

2017年部门预算收支预算总表

部门名称：发改委

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	总 计	一般公共预算支出		基金	专户	本级财力补助 下级支出	上年结转	专项转移支付
				小 计	其中： 财政拨款					
一、财政拨款	3,278.01	一、基本支出	2,079.31	2,049.31	2,049.31	30.00				
二、行政事业性收费		1、工资福利支出	1,486.57	1,465.20	1,465.20	21.37				
三、专项收入		2、商品和服务支出	124.81	124.16	124.16	0.65				
四、国有资本收益	23.00	3、对个人和家庭的补助支出	467.93	459.95	459.95	7.98				
五、政府住房基金收入		二、项目支出	1,520.16	1,251.70	1,228.70	50.00			218.46	
六、政府性基金收入	80.00	1、一般性项目支出	589.70	569.70	562.70	20.00				
七、专户收入		2、专项支出	930.46	682.00	666.00	30.00			218.46	
八、结余结转收入	218.46	2.1、政策性配套支出								
九、本级财力补助下级支出		2.2、事业发展专项支出	642.00	612.00	596.00	30.00				
十、提前下达转移支付支出		2.3、其他资本性支出								
		2.4、偿债支出								
		2.5、其他	288.46	70.00	70.00				218.46	
本年收入合计	3,599.47	本年支出合计	3,599.47	3,301.01	3,278.01	80.00			218.46	

单位：万元

## 2017年部门预算收入总体情况表

部门名称：

发改委

收 入		备注
项 目	金 额	备 注
一、财政拨款	3,278.01	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、国有资本收益		
五、政府住房基金收入	23.00	
六、政府性基金收入		
七、专户收入	80.00	
八、结余结转收入		
九、本级财力补助下级支出	218.46	
十、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	3,599.47	

单位：万元

### 2017年部门预算支出总体情况表

部门名称： 发改委		支 出									
项 目	总计	2017年预算					专项转移支付				
		一般公共预算支出		基金	专户	本级财力补助下级支出		上年结转			
		小计	财政拨款								
一、基本支出	2,079.31	2,049.31	2,049.31	30.00							
1、工资福利支出	1,486.57	1,465.20	1,465.20	21.37							
2、商品和服务支出	124.81	124.16	124.16	0.65							
3、对个人和家庭的补助支出	467.93	459.95	459.95	7.98							
二、项目支出	1,520.16	1,251.70	1,228.70	50.00					218.46		
1、一般性项目支出	589.70	569.70	562.70	20.00							
2、专项支出	930.46	682.00	666.00	30.00					218.46		
2.1、政策性配套支出											
2.2、事业发展专项支出	642.00	612.00	596.00	30.00							
2.3、其他资本性支出											
2.4、偿债支出											
2.5、其他	288.46	70.00	70.00						218.46		
本年支出合计	3,599.47	3,301.01	3,278.01	80.00					218.46		

单位：万元

## 2017年部门预算-财政拨款收支预算汇总表

部门名称：

发改委

收 入		支 出		单位：万元
收 入 项 目	收 入 金 额	支 出 项 目	支 出 金 额	财政拨款金额
一、财政拨款	3,278.01	一、基本支出		2,049.31
		1、工资福利支出		1,465.20
		2、商品和服务支出		124.16
		3、对个人和家庭的补助支出		459.95
		二、项目支出		1,228.70
		1、一般性项目支出		562.70
		2、专项支出		666.00
		2.1、政策性配套支出		
		2.2、事业发展专项支出		596.00
		2.3、其他资本性支出		
		2.4、偿债支出		
		2.5、其他		70.00
本年收入合计	3,278.01	本年支出合计		3,278.01

2017年部门预算-财政拨款明细表(按功能分类)

科目编码	类	款	项	单位名称	功能科目名称	2017年支出						项目支出
						合计	基本支出				对个人和家庭补助支出	
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	项目支出		
	**	**	**	发改委	3,278.01	2,049.31	1,465.20	124.16	459.95		1,228.70	
201 04	01			市发展和改革委员会	1,144.36	1,144.36	857.56	97.99	188.81			
201 04	02			市发展和改革委员会	576.00							
201 04	04			市发展和改革委员会	25.00						576.00	
205 08	03			市发展和改革委员会	50.00						25.00	
208 05	01			市发展和改革委员会	28.26	28.26					50.00	
208 05	05			市发展和改革委员会	154.62	154.62	154.62		28.26			
210 11	01			市发展和改革委员会	63.34	63.34	46.49					
210 11	03			市发展和改革委员会	38.75	38.75	38.75		16.85			
210 11	99			市发展和改革委员会	7.74	7.74	7.74					
221 02	01			市发展和改革委员会	92.99	92.99						
201 04	01			市节能监察中心	57.16	57.16	42.95	4.11	92.99			
201 04	50			市节能监察中心	38.00				10.10			
208 05	02			市节能监察中心	20.10	20.10					38.00	
208 05	05			市节能监察中心	7.00	7.00	7.00					
210 11	02			市节能监察中心	3.51	3.51	2.50					
210 11	03			市节能监察中心	2.08	2.08	2.08					
210 11	99			市节能监察中心	0.42	0.42	0.42					

单位:万元

2017年部门预算-财政拨款明细表(按功能分类)

类	科目编码		单位名称	功能科目名称	2017年支出						项目支出		
	**	**			项	**	**	合计	基本支出			对个人和家庭补助支出	
									工资福利支出	商品和服务支出			其他
					总计								
221	02	01	市节能监察中心	住房公积金	5.00	5.00					5.00		
201	04	01	市信息中心	行政运行(发展与改革事务)	194.91	194.91	156.00	14.43			24.48		
201	04	02	市信息中心	一般行政管理事务(发展与改革事务)	426.10								426.10
201	04	99	市信息中心	其他发展与改革事务支出	110.00								110.00
205	08	03	市信息中心	培训支出	3.60								3.60
208	05	02	市信息中心	事业单位离退休	29.76	29.76							
208	05	05	市信息中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	27.34				29.76		
208	99	01	市信息中心	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69						
210	11	02	市信息中心	事业单位医疗	9.55	9.55	8.06				1.49		
210	11	99	市信息中心	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34						
221	02	01	市信息中心	住房公积金	16.11	16.11					16.11		
201	04	01	散装水泥办	行政运行(发展与改革事务)	93.67	93.67	84.04	7.63			2.00		
208	05	02	散装水泥办	事业单位离退休	12.73	12.73							
208	05	05	散装水泥办	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00						
210	11	02	散装水泥办	事业单位医疗	5.45	5.45	4.81				0.64		
210	11	03	散装水泥办	公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01						
210	11	99	散装水泥办	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80						
221	02	01	散装水泥办	住房公积金	9.62	9.62					9.62		

单位:万元

## 2017年部门预算-政府性基金预算收支总表

发改委

部门名称:

收 入		支 出	
收 入 项 目	收 入 金 额	支 出 项 目	支 出 金 额
一、政府性基金	80.00	一、基本支出	30.00
		1、工资福利支出	21.37
		2、商品和服务支出	0.65
		3、对个人和家庭的补助支出	7.98
		二、项目支出	50.00
		1、一般性项目支出	20.00
		2、专项支出	30.00
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	30.00
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	80.00	本年支出合计	80.00

单位: 万元

2017年市级部门预算基本支出情况汇总表（按经济分类）

单位：万元

科目编码		类	款	项	单位名称（项目名称）	2017年基本支出				基金安排	财政专户安排
						合计	一般公共预算安排		其中：财政安排		
						小计					
					发改委	2,079.31	2,049.31	2,049.31	30.00		
					市发展和改革委员会	1,530.06	1,530.06	1,530.06			
201	04	01			在职人员经费	813.95	813.95	813.95			
201	04	01			年终一次性奖金	43.61	43.61	43.61			
210	11	03			公务员医疗补助	38.75	38.75	38.75			
210	11	99			女工生育保险金	3.87	3.87	3.87			
210	11	01			医疗保险金	46.49	46.49	46.49			
208	05	05			养老保险金	154.62	154.62	154.62			
210	11	99			工伤保险金	3.87	3.87	3.87			
208	05	01			离休人员经费	27.28	27.28	27.28			
208	05	01			离休人员加发老年生活补贴	0.98	0.98	0.98			
210	11	01			退休医疗补助经费	16.85	16.85	16.85			
221	02	01			住房公积金	92.99	92.99	92.99			
201	04	01			精神文明奖	78.48	78.48	78.48			
201	04	01			公务交通补贴	110.33	110.33	110.33			
201	04	01			公用经费	59.77	59.77	59.77			
201	04	01			工会费	15.50	15.50	15.50			
201	04	01			福利费	19.37	19.37	19.37			
201	04	01			离休公用部分	0.35	0.35	0.35			
201	04	01			退休公用部分	3.00	3.00	3.00			
					市节能监察中心	95.27	95.27	95.27			



2017年市级部门预算基本支出情况汇总表（按经济分类）

单位：万元

科目编码		单位名称（项目名称）	2017年基本支出				基金安排	财政专户安排
			合计	一般公共预算安排		其中：财政安排		
类	款	项		小计				
201	04	01	41.66	41.66	41.66			
		在职人员经费						
201	04	01	1.29	1.29	1.29			
		年终一次性奖金						
210	11	03	2.08	2.08	2.08			
		公务员医疗补助						
210	11	99	0.21	0.21	0.21			
		女工生育保险金						
210	11	02	2.50	2.50	2.50			
		医疗保险金						
208	05	05	7.00	7.00	7.00			
		养老保险金						
210	11	99	0.21	0.21	0.21			
		工伤保险金						
208	05	02	20.10	20.10	20.10			
		退休人员经费						
210	11	02	1.01	1.01	1.01			
		退休医疗补助经费						
221	02	01	5.00	5.00	5.00			
		住房公积金						
201	04	01	4.00	4.00	4.00			
		在职人员预增发						
201	04	01	6.10	6.10	6.10			
		精神文明奖						
201	04	01	2.07	2.07	2.07			
		公用经费						
201	04	01	0.80	0.80	0.80			
		工会费						
201	04	01	1.00	1.00	1.00			
		福利费						
201	04	01	0.24	0.24	0.24			
		退休公用部分						
		市信息中心	281.70	281.70	281.70			
201	04	01	134.25	134.25	134.25			
		在职人员经费						
201	04	01	21.75	21.75	21.75			
		事业单位人员奖励性绩效工资						
210	11	99	0.67	0.67	0.67			
		女工生育保险金						
210	11	02	8.06	8.06	8.06			
		医疗保险金						

2017年市级部门预算基本支出情况汇总表（按经济分类）

单位：万元

科目编码		单位名称（项目名称）	2017年基本支出				基金安排	财政专户安排
			合计	一般公共预算安排	其中： 财政安排	小计		
类	款	项						
208	05	05	养老保险金	27.34	27.34	27.34		
208	99	01	失业保险金	2.69	2.69	2.69		
210	11	99	工伤保险金	0.67	0.67	0.67		
208	05	02	退休人员经费	29.76	29.76	29.76		
210	11	02	退休医疗补助经费	1.49	1.49	1.49		
221	02	01	住房公积金	16.11	16.11	16.11		
201	04	01	精神文明奖	24.48	24.48	24.48		
201	04	01	公用经费	8.10	8.10	8.10		
201	04	01	工会费	2.69	2.69	2.69		
201	04	01	福利费	3.36	3.36	3.36		
201	04	01	退休公用部分	0.28	0.28	0.28		
			散装水泥办	172.28	142.28	142.28	30.00	
201	04	01	在职人员经费	94.28	80.14	80.14	14.14	
201	04	01	年终一次性奖金	4.59	3.90	3.90	0.69	
210	11	03	公务员医疗补助	4.71	4.01	4.01	0.70	
210	11	99	女工生育保险金	1.10	0.40	0.40	0.70	
210	11	02	医疗保险金	5.66	4.81	4.81	0.85	
208	05	05	养老保险金	20.22	16.00	16.00	4.22	
210	11	99	工伤保险金	0.47	0.40	0.40	0.07	
208	05	02	退休人员经费	12.73	12.73	12.73		
210	11	02	退休医疗补助经费	0.64	0.64	0.64		

2017年市级部门预算基本支出情况汇总表（按经济分类）

单位：万元

科目编码		单位名称（项目名称）	2017年基本支出				基金安排	财政专户安排
			合计	一般公共预算安排		其中： 财政安排		
类	款	项		小计				
221	02	01	住房公积金	11.32	9.62	9.62	1.70	
201	04	01	精神文明奖	8.28	2.00	2.00	6.28	
201	04	01	公用经费	3.91	3.91	3.91		
201	04	01	工会费	1.89	1.60	1.60	0.29	
201	04	01	福利费	2.36	2.00	2.00	0.36	
201	04	01	退休公用部分	0.12	0.12	0.12		

2017年市级部门预算项目支出情况表

科目编码	类	项	目名称	支出										采购				专项转移支付安排		
				合计			当年专项支出			本级财力补助下级支出		上年结转安排		提前下达结转支付安排		小计			其中：政府采购金额	
				合计	一般公共预算支出	其中：财政拨款	基金安排	专户安排	本级财力补助下级支出	一般预算结转	基金结转	专户结转	提前下达结转支付安排	小计	一般预算	基金	专户		上年结转安排	
			发改委	1,520.16	1,301.70	1,251.70	1,228.70	50.00				218.46			651.16	432.70		218.46		
			市发展和改革委员会	880.46	662.00	662.00	651.00					218.46						218.46		
201 04	04		应对气候变化规划和温室气体排放清单编制经费[上年结转-政府采购]	171.30								218.46						218.46		
201 04	02		发改委-档案设备购置经费（行政服务大厅视频会议中心建设调整）	30.00								171.30						171.30		
201 04	02		发改委-政务服务展示大厅装修改造经费（行政服务大厅视频会议中心建设调整）	17.16								30.00						30.00		
205 08	03		培训费	50.00	50.00	50.00	50.00					17.16						17.16		
201 04	02		公务接待费	9.00	9.00	9.00	9.00													
201 04	02		国民经济发展综合业务费	60.00	60.00	60.00	60.00													
201 04	02		各类政府领导小组办公室工作经历费	50.00	50.00	50.00	50.00													
201 04	02		地区发展和合作工作经历费	10.00	10.00	10.00	10.00													
201 04	02		国民经济潜力调查经费	3.00	3.00	3.00	3.00													
201 04	02		社会信用体系建设、投资类企业监管、企业债券发行工作经历费	5.00	5.00	5.00	5.00													
201 04	02		社会事业发展及固定资产投资项目经费	70.00	70.00	70.00	70.00													
201 04	02		机关服务费	50.00	50.00	50.00	50.00													
201 04	04		南阳市热电联产规划修订费	25.00	25.00	25.00	25.00													
201 04	02		建设项目审批、核准、备案评估评审费	200.00	200.00	200.00	200.00													
201 04	02		铁路航空及重大交通设施前期工作经历费	20.00	20.00	20.00	20.00													
201 04	02		能源局工作经历费	10.00	10.00	10.00	10.00													
201 04	02		口岸办工作经历费	5.00	5.00	5.00	5.00													
201 04	02		现代服务业办公经费	5.00	5.00	5.00	5.00													
201 04	02		市重大项目领导小组办公室办公经费	10.00	10.00	10.00	10.00													
201 04	02		市以工代赈办工作经历费	5.00	5.00	5.00	5.00													
201 04	02		“大众创业、万众创新”活动周及智慧城市创建工作经费	5.00	5.00	5.00	5.00													
201 04	02		会议费	50.00	50.00	50.00	50.00													

单位：万元

表九

2017年市级部门预算项目支出情况表

科目编码	项目名称	专 项 支 出					明 细					提前下 达转移 支付安 排	采 购 明 细						
		总计	当年专项支出			基金安排	专户安排	本级财 力补助 下级支 出	上年结转安排				小计	其中：政府采购金额					
			合计	一般公共预算支出	其中： 财政拨款				一般预算结转	基金结转	专户结转			一般 预算	基金	专户	上年结 转安排	专项转 移支付 安排	
	国V车用乙醇汽油车用柴油质量升级检测费	20.00	20.00	20.00	20.00														
	市节能监察中心																		
201 04 50	节能公务接待费	38.00	38.00	38.00	38.00														
201 04 50	公车运行费	1.00	1.00	1.00	1.00														
201 04 50	节能监察计划执行费	3.00	3.00	3.00	3.00														
201 04 50	节能监察计划执行费	12.00	12.00	12.00	12.00														
201 04 50	政策调研、案例研究、节能技术制定技术推广	2.00	2.00	2.00	2.00														
201 04 50	仪器设备检定维护及办公设备购置费	10.00	10.00	10.00	10.00														
201 04 50	固定资产投资项目节能评审专项工作经费	10.00	10.00	10.00	10.00														
	市信息中心	539.70	539.70	539.70	539.70														
201 04 99	购买政府网站普查软件	30.00	30.00	30.00	30.00														
201 04 99	政务外网核心设备与安全设备原厂延保费用	40.00	40.00	40.00	40.00														
205 08 03	培训费	3.60	3.60	3.60	3.60														
201 04 02	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00														
201 04 02	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00														
201 04 99	政务外网、政府门户网站、信用体系平台及智慧扶贫系统等级保护测评项目	40.00	40.00	40.00	40.00														
201 04 02	电子政务外网线路租赁费	310.00	310.00	310.00	310.00														
201 04 02	会议费	3.40	3.40	3.40	3.40														
201 04 02	南宁市电子政务外网运行维护费	30.00	30.00	30.00	30.00														
201 04 02	政府网站群、政府主站运行维护费	20.70	20.70	20.70	20.70														
201 04 02	政府网站系统软件升级费	3.30	3.30	3.30	3.30														
201 04 02	电子政务外网部分业务外包及应急配件项目	52.70	52.70	52.70	52.70														
	散装水泥办	62.00	62.00	62.00	62.00														
201 04 50	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00														
201 04 50	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00														

单位：万元

2017年市级部门预算项目支出情况表

科目编码		项目名称	支出							采购明细								
类	款		项	项	当年专项支出			本级财力补助下级支出	上年结转安排			提前下达转移支付安排	其中：政府采购金额					
					合计	一般公共预算支出	其中：财政拨款		基金安排	专户安排	小计		一般预算	基金	专户	小计	一般预算	基金
201	04	50	15.00				15.00											
201	04	50	5.00				5.00											
201	04	50	5.00				5.00											
201	04	50	10.00			5.00	5.00											
201	04	50	2.00				2.00											
201	04	50	7.00			7.00												
201	04	50	10.00				10.00											

单位：万元