

**常州市天宁区发展和改革局**  
**2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分2020年度部门预算表

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

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 一 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（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），下属1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2019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。

## 三、2020年部门主要工作任务及目标

### （一）高点划谋，助推经济平稳运行

1. 对接“三大战略”。围绕“不搞大开发、共抓大保护”的

核心理念，形成长江经济带 2020 年度目标任务。加强与长三角区域合作办的对接与交流，积极引进合作项目，争取更多产业合作落地天宁。寻求与上海城区开展合作共建，探索开展“反向飞地”合作模式和异地养老等工作。加大“一带一路”外资项目的关注与推广力度，助推中非产业园作为重点项目开展建设。

**2. 推进规划编制。**编制“十四五”规划《基本思路》。与区委开展联合调研，起草“十四五”规划《建议》。开展《“十四五”规划纲要》编制。上报国家、省、市“十四五”《规划纲要》的重点内容及“三个重大”。编制“十四五”规划文本。

**3. 完善考核体系。**做好 2019 年度综合考核年终考评工作。根据省、市高质量考核体系最新要求，召开开发区、镇、街道及相关部门指标会议，科学确定全区 2020 年目标任务，有效分解到开发区、镇、街道，制定出台 2020 年综合考核办法及高质量发展考核办法，组织开展考核工作，充分发挥目标管理的导向作用，用好考核指挥棒。

**4. 深化政策研究。**密切关注宏观政策动态，强化预研储备，加强学习研究。加快推进中央、省、市关于培育经济发展新动能、供给侧结构性改革、降成本优环境、加速民营经济发展等一系列政策落地落实，支持区域经济发展。全力帮助企业、园区申报省级战略性新兴产业发展专项资金、中央预算内资金、省级服务业专项引导资金等各级各类资金。

## （二）狠抓重点，打造发展“新引擎”

**5. 明确项目任务。**力争3个项目列入省重点，实现省重点项目数量再突破，跟踪指导7个市重点储备项目，力争全部列入市重点，实现当年完成投资同比增长8%以上，竣工项目不少于3个。高质量制定下发《天宁区2020年重点项目投资计划》，区重点项目年度完成投资同比增幅6%以上，产业项目数量不少于85个、完成投资同比增长10%以上。

**6. 强化产业考核。**完善项目推进机制，全面系统建立产业项目考核体系。深化重大项目主题年活动，制订《重大项目强化攻坚年实施方案》。树立产业考核导向，高标准下达年度新增产业项目指标，提升产业项目考核占比，制订重点项目目标考核方案。

**7. 优化项目服务。**全面落实区领导挂钩联系制度，区重点产业项目与责任区领导分别挂钩。深化“一对一”重点产业项目专员工作机制，组织项目专员每周召开工作例会。组织板块分管领导每半月召开联络会议，汇总分析项目建设中存在的问题和不足。每月组织召开重点项目推进会，形成重点项目月报。深入开展项目督查，落实“联席会议制度”，协调解决全区重大项目推进过程中的问题。

## （三）创新机制，激发经济新动能

**8. 强化服务业支撑。**推进“两业”深度融合，围绕高端纺织、高端装备等重点领域开展调研，组织促进两业融合发展政

策推广宣讲会，编制《天宁区推进先进制造业和现代服务业深度融合发展实施意见》。加大园区和企业培育力度，制定《天宁区服务业高质量发展政策实施细则》，创建现代服务业产业事项动态管理库，形成一批有质效、有品牌、有实力的市场主体。定期分析天宁服务业发展动态和创新模式，按季度发布《天宁区现代服务业发展综述》，每月分析营利性服务业数据和发展态势，助力规上营利性服务业企业培育。

**9. 严控投资管理。**严控政府投资审批环节，明确规范政府投资建设项目估算、概算调整行为。制定计划调整方案，定期开展政府投资年度计划调整和三年滚动计划调整。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。选择有代表性的已建成政府投资建设项目，委托专业咨询机构进行后评价。联合区财政局做好 2021 年度政府投资年度计划编制工作。

**10. 健全债券机制。**健全部门联动机制，建立发债项目储备库，2020 年入库项目 44 个，总投资 62.33 亿元，申报债券资金需求 26.29 亿元。对入库项目逐个充分论证，加快推进前期手续办理，争取发债额度。对已落实债券额度项目加强跟踪指导，推动项目按计划实施，确保债券在规定时间内使用到位。

**11. 助推能源升级。**协调推进大气污染防治攻坚战，制定减煤年度计划，确保全区煤炭消费总量比 2016 年减少 30 万吨，完成广源热电的整合替代工作。大力推广光伏发电等清洁能源利用，进一步优化能源结构。

#### **（四）深化改革，增创发展新优势**

**12. 优化营商环境。**牵头制定2020年优化营商环境年度计划。围绕省营商环境评价体系，完善对标考核工作。加强与市级水电气及不动产登记相关部门的沟通，提升服务质效。不断深化“放管服”改革，依托“互联网+政务服务”推行在线审批、并联审批，大力压缩审批周期，着力为企业解决好审批难题。梳理形成重大项目用能优惠政策汇编，积极沟通供能企业，对列入省市区的重大项目，在接入费用、工程施工等方面申请减免。

**13. 完善社会诚信体系。**完善社会法人、自然人信用信息报送制度，提高信息报送数据和质量。建立健全各部门间联合奖惩机制，确保完成“红、黑名单”报送的增量。从广度和深度两个层面加强信用新产品在企业和个人中的运用，力争每季度推出两个应用新场景。联合相关部门在多领域开展联合奖惩行动，增强守信意识，加大失信惩戒的力度。组织区内企业申报省、市级信用贯标、信用示范企业。

**14. 加强安全生产监督管理。**深入推进油气输送管道和电力安全保护工作。制定《天宁区电力安全生产专项整治行动实施方案》《常州市天宁区油气输送管道安全生产专项整治实施方案》，开展为期一年的专项整治。

#### **（五）多措并举，凝聚资源惠民生**

**15. 补齐民生短板。**对标《江苏省“十三五”时期基层基本公共服务功能配置标准（试行）》，推进全区基本公共服务均

等化。加快推进补短板项目建设，实施青竹苑幼儿园、北环路小学、清凉小学等学校项目，红梅街道社区卫生服务中心等医疗卫生项目、龙游河水环境综合整治、凤凰岛北路（大明路-横搭路）等基础设施项目。

**16. 加快城乡融合。**推进重点特色小镇建设，组织编报2020年重点特色小镇建设重点项目计划，不断完善城镇服务功能，优化城镇生态环境。认真落实上级政府工作部署和要求，推进龙游河水环境治理、焦溪古镇等项目，加快大运河文化带建设。

**17. 推动帮扶协作。**持续开展推动西部地区发展工作。做好天宁、旬阳党政领导之间的互访、交流。组织开展天宁—旬阳旅游论坛活动。配合前方工作组做好相关的苏陕扶贫经济合作对接工作。持续开展帮扶活动，扎实推进“阳光走访”工作。

**18. 推进价格调控。**制定完善非营利性民办幼儿园定调价操作办法，全面启动非营利性民办幼儿园成本监审工作。加强政策宣贯服务工作，将降本减负、转供电、直购电等惠企惠民政政策落到实处。受理价格咨询，维护合法价格权益。

## **（六）擦亮品牌，强基固本筑堡垒**

**19. 坚持党建引领，提升品牌形象。**严格落实中心组学习、“固定学习日”等制度。落实意识形态工作责任，定期分析意识形态领域新情况。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果运用。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。深入挖

掘本单位先进事迹先进典型，加强宣传报道，强化党员先锋模范作用。

**20. 坚持从严治党，永葆清廉本色。**制定2020年全面从严治党责任清单，压紧压实责任。树立“有职权就有廉政风险”理念，制定党风廉政建设风险点排查及防控措施责任到人。筑牢防线，注重以强化教育为重点，用好监督执纪“四种形态”，确保抓早抓小抓日常。不断完善制度，驰而不息纠正四风，达到“勤浇树、正歪树”的目标。

**21. 坚持精准培育，锤炼干部队伍。**实施科室内部“AB”岗交叉培养机制，关注挖掘潜力大、可塑性强的优秀年轻干部进行多岗位历练。强化内在动力，扩大“发改讲堂”影响力，制定讲课计划鼓励人人上讲台。加强外在助力，举办天宁区“产业大讲堂”，围绕战新产业、四新经济，邀请相关专学者、龙头企业负责人作专题授课培训。与区相关部门联合举办“互联网+创新驱动发展”培训班。牢固树立全局上下一盘棋意识，敢于“牵头抓总”，有序推进工作高质量完成，构建“发改”队伍包容和谐共进的昂扬格局。

## 第二部分 天宁区发改局2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：常州市天宁区发展和改革局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	417.48	一、一般公共服务支出	247.03	一、基本支出	417.48
1. 一般公共预算	417.48	二、外交支出	0.00	二、项目支出	25.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	25.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	67.58		
		九、卫生健康支出	10.39		
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	117.48		
<b>当年收入小计</b>	442.48	<b>当年支出小计</b>			442.48
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	442.48	<b>支出合计</b>			442.48

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：常州市天宁区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		442.48
一般公共预算资金	小计	417.48
	公共财政拨款（补助）资金	417.48
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	25.00
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	25.00
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：常州市天宁区发展和改革局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
442.48	417.48	25.00		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市天宁区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	417.48	一、基本支出	417.48
二、政府性基金预算		二、项目支出	0.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	417.48	支出合计	417.48

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：

常州市天宁区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		417.48
201	一般公共服务支出	222.03
20104	发展和改革事务	222.03
2010401	行政运行	135.81
2010450	事业运行	86.22
208	社会保障和就业支出	67.58
20805	行政事业单位离退休	6
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99
210	卫生健康支出	10.39
21011	行政事业单位医疗	10.39
2101101	行政单位医疗	3.77
2101102	事业单位医疗	2.46
2101103	公务员医疗补助	4.16
221	住房保障支出	117.48
22102	住房改革支出	117.48
2210201	住房公积金	37.10
2210202	提租补贴	80.38

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：

常州市天宁区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		417.48
301	工资福利支出	340.26
30101	基本工资	61.96
30102	津贴补贴	189.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98
30109	职业年金缴费	11.99
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24
30111	公务员社会保障缴费	4.16
30112	其他社会保障缴费	0.83
30113	住房公积金	37.10
30199	其他工资福利支出	4.50
302	商品和服务支出	41.62
30201	办公费	11.16
30211	差旅费	9.54
30215	会议费	3.60
30216	培训费	2.70
30217	公务接待费	3.24
30228	工会经费	1.18
30239	其他交通费	10.20
303	对个人和家庭的补助	35.60
30302	退休费	31.61
30305	生活补助	2.52
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.47

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：

常州市天宁区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		417.48
201	一般公共服务支出	222.03
20104	发展和改革事务	222.03
2010401	行政运行	135.81
2010450	事业运行	86.22
208	社会保障和就业支出	67.58
20805	行政事业单位离退休	31.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99
210	卫生健康支出	10.39
21011	行政事业单位医疗	10.39
2101101	行政单位医疗	3.77
2101102	事业单位医疗	2.46
2101103	公务员医疗补助	4.16
221	住房保障支出	117.48
22102	住房改革支出	117.48
2210201	住房公积金	37.10
2210202	提租补贴	80.38

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：

常州市天宁区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		417.48
301	工资福利支出	340.26
30101	基本工资	61.96
30102	津贴补贴	189.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98
30109	职业年金缴费	11.99
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24
30111	公务员医疗补助缴费	4.16
30112	其他社会保障缴费	0.83
30113	住房公积金	37.10
30199	其他工资福利支出	4.50
302	商品和服务支出	41.62
30201	办公费	11.16
30211	差旅费	9.54
30215	会议费	3.60
30216	培训费	2.70
30217	公务接待费	3.24
30228	工会经费	1.18
30239	其他交通费用	10.20
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭补助支出	35.60
30302	退休费	31.61
30305	生活补助	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.47

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市天宁区发展和改革委员会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	3.60	2.70

公开 10 表

## 政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：常州市天宁区发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

本表为空

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

备注：本单位无政府性基金财政拨款支出预算

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：

常州市天宁区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		41.62
302	商品和服务支出	41.62
30201	办公费	11.16
30211	差旅费	9.54
30215	会议费	3.60
30216	培训费	2.70
30217	公务接待费	3.24
30228	工会经费	1.18
30239	其他交通费用	10.20

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：

常州市天宁区发展和改革局

单位名称

单位：万  
元

采购品目大类		专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计	
合计						5.00	
一、货物 A						5.00	
	A0201010403	台式计算机（实物配发）	固定资产	30299 其他商品和服务支出	台式电脑	集中采购	3.00
	A0201010501	便携式计算机（实物配发）	固定资产	30299 其他商品和服务支出	笔记本电脑	集中采购	2.00
二、工程 B						0	
三、服务 C						0	

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

根据《常州市天宁区财政局关于2020年部门预算的批复》（常天财〔2020〕8号）填列。

天宁区发改局2020年度收入、支出预算总计442.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加13.81万元，增长3.22%。其中：

（一）收入预算总计442.48万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计417.48万元。

（1）一般公共预算收入预算417.48万元，与上年相比增加23.81万元，增长6.05%。主要原因是机构改革，人员调整经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同。主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计25万元。与上年相比减少10万元，减少28.57%。主要原因是严控预算支出。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计442.48万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出247.03万元，主要用于在职人员工资福利及公用支出。与上年相比减少21.7万元，减少8.08%。主要原因是机构改革，人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）67.58万元，主要用于人

员退休人员工资、在职人员养老金及职业年金。与上年相比减少1.52万元，减少2.2%。主要原因是退休人员减少。

3. 卫生健康（类）10.39万元，主要用于在职人员的医疗保障。与上年相比减少0.36万元，减少3.35%，主要原因是在职人员退休。

4. 住房保障支出（类）117.48万元，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37.39万元，增长46.68%，主要原因是公积金基数调增。

5. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为417.48万元。与上年相比增加23.81万元，增长6.05%。主要原因是人员增加，经费增加。

项目支出预算数为25万元。与上年相比减少10万元，减少28.57%。主要原因是主要原因是严控预算支出。

## 二、收入预算情况说明

天宁区发改局本年收入预算合计442.48万元，其中：

一般公共预算收入417.48万元，占94.35%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金25万元，占5.65%；

其他资金万元，占0%；

上年结转资金万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

天宁区发改局本年支出预算合计442.48万元，其中：

基本支出417.48万元，占94.35%；

项目支出25万元，占5.65%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金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2020年度财政拨款收、支总预算417.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23.81万元，增长6.05%。主要原因是人员增加，经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

天宁区发改局2020年财政拨款预算支出417.48万元，占本年支出合计的94.35%。与上年相比，财政拨款支出增加23.81万元，增长6.05%。主要原因是人员增加，经费增加。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135.81万元，与上年相比减少44.54万元，减少24.70%。主要原因是机构改革，行政人员转隶。

2. 发展和改革事务（款）事业运行（项）86.22万元，与上年相比增加32.84万元，增长61.52%。主要原因是机构改革，事业人员增加。

##### （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31.61万元，与上年相比减少8.91万元，减少39.25%，主要原因是退休人员减少。

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23.98万元，与上年相比减少9.1万元，减少27.51%。主要原因是在职人员退休。

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 **11.99** 万元，与上年相比减少 **1.25** 万元，减少 **9.44%**。主要原因是在职人员退休。

### （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 **3.77** 万元，与上年相比减少 **1.43** 万元，减少 **27.5%**。主要原因是在职人员退休。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 **2.46** 万元，与上年相比增加 **1.04** 万元，增长 **73.24%**。主要原因是机构改革，事业人员转隶。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 **4.16** 万元，与上年相比增加 **0.03** 万元，增长 **0.73%**。主要原因是人员增加。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **37.1** 万元，与上年相比增加了 **8.87** 万元，增长了 **31.42%**。主要原因是基数调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **80.38** 万元与去年相比增加 **28.52** 万元，增长 **54.99%**，主要原因基数和比例调增。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

天宁区发改局2020年度财政拨款基本支出预算**417.48**万元，其中：

(一) 人员经费375.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、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41.62万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

天宁区发改局2020年一般公共预算财政拨款支出预算417.48万元，与上年相比增加23.81万元，增长6.05%。主要原因是人员增加，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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算417.48万元，其中：

(一) 人员经费375.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、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41.62万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

### 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2020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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.24万元，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。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出0万元。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出0万元。
3. 公务接待费预算支出3.24万元，比上年预算增加0.54万元，主要原因加强业务交流，加强苏陕扶贫力度。

天宁区发改局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.60万元，比上年预算增加2.16万元，主要原因是加强交流。

天宁区发改局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.7万元，比上年预算相比持平，无增减变动。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

天宁区发改局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金预算收入支出。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出41.62万元，与上年相比减少1.98万元，降低4.54%。主要原因是机构改革，无公务用车运行费用。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2020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

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、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（□纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。