

滁州市发展和改革委员会（市物价局）

2019 年部门预算

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.滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年财政拨款收支总表
- 2.滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年一般公共预算支出表
- 3.滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年一般公共预算基本支出表
- 4.滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年政府性基金预算支出表
- 5.滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年国有资本经营预算支出表
- 6.滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年收支预算总表
- 7.滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年收入预算总表
- 8.滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年支出预算总表
- 9.滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年政府采购支出表
- 10.滁州市发展和改革委员会（市物价局）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）拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；衔接、平衡各主要行业的专项规划，加强实施过程中的宏观调控。

（二）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关专项经济体制改革方案；指导、协调推进市及县（市、区）综合配套改革及试点工作。研究拟订价格改革相关政策并组织实施。

（三）规划建设重大项目，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；综合编制市本级财政预算内固定资产年度投资计划，提出财政性建设资金、政府性专项建设基金安排建议；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；鼓励和引导民间投资；指导工程咨询业发展。

（四）指导和协调全市重点项目稽察工作，对相关行业贯彻执行国家投资政策、法规情况进行监督检查；牵头开展政府投资项目后评价工作，受理对国家、省、市投资政策、法规执

行情况和重大建设项目违规问题的投诉和举报；按国家和省有关规定对违规问题提出处理意见。

（五）推进经济结构战略性调整，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和战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；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）研究提出利用外资和境外投资的目标和政策建议，按规定权限核准和备案重大外资项目、境外投资项目；负责全口径外债的管理和监测工作。

（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，指导县域经济发展和扩权强镇有关工作；按规定负责开发区的有关工作；组织协调和推进我市经济技术合作交流；按规定指导扶助重点扶贫乡镇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）会同有关部门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、人口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，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（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、现代物流等发展规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（十）负责节能的综合协调工作；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，协调推进节能环保产业发展，组织开展节能监察执法；组织拟订应对气候变化的规划和政策。

（十一）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制；加强石油天然气管道保护，协调处理全市油气管道保护重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处管道安全的违法行为。

（十二）研究拟订市管商品、服务价格管理政策，并组织实施；负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的商品、服务价格在本行政区域内的实施；制定和调整市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。

（十三）研究拟订全市价格工作年度计划和价格总水平年度调控目标，建立和完善价格监测和调控体系；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格；负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；依法实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度。

（十四）负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作；负责价格监测、价格预警和价格信息发布工作；负责价

格行政执法工作，组织和指导开展价格监督检查工作；指导价格行政复议工作和依法受理行政复议案件。

（十五）负责价格鉴证、价格认证、涉案物品价格鉴定和复核裁定的管理工作；负责社会价格评估机构丙级资质认定审批工作；负责对价格争议纠纷进行调解和处理工作；指导、监督县（市、区）的价格管理工作；指导企业建立内部价格约束制度，指导行业组织价格自律工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019年度部门预算包括委本级预算和委下属二级机构预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市发展和改革委员会（市物价局） 本级	行政单位
2	市物价检查分局	行政单位
3	市物价局直属分局	行政单位
4	市价格成本调查队	行政单位
5	滁州市重点项目办公室	参照公务员法管理的事业单位
6	滁州市经济协作办公室	参照公务员法管理的事业单位
7	滁州市能源局	参照公务员法管理的事业单位
8	滁州市节能监察中心	公益一类事业单位
9	市价格认证中心	公益二类事业单位

三、2019年度主要工作任务

2019年是新中国成立70周年，是完成“十三五”规划目标任

务的重要一年，更是我市冲刺全省第三的关键一年。我们将紧紧围绕市委市政府决策部署，牢牢把握冲刺全省第三目标定位，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，统筹做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，深入推进供给侧结构性改革，着力打好三大攻坚战，加快改革开放步伐，努力在稳增长、调结构、促改革、惠民生上取得新实效。基于对宏观经济形势的分析判断，与中央、省预期目标的有效衔接，并考虑我市的发展基础和现实需要，2019年市发改委牵头的指标主要预期目标初步安排为：生产总值增长8.5%以上，固定资产投资增长13%，战新产业增长20%左右，居民消费价格涨幅3%左右，全面完成省下达的节能约束性目标。在实际工作中，力争取得更好结果。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市发展和改革委员会（市物价局）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	其他
一、上年结转	275.9	一、一般公共服务支出	4856.14	4580.24			275.9
		二、外交支出					
二、本年收入	6580.24	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	6580.24	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	6580.24	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出	2000	2000			
（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					
		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、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					
		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、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
本年收入小计	6856.14	本年支出小计	6856.14	6580.24			275.9

滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年一般公共 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
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	4580.24	1321.24	3259
20104	发展与改革事务	4580.24	1321.24	3259
2010401	行政运行	1356.24	1321.24	35
2010402	一般行政管理事务	142		142
2010407	经济体制改革研究	16		16
2010408	物价管理	66		66
2010499	其他发展与改革事务支出	3000		3000
206	科学技术支出	2000		2000
20699	其他科学技术支出	2000		2000
2069999	其他科学技术支出	2000		2000
	合计	6580.24	1321.24	5259

滁州市发展和改革委员会（市物价局）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(定额公用支出)
301	工资福利支出	863.17	863.17	
30101	基本工资	295.91	295.91	
30102	津贴补贴	212.53	212.53	
30103	奖金	23.11	23.11	
30107	绩效工资	12.13	12.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.36	105.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	34.31	
30111	公务员医疗补助缴费	19.88	19.88	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	63.34	63.34	
30199	其他工资福利支出	94.81	94.81	
302	商品和服务支出	264.54	79.69	184.85
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	34.00		34.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	8.85		8.85
30216	培训费	23.44	4.44	19.00
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.54	10.54	
30239	其他交通费用	89.96	57.96	32.00
30299	其他商品和服务支出	9.75	6.75	3.00
303	对个人和家庭的补助	185.53	185.53	
30301	离休费	67.66	67.66	
30302	退休费	31.57	31.57	
30305	生活补助	1.14	1.14	
30307	医疗费补助	15.69	15.69	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	69.30	69.30	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00
	合计	1,321.24	1,128.39	192.85

滁州市发展和改革委员会（市物价局）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				

注：滁州市发展和改革委员会（市物价局）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。

滁州市发展和改革委员会（市物价局）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				

注：滁州市发展和改革委员会（市物价局）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。

滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年收支预算总表

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	6580.24	一、一般公共服务支出	4856.14
		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	2000
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	
五、其他收入		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、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	
		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	6580.24	本年支出合计	6856.14
上年结余收入	275.9	结转下年	
收入总计	6856.14	支出总计	6856.14

滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年收入预算总表

单位：万元

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	4856.14	275.90	4580.24				
20104	发展与改革事务	4856.14	275.90	4580.24				
2010499	其他发展与改革事务 支出	3000.00		3000.00				
2010408	物价管理	66.00		66.00				
2010407	经济体制改革研究	16.00		16.00				
2010402	一般行政管理事务	417.90	275.90	142.00				
2010401	行政运行	1356.24		1356.24				
206	科学技术支出	2000.00		2000.00				
20699	其他科学技术支出	2000.00		2000.00				
2069999	其他科学技术支出	2000.00		2000.00				
	合计	6856.14	275.90	6580.24				

滁州市发展和改革委员会（市物价局）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	4,856.14	1,321.24	3,534.90
20104	发展与改革事务	4,856.14	1,321.24	3,534.90
2010499	其他发展与改革事务支出	3,000.00		3,000.00
2010408	物价管理	66.00		66.00
2010407	经济体制改革研究	16.00		16.00
2010402	一般行政管理事务	417.90		417.90
2010401	行政运行	1,356.24	1,321.24	35.00
206	科学技术支出	2,000.00		2,000.00
20699	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00
	合计	6,856.14	1,321.24	5,534.90

滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	120.00	120.00	120.00						
滁州市发展和改革委员会	120.00	120.00	120.00						
滁州市发展和改革委员会	120.00	120.00	120.00						
基本支出类	38.00	38.00	38.00						
定额公用支出	38.00	38.00	38.00						
综合定额	38.00	38.00	38.00						
多功能一体机	2.00	2.00	2.00						
计算机	4.00	4.00	4.00						
家具用具	2.00	2.00	2.00						
印刷与出版	30.00	30.00	30.00						
项目支出类	82.00	82.00	82.00						
日常运转类	82.00	82.00	82.00						
“经济形势运行分析”调度会经费	8.00	8.00	8.00						
其它服务	8.00	8.00	8.00						
成本调查队工作经费	7.00	7.00	7.00						
其它服务	7.00	7.00	7.00						
涉案、涉纪、涉税价格认定价格争议调解	2.00	2.00	2.00						
计算机	2.00	2.00	2.00						
市国防经济动员经费	5.00	5.00	5.00						
计算机	5.00	5.00	5.00						
市级战新基地评估经费	10.00	10.00	10.00						
其它服务	10.00	10.00	10.00						
市重点办及投资科工作经费	40.00	40.00	40.00						
计算机及相关服务	40.00	40.00	40.00						
物价局工作经费	10.00	10.00	10.00						
其它服务	6.00	6.00	6.00						
多功能一体机	0.50	0.50	0.50						
计算机	3.50	3.50	3.50						

滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	一般公共预算拨款						纳入专户管理的非税收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
	31.00	31.00	31.00						
滁州市发展和改革委员会	31.00	31.00	31.00						
日常工作经费	31.00	31.00	31.00						
“经济形势运行分析”调度会经费	8.00	8.00	8.00						
政府决策、执行、监督等方面通用性课题	8.00	8.00	8.00						
成本调查队工作经费	7.00	7.00	7.00						
咨询收集与统计分析	7.00	7.00	7.00						
市级战新基地评估经费	10.00	10.00	10.00						
第三方事项评审	10.00	10.00	10.00						
物价局工作经费	6.00	6.00	6.00						
其他政府基本公共服务事项	6.00	6.00	6.00						

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

滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年财政拨款收支预算 6856.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6580.24 万元、其他（上年结转）275.9 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6580.24 万元，上年结转 275.9 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4856.14 万元，占 70.83%，科学技术支出 2000 万元，占 29.17%。

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。

滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年一般公共预算拨款 6580.24 万元，比 2018 年预算拨款减少 3167.58 万元，下降 32.50%，主要原因：专项经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 4580.24 万元，占 69.61%；科学技术支出 2000 万元，占 30.39%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019 年预算 1356.24 万元，比 2018 年预算增加 170.01 万元，增长 14.33%，增长原因主要是综合定额提高。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般

行政管理事务（项）2019年预算142万元，比2018年预算减少357.59万元，下降71.58%，下降原因主要：一是发展规划编制费减少；二是压减项目支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）2019年预算16万元，比2018年预算增加16万元，增长原因主要是新增一个项目。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2019年预算66万元，比2018年预算增加4万元，增长6.45%，增长原因主要是项目合并。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2019年预算3000万元，比2018年预算增加3000万元，增长原因主要是新增一个专项经费支出。

6.一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年预算2000万元，比2018年预算减少3000万元，下降60%，下降的原因主要是专项经费支出减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019年一般公共预算基本支出1321.24万元，其中：

工资福利支出863.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 264.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 185.53 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。资本性支出 8 万元，主要包括：办公设备购置 8 万元。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市发展和改革委员会（市物价局）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

滁州市发展和改革委员会（市物价局）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，滁州市发展和改革委员会（市物价局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年收支总预算 6856.14 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年收入预算 6856.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6580.24 万元，占 95.98%，比 2018 年预算减少 3167.58 万元，下降 32.50%，下降的原因主要是专项经费支出减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是连续两年无此预算收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是连续两年无此预算收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是连续两年无此预算收入；上年结转 275.9 万元，占 4.02%，比 2018 年预算增加 275.9 万元，增长原因主要是上年无此预算，2019 年规范预算编制将上年结转资金纳入本年预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019 年支出预算 6856.14 万元，比 2018 年预算减少 2891.68 万元，下降 29.66%，下降原因主要是专项经费支出减少。其中，基本支出 1321.24 万元，占 19.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5534.9 万元，占 80.73%，主要用于完成项目工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“特色小镇培育建设专项资金”项目。

（1）项目概述：特色小镇是相对独立于市区，具有明

确产业定位、文化内涵、一定旅游和社区功能，有别于小城镇、开发区、风景区的“非镇非区”产业发展平台。

(2) 立项依据：《滁州市人民政府关于印发滁州市加快推进特色小镇建设实施方案的通知》滁政〔2017〕76号。

(3) 起止时间：2019-2021年。

(4) 项目内容。到2021年，分批培育和规划建设20个左右产业特色鲜明、生态环境优美、体制机制灵活、人文气息浓厚，宜业宜居宜游的市级特色小镇，建立市级特色小镇名录库，重点打造一批特色小镇样板，形成示范效应，为经济社会特别是县域经济发展提供新动能。

(5) 年度预算安排：总额3000万元，其中，预算拨款安排3000万元，包括：一般预算拨款安排3000万元。

(6) 绩效目标和指标

数量指标：完成八个市级特色小镇评审。

质量指标：动态调整市级特色小镇名目录，评选出市级特色小镇名单。

时效指标：2019年年底完成。

成本指标：成本控制在3000万元内。

经济效益指标：加快发展小岗农创小镇，中国凹土小镇等小镇，形成县域特色产业集聚发展基地，为县域经济发展提供动能。

社会效益指标：推动所有市级特色小镇与优质市场主体合作建设和运行。

生态效益指标：保护市级特色小镇原有生态山水格局和特色景观，塑造特色小镇特色风貌，培育独特的文化标识。

可持续影响指标：推动小岗农创小镇、仙居谷养生小镇等小镇进一步形成生产、生态、生活相融合的发展形态。

服务对象满意度指标：小镇以带动就业、产业发展等形式，进一步提升小镇原住民的认可。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	特色小镇培育建设专项资金						
主管部门	滁州市发展和改革委员会			实施单位	滁州市发展和改革委员会		
项目属性	阶段性项目			项目类别	对企业补助		
立项依据	《滁州市人民政府关于印发滁州市加快推进特色小镇建设实施方案的通知》 滁政〔2017〕76号						
项目资金(万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	3,000.00 万元		
	其中财政拨款			其中财政拨款	3,000.00 万元		
	其他资金			其他资金	0.00		
项目概述	特色小镇是相对独立于市区,具有明确产业定位、文化内涵、一定旅游和社区功能,有别于小城镇、开发区、风景区的“非镇非区”产业发展平台。						
总体目标	2019-2021				年度目标		
	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
绩效目标	产出指标	数量指标			数量指标	8个市级特色小镇	完成八个市级特色小镇评审
		质量指标			质量指标	健全完善市级特色小镇名录库	动态调整市级特色小镇名录,评选出市级特色小镇名单
		时效指标			时效指标	2019年完成	2019年年底完成
		成本指标			成本指标		成本控制在3000万元内
		其他			其他		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	为县域经济发展提供动能	加快发展小岗农创小镇、中国凹土小镇等小镇,形成县域特色产业集聚发展基地
		社会效益指标			社会效益指标	引入优秀市场主体建设运营,不大包大揽,一哄而上,防止形成新的债务包袱	推动所有市级特色小镇与优质市场主体合作建设和运营
		生态效益指标			生态效益指标	塑造特色小镇特色风貌,培育独特的文化标识	保护市级特色小镇原有生态山水格局和特色景观
		可持续影响指标			可持续影响指标	建设产城人文融合发展的现代化开发型特色小镇	推动小岗农创小镇、仙居谷养生小镇等小镇进一步形成生产、生态、生活相融合的发展形态
	其他			其他			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	小镇原住民满意度提升	小镇以带动就业、产业发展等形式,进一步提升小镇原住民的认可
		其他			其他		

2.“滁州市级战略性新兴产业集聚发展基地专项资金”项目。

(1) 项目概述：鼓励各县市区、滁州经济技术开发区、苏滁现代产业园依据资源禀赋和产业基础，集中要素资源各打造 1—2 个市级战略性新兴产业集聚发展基地，努力把基地建设成为引领产业转型升级的重要支撑。坚持高水平起步、高标准要求，按照产业领域、产业基础、龙头企业、创新能力、支撑项目等 5 个方面条件，以园区为主体，在现有各类园区中确定市级战略性新兴产业集聚发展基地。

(2) 立项依据：滁州市人民政府关于加快建设市级战略性新兴产业集聚发展基地的意见（滁政〔2016〕105 号）

(3) 起止时间：2019-2021 年

(4) 项目内容：充分发挥战略性新兴产业的引领带动作用，市政府决定加快建设一批市级战略性新兴产业集聚发展基地。通过建设市级战略性新兴产业集聚发展基地，努力提升我市新兴产业核心竞争力，加快推进调结构、转方式、促升级，形成支撑滁州经济发展新的增长极。

(5) 年度预算安排：总额 2000 万元，其中，预算拨款安排 2000 万元，包括：一般预算拨款安排 2000 万元。

(6) 绩效目标和指标

数量指标：增速超规上工业增速三个百分点以上

质量指标：打造新增长点

时效指标：2019 年年底完成

成本指标：成本控制在 2000 万内

经济效益指标：企业集聚、产业规模扩大、税收贡献提升。

社会效益指标：产出更高、质量效益明显提升

生态效益指标：资源能耗消耗减少、对环境的负面影响减少

可持续影响指标：以创新为核心，从劳动密集型向技术密集型转变，从高能源、高污染向低能源、低影响转变

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	市级战新基地专项资金							
主管部门	滁州市发展和改革委员会			实施单位	滁州市发展和改革委员会			
项目属性	阶段性项目			项目类别	对企业补助			
立项依据	滁州市人民政府关于加快建设市级战略性新兴产业集聚发展基地的意见（滁政[2016]105号）							
项目资金(万元)	中期资金总额：			年度资金总额：	2,000.00 万元			
	其中财政拨款			其中财政拨款	2,000.00 万元			
	其他资金			其他资金				
项目概述	鼓励各县市区、滁州经济技术开发区、苏滁现代产业园依据资源禀赋和产业基础，集中要素资源各打造 1—2 个市级战略性新兴产业集聚发展基地，努力把基地建设成为引领产业转型升级的重要支撑。坚持高水平起步、高标准要求，按照产业领域、产业基础、龙头企业、创新能力、支撑项目等 5 个方面条件，以园区为主体，在现有各类园区中确定市级战略性新兴产业集聚发展基地。							
总体目标	2019-2021				年度目标			
绩效目标	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				数量指标	增速	增速超规上工业增速 3 个百分点以上
		质量指标				质量指标	打造新增长点	高企数、创新平台、专利数量、行业标准等
		时效指标				时效指标	2019 年完成	2019 年年底完成
		成本指标				成本指标		成本控制在 2000 万元内
		其他				其他		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	带动新型产业增长	企业集聚、产业规模扩大、税收贡献提升
		社会效益指标				社会效益指标	更高质量发展	产出更高、质量效益明显提升
		生态效益指标				生态效益指标		资源能耗消耗减少，对环境的负面影响减少
		可持续影响指标				可持续影响指标		以创新为核心，从劳动密集型向技术密集型转变，从高能源、高污染向低能源、低影响转变
	其他				其他			
	满意度指标	服务对象				服务对象满意度指标		
		满意度指标						
其他					其他			

（二）机关运行经费。

滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019年机关运行经费财政拨款预算192.85万元，比2018年增加95万元，增长97.09%，增长主要原因是综合定额提高。

（三）政府采购情况。

滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019年各单位政府采购预算总额120万元。其中：政府采购货物预算89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市发展和改革委员会（市物价局）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。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。

滁州市发展和改革委员会（市物价局）2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了特色小镇培育建设专项资金和市级战新基地专项资金等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款5000万元；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、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以及其他费用。