

南京市发展和改革委员会 2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据宁政办发[2010]93号《市政府办公厅关于印发南京市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，南京市发展和改革委员会的主要职能是：

1. 拟定并组织实施国民经济与社会发展战略、中长期规划及年度计划；负责宏观经济的预测、预警和分析研究，拟定全市国民经济和社会发展的策略建议。

2. 负责拟订全市重大经济体制改革方案；负责拟订和组织实施主体功能区规划、区域经济发展规划、统筹城乡发展规划，组织编制小城镇建设、城市现代化、南京都市圈发展规划。

3. 负责编制全市社会信息化发展规划并组织实施，承担智慧南京工程和社会诚信体系建设工作。

4. 负责拟定全市固定资产投资政策、投资体制改革建议方案并组织实施，负责拟订全市社会固定资产投资总规模、结构和资金来源方案，负责重大项目研究、储备、推进。牵头组织全市重大项目稽察。

5. 负责拟订生产力布局规划，组织实施综合性产业政策，推进经济结构调整与升级，负责协调三次产业发展重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。负责拟定区域合作交流政策，组织区域合作交流、对口支援与扶贫工作，负责外地驻宁机构、社团组织的管理。

6. 负责全市能源行业管理，拟订能源发展规划、计划、政策措施并组织实施，负责能源体制改革、战略布局和结构调整；

提出全市农业和农村经济发展战略、规划及政策，协调农业和农村经济社会发展重大问题。

7. 负责全市服务业发展计划和目标的制订与考核，负责组织实施服务业综合改革，负责服务业集聚区建设和服务业重大项目的指导、协调和服务；规划、协调全市对外贸易与经济合作、利用外资的发展目标和政策。

8. 负责规划和协调全市社会发展，综合协调社会事业发展和改革中重大问题及政策，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策措施。

9. 负责资源节约和环境保护综合协调，贯彻落实国家发展循环经济相关政策，组织推进全市循环经济发展。

10. 组织编制南京市国民经济动员及信息动员规划、计划，协调经济建设、国防动员与经济动员相关的重大问题。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门设24个内设机构：办公室、法规处（招标投标管理处）、发展规划处、国民经济综合处、城市发展处（资源节约和循环经济处、应对气候变化处）、财政金融处、固定资产投资处（行政审批服务处）、重大项目稽察特派员办公室（重大项目管理处）、对外经济贸易与合作处、农村经济处、基础产业处（能源处）、产业协调发展处、高技术产业处、服务业处（经贸处）、社会发展处（就业和收入分配处）、经济体制综合改革处、社会事业改革处、社会信用体系建设管理处、区域经济处、枢纽经济处、对口支援处、经济与国防协调发展处（经济动员办公室、装备动员办公室、军民融合发展办公室）、研究室、人事教育处。直属行政机构1个：

市外地驻宁机构管理局。另设机关党委、离退休干部处。按有关规定设置纪检监察机构。本部门下属单位3个包括：南京市工程建设项目货物招标投标管理办公室为参公事业单位、南京市政府投资项目评审中心为全额拨款事业单位、南京市工程咨询中心为差额事业单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：南京市发展和改革委员会本级、南京市工程建设项目货物招标投标管理办公室、南京市政府投资项目评审中心、南京市工程咨询中心。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，在全市上下共同努力下，南京经济社会发展主要经济指标好于往年，呈现总体平稳、稳中有进、稳中向好态势。作为综合经济部门，今年主要完成了七个方面工作。

1. 主动适应经济发展新常态，不断丰富综合经济分析框架和新的目标体系。精心编制年度经济社会发展目标和重点工作任务，不断强化“十三五”规划执行，牵头完成《南京市主体功能区实施规划》等50余个重点专项规划，结合新区、城区、郊区和各功能板块发展秉赋，制定差别化分类考核政策。结合十九大报告和城市实际，牵头起草《对标找差创新实干推动高质量发展实施方案》，先后梳理确立130个全市对标找差核心指标和9个部门指标，确定了2018年、2020年和2025年奋斗目标和推进工作方案。充分利用大数据、互联网等技术手段高标准开展全时段经济运行监测分析，确保全市经济保持稳中有进、稳中向好的良好局面。深入推进“大走访、大学习、大调研”活动，先后走访各类企业720余家，完成《南京的差距》《深圳产业科技创新政策体系演进与启示》等多项调研分析报告，形成

等一批视野超前、与城市发展关系紧密的研究成果。

2. 加快新旧动能转换和新业态培育，以科技创新引领城市全面创新和发展转型。牵头拟定《关于进一步优化我市创新创业生态体系的意见》《南京市深入推进“双创”的政策意见》等系列文件，成功申报2家国家产业创新中心和4家获批国家“双创”示范基地。梳理了主导产业，确立形成“4+4+1”主导产业框架。推进了银隆新能源产业园、上汽大通商用车等一批重大产业项目顺利开工，紫光半导体产业基地、阿里巴巴江苏总部等一批前瞻性、功能性项目成功签约。2017年，250个市重大项目全年完成投资2624.26亿元，占年度计划115.5%，同比增长58%。推动全市服务业发展，2017年全市服务业增加值达7100亿元左右，同比增长10.2%，增速位列副省级城市第2位。牵头推动三大枢纽经济区发展，2017年全市物流业增加值735亿元，同比增长6.4%；规模以上快递服务业务收入74.51亿元，同比增长23%；枢纽经济区地区生产总值增长13.5%。

3. 务实推进民生福祉稳步提升，持续改善社会民生和增强群众获得感。经过努力，2017年我市全体居民人均可支配收入为48050元，同比增长9.2%；城镇居民人均可支配收入54440元，同比增长8.9%；农村居民人均可支配收入23100元，同比增长9.2%，顺利完成年初制定的增收目标。牵头推动民生重点工作和为民办实事工作，跟踪督办7类35件民生实事和95项具体任务，全面兑现各项惠民承诺。联合17个部门、15家新闻媒体牵头做好为期3个月的为民办实事宣传，共发表新闻报道450余篇。同步出台基本公共服务清单，确定11类107项服务项目，并在国家、省基础上进一步提高标准。

4. 高标准推动区域合作与对口支援，不断扩大城市影响力

和延展城市发展腹地。积极推进“一带一路”建设与国际产能合作。牵头推动长江经济带发展。牵头起草《南京推动扬子江城市群建设三年行动方案》，积极争取省委、省政府支持南京建设国家中心城市。组织召开宁镇扬党政联席会议和市长联席会议，宁句、宁扬城际轨道交通等一批重大交通设施项目得到实质推进。组织召开第九届南京都市圈市长联席会议，加快推进340省道、122省道、秦淮河航道整治等一批重大合作项目。做好八个地区的对口支援工作，全年共落实援助资金6.38亿元，援建对口支援项目195个，签订产业合作项目92个，投资总额136.67亿元，帮助培训各类干部人才2万多人次。协助做好对口帮扶地区脱贫摘帽验收相关工作。

5. 顺应城市现代化国际化发展趋势，努力打造低碳城市、信用城市和智慧城市品牌。牵头申报并获批了国家低碳城市试点，启动温室气体排放清单和低碳发展规划编制工作。全面启动了低碳立法，组织实施了碳排放目标考核。结合“263专项行动”，加快推进全市电力能源优化布局和供给结构调整。推进信用示范城市建设，我委推动的“市民诚信卡”工程在首届“中国城市信用建设高峰论坛”上获“城市信用建设创新奖”。加快推动智慧南京发展，提升“我的南京”服务功能，开通线上开具电子购房证明等便民服务事项，推出医保移动支付、公共交通出行服务等新内容，南京在国家新型智慧城市首次评价中名列前茅。

6. 持续深化供给侧结构性改革，不断释放城市活力和推动重点领域改革攻坚。持续开展低端低效产能淘汰工作。推动江北新区、溧水区、浦口区桥林街道、江宁区汤山街道、六合区金牛湖街道新型城镇化试点工作，推动溧水区“多规合一”综

合试点。制定特色小镇系列政策，推动我市未来网络小镇、国瓷小镇成功入选首批省级特色小镇创建名单，高淳桤溪镇成功入选第一批国家级特色小镇。推进企业债券申报发行，累计获得国家发改委核准33支企业债券规模达492.1亿元，共发行31支融资456.1亿元。制定《1992年改制群体和2003年“事改企”群体矛盾处置实施方案》，有效化解遗留近10年、涉及51个部门164家单位、总人数近13000人的“事改企”矛盾。推动56家行业协会商会完成脱钩试点年度工作任务。推进投资项目审批“放管服”改革，在国内率先出台《招标投标不良行为认定及处理办法》，进一步规范市场环境。

7. 加强十九大精神学习宣传贯彻和做好巡察整改，全面加强党的领导和团队建设。十九大召开之后，积极组织全员学习宣传贯彻党的十九大精神，围绕十九大报告全面做好工作谋划。今年7月份，接受了为期两个月的市委巡察，主动梳理了三大类11个方向57个具体问题，制定了详细的整改计划，目前，巡察组反馈的情况已全面整改到位，完成率达100%。同时，也重新制定出台新的党组会议规则、主任办公会议规则、重大行政决策程序规定等议事决策规则以及财务管理系列制度等内部管理制度，修订出台财政性专项资金项目管理办法、课题研究经费管理办法。开展了干部选拔任用工作，全委干部干事创业的激情和氛围进一步激发。今年，推动牵头处室负责制、成立9个专项工作小组，推动跨处室、跨职能、跨专业横向联合。举办“书香发改”“健康发改”等系列活动，通过增加公共空间、优化办公环境，进一步激发了广大干部职工爱岗敬业的工作热情。

第二部分 南京市发展和改革委员会2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	15,417.08	一、一般公共服务支出	6,430.37	一、基本支出	7,090.64
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	8,364.80
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	1,000.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	4,196.57		
六、其他收入	0.97	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	1,336.74		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	25.00		
		十二、农林水支出	1,000.00		

		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	33.70		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	1,433.06		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	15,418.05	本年支出合计		15,455.44	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00	
年初结转和结余	932.43	年末结转和结余		895.04	
总计	16,350.48	总计		16,350.48	

收入决算表

公开 02 表

部门名称：南京市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		15,418.05	15,417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
201	一般公共服务支出	6,918.54	6,917.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20104	发展与改革事务	6,905.94	6,904.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2010401	行政运行	3,287.29	3,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,536.47	1,536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2010499	其他发展与改革事务支出	2,081.21	2,081.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,340.79	1,340.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	1,340.79	1,340.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,340.09	1,340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,435.25	1,435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,435.25	1,435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.31	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	768.80	768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	340.14	340.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南京市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		15,455.44	7,090.64	8,364.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,430.37	4,320.84	2,109.53	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,417.77	4,320.84	2,096.93	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3,333.97	3,333.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	979.60	18.92	960.68	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,103.23	966.98	1,136.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,196.57	0.00	4,196.57	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,196.09	0.00	4,196.09	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	4,196.09	0.00	4,196.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,336.74	1,336.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,336.74	1,336.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,336.04	1,336.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,433.06	1,433.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,433.06	1,433.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.31	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	768.70	768.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	338.05	338.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南京市发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,417.08	一、一般公共服务支出	6,420.93	6,420.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00
		六、科学技术支出	4,196.57	4,196.57	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,336.74	1,336.74	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	25.00	25.00	0.00
		十二、农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	33.70	33.70	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,433.06	1,433.06	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,417.08	本年支出合计	15,446.00	15,446.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	921.13	年末财政拨款结转和结余	892.21	892.21	0.00
一、一般公共预算财政拨款	921.13	基本支出结转	25.16	25.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	867.05	867.05	0.00
总计	16,338.21	总计	16,338.21	16,338.21	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15,446.00	7,089.67	8,356.33
201	一般公共服务支出	6,420.93	4,319.87	2,101.06
20104	发展与改革事务	6,408.33	4,319.87	2,088.46
2010401	行政运行	3,333.97	3,333.97	0.00
2010402	一般行政管理事务	979.60	18.92	960.68
2010499	其他发展与改革事务支出	2,094.76	966.98	1,127.78
20199	其他一般公共服务支出	12.60	0.00	12.60
2019999	其他一般公共服务支出	12.60	0.00	12.60
205	教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20599	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2059999	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
206	科学技术支出	4,196.57	0.00	4,196.57
20604	技术与开发	0.48	0.00	0.48
2060402	应用技术与开发	0.48	0.00	0.48
20699	其他科学技术支出	4,196.09	0.00	4,196.09

2069999	其他科学技术支出	4,196.09	0.00	4,196.09
208	社会保障和就业支出	1,336.74	1,336.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,336.74	1,336.74	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,336.04	1,336.04	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21399	其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
216	商业服务业等支出	33.70	0.00	33.70
21602	商业流通事务	20.50	0.00	20.50
2160299	其他商业流通事务支出	20.50	0.00	20.50
21606	涉外发展服务支出	13.20	0.00	13.20
2160699	其他涉外发展服务支出	13.20	0.00	13.20
221	住房保障支出	1,433.06	1,433.06	0.00
22102	住房改革支出	1,433.06	1,433.06	0.00
2210201	住房公积金	326.31	326.31	0.00
2210202	提租补贴	768.70	768.70	0.00
2210203	购房补贴	338.05	338.05	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		7,089.67	6,513.71	575.96
301	工资福利支出	3,611.83	3,611.83	
30101	基本工资	712.92	712.92	
30102	津贴补贴	1,217.99	1,217.99	
30103	奖金	805.70	805.70	
30104	其他社会保障缴费	165.20	165.20	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	285.55	285.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.83	317.83	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	106.64	106.64	
302	商品和服务支出	575.96		575.96
30201	办公费	77.13		77.13
30202	印刷费	15.91		15.91
30203	咨询费	0.05		0.05

30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	1.67		1.67
30207	邮电费	2.58		2.58
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	4.20		4.20
30211	差旅费	51.97		51.97
30212	因公出国（境）费用	1.95		1.95
30213	维修(护)费	2.68		2.68
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	9.39		9.39
30216	培训费	5.51		5.51
30217	公务接待费	7.05		7.05
30218	专用材料费	0.85		0.85
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	227.90		227.90
30227	委托业务费	27.24		27.24
30228	工会经费	32.38		32.38
30229	福利费	33.53		33.53
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	12.11		12.11
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	50.74		50.74
303	对个人和家庭的补助	2,901.88	2,901.88	

30301	离休费	55.67	55.67	
30302	退休费	1,225.26	1,225.26	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	33.03	33.03	
30305	生活补助	2.24	2.24	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	80.42	80.42	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30311	住房公积金	326.31	326.31	
30312	提租补贴	768.70	768.70	
30313	购房补贴	338.05	338.05	
30314	采暖补贴	0.00	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.19	72.19	
304	对企事业单位的补贴	0.00		0.00
30401	企业政策性补贴	0.00		0.00
30402	事业单位补贴	0.00		0.00
30403	财政贴息	0.00		0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		0.00
307	债务利息支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30707	国外债务付息	0.00		0.00
310	其他资本性支出	0.00		0.00

31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31020	产权参股	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15,446.00	7,089.67	8,356.33
201	一般公共服务支出	6,420.93	4,319.87	2,101.06
20104	发展与改革事务	6,408.33	4,319.87	2,088.46
2010401	行政运行	3,333.97	3,333.97	0.00
2010402	一般行政管理事务	979.60	18.92	960.68
2010499	其他发展与改革事务支出	2,094.76	966.98	1,127.78
20199	其他一般公共服务支出	12.60	0.00	12.60
2019999	其他一般公共服务支出	12.60	0.00	12.60
205	教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20599	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2059999	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
206	科学技术支出	4,196.57	0.00	4,196.57
20604	技术与开发	0.48	0.00	0.48
2060402	应用技术与开发	0.48	0.00	0.48
20699	其他科学技术支出	4,196.09	0.00	4,196.09

2069999	其他科学技术支出	4,196.09	0.00	4,196.09
208	社会保障和就业支出	1,336.74	1,336.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,336.74	1,336.74	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,336.04	1,336.04	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21399	其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
216	商业服务业等支出	33.70	0.00	33.70
21602	商业流通事务	20.50	0.00	20.50
2160299	其他商业流通事务支出	20.50	0.00	20.50
21606	涉外发展服务支出	13.20	0.00	13.20
2160699	其他涉外发展服务支出	13.20	0.00	13.20
221	住房保障支出	1,433.06	1,433.06	0.00
22102	住房改革支出	1,433.06	1,433.06	0.00
2210201	住房公积金	326.31	326.31	0.00
2210202	提租补贴	768.70	768.70	0.00
2210203	购房补贴	338.05	338.05	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		7,089.67	6,513.71	575.96
301	工资福利支出	3,611.83	3,611.83	
30101	基本工资	712.92	712.92	
30102	津贴补贴	1,217.99	1,217.99	
30103	奖金	805.70	805.70	
30104	其他社会保障缴费	165.20	165.20	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	285.55	285.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.83	317.83	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	106.64	106.64	
302	商品和服务支出	575.96		575.96
30201	办公费	77.13		77.13
30202	印刷费	15.91		15.91
30203	咨询费	0.05		0.05

30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	1.67		1.67
30207	邮电费	2.58		2.58
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	4.20		4.20
30211	差旅费	51.97		51.97
30212	因公出国（境）费用	1.95		1.95
30213	维修(护)费	2.68		2.68
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	9.39		9.39
30216	培训费	5.51		5.51
30217	公务接待费	7.05		7.05
30218	专用材料费	0.85		0.85
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	227.90		227.90
30227	委托业务费	27.24		27.24
30228	工会经费	32.38		32.38
30229	福利费	33.53		33.53
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	12.11		12.11
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	50.74		50.74
303	对个人和家庭的补助	2,901.88	2,901.88	

30301	离休费	55.67	55.67	
30302	退休费	1,225.26	1,225.26	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	33.03	33.03	
30305	生活补助	2.24	2.24	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	80.42	80.42	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30311	住房公积金	326.31	326.31	
30312	提租补贴	768.70	768.70	
30313	购房补贴	338.05	338.05	
30314	采暖补贴	0.00	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.19	72.19	
304	对企事业单位的补贴	0.00		0.00
30401	企业政策性补贴	0.00		0.00
30402	事业单位补贴	0.00		0.00
30403	财政贴息	0.00		0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		0.00
307	债务利息支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30707	国外债务付息	0.00		0.00
310	其他资本性支出	0.00		0.00

31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31020	产权参股	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南京市发展和改革委员会

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
81.74	35.75	25.97	0.00	25.97	20.02	91.97	64.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	9.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	6.00
国内公务接待批次(个)	267.00	国内公务接待人次(人)	1,569.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	109.00	参加会议人次(人)	4,422.00
组织培训次数(个)	45.00	参加培训人次(人)	1,029.00

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

- 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 3. 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		347.41
302	商品和服务支出	347.41
30201	办公费	74.16
30202	印刷费	15.79
30203	咨询费	0.05
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.02
30206	电费	1.67
30207	邮电费	2.58
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	4.20
30211	差旅费	50.91
30212	因公出国（境）费用	1.95
30213	维修（护）费	2.68
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	9.39

30216	培训费	5.31
30217	公务接待费	6.96
30218	专用材料费	0.85
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	4.94
30227	委托业务费	27.24
30228	工会经费	31.50
30229	福利费	33.43
30231	公务用车运行维护费	11.00
30239	其他交通费用	12.11
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	50.57
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京市发展和改革委员会

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	111.74	111.74	0.00
一、货物	111.74	111.74	0.00
二、工程	0.00	0.00	0.00
三、服务	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2017年度收入、支出总计16,350.48万元，与上年相比收、支总计各增加3,043.91万元，增长22.88%。主要原因是增人增资和市级专项的增加。其中：

（一）收入总计16,350.48万元。包括：

1. 财政拨款收入15,417.08万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加4,923.10万元，增长46.91%。主要原因是增人增资和市级专项的增加。

2. 上级补助收入0万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是2016、2017两年均无上级补助收入。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是2016、2017两年均无事业收入。

4. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是2016、2017两年均无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是2016、2017两年均无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0.97万元，为单位取得的除上述收入以外的其他收入。与上年相比减少458.91万元，减少99.79%。主要

原因是财政代管资金返还收入减少。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余932.43万元，主要为南京市发展和改革委员会上年结转本年使用的市级社会信用体系建设专项经费等项目资金。

(二) 支出总计16,350.48万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出6,430.37万元，主要用于保障机构正常运转所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少966.50万元，减少13.07%。主要原因是缩减项目经费开支。

2. 教育（类）支出1,000.00万元，主要用于对口援助重庆万州区龙都幼儿园二期工程建设项目经费。与上年相比增加1,000.00万元。主要原因是新增专项资金。

3. 科学技术（类）支出4,196.57万元，主要用于信息监测大数据分析专项支出。与上年相比增加3,375.45万元，增长411.08%。主要原因是新增专项资金。

4. 社会保障和就业（类）支出1,336.74万元，主要用于行政事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加176.10万元，增长15.17%。主要原因是追加行政单位离退休人员工资。

5. 城乡社区（类）支出25.00万元，主要用于南京市主体功能区实施规划课题经费支出。与上年相比无增减。

6. 农林水（类）支出1,000.00万元，主要用于对口援助重庆万州项目经费。与上年相比增加300.00万元，增长42.86%。主要原因是新增专项资金。

7. 商业服务业（类）支出33.70万元，主要用于空港枢纽经济区产业发展（会展商务区规划）专项及服务业专项支出。与上年相比增加3.56万元，增长11.81%。主要原因是空港枢纽经济区产业发展（会展商务区规划）专项及服务业专项绩效评估等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用资金。

8. 住房保障（类）支出1,433.06万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加520.24万元，增长56.99%。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴调标并按照政策调整补发。

9. 年末结转和结余895.04万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京市发展和改革委员会本年度（或以前年度）预算安排的南京市人口信息动态监测、空港枢纽经济区产业发展专项、服务业项目绩效评估等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计15,418.05万元，其中：财政拨款收入15,417.08万元，占99.99%；其他收入0.97万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计15,455.44万元，其中：基本支出7,090.64万元，占45.88%；项目支出8,364.80万元，占54.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总决算16,338.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3,493.02万元，增长27.19%。主要原因是增人增资和市级专项的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2017年财政拨款支出15,446.00万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加4,802.10万元，增长45.12%。主要原因是增人增资和市级专项的增加。

本部门2017年度财政拨款支出年初预算为7,123.70万元，支出决算为15,446.00万元，完成年初预算的216.83%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资和市级专项的增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,795.39万元，支出决算为3,333.97万元，完成年初预算的119.27%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,468.50万元，支出决算为979.60万元，完成年初预算的66.71%。决算数小于预算数的主要原因是缩减项目经费开支。

3. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为1,794.92万元，支出决算为2,094.76万元，完成年初预算的116.70%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.60万元。决算数大于预算数的主要原因是新增专项资金。

（二）教育支出（类）

1. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增对口援助重庆万州区龙都幼儿园二期工程建设专项资金。

（三）科学技术支出（类）

1. 技术与研究与开发（款）应用技术与研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因新增专项资金。

2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,196.09万元。决算数大于预算数的主要原因是新增信息监测大数据分析专项资金。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为104.08万元，支出决算为1,336.04万元，完成年初预算的1283.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加行政单位离退休人员工资。

2. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增南京市主体功能区实施规划课题经费专项资金。

（六）农林水支出（类）

1. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年

初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增对口援助重庆万州专项资金。

（七）商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.50万元。决算数大于预算数的主要原因是新增空港枢纽经济区产业发展（会展商务区规划）专项及服务业专项资金。

2. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.20万元。决算数大于预算数的主要原因是新增金洽会专项资金。

（八）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为295.50万元，支出决算为326.31万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为555.15万元，支出决算为768.70万元，完成年初预算的138.47%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数和比例调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为109.46万元，支出决算为338.05万元，完成年初预算的308.83%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数和比例调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出7,089.67万元，其中：

（一）人员经费6,513.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费575.96万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2017年一般公共预算财政拨款支出15,446.00万元，与上年相比增加4,802.10万元，增长45.12%。主要原因是增人增资和市级专项的增加。本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,123.70万元，支出决算为15,446.00万元，完成年初预算的216.83%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资和市级专项的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7,089.67万元，其中：

（一）人员经费6,513.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补

助支出。

（二）公用经费575.96万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出35.75万元，占“三公”经费的43.74%；公务用车购置及运行费支出25.97万元，占“三公”经费的31.77%；公务接待费支出20.02万元，占“三公”经费的24.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出35.75万元，完成预算的89.38%，比上年决算减少12.02万元，主要原因为市委市政府安排因公出国随访；决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费预算由财政统一扎口管理，年初不下达各部门，在年度执行中，根据实际审批情况据实安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计9人次。开支内容主要为：国外交通及食宿费用。

2. 公务用车购置及运行费支出25.97万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为2016、2017年均未安排公务用车购置预算。决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出25.97万元，完成预

算的99.27%，比上年决算减少10.86万元，主要原因为公务用车改革后，单位车辆大幅减少。决算数小于预算数的主要原因为公务用车次数减少。公务用车运行维护费主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

3. 公务接待费20.02万元。其中：

(1) 外事接待决算支出0万元，比上年决算增加(减少)0万元，主要原因为2016、2017年均未安排外事接待预算；决算数等于预算数。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

(2) 国内公务接待支出20.02万元，完成预算的25.64%，比上年决算减少17.17万元，主要原因为来访批次及人员减少并严格执行八项规定，厉行节约。决算数小于预算数的主要原因来访批次及人员减少并严格执行八项规定，厉行节约。国内公务接待主要为接待外省市相关部门来宁参观学习调研等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待267批次，1569人次。主要为接待外省市相关部门来宁参观学习调研等。

本部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出91.97万元，完成预算的74.89%，比上年决算减少30.65万元，主要原因为减控会议开支。决算数小于预算数的主要原因为减控会议开支。2017年度全年召开会议109个，参加会议4422人次。主要为召开宁镇扬市长联席会议、市服务业联席会、丝博会、金洽会等。

本部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出64.26万元，完成预算的110.79%，比上年决算增加13.49万元，主要原因为加大西部人才培养力度。决算数大于预算

数的主要原因为加大西部人才培养力度。2017年度全年组织培训45个，组织培训1029人次。主要为西部人才培养、发改系统依法行政培训、服务监测评估培训、企业债发行培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年无政府性基金预算财政拨款。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出347.41万元，比2016年增加114.74万元，增长49.31%。主要原因是机关运行经费统计口径发生变化。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额111.74万元，其中：政府采购货物支出111.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共6个项目开展了绩效评价工作，涉及财政资金合计21880.23万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，比2016年增加（减少）0万元。主要原因是：本部门无国有资本

预算。支出决算0万元，比2016年增加（减少）0万元。主要原因是：本部门无国有资本预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基

本支出中的“商品和服务支出”经费。