

**亳州市发展和改革委员会**  
**2022 年部门预算**

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 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.亳州市发展和改革委员会 2022 年收支总表
- 2.亳州市发展和改革委员会 2022 年收入总表
- 3.亳州市发展和改革委员会 2022 年支出总表
- 4.亳州市发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市发展和改革委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市发展和改革委员会 2022 年项目支出表
- 10.亳州市发展和改革委员会 2022 年政府采购支出表
- 11.亳州市发展和改革委员会 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

亳州市发展和改革委员会（简称市发展改革委），作为市政府综合经济部门，主要职责是：形势分析、战略规划、结构调整、体制改革、投资管理、区域指导、社会发展、政策协调、价格管理、水库移民、煤炭电力管理、粮食管理等，此外还承担着长三角区域合作、重点项目建设、铁路建设、引江济淮、加快皖北发展、援疆援藏、新型城镇化试点、易地扶贫搬迁等多个市级领导小组办公室工作任务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市发展和改革委员会 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市发展和改革委员会本级	行政单位
2	二级机构—亳州市重点项目建设服务中心	公益一类事业单位
3	二级机构—亳州市价格认证中心	公益一类事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

（一）加强经济运行监测分析调度，保持经济平稳健康增长，实现全市地区生产总值增长 8.5%，固定资产投资增长 10%以上。

（二）加快“三重一创”建设，实现战略性新兴产业产值增长 15%以上。

（三）推动省级开发区从单一产业园区向现代化城区转变，力争 6 个省级开发区经营（销售）收入突破 2300 亿元。

（四）促进先进制造业和现代服务业深度融合，服务业增加值实现 1100 亿元以上。

（五）做大做强基地企业，力争全年新增规模以上药业企业 20 家以上，现代中药产业集聚发展基地产值增长 15%左右。

（六）聚焦“两新一重”、先进制造业、生态环保、市政工程、防灾减灾等领域，谋划重点项目 1200 个以上，新开工亿元以上项目 160 个以上、竣工 100 个以上。

（七）健全“管行业必须管投资”权责匹配考核机制，适度超前开展基础设施投资，加快建设阜蒙淮城际铁路亳州段、亳州机场、亳蒙高速，积极推进亳蚌城际铁路、三洋铁路项目。

（八）编制全市 2022 年药业重大项目投资计划，全年实施现代中药产业项目 100 个以上。

（九）支持生产性服务业发展，集聚发展服务外包，建设省级服务业集聚区 2 家。积极补齐物流基础设施短板，加快建设亳州港多式联运综合物流园、涡阳多式联运物流园、蒙城城市骨干冷链物流产业园、利辛农产品冷链物流产业园。

（十）进一步完善企业信用修复机制，全年信用数据归集量不低于 2000 万条。

（十一）深化开发区体制机制改革，推进开发区“标准地”改革，所有新出让工业用地按“标准地”出让。

（十二）加快融入长三角产业体系，深化与上海奉贤区结对共建，落实与江苏连云港、浙江衢州战略合作协议，发展“飞地经济”“园中园”，支持各载体各领域与沪苏浙建立紧密型、互补性合作关系。参与中原城市群城市间合作，落实淮河生态经济带城市重点合作事项。拓展与京津冀、粤港澳大湾区合作。

（十三）坚持产业引领，立足资源禀赋，各县区培育 1-3 个特色产业集群，打造 3-4 个具有较高知名度的产业小镇、经济强镇，形成错位联动、竞相发展的产业格局。

（十四）编制实施碳达峰行动方案，强化降碳激励约束，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

（十五）加快粮库“老、旧、小”的问题整改，加大粮食仓储及物流基础设施项目推进力度，谋划实施 1-2 个 15-20 万吨高标准粮食仓储项目。

（十六）落实粮食安全党政同责，坚决扛稳粮食安全政治责任，全市完成年度全社会收购粮食 130 万吨，粮油加工产值突破 230 亿元。

（十七）加大居民消费价格监测，实现居民消费价格在合理区间波动，力争涨幅低于全省平均水平。全年累计开展“平价超市”活动 2 次以上。

（十八）统筹发展风电、光伏、生物质等可再生能源，有序推进储能项目建设，新增可再生能源装机 30 万千瓦以上。

（十九）精准对接国家扩大内需政策，聚焦“两新一重”、先进制造业等领域，积极争取中央预算内资金，实现中央投资项目年度开工率 70%以上。

（二十）深入开展煤矿安全生产专项整治三年行动攻坚工作，全年开展煤矿安全生产大检查不少于 4 次，确保我市辖区内不发生重特大安全事故。

## 第二部分 2022 年部门预算表



## 亳州市发展和改革委员会2022年收支总表

部门（单位）名称：

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、一般公共预算拨款收入	8,937.25	一、一般公共服务支出	7,375.85
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	1,039.21
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	99.48
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	30.50
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	3,000.00
上级补助收入		十三、农林水支出	5.00
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	52.21
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	591.75
		二十二、灾害防治及应急管理支出	160.00
八、上年结转结余	3,416.76	二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	12,354.01	支出总计	12,354.01

亳州市发展和改革委员会2022年收入汇总表

部门（单位）名称：		本年收入											上年结转结余		
部门（单位）名称	合计	小计	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	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	12,354.01	8,937.25	8,937.25												3,416.76
亳州市发展和改革委员会	12,354.01	8,937.25	8,937.25												3,416.76
亳州市发展和改革委员会	12,250.47	8,833.72	8,833.72												3,416.75
亳州市重点项目建设服务中心	73.82	73.82	73.82												0.01
亳州市价格认证中心	29.71	29.71	29.71												

单位：万元

单位：万元

## 亳州市发展和改革委员会2022年支出总表

部门（单位）名称：

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	12,354.01	631.38	11,722.63
201	一般公共服务支出	7,375.85	453.78	6,922.07
20104	发展与改革事务	7,368.85	453.78	6,915.07
2010401	行政运行	390.33	387.58	2.75
2010408	物价管理	108.20		108.20
2010450	事业运行	66.21	66.21	0.01
2010499	其他发展与改革事务支出	6,804.11		6,804.11
20113	商贸事务	7.00		7.00
2011308	招商引资	7.00		7.00
206	科学技术支出	1,039.21		1,039.21
20699	其他科学技术支出	1,039.21		1,039.21
2069999	其他科学技术支出	1,039.21		1,039.21
208	社会保障和就业支出	99.48	94.88	4.60
20805	行政事业单位养老支出	94.88	94.88	
2080501	行政单位离退休	11.11	11.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92	
20899	其他社会保障和就业支出	4.60		4.60
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60		4.60
210	卫生健康支出	30.50	30.50	
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	52.21	52.21	
22102	住房改革支出	52.21	52.21	
2210201	住房公积金	41.77	41.77	
2210202	提租补贴	10.44	10.44	
222	粮油物资储备支出	591.75		591.75
22201	粮油物资事务	591.75		591.75
2220199	其他粮油物资事务支出	591.75		591.75
224	灾害防治及应急管理支出	160.00		160.00
22404	矿山安全			160.00
2240404	矿山安全监察事务	160.00		160.00

亳州市发展和改革委员会2022年财政拨款收支总表

部门（单位）名称： 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	8,937.25	一、一般公共服务支出	5,100.30	5,100.30		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	99.48	99.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.50	30.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3,000.00	3,000.00		
		十三、农林水支出	5.00	5.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	52.21	52.21		
		二十一、粮油物资储备支出	489.75	489.75		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	160.00	160.00		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	8,937.25	支 出 总 计	8,937.25	8,937.25		

## 亳州市发展和改革委员会2022年一般公共预算支出表

部门(单位)名称:

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,354.01	631.38	577.20	54.18	11,722.63
201	一般公共服务支出	7,375.85	453.78	399.78	54.00	6,922.07
20104	发展与改革事务	7,368.85	453.78	399.78	54.00	6,915.07
2010401	行政运行	390.33	387.58	342.18	45.40	2.75
2010408	物价管理	108.20				108.20
2010450	事业运行	66.21	66.21	57.61	8.60	0.01
2010499	其他发展与改革事务支出	6,804.11				6,804.11
20113	商贸事务	7.00				7.00
2011308	招商引资	7.00				7.00
206	科学技术支出	1,039.21				1,039.21
20699	其他科学技术支出	1,039.21				1,039.21
2069999	其他科学技术支出	1,039.21				1,039.21
208	社会保障和就业支出	99.48	94.88	94.70	0.18	4.60
20805	行政事业单位养老支出	94.88	94.88	94.70	0.18	
2080501	行政单位离退休	11.11	11.11	10.93	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85	55.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92	27.92		
20899	其他社会保障和就业支出	4.60				4.60
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60				4.60
210	卫生健康支出	30.50	30.50	30.50		
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	30.50		
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	25.27		
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	3.94		
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
212	城乡社区支出	3,000.00				3,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00				3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00				3,000.00
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	52.21	52.21	52.21		
22102	住房改革支出	52.21	52.21	52.21		
2210201	住房公积金	41.77	41.77	41.77		
2210202	提租补贴	10.44	10.44	10.44		
222	粮油物资储备支出	591.75				591.75
22201	粮油物资事务	591.75				591.75
2220199	其他粮油物资事务支出	591.75				591.75
224	灾害防治及应急管理支出					160.00
22404	矿山安全	160.00				160.00
2240404	矿山安全监察事务	160.00				160.00

## 亳州市发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	631.38	577.20	54.18
301	工资福利支出	549.68	531.68	18.00
30101	基本工资	214.47	214.47	
30102	津贴补贴	120.64	120.64	
30103	奖金	15.14	15.14	
30106	伙食补助费	18.00		18.00
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.85	55.85	
30109	职业年金缴费	27.92	27.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.22	29.22	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	41.77	41.77	
302	商品和服务支出	69.88	33.70	36.18
30201	办公费	25.18		25.18
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.80		3.80
30228	工会经费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	33.70	33.70	
303	对个人和家庭的补助	11.82	11.82	
30301	离休费	10.63	10.63	
30302	退休费	0.29	0.29	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.14	0.14	

亳州市发展和改革委员会 2022年政府性基金支出表

部门（单位）名称：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

亳州市发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据



亳州市发展和改革委员会2022年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

亳州市发展和改革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

亳州市发展和改革委员会2022年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	11,722.63	8,305.87							3,416.76
		亳州市发展和改革委员会	11,722.63	8,305.87							3,416.76
补助补贴类项目	全市重点项目推进奖补资金	亳州市发展和改革委员会	2,100.00	2,100.00							
补助补贴类项目	市级服务业发展引导资金	亳州市发展和改革委员会	200.00	200.00							
补助补贴类项目	亳州市市级粮食储备和储备成品粮油轮换费用、保管费用和利息补贴	亳州市发展和改革委员会	312.81	312.81							
保障运转类项目	物价管理、价格认定业务经费	亳州市发展和改革委员会	21.00	21.00							
发展建设类项目	招商引资费用	亳州市发展和改革委员会	7.00	7.00							
发展建设类项目	中药材价格指数项目建设资金	亳州市发展和改革委员会	20.00	20.00							
补助补贴类项目	市级救灾物资购置管理费	亳州市发展和改革委员会	110.94	110.94							
补助补贴类项目	提前下达2021年省级粮食产业化财政专项资金(上年结转)	亳州市发展和改革委员会	55.00								55.00
保障运转类项目	安全生产监督检查专项	亳州市发展和改革委员会	20.00	20.00							
发展建设类项目	社会信用体系建设第三方信用服务费用	亳州市发展和改革委员会	40.00	40.00							
补助补贴类项目	军民融合发展专项经费	亳州市发展和改革委员会	150.00	150.00							
补助补贴类项目	对口支援三峡库区	亳州市发展和改革委员会	35.00	35.00							
发展建设类项目	煤矿监管中介服务经费	亳州市发展和改革委员会	160.00	160.00							
发展建设类项目	2021年提前下达“三重一创”建设专项引导资金(上年结转)	亳州市发展和改革委员会	1,039.21								1,039.21
发展建设类项目	粮食、粮油质量监测和检测费用	亳州市发展和改革委员会	38.00	38.00							
补助补贴类项目	军粮供应专项经费	亳州市发展和改革委员会	2.00	2.00							
补助补贴类项目	选派帮扶干部生活补助	亳州市发展和改革委员会	5.52	5.52							
保障运转类项目	缴纳残疾人就业保障金	亳州市发展和改革委员会	4.60	4.60							
发展建设类项目	亳蚌城际铁路线路研究方案	亳州市发展和改革委员会	8.00	8.00							
发展建设类项目	智慧物价项目运行及数据维护	亳州市发展和改革委员会	43.20	43.20							
补助补贴类项目	亳州市规上服务业企业、省重点服务业企业培育一次性奖励资金	亳州市发展和改革委员会	550.00	550.00							
保障运转类项目	基本工资(上年结转)	亳州市发展和改革委员会	2.75								2.75
补助补贴类项目	安徽省财政厅关于预拨下达2021年省级粮食仓库建设维修、粮食产业化等相关专项资金预算的通知(上年结转)	亳州市发展和改革委员会	24.00								24.00
发展建设类项目	促进皖北地区高质量发展暨皖北承接产业转移集聚区专项资金(上年结转)	亳州市发展和改革委员会	980.00								980.00
保障运转类项目	粮食行业监管工作	亳州市发展和改革委员会	8.00	8.00							
发展建设类项目	工业项目建设审批推进服务项目	亳州市发展和改革委员会	65.80	65.80							
发展建设类项目	长江三角洲城市经济协调会会费、工作经费	亳州市发展和改革委员会	10.00	10.00							
保障运转类项目	提前下达2021年农产品成本调查经费(上年结转)	亳州市发展和改革委员会	3.00								3.00
其他支出类项目	下达2020年全省开发区改革和创新发展省级奖励资金(上年结转)	亳州市发展和改革委员会	400.00								400.00
发展建设类项目	现代中药产业集聚发展基地考核奖励资金评审、奖补项目绩效评价费用	亳州市发展和改革委员会	20.00	20.00							
发展建设类项目	政府投资项目前期工作经费	亳州市发展和改革委员会	3,000.00	3,000.00							
保障运转类项目	价格监测经费	亳州市发展和改革委员会	5.00	5.00							
补助补贴类项目	平价商店(超市)差价补贴	亳州市发展和改革委员会	50.00	50.00							
补助补贴类项目	市级新能源产业引导资金	亳州市发展和改革委员会	200.00	200.00							
补助补贴类项目	清算下达2021年省级粮食产业化财政专项资金(上年结转)	亳州市发展和改革委员会	23.00								23.00
发展建设类项目	安徽省财政厅关于清算2021年度“三重一创”专项资金的通知(上年结转)	亳州市发展和改革委员会	870.79								870.79
保障运转类项目	发展改革工作经费		75.00	75.00							
发展建设类项目	第三方房价成本评估	亳州市发展和改革委员会	10.00	10.00							

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
发展建设类项目	乡村振兴工作经费	亳州市发展和改革委员会	5.00	5.00							
保障运转类项目	粮食应急建设、监管执法经费	亳州市发展和改革委员会	5.00	5.00							
发展建设类项目	信息化系统网络安全服务及等级保护测评服务项目	亳州市发展和改革委员会	15.00	15.00							
补助补贴类项目	全市项目和园区建设考核表彰	亳州市发展和改革委员会	95.00	95.00							
发展建设类项目	“智慧碗粮”信息化运行维护专项经费	亳州市发展和改革委员会	13.00	13.00							
补助补贴类项目	全省开发区综合考核排名前30位的开发区奖励金	亳州市发展和改革委员会	200.00	200.00							
发展建设类项目	亳州市“十四五”专项经费	亳州市发展和改革委员会	110.00	110.00							
补助补贴类项目	市级“三重一创”支持资金	亳州市发展和改革委员会	550.00	550.00							
发展建设类项目	亳州货场搬迁工程预可行性研究报告编制	亳州市发展和改革委员会	28.00	28.00							
发展建设类项目	项目成本审核服务费用	亳州市发展和改革委员会	2.00	2.00							
发展建设类项目	2021年省统筹推进重点项目建设“以奖代补”资金(上年结转)	亳州市发展和改革委员会	19.00								19.00
保障运转类项目	基本工资(上年结转)	亳州市重点项目建设服务中心	0.01								0.01
保障运转类项目	重点项目督查调度及年度考核	亳州市重点项目建设服务中心	10.00	10.00							
保障运转类项目	纪检监察、刑事、涉税等涉案财物价格鉴定	亳州市价格认证中心	1.00	1.00							



亳州市发展和改革委员会2022年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：				单位：万元	
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			484.70
201	亳州市发展和改革委员会	中药材价格指数项目建设资金	公共信息系统开发与维护服务	依托药通网等现有中药材价格信息发布平台，建设全市中药材数据资源中心，逐步推动我市成为国内权威的中药材价格指数发布中心。	484.70
201001	亳州市发展和改革委员会	社会信用体系建设第三方信用服务费用	评估和评价服务	(1) 社会信用第三方服务机构咨询服务费用2021年度尾款20.6万元。 (2) 社会信用第三方服务机构咨询服务2022年度首付款19.4万元。	20.00
		信息化系统网络安全服务及等级保护测评服务项目	机关信息系统开发与维护服务	(1) 对亳州智慧物价（含亳州物价APP）、亳州市重点项目信息管理系统等2个信息化系统基础核查、漏洞扫描、安全防护产品等服务费用20万元。 (2) 2个信息化系统二级等级保护测评费用10万（2年1次、已报市数据资源局审核中）。	40.00
		亳州货场搬迁工程预可行性研究报告编制	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	拟计划委托中铁上海设计集团有限公司编制项目可行性研究报告，前期已与中铁上海设计院集团有限公司进行初步沟通，预计委托业务费28万元。	28.00
		亳蚌城际铁路线路路研方案	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	拟计划委托中铁第四勘察设计院集团有限公司编制项目线路研究方案，前期已与中铁第四勘察设计院集团有限公司进行初步沟通，预计委托业务费8万元。	8.00
		亳州市“十四五”专项经费	行业规划服务	委托业务费90万元：亳州市“十四五”8个重点项目专项规划、4个一般专项规划、1个市区区域规划等尾款；	85.00
		智慧物价项目运行及数据维护	公共信息系統开发与维护服务	(1) 2016年签订了亳州市智慧物价项目（政府采购服务类合同BZCG[2016]173号），合同款项205万元。根据合同约定，2016年、2017年已先后拨付合同款的80%、10%，剩余的10%，待验收通过5年后支付，即2022年支付尾款20.5万元。 (2) 2022年智慧物价项目运行及数据维护10万元。（已报市数据资源局）	33.70
		煤矿监管中介服务经费	监督检查辅助服务	每年为煤矿安全年度“体检”、煤矿防治水、通风系统、机电运输、开采、掘进、顶板和地压地温等专项检查。	160.00
		粮食、粮油质量监测和检测费用	监督检查辅助服务	委托安徽亳州国家粮食质量监测站开展库存粮食质量检测、原粮质量调查、成品粮油质量检测、原粮日常抽检、“放心粮油”和“主食厨房”抽检、粮食质量监测等委托业务费用38万元。	38.00
		“智慧皖粮”信息化运行维护专项经费	公共信息系統开发与维护服务	委托浪潮通用软件有限公司进行“智慧皖粮”系统运维费10万元；	10.00
		项目成本审核服务费用	评审服务	根据市发改委与君信会计师事务所签订的项目成本审核服务合同，项目专业服务费用为1000元/项（每年不足十个项目的按照1500元/项收取），需在三县开展的费用为1500元/项。每年约15-20个项目，需委托业务费2万元。	2.00
		第三方房价成本评估	评估和评价服务	委托安徽诚达房地产土地评估有限公司对拟开盘新建商品房价格成本进行评估，按每报告26000元收取，2022年约40个备案项目，共需委托业务费10万元。	10.00
		现代中药产业集聚发展基地考核奖励资金评审、奖补项目绩效评价费用	评审服务	(1) 组织相关部门、第三方机构对符合基地考核奖励资金奖补要求的项目进行现场确认、审核等工作，需委托业务费10万元。 (2) 对2019年和2020年基地奖补项目现场核查项目实施情况，出具基地奖补资金整体绩效评价和奖补项目绩效评价报告，需委托业务费10万元。	20.00

### 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，亳州市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市发展和改革委员会 2022 年收支总预算 12354.01 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

亳州市发展和改革委员会 2022 年收入预算 12354.01 万元，其中，本年收入 8937.25 万元，上年结转结余 3416.76 万元。

本年收入 8937.25 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 1413.93 万元，增长 18.8%，增长原因主要是新增政府投资项目前期工作经费。

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

亳州市发展和改革委员会 2022 年支出预算 12354.01 万元，比 2021 年预算增加 1512.69 万元，增长 13.95%，增长原因主要是新增政府投资项目前期工作经费。其中，基本支出 631.38 万元，占 5.11%，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 11722.63 万元，占 94.89%，

主要用于支持“三重一创”项目建设；市级服务业、新能源产业引导；全市项目和园区建设考核表彰；重点项目推进奖补；全省开发区综合考核奖励；亳州市“十四五”专项规划编制；亳州市规上服务业企业省重点服务业企业培育；现代中药产业集聚发展基地考核；中药材价格指数建设；社会信用体系建设；信息化系统网络安全服务及等级保护；亳州货场搬迁工程预可行性研究报告编制；亳蚌城际铁路线路研究；对口支援三峡库区；政府投资项目前期工作长江三角洲城市经济协调会会费；重点项目督查调度及年度考核；智慧物价项目运行及数据维护；工业项目建设审批推进服务；“智慧皖粮”运行维护；粮食、粮油监测和检测；粮食行业监管；粮食应急建设和监管执法；市级救灾物资购置和管理；第三方房价成本评估；平价商店；物价管理；价格认定、监测；涉案财物价格鉴定；项目成本审核；煤矿监管；安全生产监管监察；发展改革工作；残疾人就业保障金；乡村振兴、招商引资等工作。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

亳州市发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算 8937.25 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5100.3 万元，占 57.07%；社会保障和就业支出 99.48 万元，占 1.11%；卫生健康支出 30.5 万元，占 0.34%；城乡社区支出 3000 万元，占 33.57%；农

林水支出 5 万元，占 0.06%；住房保障支出 52.21 万元，占 0.58%；粮油物资储备支出 489.75 万元，占 5.48%；灾害防治及应急管理支出 160 万元，占 1.79%。

## **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。**

亳州市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出 12354.01 万元，比 2021 年预算增加 4830.78 万元，增长 64.21%，主要原因：一是 2022 年一般公共预算支出包含上年结转结余资金；二是新增政府投资项目前期工作经费。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 7375.85 万元，占 59.7%；科学技术支出 1039.21 万元，占 8.41%；社会保障和就业支出 99.48 万元，占 0.81%；卫生健康支出 30.5 万元，占 0.25%；城乡社区支出 3000 万元，占 24.28%；农林水支出 5 万元，占 0.04%；住房保障支出 52.21 万元，占 0.42%；粮油物资储备支出 591.75 万元，占 4.79%；灾害防治及应急管理支出 160 万元，占 1.3%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2022 年预算 390.33 万元，比 2021 年预算增加 20.96 万元，增长 5.67%，增长原因主要是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。2022 年预算 108.2 万元，比 2021 年预算增加



44.7 万元，增长 70.39%，增长原因主要是平价商店（超市）差价补贴资金和中药材价格指数项目建设资金。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2022 年预算 66.21 万元，比 2021 年预算减少 10.27 万元，下降 13.43%，下降原因主要是人员变动。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2022 年预算 6804.11 万元，比 2021 年预算增加 567.64 万元，增长 9.1%，增长原因主要是上年结转结余资金。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2022 年预算 7 万元，比 2021 年预算增加 7 万元，增长 100%，增长原因主要是功能分类科目调整。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2022 年预算 1039.21 万元，比 2021 年预算增加 1039.21 万元，增长 100%，增长原因主要是上年结转结余资金。

7. 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 11.11 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元，下降 3.5%，下降原因主要是工资调整。

8. 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 55.85 万元，比 2021 年预算增加 1.22 万元，增长 2.23%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022 年预算 27.92 万元，比 2021 年预算增加 27.92 万元，增长 100%，增长原因主要是功能分类科目调整。

10. 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 4.6 万元，比 2021 年预算增加 4.6 万元，增长 100%，增长原因主要是功能分类科目调整。

11. 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 25.27 万元，比 2021 年预算增加 2.16 万元，增长 9.36%，增长原因主要是医疗缴费基数调整。

12. 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 3.94 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，下降 13.12%，下降原因主要是人员变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022 年预算 1.2 万元，比 2021 年预算减少 0.24 万元，下降 16.67%，下降原因主要是医疗缴费基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2022 年预算 0.09 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，下降 13.6%，下降原因主要是医疗缴费基数调整。

15. 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）。2022 年预算 3000 万元，比

2021 年预算增加 3000 万元，增长 100%，增长原因主要是新增政府投资项目前期工作经费。

**16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**2022 年预算 5 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是原单位扶贫资金调整为乡村振兴工作经费。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**2022 年预算 41.77 万元，比 2021 年预算增加 0.89 万元，增长 2.18%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**2022 年预算 10.44 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元，增长 1.98%，增长原因主要是提租补贴缴费基数调整。

**19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。**2022 年预算 591.75 万元，比 2021 年预算增加 377.94 万元，增长 176.6%，增长原因主要是功能分类科目调整和上年结转结余资金。

**20. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）。**2022 年预算 160 万元，比 2021 年预算增加 160 万元，增长 100%，增长原因主要是功能分类科目调整。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

亳州市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出 631.38 万元，其中，人员经费 577.2 万元，公用经费 54.18 万元。

(一) 人员经费 577.2 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 54.18 万元, 主要包括: 伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费。

### 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市发展和改革委员会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市发展和改革委员会 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 年项目支出表的说明

亳州市发展和改革委员会 2022 年预算共安排项目支出 11722.63 万元, 比 2021 年预算增加 1473.61 万元, 增长 14.38%, 增长原因主要是新增政府投资项目前期工作经费。主要包括: 本年财政拨款安排 8305.87 万元 (其中, 一般公共预算拨款安排 8305.87 万元), 上年结转 3416.76 万元。

### 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

亳州市发展和改革委员会 2022 年预算安排政府采购支出 245 万元, 比 2021 年预算增加 245 万元, 增长 100%, 增

长原因主要是统计口径变化。其中，一般公共预算安排 245 万元，占 100%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

亳州市发展和改革委员会 2022 年预算安排政府购买服务支出 484.7 万元，比 2021 年预算减少 387.24 万元，下降 44.41%，下降原因主要是亳州市“十四五”专项规划编制费用。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “全市重点项目推进奖补资金”项目。

（1）项目概述：会同市委督查考核办、市统计局、市招商局等市直部门开展全市重点项目建设奖补认定。

（2）立项依据：亳州市项目推进领导小组办公室《关于印发亳州市推进新开工重点项目管理的通知》（亳项目办〔2021〕6 号）。

（3）实施主体：亳州市发展和改革委员会

（4）起止时间：2022 年

（5）项目内容：非民间投资项目 1045 万元。以 2021 年新开工项目数为依据，新开工 2000-5000 万元项目约 32 个，每个奖励 5 万元，需 160 万元；新开工 5000 万元-1 亿元项目约 33 个，每个奖励 10 万元，需 330 万元；新开工亿元以上项目约 37 个，每个奖励 15 万元，需 555 万元。

民间投资项目 1455 万元。以 2021 年新开工项目数为依

据,新开工 2000-5000 万元项目约 52 个,每个奖励 10 万元,需 520 万元;新开工 5000 万元-1 亿元项目约 29 个,每个奖励 15 万元,需 435 万元;新开工亿元以上项目约 25 个,每个奖励 20 万元,需 500 万元。

(6) 年度预算安排: 对企业补助 2500 万元, 其中: 其他对企业补助 2500 万元。

(7) 绩效目标: 超过市统计局公布的全市固定资产投资增长目标和完成年度重点项目建设任务。

## **2. “亳州市规上服务业企业、省重点服务业企业培育一次性奖励资金” 项目。**

(1) 项目概述: 对上年度新增的首次进入规上服务业企业、省重点服务业企业(单位)每家给予 10 万元、5 万元的奖励。2020 年度, 我市新增规上服务业企业 27 家, 省重点服务业企业 44 家, 按照奖励意见, 已兑现奖励资金 490 万元; 2021 年预计新增规模以上服务业企业 40 家、省重点服务业企业 50 家, 合计 650 万元。

(2) 立项依据: 《市发改委市统计局市财政局关于亳州市规上服务业企业、省重点服务业企业(单位)培育一次性奖励的意见》(亳发改贸服〔2016〕702 号)。

(3) 实施主体: 亳州市发展和改革委员会

(4) 起止时间: 2022 年

(5) 项目内容: 根据奖励意见及市统计局预测, 2021 年度, 全市预计新增规上服务业企业 40 家, 每家 10 万元,

共 400 万元；省重点服务业企业预计 50 家，每家 5 万元，共 250 万元。合计 650 万元。

（6）年度预算安排：对企事业单位的补助 650 万元，其中：其他对企事业单位的补助 650 万元。

（7）绩效目标：规上服务业企业和省重点服务业企业是支撑我市服务业发展的重要力量，通过对以上企业的扶持，有利于促进全市企业申报规上和省重点服务业企业的积极性。

### **3.“市级“三重一创”支持资金”项目。**

（1）项目概述：省级“三重一创”支持事项、省现代医疗和医药政策项目、省制造业融资财政贴息专项等省级获批项目市级承担兑换资金。加快推进重大新兴产业基地、重大新兴产业工程、重大新兴产业专项建设，构建创新型现代产业体系，培育壮大经济发展新动能；对 2021 年 1 月 1 日起签订并发生利息的投资项目贷款进行贴息。

（2）立项依据：《安徽省“三重一创”建设专项引导资金管理办法》（皖财建〔2021〕238 号（修订版）、《安徽省制造业融资财政贴息专项实施细则》（皖发改产业规〔2020〕6 号）。

（3）实施主体：亳州市发展和改革委员会

（4）起止时间：2022 年

（5）项目内容：对获批省“三重一创”高新技术企业 2

类支持事项的分担兑付奖补资金需 350 万元，获批省现代医疗和医药政策事项分担兑付奖补资金需 100 万元，对企业贷款贴息分担兑付资金 100 万元。

(6) 年度预算安排：对企事业单位的补助 550 万元，其中：其他对企事业单位的补助 550 万元。

(7) 绩效目标：加快推进重大新兴产业基地、重大新兴产业工程、重大新兴产业专项建设，构建创新型现代产业体系，培育壮大经济发展新动能，推动我市战新产业发展。

#### **4.“市级服务业产业发展引导资金”项目。**

(1) 项目概述：主要采用基金、借转补和事后奖励的方式，重点支持现代物流、研发设计、检验检测和电子商务等项目建设。借转补和事后奖补分别按照单个项目支持金额不低于 15 万元，不高于 50 万元标准执行。

(2) 立项依据：《中共亳州市委 亳州市人民政府关于加快推进十大产业发展的实施意见》（亳发〔2014〕1 号）、亳州市人民政府关于印发《亳州市产业引导基金管理办法等招商引资政策的通知》（亳政秘〔2017〕98 号）、《亳州市人民政府关于印发亳州市加快发展现代服务业若干政策的通知》（亳政秘〔2019〕4 号）。

(3) 实施主体：亳州市发展和改革委员会

(4) 起止时间：2022 年

(5) 项目内容：拟支持市、县服务业项目 6 个，每个



项目 30 万元，约需资金 180 万元。

(6) 年度预算安排：对企事业单位的补助 200 万元，其中：其他对企事业单位的补助 200 万元。

(7) 绩效目标：2022 年力争服务业增加值突破 1000 亿元，年均增长 8%以上。

### **5.“市级新能源产业发展引导资金”项目。**

(1) 项目概述：对完成节能技改项目的企业，年节能量在 500 吨标煤以上的，按每吨标煤 300 元的标准给予补助，最高补助 30 万元；对已经完工且并网发电的太阳能光伏发电项目，规模在 1 兆瓦以上、5 兆瓦以上、10 兆瓦以上、100 兆瓦以上的，分别一次性给予最高 20 万元、30 万元、40 万元、50 万元的补助。

(2) 立项依据：《中共亳州市委 亳州市人民政府关于加快推进十大产业发展的实施意见》（亳发〔2014〕1 号）、亳州市人民政府关于印发《亳州市产业引导基金管理办法等招商引资政策的通知》（亳政秘〔2017〕98 号）。

(3) 实施主体：亳州市发展和改革委员会

(4) 起止时间：2022 年

(5) 项目内容：对完成节能技改项目的企业，年节能量在 500 吨标煤以上的，按每吨标煤 300 元的标准给予补助，最高补助 30 万元，预计奖补 2 个项目，约需  $2 \times 30 = 60$  万元；对已经完工且并网发电的太阳能光伏发电项目，规模在 1 兆

瓦以上、5兆瓦以上、10兆瓦以上、100兆瓦以上的，分别一次性给予最高20万元、30万元、40万元、50万元的补助，约需资金20万元+30万元+40万元+50万元=140万元。

(6) 年度预算安排：对企事业单位的补助200万元，其中：其他对企事业单位的补助200万元。

(7) 绩效目标：完成年度新能源利用量指标。

## **6.“政府投资项目前期工作经费”项目。**

(1) 项目概述：主要用于支持项目前期工作，进一步提高政府投资项目前期工作质量。

(2) 立项依据：政府常务会议

(3) 实施主体：亳州市发展和改革委员会

(4) 起止时间：2022年

(5) 项目内容：拟支持20个项目前期工作，完成政府投资项目可行性研究报告审批20个。

(6) 年度预算安排：对企事业单位的补助3000万元，其中：其他对企事业单位的补助3000万元。

(7) 绩效目标：优化营商环境程度，促进产业集聚融合发展。

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			全市重点项目推进奖补资金						
主管部门及代码			[201]亳州市发展和改革委员会		实施单位		亳州市发展和改革委员会本级		
项目属性			常年项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		7500	年度资金总额：		2500	
			其中：财政拨款		7500	其中：财政拨款		2500	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	申请财政资金7500万元，用于奖补新开工重点项目，推进重点项目建设。					申请财政资金2500万元，用于奖补新开工重点项目，推进重点项目建设。			
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	拟支持项目		250个/年	数量指标	拟支持项目		250个/年
		质量指 标	项目资金利用率		100%	质量指标	项目资金利用率		100%
			资金支出规范性		符合相关规定		资金支出规范性		符合相关规定
		时效指 标	兑现奖补资金时间		每年11月底前	时效指标	兑现奖补资金时间		11月底前
		成本指 标	项目奖补资金		2500万元/年	成本指标	项目总成本		≤2500万元/ 年
	效益指 标	经济效 益指标	固定资产投资增长率		超全省平均水 平0.5个百分 点左右	经济效益 指标	固定资产投资增长率		超全省平均水 平0.5个百分 点左右
		社会效 益指标	扶持企业就业率		高于全省同比 增长率	社会效益 指标	扶持企业就业率		高于全省同比 增长率
			优化营商环境程度		程度较高		优化营商环境程度		程度较高
		生态效 益指标	不适用			生态效益 指标	不适用		
		可持续 影响指 标	促进产业集聚融合发展程度		程度较高	可持续影 响指标	促进产业集聚融合发展程度		程度较高
	满意度 指标	满意度 指标	企业满意度		≥90%	满意度指 标	企业满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		市规上服务业企业、省重点服务业企业培育一次性奖励资金									
主管部门及代码		[201]亳州市发展和改革委员会		实施单位		亳州市发展和改革委员会					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1950.00		年度资金总额:		650.00			
		其中: 财政拨款		1950.00		其中: 财政拨款		650.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标						
	规上服务业企业和省重点服务业企业是支撑我市服务业发展的重要力量, 通过对以上企业的扶持, 有利于促进全市企业申报规上和省重点服务业企业的积极性				力争全市新增规上服务业企业40家、省重点服务业企业50家						
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	较上年度新增服务业企业		60个/年		数量指标	较上年度新增服务业企业		60个/年	
		质量指标	新增规模以上服务业企业中软件和信息技术等领域企业数量增长率		≥8%		质量指标	新增规模以上服务业企业中软件和信息技术等领域企业数量增长率		≥5%	
		时效指标	兑现奖补资金时间		9月底前/年		时效指标	兑现奖补资金时间		9月底前/年	
		成本指标	资金总额		650万元/年		成本指标	资金总额		650万元/年	
	效益指标	经济效益指标	全市战新产业产值增速		≥9%		经济效益指标	全市战新产业产值增速		≥5%	
		社会效益指标	扶持企业就业率		≥2.5%		社会效益指标	扶持企业就业率		≥1%	
		生态效益指标	优化营商环境		优化		生态效益指标	优化营商环境		优化	
		可持续影响指标	促进产业集聚融合发展		促进		可持续影响指标	促进产业集聚融合发展		促进	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		99%		满意度指标	企业满意度		99%	

项目负责人：毛亚林

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称		市级“三重一创”支持资金					
主管部门及代码		[201]亳州市发展和改革委员会		实施单位		亳州市发展和改革委员会本级	
项目属性		常年项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1650.00	年度资金总额:		550.00
		其中:财政拨款		1650.00	其中:财政拨款		550.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	申请财政资金1650万元,用于加快推进重大新兴产业基地、重大新兴产业工程、重大新兴产业专项建设,构建创新型现代产业体系,培育壮大经济发展新动能。				申请财政资金550万元,用于加快推进重大新兴产业基地、重大新兴产业工程、重大新兴产业专项建设,构建创新型现代产业体系,培育壮大经济发展新动能。		
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	拟支持服务业项目	≥5个/年	数量指标	拟支持服务业项目	≥5个
		质量指标	项目资金利用率	100%	质量指标	项目资金利用率	100%
			资金支出规范性	符合相关规定		资金支出规范性	符合相关规定
		时效指标	兑现奖补资金时间	每年9月底前	时效指标	兑现奖补资金时间	9月底前
		成本指标	项目总成本	≤550万元/年	成本指标	项目总成本	≤550万元/年
	效益指标	经济效益指标	年全市战新产业产值增速	增长5%	经济效益指标	年全市战新产业产值增速	增长5%
		社会效益指标	扶持企业就业率	高于全省同比增长率	社会效益指标	扶持企业就业率	高于全省同比增长率
			优化营商环境程度	程度较高		优化营商环境程度	程度较高
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	促进产业集聚融合发展程度	程度较高	可持续影响指标	促进产业集聚融合发展程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		市级服务业产业引导资金					
主管部门及代码		[201]亳州市发展和改革委员会		实施单位		亳州市发展和改革委员会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		600	年度资金总额：		200
		其中：财政拨款		600	其中：财政拨款		200
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	根据《亳州市产业引导基金管理办法等招商引资政策的通知》(亳政秘〔2017〕98号)，市级服务业引导资金主要采用基金、借转补和事后奖励的方式，重点支持现代物流、研发设计、检验检测和电子商务等项目建设。				2022年力争服务业增加值突破1000亿元，年均增长8%以上		
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	拟支持服务业项目	5个/年	数量指标	拟支持服务业项目	5个/年
		质量指标	项目资金利用率	100%	质量指标	项目资金利用率	100%
		时效指标	兑现奖补资金时间	每年9月底前	时效指标	兑现奖补资金时间	每年9月底前
		成本指标	资金总额	200万元/年	成本指标	资金总额	200万元/年
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值	年均增长8%	经济效益指标	服务业增加值	年均增长8%
		社会效益指标	扶持企业就业率	高于全省同比增长率	社会效益指标	扶持企业就业率	高于全省同比增长率
		生态效益指标	优化营商环境	优化	生态效益指标	优化营商环境	优化
		可持续影响指标	促进产业集聚融合发展	促进	可持续影响指标	促进产业集聚融合发展	促进
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	99%	满意度指标	企业满意度	99%

项目负责人：毛亚林

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称		市级新能源产业引导资金					
主管部门及代码		[201]亳州市发展和改革委员会		实施单位		亳州市发展和改革委员会本级	
项目属性		常年项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600	年度资金总额:		200
		其中:财政拨款		600	其中:财政拨款		200
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	申请财政资金600万元,用于支持企业节能技改和太阳能光伏发电,完成年度新能源利用量指标,引导促进新能源产业发展。				申请财政资金200万元,用于支持企业节能技改和太阳能光伏发电,完成年度新能源利用量指标,引导促进新能源产业发展。		
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	拟支持新能源项目	10个/年	数量指标	拟支持新能源项目	≥10个
		质量指标	项目资金利用率	100%	质量指标	项目资金利用率	100%
			资金支出合规性	符合相关规定		资金支出合规性	符合相关规定
		时效指标	兑现奖补资金时间	当年9月底前	时效指标	兑现奖补资金时间	9月底前
		成本指标	项目总成本	≤200万元/年	成本指标	项目总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	全市战新产业产值增速	年均增长5%	经济效益指标	全市战新产业产值增速	≥5%
		社会效益指标	扶持企业就业率	高于全省同比增长率	社会效益指标	扶持企业就业率	高于全省同比增长率
		生态效益指标	节约用电量	年均下降5%	生态效益指标	节约用电量	年下降5%
		可持续影响指标	新能源利用量	完成年度指标	可持续影响指标	新能源利用量	完成年度指标
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称		政府投资项目前期工作经费							
主管部门及代码		[201]亳州市发展和改革委员会		实施单位		亳州市发展和改革委员会本级			
项目属性		常年项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		9000		年度资金总额:		3000	
		其中:财政拨款		9000		其中:财政拨款		3000	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	申请财政资金9000万元,主要用于支持项目前期工作,完成政府投资项目可行性研究报告审批,不断提高政府投资项目前期工作质量。				申请财政资金3000万元,主要用于拟支持20个项目前期工作,完成政府投资项目可行性研究报告审批20个,进一步提高政府投资项目前期工作质量。				
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	拟支持项目前期工作	20个/年	数量指标	拟支持项目前期工作	20个/年		
		质量指标	项目资金利用率	100%	质量指标	项目资金利用率	100%		
			资金支出合规性	符合相关规定		资金支出合规性	符合相关规定		
		时效指标	兑现资金时间	及时	时效指标	兑现资金时间	及时		
		成本指标	资金总额	3000万元/年	成本指标	资金总额	3000万元/年		
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值增速	5%	经济效益指标	地区生产总值增速	5%		
		社会效益指标	项目开工率	≥80%	社会效益指标	项目开工率	≥80%		
		生态效益指标	优化营商环境程度	不断优化	生态效益指标	优化营商环境程度	不断优化		
		可持续影响指标	促进产业集聚融合发展	持续促进	可持续影响指标	促进产业集聚融合发展	持续促进		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%		



## （二）机关运行经费。

亳州市发展和改革委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 48.18 万元，比 2021 年预算减少 14 万元，下降 22.52%，下降主要原因是坚持贯彻落实中央过“紧日子”工作要求，严控“三公”经费，合理压缩一般公共预算支出。

## （三）政府采购情况。

亳州市发展和改革委员会 2022 年政府采购预算 245 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 245 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州市发展和改革委员会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年发展和改革委员会预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，亳州市发展和改革委员会 52 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 8305.87 万元、上年结转结余 3416.76 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。

**十一、“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。