

2023 年度
常州市钟楼区发展和改革局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。

（二）提出建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标任务以及相关政策。组织开展重大规划、政策、工程等评估督察，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，调节经济运行，推进政府目标管理，协调解决经济运行中的问题，提出有关政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策，负责推进有关境内外企业债券发行、创业投资发展工作。跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。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。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。按职责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。协调推动现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境有关工作。

（五）负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资

总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订区级政府投资项目实施计划、实施政府投资项目，协调推进重大项目建设，按规定权限审批、核准、备案投资项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导和协调招投标工作。

（六）研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合作政策，负责授权范围内的外商投资项目、境外投资项目和外国政府贷款项目及其它形式的利用外资项目的审核、报批工作。参与研究对外开放有关问题，承担统筹协调走出去有关工作。

（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，统筹实施国家、省、市重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调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。统筹规划全区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。推动实施服务业发展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。会同有关部门拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略，会同有关部门拟订推进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。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全区新兴产业、高技术产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题。

（十）负责全区社会发展和国民经济发展的政策衔接，协

调有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建设。牵头开展社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、资源节约和综合利用等工作，拟订发展低碳经济、循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十二）配合落实市能源发展战略、规划和政策，提出并组织实施能源消费控制目标、任务，组织实施能源产业政策，承担能源行业管理职能，推进重大能源工程建设，按职责做好能源运行调节和应急保障，协调解决能源发展和改革中的重大问题。

（十三）负责组织实施组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）承担市推动长江经济带发展领导小组、市推进“一带一路”建设工作领导小组、市社会信用体系建设领导小组、市富民增收工作领导小组等部署的有关具体工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、经济发展科、社会发展科、价格管理科、粮食和物资储备科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市钟楼区发展和改革局。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）超前布局精准调度，主动适应宏观形势。持续围绕市“532”发展战略，发挥“两湖”创新区龙头牵引作用，结合我区“十四五”规划，在规划编制、重大项目布局、产业能级提升等方面加强谋篇布局、蓄势聚能。提前谋划全区“五张清单”，及时分解下达主要经济社会发展年度目标任务，加强主要经济指标常态化监测、调度，超前发力、精准施策，积极主动应对发展环境中的不确定因素，持续托稳经济发展底盘。

（二）积极探索“招推服”一体化，谋划项目推进新路径。探索建立“招推服”一体化工作机制，围绕企业所需，从项目前期谈判签约，到落地开工，再到政策兑现服务等实行全流程“保姆式”服务，在项目落地建设成长各个环节及时召开会议，格对照时序计划安排，加强项目督查巡查，深挖项目堵点，强化问题交办督办，切实解决项目在招引、落地、建设等环节的卡点、堵点，做到挂图作战、责任到人，以高效、科学决策为重大项目建设保驾护航，实现钟楼项目推进再提速。

（三）聚力聚焦产业发展，打造现代服务业产业体系。积极争取资源，提升服务业发展能级，着力发展生产性服务业，大力推动信息技术服务、科技服务、现代物流、商务服务等 4 大重点领域发展，促进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，积极培育服务业新业态新模式。着力促进两业融合，继续

促进先进制造业和现代服务业融合发展，推动生产性服务业专业化、规模化、数字化发展，重点引导信息技术服务、科技服务、现代物流、商务服务等重点领域向价值链高端延伸，赋能实体经济发展。结合新运冷链和京东项目建设、凌家塘物流园整合等，谋划物流园区、项目的下一步发展。京东项目投产后，及时引导盛邦、盖天等物流园搬迁腾空，持续做好物流园整治工作。对照国家、省要求，稳步推进国家骨干冷链物流基地后续建设任务，切实发挥基地的带动、引领作用。

（四）深化深入作风建设，锻造一流干部队伍。坚持党建业务融合开展，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，广泛宣传、开展交流研讨。对照《全区基层党建“点亮秋白印迹建功一流城区”系列行动的实施意见》，系统谋划我局党建工作与业务工作。以全区数字经济党委的成立为契机，以党建抓监管，推动两新党建工作迭代升级。把加强作风建设作为一项严肃的政治任务，引导全局干部职工强化服务意识。把优化企业服务、打造优良营商环境作为长期任务，积极为企业争取政策、荣誉，加深对国家及省的政策扶持方向、资金投向的研究，做好项目的谋划、筛选，及时向各部门、板块以及企业提供申报信息，解读政策要点，主动靠前服务。抓好党风廉政建设，力戒形式主义和官僚主义，深入细致排查廉政风险点，进一步强化风险防控。自觉接受派驻纪检监察组的全程参与、全程监督，科学运用监督执纪“四种形态”，做到抓早抓小、防微杜渐。

第二部分
2023 年度
常州市钟楼区发展和改革委员会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市钟楼区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	956.72	一、一般公共服务支出	692.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	79.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	169.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	956.72	本年支出合计	956.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	956.72	支出总计	956.72

公开 02 表

收入总表

部门：常州市钟楼区发展和改革局

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	956.72	956.72	956.72														
025	常州市钟楼区发展和改革局	956.72	956.72	956.72														
025001	常州市钟楼区发展和改革局	956.72	956.72	956.72														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市钟楼区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	956.72	677.22	279.50			
201	一般公共服务支出	692.78	413.28	279.50			
20104	发展与改革事务	692.78	413.28	279.50			
2010401	行政运行	413.28	413.28				
2010499	其他发展与改革事务支出	279.50		279.50			
208	社会保障和就业支出	79.67	79.67				
20805	行政事业单位养老支出	79.67	79.67				
2080501	行政单位离退休	28.35	28.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11				
210	卫生健康支出	15.03	15.03				
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03				
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78				
221	住房保障支出	169.24	169.24				
22102	住房改革支出	169.24	169.24				
2210201	住房公积金	53.45	53.45				
2210202	提租补贴	115.79	115.79				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市钟楼区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	956.72	一、本年支出	956.72
（一）一般公共预算拨款	956.72	（一）一般公共服务支出	692.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	79.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.03
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	169.24
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	956.72	支出总计	956.72

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市钟楼区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	956.72	677.22	634.54	42.68	279.50
201	一般公共服务支出	692.78	413.28	370.60	42.68	279.50
20104	发展与改革事务	692.78	413.28	370.60	42.68	279.50
2010401	行政运行	413.28	413.28	370.60	42.68	
2010499	其他发展与改革事务支出	279.50				279.50
208	社会保障和就业支出	79.67	79.67	79.67		
20805	行政事业单位养老支出	79.67	79.67	79.67		
2080501	行政单位离退休	28.35	28.35	28.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	34.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	17.11		
210	卫生健康支出	15.03	15.03	15.03		
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	15.03		
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	9.25		
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	5.78		
221	住房保障支出	169.24	169.24	169.24		
22102	住房改革支出	169.24	169.24	169.24		
2210201	住房公积金	53.45	53.45	53.45		
2210202	提租补贴	115.79	115.79	115.79		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市钟楼区发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	677.22	634.54	42.68
301	工资福利支出	604.15	604.15	
30101	基本工资	87.36	87.36	
30102	津贴补贴	248.42	248.42	
30103	奖金	147.28	147.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	34.21	
30109	职业年金缴费	17.11	17.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	53.45	53.45	
302	商品和服务支出	40.98		40.98
30201	办公费	3.80		3.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	11.22		11.22
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	12.86		12.86
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	30.39	30.39	
30302	退休费	28.35	28.35	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市钟楼区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		956.72	677.22	634.54	42.68	279.50
201	一般公共服务支出	692.78	413.28	370.60	42.68	279.50
20104	发展与改革事务	692.78	413.28	370.60	42.68	279.50
2010401	行政运行	413.28	413.28	370.60	42.68	
2010499	其他发展与改革事务支出	279.50				279.50
208	社会保障和就业支出	79.67	79.67	79.67		
20805	行政事业单位养老支出	79.67	79.67	79.67		
2080501	行政单位离退休	28.35	28.35	28.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	34.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	17.11		
210	卫生健康支出	15.03	15.03	15.03		
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	15.03		
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	9.25		
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	5.78		
221	住房保障支出	169.24	169.24	169.24		
22102	住房改革支出	169.24	169.24	169.24		
2210201	住房公积金	53.45	53.45	53.45		
2210202	提租补贴	115.79	115.79	115.79		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市钟楼区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	677.22	634.54	42.68
301	工资福利支出	604.15	604.15	
30101	基本工资	87.36	87.36	
30102	津贴补贴	248.42	248.42	
30103	奖金	147.28	147.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	34.21	
30109	职业年金缴费	17.11	17.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	53.45	53.45	
302	商品和服务支出	40.98		40.98
30201	办公费	3.80		3.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	11.22		11.22
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	12.86		12.86
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	30.39	30.39	
30302	退休费	28.35	28.35	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市钟楼区发展和改革局

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.50	0.00	4.50	0.00	4.50	5.00	2.50	12.80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市钟楼区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市钟楼区发展和改革委员会

单位：万元

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				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市钟楼区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		40.98
302	商品和服务支出	40.98
30201	办公费	3.80
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	11.22
30215	会议费	0.50
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	3.60
30239	其他交通费用	12.86
30299	其他商品和服务支出	1.00

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市钟楼区发展和改革局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					2.20				2.20
货物					1.70				1.70
常州市钟楼区发展和改革局					1.70				1.70
	基本运转经费	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	1.50				1.50
	基本运转经费	办公设备购置	办公桌	部门集中采购	0.16				0.16
	基本运转经费	办公设备购置	办公椅	部门集中采购	0.04				0.04
服务					0.50				0.50
常州市钟楼区发展和改革局					0.50				0.50
	基本运转经费	其他交通费用	其他城市交通服务	部门集中采购	0.50				0.50

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市钟楼区发展和改革委员会 2023 年度收入、支出预算总计 956.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 254.87 万元，增长 36.31%。

其中：

（一）收入预算总计 956.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 956.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 956.72 万元，与上年相比增加 254.87 万元，增长 36.31%。主要原因是在职人数增加和发改专项经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 956.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 956.72 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 692.78 万元，主要用于在职及退休人员工资福利、局机关保障正常运转、开展发展和改革事务支出。与上年相比增加 231.3 万元，增长 50.12%。主要原因是单位在职人数增加和发改专项经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 79.67 万元，主要用于局机关退休职工支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 7.46 万元，增长 10.33%。主要原因是单位在职人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 15.03 万元，主要用于局机关职工医疗保障支出以及公务员医疗补助。与上年相比增加 3.46 万元，增长 29.9%。主要原因是单位在职人员增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 169.24 万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 12.65 万元，增长 8.08%。主要原因是单位在职人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市钟楼区发展和改革委员会 2023 年收入预算合计 956.72 万元，包括本年收入 956.72 万元，上年结转结余 0 万元。

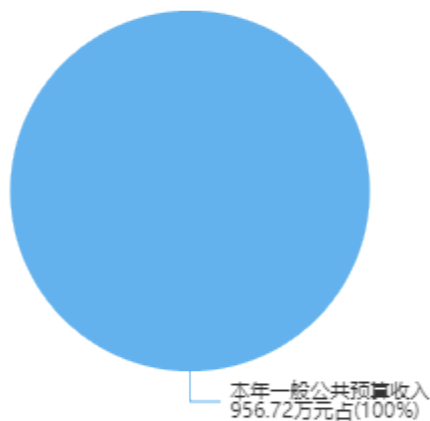
其中：

本年一般公共预算收入 956.72 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

常州市钟楼区发展和改革局 2023 年支出预算合计 956.72 万

元，其中：

基本支出 677.22 万元，占 70.79%；

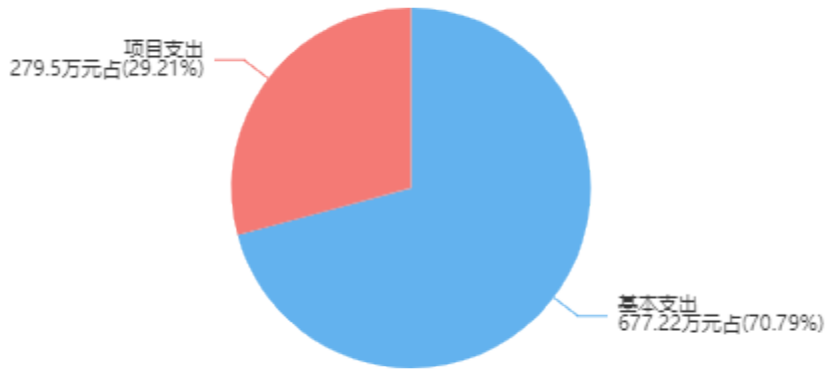
项目支出 279.5 万元，占 29.21%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市钟楼区发展和改革委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 956.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 254.87 万元，增长 36.31%。主要原因是在职人数增加和发改专项经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区发展和改革委员会 2023 年财政拨款预算支出 956.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 254.87 万元，增长 36.31%。主要原因是在职人数增加和发改专项

经费增加。

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）支出 413.28 万元，与上年相比增加 104.04 万元，增长 33.64%。主要原因是在职人数增加，预算编制时事业运行与行政运行未分开编制。

2. 发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 55.74 万元，减少 100%。主要原因是预算编制时事业运行与行政运行未分开编制。

3. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 279.5 万元，与上年相比增加 183 万元，增长 189.64%。主要原因是在职人数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 28.35 万元，与上年相比增加 0.81 万元，增长 2.94%。主要原因是离退休人员政策性增资。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 34.21 万元，与上年相比增加 4.43 万元，增长 14.88%。主要原因是单位在职人员增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 17.11 万元，与上年相比增加 2.22 万元，增长 14.91%。主要原因是单位在职人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.25 万元，与上年相比增加 2.13 万元，增长 29.92%。主要原因是单位在职人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.78 万元，与上年相比增加 1.33 万元，增长 29.89%。主要原因是单位在职人员增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.45 万元，与上年相比增加 4.17 万元，增长 8.46%。主要原因是单位在职人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 115.79 万元，与上年相比增加 8.48 万元，增长 7.9%。主要原因是单位在职人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区发展和改革委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 677.22 万元，其中：

（一）人员经费 634.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市钟楼区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 956.72 万元，与上年相比增加 254.87 万元，增长 36.31%。主要原因是在职人数增加和发改专项经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼区发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 677.22 万元，其中：

（一）人员经费 634.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市钟楼区发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，占“三公”经费的 47.37%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 52.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是苏陕扶贫人员专用车，车辆老旧且长途用车较多，运维费用增加。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是厉行节约减少公务接待活动。

常州市钟楼区发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是苏陕扶贫工作组新增会议经费。

常州市钟楼区发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 12.8 万元，比上年预算增加 1.8 万元，主要原因是苏陕扶贫工作帮助当地人员再就业增加培训力度。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市钟楼区发展和改革委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市钟楼区发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 40.98 万元。与上年相比增加 4.23 万元，增长 11.51%。主要原因是单位在职人员增加、工作量增加、保障机关日常运行费用增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 2.2 万元，其中：拟采购货物支出 1.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 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 1 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、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 956.72 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 279.5 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上

缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

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等。

八、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。

九、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)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支

出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、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。

十六、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。