

附件：

## 宁国市发展和改革委员会 2016 年部门决算情况

### 一、部门主要职能

（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；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、部门决算单位构成**

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26人，离休人员3人，退休人员9人。

## **三、宁国市发展和改革委员会 2016 年度部门决算报表**

## 收入支出决算公开表

财决公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宁国市发展计划改革委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	487.4	一、一般公共服务支出	35	415.5
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	36	0.0
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	37	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	38	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	39	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	40	0.0
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	41	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	42	65.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.0
	10		十、节能环保支出	44	0.0
	11		十一、城乡社区支出	45	0.0
	12		十二、农林水支出	46	0.0
	13		十三、交通运输支出	47	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.0
	16		十六、金融支出	50	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.0
	19		十九、住房保障支出	53	6.5

	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.0
	21		二十一、其他支出	55	0.0
	22		二十二、债务还本支出	56	0.0
	23		二十三、债务付息支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	24	487.4	<b>本年支出合计</b>	58	487.4
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	26	0.0	其中：提取职工福利基金	60	0.0
其中：项目支出结转和结余	27	0.0	转入事业基金	61	0.0
	28		年末结转和结余	62	0.0
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.0
	30			64	
<b>总计</b>	31	487.4	<b>总计</b>	65	487.4

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算公开表

财决公开 02 表

金额单位：万元

部门：宁国市发展计划改革委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	487.4	487.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	415.5	415.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20104			发展与改革事务	355.7	355.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010401			行政运行	184.3	184.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010499			其他发展与改革事务支出	171.4	171.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	59.8	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	59.8	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	65.4	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	65.4	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.4	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202			提租补贴	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算公开表

财决公开 03 表

金额单位：万元

部门：宁国市发展计划改革委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	487.4	316.0	171.4	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	415.5	244.1	171.4	0.0	0.0	0.0
20104			发展与改革事务	355.7	184.3	171.4	0.0	0.0	0.0
2010401			行政运行	184.3	184.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010499			其他发展与改革事务支出	171.4	0.0	171.4	0.0	0.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	59.8	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	59.8	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	65.4	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	65.4	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.4	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202			租房补贴	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

金额单位：万元

部门：宁国市发展计划改革委员会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	487.4	一、一般公共服务支出	32	415.5	415.5	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	33	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	34	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	35	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	36	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	37	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	39	65.4	65.4	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.0	0.0	0.0

	19		十九、住房保障支出	50	6.5	6.5	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	52	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	53	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	54	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	24	487.4	<b>本年支出合计</b>	55	487.4	487.4	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	56	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	26	0.0		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.0		58			
	28			59			
<b>总计</b>	29	487.4	<b>总计</b>	60	487.4	487.4	0.0

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

金额单位：万元

部门：宁国市发展计划改革委员会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合计															
			0.0	0.0	0.0	487.4	316.0	171.4	487.4	316.0	171.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
201		一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	415.5	244.1	171.4	415.5	244.1	171.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
20104		发展与改革事务	0.0	0.0	0.0	355.7	184.3	171.4	355.7	184.3	171.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
2010401		行政运行	0.0	0.0	0.0	184.3	184.3	0.0	184.3	184.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2010499		其他发展与改革事务支出	0.0	0.0	0.0	171.4	0.0	171.4	171.4	0.0	171.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
20199		其他一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	59.8	59.8	0.0	59.8	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2019999		其他一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	59.8	59.8	0.0	59.8	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
208		社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	65.4	65.4	0.0	65.4	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
20805		行政事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	65.4	65.4	0.0	65.4	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	65.4	65.4	0.0	65.4	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
221		住房保障支出	0.0	0.0	0.0	6.5	6.5	0.0	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
22102		住房改革支出	0.0	0.0	0.0	6.5	6.5	0.0	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2210202		提租补贴	0.0	0.0	0.0	6.5	6.5	0.0	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位：万元

部门：宁国市发展计划改革委员会

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	221.9	302	商品和服务支出	21.5	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	74.3	30201	办公费	5.8	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	74.4	30202	印刷费	4.7	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	57.4	30203	咨询费	1.4	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	4.6	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	6.4	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	4.6	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	3.0	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	0.2	30209	物业管理费	0.8	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	72.6	30211	差旅费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	22.7	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	42.7	30213	维修（护）费	0.4	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	3.6	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.0	30216	培训费	0.2	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	1.2	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.4	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0

30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	6.8	30228	工会经费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		294.5	公用经费合计					21.5

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：宁国市发展计划改革委员会

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。  
 2. 本表公开到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

#### 四、宁国市发展和改革委员会 2016 年度部门决算说明

##### (一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 487.4 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 487.4 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比,收、支总计各减少 23.7 万元,降低 4.64%,主要原因:节约了日常开支。

##### (二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 487.4 万元,其中:财政拨款收入 487.4 万元,占 100%。

##### (三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 487.4 万元,其中:基本支出 316 万元,占 64.83%;项目支出 171.4 万元,占 35.17%。

##### (四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 487.4 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 487.4 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各减少 23.7 万元,降低 4.64%,主要原因:公车改革、节约日常开支等。

##### (五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### 1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 487.4 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入减少 23.7 万元，降低 4.64%，主要原因：节约了日常开支。

### 2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 487.4 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 23.7 万元，降低 4.64%，主要原因：节约了日常开支。

### 3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 411.9 万元，支出决算为 487.4 万元，完成年初预算的 118.32%。决算数大于预算数的主要原因一是用于诚信网站建设前期费用；二是文明创建费用支出。其中基本支出 316 万元，占 64.83%；项目支出 171.4 万元，占 35.17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 311 万元，支出决算为 415.5 万元，完成年初预算的 133.60%，决算数大于预算数的主要原因是一是用于诚信网站建设前期费用；二是文明创建费用支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 64.1 万元，支出决算数位 65.4 万元，完成年初预算的 102.03%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加，社保缴纳基数增加。

3. 住房保障支出。年初预算为 26.7 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 24.34%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴存比例从 20% 减低到 12%。

#### **（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 316 万元，其中人员经费 294.5 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、奖励金、提租补贴；公用经费 21.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费。

#### **（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

宁国市发展和改革委员会 2016 年度没有政府性基金收入和支出

#### **（八）其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费。**

2016 年度宁国市发展和改革委员会机关运行经费 184.3 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

## 九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

宁国市发展和改革委员会 2016 年一般公共预算财政  
拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	27.0	23.8
因公出国（境）费	0.0	0.0
公务接待费	19.0	18.0
公务用车购置及运行费	8.0	5.8
其中：公务用车运行维护费	8.0	5.8
公务用车购置	0.0	0.0

二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宁国市发展和改革委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 88.15%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算为 18 万元，完成年初预算的 94.74%，公务用车购置及运行费支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 72.5%。具体情况如下：

（一）本单位无因公出国费用。

（二）公务接待费支出 18 万元，与 2015 年度决算相比，减少 9.7 万元，下降 35.02%。下降的原因是贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。2016 年我单位国内公务接待共 203 批次，1910 人次。主要是用于 PPP 办公室日常接待、项目前期工作接待等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行省、市公务接待经费管理有关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 5.8 万元，与 2015 年度决算相比，减少 8 万元，下降 57.97%。下降的原因是公车改革车辆减少，减少公务用车出行。2016 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于下乡、基层走访调研等。

联系方式：宁国市发展和改革委员会政务公开电子邮箱：[ngsfgw@163.com](mailto:ngsfgw@163.com)