

江阴市发改委2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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 2019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

1、贯彻执行国家、省、无锡市国民经济和社会发展的战略、方针、政策，研究提出相应的政策措施。研究提出本市经济、社会和城市发展战略。组织编制全市国民经济和社会发展中长期规划，并负责规划的实施监督。研究提出全市生产力布局、经济总量平衡、经济发展和结构优化的战略目标和政策。

2、研究制定并组织实施年度国民经济和社会发展规划目标，做好国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析，提出宏观调控政策建议。统筹协调经济建设和社会发展，协调解决经济运行中的重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责全市目标管理工作和发布重要综合经济信息。牵头全市为民办实事工作。

3、牵头组织编制实施市级主体功能区规划、城市化发展规划和区域发展规划，衔接、协调全市重点领域的专项规划，并负责审核、评估和管理工作。负责发展规划与主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡建设规划的衔接平衡。会同有关部门提出开放园区发展战略和规划，参与开发区（园区）的设立审核和政策协调工作。

4、推进经济结构战略性调整，研究提出综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。组织重大特色产业基地（园区）建设，指导协调和组织推进新兴产业发展。研究协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接有关农村专项规划和政策，组织编报、审批农业重大项目。负责安排重大工业和高新技术产业建设项目，组织拟订高新技术产业发展、新兴产业发展和产业现代化战略、规划及重大政策。参与相关部门研究拟订和组织实施服务业发展战略、规划和重大政策措施。负责全市国民经济动员工作。

5、负责全市固定资产投资管理工作。研究提出全市固定资产投资管理政策、措施和投资体制改革的建议。研究提出全市固定资产投资的总规模和投资方向，制定中长期和年度投资计划，监测全市固定资产投资运行。按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目，负责审核、转报由国家、省、无锡发改委审批、核准的固定资产投资项目。牵头安排市级重大投资项目计划和管理，协调实施中的重大问题。负责制定下发市级政府性投资项目计划，对项目建设和投资规模进行核定，会同财政部门对所需资金进行综合平衡。负责审核、审批政府性投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，组织竣工验收及后评价工作。负责开展重大建设项目和由政府出资的建设项目的稽查。负责全市招标投标工

作的指导、协调和管理，会同有关部门拟订招投标的有关政策和规定，并负责依法实施监督。指导全市工程咨询业发展。

6、研究提出重大改革创新工作的相关政策措施，研究体制改革创新的重大问题并提出对策建议，指导协调全市重大改革创新工作。组织拟订综合性体制改革创新方案，提出年度改革重点工作，承担指导推进和综合协调全市体制改革创新工作。协调有关专项改革，会同相关部门推进有关领域改革。指导、协调行业协会和中介机构的改革发展。

7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、规划和计划。规划、协调和管理社会发展工作，提出经济与社会协调发展相互促进的政策，评估社会发展总体水平，指导发展方向，做好科学技术、教育、文化、体育、广播电视、旅游、卫生、社会保障、就业、人口、民政、政法、社团、宗教等社会事业与整个国民经济发展的衔接平衡，协调全市社会事业发展中的重大问题。

8、负责能源规划管理工作。研究提出全市能源发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出全市能源结构方向，负责能源的供求平衡和制定相关政策。推进能源体制改革，协调重大问题，牵头新能源和可再生能源发展工作。

9、推进可持续发展战略和资源节约型、环境友好型社会建设，负责资源节约和环境保护综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用战略、规划及政策措

施并组织实施；参与编制水资源平衡与节约规划、国土整治开发利用保护规划、生态建设与环境保护规划，并做好与发展衔接平衡，统筹协调生态环境、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调清洁生产促进和环境保护有关工作。负责全市应对气候变化工作，组织拟订我市应对气候变化的战略、规划和相关政策。统筹协调基础产业发展中的重大问题。

10、分析全市财政、金融运行和政策执行情况，研究提出相关政策建议；统筹协调全市资本市场发展；研究提出直接融资的发展战略和相关政策，研究拟定重大项目投融资方案；负责企业发行债券的审批、审核和监督工作。

11、负责全市南北挂钩合作、对口支援和援建协调等地区经济协作工作。

12、组织编制全市军民融合发展规划计划；开展军民融合发展领域的基础性和实践性研究，提出军民融合发展重大问题建议；督导全市军民融合既定政策和重大任务的贯彻，协调推进军民融合重大项目建设和重要事项；协调军民融合各成员单位工作落实，做好日常管理、项目筛选、资金管理、绩效考核等具体工作；贯彻执行国家经济和国防动员工作方针、政策和法律法规；根据工作需要拟订地方动员规章制度；负责编制经济、装备动员规划和计划，衔接国防动员和政府应急管理事项；针对军事需求和应对突发事件需要，组织制定经济和装备动员预案；根据国防需求，会同有关部门拟定企业转产、重要物资

储备和动员力量建设方案，并组织实施；组织开展动员潜力调查，拟定动员建设方案；开展国防动员演练，完成上级赋予的其他工作任务。

13、承办市政府交办的其他事项。

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，本部门设10个内设机构：办公室、目标管理考核科（挂“市人民政府目标管理办公室”牌子）、综合科、投资管理科（挂“市重点重大项目办公室”牌子）、社会事业及产业发展科（挂“财政金融科”牌子）、能源管理科、综合改革科、环境资源管理科、行政许可服务科、军民融合发展科。另下设事业单位江阴市项目评审中心1个。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：江阴市发改委本级、江阴市项目评审中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1、围绕高质量发展要求，在谋划新经济体系上下功夫。根据中央、省市最新工作部署精神，结合江阴实际，科学谋划经济社会发展。**加强重点目标的分解落实。**围绕市委市政府确定的2019年主要目标任务，进一步加强沟通对接，细化任务举措，深入开展国民经济和社会发展重点目标的分解落实，定期开展跟踪督查，确保各项重点任务有序实施。**开展“十四五”规划的前期研究。**牵头开展“十四五”规划前期课题研究，及时收集

掌握国家、省市出台的政策信息，从重大政策、重大课题、重点项目、总体思路和指标体系等方面精准把握“十四五”规划前期研究的重点任务，为“十四五”更好发展提前谋篇布局。

做好产业发展的谋划推进。贯彻落实《江阴市战略性新兴产业“十三五”发展规划》，深入实施“强链、补链、延链”工程，着力打造新一代电子信息、新能源、新材料、高端装备、生物医药等新兴产业集群。

2、围绕扩大有效投入，在强化投资管理上下功夫。始终秉承“项目为王”理念，坚持把项目建设作为稳定经济增长、推动经济转型的重要抓手。**突出质量导向。**突出“引大扶优”，在投资量大、关联度高、带动性强的50亿级、百亿级基地型旗舰型重特大项目上持续发力；强化“育小做强”，在根植性强、科技含量高、后劲潜力足的科技型成长型项目上持续攻坚。**突出高效推进。**落实跟踪会办、领导挂钩等工作机制，全面提高项目的开工率、竣工率、达产率，着力培育新的经济增长点。**突出跟踪监管。**进一步落实每月报告机制，逐月汇总政府投资项目进展，确保政府投资有序实施。进一步规范中央预算内投资项目和升级专项资金项目的建设管理，切实提高专项资金投资的经济效益。进一步强化投资项目的事中事后监管，努力构建与全市经济社会发展要求相适应、与简政放权要求相匹配的有效监管机制。

3、围绕激发动力活力，在持续深化改革上下功夫。以庆

祝改革开放40周年为新起点，推动更深层次改革，进一步激发经济增长动能。**深入推动供给侧结构性改革。**围绕“三去一降一补”五大任务，持续推进供给侧改革各项具体举措的有效落实，持续增加有效供给效率。**系统总结集成改革成果。**根据全市集成改革工作部署，把2018年集成改革的合围攻坚，转向2019年的总结提升。对集成改革任务中的具体做法和成效，进行全面深化、系统总结集成改革任务，对改革试点的环节、流程进行标准化打造，努力推出可复制、可推广的制度成果。**扎实做好部门机构改革。**按照省市统一部署，严格工作标准、注重统筹兼顾、把握时序进度，有组织有步骤推进部门机构改革。

4、围绕生态环境建设，在推动绿色发展上下功夫。严格落实“共抓大保护、不高大开发”方针，以铁的纪律、铁的措施、铁的作风，推动长江经济带建设。**优化生态规划体系。**按照水岸和谐、江河联动、江城互动、林湿一体“四大原则”，深入贯彻江阴长江生态保护与绿色发展1+9规划体系，牵头推动实施产业转型升级、资源综合利用、小城镇和特色小镇等3个专项规划落实。**深入减煤工作开展。**围绕2019年减煤目标任务，加强责任分解落实，多措并举做好减煤工作，加强对各板块减煤工作和减煤项目的督查，及时掌握各板块减煤工作的亮点和成效。

5、围绕聚焦富民增收，在改善民生福祉上下功夫。坚持把让群众过上高质量生活，作为高质量发展的根本目的，真情办好群众最关心最期盼最需要的实事。**牵头推进富民增收。**把

持续提高城乡居民收入作为改善民生、富民优先的重中之重，进一步细化2019年富民目标任务。**牵头办好民生实事。**积极顺应人民群众对美好生活的向往，继续加大对基础设施和公共服务的投入力度，科学安排群众关注度高、受益面广、关联度大的民生实事项目。**牵头落实公共服务标准。**聚焦普惠性要求，清单式推进基本公共服务功能配置标准三年行动计划，按年度开展工作评估，进一步健全完善配套措施体系，切实让资源跟着需求走、服务跟着居民走，普遍增加群众的“隐性财富”。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：江阴市发展和改革委员会

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	1664.8	一、一般公共服务支出	1245.17	一、基本支出	1554.45
1. 一般公共预算	1664.8	二、外交支出		二、项目支出	110.35
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
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			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	133.59		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	286.04		
		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	1664.8	当年支出小计			1664.8
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1664.8	支出合计			1664.8

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江阴市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1664.8
一般公共预算资金	小计	1664.8
	公共财政拨款（补助）资金	1554.45
	专项收入	110.35
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	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	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：江阴市发展和改革委员会

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
1664.8	1554.45	110.35		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市发展和改革委员会

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	1664.8	一、基本支出	1554.45
二、政府性基金预算		二、项目支出	110.35
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1664.8	支出合计	1664.8

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1664.8
2010401	行政运行	919.64
2010402	一般行政管理事务	45.05
2010404	战略规划与实施	65.3
2010450	事业运行	215.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17
2210201	住房公积金	83.88
2210202	提租补贴	162.18
2210203	购房补贴	39.98

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：江阴市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1554.45
301	工资福利支出	1317.89
30101	基本工资	139.69
3010101	国标工资	139.69
30102	津贴补贴	398.12
3010201	医疗补贴	0.25
3010202	特殊岗位津贴	0
3010203	行政单位津贴补贴	247.19
3010206	临时性补贴	10.86
3010207	警衔补贴	0
3010208	在职人员购房补贴	39.98
3010209	在职人员提租补贴	99.84
30103	奖金	430.38
3010301	十三月工资（年度考核奖）	11.64
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	418.74
3010399	其他	0
30106	伙食补助费	13.86
3010601	午餐补贴	13.86
30107	绩效工资	78.58
3010701	事业单位基础性绩效工资	36.84
3010702	事业单位奖励性绩效工资	41.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.42
3010801	养老保险费	95.42
30109	职业年金缴费	38.17
3010901	职业年金	38.17
30110	职工基本医疗保险缴费	34.11
3011001	医疗保险缴费	34.11

30112	其他社会保障缴费	3.94
3011201	失业保险费	0.36
3011202	工伤保险费	0.97
3011203	生育保险费	2.6
30113	住房公积金	83.88
3011301	住房公积金	83.88
30114	医疗费	1.75
3011401	在职职工医疗费	1.75
30199	其他工资福利支出	0
3019901	编外用工经费	0
3019999	其他	0
302	商品和服务支出	100.37
30205	水费	0
30206	电费	0
30214	租赁费	0
30224	被购装置费	0
3022401	被购装置（采购）	0
3022402	被购装置（非采购）	0
30239	其他交通费用	39.47
3023901	上下班交通补贴	21.0
3023902	车改补贴	18.47
30299	其他商品和服务支出	60.91
3029901	商品和服务支出定额	55.93
3029902	商品和服务支出定额补足部分	0
3029903	车辆经费	3.0
3029904	老干部费用	1.98
3029905	对附属单位补助	0
3029906	上缴上级支出	0
3029907	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	126.57
30301	离休费	62.94

3030101	离休金	20.33
3030102	离休人员生活补贴	33.26
3030103	离休人员其他支出	0
3030104	离休人员提租补贴	8.81
3030106	离休人员交通补贴	0.54
30302	退休费	58.94
3030203	退休人员其他支出	0
3030204	退休人员提租补贴	53.54
3030206	退休人员交通补贴	5.4
30304	抚恤金	0
3030401	丧葬费	0
3030402	抚恤金	0
30305	生活补助	1.89
3030501	职工和遗属生活补助	1.89
3030502	羁押对象费用	0
3030503	其他人员生活补助	0
30307	离退休职工医疗费	1.9
30308	助学金	0
3030801	助学金	0
3030802	青少年业余体校学员伙食补助 费和生活费补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.9
3039901	儿童医疗统筹费	0.9
3039902	幼托管理费	0
3039999	其他	0
310	资本性支出	9.62
31099	其他资本性支出	9.62
3109901	其他资本性支出（采购）	9.62
3109902	其他资本性支出（非采购）	0

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：江阴市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1664.8
201	一般公共服务	1245.17
20104	发展与改革事务	1245.17
2010401	行政运行	919.64
2010402	一般行政管理事务	45.05
2010404	战略规划与实施	65.3
2010450	事业运行	215.17
208	社会保障和就业支出	133.59
20805	行政事业单位离退休	133.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17
221	住房保障支出	286.04
22102	住房改革支出	286.04
2210201	住房公积金	83.88
2210202	提租补贴	162.18
2210203	购房补贴	39.98

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：江阴市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1554.45
301	工资福利支出	1317.89
30101	基本工资	139.69
3010101	国标工资	139.69
30102	津贴补贴	398.12
3010201	医疗补贴	0.25
3010202	特殊岗位津贴	0
3010203	行政单位津贴补贴	247.19
3010206	临时性补贴	10.86
3010207	警衔补贴	0
3010208	在职人员购房补贴	39.98
3010209	在职人员提租补贴	99.84
30103	奖金	430.38
3010301	十三月工资（年度考核奖）	11.64
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	418.74
3010399	其他	0
30106	伙食补助费	13.86
3010601	午餐补贴	13.86
30107	绩效工资	78.58
3010701	事业单位基础性绩效工资	36.84
3010702	事业单位奖励性绩效工资	41.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.42
3010801	养老保险费	95.42
30109	职业年金缴费	38.17
3010901	职业年金	38.17
30110	职工基本医疗保险缴费	34.11
3011001	医疗保险缴费	34.11

30112	其他社会保障缴费	3.94
3011201	失业保险费	0.36
3011202	工伤保险费	0.97
3011203	生育保险费	2.6
30113	住房公积金	83.88
3011301	住房公积金	83.88
30114	医疗费	1.75
3011401	在职职工医疗费	1.75
30199	其他工资福利支出	0
3019901	编外用工经费	0
3019999	其他	0
302	商品和服务支出	100.37
30205	水费	0
30206	电费	0
30214	租赁费	0
30224	被购装置费	0
3022401	被购装置（采购）	0
3022402	被购装置（非采购）	0
30239	其他交通费用	39.47
3023901	上下班交通补贴	21.0
3023902	车改补贴	18.47
30299	其他商品和服务支出	60.91
3029901	商品和服务支出定额	55.93
3029902	商品和服务支出定额补足部分	0
3029903	车辆经费	3.0
3029904	老干部费用	1.98
3029905	对附属单位补助	0
3029906	上缴上级支出	0
3029907	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	126.57
30301	离休费	62.94

3030101	离休金	20.33
3030102	离休人员生活补贴	33.26
3030103	离休人员其他支出	0
3030104	离休人员提租补贴	8.81
3030106	离休人员交通补贴	0.54
30302	退休费	58.94
3030203	退休人员其他支出	0
3030204	退休人员提租补贴	53.54
3030206	退休人员交通补贴	5.4
30304	抚恤金	0
3030401	丧葬费	0
3030402	抚恤金	0
30305	生活补助	1.89
3030501	职工和遗属生活补助	1.89
3030502	羁押对象费用	0
3030503	其他人员生活补助	0
30307	离退休职工医疗费	1.9
30308	助学金	0
3030801	助学金	0
3030802	青少年业余体校学员伙食补助 费和生活费补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.9
3039901	儿童医疗统筹费	0.9
3039902	幼托管理费	0
3039999	其他	0
310	资本性支出	9.62
31099	其他资本性支出	9.62
3109901	其他资本性支出（采购）	9.62
3109902	其他资本性支出（非采购）	0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江阴市发展和改革委员会

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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
21.3	14.5					14.5	5.0	1.8

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

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：江阴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		100.37
302	商品和服务支出	100.37
30239	其他交通费用	39.47
3023901	上下班交通补贴	21.0
3023902	车改补贴	18.47
30299	其他商品和服务支出	60.91
3029901	商品和服务支出定额	55.93
302990102	定额（非采购）	55.93
3029903	车辆经费	3.0
3029904	老干部费用	1.98

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：江阴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	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					9.62
一、货物 A					9.62
A02010104	[定额][事业运行][其他资本性支出（采购）]	台式计算机			0.97
A02010104	[定额][行政运行][其他资本性支出（采购）]	台式计算机			1.52
A02010105	[定额][行政运行][其他资本性支出（采购）]	便携式计算机			5.79
A02010601	[定额][行政运行][其他资本性支出（采购）]	打印设备			0.9
A020810	[定额][行政运行][其他资本性支出（采购）]	传真机			0.44

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 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市发改委2019年度收入、支出预算总计1664.8万元，与上年相比收、支预算总计各增加258.88万元，增长18.41%。主要原因是提租补贴、新职工购房补贴比例提高。其中：

（一）收入预算总计1664.8万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1664.8万元。

（1）一般公共预算收入预算1664.8万元，与上年相比增加258.88万元，增长18.41%。主要原因是提租补贴、新职工购房补贴比例提高。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。

（二）支出预算总计1664.8万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1245.17万元，主要用于保障江阴市发改委机关正常运转，支持江阴市发改委机关履行职能支出预算。与上年相比增加113.16万元，增长10.00%。主要原因是工资调整及人员变动。

2. 社会保障和就业（类）支出133.59万元，主要用于为机关事业单位人员缴纳的基本养老保险费和职业年金。与上年相比增加27.24万元，增加25.61%。主要原因是机关事业单位养老保险改

革，2019年增加职业年金缴费支出预算。

3.住房保障（类）支出286.04万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金、新职工购房补贴以及在职和离退休人员发放的提租补贴支出。与上年相比增加118.48万元，增加70.71%。主要原因是新职工购房补贴及提租补贴的基数调整。

4. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1554.45万元。与上年相比增加218.53万元，增长16.36%。主要原因是人员工资调整及提租补贴、新职工购房补贴比例调整。

项目支出预算数为110.35万元。与上年相比增加40.35万元，增长57.64%。主要原因是2019年新增预算项目。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。

二、收入预算情况说明

江阴市发改委本年收入预算合计1664.8万元，其中：

一般公共预算收入1664.8万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

江阴市发改委本年支出预算合计1664.8万元，其中：

基本支出1554.45万元，占93.37%；

项目支出110.35万元，占6.63%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市发改委2019年度财政拨款收、支总预算1664.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加258.88万元，增长18.41%。主要原因是提租补贴、新职工购房补贴比例提高。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市发改委2019年财政拨款预算支出1664.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加258.88万元，增长18.41%。主要原因是提租补贴、新职工购房补贴比例提高。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）支出919.64万元，与上年相比增加73.42万元，增长8.68%。主要原因是人员工资调整及提租补贴、新职工购房补贴比例提高。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出45.05万元，与上年相比减少24.95万元，减少35.64%。主要原因是压缩了单位专项的项目经费。

3. 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出65.3万元，与上年相比增加65.3万元。主要原因是2019年新增预算项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险

缴费（项）支出95.42万元，与上年相比减少10.93万元，减少10.28%。主要原因是人员减少。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出38.17万元，与上年相比增加38.17万元。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。

（三）住房保障支出（类）

1、住房改革（款）住房公积金（项）支出83.88万元，与上年相比减少10.67万元，减少11.29%。主要原因是人员减少。

2、住房改革（款）提租补贴（项）支出162.18万元，与上年相比增加120.55万元，增加289.57%。主要原因是提租补贴基数、比例调整。

3、住房改革（款）购房补贴（项）支出39.98万元，与上年相比增加8.6万元，增长27.41%。主要原因是购房补贴基数、比例调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市发改委2019年度财政拨款基本支出预算1554.45万元，其中：

（一）人员经费1444.46万元。主要包括：基本工资139.69万元，津贴补贴398.12万元，奖金430.38万元，伙食补助费13.86万元，绩效工资78.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.42万元，职业年金缴费38.17万元，职工基本医疗保险缴费34.11万元，其他社会保障缴费3.94万元，住房公积金83.88万元，医疗费1.75万元，离休费62.94万元，退休费58.94万元，生活补

助1.89万元，离退休职工医疗费1.9万元，其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。

(二)公用经费109.99万元。主要包括：其他交通费用39.47万元，其他商品和服务支出60.91万元，其他资本性支出9.62万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市发改委2019年一般公共预算财政拨款支出预算1664.8万元，与上年相比增加258.88万元，增长18.41%。主要原因是提租补贴、新职工购房补贴比例提高。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市发改委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1554.45万元，其中：

(一)人员经费1444.46万元。主要包括：基本工资139.69万元，津贴补贴398.12万元，奖金430.38万元，伙食补助费13.86万元，绩效工资78.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.42万元，职业年金缴费38.17万元，职工基本医疗保险缴费34.11万元，其他社会保障缴费3.94万元，住房公积金83.88万元，医疗费1.75万元，离休费62.94万元，退休费58.94万元，生活补助1.89万元，离退休职工医疗费1.9万元，其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。

(二)公用经费109.99万元。主要包括：其他交通费用39.47万元，其他商品和服务支出60.91万元，其他资本性支出9.62万元。

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

江阴市发改委2019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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出14.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。与上年持平。
3. 公务接待费预算支出14.5万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因是贯彻落实上级有关精神，减少公务接待支出。

江阴市发改委2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，比上年预算减少1万元，主要原因是精简会议支出。

江阴市发改委2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.8万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是严格培训方式，节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市发改委2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。主要原因是本单位无政府性基金预算支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出100.37万元，与上年相比减少37.7万元，降低27.3%。主要原因是人员

减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额9.62万元，其中：拟采购货物支出9.62万元、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

2019年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2550万元。

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。