

**南京市发展和改革委员会
2019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、2019年度主要工作完成情况

第二部分2019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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019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、主要职能

市发改委负责贯彻落实中央关于发展改革工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。组织起草全市国民经济和社会发展等有关地方性法规、规章草案。

2. 提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订市级财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设，贯彻落实市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。

5. 研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合作的政

策，参与研究对外开放的有关问题，承担统筹协调走出去有关工作。牵头推进实施全市“一带一路”建设和总部经济发展工作。

6. 负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和执行政府核准的固定资产投资项目目录。按权限审批、核准、审核、备案项目。负责重大项目研究、储备，协调推进全市重大项目建设。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。依照招投标法负责指导、协调全市招投标工作，负责工程建设项目货物招投标监督管理。

7. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展等国家重大战略。统筹推进扬子江城市群重点功能区建设，推进宁镇扬一体化和南京都市圈合作与发展。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头协调推进全市对口支援、对口帮扶和对口合作工作。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调全市一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。统筹规划全市重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。统筹推进全市枢纽经济发展工作。

9. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。统筹全市新经济及未来产业推进培育工作。

10. 跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。综合协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。牵头开展全市社会信用体系建设工作。

12. 推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同相关部门提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费总量控制目标、任务并组织实施。

13. 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。贯彻实施能源行业标准，监测预测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。负责推进能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和新能源、可再生能源的开发利用。承担电力、煤炭管理工作。

14. 负责市场价格监测预警，提出价格调控目标和政策建议，落实价格调节基金等价格调控措施。拟订并组织实施有关价格机制改革政策。制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。指导各区和相关部门的定价管理工作。

15. 组织实施全市粮食流通和物资储备的法律法规和规章。研究提出全市储备发展规划，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核、军粮供应管理，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

16. 拟订全市粮食与物资储备行业发展规划并组织实施。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业、物资储备承储单位的安全生产监督管理。负责储备政策落实及粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

17. 承担市推进“一带一路”建设工作领导小组、市推动长江经济带发展领导小组、市对口支援工作领导小组、市社会信用体系建设工作领导小组、市枢纽型经济建设领导小组、市农业保险工作领导小组、市民生建设工作领导小组、市富民增收工作领导小组等办公室的日常工作。

18. 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，本部门内设机构包括：办公室、发展战略和规划处、国民经济综合处、经济运行调节处、经济体制改革处、固定资产投资处(行政审批服务处)、重大项目建设办公室（评估督导处）、利用外资和境外投资处（“一带一路”发展处）、区域经济处（长三角区域一体化发展处）、支援合作处、农村经济处、基础设施发展处、长江经济带发展处、工业处、服务业处（经贸处）、枢纽经济处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、财政金融处、信用建设处、能源处、价格和收费管理处、价格调控和成本监审处、粮食和物资科技建设处、粮食和物资储备处（军粮管理处）、粮食和物资监督检查处、法规处（招标投标管理处）、财务审计处、人事处、机关党委、离退休干部处、军民融合综合统筹处、经济与国防协调发展处（经济动员办公室、装备动员办公室）。本部门下属单位包括：南京市发展和改革委员会价格认证中心、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、南京市价格监测中心、南京市工程建设项目货物招标投标管理办公室、南京市粮食局。

2. 从决算单位构成看，纳入南京市发展和改革委员会2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：南京市发展和改革委员会本级、南京市发展和改革委员会价格认证

中心、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、南京市价格监测中心、南京市工程建设项目货物招标投标管理办公室、南京市粮食局。

三、2019年度主要工作完成情况

1. 注重统筹谋划、加强分析研判，推动高质量发展要求落实。全年共召开20余场调研和座谈会，形成月度、季度经济形势分析报告，向市委市政府汇报并提出促进经济平稳发展建议。开展建设现代化产业体系、宁镇特别合作区、“米”字型交通枢纽规划建设等多项政策性研究，丰富了政策储备。推动全市层面对标找差和省高质量考核工作，结合省高质量发展要求，调整优化2019年市级对标找差指标体系和市对区考核办法。完成“十三五”规划中期评估，围绕规划实施过程中的现实问题，开展了七大类35项“十四五”规划课题前期研究和“十四五”规划基本思路起草。

2. 推进动能转化、扩大有效投入，持续增强发展动力。助力创新名城建设。积极推动江北新区集成电路设计服务产业创新中心创建申报，制定《南京市综合性科学中心建设计划》，推进未来网络试验设施等重大科技基础设施建设。推动主导产业发展。分解落实“4+4+1”主导产业年度发展目标，完善运行统计监测评价体系，建立跨区域产业发展利益分享机制。开展服务业集聚区考核评估，推动现代服务业提档升级。抓好投资招商和重大项目。加强固定资产和重大项目的监测分析，实时调度、逐一跟踪、全面推进。加快枢纽经济发展。推动南京临

空经济示范区获批设立，推动南京港口型（生产服务型）国家物流枢纽成功获批，4家物流园区成功纳入省级示范物流园培育储备库。

3.持续推动改革攻坚、激发市场活力，营造良好发展环境。积极落实“去降补”各项任务，制定深化经济体制改革推进计划，国家新型城镇化综合试点、全省社会主义现代化建设试点等一批国家级、省级改革试点任务顺利推进。持续优化营商环境。开展营商环境100条政策实施评估，协助市政府定期发布相关案例。起草《南京社会信用条例》，编制年度工作要点，优化信用审查和查询“不见面”服务，我市连续获得省社会信用体系建设工作年度考评一等奖。制定生态文明体制改革任务推进计划，开展生态保护补偿工作考核。持续优化能源结构，加强“减煤”和能源“双控”。

4.主动融入重大战略、拓展发展空间，提升城市发展能级。积极参与“一带一路”交汇点建设。制定《南京市关于高质量推进“一带一路”交汇点重要枢纽城市建设的实施意见》，拟定工作要点，完善重点项目库。推动长江经济带高质量发展，积极推进与三峡集团合作，推动扬子江生态文明创新中心和八卦洲申创国家长江经济带绿色发展试点示范。推动长三角区域一体化高质量发展。起草《长三角一体化发展南京实施方案》，启动《南京都市圈发展规划》修编。加快宁淮特别合作区、江宁-博望等示范区建设。着力提升城市首位度，制定《南京加快提升省会城市功能和中心城市首位度实施方案》，牵头推动六

合、高淳区高质量发展，做好紫东地区重大项目推进实施工作。

5. 扎实推动对口帮扶、大力改善民生福祉，提升发展实效。出台市对区考核奖励办法。援建项目187个，带动贫困人口10.5万人脱贫，帮助培训各类干部人才14000多人次。统筹开展全市富民工作，明确富民增收重点任务。出台《南京市2019年民生十类28件实事及任务分解方案》，制定考核细则。充分发挥价格调控作用。及时启动社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，及时出台调控措施做好猪肉保供稳价工作。积极稳妥做好民用管道天然气销售价格、地铁线网票价、民办中小学收费等调整工作。扎实做好粮食收购，深化宁淮产销合作，扎实开展政策性粮食库存大清查工作，完善军粮统筹和应急供应网点建设，落实物资储备工作。扎实开展安全稳定各项工作。印发《2019年全市油气输送管道保护工作要点》，全面开展长输管道安全检查以及重大隐患整改治理工作。

第二部分 南京市发展和改革委员会2019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、一般公共预算财政拨款收入	17,541.87	一、一般公共服务支出	9,844.29	一、基本支出	11,634.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	5,758.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	1,100.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	974.32		
七、其他收入	169.74	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	1,016.89		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	411.18		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		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	301.67		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	3,130.14		
		二十、粮油物资储备支出	613.57		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	17,711.61	本年支出合计		17,392.06	
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	955.91	年末结转和结余		1,275.46	
总计	18,667.52	总计		18,667.52	

20699	其他科学技术支出	424.32	424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	424.32	424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,016.89	1,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,016.89	1,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	611.94	611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.17	385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	401.94	401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21113	循环经济	401.94	401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2111301	循环经济	401.94	401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
216	商业服务业等支出	379.75	379.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	368.80	368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	368.80	368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,130.14	3,130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,130.14	3,130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	720.82	720.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2,409.32	2,409.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	626.56	546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.02
22201	粮油事务	573.58	546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04
2220101	行政运行	125.74	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2220199	其他粮油事务支出	447.84	421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.91
22204	粮油储备	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98
2220499	其他粮油储备支出	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98

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		17,392.06	11,634.06	5,758.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,844.29	7,083.81	2,760.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9,539.93	6,792.05	2,747.88	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5,738.71	5,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,046.33	0.00	2,046.33	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	404.75	303.75	101.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,343.99	749.59	594.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	291.76	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	291.76	291.76	0.00	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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	974.32	0.00	974.32	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	924.32	0.00	924.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	924.32	0.00	924.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,016.89	1,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,016.89	1,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	611.94	611.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.17	385.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	411.18	277.04	134.14	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	411.18	277.04	134.14	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	411.18	277.04	134.14	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	301.67	0.00	301.67	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	290.90	0.00	290.90	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	290.90	0.00	290.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,130.14	3,130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,130.14	3,130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	720.82	720.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2,409.32	2,409.32	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	613.57	126.18	487.39	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	560.59	126.18	434.41	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	434.41	0.00	434.41	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	52.98	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	52.98	0.00	52.98	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	17,541.87	一、一般公共服务支出	9,758.88	9,758.88	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	1,100.00	1,100.00	0.00
		六、科学技术支出	974.32	974.32	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,016.89	1,016.89	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	411.18	411.18	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	301.67	301.67	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3,130.14	3,130.14	0.00
		二十、粮油物资储备支出	533.55	533.55	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,541.87	本年支出合计	17,226.63	17,226.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	928.88	年末财政拨款结转和结余	1,244.12	1,244.12	0.00
一、一般公共预算财政拨款	928.88				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	18,470.75	总计	18,470.75	18,470.75	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		17,226.63	11,554.02	5,672.61
201	一般公共服务支出	9,758.88	7,004.90	2,753.98
20104	发展与改革事务	9,500.83	6,759.45	2,741.38
2010401	行政运行	5,732.29	5,732.29	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,046.33	0.00	2,046.33
2010406	社会事业发展规划	6.15	0.00	6.15
2010408	物价管理	372.07	277.57	94.50
2010499	其他发展与改革事务支出	1,343.99	749.59	594.40
20113	商贸事务	245.45	245.45	0.00
2011301	行政运行	245.45	245.45	0.00
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	1,100.00	0.00	1,100.00
20599	其他教育支出	1,100.00	0.00	1,100.00
2059999	其他教育支出	1,100.00	0.00	1,100.00
206	科学技术支出	974.32	0.00	974.32
20608	科技交流与合作	50.00	0.00	50.00

2060899	其他科技交流与合作支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	924.32	0.00	924.32
2069999	其他科学技术支出	924.32	0.00	924.32
208	社会保障和就业支出	1,016.89	1,016.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,016.89	1,016.89	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	611.94	611.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.17	385.17	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.84	2.84	0.00
211	节能环保支出	411.18	277.04	134.14
21113	循环经济	411.18	277.04	134.14
2111301	循环经济	411.18	277.04	134.14
216	商业服务业等支出	301.67	0.00	301.67
21606	涉外发展服务支出	10.77	0.00	10.77
2160699	其他涉外发展服务支出	10.77	0.00	10.77
21699	其他商业服务业等支出	290.90	0.00	290.90
2169999	其他商业服务业等支出	290.90	0.00	290.90
221	住房保障支出	3,130.14	3,130.14	0.00
22102	住房改革支出	3,130.14	3,130.14	0.00
2210201	住房公积金	720.82	720.82	0.00
2210202	提租补贴	2,409.32	2,409.32	0.00
222	粮油物资储备支出	533.55	125.05	408.50
22201	粮油事务	533.55	125.05	408.50
2220101	行政运行	125.05	125.05	0.00
2220199	其他粮油事务支出	408.50	0.00	408.50

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		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		11,554.02
301	工资福利支出	9,177.12
30101	基本工资	1,221.38
30102	津贴补贴	3,146.22
30103	奖金	1,711.31
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	644.51
30108	机关事业单位基本养老保险费	467.06
30109	职业年金缴费	369.99
30110	职工基本医疗保险缴费	247.74
30111	公务员医疗补助缴费	9.42
30112	其他社会保障缴费	27.49
30113	住房公积金	759.31
30114	医疗费	184.00
30199	其他工资福利支出	388.69

302	商品和服务支出	766.26
30201	办公费	112.64
30202	印刷费	15.26
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.76
30206	电费	8.88
30207	邮电费	37.76
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	95.00
30212	因公出国（境）费用	4.21
30213	维修（护）费	3.62
30214	租赁费	7.97
30215	会议费	11.75
30216	培训费	9.09
30217	公务接待费	11.66
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	11.64
30227	委托业务费	4.80
30228	工会经费	92.02
30229	福利费	10.57
30231	公务用车运行维护费	14.91
30239	其他交通费用	220.16
30240	税金及附加费用	0.00

30299	其他商品和服务支出	90.96
303	对个人和家庭的补助	1,583.30
30301	离休费	138.68
30302	退休费	865.33
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	91.07
30305	生活补助	66.31
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	4.24
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	417.67
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	27.34
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	27.34
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	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		17,226.63	11,554.02	5,672.61
201	一般公共服务支出	9,758.88	7,004.90	2,753.98
20104	发展与改革事务	9,500.83	6,759.45	2,741.38
2010401	行政运行	5,732.29	5,732.29	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,046.33	0.00	2,046.33
2010406	社会事业发展规划	6.15	0.00	6.15
2010408	物价管理	372.07	277.57	94.50
2010499	其他发展与改革事务支出	1,343.99	749.59	594.40
20113	商贸事务	245.45	245.45	0.00
2011301	行政运行	245.45	245.45	0.00
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	1,100.00	0.00	1,100.00
20599	其他教育支出	1,100.00	0.00	1,100.00
2059999	其他教育支出	1,100.00	0.00	1,100.00
206	科学技术支出	974.32	0.00	974.32
20608	科技交流与合作	50.00	0.00	50.00

2060899	其他科技交流与合作支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	924.32	0.00	924.32
2069999	其他科学技术支出	924.32	0.00	924.32
208	社会保障和就业支出	1,016.89	1,016.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,016.89	1,016.89	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	611.94	611.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.17	385.17	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.84	2.84	0.00
211	节能环保支出	411.18	277.04	134.14
21113	循环经济	411.18	277.04	134.14
2111301	循环经济	411.18	277.04	134.14
216	商业服务业等支出	301.67	0.00	301.67
21606	涉外发展服务支出	10.77	0.00	10.77
2160699	其他涉外发展服务支出	10.77	0.00	10.77
21699	其他商业服务业等支出	290.90	0.00	290.90
2169999	其他商业服务业等支出	290.90	0.00	290.90
221	住房保障支出	3,130.14	3,130.14	0.00
22102	住房改革支出	3,130.14	3,130.14	0.00
2210201	住房公积金	720.82	720.82	0.00
2210202	提租补贴	2,409.32	2,409.32	0.00
222	粮油物资储备支出	533.55	125.05	408.50
22201	粮油事务	533.55	125.05	408.50
2220101	行政运行	125.05	125.05	0.00
2220199	其他粮油事务支出	408.50	0.00	408.50

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		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		11,554.02
301	工资福利支出	9,177.12
30101	基本工资	1,221.38
30102	津贴补贴	3,146.22
30103	奖金	1,711.31
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	644.51
30108	机关事业单位基本养老保险费	467.06
30109	职业年金缴费	369.99
30110	职工基本医疗保险缴费	247.74
30111	公务员医疗补助缴费	9.42
30112	其他社会保障缴费	27.49
30113	住房公积金	759.31
30114	医疗费	184.00
30199	其他工资福利支出	388.69

302	商品和服务支出	766.26
30201	办公费	112.64
30202	印刷费	15.26
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.76
30206	电费	8.88
30207	邮电费	37.76
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	95.00
30212	因公出国（境）费用	4.21
30213	维修（护）费	3.62
30214	租赁费	7.97
30215	会议费	11.75
30216	培训费	9.09
30217	公务接待费	11.66
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	11.64
30227	委托业务费	4.80
30228	工会经费	92.02
30229	福利费	10.57
30231	公务用车运行维护费	14.91
30239	其他交通费用	220.16
30240	税金及附加费用	0.00

30299	其他商品和服务支出	90.96
303	对个人和家庭的补助	1,583.30
30301	离休费	138.68
30302	退休费	865.33
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	91.07
30305	生活补助	66.31
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	4.24
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	417.67
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	27.34
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	27.34
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	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			
67.77	12.82	41.09	26.11	14.98	13.86	25.56	93.85

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	因公出国（境）人次数(人)	4
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	104	国内公务接待人次(人)	1,282
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	68	参加会议人次(人)	3,318
组织培训次数(个)	60	参加培训人次(人)	2,688

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	
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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余。

一般公共预算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		711.94
302	商品和服务支出	684.60
30201	办公费	93.61
30202	印刷费	15.26
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	2.41
30207	邮电费	28.69
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	88.58
30212	因公出国（境）费用	4.21
30213	维修（护）费	1.56
30214	租赁费	7.97
30215	会议费	11.75

30216	培训费	7.28
30217	公务接待费	11.16
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	11.62
30227	委托业务费	4.80
30228	工会经费	70.49
30229	福利费	8.51
30231	公务用车运行维护费	11.12
30239	其他交通费用	219.18
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	86.40
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	27.34
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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”均为必填项。

政府采购支出表

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	金额
合计	790.15
一、政府采购货物支出	121.64
二、政府采购工程支出	1.23
三、政府采购服务支出	667.28

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2019年度收入、支出总计18667.52万元，与上年相比收、支总计各增加3583.20万元，增长23.75%。其中：

（一）收入总计18667.52万元。包括：

1. 财政拨款收入17541.87万元，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3100.41万元，增长21.47%。主要原因是增人增资和专项资金的增加，以及机构改革划入单位和人员的增加。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数相同，本部门无上级补助收入。

3. 事业收入0万元，与上年决算数相同，本部门无事业收入。

4. 经营收入0万元，与上年决算数相同，本部门无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同，本部门无附属单位上缴收入。

6. 其他收入169.74万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为机构改革划入单位原南京市粮食局的粮食监管和统计调查经费等收入。与上年相比增加165.35万元，增长3766.51%。主要原因是机构改革划入单位增加了其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，与上年决算数相同，本部门无事业基金弥补收支差额。

8. 年初结转和结余955.91万元，主要为南京市发展和改革委员会上年结转本年使用的物联网综合感知平台、服务业发展专项经费等项目资金。

(二) 支出总计18667.52万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出9844.29万元，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。与上年相比增加2669.14万元，增长37.20%。主要原因是增人增资和专项资金的增加，以及机构改革划入单位和人员的增加。

2. 教育（类）支出1100.00万元，主要用于对口支援重庆万州专项支出。上年决算支出0万元，与上年相比增加1100.00万元。主要原因是新增专项资金。

3. 科学技术（类）支出974.32万元，主要用于城市综合感知平台等专项支出。与上年相比减少1632.63万元，减少62.63%。主要原因是压缩项目开支。

4. 社会保障和就业（类）支出1016.89万元，主要用于行政事业单位开支的离退休人员经费、职业年金缴费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加531.20万元，增长109.37%。主要原因是机构改革划入单位和离退休人员的增加。

5. 节能环保（类）支出411.18万元，主要用于循环经济专项支出。与上年相比增减少101.83万元，减少19.85%。主要原因是压缩项目开支。

6. 农林水（类）支出0万元，主要用于对口援助重庆万州项目经费。与上年相比减少1000.00万元，减少100.00%。主要原因是本年无农林水（类）专项支出。

7. 商业服务业（类）支出301.67万元，主要用于服务业发展专项支出。与上年相比增加130.79万元，增长76.54%。主要原因是新增专项资金。

8. 住房保障（类）支出3130.14万元，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、提租补贴和购房补贴等。与上年相比增加1310.18万元，增长71.99%。主要原因是增人增资和住房公积金、提租补贴调标，以及机构改革划入单位和人员的增加。

9. 粮油物资储备（类）支出613.57万元，主要用于储备粮油监督管理专项支出。上年决算支出0万元，与上年相比增加613.57万元。主要原因是机构改革划入单位的增加。

10. 结余分配0万元，与上年相比减少0.64万元，减少100.00%。主要原因是事业单位根据2019年实施新的政府会计制度，将事业基金转入非财政拨款结余。

11. 年末结转和结余1275.46万元，主要为南京市发展和改革委员会本年度预算安排的临空经济区规划编制、创建第二批国家长江经济带绿色发展示范区、十四五规划前期研究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17711.61万元，其中：财政拨款收入17541.87万元，占99.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入169.74万元，占0.96%。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计17392.06万元，其中：基本支出11634.06万元，占66.89%；项目支出5758.00万元，占33.11%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收、支总决算18470.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3414.23万元，增长22.68%。主要原因是增人增资和专项资金的增加，以及机构改革划入单位和人员的增加。

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2019年财政拨款支出17226.63万元，占本年支出合计的99.05%。本部门2019年度财政拨款支出年初预算为9953.46万元，支出决算为17226.63万元，完成年初预算的173.07%。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2905.67万元，支出决算为5732.29万元，完成年初预算的197.28%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资以及机构改革划入人员的增加。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2351.78万元，支出决算为2046.33万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费开支。

3. 发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增大数据分析应用研究专项资金。

4. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 372.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革划入单位的专项资金。

5. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 1403.50 万元，支出决算为 1343.99 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费开支。

6. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 245.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革划入单位的人员和日常公用经费。

7. 其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（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宁淮干部挂职专项资金。

（二）教育（类）

1. 其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1100.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增对口支援重庆万州专项资金。

（三）科学技术（类）

1. 科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增新材料产业发展大会专项资金。

2. 其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 924.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增城市综合感知平台等专项资金。

（四）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）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 418.27%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位离退休人员经费。

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）。年初预算为 79.23 万元，支出决算为 611.94 万元，完成年初预算的 772.36%。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经费。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 309.53 万元，支出决算为 385.17 万元，完成年初预算的 124.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金。

4. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位离退休经费。

（五）节能环保（类）

1. 循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为 479.40 万元，支出决算为 411.18 万元，完成年初预算的 85.77%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费开支。

（六）商业服务业（类）

1. 涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.77 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。

2. 其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 290.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增服务业创新示范专项资金。

（七）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 524.25 万元，支出决算为 720.82 万元，完成年初预算的 137.50%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整以及机构改革划入单位和人员的增加。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1896.05 万元，支出决算为 2409.32 万元，完成年初预算的 127.07%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整以及机构改革划入单位和人员的增加。

（八）粮油物资储备（类）

1. 粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革划入单位的人员和日常公用经费。

2. 粮油事务（款）其他粮油事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 408.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革划入单位的粮食项目经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款基本支出11554.02万元，其中：

（一）人员经费10760.42万元。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费793.60万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2019年一般公共预算财政拨款支出17226.63万元，与上年相比增加3455.15万元，增长25.09%。主要原因是增人增资和专项资金的增加，以及机构改革划入单位和人员的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11554.02万元，其中：

（一）人员经费10760.42万元。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费793.60万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2019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12.82万元，占“三公”经费的18.92%；公务用车购置及运行费支出41.09万元，占“三公”经费的60.63%；公务接待费支出13.86万元，占“三公”经费的20.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出12.82万元，完成预算的53.87%，比上年决算减少25.73万元，主要原因为本年安排的因公出国（境）人次数比上年减少6人次；决算数小于预算数的主要原因为因公出国（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4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41.09万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出26.11万元，年初预算0万元，比上年决算增加26.11万元，主要原因为本年购置公务用车1辆；决算数大于预算数的主要原因为本年购置公务用车1辆。

本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为调研接待用车。

(2) 公务用车运行维护费决算支出14.98万元，完成预算的84.73%，比上年决算减少6.53万元，主要原因为公务用车保有量减少；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。2019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5辆。

3. 公务接待费13.86万元，完成预算的75.74%，比上年决算减少2.64万元，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为来访批次及人员减少并严格执行八项规定，厉行节约。其中：国内公务接待支出13.86万元，接待104批次，1282人次，主要为接待外省市相关部门来宁参观学习调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出25.56万元，完成预算的42.80%，比上年决算减少6.27万元，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。2019年度全年召开会议68个，参加会议3318人次。主要为召开市重大项目推进会、全市对标找差大会、重点项目融资对接会等。

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出93.85万元，完成预算的65.13%，比上年决算减少7.40万元，主要原因为减控培训开支；决算数小于预算数的主要原因为减控培训开支。2019年度全年组织培训60个，组织培训

2688人次。主要为西部人才培养、重庆万州区大数据与政府治理专题培训、全市信用工作培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出711.94万元，比2018年增加183.44万元，增长34.71%。主要原因是机构改革划入单位和人员增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额790.15万元，其中：政府采购货物支出121.64万元、政府采购工程支出1.23万元、政府采购服务支出667.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是调研接待用车；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、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（开展、未开展）。

未开展) 财政整体支出重点绩效评价, 涉及财政性资金0万元; 本部门单位共4个项目开展了部门单位绩效自评, 涉及财政性资金合计20285.83万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位本年度从同级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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。