

南京市发展和改革委员会

2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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为：

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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门设25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）、新经济发展处、研究室、人事教育处；另设机关党委、离退休干部处。本部门下属单位4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、南京市低碳城市建设管理中心、南京市宏观经济研究中心为全额拨款事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5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、南京市低碳城市建设管理中心、南京市宏观经济研究中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1. 坚持以“六稳”作为高质量发展的基本支撑，全面加强顶层设计和战略谋划。一是强化规划引领作用。加快推进“十四五”规划前期课题研究。牵头起草《关于南京市2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》。二是优化目标考核体系。调整优化2019年度全市对标找差创新实干指标体系和目标要求、市对区经济社会发展考核体系以及市级机关绩效考核目标。三是加强经济运行监测。

2. 将科技创新作为高质量发展的主攻方向，全力推动新的动能蓄势迸发。一是持续深入推动创新名城建设。二是推动建设综合性科学中心和产业创新中心。三是推进试点示范和创新能力建设。四是全力推进“双创”工作。

3. 将项目建设作为高质量发展的关键抓手，切实发挥重大项目的支撑性作用。一是加强政府投资项目计划管理。牵头编制2019年政府投资项目计划、市重大项目计划。二是激发民间投资活力。推动和辅导各区开展PPP模式推广工作，吸引更多民间资本参与PPP项目建设。三是做好重大项目推进。全过程跟踪督办，为项目建设提供要素保障。

4. 将建设自主可控的现代产业体系作为高质量发展的奋斗目标，大力发展主导产业。一是明确目标任务做好布局优化。研究制定《全市主导产业优化升级2019年行动方案》，围绕《南京市新增100家总部企业行动计划》加快发展总部经济，牵头制定出台相关操作细则并完善各项工作机制。二是打造枢纽经济新格局。加快开辟国际航线，力争新增1-2条洲际航线。三是积极推动国际产能合作。制定我市2019年推进“一带一路”建设工作要点，建设“一带一路”项目库。四是深化军民融合发展战略。研究制定2019

年全市军民融合发展工作要点。会同市财政局设立市级军民融合发展引导资金，推行军民融合项目储备制度。

5. 将深化改革作为高质量发展的重要保障，全面激发市场活力。一是继续开展“三去一降一补”。二是着力营造国际一流的营商环境。协调做好优化营商环境100条推进落实工作，牵头制定我市营商环境政策文件2.0版本。三是统筹推进生态文明制度建设。四是协调推进新型城镇化综合试点。

6. 将提升区域引领和辐射带动能力作为高质量发展的增长空间，着力提升城市首位度。一是重点推进宁镇扬一体化发展。二是继续推进南京都市圈建设。三是积极融入长三角一体化。四是深入贯彻长江经济带发展战略。五是打好精准脱贫攻坚战。

7. 将城市建设管理作为高质量发展的平台载体，着力提升城市品质和功能。一是提高城市交通首位度。启动“十四五”综合交通体系规划研究。二是提升智慧南京建设水平。三是提升信用城市建设水平。打造南京特色的“信易+经济民生”、“信用+城市治理”创新实践。

8. 将全民共享作为高质量发展的根本目的，全力推动富民增收政策落地见效。一是提升民生保障水平。落实《南京市“十三五”时期基本公共服务清单》，继续提升11个领域107项公共服务供给质量。二是切实抓好富民增收各项工作。三是深化社会事业领域改革。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

2019年度收支预算总表

部门名称：南京市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	9,953.46	一、一般公共服务支出	6,660.95	一、基本支出	6,728.52
1、一般公共预算	9,953.46	二、外交支出		二、项目支出	3,224.94
2、政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出			
三、事业收入		五、教育支出			
四、上级补助收入		六、科学技术支出			
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	392.81		
七、其他收入		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	479.40		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	2,420.30		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	9,953.46	当年支出小计			9,953.46
八、事业单位动用以前年度基金安排					
九、动用财政代管户结余资金					
收入合计	9,953.46	支出合计			9,953.46

公开02表

2019年度收入预算总表

部门名称：南京市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	金额	
收入总计	9,953.46	
财政拨款	小计	9,953.46
	公共财政拨款（补助）	9,953.46
	政府性基金	
	调入资金	
	纳入一般公共预算管理的非税收入	
财政专户管理的非税收入	小计	
事业收入	小计	
上级补助收入	小计	
事业单位经营收入	小计	
附属单位上缴收入	小计	
其他收入	小计	
事业单位动用以前年度基金	小计	
动用财政代管户结余资金	小计	

公开03表

2019年度支出预算总表

部门名称：南京市发展和改革委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
9,953.46	6,728.52	3,224.94

公开04表

2019年度财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	9,953.46	一、基本支出	6,728.52
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	3,224.94
收入合计	9,953.46	支出合计	9,953.46

公开05表

2019年度财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		9,953.46
201	一般公共服务支出	6,660.95
20104	发展与改革事务	6,660.95
2010401	行政运行	2,905.67
2010402	一般行政管理事务	2,351.78
2010499	其他发展与改革事务支出	1,403.50
208	社会保障和就业支出	392.81
20805	行政事业单位离退休	392.81
2080502	事业单位离退休	4.05
2080504	未归口管理的行政单位离退休	79.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.53
211	节能环保支出	479.40
21113	循环经济	479.40
2111301	循环经济	479.40
221	住房保障支出	2,420.30
22102	住房改革支出	2,420.30
2210201	住房公积金	524.25
2210202	提租补贴	1,896.05

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开06表

2019年度财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		6,728.52
301	工资福利支出	4,999.24
30101	基本工资	810.49
30102	津贴补贴	2,190.40
30103	奖金	55.38
30107	绩效工资	307.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.31
30109	职业年金缴费	309.53
30110	职工基本医疗保险缴费	185.00
30112	其他社会保障缴费	26.71
30113	住房公积金	524.25
30114	医疗费	85.36
30199	其他工资福利支出	76.92
302	商品和服务支出	697.89
30201	办公费	120.11
30202	印刷费	7.80
30205	水费	1.18
30206	电费	6.20
30207	邮电费	6.20
30211	差旅费	97.17
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	25.00
30215	会议费	17.74
30216	培训费	35.68
30217	公务接待费	16.30
30228	工会经费	58.80
30229	福利费	37.20
30231	公务用车运行维护费	17.68
30239	其他交通费用	172.81
30299	其他商品和服务支出	76.02
303	对个人和家庭的补助	830.89
30301	离休费	73.53
30302	退休费	736.79
30305	生活补助	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.79
399	其他支出	200.50
39999	其他支出	200.50

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开07表

2019年度一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		9,953.46
201	一般公共服务支出	6,660.95
20104	发展与改革事务	6,660.95
2010401	行政运行	2,905.67
2010402	一般行政管理事务	2,351.78
2010499	其他发展与改革事务支出	1,403.50
208	社会保障和就业支出	392.81
20805	行政事业单位离退休	392.81
2080502	事业单位离退休	4.05
2080504	未归口管理的行政单位离退休	79.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.53
211	节能环保支出	479.40
21113	循环经济	479.40
2111301	循环经济	479.40
221	住房保障支出	2,420.30
22102	住房改革支出	2,420.30
2210201	住房公积金	524.25
2210202	提租补贴	1,896.05

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开08表

2019年度一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	6,728.52
301	工资福利支出	4,999.24
30101	基本工资	810.49
30102	津贴补贴	2,190.40
30103	奖金	55.38
30107	绩效工资	307.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.31
30109	职业年金缴费	309.53
30110	职工基本医疗保险缴费	185.00
30112	其他社会保障缴费	26.71
30113	住房公积金	524.25
30114	医疗费	85.36
30199	其他工资福利支出	76.92
302	商品和服务支出	697.89
30201	办公费	120.11
30202	印刷费	7.80
30205	水费	1.18
30206	电费	6.20
30207	邮电费	6.20
30211	差旅费	97.17
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	25.00
30215	会议费	17.74
30216	培训费	35.68
30217	公务接待费	16.30
30228	工会经费	58.80
30229	福利费	37.20
30231	公务用车运行维护费	17.68
30239	其他交通费用	172.81
30299	其他商品和服务支出	76.02
303	对个人和家庭的补助	830.89
30301	离休费	73.53
30302	退休费	736.79
30305	生活补助	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.79
399	其他支出	200.50
39999	其他支出	200.50

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开09表

2019年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：南京市发展和改革委员会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
263.60	59.78	23.80	17.68	0.00	17.68	18.30	59.72	144.10

公开10表

2019年度政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：南京市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

注：本部门无政府性基金支出预算

公开11表

2019年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南京市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		625.01
302	商品和服务支出	625.01
30201	办公费	96.75
30202	印刷费	6.80
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	90.50
30212	因公出国（境）费用	23.80
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	25.00
30215	会议费	13.80
30216	培训费	27.68
30217	公务接待费	12.99
30218	专用材料费	0.00
30228	工会经费	48.00
30229	福利费	32.20
30231	公务用车运行维护费	11.52
30239	其他交通费用	162.71
30299	其他商品和服务支出	69.76

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

2019年度政府采购支出预算表

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	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1,202.98
1、货物类 A					32.58
	办公设备	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	0.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	7.50
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	6.40
	办公设备	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购	0.40
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购	0.40
	办公设备	办公设备购置	投影仪	政府集中采购	0.50
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	政府集中采购	1.40
	办公设备购置	办公设备购置	照相机	政府集中采购	0.10
	办公购置	办公费	空调机	政府集中采购	0.76
	办公设备购置	办公设备购置	传真通信设备-传真机	政府集中采购	0.40
	办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购	1.92
	办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购	2.04
	办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购	1.14
	办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.96
	办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购	2.88
	办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.96
	办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购	0.72
	办公设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购	3.60
2、工程类 B					
3、服务类 C					1,170.40
	西部人才培养	培训费	会议服务	政府集中采购	50.40
	综合改革与发展会议与培训	培训费	会议服务	政府集中采购	58.02
	综合改革与发展会议与培训	会议费	会议服务	政府集中采购	41.98
	温室气体清单报告和能源平衡表	其他支出	服务类	分散采购	100.00
	十四五规划前期研究	委托业务费	服务类	分散采购	800.00
	营商环境评价	委托业务费	服务类	分散采购	120.00

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市发展和改革委员会2019年度收入、支出预算总计9,953.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加2,219.66万元，增长28.70%。主要原因是增人增资及新增十四五规划前期研究经费、市级专项管理工作经费及临空经济区规划、营商环境评价等专项资金。

(一) 收入预算总计9,953.46万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计9,953.46万元。

(1) 一般公共预算收入预算9,953.46万元，与上年相比增加2,219.66万元，增长28.70%。主要原因是增人增资及新增十四五规划前期研究经费、市级专项管理工作经费及临空经济区规划、营商环境评价等专项资金。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3. 事业收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无事业收入。

4. 上级补助收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无上级补助收入。

5. 事业单位经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无事业单位经营收入。

6. 附属单位上缴收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

7. 其他收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门无其他收入。

8. 事业单位动用以前年度基金安排预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无事业单位动用以前年度基金安排。

9. 动用财政代管专户结余资金预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无动用财政代管专户结余资金。

(二) 支出预算总计9,953.46万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出6,660.95万元，主要用于保障本部门正常运转所发生的基本支出和开展经常性专项业务活动的项目支出。与上年相比增加766.31万元，增长13.00%。主要原因是增人增资及新增十四五规划前期研究经费等专项资金。

2. 社会保障和就业（类）支出392.81万元，主要用于开支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283.57万元，增长259.58%。主要原因是功能科目调整和补缴2016年职业年金。

3. 节能环保（类）支出479.40万元，主要用于保障事业单位正常运转所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少2.80万元，减少0.58%。主要原因是压缩事业单位项目开支。

4. 住房保障（类）支出2,420.30万元，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和提租补贴。与上年相比增加1,172.58万元，增长93.98%。主要原因是提高住房公积金、提租补贴的基数。

此外，基本支出预算数为6,728.52万元。与上年相比增加1,299.29万元，增长23.93%。主要原因是新录用人员及增加工资、公积金、提租补贴。

项目支出预算数为3,224.94万元。与上年相比增加920.37万元，增长39.94%。主要原因是新增十四五规划前期研究经费、市级专项管理工作经费及临空经济区规划、营商环境评价等专项资金。

二、收入预算情况说明

南京市发展和改革委员会本年收入预算合计9,953.46万元，其中：

- 1.公共财政拨款（补助）9,953.46万元，占100.00%；
- 2.政府性基金收入0万元，占0%；
- 3.调入资金收入0万元，占0%；
- 4.纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，占0%；
- 5.财政专户管理的非税收入0万元，占0%；
- 6.事业收入0万元，占0%；
- 7.上级补助收入0万元，占0%；
- 8.事业单位经营收入0万元，占0%；
- 9.附属单位上缴收入0万元，占0%；
- 10.其他收入0万元，占0%；
- 11.事业单位动用以前年度基金0万元，占0%；
- 12.动用财政代管户结余资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

南京市发展和改革委员会本年支出预算合计9,953.46万元，其中：

- 基本支出6,728.52万元，占67.60%；
项目支出3,224.94万元，占32.40%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市发展和改革委员会2019年度财政拨款收、支总预算9,953.46万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2,219.66万元,增长28.70%。主要原因是增人增资及新增十四五规划前期研究经费、市级专项管理工作经费及临空经济区规划、营商环境评价等专项资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市发展和改革委员会2019年度财政拨款预算支出9,953.46万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,财政拨款支出增加2,219.66万元,增长28.70%。主要原因是增人增资及新增十四五规划前期研究经费、市级专项管理工作经费及临空经济区规划、营商环境评价等专项资金。

其中:

(一) 一般公共服务(类)

1. 发展与改革事务(款)行政运行(项)支出2,905.67万元,与上年相比减少187.62万元,减少6.07%。主要原因是压减公用经费。

2. 发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出2,351.78万元,与上年相比增加1,112.70万元,增长89.80%。主要原因是新增十四五规划前期研究经费、市级专项管理工作经费及临空经济区规划、营商环境评价等专项资金。

3. 发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)支出1,403.50万元,与上年相比减少158.77万元,减少10.16%。主要原因是压缩下属事业单位项目开支。

(二) 社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出4.05万元,与上年相比增加4.05万元。主要原因是新增退休人员。

2. 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出79.23万元,与上年相比减少29.01万元,减少26.80%。主要原因是退休人员经费支出渠道政策性调整。

3. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出309.53万元,与上年相比增加309.53万元。主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出0万元,与上年相比减少1.00万元,减少100.00%。主要原因是退休人员经费支出渠道政策性调整。

(三)节能环保(类)

1. 循环经济(款)循环经济(项)支出479.40万元,与上年相比减少2.80万元,减少0.58%。主要原因是压缩下属事业单位项目开支。

(四)住房保障(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)支出524.25万元,与上年相比增加212.10万元,增长67.95%。主要原因是提高住房公积金基数。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出1,896.05万元,与上年相比增加1,126.88万元,增长146.51%。主要原因是提高提租补贴基数。

3. 住房改革(款)购房补贴(项)支出0万元,与上年相比减少166.40万元,减少100.00%。主要原因是科目调整并入提租补贴项。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市发展和改革委员会2019年度财政拨款基本支出预算6,728.52万元,其中:

(一)人员经费6,030.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费697.89万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出预算9,953.46万元，与上年相比增加2,219.66万元，增长28.70%。主要原因是增人增资及新增十四五规划前期研究经费、市级专项管理工作经费及临空经济区规划、营商环境评价等专项资金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6,728.52万元，其中：

（一）人员经费6,030.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费697.89万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市发展和改革委员会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出23.80万元，占“三公”经费的39.81%；公务用车购置及运行费支出17.68万元，占“三公”经费的29.58%；公务接待费支出18.30万元，占“三公”经费的30.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出23.80万元，比上年预算减少10.20万元，主要原因是因公出国（境）费实行市级预算总量控制，参照本单位近3年（2014年-2016年）决算数据填报，原则上不得突破三年决算数据平均数。

2. 公务用车购置及运行费预算支出17.68万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出17.68万元，比上年预算减少11.12万元，主要原因下属事业单位车改减少公务用车数量。

3. 公务接待费预算支出18.30万元，比上年预算减少18.82万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待相关规定，进一步压缩公务接待支出。

南京市发展和改革委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会

议费预算支出59.72万元，比上年预算减少11.64万元，主要原因是按省市相关规定进一步压缩会议次数与规模。

南京市发展和改革委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出144.10万元，比上年预算增加10.05万元，主要原因是根据工作需要开展培训次数与规模增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市发展和改革委员会2019年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年度本部门一般公共预算机关运行经费预算支出625.01万元，与上年相比增加33.27万元，增长5.62%。主要原因新增人员工作运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额1,202.98万元，其中：拟采购货物支出32.58万元，拟采购工程支出0万元，拟购买服务支出1,170.40万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共8个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计49,530万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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：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、事业单位动以前年度基金安排：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“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。

十一、“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。