

# 宣城市发改委 2019 年部门预算

2019 年 1 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. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市发改委 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市发改委 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市发改委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市发改委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市发改委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市发改委 2019 年收支总表
7. 宣城市发改委 2019 年收入总表
8. 宣城市发改委 2019 年支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、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。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；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；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；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。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和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计划，负责全口径外债的管理和监测工作；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。

（七）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；拟订区域发展战略、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，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责联系开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理库区移民安置和经济开发工作。

（八）研究提出全市社会事业发展战略，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、卫生等社会事

业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议。

（十）推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，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；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规、行政规章的起草和实施；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）承办市政府交办的其他事项。

（十三）本单位涉及机构改革且三定方案未批复。将市发展和改革委员会（市物价局）、市粮食局的职责，以及市铁路工作办公室的行政职能，市民政局、市商务局、市水务局等部门组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责整合，重新组建市发展和改革委员会，作为市政府工作部门，加

挂市粮食和物资储备局牌子，不再保留市物价局牌子。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市发改委由市本级和 2 家全额拨款事业单位组成，其中，市世行办、市节能中心为全额拨款事业单位。全委编制 41 名。离休人员 1 名，退休人员 17 名。纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市发改委机关	行政单位
2	市世行办	公益一类事业单位
3	市节能中心	公益一类事业单位

## 三、2019 年度主要工作任务

（一）工作思路，站在“高位”。聚焦“对标沪苏浙、争当排头兵”、重大项目建设、水清岸绿产业优等重点工作领域，跟踪关注政策动向，高水平编制实施好经济社会中长期规划、年度计划，及时研究提出针对性强、操作性好、符合宣城实际的工作建议。

（二）形势研判，争当“高人”。密切关注国内外经济形势，研好世情国情市情，重点围绕规划编制、产业发展、项目谋划等方面，为全市经济社会发展出谋划策、精准施策，切实当好政策形势的知情人、市情实情的明白人、参谋助手的落实人。

（三）项目建设，履出“高招”。深入落实稳投资要求，把牢项目建设这个牛鼻子，全力加快省、市重点项目建设。聚

焦地方政府专项债券、“三重一创”、交通水利、农业农村、生态环保、家政养老、社会民生等重点领域，谋深谋细一批重大项目，做到“项目等机遇”。

（四）区域合作，积极“高攀”。抢抓长三角一体化上升为国家战略的重大机遇，聚焦市委四届六次全会提出的“十个提升”，立足工业强市，全面对标沪苏浙，深入推进G60科创走廊一体化合作，主动对接、精准招商，加快省、市战略性新兴产业基地建设，加快全市9个省级及以上开发区高质量发展，推进松江宣城产业园、宣城萧山产业园建设，加快苏皖合作示范区发展，积极争取长三角产业合作示范区核心区落户宣城。

## 第二部分 2019 年部门预算表

## 宣城市发改委 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	573.52	一、一般公共服务支出		554.55		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		18.97		
		九、卫生健康支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	573.52	本年支出小计		573.52		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	573.52	支出总计		573.52		

## 宣城市发改委 2019 年一般公共预算支出表

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	554.55	491.55	63.00
20104	发展与改革事务	554.55	491.55	63.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	542.33	479.33	63.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	12.22	12.22	
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97	
20805	行政事业单位离退休	18.97	18.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.97	18.97	
合计		573.52	510.52	63.00

## 宣城市发改委 2019 年一般公共预算基本支出表

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	393.05
30101	基本工资	137.86
30102	津贴补贴	120.56
30103	奖金	11.49
30107	绩效工资	8.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.11
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84
30113	住房公积金	43.76
302	商品和服务支出	74.19
30201	办公费	25.40
30209	物业管理费	2.44
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	5.18
30229	福利费	3.89
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	10.13
30299	其他商品和服务支出	8.15
303	对个人和家庭的补助	43.28
30301	离休费	11.62
30302	退休费	3.09
30309	奖励金	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.40
合计		510.52

## 宣城市发改委 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	宣城市发改委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			
合计				

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“宣城市 XX 局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”。

## 宣城市发改委 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	宣城市发改委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			
.....	.....			
合计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“宣城市 XX 局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”。

## 宣城市发改委 2019 年收支总表

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	573.52	一、一般公共服务支出	554.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.97
		九、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	573.52	本年支出小计	573.52
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	573.52	支出总计	573.52

## 宣城市发改委 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	554.55		554.55				
20104	发展与改革事务	554.55		554.55				
2010401	行政运行（发展与改革事务）	542.33		542.33				
2010450	事业运行（发展与改革事务）	12.22		12.22				
208	社会保障和就业支出	18.97		18.97				
20805	行政事业单位离退休	18.97		18.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.97		18.97				
合计		573.52		573.52				

## 宣城市发改委 2019 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	554.55	491.55	63.00
20104	发展与改革事务	554.55	491.55	63.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	542.33	479.33	63.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	12.22	12.22	
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97	
20805	行政事业单位离退休	18.97	18.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.97	18.97	
	合计	573.52	510.52	63.00

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市发改委 2019 年财政拨款收支预算 573.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 573.52 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 573.52 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 554.55 万元，占 96.69%；社会保障和就业支出 18.97 万元，占 3.31%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

## 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市发改委 2019 年一般公共预算拨款 573.52 万元，比 2018 年预算拨款增加 98.8 万元，增长 20.81%，主要原因是保障行政运行人员经费的增加以及发展与改革事务经费的增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 554.55 万元，占 96.69%；社会保障和就业支出 18.97 万元，占 3.31%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019 年预算 542.33 万元，比 2018 年预算增加 81.24 万元，增长 17.62%，增长原因主要是行政人员增加，保障行政运行的经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2019 年预算 12.22 万元，比 2018 年预算增加 7.36 万元，增长 151.44%，增长原因主要是事业编制人员增加，事业运行经费的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 18.97 万元，比 2018 年预算增加 10.2 万元，增长 116.31%，增长原因主要是离退休人员补助的增加。

## 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市发改委 2019 年一般公共预算基本支出 510.52 万元，其中：

工资福利支出 393.05 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 74.19 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 43.28 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市发改委 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市发改委 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市发改委 2019 年收支总预算 573.52 万元，收入包括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。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

宣城市发改委 2019 年收入预算 573.52 万元，其中：一般

公共预算拨款收入 573.52 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 98.8 万元，增长 20.81%，增长原因主要是保障行政运行人员经费的增加以及发展与改革事务经费的增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%。

## **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

宣城市发改委 2019 年支出预算 573.52 万元，比 2018 年预算增加 98.8 万元，增长 20.81%，增长原因主要保障行政运行人员经费的增加以及发展与改革事务经费的增加。其中，基本支出 510.52 万元，占 89.02%，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 63 万元，占 10.98%，主要用于节能环保审计、能源等项目的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

宣城市发改委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 74.19 万元，比 2018 年增加 7.16 万元，增长 10.68%，增长主要原因是人员的增加。

### **（二）政府采购情况。**

宣城市发改委 2019 年政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

宣城市发改委共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

宣城市发改委 2019 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。