

宁波市发展和改革委员会

2019 年部门预算

第一部门 部门概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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和政策措施，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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

第二部门 2019 年部门预算安排情况说明

一、2019 年部门预算总体情况

(一) 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 23037.99 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、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）、卫生健康支出（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）、自然资源海洋气象等支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

以上预算收支，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

(二) 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 23037.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22763.84 万元，占 98.81%；其他收入 265.74 万元，占 1.15%；上年结转收入 8.41 万元，占 0.04%。

(三) 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 23037.99 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）10939.01 万元、国防支出（类）50 万元、社会保障和就业支出（类）1120.99 万元、卫生健康支出（类）378.12 万元、节能环保支出（类）50 万元、城乡社区支出（类）2226.72 万元、资源勘探信息等支出（类）300 万元、商业服务业等支出（类）5500 万元、自然资源海洋气象等支出（类）1115 万元、住房保障支出（类）1038.15 万元、其他支出（类）320 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8249.71 万元，日常公用支出 2320.87 万元，项目支出 12467.41 万元。

（四）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 2019 年财政拨款收支预算 22763.84 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 22763.84 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）10705.03 万元、国防支出（类）50 万元、社会保障和就业支出（类）1120.99 万元、卫生健康支出（类）378.12 万元、节能环保支出（类）50 万元、城乡社区支出（类）2186.55 万元、资源勘探信息等支出（类）300 万元、商业服务业等支出（类）5500 万元、自然资源海洋气象等支出（类）1115 万元、住房保障支出（类）1038.15 万元、其他支出（类）320 万元。

（五）2019 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

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 22763.84 万元，比 2018 年执行数增加 4639.61 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 2018 年执行数分别增加 4706.68 万元和 1300 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）10705.03 万元，占 47.03%；国防支出（类）50 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出（类）1120.99 万元，占 4.92%；卫生健康支出（类）378.12 万元，占 1.66%；节能环保支出（类）50 万元，占 0.22%；城乡社区支出（类）2186.55 万元，占 9.61%；资源勘探信息等支出（类）300 万元，占 1.32%；商业服务业等支出（类）5500 万元，占 24.16%；自然资源海洋气象等支出（类）1115 万元，占 4.90%；住房保障支出（类）1038.15 万元，占 4.56%；其他支出（类）320 万，占 1.40%。

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）6021.82 万元，比 2018 年执行数减少 542.90 万元，下降 8.27%，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）529.18 万元，比 2018 年执行数增加 13.37 万元，增加 2.59%，实际此项 2019 年预算和 2018 年预算基本持平，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)1350万元,比2018年执行数增加315.67万元增加30.52%,主要原因是2019年预算增加了“十四五”规划前期研究经费800万元。

(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)90万元,比2018年执行数减少10万元,下降10%,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)50万元,比2018年执行数减少23.61万元,减少32.07%,主要原因是按总体要求节减经费。

(6) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)221.29万元,比2018年执行数减少53.03万元,下降19.33%,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。

(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)50万元,比2018年执行数减少375.88万元,减少88.26%,主要原因是机构改革部分职能划转,相应减少预算资金安排。

(8) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)1323.60万元,比2018年执行数增加49.16万元,增加3.86%,主要原因是事业单位公用经费核算体制改革,部分专项

资金划入事业运行核算。

(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)1119.14万元,比2018年执行数减少399.94万元,下降26.33%,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2018年执行数增加5.85万元,增加13.25%,主要原因是2018年度部分项目未完成,需跨年度执行,2019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)162万元,比2018年执行数增加6.95万元,增加4.48%,主要原因是单位离退休人员增加。

(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)657.53万元,比2018年执行数增加21.23万元,增加3.34%,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)263.02万元,比2018年执行数增加8.86万元,增加3.49%,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)38.44万元,比2018年执行

数减少 3.42 万元，减少 8.17%，主要原因是挂靠事业退休人员相关保障口径调整，属于正常预算增减。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）222.45 万元，比 2018 年执行数增加 222.45 万元，其原因是 2019 年医保相关费用预算功能科目调整。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73.45 万元，比 2018 年执行数增加 73.45 万元，其原因是 2019 年医保相关费用预算功能科目调整。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）82.22 万元，比 2018 年执行数增加 82.22 万元，其原因是 2019 年医保相关费用预算功能科目调整。

（18）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）50 万元，比 2018 年执行数增加 50 万元，其原因 2019 年应对气候变化管理事务预算功能科目作调整，实际 2019 年预算安排减少 200 万元。

（19）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）886.55 万元，比 2018 年执行数增加 94.48 万元，增加 11.93%，主要原因是政府投资项目工程造价技术监管和经济、社会等绩效评估总量增加。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1300 万元，比 2018 年执行数增加 1300

万元，主要原因是家庭屋顶光伏项目支出。2018年实际安排此项目预算1330万元，2019年预算实际未增加。

(21) 勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)列支300万元，比2018年执行数减少2.49万元，减少0.82%，属于正常预算增减。

(22) 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)5500万元，比2018年执行数增加4706.68万元，增加593.29%，主要原因是2018年预算执行率低，部分政策考核奖励未支付，2019年实际预算安排比2018年节减2400万元。

(23) 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)1115万元，比2018年执行数增加661.03万元，增加145.61%，主要原因是2019年预算增加“一带一路”综合试验区推进工作经费640万元。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1028.74万元，比2018年执行数增加45.31万元，增加4.61%，主要原因是基数调整，属于正常预算增减。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.41万元，比2018年执行数增加0.24万元，增加2.62%，主要原因是基数调整，属于正常预算增减。

(26) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 320 万元,比 2018 年执行数减少 251.60 万元,减少 44.02%,主要原因是按总体要求节减。

(六) 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 10369.23 万元,其中:

人员经费 8177.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、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 2191.87 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、委托业务费、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) 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2019 年“三公”经费预算 237.80 万元,比上年预算

数减少 7.21%。其中：

1. 因公出国（境）费用：2019 年安排因公出国（境）费预算 115.54 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 115.54 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。2019 年与上年预算数下降 10% 减，少的主要原因是按总体要求节减“三公经费”。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 89.26 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等支出。2019 年比上年预算数下降 8.83%，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：2019 年安排公务用车运行费预算 33 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。2019 年比上年预算数增加 10%，增加的主要原因是“三公经费”总量不增加，公务用车数总量不增加的前提下，按实际工作需要略作调整。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 重点项目情况——市级服务业功能性平台培育

（1）项目概述

宁波航运交易所作为港航物流和国际贸易领域的公共服务

平台和专业服务机构，2019年，将海上丝路指数和海上丝路航运大数据中心建设作为其工作的重点。

海上丝路指数建设与运营：以“打造具有国际航运影响力的海上丝路指数，成为国际贸易和国际航运市场的风向标，为国家‘一带一路’倡议的实施服务”的发展目标，实现《国家十三五规划纲要》以及《推动一带一路建设三年实施方案(2016~2018)》中对于海上丝路指数发展的相关要求。

海上丝路航运大数据中心建设：以服务海上丝路指数，打造航运服务资源配置中心和交易中心、区域性的航运服务价格发布中心和定价中心为目标，利用信息资源管理、云计算和数据挖掘等先进信息科学技术，建设具备航运业特点的“一站式”数据综合服务信息化平台。

(2) 立项依据

宁波市人民政府《关于加快宁波航运交易所建设的若干意见》(甬政发〔2013〕73号)；

宁波市发展和改革委员会、宁波市财政局《关于印发<2018年度宁波航运交易所考核奖励专项资金管理暂行办法>的通知》(甬发改服务〔2018〕520号)

(3) 实施主体

宁波航运交易所有限公司

(4) 实施方案

海上丝路指数的建设和运营

①完善已发布的宁波出口集装箱运价指数（NCFI）、海上丝路贸易指数（STI）的指数体系以及内部试运行的海上丝路集装箱指数（SCI）的指数体系；

②优化指数运营和运维，保障 NCFI 和 STI 的稳定运营，发布中东欧国家 16+1 贸易指数、宁波港口指数；

③加强国际知名航运机构的交流合作；

④与国家级媒体平台合作，加强指数宣传推广。

海上丝路航运大数据中心建设

①推进数据获取与合作；

②推进应用系统建设。

(5) 年度预算安排

根据《2018 年度宁波航运交易所考核奖励专项资金管理暂行办法》，宁波航运交易所考核奖励专项资金预算规模为每年 600 万元。

(6) 绩效目标和指标

支出绩效目标表 (2019 年度)			
项目名称	市级服务业功能性平台培育		
主管部门	宁波市发展与改革委员会	实施单位	宁波航运交易所有限公司
项目总投入	1150	其中：财政拨	600

(万元)			款 (万元)	
年度目标		1.完善已发布指数的指数体系以及内部试运行海上丝路集装箱指数（SCI）； 2.优化指数运营和运维，发布 16+1 贸易指数、宁波港口指数； 3.加强国际知名航运机构的交流合作； 4.加强指数宣传推广； 5.推进数据资源整合； 6.推进大数据中心应用系统建设。		
绩效指标				
指标类型		指标名称	指标值	
产出 指标	数量 指标	异地运价数据量	每月不少于 2 万条	
		指数及报告的发布	发布 NCFI 指数及周评 52 期、月评 12 期、季度评 2 期、半年评及年评各 1 期；STI 指数及月报 12 期、年报和半年报各 1 期	
		航线特约评论报告	不少于 60 份	
		NCFI 四条航线指数 波交所官网发布	发布指数 52 期	
		STI 指数在中国“一 带一路”官网的发布	发布指数 12 期	
		NCFI 指数、STI 指 数在新华网的发布	NCFI 指数发布 52 期 STI 指数发布 12 期	
		STI 指数在《中国投 资》杂志的发布	发布指数 12 期	
		国际贸易数据获取	数据量不低于 20 万条	
		信用评价数据获取	不少于 1000 家企业	

质量 指标	完善 STI 初值预测模型	全年初值预测平均精度不低于 85%
	优化指数网站、存储及应用系统的管理运维	每周一次巡检，全年累计系统故障时间低于 4 小时
	物流跟踪数据获取	签订相关协议
	船舶相关数据获取	从浙江船舶交易市场获取船舶数据； 与利比里亚海事局签订合作协议
	海上丝路指数分析应用系统一期建设	搭建数据仓库；实现指数编制全流程自动化；实现指数在线查询和可视化展示
	航运物流国际贸易企业经营决策支持系统一期建设	完成产品设计和建设方案
	航运物流在线跟踪与可视化系统一期建设	完成数据集成和建设方案
	航运物流企业诚信评价系统一期建设	完成数据集成、在线查询和可视化展示
效果 指标	经济效益	NCFI 编制优化研究课题 与宁波大学签订合作协议
	社会效益	发布新指数 发布 16+1 贸易指数和宁波港口指数
	受众满意度	推进指数产品创新和落地 签订指数/运价挂钩合作协议

2. 机关运行经费

2019年本部门本级、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1681.74万元，较2018年预算数增加30.34万元，增长1.84%。

3. 政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额583.85万元，其中：政府采购货物预算46.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算537.05万元。

4. 国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本部门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）。

2019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。

5. 绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目19个，涉及财政拨款预算9783.1万元；其中纳入绩效评价项目6个，涉及财政拨款预算7068.1万元。

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）：指机关事务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. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

19. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：指部门在应对气候变化管理事务方面的支出。

22. 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。

23. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：

指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 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。

25. 其他商业服务业等支出（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。

26. 其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 其他支出（款）其他支出（项）：指其他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。

表01

部门收支预算总表

部门名称：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	22,763.84	一、一般公共服务支出	10,939.01
一般公共预算拨款	22,763.84	发展与改革事务	10,939.01
政府性基金预算拨款		行政运行（发展与改革）	6,021.82
二、专户资金		一般行政管理事务（发展与改革）	529.18
三、事业收入（不含专户资金）		战略规划与实施	1,350.00
四、事业单位经营收入		社会事业发展规划	90.00
五、其他收入	265.74	经济体制改革研究	50.00
		物价管理	221.29
		事业运行（发展与改革）	1,537.78
		其他发展与改革事务支出	1,138.94
		二、国防支出	50.00
		国防动员	50.00
		经济动员	50.00
		其他国防动员支出	
		三、社会保障和就业支出	1,120.99
		行政事业单位离退休	1,120.99
		未归口管理的行政单位离退休	162.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	263.02
		其他行政事业单位离退休支出	38.44
		四、卫生健康支出	378.12
		行政事业单位医疗	378.12
		行政单位医疗	222.45
		事业单位医疗	73.45
		公务员医疗补助	82.22
		五、节能环保支出	50.00
		环境保护管理事务	50.00

		应对气候变化管理事务	50.00
		六、城乡社区支出	2,226.72
		城乡社区管理事务	926.72
		工程建设标准规范编制与监管	926.72
		城乡社区公共设施	1,300.00
		其他城乡社区公共设施支出	1,300.00
		七、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
		八、商业服务业等支出	5,500.00
		其他商业服务业等支出	5,500.00
		其他商业服务业等支出	5,500.00
		九、自然资源海洋气象等支出	1,115.00
		其他自然资源海洋气象等支出	1,115.00
		其他自然资源海洋气象等支出	1,115.00
		十、住房保障支出	1,038.15
		住房改革支出	1,038.15
		住房公积金	1,028.74
		提租补贴	9.41
		十一、其他支出	320.00
		其他支出	320.00
		其他支出	320.00
本年收入合计	23,029.58	本年支出合计	23037.99
六、上级补助收入		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、用累计盈余弥补收支差额		事业单位经营支出	
九、上年结转	8.41	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	8.41		
收 入 总 计	23,037.99	支 出 总 计	23037.99

财政拨款收支预算表

部门名称：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	22763.84	一、本年支出	22763.84
一般公共预算拨款	22763.84	1、一般公共服务支出	10705.03
政府性基金预算拨款		发展与改革事务	10705.03
		行政运行（发展与改革）	6021.82
		一般行政管理事务（发展与改革）	529.18
		战略规划与实施	1350.00
		社会事业发展规划	90.00
		经济体制改革研究	50.00
		物价管理	221.29
		事业运行（发展与改革）	1323.60
		其他发展与改革事务支出	1119.14
		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	1120.99
		行政事业单位离退休	1120.99
		未归口管理的行政单位离退休	162.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	263.02
		其他行政事业单位离退休支出	38.44
		4、卫生健康支出	378.12
		行政事业单位医疗	378.12
		行政单位医疗	222.45
		事业单位医疗	73.45

		公务员医疗补助	82.22
		5、节能环保支出	50.00
		环境保护管理事务	50.00
		应对气候变化管理事务	50.00
		6、城乡社区支出	2186.55
		城乡社区管理事务	886.55
		工程建设标准规范编制与监管	886.55
		城乡社区公共设施	1300.00
		其他城乡社区公共设施支出	1300.00
		7、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
		8、商业服务业等支出	5500.00
		其他商业服务业等支出	5500.00
		其他商业服务业等支出	5500.00
		9、自然资源海洋气象等支出	1115.00
		其他自然资源海洋气象等支出	1115.00
		其他自然资源海洋气象等支出	1115.00
		10、住房保障支出	1038.15
		住房改革支出	1038.15
		住房公积金	1028.74
		提租补贴	9.41
		11、其他支出	320.00
		其他支出	320.00
		其他支出	320.00
二、上年结转		二、结转下年	
政府性基金预算结转			
收入总计	22763.84	支出总计	22763.84

一般公共预算支出表

部门名称：宁波市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018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		18,124.23	22,763.84	10,369.23	12,394.61	4,639.61	25.60%
201	一般公共服务支出	11,784.14	10,705.03	7,345.42	3,359.61	-1,079.11	-9.16%
20104	发展与改革事务	11,782.19	10,705.03	7,345.42	3,359.61	-1,077.16	-9.14%
201040	行政运行（发展与改革）	6,564.72	6,021.82	6,021.82		-542.90	-8.27%
201040	一般行政管理事务（发展与改革）	515.81	529.18		529.18	13.37	2.59%
201040	战略规划与实施	1,034.33	1,350.00		1,350.00	315.67	30.52%
201040	社会事业发展规划	100.00	90.00		90.00	-10.00	-10.00%
201040	经济体制改革研究	73.61	50.00		50.00	-23.61	-32.07%
201040	物价管理	274.32	221.29		221.29	-53.03	-19.33%
201040	应对气候变化管理事务	425.88				-425.88	-100.00%
201045	事业运行（发展与改革）	1,274.44	1,323.60	1,323.60		49.16	3.86%
201049	其他发展与改革事务支出	1,519.08	1,119.14		1,119.14	-399.94	-26.33%
20133	宣传事务	1.95				-1.95	-100.00%
201330	一般行政管理事务（宣传）	1.95				-1.95	-100.00%
203	国防支出	44.15	50.00		50.00	5.85	13.25%
20306	国防动员	44.15	50.00		50.00	5.85	13.25%
203060	经济动员	44.15	50.00		50.00	5.85	13.25%
203069	其他国防动员支出					0.00	
206	科学技术支出	739.92				-739.92	-100.00%
20699	其他科学技术支出	739.92				-739.92	-100.00%
206999	其他科学技术支出	739.92				-739.92	-100.00%
208	社会保障和就业支出	1,138.74	1,120.99	1,120.99		-17.75	-1.56%
20805	行政事业单位离退休	1,088.87	1,120.99	1,120.99		32.12	2.95%
208050	事业单位离退休	1.50				-1.50	-100.00%
208050	未归口管理的行政单位离退休	155.05	162.00	162.00		6.95	4.48%
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.30	657.53	657.53		21.23	3.34%
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	254.16	263.02	263.02		8.86	3.49%
208059	其他行政事业单位离退休支出	41.86	38.44	38.44		-3.42	-8.17%
20808	抚恤	49.87				-49.87	-100.00%
208080	死亡抚恤	49.87				-49.87	-100.00%
210	卫生健康支出		378.12	378.12		378.12	
21011	行政事业单位医疗		378.12	378.12		378.12	

210110	行政单位医疗		222.45	222.45		222.45	
210110	事业单位医疗		73.45	73.45		73.45	
210110	公务员医疗补助		82.22	82.22		82.22	
211	节能环保支出		50.00		50.00	50.00	
21101	环境保护管理事务		50.00		50.00	50.00	
21108	应对气候变化管理事务		50.00		50.00	50.00	
212	城乡社区支出	839.07	2,186.55	486.55	1,700.00	1,347.48	160.59%
21201	城乡社区管理事务	792.07	886.55	486.55	400.00	94.48	11.93%
212010	工程建设标准规范编制与监管	792.07	886.55	486.55	400.00	94.48	11.93%
21202	城乡社区规划与管理	47.00				-47.00	-100.00%
212020	城乡社区规划与管理	47.00				-47.00	-100.00%
21203	城乡社区公共设施		1,300.00		1,300.00	1,300.00	
212039	其他城乡社区公共设施支出		1,300.00		1,300.00	1,300.00	
213	农林水支出	163.20				-163.20	-100.00%
21399	其他农林水支出	163.20				-163.20	-100.00%
213999	其他农林水支出	163.20				-163.20	-100.00%
215	资源勘探信息等支出	602.49	300.00		300.00	-302.49	-50.21%
21502	制造业	302.49	300.00		300.00	-2.49	-0.82%
215029	其他制造业支出	302.49	300.00		300.00	-2.49	-0.82%
21599	其他资源勘探信息等支出	300.00				-300.00	-100.00%
215999	其他资源勘探信息等支出	300.00				-300.00	-100.00%
216	商业服务业等支出	793.32	5,500.00		5,500.00	4,706.68	593.29%
21699	其他商业服务业等支出	793.32	5,500.00		5,500.00	4,706.68	593.29%
216999	其他商业服务业等支出	793.32	5,500.00		5,500.00	4,706.68	593.29%
220	自然资源海洋气象等支出	453.97	1,115.00		1,115.00	661.03	145.61%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	453.97	1,115.00		1,115.00	661.03	145.61%
220990	其他自然资源海洋气象等支出	453.97	1,115.00		1,115.00	661.03	145.61%
221	住房保障支出	993.63	1,038.15	1,038.15		44.52	4.48%
22102	住房改革支出	993.63	1,038.15	1,038.15		44.52	4.48%
221020	住房公积金	983.43	1,028.74	1,028.74		45.31	4.61%
221020	提租补贴	9.17	9.41	9.41		0.24	2.62%
221020	购房补贴	1.03				-1.03	-100.00%
229	其他支出	571.60	320.00		320.00	-251.60	-44.02%
22999	其他支出	571.60	320.00		320.00	-251.60	-44.02%
229990	其他支出	571.60	320.00		320.00	-251.60	-44.02%

一般公共预算基本支出表

部门名称：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		2019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		10,369.23	8,177.36	2,191.87
301	工资福利支出	7,884.04	7,884.04	
30101	基本工资	1,211.61	1,211.61	
30102	津贴补贴	1,495.56	1,495.56	
30103	奖金	1,866.19	1,866.19	
30107	绩效工资	539.60	539.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.53	657.53	
30109	职业年金缴费	263.02	263.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.90	295.90	
30111	公务员医疗补助缴费	82.22	82.22	
30112	其他社会保障缴费	28.37	28.37	
30113	住房公积金	1,028.74	1,028.74	
30199	其他工资福利支出	415.30	415.30	
302	商品和服务支出	2,176.67		2,176.67
30201	办公费	123.25		123.25
30202	印刷费	29.75		29.75
30203	咨询费			
30204	手续费	0.61		0.61
30205	水费	13.36		13.36
30206	电费	142.90		142.90
30207	邮电费	71.39		71.39
30209	物业管理费	184.30		184.30
30211	差旅费	254.15		254.15
30212	因公出国（境）费用	115.54		115.54
30213	维修（护）费	76.13		76.13
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	109.64		109.64
30216	培训费	77.69		77.69

30217	公务接待费	89.26		89.26
30226	劳务费	39.59		39.59
30227	委托业务费			
30228	工会经费	135.25		135.25
30229	福利费	315.07		315.07
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	256.37		256.37
30299	其他商品和服务支出	103.42		103.42
303	对个人和家庭的补助	293.32	293.32	
30301	离休费	33.85	33.85	
30302	退休费	127.69	127.69	
30305	生活补助	7.54	7.54	
30307	医疗费补助	48.35	48.35	
30309	奖励金	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.52	75.52	
310	资本性支出	15.20		15.20
31002	办公设备购置	15.20		15.20
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			
31099	其他资本性支出			

政府性基金预算支出表

部门名称：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		0.00	0.00	0.00

科目细化至支出功能分类的项级科目

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：宁波市发展和改革委员会

单位：万元

项 目	2019年预算数
合 计	237.80
1. 因公出国（境）费用	115.54
其中：一般因公出国（境）费用	115.54
学术交流因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	89.26
3. 公务用车购置及运行费	33.00
其中：公务用车购置	
公务用车运行维护费	33.00