

附件 3

常州市天宁区发展和改革局
2018 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018 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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）组织制定全区国民经济和社会发展目标、年度计划，并对年度预期目标和主要计划执行情况进行动态分析、监测和预警。

（二）组织编制全区中长期发展规划及重点领域的专项规划，配合制定全区重点工作责任目标并对其实施情况进行跟踪检查、协调督促。

（三）组织研究制定街道、区级机关部门绩效评估和综合考核办法并组织实施。

（四）组织外商投资项目和境外投资项目的向上转报工作。组织粮食、棉花进口关税配额的向上申报工作。

（五）配合制定推进信息化发展的规划和计划。

（六）组织协调经济体制改革，创业投资工作。

（七）负责全区固定资产投资综合管理工作。研究提出全区固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策和措施，引导民间投资方向。牵头负责全区重点建设项目投资管理，编制年度重点项目投资计划，推进全区重点项目建设；做好重大项目培育和前期准备工作。负责审批、审核转报政府性投资的基本建设项目，组织竣工验收、后评价工作；完善政府性投资资金及投资项目管理。按照权限核准、备案和

审核转报固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目。

（八）负责统筹全区能源工作，做好新能源和可再生能源发展工作，负责固定资产投资项目节能评估审核，推进能源项目建设。

（九）推进经济结构调整，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。推进城乡一体化建设。组织重大特色产业基地（园区）建设，指导协调和组织推进新兴产业发展。

（十）规划、协调和管理全区社会发展工作，统筹协调经济建设与社会发展，组织制定社会发展规划、计划，协调教育、文化、卫生、体育、民政、社会保障、就业和收入分配等领域发展和改革中的重大问题和重大项目安排。研究和协调改善民生、推进基本公共服务等相关工作，会同有关部门开展社会发展评估工作。

（十一）负责全区国内经济技术协作工作。

（十二）贯彻执行价格法律、法规、规章，起草全区价格管理的规范性文件，负责全区价格工作的管理和综合平衡，指导、监督区级有关业务主管部门以及街道价格管理工作。

（十三）参与政府价格调控措施的研究和实施工作，参与特殊情况下价格干预措施方面的有关工作。

（十四）按规定会同有关部门审批行政事业性收费标准，按照上级规定权限参与管理收费项目，实施行政事业性收费统计报告制度。参与减轻企业和农民工负担工作。

（十五）依法实施市场价格监管，引导规范市场价格行为，推进明码标价，开展价格诚信和价格公共服务工作，制止不正当价格行为，指导经营者和行业组织价格自律。

（十六）依法开展全区价格和收费的监督检查工作，协调处理价格争议，受理价格违法行为举报工作，依法查处价格违法和乱收费案件以及不正当价格行为，指导价格社会监督工作。

（十七）对依成本定价的商品和服务，制定或调整价格进行成本监审。

（十八）配合上级部门做好旅游产业发展协调工作。

（十九）研究制订全区服务业发展规划和政策措施；组织编制并实施全区服务业发展专项规划，制定年度工作重点和发展目标；围绕服务业重点项目推进、优势企业培育、现代服务业集聚区建设，争取上级政策，促进服务业产业发展；组织全区服务业发展考核工作。

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据上述职责，区发展和改革局设7个职能科室。分别为综合科、计划目标科、固定资产投资科、社会发展和体

制改革科、服务业发展科（旅游业管理科）、价格收费科、成本监审科。设置事业单位一个：价格举报中心。根据工作需要，设置 1 个副科级直属行政机构：区价格检查局。

2.区发展和改革委员会机关行政编制为 16 名（含行政附属编制 1 名）；机关事业编制 5 名；价格举报中心事业编制 2 名。三定方案中领导职数为：局长 1 名，副局长 4 名；价格检查局局长 1 名。

目前全局领导职数情况如下：局长 1 名，副局长 3 名。

三、2018 年度主要工作完成情况

2018 年，区发展和改革委员会聚焦聚力“六个高质量”发展，着力推进“解放大讨论”活动，完成《当前天宁正处于发展加速期、关键期的阶段性分析》、《天宁高质量发展的思路和举措》《“六个最”目标定位的支撑指标、实施路径及具体举措》《园区名称规范与业态整合研究》等 11 个调研课题。完成 11 个市重点、105 个区重点项目的建设任务，保持区域经济稳定和谐发展。编制《常州市天宁区 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年计划安排的报告》，牵头制定了《天宁区 2018 年主要经济目标任务表》、《天宁区机关部门 2018 年度目标任务书》和《天宁区 2018 年度增创发展新优势 种好常州幸福树“六大行动”和坚定不移推进全面从严治党工作项目汇总表》等全区工作目标任务、《天宁区 2018 年绩效评估和综合考核办法》及《2018 年天宁区

服务业发展工作专项考核办法》，合理设置全年发展计划及考核目标。组织开展“十三五”中期评估工作，完成《天宁区“十三五”规划中期评估报告》，对“十三五”期间的任务完成情况、主要经验、存在问题进行全面的评估分析。制定规范性文件《常州市天宁区政府投资建设项目管理办法》，开展政府投资建设项目三年滚动计划（2019-2021年）编报工作，进一步规范政府投资建设项目管理。编制《天宁区引进高端商务服务业人才资助办法》和《天宁区引进高端旅游人才资助办法》，组织检验检测认证产业园、恒生科技园、人力资源产业园、天宁时代广场、健康养老服务业集聚区等5家园区及19家商务服务业企业，共45人赴上海参加组织部和发改共同举办的2018“龙城英才计划”常州商务服务业政策推介会暨招商引智活动。其中天宁时代广场作为法律商务服务产业园在会上作了重点推荐，检验检测认证产业园于会上与中检科（上海）测试技术有限公司进行了企业入驻签约。制定天宁区“联合大走访”工作方案，调研规上服务业企业74家，推出月度《天宁区企业大走访工作简报》。对全区四新经济企业、龙头企业、品牌企业、幸福产业企业、新动能企业、生产性服务业企业、智造产业企业进行摸排，向市发改委推荐上报各类企业217家。编制了《常州市天宁区油气输送管道安全生产专业委员会2018年工作要点》、《常州市天宁区油气输送管道安全生产专业委员会工作制度》等文件，形成

天宁区油气输送管道安全生产专业委员会成员工作机制，对辖市区管道展开了全面排查和隐患梳理，确保辖区内各管道生产运营单位安全无隐患。申报中华纺织博览园等项目进入省、市大运河文化带项目库，鼓励和引导社会资本参与大运河文化带公共服务基础设施、文化旅游、资源环境和生态保护等项目建设。出台《2018年天宁区富民增收年度工作要点》，继续落实好省“富民增收33条政策”。联合区人才办组织开展重大项目全流程知识和技能大赛，整理各专业题库1000余道，组织培训5次，全区128人参加初赛，24人参加决赛，大赛取得圆满成功。继续推进苏陕扶贫协作。扶持企业发展，向上争取各级各类扶持资金1840.8万元，其中省级专项资金1441.4万元、市级专项资金399.4万元。

成功举办“畅游天宁，乐享天宁”2018天宁旅游节暨国际时装周开幕式活动和2018“激情之夏”常州旅游节暨天宁城市运河音乐文化节系列活动，包括2018常州“文笔诗词吟诵会”、2018“多彩天宁 助你荧”公园夜跑、东坡文创市集暨东坡文创联盟成立仪式等活动陆续成功开展。

编制《天宁区引进高端旅游人才资助办法》，成都推介活动与四川大学文旅学院进行旅游人才对接。黑牡丹科技园获评“省级工业旅游示范区”，常州光大国际旅行社有限公司创成省五星级旅行社。

2018年，区发展和改革局按照省、市价格工作部署和要求，突出价格工作体系、收费管理、价格监管等重点工作，建立区价格工作体系，明确了镇、街道价格工作的分管领导、物价助理人员及相关部门的价格联络员，形成工作联动机制。出台《区政府办公室印发<关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的实施意见>的通知》，建立区公平竞争审查联席会议制度，全面推进天宁区公平竞争审查工作。组织辖区内行政事业性收费单位102家开展收费情况报告，报告率100%。常州百货大楼股份有限公司和常州万都国际陶瓷装饰有限公司、常州人寿天医药连锁有限公司、常州制药厂有限公司、常州世界家具家居广场有限公司认定为江苏省价格诚信单位。受理价格咨询投诉案件261件，办结率、满意率100%。利用节假日的价格检查及处理举报件时，发放价格法律法规等宣传资料，有效地规范了市场价格行为，维护了消费者的利益。

第二部分 天宁区发展和改革局2018年度部门 决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | | | | 公开01表 | |
|------------------------|----|--------|---------------|--------|--------|-------------|----|---------|--|
| 编制单位：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会 | | | | 2018年度 | | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 栏次 | | 3 | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 802.55 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 615.43 | 一、基本支出 | 52 | 660.84 | |
| 其中：政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 169.54 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 5.00 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | | | | |
| 六、其他收入 | 7 | 19.60 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 30.00 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 84.73 | | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 10.31 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 84.91 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 822.15 | 本年支出合计 | 57 | 830.38 | | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | | | | |
| 年初结转和结余 | 26 | 8.41 | 年末结转和结余 | 59 | 0.18 | | | | |
| | 27 | | | 60 | | | | | |
| 总计 | 28 | 830.56 | 总计 | 61 | 830.56 | | | | |

| 收入决算表 | | | | | | | | 公开02表 | |
|------------------------|-------------------|-----------|--------|--------|------|------|----------|---------|-------|
| 编制单位：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会 | | | | 2018年度 | | | | 金额单位：万元 | |
| 功能分类科目编码 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 822.15 | 802.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 607.20 | 587.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 607.20 | 587.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | |
| 2010401 | 行政运行 | 358.17 | 358.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | |
| 2010450 | 事业运行 | 114.49 | 114.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 115.04 | 115.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | 文化 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070108 | 文化活动 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.73 | 84.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 84.73 | 84.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28.61 | 28.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.24 | 5.24 | 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★ | 38.18 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

支出决算表

| 编制单位：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会 | | | 2018年度 | | | | | 公开03表 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次合计 | 830.38 | 660.84 | 169.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 615.43 | 480.89 | 134.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 615.43 | 480.89 | 134.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | 行政运行 | 365.74 | 365.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | | 一般行政管理事务 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | | 事业运行 | 115.15 | 115.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 115.04 | 0.00 | 115.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | | 文化活动 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 84.73 | 84.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 84.73 | 84.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 28.61 | 28.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 5.24 | 5.24 | 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★ | 38.18 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗★ | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗★ | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗★ | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助★ | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | 提租补贴 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会 | | | 2018年度 | | | | | 公开04表 金额单位：万元 |
|------------------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|------------------|
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 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 | 802.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 595.17 | 595.17 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 84.73 | 84.73 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 24 | 802.55 | 本年支出合计 | 54 | 810.12 | 810.12 | 0.00 | |
| | 25 | | | 55 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 7.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 7.76 | 基本支出结转 | 57 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 29 | | | 59 | | | | |
| 收入总计 | 30 | 810.31 | 支出总计 | 60 | 810.31 | 810.31 | 0.00 | |

财政拨款支出决算表

| 编制单位：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会 | | | | 2018年度 | 公开05表 金额单位：万元 | |
|------------------------|---|------|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 810.12 | 660.08 | 150.04 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 595.17 | 480.13 | 115.04 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 595.17 | 480.13 | 115.04 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 365.74 | 365.74 | 0.00 |
| 2010450 | | | 事业运行 | 114.39 | 114.39 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 115.04 | 0.00 | 115.04 |
| 205 | | | 教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20701 | | | 文化 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.73 | 84.73 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 84.73 | 84.73 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 28.61 | 28.61 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5.24 | 5.24 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 38.18 | 38.18 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 12.70 | 12.70 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助★ | 3.98 | 3.98 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84.91 | 84.91 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 84.91 | 84.91 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.57 | 46.57 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 38.34 | 38.34 | 0.00 |

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会 | | 2018年度 | | 财决公开06表 金额单位：万元 | |
|------------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|
| 项目 | | 栏次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| | 合计 | 1 | 660.08 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 531.03 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 92.12 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 194.93 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5 | 134.97 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 38.18 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 12.70 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 6.33 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 3.98 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 46.57 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 65.82 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 17 | 4.03 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 21 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 22 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 19.95 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | 7.54 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 28 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 30 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 31 | 5.39 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 7.80 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 63.04 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 46 | 33.85 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | 20.88 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 55 | 6.66 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 61 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 63 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | 2018年度 | | 公开07表 |
|----------------------|------|---|-------------------|--------|--------|---------|
| 编制单位：江苏省常州市天宁区发展和改革局 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | 810.12 | 660.08 | 150.04 |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 595.17 | 480.13 | 115.04 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 595.17 | 480.13 | 115.04 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 365.74 | 365.74 | 0.00 |
| 2010450 | | | 事业运行 | 114.39 | 114.39 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 115.04 | 0.00 | 115.04 |
| 205 | | | 教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20701 | | | 文化 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.73 | 84.73 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 84.73 | 84.73 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 28.61 | 28.61 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5.24 | 5.24 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 38.18 | 38.18 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 12.70 | 12.70 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助★ | 3.98 | 3.98 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84.91 | 84.91 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 84.91 | 84.91 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.57 | 46.57 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 38.34 | 38.34 | 0.00 |

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会 | | 2018年度 | | | 公开08表 |
|------------------------|--------------------|--------|--------|------|-------------------|
| 项目 | | 栏次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 金额单位：万元 日常公用经费 |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| | 合计 | 1 | 660.08 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 531.03 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 92.12 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 194.93 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5 | 134.97 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 38.18 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 12.70 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 6.33 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 3.98 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 46.57 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 65.82 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 17 | 4.03 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 21 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 22 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 19.95 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | 7.54 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 28 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 30 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 31 | 5.39 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 7.80 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 63.04 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 46 | 33.85 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | 20.88 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 55 | 6.66 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 61 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 63 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------------|--------|-----------|-------|--------|------------------|
| 编制单位：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会 | | | | | | 2018年度 | 公开09表 金额单位：万元 |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.32 | 7.54 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 2.38 | 0.91 | 5.39 |
| 相关统计数： | | | | | | | |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | | | | |
| 因公出国（境）团组数(个) | 2 | 因公出国（境）人次(人) | 16 | | | | |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 1 | | | | |
| 国内公务接待批次(个) | 27 | 国内公务接待人次(人) | 470 | | | | |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 | | | | |
| 召开会议次数(个) | 8 | 参加会议人次(人) | 42 | | | | |
| 组织培训次数(个) | 17 | 参加培训人次(人) | 26 | | | | |
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | | | | | | | |

| 政府性基金财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|------|------|--------|------------------|---|---|
| 编制单位：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会 | | | | | | 2018年度 | 公开10表 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 | | |
| 功能分类编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |
| 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | | | | | | |
| 3、本部门无政府性基金财政拨款收入支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | |

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会 2018年度 金额单位：万元

| 项 目 | | 行次 | 机关运行经费支出决算 |
|------------|-----------|----|------------|
| 经济分类编 码 | 经济分类名称 | | |
| 栏 次 | | | 1 |
| 合 计 | | 1 | 66.01 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2 | 65.82 |
| 30201 | 办公费 | 3 | 4.03 |
| 30202 | 印刷费 | 4 | 0.85 |
| 30203 | 咨询费 | 5 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 6 | 0.04 |
| 30205 | 水费 | 7 | 0.33 |
| 30206 | 电费 | 8 | 1.45 |
| 30207 | 邮电费 | 9 | 0.24 |
| 30208 | 取暖费 | 10 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 11 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 12 | 19.95 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 13 | 7.54 |
| 30213 | 维修（护）费 | 14 | 0.62 |
| 30214 | 租赁费 | 15 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 16 | 0.53 |
| 30216 | 培训费 | 17 | 5.39 |
| 30217 | 公务接待费 | 18 | 1.17 |
| 30218 | 专用材料费 | 19 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 20 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 21 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 22 | 7.80 |
| 30227 | 委托业务费 | 23 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 24 | 1.18 |
| 30229 | 福利费 | 25 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 0.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27 | 11.15 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 28 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 3.15 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 30 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 31 | 0.19 |
| 312 | 对企业补助 | 32 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 33 | 0.00 |

注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

| 采购情况表 | | | | |
|----------------------|----|------|---------|--------|
| 编制单位：江苏省常州市天宁区发展和改革局 | | | 2018年度 | |
| | | | 公开12表 | |
| | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 行次 | 采购决算 | | |
| | | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 天宁区发展和改革局 2018 年度 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

发改局 2018 年度收入合计 822.15 万元，与上年相比增加 115.82 万元，增长 16.40%、主要原因是项目经费增加。2018 年度支出合计 830.38 万元，比上年支出增加 131.95 万元，增长 18.89%。主要原因是项目经费增加。其中：

（一）收入总计 830.56 万元。包括：

1. 财政拨款收入 802.55 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 102.64 万元，增长 14.66%。主要原因是 2018 年项目经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本局无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，

增长（减少）0%。主要原因是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，无附属单位。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 19.6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本局取得的利息收入和拨回历年取得的非税收入。与上年相比增加 13.18 万元，增长 205.30%，主要原因是拨回非税收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要无使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 8.41 万元，主要为发改局上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 830.56 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 615.43 万元，主要用于人员支出和公用支出。与上年相比增加 144.69 万元，增长 30.74%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

2. 教育支出 5 万元，主要用于服务业人才招引费用。

3. 文化体育与传媒支出 30 万元，主要用于音乐文化节支出，加强文化方面的宣传费用。

4. 社会保障和就业支出 84.73 万元，主要用于退休人员支出。与上年相比减少 17.89 万元，减少 17.43%，主要原因是 2017 年 10 月起退休人员基本工资由社保中心发放。

5. 医疗卫生和计划生育支出 10.31 万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加 0.95 万

元，增长 10.15%，增长的原因是医保基数调增。

6.住房保障支出 84.91 万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比减少 0.80 万元，减少 0.93%。主要原因是在职人员减少。

7.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

8.年末结转和结余 0.18 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要原因是跨年度项目结转。

二、收入决算情况说明

发改局本年收入合计 822.15 万元，其中：财政拨款收入 802.55 万元，占 97.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.60 万元，占 2.38%。

三、支出决算情况说明

发改局本年支出合计 830.38 万元，其中：基本支出 660.84 万元，占 79.58%；项目支出 169.54 万元，占 20.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

发改局 2018 年度财政拨款收入 802.55 万元，与上年相比增加 102.64 万元，增长 14.66%、支出决算 810.12 万元。与上年相比，增加 117.97 万元，增长 17.04%。主要原因是人员经费增加，加强扶贫协作力度，项目经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基

金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。发改局 2018 年财政拨款支出 810.12 万元，占本年支出合计的 97.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.97 万元，增长 17.04%。主要原因是人员经费增加和年初预算未含经常性项目经费。

发改局 2018 年度财政拨款支出年初预算为 404.16 万元，支出决算为 810.12 万元，完成年初预算的 200.45%。决算数大于年初预算的主要原因是在职在编人员的人员经费增加和年初预算未含经常性项目经费。其中：

（一）一般公共服务

一般公共服务支出。年初预算为 246.5 万元，支出决算为 595.17 万元，完成年初预算的 241.45%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员的人员经费增加和年初预算未含经常性项目经费。

（二）社会保障和就业

社会保障和就业支出。年初预算为 66.43 万元，支出决算为 84.73 万元，完成年初预算的 127.55%。决算数大于预算数的主要原因是养老金及职业年金清算。

（三）医疗卫生与计划生育

医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 10.13 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

（四）住房保障

住房改革支出。年初预算为 81.1 万元，支出决算为 84.91

元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是补部分在职人员公积金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

发改局 2018 年度财政拨款基本支出 660.08 万元，其中：

（一）人员经费 594.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 66.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。发改局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 810.12 万元，与上年相比增加 117.97 万元，增长 17.04%。主要原因人员经费增加，养老保险和职业年金清算、项目经费追加。发改局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.16 万元，支出决算为 810.12 万元，完成年初预算的 200.45 %。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未含经常性项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

发改局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 660.08 万元，其中：

（一）人员经费 594.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 66.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

发改局 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 7.54 万元，占“三公”经费的 73.06%；公务用车购置及运行费支出 0.4 万元，占“三公”的 3.88%；公务接待费支出 2.38 万元，占“三公”经费的 23.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算支出 7.54 万元，年初未安排预算，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 2 个，累计 16 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.4 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，

比上年决算增加（减少）0万元；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.4万元，年初未安排预算。公务用车运行维护费主要用于物价局价格举报处理。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费2.38万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元；2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出2.38万元，完成预算的188.89%，比上年决算增加1.17万元，主要原因是接待批次增加。国内公务接待主要为加强苏陕扶贫协作力度，接待上级部门、各企业项目洽谈以及调研座谈等，2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待27批次，470人次。主要为加强苏陕扶贫协作力度、接待上级部门、各企业项目洽谈以及调研座谈等。

发改局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.91万元，完成预算的22.98%，比上年决算增加0.4万元；决算数小于预算数的主要原因严格按制度执行把控会议费用。2018年度全年召开和参加会议8个，参加会议42人次，主要为参加各条线会议和召开重点项目推进会议。

发改局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.39万元，比预算增加3.95万元，比上年决算增加1.93万元，增长55.78%，主要原因为加强业务培训、党性教育等

方面；决算数大于预算数的主要原因加强业务培训、党性教育等方面。2018 年度全年组织培训 17 个，参加培训 26 人次。主要为业务培训、党性教育培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

发改局 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 66.01 万元，比 2017 年增加 6.63 万元，增长 11.17%。主要原因是人员经费，公用经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元、授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门 2018 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，

比 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%。支出决算 0 万元，比 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。