

明光市发展和改革委员会2019年 部预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 明光市发展和改革委员会 2019 年财政拨款收支总表
2. 明光市发展和改革委员会 2019 年一般公共预算支出表
3. 明光市发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 明光市发展和改革委员会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 明光市发展和改革委员会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 明光市发展和改革委员会 2019 年收支总表
7. 明光市发展和改革委员会 2019 年收入总表
8. 明光市发展和改革委员会 2019 年支出总表
9. 明光市发展和改革委员会 2019 年政府采购支出表
10. 明光市发展和改革委员会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措

施；综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题，做好相关发展规划和政策措施与国民经济和社会发展规划、计划衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；编制市国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划；组织协调和推进跨市经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）拟订区域发展战略、规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导扩权强镇有关工作；按规定负责开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

（八）研究提出全市社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会

事业与国民经济发展的衔接平衡，研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口计划，研究提出重要商品储备的建议。

（十）推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划、协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明光市发展和改革委员会 2019 年度部门预算包括局本级预算纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市发展和改革委员会本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）加强宏观政策研究。加强新型城镇化、供给侧结构性改革、五大发展行动计划、乡村振兴战略、军民融合战略、

淮河生态经济带等宏观政策的研究工作，确保政策落实。

(二) 加强经济运行监测。创新形式，深入基层，强化调查研究，及时发现国民经济运行中存在的具体问题和突出矛盾，提出切实可行的对策和措施，为市委、市政府当好参谋。为决策提供经济运行依据，针对我市经济运行中存在的困难提出合理化建议。

(三) 继续做好项目和资金争取工作。认真研究国家产业政策和投资走向，继续做好中央预算内投资项目的申报争取工作，围绕交通、城建、水利、环保、保障性住房等重点项目积极争取上级项目和资金支持。继续跟进已申报的皖北贴息、PPP项目前期工作经费、基层政法基础设施等项目。继续做好中央预算内投资项目谋划、申报工作。全力配合做好合新铁路前期工作和开工建设，完成征地拆迁任务。积极配合上海路局完成火车站改扩建工程。加快完成明光通用机场等项目前期工作，争取获得省发改委核准。

(四) 继续做好项目谋划工作。按照市委市政府确定的量力而行、积极而为，保园区承载功能提升、保民生、保续建的原则，组织开展2019年“项目谋划月”活动，提前谋划梳理2020年重点建设项目。对2020年计划实施项目做好论证工作。积极申报争取省级预留土地指标，为我市经济社会发展提供用地保障。着力抓好全市特色小镇的谋划，以集聚特色产业为核心，结合产业空间布局优化和产城融合，打造创新创业发展平台和新型城镇化有效载体。积极推进政府和社会资本合作(PPP)模式，推动中国凹凸棒小镇和女山湖水乡古镇等项目规范实施，

争取全市 PPP 项目建设实现新突破。

（五）继续做好固定资产投资和重点项目调度工作。科学合理的分解投资目标任务，确保全社会固定资产投资增长 9%左右。继续坚持调查分析，科学把握投资形势，认真做好固定资产投资月度、季度和半年分析，及时准确把握我市固定资产投资形势。积极做好协调服务，按月、按单位分解计划任务，加大项目摸排和入库申报工作力度，做到应统尽统。加强项目调度，特别是抓好工业投资项目的调度工作，对工程建设中存在的问题和困难，加大帮扶、帮办力度，加快项目推进，力争完成年度计划。

会同五个平台指挥部和项目建设单位协调推进全市重点项目建设进度。按季度下达计划开工项目计划，按照“四督四保”制度要求，强化项目要素保障，扎实做好计划开工项目前期工作，确保项目如期开工。每季度组织开展全市重点项目集中开工活动，做好协调、调度服务等工作，全力保障项目建设。做好省重点项目管理系统项目建设进展情况更新及开竣工项目统计汇总和项目建设情况分析等工作。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

明光市发展和改革委员会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	2289.45	2289.45		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入		三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	2385.73	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款		五、教育支出				
国库管理非税收入		六、科学技术支出				
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出				
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	57.28	57.28		
		九、卫生健康支出	18.2	18.2		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.8	20.8		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	2385.73	本年支出小计	2385.73	2385.73		

明光市发展和改革委员会 2019 年一般公共预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2289.45	247.95	2041.50
20104	发展与改革事务	2289.45	247.95	2041.50
2010401	行政运行	1927.48	244.48	1683.00
2010402	一般行政管理事务	361.97	3.47	358.50
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28	
20805	行政事业单位离退休	55.80	55.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.13	21.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.67	34.67	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
221	住房保障支出	20.80	20.80	
22102	住房改革支出	20.80	20.80	
2210201	住房公积金	20.80	20.80	
合计		2385.73	344.23	2041.5

明光市发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位:万

元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	248.50	248.50	
30101	基本工资	100.21	100.21	
30102	津贴补贴	44.98	44.98	
30103	奖金	5.85	5.85	
30107	绩效工资	22.31	22.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.67	34.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	20.80	20.80	
302	商品和服务支出	74.53	19.13	55.40
30201	办公费	10.80		10.80
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.47	3.47	
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	17.06	15.06	2.00
30299	其他商品和服务支出	10.60	0.60	10.00
303	对个人和家庭的补助	21.20	21.20	
30301	离休费	18.17	18.17	
30302	退休费	0.14	0.14	
30305	生活补助	0.67	0.67	
30307	医疗费补助	2.22	2.22	
	合计	344.23	288.83	55.40

明光市发展和改革委员会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

明光市发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

明光市发展和改革委员会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

明光市发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

明光市发展和改革委员会 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2385.73	一、一般公共服务支出	2289.45
		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	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	57.28
五、其他收入		九、卫生健康支出	18.2
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2385.73	本年支出合计	2385.73
上年结余收入		结转下年	
收入总计	2385.73	支出总计	2385.73

明光市发展和改革委员会 2019 年收入预算总表

单位: 万元

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	2289.45		2289.45				
20104	发展与改革事务	2289.45		2289.45				
2010402	一般行政管理事务	361.97		361.97				
2010401	行政运行	1927.48		1927.48				
208	社会保障和就业支出	57.28		57.28				
20805	行政事业单位离退休	55.80		55.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.13		21.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67		34.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1.48		1.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48		1.48				
210	卫生健康支出	18.20		18.20				
21011	行政事业单位医疗	18.20		18.20				
2101101	行政单位医疗	11.27		11.27				
2101103	公务员医疗补助	6.93		6.93				
221	住房保障支出	20.80		20.80				
22102	住房改革支出	20.80		20.80				
2210201	住房公积金	20.80		20.80				
合计		2385.73		2385.73				

明光市发展和改革委员会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2,289.45	247.95	2,041.50
20104	发展与改革事务	2,289.45	247.95	2,041.50
2010402	一般行政管理事务	361.97	3.47	358.50
2010401	行政运行	1,927.48	244.48	1,683.00
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28	
20805	行政事业单位离退休	55.80	55.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.13	21.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
221	住房保障支出	20.80	20.80	
22102	住房改革支出	20.80	20.80	
2210201	住房公积金	20.80	20.80	
合计		2,385.73	344.23	2,041.50

明光市发展和改革委员会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					
合计	20.00	20.00			
明光市发改委	20.00	20.00			
明光市发改委	20.00	20.00			
项目支出类	20.00	20.00			
日常运转类	20.00	20.00			
机场办办公经费	5.00	5.00			
多功能一体机	5.00	5.00			
社会信用体系建设经费	10.00	10.00			
计算机	10.00	10.00			
铁路办办公经费	5.00	5.00			
计算机	5.00	5.00			

明光市发展和改革委员会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

明光市发展和改革委员会 2019 年财政拨款收支预算 2385.73 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2385.73 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2385.73 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2289.45 万元，占 95.96%；社会保障和就业支出 57.28 万元，占 2.4%；卫生健康支出 18.2 万元，占 0.76%；住房保障支出 20.8 万元，占 0.87%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

明光市发展和改革委员会 2019 年一般公共预算拨款 2385.73 万元，比 2018 年预算拨款增加 348.27 万元，增长 17.09%，主要原因：凹土产业项目资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2289.45 万元，占 95.96%；社会保障和就业支出 57.28 万元，占 2.4%；卫生健康支出 18.2 万元，占 0.76%；住房保障支出 20.8 万元，占 0.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 2385.73 万元，比 2018 年预算增加 348.27

万元，增长 17.09%，增长原因主要是：凹土产业项目资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 361.97 万元，比 2018 年预算增加 330.85 万元，增长 105.64%，增长原因主要是凹土产业项目资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 21.13 万元，比 2018 年预算增加 2.18 万元，增长 11.51%，增长原因主要是：离休人员增资。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 20.8 万元，比 2018 年预算增加 0.27 万元，增长 1.32%，增长原因主要是：扣缴基数调整。

3. 卫生支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2019 年度预算 11.27 万元，比 2018 年预算数增加 0.6 万元，增加 5.62%，主要原因：人员调整，基数增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

明光市发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出 344.23 万元，其中：工资福利支出 248.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出

74.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 21.2 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市发展和改革委员会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市发展和改革委员会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，明光市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市发展和改革委员会 2019 年收支总预算 2385.73 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

明光市发展和改革委员会 2019 年收入预算 2385.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2385.73 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 348.27 万元，增长 17.09%，增长原因主要是凹土产业项目资金增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

明光市发展和改革委员会 2019 年支出预算 2385.73 万元，比 2018 年预算增加 348.27 万元，增长 17.09%，增长原因主要凹土产业项目资金增加。其中，基本支出 344.23 万元，占 14.43%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2041.5 万元，占 85.57%，主要用于全市项目谋划前期工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “政府性投资项目可行性研究报告评估论证”项目。

（1）项目概述。为加强和规范政府投资项目管理，建立健全有效的项目决策、管理和监督制度，合理使用政府性资金，提高政府投资效益。根据《明光市政府投资项目管理暂行办法》，对符合的项目可行性研究报告进行评估论证。

（2）立项依据。《明光市人民政府关于印发明光市政府投资项目管理暂行办法的通知》（明政秘〔2015〕3号）

（3）起止时间。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31

（4）项目内容。重点项目前期工作经费主要用于项目研究和专题论证、重大课题研究和规划编制、项目开发储备及项目库建设、项目建议书及可行性研究报告编制、环境及节能等咨询评估以及市政府确定的其他项目等。

（5）年度预算安排。对符合条件的所有项目可行性研究报告进行评估论证

(6) 绩效目标和指标。明光市发展和改革委员会根据经济和社会发展的总体要求，在对各相关部门全面调查汇总的基础上，对不同类型的项目，根据轻重缓急的原则，严格按照基本建设程序，确定项目前期工作达到的深度。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		政府性投资项目可行性研究报告评估论证					
主管部门		明光市发改委		实施单位		发改委投资科	
项目类别		新增项目		项目属性		经常性业务经费	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1500	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1500	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			

	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:
指标 2:				指标 2:		
.....					
.....					

2. “上海交大-明光凹凸棒新材料产业联合研究中心项目”项目。

(1) 项目概述。由上海交通大学材料科学与工程学院与明光市合作共建“明光凹凸棒新材料联合研究中心”围绕明光凹凸棒资源高附加值规模化利用，开展全产业链的基础及应用研究。

(2) 立项依据。明光市市政府第 18 次市长办公会会议纪要；明光市政府与上海交大签署合作协议

(3) 起止时间。：2019 年 10 月-2024 年 10 月

(4) 项目内容。每年 100 万的运行经费、200 万元的专项科技培育基金，来源为市财政预算专项资金投入；研发中心仪器设备投入、设施投入及每年投入研发中心运营实体企业运营经费不低于 50 万元均由市城投公司承担；研发中心基础设施建设资金来源于中国凹凸棒产业小镇（一期）PPP 项目建设资金。

(5) 年度预算安排。该项目已正式签约，正制定 2019 年年度工作计划大纲，11 月份开展产业调研、场地选址、勘察设计等工作，相关研究项目将于 2019 年内制定基本研发项目计划正式立项，保证进度和工作效率。

(6) 绩效目标和指标。

上海交大-明光凹凸棒新材料产业联合研究中心，前期工作扎实，运营方案成熟，科技实力雄厚，中心建成对于实现明光凹凸棒产业高端化应用具有重要意义。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		上海交大-明光凹凸棒新材料产业联合研究中心项目					
主管部门		明光市发改委		实施单位		市凹土办	
项目类别		新增项目		项目属性		专项业务经费	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		300	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		数量 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量 指标	指标 1:		质量 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效 指标	指标 1:		时效 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本 指标	指标 1:		成本 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						
效益	经济 效益	指标 1:		经济 效益 指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		

指标	指标		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						

（二）机关运行经费。

明光市发展和改革委员会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 55.4 万元，比 2018 年增加 12.68 万元，增长 29.68%，增长主要原因是：办公费、印刷费和差旅费用增加。

（三）政府采购情况。

明光市发展和改革委员会 2019 年各单位政府采购预算总额 20 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

明光市发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、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 万元以上的通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元, 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; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 购置费 0 万元; 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

明光市发展和改革委员会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标, 其中, 部门预算批复了“政府性投资项目可行性研究报告评估论证”、“上海交大-明光凹凸棒新材料产业联合研究中心”2 个项目支出绩效目标, 涉及一般公共预算财政拨款 1800 万元; 其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金, 主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入: 指按照非税收入管理相关规定, 纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入: 指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。