

南通市发展和改革委员会 2017 年度部门预算公开

目录

第一部分南通市发展和改革委员会预决算公开管理文件

南通市发展和改革委员会预决算信息公开管理办法。

第二部分南通市发展和改革委员会概况

一、主要职能。

二、2017 年度主要工作任务及目标。

三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第三部分南通市发展和改革委员会 2017 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、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分南通市发展和改革委员会 2017 年度部门预算情况说明

第五部分名词解释

第一部分南通市发展和改革委员会预决算公开管理文件

南通市发展和改革委员会预决算信息公开管理暂行办法

通发改办【2017】29 号

第一章总 则

第一条 为贯彻落实国家、省、市关于预决算公开相关法律法规、规范性文件要求，进一步推进本部门预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，结合我委实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第三条 委办公室在委政务信息公开领导小组的领导下，牵头负责本委的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）会同组织人事等部门编写本委的预决算信息，经委分管领导和主要领导审签同意后对外公开；

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

（三）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章公开内容

第四条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费情况，包括财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、

经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

第四章 公开方式和时间

第五条 部门预决算信息公开方式：南通市财政局网站(www.ntcz.gov.cn)“预决算公开”专栏公开并长期保留。

第六条 经市政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第七条 本委应当按采购进程，在南通市政府采购网或本委门户网站专栏，及时公开政府采购信息（涉密项目除外）。

第五章 附则

第八条 本委部门预决算信息公开工作接受市财政部门的专业指导和社会监督。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分南通市发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责全市重要经济总量平衡及重大比例关系的综合协调，提出国民经济发展和经济结构优化的战略目标及政策。统筹协调经济建设和社会发展，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。加强国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，研究宏观经济运行、经济安全等重要问题，提出政策建议。组织开展全市科学发展评价考核工作。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责拟订并组织实施市级主体功能区规划、区域规划，依据职责负责编制并组织实施重大基础设施等相关领域专项规划和计划。负责发展规划之间的衔接以及发展规划与土地利用总体规划、城乡规划的衔接平衡，负责有关发展规划及计划的审核、评估和管理工作。

（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革，负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接。研究并协调解决有关改革的重大问题，协调指导年度重点改革工作，推进有关领域改革，指导有关改革试点工作。指导和协调行业协会发展

（四）负责全市固定资产投资的综合管理，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构调控目标、投资计划和政策措施。研究提出投资体制改革建议方案并组

织实施。统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面的政策。建立和完善政府投资资金及投资项目监督管理制度。按照权限审核转报固定资产投资项目。组织开展重大项目推进和稽察工作。

（五）推进经济结构战略性调整，组织实施综合性产业政策，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。研究提出农村经济发展战略规划和有关政策建议，综合协调农业和农村经济发展的重大问题。协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织重大特色产业基地建设，指导协调和组织推进新兴产业发展。负责安排重大工业项目和高技术产业建设项目，组织拟订高技术产业发展、新兴产业、产业技术进步和产业现代化的战略、规划及重大政策。负责综合协调全市服务业发展工作，组织拟订服务业发展战略、规划和重大政策。研究提出全市交通和邮政发展战略、规划及重大政策。

（六）统筹协调全市能源发展和改革中的重大问题。研究提出能源发展战略、规划和重大政策；推进能源资源的综合利用；指导协调新能源、可再生能源和农村能源的发展；参与能源运行调节和应急保障；配合国家、省拟订和实施石油储备、油气管网建设规划；负责全市石油和天然气利用工作；负责能源对外合作工作。

（七）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，综合协调人口和计划生育、科学技术、教育、文化广电新闻出版、卫生、体育、旅游、政法、民政等领域发展和改革中的重大问题及政策。组织全市社会发展总体水平的评估，研究提出促进社会全面发展的政策建议。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。

（八）拟订利用外资和境外投资的战略、政策，提出利用外资总量平衡、结构优化的目标和政策。指导和监督借用国外贷款建设资金的使用。负责进口设备有关免税工作。会同有关部门提出全市开发区的发展战略和总体规划，参与开发区设立审核和政策协调工作。

（九）负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作。按分工编制全市有关重要商品、原材料进出口总量计划并监督执行，组织实施粮食、棉花进出口计划。牵头拟订现代物流业发展战略、规划。会同有关部门管理市级粮食、食用植物油等储备。

（十）负责统筹全市沿江沿海开发工作，研究提出沿江沿海发展战略建议，组织拟订江海联动开发总体规划、行动计划和重大政策措施。

（十一）牵头负责全市区域经济协调发展工作，组织拟订促进区域发展的战略和政策，研究、协调区域发展的重大问题。组织拟订城镇（市）化发展以及海洋经济发展的战略、规划和重大政策，安排区域重大生产力布局。推进重点流域、海域治理，参与拟订和协调国土整治、开发、利用、保护政策。负责我市参与长三角地区合作与发展的组织和协调工作。负责以工代赈工作。

（十二）负责汇总分析财政、金融运行情况，参与制定财政、货币政策实施措施，分析执行效果，提出金融业发展意见和政策建议，参与研究金融业改革创新。负责综合平衡市级政府性融资计划，参与指导全市重大项目融资工作。对企业债券融资活动实施监督；负责指导创业投资、产业投资基金发展，参与股票融资项目审核。负责对全市物价的宏观指导和价格总水平的平衡工作。

（十三）推进可持续发展战略和节约型社会建设，负责资源节约和环境保护综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用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、生态建设与环境保护规划，统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环境保护和清洁生产促进有关工作。负责全市应对气候变化工作，组织拟订全市应对气候变化的战略、规划和相关政策。

（十四）统筹协调地区经济协作，负责组织对口支援、援建协调等工作，参与东西部合作和地区间合作交流的有关工作。负责组织全市接轨上海工作。

（十五）负责起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方规范性文件。指导和协调全市招标投标工作，牵头制定招标投标综合性政策。

（十六）负责全市国民经济动员工作，组织拟订全市国民经济动员规划和有关计划、预案，协调国民经济动员与地区经济、国防建设之间的重大问题。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、2017 年度主要工作任务及目标

2017 年是全面落实市第十二次党代会精神的开局之年，是深入实施“十三五”规划的重要一年，全市改革和发展的任务艰巨而繁重。全委要以打造“三型机关”为抓手，自觉践行新发展理念，把握稳中求进总基调，抓住抓牢高水平全面建成小康社会发展大局，抓紧抓好项目支撑、产业转型、扩大开放、聚焦富民等关键领域，围绕 50 项重点工作任务，抓实抓细转型、改革、补短具体措施，加强重大战略、重大规划、重大改革、重大政策的谋划实施，更加奋发有为地做好发展改革各项工作，为高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新南通展现更大作为、作出新的贡献。

（一）落实“学习型”机关建设任务，不断提升履职能力和水平

1. 建立多层次学习交流平台。定期举办处长和青年干部论坛，重点围绕重要政策、重点规划开展解读宣讲。建立“好文共赏共学”机制，通过微信等网络平台，组织机关干部推荐好文章，并交流阅读学习体会。

2. 实施“青蓝工程”。以新入职干部尽快成才为目标，组织各处室骨干与年轻干部结对，以业务工作为重点，帮教结合，共同制定学习计划，共同参与课题研究，年底形成一批青蓝工程成果。

3.精心谋划组织干部学习培训。有计划地选派干部到上级机关和先进地区挂职锻炼；组织干部参加国家、省、市举办的各种培训；组织系统条线开展业务专题培训，提升骨干力量业务水平；组织青年干部定期开展集中培训，抓好人才梯队建设。

4.办好发改干部能力提升大讲堂。定期采取邀请知名专家授课和业务骨干讲课等形式，努力把发改委大讲堂打造成全市干部培训的品牌。

（二）落实“研究型”机关建设任务，不断提升谋划发展能力

5.切实强化调查研究。精心制定调研计划，开展“集中调研月（周）”活动，组织处室结合业务实际，每年一次到周边先进标杆地区、每季一次赴基层一线开展调研，并撰写调研报告，每年度形成一本调研报告蓝皮书，供全委交流学习。

6.强化规划的研究和实施。抓好“十三五”规划《纲要》和有关专项规划落实，积极开展“十三五”规划《纲要》实施情况的督查和评估工作。统筹协调经济社会发展重点领域的专项规划；对南通国家新型城镇化综合试点工作方案实施情况开展评估。

7.强化年度计划目标研究管理。编制和实施好国民经济和社会发展规划报告，加强对计划目标执行情况的监测与管理。制定“四个全面”综合考核中“全面小康”考核办法和考核细则，更好发挥考核导向性作用，促进经济平稳运行。

8.强化经济运行监测分析。做好经济指标动态监测和省经济运行网络监测，强化监测结果运用，形成月度和季度经济运行分析报告，提出具有针对性的对策建议，为市委市政府提供决策参考。

9.强化国家、省重大战略规划及政策研究。要密切关注、积极研究国家、省宏观政策动向，主动加强与上级发改部门的沟通对接，在政策调研起草阶段及早介入、提出诉求，在争取上级政策、资金、项目上抢得先机。加强对“一带一路”、长江经济带、长三角城市群、扬子江城市群等重大问题的研究，配套形成我市贯彻落实的行动计划、方案等。

10.强化市委市政府重点工作和重大课题研究。贯彻落实市第十二次党代会和市委十二届二次全会精神，加强对“富民增收”、重特大项目建设、“对接服务上海”、“两减六治三提升”、“3+3+N”产业等重点工作的谋划和研究，形成一批高质量的研究成果，并转化到市委市政府政策文件中。

（三）落实“服务型”机关建设任务，全力做好服务发展、服务基层、服务民生各项工作

围绕服务发展大局，落实“稳增长、调结构、促改革、抓转型”各项任务

11.努力扩大有效投入。加大基础设施、高新技术、生态环境等投入力度，落实国家促进民间投资发展的**26**项举措，加快推进**PPP**等投融资模式，力争全社会固定资产投资达**5300**亿元，确保全市固定资产投资实现**10%**的增长。

12.推进产业转型升级。大力支持传统产业技术改造，积极鼓励发展战略性新兴产业，新兴产业投资力争增长**10%**左右，销售收入力争达到**5600**亿元，高新技术产业产值占比达到**38%**以上。做优做特现代服务业，推进服务业集聚区提档升级，确保全市服务业增加值占地区生产总值比重超过**48%**。扎实推进国家现代农业示范区建设，全年建设高标准农田**45**万亩以上。

13.深化陆海统筹发展综合改革试点。深入落实陆海统筹改革《总体方案》，持续推进国家级和省级改革试点。围绕**2016-2018**年陆海统筹改革实施要点以及**2017**年陆海统筹改革重大任务，聚焦**1-2**个带动力强的改革事项，集中精力抓出成效，及时总结推广改革经验。

14.深入推进供给侧结构性改革。进一步细化分解落实我委牵头的“补短板”和钢铁行业“去产能”年度目标任务，加快推进**6**大领域**87**个“补短板”项目，完成投资**350**亿元，加强跟踪督查，强化目标管理考核，确保既定目标任务达到时序进度。落实省政府《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》，在积极完成去钢铁过剩产能的基础上，深入推动钢铁产业转型升级。

15.加快实施6项新型城镇化综合试点。在统筹城乡产业发展、基础设施、要素配置、公共服务、就业社保等方面争取新突破，力争形成一批可复制可推广的试点经验。落实省政府《关于培育创建江苏特色小镇的指导意见》，制定出台我市特色小镇培育创建实施方案，规划建设一批有明确产业定位、文化内涵、旅游功能、社区特征的特色小镇。

16.推动长江经济带共抓大保护任务落实。研究编制沿江生态带规划，绘制沿江共抓大保护“一张图”，优化沿江生态生产生活空间，推动沿江地区由开发向保护转变。

17.落实省“两减六治三提升”专项行动。研究制定《南通市“两减六治三提升”专项行动减少煤炭消费总量专项实施方案及**2017**年工作计划》，大力发展清洁能源，减少煤炭消费总量，确保完成煤炭消费总量削减目标。

18.着力优化改善生态环境。扎实推进**2017**年国家生态文明先行区工作任务，落实国家循环发展引领计划、省循环经济带行动计划、我市“十三五”循环经济发展规划，推进总投资**550**亿元的**83**个循环经济重大项目。进一步推动省、市两级低碳试点工作；积极对接国家、省建立碳排放交易市场相关工作。

围绕服务保障民生，重点在“富民、惠民”上下功夫

19.加快富民增收步伐。贯彻落实“七大群体激励计划”，研究制定我市富民增收五大行动计划和配套政策措施，激发重点群体增收活力。

20.着力加强政府投资管理。科学制定 2017 年度社会事业政府投资计划，加强社会事业项目前期研究论证，提高财政资金使用效益。

21.推动民生社会事业发展。加快推进社会事业类项目建设，积极向上争取教育、卫生、文化、民政等中央预算内扶持资金。深化医改工作，统筹推进社会办医省级试点。

22.实施对口支援精准扶贫。做好与新疆伊宁、青海贵德、等对口支援和与陕西汉中的扶贫协作工作。

围绕服务基层一线，深入开展富民强企奔小康“走帮服”活动

23.建立完善“走帮服”工作机制。精心制定“走帮服”活动方案，强化工作推进，切实做好对崇川区文峰街道居民、企业、社区的走访、帮助和服务。

24.建立“挂钩服务”机制。组织每位班子成员挂钩联系 1 个县（市）区发改委，定期带队到挂钩联系点开展调查研究，听取意见建议，帮助协调解决热点难点问题。

25.建立“精准帮扶”机制。深入我委挂钩联系点实地走访调研，帮助有关乡镇、街道厘清发展思路，制定科学发展规划，帮助所在地贫困户解决生产生活突出问题。

26.建立“一线服务”机制。深入开展“企业服务周”活动，拓展活动内涵，建立机关处室与重点行业、重点企业挂钩联系制度，每季度组织相关处室深入重点行业重点企业，主动为企业送政策、送服务，全力加大实体经济服务年度。

（四）落实打造上海“北大门”发展新要求，力争对接服务上海工作成效全省领先

27.深化对接服务上海思路研究。完成上海“北大门”内涵、创新资源互动、园区平台合作等重大课题的研究。参与做好崇海启城镇圈规划编制研究。

28.组织开展对接服务上海系列活动。在上海组织举办“南通服务上海大会”等系列对接服务活动，力争全年从上海招引亿元以上制造业、服务业项目不少于 100 个。

29.制定承接上海非核心功能转移工作政策。主动对接上海非核心功能疏解的企业清单、产业目录，制定对接服务上海三年行动计划。研究制定承接上海创新资源溢出办法，重点做好“上海孵化、南通转化”文章，着力推动与上海科技服务机构和设施、科技园区、高校院所、在沪知名企业、“双创”人才、创客资源等 6 个对接。

30.拓展合作共建平台。按照有明确的区域范围、有明确的产业定位、有资本介入、有人员派驻、有研发机构、有公共服务平台的要求，加强已建沪通合作园区提档升级、规范发展，力争实现各县（市）区沪通合作园区全覆盖。

31.研究制定对接服务上海具体考核实施办法，加大考核督查和结果运用力度。

（五）落实谋划推进重大项目建设任务，力争重大项目建设成效全省领先

32.编制年度重大项目投资计划。对照五年3万亿元固定资产投资的目标，制定年度投资计划，编制市级“双百工程”重大项目计划及责任分解表，切实推动省市重大项目早开工早见效。

33.持续强化重大项目推进力度。深入落实市委市政府《关于加快推进项目建设的意见》，进一步完善挂钩联系、会商会办、巡查通报等重大项目推进工作机制，力争省级重大项目数量和建设进度全省领先。

34.滚动完善项目储备。全面对接国家、省“十三五”规划纲要重大工程涉及南通的项目，进一步加大项目储备力度，滚动编制重大项目库，不断充实项目源。

35.完善项目建设考核机制。将新开工、新竣工项目纳入综合考核，促进县（市）区加大项目推进力度，把项目转化为实实在在的产出。

（六）落实推进新能源及新能源汽车产业发展任务，力争“3+3”重点产业推进成效全市领先

36.形成一套研究成果。强化国家产业规划、产业政策和产业发展趋势研究，精心编制我市新能源汽车产业发展报告，修订招商指南、政策汇编。

37.打造一批特色产业园区。推进新能源及新能源汽车产业“三园三区”建设，加快形成从动力电池到整车分工协作的产业链，力争特色园区应税销售收入翻一番。

38.培育一批重点龙头企业。帮助企业多渠道、全方位开拓国内外市场，提升企业产品知名度。充分发挥产业联盟作用，在招引人才、上下游合作、联手开拓市场、形成投资及供应链合作等方面发挥积极作用。引导企业加大科技投入，鼓励企业开展技术创新、商业模式创新和管理创新，增强企业创新能力。

39.招引一批重大项目。紧盯新能源汽车重点地区，完善招商指南，吸引重点企业和专家人才来通投资和发展。组织招商小分队，安排精干力量，加强与国内前10强企业的对接，实现精准招商。

40.力争实现两大突破。组织推动有关方面加强与科研院所合作，开展“无人驾驶”相关技术标准研究，推进行业标准建立。密切跟踪国家关于低速电动车的政策动向，力争“低速电动车”产业化方面寻求突破。

（七）落实党风廉政建设任务，牢守“廉政”底线

41.落实全面从严治党要求，切实加强机关党建工作。扎实抓好党章、党纪、党规的学习，加强对党员干部特别是领导干部理想信念教育和廉洁从政教育。制定党务政务公开制度。按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，落实“三会一课”等各项组织制度，切实增强“四个意识”。

42.扛牢压实“两个责任”。分解制定“两个责任”清单，建立健全党风廉政建设责任传导和考核机制；坚持挺纪于前，强化本委关于加强风险控制和内部监督管理有关制度的执行；落实领导干部“一岗双责”和党内监督规定，加强领导班子和干部队伍建设。

43.加大权力运行监督。进一步完善廉政风险防控和权力内控机制。深化行政权力网上公开透明运行，加大违规行为问责力度。加大执纪审查工作力度，坚持有案必查，有案严查，努力实现不敢腐的目标，推动不能腐、强化不想腐。

（八）落实机关作风建设任务，牢守“作风”底线

44.严防“四风”问题反弹。严查违规行为，进一步完善作风建设联动检查机制，紧盯“四风”问题不放松，抓住时间节点，解决具体问题，带动作风的整体转变。倡树新风正气，切实加强关于厉行节约、公务接待、职务消费、公务用车改革等规定执行情况的监督检查；健全改进作风的长效机制，加大治庸、治懒、治怠力度，坚决查纠为政不为问题。

45.强化工作督查落实。重点围绕市委、市政府年度重点任务，以及委领导批示、关注的重大事项，及时梳理分解，推动各项工作落到实处。

46.科学推进考核考评。积极抓好日常绩效管理和年终绩效考核评价，确保我委绩效考核保持全市领先。加强绩效管理，落实“月考、季评”，切实将平时考核列为常态化工作，不断强化机关干部日常管理和监督检查。

47.完善各项内部管理制度，促进机关工作规范化、制度化。落实委内工作规则等工作工作制度，建立健全政府信息公开、发布和政策解读机制，切实做好依申请公开、市长信箱、12345 政府服务热线等群众来信来函来电答复工作。

（九）落实安全管理工作任务，牢守“安全”底线

48.强化油气管道安全保护。依法做好油气管道建设项目核准预审工作，协调解决好涉及管道保护的跨县（市、区）重大问题，指导、监督好有关单位履行好管道保护义务，不定期开展管道安全保护工作检查，力保油气管道安全“零事故”。

49.强化保密管理。强化保密教育，提高全委干部保密意识，严格执行保密工作制度，定期组织开展保密检查，消除泄密隐患，确保不发生泄密事件。

50.强化内部安全管理。加强对重点部位的安全防范，定期开展安全排查。严格执行节日期间领导干部到岗带班制度和值班人员 24 小时在岗值班制度，进一步健全完善紧急突发事件应急预案。严格公务车辆安全管理。

三、机构设置和编制现状

（一）机构设置

- 1.办公室（市国防动员委员会经济动员办公室）
- 2.人事教育处（离退休干部处）
- 3.发展规划处
- 4.国民经济综合处
- 5.综合改革处（政策法规处）
- 6.固定资产投资处（市重大项目办公室，市重大项目稽察办公室）
- 7.能源交通处（市重大基础设施协调办公室、市沿江开发办公室）
- 8.利用外资和境外投资处（经济贸易处）
- 9.农村经济处
- 10.工业和高技术产业处
- 11.服务业处（市服务业发展办公室）
- 12.资源节约和环境保护处（应对气候变化处）
- 13.社会发展处（就业和收入分配处）
- 14.区域经济和协作处（对口支援处、市接轨上海办公室、市合作交流办公室）
- 15.财政金融处

另按有关规定设立机关党委。

（二）编制现状

单位编制人数 70 人，其中行政编制 64 人，行政附属 6 人。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况

按照市财政局《关于编制 2017 年南通市本级预算的通知》（通财预[2016]25 号）要求，本着“厉行节约、强化约束，规范透明、注重绩效”的总体原则，根据本委主要职能和 2017 年度主要工作任务及目标，编制 2017 年部门预算。

第三部分 南通市发展和改革委员会 2017 年度部门预算表

（详见附表）

第四部分 南通市发展和改革委员会 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2017 年度收入、支出预算总计 2611.2 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 14.49 万元，下降 0.55%。

（一）收入预算情况说明

收入预算总计 2611.2 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 2611.2 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2611.2 万元，与上年相比减少 14.49 万元，下降 0.55%。主要原因是项目支出方面当年税收财力安排比上年减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

（二）支出预算情况说明

支出预算总计 2611.2 万元。包括：

1.基本支出 2031.6 万元。与上年相比增加 46.87 万元，增长 2.36%。主要原因是代市政府金融办 8 人发工资、在职和离退人员工资标、社保费用计提基数调整等。

2.项目支出 544.6 万元。与上年相比减少 64.41 万元，下降 10.58%。主要原因是资本性项目支出减少。

3.不可预见费 35 万元。与上年相比增加 3.05 万元，增长 9.55%。主要原因是编制人数比上年减少后，人均费用标准适用的比率比上年高一档次。

二、一般公共预算单位运行经费情况说明

2017 年一般公共预算单位运行经费支出预算 273.95 万元，比上年增加 8.15 万元，增长 3.07 %。主要原因是工会经费计提标准提高。

三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

（一）2017 年度“三公”经费支出预算 48.3 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 3.4 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元。

（2）公务用车运行维护费支出预算 3.4 万元，与上年持平。

3.公务接待费支出预算 44.9 万元，比上年减少 0.17 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。

（二）2017 年度会议费支出预算 86.6 万元，比上年减少 0.23 万元，主要原因是厉行节约，减少会议费用支出。

（三）2017 年度培训费支出预算 97.8 万元，比上年减少 0.14 万元，主要原因是厉行节约，减少培训费用支出。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

五、不可预见费：指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公

务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。