

附件1

**常州市天宁区发展和改革局  
2021年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、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，会同区发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区发展和改革局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、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 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、粮食和能源管理科。本部门下属一个事业单位：天宁

区重大项目服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市天宁区发展和改革局本级。

### **三、2021 年部门主要工作任务及目标**

**1. 谋定而动，贯彻落实“十四五”规划。**加强国民经济和社会发展规划编制与落实工作。紧跟我市“十四五”规划编制最新动态和方向，把区“十四五”规划编制同落实国家、省、市重大战略等紧密结合起来，认真完善《天宁区 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展计划草案的报告》并提请人代会审议。加强宣传，营造氛围，充分利用新媒体资源，开设“十四五”解读专栏，举办专题宣讲活动，为规划落地打下良好基础。建立规划年度跟踪督查机制，结合年度国民经济和社会发展计划编制和执行，跟踪落实规划进度，实时督查反馈。

**2. 紧盯目标，创新优化考核机制。**秉承省、市考核精神与框架体系，在现有指标挂钩、争先进位的基础上尝试创新，制定《2021 年考核办法》，创新加入“争先进位加扣分”“工作量承担赋分”等考核机制，完善高质量考核体系，把握板块、各部门承担的工作量和完成情况之间的平衡，力求考核办法体现公平公正、发挥指挥棒的激励作用。

**3. 多措并举，奋力推进项目建设。**坚持不懈抓项目，贯彻落实市“重大项目攻坚突破年”各项决策部署。一是加强组织领

导，持续推行“区领导干部挂钩联系、属地干部全面负责、项目专员全程跟进”的项目推进机制，完善区领导挂钩联系推进重大项目建设制度，打造“一个项目、一个领导、一个班子、一管到底”的“四个一”工作模式。二是坚持目标引领，全面制定区重大项目实施方案，高标准，严要求下达招引任务和新增市、区两级重点产业项目任务，印发《天宁区2021年重点项目投资计划》，力争达成项目计划投资完成率100%，开工率100%，竣工计划完成率100%。三是优化考评措施，围绕有效投入、产业项目、重点项目推进等方面，制定《天宁区加大有效投入推进重点项目建设评分标准》；围绕重大项目招引和推进，制定《重大项目考核奖励办法》。四是健全督查机制，严格按照“任务项目化、项目目标化、目标节点化、节点责任化”要求，制定重大产业项目制定节点工作计划。落实区重大办联席会议制度，协调解决全区重大项目推进过程中的问题。定期组织重点项目现场督查，分析存在问题，明确责任要求，对推进不力或服务保障不到位的单位加强督办。五是聚焦产业项目，力争长三角金属交易智慧物流园、常州焦溪季子文旅综合开发等项目成功列入省重点；力争市重点产业项目再上新台阶，大恒环保设备、四药联合创新中心等一批项目列入市重点；区重点项目坚持新兴产业与传统产业并举，全力支持“三新”经济、智能制造、产业集群建设，积极争取省市重点项目扶持政策。开展农村公共基础设施管护体制改革试点工作，推进农村公共基础设施管护水平上新台阶。



**4. 精准管理，提升政府投资效益。**加强政府投资管理，严控政府投资审批环节，规范政府投资建设项目估算、概算调整行为。定期调整政府投资年度计划、政府投资三年滚动计划，联合区财政局做好 2022 年度政府投资年度计划编制工作。做好政府投资评审论证，组织建设单位全面论证项目，确保项目合理性和可实施性，确保把资金用在刀刃上、所投资金及时见效。**做好政府债券申报**，全面摸排项目，研究项目收益情况，做好发债项目滚动储备工作，针对 56 个债券需求项目，督促推进项目前期准备，加快项目成熟，为新一批政府专项债券申请做足准备。规范债券项目立项审批，从严控制项目质量，联合行业主管单位加强债券项目管理，现场督察项目，推进项目加快建设进度、规范资金使用，债券资金按规定支付到位。

**5. 树立标杆，引领服务业高质量发展。**树立“三新经济”标杆，完善“三新”经济生态链，补短板，增动能，找准新经济方向，发展数字经济、总部经济、新一代信息技术产业和数字创意产业等战略性新兴产业，打造天宁区现代服务业创新发展新格局。**树立服务业品牌标杆**，联合市监局举办服务业品牌评优会，重点评选一批优质金融、物流、检验检测、商务服务等生产性服务业品牌，生态旅游、健康养老等生活性服务业品牌，电子商务、云计算、物联网等新兴服务业品牌，强化现代服务业品牌效应。**树立“两业融合”标杆**，推进“两业融合”试点工作，积极鼓励制造企业将以产品制造向“产品+服务”增值延伸，强化

产业链龙头企业引领作用，发挥行业骨干企业示范效应。

**6. 真抓实干，着力做好惠民惠企实事。落实降本减负政策，**配合教育部门完善民办非营利普惠性幼儿园收费的定、调价机制；**推进重点特色小镇建设，**立足产业提质增效、生态文明建设和统筹城乡协调发展，稳步推进重点特色小镇平稳有序发展。组织编报 2022 年重点特色小镇建设重点项目计划。开展农村公共基础设施管护体制改革试点工作，推进农村公共基础设施管护水平上新台阶。**加强社会事业领域建设，**结合市发改委社区配套资金申报，不断加强社区建设项目推进力度，提前谋划，深入摸排，做好储备，组织符合条件的项目积极申报各级、各类中央预算内资金安排计划，为优质项目的建设提供更多政策支持。开展农村公共基础设施管护体制改革试点工作，推进农村公共基础设施管护水平上新台阶。**推进产教融合企业培育，**落实省、市培育政策，组织开展产教融合示范企业申报工作，加快华利达等示范企业成熟发展，帮助企业申报入库。**做好粮食监管和物资储备，**对辖区内的 16 家粮食应急保供点和 1 家粮食应急配送中心进行年审轮换等创新型监管，保障粮食安全；统筹通用物资管理情况，摸清辖区通用物资底数，落实省、市政策相关方面政策。**完善社会信用体系建设，**联合相关部门多领域开展联合奖惩行动，创建天宁良好信用氛围。

**7. 党建引领，打造过硬党员干部队伍。**坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，大力弘扬“四铁”精神。积极探索推进党

建工作的有效载体，严格落实“三会一课”、全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。强化党支部战斗堡垒作用，以“1234”服务业党建联盟和“书香发改”两大党建品牌为抓手，持续开展各类党建活动，强化党员理论转化实践意识。持续开展“四风”等问题的监督检查，落实作风建设常态长效机制。选派优秀干部双向交流挂职，探索科室人员轮岗机制，实施“蹲苗计划”，进一步强化后备干部培养。以“干出一流、出则精品”的工作标准贯彻到每一项工作、每一个任务当中。结合发改讲堂举办产业大讲堂，提升内在动力，加强外在助力。

## 第二部分 常州市天宁区发展和改革局2021年度部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：XXXX

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   | 601.06 | 一、一般公共服务支出     | 321.48 |
| 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、财政专户管理资金收入   | 40.00  | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 80.26  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 13.37  |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二、农林水支出       | 27.00  |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十六、金融支出        |        |
|                |        | 十七、国土海洋气象等支出   |        |
|                |        | 十八、住房保障支出      | 198.95 |
|                |        | .....          |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 641.06 | 本年支出合计         | 641.06 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 641.06 | 支 出 总 计        | 641.06 |



支出总表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------------|--------|-----------|
|         | 合 计              | 641.06 | 601.06 | 40.00 |              |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 321.48 | 281.48 | 40.00 |              |        |           |
| 20104   | 发展与改革事务          | 321.48 | 281.48 | 40.00 |              |        |           |
| 2010401 | 行政运行             | 163.85 | 163.85 |       |              |        |           |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 20.00  |        | 20.00 |              |        |           |
| 2010408 | 物价管理             | 12.00  | 12.00  |       |              |        |           |
| 2010450 | 事业运行             | 105.63 | 105.63 |       |              |        |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 20.00  |        | 20.00 |              |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 80.26  | 80.26  |       |              |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.26  | 80.26  |       |              |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.02  | 34.02  |       |              |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.83  | 30.83  |       |              |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.41  | 15.41  |       |              |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.37  | 13.37  |       |              |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.37  | 13.37  |       |              |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.68   | 4.68   |       |              |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.34   | 3.34   |       |              |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.35   | 5.35   |       |              |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 27.00  | 27.00  |       |              |        |           |
| 21305   | 扶贫               | 27.00  | 27.00  |       |              |        |           |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 27.00  | 27.00  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 198.95 | 198.95 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 198.95 | 198.95 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 62.83  | 62.83  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 136.12 | 136.12 |  |  |  |  |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、本年收入        | 601.06 | 一、本年支出         | 601.06 |
| （一）一般公共预算拨款   | 601.06 | （一）一般公共服务支出    | 281.48 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出        |        |
| 二、上年结转        |        | （四）公共安全支出      |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）教育支出        |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）科学技术支出      |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
|               |        | 八、社会保障和就业支出    | 80.26  |
|               |        | 九、卫生健康支出       | 13.37  |
|               |        | 十、节能环保支出       |        |
|               |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|               |        | 十二、农林水支出       | 27.00  |
|               |        | 十三、交通运输支出      |        |
|               |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|               |        | 十七、国土海洋气象等支出   |        |
|               |        | 十八、住房保障支出      | 198.95 |
|               |        | 二、年终结转结余       |        |
| 收 入 总 计       | 601.06 | 支 出 总 计        | 601.06 |



公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
|         | 合 计              | 601.06 | 562.06 | 513.09 | 48.97 | 39.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 281.48 | 269.48 | 220.51 | 48.97 | 12.00 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 281.48 | 269.48 | 220.51 | 48.97 | 12.00 |
| 2010401 | 行政运行             | 163.85 | 163.85 | 133.70 | 30.15 |       |
| 2010408 | 物价管理             | 12.00  |        |        |       | 12.00 |
| 2010450 | 事业运行             | 105.63 | 105.63 | 86.81  | 18.82 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 80.26  | 80.26  | 80.26  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.26  | 80.26  | 80.26  |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.02  | 34.02  | 34.02  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.83  | 30.83  | 30.83  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.41  | 15.41  | 15.41  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.37  | 13.37  | 13.37  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.37  | 13.37  | 13.37  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.68   | 4.68   | 4.68   |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.34   | 3.34   | 3.34   |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.35   | 5.35   | 5.35   |       |       |
| 213     | 农林水支出            | 27.00  |        |        |       | 27.00 |
| 21305   | 扶贫               | 27.00  |        |        |       | 27.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 27.00  |        |        |       | 27.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 198.95 |        | 198.95 |       |       |

|         |        |        |  |        |  |  |
|---------|--------|--------|--|--------|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 198.95 |  | 198.95 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 62.83  |  | 62.83  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 136.12 |  | 136.12 |  |  |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年财政拨款基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合 计            | 562.06     | 513.09 | 48.97 |
| 301          | 工资福利支出         | 475.30     | 475.30 |       |
| 30101        | 基本工资           | 77.00      | 77.00  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 274.80     | 274.8  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.83      | 30.83  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.41      | 15.41  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.02       | 8.02   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 5.35       | 5.35   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.07       | 1.07   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 62.83      | 62.83  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 48.97      |        | 48.97 |
| 30201        | 办公费            | 15.62      |        | 15.62 |
| 30211        | 差旅费            | 11.00      |        | 11.00 |
| 30215        | 会议费            | 1.76       |        | 1.76  |
| 30216        | 培训费            | 2.64       |        | 2.64  |
| 30217        | 公务接待费          | 2.42       |        | 2.42  |
| 30228        | 工会经费           | 3.17       |        | 3.17  |
| 30239        | 其他交通费用         | 12.36      |        | 12.36 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 37.79      | 37.79  |       |
| 30305        | 生活补助           | 36.54      | 36.54  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出  | 1.25       | 1.25   |       |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 201     | 一般公共服务支出         | 601.06 | 562.06 | 513.09 | 48.97 | 39.00 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 281.48 | 269.48 | 220.51 | 48.97 | 12.00 |
| 2010401 | 行政运行             | 163.84 | 163.84 | 133.69 | 30.15 |       |
| 2010408 | 物价管理             | 12.00  |        |        |       | 12.00 |
| 2010450 | 事业运行             | 105.63 | 105.63 | 86.82  | 18.82 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 80.26  | 80.26  | 80.26  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.26  | 80.26  | 80.26  |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.02  | 34.02  | 34.02  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.83  | 30.83  | 30.83  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.41  | 15.41  | 15.41  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.37  | 13.37  | 13.37  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.37  | 13.37  | 13.37  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.68   | 4.68   | 4.68   |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.34   | 3.34   | 3.34   |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.35   | 5.35   | 5.35   |       |       |
| 213     | 农林水支出            | 27.00  |        |        |       | 27    |
| 21305   | 扶贫               | 27.00  |        |        |       | 27    |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 27.00  |        |        |       | 27    |
| 221     | 住房保障支出           | 198.95 | 198.95 | 198.95 |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 198.95 | 198.95 | 198.95 |       |       |

|         |       |        |        |        |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--------|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 62.83  | 62.83  | 62.83  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 136.12 | 136.12 | 136.12 |  |  |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 201          | 一般公共服务支出       | 562.06       | 513.09 | 48.97 |
| 20104        | 发展与改革事务        | 269.48       | 220.51 | 48.97 |
| 2010401      | 行政运行           | 163.84       | 133.69 | 30.15 |
| 2010450      | 事业运行           | 105.63       | 86.82  | 18.82 |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 80.26        | 80.26  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 80.26        | 80.26  |       |
| 2080501      | 行政单位离退休        | 34.02        | 34.02  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.83        | 30.83  |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.41        | 15.41  |       |
| 210          | 卫生健康支出         | 13.37        | 13.37  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 13.37        | 13.37  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 4.68         | 4.68   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 3.34         | 3.34   |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助        | 5.35         | 5.35   |       |
| 221          | 住房保障支出         | 198.95       | 198.95 |       |
| 22102        | 住房改革支出         | 198.95       | 198.95 |       |
| 2210201      | 住房公积金          | 62.83        | 62.83  |       |
| 2210202      | 提租补贴           | 136.12       | 136.12 |       |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：单位:万元

| “三公”经费<br>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 | 会议费  | 培训费  |
|--------------|----------|--------------|---------|---------------|-------|------|------|
|              |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |      |
| 6.82         | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00          | 2.42  | 1.76 | 2.64 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合 计  |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

本部门无政府性基金预算支出

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位:

单位: 万元

| 科目编码  | 科目名称    | 机关运行经费支出 |
|-------|---------|----------|
| 合计    |         |          |
| 302   | 商品和服务支出 | 48.97    |
| 30201 | 办公费     | 15.62    |
| 30211 | 差旅费     | 11.00    |
| 30215 | 会议费     | 1.76     |
| 30216 | 培训费     | 2.64     |
| 30217 | 公务接待费   | 2.42     |
| 30228 | 工会经费    | 3.17     |
| 30239 | 其他交通费用  | 12.36    |

注：“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等。





### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

天宁区发改局2021年度收入、支出预算总计641.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加198.58万元，增长44.88%。其中：

（一）收入预算总计641.06万元。包括：

1. 本年收入合计641.06万元。

（1）一般公共预算拨款收入601.06万元，与上年相比增加183.58万元，增长43.97%。主要原因是2021年人员增加，项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门无其他资金收入预算。

（3）财政专户管理资金收入40万元，与上年相比增加15万元，增长60%。主要原因是成立重大项目办，经费增加。

2. 上年结转结余为0万元。与上年持平。主要原因是本部门无上年结转资金预算数。

（二）支出预算总计641.06万元。包括：

1. 本年支出合计 641.06 万元。

（1）一般公共服务支出（类）321.49万元，主要用于在职人员工资福利及公用支出。与上年相比增加74.45万元，增长30.14%。主要原因是人员增加，项目经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）80.26万元，主要用于人

员退休人员工资、在职人员养老金及职业年金。与上年相比增加12.68万元，增长18.76%。主要原因是人员增加，在职人员社保基数调增。

（3）. 卫生健康支出（类）13.37万元，主要用于在职人员的医疗保障。与上年相比增加2.980万元，增长28.68%，主要原因是人员增加四险基金基数调增。

（4）. 农林水支出（类）27万元，去年未将经常性项目经费列入年初预算。

（5）. 住房保障支出（类）198.95万元，主要用于在职人员的住房公积金、新职工补贴、提租补贴。与上年相比增加81.47万元，增长69.35%，主要原因是人员增加，公积金基数调增。

（6）. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为 562.06 万元。与上年相比增加144.58 万元，增长 34.63%。主要原因是在职人员收入增加。

项目支出预算数为 79 万元。与上年相比增加 54 万元，增长 216%。主要原因是成立重大项目办，经费增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算数。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是无年终结转结余。

## **二、收入预算情况说明**

天宁区发改局2021年收入预算合计641.06万元,包括本年收入

入641.06万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入601.06万元，占93.76%；

本年政府性基金预算收入0万元；

本年国有资本经营预算收入0万元；

本年财政专户管理资金40万元，占6.24%；

本年事业收入0万元；

本年事业单位经营收入0万元；

本年上级补助收入0万元；

本年附属单位上缴收入0万元；

本年其他收入0万元；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元；

上年结转结余的单位资金0万元。

### **三、支出预算情况说明**

天宁区发改局2021年支出预算合计641.06万元，其中：

基本支出562.06+万元，占87.68%；项目支出79万元，占12.32%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

天宁区发改局2021年度财政拨款收、支总预算601.46万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加183.98万元，增长44.07%。主要原因是人员收入增加，项目经费增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

天宁区发改局2021年财政拨款预算支出601.06万元，占本年支出合计的93.76%。与上年相比，财政拨款支出增加183.58万元，增长43.97%。主要原因是人员收入增加。

其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1. 发展和改革事务（款）行政运行（项）支出 163.85 万元，与上年相比增加 28.82 万元，增长 21.22%。主要原因是行政人员增加，收入增加。

2. 发展和改革事务（款）物价管理（项）支出 12 万元，去年为安排经常性项目经费预算。

3. 发展和改革事务（款）事业运行（项）105.63 万元，与上年相比增加 19.41 万元，增长 22.51%。主要原因是事业人员增加，收入增加。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 34.02 万元，与上年相比增加 2.41 万元，增长 7.62%，主要原因是退休人员提租补贴增加。

2. 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（项）支出 30.83 万元，与上年相比增加 6.85 万元，

增长 28.57%。主要原因是社保基数调增。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 15.41 万元，与上年相比增加 3.42 万元，增长 28.52%。主要原因是社保基数调增。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.68 万元，与上年相比增加 0.91 万元，增长 8.76%。主要原因是四险基金基数调增。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.34 万元，与上年相比增加 0.88 万元，增长 35.77%。主要原因是四险基金基数调增。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.35 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增长 28.61%。主要原因是四险基金基数调增。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 62.83 万元，与上年相比增加了 25.73 万元，增长 69.35%。主要原因是人员增加，公积金基数调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 136.12 万元与去年相比增加 55.74 万元，增长 69.35%，主要原因人员增加。公积金基数调增。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

天宁区发改局2021年度财政拨款基本支出预算562.06万元，其中：

（一）人员经费513.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费48.97万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

天宁区发改局2021年一般公共预算财政拨款支出预算601.06万元，与上年相比增加183.98万元，增长44.07%。主要原因是人员增加，收入增加，项目经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

天宁区发改局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算562.06万元，其中：

（一）人员经费513.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费48.97万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

天宁区发改局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.42万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年持平，主要原因未安排出国。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年持平，主要原因本部门无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年持平，主要原因本部门无公务用车。

3. 公务接待费预算支出2.42万元，比上年预算减少0.82万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”精神，厉行节约。

天宁区发改局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.76万元，比上年预算减少1.84万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”精神，厉行节约。

天宁区发改局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预



算支出2.64万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”精神，厉行节约。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

天宁区发改局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无政府性基金支出。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出48.97万元，与上年相比增加7.35万元，增长17.66%。主要原因是：人员增加，运行经费增加。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021年度政府采购支出预算总额5万元，其中：拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

#### **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。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、预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金641.06万元；本部门单位共2个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计39万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为49.37%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成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工作任务和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维护费和公务接待费。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维护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等。