

宁国市发展和改革委员会
2017 年部门决算

2018 年九月

目 录

第一部分 宁国市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市发展和改革委员会 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市发展和改革委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁国市发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，研究宏观经济运行中的重要问题，加强预测预警，提出经济总量、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议，综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果。

（二）牵头承担经济体制改革责任，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调有关专项经济体制改革工作。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按法定权限审批（核准、备案）建设项目；牵头开展政府性投资项目的后评价工作，参与重点项目的竣工验收和后评价工作。

（四）组织重大建设项目稽察，开展对中央、省和宣城市财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查。

（五）组织落实利用外资和境外投资发展战略、结构优化的目标和政策，组织申报利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和

商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；深化投资体制改革，鼓励和引导民间投资，进一步确立企业的投资主体地位。

（六）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任，提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议；拟定区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导城镇经济发展和经济强镇建设有关工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作；牵头协调全市经济开发区有关工作，组织推进经济开发区转型升级等工作。

（七）组织拟定综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展规划和政策措施；研究提出全市社会事业发展战略，组织拟定中长期规划和年度计划，负责与国民经济发展的衔接平衡；编制市国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作；拟定全市人口发展规划及人口政策，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（八）协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟定高新技术、战略性新兴产业、主导产业发展战略、规划和政策措施。

（九）协调服务业发展重大问题，会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施；承担重要商品宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要物资储备的建议；指导工

程咨询业发展；组织协调信用体系建设。

（十）推进全市能源发展战略，协调能源重大项目建设；负责资源节约和环境保护的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、建设节约型社会、应对气候变化的政策并协调实施；牵头推进生态文明建设，协调节约能源和资源综合利用的重大问题，促进节能环保产业和清洁生产有关工作，参与编制生态建设、环境保护规划；组织协调全市石油天然气长输管道保护工作。

（十一）参与有关地方规范性文件的起草和实施；研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁国市发展和改革委员会由委机关及二级机构——市政府项目办公室、市节能监察中心组成。编制 30 人，目前在职 27 人，离休人员 3 人，退休人员 11 人。

纳入宁国市发展和改革委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市发展和改革委员会本级
2	市政府项目办公室
3	市节能监察中心

第二部分宁国市发展和改革委员会 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	683.24	一、一般公共服务支出	576.83
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		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、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	683.24	本年支出合计	683.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	683.24	总计	683.24

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	683.24	683.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.83	576.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	444.98	444.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	237.87	237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	683.24	511.24	172.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	576.83	404.83	172.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	444.98	272.98	172.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	237.87	65.87	172.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	683.24	一、一般公共服务支出	576.83
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		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、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	683.24	本年支出合计	683.24
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	683.24	合计	683.24

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门:

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	683.24	511.24	172.00	683.24	511.24	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	576.83	404.83	172.00	576.83	404.83	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	444.98	272.98	172.00	444.98	272.98	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00	207.12	207.12	0.00	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	237.87	65.87	172.00	237.87	65.87	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	131.85	131.85	0.00	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	131.85	131.85	0.00	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	71.08	71.08	0.00	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	71.08	71.08	0.00	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	24.63	24.63	0.00	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	46.46	46.46	0.00	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	35.33	35.33	0.00	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	35.33	35.33	0.00	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	28.39	28.39	0.00	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	6.94	6.94	0.00	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.76	302	商品和服务支出	47.52	310	其他资本性支出	5.23
30101	基本工资	90.49	30201	办公费	5.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.31	30202	印刷费	6.13	31002	办公设备购置	5.23
30103	奖金	94.23	30203	咨询费	9.07	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	39.81	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	13.82	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	8.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	46.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.73	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	12.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.31	30213	维修(护)费	0.44	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.77	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.39	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	6.94	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.55	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.77			
人员经费合计		458.49	公用经费合计					52.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：宁国市发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市发展和改革委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 683.24 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 683.24 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 195.84 万元，增长 40.2%，主要原因：一是在职和退休人员分别增加，各项开支相应增长；二是信用宁国建设、青龙山抽水蓄能电站等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 683.24 万元，其中：财政拨款收入 683.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 683.24 万元，其中：基本支出 511.24 万元，占 74.83%；项目支出 172 万元，占 25.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 683.24 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 683.24 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 195.84 万元，增长 40.2%，主要原因：一是在职和退休人员分别增加，各项开支相应增长；二是信用宁国建设、青龙山抽水蓄能电站等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 683.24 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 195.84 万元，增长 40.2%。主要原因一是在职和退休人员分别增加，各项开支相应增长；二是信用宁国建设、青龙山抽水蓄能电站等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 683.24 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.84 万元，增长 40.2%。主要原因一是在职和退休人员分别增加，各项开支相应增长；二是信用宁国建设、青龙山抽水蓄能电站等项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 683.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 576.83 万元，占 84.43%；社会保障和就业（类）支出 71.08 万元，占 10.40%；住房保障（类）支出 35.33 万元，占 5.17%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 466.7162 万元，支出决算为 683.24 万元，完成年初预算的 146.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职和退休人员分别增加，各项开

支相应增长。二是信用宁国建设、青龙山抽水蓄能电站等项目支出增加。其中:基本支出 511.24 万元,占 74.83%;项目支出 172 万元,占 25.17%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 191.1442 万元,支出决算为 207.12 万元,完成年初预算的 108.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为 172 万元,支出决算为 237.87 万元,完成年初预算的 138.30%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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 131.85 万元,决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 23.0649 万元,支出决算为 24.63 万元,完成年初预算的 106.79%,决算数大于预算数的主要原因是新增 2 名退休人员,经费增加。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 33.4676 万元,支出决算为 46.46 万元,完成年初预算的 138.82%,决算数大于预算数的主要原因是 2017 年机关事业单位养老保险并轨缴纳。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.0222 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 101.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.9406 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 511.24 万元，其中人员经费 458.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴；公用经费 52.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年宁国市发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宁国市发展和改革委员会机关运行经费支出 52.75 万元，比 2016 年减少 131.55 万元，减少 71.38%，主要原

因是 2017 年机关运行经费中没有包含行政运行费用。

（二）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宁国市发展和改革委员会组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 172 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示项目运行良好。

宁国市发展和改革委员会组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示部门整体运转良好。

（三）政府采购情况

2017 年宁国市发展和改革委员会政府采购支出总额 5.23 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止到 2017 年 12 月 31 日，宁国市发展和改革委员会无公务用车，无单价 50 万以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。