

2023 年度  
常州市钟楼区发展和改革局  
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、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 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、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

1. 拟订并组织实旲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。

2. 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。

3. 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旲态势趋势，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。拟订并组织实旲有关价格政策，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。

4. 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旲市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境有关工作。

5. 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、实施政府投资项目管理，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。

6. 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。

7. 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。

8. 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政策措施。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 履行区国防动员和人民防空相关工作职能。

16. 完成区委、区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综合科、经济发展科、社会发展科、价格管理、粮食和物资管理科、国防动员科。本部门下属单位包括：钟楼区重大项目服务中心（非独立编制预算）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：钟楼区发展和改革委员会本级。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

#### 1. 发挥经济运行调度和考核导向作用

及时分解下达主要经济社会发展年度目标，每月牵头经济部门开展经济运行监测分析，通过对重点行业、重点企业的形势研判，为区委、区政府决策部署提供参考。牵头制定《2023 年度重点工作专项考核实施办法》和《2023 年度经开区、镇（街道）高质量发展绩效评价考核实施方案》，围绕“四大功能区”建设等目标任务制定个性指标任务书，针对短板弱项将“营商环境”考核纳入重点工作考核，每季度围绕各板块重点任务完成情况颁发“豹子奖”、“蜗牛奖”，激励各板块在稳经济、抓项目等重点工作上争先进位。

#### 2. 开启“招推服”一体化新篇章

出台并落实《钟楼区重大项目“招推服”一体化实施意见》，配套出台 13 项具体实施细则，对每个项目建立“四个一”工作法（一个落地对接会、一个推进工作组、一份项目简报、一个重大项目管理平台），加速推进省、市、区重大产业项目建设。抓开工，截至 11 月中旬，先后选取了 17 个项目作为“拿地即开工”试点项目深度实践，强化项目跟踪及时下发任务“流转单”99 次，其中 95 次流转任务已完成；强化问题攻坚，成功推动 10 个试点项目按期开工建设，其中裕兴薄膜三期项目以 30 个小时

刷新了钟楼“拿地即开工”最快纪录。促竣工，联合住建局加强项目竣前指导，及时矛盾问题并积极开展协调，目前全区重大项目已竣工 36 个，裕兴一二期、新运冷链两个市重大项目已竣工，双马、科达存在问题均在有序推进，全力争取 12 月底前竣工；3 个实施类省重大项目上半年即实现全部开工，储备项目美宜佳 11 月开工建设。截至 10 月底，新增入库市重大项目 6 个，其中美宜佳和恩都法以 10 亿元项目入库，完成招引目标任务。当年新开工市重大项目 4 个，目标任务完成率 66.7%，另外美宜佳、华腾汽车、恩都法年内也将开工，可超额完成年度目标任务。省重大项目列统投资完成率和市重大新入库项目列统投资完成率前三季度一直处于领先水平。

### 3. 理顺政府投资项目管理机制

规范决策程序。出台《常州市钟楼区政府投资项目管理办法》及其实施细则，对政府投资项目审批范畴、审批环节、前置条件等进行详细明确，规范政府投资行为，进一步提高政府投资效益。优化推进机制。按照已开工、未开工项目分类梳理项目存在问题及下一步推进计划，强化项目问题靶向攻坚。目前区属政府投资项目已开工 62 个，项目开工率达 98.4%，其中新建项目已开工 31 个，新建项目开工率 96.9%。1 个未开工项目中吴大道西延一期，预计 11 月申报开工。建立储备机制。建立政府投资项目储备库，组织各条线部门及责任部门，围绕项目必要性和可行性进行研究论证，画星排序，形成储备一批、实施一批的良性循环。发挥政策杠杆效应。制定《钟楼区地方政府专项债券项目提

醒函》，组织各单位学习国家发改委各类最新资金支持政策，邀请第三方专业机构参与指导，多措并举提升各部门和板块的专项债项目申报和管理水平。探索首单基础设施 REITs 项目发行。自今年 3 月起，明确产业园区基础设施作为区首单 REITs 发行的目标资产，通过成立工作专班及 3 个工作组围绕科技街等 9 处目标资产稳步推进发行前期工作，力争今年年底正式材料顺利上报国家发改委，明年一季度顺利发行。

#### 4. 加强政策对接与对上争取

加强产业政策研究与对接，积极辅导企业申报各级各类资金、荣誉，打造优良营商环境。截止目前，共争取奖金 3473 万元，荣誉 55 项，其中钟恒获国家制造业专项 2023 年度扶持资金 2215 万元。东风农机入选省级工程研究中心。华联医疗入选省军民融合应急应战平台。宇翔圆获得省级军民融合发展引导资金 210 万元。国光、易交易、立卓、建科院、精研等 5 家企业获评省级服务业领军企业，数量位列我市第一。灯具城、凌家塘入选省级服务业高质量发展集聚区。志宏、名仁获评省级重点物流企业，数量全市并列第一。

#### 5. 提速产业转型升级与赋能增效

开展产业园区综合评价工作。联合五星街道走访各类园区，先后开展了实地调研、书面调研、制定评价体系、模拟打分，形成了初步调研报告，为下一步拟定激励政策打好基础。发展战新高技术产业。做好战新产品企业、战新产值数据组织、挖掘工作，努力提高战新产值占比。组织盛德、裕兴、奥立思特、健康

医疗大数据等项目积极申报省、市战新专项。推进国家骨干冷链物流基地建设。成立建设专班，制订年度专班任务，牵头组织市公路管理中心、新运、住建、交警大队、凌家塘市场等，四次召开振中路桥（凌家塘市场段）施工交通组织协调会。持续推动产业绿色低碳发展。开展固定资产投资项目节能审查，1-10月审查项目167个。推进整区屋顶分布式光伏试点，1-10月全区备案光伏项目30个，装机容量20.34兆瓦；已完成建设光伏项目20个，装机容量16.11兆瓦（含2022年结转项目）。

#### 6. 不断夯实安全生产防线

开展重点领域专项整治活动。积极开展电力、油气输送管道、粮食行业领域安全生产专项整治巩固提升工作、重大事故隐患专项排查整治行动工作，督促企业每月开展安全自查。今年以来，赴常州输油站、华润电力开展安全生产检查共计9次，每月抽查涉粮企业，对检查中发现的问题要求企业立即整改。制定下发《钟楼区发改局“生命至上，隐患必除”消防安全专项整治行动方案》，落实消防安全检查制度，对相关企业开展消防知识培训。加强安全宣传教育。赴企业开展安全宣讲3次，切实增强了企业的主体责任意识、问题意识、底线意识。

#### 7. 国防动员体制改革稳步推进

按照国防动员体制改革要求，以区人民防空办公室为基础在发改局组建区国防动员办公室并履行相关工作职能。召开镇、街道人防工作会议，部署全区人防专业队伍整组工作，建立三级联动责任体系，进一步健全人民防空工程维护管理责任体系。加大

人防工程管理力度，对辖区内人防工程开展全覆盖检查。扎实推进国防宣传，结合“9.18”警报试鸣，组织了 15 个社区，1800 余名社区居民，32 所中小学幼儿园，3 万余名学生参加防空疏散演练。在钟楼第二实验小学，为全体学生上“人防第一课”，切实增强国防观念和防空意识。

#### 8. 信用体系建设工作逐步提升

加强双公示、信用承诺、行政五类数据等信用信息的归集和共享，年内已归集并公示行政许可信息 7564 条，行政处罚信息 1645 条。大力推进省级信用试点工作，以创新“信用+监管”为试点内容，在大数据产业园、邹区灯具城、荷花池街道楼宇重点打造三个不同应用场景，通过管理平台建设，逐步融入信用数据，协同各职能部门通过信用监管手段形成治理合力。提升信用惠企便民成效，召开区企业信用修复专场培训班 4 场次，对 100 余家企业开展信用修复培训并进行现场修复指导。区发改局“信用+园区”、司法局“企业合规建设”、南大街“信用+物业”、邹区灯具城智慧平台等 4 个项目成功入选市“揭榜挂帅”项目。全面推动信用金融服务，多次召开省综合金融服务对接会，推动更多金融资源配置到中小微企业和个体工商户上。

#### 9. 社会民生工作成效显著

推动产教融合建设，我区精研科技、科达斯特恩、城建校建筑规划设计院等 3 家企业入选第五批江苏省产教融合型试点企业。发展养老托育事业，争取托育建设中央预算内投资项目补贴资金 120 万元。提升社区公共服务水平，获得 2023 年度市级社区

配套建设资金 135 万元。巩固粮食安全工作，完成市定 850 吨区级政府储备粮储备管理和轮换工作。启动应急物资仓库建设，选址五星街道新农智造园，已开工建设，预计 12 月底完成并交付使用。加强收费管理，做好行政事业性收费统计；开展教育收费定价，核定有光实验学校（正式）、荆川幼儿园、清云澜湾幼儿园保育教育费（试运行）收费标准。持续深化对口协作成效，开展钟楼-班玛区县互访调研 2 次，完成对班玛县财政帮扶 30 万元、社会帮扶 20 余万元、采购、帮助销售当地农副产品 50 余万元；开展钟楼-镇坪区县互访调研 4 次，选派专业技术人才 18 名，完成对镇坪县财政帮扶 180 万元。

第二部分  
常州市钟楼区发展和改革委员会  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市钟楼区发展和改革局

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	1,407.84	一、一般公共服务支出	896.10
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	86.18
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	143.66
		九、卫生健康支出	14.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7.72
		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	100.00
		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	159.96
		二十、粮油物资储备支出	0.15
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,407.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,407.84</b>
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	
<b>总计</b>	<b>1,407.84</b>	<b>总计</b>	<b>1,407.84</b>

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

部门名称：常州市钟楼区发展和改革委员会

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		1,407.84	1,407.84						
201	一般公共服务支出	896.10	896.10						
20104	发展与改革事务	896.10	896.10						
2010401	行政运行	404.93	404.93						
2010450	事业运行	90.74	90.74						
2010499	其他发展与改革事务支出	400.43	400.43						
203	国防支出	86.18	86.18						
20306	国防动员	86.18	86.18						
2030603	人民防空	86.18	86.18						
208	社会保障和就业支出	143.66	143.66						
20805	行政事业单位养老支出	143.66	143.66						
2080501	行政单位离退休	46.41	46.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42						
210	卫生健康支出	14.07	14.07						
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07						
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28						
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79						
212	城乡社区支出	7.72	7.72						
21201	城乡社区管理事务	7.72	7.72						
2120101	行政运行	2.68	2.68						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.04	5.04						
216	商业服务业等支出	100.00	100.00						

21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00						
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00						
221	住房保障支出	159.96	159.96						
22102	住房改革支出	159.96	159.96						
2210201	住房公积金	50.55	50.55						
2210202	提租补贴	109.41	109.41						
222	粮油物资储备支出	0.15	0.15						
22201	粮油物资事务	0.15	0.15						
2220199	其他粮油物资事务支出	0.15	0.15						

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

部门名称：常州市钟楼区发展和改革局

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,407.84	816.04	591.80			
201	一般公共服务支出	896.10	495.67	400.43			
20104	发展与改革事务	896.10	495.67	400.43			
2010401	行政运行	404.93	404.93				
2010450	事业运行	90.74	90.74				
2010499	其他发展与改革事务支出	400.43		400.43			
203	国防支出	86.18		86.18			
20306	国防动员	86.18		86.18			
2030603	人民防空	86.18		86.18			
208	社会保障和就业支出	143.66	143.66				
20805	行政事业单位养老支出	143.66	143.66				
2080501	行政单位离退休	46.41	46.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42				
210	卫生健康支出	14.07	14.07				
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07				

2101101	行政单位医疗	8.28	8.28			
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79			
212	城乡社区支出	7.72	2.68	5.04		
21201	城乡社区管理事务	7.72	2.68	5.04		
2120101	行政运行	2.68	2.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.04		5.04		
216	商业服务业等支出	100.00		100.00		
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00		
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00		
221	住房保障支出	159.96	159.96			
22102	住房改革支出	159.96	159.96			
2210201	住房公积金	50.55	50.55			
2210202	提租补贴	109.41	109.41			
222	粮油物资储备支出	0.15		0.15		
22201	粮油物资事务	0.15		0.15		
2220199	其他粮油物资事务支出	0.15		0.15		

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

部门名称：常州市钟楼区发展和改革局

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	1,407.84	一、一般公共服务支出	896.10	896.10		
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	86.18	86.18		
		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	143.66	143.66		
		九、卫生健康支出	14.07	14.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7.72	7.72		
		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	100.00	100.00		
		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	159.96	159.96		
		二十、粮油物资储备支出	0.15	0.15		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,407.84	<b>本年支出合计</b>	1,407.84	1,407.84		
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						
<b>总计</b>	1,407.84	<b>总计</b>	1,407.84	1,407.84		

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

部门名称：常州市钟楼区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,407.84	816.04	591.80
201	一般公共服务支出	896.10	495.67	400.43
20104	发展与改革事务	896.10	495.67	400.43
2010401	行政运行	404.93	404.93	
2010450	事业运行	90.74	90.74	
2010499	其他发展与改革事务支出	400.43		400.43
203	国防支出	86.18		86.18
20306	国防动员	86.18		86.18
2030603	人民防空	86.18		86.18
208	社会保障和就业支出	143.66	143.66	
20805	行政事业单位养老支出	143.66	143.66	
2080501	行政单位离退休	46.41	46.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	
210	卫生健康支出	14.07	14.07	
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	

212	城乡社区支出	7.72	2.68	5.04
21201	城乡社区管理事务	7.72	2.68	5.04
2120101	行政运行	2.68	2.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.04		5.04
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	159.96	159.96	
22102	住房改革支出	159.96	159.96	
2210201	住房公积金	50.55	50.55	
2210202	提租补贴	109.41	109.41	
222	粮油物资储备支出	0.15		0.15
22201	粮油物资事务	0.15		0.15
2220199	其他粮油物资事务支出	0.15		0.15

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

部门名称：常州市钟楼区发展和改革委员会

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	816.04	772.77	43.27
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	706.51	706.51	
30101	基本工资	88.27	88.27	
30102	津贴补贴	257.03	257.03	
30103	奖金	198.05	198.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.83	64.83	
30109	职业年金缴费	32.42	32.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	5.79	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	50.55	50.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	41.71		41.71
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.68		12.68
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	2.15		2.15
30217	公务接待费	1.89		1.89
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	0.90		0.90
30228	工会经费	4.75		4.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.68		2.68
30239	其他交通费用	12.36		12.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>66.27</b>	<b>66.27</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	46.41	46.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.09	17.09	
30305	生活补助	0.98	0.98	
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	1.78	1.78	
<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>	<b>1.56</b>		<b>1.56</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.56		1.56

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

部门名称：常州市钟楼区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,407.84	816.04	591.80
201	一般公共服务支出	896.10	495.67	400.43
20104	发展与改革事务	896.10	495.67	400.43
2010401	行政运行	404.93	404.93	
2010450	事业运行	90.74	90.74	
2010499	其他发展与改革事务支出	400.43		400.43
203	国防支出	86.18		86.18
20306	国防动员	86.18		86.18
2030603	人民防空	86.18		86.18
208	社会保障和就业支出	143.66	143.66	
20805	行政事业单位养老支出	143.66	143.66	
2080501	行政单位离退休	46.41	46.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	
210	卫生健康支出	14.07	14.07	
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	
212	城乡社区支出	7.72	2.68	5.04
21201	城乡社区管理事务	7.72	2.68	5.04
2120101	行政运行	2.68	2.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.04		5.04
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	159.96	159.96	
22102	住房改革支出	159.96	159.96	
2210201	住房公积金	50.55	50.55	
2210202	提租补贴	109.41	109.41	
222	粮油物资储备支出	0.15		0.15

22201	粮油物资事务	0.15		0.15
2220199	其他粮油物资事务支出	0.15		0.15

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

部门名称：常州市钟楼区发展和改革委员会

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	816.04	772.77	43.27
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	706.51	706.51	
30101	基本工资	88.27	88.27	
30102	津贴补贴	257.03	257.03	
30103	奖金	198.05	198.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.83	64.83	
30109	职业年金缴费	32.42	32.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	5.79	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	50.55	50.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	41.71		41.71
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.68		12.68
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.15		2.15

30217	公务接待费	1.89		1.89
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	0.90		0.90
30228	工会经费	4.75		4.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.68		2.68
30239	其他交通费用	12.36		12.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>66.27</b>	<b>66.27</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	46.41	46.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.09	17.09	
30305	生活补助	0.98	0.98	
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	1.78	1.78	
<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>	<b>1.56</b>		<b>1.56</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.56		1.56
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

金额单位：万元

部门名称：常州市钟楼区发展和改革委员会

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”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
9.95	0.00	6.12	0.00	6.12	3.83	0.46	15.43	9.95	0.00	6.12	0.00	6.12	3.83	0.46	15.43

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)	2
国内公务接待批次(个)	25	国内公务接待人次(人)	320
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)	2	参加会议人次(人)	48
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	288

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

部门名称：常州市钟楼区发展和改革委员会

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
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。

本部门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

部门名称：常州市钟楼区发展和改革委员会

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
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。  
 本部门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

部门名称：常州市钟楼区发展和改革局

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		43.27
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	41.71
30201	办公费	2.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.15
30217	公务接待费	1.89
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	0.90
30228	工会经费	4.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.68
30239	其他交通费用	12.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.91
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.56
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	1.56
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

部门名称：常州市钟楼区发展和改革局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	113.67
（一）政府采购货物支出	105.28
（二）政府采购工程支出	7.33
（三）政府采购服务支出	1.06
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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 1,407.84 万元。与上年相比，收、支总计各增加 38.77 万元，增长 2.83%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,407.84 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,407.84 万元。与上年相比，增加 38.77 万元，增长 2.83%，变动原因：单位人员及业务增加，根据业务开展增加经费。

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 1,407.84 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,407.84 万元。与上年相比，增加 38.77 万元，增长 2.83%，变动原因：单位人员及业务增加，根据业务开展增加经费。

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。

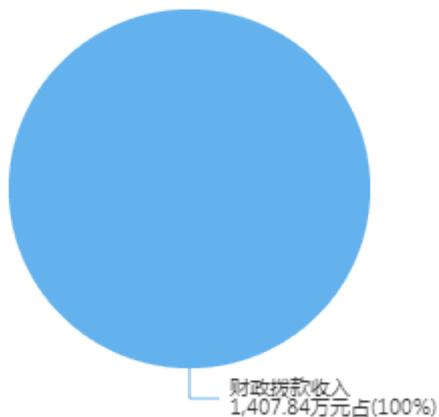
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,407.84 万元，其中：财政拨款收入 1,407.84 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%。

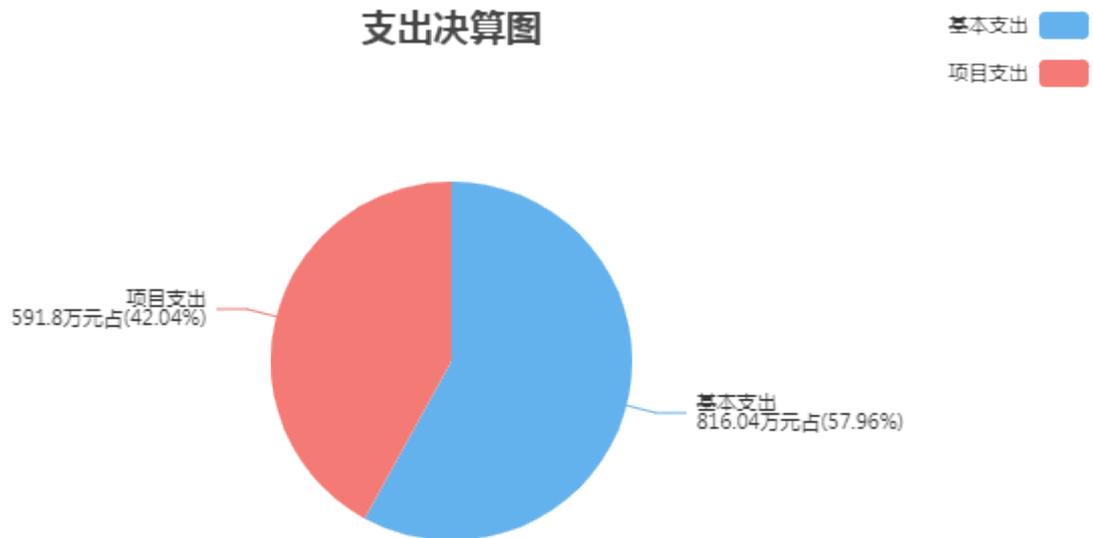
收入决算图

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 1,407.84 万元，其中：基本支出 816.04 万元，占 57.96%；项目支出 591.8 万元，占 42.04%；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 1,407.84 万元。与上年相比，收、支总计各增加 38.77 万元，增长 2.83%，变动原因：单位人员及业务增加，根据业务开展增加经费。

#### 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 1,407.84 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 956.72 万元相比，完成年初预算的 147.15%。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 413.28 万元，支出决算 404.93 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数的差异原因：预算编制时事业运行与行政运行未分开编制，后期进行单独决算。

2. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 90.74 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：预算编制时事业运行与行政运行未分开编制，后期进行单独决算。

3. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 279.5 万元，支出决算 400.43 万元，完成年初预算的 143.27%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，人防工作从区住建局转隶至我单位，增加相关项目经费。

## （二）国防支出（类）

国防动员（款）人民防空（项）。年初预算 0 万元，支出决算 86.18 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，人防工作从区住建局转隶至我单位，增加相关项目经费。

## （三）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）。年初预算 28.35 万元，支出决算 46.41 万元，完成年初预算的 163.7%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加及退休人员房贴调整。

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）。年初预算 34.21 万元，支出决算 64.83 万元，完成年初预算的 189.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加及政策性增资调整。

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）。年初预算 17.11 万元，支出决算 32.42 万元，完成年初预算的 189.48%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加及政策性增资调整。

#### （四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.25 万元，支出决算 8.28 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整医疗缴费比例。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.78 万元，支出决算 5.79 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动调整后薪资差异导致医疗补助额变化。

#### （五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.68 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，人防工作从区住建局转隶至我单位，增加相关经费。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出

（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.04 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，人防工作从区住建局转隶至我单位，增加相关经费。

#### （六）商业服务业等支出（类）

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 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：单位业务增加，根据业务开展增加经费。

#### （七）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 53.45 万元，支出决算 50.55 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动调整后薪资差异导致住房公积金缴费减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 115.79 万元，支出决算 109.41 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动调整后薪资差异导致提租补贴减少。

#### （八）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）。年初预算 0 万元，支出决算 0.15 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：根据业务

开展需求使用经费。

## 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 816.04 万元，其中：

(一) 人员经费 772.77 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 43.27 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,407.84 万元。与上年相比，增加 38.77 万元，增长 2.83%，变动原因：单位人员及业务增加，根据业务开展增加经费。

## 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 816.04 万元，其中：

(一) 人员经费 772.77 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 43.27 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 9.95 万元（其中：一般公共预算支出 9.95 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，减少 0.65 万元，变动原因：根据业务开展使用经费，严控支出，厉行节约。其中，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 6.12 万元，占“三公”经费的 61.51%；公务接待费支出 3.83 万元，占“三公”经费的 38.49%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 9.95 万元（其中：一般公共预算支出 9.95 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 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。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 6.12 万元（其中：一般公共预算支出 6.12 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 6.12 万元（其中：一般公共预算支出 6.12 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 6.12 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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.83 万元（其中：一般公共预算支出 3.83 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 3.83 万元（其中：一般公共预算支出 3.83 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 3.83 万元，接待 25 批次，320 人

次，开支内容：接待上级部门调研、协调对接工作、项目推进、重点项目审查及对口支援工作开展等；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 0.46 万元（其中：一般公共预算支出 0.46 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 0.46 万元（其中：一般公共预算支出 0.46 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 2 个，参加会议 48 人次，开支内容：召开会议的场地费、资料费及餐费等。

### （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 15.43 万元（其中：一般公共预算支出 15.43 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 15.43 万元（其中：一般公共预算支出 15.43 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 4 个，组织培训 288 人次，开支内容：举办单位干部职工能力素质提升培训班、中小学人防知识普及、对口帮扶在镇坪县举办农民就业技能培训班等培训费。

## 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 43.27 万元（其中：一般公共预算支出 43.27 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 3.61 万元，增长 9.1%，变动原因：单位人员及业务增加，根据业务开展增加经费。

### 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 113.67 万元，其中：政府采购货物支出 105.28 万元、政府采购工程支出 7.33 万元、政府采购服务支出 1.06 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，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 365.8 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,407.84 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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)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。

二十一、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。

二十二、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

**二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**三十、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。