

2023 年度  
句容市发展和改革委员会  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 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性政策措施。

（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，编制并组织实施工民融合发展规划，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、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织人事

科、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、粮食和物资储备管理科、粮食和物资监督检查科、安全仓储  
和科技科、财务审计科。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

#### 1. 全力调度经济指标

一是制定年度和季度主要指标目标任务，根据形势逐月细化分解。二是每月撰写经济运行分析报告，制定红黑榜，强化比拼晾晒。三是部署开展“四上”企业培育等，全力推进经济走出上扬线，打好收官战。

#### 2. 全力推动重点项目

一是成立句容市重大项目建设领导小组，并成立市重大项目建设服务中心，协调全市重大项目推进各方面工作；二是出台《句容市“项目攻坚突破年”行动方案》，通过重大项目的全程帮办机制、周调度机制、服务专班调度机制和通报晾晒机制，及时协调化解相关问题。

#### 3. 有效落实惠企政策

一是加大对新上制造业项目的支持力度，出台《关于支持制造业项目建设工程配套补助的实施意见》；二是落实“1+X”扶持实体经济政策，积极组织企业申报我市 2022 年度加快实体经济发展项目建设资金。

#### 4. 稳步推进园区整合

一是制定相关配套政策，制定《推进“飞地经济”发展的实施办法（试行）》，梳理各地块情况，编制招商地图，建立利益共享机制，深入统筹全市项目资源；二是开展主导产业研究，聘请江苏省工程咨询中心编制句容市 G312 沿线和宁句城际轨道沿线产业规划，明确全市及开发园区主导产业方向，为全面推进招引和产业提升奠定基础；三是加强季度考评。以考评为抓手，推动落实“项目攻坚突破年”任务。

#### 5. 持续优化营商环境

一是全面升级“句满意”服务品牌，以创新审批手段，降低非经营成本，提高办事效率等方面为切入点，制定《2023 年“句满意”优化营商环境提升行动方案》，提出 21 条年度重点举措，进一步擦亮“句满意”服务品牌；二是常态化开展“拿地即开工”；三是深入开展“三问三送”企业走访活动；四是持续推进政务诚信改革创新，高位推进省级试点工作，研究制定《句容市创新信用管理与服务试点工作实施方案》；组织开展省市一体化归集系统培训，开办失信企业信用修复培训会。

#### 6. 全力推动双碳工作

一是做好节能审查工作，对新建和拟建项目能耗情况实施动态清单化管理，积极帮助重大项目单位做好节能审查工作；二是落实煤炭削减工作，将全年煤炭消费量不超过 47.9 万吨的工作目标按月分解到具体企业，督促企业按计划执行；三是推进光伏发电项目。



第二部分  
句容市发展和改革委员会  
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市发展和改革委员会

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   | 3,237.85 | 一、一般公共服务支出      | 1,695.35 |
| 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        | 230.00   |
| 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        | 550.69   |
|                  |          | 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       | 355.71   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 406.10   |
|                  |          | 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           | 3,237.85 | 本年支出合计          | 3,237.85 |
| 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               | 3,237.85 | 总计              | 3,237.85 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：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 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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         |          |          |        |            |                  |      |          |      |
| 合计       |              | 3,237.85 | 3,237.85 |        |            |                  |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 1,695.35 | 1,695.35 |        |            |                  |      |          |      |
| 20104    | 发展与改革事务      | 1,695.35 | 1,695.35 |        |            |                  |      |          |      |
| 2010401  | 行政运行         | 927.22   | 927.22   |        |            |                  |      |          |      |
| 2010402  | 一般行政管理事务     | 192.00   | 192.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 2010405  | 日常经济运行调节     | 45.72    | 45.72    |        |            |                  |      |          |      |
| 2010406  | 社会事业发展规划     | 59.79    | 59.79    |        |            |                  |      |          |      |
| 2010408  | 物价管理         | 104.92   | 104.92   |        |            |                  |      |          |      |
| 2010450  | 事业运行         | 365.70   | 365.70   |        |            |                  |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出       | 230.00   | 230.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 20699    | 其他科学技术支出     | 230.00   | 230.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 2069999  | 其他科学技术支出     | 230.00   | 230.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出       | 550.69   | 550.69   |        |            |                  |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生         | 550.69   | 550.69   |        |            |                  |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 550.69   | 550.69   |        |            |                  |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出       | 355.71   | 355.71   |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出       | 355.71   | 355.71   |        |            |                  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金        | 102.13   | 102.13   |        |            |                  |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴         | 253.58   | 253.58   |        |            |                  |      |          |      |
| 222      | 粮油物资储备支出     | 406.10   | 406.10   |        |            |                  |      |          |      |
| 22201    | 粮油物资事务       | 406.10   | 406.10   |        |            |                  |      |          |      |
| 2220101  | 行政运行         | 65.39    | 65.39    |        |            |                  |      |          |      |
| 2220150  | 事业运行         | 89.04    | 89.04    |        |            |                  |      |          |      |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出   | 251.67   | 251.67   |        |            |                  |      |          |      |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市发展和改革委员会

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<br>补助支出 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |        |      |               |
| 合计           |              | 3,237. 85 | 1,877. 93 | 1,359. 92 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出     | 1,695. 35 | 1,358. 07 | 337. 27   |        |      |               |
| 20104        | 发展与改革事务      | 1,695. 35 | 1,358. 07 | 337. 27   |        |      |               |
| 2010401      | 行政运行         | 927. 22   | 927. 22   |           |        |      |               |
| 2010402      | 一般行政管理事务     | 192. 00   |           | 192. 00   |        |      |               |
| 2010405      | 日常经济运行调节     | 45. 72    |           | 45. 72    |        |      |               |
| 2010406      | 社会事业发展规划     | 59. 79    |           | 59. 79    |        |      |               |
| 2010408      | 物价管理         | 104. 92   | 65. 15    | 39. 76    |        |      |               |
| 2010450      | 事业运行         | 365. 70   | 365. 70   |           |        |      |               |
| 206          | 科学技术支出       | 230. 00   |           | 230. 00   |        |      |               |
| 20699        | 其他科学技术支出     | 230. 00   |           | 230. 00   |        |      |               |
| 2069999      | 其他科学技术支出     | 230. 00   |           | 230. 00   |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出       | 550. 69   |           | 550. 69   |        |      |               |
| 21004        | 公共卫生         | 550. 69   |           | 550. 69   |        |      |               |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 550. 69   |           | 550. 69   |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出       | 355. 71   | 355. 71   |           |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出       | 355. 71   | 355. 71   |           |        |      |               |

|         |            |         |         |         |  |  |  |
|---------|------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 2210201 | 住 房 公 积 金  | 102. 13 | 102. 13 |         |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴       | 253. 58 | 253. 58 |         |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 406. 10 | 164. 14 | 241. 96 |  |  |  |
| 22201   | 粮油物资事务     | 406. 10 | 164. 14 | 241. 96 |  |  |  |
| 2220101 | 行政运行       | 65. 39  | 65. 39  |         |  |  |  |
| 2220150 | 事业运行       | 89. 04  | 89. 04  |         |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 251. 67 | 9. 71   | 241. 96 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市发展和改革委员会

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   | 3,237.85 | 一、一般公共服务支出     | 1,695.35 | 1,695.35   |             |              |
| 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       | 230.00   | 230.00     |             |              |
|                  |          | 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       | 550.69   | 550.69     |             |              |
|                  |          | 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       | 355.71   | 355.71   |  |  |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 406.10   | 406.10   |  |  |
|                |          | 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         | 3,237.85 | 本年支出合计          | 3,237.85 | 3,237.85 |  |  |
| 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             | 3,237.85 | 总计              | 3,237.85 | 3,237.85 |  |  |

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：句容市发展和改革委员会

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |              | 3,237.85 | 1,877.93 | 1,359.92 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 1,695.35 | 1,358.07 | 337.27   |
| 20104        | 发展与改革事务      | 1,695.35 | 1,358.07 | 337.27   |
| 2010401      | 行政运行         | 927.22   | 927.22   |          |
| 2010402      | 一般行政管理事务     | 192.00   |          | 192.00   |
| 2010405      | 日常经济运行调节     | 45.72    |          | 45.72    |
| 2010406      | 社会事业发展规划     | 59.79    |          | 59.79    |
| 2010408      | 物价管理         | 104.92   | 65.15    | 39.76    |
| 2010450      | 事业运行         | 365.70   | 365.70   |          |
| 206          | 科学技术支出       | 230.00   |          | 230.00   |
| 20699        | 其他科学技术支出     | 230.00   |          | 230.00   |
| 2069999      | 其他科学技术支出     | 230.00   |          | 230.00   |
| 210          | 卫生健康支出       | 550.69   |          | 550.69   |
| 21004        | 公共卫生         | 550.69   |          | 550.69   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 550.69   |          | 550.69   |
| 221          | 住房保障支出       | 355.71   | 355.71   |          |
| 22102        | 住房改革支出       | 355.71   | 355.71   |          |
| 2210201      | 住房公积金        | 102.13   | 102.13   |          |



|         |            |         |         |         |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 2210202 | 提租补贴       | 253. 58 | 253. 58 |         |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 406. 10 | 164. 14 | 241. 96 |
| 22201   | 粮油物资事务     | 406. 10 | 164. 14 | 241. 96 |
| 2220101 | 行政运行       | 65. 39  | 65. 39  |         |
| 2220150 | 事业运行       | 89. 04  | 89. 04  |         |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 251. 67 | 9. 71   | 241. 96 |

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市发展和改革委员会

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       |                | 1,877.93 | 1,742.67 | 135.26 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,326.77 | 1,326.77 |        |
| 30101    | 基本工资           | 594.90   | 594.90   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 167.51   | 167.51   |        |
| 30103    | 奖金             | 157.24   | 157.24   |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107    | 绩效工资           | 34.05    | 34.05    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.27   | 103.27   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 51.63    | 51.63    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 54.86    | 54.86    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 30.91    | 30.91    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.01     | 4.01     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 102.14   | 102.14   |        |
| 30114    | 医疗费            |          |          |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 26.27    | 26.27    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 135.26   |          | 135.26 |
| 30201    | 办公费            | 3.79     |          | 3.79   |
| 30202    | 印刷费            | 0.26     |          | 0.26   |
| 30203    | 咨询费            | 0.08     |          | 0.08   |
| 30204    | 手续费            |          |          |        |
| 30205    | 水费             | 0.46     |          | 0.46   |
| 30206    | 电费             | 7.48     |          | 7.48   |
| 30207    | 邮电费            | 10.69    |          | 10.69  |
| 30208    | 取暖费            |          |          |        |
| 30209    | 物业管理费          | 7.05     |          | 7.05   |
| 30211    | 差旅费            | 0.28     |          | 0.28   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.30     |          | 0.30   |
| 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              |        |        |       |
| 30227      | 委托业务费            |        |        |       |
| 30228      | 工会经费             | 17.59  |        | 17.59 |
| 30229      | 福利费              | 5.19   |        | 5.19  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |        |        |       |
| 30239      | 其他交通费用           | 58.20  |        | 58.20 |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 23.88  |        | 23.88 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 415.90 | 415.90 |       |
| 30301      | 离休费              | 47.77  | 47.77  |       |
| 30302      | 退休费              | 133.31 | 133.31 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              | 155.94 | 155.94 |       |
| 30305      | 生活补助             | 73.54  | 73.54  |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 1.74   | 1.74   |       |
| 30308      | 助学金              |        |        |       |
| 30309      | 奖励金              | 3.60   | 3.60   |       |
| 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      |        |        |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 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         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市发展和改革委员会

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |              | 3,237.85 | 1,877.93 | 1,359.92 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 1,695.35 | 1,358.07 | 337.27   |
| 20104        | 发展与改革事务      | 1,695.35 | 1,358.07 | 337.27   |
| 2010401      | 行政运行         | 927.22   | 927.22   |          |
| 2010402      | 一般行政管理事务     | 192.00   |          | 192.00   |
| 2010405      | 日常经济运行调节     | 45.72    |          | 45.72    |
| 2010406      | 社会事业发展规划     | 59.79    |          | 59.79    |
| 2010408      | 物价管理         | 104.92   | 65.15    | 39.76    |
| 2010450      | 事业运行         | 365.70   | 365.70   |          |
| 206          | 科学技术支出       | 230.00   |          | 230.00   |
| 20699        | 其他科学技术支出     | 230.00   |          | 230.00   |
| 2069999      | 其他科学技术支出     | 230.00   |          | 230.00   |
| 210          | 卫生健康支出       | 550.69   |          | 550.69   |
| 21004        | 公共卫生         | 550.69   |          | 550.69   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 550.69   |          | 550.69   |
| 221          | 住房保障支出       | 355.71   | 355.71   |          |
| 22102        | 住房改革支出       | 355.71   | 355.71   |          |
| 2210201      | 住房公积金        | 102.13   | 102.13   |          |
| 2210202      | 提租补贴         | 253.58   | 253.58   |          |
| 222          | 粮油物资储备支出     | 406.10   | 164.14   | 241.96   |
| 22201        | 粮油物资事务       | 406.10   | 164.14   | 241.96   |
| 2220101      | 行政运行         | 65.39    | 65.39    |          |
| 2220150      | 事业运行         | 89.04    | 89.04    |          |
| 2220199      | 其他粮油物资事务支出   | 251.67   | 9.71     | 241.96   |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：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       |                | 1,877.93       | 1,742.67 | 135.26 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,326.77       | 1,326.77 |        |
| 30101    | 基本工资           | 594.90         | 594.90   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 167.51         | 167.51   |        |
| 30103    | 奖金             | 157.24         | 157.24   |        |
| 30106    | 伙食补助费          |                |          |        |
| 30107    | 绩效工资           | 34.05          | 34.05    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.27         | 103.27   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 51.63          | 51.63    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 54.86          | 54.86    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 30.91          | 30.91    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.01           | 4.01     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 102.14         | 102.14   |        |
| 30114    | 医疗费            |                |          |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 26.27          | 26.27    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 135.26         |          | 135.26 |
| 30201    | 办公费            | 3.79           |          | 3.79   |
| 30202    | 印刷费            | 0.26           |          | 0.26   |
| 30203    | 咨询费            | 0.08           |          | 0.08   |
| 30204    | 手续费            |                |          |        |
| 30205    | 水费             | 0.46           |          | 0.46   |
| 30206    | 电费             | 7.48           |          | 7.48   |
| 30207    | 邮电费            | 10.69          |          | 10.69  |
| 30208    | 取暖费            |                |          |        |
| 30209    | 物业管理费          | 7.05           |          | 7.05   |
| 30211    | 差旅费            | 0.28           |          | 0.28   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |                |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.30           |          | 0.30   |
| 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              |        |        |       |
| 30227      | 委托业务费            |        |        |       |
| 30228      | 工会经费             | 17.59  |        | 17.59 |
| 30229      | 福利费              | 5.19   |        | 5.19  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |        |        |       |
| 30239      | 其他交通费用           | 58.20  |        | 58.20 |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 23.88  |        | 23.88 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 415.90 | 415.90 |       |
| 30301      | 离休费              | 47.77  | 47.77  |       |
| 30302      | 退休费              | 133.31 | 133.31 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              | 155.94 | 155.94 |       |
| 30305      | 生活补助             | 73.54  | 73.54  |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 1.74   | 1.74   |       |
| 30308      | 助学金              |        |        |       |
| 30309      | 奖励金              | 3.60   | 3.60   |       |
| 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      |        |        |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 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         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市发展和改革委员会

金额单位：万元

| 预算数          |              |            |             |             |           |      |      | 决算数          |              |            |             |             |           |      |      |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
| “三公”经费       |              |            |             |             |           | 会议费  | 培训费  | “三公”经费       |              |            |             |             |           | 会议费  | 培训费  |
| “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |      |      | “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |      |      |
|              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |      |              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |      |
| 12.67        | 6.73         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 5.93      | 4.23 | 0.00 | 12.67        | 6.73         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 5.93      | 4.23 | 0.00 |

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)  | 1   |
| 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)    | 60  | 国内公务接待人次(人)    | 600 |
| 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)      | 4   | 参加会议人次(人)      | 108 |
| 组织培训次数(个)      | 0   | 参加培训人次(人)      | 0   |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市发展和改革委员会

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<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市发展和改革委员会

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<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：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    |           | 135.26     |
| 302   | 商品和服务支出   | 135.26     |
| 30201 | 办公费       | 3.79       |
| 30202 | 印刷费       | 0.26       |
| 30203 | 咨询费       | 0.08       |
| 30204 | 手续费       |            |
| 30205 | 水费        | 0.46       |
| 30206 | 电费        | 7.48       |
| 30207 | 邮电费       | 10.69      |
| 30208 | 取暖费       |            |
| 30209 | 物业管理费     | 7.05       |
| 30211 | 差旅费       | 0.28       |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.30       |
| 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       |            |
| 30227 | 委托业务费     |            |
| 30228 | 工会经费      | 17.59      |
| 30229 | 福利费       | 5.19       |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239 | 其他交通费用    | 58.20      |
| 30240 | 税金及附加费用   |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.88      |
| 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      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市发展和改革委员会

单位：万元

| 项目               | 金额    |
|------------------|-------|
| 一、政府采购支出合计       | 46.25 |
| （一）政府采购货物支出      | 14.65 |
| （二）政府采购工程支出      |       |
| （三）政府采购服务支出      | 31.60 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |       |
| 其中：授予小微企业合同金额    |       |

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 3,237.85 万元。与上年相比，收、支总计各减少 813.95 万元，减少 20.09%。其中：

#### （一）收入决算总计 3,237.85 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,237.85 万元。与上年相比，减少 813.95 万元，减少 20.09%，变动原因：新冠疫情防控专项资金的减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 3,237.85 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,237.85 万元。与上年相比，减少 813.95 万元，减少 20.09%，变动原因：新冠疫情防控专项资金的减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

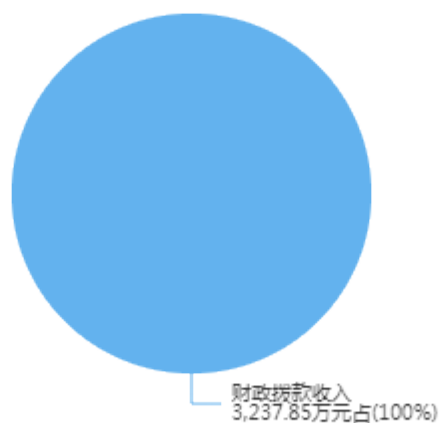
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 3,237.85 万元，其中：财政拨款收入 3,237.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 0 万元，占 0%。

收入决算图

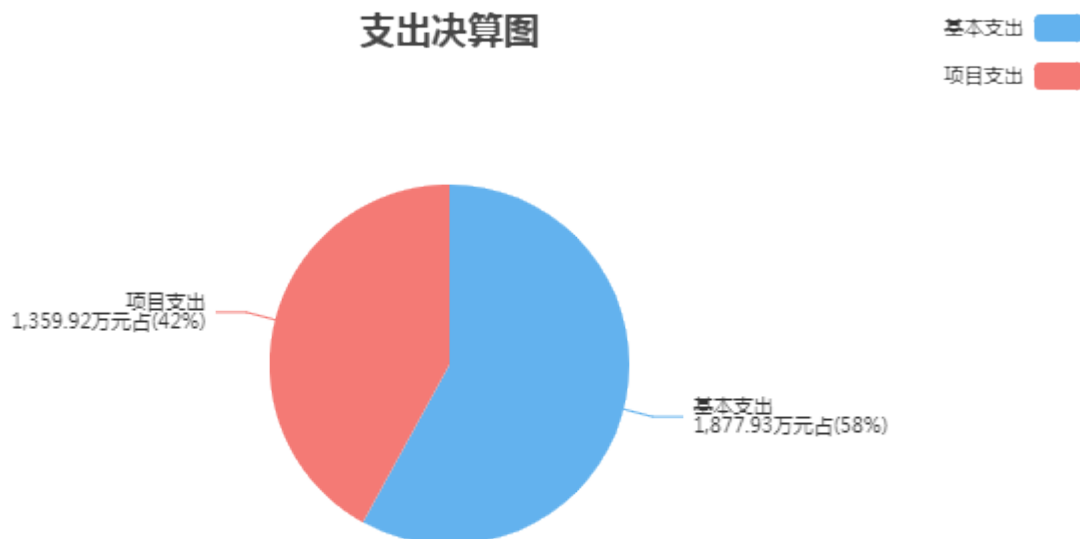
财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 3,237.85 万元，其中：基本支出 1,877.93 万元，占 58%；项目支出 1,359.92 万元，占 42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,237.85 万元。与上年相比，收、支总计各减少 813.95 万元，减少 20.09%，变动原因：新冠疫情防控专项资金的减少。

#### 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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 3,237.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,676.97 万元相比，完成年初预算的 193.08%。其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 719.66 万元，支出决算 927.22 万元，完成年初预算的 128.84%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员并入。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 181 万元，支出决算 192 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革固定资产采购增加。

3. 发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算 50 万元，支出决算 45.72 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数与年初预算数的差异原因：粮食执法经费减少。

4. 发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算 110 万元，支出决算 59.79 万元，完成年初预算的 54.35%。决算数与年初预算数的差异原因：规划编制经费减少。

5. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 40 万元，支出决算 104.92 万元，完成年初预算的 262.3%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，价格认证中心当年指标计划结余调整至发改委。

6. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 284.43 万元，支出决算 365.7 万元，完成年初预算的 128.57%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员增

加。

## （二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 230 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度经济高质量发展特殊贡献奖支出的增加。

## （三）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 550.69 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控专项资金的增加。

## （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 83.12 万元，支出决算 102.13 万元，完成年初预算的 122.87%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员并入。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 208.76 万元，支出决算 253.58 万元，完成年初预算的 121.47%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员并入。

## （五）粮油物资储备支出（类）

1. 粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 65.39 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算

完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 机构改革人员并入。

2. 粮油物资事务(款) 事业运行(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 89.04 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 机构改革人员并入。

3. 粮油物资事务(款) 其他粮油物资事务支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 251.67 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 机构改革, 粮食收储中心当年指标计划结余调整至发改委。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,877.93 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,742.67 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 135.26 万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,237.85 万元。与上年相比，减少 813.95 万元，减少 20.09%，变动原因：新冠疫情防控专项资金的减少。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,877.93 万元，其中：

（一）人员经费 1,742.67 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 135.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 12.67 万元（其中：一般公共预算支出 12.67 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 10.26 万元，变动原因：因公出国境费用增加。其中，因公出国

（境）费支出 6.73 万元，占“三公”经费的 53.16%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 5.93 万元，占“三公”经费的 46.84%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 12.67 万元（其中：一般公共预算支出 12.67 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 6.73 万元（其中：一般公共预算支出 6.73 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 6.73 万元（其中：一般公共预算支出 6.73 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容：因公前往挪威和德国进行经贸招商推介活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款

购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 5.93 万元（其中：一般公共预算支出 5.93 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.93 万元（其中：一般公共预算支出 5.93 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 5.93 万元，接待 60 批次，600 人次，开支内容：接待来句容出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等进行公务活动的人员；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 4.23 万元（其中：一般公共预算支出 4.23 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.23 万元（其中：一般公共预算支出 4.23 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 4 个，参加会议 108 人次，开支内容：开展长三角一体化发展重点项目调研会议、省

发改委东西部支援合作调研会议等。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 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支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 135.26 万元（其中：一般公共预算支出 135.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 53.35 万元，增长 65.13%，变动原因：下属单位价格认证中心、粮食收储中心原为事业单位，无机关运行经费，2023 年机构改革后并入市发改委，决算填报经费差额表，当年支出计入机关运行经费。



### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 46.25 万元，其中：政府采购货物支出 14.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.6 万元。政府采购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。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、特种专业技术用车 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）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 8,814.06 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 15 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 381 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,676.97 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，包括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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求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。

**九、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、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非

财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“三公”经费：**指部门用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。

**十八、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)使用财政拨款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。

十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):反映日常经济运行调节方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):反映社会事业发展规划方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

二十四、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科

**学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十九、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**三十一、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。