如皋市发展和改革委员会
2021年度部门预算公开

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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021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

根据南通市《市委办公室市政府办公室关于印发〈如皋市机构改革方案〉的通知》（通办〔2019〕5号）、如皋市《市委办公室市政府办公室关于印发<如皋市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（皋办〔2019〕35号），市发展和改革委员会是市政府工作部门，为正科级，挂市工业和信息化局、市粮食和物资储备局牌子。主要职责是：（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。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。（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。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。推进信息化与工业化深度融合。统筹推进制造强市建设重大工程，培育先进制造业集群。（3）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。负责全市工业和信

息化运行监测协调。拟订并实施近期工业、信息化运行调控目标、政策措施，开展企业信息采集、行业运行分析和产业发展报告等工作，进行监测预警、预期引导。研究提出价格调控目标建议，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，落实价格监测预警工作。（4）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。承担并统筹推进供给侧结构性改革工作。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。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。（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。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。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。统筹推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展和沿海地区发展等国家重大战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。负责组织对口支援、对口帮扶等工作，参与东西部合作和地区间合作交流的有关工作。负责牵头全市对接服务上海工作。（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。按权限审核转报固定资产投资项目。会同有关

部门安排政府投资建设项目计划。参与安排市级有关财政性专项建设资金。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。协调推进全市重大项目建设。负责全市工业和信息化领域的投资和技术改造相关工作。（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。负责能源行业管理，按职责开展能源运行调节、应急保障等工作。按照国务院和省、南通市政府规定的权限和程序，审核上报规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。推进能源行业节能和资源综合利用。配合国家、省、南通市拟订和实施油气管网建设规划。负责全市石油和天然气利用工作。（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。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发展规划和重大政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。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。（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。推动实施创新驱动发展战略。会同有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、工业信息化新动能的政策。会同有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。组织实施有关重大专项，培育新产业、新技术、新业态、新模式。（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。负责管理重要物资和商品的储备；协调服务业发展中的重大问题，推进生产性服务业发展。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。牵头拟订现代物流业发展规划，组织推进全市物流业发展。（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。组织拟订全市社会发展总体规划，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。（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。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，推进绿色制造工程，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。拟订并实施全社会节能规划和工业、信息化领域能源节约、循环经济、清洁生产、资源综合利用政策，开展节能监察管理和节能评估审查工作。（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。推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施全市相关项目申报、军地需求对接、国民经济动员、装备动员有关工作。组织拟订全市国防科技工业发展规划。负责全市国防科技工业保密监督管理工作。负责全市船舶工程装备行业管理。（14）组织实施国家粮食流通和物资储备的法律法规和规章。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻实施粮食流通和物资储备有关标准及其仓储管理技术标准，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。落实国家储备总体发展规划和品种目录，管理全市粮食和物资储备，监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全市粮食和物资储备的对外合作与交流。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责行业安全生产工作。（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。推动工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推广应用新技术、新材料、新工艺，促进产学研用结合和技术成果转化。协同推进工业和信息化领域品牌、质量、标准、知识产

权等工作。（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。负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责全市盐业专营工作和全市盐业行业管理。指导相关行业安全生产工作。组织指导工业和信息化领域的对外交流与合作。统筹推进全市信息化发展。深化信息技术应用。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。协调信息服务业领域涉及公共社会利益的重大事项，推动跨行业、跨部门的互连互通。负责全市无线电管理。负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和产业数字化转型。组织指导推进工业信息安全保障工作。推进全市数字经济和大数据产业发展。拟订并实施促进工业和信息化领域数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施。推进信息产业发展和结构调整，培育推广云计算、物联网、人工智能等产业。（17）培育发展全市大企业大集团和龙头骨干企业。拟订并实施培育发展大企业大集团、龙头骨干企业的政策措施。推动企业管理创新和建立现代企业制度，推动企业家队伍建设和产业人才开发，组织指导企业经营管理人才教育培训。协调企业重大资产重组项目。牵头推进企业降本减负。负责全

市中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务。会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决发展中的有关重大问题。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯次培育，推进中小企业专精特新发展，培育“隐形冠军”企业，促进中小企业与大企业融通发展。（18）完成市委、市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：（1）办公室、（2）研究室、（3）人事科、（4）财务审计科（财政金融科）、（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）农经科、（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。实行部门预算管理的除委机关外，还包括所属差额拨款单位如皋市信用信息管理中心、如皋市中小企业服务中心、如皋市价格认定中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即如皋市发展和改革委员会本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）坚持项目至上，持续扩大有效投入。开展“重大项目质态提升年”活动，健全月度观摩、集中开工、重特大项目“一项目一领导组”等机制，力争全年新开工100亿元以上项目2个、50亿元以上项目8个、20亿元以上项目12个、10亿元以上项目21个，入选南通市高端制造业项目5个。重点推动莱赛尔纤维等21个重大项目快开工，力促森松新能源等110个项目快建设，确保宏茂特钢、万达轴承等104个项目快达产，力争项目竣工率、转化率大幅提升。2.鼓励骨干企业以规模提升、生产提“智”实现裂变扩张，实施超亿元技改项目30个、建成省级智能车间3个，确保纳税500万元以上企业技改全覆盖、规上企业技改面60%以上。

（二）坚持转型升级，做实做强实体经济。深入实施“产业强链”行动计划，建立“八个一”工作推进机制，围绕智能装备、汽车和汽车零部件产业细分领域实行产业链垂直整合、上下游联动发展，推动新材料向价值链高端攀升，加快新一代信息技术全链条提档升级，增强生命健康产业发展新动能，促进五大制造业突破千亿级，不断提升产业集群优势。加快完善商贸物流流通体系，积极培育跨境电商、数字经济等新型业态，推动信息服务产业提质增效，确保服务业应税销售突破2000亿元。实施引航企业培育计划，发挥日达智造、斯堪尼亚重卡等企业的“链主”效应，培育一批掌握全产业链和关键核心技术的产业生态主导型企业。加大“2523”大企业、制造业单项冠

军、专精特新“小巨人”培育力度，力争新增销售超百亿企业1家、50亿元企业1家、亿元企业30家、新开业规模企业60家以上。落细落实支持市场主体发展的政策举措，着力解决融资、用地、用工等方面的难题，多措并举做好闲置土地、低效用地、僵尸企业用地盘活利用和提质增效。深化开发园区“去行政化”改革，完善市场化招商、企业化运作模式，加快建设氢能、光电及第三代半导体等一批产业园区，推动如皋港工业园区升格为省级开发区，如皋港化工新材料产业集中区升格为化工园区。探索共建园区托管机制，重点打造城东工业区和磨头、下原工业园区；健全市领导挂钩联系优势产业链和重点企业机制，构建亲清政商关系，实施中生代企业家“磐石”工程、新生代企业家“雏鹰”工程，培养更多创新意识强、家国情怀深的“张謇式”企业家；更好发挥金融支持实体经济作用，确保全年新增贷款余额160亿元，新增制造业贷款30亿元以上。加大上市公司梯度培育，新上市企业3家、报会3家。

（三）坚持改革开放，不断激发内生动力。深入推进“放管服”改革，完善涉企经营许可事项清单，深化“互联网+监管”、信用监管，对新产业新业态实行包容审慎监管，打造“如意”服务创新品牌，确保营商环境评价和政务服务能力保持全省前列；深入落实长三角一体化发展战略省实施方案和南通市行动计划，加强区域协调联动，落实与苏州张家港、无锡锡山区的战略合作协议，积极推动长江镇与张家港凤凰镇、金港镇跨江共建。加快承接上海创新要素外溢、苏南产业梯度转移，

优选科技含量高、产出贡献大的项目落地，着力打造长三角最具资源和成本优势的中高端产业制造基地。

（四）坚持绿色发展，致力建设美丽如皋。大力实施长江经济带生态环境保护修复三年计划，编制沿江岸线功能优化“一张图”和沿江生态带发展规划，推进夹江两岸船舶、钢结构等存量企业有序退出，探索“生态+城市片区开发+旅游”模式，建成沿江生态景观带示范段。严厉打击违法占用岸线行为，强化沿江码头、堆场环境监管；压紧压实安全生产责任制，扎实开展安全生产专项整治三年行动，认真落实省委危化品专项巡视反馈整改意见，持续做好违法违规“小字头”“停产停业”企业等专项整治，切实杜绝重特大事故、遏制较大事故，实现生产安全事故、死亡人数“双下降”；持续巩固化工产业安全环保整治提升成果，推动保留企业问题隐患整改销号、已关闭退出企业全面实现“两断三清”；加强重点行业节能管理和绿色改造，推广“环保管家”新模式，严格控制新上高耗能项目，提升生态系统碳汇能力；开展扬尘整治“654”专项行动，加强重点企业 VOCs 排放监测管控，PM2.5 平均浓度、空气质量优良天数比例完成南通下达任务。加强土壤修复治理，编制固体废物处置能力建设专项规划。

（五）坚持共建共享，切实优化服务供给。稳步提高医疗保障、低保五保救助标准，发展慈善事业，推行因病支出型贫困家庭救助、自然灾害人身意外伤害和家庭财产综合保险，落实好残疾人“两项补贴”，健全普惠托育服务体系，规范发展

多种形式婴幼儿照护服务，协同发展多元养老模式，居家上门养老服务比例11%以上；强化上级交办问题整改销号，持续巩固化工产业安全环保整治提升成果，已关闭退出化工生产企业全面实现“两断三清”。规范环境初信初访办理，压实网格责任，整治突出环境问题，最大限度压降环境信访总量。

第二部分　如皋市发展和改革委员会2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：如皋市发展和改革委员会　　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	4085.38	一、一般公共服务支出	3688.25
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	397.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	**4085.38**	**本年支出合计**	**4085.38**
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	**4085.38**	**支 出 总 计**	**4085.38**

公开 02 表

收入总表

部门/单位：如皋市发展和改革委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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		4085.38	4085.38	4085.38														
	发展和改革委员会	4085.38	4085.38	4085.38														
0104501	发展和改革委员会本级	4085.38	4085.38	4085.38														

公开 03 表

支出总表

部门/单位：如皋市发展和改革委员会　　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	4,085.38	3,347.98	737.40			
201	一般公共服务支出	3,688.25	2,950.85	737.40			
20104	发展与改革事务	3,688.25	2,950.85	737.40			
2010401	行政运行	3,644.25	2,950.85	693.40			
2010408	物价管理	44.00		44.00			
206	科学技术支出						
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070199	其他文化和旅游支出						
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130199	其他农业农村支出						
221	住房保障支出	397.13	397.13				
22102	住房改革支出	397.13	397.13				
2210201	住房公积金	125.41	125.41				
2210202	提租补贴	179.18	179.18				
2210203	购房补贴	92.54	92.54				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：如皋市发展和改革委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	4,085.38	（一）一般公共服务支出	3,688.25
（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）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	397.13
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收　　入　　总　　计	4,085.38	**支　　出　　总　　计**	4,085.38

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：如皋市发展和改革委员会　　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	4,085.38	3,347.98	3,233.08	114.90	737.40
201	一般公共服务支出	3,688.25	2,950.85	2,835.95	114.90	737.40
20104	发展与改革事务	3,688.25	2,950.85	2,835.95	114.90	737.40
2010401	行政运行	3,644.25	2,950.85	2,835.95	114.90	693.40
2010408	物价管理	44.00				44.00
206	科学技术支出					
20699	其他科学技术支出					
2069999	其他科学技术支出					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070199	其他文化和旅游支出					
213	农林水支出					
21301	农业农村					
2130199	其他农业农村支出					
221	住房保障支出	397.13	397.13	397.13		
22102	住房改革支出	397.13	397.13	397.13		
2210201	住房公积金	125.41	125.41	125.41		
2210202	提租补贴	179.18	179.18	179.18		
2210203	购房补贴	92.54	92.54	92.54		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：如皋市发展和改革委员会　　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	3,347.98	3,233.08	114.90
301	工资福利支出	2,239.91	2,239.91	
30101	基本工资	312.43	312.43	
30102	津贴补贴	797.21	797.21	
30103	奖金	564.85	564.85	
30106	伙食补助费	30.89	30.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.54	123.54	
30109	职业年金缴费	61.78	61.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.78	61.78	
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	23.17	
30112	其他社会保障缴费	11.45	11.45	
30113	住房公积金	125.41	125.41	
30199	其他工资福利支出	127.40	127.40	
302	商品和服务支出	114.90		114.90
30201	办公费	16.20		16.20
30211	差旅费			
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	3.90		3.90
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	27.97		27.97
30229	福利费	1.88		1.88
30239	其他交通费用	49.72		49.72
30240	税金及附加费用	1.73		1.73
303	对个人和家庭的补助	993.17	993.17	
30301	离休费	185.96	185.96	
30302	退休费	797.45	797.45	
30305	生活补助	8.88	8.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	.88	.88	
311	对企业补助（基本建设）			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：如皋市发展和改革委员会　　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	4,085.38	3,347.98	3,233.08	114.90	737.40
201	一般公共服务支出	3,688.25	2,950.85	2,835.95	114.90	737.40
20104	发展与改革事务	3,688.25	2,950.85	2,835.95	114.90	737.40
2010401	行政运行	3,644.25	2,950.85	2,835.95	114.90	693.40
2010408	物价管理	44.00				44.00
206	科学技术支出					
20699	其他科学技术支出					
2069999	其他科学技术支出					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070199	其他文化和旅游支出					
213	农林水支出					
21301	农业农村					
2130199	其他农业农村支出					
221	住房保障支出	397.13	397.13	397.13		
22102	住房改革支出	397.13	397.13	397.13		
2210201	住房公积金	125.41	125.41	125.41		
2210202	提租补贴	179.18	179.18	179.18		
2210203	购房补贴	92.54	92.54	92.54		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：如皋市发展和改革委员会　　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	3,347.98	3,233.08	114.90
301	工资福利支出	2,239.91	2,239.91	
30101	基本工资	312.43	312.43	
30102	津贴补贴	797.21	797.21	
30103	奖金	564.85	564.85	
30106	伙食补助费	30.89	30.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.54	123.54	
30109	职业年金缴费	61.78	61.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.78	61.78	
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	23.17	
30112	其他社会保障缴费	11.45	11.45	
30113	住房公积金	125.41	125.41	
30199	其他工资福利支出	127.40	127.40	
302	商品和服务支出	114.90		114.90
30201	办公费	16.20		16.20
30211	差旅费			
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	3.90		3.90
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	27.97		27.97
30229	福利费	1.88		1.88
30239	其他交通费用	49.72		49.72
30240	税金及附加费用	1.73		1.73
303	对个人和家庭的补助	993.17	993.17	
30301	离休费	185.96	185.96	
30302	退休费	797.45	797.45	
30305	生活补助	8.88	8.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

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/单位：如皋市发展和改革委员会　　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			
11					11	3.7	3.9

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：如皋市发展和改革委员会　　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			

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：如皋市发展和改革委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		114.9
302	商品和服务支出	114.9
30201	办公费	16.2
30211	差旅费	
30215	会议费	2.5
30216	培训费	3.9
30217	公务接待费	11
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	27.97
30229	福利费	1.88
30239	其他交通费用	49.72
30240	税金及附加费用	1.73

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 12 表

政府采购支出表

部门/单位：如皋市发展和改革委员会　　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									

第三部分　2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据皋财预〔2021〕3 号《关于批复2021年市级部门预算的通知》，如皋市发展和改革委员会2021年度收入、支出预算总计4085.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加304.17万元，增长8.04%。其中：

（一）收入预算总计4085.38万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计4085.38万元。

（1）一般公共预算收入预算4085.38万元，与上年相比增加304.17万元，增长8.04%。主要原因是在编人员增员及政策性调资支出有所增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有政府性基金收入预算安排。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有财政专户管理资金收入预算安排。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有其他资金收入预算安排。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有上年结转资金预算安排。

（二）支出预算总计4085.38万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出3688.25万元，主要用于人员经费等基本支出及完成发展与改革事务而发生的单位运转类项目支出。与上年(3781.21万元)相比减少92.96万元，减少2.46%。主要原因是在编人员增员、政策性调资、一般公共服务支出功能科目调整等因素所致。

2.住房保障（类）支出397.13万元，主要用于人员住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）等基本支出。与上年比增加397.13万元，增长100%。主要原因是住房保障支出功能科目调整所致。

2．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位没有财政专户管理资金收入预算安排。

此外，基本支出预算数为3347.98万元。与上年3014.44万元相比增加333.54万元，增长11.06%。主要原因是在编人员增员及政策性调资使得工资福利支出有所增加。。

项目支出预算数为737.4万元。与上年766.77万元相比减少29.37万元，减少3.83%。主要原因是 “十四五”规划编制已结束专项支出减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

如皋市发展和改革委员会本年收入预算合计4085.38万元，其中：

一般公共预算收入4085.38万元，占100%;

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

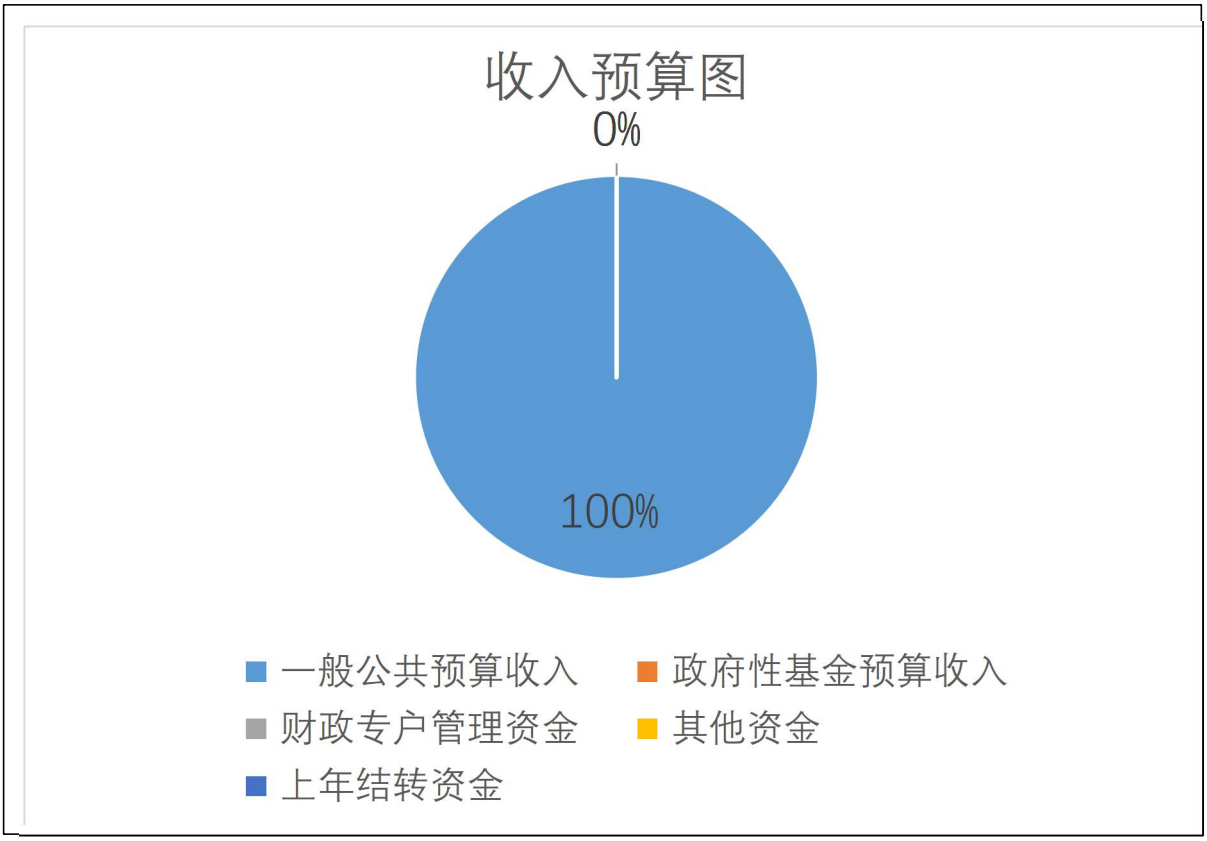

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市发展和改革委员会本年支出预算合计4085.38万元，其中：

基本支出3347.98万元，占81.95%；

项目支出737.4万元，占18.05%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

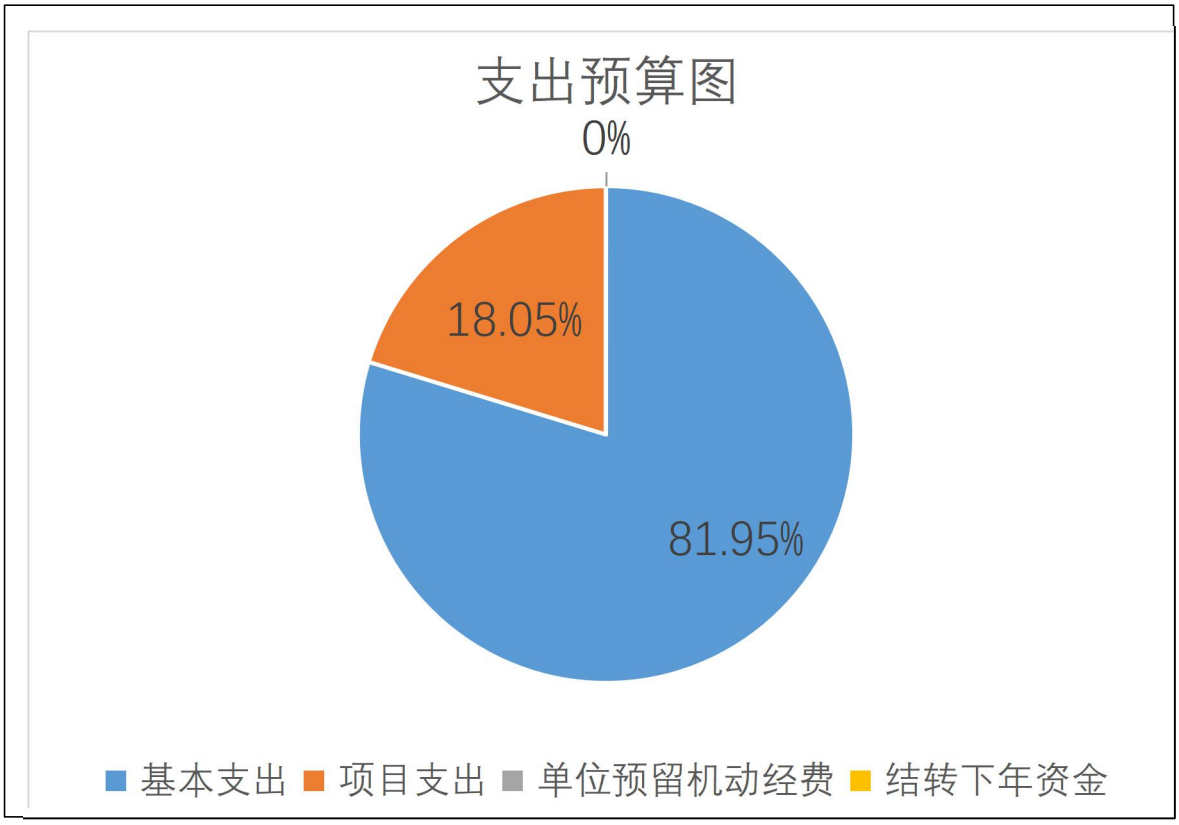

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市发展和改革委员会2021年度财政拨款收、支总预算4085.38万元。与上年相比，财政拨款收、支（3781.21万元）总计各增加304.17万元，增长8.04%。主要原因是在编人员增员

及政策性调资增资使得工资福利支出有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市发展和改革委员会2021年财政拨款预算支出4085.38万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加304.17万元，增长8.04%。主要原因是在编人员增员及政策性调资增资使得工资福利支出有所增加。

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3644.25万元，与上年2834.01万元相比增加810.24万元，增长28.59%。主要原因是在编人员增员、政策性调资、下属单位预算合并、一般公共服务支出功能科目调整、项目支出减少等因素使得支出有所增加。

2.发展与改革事务（款）物价管理（项）支出44万元，与上年192.85万元相比减少148.85万元，减少77.1 8%。主要原因是本年度下属单位与本级部门预算进行了合并所致。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出125.41万元，与上年比增加125.41万元，增长100%。主要原因是住房保障支出功能科目调整所致。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出179.18万元，与上年比增加179.18万元，增长100%。主要原因是住房保障支出功能科目调整所致。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出92.54万元，与上年比增加92.54万元，增长100%。主要原因是主要原因是住房保障支出功能科目调整所致。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市发展和改革委员会2021年度财政拨款基本支出预算3347.98万元，其中：

（一）人员经费3233.08万元。主要包括：基本工资312.43万元、津贴补贴797.21万元、奖金564.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.54万元、职业年金缴费61.78万元、职工基本医疗保险缴费61.78万元、公务员医疗补助缴费23.17万元、其他社会保障缴费11.45万元、住房公积金125.41万元、伙食补助费30.89万元、其他工资福利支出127.4万元、离休费185.96万元、退休费797.45万元、生活补助8.88万元，其他对个人和家庭的补助支出0.88万元。

（二）公用经费114.9万元。主要包括：办公费16.2万元、会议费2.50万元、培训费3.9万元、公务接待费11.00万元、工会经费27.97万元、福利费1.88万元、其他交通费用49.72万元、税金及其他费用1.73万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市发展和改革委员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算4085.38万元，与上年相比增加304.17万元，增长8.04%。主要原因是在编人员增员及政策性调资增资使得支出有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市发展和改革委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3347.98万元，

其中：

（一）人员经费3233.08万元。主要包括：基本工资312.43万元、津贴补贴797.21万元、奖金564.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.54万元、职业年金缴费61.78万元、职工基本医疗保险缴费61.78万元、公务员医疗补助缴费23.17万元、其他社会保障缴费11.45万元、住房公积金125.41万元、伙食补助费30.89万元、其他工资福利支出127.4万元、离休费185.96万元、退休费797.45万元、生活补助8.88万元，其他对个人和家庭的补助支出0.88万元。

（二）公用经费114.9万元。主要包括：办公费16.2万元、会议费2.50万元、培训费3.9万元、公务接待费11.00万元、工会经费27.97万元、福利费1.88万元、其他交通费用49.72万元、税金及其他费用1.73万元。

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

如皋市发展和改革委员会2021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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出11.00万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万

元，主要原因是本单位没有因公出国（境）费预算安排。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有公务用车购置预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因是公务用车已全部报废无法使用。

3．公务接待费预算支出11.00万元，比上年预算减少2.00万元，主要原因严格控制接待人次及标准。

如皋市发展和改革委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.7万元，比上年预算减少1.8万元，主要原因是严控会议规模及数量。

如皋市发展和改革委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.9万元，比上年预算减少5.95万元，主要原因是严控培训规模及数量。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市发展和改革委员会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有政府性基金支出预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出114.9万元，与上年107.79万元相比增加7.11万元，增加6.6％。主要原因是在编人员办公费、残疾人保障金增加所致。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金18361.38万元;本部门单位共27个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计15013.4万元，占四本预算资金(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。