

宁国市发改委 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市发改委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市发改委 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、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 宁国市发改委 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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

宁国市发改委 2019 年部门决算情况

第一部分 宁国市发改委概况

一、部门职责

我委是市政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）负责拟订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，提出经济社会发展的目标和政策措施。

（二）负责加强经济运行预测预警，分析宏观经济形势，研究全市经济运行中存在的问题，提出工作建议。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做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，推进经济体制改革试点工作。

（四）负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施，编制全市重点项目年度投资计划。

（五）按规定权限审批（核准、审核）重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，鼓励和引导民间投资。

（六）组织拟订全市综合性产业政策，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等相关发展规划和政策措施，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，组织拟订高技术、战略性新兴产业、主导产业发展战略、规划和政策措施。

（七）贯彻执行中央、省委和宣城市委关于推动长三角更高质

量一体化发展领域党的建设、思想政治建设方针政策和决策部署。

（八）研究提出利用外资和境外投资发展战略、结构优化的目标和政策建议，编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款年度计划，负责全口径外债的管理和监测工作。指导和监督政策性贷款、国外政府贷款建设资金的使用方向，做好国外政府贷款项目报批和跟踪管理服务。

（九）组织协调跨区域经济技术合作交流，拟订全市“对标沪苏浙”年度工作计划、中长期规划和重大政策，协调促进有关规划计划有机衔接，协调推进与沪苏浙重大合作项目和事项，开展与沪苏浙地区城市友好合作与交流。

（十）研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，推进县域经济发展和经济强镇建设有关工作。牵头协调全市开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。

（十一）负责研究提出全市社会事业发展目标，会同有关部门组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接；会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；拟订人口发展规划及人口政策。

（十二）会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施，拟订现代物流业发展战略和规划，编制重要农产品进出口总量计划。参与对金融市场的规范化、法制化管理，承担企业债券发行的初审协

调工作。

（十三）综合协调全市军民融合发展工作，组织研究全市军民融合发展规划和政策措施，组织推进相关体制改革，协调推进全市军民融合发展重大项目和重要事项。

（十四）组织拟订国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作，协调推进国民经济平战转换能力建设。

（十五）贯彻执行国家、省及宣城市能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章，研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综合协调工作，组织协调全市石油、天然气长输管道保护工作。

（十六）负责生态保护和资源节约的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；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，参与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。

（十七）贯彻、执行国家价格法律、法规和方针政策，拟定地方价格管理规定，落实价格改革部署，研究推进价格改革工作；根据《安徽省定价目录》规定，制定和调整本级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；负责国家规定的商品和服务调价备案；负责在特殊或紧急情况下按规定实施临时性价格干预措施；负责行政事业性和经营性服务收费管理工作，制定或调整省授权的事业性收费标准，实施行政事业性收费统计报告制度；负责《服务

价格登记证》发证和管理工作；负责涉企收费清单管理工作；根据《安徽省定价听证目录》规定，组织实施价格听证和价格公告等工作。

（十八）负责对列入《安徽省定价成本监审目录》的商品和服务价格实施定调价成本监审工作，为政府定调价提供科学依据；负责价格监测工作，做好与国民经济和居民生活密切相关的重要商品、服务价格的采集、汇总、上报，分析、预警并提出政策建议，开展价格信息发布工作。

（十九）根据国家发展和改革委员会《农产品成本调查办法》规定，以及省农产品成本调查任务要求，对主要农产品和重要商品进行成本调查；承担全市主要农产品、重要商品和服务成本数据采集、信息上报工作。

（二十）接受国家机关的委托，对涉税、涉纪、涉案等案件中涉及的各类标的进行价格认定；对价格争议进行调解处理。定期采集发布政府投资项目工程材料价格信息（苗木价格信息），按照市政府要求，由市发展和改革委员会牵头相关单位参加，成立苗木价格评估审查小组，对中介评估公司出具的报告进行严格审核把关，避免评估价值虚高。

（二十一）贯彻执行国家、省、宣城市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，起草相关地方管理制度并组织实施。

(二十二)根据储备总体发展规划和品种目录,统一负责全市重要物资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;统一负责全市储备基础设施规划、建设和管理,管理粮食、棉花和食糖储备,负责地方储备粮棉行政管理。

(二十三)承担粮食安全省长责任制考核的具体工作;监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警;指导协调国家政策性粮食购销工作,保障军粮供给;负责粮食流通行业管理,负责推进粮食产业发展有关工作。

(二十四)负责全市粮食行业安全生产工作的监督管理;承担省级、市本级物资储备承储单位安全生产的监管责任;负责对政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理,负责粮食流通监督检查、卫生监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。

(二十五)承担社会信用体系建设联席会议办公室职责,会同有关部门统筹协调推进社会信用体系建设工作;贯彻落实国家和省有关社会信用体系建设的法律法规,指导相关行业开展社会信用体系建设。

(二十六)认真贯彻执行党和国家及上级政府有关大中型水库移民工作的方针政策和法律法规、措施和相关规定。

(二十七)认真执行国家和省市有关铁路建设的方针、政策、法规,贯彻落实市委、市政府关于铁路建设的各项决定、决议。

(二十八) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市发改委 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，有变动，因机构改革，原物价局、原粮食局、原铁路办并入发改委，故 2019 年部门决算增加 2 个二级单位（宁国市铁路建设管理中心和宁国市价格认证中心）。

纳入宁国市发改委 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市发展和改革委员会
2	宁国市重点项目推进中心
3	宁国市铁路建设管理中心
4	宁国市节能监察中心
5	宁国市价格认证中心

第二部分 宁国市发改委 2019 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
一、财政拨款收入	1690.03	一、一般公共服务支出	1357.26
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00

四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	186.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.38
		十、节能环保支出	0.00
		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	0.00
		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	104.36
		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	1,690.03	本年支出合计	1,690.03
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,690.03	总计	1,690.03

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位上	其他
----	------	------	-----	----	----	-------	----

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	助收入	收入	收入	缴收入	收入
栏次	合计	1,690.03	1,690.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,357.26	1,357.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,146.01	1,146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	726.66	726.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	419.35	419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	211.25	211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	211.25	211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.51	93.51	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	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾

支出决算表

公开03表

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1,270.68	419.35			
201			1,357.26	937.91	419.35	0.00	0.00	0.00
	20104		1,146.01	726.66	419.35	0.00	0.00	0.00
	2010401	行政运行	726.66	726.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	419.35	0.00	419.35	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	211.25	211.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	211.25	211.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	归口管理的行政单位离退休	93.51	93.51	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	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,357.26	937.91	419.35	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,146.01	726.66	419.35	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	726.66	726.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	419.35	0.00	419.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	211.25	211.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1,690.03	一、一般公共服务支出	1,357.26
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	186.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.38
		十、节能环保支出	0.00
		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	0.00
		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	104.36
		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	1,690.03	本年支出合计	1,690.03
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	1,690.03	合计	1,690.03

注: 本表反映部门本年度各项支出情况; 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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	1,690.03	1,270.68	419.35	1,690.03	1,270.68	419.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,357.26	937.91	419.35	1,357.26	937.91	419.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	1,146.01	726.66	419.35	1,146.01	726.66	419.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00	726.66	726.66	0.00	726.66	726.66	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	419.35	0.00	419.35	419.35	0.00	419.35	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	211.25	211.25	0.00	211.25	211.25	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	211.25	211.25	0.00	211.25	211.25	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	186.04	186.04	0.00	186.04	186.04	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	171.28	171.28	0.00	171.28	171.28	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	93.51	93.51	0.00	93.51	93.51	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	77.77	77.77	0.00	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	42.38	42.38	0.00	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	42.38	42.38	0.00	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	42.38	42.38	0.00	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	104.36	104.36	0.00	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	104.36	104.36	0.00	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	84.19	84.19	0.00	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	20.16	20.16	0.00	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	903.18	302	商品和服务支出	86.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	226.65	30201	办公费	15.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	148.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	223.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26.52	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.85	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	84.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	39.76	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.45	30215	会议费	1.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	93.51	30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	33.39	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

					0				
30305	生活补助	66.35	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	37.56	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.03	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	84.04	30239	其他交通费用	30.66	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,184.63	公用经费合计						86.05

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	
类	款	项	合计					

宁国市发改委没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市发改委 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1690.03 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 1690.03 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 33.92 万元，降低 2.05%，主要原因是执行厉行节约的要求。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1690.03 万元，其中：财政拨款收入 1690.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1690.03 万元，其中：基本支出 1270.68 万元，占 75.19%；项目支出 419.35 万元，占 24.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1690.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1690.03 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 81.16 万元，降低 5.04%，主要原因是执行厉行节约的要求。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1690.03 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 81.16 万元，降低 5.04%。主要原因是执行厉行节约的要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1690.03 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.16 万元，降低 5.04%。主要原因是执行厉行节约的要求。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1690.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1357.26 万元，占 80.31%；社会

保障和就业（类）支出 186.04 万元，占 11.01%；卫生健康（类）支出 42.38 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 104.36 万元，占 6.17%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1256.70 万元，支出决算为 1690.03 万元，完成年初预算的 134.48%。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革，原物价局、原粮食局、原铁路办并入发改委，人员经费增加；二是高铁等重大项目前期对接经费增加。其中：基本支出 1270.68 万元，占 75.19%；项目支出 419.35 万元，占 24.81%。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 582.14 万元，支出决算为 726.66 万元，完成年初预算的 124.83%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原物价局、原粮食局、原铁路办并入发改委，人员经费增加。

2. 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）。年初预算为 134.50 万元，支出决算数 419.35 万元，完成年初预算的 311.78%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原物价局、原粮食局、原铁路办并入发改委，人员经费增加。

3. 一般公共服务（类）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，支出决算数 211.25 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 53.94 万元，支出决算为 93.51 万元，完成年初预算的 173.36%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原物价局、原粮食局、原铁路办并入发改委，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 83.40 万元，支出决算为 77.77 万元，完成年初预算的 93.25%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资部分划入社保发放。

6. 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）。年初预算为 2.87 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 514.29%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原物价局、原粮食局、原铁路办并入发改委，人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.86 万元，支出决算为 42.38 万元，完成年初预算的 203.16%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原物价局、原粮食局、原铁路办并入发改委，人员经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 68.59 万元，支出决算为 84.19 万元，完成年初预算的 122.74%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原物价局、原粮食局、原铁路办并入发改委，人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 21.18 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 95.18%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原物价局、原粮食局、原铁路办并入发改委，有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1270.68 万元，其中人员经费 1184.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 86.05 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。宁国市发改委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。

2019 年度，宁国市发改委机关运行经费支出 86.05 万元，比 2018 年增加 11.26 万元，增长 15.06%，主要原因办公经费支出增加。

（二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市发改委无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市发改委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁国市发改委对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 419.35 万元，占项目预算总额的 97.17%。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，宁国市发改委等 14 个项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 431.58 万元，执行数为 419.35 万元，完成预算的 97.17%。主要产出和效果：通过项目实施、建成后，将完善我市信用信息的记录、整合和应用，是形成守信激励和失信惩戒机制的基础和前提。抽水蓄能电站建成后（含建设期）、财政贡献

率 2 亿元以上。为宣绩高铁 2020 年开工打下基础。发现的主要问题：年度预算编制水平有待提高，绩效目标量化设置不够合理。下一步改进措施：继续强化技能业务学习，科学编制年度预算，合理设置项目绩效目标。

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。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。