

宁波市发展和改革委员会

2018 年部门预算

一、宁波市发展和改革委员会概况

(一) 主要职能

1. 组织编制和实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划 and 年度计划，负责组织审核、评估调整、实施督查等综合管理工作；负责规划体制改革，组织编制和立项、审核重点区域规划、重点专项规划，建立健全发展规划体系；负责各类中长期发展规划的立项、审核，衔接平衡与土地利用规划、城乡规划、功能区划等相关规划的关系；编制并组织实施市级主体功能区规划和市域国土空间规划，衔接平衡各类功能区划；负责城市化发展战略、规划、重大政策研究和协调，综合协调推进全市新型城市化工作。

2. 负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略目标和政策，引导和促进区域经济协调发展，推进城市化和城乡一体化统筹发展；组织编制国土整治、资源合理开发利用规划，并综合协调实施中的有关工作，综合协调四明山区域保护与利用推进工作；会同有关部门提出全市建设项目农用地转为建设用地年度计划；负责宁波舟山经济合作协调工作。

3. 研究分析全市国民经济和社会发展情况，负责宏观经济的预测、预警和信息引导；研究提出全市运用财政、金融、投资和价格等经济手段进行调控的政策建议；负责全市企业债券发行计划的申报和监督；负责创业投资企业的备案、管理及引导基金的日常管理工作。

4. 研究提出全市经济体制改革的总体规划和实施意见，提出年度经济体制改革的目标、任务，负责研究经济体制改革和对外开放的重大问题，协调推进开放体制改革和建设；组织综合性改革试点；会同有关部门指导全市卫星城市、中心镇的改革和发展工作。

5. 研究提出全市固定资产投资的总规模，制定投资和建设领域的重大政策措施，规划重大建设项目的布局；负责企业投资项目（除技术改造项目外）的备案、核准，以及政府投资项目项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审批、报批和综合管理；研究建立政府投资项目的监督管理制度并组织实施；建立项目储备库，研究提出综合平衡市财政性建设资金的安排使用意见；加强和改进对各类民间投资的宏观调控，牵头拟订空间布局规划、资源合理利用方案和行业准入标准等；负责工程造价、咨询、评估业的管理。

6. 研究提出并组织实施全市海洋经济发展战略、规划和重大政策措施，负责协调海洋经济发展中的重大问题；牵头组织海洋经济重大活动；组织协调涉海有关规划项目，推动

陆海联动和区域合作；组织编制全市产业集聚区发展总体规划，综合协调产业集聚区规划建设；综合协调象山港区域保护和利用工作。

7. 综合管理全市重点工程和实事工程；负责重点项目前期工作；负责重点工程建设项目、前期项目推进中的检查、督促、协调、服务工作；负责全市重大建设项目稽察工作；负责重点工程和实事工程考核工作；负责对重点工程建设项目招标投标实施监督管理。

8. 会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的发展战略、规划和结构优化的目标、政策；负责全口径外债管理工作；负责安排和上报外资投资项目、国外贷款项目和境外投资项目；组织提出全市重大对外招商项目并参与对外招商洽谈；会同有关部门审查外商并购境内企业项目。

9. 组织拟订发展循环经济的规划及政策措施，综合协调循环经济发展中的重大问题；归口管理应对气候变化工作，组织拟订和实施全市应对气候变化方案 and 政策措施，协调推进低碳经济发展；参与编制节能减排、环境保护、生态建设规划。

10. 协调社会事业发展中的重大问题并参与拟订有关改革政策；负责科学技术、教育、文化、卫生、体育、旅游、人口等社会事业与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究提出人口发展战略和规划，研究提出促进就业、完

善社会保障等经济与社会协调发展的政策建议。

11. 会同有关部门研究提出农业、农村经济发展战略、主要农产品的总量平衡、结构调整和生产布局的目标及政策建议，协调农业和农村经济社会发展重大问题；指导协调全市农业资源的综合管理和农业区划工作。

12. 研究提出全市产业发展战略，拟订综合性政策并负责协调重大问题；负责全市战略性新兴产业规划编制、计划制定、专项实施和目标考核；组织编制高技术产业发展规划，推进重大科技成果产业化；确定全市重大工业和高技术产业项目并组织实施；负责全市各类开发区（园区）发展规划和综合平衡工作。

13. 负责统筹推进全市服务业发展，研究拟订全市服务业发展战略、规划和政策措施，衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究提出全市内外贸协调发展战略；拟订实施现代物流业发展战略、规划和政策；负责粮食、棉花等重要商品的市场监测分析和储备、调控管理；负责全市服务业发展考核工作。

14. 会同有关部门研究提出全市综合交通、能源、原材料等基础产业发展战略和规划；负责安排交通、能源、工业、高技术产业建设项目；会同有关部门综合规划全市沿海水域岸线，协调岸线使用管理工作；负责全市石油（成品油）、天然气、电力、热电联产、新能源、可再生能源及石油天然

气长输管道的规划和管理，参与监督管理石油储备；会同相关部门协调推进全市能源保障的基础设施建设和新材料、新能源的推广应用。

15. 研究提出居民消费价格调控目标建议，制定实施全市有关价费改革方案及管理措施；组织实施市场价格监测分析预警制度；负责市场价格成本调查和定价成本监审工作；负责制定和调整属于地方政府管理的重要商品和服务价格，依法实施临时价格干预措施；负责价格和收费的监督检查工作并依法处理违法行为；负责价格公共服务、价格认证工作。

16. 负责全市国民经济动员工作并研究拟订相关规划、计划；组织实施国民经济动员方案编制、物资筹措、储备保障基地建设等工作。

17. 负责全市对口支援新疆库车县的工作衔接；牵头编制对口支援总体规划并指导编制专项规划；综合协调市级有关部门和各县（市）区对口支援工作；研究起草年度项目实施和资金安排计划草案；检查考核计划实施进度与工作情况。

18. 负责社会信用体系建设的统筹规划、监督考核和指导协调，构建统一的公共信用信息共享交换平台，建立健全信用制度，推进信用信息的共享和应用。

19. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市发展和改革委员会部门预算

包括委本级预算及所属行政事业单位预算。具体单位包括委本级、委属宁波市物价监督检查局、宁波市价格监测与成本监审局、宁波市信息中心、宁波市建设工程造价管理处、宁波市世界银行贷款项目管理办公室和宁波市价格认证中心 7 家单位预算。

二、宁波市发展和改革委员会 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于宁波市发展和改革委员会 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宁波市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 24392.29 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、社会保障和就业支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、资源勘探信息等支出（类）、商业服务业等支出（类）、国土海洋气象等支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

（二）关于宁波市发展和改革委员会 2018 年收入预算情况说明

宁波市发展和改革委员会 2018 年收入预算 24392.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 24251.82 万元，占 99.42%；其他收入 113.85 万元，占 0.47%；上级补助收入 19.05 万元，

占 0.08%；上年结转收入 7.57 万元，占 0.03%。

（三）关于宁波市发展和改革委员会 2018 年支出预算情况说明

宁波市发展和改革委员会 2018 年支出预算 24392.29 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）11217.43 万元、国防支出（类）50 万元、社会保障和就业支出（类）1125.08 万元、节能环保支出（类）1330 万元、城乡社区支出（类）618.43 万元、资源勘探信息等支出（类）300 万元、商业服务业等支出（类）7900 万元、国土海洋气象等支出（类）510 万元、住房保障支出（类）941.35 万元、其他支出（类）400 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7587.12 万元，日常公用支出 1851.95 万元，项目支出 14953.22 万元。

（四）关于宁波市发展和改革委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁波市发展和改革委员会 2018 年财政拨款收支预算 24251.82 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 24251.82 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）11096.01 万元、国防支出（类）50 万元、社会保障和就业支出（类）1125.08 万元、节能环保支出（类）1330 万元、城乡社区支出（类）599.38 万元、

资源勘探信息等支出(类)300万元、商业服务业等支出(类)7900万元、国土海洋气象等支出(类)510万元、住房保障支出(类)941.35万元、其他支出(类)400万元。

(五) 关于宁波市发展和改革委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宁波市发展和改革委员会 2018 年一般公共预算当年拨款 24251.82 万元，比 2017 年执行数增加 6251.16 万元，主要原因是服务业发展引导资金和宁波家庭屋顶光伏项目相比 2017 年执行数分别增加 6621.5 万元和 1330 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)11096.01万元，占45.75%；国防支出(类)50万元，占0.21%；社会保障和就业支出(类)1125.08万元，占4.64%；节能环保支出(类)1330万元，占5.48%；城乡社区支出(类)599.38万元，占2.47%；资源勘探信息等支出(类)300万元，占1.24%；商业服务业等支出(类)7900万元，占32.58%；国土海洋气象等支出(类)510万元，占2.10%；住房保障支出(类)941.35万元，占3.88%；其他支出(类)400万，占1.65%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)5906.36万元，比2017年执行数减少544.25

万元，下降 8.44%，主要原因是按总体要求节减经费和人员减少。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）520.82 万元，比 2017 年执行数减少 87.13 万元，下降 14.33%，主要原因是按总体要求，部分专项资金转入公用经费，属正常增减。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）1429 万元，比 2017 年执行数减少 175.17 万元，下降 10.92%，主要原因是 2017 年执行数中含 2016 年未完项目结转资金。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）100 万元，比 2017 年执行数减少 20 万元，下降 16.67%，主要原因是按总体要求节减经费。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）80 万元，比 2017 年执行数增加 30.04 万元，增加 60.13%，主要原因是 2017 年预算执行率低（2017 年实际安排预算 150 万元），2018 年预算已按总体要求节减。

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）246.15 万元，比 2017 年执行数减少 198.40 万元，下降 44.63%，主要原因是按总体要求，部分专项资金转入公用经费，属正常增减。

（7）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

应对气候变化管理事务（项）250万元，比2017年执行数增加180万元，增加257.14%，主要原因是2017年度部分项目未完成，需跨年度执行，造成预算执行率低（2017年实际安排预算250万元），2018年预算实际未增减。

（8）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）1004.18万元，比2017年执行数减少114.14万元，下降10.21%，主要原因是按总体要求节减。

（9）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）1559.50万元，比2017年执行数减少354.48万元，下降18.52%，主要原因是按总体要求节减。

（10）国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）50万元，比2017年执行数增加15.23万元，增加43.80%，主要原因是2017年度部分项目未完成，需跨年度执行，造成预算执行率低（2017年实际安排预算50万元），2018年预算实际未增减。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）149.42万元，比2017年执行数减少37.58万元，下降20.10%，主要原因是单位离退休人员减少。

（12）社会保障和就业支出（类）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）654.16万

元，比 2017 年执行数增加 22.33 万元，增加 3.53%，主要原因是基数调整，属于正常预算增减。

（13）社会保障和就业支出（类）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）261.68 万元，比 2017 年执行数增加 9.31 万元，增加 3.69%，主要原因是基数调整，属于正常预算增减。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）59.82 万元，比 2017 年执行数增加 4.18 万元，增加 7.51%，主要原因是基数调整，属于正常预算增减。

（15）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）1330 万元，比 2017 年执行数增加 1330 万元，主要原因是新增宁波市家庭屋顶光伏项目，项目资金 1330 万元。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）599.38 万元，比 2017 年执行数减少 15.55 万元，下降 2.53%，主要原因是按总体要求节减。

（17）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）300 万元，比 2017 年执行数增加 136.13 万元，增加 83.07%，主要原因是 2017 年度部分项目未完成，需跨年度执行，造成预算执行率低（2017 年实际安排预算 300 万元），2018 年预算实际未增减。

(18) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)7900万元,比2017年执行数增加6621.50万元,增加517.91%,主要原因是2017年预算执行率低,部分政策考核奖励未支付,2018年预算属正常安排。

(19) 国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)510万元,比2017年执行数增加187.81万元,增加58.29%,主要原因是2017年度部分项目未完成,需跨年度执行,造成预算执行率低(2017年实际安排预算790万元),2018年预算属正常安排。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)931.96万元,比2017年执行数增加46.39万元,增加5.24%,主要原因是基数调整,属于正常预算增减。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.39万元,比2017年执行数增加0.18万元,增加1.95%,主要原因是基数调整,属于正常预算增减。

(22) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)400万元,比2017年执行数增加67.59万元,增加20.33%,主要原因是2017年部分考核补助经费未使用,2018年实际预算未增加。

(六)关于宁波市发展和改革委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

宁波市发展和改革委员会 2018 年一般公共预算基本支出 9298.60 万元，其中：

人员经费 7517.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1780.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于宁波市发展和改革委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

宁波市发展和改革委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于宁波市发展和改革委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁波市发展和改革委员会 2018 年“三公”经费预算 256.28 万元，比上年预算数减少 0.77%。其中：

1. 因公出国（境）费用：2018 年安排因公出国（境）费预算 128.38 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 128.38 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0 万元。主要用于委机关及下属行政事业单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018 年与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 97.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等支出。2018 年比上年预算数下降 1.01%，减少的主要原因是按总体要求节减“三公经费”。

3. 公务用车运行费：2018 年安排公务用车运行费预算 30 万元，主要用于一般公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年比上年预算数减少 3.23%，减少的主要原因是按总体要求节减“三公经费”。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年宁波市发展和改革委员会本级、宁波市物价监督检查局和宁波市价格监测与成本监审局等 3 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1651.40 万元，较 2017 年预算数增加 743.49 万元，增长 81.89%。

2. 政府采购情况

2018 年宁波市发展和改革委员会各单位政府采购预算总额 430.11 万元，其中：政府采购货物预算 51.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 378.65 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，宁波市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要应急及调研用车 1 辆，老干部服务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上设备。

4. 绩效目标设置情况

2018 年宁波市发展和改革委员会实行绩效目标管理的项目 25 个，涉及财政拨款预算 23890 万元；其中纳入绩效评价项目 1 个，涉及财政拨款预算 1500 万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

3.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4.发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

7.发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指社会事业发展规划方面的支出。

8. 发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：指经济体制改革与研究方面的支出。

9. 发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

10. 发展与改革事务（款）应对气候变化管理事务（项）：指发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。

11. 发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

13. 国防动员（款）经济动员（项）：指用于经济动员等方面的支出。

14. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退

休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18. 可再生能源(款) 可再生能源(项):指用于可再生能源方面的支出。

19. 城乡社区管理事务(款) 工程建设标准规范编制与监管(项):指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

20. 制造业(款) 其他制造业支出(项):指其他用于制造业方面的支出。

21. 商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项):指其他用于商业服务业等方面的支出。

22. 国土海洋气象等支出(款) 其他国土海洋气象等支出(项):指其他用于国土海洋气象等方面的支出。

23. 住房改革支出(款) 住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房改革支出(款) 提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

25. 其他支出(款) 其他支出(项):指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(三) 机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门收支预算总表

编报部门：宁波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、财政拨款	24,251.82	一、一般公共服务支出	11,217.43
一般公共预算拨款	24,251.82	发展与改革事务	11,217.43
政府性基金预算拨款		行政运行（发展与改革）	5,906.36
二、专户资金		一般行政管理事务（发展与改革）	520.82
三、事业收入（不含专户资金）		战略规划与实施	1,429.00
四、事业单位经营收入		社会事业发展规划	100.00
五、其他收入	113.85	经济体制改革研究	80.00
		物价管理	246.15
		应对气候变化管理事务	250.00
		事业运行（发展与改革）	1,125.60
		其他发展与改革事务支出	1,559.50
		二、国防支出	50.00
		国防动员	50.00
		经济动员	50.00
		三、社会保障和就业支出	1,125.08
		行政事业单位离退休	1,125.08
		未归口管理的行政单位离退休	149.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	261.68
		其他行政事业单位离退休支出	59.82
		四、节能环保支出	1,330.00
		可再生能源	1,330.00
		可再生能源	1,330.00
		五、城乡社区支出	618.43
		城乡社区管理事务	618.43
		工程建设标准规范编制与监管	618.43
		六、资源勘探信息等支出	300.00
		制造业	300.00
		其他制造业支出	300.00
		七、商业服务业等支出	7,900.00
		其他商业服务业等支出	7,900.00

		其他商业服务业等支出	7,900.00
		八、国土海洋气象等支出	510.00
		其他国土海洋气象等支出	510.00
		其他国土海洋气象等支出	510.00
		九、住房保障支出	941.35
		住房改革支出	941.35
		住房公积金	931.96
		提租补贴	9.39
		十、其他支出	400.00
		其他支出	400.00
		其他支出	400.00
本年收入合计	24,365.67	本年支出合计	24,392.29
六、上级补助收入	19.05	对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	7.57	结转下年	
其中：政府性基金预算结转			
专户资金结转			
其他资金结转	7.57		
收入总计	24,392.29	支出总计	24,392.29

科目均细化至支出功能分类的项级科目

部门支出预算总表

编报部门：宁波市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	24,392.29	7,587.12	1,851.95	14,953.22			
宁波市发展和改革委员会	24,392.29	7,587.12	1,851.95	14,953.22			
宁波市发展和改革委员会本级	19,309.73	4,531.00	1,271.91	13,506.82			
宁波市信息中心	1,984.76	956.40	135.36	893.00			
宁波市物价监督检查局	1,185.13	907.02	268.61	9.50			
宁波市建设工程造价管理处	752.62	442.77	32.10	277.75			
宁波市世界银行贷款项目管理办公室	161.75	142.56	9.69	9.50			
宁波市价格监测与成本监审局	675.38	394.30	110.88	170.20			
宁波市价格认证中心	322.92	213.07	23.40	86.45			

财政拨款收支预算表

编报部门：宁波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	24,251.82	一、本年支出	24,251.82
一般公共预算拨款	24,251.82	1、一般公共服务支出	11,096.01
政府性基金预算拨款		发展与改革事务	11,096.01
		行政运行（发展与改革）	5,906.36
		一般行政管理事务（发展与改革）	520.82
		战略规划与实施	1,429.00
		社会事业发展规划	100.00
		经济体制改革研究	80.00
		物价管理	246.15
		应对气候变化管理事务	250.00
		事业运行（发展与改革）	1,004.18
		其他发展与改革事务支出	1,559.50
		2、国防支出	50.00
		国防动员	50.00
		经济动员	50.00
		3、社会保障和就业支出	1,125.08
		行政事业单位离退休	1,125.08
		未归口管理的行政单位离退休	149.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	261.68
		其他行政事业单位离退休支出	59.82
		4、节能环保支出	1,330.00
		可再生能源	1,330.00
		可再生能源	1,330.00
		5、城乡社区支出	599.38
		城乡社区管理事务	599.38
		工程建设标准规范编制与监管	599.38
		6、资源勘探信息等支出	300.00
		制造业	300.00
		其他制造业支出	300.00

		7、商业服务业等支出	7,900.00
		其他商业服务业等支出	7,900.00
		其他商业服务业等支出	7,900.00
		8、国土海洋气象等支出	510.00
		其他国土海洋气象等支出	510.00
		其他国土海洋气象等支出	510.00
		9、住房保障支出	941.35
		住房改革支出	941.35
		住房公积金	931.96
		提租补贴	9.39
		10、其他支出	400.00
		其他支出	400.00
		其他支出	400.00
二、上年结转		二、结转下年	
政府性基金预算结转			
收入总计	24,251.82	支出总计	24,251.82

科目细化至支出功能分类的项级科目

一般公共预算支出表

编报部门：宁波市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
合计		18,000.66	24,251.82	9,298.60	14,953.22	6,251.16	34.73%
201	一般公共服务支出	12,379.54	11,096.01	6,910.54	4,185.47	-1,283.53	-10.37%
20104	发展与改革事务	12,379.54	11,096.01	6,910.54	4,185.47	-1,283.53	-10.37%
2010401	行政运行（发展与改革）	6,450.61	5,906.36	5,906.36		-544.25	-8.44%
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	607.95	520.82		520.82	-87.13	-14.33%
2010404	战略规划与实施	1,604.17	1,429.00		1,429.00	-175.17	-10.92%
2010406	社会事业发展规划	120.00	100.00		100.00	-20.00	-16.67%
2010407	经济体制改革研究	49.96	80.00		80.00	30.04	60.13%
2010408	物价管理	444.55	246.15		246.15	-198.40	-44.63%
2010409	应对气候变化管理事务	70.00	250.00		250.00	180.00	257.14%
2010450	事业运行（发展与改革）	1,118.32	1,004.18	1,004.18		-114.14	-10.21%
2010499	其他发展与改革事务支出	1,913.98	1,559.50		1,559.50	-354.48	-18.52%
203	国防支出	34.77	50.00		50.00	15.23	43.80%
20306	国防动员	34.77	50.00		50.00	15.23	43.80%
2030602	经济动员	34.77	50.00		50.00	15.23	43.80%
206	科学技术支出	174.93				-174.93	-100.00%
20699	其他科学技术支出	174.93				-174.93	-100.00%
2069999	其他科学技术支出	174.93				-174.93	-100.00%
208	社会保障和就业支出	1,126.84	1,125.08	1,125.08		-1.76	-0.16%
20805	行政事业单位离退休	1,126.84	1,125.08	1,125.08		-1.76	-0.16%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	187.00	149.42	149.42		-37.58	-20.10%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.83	654.16	654.16		22.33	3.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.37	261.68	261.68		9.31	3.69%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.64	59.82	59.82		4.18	7.51%
211	节能环保支出	0.00	1,330.00		1,330.00	1,330.00	
21112	可再生能源	0.00	1,330.00		1,330.00	1,330.00	
2111201	可再生能源	0.00	1,330.00		1,330.00	1,330.00	
212	城乡社区支出	614.93	599.38	321.63	277.75	-15.55	-2.53%
21201	城乡社区管理事务	614.93	599.38	321.63	277.75	-15.55	-2.53%
2120105	工程建设标准规范编制与监管	614.93	599.38	321.63	277.75	-15.55	-2.53%
213	农林水支出	165.90				-165.90	-100.00%
21399	其他农林水支出	165.90				-165.90	-100.00%
2139999	其他农林水支出	165.90				-165.90	-100.00%
215	资源勘探信息等支出	669.42	300.00		300.00	-369.42	-55.19%
21502	制造业	163.87	300.00		300.00	136.13	83.07%
2150299	其他制造业支出	163.87	300.00		300.00	136.13	83.07%
21505	工业和信息产业监管	299.94				-299.94	-100.00%

2150502	一般行政管理事务	299.94				-299.94	-100.00%
21599	其他资源勘探电力信息等支出	205.61				-205.61	-100.00%
2159999	其他资源勘探信息等支出	205.61				-205.61	-100.00%
216	商业服务业等支出	1,278.50	7,900.00		7,900.00	6,621.50	517.91%
21699	其他商业服务业等支出	1,278.50	7,900.00		7,900.00	6,621.50	517.91%
2169999	其他商业服务业等支出	1,278.50	7,900.00		7,900.00	6,621.50	517.91%
220	国土海洋气象等支出	322.19	510.00		510.00	187.81	58.29%
22099	其他国土海洋气象等支出	322.19	510.00		510.00	187.81	58.29%
2209901	其他国土海洋气象等支出	322.19	510.00		510.00	187.81	58.29%
221	住房保障支出	901.23	941.35	941.35		40.12	4.45%
22102	住房改革支出	901.23	941.35	941.35		40.12	4.45%
2210201	住房公积金	885.57	931.96	931.96		46.39	5.24%
2210202	提租补贴	9.21	9.39	9.39		0.18	1.95%
2210203	购房补贴	6.45				-6.45	-100.00%
229	其他支出	332.41	400.00		400.00	67.59	20.33%
22999	其他支出	332.41	400.00		400.00	67.59	20.33%
2299901	其他支出	332.41	400.00		400.00	67.59	20.33%

科目细化至支出功能分类的项级科目

一般公共预算基本支出表

编报部门：宁波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		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,298.60	7,517.65	1,780.95
301	工资福利支出	7,220.63	7,220.63	
30101	基本工资	1,191.84	1,191.84	
30102	津贴补贴	1,492.11	1,492.11	
30103	奖金	1,318.18	1,318.18	
30107	绩效工资	547.20	547.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.16	654.16	
30109	职业年金缴费	261.68	261.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.04	278.04	
30111	公务员医疗补助缴费	81.80	81.80	
30112	其他社会保障缴费	44.16	44.16	
30113	住房公积金	931.96	931.96	
30199	其他工资福利支出	419.50	419.50	
302	商品和服务支出	1,774.05		1,774.05
30201	办公费	99.08		99.08
30202	印刷费	22.60		22.60
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	10.53		10.53
30206	电费	124.42		124.42
30207	邮电费	48.42		48.42
30209	物业管理费	108.37		108.37
30211	差旅费	200.12		200.12
30212	因公出国（境）费用	128.38		128.38
30213	维修（护）费	6.80		6.80
30214	租赁费			
30215	会议费	26.21		26.21
30216	培训费	51.72		51.72
30217	公务接待费	95.90		95.90
30226	劳务费	33.70		33.70
30227	委托业务费			

30228	工会经费	106.84		106.84
30229	福利费	276.08		276.08
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	255.44		255.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	149.24		149.24
303	对个人和家庭的补助	297.02	297.02	
30301	离休费	30.25	30.25	
30302	退休费	147.12	147.12	
30305	生活补助	12.94	12.94	
30307	医疗费补助	42.55	42.55	
30309	奖励金	0.43	0.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.73	63.73	
310	资本性支出	6.90		6.90
31002	办公设备购置	6.90		6.90
31007	信息网络及软件购置更新			

政府性基金预算支出表

编报部门：宁波市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
	一、类级科目			
	款级科目			
	项级科目			
	项级科目			
	二、类级科目			
	款级科目			
	项级科目			
	项级科目			
	三、……			

宁波市发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表08

一般公共预算“三公”经费支出表

编报部门：宁波市发展和改革委员会

单位：万元

项 目	2018年预算数
合 计	256.28
1. 因公出国（境）费用	128.38
其中：一般因公出国（境）费用	128.38
学术交流因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	97.9
3. 公务用车购置及运行费	30
其中：公务用车购置	
公务用车运行维护费	30