

2023 年度  
连云港市发展和改革委员会（机关）  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。组织起草职责范围内有关地方性法规、规章草案。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订市级财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。

（五）研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合作的政策，参与研究对外开放的有关问题，承担统筹协调“走出去”

有关工作。牵头推进实施全市“一带一路”建设工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。安排市级有关财政性专项建设资金。协调推进全市重大项目建设。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。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、淮河生态经济带等国家重大战略。统筹推进沿海经济带、淮海经济区、国家东中西区域合作示范区等重点功能区建设。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头协调推进市际对口帮扶、对口支援和对口合作工作。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调全市一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。统筹规划全市重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。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。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织

拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设工作。

（十二）推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费总量控制目标、任务并组织实施。

（十三）拟订能源发展规划、计划、政策并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。研究能源战略布局和结构调整，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。承担能源行业管理职能，负责能源中长期需求预测预警，发布相关信息，按职责开展能源运行调节、应急保障等工作。拟订能源行业地方性标准并组织实施，监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十四）推进能源行业节能和资源综合利用，组织能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责编制政府性扶持新能源和可再生能源、能源行业节能等专项资金计划，并监督实施。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和总量平衡的建议。

（十五）负责全市经济社会发展目标任务的考核和推进工作，组织开展全市高质量发展考核。

（十六）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济（装备）动员规划，协调和组织实施全市国民经济（装备）动员有关工作。

（十七）承担市委军民融合发展委员会日常工作，综合协调全市军民融合发展工作，对全市各地军民融合发展工作进行督促指导。汇总全市军民融合发展总体需求，编制并组织实施军民融合发展规划，研究拟订市军民融合发展重要政策和相关体制机制改革方案。指导全市军民融合发展重要政策理论和实践问题研究，协调推动全市军民融合发展相关法规、政策制度及标准规范建设。组织实施全市军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项，组织开展军民融合创新平台和智库建设。协调地方经济与国防建设有关问题，研究经济建设重大项目服务保障国防的有关事项。

（十八）起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、

规章草案。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。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，落实有关动用计划和指令。管理全市粮食、棉花和食糖储备，负责市级储备粮棉行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十九）根据国家储备总体发展规划和省、市储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。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，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，监督执行粮食流通和物资储备有关标准和技术规范。负责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。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十一）完成市委、市政府和市委军民融合发展委员会交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、发展战略和规划处（市规划落实推进工作办公室）、区域经济与支援合作

处（长三角区域一体化发展处）、沿海发展处、国民经济综合处（财政金融处、经济运行调节局）、固定资产投资处（基础设施发展处，长江经济带发展处）、“一带一路”发展处（利用外资和境外投资处）、农村经济处、创新和高技术发展处（工业处）、服务业处（经济贸易处）、电力煤炭处、新能源和石油天然气处、资源节约和环境保护处、社会发展处、市目标管理办公室、经济体制改革处、行政服务处（法规处）、信用建设处、收费管理和价格调控处、价格管理和成本监审处、经济与国防协调发展处、军民融合推进处、粮食和物资储备处、粮食和物资监管处、安全仓储与科技处、评估督查处、人防指挥和通信处、人防平战结合处、综合协调处、财务审计处、人事教育处、机关党委、离退休干部处。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

根据市委、市政府及省发改委部署安排，结合发改工作实际，2023 年我委重点围绕“六个聚焦、六个巩固增效”开展工作：

（一）聚焦统筹谋划，在提升经济运行质态上巩固增效。一要思深谋远把握发展趋势。围绕“十四五”规划目标指标和战略任务，推动中期评估成果应用转化，做好规划实施“后半篇文章”。梳理“十五五”时期需要及早谋划、着力研究的重大问题，有针对性地开展课题研究，系统谋划起草“十五五”规划基本思路。密切关注国家、省级层面政策导向、工作动向，同步做好重大政策预研储备，扎实开展重点事项和重大项目摸底和前期



工作，积极争取更多政策资金支持。开展经济运行率先整体好转等政策实施绩效评估，着力提升政策支持高质量发展的效果。二要精准细实抓好运行调度。健全完善经济运行提前感知系统，加大对重点地区、重点行业、重点企业生产经营情况的监测分析，实时跟踪各行业运行情况，为市委、市政府决策部署留足“提前量”。提升能源安全保障能力，开展电力保供应急演练，健全天然气供应分级响应机制，为经济高质量发展提供支撑、打足底气。在对标省高质量考核体系基础上，充分体现我市发展特色，科学制定县区、板块考核指标体系，力争高质量考核更加聚焦、导向更加鲜明。三要持续用力加快项目建设。开展重大项目双月现场观摩，持续优化重点产业项目逐月调度、难题会办等工作机制，合力攻坚打通项目堵点、难点，做好项目全生命周期的管理和服 务，确保 18 个省重大实施项目、528 个市重点项目序时推进。聚焦石化、生物医药等 10 个优势产业集群，加强与商务部门对接，动态跟踪监测重大项目储备情况，加快谋划实施一批投资规模大、市场前景好、带动能力强的好项目、大项目，有针对性地补链延链强链，形成远近结合、梯次接续的储备格局。四要千方百计扩大有效投资。建立投资分析会商机制，深化制造业、房地产等重点领域投资情况分析研判，找准问题症结，靶向巩固提升。推动政府投资项目、专项债券项目、基金项目加快建设，充分发挥政府投资撬动作用。抓好基础设施建设投入，持续推动连淮连宿高速、宿连航道等项目建设，加快 311 国道连云港东段等项目前期工作。围绕水利、清洁能源、新型基础设施等领域，梳

理一批投资回报机制明确、投资收益水平较好、有一定融资需求的项目向民间资本推介，推动民间投资加快增长。

（二）聚焦转型升级，在做大做强实体经济上巩固增效。一要打造重点产业增长极。制订石化产业基地拓展区发展储备区开发建设方案，推动万亿级石化产业加速集聚。加快盛虹化工新材料、丰海丙烷综合利用等项目建设，推动盛邦芳纶苯二胺一期、碱业公司搬迁升级改造等项目投产。力争盛虹炼化减油增化项目尽快获批建设，做好炼化二期项目前期工作。加大企业培育力度，力争强优企业应税销售收入突破 4000 亿元。推进全市农村产业深度融合发展，争取国家农村产业融合发展示范园“再下一城”。二要培育产业发展新动能。研究提出全市培育发展未来产业专题报告，出台《培育发展未来产业的实施意见》，前瞻研究布局绿色氢能、先进核能、前沿新材料、深海远海开发等未来产业。做大做强新医药、新材料等战略性新兴产业集群，持续串企成链、聚链成群、聚群成势，打造基础更强、质态更优、能级更高的产业新地标。助力康缘药业创建中成药智能制造技术国家工程研究中心，推动高效低碳燃气轮机试验装置竣工验收，力争创建省工程研究中心 5 家以上。三要加快壮大现代服务业。加大规上服务业企业储备培育力度，建立全市服务业重点项目库，紧盯服务业项目资金扶持政策，全力争取各类资金政策支持。依托县区、板块资源禀赋、产业基础，积极开展省级现代服务业高质量发展集聚示范区创建工作，打造各具特色的服务业集聚区。加快园区体系重塑和规划调整工作，扩大上合组织（连云港）国际物

流园品牌影响力，推动上合物流园高质量发展。

（三）聚焦开放发展，在增强区域发展能级上巩固增效。一要打造标杆示范项目。发挥中欧班列国际合作论坛溢出效应，强化与共建“一带一路”国家地区交流合作，推动我市牵头的9项论坛成果取得实效。服务“两基地一班列”提质升级，加快霍尔果斯—东门无水港宽轨建设。打造中亚进口货物分拨中心，推动阿克套港集装箱枢纽项目开工建设。争取获批中欧班列（陆海）集结中心示范工程。深化与哈萨克斯坦阿斯塔纳国际大学合作共建，推动研究院形成一批合作成果。二要促进区域协调发展。推动《国家东中西区域合作发展区建设方案》印发实施，深化与相关地区城市在产业、经贸、人文等方面联动。推进国家和省长三角一体化规划重点项目和重大事项，积极参与淮河生态经济带、淮海经济区城市合作，组织召开第六届淮海经济区协同发展座谈会。深化南北结对帮扶，研究推动与无锡主导产业联动发展，谋划帮扶资金支持项目，发挥共建项目支撑引导示范作用。高质量落实援疆任务，加强与营口港物流合作。三要大力发展海洋经济。落实省海洋产业发展行动方案，细化分解、调度推进海洋经济5张清单、249项任务。深入研究谋划海洋产业布局，引导海洋新兴产业规模化、特色化发展，支持药企加大海洋药物研发力度，加快海洋经济产业园、海洋装备产业园、流体装卸设备产业集聚区等建设。推动海洋传统产业转型，加快探索发展大型养殖工船、深海养殖网箱等装备型渔业。抓好南极磷虾产业园建设，加快蛋白肽等高值化产品开发利用。

（四）聚焦改革创新，在有效激发内生动力上巩固增效。一要坚持优化营商环境。开展优化营商环境“提升年”行动，对接世界银行新一轮评估标准，系统推进“五个环境”建设。推广“不对应审批”经验，推动更多创新事项被上级部门表彰奖励、复制推广，持续扩大“连心城、贴心港”营商环境品牌影响力。拓展信用信息应用范围，提升信用监管效能，加强守信正向激励和失信联合惩戒。实施电子商务领域诚信建设专项行动，开展农村信用体系建设提升工程。加强信用信息系统建设，强化信用信息归集能力，力争全年归集各类数据 2200 万条。二要提升为企服务水平。畅通政企沟通渠道，确保惠企政策应享尽享、直达快享。全力优化审批流程，开展项目前期咨询指导，提供高效精准服务。加大政府投资项目验收推进力度，探索开展对重大发展规划、政策、方案的后评价工作。建立与民营企业“面对面”交流机制，进一步畅通民营企业诉求表达渠道。加强正面指引、落实负面清单、完善激励约束，常态化做好服务全国统一大市场工作。三要落实国防动员重点任务。建立健全城市国防动员实施预案体系，深化国防动员潜力核查，推动国防动员与经济建设协调发展，开展成建制遂行任务实战化训练、人防专业队整组训练，常态化组织市县两级军地联合指挥演练。完成《连云港市城市人民防空工程规划（2021—2035 年）》编制。有效开展军地对接，助力军民融合科技协同创新，推动军队移交资产遗留问题解决。

（五）聚焦绿色低碳，在推动美丽连云港建设上巩固增效。一要推动绿色低碳转型。加强用能源头管控，遏制“两高”项目

盲目发展。加强事前指导、事中监管、事后评价，全力做好盛虹炼化减油增化等重大项目用能保障。积极争取国家明确核能不纳入能源消费总量和强度控制。强化“双碳”前瞻性研究和探索应用，推进碳捕集和利用项目建设，开展低（零）碳产业园建设试点，深化海洋碳汇发展路径研究，探索能耗双控向碳双控转变。加强塑料污染、商品过度包装等治理工作，大力发展绿色循环经济。统筹推动生态保护和经济发展，按时完成国家、省长江经济带警示片问题整改、验收销号。二要推进能源结构优化。加快实施中核田湾 200 万千瓦滩涂光伏、国信抽水蓄能、华电赣榆 LNG 接收站、赣榆和灌南整县（区）屋顶分布式光伏等一批能源项目，新增新能源装机规模 1GW。鼓励地方国资国企参与资源开发和清洁绿色能源深度消纳利用，吸引国内头部企业投资新能源装备制造、氢能产业开发等领域。加强煤炭清洁高效利用，加快推动中核田湾等电网侧新型储能项目建设。出台《全市工业园区集中供热高质量发展实施方案》，切实提升区域供热保障能力。协调推进田湾核电 7、8 号机组建设，力争徐圩供热项目年内核准并开工建设。三要筑牢安全生产根基。牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任，持续开展安全生产专项整治，加强密集输电通道、特高压输电通道等电力基础设施隐患排查整治，严格开展油气输送管道高后果区风险防控，规范粮食行业熏蒸作业、外包服务等重点环节管理，推动发改条线安全生产形势稳中向好。修订应急物资储备管理办法，加强储备轮换、报废等制度建设，提高物资调配效率和资源统筹利用水平，确保应急物资在关键时刻

拿得出、调得快、用得上。

（六）聚焦民生期盼，在持续保障改善民生上巩固增效。一要办好民生实事。坚持月调度、季督查、年考核，全力推进办好 50 件民生实事，确保将民生工程办成民心工程。建立健全基本公共服务标准体系、监测体系、评估体系和协调机制，编制《连云港市基本公共服务实施标准（2024 年版）》。持续解决好“一老一小”等群众急难愁盼问题，积极争取普惠养老托育专项资金，引导社会力量参与养老托育服务。扎实推动共同富裕，多措并举提高居民收入水平。继续推进国家区域医疗中心建设。二要保障粮食安全。引导多元主体入市收购，拓宽农民售粮渠道，做好启动最低收购价预案准备，备足收购仓容和资金，敞开收购农民余粮，让农民卖“明白粮”“放心粮”“满意粮”。推动与无锡粮食产销合作向更高层次、更高水平迈进，实现优势互补、合作共赢。深入开展全市粮食流通执法检查，做好粮食卫生质量安全调查和收获品质测报。强化粮食仓储基础设施建设，确保新建 20 万吨仓容投入使用，逐步构建县域“中心库+骨干库+收纳库”仓储设施分布格局。三要力促稳价惠民。落实价格综合调控机制，做好重要民生商品稳价保供，常态化开展价格监测预警，适时启动物价上涨挂钩联动机制。推进各项公用事业价格改革，做好重点领域价格制定和监管，按要求开展重点行业成本监审。适时完善天然气上下游价格联动机制，促进终端销售价格灵敏反应市场供需变化。继续加强涉纪检监察、涉刑事案件、涉政府事务价格认定工作，做好价格争议调处工作。

第二部分  
连云港市发展和改革委员会（机关）  
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：连云港市发展和改革委员会（机关）

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	6,931.58	一、一般公共服务支出	3,230.36
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	38.62
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	114.93
		十二、农林水支出	6.11
		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	5.35
		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	1,335.08
		二十、粮油物资储备支出	288.45
		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	1,912.68
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,931.58	本年支出合计	6,931.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,931.58	总计	6,931.58

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

单位名称：连云港市发展和改革委员会（机关）

公开 02 表  
金额单位：万元

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		6,931.58	6,931.58						
201	一般公共服务支出	3,230.36	3,230.36						
20104	发展与改革事务	2,872.71	2,872.71						
2010401	行政运行	2,569.42	2,569.42						
2010402	一般行政管理事务	291.30	291.30						
2010408	物价管理	12.00	12.00						
20199	其他一般公共服务支出	357.65	357.65						
2019999	其他一般公共服务支出	357.65	357.65						
203	国防支出	38.62	38.62						
20306	国防动员	38.62	38.62						
2030603	人民防空	38.62	38.62						
212	城乡社区支出	114.93	114.93						
21201	城乡社区管理事务	114.93	114.93						
2120101	行政运行	114.93	114.93						
213	农林水支出	6.11	6.11						
21399	其他农林水支出	6.11	6.11						
2139999	其他农林水支出	6.11	6.11						
216	商业服务业等支出	5.35	5.35						
21699	其他商业服务业等支出	5.35	5.35						
2169999	其他商业服务业等支出	5.35	5.35						
221	住房保障支出	1,335.08	1,335.08						
22102	住房改革支出	1,335.08	1,335.08						
2210201	住房公积金	246.63	246.63						
2210202	提租补贴	1,088.45	1,088.45						
222	粮油物资储备支出	288.45	288.45						

22205	重要商品储备	288.45	288.45						
2220511	应急物资储备	131.67	131.67						
2220599	其他重要商品储备支出	156.78	156.78						
229	其他支出	1,912.68	1,912.68						
22999	其他支出	1,912.68	1,912.68						
2299999	其他支出	1,912.68	1,912.68						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：连云港市发展和改革委员会（机关）

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		6,931.58	4,348.36	2,583.23			
201	一般公共服务支出	3,230.36	2,898.34	332.02			
20104	发展与改革事务	2,872.71	2,569.42	303.30			
2010401	行政运行	2,569.42	2,569.42				
2010402	一般行政管理事务	291.30		291.30			
2010408	物价管理	12.00		12.00			
20199	其他一般公共服务支出	357.65	328.93	28.72			
2019999	其他一般公共服务支出	357.65	328.93	28.72			
203	国防支出	38.62		38.62			
20306	国防动员	38.62		38.62			
2030603	人民防空	38.62		38.62			
212	城乡社区支出	114.93	114.93				
21201	城乡社区管理事务	114.93	114.93				
2120101	行政运行	114.93	114.93				
213	农林水支出	6.11		6.11			
21399	其他农林水支出	6.11		6.11			
2139999	其他农林水支出	6.11		6.11			

216	商业服务业等支出	5.35		5.35			
21699	其他商业服务业等支出	5.35		5.35			
2169999	其他商业服务业等支出	5.35		5.35			
221	住房保障支出	1,335.08	1,335.08				
22102	住房改革支出	1,335.08	1,335.08				
2210201	住房公积金	246.63	246.63				
2210202	提租补贴	1,088.45	1,088.45				
222	粮油物资储备支出	288.45		288.45			
22205	重要商品储备	288.45		288.45			
2220511	应急物资储备	131.67		131.67			
2220599	其他重要商品储备支出	156.78		156.78			
229	其他支出	1,912.68		1,912.68			
22999	其他支出	1,912.68		1,912.68			
2299999	其他支出	1,912.68		1,912.68			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：连云港市发展和改革委员会（机关）

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	6,931.58	一、一般公共服务支出	3,230.36	3,230.36		
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	38.62	38.62		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	114.93	114.93		
		十二、农林水支出	6.11	6.11		
		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	5.35	5.35		
		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	1,335.08	1,335.08		
		二十、粮油物资储备支出	288.45	288.45		
		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	1,912.68	1,912.68		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,931.58	本年支出合计	6,931.58	6,931.58		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,931.58	总计	6,931.58	6,931.58		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：连云港市发展和改革委员会（机关）

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		6,931.58	4,348.36	2,583.23
201	一般公共服务支出	3,230.36	2,898.34	332.02
20104	发展与改革事务	2,872.71	2,569.42	303.30
2010401	行政运行	2,569.42	2,569.42	
2010402	一般行政管理事务	291.30		291.30
2010408	物价管理	12.00		12.00
20199	其他一般公共服务支出	357.65	328.93	28.72
2019999	其他一般公共服务支出	357.65	328.93	28.72
203	国防支出	38.62		38.62
20306	国防动员	38.62		38.62
2030603	人民防空	38.62		38.62
212	城乡社区支出	114.93	114.93	
21201	城乡社区管理事务	114.93	114.93	
2120101	行政运行	114.93	114.93	
213	农林水支出	6.11		6.11
21399	其他农林水支出	6.11		6.11
2139999	其他农林水支出	6.11		6.11
216	商业服务业等支出	5.35		5.35

21699	其他商业服务业等支出	5.35		5.35
2169999	其他商业服务业等支出	5.35		5.35
221	住房保障支出	1,335.08	1,335.08	
22102	住房改革支出	1,335.08	1,335.08	
2210201	住房公积金	246.63	246.63	
2210202	提租补贴	1,088.45	1,088.45	
222	粮油物资储备支出	288.45		288.45
22205	重要商品储备	288.45		288.45
2220511	应急物资储备	131.67		131.67
2220599	其他重要商品储备支出	156.78		156.78
229	其他支出	1,912.68		1,912.68
22999	其他支出	1,912.68		1,912.68
2299999	其他支出	1,912.68		1,912.68

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：连云港市发展和改革委员会（机关）

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		4,348.36	4,064.96	283.40
301	工资福利支出	3,207.60	3,207.60	
30101	基本工资	382.10	382.10	
30102	津贴补贴	900.87	900.87	
30103	奖金	471.01	471.01	
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	370.77	370.77	
30109	职业年金缴费	174.23	174.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.19	230.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.74	13.74	
30113	住房公积金	646.83	646.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.86	17.86	
302	商品和服务支出	280.59		280.59
30201	办公费	22.09		22.09
30202	印刷费	10.06		10.06
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	10.95		10.95
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	23.41		23.41
30212	因公出国（境）费用	12.99		12.99
30213	维修（护）费	3.69		3.69
30214	租赁费			

30215	会议费	10.72		10.72
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.94		5.94
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.91		0.91
30227	委托业务费	16.41		16.41
30228	工会经费	57.14		57.14
30229	福利费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	100.64		100.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	857.35	857.35	
30301	离休费	145.26	145.26	
30302	退休费	581.29	581.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	125.87	125.87	
30305	生活补助	4.64	4.64	
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	0.30	0.30	
<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>	2.81		2.81
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.11		0.11

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	2.70		2.70
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：连云港市发展和改革委员会（机关）

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		6,931.58	4,348.36	2,583.23
201	一般公共服务支出	3,230.36	2,898.34	332.02
20104	发展与改革事务	2,872.71	2,569.42	303.30
2010401	行政运行	2,569.42	2,569.42	
2010402	一般行政管理事务	291.30		291.30
2010408	物价管理	12.00		12.00
20199	其他一般公共服务支出	357.65	328.93	28.72
2019999	其他一般公共服务支出	357.65	328.93	28.72
203	国防支出	38.62		38.62
20306	国防动员	38.62		38.62
2030603	人民防空	38.62		38.62
212	城乡社区支出	114.93	114.93	
21201	城乡社区管理事务	114.93	114.93	
2120101	行政运行	114.93	114.93	
213	农林水支出	6.11		6.11
21399	其他农林水支出	6.11		6.11
2139999	其他农林水支出	6.11		6.11
216	商业服务业等支出	5.35		5.35
21699	其他商业服务业等支出	5.35		5.35
2169999	其他商业服务业等支出	5.35		5.35
221	住房保障支出	1,335.08	1,335.08	
22102	住房改革支出	1,335.08	1,335.08	
2210201	住房公积金	246.63	246.63	
2210202	提租补贴	1,088.45	1,088.45	
222	粮油物资储备支出	288.45		288.45
22205	重要商品储备	288.45		288.45
2220511	应急物资储备	131.67		131.67
2220599	其他重要商品储备支出	156.78		156.78
229	其他支出	1,912.68		1,912.68
22999	其他支出	1,912.68		1,912.68

22999999	其他支出	1,912.68		1,912.68
----------	------	----------	--	----------

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

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：连云港市发展和改革委员会（机关）

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		4,348.36	4,064.96	283.40
301	工资福利支出	3,207.60	3,207.60	
30101	基本工资	382.10	382.10	
30102	津贴补贴	900.87	900.87	
30103	奖金	471.01	471.01	
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	370.77	370.77	
30109	职业年金缴费	174.23	174.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.19	230.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.74	13.74	
30113	住房公积金	646.83	646.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.86	17.86	
302	商品和服务支出	280.59		280.59
30201	办公费	22.09		22.09
30202	印刷费	10.06		10.06
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	10.95		10.95
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	23.41		23.41
30212	因公出国（境）费用	12.99		12.99
30213	维修（护）费	3.69		3.69
30214	租赁费			
30215	会议费	10.72		10.72
30216	培训费	5.00		5.00

30217	公务接待费	5.94		5.94
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.91		0.91
30227	委托业务费	16.41		16.41
30228	工会经费	57.14		57.14
30229	福利费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	100.64		100.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	857.35	857.35	
30301	离休费	145.26	145.26	
30302	退休费	581.29	581.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	125.87	125.87	
30305	生活补助	4.64	4.64	
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	0.30	0.30	
<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>	2.81		2.81
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.11		0.11
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	2.70		2.70

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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



财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：连云港市发展和改革委员会（机关）

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 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			
44. 69	12. 99	0. 00	0. 00	0. 00	31. 70	20. 07	15. 00	44. 69	12. 99	0. 00	0. 00	0. 00	31. 70	20. 07	15. 00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2	因公出国（境）人次数(人)	3
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	130	国内公务接待人次(人)	2,700
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)	45	参加会议人次(人)	1,000
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	750

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

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：连云港市发展和改革委员会（机关）

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。  
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：连云港市发展和改革委员会（机关）

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。  
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：连云港市发展和改革委员会（机关）

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		283.40
302	商品和服务支出	280.59
30201	办公费	22.09
30202	印刷费	10.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.10
30207	邮电费	10.95
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	23.41
30212	因公出国（境）费用	12.99
30213	维修（护）费	3.69
30214	租赁费	
30215	会议费	10.72
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	5.94
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.91
30227	委托业务费	16.41
30228	工会经费	57.14
30229	福利费	0.55
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	100.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.81
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.11
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	2.70
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：连云港市发展和改革委员会（机关）

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	271.23
（一）政府采购货物支出	271.23
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	271.23
其中：授予小微企业合同金额	271.23

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 6,931.58 万元。与上年相比，收、支总计各减少 3,423.3 万元，减少 33.06%。其中：

#### （一）收入决算总计 6,931.58 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,931.58 万元。与上年相比，减少 3,413.07 万元，减少 32.99%，变动原因：厉行节约，压缩各项经费开支。

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。与上年相比，减少 10.23 万元，减少 100%，变动原因：各项目在年内完成。

#### （二）支出决算总计 6,931.58 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,931.58 万元。与上年相比，减少 3,417.64 万元，减少 33.02%，变动原因：厉行节约，压缩各项经费开支。

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。与上年相比，减少 5.66 万元，减少 100%，变动原因：各项目在年内完成。

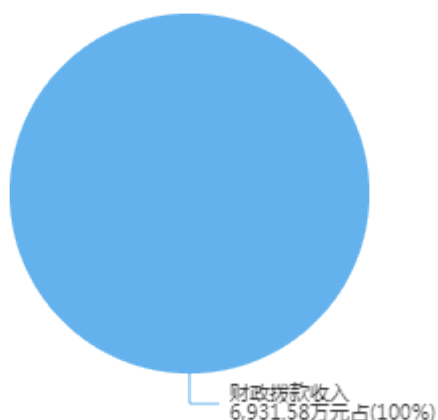
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 6,931.58 万元，其中：财政拨款收入 6,931.58 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

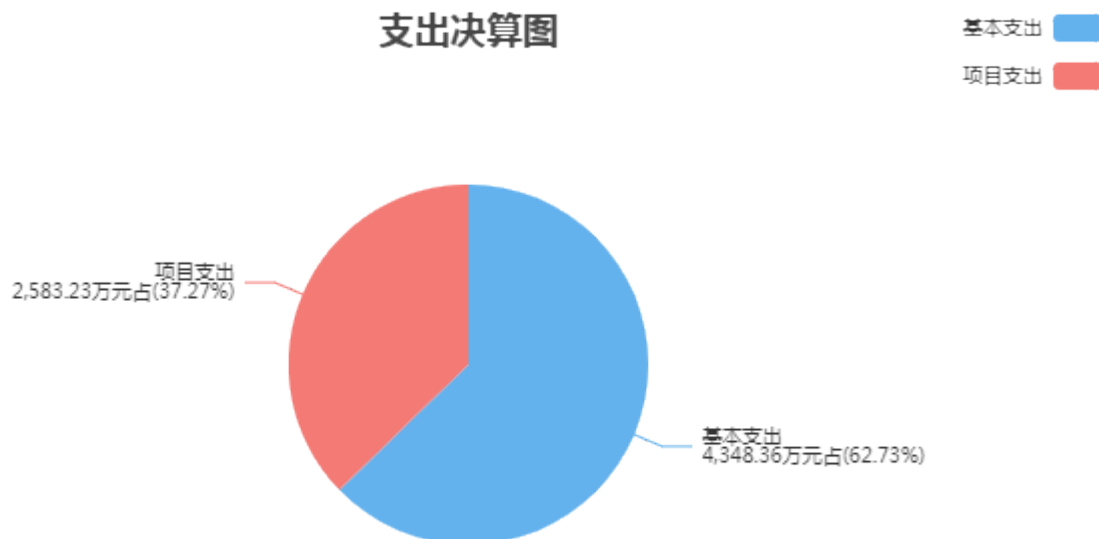
财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 6,931.58 万元，其中：基本支出 4,348.36 万元，占 62.73%；项目支出 2,583.23 万元，占 37.27%；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 6,931.58 万元。与上年相比，收、支总计各减少 3,280.14 万元，减少 32.12%，变动原因：厉行节约，压缩各项经费开支。

#### 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 6,931.58 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 4,233.41 万元相比，完成年初预算的 163.74%。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 2,605.41 万元，支出决算 2,569.42 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压缩各项经费开支。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 306.28 万元，支出决算 291.3 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压缩各项经费开支。

3. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12 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：农本调查经费指标由物价管理科目下达。

4. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 357.65 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：经费缺口指标经此款项下达并使用。

## （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 38.62 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：原市住建局承担的政策协调、政策法规、规划计划及人防相关等工作职责划入市发改委，并增加相应项目经费。

### （三）城乡社区支出（类）

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 114.93 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：农村产业融合等项目从此科目下达并使用。

### （四）农林水支出（类）

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.11 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：农本调查经费指标由其他农林水支出科目下达并使用。

### （五）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 5.35 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：夜间经济促销经费、2022 年中秋猪肉投放审计费和十四五服务也发展规划中期评估费等项目经费由其他商业服务业科目下达并使用。

### （六）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 233.28 万元，支出决算 246.63 万元，完成年初预算的 105.72%。决算数与年初预算数的差异原因：正常调资，相应增长公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,088.44 万元，支出决算 1,088.45 万元，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。决算数与年初预算数基本持平。

### （七）粮油物资储备支出（类）

1. 重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算 0 万元，支出决算 131.67 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022 年应急救援物资采购支出。

2. 重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 156.78 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 年救灾物资采购费及 2022 年应急物资仓储租金费。

### （八）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,912.68 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：年中追加的一带一路交汇点建设实施方案及新亚欧陆海联运通道建设研究报告编制、中欧班列论坛、营商专班、十四五规划中期评估及相关课题研究、上合组织国家媒体访华、氢能产业发展报告编制等项目经费。

## 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 4,348.36 万元，其中：

（一）人员经费 4,064.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 283.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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 6,931.58 万元。与上年相比，减少 3,274.67 万元，减少 32.08%，变动原因：厉行节约，压缩各项经费开支。

## 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 4,348.36 万元，其中：

（一）人员经费 4,064.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 283.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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 44.69 万元（其中：一般公共预算支出 44.69 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 23.52 万元，变动原因：较 2022 年，主要是因为产生了因公出国境费用。其中，因公出国（境）费支出 12.99 万元，占“三公”经费的 29.07%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 31.7 万元，占“三公”经费的 70.93%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 44.69 万元（其中：一般公共预算支出 44.69 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 12.99 万元（其中：一般公共预算支出 12.99 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 12.99 万元（其中：一般公共预算支出 12.99 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 2 个，累计 3 人次。开支内容：1 人赴香港参加会议，1 人赴新加坡、香港开展经贸招商任务，1 人赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦执行经贸招商任务。

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

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

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

3. 公务接待费支出预算 31.7 万元（其中：一般公共预算支出 31.7 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 31.7 万元（其中：一般公共预算支

出 31.7 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 31.7 万元，接待 130 批次，2700 人次，开支内容：委各处室接待国家、省相关单位人员来我委调研、考察、交流等活动发生费用；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 20.07 万元（其中：一般公共预算支出 20.07 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 20.07 万元（其中：一般公共预算支出 20.07 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 45 个，参加会议 1000 人次，开支内容：举办中欧班列论坛及委各处室对接省市各项工作需要开展的会议。

### （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 万元（其中：一般公共预算支出 15 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 万元（其中：一般公共预算支出 15 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 2 个，组织培训 750 人次，开支内



容：开展国防动员业务、高质量发展考核等培训。

#### 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 283.4 万元（其中：一般公共预算支出 283.4 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 29.99 万元，增长 11.83%，变动原因：本年度市委市政府临时交办工作较多。

#### 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 271.23 万元，其中：政府采购货物支出 271.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 271.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 271.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要

通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 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；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 7 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 306.28 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,233.41 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)物价管理(项)：**反映物价管理方面的支出。

**二十二、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十六、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)：**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。

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

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

**二十九、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)：**反映用于救灾物资、防汛防旱物资等应急物资储备的支出。

**三十、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)其他重要商品储备支出(项)：**反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。

**三十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。