

宁波市发展和改革委员会

2016 年度部门决算

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) 部门决算单位构成

宁波市发展和改革委员会 2016 年度部门决算共包含本级决算及所属行政事业单位决算。具体单位包括本级、所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、宁波市价格认证中心单位决算共 7 个，其中行政单位 3 个，事业单位 4 个。

二、宁波市发展和改革委员会 2016 年部门决算安排情况说明

(一) 收入决算情况说明

宁波市发展和改革委员会 2016 年度收入总计 20052.7 万元，与上年决算相比，减少 75.2 万元，降低 0.37%。其中：本年收入 19213.9 万元，占总收入 95.82%，包括财政拨款收入 18152.3 万元（其中，一般公共预算 18152.3 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 90.52%，与上年决算相比，增加 280.9 万元，增长 1.57%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 1061.6 万元，占总收入 5.29%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 838.8 万元，占总收入 4.18%。

（二）支出决算情况说明

宁波市发展和改革委员会 2016 年度支出总计 18428.1 万元，与上年决算相比，增加 206.1 万元，增长 1.13%。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 10471.8 万元、科学技术支出 514.5 万元、社会保障和就业支出 538.4 万元、节能环保支出 88.0 万元、城乡社区支出 1350.3 万元、农林水支出 1593.3 万元、资源勘探信息等支出 554.8 万元、商业服务业等支出 1416.7 万元、国土海洋气象等支出 268.1 万元、住房保障支出 808.8 万元、其他支出 823.4 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6870.0 万元，日常公用支出 1142.7 万元，项目支出 10415.4 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 18160.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 267.5 万元。与上年决算相比，一般公共预算支出增加 209.7 万元，增长 1.17%，政府性基金预算支出增加 0 万元，其他各类支出减少 3.7 万元，降低 1.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况说明

宁波市发展和改革委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 18160.6 万元，与上年决算相比，增加 209.7 万元，增长 1.17%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 5326.6 万元，2016 年决算为 4980.5 万元，完成年初预算的 93.50%，主要用于行政单位的基本支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出，决算数小于预算数的主要原因是各单位厉行节约，公用经费略有结余；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）。2016 年年初预算为 481 万元，2016 年决算为 464.1 万元，完成年初预算的 96.49%，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，决算数小于预算数的主要原因是各单位厉行节约，大楼运行经费略有结余；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）。2016 年年初预算为 3362.1 万元，2016 年决算为 1559.4 万元，完成年初预算的 46.38%，主要用于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，决算数小于预算数的主要原因是一些重大规划和重大课题，合同跨年度，单位按合同实际进度付款；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。2016 年年初预算为 447.7 万元，2016 年决算为 393.6 万元，完成年初预算的 87.92%，主要用于委机关、委属其他行政单位物价管理、价格调控、12358 平台运行、价格监测等方面的支出，决算数小于预算数的主要原因是委属单位厉行节约，经费略有结余；一般公

共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为1186.5万元，2016年决算为1155.2万元，完成年初预算的97.36%，主要用于委属其他事业单位人员工资及日常运行方面的支出，决算数小于预算数的主要原因是委属事业单位的公用经费略有结余；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）。2016年年初预算为1265万元，2016年决算为1490.5万元，完成年初预算的117.83%，主要用于上述项目以外的其他发展与改革事务支出，如援疆工作等，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未包括上年未完项目结转数。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2016年年初预算616万元，2016年决算为514.5万元，完成年初预算的83.52%，主要用于其他科学技术方面的支出，决算数小于预算数的主要原因是项目合同跨年度，单位按合同实际进度付款。

3. 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）。2016年年初预算为157.5万元，2016年决算为158.0万元，完成年初预算的100.32%，主要用于委机关、委属其他行政单位离退休人员经费支出，决算数与预算数基本持平；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（类）。2016年年初预算为654万元，2016年决

算为 337.7 万元，完成年初预算的 51.64%，主要用于委机关、委属其他行政单位基本养老保险缴费支出，决算数小于预算数的主要原因是预算年度机关及事业单位的基本养老保险人社部门未进行清缴；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）。2016 年年初预算为 40.7 万元，2016 年决算为 42.7 万元，完成年初预算的 104.91%，主要用于委属事业单位退休人员生活补助经费支出，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，单位按实核算和支付。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2016 年年初预算 80 万元，2016 年决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，主要用于其他环境保护管理事务方面的支出；节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2016 年年初预算为 8 万元，2016 年决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，主要用于能源节约方面的支出。

5. 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）。2016 年年初预算为 790 万元，2016 年决算为 721.3 万元，完成年初预算的 91.30%，主要用于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，决算数小于预算数的主要原因是合同跨年度，单位按合同实际

进度付款；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2016年年初预算为692.8万元，2016年决算为624.9万元，完成年初预算的90.20%，主要用于其他用于城乡社区方面的支出，决算数小于预算数的主要原因是合同跨年度，单位按合同实际进度付款。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016年年初预算为1829.8万元，2016年决算为1593.3万元，完成年初预算的87.08%，主要用于其他农业水方面的支出，决算数小于预算数的主要原因是合同跨年度，单位按合同实际进度付款

7. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。2016年年初预算为200万元，2016年决算为159.8万元，完成年初预算的79.90%，主要用于战略性新兴产业课题研究经费等，决算数小于预算数的主要原因是合同跨年度，单位按合同实际进度付款；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为300万元，2016年决算为300万元，完成年初预算的100%，主要用于工业和信息产业监管方面的支出；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）。2016年年初预算为334.8万元，2016年决算为95.0万元，完成年初预算的28.38%，主要用于其他资源勘探信息等方面的支出，决算数

小于预算数的主要原因是合同跨年度，单位按合同实际进度付款。

8. 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）。2016年年初预算为3900万元，2016年决算为1416.7万元，完成年初预算的36.33%，主要用于服务业发展引导资金-产业政策扶持、服务业发展引导资金-重点项目扶持、服务业发展引导资金-服务业重点专项工作推进等，决算数小于预算数的主要原因是产业政策、重点项目扶持资金年末考核，隔年支付，以及合同跨年度，单位按合同实际进度付款等。

9. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）。2016年年初预算为700万元，市财政局实际下达预算为31.2万元，2016年决算为31.2万元，完成年度预算的100%，主要用于宁波市海洋经济工作推进专项资金-平台搭建、工作推进和推进工作经费等；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）。2016年年初预算为313万元，2016年决算为236.9万元，完成年度预算的75.69%，主要用于其他国土海洋气象等方面的支出，决算数小于预算数的主要原因是合同跨年度，单位按合同实际进度付款。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为779万元，2016年决算为799.4

万元，完成年初预算的 102.62%，主要用于委本级及所属行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出，决算数与预算数基本持平，我委按实核算；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016 年年初预算为 9.9 万元，2016 年决算为 9.4 万元，完成年初预算的 94.95%，主要用于委本级及所属行政事业单位按照国家规定标准为职工发放的提租补贴支出，决算数与预算数基本持平，我委按实核算。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016 年年初预算为 62910 万元，市财政局实际下达预算为 946.5 万元，2016 年决算为 823.4 万元，完成年度预算的 86.99%，主要用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，决算数小于预算数的主要原因是合同跨年度，单位按合同实际进度付款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市发展和改革委员会 2016 年度财政拨款基本支出决算数 7878.2 万元。其中：

1、工资福利（类）支出 5641.7 万元，主要包括基本工资 1111.1 万元、津贴补贴 2290.8 万元、奖金 337.3 万元、其他社会保障缴费 416.6 万元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 1125.6 万元，主要包括离休费 65.3 万元、退休费 134.2 万元、住房公积金 800.5

万元、购房补贴 0 万元、提租补贴 9.4 万元等。

3、商品和服务（类）支出 1099.9 万元，主要包括办公费 27.6 万元、物业管理费 67.9 万元、取暖费 0 万元、水电费 22.9 万元、公务用车运行维护费 33.7 万元等。

4、其他资本性（类）支出 11.0 万元，主要包括办公设备购置 11.0 万元、专用设备购置费 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置费 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

宁波市发展和改革委员会 2016 年度“三公”经费一般公共预算为 264.8 万元，支出决算为 146.4 万元，完成预算的 55.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 69.8 万元，完成预算的 57.06%；公务接待费支出决算为 34.0 万元，完成预算的 34.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.5 万元，完成预算的 97.76%。2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费和公务接待费的大幅度减少。

宁波市发展和改革委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 41.2 万元，下降 21.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算

69.9 万元，比上年决算数下降 37.97%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是严格控制出国（境）审批。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 3 个；本单位全年因公出国（境）累计 17 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 34.0 万元，比上年决算数下降 5.21%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

其中，本单位国内公务接待 316 批次，2058 人次，共 34.0 万元，其中，外事接待 2 批次，15 人次，共 0.4 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 42.5 万元，比上年决算数增长 8.77%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 42.5 万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。增加的主要原因是下属市物价监督检查局增加 2 辆执法用车费用。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本部门 2016 年度机关运行经费支出 896.8 万元,比 2015 年增加 24.9 万元,增长 2.86%。主要原因是财政进一步规范资金管理,原可由专项资金列支的支出,决算年度按要求放到日常机关运行经费中列支

2. 政府采购支出情况

本部门 2016 年度政府采购支出总额 1841.2 万元,其中:政府采购货物支出 964.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 876.9 万元。授予中小企业合同金额 35.6 万元,占政府采购支出总额的 1.93%,其中:授予小微企业合同金额 0.75 万元,占政府采购支出总额的 0.04%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4. 部门预算绩效情况

由于本级不直接实施大项目,因此没有开展 2016 年度项目绩效目标管理评价。

四、名词解释

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

款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：决算单位除财政拨款、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。

5. 上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余：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。

9. 基本支出：是决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。

10. 项目支出：是决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。

11.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

15.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

16.三公经费：是指纳入一般公共预算拨款管理的“三公”经费，包括单位用一般公共预算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。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）指用于发展与改革事务方面的支出；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）指上述项目未包括的一般公共服务支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）指用于其他科学技术方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）指用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）指政府用于环境保护管理事务方面的支出；节能环保支出（类）能源节约利用（款）指用于能源节约利用方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）指用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）指用于其他农业水方面的支出。

23.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）指用于纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业方面的支出；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）指用于工业和信息产业监管方面的支出；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）指除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

24.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）指用于其他商业服务业等方面的支出。

25.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）指用于海洋管理事务方面的支出；国土海洋气象等支出（类）其

他国土海洋气象等支出（款）指除上述项目以外其他用于国土海洋气象等方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27.其他支出（类）其他支出（款）指用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2016年度部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宁波市发展和改革委员会汇总

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	18,152.3	一、一般公共服务支出	10,471.8
一般公共预算	18,152.3	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	514.5
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	1,061.6	八、社会保障和就业支出	538.4
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	88.0
		十一、城乡社区支出	1,350.3
		十二、农林水支出	1,593.3
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	554.8
		十五、商业服务业等支出	1,416.7
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	268.1
		十九、住房保障支出	808.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	823.4
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	19,213.9	本年支出合计	18,428.1
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	757.9
八、年初结转和结余	838.8	交纳所得税	
基本支出结转	714.5	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	124.3	转入事业基金	757.9
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	866.7
		基本支出结转	686.8
		项目支出结转和结余	179.9
		经营结余	
收 入 总 计	20,052.7	支 出 总 计	20,052.7

2016年度部门收入决算表(分单位)

公开02-1表
金额单位：万元

编制单位：宁波市发展和改革委员会汇总

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	20,052.7	838.8	18,152.3	18,152.3				1,061.6			
宁波市发展和改革委员会	12,742.0	707.4	11,990.9	11,990.9				43.7			
宁波市物价监督检查局	988.7	7.2	973.5	973.5				8.0			
宁波市建设工程造价管理处	819.5	7.0	801.3	801.3				11.2			
宁波市世界银行贷款项目管理办公室	321.5	10.6	177.0	177.0				133.9			
宁波市价格监测与成本监审局	774.5	79.7	667.0	667.0				27.8			
宁波市价格认证中心	298.0		286.4	286.4				11.6			
宁波市信息中心	4,108.5	26.9	3,256.2	3,256.2				825.4			

2016年度部门支出决算表(分单位)

公开03_1表
金额单位：万元

编制单位：宁波市发展和改革委员会汇总

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	18,428.1	6,870.0	1,142.7	10,415.4			
宁波市发展和改革委员会	12,050.6	4,124.8	766.0	7,159.8			
宁波市物价监督检查局	978.8	786.7	91.8	100.3			
宁波市建设工程造价管理处	805.3	448.6	30.7	326.0			
宁波市世界银行贷款项目管理办公室	291.5	133.8	18.8	138.9			
宁波市价格监测与成本监审局	668.8	308.3	39.1	321.4			
宁波市价格认证中心	287.6	189.7	25.0	72.9			
宁波市信息中心	3,345.5	878.1	171.3	2,296.1			

2016年度部门支出决算表(分科目)

编制单位：宁波市发展和改革委员会汇总

公开03_2表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,428.1	6,870.0	1,142.7	10,415.4			
201			一般公共服务支出	10,471.9	5,154.2	1,112.0	4,205.7			
20104			发展与改革事务	10,306.8	5,154.2	1,112.0	4,040.6			
2010401			行政运行	5,014.4	4,117.5	896.9				
2010402			一般行政管理事务	464.1			464.1			
2010404			战略规划与实施	1,559.4			1,559.4			
2010408			物价管理	393.6			393.6			
2010450			事业运行	1,251.8	1,036.7	215.1				
2010499			其他发展与改革事务支出	1,623.5			1,623.5			
20199			其他一般公共服务支出	165.1			165.1			
2019999			其他一般公共服务支出	165.1			165.1			
206			科学技术支出	514.5			514.5			
20699			其他科学技术支出	514.5			514.5			
2069999			其他科学技术支出	514.5			514.5			
208			社会保障和就业支出	538.4	538.4					
20805			行政事业单位离退休	538.4	538.4					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	158.0	158.0					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.7	337.7					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	42.7	42.7					
211			节能环保支出	88.0			88.0			
21101			环境保护管理事务	80.0			80.0			
2110199			其他环境保护管理事务支出	80.0			80.0			
21110			能源节约利用	8.0			8.0			
2111001			能源节约利用	8.0			8.0			
212			城乡社区支出	1,350.2	368.6	30.7	950.9			
21201			城乡社区管理事务	725.3	368.6	30.7	326.0			
2120105			工程建设标准规范编制与监管	725.3	368.6	30.7	326.0			
21299			其他城乡社区支出	624.9			624.9			
2129999			其他城乡社区支出	624.9			624.9			
213			农林水支出	1,593.3			1,593.3			
21399			其他农林水支出	1,593.3			1,593.3			
2139999			其他农林水支出	1,593.3			1,593.3			
215			资源勘探信息等支出	554.8			554.8			
21502			制造业	159.8			159.8			
2150299			其他制造业支出	159.8			159.8			
21505			工业和信息产业监管	300.0			300.0			
2150502			一般行政管理事务	300.0			300.0			
21599			其他资源勘探电力信息等支出	95.0			95.0			
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	95.0			95.0			
216			商业服务业等支出	1,416.7			1,416.7			
21699			其他商业服务业等支出	1,416.7			1,416.7			
2169999			其他商业服务业等支出	1,416.7			1,416.7			
220			国土海洋气象等支出	268.1			268.1			
22002			海洋管理事务	31.2			31.2			
2200299			其他海洋管理事务支出	31.2			31.2			
22099			其他国土海洋气象等支出	236.9			236.9			
2209901			其他国土海洋气象等支出	236.9			236.9			
221			住房保障支出	808.8	808.8					
22102			住房改革支出	808.8	808.8					
2210201			住房公积金	799.4	799.4					
2210202			提租补贴	9.4	9.4					
229			其他支出	823.4			823.4			
22999			其他支出	823.4			823.4			
2299901			其他支出	823.4			823.4			

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宁波市发展和改革委员会汇总

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	18,152.3	一、一般公共服务支出	10,208.4
（一）一般公共预算拨款	18,152.3	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	201.4	五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	201.4	六、科学技术支出	514.5
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	538.4
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	88.0
		十一、城乡社区支出	1,346.2
		十二、农林水支出	1,593.3
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	554.8
		十五、商业服务业等支出	1,416.7
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	268.1
		十九、住房保障支出	808.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	823.4
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	18,160.6
		二十四、结转下年	193.1
收入总计	18,353.7	支出总计	18,353.7

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宁波市发展和改革委员会汇总

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合计	18,160.6	7,878.2	10,282.4	
201			一般公共服务支出	10,208.4	6,135.7	4,072.7	
20104			发展与改革事务	10,043.3	6,135.7	3,907.6	
2010401			行政运行	4,980.5	4,980.5		
2010402			一般行政管理事务	464.1		464.1	
2010404			战略规划与实施	1,559.4		1,559.4	
2010408			物价管理	393.6		393.6	
2010450			事业运行	1,155.2	1,155.2		
2010499			其他发展与改革事务支出	1,490.5		1,490.5	
20199			其他一般公共服务支出	165.1		165.1	
2019999			其他一般公共服务支出	165.1		165.1	
206			科学技术支出	514.5		514.5	
20699			其他科学技术支出	514.5		514.5	
2069999			其他科学技术支出	514.5		514.5	
208			社会保障和就业支出	538.4	538.4		
20805			行政事业单位离退休	538.4	538.4		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	158.0	158.0		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.7	337.7		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	42.7	42.7		
211			节能环保支出	88.0		88.0	
21101			环境保护管理事务	80.0		80.0	
2110199			其他环境保护管理事务支出	80.0		80.0	
21110			能源节约利用	8.0		8.0	
2111001			能源节约利用	8.0		8.0	
212			城乡社区支出	1,346.2	395.3	950.9	
21201			城乡社区管理事务	721.3	395.3	326.0	
2120105			工程建设标准规范编制与监管	721.3	395.3	326.0	
21299			其他城乡社区支出	624.9		624.9	
2129999			其他城乡社区支出	624.9		624.9	
213			农林水支出	1,593.3		1,593.3	
21399			其他农林水支出	1,593.3		1,593.3	
2139999			其他农林水支出	1,593.3		1,593.3	
215			资源勘探信息等支出	554.8		554.8	
21502			制造业	159.8		159.8	
2150299			其他制造业支出	159.8		159.8	
21505			工业和信息产业监管	300.0		300.0	
2150502			一般行政管理事务	300.0		300.0	
21599			其他资源勘探电力信息等支出	95.0		95.0	
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	95.0		95.0	
216			商业服务业等支出	1,416.7		1,416.7	
21699			其他商业服务业等支出	1,416.7		1,416.7	
2169999			其他商业服务业等支出	1,416.7		1,416.7	
220			国土海洋气象等支出	268.1		268.1	
22002			海洋管理事务	31.2		31.2	
2200299			其他海洋管理事务支出	31.2		31.2	
22099			其他国土海洋气象等支出	236.9		236.9	
2209901			其他国土海洋气象等支出	236.9		236.9	
221			住房保障支出	808.8	808.8		
22102			住房改革支出	808.8	808.8		
2210201			住房公积金	799.4	799.4		
2210202			提租补贴	9.4	9.4		
229			其他支出	823.4		823.4	
22999			其他支出	823.4		823.4	
2299901			其他支出	823.4		823.4	

2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：宁波市发展和改革委员会汇总

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,641.7	302	商品和服务支出	1,099.9
30101	基本工资	1,111.1	30201	办公费	27.6
30102	津贴补贴	2,290.8	30202	印刷费	0.7
30103	奖金	337.3	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	416.6	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.8
30107	绩效工资	574.1	30206	电费	21.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.3	30207	邮电费	13.0
30109	职业年金缴费	2.5	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	386.0	30209	物业管理费	67.9
303	对个人和家庭的补助	1,125.6	30211	差旅费	74.8
30301	离休费	65.3	30212	因公出国(境)费用	14.0
30302	退休费	134.2	30213	维修(护)费	1.3
30303	退职(役)费		30214	租赁费	24.7
30304	抚恤金	36.1	30215	会议费	7.9
30305	生活补助	11.6	30216	培训费	21.5
30306	救济费		30217	公务接待费	10.5
30307	医疗费	3.0	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.3	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	34.5
30311	住房公积金	800.5	30227	委托业务费	18.8
30312	提租补贴	9.4	30228	工会经费	112.7
30313	购房补贴		30229	福利费	242.6
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	33.7
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	293.7
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.2	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	77.1
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	11.0
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	11.0
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：宁波市发展和改革委员会汇总

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

备注：本部门预算年度内无政府性基金收入支出情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

编制单位：宁波市发展和改革委员会汇总

金额单位：万元

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	264.8	146.4	1. 因公出国（境）团组数（个）	3
1. 因公出国（境）费	122.4	69.9	2. 因公出国（境）人次数（人）	17
2. 公务用车购置及运行维护费	43.5	42.5	3. 公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	43.5	42.5	5. 公务接待批次（个）	316
3. 公务接待费	98.9	34.0	6. 公务接待人次（人）	2,058

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。