

**句容市发展和改革委员会
2020年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门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

（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。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、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）统筹提出全市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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订市级财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市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。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进优化营商环境工作。

（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。

（六）负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级有关财政性专项建设资金。协调推进全市重大项目建设。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

（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。组织和协调参与长三角区域一体化发展，南京都市圈合作与发展工作。推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展，参与推进宁镇扬、宁句一体化等跨区域合作。组织编制并推进实施全市新型城镇化规划。协调推进对口帮扶、对口支援和对口合作工作。

（八）贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究提出我市能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、计划、政策并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题，监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。

（九）推进能源行业节能和资源综合利用，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

负责编制政府性扶持新能源和可再生能源、能源行业节能等专项资金计划，并监督实施。

（十）参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和总量平衡的建议。

（十一）组织拟订全市综合性产业政策。协调全市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。统筹规划全市重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市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。提出和落实农村经济发展战略，协调社会事业发展；综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合政策措施。

（十二）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市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市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十三）跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。负责全市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。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十四）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、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。牵头开展全市社会信用体系建设工作。

（十五）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。会同有关部门提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费总量控制目标、任务并组织实施。

（十六）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十七）承担市委军民融合日常工作，综合协调全市军民融合发展。汇总全市军民融合发展总体需求，分析研判军民融合发展态势，编制并组织实施军民融合发展规划，研究拟订我市军民融合发展重要政策。

（十八）组织实施全市军民融合发展重点项目（专项工程）和重要事项，协调地方经济与国防建设有关问题，

组织协调军地需求对接和军队保障社会化，推进军民融合发展创新。

（十九）贯彻执行国家、省粮食和物资储备的法律法规和规章。研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二十）根据国家、省市储备总体发展规划和品种目录，研究提出全市储备发展规划、储备品种目录的建议。参与全市粮食宏观调控、总量平衡和地区平衡工作。参与监测、分析全市粮食供求运行态势，提出市级储备粮的收购储存和动用建议。组织实施全市战略物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二十一）负责市级储备粮行政管理，对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门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、发展规划科、工业和高技术发展科、固定资产投资科、综合改革和政策法规科、财政金融和信用建设科、农村经济和社会发展科、能源科、收费管理和价格调控科、价格管理和成本监审科和组织人事科。本部门下属单位包括：句容市经济信息中心和句容市价格认证中心。

2. 从决算单位构成看，纳入句容市发展和改革委员会2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体

包括：句容市发展和改革委员会本级和句容市价格认证中心。

三、2020 年度主要工作完成情况

1、抓实落细“六稳六保”，奋力推进疫情防控

（1）复工复产扎实有效。一是推进企业复工。落实经济运行保障组牵头责任，每日对全市各行业复工企业情况进行汇总分析，与各镇、街道（园区）以及相关部门协调联动，帮助企业解决复工复产过程中遇到的各类问题，详细了解企业人员信息、疫情防控物资储备以及防控措施等，紧急调配 3 万只口罩，解决困难企业防疫物资需求，全市各类企业于三月中旬全部复工。二是完善后续服务。及时开展疫情对经济发展的影响分析，提出政策建议。按照上级文件要求，实行水电气优惠政策，预计减少企业支出近 2000 万元；加快企业稳岗返还补贴信用审查工作，为 11 批 1816 家稳岗返还企业出具信用审查报告，协助人社局做好稳岗返还补贴，保障居民就业。

（2）医疗物资保障有力。一是合理调配防疫物资。全面承担疫情期间全市医疗物资保障任务，组建物资保障工作班子，成立一办三组，明确分工，责任到人。疫情暴发时期采取非常措施，以全面摸排国内医疗物资生产企业、海外采购、鼓励捐赠等多渠道筹措物资，保障医用口罩、护目镜、医用酒精等防护物资及时有序发放至乡镇和疫情

防控一线单位。二是突出重点，先后向困难群众和优抚对象发放爱心口罩 7152 户，通过句容发布平台向 2 万名句容市民投放 6 万只免费预约口罩，为市民防控疫情保驾护航。

（3）政策保障落实落细。一是制定落实援企政策。牵头制定《句容市关于应对新冠肺炎疫情支持企业共渡难关的政策意见》，从金融支持、稳岗就业、财政税收、生产经营和政务服务五个方面共 20 条，给予企业大力支持。二是跟踪政策落实情况。全年减免用人单位职工基本医疗保险参保费用 5200 万元，减免各类企业社会保险费用 3.6 亿元，协调金融机构融资授信、新增、续贷 91.5 亿元。落实国有资产经营用房租金减免政策，已审核实际减免租金 404 万元。免征市场监管部门收取的医院和疫情防护相关产品生产企业的电梯、锅炉、压力容器定期检验和监督检验收费，预计免征费用约 20 万元。

（4）稳价保供兜牢底线。开展居民生活必需品市场监测工作，实行重要民生商品及疫情防控物资价格日测日报制度，确保各大超市、农贸市场疫情期间商品品种齐全，货源充足，价格没有较大波动，切实为老百姓压实“米袋子”、拎稳“菜篮子”，保障人民群众基本生活不受影响。制定出台了《句容市粮食应急预案》，及时有效应对、妥善处置句容市内粮食市场异常波动，确保特殊时期

粮食市场供应，保持粮食市场价格基本稳定，维护市场秩序和社会安定。

2、深入开展调研评估，全力助推产业强市

（1）规划编制扎实推进。坚持顶层设计和问计于民相统一，将主要领导作出的都市圈发展策略、开发区特点、安全生产、卫生事业等关于“十四五”规划编制工作的批示内容纳入规划。加强对上沟通对接，深入谋划重大战略、重大改革、重大项目，积极申请重大工程项目9个，试点示范项目3个纳入省、市“十四五”规划，争取上级层面更大的支持。遵循充分吸纳、不断完善的原则，认真吸收社会各界的反馈意见，不断深化认识，拓展思路，形成《纲要》草案并通过人代会审议。

（2）调查研究做深做细。一是结合“十四五”规划前期基本思路编制工作，在相关部门前期报送的基础上，择优选定包括经济发展、改革开放、城乡建设、生态环境、社会民生在内的5大类24项“十四五”规划重点研究课题，为全市“十四五”规划编制工作提供依据。二是根据国家相关产业政策指导意见及《句容市引导不再承接产业目录》的要求，配合行政审批局、环保局等职能部门，及时处理回复各类产业方向问题，做好产业方向研判工作。三是加强调研考核。完善委内绩效考核机制，对各科室确立的调研课题为考核内容进行考核激励，完成调研报告13

篇，内容涉及产业强市、产业融合、信用体系建设、价格管理等方面。同时，按照市委市政府主要领导指示批示精神，开展房地产发展等专项课题调研。

（3）运行监测切实加强。一是做好日常监测。结合自身工作，定期对全市经济发展、工业经济运行、重点产业类项目投资情况开展专题运行分析，撰写一季度、上半年全市经济运行情况通报。做好市委统筹协调领导小组办公室日常工作，协调全市主要经济部门按月汇总指标数据，全年出台10期经济数据快报，为市领导调度经济工作提供参考。二是加强部门联动。每月与工信、统计、税务等部门沟通，及时跟踪计划执行情况，掌握经济运行态势。不定期深入企业了解情况，特别是今年以来疫情对企业的影响，针对出现的问题联合相关部门进行专题分析研究，及时反映我市经济运行情况，为市委市政府决策作参考。

（4）高质量发展持续发力。一是综合分析2019年全市主要经济社会发展数据，对照“十三五”规划收官目标，协助市考核办拟定2020年度各镇（街道、园区）综合考核指标体系和月度、季度分解任务，赴板块和部门进行调研摸排，推进指标进位。二是推进承担指标，对照我委承担的：固定资产投资占全省比重及增速等18项省、市高质量指标、我市自设指标和加减分项考核内容，及时将指标任务分解到板块，分析短板和不足，加强对上沟通和板块对

接，按月调度进展。三是牵头推动镇江市 19 项个性考核指标和加减分项工作，召开专题推进会，督促欠序时指标加快进度，会同税务、商务、财政等部门，认真梳理潜在加分点，督促板块重点跟踪。

3、重点项目有序推进，安全发展落到实处

（1）省市重点项目加快推进。始终坚持“项目突破年”的工作主题，全力以赴抓项目推进。按照市委市政府要求，10 月底前所有项目实现开复工，全市 90 个重点产业项目预计全年完成投资 101.5 亿元，超额完成年度计划。3 个省重大项目、31 个镇江市级重点产业项目、59 个句容市级重点产业项目投资均超序时进度。壹度光电半导体芯片项目核心 40nm 驱动芯片已量产；开发区总投 20 亿元的华祥耀半导体产业园项目已开票销售 2 亿元，开发区桃李面包，下蜀镇圣象二期，郭庄镇协鑫 4GW 切片、协鑫高效智能组件、恒嘉年产 1GW 太阳能电池组件等 14 个项目建成投产。

（2）政府项目规范管理。一是严格执行政府投资项目生成机制和政府投资项目变更验收管理细则相关规定，健全投资决策机制，防范化解政府隐性债务风险。全年明确 198 个项目列入政府投资项目实施库，9 个项目列入政府投资项目储备库，年初以来共计受理项目变更 54 个，已办结并反馈变更联审会议纪要 23 期。二是密切跟踪民生实事项

目，配合市政府督查室适时督查 2020 年政府民生实事项目建设进度，并在政情通报会上书面报告当年民生实事项目推进情况，接受专题询问。配合做好 2020 年市政府民生实事项目征集工作，多方论证后最终确定 12 个项目作为 2021 年民生实事候选项目，涵盖了教育文体、就业创业、生态环境、市政设施、道路优化、居住环境、景观优化等多个民生领域。

（3）节能降耗落到实处。一是减少煤炭消费总量。按照省市文件要求，将减煤目标任务分解落实到各镇和重点耗煤企业，明确了具体责任单位和负责人。根据企业上报数据，全市非电行业煤炭消费量 49 万吨，比 2016 年减少 4.33 万吨，完成年度目标任务。二是推动分布式光伏发电项目建设。全年备案分布式光伏发电项目 21 个，备案装机总容量约 2.87MW。目前，我市已并网光伏发电项目 2061 各，装机容量近 69MWp，其中居民屋顶建设光伏发电项目目前已有 1964 户，总装机容量 13MW。2019 年度居民光伏发电项目市级财政补贴已于今年 6 月底全部发放到位，2015 年以来，累计发放市级光伏发电项目补贴资金 1000 余万元。

（4）安全生产责任落实。一是保障能源稳定供应，深入开展行业领域安全生产专项整治行动，出台了电力、油气输送管道安全生产专项整治实施方案，电力和油气管道

行业排查发现隐患 59 条，已整改完成 59 条，整改率 100%。出台《句容市大面积停电事件应急预案》，加强用电管理，全力保障重点区域和民生用电可靠供应；出台《句容市天然气供应应急预案》，建立健全我市燃气供应应急管理体系。二是确保粮食安全，出台句容市粮食安全责任制考核联席会议制度，定期研究部署全市粮食安全责任制相关工作，确保完成粮食安全各项目标任务。做好粮储企业粮食安全管理，定期开展监督巡查，督促粮储企业时刻都要提高安全防范意识，做到警钟长鸣。三是开展物流园区专项整治，贯彻落实省安全生产第十一督导组对我市“现代物流”行业领域安全监管问题的督办意见，牵头制定了《句容市现代物流园安全生产专项整治实施方案》，联合相关部门对现代物流园区进行全面排查摸底，确保安全隐患排查无死角、全覆盖，共关闭、取缔非法物流园区 33 家，确保我市现代物流园区安全生产形势持续稳定向好。

4、大力优化营商环境，全面服务经济发展

（1）营商环境有效提升。一是牵头推进营商环境评价指标，定期召开营商环境评价工作推进会，要求镇江在省排名靠后的 5 个指标（开办企业、办理建筑许可、不动产登记、政务服务、纳税）和我市在镇江排名靠后 3 个指标（获得电力、获得用水用气）责任单位按月报送工作推进进

度。根据镇江发改委反馈的营商便利度评价结果，我市排名靠前。二是全面开展全市营商环境“中梗阻”专项治理行动和全市“指定”涉企中介服务机构问题专项整治工作，对全市行政审批涉企中介服务收费情况进行摸底，梳理相关收费项目、收费标准、收费依据、服务等内容，共梳理我市行政审批事项涉及的中介服务收费共 54 项，形成《句容市行政审批事项中介服务收费目录清单》。三是深入推进“放管服”改革，简化不动产办理流程，综合运用“互联网+不动产登记平台”，全面推广“交房即发证”，促进房地产销售回升。四是强化清单管理，重新公布我市《句容市行政事业性收费和涉企行政事业性收费项目目录》，我市行政事业性收费项目 37 项，其中涉企行政事业性收费项目 18 项。

（2）政策环境全面优化。一是完善现有政策。对“1+X”扶持实体经济发展政策进行修订完善，出台《关于推进产业强市加快实体经济发展的若干政策意见》和实施细则，注重政策实效，打造人无我有，人有我优的政策环境。汇编“一福地四名城”系列政策，收集整理全市已出台的科技、人才、审批、文旅、金融、信贷等 20 个政策文件，发挥政策集成超越效果，推动“一福地四名城”建设。二是组织开展资金申报。会同市工信局、市场监管局、金融管理局、财政局等部门开展 2019 年度句容市扶持

实体经济发展项目建设资金申报工作。下达 2019 年扶持实体经济发展“1+X”系列奖补资金 1494.8 万元。召开专题政策宣讲，邀请人才办、科技局、工信局、市场监管局、金融监管局、住建局作政策解读，帮助企业和乡镇业务部门进一步明确政策内容。

（3）诚信体系持续完善。一是完善制度建设。制定《2020 年句容市社会信用体系建设工作意见》，做到任务明确、要求明确、责任明确。二是强化信息归集。“双公示”归集信息 12535 条，发布五期诚信“红黑榜”，涉及单位及个人 124 家，涉及“失信被执行人”、“句容好人”、“新冠肺炎防控工作先进集体”以及“农产品质量安全追溯示范单位”等领域；归集社保等信用信息 337.08 万条（第一批）。三是深化信用信息应用。推行信用报告和信用审查在行政管理中的应用，在各类财政资金、专项资金申请、优惠政策享受、企业招投标、评优评级等领域推广，已为 3322 家企业和个人出具信用查询和审查报告。开展企业信用管理工作，积极开展贯标和市级示范创建，举办 2020 年失信企业信用修复培训班，培训 110 家企业，帮助企业提升信用意识。四是营造守信氛围。开展信用知识竞赛，营造“知信、用信、守信”的良好氛围；编制并发放《句容市公务员诚信手册》。

(4) 政务诚信不断加强。加强对政府部门信用行为的监督，提升政府管理水平，推进建设服务型政府。根据省发改委政务诚信建设要求，牵头我市各部门、乡镇及街道开展自评工作，政府采购、政府和社会资本合作（PPP）、招标投标、街道和乡镇4个领域制度比较健全，招商引资、地方政府债务以及统计领域政务诚信建设还存在差距。常态化地与法院沟通，形成政府失信预警机制，对政府失信的风险点提前进行梳理排查，做好风险防范化解工作，全年无政府机构失信案例。

(5) 融资渠道进一步拓宽。一是充分发挥中央预算内投资和地方政府专项债券助推经济发展的作用，紧盯国家、省发改委政策导向和资金支持方向，围绕公共卫生、市政基础设施、公共服务等领域，积极梳理申报项目，共梳理上报地方政府一般债券项目5个，获批额度3.2亿元。分批次上报专项债券项目30个，获批额度26.32亿元。二是推进企业债券发行。城投公司申请发行3亿元人民币企业债券置换债，目前申报材料准备齐全，已通过省发改委审核报送国家发改委。三是做好创业投资管理。加强对江苏聚融创业投资有限公司备案创业投资企业的监管，督促企业及时做好季度报告和年度报告网上填报，加强对创投企业资金使用进行监管，确保闲置资金的使用符合规定。推

荐3个创业项目参加江苏第二届创业投资发展峰会，拓宽我市企业融资渠道。

5、基础工作务实有效，特色工作成效显著

（1）依法行政规范落实。一是立足法治政府要求，规范行政行为。认真贯彻落实《全面推进依法行政实施纲要》、《加强法治政府建设的意见》，进一步完善政务信息公开、重大行政决策合法性论证，规范性文件审查备案、行政许可实施程序。二是印发《句容市发改委2020年行政执法工作计划的通知》（句发改〔2020〕18号），加强行政执法工作，进一步规范行政执法行为。规范行政权力阳光运行，及时开展网上系统维护工作。

（2）价格管理扎实推进。完成江苏茶博园景区门票核定工作。贯彻落实《句容市物业服务收费管理实施办法》，从严审核赤岗小区等9家楼盘的前期物业收费标准。规范燃气工程安装收费，降低我市普通商品住房和政策性住房燃气工程安装收费标准至2200元/户，减少开发企业支出。进一步强化涉案物品、涉税财物价格认定。全年办理涉案认定177件，金额约230万元，结案率100%。办理涉税价格认定244件，金额约6.1亿元，完成非住宅类存量房数据库新建工作。开展涉政府事项价格认定工作。做好南沿江城际铁路句容段征拆项目价格评估工作和宁句城际轨

道东门站片区商业用房价格、上路新居住宅房价格认定工作。

(3) 特色小镇创建取得实效。每月与小镇对接投资进展情况，及时跟进项目进度，做好特色小镇与所在镇与统计、国土、科技、人社等各部门之间的业务沟通协调工作。绿色新能源小镇成功通过第三年考核。丁庄葡萄小镇进入第三批省级特色小镇创建名单，电商产业园、东方紫酒博物馆、葡萄水果酵素、清境农场等重点项目已经建设完成，石磨豆腐村酒店二期等配套项目正在建设中。目前茅山湖康养风情小镇已进入镇江市特色小镇培育库，养生谷项目、茅山半岛度假村项目、上清温泉谷项目、道宫天下无有谷项目等正在稳推实施。

(4) 对口协作不断深入。根据省、市东西部扶贫协作战略部署，牵头市相关部门全程助力对口帮扶的陕西省蒲城县，会同卫生、教育、农业部门常态化开展专业人才交流学习，新增镇镇结对 5 个，村村结对 9 个，村企结对 8 个，社会组织结对 2 个，校校结对 4 个，医院结对 2 个；实施消费扶贫，开展扶贫水果、当地农特产品（香菇、木耳）销售工作，确定 120 个消费专柜的摆放地点，促进受援地区果农脱贫致富；细化对口帮扶方案，明确标准，分解任务，落实各项保障措施，助力对口帮扶地区打赢脱贫攻

坚战。实施南北共建，推动句容开发区与连云港海州区共建园区建设。

第二部分 句容市发展和改革委员会 2020 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：句容市发展和改革委员会

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	3,916.43	一、一般公共服务支出	2,597.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	758.91
		十、节能环保支出	239.13
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	320.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,916.43	本年支出合计	3,916.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,916.43	总计	3,916.43

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门名称：句容市发展和改革委员会

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		3,916.43	3,916.43						
201	一般公共服务支出	2,597.65	2,597.65						
20104	发展与改革事务	2,595.85	2,595.85						
2010401	行政运行	1,032.06	1,032.06						
2010402	一般行政管理事务	207.52	207.52						
2010404	战略规划与实施	3.40	3.40						
2010405	日常经济运行调节	542.11	542.11						
2010406	社会事业发展规划	97.71	97.71						
2010408	物价管理	213.14	213.14						
2010450	事业运行	499.91	499.91						
20132	组织事务	1.80	1.80						
2013204	公务员事务	1.80	1.80						
210	卫生健康支出	758.91	758.91						
21004	公共卫生	758.91	758.91						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	758.91	758.91						
211	节能环保支出	239.13	239.13						
21112	可再生能源	239.13	239.13						
2111201	可再生能源	239.13	239.13						
221	住房保障支出	320.74	320.74						
22102	住房改革支出	320.74	320.74						
2210201	住房公积金	101.68	101.68						
2210202	提租补贴	219.06	219.06						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：句容市发展和改革委员会

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		3,916.43	1,918.81	1,997.62			
201	一般公共服务支出	2,597.65	1,598.07	999.58			
20104	发展与改革事务	2,595.85	1,596.27	999.58			
2010401	行政运行	1,032.06	1,032.06				
2010402	一般行政管理事务	207.52		207.52			
2010404	战略规划与实施	3.40		3.40			
2010405	日常经济运行调节	542.11		542.11			
2010406	社会事业发展规划	97.71		97.71			
2010408	物价管理	213.14	64.30	148.84			
2010450	事业运行	499.91	499.91				
20132	组织事务	1.80	1.80				
2013204	公务员事务	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	758.91		758.91			
21004	公共卫生	758.91		758.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	758.91		758.91			
211	节能环保支出	239.13		239.13			
21112	可再生能源	239.13		239.13			
2111201	可再生能源	239.13		239.13			
221	住房保障支出	320.74	320.74				
22102	住房改革支出	320.74	320.74				
2210201	住房公积金	101.68	101.68				
2210202	提租补贴	219.06	219.06				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：句容市发展和改革委员会

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,916.43	一、一般公共服务支出	2,597.65	2,597.65	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	758.91	758.91	
		十、节能环保支出	239.13	239.13	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	320.74	320.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		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			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,916.43	本年支出合计	3,916.43	3,916.43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	3,916.43	总计	3,916.43	3,916.43	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

金额单位：万元

部门名称：句容市发展和改革委员会

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		3,916.43	1,918.81	1,997.62
201	一般公共服务支出	2,597.65	1,598.07	999.58
20104	发展与改革事务	2,595.85	1,596.27	999.58
2010401	行政运行	1,032.06	1,032.06	
2010402	一般行政管理事务	207.52		207.52
2010404	战略规划与实施	3.40		3.40
2010405	日常经济运行调节	542.11		542.11
2010406	社会事业发展规划	97.71		97.71
2010408	物价管理	213.14	64.30	148.84
2010450	事业运行	499.91	499.91	
20132	组织事务	1.80	1.80	
2013204	公务员事务	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	758.91		758.91
21004	公共卫生	758.91		758.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	758.91		758.91
211	节能环保支出	239.13		239.13
21112	可再生能源	239.13		239.13
2111201	可再生能源	239.13		239.13
221	住房保障支出	320.74	320.74	
22102	住房改革支出	320.74	320.74	
2210201	住房公积金	101.68	101.68	
2210202	提租补贴	219.06	219.06	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：句容市发展和改革委员会

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	1,918.81	1,803.27	115.54
301	工资福利支出	1,477.11	1,477.11	
30101	基本工资	529.14	529.14	
30102	津贴补贴	219.06	219.06	
30103	奖金	207.92	207.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	68.25	68.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.84	77.84	
30109	职业年金缴费	39.05	39.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.30	58.30	
30111	公务员医疗补助缴费	26.56	26.56	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	105.99	105.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	145.00	145.00	
302	商品和服务支出	115.54		115.54
30201	办公费	5.33		5.33
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	9.23		9.23
30207	邮电费	1.46		1.46
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.97		1.97
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.52		12.52
30229	福利费	5.54		5.54
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	69.54		69.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.03		9.03
303	对个人和家庭的补助	326.16	326.16	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：句容市发展和改革委员会

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
30301	离休费	37.37	37.37	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	61.24	61.24	
30305	生活补助	196.70	196.70	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.85	30.85	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：句容市发展和改革委员会

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
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表
金额单位：万元

部门名称：句容市发展和改革委员会

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		3,916.43	1,918.81	1,997.62
201	一般公共服务支出	2,597.65	1,598.07	999.58
20104	发展与改革事务	2,595.85	1,596.27	999.58
2010401	行政运行	1,032.06	1,032.06	
2010402	一般行政管理事务	207.52		207.52
2010404	战略规划与实施	3.40		3.40
2010405	日常经济运行调节	542.11		542.11
2010406	社会事业发展规划	97.71		97.71
2010408	物价管理	213.14	64.30	148.84
2010450	事业运行	499.91	499.91	
20132	组织事务	1.80	1.80	
2013204	公务员事务	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	758.91		758.91
21004	公共卫生	758.91		758.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	758.91		758.91
211	节能环保支出	239.13		239.13
21112	可再生能源	239.13		239.13
2111201	可再生能源	239.13		239.13
221	住房保障支出	320.74	320.74	
22102	住房改革支出	320.74	320.74	
2210201	住房公积金	101.68	101.68	
2210202	提租补贴	219.06	219.06	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市发展和改革委员会

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	1,918.81	1,803.27	115.54
301	工资福利支出	1,477.11	1,477.11	
30101	基本工资	529.14	529.14	
30102	津贴补贴	219.06	219.06	
30103	奖金	207.92	207.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	68.25	68.25	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	77.84	77.84	
30109	职业年金缴费	39.05	39.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.30	58.30	
30111	公务员医疗补助缴费	26.56	26.56	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	105.99	105.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	145.00	145.00	
302	商品和服务支出	115.54		115.54
30201	办公费	5.33		5.33
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	9.23		9.23
30207	邮电费	1.46		1.46
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.97		1.97
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.52		12.52
30229	福利费	5.54		5.54
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	69.54		69.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.03		9.03
303	对个人和家庭的补助	326.16	326.16	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市发展和改革委员会

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
30301	离休费	37.37	37.37	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	61.24	61.24	
30305	生活补助	196.70	196.70	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.85	30.85	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市发展和改革委员会

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
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市发展和改革委员会

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			
3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	2.40	

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)	0
国内公务接待批次(个)	39	国内公务接待人次(人)	390
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)	6	参加会议人次(人)	165
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门名称：句容市发展和改革委员会

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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市发展和改革委员会

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		99.30
302	商品和服务支出	99.30
30201	办公费	3.98
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.52
30206	电费	7.56
30207	邮电费	1.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.97
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.28
30229	福利费	4.82
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	60.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市发展和改革委员会

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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1.“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日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市发展和改革委员会

金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	70.63
一、政府采购货物支出	14.83
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	55.80

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

句容市发展和改革委员会 2020 年度收入、支出总计 3916.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 1112.04 万元，增长 39.65%。其中：

（一）收入总计 3916.43 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3916.43 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 1112.04 万元，增长 39.65%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出等财政拨款的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为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。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计 3916.43 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2597.65 万元，主要用于发展与改革事务、组织事务等。与上年相比增加 172.7 万元，增长 7.12%。主要原因是日常经济运行调节、物价管理等支出的增加。

2. 科学技术（类）支出 0 万元。与上年相比减少 65 万元，下降 100%。主要原因是项目经费的减少。

3.卫生健康（类）支出 758.91 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理。与上年相比增加 758.91 万元。主要原因是新冠疫情防控专项资金的增加。

4.节能环保（类）支出 239.13 万元，主要用于可再生能源。与上年相比增加 191.13 万元，增长 398.19%。主要原因是屋顶光伏发电补贴的增加。

5.住房保障（类）支出 320.74 万元，主要用于住房公积金与提租补贴支出。与上年相比增加 54.3 万元，增长 20.38%。主要原因是人员增加以及工资的自然增长。

6.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

7.年末结转和结余 0 万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，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

句容市发展和改革委员会本年收入合计 3916.43 万元，其中：财政拨款收入 3916.43 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

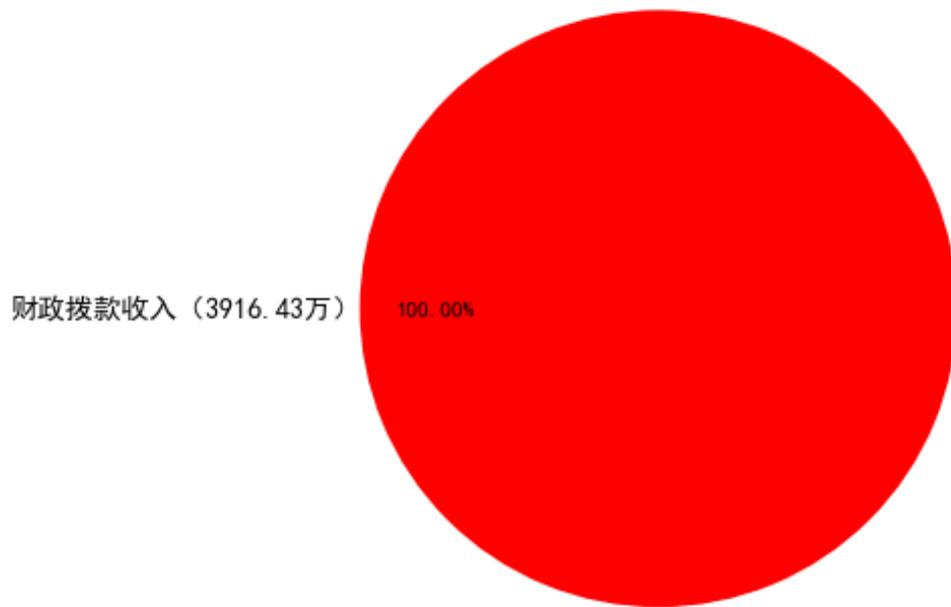


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

句容市发展和改革委员会本年支出合计 **3916.43** 万元，其中：基本支出 **1918.81** 万元，占 **48.99%**；项目支出 **1997.62** 万元，占 **51.01%**；经营支出 **0** 万元，占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0.0%**。

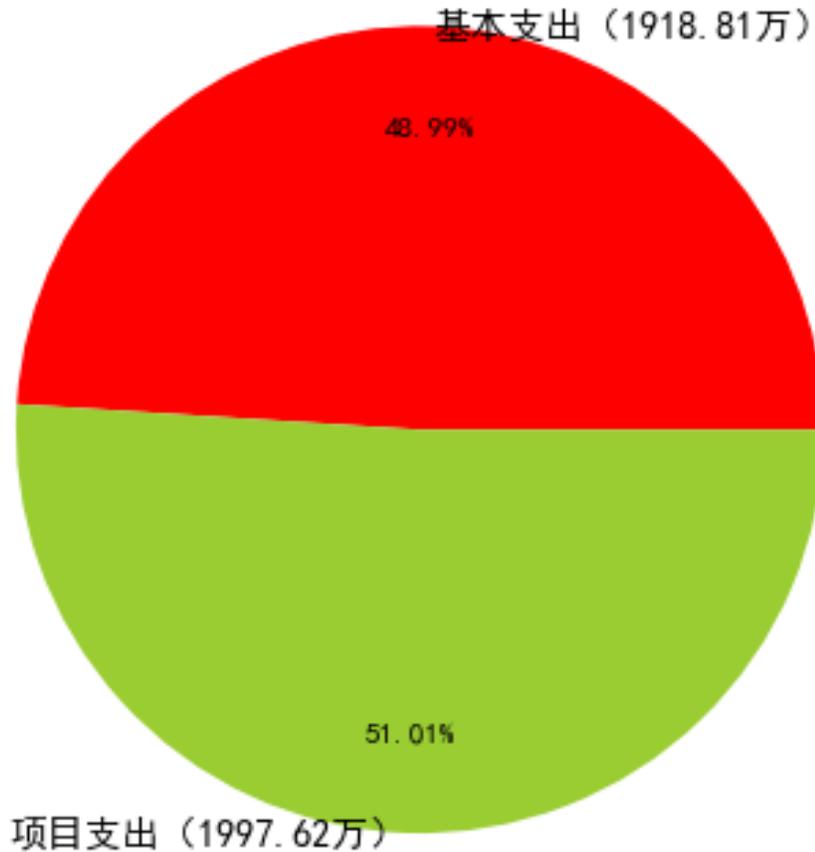


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

句容市发展和改革委员会 2020 年度财政拨款收、支总决算 3916.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1112.04 万元，增长 39.65%。主要原因是一般公共服务、卫生健康支出类财政拨款收入、支出的增加。

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。句容市发展和改革委员会2020年财政拨款支出**3916.43**万元，占本年支出合计的**100%**。句容市发展和改革委员会2020年度财政拨款支出年初预算为**1993.78**万元，支出决算为**3916.43**万元，完成年初预算的**196.43%**。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为**767.09**万元，支出决算为**1032.06**万元，完成年初预算的**134.54%**。决算数大于预算数的主要原因是调资以及新进人员各项支出的增加。

2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为**210.9**万元，支出决算为**207.52**万元，完成年初预算的**98.4%**。决算数小于预算数的主要原因是项目经费的减少。

3.发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**3.4**万元。决算数大于预算数的主要原因是物资储备经费的增加。

4.发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为**103**万元，支出决算为**542.11**万元，完成年初预算的

526.32%。决算数大于预算数的主要原因是屋顶光伏发电补贴的增加。

5.发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 97.71 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费的减少。

6.发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 189.3 万元，支出决算为 213.14 万元，完成年初预算的 112.59%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项经费的增加。

7.发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 386.79 万元，支出决算为 499.91 万元，完成年初预算的 129.25%。决算数大于预算数的主要原因是调资以及新进人员各项支出的增加。

8.组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务员考核奖励支出的增加。

（二）卫生健康（类）

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 758.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控专项资金的增加。

（三）节能环保（类）

1.可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.13万元。决算数大于预算数的主要原因是屋顶光伏发电补贴的增加。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.76万元，支出决算为101.68万元，完成年初预算的154.62%。决算数大于预算数的主要原因是调资以及新进人员的住房公积金增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为170.94万元，支出决算为219.06万元，完成年初预算的128.15%。决算数大于预算数的主要原因是调资以及新进人员的住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

句容市发展和改革委员会2020年度财政拨款基本支出1918.81万元，其中：

（一）人员经费1803.27万元。主要包括：基本工资529.14万元、津贴补贴219.06万元、奖金207.92万元、绩效工资68.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.84万元、职业年金缴费39.05万元、职工基本医疗保险缴费58.3万元、公务员医疗补助缴费26.56万元、住房公积金105.99万元、其他工资福利支出145万元、离休费37.37万元、抚恤金61.24万元、生活补助196.7万元、其他对个人和家庭的补助30.85万元。

(二) 公用经费 115.54 万元。主要包括：办公费 5.33 万元、水费 0.62 万元、电费 9.23 万元、邮电费 1.46 万元、维修（护）费 1.97 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 12.52 万元、福利费 5.54 万元、其他交通费用 69.54 万元、其他商品和服务支出 9.03 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。句容市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出 3916.43 万元，与上年相比增加 1112.04 万元，增长 39.65%。主要原因是一般公共服务支出、卫生教育支出等增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

句容市发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1918.81 万元，其中：

(一) 人员经费 1803.27 万元。主要包括：基本工资 529.14 万元、津贴补贴 219.06 万元、奖金 207.92 万元、绩效工资 68.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.84 万元、职业年金缴费 39.05 万元、职工基本医疗保险缴费 58.3 万元、公务员医疗补助缴费 26.56 万元、住房公积金 105.99 万元、其他工资福利支出 145 万元、离休费

37.37 万元、抚恤金 61.24 万元、生活补助 196.7 万元、其他对个人和家庭的补助 30.85 万元。

(二) 公用经费 115.54 万元。主要包括：办公费 5.33 万元、水费 0.62 万元、电费 9.23 万元、邮电费 1.46 万元、维修(护)费 1.97 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 12.52 万元、福利费 5.54 万元、其他交通费用 69.54 万元、其他商品和服务支出 9.03 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

句容市发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算拨款安排的“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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 3.87 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 7.38 万元，主要原因为本年未安排因公出国(境)；决算数与预算数相同。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 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。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 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。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 0 辆。

3. 公务接待费 3.87 万元，完成预算的 129%，比上年决算减少 0.24 万元，主要原因为本部门坚持贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定；决算数大于预算数的主要原因为本年度安排接待次数增加。其中：国内公务接待支出 3.87 万元，接待 39 批次，390 人次，主要为接待来句出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

句容市发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.4 万元，完成预算的 60%，比上年决算增加 0.78 万元，主要原因为本年度安排的会议次数增多；决算数小于预算数的主要原因为坚持厉行节约和精简会议的精神，严格控制会议会期和规模，规范会议费管理。2020 年度全年召开会议 6 个，参加会议 165 人次。主要为召开苏南五地十市经济运行分析交流会、价格监测会议、农本调查会议。

句容市发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无培训费；决算数与预算数相同。2020 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

句容市发展和改革委员会 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 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、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 99.3 万元，比上年减少 38.63 万元，下降 28.01%。主要原因是：本部门坚持厉行节约原则，提高财政资金使用效率。

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 70.63 万元，其中：政府采购货物支出 14.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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

本部门共有车辆 0 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 0 辆、特种专业用车 0 辆、业务用车 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，本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计1088万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金2804.39万元；本部门单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

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。

十八、“十四五”规划：全称是：中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要。“十四五”规划的起止时间为2021-2025年。