

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年收支总表
2. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年收入总表
3. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年支出总表
4. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年财政拨款收支总表
5. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年一般公共预算支出表
6. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年基本支出表
10. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年项目支出表
11. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

2022年政府采购支出表

12. 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会部门概况

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、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------------|------|
| 1 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会 | 行政 |

三、2022年度主要工作任务

（一）聚力经济增长，稳步壮大税源财源。积极克服疫情影响，坚持疫情防控和复工复产两手抓、两手硬，全力以赴把失去的时间和进度抢回来、夺回来，力争2022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，财政收入增长20%以上。全力培育税源、壮大财源，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，帮扶实体经济持续发展。

（二）聚力招商选资，加快培育产业集群。一方面依托宁国经开区融入长三角一体化发展的契机，拓展杭州都市圈、环太湖经济圈、上海产业圈等区域，引进项目层次高、税收贡献大的项目，延伸产业链上下游，开展产业链精准招商，深度挖掘工业机器人、智能机床、等行业专精特新公司及牵动性项目。另一方面充分利用珠三角企业布点长三角中心区的契机，以及已落户的吉利枫盛汽车、上海华滋集团、佛山铁骑、宝恒产业园项目所拥有的珠三角招商资源，绘制珠三角产业招商地图。

（三）聚力创新发展，加速转换新旧动能。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，引导创新资源更多地向企业聚集，支持引导企业攻坚核心技术，2022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。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。

（四）聚力要素破解，不断增强发展活力。一是破解土地要素制约。加强与项目用地单位精准对接、包装项目，配合市局最大限度对上争取省级预留用地、单独选址和批次用地和城乡建设用地增减挂钩指标，力争2022年报批土地800亩以上；优化出让流程，全面推行工业用地“标准地”出让，根据项目精准供应土地；谋划园区商住用地空间，打造“宜居宜业”的综合型园区；力争2022年盘活低效闲置用地600亩，为园区发展提供土地要素保障。二是积极筹措发展资金。切实增强经营园区的意识，加强园区国有公司市场化运营，增强造血和输血功能，建投集团重点围绕我市主导产业，立足于国家级开发区“一区四园一小镇”，打造产业承载平台，做大做强工业地产、工程建筑、投融资、大宗贸易、水务、云计算、资产运营等七大板块。加快推进宁国市大数据中心、公用型保税仓库、瓦窑铺石子矿、开发区企业科创中心、中德小镇5G产业园等重点项目建设。三是提升“四送一服”精准度和有效性。进一步完善联企帮扶机制，做好银企对接、用工对接、产销对接工作，切实提高帮扶的精准性和有效性。充分发挥政策的引领和倒逼功能。在政策引领上，加大扶持力度，切实提振企业发展信心；在政策倒逼上，依托宁国市推动高质量发展工业大数据平台，加快市场出清一批“僵尸企业”和“劣势低效”企业，不断优化要素配置。

（五）聚力产城融合，持续完善基础设施。一是重点项目建设加大保障力度。根据征迁进度加速推进南山园区新建道路工程建设进度，一期完成工程建设交付使用，二期工程完成总工程量的60%；双龙路改造工程完成招标工作，组织施工单位进场，力争完成主要改造项目；完成宁阳西路改造、杨山路、染坊路改造项目等剩余“专项债”项目招标工作，力争尽快完成交付使用；完成殷白园区污水主管网工

程，继续推进园区企业污水纳管工作；持续推进并完成国风堂110千伏及35千伏、白云路110千伏线路迁建工程，完成燕子山安置区A、B#楼配电工程、莱恩泵业DN200供水主管工程。二是提升城市建设管理精细化水平。为解决城市“多杆林立”的问题，避免公共资源的浪费，在未来园区新建及改建道路上，园区将继续坚持推行杆线“多杆合一”及“智慧路灯”的建设，逐步实现杆线共建共享，实现市政设施集约化、基础设施智能化，让城市有“颜值”，更有“智慧”。三是扎实做好服务保障工程。加快推进涉企服务类项目的审批与建设步伐，发扬坚持“只要你来干、其他我来办”的精细化服务理念，及时跟进，并联推进，以主动的作为、高效的服务、有力的保障，确保园区内企业顺利落地。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年收支总表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 90060.26 | 一、一般公共服务支出 | 8285.04 |
| 二、政府性基金预算收入 | 46500 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | 1110 |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | 24000 |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 312.15 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 73.98 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 94822.26 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 1500 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 6000 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 209.83 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 247 |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年支出小计 | 136560.26 | 本年支出小计 | 136560.26 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |

| | | | |
|----------|------------|----------|------------|
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收入总计 | 136560. 26 | 支出合计 | 136560. 26 |

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年收入总表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

单位：万元

| 功能科目 编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 财政专户 管理政府 非税收入 | 其他收入 | | | | | |
|------------|------------------|-----------|------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|------|------|------|------------|--------------|----|
| | | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 |
| | 合计 | 136560.26 | | 90060.26 | 46500 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8285.04 | | 8285.04 | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6578.04 | | 6578.04 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 5871.99 | | 5871.99 | | | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 706.05 | | 706.05 | | | | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 30 | | 30 | | | | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30 | | 30 | | | | | | | | | |
| 20107 | 税收事务 | 1677 | | 1677 | | | | | | | | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1677 | | 1677 | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1110 | | 1110 | | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1110 | | 1110 | | | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 450 | | 450 | | | | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 660 | | 660 | | | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 24000 | | 24000 | | | | | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 24000 | | 24000 | | | | | | | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 24000 | | 24000 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312.15 | | 312.15 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.31 | | 311.31 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.57 | | 73.57 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.49 | | 158.49 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.25 | | 79.25 | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | | 0.83 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|--|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | | 0.83 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.98 | | 73.98 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.98 | | 73.98 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.39 | | 33.39 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.59 | | 40.59 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 94822.26 | | 48322.26 | 46500 | | | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 47992.26 | | 47992.26 | | | | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 47992.26 | | 47992.26 | | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 330 | | 330 | | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 330 | | 330 | | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46500 | | | 46500 | | | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 26500 | | | 26500 | | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000 | | | 20000 | | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1500 | | 1500 | | | | | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1500 | | 1500 | | | | | | | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1500 | | 1500 | | | | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6000 | | 6000 | | | | | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6000 | | 6000 | | | | | | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 6000 | | 6000 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 209.83 | | 209.83 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.83 | | 209.83 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.3 | | 178.3 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.53 | | 31.53 | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 247 | | 247 | | | | | | | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 247 | | 247 | | | | | | | | | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 247 | | 247 | | | | | | | | | |

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年支出总表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|-----------|---------|-----------|
| | 合计 | 136560.26 | 4146.59 | 132413.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8285.04 | 3550.63 | 4734.41 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6578.04 | 3550.63 | 3027.41 |
| 2010301 | 行政运行 | 5871.99 | 2844.59 | 3027.41 |
| 2010350 | 事业运行 | 706.05 | 706.05 | |
| 20106 | 财政事务 | 30 | | 30 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30 | | 30 |
| 20107 | 税收事务 | 1677 | | 1677 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1677 | | 1677 |
| 205 | 教育支出 | 1110 | | 1110 |
| 20502 | 普通教育 | 1110 | | 1110 |
| 2050202 | 小学教育 | 450 | | 450 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 660 | | 660 |
| 206 | 科学技术支出 | 24000 | | 24000 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 24000 | | 24000 |
| 2069901 | 科技奖励 | 24000 | | 24000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312.15 | 312.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.31 | 311.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.57 | 73.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.49 | 158.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.25 | 79.25 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.98 | 73.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.98 | 73.98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.39 | 33.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.59 | 40.59 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 94822.26 | | 94822.26 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 47992.26 | | 47992.26 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 47992.26 | | 47992.26 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 330 | | 330 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 330 | | 330 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46500 | | 46500 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 26500 | | 26500 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000 | | 20000 |

| | | | | |
|---------|---------------|------------|--------|------|
| 214 | 交通运输支出 | 1500 | | 1500 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1500 | | 1500 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1500 | | 1500 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6000 | | 6000 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6000 | | 6000 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 6000 | | 6000 |
| 221 | 住房保障支出 | 209.828568 | 209.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.83 | 209.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.3 | 178.3 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.53 | 31.53 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 247 | | 247 |
| 22402 | 消防救援事务 | 247 | | 247 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 247 | | 247 |

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年财政拨款收支总表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 90060.26 | 一、一般公共服务支出 | 8285.04 | 8285.04 | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 46500 | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 1110 | 1110 | | |
| | | 六、科学技术支出 | 24000 | 24000 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 312.15 | 312.15 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 73.98 | 73.98 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 94822.26 | 48322.26 | 46500 | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | 1500 | 1500 | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 6000 | 6000 | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 209.83 | 209.83 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 247 | 247 | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 136560.26 | 本年支出小计 | 136560.26 | 90060.26 | 46500 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------|----------|------------|-----------|-------|--|
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| 收入总计 | 136560. 26 | 支出合计 | 136560. 26 | 90060. 26 | 46500 | |

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年一般公共预算支出表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|---------|----------|
| | 合计 | 90060.26 | 4146.59 | 85913.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8285.04 | 3550.63 | 4734.41 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6578.04 | 3550.63 | 3027.41 |
| 2010301 | 行政运行 | 5871.99 | 2844.58 | 3027.41 |
| 2010350 | 事业运行 | 706.04 | 706.05 | |
| 20106 | 财政事务 | 30 | | 30 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30 | | 30 |
| 20107 | 税收事务 | 1677 | | 1677 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1677 | | 1677 |
| 205 | 教育支出 | 1110 | | 1110 |
| 20502 | 普通教育 | 1110 | | 1110 |
| 2050202 | 小学教育 | 450 | | 450 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 660 | | 660 |
| 206 | 科学技术支出 | 24000 | | 24000 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 24000 | | 24000 |
| 2069901 | 科技奖励 | 24000 | | 24000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312.15 | 312.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.31 | 311.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.57 | 73.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.49 | 158.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.25 | 79.25 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.98 | 73.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.98 | 73.98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.39 | 33.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.59 | 40.59 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 48322.26 | | 48322.26 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 47992.26 | | 47992.26 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 47992.26 | | 47992.26 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 330 | | 330 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 330 | | 330 |
| 214 | 交通运输支出 | 1500 | | 1500 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1500 | | 1500 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1500 | | 1500 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|------|
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6000 | | 6000 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6000 | | 6000 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 6000 | | 6000 |
| 221 | 住房保障支出 | 209.83 | 209.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.83 | 209.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.3 | 178.3 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.53 | 31.53 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 247 | | 247 |
| 22402 | 消防救援事务 | 247 | | 247 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 247 | | 247 |

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年一般公共预算基本支出表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|--------|----------------|---------|
| | 合计 | 4146.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 3684.29 |
| 30101 | 基本工资 | 531.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 479.97 |
| 30103 | 奖金 | 1003.91 |
| 30107 | 绩效工资 | 90.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 79.25 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.07 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 178.3 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1085.18 |
| 302 | 商品和服务支出 | 305.24 |
| 30201 | 办公费 | 45.5 |
| 30202 | 印刷费 | 21.85 |
| 30204 | 手续费 | 10 |
| 30205 | 水费 | 15 |
| 30206 | 电费 | 22.4 |
| 30207 | 邮电费 | 3 |
| 30211 | 差旅费 | 27 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2 |
| 30215 | 会议费 | 16 |
| 30216 | 培训费 | 32 |
| 30228 | 工会经费 | 17.63 |
| 30229 | 福利费 | 0.6 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26 |
| 30239 | 其他交通费用 | 56.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.06 |
| 30302 | 退休费 | 75.26 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.92 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 52.88 |
| 310 | 资本性支出 | 25 |
| 31002 | 办公设备购置 | 25 |

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年政府性基金预算支出表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|---------|--------------------|-------------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 46500 | | 46500 |
| 212 | 城乡社区支出 | 46500 | | 46500 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46500 | | 46500 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 26500 | | 26500 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000 | | 20000 |

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年国有资本经营预算支出表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年基本支出表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|---------|-----------|
| | 合计 | 4146.59 | 4146.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 3684.29 | 3684.29 |
| 30101 | 基本工资 | 531.37 | 531.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 479.97 | 479.97 |
| 30103 | 奖金 | 1003.91 | 1003.91 |
| 30107 | 绩效工资 | 90.04 | 90.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.49 | 158.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 79.25 | 79.25 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.07 | 70.07 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.71 | 7.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 178.3 | 178.3 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1085.18 | 1085.18 |
| 302 | 商品和服务支出 | 305.24 | 305.24 |
| 30201 | 办公费 | 45.5 | 45.5 |
| 30202 | 印刷费 | 21.85 | 21.85 |
| 30204 | 手续费 | 10 | 10 |
| 30205 | 水费 | 15 | 15 |
| 30206 | 电费 | 22.4 | 22.4 |
| 30207 | 邮电费 | 3 | 3 |
| 30211 | 差旅费 | 27 | 27 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2 | 2 |
| 30215 | 会议费 | 16 | 16 |
| 30216 | 培训费 | 32 | 32 |
| 30228 | 工会经费 | 17.63 | 17.63 |
| 30229 | 福利费 | 0.6 | 0.6 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 26 |
| 30239 | 其他交通费用 | 56.14 | 56.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.12 | 10.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.06 | 132.06 |
| 30302 | 退休费 | 75.26 | 75.26 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.92 | 3.92 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 52.88 | 52.88 |
| 310 | 资本性支出 | 25 | 25 |
| 31002 | 办公设备购置 | 25 | 25 |

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年项目支出表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|-------------|---------------------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | 132413.67 | 85913.67 | 46500 | | | | | | |
| | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 132413.67 | 85913.67 | 46500 | | | | | | |
| 园区PPP项目 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 4100 | 4100 | | | | | | | |
| 园区电力工程项目 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 3600 | 3600 | | | | | | | |
| 园区道路建设项目 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 3821 | 3821 | | | | | | | |
| 园区场坪工程项目 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 3540 | 3540 | | | | | | | |
| 园区市政维护养护经费 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 2265 | 2265 | | | | | | | |
| 港口园区零星工程及尾款 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 700 | 700 | | | | | | | |
| 园区零星工程及尾款 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 1000 | 1000 | | | | | | | |
| 园区供水工程项目 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 1598 | 1598 | | | | | | | |
| 土地报批及征地收储项目 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 47262 | 762 | 46500 | | | | | | |
| 园区基础设施建设支出 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 2865.67 | 2865.67 | | | | | | | |
| 总预备费及业务费预留 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 1200 | 1200 | | | | | | | |
| 企业政策兑现 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 25000 | 25000 | | | | | | | |
| 金库业务费 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 30 | 30 | | | | | | | |
| 国泰公交公司运营补助 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 1500 | 1500 | | | | | | | |
| 税务事业费 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 1677 | 1677 | | | | | | | |
| 各部门工作经费 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 1475 | 1475 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 偿还隐性债务 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 25000 | 25000 | | | | | | | |
| 园区内公共环境保洁费 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 330 | 330 | | | | | | | |
| 对企业的补助 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 5000 | 5000 | | | | | | | |
| 对园区教育支出 | 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 450 | 450 | | | | | | | |

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年政府采购支出表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------------------|-------------|--------|--------|---------|----------|------------|------|
| | 合计 | 1401.2 | 1401.2 | | | | |
| 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | | 1401.2 | 1401.2 | | | | |
| 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 各部门工作经费 | 15.2 | 15.2 | | | | |
| 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 园区供水工程项目 | 624 | 624 | | | | |
| 宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会 | 土地报批及征地收储项目 | 762 | 762 | | | | |

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年政府购买服务支出表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

单位：万元

| 单位名称 | 购买服务项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 服务金额 |
|------|----------|------|------|------|------|
| | 合计 | | | | |

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年收支总预算136560.26万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年收入预算136560.26万元，其中：

一般公共预算拨款收入90060.26万元，占65.95%，比2021年预算增加28060.26万元，增长45.26%，增长原因主要是税收预计增加。政府性基金预算拨款收入46500万元，占34.05%，比2021年预算增加27900.00万元，增长150.00%，增长原因主要是工业及商业土地出让金的增加。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年支出预算136560.26万元，比2021年预算增加55824.76万元，增长69.15%，增长原因主要是一是税收收入增加，二是工业及商业土地出让金的增加。其中，基本支出4146.59万元，占3.04%，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132413.67万元，占96.96%，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。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年财政拨款收支预算136560.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入90060.26万元、政府性基金预算拨款收入46500万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入136560.26万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出8285.04万元，占6.07%；教育支出1110万元，占0.81%；科学技术支出24000万元，占17.57%；社会保障和就业支出312.15万元，占0.23%；卫生健康支出73.98万元，占0.05%；城乡社区支出94822.26万元，占69.44%；交通运输支出1500万元，占1.10%；资源勘探工业信息等支出6000万元，占4.39%；住房保障支出209.83万元，占0.15%；灾害防治及应急管理支出247万元，占0.18%。与2021年预算相比，收、支总计各增加55824.76万元，增长69.15%。主要原因：一是税收收入增加，二是工业及商业土地出让金的增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年一般公共预算支出90060.26万元，比2021年预算增加28060.26万元，增长45.26%，主要原因：增加了小城镇建设的投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出8285.04万元，占9.20%；教育支出1110万元，占1.23%；科学技术支出24000万元，占26.65%；

社会保障和就业支出312.15万元，占0.35%；卫生健康支出73.98万元，占0.08%；城乡社区支出48322.26万元，占53.66%；交通运输支出1500万元，占1.67%；资源勘探工业信息等支出6000万元，占6.66%；住房保障支出209.83万元，占0.23%；灾害防治及应急管理支出247万元，占0.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算5871.99万元，比2021年预算增加2038.68万元，增长53.18%，增长原因主要是是工资薪金上调。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算706.04万元，比2021年预算增加706.04万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算未列此项支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算30万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年支出持平。

4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2022年预算1677万元，比2021年预算增加1677.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算将此支出列在税收事务（款）代扣代收征税款手续费支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算450万元，比2021年预算增加450.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年将小学教育预算一次性安排在初中教育中。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算660万元，比2021年预算增加660.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年将此支出预算安

排在初中教育中。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2022年预算24000万元，比2021年预算增加3000.00万元，增长14.29%，增长原因主要是加大了对企业的补助。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算73.57万元，比2021年预算增加73.57万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算未列此项支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算158.49万元，比2021年预算减少13.54万元，下降7.87%，下降原因主要是人员的变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算79.25万元，比2021年预算增加69.25万元，增长692.50%，增长原因主要是2021年预算此支出预算金额不准确。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.83万元，比2021年预算增加0.83万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算未列此项支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算33.39万元，比2021年预算增加1.12万元，增长3.47%，增长原因主要是人员的变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算40.59万元，比2021年预算减少1.32万元，下降3.15%，下降原因主要是人员的变动。

14. 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）2022年预算47992.26万元，比2021年预算增加47992.26万元，增长100.00%，增长原因主要是增

加了小城镇建设的投入。

15. 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）2022年预算330万元，比2021年预算减少1999.32万元，下降85.83%，下降原因主要是2022年预算中部分支出在小城镇基础设施建设中列支。

16. 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）2022年预算1500万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是对国泰公交补助与2021年持平。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2022年预算6000万元，比2021年预算增加6000.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算未安排此项支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算178.3万元，比2021年预算减少7.17万元，下降3.87%，下降原因主要是人员的变动。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算31.53万元，比2021年预算减少0.72万元，下降2.23%，下降原因主要是人员的变动。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2022年预算247万元，比2021年预算增加14.00万元，增长6.01%，增长原因主要是消防队经费增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年一般公共预算基本支出4146.59万元。

工资福利支出3684.29万元，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305.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助132.06万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出25万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年政府性基金支出46500万元，比2021年预算增加27900.00万元，增长150.00%，主要原因：土地报批费及征迁费用增加。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算26500万元，比2021年预算增加26500.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算未在此项目列支。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算20000万元，比2021年预算增加20000.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算未在此项目列支。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年

预算共安排基本支出4146.59万元，比2021年预算减少302.09万元，下降6.79%，下降原因主要是厉行节约。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年预算共安排项目支出132413.67万元，比2021年预算增加56126.85万元，增长73.57%，增长原因主要是土地报批费及征迁费用增加。主要包括：本年财政拨款安排132413.67万元（其中，一般公共预算拨款安排85913.67万元，政府性基金预算拨款安排46500万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年预算安排政府采购支出1401.2万元，比2021年预算减少28376.16万元，下降95.29%，下降原因主要是根据资金安排新建项目减少。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 南山污水处理厂PPP项目

（1）项目概述。南山污水处理厂位于南山园区万福路与南极西路交叉口东南侧，皖赣铁路西侧，面积35.38亩。建设内容包括1万吨/天南山工业污水处理厂工程、4座提升

泵站工程、以及压力管道，中津河排污口整治、南山公园截污管道等，总投资15171.39万元。

(2) 立项依据。本项目于2017年11月15日取得项目建议书批复（发改审批函〔2017〕103号），2017年10月11日取得财政承受能力论证批复（财建〔2017〕267号）和物有所值评价批复（财建〔2017〕268号），2017年10月16日取得实施方案批复（宁政秘〔2017〕269号），标志着PPP模式识别、准备阶段工作的顺利完成。2018年3月14日取得可行性研究报告批复（发改审批函〔2018〕10号），2018年2月5日完成社会资本方采购工作，经过多轮谈判，5月15日正式签订PPP项目合同，并于2018年10月16日完成项目建设进入试运行，经宁国经济技术开发区管委会批复，2019年1月1日正式进入商业运营期。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。项目建设期1年，运营期29年，存量项目运营期30年，项目于2018年3月正式动工。2018年9月通水，2019年1月投入正式运行。

(5) 项目内容。该项目付费机制含污水处理服务费、可用性服务费、设施维护服务费，其中污水处理服务费为1.76元/吨、可用性服务费889.93万元/年、设施维护服务费352.83万元/年。

(6) 年度预算安排。2000万元。

(7) 绩效目标。

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------|----------|--|--------|--------|
| 附表2: | | | | | | |
| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | |
| 填报单位盖章: | | | | | | 单位: 万元 |
| 项目名称 | 南山污水处理厂PPP项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | 宁国经开区管委会 | | 实施单位 | | 投资服务中心 | |
| 项目属性 | 新建项目 () 延续项目 (√) | | 项目期 | | 30年 | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 2000.0 | 年度资金总额: | | 2000.0 | |
| | 其中: 财政拨款 | 2000.0 | 其中: 财政拨款 | | 2000.0 | |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------------------|---|--|-----------------------|---|
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2022年） | | | | 年度目标 | | |
| | 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。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年处理污水量 | ≥255.5吨 | 数量指标 | 指标1：年处理污水量 | ≥255.5吨 |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | 质量指标 | 指标1：出水水质符合相关标准 | 水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 质量指标 | 指标1：出水水质符合相关标准 | 水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 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： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：污水处理单价 | ≤2元/吨 | 成本指标 | 指标1：污水处理单价 | ≤2元/吨 |
| | | | 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：对提高再生水回用率程度的影响程度 | 影响程度明显 | 社会效益指标 | 指标1：对提高再生水回用率程度的影响程度 | 影响程度明显 |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标1：对减少污水排放量的影响程度 | 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 | 影响程度较高 |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 影响程度明显 |
| | | | 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 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|--|-------|-------|--|
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2. 下穿海螺路铁路管道建设工程

(1) 项目概述。完成安徽宁国港口生态产业园东区排水水系建设项目新建排水涵下穿海螺专用线工程。

(2) 立项依据。发改审批【2021】75号。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2022。

(5) 项目内容。完成新建 2-DN2400mm 排水涵下穿海螺专用线，疏通东区排水体系，提升园区综合配套服务能力。

(6) 年度预算安排。1100万元。

(7) 绩效目标。

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|------|------------------|--------|----------------------------|-------|--------|
| 附表2: | | | | | | | |
| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | |
| 填报单位盖章: | | | | | | | 单位: 万元 |
| 项目名称 | | | 下穿海螺路铁路管道建设工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | 港口产业园 |
| 项目属性 | | | 新建项目(√) 延续项目() | | 项目期 | | 一年 |
| 项目资金(万元) | | | 中期资金总额: | 1100.0 | 年度资金总额: | | 1100.0 |
| | | | 其中: 财政拨款 | 1100.0 | 其中: 财政拨款 | | 1100.0 |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标(2022年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 完成工程建设目标2: 目标3: | | | | 目标1: 完成工程建设目标2: 目标3: | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 工程长度 | ≤100米 | 数量指标 | 指标1: | ≤100米 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工程项目竣工验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 指标1: | ≥100% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1: 项目完成及时性 | 年内完成 | 时效指标 | 指标1: | 年内完成 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--|-------------|-------------------|-------|-------------|
| | | | 指标 2: 经费 支出时效 性 | ≤15工作 日 | | 指标2: | ≤15工作 日 |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 项目 总成本 | ≤1100万 元 | 成本指标 | 指标1: | ≤1100万 元 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 核算 工程费用 | 准确 | 经济效益 指标 | 指标1: | 准确 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 对保 障各项业 务工作正 常开展的 影响或改 善情况 | 有效 | 社会效益 指标 | 指标1: | 有效 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: 对区 域环境的 提升或影 响 | 有效 | 生态效益 指标 | 指标1: | 有效 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1: 对单 位履职、 促进事业 发展的持 续影响程 度 | 良好 | 可持续影 响指标 | 指标1: | 良好 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 公众 满意度 | 良好 | 服务对象 满意度指 标 | 指标1: | 良好 |
| | | | 指标 2: 服务 对象满意 度 | 良好 | | 指标2: | 良好 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

（二）机关运行经费。

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年机关运行经费财政拨款预算4146.59万元，比2021年预算（去年预算数4448.68万元）减少302.09万元，下降6.79%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会2022年政府采购预算1401.2万元。其中：政府采购货物预算15.2万元，政府采购工程预算1386万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会固定资产总金额（原值）1945.97万元，较上年增加165.62万元，其中，土地、房屋及构筑物532万元、通用设备1400.97万元、专用设备0万元、其他资产13万元。

单位车改后保留车辆13辆，其中，其他按照规定配备的公务用车6辆，执法执勤用车7辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会有21个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款85913.67万元、政府性基金预算当年财政拨款46500万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。