

2023 年度  
如皋市发展和改革委员会  
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)贯彻落实国家、省国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；(2)根据全市经济社会发展总体规划，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；(3)统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势；(4)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作；(5)研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合作的政策；(6)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，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限，贯彻执行政府核准的固定资产投资项目目录；(7)统筹协调全市能源发展和改革中的重大问题。拟订全市能源发展规划、计划、政策并组织实施；(8)组织实施综合性产业政策。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政策；(9)推进全市有关生产性服务业发展。拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，推动先进制造业和现代服务业深度融合；(10)推动工业设计、现代物流、会展业等发展，负责工业遗产保护、工业文化建设和工业、信息产品市场建设；(11)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；(12)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；(13)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规

划;(14)组织实施国家粮食流通和物资储备的法律法规和规章;(15)负责全市自主可控的先进制造业体系建设。推动提升关键技术的控制力、产业集群的带动力、产业链条的整合力、信息化的引领力和标准的主导力;(16)负责全市工业和信息化领域的行业管理。研究提出推动行业发展、加强行业管理的政策建议,拟订并实施行业发展规划、准入标准,协调解决行业发展中重大问题;(17)培育发展全市大企业大集团和龙头骨干企业;(18)贯彻落实党中央、省委、南通市委和如皋市委关于国防动员工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国防动员工作的集中统一领导。

## 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(1)办公室、(2)研究室、(3)人事科、(4)财务科(审计)、(5)规划综合科、(6)固定资产投资科(重大项目建设办公室)、(7)工业经济运行科、(8)中小企业科(民营经济发展办公室)、(9)服务业科、(10)行业发展科、(11)信息化科、(12)社会事业科、(13)成本调查和价格监测科、(14)价费管理和成本监审科、(15)农村经济科、(16)粮食与物资储备科、(17)粮食监督检查科、(18)资源节约与能源管理科、(19)社会信用体系建设科(法规科)、(20)对外协作科、(21)安全生产监管科、(22)国防动员科。本部门下属单位包括:如皋市营商环境发展促进中心(如皋市价格认定中心)、如皋市人防和粮食物资储备服务中心。

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：如皋市发展和改革委员会本级。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

（一）规划引领发挥作用。组织开展如皋“十四五”中期评估，完成《如皋市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要实施中期评估报告》《如皋市 2023 年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》，并高票通过市十八届人大常委会第十一次会议审议通过，中期评估报告报送南通发改委备案。制定《2024 年国民经济和社会发展计划草案》。充分发挥经济综合部门牵头作用，推动经济运行恢复向好，全年经济增长 5.9%，超过省、南通增速各 0.1 个百分点。2023 年县域经济综合实力百强县第 19 位，长江镇入选综合实力千强镇前百强，超达装备获评中小城市高质量发展特别贡献企业。

（二）经济运行逐月向好。牵头出台年度高质量激励意见、推进经济运行率先整体好转等系列文件，紧扣开票销售、联网直报等关键节点，聚焦贡献度超过 70% 的 183 家重点工业和 62 家重点服务业企业，着力纾困解难，推动各项指标逐月向好。全年全部工业开票销售 1960 亿元、增长 6.6%，12 月当月 200.5 亿元创年内新高；规模工业产值 1699 亿元，增长 8.6%；固定资产投资 538 亿元，增幅 1.3%；建安投资 375 亿元，增幅 5.7%；规上服务业重点行业营业收入 77.2 亿元，增长 11.3%、较三季度提升 18.9 个百分点，规下工业增加值增幅 5%、南通第三。

（三）项目建设有序推进。严格项目联合预审，全年召开项目预审会 15 次，通过新增建设用地项目 51 个（其中 5 亿元以上项目 24 个），技改（扩建）项目 5 个及工业综合体招引入驻项目 22 个。推动康瑞一期等 6 个重大用能项目报省节能审查。全年新开工 5 亿元以上工业项目 20 个，竣工 7 个，转化达产 4 个，认定 5 亿元以下专精特新等高质量制造业项目 15 个。康瑞新材、斯堪尼亚二期、莱赛尔纤维二期列入省重大项目，13 个项目列入市重大项目，省市重大项目开工率 100%。通过南通认定服务业项目 41 个，德仓农产品供应链等省市服务业重点项目取得实质性进展，南通宏智危险化学品仓库物流项目开工建设。

（四）优势产业固链强链。成功举办斯堪尼亚供应商大会、2023 年新型电力大会。特高压装备产业集群入选省中小企业特色产业集群名单。如皋港化工新材料产业园（集中区）升格化工园区。如皋港现代综合物流园、如皋软件外包产业园成功获评省级高质量集聚示范区。如皋软件园获得“2022 年最具活力软件园”荣誉称号。落实传统产业焕新工程实施方案，常态化开展“淘汰落后、老旧更新、绿色转型、产品提档、布局优化”五大行动，促进轻工、纺织、冶金、化工、建材、机械加工等六大传统行业绿色化、智能化、高端化转型。全年工业战略性新兴产业产值占工业总产值比重 44.3%，位居南通前列。

（五）企业质态逐渐增强。深入开展大企业培育和小微企业列规增收，全年新增 50 亿元企业 1 家、20 亿元企业 2 家、10 亿元企业 2 家，全年月度新增规模工业企业 62 家、规上服务业企业

54 家，分别排名南通 10 县（市、区）排名第 2、第 3。开展制造业企业提档升级和服务业繁荣发展三年行动，新增国家专精特新“小巨人”企业 5 家，目前累计 20 家、南通第一，省创新型中小企业 120 家、新增数南通第一，南通首台（套）重大装备 4 家，3 家企业进入“创客中国”双创大赛省百强、其中 1 家进入 50 强；新增南通现代服务业高质量发展领军企业 2 家、南通市先进制造业和现代服务业深度融合重点单位 4 家。新获批省转型升级转型资金项目 4 个，其中关键核心技术攻关项目 1 个（力星钢球）、专精特新能力提升项目 3 个（万达轴承、天南电力、华东油压）。

（六）智改数转提速增效。开展“智改数转”咨询诊断服务，持续推进后续改造项目落地，前三季度完成“智改数转”项目 345 个，超序时 30 个百分点，诊断转化率达到 84.02%、南通第一，累计完成后续改造项目 19 个。预计全年完成智改数转项目超过 400 个，后续改造项目 20 个以上。今年以来，创成国家级智能制造示范工厂 1 家（中铁山桥）、国家级绿色工厂 1 家（天南电力）、国家级绿色供应链管理企业 1 家（思源赫兹），省智能制造示范工厂 2 家（梦百合、如高高压）、省工业互联网标杆工厂 1 家（梦百合），两化融合 3A 级贯标企业 1 家（泰慕士），均取得零突破；新增省星级上云企业共有 97 家（五星级 3 家、占南通 37.5%）、南通第二，省工程研究中心 4 家；3 个项目获评 2023 年省战略性新兴产业重点项目，新增 22 名专家入选南通市战新产业领域评审专家库；入选 2023 年海外人才“QM 计划”6 个，7 个

“双创计划”创业类人才项目进入省答辩环节。

（七）发展环境不断优化。全省营商环境评价中排名县（市）第一，并在省机关作风建设暨优化营商环境大会上作交流发言。1-9 月份如皋市信用监测排名稳居全国县级市第二、全省第一，成功入选全国第四批社会信用体系建设示范区，成为全省第二个获批的县级城市。企业信用分级分类监管系统荣膺“2023 年中国信息化数字政务创新成果（案例）奖”，成功入编《2023 中国信息化创新发展成果推荐目录》。开展 2023 年度全市“惠企政策直通车”宣讲活动、企业家队伍建设交流座谈会、“三走进”公益服务行等系列活动，实现规模以上企业全覆盖。有序推进屋顶分布式光伏，全年安装总容量 293.48MW，截止目前累计安装总容量 647.93MW。

（八）跨江融合取得成效。深化长三角区域一体化跨江融合发展，全面对接上海、融入苏南，推动六大样板区工程深入实施。扎实做好长三角地区项目对接、推进，完成有效项目信息 10 条、项目招引实绩 2 个，超额完成本委年度招商引资任务。常态化推进省、市“一带一路”建设、沿海发展等各项工作举措落实落地。与张家港党政领导进行互访，加强了在 2020 年两市合作协议基础上的深入合作意愿，确定了携手推动跨江融合发展的基调；以促进临产产业高质量发展为突破口，进一步加强“跨江融合”前沿区建设，牵头制定《长江镇高质量打造港产城融合发展前沿区行动方案》。

第二部分  
如皋市发展和改革委员会  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：如皋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	20,673.36	一、一般公共服务支出	3,917.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,238.20	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	631.50
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	2,587.56
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	279.05
		九、卫生健康支出	916.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,238.20
		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	9,680.42
		十五、商业服务业等支出	66.00
		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	677.53
		二十、粮油物资储备支出	1,792.10
		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	125.00
		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>25,911.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,911.56</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.87	年末结转和结余	31.87
<b>总计</b>	<b>25,943.43</b>	<b>总计</b>	<b>25,943.43</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：如皋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		25,911.56	25,911.56						
201	一般公共服务支出	3,917.53	3,917.53						
20104	发展与改革事务	3,917.53	3,917.53						
2010401	行政运行	2,732.56	2,732.56						
2010402	一般行政管理事务	1,048.06	1,048.06						
2010404	战略规划与实施	80.00	80.00						
2010408	物价管理	6.91	6.91						
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00						
203	国防支出	631.50	631.50						
20306	国防动员	521.50	521.50						
2030699	其他国防动员支出	521.50	521.50						
20399	其他国防支出	110.00	110.00						
2039999	其他国防支出	110.00	110.00						
206	科学技术支出	2,587.56	2,587.56						
20601	科学技术管理事务	732.64	732.64						
2060199	其他科学技术管理事务支出	732.64	732.64						
20608	科技交流与合作	87.60	87.60						
2060899	其他科技交流与合作支出	87.60	87.60						
20699	其他科学技术支出	1,767.32	1,767.32						
2069999	其他科学技术支出	1,767.32	1,767.32						
208	社会保障和就业支出	279.05	279.05						
20805	行政事业单位养老支出	279.05	279.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02						
210	卫生健康支出	916.67	916.67						
21004	公共卫生	825.00	825.00						
2100409	重大公共卫生服务	825.00	825.00						
21011	行政事业单位医疗	91.67	91.67						
2101101	行政单位医疗	55.99	55.99						
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01						
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67						
212	城乡社区支出	5,238.20	5,238.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,238.20	5,238.20						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,238.20	5,238.20						
215	资源勘探工业信息等支出	9,680.42	9,680.42						
21502	制造业	5,887.44	5,887.44						
2150208	交通运输设备制造业	5,887.44	5,887.44						
21505	工业和信息产业监管	148.00	148.00						
2150517	产业发展	148.00	148.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,644.98	3,644.98						
2150805	中小企业发展专项	1,151.98	1,151.98						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,493.00	2,493.00						
216	商业服务业等支出	66.00	66.00						
21699	其他商业服务业等支出	66.00	66.00						
2169999	其他商业服务业等支出	66.00	66.00						
221	住房保障支出	677.53	677.53						
22102	住房改革支出	677.53	677.53						
2210201	住房公积金	213.96	213.96						
2210202	提租补贴	274.88	274.88						
2210203	购房补贴	188.69	188.69						

222	粮油物资储备支出	1,792.10	1,792.10						
22201	粮油物资事务	20.60	20.60						
2220102	一般行政管理事务	15.00	15.00						
2220199	其他粮油物资事务支出	5.60	5.60						
22204	粮油储备	1,649.00	1,649.00						
2220401	储备粮油补贴	1,649.00	1,649.00						
22205	重要商品储备	122.50	122.50						
2220503	肉类储备	122.50	122.50						
224	灾害防治及应急管理支出	125.00	125.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	125.00	125.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	125.00	125.00						

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：如皋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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		25,911.56	3,780.81	22,130.75			
201	一般公共服务支出	3,917.53	2,732.56	1,184.97			
20104	发展与改革事务	3,917.53	2,732.56	1,184.97			
2010401	行政运行	2,732.56	2,732.56				
2010402	一般行政管理事务	1,048.06		1,048.06			
2010404	战略规划与实施	80.00		80.00			
2010408	物价管理	6.91		6.91			
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00			
203	国防支出	631.50		631.50			
20306	国防动员	521.50		521.50			
2030699	其他国防动员支出	521.50		521.50			
20399	其他国防支出	110.00		110.00			
2039999	其他国防支出	110.00		110.00			
206	科学技术支出	2,587.56		2,587.56			
20601	科学技术管理事务	732.64		732.64			
2060199	其他科学技术管理事务支出	732.64		732.64			
20608	科技交流与合作	87.60		87.60			

2060899	其他科技交流与合作支出	87.60		87.60			
20699	其他科学技术支出	1,767.32		1,767.32			
2069999	其他科学技术支出	1,767.32		1,767.32			
208	社会保障和就业支出	279.05	279.05				
20805	行政事业单位养老支出	279.05	279.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02				
210	卫生健康支出	916.67	91.67	825.00			
21004	公共卫生	825.00		825.00			
2100409	重大公共卫生服务	825.00		825.00			
21011	行政事业单位医疗	91.67	91.67				
2101101	行政单位医疗	55.99	55.99				
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01				
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67				
212	城乡社区支出	5,238.20		5,238.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,238.20		5,238.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,238.20		5,238.20			
215	资源勘探工业信息等支出	9,680.42		9,680.42			
21502	制造业	5,887.44		5,887.44			
2150208	交通运输设备制造业	5,887.44		5,887.44			

21505	工业和信息产业监管	148.00		148.00		
2150517	产业发展	148.00		148.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,644.98		3,644.98		
2150805	中小企业发展专项	1,151.98		1,151.98		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,493.00		2,493.00		
216	商业服务业等支出	66.00		66.00		
21699	其他商业服务业等支出	66.00		66.00		
2169999	其他商业服务业等支出	66.00		66.00		
221	住房保障支出	677.53	677.53			
22102	住房改革支出	677.53	677.53			
2210201	住房公积金	213.96	213.96			
2210202	提租补贴	274.88	274.88			
2210203	购房补贴	188.69	188.69			
222	粮油物资储备支出	1,792.10		1,792.10		
22201	粮油物资事务	20.60		20.60		
2220102	一般行政管理事务	15.00		15.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	5.60		5.60		
22204	粮油储备	1,649.00		1,649.00		
2220401	储备粮油补贴	1,649.00		1,649.00		
22205	重要商品储备	122.50		122.50		
2220503	肉类储备	122.50		122.50		

224	灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00			

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：如皋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	20,673.36	一、一般公共服务支出	3,917.53	3,917.53		
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,238.20	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	631.50	631.50		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2,587.56	2,587.56		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	279.05	279.05		
		九、卫生健康支出	916.67	916.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,238.20		5,238.20	
		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	9,680.42	9,680.42		
		十五、商业服务业等支出	66.00	66.00		
		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	677.53	677.53		
		二十、粮油物资储备支出	1,792.10	1,792.10		
		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	125.00	125.00		
		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>	25,911.56	<b>本年支出合计</b>	25,911.56	20,673.36	5,238.20	
年初财政拨款结转和结余	31.87	年末财政拨款结转和结余	31.87	31.87		
一、一般公共预算财政拨款	31.87					
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>	25,943.43	<b>总计</b>	25,943.43	20,705.23	5,238.20	

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：如皋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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		25,911.56	3,780.81	22,130.75
201	一般公共服务支出	3,917.53	2,732.56	1,184.97
20104	发展与改革事务	3,917.53	2,732.56	1,184.97
2010401	行政运行	2,732.56	2,732.56	
2010402	一般行政管理事务	1,048.06		1,048.06
2010404	战略规划与实施	80.00		80.00
2010408	物价管理	6.91		6.91
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
203	国防支出	631.50		631.50
20306	国防动员	521.50		521.50
2030699	其他国防动员支出	521.50		521.50
20399	其他国防支出	110.00		110.00
2039999	其他国防支出	110.00		110.00
206	科学技术支出	2,587.56		2,587.56
20601	科学技术管理事务	732.64		732.64
2060199	其他科学技术管理事务支出	732.64		732.64
20608	科技交流与合作	87.60		87.60
2060899	其他科技交流与合作支出	87.60		87.60

20699	其他科学技术支出	1,767.32		1,767.32
2069999	其他科学技术支出	1,767.32		1,767.32
208	社会保障和就业支出	279.05	279.05	
20805	行政事业单位养老支出	279.05	279.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02	
210	卫生健康支出	916.67	91.67	825.00
21004	公共卫生	825.00		825.00
2100409	重大公共卫生服务	825.00		825.00
21011	行政事业单位医疗	91.67	91.67	
2101101	行政单位医疗	55.99	55.99	
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67	
212	城乡社区支出	5,238.20		5,238.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,238.20		5,238.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,238.20		5,238.20
215	资源勘探工业信息等支出	9,680.42		9,680.42
21502	制造业	5,887.44		5,887.44
2150208	交通运输设备制造业	5,887.44		5,887.44
21505	工业和信息产业监管	148.00		148.00
2150517	产业发展	148.00		148.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,644.98		3,644.98
2150805	中小企业发展专项	1,151.98		1,151.98
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,493.00		2,493.00
216	商业服务业等支出	66.00		66.00

21699	其他商业服务业等支出	66.00		66.00
2169999	其他商业服务业等支出	66.00		66.00
221	住房保障支出	677.53	677.53	
22102	住房改革支出	677.53	677.53	
2210201	住房公积金	213.96	213.96	
2210202	提租补贴	274.88	274.88	
2210203	购房补贴	188.69	188.69	
222	粮油物资储备支出	1,792.10		1,792.10
22201	粮油物资事务	20.60		20.60
2220102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.60		5.60
22204	粮油储备	1,649.00		1,649.00
2220401	储备粮油补贴	1,649.00		1,649.00
22205	重要商品储备	122.50		122.50
2220503	肉类储备	122.50		122.50
224	灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00

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：如皋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	3,780.81	3,546.53	234.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,395.82	2,395.82	
30101	基本工资	549.13	549.13	
30102	津贴补贴	861.83	861.83	
30103	奖金	293.37	293.37	
30106	伙食补助费	28.91	28.91	
30107	绩效工资	29.15	29.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.03	186.03	
30109	职业年金缴费	93.02	93.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	73.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18.67	18.67	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	213.96	213.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	43.80	43.80	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	234.28		234.28
30201	办公费	13.04		13.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.78		0.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	5.46		5.46
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	3.65		3.65
30217	公务接待费	10.85		10.85
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	98.72		98.72
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.87		20.87
30229	福利费	19.10		19.10
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	53.01		53.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,150.71	1,150.71	
30301	离休费	161.70	161.70	
30302	退休费	782.57	782.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.84	6.84	
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	199.60	199.60	
<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

部门名称：如皋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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		20,673.36	3,780.81	16,892.55
201	一般公共服务支出	3,917.53	2,732.56	1,184.97
20104	发展与改革事务	3,917.53	2,732.56	1,184.97
2010401	行政运行	2,732.56	2,732.56	
2010402	一般行政管理事务	1,048.06		1,048.06
2010404	战略规划与实施	80.00		80.00
2010408	物价管理	6.91		6.91
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
203	国防支出	631.50		631.50
20306	国防动员	521.50		521.50
2030699	其他国防动员支出	521.50		521.50
20399	其他国防支出	110.00		110.00
2039999	其他国防支出	110.00		110.00
206	科学技术支出	2,587.56		2,587.56
20601	科学技术管理事务	732.64		732.64
2060199	其他科学技术管理事务支出	732.64		732.64
20608	科技交流与合作	87.60		87.60
2060899	其他科技交流与合作支出	87.60		87.60
20699	其他科学技术支出	1,767.32		1,767.32
2069999	其他科学技术支出	1,767.32		1,767.32
208	社会保障和就业支出	279.05	279.05	
20805	行政事业单位养老支出	279.05	279.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02	
210	卫生健康支出	916.67	91.67	825.00
21004	公共卫生	825.00		825.00
2100409	重大公共卫生服务	825.00		825.00
21011	行政事业单位医疗	91.67	91.67	
2101101	行政单位医疗	55.99	55.99	
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	

2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67	
215	资源勘探工业信息等支出	9,680.42		9,680.42
21502	制造业	5,887.44		5,887.44
2150208	交通运输设备制造业	5,887.44		5,887.44
21505	工业和信息产业监管	148.00		148.00
2150517	产业发展	148.00		148.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,644.98		3,644.98
2150805	中小企业发展专项	1,151.98		1,151.98
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,493.00		2,493.00
216	商业服务业等支出	66.00		66.00
21699	其他商业服务业等支出	66.00		66.00
2169999	其他商业服务业等支出	66.00		66.00
221	住房保障支出	677.53	677.53	
22102	住房改革支出	677.53	677.53	
2210201	住房公积金	213.96	213.96	
2210202	提租补贴	274.88	274.88	
2210203	购房补贴	188.69	188.69	
222	粮油物资储备支出	1,792.10		1,792.10
22201	粮油物资事务	20.60		20.60
2220102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.60		5.60
22204	粮油储备	1,649.00		1,649.00
2220401	储备粮油补贴	1,649.00		1,649.00
22205	重要商品储备	122.50		122.50
2220503	肉类储备	122.50		122.50
224	灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00

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：如皋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	3,780.81	3,546.53	234.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,395.82	2,395.82	
30101	基本工资	549.13	549.13	
30102	津贴补贴	861.83	861.83	
30103	奖金	293.37	293.37	
30106	伙食补助费	28.91	28.91	
30107	绩效工资	29.15	29.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.03	186.03	
30109	职业年金缴费	93.02	93.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	73.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18.67	18.67	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	213.96	213.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	43.80	43.80	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	234.28		234.28
30201	办公费	13.04		13.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.78		0.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	5.46		5.46
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	3.65		3.65

30217	公务接待费	10.85		10.85
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	98.72		98.72
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.87		20.87
30229	福利费	19.10		19.10
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	53.01		53.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,150.71</b>	<b>1,150.71</b>	
30301	离休费	161.70	161.70	
30302	退休费	782.57	782.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.84	6.84	
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	199.60	199.60	
<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

金额单位：万元

部门名称：如皋市发展和改革委员会

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					
23.06	5.46	6.60	0.00	6.60	11.00	2.20	3.65	22.91	5.46	6.60	0.00	6.60	10.85	2.20	3.65

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	2
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	78	国内公务接待人次(人)	1,080
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)	38	参加会议人次(人)	1,020
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	85

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：如皋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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,238.20		5,238.20
212	城乡社区支出	5,238.20		5,238.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,238.20		5,238.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,238.20		5,238.20

注：本表反映本年度政府性基金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。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：如皋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 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：如皋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		234.28
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	234.28
30201	办公费	13.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.78
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	5.46
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.20
30216	培训费	3.65
30217	公务接待费	10.85
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	98.72
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.87
30229	福利费	19.10
30231	公务用车运行维护费	6.60
30239	其他交通费用	53.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<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>	
<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：如皋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	1,130.38
（一）政府采购货物支出	413.80
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	716.58
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 25,943.43 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,801.44 万元，增长 7.46%。其中：

#### （一）收入决算总计 25,943.43 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 25,911.56 万元。与上年相比，增加 1,801.44 万元，增长 7.47%，变动原因：本级及上级追加预算拨款，导致本年项目收入增加。

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 31.87 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 25,943.43 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 25,911.56 万元。与上年相比，增加 1,801.44 万元，增长 7.47%，变动原因：本级及上级追加预算拨款，导致项目支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 31.87 万元。结转和结余事项：2019 年机构合并，上年结转本年使用的物价相关资金。与上年决算数相同。

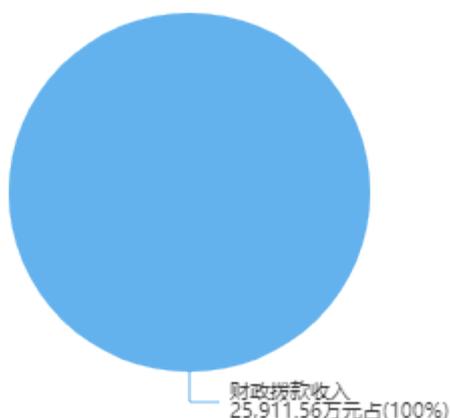
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 25,911.56 万元，其中：财政拨款收入 25,911.56 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%。

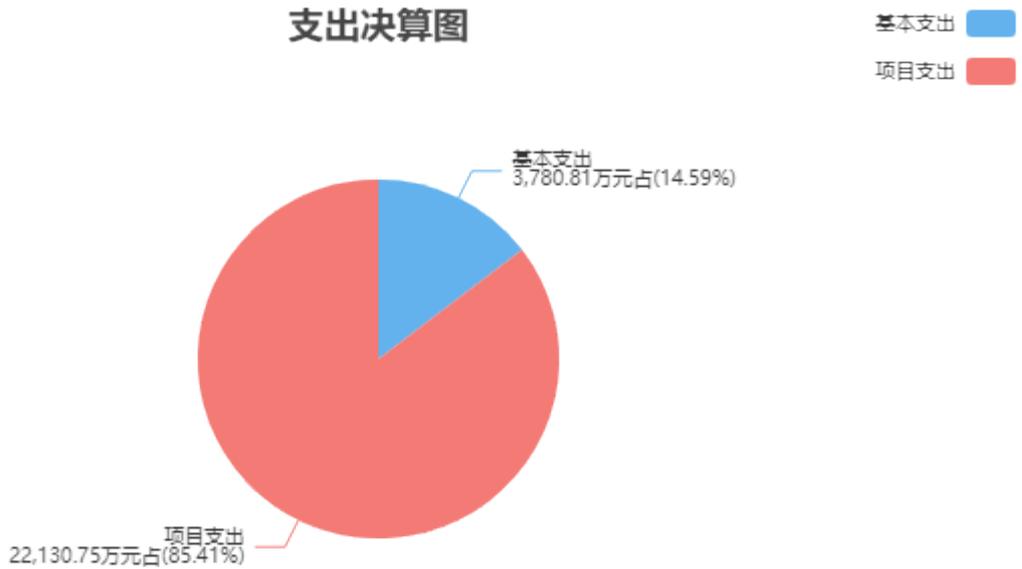
收入决算图

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 25,911.56 万元，其中：基本支出 3,780.81 万元，占 14.59%；项目支出 22,130.75 万元，占 85.41%；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 25,943.43 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,801.44 万元，增长 7.46%，变动原因：本级及上级追加项目支出预算，导致收入和支出有所增加。

#### 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 25,911.56 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 6,717.29 万元相比，完成年初预算的 385.74%。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 2,483.77 万元，支出决算 2,732.56 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数与年初预算数的差异原因：年初业务正常调资等。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 872 万元，支出决算 1,048.06 万元，完成年初预算的 120.19%。决算数与年初预算数的差异原因：追加省社会信用体系建设示范城市创建方案编制经费、2022 年度“智改数转”咨询诊断服务费用以及 2017 年新能源汽车推广应用市级补助。

3. 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 80 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：追加产业课题研究咨询服务费。

4. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 207 万元，支出决算 6.91 万元，完成年初预算的 3.34%。决算数与年初预算数的差异原因：特定目标类项目价格调节基金未发生相关支出。

5. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 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：追加对口帮扶捐赠资金。

## （二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 521.5 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：2023 年 3 月机构改革，在发改委加挂市国防动员（人民防空）办公室牌子，增加内设科室国防动员科。相关人员经费隶转至发改委。

2. 其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 110 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：2023 年 3 月机构改革，在发改委加挂市国防动员（人民防空）办公室牌子，增加内设科室国防动员科。相关人员经费隶转至发改委。

## （三）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 732.64 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：追加 2020 年技术绿色化改造升级资金、2022 年省转型升级资金以及 2022 年第三批省工业和信息产业转型升级资金。

2. 科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 87.6 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：本级追加江苏省可再生能源行业协会咨询服务费。

3. 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 1,767.32 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：上级追加 2023 年省工业和信息产业转型升级专项资金。

#### （四）社会保障和就业支出（类）

1. 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 122.21 万元，支出决算 186.03 万元，完成年初预算的 152.22%。决算数与年初预算数的差异原因：基础绩效工资纳入养老保险基数。

2. 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 61.11 万元，支出决算 93.02 万元，完成年初预算的 152.22%。决算数与年初预算数的差异原因：基础绩效工资纳入职业年金基数。

#### （五）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 825 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：支付通用救灾物资及全员核酸检测相关尾款。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 55.99 万元，支出决算 55.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17.01 万元，支出决算 17.01 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数相同。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 18.67 万元，支出决算 18.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### （六）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5,238.2 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：年中追加预算，兑付 2021 年高质量奖励 5238.2 万元。

#### （七）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 制造业（款）交通运输设备制造业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5,887.44 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：上级追加 2022 年国家先进制造业和服务业专项资金及国家发改委项目申报资金。

2. 工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 148 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：追加智改数转诊断费用。

3. 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,151.98 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：年中追加第三批重点“小巨人”企业扶持资金及如皋市 2021 年度“2523”工业大企业培育奖励金额。

4. 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,493 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：上级追加产业基础再造和制造业高质量发展专项资金及重点小巨人第一批第二年补贴。

#### （八）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 66 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：追加 2021 年服务业发展专项资金。

#### （九）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 213.96 万元，支出决算 213.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 274.88 万元，支出决算 274.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 188.69 万元，支出决算 188.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数相同。

### （十）粮油物资储备支出（类）

1. 粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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 5.6 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 年军粮供应省级补贴。

3. 粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算 1,936 万元，支出决算 1,649 万元，完成年初预算的 85.18%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际储备量拨付储备粮贷款利息补贴款。

4. 粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算 126 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年政府储备肉服务费用在重要商品储备（款）肉类储备（项）中支付。

5. 重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算 0 万元，支出决算 122.5 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：拨付 2022 年政府储备肉服务费。

### （十一）灾害防治及应急管理支出（类）

其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算 125 万元，支出决算 125 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 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 3,780.81 万元，其中：

（一）人员经费 3,546.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 234.28 万元。主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 20,673.36 万元。与上年相比，减少 3,436.76 万元，减少 14.25%，变动原因：随着疫情结束，减少了全员核酸检测相关支出。

## 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 3,780.81 万元，其中：

(一) 人员经费 3,546.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 234.28 万元。主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 22.91 万元（其中：一般公共预算支出 22.91 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 5.37 万元，变动原因：增加了因公出国（境）费支出。其中，因公出国（境）费支出 5.46 万元，占“三公”经费的 23.83%；公务用车购置及运行维护费支出 6.6 万元，占“三公”经费的 28.81%；公务接待费支出 10.85 万元，占“三公”经费的 47.36%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 23.06 万元（其中：一般公共预算支出 23.06 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）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约压减公务接待费用。

## （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 5.46 万元（其中：一般公共预算支出 5.46 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 5.46 万元（其中：一般公共预算支出 5.46 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。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容：经南通组织部批准出国考察学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 6.6 万元（其中：一般公共预算支出 6.6 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 6.6 万元（其中：一般公共预算支出 6.6 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 6.6 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 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 11 万元（其中：一般公共预算支出 11 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 10.85 万元（其中：一般公共预算支出 10.85 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 98.64%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约压减公务接待费用。其中：国内公务接待支出 10.85 万元，接待 78 批次，1080 人次，开支内容：开展分布式光伏开发建设、上级部门来如考察、智改数转后续改造项目审核、江苏思特瑞信息有限公司来如洽谈项目等公务接待费用；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 2.2 万元（其中：一般公共预算支出 2.2 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 2.2 万元（其中：一般公共预算支出 2.2 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 38 个，参加会议 1020 人次，开支内容：企业上云现场答辩会、星级企业家会议、全市经发局长会议、营商环境推进大会等。

### （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 3.65 万元（其中：一般公共预算支出 3.65 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 3.65 万元（其中：一般公共预算支出 3.65 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 10 个，组织培训 85 人次，开支内容：2023 年省物流业高质量发展培训、专精特新中小企业服务培训、安全培训、成本监审培训、发改系统提升培训等。

#### 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 5,238.2 万元。与上年相比，增加 5,238.2 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：兑付 2021 年高质量奖励 5238.2 万元。

#### 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 234.28 万元（其中：一般公共预算支出 234.28 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 3.09 万元，增长 1.34%，变动原因：增加了因公出国（境）费支出。

#### 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 1,130.38 万元，其中：政府

采购货物支出 413.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 716.58 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 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、预算绩效评价工作开展情况

2023 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 447 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 20 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,281 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 6,384.29 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量。

**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)战略规划与实施(项)：**反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

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

**二十三、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)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。

二十四、国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

二十五、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)：反映其他用于国防方面的支出。

二十六、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十七、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**三十二、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。

**三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十四、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。

**三十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

**三十六、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)交通运输设备制造业(项)：**反映用于交通运输设备制造业方面的支出。

**三十七、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：**反映工业和信息化产业发展的支出。

**三十八、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展**

**和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：**反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

**三十九、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**四十、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。

**四十一、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。

**四十二、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。

**四十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**四十四、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(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。

**四十五、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。

**四十六、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)：**反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

**四十七、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)：**反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

**四十八、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。