

# **句容市发展和改革委员会 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) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

(二) 提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订市级财政政策和土地政策。

(四) 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进优化营商环境工作。

(五)研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合作的政策，参与研究对外开放的有关问题，承担统筹协调走出去有关工作。

(六)负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级有关财政性专项建设资金。协调推进全市重大项目建设。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织和协调参与长三角区域一体化发展，南京都市圈合作与发展工作。推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展，参与推进宁镇扬、宁句一体化等跨区域合作。组织编制并推进实施全市新型城镇化规划。协调推进对口帮扶、对口支援和对口合作工作。

(八)贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究提出我市能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、计划、政策并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题，监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。

(九)推进能源行业节能和资源综合利用，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责编制政府性扶持新能源和可再生能源、能源行业节能等专项资金计划，并监督实施。

(十) 参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和总量平衡的建议。

(十一) 组织拟订全市综合性产业政策。协调全市一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。统筹规划全市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市服务业战略规划和重大政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。提出和落实农村经济发展战略，协调社会事业发展；综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(十二) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十三) 跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体规划。

(十四) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，

统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设工作。

（十五）推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费总量控制目标、任务并组织实施。

（十六）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十七）承担市委军民融合日常工作，综合协调全市军民融合发展。汇总全市军民融合发展总体需求，分析研判军民融合发展态势，编制并组织实施军民融合发展规划，研究拟订我市军民融合发展重要政策。

（十八）组织实施全市军民融合发展重点项目（专项工程）和重要事项，协调地方经济与国防建设有关问题，组织协调军地需求对接和军队保障社会化，推进军民融合发展创新。

（十九）贯彻执行国家、省粮食和物资储备的法律法规和规章。研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二十)根据国家、省市储备总体发展规划和品种目录，研究提出全市储备发展规划、储备品种目录的建议。参与全市粮食宏观调控、总量平衡和地区平衡工作。参与监测、分析全市粮食供求运行态势，提出市级储备粮的收购储存和动用建议。组织实施全市战略物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

(二十一)负责市级储备粮行政管理，对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

(二十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **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办公室、发展规划科、工业和高技术发展科、固定资产投资科、综合改革和政策法规科、财政金融和信用建设科、农村经济和社会发展科、能源科、收费管理和价格调控科、价格管理和成本监审科和组织人事科。本部门下属单位包括：句容市经济信息中心和句容市价格认证中心。

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 2 家，其中包括：句容市发展和改革委员会本级和句容市价格认证中心。

## **三、2021 年部门主要工作任务及目标**

2021 年市发改委工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二

中、三中、四中、五中全会以及习总书记在江苏考察时的讲话精神，落实市委市政府各项决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，统筹发展与安全，全面融入以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局，全面争先进位、奋力追赶超越，围绕市委十二届十次全会明确的“聚焦一个抓手、干好三件大事”，纵深推进“一福地四名城”美好愿景，为社会主义现代化建设新征程和“十四五”规划开好局、起好步作出应有贡献，将重点做好以下工作。

1、毫不松懈抓好疫情防控。做好常态化疫情防控的思想准备、工作准备，坚决承担市疫情防控领导小组医疗物资保障组、经济运行保障组的工作职能。坚持“可知可控、精准防控”的策略，强化外防输入、内防反弹，坚决阻断疫情输入风险，提前做好口罩等防护用品的储备工作。强化责任落实，确保疫情期间出台的涉企惠民政策的刚性兑现，通过一系列促进实体经济发展的有力举措，努力克服疫情带来的冲击，推进减税、降负、融资、用工等政策服务落实落地，增强企业发展信心。

2、合理编排年度发展计划。配合市考核办研究制定《2021年度镇（街道、园区）综合考核实施办法》，在现有的高质量考核体系基础上，从我市经济社会发展实际出发，完善优化考核指标设置，增强考核的系统性和针对性。结合镇江市

下达的计划目标和我市实际，编制《2021年句容市国民经济和社会发展计划》，统筹谋划、系统推进，体现高质量发展和全市经济社会发展各项目标要求，在保持稳定性和连续性的同时，增强针对性和灵活性，引领全市经济社会健康有序发展；同时，联合相关部门，牵头做好2021年重点工程项目和市政府为民办实事项目的编排工作。

3、全力推进重点产业项目建设。坚持“项目为王”，充分认识项目在经济发展全局工作中的基础性关键性作用，科学编排2021年句容市重点产业项目投资计划，围绕项目谋划、落地、开工、竣工、达产等关键环节，坚持用更大力度推进项目实施、用更严要求加强项目管理、用更优服务破解项目瓶颈，紧盯重点产业项目年度目标及月度分解目标，对重点产业项目进行智能化管理，建立重点产业项目督查、挂旗、考核、约谈综合体系。利用重点产业项目信息库、重点产业项目无人机监管系统、“目视化”信息发布系统，对重点产业项目实施智能化管理。

4、发挥参谋助手作用。一是根据党的十九大建设美丽中国的重要目标，立足《江苏省委省政府关于深入推进美丽江苏建设的意见》和镇江市《关于深入推进美丽镇江建设的实施意见》等文件精神，充分结合句容实际，牵头起草《关于深入推进美丽句容建设的实施意见》。二是落实国家、江苏省关于促

进消费、激发居民消费潜力的系列政策部署，出台《句容市促进消费扩容提质加快形成市场内循环实施方案》，全面融入以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局，促进消费复苏。

5、主动融入区域一体化。牢牢把握长三角一体化、宁镇扬一体化等重大战略机遇，更加主动深入地“融入南京、接力镇江”、“对接紫东、融入紫东”。坚持共同规划、携手谋划，以“十四五”规划为引领，在基础设施、产业发展、技术创新等方面加强内部专项规划衔接。在今年向上争取地方政府债券额度的基础上，认真梳理谋划 2021 年重点项目，积极申报地方政府专项债和中央预算内投资，优先保障轨道交通、城际铁路等跨界重大基础设施建设，打造与紫东地区无缝对接的立体式交通体系。借力沿沪宁产业创新带、G312 产业创新走廊建设，主动对接紫东地区主导产业，做好建链强链延链补链文章，主动对接南京八大产业链和五大地标产业，承接产业梯度转移和创新溢出效应，着力打造协调发展新高地，最终实现本地产业基础高级化、产业链现代化。

6、持续开展调查研究。及时关注宏观经济形势变化，提出政策建议，继续做好每月经济数据快报整理和季度、年度经济运行情况、工业经济、项目推进情况分析，针对新问题、新情况适时提出应对措施，并及时做好企业经济运行监测指导与

督促，力促经济持续健康平稳发展。组织年度调研课题计划，根据市委市政府交办任务和各科室自身工作特点，积极开展专题调查研究，围绕经济发展中的热点和难点问题，撰写高质量调研报告。

7、推动营商环境优化。坚持问题导向，从我市的实际出发，找准发展和服务短板，聚焦薄弱落后指标重点发力，着力解决营商环境中存在的问题。常态化开展全市营商环境“中梗阻”专项治理行动和全市“指定”涉企中介服务机构问题专项整治工作，实施流程优化再造，从法治、服务、市场、政策四个方面推进营商环境革命。深入推进“放管服”改革，加快学习探索“拿地即开工”审批模式，优化项目审批流程，提升项目落地速度。

8、争取各类资金扶持。拓宽资金申报渠道，重点加大对公共卫生设施、市政设施、城镇老旧小区改造、物资储备等领域项目储备力度，为下一步承接中央预算资金等上级资金做好准备，全力保障我市重点民生工程和重大基础设施项目顺利建设。同时，围绕战略性新兴产业、智能制造等领域，加大拟争取中央资金扶持项目的储备力度，努力争取更多项目申请列入投资计划。继续优化扶持政策的同时加强与省、市发改委的对接和汇报，力争帮助更多的企业享受上级资金的扶持。

9、强化信用体系建设。完善“双公示”报送制度，根据行政事项目录查漏补缺，做到“应示尽示”，提高部门信息归集覆盖率，确保准确率、时效性和覆盖率。深化在招商引资、统计等重点领域政务诚信建设，营造诚信的营商环境。强化信用信息归集和使用。及时按照国家、省、市统一规定的信用信息归集目录，归集相关信用信息。推行信用报告和信用审查在行政管理中的应用，特别是招投标、资金申报、市场准入、行政审批、资质审核等相关领域，充分发挥信用审查的作用，重视信用审查结果的运用，加大守信联合激励、失信联合惩戒力度。

10、统筹做好价格管理。推进宁句城际定价工作，主动与宁句轨道交通公司沟通对接，开展成本调查，确保2021年9月底前完成票价核定工作。协同财政局、生态环境局、住建局制定我市差别化污水处理收费政策。开展居民生活必需品市场监测工作，根据上级要求及时调整价格监测频次，确保各类居民生活必需品的价格相对稳定。修订完善《句容物业服务收费管理实施办法》。加强对价格调节资金的管理，严格按规定用途使用，切实履行价格调控市场、稳定价格的责任。

11、积极争取各类资金。一是配合省财政厅、发改委做好做好专项债券、一般债券、中央预算内投资等申报工作，缓解我市财政压力，助力我市社会经济发展。二是认真学习领会国

家有关扩大内需、重大战略、补短板等各类政策，立足本地区实际，统筹考虑区域经济发展，结合“宁镇扬一体化”、“十四五”规划、“一福地四名城”以及2021年项目安排，突出顶层设计，认真梳理谋划项目，做细做实项目综合性收入平衡分析，充分挖掘项目，动态管理项目，争取更多项目获批发行专项债、专项贷。

12、切实抓好特色小镇建设。重点推进绿色新能源小镇、丁庄葡萄小镇、茅山湖康养风情小镇建设，强化项目跟踪，做好项目服务，确保项目进度。加大宣传力度，持续提升小镇的知名度和曝光度。继续加快小镇建设，及时帮助解决小镇建设过程中遇到的各类问题。2021年力争茅山湖康养风情小镇进入省级特色小镇培育库；指导丁庄葡萄小镇顺利完成第三批省级特色小镇首年度考核任务；督促绿色新能源小镇查漏补缺，尽快通过省级特色小镇命名验收。

13、统筹发展与安全。坚持“三管三必须”，全面落实安全生产责任制，定期研究安全生产工作。督促企业落实主体责任，牵头做好电力、油气输送管道和物流行业安全生产专项整治，确保隐患见底、措施到底、整治彻底。高度重视粮食安全，建立完善长效监管工作机制，定期开展粮储企业管理情况巡查，督促粮储企业时刻都要提高安全防范意识，力促粮食系统安全生产形势稳定向好。

## 第二部分 句容市发展和改革委员会 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：句容市发展和改革委员会

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	2,044.99	一、一般公共服务支出	1,737.63
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		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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	307.36
		三十一、粮油物资储备支出	
		三十二、国有资本经营预算支出	
		三十三、灾害防治及应急管理支出	
		三十四、预备费	
		三十五、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,044.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,044.99</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,044.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,044.99</b>

公开 02 表

### 收入总表

部门/单位：句容市发展和改革委员会

单位：万元

公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：句容市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	2,044.99	1,542.29	502.70			
201	一般公共服务支出	1,737.63	1,234.93	502.70			
20104	发展与改革事务	1,737.63	1,234.93	502.70			
2010401	行政运行	793.60	793.60				
2010402	一般行政管理事务	180.00		180.00			
2010405	日常经济运行调节	103.00		103.00			
2010406	社会事业发展规划	50.00		50.00			
2010408	物价管理	244.02	74.32	169.70			
2010450	事业运行	367.01	367.01				
221	住房保障支出	307.36	307.36				
22102	住房改革支出	307.36	307.36				
2210201	住房公积金	94.64	94.64				
2210202	提租补贴	212.72	212.72				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：句容市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,044.99	一、本年支出	2,044.99
(一)一般公共预算拨款	2,044.99	(一)一般公共服务支出	1,737.63
(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	
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	307.36
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,044.99	支出总计	2,044.99

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市发展和改革委员会

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	2,044.99	1,542.29	1,398.12	144.17	502.70
201	一般公共服务支出	1,737.63	1,234.93	1,090.76	144.17	502.70
20104	发展与改革事务	1,737.63	1,234.93	1,090.76	144.17	502.70
2010401	行政运行	793.60	793.60	686.74	106.86	
2010402	一般行政管理事务	180.00				180.00
2010405	日常经济运行调节	103.00				103.00
2010406	社会事业发展规划	50.00				50.00
2010408	物价管理	244.02	74.32	64.72	9.60	169.70
2010450	事业运行	367.01	367.01	339.30	27.71	
221	住房保障支出	307.36	307.36	307.36		
22102	住房改革支出	307.36	307.36	307.36		
2210201	住房公积金	94.64	94.64	94.64		
2210202	提租补贴	212.72	212.72	212.72		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市发展和改革委员会

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	1,542.29	1,398.12	144.17
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,266.43</b>	<b>1,266.43</b>	
30101	基本工资	235.75	235.75	
30102	津贴补贴	300.13	300.13	
30103	奖金	268.60	268.60	
30107	绩效工资	99.02	99.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.98	89.98	
30109	职业年金缴费	44.99	44.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.08	33.08	
30111	公务员医疗补助缴费	17.68	17.68	
30112	其他社会保障缴费	17.81	17.81	
30113	住房公积金	94.64	94.64	
30199	其他工资福利支出	64.75	64.75	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>144.17</b>		<b>144.17</b>
30201	办公费	17.80		17.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.20		18.20
30229	福利费	3.48		3.48
30239	其他交通费用	68.69		68.69
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>131.69</b>	<b>131.69</b>	
30301	离休费	37.00	37.00	

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市发展和改革委员会

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
30302	退休费	83.17	83.17	
30305	生活补助	11.52	11.52	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：句容市发展和改革委员会

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	2,044.99	1,542.29	1,398.12	144.17	502.70
201	一般公共服务支出	1,737.63	1,234.93	1,090.76	144.17	502.70
20104	发展与改革事务	1,737.63	1,234.93	1,090.76	144.17	502.70
2010401	行政运行	793.60	793.60	686.74	106.86	
2010402	一般行政管理事务	180.00				180.00
2010405	日常经济运行调节	103.00				103.00
2010406	社会事业发展规划	50.00				50.00
2010408	物价管理	244.02	74.32	64.72	9.60	169.70
2010450	事业运行	367.01	367.01	339.30	27.71	
221	住房保障支出	307.36	307.36	307.36		
22102	住房改革支出	307.36	307.36	307.36		
2210201	住房公积金	94.64	94.64	94.64		
2210202	提租补贴	212.72	212.72	212.72		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市发展和改革委员会

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
	合 计	1,542.29	1,398.12	144.17
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,266.43</b>	<b>1,266.43</b>	
30101	基本工资	235.75	235.75	
30102	津贴补贴	300.13	300.13	
30103	奖金	268.60	268.60	
30107	绩效工资	99.02	99.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.98	89.98	
30109	职业年金缴费	44.99	44.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.08	33.08	
30111	公务员医疗补助缴费	17.68	17.68	
30112	其他社会保障缴费	17.81	17.81	
30113	住房公积金	94.64	94.64	
30199	其他工资福利支出	64.75	64.75	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>144.17</b>		<b>144.17</b>
30201	办公费	17.80		17.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.20		18.20
30229	福利费	3.48		3.48
30239	其他交通费用	68.69		68.69
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>131.69</b>	<b>131.69</b>	
30301	离休费	37.00	37.00	

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市发展和改革委员会

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
30302	退休费	83.17	83.17	
30305	生活补助	11.52	11.52	

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：句容市发展和改革委员会

单位:万元

“三公”经费合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
3.00					3.00	4.00	

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市发展和改革委员会

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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	125.39
302	商品和服务支出	125.39
30201	办公费	12.88
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	2.00
30213	维修(护)费	3.00
30228	工会经费	13.52
30229	福利费	3.24
30239	其他交通费用	59.75
30299	其他商品和服务支出	20.00

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。

公开 12 表

## 政府采购支出表

部门/单位：句容市发展和改革委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计									
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C									

本年度无相关预算收支。

## 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

句容市发展和改革委员会 2021 年度收入、支出预算总计 2044.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 51.21 万元，增长 2.57%。其中：

- (一) 收入预算总计 2044.99 万元。包括：
  - 1. 本年收入合计 2044.99 万元。
    - (1) 一般公共预算拨款收入 2044.99 万元，与上年相比增加 51.21 万元，增长 2.57%。主要原因是公共财政拨款资金的增加。
    - (2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 2044.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 2044.99 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1737.63 万元，主要用于发展与改革事务方面的支出等。与上年相比减少 19.45 万元，减少 1.11%。主要原因是一般行政管理事务、社会发展规划等支出的减少。

(2) 住房保障（类）支出 307.36 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金及住房补贴。与上年相比增加 70.66 万元，增长 29.85%。主要原因是人员增加及工资的自然增长。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

句容市发展和改革委员会 2021 年收入预算合计 2044.99 万元，包括本年收入 2044.99 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2044.99 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

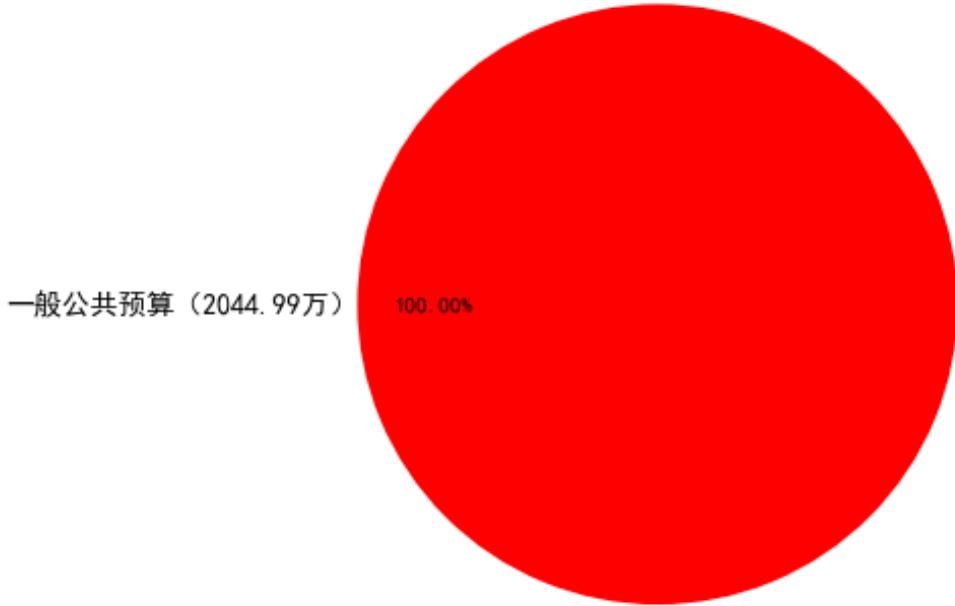


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

句容市发展和改革委员会 2021 年支出预算合计 2044.99 万元，其中：

基本支出 1542.29 万元，占 75.42%；

项目支出 502.7 万元，占 24.58%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

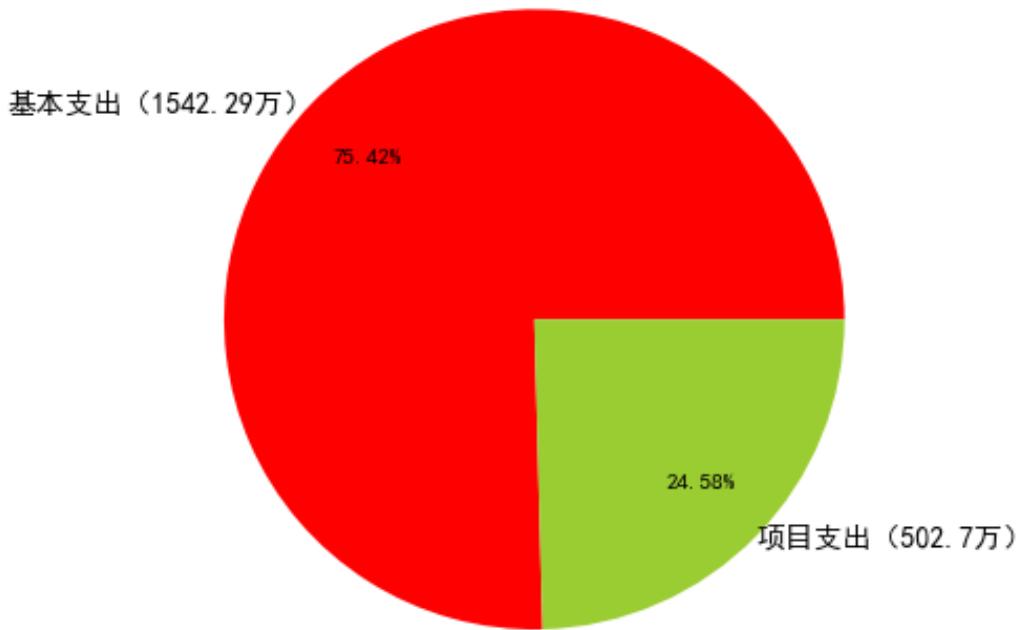


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市发展和改革委员会 2021 年度财政拨款收、支总预算 **2044.99** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **51.21** 万元，增长 **2.57%**。主要原因是一般公共预算收、支的增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

句容市发展和改革委员会 2021 年财政拨款预算支出 **2044.99** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **51.21** 万元，增长 **2.57%**。主要原因是住房保障类支出增

加。

### （一）一般公共服务支出（类）

- 1.发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 793.6 万元，与上年相比增加 26.51 万元，增长 3.46%。主要原因是人员增加及工资自然增长。
- 2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 180 万元，与上年相比减少 30.9 万元，减少 14.65%。主要原因是办公设备购置减少。
- 3.发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）支出 103 万元，与上年预算数相同。
- 4.发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出 50 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 50%。主要原因是“十四五”规划编制经费减少。
- 5.发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 244.02 万元，与上年相比增加 54.72 万元，增长 28.91%。主要原因是定调价成本监审经费增加。
- 6.发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 367.01 万元，与上年相比减少 19.78 万元，减少 5.11%。主要原因是人员调离及退休。

### （二）住房保障支出（类）

- 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 94.64 万元，与上年相比增加 28.88 万元，增长 43.92%。主要原因是人员增加及工资自然增长。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 212.72 万元，与上年相比增加 41.78 万元，增长 24.44%。主要原因是人员增加及工资自然增长。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市发展和改革委员会 2021 年度财政拨款基本支出预算 1542.29 万元，其中：

（一）人员经费 1398.12 万元。主要包括：基本工资 235.75 万元、津贴补贴 300.13 万元、奖金 268.6 万元、绩效工资 99.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.98 万元、职业年金缴费 44.99 万元、职工基本医疗保险缴费 33.08 万元、公务员医疗补助缴费 17.68 万元、其他社会保障缴费 17.81 万元、住房公积金 94.64 万元、其他工资福利支出 64.75 万元、离休费 37 万元、退休费 83.17 万元、生活补助 11.52 万元。

（二）公用经费 144.17 万元。主要包括：办公费 17.8 万元、水费 1 万元、电费 10 万元、邮电费 2 万元、维修（护）费 3 万元、工会经费 18.2 万元、福利费 3.48 万元、其他交通费用 68.69 万元、其他商品和服务支出 20 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 2044.99 万元，与上年相比增加 51.21 万元，增长 2.57%。主要原因是住房保障类支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市发展和改革委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1542.29 万元，其中：

（一）人员经费 1398.12 万元。主要包括：基本工资 235.75 万元、津贴补贴 300.13 万元、奖金 268.6 万元、绩效工资 99.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.98 万元、职业年金缴费 44.99 万元、职工基本医疗保险缴费 33.08 万元、公务员医疗补助缴费 17.68 万元、其他社会保障缴费 17.81 万元、住房公积金 94.64 万元、其他工资福利支出 64.75 万元、离休费 37 万元、退休费 83.17 万元、生活补助 11.52 万元。

（二）公用经费 144.17 万元。主要包括：办公费 17.8 万元、水费 1 万元、电费 10 万元、邮电费 2 万元、维修（护）费 3 万元、工会经费 18.2 万元、福利费 3.48 万元、其他交通费用 68.69 万元、其他商品和服务支出 20 万元。

## 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

句容市发展和改革委员会 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
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，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市发展和改革委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市发展和改革委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

句容市发展和改革委员会 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

## **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 125.39 万元，与上年相比减少 22.89 万元，减少 15.44%。主要原因是：机关厉行节约，提高财政资金使用效率。

## **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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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、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）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 205 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 40.78%。

## 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）。

**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等。

**八、“十四五”规划：**“十四五规划”的全称是：中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要。十四五计划的起止时间为2021~2025年。