

南京市玄武区发展和改革委员会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

第一部分 部门概况

一、主要职能

区发展和改革委员会负责贯彻落实中央关于发展和改革工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快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）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势。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。

（四）指导推进和综合协调全区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，贯彻落实市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。

（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，根据省、市相关要求，牵头推进实施全区“一带一路”

建设和总部经济发展工作。

（六）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。按权限审批、核准、审核、备案项目。负责重大项目研究、储备，协调推进全区重大项目建设。推动落实全区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。根据省、市相关要求，推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展等国家重大战略。牵头推进全区对口支援、对口帮扶和对口合作工作。

（八）推动落实全区综合性产业政策。协调全区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战略规划和重大政策，推进工业化和信息化融合发展。综合研判全区消费变动趋势，推动落实促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全区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区重大科技基础设施。推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。统筹全区新经济及未来产业推进培育工作。

（十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协

调有关重大问题。跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。组织拟订全区社会发展战略、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。综合协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。牵头开展全区社会信用体系建设工作。

（十一）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。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。推动落实市相关能源消费总量控制目标任务。

（十二）负责市场价格监测预警，履行政府价格调控责任，落实价格调节基金等价格调控措施，组织实施价格机制改革政策，制定区级管理的服务价格和收费标准，负责价格认定工作。

（十三）根据省、市相关要求，落实粮食流通和物资储备的法律法规和规章。组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）负责全区工业经济、信息化、中小企业和民营经济发展的统筹协调。推动全区工业和信息化领域的战略性新兴产业发展，推进创新名城建设。根据全区经济社会发展总体规划，制定实施工业和信息化高质量发展的产业政策、发展规划，提出优化产业布局、调整产业结构、推动产业转型升级的政策建议。推进全区企业服务体系建设和实施规模企业培育计划，统筹推进全区中小企业和民营经济发展，负责全区中小

企业和民营经济发展的综合指导和服务。

（十五）负责全区工业和信息化领域的投资和技术改造相关工作。按规定负责企业技术改造项目的申报、核准、备案等工作，负责相关国家、省、市专项计划项目的申报、实施和督查。综合协调全社会节能工作。

（十六）统筹推进全区信息化发展。制订并实施全区信息化发展专项规划，深化信息技术应用。推进全区数字经济发展。指导推进“互联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和产业数字化转型，促进信息化与工业化深度融合。推动以企业为主体的技术创新体系建设，开展重点新技术新产品推广应用，促进产学研用结合和技术成果转化。

（十七）负责全区军民融合发展工作的综合协调和统筹督导。牵头汇总全区军民融合发展总体需求。研究提出全区军民融合发展年度资金安排计划，推进重大项目和重点载体建设。推进地方经济与国防建设协调发展。推动落实市委军民融合发展委员会交办的其他任务。

（十八）根据市大数据发展战略、规划及政策，负责统筹全区大数据发展工作。负责智慧玄武建设相关工作，拟订区大数据发展规划、年度计划和评价体系并组织实施。推动落实政务数据资源采集、归集、使用、共享、开放以及质量和安全管理等标准规范。负责全区政务数据基础支撑平台和应用服务平台的规划建设、集约利用和绩效评估，组织实施政务数据共享应用工作。统筹推动数据资源在城市治理和公共服务领域的应用。

用，指导全区政务数据开放工作。负责全区政府投资电子政务项目的立项审批、资金管理和绩效考评。统筹协调政务数据安全保障体系建设。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二十）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转移到管宏观、谋全局、抓大事上来，更加聚焦研究大战略、谋划大政策、分析大趋势、推动大项目。统筹改革创新，提高经济发展质量和效益。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. 强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全区发展战略、规划的导向作用。

2. 强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面贯彻落实市场准入负面清单制度。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

4. 深化供给侧结构性改革，推动信息化和工业化、先进制造业和现代服务业深度融合发展，优化产业和行业管理，充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

（二十一）职责分工。

1. 关于城建投资项目管理的职责分工。区建设局受委托承担区权范围内的城建项目立项审批职责，并将立项审批结果报区发展和改革委员会备案。区发展和改革委员会负责除城建项目外的政府投资建设项目的审批。

2. 关于重大项目的职责分工。区投资促进局负责全区各类重大项目招引工作的统筹谋划、服务协调、督查考核，负责重大产业项目招引落地。区发展和改革委员会负责全区重大项目建设推进工作。

3. 关于招商引资的职责分工。区投资促进局牵头负责全区投资促进、招商引资工作。区发展和改革委员会承担行业领域的投资促进、招商引资工作。

4. 关于股权投资、创业投资工作的职责分工。区发展和改革委员会负责创业投资企业备案管理工作。区地方金融监督管理局负责推进创业投资、股权投资基金的发展工作。

5. 关于监管执法职责分工。建立部门间执法工作协调联动机制。区发展和改革委员会负责对上涨较快或者有可能显著上涨的重要商品和服务价格依法制定干预措施。发现违法线索需要查处的，应当及时移送区市场监督管理局。区市场监督管理局对价格和粮食流通领域依法开展执法检查，负责规范价格、收费和粮食流通行为，查处价格、粮食流通领域等违法违规行为。区发展和改革委员会制定价格和收费政策后，应当及时将相关文件抄送给区市场监督管理局，并提请区市场监督管理局

协助检查落实。

6. 关于区级救灾物资储备相关工作的职责分工。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。

7. 关于人口相关工作的职责分工。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立健全人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家、省、市和全区人口发展规划中的有关任务。

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、综合经济科、规划调研科、项目推进科、服务业科、企业服务科、新兴产业科、信用管理科、社会发展科、综合改革科、收费价格科、认定监测科、数据应用管理科。本部门下属单位包括：南京市玄武区

企业服务中心、南京市玄武区信息中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：南京市玄武区发展和改革委员会本级、南京市玄武区企业服务中心、南京市玄武区信息中心。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020年，区发改委将继续自加压力、勇于担当、探索创新、牵头抓总，服务全区大局，在经济运行监测、目标任务谋划、产业结构优化、重点项目推进、企业发展服务、体制改革创新、民生改善等方面继续发力，精心谋划2020年工作重点，争取在省对区、市对区高质量发展考核中再上一层楼。

一、以目标任务谋划为方向，科学制定发展思路与目标

2020年既是“十三五”收官之年，也是建成全面小康之年，更将迎来“十四五”新的发展时期，因此在安排“十四五”规划编制上要精准发力、深处着力。

1. **全力冲刺十三五。**攻坚克难、奋勇争先，确保“十三五”规划的主要目标任务全面完成。

2. **提早谋划十四五发展规划。**要按照早思考、早谋划、早行动的要求谋划十四五发展，去年已启动了“十四五”（2021-2025年）规划发展思路前期研究，今年将进入规划编制阶段，要聚焦重点，深入研究事关玄武长远发展的重大问题，以问题和瓶颈作为研究的着力点，切实把事关“十四五”发展

的基础性、前瞻性、战略性问题研究透，提高“十四五”规划编制质量和深度。

3. 编制2020年国民经济和社会发展目标计划。要抓紧谋划提出研究2020年经济社会发展的目标任务、重点工作和工作措施，切实做到工作思路清、发展目标明、推进措施实，高标准、高质量完成玄武区2020年国民经济和社会发展目标计划编制，将年度计划制定与省市发展战略、十四五发展规划、“一区五园”、长江路文化旅游大街等重点战略、重大项目等进行合理衔接。

二、以调研研究为助力，加强高质量发展的前瞻思考

围绕新形势、新要求 and 全区中心工作、难点工作，开展重大课题研究，以调查研究为助力，加强高质量发展的前瞻思考。

1. 加强产业研究分析。推进产业优化升级发展建议研究，突出超前谋划和重点培育，围绕数字经济、生物医药健康、大设计、新金融等未来及新兴产业方向，开展相关产业调研分析，从发展规模、产业布局、重点企业、产业链环节等方面研究推进未来及新兴产业的实施意见，提升未来及新兴产业活跃度，不断增强我区主导产业贡献度和竞争力。

2. 加强产业发展政策体系优化。结合“十四五”规划前期课题研究，针对我区主导产业和特色产业，对打造产业地标提出可行的规划和措施；针对金融服务业、生物医药健康、软件和信息服务业等优势产业，联合区金融局、市场监督管理局等相关部门，研究编制促进主导产业高质量发展的若干政策建议。

三、以项目推进为支撑，夯实高质量发展的强大后劲

1. 统筹谋划全局。认真研究分析谋划今年项目，按照征收项目、土地挂牌项目、新开工项目、竣工项目、招商项目、科技项目等不同性质项目分类梳理、排好进度，加大项目挖掘力度，梳理出一批支持投资增长，推进经济发展的重点项目列入2020年计划，形成储备一批、开工一批、投产一批滚动推进项目的良好态势。

2. 突出招商引资。聚焦我区重点产业，以“一区五园”创新经济带为核心，着力引进世界性强企、上市企业等具有高集聚能力、高带动作用、高经济贡献的项目，切实提升招商效益；重视特色产业生态、政策平台、人才集聚和载体建设等关键因素，为总部企业项目落地提供有力支撑，有效增加总部经济数量。

四、以企业服务为保障，优化高质量发展的营商环境

1. 提升企业服务成效。对企业服务组织和协调方式开展研究，每月围绕一个主题，例如高企申报、电子商务项目申报、服务业集聚区创建等，开展月度企业走访计划，带着目标、带着问卷、带着政策，真正了解企业、帮助企业。力争年底前建成全区企业数据库，推进相关数据的搜集和整理，时时掌握企业动态，分类服务企业，并为产业分析奠定基础。

2. 推进营商环境优化。

（1）进一步完善营商环境工作推进机制。加强优化营商环境工作的组织领导和统筹协调，推动建立各部门主要负责同志

要作为第一责任人抓好各项政策落实制度。研究探索建立全区优化营商环境部门联席会议制度，搭建营商环境工作平台和管控平台，把营商环境改革与服务企业工作更加紧密地结合起来。

（2）建立健全“问需于企、问计于企”的长效机制。建立健全区领导挂钩服务企业制度，深入基层、走进企业，帮助企业解决实际问题。畅通政企联系沟通渠道，充分发挥工商联以及统战部门的桥梁纽带作用，加强与民营企业家的沟通、会商和交流。

（3）适时组织开展营商环境考核评估。研究探索引入具有资质的第三方评估机构，对全区各相关单位营商环境进行评价，评价结果纳入全区绩效考核目标体系。

（4）完善营商环境各项政策服务事项目录清单。

3. 深化信用体系建设。结合市对区考核细则，梳理分解全年信用体系建设重点工作任务，强化部门联动，形成有效工作合力，共同推进全区社会信用体系建设工作；在玄武区社会信用体系云平台（一期）的基础上，继续拓展平台功能并进行推广使用。

五、以为民服务为宗旨，深化高质量发展的成果共享

会同区级相关部门和各街道园区，凝聚全区合力，共同推进好富民增收和基本公共服务均等化工作。

1. 坚持优质均衡的发展理念，推进公共服务均等化。

2. 根据征集为民办实事项目，结合第三方为民办实事评估，制定年度为民办实事任务清单，加大民生实事的推进力度，围

绕为民办实事年度计划内容，紧扣时间节点要求，强化督查督办，确保各项目标尽早尽快落实到位、见到成效，想群众之所需、办群众之所急，真正把民生实事做到实处、落到细处。

3. 继续开展好东西部扶贫和对口支援工作，在产业、人才、项目等方面进行全方位帮扶。保质保量做好价格稳定、清费降本减负、价格认定、价格监测等社会民生常规工作。

第二部分 南京市玄武区发展和改革委员会2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：南京市玄武区发展和改革委员会

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	3766.56	一、一般公共服务支出	2318.27	一、基本支出	1933.56
1. 一般公共预算	3766.56	二、外交支出		二、项目支出	2030
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	48
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	220		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	315.51		
		九、卫生健康支出	67.42		
		十、节能环保支出			

		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	550		
		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、自然资源海洋气象 等支出			
		十八、住房保障支出	540.36		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管 理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	3766.56		当年支出小计	4011.56	
上年结转资金	245		结转下年资金		
收入合计	4011.56		支出合计	4011.56	

公开02表

收入预算总表

部门名称： 南京市玄武区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	金额
------	----

收入总计		4011.56
一般公共预算资金	小计	3766.56
	公共财政拨款（补助）资金	3766.56
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	245
	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：南京市玄武区发展和改革委员会

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
4011.56	1933.56	2030	48	

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市玄武区发展和改革委员会

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	3766.56	一、基本支出	1933.56
二、政府性基金预算		二、项目支出	1785
		三、单位预留机动经费	48
收入合计	3766.56	支出合计	3766.56

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市玄武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		3766.56
201	一般公共服务支出	2073.27
20104	发展与改革事务	1997.27
2010401	行政运行	1156.79
2010402	一般行政管理事务	300
2010404	战略规划与实施	175
2010408	物价管理	20
2010450	事业运行	75.48
2010499	其他发展与改革事务支出	270
20133	宣传事务	76

2013350	事业运行	76
206	科学技术支出	220
20604	技术与开发	220
2060499	其他技术与开发支出	220
208	社会保障和就业支出	315. 51
20805	行政事业单位养老支出	65. 51
2080501	行政单位离退休	65. 51
20899	其他社会保障和就业支出	250
2089901	其他社会保障和就业支出	250
210	卫生健康支出	67. 42
21011	行政事业单位医疗	67. 42
2101101	行政单位医疗	57. 02
2101102	事业单位医疗	10. 4
213	农林水支出	550
21305	扶贫	550
2130599	其他扶贫支出	550
221	住房保障支出	540. 36
22102	住房改革支出	540. 36
2210201	住房公积金	129. 78
2210202	提租补贴	410. 58

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：南京市玄武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		1933.56
301	工资福利支出	1638.35
30101	基本工资	209.49
30102	津贴补贴	586.64
30103	奖金	473.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.07
30109	职业年金缴费	55.04
30110	职工基本医疗保险缴费	61.92
30112	其他社会保障缴费	12.12
30113	住房公积金	129.78
302	商品和服务支出	100.33
30201	办公费	17.5
30202	印刷费	12.78
30204	手续费	0.5
30207	邮电费	4
30211	差旅费	6.5
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	1

30215	会议费	2
30216	培训费	2.5
30217	公务接待费	0.5
30226	劳务费	8.5
30227	委托业务费	5.5
30228	工会经费	19.2
30229	福利费	3
30299	其他商品和服务支出	11.85
303	对个人和家庭的补助	194.88
30302	退休费	194.88

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：南京市玄武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		3766.56
201	一般公共服务支出	2073.27
20104	发展与改革事务	1997.27
2010401	行政运行	1156.79
2010402	一般行政管理事务	300
2010404	战略规划与实施	175
2010408	物价管理	20

2010450	事业运行	75.48
2010499	其他发展与改革事务支出	270
20133	宣传事务	76
2013350	事业运行	76
206	科学技术支出	220
20604	技术与研究开发	220
2060499	其他技术与研究开发支出	220
208	社会保障和就业支出	315.51
20805	行政事业单位养老支出	65.51
2080501	行政单位离退休	65.51
20899	其他社会保障和就业支出	250
2089901	其他社会保障和就业支出	250
210	卫生健康支出	67.42
21011	行政事业单位医疗	67.42
2101101	行政单位医疗	57.02
2101102	事业单位医疗	10.4
213	农林水支出	550
21305	扶贫	550
2130599	其他扶贫支出	550
221	住房保障支出	540.36
22102	住房改革支出	540.36

2210201	住房公积金	129.78
2210202	提租补贴	410.58

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：南京市玄武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		1933.56
301	工资福利支出	1638.35
30101	基本工资	209.49
30102	津贴补贴	586.64
30103	奖金	473.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.07
30109	职业年金缴费	55.04
30110	职工基本医疗保险缴费	61.92
30112	其他社会保障缴费	12.12
30113	住房公积金	129.78
302	商品和服务支出	100.33
30201	办公费	17.5
30202	印刷费	12.78
30204	手续费	0.5
30207	邮电费	4

30211	差旅费	6.5
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	1
30215	会议费	2
30216	培训费	2.5
30217	公务接待费	0.5
30226	劳务费	8.5
30227	委托业务费	5.5
30228	工会经费	19.2
30229	福利费	3
30299	其他商品和服务支出	11.85
303	对个人和家庭的补助	194.88
30302	退休费	194.88

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：南京市玄武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	公务用车购	公务用车运行维			

			计	置费	护费			
16.	6	5				1	2	8.5
5								

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称： 南京市玄武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

注：本单位无政府性基金预算

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： 南京市玄武区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		83.98
302	商品和服务支出	83.98
30201	办公费	14
30202	印刷费	12.6
30207	邮电费	3.5
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	5
30215	会议费	1
30216	培训费	1

30226	劳务费	8
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	15.2
30229	福利费	3
30299	其他商品和服务支出	10.68

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”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：南京市玄武区发展和改革委员会

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织 形式	总 计
合计					3
一、货物A					3
	对标找差创新实干推动高质量发展 监测调研经费	办公设备 购置	A4黑白激光打印 机	集中采购	0.9
	对标找差创新实干推动高质量发展 监测调研经费	办公设备 购置	台式计算机（办公 用）	集中采购	2.1
二、工程B					0
三、服务C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

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

南京市玄武区发展和改革委员会2020年度收入、支出预算总计4011.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加1951.50万元，增长94.73%。其中：

（一）收入预算总计4011.56万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3766.56万元。

（1）一般公共预算收入预算3766.56万元，与上年相比增加1890.50万元，增长100.77%。主要原因是机构改革，物价局部分人员并入发改委、增加下属事业单位信息中心经费。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比相同。主要原因是本单位无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本单位无财政专户管理资金。

3. 其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本单位无其他资金。

4. 上年结转资金预算数为245.00万元。与上年相比增加61万元，增长33.15%。主要原因是机增加了玄武区“十四五”编制规划，玄武区融入长三角一体化重大战略发展研究，增加机构改革调整后价格调节专项等项目。

（二）支出预算总计4011.56万元。包括：

1. 一般公共服务支出(类)支出2318.27万元，主要用于行政

运行、战略规划与实施、物价管理、其他发展和改革事务支出等。与上年相比增加1339.84万元 ,增长136.94%。主要原因是机构改革调整,增加下属事业单位信息中心,人员增加、行政运行增加和项目增加等。

2. 科学技术支出(类)支出220万元,主要用于信息运维费。与上年相比增加220.00万元 。主要原因是机构调整,增加下属事业单位信息中心信息化建设经费。

3. 社会保障和就业支出(类)支出315.51万元,主要用于事改企人员绩效和提租补贴。与上年相比增加75.96万元 ,增长31.71%。主要原因是调整了住房公积金、提租补贴等住房保障支出的基数。

4. 卫生健康支出(类)支出67.42万元,主要用于行政单位医疗。与上年相比增加35.68万元 ,增长112.41%。主要原因是加了行政单位医疗基数,机构调整,增加了物价部分人数和下属事业单位经费。

5. 农林水支出(类)支出550万元,主要用于对口帮扶支援经费。与上年相比相同。主要原因是照相关文件规定,扶贫支出金额与上年一致。

6. 住房保障支出(类)支出540.36万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加280.02万元 ,增长107.56%。主要原因是调整了住房公积金、提租补贴等住房保障支出的基数。

3. 结转下年资金预算数为0.00万元,主要原因是本单位无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为1933.56万元。与上年相比增加960.50万元，增长98.71%。主要原因是机构改革调整，增加下属事业单位信息中心，人员增加、行政运行增加等。

项目支出预算数为2030.00万元。与上年相比增加943万元，增长86.75%。主要原因是机构改革调整，增加下属事业单位信息中心，项目增加等。

单位预留机动经费预算数为48.00万元。与上年相比增加48万元。主要原因是单位预留不可预见的赠入增资经费。

二、收入预算情况说明

南京市玄武区发展和改革委员会本年收入预算合计4011.56万元，其中：

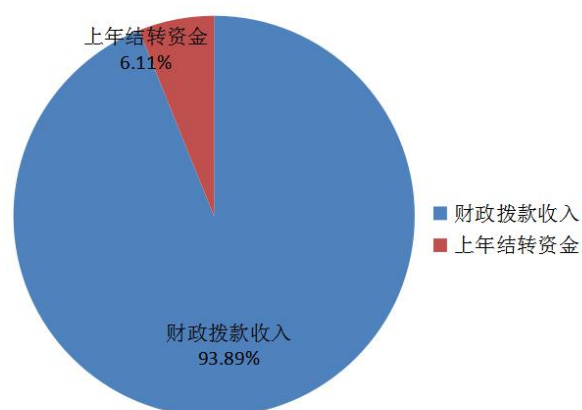
一般公共预算收入3766.56万元，占93.89%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

其他资金0.00万元，占0.00%；

上年结转资金245.00万元，占6.11%。



三、支出预算情况说明

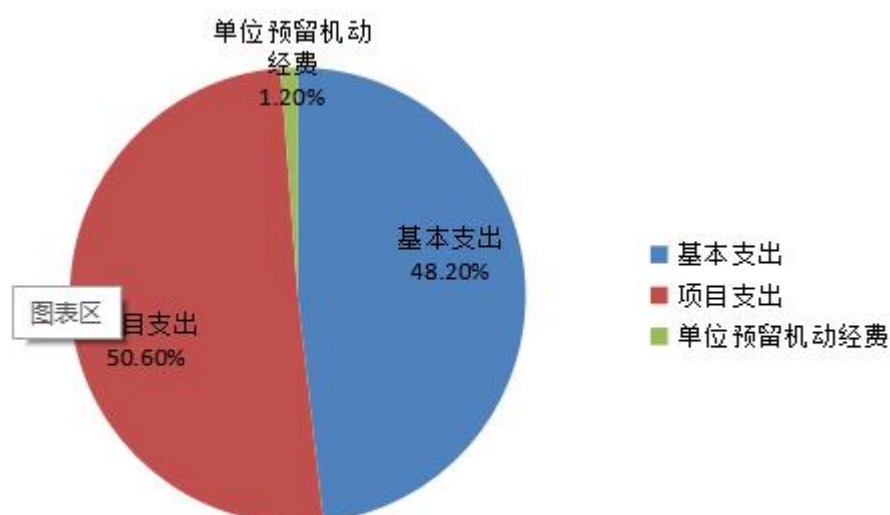
南京市玄武区发展和改革委员会本年支出预算合计4011.56万元，其中：

基本支出1933.56万元，占48.20%；

项目支出2030.00万元，占50.60%；

单位预留机动经费48.00万元，占1.20%；

结转下年资金0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市玄武区发展和改革委员会2020年度财政拨款收、支总预算3766.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1890.50万元，增长100.77%。主要原因是增加机构改革调整，增加下属事业单位信息中心，项目增加等。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市玄武区发展和改革委员会2020年财政拨款预算支出

3766.56万元，占本年支出合计的93.89%。与上年相比，财政拨款支出增加1890.50万元，增长100.77%。主要原因是机构改革调整，增加物价并入发改项目，增加下属事业单位信息中心等。其中：

（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1156.79万元，与上年相比增加558.60万元，增长93.38%。主要原因是机构改革调整，增加物价并入发改项目，增加下属事业单位信息中心等。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出300万元，与上年相比增加300万元。主要原因是增加下属事业单位信息中心信息化建设。

3. 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出175万元，与上年相比增加140万元，增长400.00%。主要原因是增加了项目和项目的调整。

4. 发展与改革事务（款）物价管理（项）支出20万元，与上年相比增加20万元。主要原因是机构改革，增加物价的价格调节基金。

5. 发展与改革事务（款）事业运行（项）支出75.48万元，与上年相比增加30.25万元，增长66.88%。主要原因是增加下属事业单位信息中心。

6. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出270万元，与上年相比增加179万元，增长196.70%。主要原因是增加了“智慧玄武”规划编制，营商环境咨询评估，企业

信息服务平台建设等。

7. 宣传事务（款）事业运行（项）支出76万元，与上年相比增加76万元。主要原因是增加下属事业单位信息中心。

（二）科学技术支出（类）

1. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）支出220万元，与上年相比增加220万元。主要原因是增加下属事业单位信息中心信息化建设经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出65.51万元，与上年相比增加27.96万元，增长74.46%。主要原因是机构改革，人员增加，社保基数的调整。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出250万元，与上年相比增加48万元，增长23.76%。主要原因是增加了事改企退休职工绩效工资和提租补贴。

（四）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57.02万元，与上年相比增加28.07万元，增长96.96%。主要原因是机构改革，增加部分物价局人员和医保基数常规调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.4万元，与上年相比增加7.61万元，增长272.76%。主要原因是增加下属事业单位信息中心人员医保和医保基数常规调整

（五）农林水支出（类）

1. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出550万元，与上年相

比相同。主要原因是按照相关文件规定，扶贫支出金额与上年一致。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出129.78万元，与上年相比增加70.24万元，增长117.97%。主要原因是机构改革，增加部分物价局人员和调整了住房公积金住房保障支出的基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出410.58万元，与上年相比增加209.79万元，增长104.48%。主要原因是机构改革，增加部分物价局人员和调整了提租补贴住房保障支出的基数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市玄武区发展和改革委员会2020年度财政拨款基本支出预算1933.56万元，其中：

（一）人员经费1833.23万元。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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费100.33万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市玄武区发展和改革委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算3766.56万元，与上年相比增加1890.50万元，增长100.77%。主要原因是增加机构改革调整，增加下属事业单位信息中心，项目增加等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市玄武区发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1933.56万元，其中：

（一）人员经费1833.23万元。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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费100.33万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

南京市玄武区发展和改革委员会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5.00万元，占“三公”经费的83.33%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出1.00万元，占“三公”经费的16.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出5.00万元，比上年预算增加5

万元，主要原因依据区领导要求，安排出国考察经费。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因本单位没有公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因本单位没有公务用车。

3. 公务接待费预算支出1.00万元，比上年预算增加1万元，主要原因增加下属事业单位信息中心，促进交流学习。

南京市玄武区发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.00万元，比上年预算减少1.6万元，主要原因严格遵守八项规定，减少会议费支出。

南京市玄武区发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.50万元，比上年预算增加6.42万元，主要原因机构改革，增加下属单位培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市玄武区发展和改革委员会2020年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比相同,主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

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83.98万元，与上年相比增加41.20万元 ,增长96.31%。主要原因是：机构改革，物价部分人员并入发改。

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3.00万元，其中：拟采购货物支出3万元、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年本部门共4个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1000万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1030万元。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。