

2020年度南京市高淳区发展和改革委员会 决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门（单位）决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门（单位）决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南京市高淳区发展和改革委员会是区政府工作部门，为正处级，挂区粮食和物资储备局、区大数据管理局牌子。区发展和改革委员会负责贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和省市区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。组织起草全区国民经济和社会发展等有关计划草案。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订区级财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设，贯彻落实市场准入负面清单制度。协同推进全区优化营商环境工作。

（五）研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合作的政策，参与研究对外开放的有关问题，承担统筹协调走出去有关工作。

牵头推进实施全区“一带一路”建设和总部经济发展工作。

(六) 负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责重大项目研究、储备，协调推进全区重点项目建设。

(七) 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展等国家重大战略。组织编制并推动实施全区新型城镇化规划。牵头协调推进全区对口支援、对口帮扶工作。

(八) 组织拟订全区综合性产业政策。协调全区一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。统筹规划全区重点产业项目和生产力布局。协调推进重点基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业战略规划和重大政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。综合研判全区消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。统筹推进全区枢纽经济发展工作。

(九) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全区创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。统筹全区新经济及未来产业推进培育工作。

(十) 跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接, 协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划, 统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革, 提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。综合协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。牵头开展全区社会信用体系建设工作。

(十二) 推进实施可持续发展战略, 协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。配合相关部门落实好省市生态保护补偿机制, 综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费总量控制目标、任务并组织实施。

(十三) 负责全区能源行业管理。拟订能源发展规划、计划、政策措施并组织实施, 负责能源体制改革、战略布局和结构调整。贯彻实施能源行业标准, 监测预测能源发展状况, 衔接能源生产建设和供需平衡。负责推进能源行业节能和资源综合利用, 指导能源科技进步和新能源、可再生能源的开发利用。承担电力、煤炭管理工作。

(十四) 负责市场价格监测预警, 提出价格调控目标和政策建议, 落实价格调节基金等价格调控措施。拟订并组织实施有关价格机制改革政策。制定区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。指导区内相关部门的定价管理工作。

(十五) 贯彻落实粮食流通和物资储备的法律法规和规章。研究提出全区粮食和物资储备发展规划, 组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理, 落实有关动用计划和指令。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核、军粮供应管理, 负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(十六) 拟订全区粮食和物资储备行业发展规划并组织实施。

拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业、物资储备承储单位的安全生产监督管理。负责储备政策落实及粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。

(十七) 承担区推进“一带一路”建设工作领导小组、区推动长江经济带发展领导小组、区对口支援工作领导小组、区社会信用体系建设工作领导小组、区富民增收工作领导小组、区推进服务业发展联席会议等办公室的日常工作。

区大数据管理局负责贯彻落实中央关于大数据管理工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对大数据管理工作的集中统一领导。区大数据管理局负责全区大数据整合管理、开放应用、产业转化、安全保障及智慧高淳建设、电子政务管理等工作。主要职责是：

(十八) 负责统筹全区大数据发展工作，负责智慧高淳工程建设相关工作，拟订智慧高淳和大数据发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

(十九) 负责起草全区大数据规范性文件。负责制定政务数据资源采集、归集、使用、共享、开放以及质量和安全管理等标准规范并监督实施。

(二十) 负责统筹全区政务数据管理工作，指导全区政务数据基础支撑平台和应用服务平台的规划建设、集约利用和绩效评估，组织实施政务数据共享应用工作。

(二十一) 指导全区经济社会各领域的数据开发利用工作，推动数据资源在城市治理和公共服务领域的应用。指导全区政务数据开放工作，促进大数据产业和数字经济发展。

(二十二) 负责全区政府投资电子政务项目的统筹规划、审核把关。负责拟订智慧高淳及电子政务专项资金年度计划并组织实施。

(二十三) 负责全区政府网站的建设规划、组织保障、健康发展、安全管理、考核评价等工作，主办高淳区人民政府网站。

(二十四) 指导全区政务数据安全保障体系建设，负责全区政务数据和电子政务安全的组织推进和监督管理工作。

(二十五) 负责全区大数据开发应用、智慧城市建设等领域的对外交流合作，以及人才队伍建设等工作。

(二十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、国民经济综合科、法规与经济体制改革科、固定资产投资和财政金融科（区重点项目推进办公室）、对外经济与合作科、农村经济科、产业发展科（主导产业办）、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格和收费管理科、价格调控和成本监审科、粮食和物资储备科、粮食和物资监督检查科、数据资源管理科、信用与创新应用科。本部门下属单位包括：高淳区经济信息服务中心、高淳区认证中心、高淳区粮油业务技术指导服务站、高淳区信息中心，四家非独立核算，决算统一编入南京市高淳区发展和改革委员会中。

2. 从决算单位构成看，纳入南京市高淳区发展和改革委员会2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：南京市高淳区发展和改革委员会本级及高淳区经济信息服务中心、高淳区认证中心、高淳区粮油业务技术指导服务站、高淳区信息中心。

三、2020年度主要工作完成情况

1、强化精准调度，保障经济平稳运行。根据 GDP 统一核算改

革的具体要求，针对 33 项核心指标及其他主要经济指标，分行业、分板块按照列统情况、生产经营状况、项目建设情况，逐项、逐月开展调度。做大“四上”企业规模，按月监测“小升规”企业培育情况，着重做好规上服务业企业研究，逐步缩窄服务业营收降幅。研发 GDP 核算模型软件并试行，加快推进经济运行平台研发。预计全年地区生产总值可望增长 6%。

2、加强统筹协调，努力推动高质量发展。根据市重点支持高淳高质量发展计划，坚持“周分析、月调度”机制，力促市重点支持我区高质量发展各项工作有序推进。截至 11 月底，13 项基本公共服务薄弱指标已完成 8 项；23 项扶持资金已有 15 项全部完成拨付；54 项具体支持事项有 23 项已提前完成，预计年底能够全面完成各项任务。牵头调研编制西部圩区总体发展规划，牵头制定落实《落实“六保”工作任务方案》、《胜利圩灾后重建工作方案》等具体工作方案，精心编制“十四五”规划，目前已形成初稿。

3、聚焦“四新”动能，抓好重点产业项目建设。加快重点产业项目推进，制定《高淳区应对新冠肺炎疫情影响发展新基建行动计划》，强力推进项目开工建设。今年首次有 2 个项目纳入省重大计划，截至 11 月底，11 个省市重大项目、7 个纳入市计划的新基建项目全部开工；105 个区重点产业项目已开工 98 个，预计完成年度投资的 87%左右。1-10 月全社会固定资产投资增速 3.53%。牵头举办每季度重点项目攻坚“双亮”和开工、竣工活动，疫情期间惠企政策集中兑现，“四新”1+2 政策发布和重大项目签约仪式共 6 项重大活动，做好 9 月 6 日市领导来淳观摩“四新”项目各项准备工作。累计取得政府专项债 26.1 亿元、特别国债 2 亿元。

4、突出精准支持，加快产业转型升级步伐。制定应对新冠疫情支持中小微企业发展的“十项措施”，支持企业、市场主体减免税

费共计 3.3 亿元，修订完善《高淳区精准支持企业与产业发展若干意见》，与其他区内专项政策形成了目前的“1+5”产业政策体系，围绕全区“4+2”产业链高质量发展要求，起草《高淳区新材料产业强链补链工作方案》，明确产业链条、技术路线、园区规划、招商引资“四张图”，围绕新能源电池材料、生物医用材料、绿色建筑新材料开展补链强链。完成南京市总部企业申报 2 家，引进中化集团医疗健康产业园、南京广顺网络通信设备有限公司滤波器、隔离器生产等项目。

5、坚持高标准要求，聚力做好深化改革各项工作。深入推进国家城乡融合发展试验区建设，构建了“1+5+N”方案体系，5 个专项改革任务均取得阶段性成效，集体经营性建设用地方面首宗集体经营性建设用地入市完成，在全国各试验区中率先发布生态系统生产总值(GEP)核算标准体系。起草《智慧高淳建设行动计划(2019-2021 年)》，优化智慧高淳“135 行动计划”，深入推进街镇一体化平台建设，整合行政审批、综合执法、安全生产、应急指挥及党建引领等功能，目前街镇一体化平台项目已进入试运行阶段，并得到市委编办的充分肯定。

6、聚焦“六保”任务，稳住民生保障基本盘。序时推进 35 项区民生重点实事，富民、民生实事工作在全市高质量半年考核中排名第 1。落实各级减费降价政策，做好景区门票、房地产、物业等领域收费管理，做好防疫用品、民生商品价格监测。加强粮食储备管理，增加区级储备中晚籼稻 5000 吨，市区两级储备粮规模达 4.3 万吨，积极推进保供体系建设，保障防疫和防汛抗旱期间的粮食与物资供应充足。开展油、气长输管道安全生产大检查 6 次，落实好市区两级督导反馈问题的整改工作，着力确保全区能源供应安全。做好对口帮扶各项工作，拨付商洛市柞水县的 1499 万元援建资金于 9

月份全部到位。

7、强化党建引领，提升机关管理服务水平。以认真落实“全面从严治党工程”为抓手，严格执行民主集中制，实施“三重一大”事项党委会集体决策。认真抓好思想理论学习，及时传达落实中央及省市区重要会议讲话精神，以解放思想大讨论为抓手，积极开展“三个一”业务能力提升计划，每月召开工作交流例会，通过举办科室负责人业务能力授课、撰写调研文章等具体活动，不断提升理论水平和工作能力。严格落实党风廉政建设“两个责任”，认真履行“一岗双责，”以开展机关作风大整顿专项行动为抓手，加强工作纪律和会风会纪督查，进一步完善各项纪律制度，推动机关管理服务水平不断提升。

第二部分 南京市高淳区发展和改革委员会2020年度部门 决算表

收入支出决算总表

编制单位：南京市高淳区发展和改革委员会		2020年度	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,307.43	一、一般公共服务支出	4,547.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	273.10
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.96	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	6.40
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	486.41
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	315.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,609.39	本年支出合计	5,628.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	183.98	年末结转和结余	164.75
总计	5,793.37	总计	5,793.37

收入决算表

编制单位：南京市高淳区发展和改革委员会		2020年度				公开02表 金额单位：万元			
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		5,609.39	5,607.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
201	一般公共服务支出	4,528.48	4,526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
20104	发展与改革事务	4,528.48	4,526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2010401	行政运行	2,081.52	2,081.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,736.27	1,736.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	238.57	238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	465.16	465.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
206	科学技术支出	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	486.41	486.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	175.41	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	175.41	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：南京市高淳区发展和改革委员会		2020年度					公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,628.62	2,567.87	3,060.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,547.71	2,567.87	1,979.84	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,547.71	2,567.87	1,979.84	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,081.52	2,081.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,736.27	0.00	1,736.27	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	238.57	0.00	238.57	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	465.16	465.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	273.10	0.00	273.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	273.10	0.00	273.10	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	273.10	0.00	273.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	486.41	0.00	486.41	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	175.41	0.00	175.41	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	175.41	0.00	175.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南京市高淳区发展和改革委员会		2020年度		公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	5,307.43	一、一般公共服务支出	4,545.75	4,545.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	273.10	273.10	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	6.40	6.40	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	486.41	486.41	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	315.00	15.00	300.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,607.43	本年支出合计	5,626.66	5,326.66	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	183.98	年末财政拨款结转和结余	164.75	164.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	183.98					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,791.41	总计	5,791.41	5,491.41	300.00	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

编制单位：南京市高淳区发展和改革委员会		2020年度		公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,626.66	2,565.91	3,060.75
201	一般公共服务支出	4,545.75	2,565.91	1,979.84
20104	发展与改革事务	4,545.75	2,565.91	1,979.84
2010401	行政运行	2,081.52	2,081.52	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,736.27	0.00	1,736.27
2010406	社会事业发展规划	238.57	0.00	238.57
2010408	物价管理	5.00	0.00	5.00
2010450	事业运行	465.16	465.16	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.23	19.23	0.00
206	科学技术支出	273.10	0.00	273.10
20604	技术与研究开发	273.10	0.00	273.10
2060499	其他技术与研究开发支出	273.10	0.00	273.10
211	节能环保支出	6.40	0.00	6.40
21110	能源节约利用	6.40	0.00	6.40
2111001	能源节约利用	6.40	0.00	6.40
222	粮油物资储备支出	486.41	0.00	486.41
22201	粮油事务	311.00	0.00	311.00
2220106	粮食专项业务活动	150.00	0.00	150.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	161.00	0.00	161.00
22204	粮油储备	175.41	0.00	175.41
2220401	储备粮油补贴	175.41	0.00	175.41
229	其他支出	315.00	0.00	315.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	300.00	0.00	300.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

				财政公开06表
编制单位：南京市高淳区发展和改革委员会		2020年度		金额单位：万元
项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,565.91	2,482.08	83.83
301	工资福利支出	1,994.27	1,994.27	0.00
30101	基本工资	234.97	234.97	0.00
30102	津贴补贴	1,018.67	1,018.67	0.00
30103	奖金	225.44	225.44	0.00
30106	伙食补助费	16.05	16.05	0.00
30107	绩效工资	111.94	111.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	66.96	0.00
30109	职业年金缴费	70.80	70.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.34	53.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.20	18.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	173.81	173.81	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.11	4.11	0.00
302	商品和服务支出	83.83	0.00	83.83
30201	办公费	10.97	0.00	10.97
30202	印刷费	1.73	0.00	1.73
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.05	0.00	4.05
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.33	0.00	2.33
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.12	0.00	0.12
30217	公务接待费	16.25	0.00	16.25
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	32.55	0.00	32.55
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.83	0.00	14.83

303	对个人和家庭的补助	487.80	487.80	0.00
30301	离休费	64.41	64.41	0.00
30302	退休费	395.88	395.88	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	10.33	10.33	0.00
30305	生活补助	7.55	7.55	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	6.07	6.07	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	3.55	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

编制单位：南京市高淳区发展和改革委员会		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,326.66	2,565.91	2,760.75
201	一般公共服务支出	4,545.75	2,565.91	1,979.84
20104	发展与改革事务	4,545.75	2,565.91	1,979.84
2010401	行政运行	2,081.52	2,081.52	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,736.27	0.00	1,736.27
2010406	社会事业发展规划	238.57	0.00	238.57
2010408	物价管理	5.00	0.00	5.00
2010450	事业运行	465.16	465.16	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.23	19.23	0.00
206	科学技术支出	273.10	0.00	273.10
20604	技术与研究开发	273.10	0.00	273.10
2060499	其他技术与研究开发支出	273.10	0.00	273.10
211	节能环保支出	6.40	0.00	6.40
21110	能源节约利用	6.40	0.00	6.40
2111001	能源节约利用	6.40	0.00	6.40
222	粮油物资储备支出	486.41	0.00	486.41
22201	粮油事务	311.00	0.00	311.00
2220106	粮食专项业务活动	150.00	0.00	150.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	161.00	0.00	161.00
22204	粮油储备	175.41	0.00	175.41
2220401	储备粮油补贴	175.41	0.00	175.41
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

		财决公开08表		
编制单位：南京市高淳区发展和改革委员会		2020年度		金额单位：万元
项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,565.91	2,482.08	83.83
301	工资福利支出	1,994.27	1,994.27	0.00
30101	基本工资	234.97	234.97	0.00
30102	津贴补贴	1,018.67	1,018.67	0.00
30103	奖金	225.44	225.44	0.00
30106	伙食补助费	16.05	16.05	0.00
30107	绩效工资	111.94	111.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	66.96	0.00
30109	职业年金缴费	70.80	70.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.34	53.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.20	18.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	173.81	173.81	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.11	4.11	0.00
302	商品和服务支出	83.83	0.00	83.83
30201	办公费	10.97	0.00	10.97
30202	印刷费	1.73	0.00	1.73
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.05	0.00	4.05
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.33	0.00	2.33
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.12	0.00	0.12
30217	公务接待费	16.25	0.00	16.25
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	32.55	0.00	32.55
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.83	0.00	14.83

303	对个人和家庭的补助	487.80	487.80	0.00
30301	离休费	64.41	64.41	0.00
30302	退休费	395.88	395.88	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	10.33	10.33	0.00
30305	生活补助	7.55	7.55	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	6.07	6.07	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	3.55	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：南京市高淳区发展和改革委员会
2020年度
公开09表
金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	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			
26.46	0.00	2.84	0.00	2.84	23.62	6.26	2.74

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	262	国内公务接待人次(人)	2,370
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	245	参加会议人次(人)	4,200
组织培训次数(个)	16	参加培训人次(人)	600

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表							
编制单位：南京市高淳区发展和改革委员会			2020年度		金额单位：万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
229	其他支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

一般公共预算机关运行经费支出决算表

编制单位：南京市高淳区发展和改革委员会		2020年度	公开11表 金额单位：万元
项 目			机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称		
合计			83.83
302	商品和服务支出		83.83
30201	办公费		10.97
30202	印刷费		1.73
30203	咨询费		0.00
30204	手续费		0.00
30205	水费		0.00
30206	电费		0.00
30207	邮电费		4.05
30208	取暖费		0.00
30209	物业管理费		0.00
30211	差旅费		0.60
30212	因公出国（境）费用		0.00
30213	维修（护）费		2.33
30214	租赁费		0.00
30215	会议费		0.40
30216	培训费		0.12
30217	公务接待费		16.25
30218	专用材料费		0.00
30224	被装购置费		0.00
30225	专用燃料费		0.00
30226	劳务费		0.00
30227	委托业务费		0.00
30228	工会经费		32.55
30229	福利费		0.00
30231	公务用车运行维护费		0.00
30239	其他交通费用		0.00
30240	税金及附加费用		0.00
30299	其他商品和服务支出		14.83
307	债务利息及费用支出		0.00
310	资本性支出		0.00
31001	房屋建筑物购建		0.00
31002	办公设备购置		0.00
31003	专用设备购置		0.00
31005	基础设施建设		0.00
31006	大型修缮		0.00
31007	信息网络及软件购置更新		0.00
31008	物资储备		0.00
31009	土地补偿		0.00
31010	安置补助		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
31012	拆迁补偿		0.00
31013	公务用车购置		0.00
31019	其他交通工具购置		0.00
31021	文物和陈列品购置		0.00
31022	无形资产购置		0.00
31099	其他资本性支出		0.00
312	对企业补助		0.00
399	其他支出		0.00

政府采购支出决算表

公开12表	
编制单位：南京市高淳区发展和改革委员会	金额单位：万元
采购品目大类	金 额
合 计	34.43
一、政府采购货物支出	34.43
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南京市高淳区发展和改革委员会2020年度收入、支出总计5793.37万元，与上年相比收、支总计各增加2323.01万元，增长66.94%。其中：

(一) 收入总计5793.37万元。包括：

1. 本年收入合计5609.39万元。

(1) 一般公共预算财政拨款收入5307.43万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加2208.06万元，增长71.24%。主要原因是委在职和离退休人员增多，工资、津补贴、绩效、退休费、社保费、公积金、职业年金、医保二次报销等刚性支出增加；项目资金增加包括对口支援项目资金增加、十四五国民经济总规划项目和专项规划项目，生态系统生产总值（GEP）核算标准体系项目及智慧高淳建设项目、市区重点项目建设推进及开竣工活动等项目增加导致费用增加。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入300万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加300万元。主要原因是新增墙改基金预算收入。

(3) 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数相同，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

(4) 上级补助收入0万元，与上年决算数相同，本部门无上级补助收入。

(5) 事业收入0万元，与上年决算数相同，本部门无事业收入。

(6) 经营收入0万元，与上年决算数相同，本部门无经营收入。

(7) 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同，本部门无附属单位上缴收入。

(8) 其他收入1.96万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南京市高淳区发展和改革委员会取得的其他收入。与上年相比增加1.96万元。主要原因是以前年度剩余消费卡退卡收入。

2. 使用非财政拨款结余0万元，与上年决算数相同，本部门无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余183.98万元，主要为南京市高淳区发展和改革委员会上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计5793.37万元。包括：

1. 本年支出合计5628.62万元。

(1) 一般公共服务（类）支出4547.71万元，主要用于工资、津补贴、绩效、退休费、社保费、公积金、职业年金、医保二次报销等刚性支出增加。与上年相比增加1863.60万元，增长69.43%。主要原因是主要用于工资、津补贴、绩效、退休费、社保费、公积金、职业年金、医保二次报销等刚性支出。

(2) 科学技术（类）支出273.10万元，主要用于奖励区产业扶持发展奖励。与上年相比增加273.10万元。主要原因是今年新增产业扶持发展奖励项目。

(3) 节能环保（类）支出6.40万元，主要用于节能环保扶持发展奖励。与上年相比增加6.40万元。主要原因是今年新增节能环保扶持发展项目。

(4) 粮油物资储备（类）支出486.41万元，主要用于粮食与物资储备局粮食挂账贴息、区级储备粮补贴、区级储备粮价差补贴及粮食部门监督检查专项经费等项目支出增加。与上年相比增加 203.89 万元，增长72.17%。主要原因是粮食与物资储备局粮食挂账贴息、区级储备粮补贴、区级储备粮价差补贴及粮食部门监督检查专项经费等项目支出增加。

(5) 其他（类）支出315万元，主要用于墙改基金返退补助和招商引资责任单位奖励。与上年相比增加 315万元。主要原因是今年新增墙改基金返退、补助和招商引资责任单位奖励项目。

2. 结余分配0万元，与上年决算数相同，主要原因是本年度无结余分配。

3. 年末结转和结余164.75万元，主要为南京市高淳区发展和改革委员会本年度（或以前年度）预算安排的无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市高淳区发展和改革委员会本年收入合计5609.39万元，其中：财政拨款收入5607.43万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.96万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

南京市高淳区发展和改革委员会本年支出合计5628.62万元，其中：基本支出2567.87万元，占45.62%；项目支出3060.75万元，占54.38%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，

占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市高淳区发展和改革委员会2020年度财政拨款收、支总决算5791.41万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2321.05万元,增长66.88%。主要原因是委在职和离退休人员增多,工资、津补贴、绩效、退休费、社保费、公积金、职业年金、医保二次报销等刚性支出增加;项目资金增加包括对口支援项目资金增加、十四五国民经济总规划项目和专项规划项目,生态系统生产总值(GEP)核算标准体系项目及智慧高淳建设项目、市区重点项目建设推进及开竣工活动等项目增加导致费用增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市高淳区发展和改革委员会2020年财政拨款支出5626.66万元,占本年支出合计的99.97%。南京市高淳区发展和改革委员会2020年度财政拨款支出年初预算为3183.86万元,支出决算为5626.66万元,完成年初预算的176.72%。其中:

(一) 一般公共服务(类)

1. 发展和改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为1598.96万元,支出决算为2081.52万元,完成年初预算的130.18%。决算数大于预算数的主要原因人员增加,工资调整、公积金、津补贴、

绩效奖、社保费增长、职业年金、医保二次报销等刚性支出追加的预算数增多。

2. 发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为792.65万元,支出决算为1736.27万元,完成年初预算的219.05%。决算数大于预算数的主要原因机构改革后并入信息中心项目在该政府收支分类科目中列支。

3. 发展和改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为0万元,支出决算为238.57万元。决算数大于预算数的主要原因本年度十四五规划和各分项规划由单位支付的规划类项目费用增加。

4. 发展和改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为54万元,支出决算为5万元,完成年初预算的9.26%。决算数小于预算数的主要原因:根据本年度区内CPI实际运行情况及价格调节运行情况给予补助。

5. 发展和改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为382.15万元,支出决算为465.16万元,完成年初预算的121.72%。决算数大于预算数的主要原因本年新增事业人员5名。

6. 发展和改革事务(款)其他发展和改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.23万元。决算数大于预算数的主要原因挂钩村帮扶,工会费、法律顾问等日常办公费用列支。

(二) 科学技术支出(类)

1. 技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为273.10万元。决算数大于预算数的主要原因今年新增产业扶持发展奖励项目。

(三) 节能环保支出(类)

1. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.40万元。决算数大于预算数的主要原因今年新增节能环保扶持发展项目。

（四）粮油物资储备支出（类）

1. 粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为10万元，支出决算为150万元，完成年初预算的1500%。决算数大于预算数的主要原因新增区级储备粮价差补贴140万项目。

2. 粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为161万元，支出决算为161万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因根据实际利率计算所得。

3. 粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为185.10万元，支出决算为175.41万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于预算数的主要原因根据本年度粮食储备实际数量进行补贴，结余指标年底予以收回。

（五）其他支出（类）

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元。决算数大于预算数的主要原因今年新增墙改基金返退、补助项目。

2. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因今年新增招商引资责任单位奖励项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市高淳区发展和改革委员会2020年度财政拨款基本支出

2565.91万元，其中：

（一）人员经费2482.08万元。主要包括：基本工资234.97万元、津贴补贴1018.67万元、奖金225.44万元、伙食补助费16.05万元、绩效工资111.94万元、机关事业单位基本养老保险费66.96万元、职业年金缴费70.80万元、职工基本医疗保险缴费53.34万元、公务员医疗补助缴费18.20万元、住房公积金173.81万元、其他工资福利支出4.11万元、离休费64.41万元、退休费395.88万元、抚恤金10.33万元、生活补助7.55万元、医疗费补助6.07万元、其他对个人和家庭的补助支出3.55万元。

（二）公用经费83.83万元。主要包括：办公费10.97万元、印刷费1.73万元、邮电费4.05万元、差旅费0.60万元、维修（护）费2.33万元、会议费0.40万元、培训费0.12万元、公务接待费16.25万元、工会经费32.55万元、其他商品和服务支出14.83万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市高淳区发展和改革委员会2020年一般公共预算财政拨款支出5326.66万元，与上年相比增加2040.28万元，增长62.08%。主要原因是委在职和离退休人员增多，工资、津补贴、绩效、退休费、社保费、公积金、职业年金、医保二次报销等刚性支出增加；项目资金增加包括对口支援项目资金增加、十四五国民经济总规划项目和专项规划项目，生态系统生产总值（GEP）核算标准体系项目及智慧高淳建设项目、

市区重点项目建设推进及开竣工活动等项目增加导致费用增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市高淳区发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2565.91万元，其中：

（一）人员经费2482.08万元。主要包括：基本工资234.97万元、津贴补贴1018.67万元、奖金225.44万元、伙食补助费16.05万元、绩效工资111.94万元、机关事业单位基本养老保险费66.96万元、职业年金缴费70.80万元、职工基本医疗保险缴费53.34万元、公务员医疗补助缴费18.20万元、住房公积金173.81万元、其他工资福利支出4.11万元、离休费64.41万元、退休费395.88万元、抚恤金10.33万元、生活补助7.55万元、医疗费补助6.07万元、其他对个人和家庭的补助支出3.55万元。

（二）公用经费83.83万元。主要包括办公费10.97万元、印刷费1.73万元、邮电费4.05万元、差旅费0.60万元、维修（护）费2.33万元、会议费0.40万元、培训费0.12万元、公务接待费16.25万元、工会经费32.55万元、其他商品和服务支出14.83万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市高淳区发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，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维护费支出2.84万元，占“三公”经费的10.73%；公务接待费支出23.62万元，占“三公”经费的89.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，比上年决算增减少3.49万元，主要原因为全年未参与因公出国事项，与本年预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.84万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，与上年决算数相同，与本年预算数相同，主要原因为本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出2.84万元，完成预算的35.50%，比上年决算减少8.06万元，主要原因为该车辆运行里程较多，车龄长，经常维修，不能满足日常出车；决算数小于预算数的主要原因为该车辆运行里程较多，车龄长，经常维修，不能满足日常出车。公务用车运行维护费主要用于日常邮费、过路过桥费、修理费。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费23.62万元，完成预算的98.17%，比上年决算减少0.94万元，主要原因为严格执行八项规定，压缩日常不必要的开支，减少招待用餐，严格执行同城不接待规定，禁止招待用烟酒，减少三公经费支出；决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，压缩日常不必要的开支，减少招待用餐，严格执行同城不接待规定，禁止招待用烟酒，减少三公经费支出。其中：国内公务接待支出23.62万元，接待262批次，2370人次，主要为接待来淳客商考察、办事餐费，规划编制专家来淳接待、对口支援来人接待、粮食物资储备检查餐费、重点项目检查、开竣工仪式等工作用餐；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0

人次。

南京市高淳区发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.26万元，完成预算的453.62%，比上年决算增加6.26万元，主要原因为十四五规划及各专项规划编制会议、GEP价值体系大型会议、信用工作会议、物价价格认证中心会议、粮食物资储备会议数量增加；决算数大于预算数的主要原因十四五规划及各专项规划编制会议、信用工作会议、物价价格认证中心会议、粮食物资储备会议数量增加。2020年度全年召开会议245个，参加会议4200人次。主要为召开为十四五规划及各专项规划编制会议、信用工作会议、物价价格认证中心会议、粮食物资储备会议数量增加。

南京市高淳区发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.74万元，完成预算的54.80%，比上年决算减少0.08万元，主要原因为疫情因素减少外出培训；决算数小于预算数的主要原因疫情因素减少外出培训，减少聚集性培训。2020年度全年组织培训16个，组织培训600人次。主要为规划培训、信用工作培训、价格认证中心培训、GEP价值体系培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市高淳区发展和改革委员会2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算300万元，本年支出决算300万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）支出决算300万元，主要是用于墙改基金返退、补助项目。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出83.83万元，比上年减少226.85万元，降低73.02%。主要原因是：按照预算下达标准开支，压缩日常不必要的开支，厉行节约。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额34.43万元，其中：政府采购货物支出34.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金5793.37万元；本部门单位共1个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计33.46万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、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。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）