万元，增长 181%，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 2021 年各单位政府采购预算总额 29777.36 万元。其中：政府采购工程预算 40 万元，政府采购服务预算 29737.36 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 6 辆、执法执勤用车 7 辆，未安排预算购置公务用车。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。

## **（五）绩效目标设置情况**

2021 年，宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会对所有项目支出实行了绩效目标管理，涉及资金 76286.82 万元。

# **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。