

附件1:

**常州市天宁区发展和改革局**  
**2019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、 2019年度主要工作完成情况

## 第二部分 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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

## 第三部分 2019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）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。指导相关行业安全生产工作。

（二）提出建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督察，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，调节经济运行，推进政府目标管理。贯彻落实有关价格政策，根据政府定价目录负责管理权限内价格管理相关工作。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。按职责推进供给侧结构性改革。

（五）负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目实施计划、实施政府投资项目管理，协调推进全区重大项目建设，按规定权限审批、核准、备案投资项目。推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头推进优化营商环境有关工作。

（六）推进落实区域协调发展战略和重大政策，研究拟订相关区域发展规划和政策。统筹实施国家、省、市重大区域发

展战略。承担区推动长江经济带发展建设工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）推进全区绩效管理和综合考核工作。研究提出建立健全年度综合考核工作制度的意见建议；牵头提出年度综合考核指标和实施办法；统筹组织实施年度综合考核工作；监测预警、督促检查考核任务完成情况；提出考核等次评定及考核结果运用的建议；指导各单位各部门年度综合考核工作；协调解决考核工作中的具体问题。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调全区一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策。统筹规划全区重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展。组织拟订并推动实施全区服务业发展规划和政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。会同有关部门拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）组织实施全市战略性新兴产业、高技术产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责全区社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。推进重点特色小镇建设。配合推进大运河文化保护传承利用工作。牵头开展全区社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与

修复、资源节约和综合利用等工作，组织实施发展低碳经济、循环经济、全社会资源节约和综合利用相关政策，组织实施能源消费控制目标、任务，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十二）组织实施能源产业政策，承担能源行业管理职能，推进能源工程建设，按职责做好能源运行调节和应急保障，协调解决能源发展和改革中的相关问题。

（十三）贯彻落实全市物资储备战略，组织实施应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）配合落实有关利用外资、境外投资和国际产能合作政策，配合做好授权范围内的外商投资项目、境外投资项目和外国政府贷款项目及其它形式的利用外资项目的审核、报批工作。

（十五）承担区推动长江经济带发展领导小组、区社会信用体系建设领导小组、区富民增收工作领导小组等有关具体工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力放到谋全局、抓大事上来，谋划大政策、分析大趋势、推动大项目。统筹改革创新，提升经济社会发展质量效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各

类市场主体活力。

1. 强化对国家、省、市重大战略、重大发展规划、重大改革措施在全区落实的统筹推进和监督评估相关职能。

2. 强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划管理，做好规划统筹，提高规划质量，更好发挥发展战略和规划的导向作用。

3. 强化经济监测预测能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济社会发展的前瞻性、针对性和可操作性。

4. 强化重大项目、重大政策推进落实，构建工作协同机制和政策联动机制，充分发挥统筹作用。

5. 强化深入推进简政放权，深化投融资体制改革，最大程度激发市场活力。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十八）有关职责分工。与区应急管理局的有关职责分工。区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区发展和改革委员会根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、计划目标科（经济运行科）、固定资产投资和社会事业科、服

务业发展科（能源管理科）。本部门下属单位包括：常州市天宁区重大项目服务中心。

1.综合科。负责机关日常运转工作；承担会务、安全、保密、财务、政务公开、资产管理、档案管理、接待、信访、电子政务、后勤保障等工作；组织建议提案办理工作。承担干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资、绩效管理及离退休干部服务工作；承担本部门依法行政和法治机关建设工作，牵头机关规范性文件的合法性审查。

贯彻落实有关价格政策及价格方案的实施工作，组织实施全市价格改革和管理政策措施；贯彻落实行政事业性收费和政府定价的经营服务性收费政策及改革方案的具体实施工作；根据政府定价目录负责管理权限内价格管理相关工作。

2.计划目标科（经济运行科）。组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划；监测分析、预测经济形势并提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题；提出建设现代化经济体系和推进高质量发展的政策建议；进一步深化供给侧结构性改革的发展；推进政府目标管理工作，组织开展区高质量发展和星级企业评定有关工作，参与全区高质量发展综合考核工作；研究提出全区国民经济和社会发展重大战略、重大生产力布局建议，配合有关部门编制综合交通枢纽等重大专项规划；负责编制全区国民经济和社会发展中长期规划并组织实施、监测评估；负责全区发展规划管理工作，统筹规划编制立项，衔接区级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划。负责对本部门组织实

施的重点工作任务、专项资金安排开展评估督查，提出改进措施建议。

协调推动实施长江经济带发展战略，承担区推动长江经济带发展领导小组办公室日常工作；负责推进流域治理相关工作。统筹协调全区对口帮扶、对口支援、对口合作工作；承担我区对口支援地区支援业务工作指导；落实我区参与国家西部开发以及国务院和省、市扶贫办相关工作；承担对口合作地区有关工作的计划制定、组织协调等。

综合分析、协调产业发展重大问题；会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施，组织推进产业链、产业集群及重大特色产业基地建设；推进技术创新和相关高新技术产业化，协调推进重大示范工程建设；配合做好“互联网+”、光伏产业等相关工作；统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展；负责战略性新兴产业专项资金的申报和产业创新中心、高技术产业基地、工程研究中心的组织申报与建设工作。

配合推进公司发行企业（公司）债券融资，承担企业（公司）债券存续期监管工作；组织实施促进私募股权投资基金发展的政策措施，配合推进有关企业债券发行的前期准备、创业投资发展、创业投资和产业投资基金发展、创业投资企业备案管理工作。

研究协调有关利用外资、境外投资的重大政策，指导开展境外投资，负责权限内的外商投资项目及进口设备免税确认的



审核、转报工作；负责承担全区粮食、棉花进口关税配额的审核上报工作，承担进口设备免税确认的上报工作；配合市推进“一带一路”建设相关工作；参与组织有关专题招商活动。

负责推进社会信用体系建设，组织开展公共信用信息收集和应用管理，培育发展信用服务市场；承担信用产品的市场培育和应用推广工作；承担信用工作的对外联络和合作交流工作；承担全区社会信用体系建设领导小组办公室的日常工作。

3.固定资产投资和社会事业科。统筹全区固定资产投资有关工作，提出目标计划和政策措施；按分工组织推进政府和社会资本合作；负责区级政府投资项目管理工作，编制下达区级政府投资项目实施计划并协调推进实施。

研究提出全区重大项目建设政策措施建议，建立健全重大项目储备制度，协调指导重大项目培育、论证等相关工作；统筹管理省市区重点项目，负责组织编制重点项目年度计划，监测分析省市区重点项目建设实施情况，协调解决突出问题；按要求开展重点项目调度，组织开展重点项目巡查督查、考核评估工作。

牵头安排社会事业建设资金及社会发展基金，研究提出社会事业资源布局调整、社区建设等意见和政策，协调社会发展领域重大问题；会同有关部门开展社会发展评估工作，研究促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策，统筹推进基本公共服务体系建设、富民增收等工作；配合拟定人口发展和应对老龄化规划；配合推进大运河文化保护传承利用工作；推进

乡村振兴建设，提出重点特色小镇建设项目年度计划；配合开展相关规划编制工作。

落实物资储备政策和规章制度，研究提出健全物资储备体系的建议，按要求组织实施物资储备的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

按权限集中办理政务服务事项，并做好有关协调工作；牵头推进优化营商环境相关工作。

4.服务业发展科（能源管理科）。研究拟订并协调实施全区服务业发展规划，统筹服务业各主要行业发展规划的衔接平衡；研究制定促进服务业发展政策建议，综合分析和监测全区服务业发展情况和动态趋势；推进发展生产性服务业，推进先进制造业与现代服务业的融合发展；推进服务业集聚区建设、服务业重点项目指导计划；协调服务业综改试点、服务业企业培育和服务业人才培养等工作；会同有关部门做好服务业的品牌创建工作，参与服务业标准化建设工作、对外交流和招商引资工作。

贯彻落实经济体制改革政策，协调改革中相关问题；推进特色小镇建设有关工作。

研究分析经济社会与资源、环境协调发展的相关问题，组织实施绿色发展、资源节约和综合利用、循环经济相关政策措施；协调环境保护与环保产业和清洁生产促进有关工作；组织协调实施发展低碳经济、循环经济示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

研究拟定区域能源发展规划、年度计划，实施能源（含电力、煤炭、新能源和可再生能源、石油天然气等）行业管理及有关安全生产监管职能，牵头协调能源规划和项目建设中的相关问题；指导和协调推进新能源和可再生能源发展，推动新能源产业项目建设和示范工程，协调推进新能源科技进步和装备相关工作；协调天然气储备和供应工作；组织实施能源消费控制目标任务，实施煤电运行调节和应急保障，落实电力体制改革、油气体制改革的相关政策；承担油气管道安全保护工作。

1个事业单位：区重大项目服务中心

区重大项目服务中心负责牵头做好省、市、区重点项目建设的全流程服务工作，主要职责为：

牵头编制项目审批指南，优化项目流程。负责编制重点项目节点工作计划，定时限、定标准、定任务，并组织实施。

综合协调全区重点项目的审批工作，对重点项目前期手续进行全程跟踪、协调、指导、办理。建立部门联系制度，对项目手续办理情况进行调度监测、研究分析。

实行全区重点项目全程代办制，负责受理、审核委托代办申请并实施代办服务。

负责对重点项目手续办理过程中遇到的问题进行协调解决和汇总上报，必要时提请召开现场会、联席会或调度分析会，确保信息畅通，问题及时解决。

负责做好重点项目“工业50”和建设审批信用承诺预审制的协调工作；负责协助做好重点项目的竣工验收和后评价工作。

负责搜集、整理对项目推进及全区投资环境的意见、建议，促进投资环境的改善。负责对重点项目挂钩单位工作开展情况实行定期通报。

2. 从决算单位构成看，纳入天宁区发展和改革委员会2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：区发改局本级。

### **三、2019年度主要工作完成情况**

#### **（一）精心规划谋战略全局，明确目标促发展动能**

**1. 长远规划，服务全区高质量发展。**制定天宁区“十四五”规划编制工作方案。结合全区阶段重点建设工作，协同完成涵盖经济、教育、养老等多方面的20个前期研究课题。积极向上推荐黄天荡生态修复工程、检验检测认证产业集聚等12项重大工程项目和开发区体制机制改革纳入国家、省、市“十四五”规划三个重大。通过召开思路研讨会，实地走访调研重点发展项目现场，邀请华夏经济研究院共同构建“十四五”规划编制基本思路。综合国家、省、市对服务业发展的引导方向，提出天宁在构建现代化产业体系中实现服务经济高质量发展的总体思路和发展重点，提出我区现代服务业重点提升方向、创新政策举措等，制定《天宁区现代服务业高质量发展的政策意见》，为布局全区服务业发展体系提供引领。

**2. 区域协调，推进规划编制工作。**深度对接“三大战略”发展。坚定不移坚持生态优先、绿色发展，坚持改革引领、创新

驱动，制定《关于深入推动天宁区长江经济带高质量发展走在前列的实施方案》，形成年度目标任务分解，全力推动长江经济带高质量发展。研究谋划“一带一路”方针政策，摸清家底，梳理我区对外开发及开放经济发展现状，积极探索重点项目、重大工作纳入市级“一带一路”实施方案，坚持扩大开放、协同发展，构建现代化经济体系，谋划布局“一带一路”发展蓝图。多次访问对接长三角一体化发展工作，积极推荐黄天荡生态修复工程申报长三角区域一体化发展专项 2020 年中央预算内投资；推荐航天云网、检验检测、智能驾驶、焦溪古村申遗内容纳入《长江三角洲一体化发展规划纲要常州行动方案》。

**3. 目标明确，强化经济预测监测。**结合市下达主要预期目标、“高质量发展”等重点工作目标，明确合理制定《天宁区 2019 年主要经济目标任务表》等工作目标任务，充分发挥目标管理导向作用。加强运行预测预警，密切关注研判宏观经济走势，深入分析运行特点，切实找准矛盾问题，建立天宁区经济运行情况报送和联络制度，完善季度分析机制。多角度、多维度对 GDP、全社会固定资产投资、工业生产总产值、批发和零售业总额等数据进行分析，挖掘问题本质，制定解决对策，稳定经济持续健康发展。圆满完成 2018 年综合考核工作。共评选出“绩效管理 and 综合考核优秀单位”19 个、“绩效管理 and 综合考核优良单位”15 个、“突出贡献奖”7 个、“创新成果奖”31 个。表彰先进

奋发向上，鞭策后进迎头超赶。制定完善《天宁区 2019 年综合考核办法》，结合省、市考核内容，紧紧围绕高质量发展、党的建设和满意度评价三大内容，对板块实行共性和个性指标两手抓，实行部门与板块捆绑考核，使考核评价制度更趋于科学合理规范有序。

## （二）围绕重点项目建设，全力扩大有效投资力度

**1. 奋楫争先，重大项目建设快推进。**紧紧围绕“重大项目攻坚年”活动方案要求，明确指导思想、工作目标和重点任务，以质量和效益为中心，全力推动重大项目建设向更高层次、更优质量、更好效益发展。一是省市重点项目进展顺利。航天科工常州工业互联网研发中心省重点项目，总投资 30 亿元，年计划投资 5 亿元，全年完成投资 5.05 亿元，顺利完成省重点投资完成率 100%、新建项目开工率 100% 指标。列入市重点项目 18 个（年初 10 个，新增 8 个），年计划投资 20.3 亿元，全年完成投资 19.87 亿元。其中，9 个续建项目完成投资 14.82 亿元；9 个新建目完成投资 5.05 亿；完成新入库项目 8 个，超市目标 3 个，竣工项目达 60%，超市目标 35%，在建项目占比 94%，超市目标 44%。二是区重点项目推进有序。全区重点项目 100 个，总投资 787.5 亿元，年内计划投资 205.5 亿元，全年完成投资 222.3 亿元，完成年计划的 108%。其中，新建项目 43 个，年内计划投资 102.9 亿元，全年完成投资 84.4 亿元，完成年计划的 82%；续建项目 57 个，年内计划投资 102.6 亿元，全年完成投

资 137.8 亿元，完成年计划的 134%。新增产业项目 19 个，其中工业项目 12 个，服务业项目 7 个，为来年区重点项目结构优化奠定了基础。

**2. 全面提升，政府投资管理上水平。**完善管理办法。学习研究政策文件，启动《常州市天宁区政府投资建设项目管理办法》修订工作，广泛征求各板块、部门、公司及社会公众意见，加强投资计划管理。年初下达 2019 年度计划 55 个，总投资 51 亿元，年度计划投资 13.8 亿元。定期调整三年滚动计划，今年共开展 2 次 6 个项目的增补工作。联合区财政局做好 2020 年度政府投资年度计划编制，目前 2020 年在库项目 75 个，总投资 47.15 亿元，年计划投资 19.42 亿元。完善政府投资项目评价。为加强项目投资资金管理，选择资质公司对部分报批阶段项目开展投资估算交叉评审，今年已对正衡中学天宁分校（一期）项目进行交叉评审，对项目投资标底价格进行了全面核算，并将问题反馈相关项目单位予以整改，确保把资金用在刀刃上，所投资金及时见效。

**3. 高效实施，项目督查机制有创新。**树立“项目为王”理念，制定《关于在全区开展“重大项目攻坚年”活动的实施方案》《常州市天宁区“重大项目攻坚年”考评办法》，印发下达《天宁区 2019 年重点项目投资计划》，完善区领导挂钩联系推进重大项目建设制度，打造“四个一”工作模式。详实制定 43 个新建项目节点，引导用好“特殊”审批流程。实现“工业 50”流程办理项目 XX 个，采用“信用承诺预审制”办理项目 4 个。探索项目

信息管理新手段，依托常州市天宁区重点项目督查系统，完善督查手机 APP 系统，跟踪记录各环节，动态报送项目推进。提高服务效率，加快项目进度。

### （三）深化创新改革成效，加速激活区域发展活力

**1. 高效审批，政务服务水平上新台阶。**依托“互联网+政务服务”推行在线审批、并联审批，大力压缩建设投资项目审批周期，构建透明、规范、高效的固定资产投资管理新机制，着力为企业解决好审批难题。今年完成 274 项立项审批，其中政府投资建设项目 92 个，备案项目 182 个。完成中村地块、李家塘地块等 15 个旧城改造征收证明，积极协助基层做好项目审批前期工作，完成茶山街道清凉新村第三社区居家养老服务站、青竹苑幼儿园等社会事业项目审批。

**2. 聚焦关切，天宁信用建设创新品牌。**制定《天宁区聚焦企业关切大力优化营商环境行动方案》，主动对接上级条线部门，积极做好省、市、区三级营商环境考核工作，实时掌握指标体系最新动态。充分发挥天宁区社会信用体系领导小组作用，完善体制机制。出台《关于建立常州市天宁区政府机构失信治理长效机制的意见》《常州市天宁区人民政府关于加快推进社会信用体系建设的实施意见》。2019 年天宁区组织 14 家企业成功申报市级信用贯标、市级信用示范企业，举办首届失信企业



培训会、“诚信万里行-信用进园区”活动，申报信用社区项目，进一步加快天宁区信用体系建设，打造“信用天宁”新名牌。

**3. 绿色发展，生态文明建设有新作为。**立足产业提质增效、生态文明建设。推进黑臭水体整治、美丽乡村等项目建设，16个项目列入市级重点特色小镇建设年度计划管理。推进减煤节能降排，目前削减煤炭消费量完成年度计划 199447 吨的 83.5%，金日印染等 16 家规上企业煤炭消费量比 2016 年减少 1.73 万吨。协助推进戚广线主干线全线贯通，持续督查广源热电，大力发展“自用为主、余电上网”的分布式光伏发电，深入实施“煤改气”、“煤改电”等清洁能源替代工程。目前累计推进屋顶分布式光伏发电项目 5 个，装机量共 3.01MW。成功对接我区 35 个重点项目的用电需求。组织 60 余家企业召开电力供给侧改革培训会，系统谋划并深入挖掘资环类项目。

**4. 清费降本，行业经济发展注新动力。**注重政策宣贯的时效性和协调联动性，及时将《常州市清理规范转供电环节加价工作方案》宣贯到区级相关部门、企业和转供电主体，形成上下联动，齐宣共抓的良好氛围。配合市局做好对辖区内转供电用户的抽查，针对商铺业主反应比较激烈的小区开展转供电成本核查，切实把《政府工作报告》中关于一般工商业电价平均降低 10% 的要求落实到终端用户，减轻企业负担。以此为契机梳理价格方面的文件，形成清费降本减负政策和收费项目政策

汇编。省抽查天宁 12345 平台转供电方面工单 5 件，情况良好。

#### **（四）加快现代产业创新发展，积极推动经济结构调整**

**1. 提升产业集聚质量。**通过制定《2019 年发改局落实〈天宁区助力民营企业发展行动方案〉工作计划》调研走访 40 多家服务业企业，出台天宁区鼓励现代服务业创新发展的相关政策。“中国常州检验检测认证产业园（黑牡丹科技园二期项目”、“千家万铺母婴商城服务平台”、“环球车享新能源汽车分时租赁”三个项目成功申报 2019 年省级现代服务业发展专项资金。江苏常州健康养老服务业集聚区在全省 82 家省级现代服务业集聚区中综合评价第 9 名，检验检测认证产业园在全省 56 家生产性服务业集聚示范区中综合评价第 27 位，位列常州集聚示范区三家之首。

**2. 加强载体培育力度。**着重围绕互联网平台企业、生产性服务业领军企业、“两业”融合试点企业等服务业重点企业的培育，深入走访了解企业经营模式和创新业态，积极向省、市推荐服务业龙头企业和优势企业。制定和完善 2019 全区服务业工作推进计划表，加大培育创新形态，建立天宁区重点优势企业培育企业库，加强与板块对接，及时了解企业动态，引育服务业发展新动能项目。2019 年，培育互联网平台经济企业 13 家，服务业品牌企业 5 家，创新产业企业 20 家，智造产业企业 28 家，幸福产业企业 35 家。

**3. 开辟创新发展模式。**制定《2019 年天宁区商务服务人才工作计划》，成功举办“天宁区商务服务人才推介交流会”，邀

请 300 家商务服务各专业领域的重点企业和知名专业人才猎聘机构参与，积极探索“人才+项目”、“人才+载体”的引才模式，搭建商务服务人才供需对接交流平台，完善商务服务人才信息库。编印助力民企政策 500 份，畅通与企业沟通渠道，及时传达最新人才政策，积极帮助提供政策扶持，江苏筑原建筑设计有限公司总经理朱正肆被评为 2018 年度“才富天宁”英才商务服务人员。

**4. 助推军民融合发展。**完成军民融合国防潜力动员数据上报。落实省、市政策引导和扶持吸引相关方面政策，积极投入军民融合发展工作。江苏创仕澜传输科技有限公司年产 1200km 稳相电缆项目成功获批市级军民融合发展引导资金 40 万元。常州天宁经济开发区成功获江苏省军民融合产业示范基地牌子，并获市级引导资金 50 万元。完成弘量电子、仁千电气、船用电缆、创仕澜 4 个项目省级引导资金申报。详细制订军民融合企业调研方案，下发调研表格 30 余份，走访企业 XX 家。

#### **（五）聚焦民生热点问题，努力增进全区民生福祉**

**1. 主动作为，社会事业领域不断进步。**对标《“十三五”时期江苏省基层基本公共服务功能配置标准（试行）》，深度调研，不断完善基层基本公共服务功能。提前谋划做好服务，为雕庄街道清溪社区管理服务站装修工程等 4 个社区项目争取市级配套资金 170 万元，不断加强社区建设项目推进力度。全面梳理向上争取，为常州市北环路小学校安改造扩建工程等 3 个项目申请 2019 年社会事业领域省预算内统筹基本建设投资计

划。主动作为，积极申报大运河天宁段文化带建设项目，为南城脚牡丹里、焦溪古村 2 个项目争取文化旅游中央预内资金。

**2. 民生为先，营造社会环境和谐稳定。**稳步开展收费标准制定或调整工作。为大力促进学前教育事业发展，制定《天宁区非营利性民办幼儿园收费标准定价调价操作办法(讨论稿)》。以香溢紫郡幼儿园为抓手，以点带面，摸索出适合天宁区教育定价切实可行的办法。稳步推进 2019 年价格调控目标责任制落实，牵头保障稳定“菜篮子”工程，做好“两节”期间市场保供稳价工作，密切监测重要商品价格变动，保持物价水平稳定。稳步落实动态补贴机制。经摸底测算，天宁区 8 月，对 258 家低收入户和 7290 名低收入人群发放价格补贴 53.59 万元。进一步增强低收入群体抗风险能力，实现“稳价安民”政策目标。受理服务价格咨询，促进民生诉求解决。目前，自机构改革以来落实群众价格咨询 37 件。

**3. 对口支援，苏陕扶贫协作精准施策。**牵头做好与苏陕扶贫对接工作。2019 年天宁区共选派 18 名专业技术人员前往旬阳县支教、支农、支医。区政府、企业积极采购旬阳县农副产品 1000 余万元，利用西部丰富的富硒资源优势，加大产业帮扶力度。开展“1+1000”结对助学帮扶活动，帮助贫困儿童 216 名。驻安康市旬阳县联络组（苏陕协作）荣获陕西省脱贫攻坚组织创新奖。今年，旬阳县来区沟通交流 2 次，签订纯中药消毒液

生产基地项目、农产品购销等 4 项合作协议。茶山街道与旬阳县石门镇，郑陆镇黄天荡村与旬阳县吕河镇剥鹿沟村分别签定扶贫协作和经济合作协议。全方位帮助旬阳县脱贫摘帽，缩小东西部经济差距，促进东西部协调发展。

## 第二部分常州市天宁区发改局2019年度部门决

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	715.51	一、一般公共服务支出	576.34	一、基本支出	670.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	111.65
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	69.05	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	86.15		
		九、卫生健康支出	10.74		
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	109.26	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十二、其他支出	0.00	
		二十三、债务还本支出	0.00	
		二十四、债务付息支出	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>784.56</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>782.49</b>
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	0.19	年末结转和结余		2.26
<b>总计</b>	<b>784.75</b>	<b>总计</b>		<b>784.75</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		784.56	715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.05
201	一般公共服务支出	578.41	509.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.05
20104	发展与改革事务	578.41	509.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.05
2010401	行政运行	339.30	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2010450	事业运行	127.46	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010499	其他发展与改革事务支出	111.65	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.72
208	社会保障和就业支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.38	47.38	0.00	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	26.52	26.52	0.00	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	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项



# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：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	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						
	合计	782.49	670.85	111.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.34	464.69	111.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	576.34	464.69	111.65	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	337.23	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.38	47.38	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	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	715.51	一、一般公共服务支出	507.29	507.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.15	86.15	0.00
		九、卫生健康支出	10.74	10.74	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	109.26	109.26	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>715.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>713.45</b>	<b>713.45</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.19	年末财政拨款结转和结余	2.26	2.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.19				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>715.70</b>	<b>总计</b>	<b>715.70</b>	<b>715.70</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会

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			
栏次		1	2	3
合计		713.45	660.52	52.92
201	一般公共服务支出	507.29	454.36	52.92
20104	发展与改革事务	507.29	454.36	52.92
2010401	行政运行	326.93	326.93	0.00
2010450	事业运行	127.44	127.44	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	52.92	0.00	52.92
208	社会保障和就业支出	86.15	86.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.15	86.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.38	47.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	0.00
221	住房保障支出	109.26	109.26	0.00
22102	住房改革支出	109.26	109.26	0.00
2210201	住房公积金	33.67	33.67	0.00
2210202	提租补贴	74.70	74.70	0.00
2210203	购房补贴	0.90	0.90	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（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江苏省常州市天宁区发展和改革局

金额单位：万元

项 目		栏次	金 额
经济 分类 科目 编码	科目名称		
合计		1	660.52
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	559.75
330101	基本工资	3	63.87
30102	津贴补贴	4	185.64
30103	奖金	5	224.70
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	26.52
30109	职业年金缴费	9	12.26
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.43
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.31
30112	其他社会保障缴费	12	0.87
30113	住房公积金	13	33.67
30114	医疗费	14	0.00

30199	其他工资福利支出	15	1.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	46.95
30201	办公费	17	3.01
30202	印刷费	18	2.40
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.07
30205	水费	21	0.64
30206	电费	22	1.18
30207	邮电费	23	1.09
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	10.63
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	0.74
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.96
30216	培训费	31	4.58
30217	公务接待费	32	0.46
30218	专用材料费	33	0.00
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	3.96
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	1.19
30229	福利费	39	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00
30239	其他交通费用	41	10.54
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	5.52



<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	53.17
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	16.60
30305	生活补助	49	34.63
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	1.94
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	61	0.65
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.65
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00

31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>78</b>	<b>0.00</b>
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>84</b>	<b>0.00</b>
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	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（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会

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			
栏次		1	2	3
合计		713.45	660.52	52.92
201	一般公共服务支出	507.29	454.36	52.92
20104	发展与改革事务	507.29	454.36	52.92
2010401	行政运行	326.93	326.93	0.00
2010450	事业运行	127.44	127.44	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	52.92	0.00	52.92
208	社会保障和就业支出	86.15	86.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.15	86.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.38	47.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	0.00
221	住房保障支出	109.26	109.26	0.00
22102	住房改革支出	109.26	109.26	0.00
2210201	住房公积金	33.67	33.67	0.00
2210202	提租补贴	74.70	74.70	0.00
2210203	购房补贴	0.90	0.90	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（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
合计		1	660.52
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	559.75
30101	基本工资	3	63.87
30102	津贴补贴	4	185.64
30103	奖金	5	224.70
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	26.52
30109	职业年金缴费	9	12.26
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.43
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.31
30112	其他社会保障缴费	12	0.87
30113	住房公积金	13	33.67
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	1.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	46.95
30201	办公费	17	3.01

30202	印刷费	18	2.40
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.07
30205	水费	21	0.64
30206	电费	22	1.18
30207	邮电费	23	1.09
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	10.63
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	0.74
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.96
30216	培训费	31	4.58
30217	公务接待费	32	0.46
30218	专用材料费	33	0.00
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	3.96
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	1.19
30229	福利费	39	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00
30239	其他交通费用	41	10.54
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	5.52
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	53.17
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	0.00

30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	16.60
30305	生活补助	49	34.63
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	1.94
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	61	0.65
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.65
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00

31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>78</b>	<b>0.00</b>
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>84</b>	<b>0.00</b>
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：江苏省常州市天宁区发展和改革局

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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	4.61

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	52	国内公务接待人次(人)	525
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)	47	参加会议人次(人)	200
组织培训次数(个)	23	参加培训人次(人)	30

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：江苏省常州市天宁区发展和改革局

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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. 本部门无政府基金财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：江苏省常州市天宁区发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		47.60
302	商品和服务支出	46.95
30201	办公费	3.01
30202	印刷费	2.40
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.64
30206	电费	1.18
30207	邮电费	1.09
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	10.63
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.74
30214	租赁费	0.00

30215	会议费	0.96
30216	培训费	4.58
30217	公务接待费	0.46
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.96
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.19
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	10.54
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.52
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.65
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：江苏省常州市天宁区发展和改革局

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	0.65
一、政府采购货物支出	0.65
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

## 第三部分 2019年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

天宁区发改局2019年度收入支出总计784.75万元，与上年相比减少45.81万元，减少5.52%，主要原因是2019年项目经费减少。

#### （一）收入总计784.56万元。包括：

1. 财政拨款收入715.51万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少87.04万元，减少10.85%。主要原因是项目经费减少。

2. 上级补助收入0万元，本单位未收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年持平。

3. 事业收入0万元，本单位未开展业务活动及其辅助活动取得收入。与上年持平。

4. 经营收入0万元，本单位未在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

5. 附属单位上缴收入0万元，本单位未有按照有关规定上缴的收入。与上年持平。

6. 其他收入69.05万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位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49.45万元，增长252.30%。主要原因是加强苏陕扶贫力度。

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。主要为本单位使用以前年度

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0.19万元，主要为发改局上年结转本年使用的资金。

## （二）支出总计782.49万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 576.34 万元，主要用于人员支出和公用支出。与上年相比减少 39.09 万元，减少 6.35%。主要原因是项目支出减少，机构改革人员的转隶。

2. 社会保障和就业支出 86.15 万元，主要用于退休人员支出和养老金职业年金支出。与上年相比增加 1.42 万元，增长 1.68%，主要原因是在职人员转退休。

3. 卫生健康（类）支出 10.74 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 0.43 万元，增长 4.17%，增长的原因是医保基数调增。

4. 住房保障（类）支出 109.26 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。与上年相比增加 24.35 万元，增加 28.68%，主要原因是公积金基数调增。

5. 结余分配 0 万元，与上年持平。主要原因是结余分配。

6. 年末结转和结余 2.26 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

天宁区发改局本年收入合计784.56万元，其中：财政拨款收入715.51万元，占91.20%；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69.05万元，占8.80%。

### 三、支出决算情况说明

天宁区发改局本年支出合计784.49万元，其中：基本支出670.85万元，占85.73%；项目支出111.65万元，占14.27%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区发改局2019年度财政拨款收入总决算715.51万元，支出总决算713.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少87.04万元，减少10.85%，支出总计减少96.67万元，减少11.93%。主要原因是项目支出减少。

### 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2019年财政拨款支出713.45万元，占本年支出合计的99.69%。发改局2019年度财政拨款支出年初预算为393.67万元，支出决算为713.45万元，完成年初预算的181.23%。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（类）

发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为180.35万元，支出决算为326.93万元，完成年初预算的181.28%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员增加经费增加和年初预算未含经常性项目经费。

发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为53.38万元，支出决算为127.44万元，完成年初预算的238.74%。



决算数大于预算数的主要原因是年初预算未含经常性项目经费。

发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）年初未安排预算，支出决算为 52.92 万元，原因是因为年初预算未含经常性项目经费。

## （二）社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 22.78 万元，支出决算为 47.38 万元，完成年初预算的 207.99%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员提租补贴调增以及补发。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 33.08 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 80.17%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调出和在职人员退休。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 13.24 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 92.60%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调出和在职人员退休。

## （三）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 5.2 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 83.46%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调出和在职转退休。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.42 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 146.48%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员四险基金调增。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员四险基金调增。

#### （四）住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 28.23 万元，支出决算 33.67 万元，完成年初预算的 119.27%。主要原因是公积金基数调整。

住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 51.86 万元，支出决算 74.7 万元，完成年初预算的 144.04%。主要原因是公积金基数调增。

住房改革支出（款）购房补贴。年初未安排预算，支出决算为 0.9 元，决算数大于预算数的主要原因科级干部提拔住房面积补差。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区发改局2019年度财政拨款基本支出660.52万元，其中：

（一）人员经费612.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、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47.60万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。天宁区发改局2019年一般公共预算财政拨款支出713.45万元，与上年相比减少96.67万元，减少11.93%。主要原因项目支出减少。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区发改局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出660.52万元，其中：

(一)人员经费612.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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47.60万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

天宁区发改局2019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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.71万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，主要原因为无人出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，主要原因为无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，主要原因为无公务用车，故无用于公务用车的运行维护费用。

3. 公务接待费决算支出3.71万元，完成预算的137.41%，比上年决算增加1.33万元，主要原因是加强苏陕扶贫力度，接待上级部门、各企业项目洽谈以及调研座谈等。其中：国内公务接待支出3.71万元，接待52批次，525人次，主要原因为加强苏陕扶贫，街道上级部门、各企业项目洽谈以及调研座谈等；无国（境）外公务接待支出。

天宁区发改局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.08万元，完成预算的144.44%，比上年决算增加1.17万元，主要原因是组织和参加会议次数多。2019年度全年召开会议47个，参加会议200人次。主要为参加各条线会议和组织召开重点项目推进等会议。。

天宁区发改局 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 4.61 万元，完成预算的 85.53%，比上年决算减少 0.78 万元，主要原因是以参加培训为主，本部门今年未组织培训；2019 年度全年组织培训 23 个，组织培训 30 人次。主要为业务培训、专题培训、党性教育培训等。

#### **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

天宁区发改局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**

2019年本部门机关运行经费支出47.60万元，比2018年减少18.41万元，降低27.89%。主要原因是：差旅费减少。

#### **十二、政府采购支出决算情况说明**

2019年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **十三、国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级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：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。