

宁国市发展和改革委员会
2018 年部门预算

2018 年元月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市发展和改革委员会 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市发展和改革委员会 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市发展和改革委员会 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市发展和改革委员会 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市发展和改革委员会 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市发展和改革委员会 2018 年收支预算总表
7. 宁国市发展和改革委员会 2018 年收入预算总表
8. 宁国市发展和改革委员会 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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、部门预算单位构成

发展和改革委员会由委机关及二级机构——市政府项目办、市节能监察中心组成。编制 29 人，目前在职 27 人，离休人员 3 人，退休人员 11 人。

三、2018 年度主要工作任务

1. 做好形势分析和调查研究工作。一方面定期对全市重点项目跟踪调研，深入分析研究新情况、新问题，提出解决意见，做好信息反馈。另一方面在战略性新兴产业发展、产业布局优化调整、社会事业进步等情况方面开展深入调研，多方面探索又好又快的发展宁国市社会经济的途径，为市委市政府重大决策提供科学依据，发挥参谋助手作用。

2. 促进产业转型升级。通过政策扶持引导和项目推进引进，

积极促进产业转型升级，大力推动智能制造，深入推进工业化与信息化融合发展；加快传统产业转型升级，大力实施耐磨铸件产业战略重组，促进电子元器件转型升级，支持新材料新能源等产业加快发展；突出创新实效，加快企业上市步伐，强化品牌质量意识。

3. 加快项目建设、推进、管理工作，按照“四督四保”的要求，着力提高项目的开工率、竣工率、投产率和转化率，确保全年项目工作目标顺利实现。继续盯紧抽水蓄能电站等重大项目，加强对上衔接，推进工作步伐。全力谋划实施好 2018 年项目安排和“十三五”规划项目库。

4. 大力推进项目前期工作，按照“经济工作项目化、项目工作责任化”的要求，把项目前期工作纳入项目提质年考核内容，不断完善储备项目基础工作，继续加大对上争取力度，最大限度获取上级项目资金支持，紧盯国家专项建设基金后续批次的资本金项目，把握时机，主动衔接。

5. 做好战略性新兴产业集聚发展基地建设。继续做好固定资产投资调度和全市战略性新兴产业发展工作，配合开发区，充分利用基地引导资金和产业引导基金，促进战略性新兴产业集聚发展和集群发展，支持现有的基地骨干企业进一步做大做强。

6. 努力促进民生进步。加快发展教育体育、卫生与计生、文化、民政等各项社会事业，建立健全社会信用体系建设，加强农村道路、水利、电网等基础设施建设，让人民共享改革发展成果。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市发展和改革委员会 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	418.9673	418.9673		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	306.5875	306.5875		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	418.9673	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	418.9673	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	418.9673	（七）社会保障和就业支出	62.7020	62.7020		
国库管理非税收入		（八）社会保险基金支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出	11.8623	11.8623		
（三）国有资本经营预算拨款		（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) 资源勘探电力信息等支出				
		(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	37.8155	37.8155		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	418.9673	支出总计	418.9673	418.9673		

宁国市发展和改革委员会 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	306.5875	206.5875	100.0000
20103	发展与改革事务	306.5875	206.5875	100.0000
2010401	行政运行（发展与改革事务）	206.5875	206.5875	
2010499	其他发展与改革事务支出	100.0000		100.0000
208	社会保障和就业支出	62.7020	62.7020	
20805	行政事业单位离退休	61.2762	61.2762	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.7769	24.7769	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4993	36.4993	
20899	其他社会保障和就业支出	1.4258	1.4258	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.4258	1.4258	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.8623	11.8623	
21011	行政事业单位医疗	11.8623	11.8623	
2101101	行政单位医疗	8.2442	8.2442	
2101102	事业单位医疗	3.6181	3.6181	
221	住房保障支出	37.8155	37.8155	
22102	住房改革支出	37.8155	37.8155	
2210201	住房公积金	30.0572	30.0572	
2210202	提租补贴	7.7583	7.7583	
合计		418.9673	318.9673	100.0000

宁国市发展和改革委员会 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	270.0992
30101	基本工资	94.3044
30102	津贴补贴	80.9439
30103	奖金	5.6024
30107	绩效工资	9.4039
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.4993
30110	职工基本医疗保险缴费	11.8623
30112	其他社会保障缴费	1.4258
30113	住房公积金	30.0572
302	商品和服务支出	22.8432
30201	办公费	2.0000
30202	印刷费	2.0000
30207	邮电费	1.0000
30209	物业管理费	2.0000
30211	差旅费	1.1000
30228	工会经费	3.3498
30229	福利费	0.1134
30239	其他交通费用	11.2800
303	对个人和家庭的补助	26.0249
30301	离休费	24.6559
30302	退休费	0.1210
30305	生活补助	1.2000
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0480
合计		318.9673

宁国市发展和改革委员会 2018 年政府性基金预算支出 预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

宁国市发展和改革委员会 2018 年国有资本经营预算支出 预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

宁国市发展和改革委员会 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	418.9673	一、一般公共服务支出	306.5875
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	62.7020
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	11.8623
其他		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、资源勘探电力信息等支	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
本年收入合计	418.9673	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.8155
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
收入总计	418.9673	支出总计	418.9673

2101102	事业单位医疗	3.6181		3.6181									
221	住房保障支出	37.8155		37.8155									
22102	住房改革支出	37.8155		37.8155									
2210201	住房公积金	30.0572		30.0572									
2210202	提租补贴	7.7583		7.7583									
合计		418.9673		418.9673									

部门公开表 7

宁国市发展和改革委员会 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	306.5875	206.5875	100.0000
20101	发展与改革事务	306.5875	206.5875	100.0000
2010101	行政运行（发展与改革事务）	206.5875	206.5875	
2010102	其他发展与改革事务支出	100.0000		100.0000
208	社会保障和就业支出	62.7020	62.7020	
20805	行政事业单位离退休	61.2762	61.2762	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.7769	24.7769	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4993	36.4993	
20899	其他社会保障和就业支出	1.4258	1.4258	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.4258	1.4258	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.8623	11.8623	
21011	行政事业单位医疗	11.8623	11.8623	
2101101	行政单位医疗	8.2442	8.2442	
2101102	事业单位医疗	3.6181	3.6181	
221	住房保障支出	37.8155	37.8155	
22102	住房改革支出	37.8155	37.8155	
2210201	住房公积金	30.0572	30.0572	
2210202	提租补贴	7.7583	7.7583	
合计		418.9673	318.9673	100.0000

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

本单位 2018 年财政拨款收支预算 418.9673 万元。收入来自：一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务 306.5875 万元，占 73.18%；社会保障和就业支出 62.7020 万元，占 14.97%；医疗卫生支出 11.8623 万元，占 2.83%；住房保障支出 37.8155 万元，占 9.03%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款 418.9673 万元，其中：一般公共服务 306.5875 万元，占 73.18 %；社会保障和就业支出 62.7020 万元，占 14.97%；医疗卫生支出 11.8623 万元，占 2.83%；住房保障支出 37.8155 万元，占 9.03%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018 年财政拨款预算 306.5875 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 56.5567 万元，减少 15.57%，减少原因主要是严格执行中央八项规定，节约行政成本。其中，“行政运行”预算 206.5875 万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出等。

（二）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 62.7020 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 4.9698 万元，增加 8.61%，增加原因主要是人员增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 24.7769 万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退

休人员支出；“行政事业单位离退休”预算 61.2762 万元，主要用于所属全额拨款行政事业单位离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018 年财政拨款预算 11.8623 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0.9853 万元，增长 9.06%，增长原因主要是：人员增加等。

（四）“住房保障支出”2018 年财政拨款预算 37.8155 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 2.8527 万元，增长 8.16%，增长原因主要是：提租补贴、住房公积金支出增加等。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 318.9673 万元，其中：工资福利支出 270.0992 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 22.8432 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 26.0249 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。

宁国市发展和改革委员会 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。

宁国市发展和改革委员会 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 418.9673 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明。

本单位 2018 年收入预算 418.9673 万元，其中：一般公共预算拨款收入 418.9673 万元，占 100%。

八、关于 2018 年支出预算情况说明。

本单位 2018 年支出预算 418.9673 万元，其中：基本支出 318.9673 万元，占 76.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 100 万元，占 23.87%，主要用于特色小镇创建前期工作经费、信用宁国建设、青龙山抽水蓄能电站等项目承担的其他非正常运转工作支出。

九、其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费。本单位包括二级机构 2018 年机关运行经费财政拨款预算 22.8432 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2. 政府采购情况。2018 年本单位政府采购预算总额 44.4 万元。

3. 国有资产占用使用情况。本单位国有资产总额 535016 元，

均在单位工作人员的使用过程中。

4.绩效目标设置情况。宁国市发展和改革委员会 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释。

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是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以及其他费用。