

2023 年度  
连云港市发展和改革委员会（机关）  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023 年度单位预算表

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

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 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。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、运输环节粮食质量安全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、单位机构设置及预算单位构成情况

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、财务审计处、人事教育处、机关党委、离退休干部处。本单位下属单位包括：连云港市公共信用信息中心，连云港市投资项目咨询评审中心，连云港市粮油质量监测所，连云港市价格认定局，连云港市价格监测中心。

## 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，市发改委将深入学习贯彻党的二十大精神，聚力聚焦市委、市政府中心工作，以迅速行动、有力举措、务实作风，加快建设人民期待的现代化新港城。重点做好九个方面工作：



一、以更高站位做好统筹谋划。做好“十四五”规划纲要中期评估，持续推动各项任务顺利实施。做好省高质量考核迎考及县区、机关年度考评工作，合理制定 2023 年高质量考核方案及指标体系。建立日常协调工作机制，规范监测评估体系，及时发现问题短板，定期开展查漏补缺，推动各项省考指标争先进位。

二、以更大决心推动经济回升。加大经济指标监测分析力度，认真分析比对基础指标，找出各项指标的短板弱项，提出应对之策，有力保障全年经济实现稳步增长。统筹推进煤电油气保障工作，实施好电力需求响应错峰举措，确保我市燃煤电厂煤炭存储可用天数达 15 天以上。持续加强国企混改全过程监管，跟进落实国企“提标对表、提质增效”三年行动计划，合力推进特色小镇建设。

三、以更宽视野融入重大战略。加大“一带一路”强支点建设重点项目、重点任务跟踪督办，全力推进列入国家、长三角一体化规划的项目、事项，推动《国家东中西区域合作发展区建设方案》尽快印发实施。紧盯省沿海规划实施意见编制进展情况，争取更多“连云港元素”纳入省盘子。全面落实市海洋经济高质量发展三年行动计划，强化海洋经济产业培育，努力推动海洋科技研发和成果转化。加快推进无锡市与连云港市结对帮扶合作工作，争取无锡连云港工业园区、江阴灌云工业园区加快实施建设。

四、以更高质量促进产业升级。加快石化新材料产业集

聚，推动盛虹下游产业链、嘉宏新材料、中化循环产业园等项目全面投产达效，形成产值超千亿的龙头企业 2—3 家，百亿级重点企业 5—7 家。注重为企业纾困解难，力争全年 36 家强优企业应税销售收入超过 2800 亿元、增长超过 10%。力争数字经济增加值占地区生产总值比重达到 6%。加大对规模以上服务业企业的储备培育，推动特色服务业集聚区在县区（板块）实现全覆盖。

五、以更强担当狠抓重点项目。编发 2023 年市级重点项目投资计划，坚持新建项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓投产、问题项目抓推进，帮助做好项目建设中的要素保障和难点解决，力争入库项目尽快开工建设，形成实物投资量。帮助项目打通堵点、难点，推动项目困难问题及时解决，保证年度投资任务的完成，持续筑牢经济发展“压舱石”。

六、以更快步伐扩大有效投资。合理安排市本级政府投资计划，推动政府投资项目加快实施。加强基础设施、棚户区改造等项目储备，落实我市“十四五”铁路发展暨中长期路网布局规划、铁路货运站场布局及专支线建设规划，做好宿连航道整治工程二期连云港段等基础设施项目前期工作。持续扩大民间有效投资，吸引更多社会资本参与我市项目建设。

七、以更大力度攻坚营商环境。按月调度营商环境评价 14 个一级指标、3 个满意度指标和创新试点改革事项，持续发力、攻坚克难，实现营商便利度考核和市场满意度“双提升”。加快构建更加完善的社会信用体系，争创国家信用示范市。持续

开展电水气讯联合报装窗口和联办专厅建设，在连云港政务 App “我的连云港” 中嵌入服务入口，实现电水气讯全业务线上联办。

八、以更大担当践行绿色理念。加快构建碳达峰碳中和政策体系，助力徐圩新区建设绿色低碳园区。积极破解重大项目能耗指标难题，继续做好生物航煤、中复神鹰碳纤维等重点项目能评服务。持续做好煤炭消费总量控制，加快存量项目煤炭替代指标落实。聚力新能源产业强链补链，培优扶强新能源龙头产业，探索开展潮汐能发电、波浪能发电示范。全面落实长江经济带高质量发展战略任务实施方案，推动国家、省警示片反映我市问题迅速整改，确保“当年问题当年清零”。

九、以更多成果助力民生改善。科学编制 50 件民生实事，不折不扣兑现民生承诺。继续推进国家农村产业融合发展示范园建设，力争获批第四批示范园创建名额。健全粮食和物资储备机制，严格执行国家政策性粮食收购政策，维护种粮农民利益。提升价格调控合力，确保居民消费价格涨幅在省控线内。深化价格机制改革，落实差别化价格政策，完善房价备案政策。

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

公开 01 表

收支总表

单位：连云港市发展和改革委员会（机关）

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	4,233.41	一、一般公共服务支出	2,911.69
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、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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,321.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,233.41	本年支出合计	4,233.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,233.41	支出总计	4,233.41

公开 02 表

收入总表

单位：连云港市发展和改革委员会（机关）

单位：万元

单位代 码	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		4,233.41	4,233.41	4,233.41														
074001	连云港市发展和改革委员会（机关）	4,233.41	4,233.41	4,233.41														

公开 03 表

支出总表

单位：连云港市发展和改革委员会（机关）

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		4,233.41	3,927.13	306.28			
201	一般公共服务支出	2,911.69	2,605.41	306.28			
20104	发展与改革事务	2,911.69	2,605.41	306.28			
2010401	行政运行	2,605.41	2,605.41				
2010402	一般行政管理事务	306.28		306.28			
221	住房保障支出	1,321.72	1,321.72				
22102	住房改革支出	1,321.72	1,321.72				
2210201	住房公积金	233.28	233.28				
2210202	提租补贴	1,088.44	1,088.44				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：连云港市发展和改革委员会（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,233.41	一、本年支出	4,233.41
（一）一般公共预算拨款	4,233.41	（一）一般公共服务支出	2,911.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	



		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1,321.72
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,233.41	支出总计	4,233.41

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：连云港市发展和改革委员会（机关）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		4,233. 41	3,927. 13	3,649. 60	277. 53	306. 28
201	一般公共服务支出	2,911. 69	2,605. 41	2,327. 88	277. 53	306. 28
20104	发展与改革事务	2,911. 69	2,605. 41	2,327. 88	277. 53	306. 28
2010401	行政运行	2,605. 41	2,605. 41	2,327. 88	277. 53	
2010402	一般行政管理事务	306. 28				306. 28
221	住房保障支出	1,321. 72	1,321. 72	1,321. 72		
22102	住房改革支出	1,321. 72	1,321. 72	1,321. 72		
2210201	住房公积金	233. 28	233. 28	233. 28		
2210202	提租补贴	1,088. 44	1,088. 44	1,088. 44		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：连云港市发展和改革委员会（机关）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		3,927.13	3,649.60	277.53
301	工资福利支出	2,924.30	2,924.30	
30101	基本工资	542.66	542.66	
30102	津贴补贴	1,193.49	1,193.49	
30103	奖金	442.33	442.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.22	174.22	
30109	职业年金缴费	87.11	87.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.17	217.17	
30112	其他社会保障缴费	18.74	18.74	
30113	住房公积金	233.28	233.28	
30199	其他工资福利支出	15.30	15.30	
302	商品和服务支出	277.53		277.53
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.80		4.80
30228	工会经费	21.78		21.78
30229	福利费	15.15		15.15
30299	其他商品和服务支出	133.80		133.80
303	对个人和家庭的补助	725.30	725.30	
30301	离休费	158.86	158.86	
30302	退休费	561.80	561.80	
30305	生活补助	4.64	4.64	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：连云港市发展和改革委员会（机关）

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		4,233. 41	3,927. 13	3,649. 60	277. 53	306. 28
201	一般公共服务支出	2,911. 69	2,605. 41	2,327. 88	277. 53	306. 28
20104	发展与改革事务	2,911. 69	2,605. 41	2,327. 88	277. 53	306. 28
2010401	行政运行	2,605. 41	2,605. 41	2,327. 88	277. 53	
2010402	一般行政管理事务	306. 28				306. 28
221	住房保障支出	1,321. 72	1,321. 72	1,321. 72		
22102	住房改革支出	1,321. 72	1,321. 72	1,321. 72		
2210201	住房公积金	233. 28	233. 28	233. 28		
2210202	提租补贴	1,088. 44	1,088. 44	1,088. 44		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：连云港市发展和改革委员会（机关）

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		3,927.13	3,649.60	277.53
301	工资福利支出	2,924.30	2,924.30	
30101	基本工资	542.66	542.66	
30102	津贴补贴	1,193.49	1,193.49	
30103	奖金	442.33	442.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.22	174.22	
30109	职业年金缴费	87.11	87.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.17	217.17	
30112	其他社会保障缴费	18.74	18.74	
30113	住房公积金	233.28	233.28	
30199	其他工资福利支出	15.30	15.30	
302	商品和服务支出	277.53		277.53
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.80		4.80
30228	工会经费	21.78		21.78
30229	福利费	15.15		15.15
30299	其他商品和服务支出	133.80		133.80
303	对个人和家庭的补助	725.30	725.30	
30301	离休费	158.86	158.86	
30302	退休费	561.80	561.80	
30305	生活补助	4.64	4.64	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：连云港市发展和改革委员会（机关）

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			
51.80	20.00	0.00	0.00	0.00	31.80	24.90	15.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：连云港市发展和改革委员会（机关）单位：万元

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

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：连云港市发展和改革委员会（机关）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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：连云港市发展和改革委员会（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		277.53
302	商品和服务支出	277.53
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	20.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	4.80
30228	工会经费	21.78
30229	福利费	15.15
30299	其他商品和服务支出	133.80

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：连云港市发展和改革委员会（机关）

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					3.50				3.50
货物					3.50				3.50
连云港市发展 和改革委员会 （机关）					3.50				3.50
	办公设备购置经费	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	3.50				3.50

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

连云港市发展和改革委员会（机关）2023 年度收入、支出预算总计 4,233.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 226.42 万元，增长 5.65%。

其中：

#### （一）收入预算总计 4,233.41 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 4,233.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,233.41 万元，与上年相比增加 226.42 万元，增长 5.65%。主要原因是一是 2023 年新增基础性绩效工资；二是调资、社保和公积金等基数调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 4,233.41 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,233.41 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 2,911.69 万元，主要用于连云港市发展和改革委员会开展各项工作而发生的支出及人员工资、津贴等费用。与上年相比增加 244.26 万元，增长 9.16%。主要原因是 2023 年新增基础性绩效工资。

（2）住房保障支出（类）支出 1,321.72 万元，主要用于人员住房公积金及提租补贴支出。与上年相比减少 17.84 万元，减少 1.33%。主要原因是人员调出及退休。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

连云港市发展和改革委员会（机关）2023 年收入预算合计 4,233.41 万元，包括本年收入 4,233.41 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,233.41 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

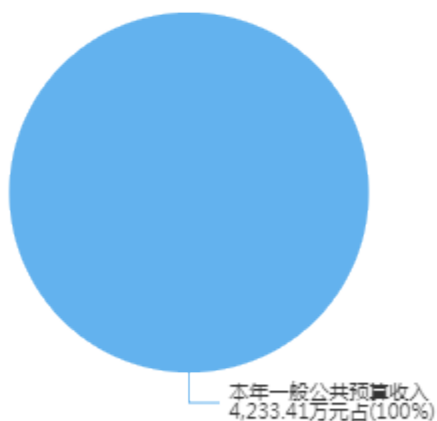
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

连云港市发展和改革委员会（机关）2023 年支出预算合计 4,233.41 万元，其中：

基本支出 3,927.13 万元，占 92.77%；

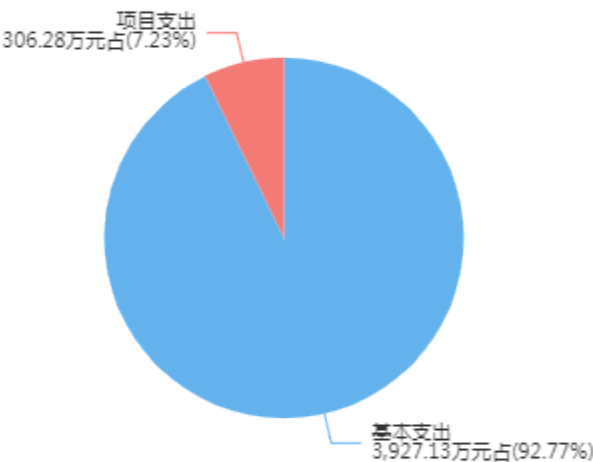
项目支出 306.28 万元，占 7.23%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市发展和改革委员会（机关）2023 年度财政拨款收、支总预算 4,233.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 226.42 万元，增长 5.65%。主要原因是一是 2023 年新增基础性绩效工资；二是调资、社保和公积金等基数调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市发展和改革委员会（机关）2023 年财政拨款预算支出 4,233.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 226.42 万元，增长 5.65%。主要原因是一是 2023 年新增基础性绩效工资；二是调资、社保和公积金等基数调整。

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 2,605.41 万元，与上年相比增加 314.38 万元，增长 13.72%。主要原因是一是

2023 年新增基础性绩效工资；二是调资、社保和公积金等基数调整。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 306.28 万元，与上年相比减少 70.12 万元，减少 18.63%。主要原因是根据市财政局要求，项目预算除保障人员经费以外，较 2022 年压缩 30%。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 233.28 万元，与上年相比减少 10.82 万元，减少 4.43%。主要原因是人员调出及退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,088.44 万元，与上年相比减少 7.02 万元，减少 0.64%。主要原因是人员调出及退休。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市发展和改革委员会（机关）2023 年度财政拨款基本支出预算 3,927.13 万元，其中：

（一）人员经费 3,649.6 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、生活补助。

（二）公用经费 277.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市发展和改革委员会（机关）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,233.41 万元，与上年相比增加 226.42 万元，增长 5.65%。主要原因是一是 2023 年新增基础性绩效工资；二是调资、社保和公积金等基数调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市发展和改革委员会（机关）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,927.13 万元，其中：

（一）人员经费 3,649.6 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、生活补助。

（二）公用经费 277.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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

连云港市发展和改革委员会（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 20 万元，占“三公”经费的 38.61%；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 31.8 万元，占“三公”经费的 61.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 20 万元，与上年预算数相同。



2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 31.8 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是根据市财政局要求，过紧日子，压缩经费开支。

连云港市发展和改革委员会（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 24.9 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是根据市财政局要求，过紧日子，压缩经费开支。

连云港市发展和改革委员会（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是根据市财政局要求，过紧日子，压缩经费开支。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市发展和改革委员会（机关）2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

连云港市发展和改革委员会（机关）2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 277.53 万元。与上年相比增加 5.48 万元，增长 2.01%。主要原因是 2023 年人员有新增。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 3.5 万元，其中：拟采购货物支出 3.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

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、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,233.41 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 306.28 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)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。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十一、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。