连云港市发展和改革委员会
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020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

（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、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：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、苏北发展与沿海开发处）、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。本部门下属单位包括：连云港市重大项目办公室、连云港市田湾核电站工程现场工作协调办公室、连云港市投资项目咨询评审中心、新亚欧大陆桥国际信息中心（连云港市信息中心）、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。

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8家，具体包括：连云港市发展和改革委员会本级行政、连云港市重大项目办公室、连云港市田湾核电站工程现场工作协调办公室、连云港市投资项目咨询评审中心、新亚欧大陆桥国际信息中心（连云港市信息中心）、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、2020年部门主要工作任务及目标

主要预期目标：地区生产总值增长力争达到7%，产业投资力争突破1600亿元，一般公共预算收入力争增长6%，工业应税销售收入力争增长18%。全体居民人均可支配收入增长8.5%，全社会研发投入占比达到2.1%；空气质量、入海河流水质、节能减排等约束性指标完成省定任务；安全生产水平明显提升，安全形势保持稳定。

抢抓“多重机遇”：积极抢抓“一带一路”、长江经济带、长三角区域一体化发展等重大战略叠加所带来的机遇，以江苏自贸区连云港片区获批为契机，以更快步伐、更实举措推动重大战略在我市落地生根、开花结果。

紧盯“一个目标”：紧紧围绕年度服务高质量发展优秀单位目标追求，认真排查梳理，找准薄弱环节，凝心聚力补短板、强弱项、增优势，确保各项工作按序时推进。

守住“一条底线”：严格落实安全生产责任制，深入开展大排查大整治，落细落实油气长输管道安全、电力设施安全、储粮安全、办公安全、保密安全、租房安全各项措施，坚决防范和遏制生产安全事故发生。

锻造“一支队伍”：坚持以推进机构职能优化协同高效为着力点，扎实做好机构改革“后半篇文章”，在完成人员转隶、三定落实等基础上，继续通过脱胎换骨的交流融合，促使机构职能更加优化、权责更加协同、运行更加高效。

抓好“十个聚焦、十个全力以赴”：

（一）聚焦产业投资，全力以赴攻坚重大项目。咬紧三年3500亿元产业投资目标，全力推动项目建设，以高质量产业项目助推高质量发展。**一是**加快重大项目推进。坚持领导挂钩帮办机制，开展“三抓三比”竞赛活动（抓前期工作比项目开工率，抓服务保障比投资完成率，抓节点管理比项目竣工率），组织好省、市重大项目集中开工仪式，坚持“一月一督查、一月一调度”，形成推进项目建设的强力态势。强化时间节点意识，按照新建项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓投产、问题项目抓整改的要求，进一步明确责任、倒排工期，全力以赴加快项目建设进度；对进度滞后和未开工项目，逐一会办、制定务实可行的推进计划，确保滞后项目尽快赶上序时进度。**二是**加大招商引资力度。强化统筹指导，引导各县区围绕主导产业，打造特色优势，积极招引“三新一高”等技术层次较高的产业项目，加快储备、推进一批在手在谈项目，既抓好“顶天立地”的大项目，又抓好“铺天盖地”的小项目。强化招商督查推进，落实关于扩大对外开放加大招商引资力度的实施意见，完善通报、督查、考核、激励、约谈机制，形成上下联动、协调高效的浓厚招商氛围。**三是**加强重大事项争取。结合“十四五”规划编制，争取将我市更多政策诉求和重大项目纳入国家、省战略布局。围绕国家、省支持方向，在产业发展、基础设施、社会事业、资源节约等方面梳理包装一批项目，加大政府专项债券、中央预算内资金、专项建设基金和省支持资金争取力度。推动30万

吨级航道二期、新机场项目上级补助资金按序时配套到位，加快连徐铁路、长深高速公路连云港至淮安段扩建工程等基础设施项目建设进程。

（二）聚焦高质发展，全力以赴深挖发展潜力。深挖需求潜力，拓展扩大最终需求，推动消费、投资、外贸升级，以需求的高端化助推高质量发展。**一是**促进市场消费。深挖消费潜力，积极开展假日消费、会展消费、汽车升级消费、文化休闲旅游消费等主题消费活动，提升供给品质，推动消费升级。推进线上线下联动消费，抓住各种新兴网络效应，组织全市实体商贸流通企业、电商企业、网络平台，积极开展网络促销活动，深挖市场消费潜力。加强线上消费培育统计工作，梳理排查重点电商企业经营状况，推动符合条件的企业纳入社零统计。**二是**优化投资结构。以更大力度促进民营经济高质量发展，破解民营经济发展瓶颈难题，提振民间投资信心。拓展 PPP 项目范围，鼓励民间资本采取混合所有制、设立基金、组建联合体等多种方式，参与市政、路网、机场等大型基础设施建设。加强基础设施领域补短板，继续推进 130 个补短板项目建设。**三是**稳定外贸进出口。积极应对中美经贸摩擦等不利局面，重点帮助 30 家重点出口企业“保存量、争订单、扩增量”。落实“替代策略”，加强与“一带一路”国家的战略合作，加快市场多元化，分散风险。推动通关提效降费措施落地，提高通关时效，压缩通关成本。

（三）聚焦转型升级，全力以赴优化产业体系。坚持“工业

立市、产业强市”目标不动摇，加快调整产业结构，推动产业向中高端迈进。**一是**推动工业转型升级。落实现代产业发展政策，重点支持石化、新医药、新材料等关键产业取得突破，更大力度推进“中华药港”建设。加快推动冶金、化工、食品等传统行业改造升级，着力延伸产业链、提高附加值，提升绿色制造水平。**二是**发展高成长性服务业。围绕枢纽港、产业港、物流港、贸易港定位，结合自贸区建设，加快发展物流、贸易、金融、信息等服务业。加大金融服务实体经济力度，引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资。**三是**加快发展现代农业。鼓励支持各县区因地制宜发展区域性特色产业，大力发展海淡水养殖、设施蔬菜、食用菌、特色林果、畜禽养殖五大特色产业。加快推进国家农业对外开放合作试验区建设，新建一批出口示范区和示范基地。狠抓农产品标准化生产、品牌创建、质量安全监管，积极放大“连天下”品牌效应。

（四）聚焦改革开放，全力以赴推进自贸区建设。**一是**加快建设开放平台。加大“两基地”建设力度，统筹推进国家东中西区域合作示范区发展，努力把示范区建设成中西部地区最便捷的出海口。启动规划建设多式联运中心、铁路集装箱中心站、国际邮件互换局（交换站）和国际快件监管中心、大宗商品期货保税交割库、区域混配矿中心等实体项目。**二是**加快建设综合交通枢纽。完善以港口为中心的集疏运体系，全力推进30万吨级航道二期及盛虹炼化一体化配套港储项目工程。加快沿海高铁、连临高铁前期工作，推进连徐、连淮扬镇等在建铁路项

目。加快建设花果山国际机场。**三是**统筹抓好各类改革工作。深化供给侧结构性改革，提升金融供给水平，防范系统性金融风险。出清“僵尸企业”，加快调整化工、钢铁产业空间布局，推动化解过剩产能。深化“放管服”改革，全面推行证明事项告知承诺制、证照分离改革、容缺受理等服务措施。加快国有企业改革，推动市场化转型，提升盈利能力。

（五）聚焦创新驱动，全力以赴培育发展新动能。**一是**打造军民融合优质平台载体。依托 716 研究所等重点骨干企业，打造国内具有影响力的军民融合产业基地。立足我市优越的海洋资源和江苏海洋大学的独特优势，探索建立我市海洋创新产业园。依托石化产业基地和中复神鹰碳纤维、奥神新材料等企业资源，探索建设军民融合新材料产业基地。依托我市生物医药产业先发优势，探索建设军民融合生物工程创新产业园。切实加强企业培育，围绕军民科技成果信息合理共享，探索建立信息发布、政策咨询、市场推广等为核心的军民融合公共服务平台。**二是**发挥企业主体作用。围绕中科院大科学装置项目建设，延伸产业布局，推动燃汽轮机上下游产业发展，规划建设燃气轮机产业园。实施科技型企业“小升高”培育行动，放大知识产权质押融资规模，加快建设省技术产权交易市场连云港分中心。加大科技创新投入力度，实施省、市重点研发、成果转化项目工程。继续完善服务举措，推动 28 家强优企业做大做强。**三是**培育新业态新动能。围绕“三新一高”产业，强化细分行业研究，努力延长拓展产业链条。把握产业跨界融合发展趋势，

运用互联网、大数据、云计算等推动业态创新、管理创新和服务创新。积极扶持物联网应用，以智慧城市建设为抓手，着力推进工业、农业、交通、能源、健康等领域物联网建设。

（六）聚焦民生需求，全力以赴提升人民生活水平。**一是**积极做好涉农服务。积极组织并确保相关县区创成国家级农村产业融合示范园，充分利用国家和省级相关政策和扶持资金，发挥示范区带动作用，切实引领我市农村一二三产融合发展。年内完成千亿斤粮食产能项目验收，做好乡村振兴中期推进及考核工作。切实加大农业、林业、水利领域的中央预算内投资项目监管力度，提高资金使用效益，保证项目落地落实。**二是**大力推进民生实事。坚持项目化管理、节点化推进，采用“月度总结、季度督查、半年推进、年底考核”的督查推进机制，及时研究民生实事项目推进中的矛盾和问题，定期组织会办民生实事推进难题。积极争取产教融合、普惠养老服务、普惠托育服务等国家试点城市申报和建设，统筹推进社会足球场地建设专项行动，全力以赴推动项目储备和申报。**三是**着力做好富民增收和基层基本公共服务均等化工作。强化全市层面工作统筹，对照富民增收六大行动，加快制定完成年度富民增收工作要点，按序时排好年度推进节点，每季度对照年度要点抓好督查落实。进一步完善“十四五”期间覆盖全市城乡居民的基本公共服务标准体系，推动服务供给总量进一步增加、结构进一步优化、规模和质量进一步满足全市城乡居民的基本需求。

（七）聚焦信用提升，全力以赴助力发展环境打造。**一是**

抓整体规划。基于“十四五”信用建设规划研究课题成果，总结“十三五”期间成熟经验，把握国家、省信用建设方向，做好我市社会信用体系建设“十四五”规划制定。启动政务信用信息系统、个人信用评价系统建设，打造基于信用积分的“信易+”模式。加大与市场监管、住建部门合作，提高归集效率，实现与市政务大数据平台深度对接，做好省联合奖惩平台应用，推进失信黑名单联合惩戒。提升公共信用信息、“双公示”数据的时效性、完整性、覆盖面。**二是**抓优质服务。深入开展企业信用管理贯标及示范创建工作，高标准完成示范贯标企业“回头看”。培育重点企业申报省级示范创建。继续做好信用修复培训班举办，组织全市贯标和示范企业主动“亮信用”，采用订阅方式查询信用信息报告，为企业提供信用信息服务。打造“诚信汇聚力量”主题品牌，继续在政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信四大领域组织评选，梳理优良信用示范典型，通过晚会进行表彰推崇，形成守信最美的社会新风尚。**三是**抓信用阵地建设。在东盐河河滨公园打造信用阵地，依托信用长廊、诚信小品等载体宣传信用政策、信用标兵、红黑名单，让信用深入群众、走进群众。推广开展政府部门信用承诺、公务员信用承诺及企业告知承诺，联合市司法局、市政务办实施证明事项告知承诺制，拓展推进信用审查、信用报告广应用。结合我市自贸区建设，出台自贸区社会信用体系建设工作方案，在提升自贸区政务诚信建设水平、推动审批替代型信用承诺全面落地、建成自贸区公共信用信息服务平台、探索推广自贸区

信用评估机构“信易批”、“信易贷”等重点创新项上推出一系列有效举措。

（八）聚焦“一带一路”，全力以赴打造发展战略高地。**一是**加大协调力度。持续发挥“一带一路”办公室职能作用，加强谋划全市“一带一路”工作要点，明确各单位工作责任，加大对复函和实施方案事项跟踪督办力度，针对推进过程中存在的问题，围绕“如何行”，深入分析原因，帮助出主意、想办法；对条件尚不具备的事项，积极寻找破题路径，力争逐条推进落实。**二是**做好向上争取。密切跟踪国家重大政策和行业发展重点、政策导向，主动加强与国家有关部委和省对口厅局沟通联络，利用好省支持连云港“一带一路”战略支点建设专项小组平台，重点抓好对外开放政策、跨境产业项目合作、产业转型升级、重大互联互通基础设施建设等方面的研究衔接，争取将我市的重大政策诉求和项目纳入国家和省总体布局，优先安排和重点支持。**三是**强化工作体系支撑。参照省“一带一路”领导小组结构，成立标杆示范项目、自贸区与开放、综合交通、产业发展、人文交流等 5 个专题小组，细化工作目标，加大新形势下工作专业性和针对性。重点培育一批有一定国际影响力和知名度的智库、商会、协会等社会组织，依托江苏海洋大学，建设“一带一路”研究院，加强与国内知名智库合作，重点加强中亚国别研究和交流。建设连云港“一带一路”全媒体宣传平台，不断拓展传播渠道，加强与相关国家主流媒体和华文媒体合作，讲述好连云港故事，传播好连云港声音，切实

提升战略支点建设的影响力。

（九）聚焦粮储流通，全力以赴构建高效体系。**一是**健全收购服务体系。规范粮食收购秩序，规范粮食收购流程，进一步推进粮食收购信息化管理。推行优质优价收购，加强与家庭农场、种粮大户等粮食生产经营主体的利益联接，发展优质粮源订单生产、优质优价收购，全市完成订单收购、优质优价收购 70 万吨以上，全年收购农民余粮 125 万吨以上。推动粮食产销合作，大力发挥连云港粮食交易分市场功能，举办粮食产销协作洽谈会，建立形式多样、长期稳定的省内外粮食产销合作关系。**二是**健全收储保供体系。强化地方储备粮管理。依据《连云港市市级储备粮轮换管理办法》，全面加强储备粮轮换管理，优化储备布局和品种结构，健全完善储备粮承储、轮换、监管等管理办法和操作规范，研究摸索应急成品粮油动态储备管理办法，常态化组织开展粮食应急保供演练，实现市、县（区）储备粮轮换管理科学化、标准化、规范化。**三是**健全军粮供应体系。结合粮食安全责任制要求，落实《江苏省军粮筹措管理办法》，组织好全市军供粮油计划安排、质量检测等工作，保质保量做好部队供应。结合实际修订完善《连云港市军粮供应应急保障预案》，积极推进区域性成品粮油应急保障能力建设，开展应急保障演练，做好后勤保障服务。

（十）聚焦价格为民，全力以赴强化保障能力。**一是**做好市场价格监测工作。狠抓监测数据质量，强化监测数据审核，确保监测数据的真实性、准确性、及时性和可比性。密切跟踪

粮油肉蛋菜等居民生活必需品和国内外重要工业品、农产品价格变化，第一时间发现并报告价格波动的苗头性、倾向性、潜在性问题，科学研判价格运行趋势。**二是**做好市场价格调控工作。继续落实价格调控机制，落实《连云港市价格调节专项资金使用管理实施细则》，不断扩大价格调节资金的稳价惠民效用，充分提升平价商店功能。多措并举减税降费，完善减负政策目录清单和动态管理制度。继续关注民生价费，切实加强教育、物业及停车场等收费监管。**三是**做好成本监审工作。全面完成我市农业综合水价改革任务，会同市有关部门出台市区转供水扶持政策，落实环保差别化价格政策，及时联动疏导管道天然气供热价格。进一步落实保障性住房价格制定和房地产价格指导政策。统筹做好全市旅游景区和交通运输价格信息收入和定调价工作。准确把握时间节点，加强农本调查动态信息报送，高质量完成各项重点调查任务。

第二部分　连云港市发展和改革委员会2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：连云港市发展和改革委员会（本级行政）　　单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	4035.14	一、一般公共服务支出	3269.84	一、基本支出	3496.14
1. 一般公共预算	4035.14	二、外交支出	0.00	二、项目支出	539.00
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	765.30		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	4035.14	当年支出小计			4035.14
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
收入合计	4035.14	支出合计			4035.14

公开02表

收入预算总表

部门名称：连云港市发展和改革委员会（本级行政）　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		**4035.14**
一般公共预算资金	小计	4035.14
	公共财政拨款（补助）资金	4035.14
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：连云港市发展和改革委员会（本级行政）　　单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
4035.14	3496.14	539.00	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：连云港市发展和改革委员会（本级行政）

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	4035.14	一、基本支出	3496.14
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	539.00
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	4035.14	支出合计	4035.14

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市发展和改革委员会（本级行政）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		4035.14
201	一般公共服务支出	3269.84
20104	发展与改革事务	3269.84
2010401	行政运行（发展与改革事务）	2730.84
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	539.00
221	住房保障支出	765.30
22102	住房改革支出	765.30
2210201	住房公积金	242.89
2210202	提租补贴	522.41

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市发展和改革委员会（本级行政）　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3496.14
301	工资福利支出	2594.89
30101	基本工资	541.93
30102	津贴补贴	1255.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.71
30109	职业年金缴费	92.30
30110	职工基本医疗保险缴费	198.73
30112	其他社会保障缴费	15.01
30113	住房公积金	242.89
30199	其他工资福利支出	14.82
302	商品和服务支出	243.68
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	8.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	35.00
30212	因公出国（境）费用	20.00
30213	维修（护）费	15.00
30215	会议费	9.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	4.40
30228	工会经费	23.08
30229	福利费	15.00
30299	其他商品和服务支出	77.20
303	对个人和家庭的补助	657.57
30301	离休费	171.16
30302	退休费	485.15
30305	生活补助	1.26

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市发展和改革委员会（本级行政）　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		4035.14
201	一般公共服务支出	3269.84
20104	发展与改革事务	3269.84
2010401	行政运行（发展与改革事务）	2730.82
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	539.00
221	住房保障支出	765.30
22102	住房改革支出	765.30
2210201	住房公积金	242.89
2210202	提租补贴	522.41

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市发展和改革委员会（本级行政）　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		3496.14
301	工资福利支出	2594.89
30101	基本工资	541.93
30102	津贴补贴	1255.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.71
30109	职业年金缴费	92.30
30110	职工基本医疗保险缴费	198.73
30112	其他社会保障缴费	15.01
30113	住房公积金	242.89
30199	其他工资福利支出	14.82
302	商品和服务支出	243.68
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	8.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	35.00
30212	因公出国（境）费用	20.00
30213	维修（修）费	15.00
30215	会议费	9.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	4.40
30228	工会经费	23.08
30229	福利费	15.00
30299	其他商品和服务支出	77.20
303	对个人和家庭的补助	657.57
30301	离休费	171.16
30302	退休费	485.15
30305	生活补助	1.26

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：连云港市发展和改革委员会（本级行政）

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
150.4	70.40	20.00				50.40	40.00	40.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：连云港市发展和改革委员会（本级行政）　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：连云港市发展和改革委员会（本级行政）　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		243.68
302	商品和服务支出	243.68
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	8.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	35.00
30212	因公出国（境）费用	20.00
30213	维修（护）费	15.00
30215	会议费	9.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	4.40
30228	工会经费	23.08
30229	福利费	15.00
30299	其他商品和服务支出	77.20

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：连云港市发展和改革委员会（本级行）　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物A	办公设备购置	办公设备购置	电脑、打印机等设备	集中采购	27.00
二、工程B					
三、服务C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填

第三部分　2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年市级部门预算的通知》（苏财预〔2020〕2号）填列。）

连云港市发展和改革委员会（本级行政）2020年度收入、支出预算总计4035.14万元，与上年相比收、支预算总计各增加1960.5万元，增长94.50%。其中：

（一）收入预算总计4035.14万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计4035.14万元。

（1）一般公共预算收入预算4035.14 万元，与上年相比增加1960.5万元，增长94.50%。主要原因是我委涉及机构改革，工作职能及人员增加，各项预算较上年有所增幅。

（2）政府性基金收入预算0万元，上年预算为0。

2、财政专户管理资金收入预算总计0万元，上年预算为0。

3、其他资金收入预算总计0万元，上年预算为0。

4、上年结转资金预算数为0万元，上年预算为0。

（二）支出预算总计4035.14万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出3269.84万元，主要用于市发改委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1470.33万元，增长81.71%。主要原因是我委涉及机构改革，工作职能及人员增加，各项预算较上年有所增幅。

2、住房保障支出765.3万元，主要用于交纳及发放在职人

员住房补贴及住房公积金。与上年相比增加490.17万元，增长178.16%。主要原因是我委涉及机构改革，人员增加，各项补贴较上年增幅。

3、结转下年资金预算数为0万元，上年预算为0。

此外，基本支出预算数为3496.14万元。与上年相比增加1914.76万元，增长121.08%。主要原因是我委涉及机构改革，人员增加，工资、津贴、各项保险及办公经费等较上年有所增加。

项目支出预算数为539万元。与上年相比增加45.74万元，增长9.27%。主要原因是我委涉及机构改革，工作职能增加，项目预算较上年增幅。

单位预留机动经费预算数为0元，上年预算为0。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

连云港市发展和改革委员会（本级行政）本年收入预算合计4035.14万元，其中：

一般公共预算收入4035.14万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

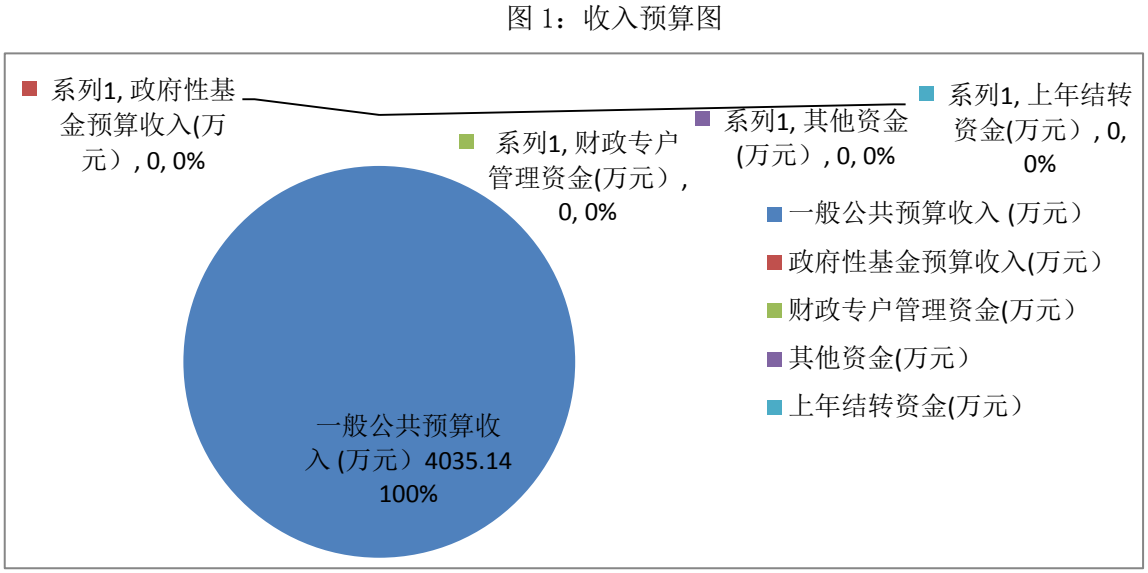
财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

连云港市发展和改革委员会（本级行政）本年支出预算合计4035.14万元，其中：

基本支出3496.14万元，占86.64%；

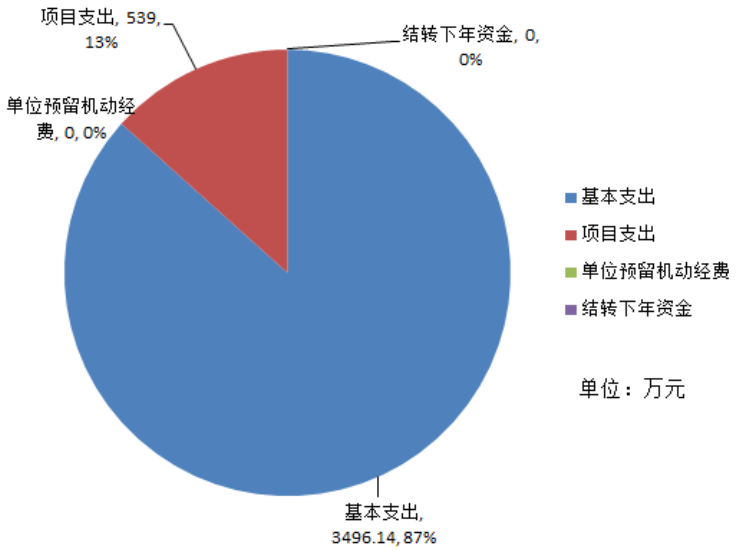
项目支出539万元，占13.36%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

连云港市发展和改革委员会（本级行政）2020年度财政拨款收、支总预算4035.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1960.5万元，增长94.5%。主要原因是我委涉及机构改革，工作职能及人员增加，各项预算较上年有所增幅。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港市发展和改革委员会（本级行政）2020年财政拨款

预算支出4035.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1960.5万元，增长94.5%。主要原因是我委涉及机构改革，工作职能及人员增加，各项预算支出较上年有所增幅。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1、行政运行（项）支出2730.84万元，与上年相比增加1424.59万元，增长109.06%。主要原因是我委涉及机构改革，工作职能及人员增加，各项预算支出较上年有所增幅。。

2、一般行政管理事务（项）支出539万元。与上年相比增加45.74万元，增长9.27%。主要原因是我委涉及机构改革，工作职能增加，项目预算较上年增幅。

（二）住房保障支出（类）

1、住房公积金（项）支出242.89万元，与上年相比增加137.95万元，增长131.46%。主要原因是我委涉及机构改革，人员增加，各项补贴较上年增幅。

2、提租补贴（项）支出522.41万元，与上年相比增加352.22万元，增长206.96%。主要原因是我委涉及机构改革，人员增加，各项补贴较上年增幅。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

连云港市发展和改革委员会（本级行政）2020年度财政拨款基本支出预算3496.14万元，其中：

（一）人员经费 3252.46 万元。主要包括：基本工资 541.93 万元、津贴补贴 1255.5 万元、机关事业单位基本养老保险 233.71 万元、职业年金缴费 92.3 万元、职工基本医疗保险缴费 198.73 万元、其他社会保障缴费 15.01 万元、住房公积金 242.89 万元、其他工资福利支出 14.82 万元、离休费 171.16 万元、退休费 485.15 万元、生活补助 1.26 万元。（按“部门预算公开 06 表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 242.68 万元。主要包括：办公费 15 万元、印刷费 8 万元、邮电费 12 万元、差旅费 35 万元、因公出国（境）费用 20 万元、维修（护）费 15 万元、会议费 9 万元、培训费 10 万元、公务接待费 4.4 万元、工会经费 23.08 万元、福利费 15 万元、其他商品和服务支出 77.2 万元。（按“部门预算公开 06 表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

连云港市发展和改革委员会（本级行政）2020年一般公共预算财政拨款支出预算4035.14万元，与上年相比增加1960.5万元万元，增长94.5%。主要原因是我委涉及机构改革，工作职能及人员增加，各项预算支出较上年有所增幅。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

连云港市发展和改革委员会（本级行政）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3496.14万元，其中：

（一）人员经费3252.46万元。主要包括：基本工资541.93万元、津贴补贴1255.5万元、机关事业单位基本养老保险233.71万元、职业年金缴费92.3万元、职工基本医疗保险缴费198.73万元、其他社会保障缴费15.01万元、住房公积金242.89万元、其他工资福利支出14.82万元、离休费171.16万元、退休费485.15万元、生活补助1.26万元。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费242.68万元。主要包括：办公费15万元、印刷费8万元、邮电费12万元、差旅费35万元、因公出国（境）费用20万元、维修（护）费15万元、会议费9万元、培训费10万元、公务接待费4.4万元、工会经费23.08万元、福利费15万元、其他商品和服务支出77.2万元。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

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

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

连云港市发展和改革委员会（本级行政）2020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28.41％；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出50.4万元，占“三公”经费的71.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出20万元，比上年预算增加5万元，主要原因是我委每年受省、市安排活动较多。

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，上年预算为0。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，上年预算为0。

3、公务接待费预算支出50.4万元，比上年预算增加4万元，主要原因是我委承接省、市各项活动较多且需要争取和对接市重点项目，接待费用较上年有所增加。

连云港市发展和改革委员会（本级行政）2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出40万元，比上年预算增加3.13万元，主要原因为我委拟组织承办第20届长三角城市市长联席会议、召开省市两级重大项目的督查推进绩效考评专题会议、举办针对性的重点客商洽谈会、组织粮食应急预案演习会议、组织市级基本生活救灾物资储备及全市库存检查相关会议等。

连云港市发展和改革委员会（本级行政）2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40万元，比上年预算增加25万元，主要原因是与时俱进，进一步提高业务部门专业知识，

拟组织全市重大项目负责同志专题培训、举办信用检测排名培训及城市信用检测指标等培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港市发展和改革委员会（本级行政）2020年政府性基金支出预算支出0万元。上年预算为0。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出243.68万元，与上年相比增加85.4万元，增长53.96％。主要原因是我委涉及机构改革，工作职能及人员增加，各项预算较上年有所增幅。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额27万元，其中：拟采购货物支出27万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及

财政性资金合计539万元；本部门单位整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金4035.14万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。

连云港市投资项目咨询评审中心
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020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

连云港市投资项目咨询评审中心主要承担连云港市发改委审批、核准投资项目评估、审查和节能评审的组织工作，加强对政府投资项目评审论证，为政府决策和项目审批部门审批项目提供技术支撑和科学依据；组织行业专家或委托评审机构对政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告（中央预算内资金）、初步设计和概算、固定资产投资项目节能报告等进行审查；负责评审机构库和专家库建设和维护工作；承办市发改委交办的其他事项。

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业务部和综合部（本部门无下属单位）。

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，具体包括： 连云港市投资项目咨询中心本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1、2020年，连云港市投资项目咨询评审中心继续秉持”公平、公正、公开、科学、高效”的原则，做好项目评审组织工作，严把“产业导向、项目准入、节能减排”三个关口，推进项目评审规范化，营造“业务精、效率高、服务优、口碑好”的服务环境。严格遵照《政府投资条例》、《国家发改委投资咨询评估管理办法》、《省政府关于规范政府投融资行为、防

范化解政府性债务风险的意见》（苏政发〔2017〕124号）等文件要求,认真严格履行对政府投资建设项目审查论证的职责。

2、一是突出效率、注重质量，拓宽项目评审思路，提高评审规范性、准确性、效益性，积极与项目单位沟通，做好靠前个性化服务。二是依据政府年度投资计划，认真组织政府投资项目可行性研究报告和初步设计审查，确保项目初步设计的建设内容和标准不超过批准的可行性研究报告的范围，进一步明确各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备选型等；对初步设计概算总投资超过批复可行性研究报告投资估算10%及以上的，或者项目建设地点、建设内容及规模发生重大变化的，重新组织有关机构或专家对初步设计和概算进行评审、核定。三是严格执行《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委44号令）、《固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》（苏发改规发[2017]1号）规定，加强评审机构库管理和项目评审监督，提高固定资产投资项目节能报告评审工作效率和质量，严格把控能源消费总量增量指标，确保完成年度能耗增量控制目标。

第二部分　2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：连云港市投资项目咨询评审中心　　单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	209.53	一、一般公共服务支出	171.62	一、基本支出	129.53
1. 一般公共预算	209.53	二、外交支出	0.00	二、项目支出	80.00
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	37.91		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	209.53	当年支出小计			209.53
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
收入合计	209.53	支出合计			209.53

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：连云港市投资项目咨询评审中心　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		**209.53**
一般公共预算资金	小计	209.53
	公共财政拨款（补助）资金	209.53
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：连云港市投资项目咨询评审中心　　单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
209.53	129.53	80		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：连云港市投资项目咨询评审中心　　单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	209.53	一、基本支出	129.53
二、政府性基金预算		二、项目支出	80
		三、单位预留机动经费	
收入合计	209.53	支出合计	

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市投资项目咨询评审中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		209.53
201	一般公共服务支出	171.62
20104	发展与改革事务	171.62
2010450	事业运行（发展与改革事务）	91.62
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00
221	住房保障支出	37.91
22102	住房改革支出	37.91
2210201	住房公积金	11.97
2210202	提租补贴	25.94

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市投资项目咨询评审中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		129.53
301	工资福利支出	107.97
30101	基本工资	25.24
30102	津贴补贴	47.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18
30109	职业年金缴费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38
30112	其他社会保障缴费	1.61
30113	住房公积金	11.97
302	商品和服务支出	10.95
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	1.50
30228	工会经费	1.15
30229	福利费	1.05
30299	其他商品和服务支出	4.45
303	对个人和家庭的补助	10.61
30302	退休费	10.61

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市投资项目咨询评审中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		209.53
201	一般公共服务支出	171.62
20104	发展与改革事务	171.62
2010450	事业运行（发展与改革事务）	91.62
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00
221	住房保障支出	37.91
22102	住房改革支出	37.91
2210201	住房公积金	11.97
2210202	提租补贴	25.94

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市投资项目咨询评审中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		129.53
301	工资福利支出	107.97
30101	基本工资	25.24
30102	津贴补贴	47.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18
30109	职业年金缴费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38
30112	其他社会保障缴费	1.61
30113	住房公积金	11.97
302	商品和服务支出	10.95
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	1.50
30228	工会经费	1.15
30229	福利费	1.05
30299	其他商品和服务支出	4.45
303	对个人和家庭的补助	10.61
30302	退休费	10.61

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：连云港市投资项目咨询评审中心　　单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6						3	3	

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：连云港市投资项目咨询评审中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：连云港市投资项目咨询评审评审中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		10.95
302	商品和服务支出	10.95
30201	办公费	2.00
30299	其他商品和服务支出	4.45
30228	工会经费	1.15
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	1.50
30229	福利费	1.05
30202	印刷费	0.50
302	商品和服务支出	10.95

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：连云港市投资项目咨询评审中心　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分　2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市投资项目咨询评审中心2020年度收入、支出预算总计209.53万元，与上年相比收、支预算总计各增加2.1万元，增长1%。其中：

（一）收入预算总计 209.53 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计 209.53 万元。

（1)一般公共预算收入预算 209.53 万元，与上年相比增加2.1万元，增长1%。主要原因是人员工资调整和项目经费缩减。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

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（减少）0万元。

3、其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元。

4、上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元。

（二）支出预算总计209.53万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出209.53万元，主要用于市评审中心开展各项评审工作而发生的支出及人员工资及补贴等费用。与上年相比增加2.1万元，增长1%。主要原因是人员工资调整和项目经费缩减。

2、公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元。

3、结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为129.53万元。与上年相比增加22.1万元，增长20.57%。主要原因是人员工资调整。

项目支出预算数为 80 万元。与上年相比减少 20 万元，减少 20%。主要原因是根据 2020 年工作需要，相应调减项目经费预算，并严格控制评审工作成本支出。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元。

二、收入预算情况说明

连云港市投资项目咨询评审中心本年收入预算合计 209.53 万元，其中：

一般公共预算收入 209.53 万元，占 100%；

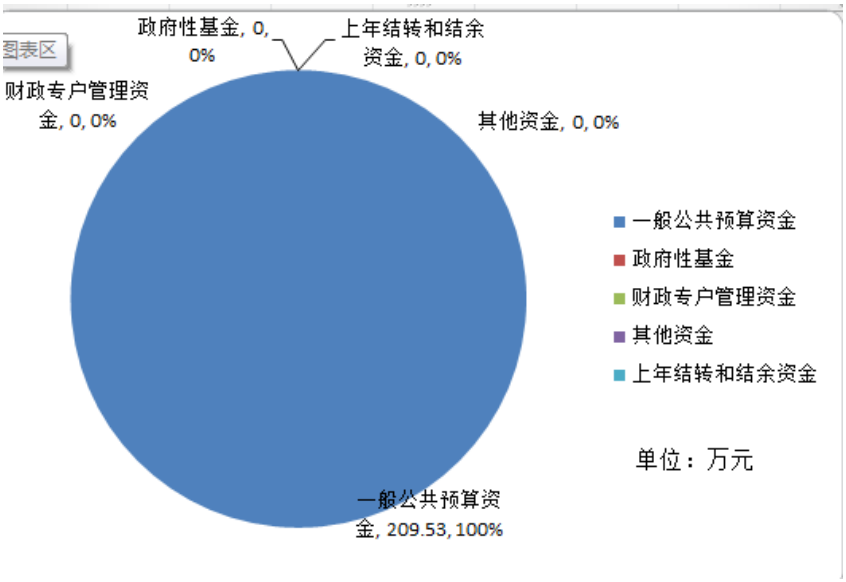
政府性基金预算收入 0 万元；

财政专户管理资金 0 万元；

其他资金 0 万元；

上年结转资金 0 万元。

图 1：



三、支出预算情况说明

连云港市投资项目咨询评审中心本年支出预算合计 209.53 万元，其中：

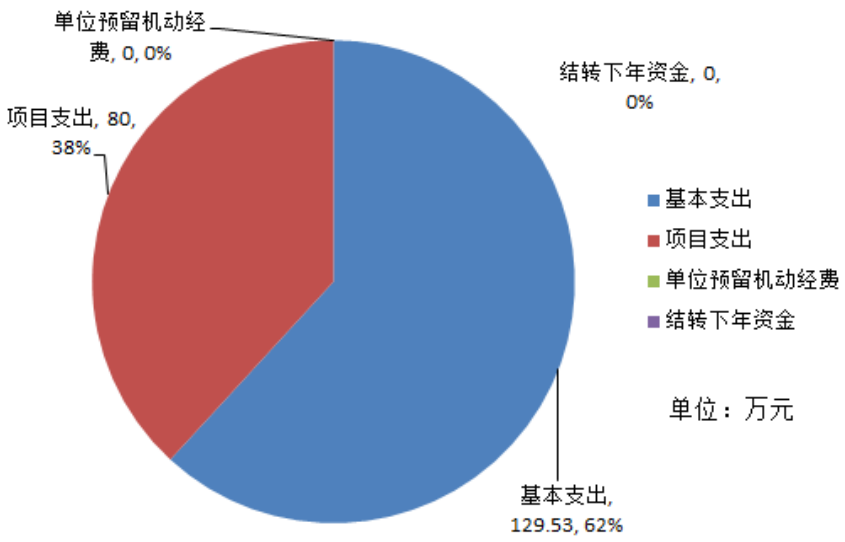
基本支出 129.53 万元，占 61.82%；

项目支出 80 万元，占 38.18%；

单位预留机动经费 0 万元；

结转下年资金 0 万元。

图 2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市投资项目咨询评审中心 2020 年度财政拨款收、支总预算 209.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.1 万元，增长 1%。主要原因是人员工资调整和项目经费缩减。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市投资项目咨询评审中心 2020 年财政拨款预算支出

209.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.1 万元，增长 1%。主要原因是人员工资调整和项目经费缩减。

其中：

（一）一般公共服务（类）

2.事业运行（发展与改革事务）（项）支出 91.62 万元。

3.其他发展与改革事务（项）支出 80 万元。

（二）住房保障支出（类）

1.住房公积金（项）支出 11.97 万元。

2.提租补贴（项）支出 25.94 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市投资项目咨询评审中心 2020 年度财政拨款基本支出预算 129.53 万元，其中：

（一）人员经费 118.58 万元。主要包括：基本工资 25.24 万元、津贴补贴 47 万元、机关事业单位基本养老缴费 9.18 万元、职业年金缴费 4.59、职工基本医疗保险缴费 8.38 万元、其他社会保险缴费 1.61 万元、住房公积金 11.97 万元、退休费 10.61 万元。

（二）公用经费 10.95 万元。主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.5 万、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 1.05 万元、其他商品和服务支出 4.45 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市投资项目咨询评审中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 209.53 万元，与上年相比增加 2.1 万元，增长 1%。主要原因是中心人员工资调整和项目经费调减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市投资项目咨询评审中心 2020 年度一般公共预算财政

拨款基本支出预算129.53万元，其中：

（一）人员经费118.58万元。主要包括：基本工资25.24万元、津贴补贴47万元、机关事业单位基本养老缴费9.18万元、职业年金缴费4.59、职工基本医疗保险缴费8.38万元、其他社会保险缴费1.61万元、住房公积金11.97万元、退休费10.61万元。

（二）公用经费10.95万元。主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万、邮电费0.3万元、差旅费1.5万元、工会经费1.15万元、福利费1.05万元、其他商品和服务支出4.45万元。

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

连云港市投资项目咨询评审中心2020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；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出3万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算减少2.15万元，主要原因（1）落实“严肃财经纪律过紧日子的”政策要求，压减三公经费开支（2）根据2020年评审项目工作安排压减开支。

连云港市投资项目咨询评审中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因根据2020年评审项目工作安排压减开支。

连云港市投资项目咨询评审中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因2020年工作中未安排任何培训事宜。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市投资项目咨询评审中心 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 10.95 万元，与上年相比增加 0.33 万元，增长 3.1%。主要原因是：人员工资调整，工会经费相应调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 80 万元；本部门单位整体支出（✔纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 209.53 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。

新亚欧大陆桥国际信息中心
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释

新亚欧大陆桥国际信息中心（连云港市信息中心）是纳入连云港市发展和改革委员会本级预算管理的下属单位，为全额拨款事业单位。

第一部分　部门概况

一、主要职责

1、承担市政务网站集约化建设工作，统筹规划、建设、管理市政府网站群，指导和协调县区、市级部门网站建设。

2、负责市政务数据中心、政务云平台的建设、管理和运维工作。

3.、负责全市政务信息资源共享交换平台及基础库的管理、运维和保障，促进政府数据资源的共享与开放。

4、负责市政务公开信息化平台建设管理和服务保障工作，协同相关部门推进重点领域信息公开工作。

5、负责市公共数据开放网站的规划、建设、管理、运维，研究制定全市公共数据开放目录并督促政府部门做好数据开放工作。

6、参与研究制定全市大数据开放、应用、交易等标准规范和考核体系，参与人口、法人、空间地理、宏观经济、信用、电子证照等基础性数据库建设和管理，负责研究并组织实施政府大数据应用，统筹推进社会经济各领域大数据应用。

7、牵头负责全市大数据安全保障体系建设。

8、参与全市信息安全保障体系建设，负责市行政中心区域互联网和电子政务外网的管理运维工作。

9、参与市级政府投入信息化项目审核和监管工作，为全市重要信息系统提供技术支持。

10、综合运用大数据、云计算等技术手段，开展数据资源挖掘分析。

11、承担省相关部门交办的工业景气调查、信息资源共享平台

内容保障等信息工作任务。

12、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

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：办公室、国内部、国际部、交流部、综合部、计算机通信部。本部门无下属单位。

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，具体包括：新亚欧大陆桥国际信息中心部门本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

1、整体提升政府网站集约化平台管理水平。优化调整集约化平台站点、栏目、资源和权限的管理，严格执行网站巡查制度。健全政府网站群安全保障措施，实现统一管理、统一防护。加快落实政府网站群服务器结构调整，加强网站安全和数据备份工作。

2、推进政府网站群建设。开展内容发布、领导信箱、征集调查和访谈直播等内容建设。畅通网站互动交流渠道，实现与政务公开的统一搜索、身份认证、统计分析和运维监控。建设重点领域信息公开与责任单位网站目录的级联体系。完善检索功能，实现搜索即服务的一体化流程。

3、升级改造数据开放网站。根据《连云港市公共数据开放与开发利用管理暂行办法》，丰富数据开放平台功能，提高数据开放安全管控能力，推进政务信息资源的开放面，推动数据开发利用工作。学习借鉴外地先进做法，探索数据开放发展方向。

4、管理运维行政中心网络。发挥新市行政中心8机房优势，谋划市行政中心机房应用承载方法。保障电子政务外网行政中心核心节点、互联网等网络运行安全。协助相关单位运维托管的业务办理系统等。组织开展网络安全应急处置演练。及时排除行政中心区域各类网络故障，为入驻单位提供稳定安全的上网服务。

5、服务“一带一路”强支点建设。加强与沿桥城市的联系和沟通，依托新亚欧大陆桥信息网，完善平台功能，提升信息服务能力，运维新亚欧大陆桥信息平台。

6、做好信息化项目建设配合服务工作。规范云平台管理，配合市政务办，协调连云港电信，实施政务云数据中心、容灾中心等升级工程，进一步完善相关应急预案，加强云平台安全与运维管理。推进政务云安全池的部署应用。通过开展应急预案演练，提高应对突发事件的应变能力。深化推进政务服务“一张网”项目建设，完善电子证照基础数据库功能，提升数据共享交换平台办件数据的对接质量。

第二部分　2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：新亚欧大陆桥国际信息中心　　单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	626.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	281.20
1. 一般公共预算	626.70	二、外交支出		二、项目支出	385.50
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	40.00	四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		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	586.93		
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	79.77		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	666.70	当年支出小计			666.70
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	666.70	支出合计			666.70

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：新亚欧大陆桥国际信息中心　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		**666.70**
一般公共预算资金	小计	626.70
	公共财政拨款（补助）资金	626.70
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	40.00
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	40.00
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：新亚欧大陆桥国际信息中心　　单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
666.70	281.20	385.50		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：新亚欧大陆桥国际信息中心　　单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	626.70	一、基本支出	281.20
二、政府性基金预算		二、项目支出	345.50
		三、单位预留机动经费	
收入合计	626.70	支出合计	626.70

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：新亚欧大陆桥国际信息中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		626.70
215	资源勘探信息等支出	546.93
21505	工业和信息产业监管	546.93
2150501	行政运行	201.43
2150502	一般行政管理事务	345.50
221	住房保障支出	79.77
22102	住房改革支出	79.77
2210201	住房公积金	25.19
22210202	提租补贴	54.58

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：新亚欧大陆桥国际信息中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		281.20
301	一、工资福利支出	172.55
30101	基本工资	67.93
30102	津贴补贴	48.64
30104	社会保障缴费	55.98
302	二、商品和服务支出	19.58
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	0.51
30207	邮电费	0.70
30211	差旅费	2.96
30215	会议费	0.70
30217	公务接待费	0.33
30228	工会经费	2.78
30229	福利费	2.10
30299	其他商品和服务支出	6.00
303	三、对个人和家庭补贴支出	89.07
30302	退休费	9.30
30311	住房公积金	25.19
30312	提租补贴	54.58

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：新亚欧大陆桥国际信息中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		626.70
215	资源勘探信息等支出	546.93
21505	工业和信息产业监管	546.93
2150501	行政运行	201.43
2150502	一般行政管理事务	345.50
221	住房保障支出	79.77
22102	住房改革支出	79.77
2210201	住房公积金	25.19
2210202	提租补贴	54.58

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：新亚欧大陆桥国际信息中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		281.20
301	一、工资福利支出	172.55
30101	基本工资	67.93
30102	津贴补贴	48.64
30104	社会保障缴费	55.98
302	二、商品和服务支出	19.58
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	0.51
30207	邮电费	0.70
30211	差旅费	2.96
30215	会议费	0.70
30217	公务接待费	0.33
30228	工会经费	2.78
30229	福利费	2.10
30299	其他商品和服务支出	6.00
303	三、对个人和家庭补贴支出	89.07
30302	退休费	9.30
30311	住房公积金	25.19
30312	提租补贴	54.58

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 9 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：新亚欧大陆桥国际信息中心　　单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
11.03	1.33					1.33	4.70	5.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：新亚欧大陆桥国际信息中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项**本单位 2020 年无政府性基金支出，此表为空。**

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：新亚欧大陆桥国际信息中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
……	……	

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。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。**本单位不是行政单位，也非参公单位，此表为空。**

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：新亚欧大陆桥国际信息中心　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					3.50
一、货物 A	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	3.20
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	部门集中采购	0.30
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分　2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据《关于批复2020年市级部门预算的通知》(连财预〔2020〕2号)填列。

信息中心2020年度收入、支出预算总计666.70万元，与上年相比收、支预算总计各增加277.88万元，增长71.46％。其中：

（一）收入预算总计666.70万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计 626.70万元。

（1）一般公共预算收入预算626.70万元，与上年相比增加263.88万元，增长72.73％。主要原因是有新增项目：信息化建设相关经费(运维、升级、新增)。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 ％。

2、财政专户管理资金收入预算总计40.00万元。与上年相比增加14.00万元，增长53.84%。主要原因是纳入预算管理的华东宾馆改制经费增加。

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%。

（二）支出预算总计666.70万元。包括：

1、资源勘探信息等支出586.93万元，主要用于基本支出与项目支出。与上年相比增加269.35万元，增加84.81%。主要原

因是有新增项目：信息化建设相关经费(运维、升级、新增)。

2、住房保障支出79.77万元，主要用于发放住房公积金与提租补贴。与上年相比增加8.53万元，增长11.97%。主要原因是提租补贴支出标准提高。

此外，基本支出预算数为281.20万元。与上年相比增加3.88万元，增长1.40 %。主要原因是工资支出标准提高。

项目支出预算数为 385.50 万元。与上年相比增加 274.00万元，增长245.74 %。主要原因是有新增项目：信息化建设相关经费(运维、升级、新增)。

二、收入预算情况说明

信息中心本年收入预算合计666.70万元，其中：

一般公共预算收入626.70万元，占94%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金40.00万元，占6%；

其他资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

信息中心本年支出预算合计666.70万元，其中：

基本支出281.20万元，占42.18%；

项目支出385.50万元，占57.82%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

信息中心2020年度财政拨款收、支总预算626.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加263.88万元，增长72.73 %。主要原因是有新增项目：信息化建设相关经费(运维、

升级、新增)。

五、财政拨款支出预算情况说明

信息中心2020年财政拨款预算支出626.70万元，占本年支出合计的94%。与上年相比，财政拨款支出增加263.88万元，增长72.73%。主要原因是有新增项目：信息化建设相关经费(运维、升级、新增)。

其中：

（一）资源勘探信息等支出（类）

1、资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，主要用于项目支出。与上年相比减少50.00万元，减少100%。主要原因是2020年将此项目放在工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出。

2、工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出201.43万元，主要用于基本支出。与上年相比减少4.65万元，减少2.25%。主要原因是2019年在编一名人员退休。

3、工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出345.50万元，主要用于项目支出。与上年相比增加310.00万元，增加873.24%。主要原因是2019年资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）支出的一个项目调入，另外2020年有新增项目：信息化建设相关经费(运维、升级、新增)。

（二）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.19万元，主要用于发放住房公积金。与上年相比减少1.09万元，减少

4.15%。主要原因是2019年一名在编人员退休。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出54.58万元，主要用于发放提租补贴。与上年相比增加9.62万元，增长21.40 %。主要原因是提租补贴支出标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

信息中心2020年度财政拨款基本支出预算281.20万元，其中：

（一）人员经费261.62万元。主要包括：基本工资67.93万元、津贴补贴48.64万元、社会保障缴费55.98万元、退休费9.30万元、住房公积金25.19万元、提租补贴54.58万元。

（二）公用经费19.58万元。主要包括：办公费3.50万元、印刷费0.51万元、邮电费0.70万元、差旅费2.96万元、会议费0.70万元、公务接待费0.33万元、工会经费2.78万元、福利费2.10万元、其他商品和服务支出6.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

信息中心2020年一般公共预算财政拨款支出预算626.70万元，与上年相比增加263.88万元，增长72.73%。主要原因是有新增项目：信息化建设相关经费(运维、升级、新增)。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

信息中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算281.20万元，其中：

（一）人员经费 261.62万元。主要包括：基本工资67.93万元、津贴补贴48.64万元、社会保障缴费55.98万元、退休费

9.30万元、住房公积金25.19万元、提租补贴54.58万元。

（二）公用经费19.58万元。主要包括：办公费3.50万元、印刷费0.51万元、邮电费0.70万元、差旅费2.96万元、会议费0.70万元、公务接待费0.33万元、工会经费2.78万元、福利费2.10万元、其他商品和服务支出6.00万元。

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

信息中心2020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1.33万元，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（减少0万元。

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（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3、公务接待费预算支出1.33万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是压缩一般性支出。

信息中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.70万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是压缩一般

性支出。

信息中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.00万元，比上年预算减少3.00万元，主要原因是压缩一般性支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

信息中心2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是2020年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：主要原因是本单位不是行政单位,也非参公单位。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额3.50万元，其中：拟采购货物支出3.50万元、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。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计385.50万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金345.50万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金40.00万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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。

连云港市粮油质量监测所部门
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020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

(一)负责全市粮食质量标准化、质量安全监测体系建设及业务指导工作;

(二)制定粮食质量管理规章制度并监督执行;组织实施辖区内粮食收获质量调查、品质测报和原粮卫生监测工作;

(三)履行对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮(储备、军供、救灾等粮食)购销活动中粮食质量和原粮卫生的监管、检测职能;

(四)承担超过正常储存年限粮食出库质量和粮食收购许可单位检验能力的鉴定工作;

(五)开展粮食受灾、污染情况调查分析，受理粮食质量的咨询和仲裁。

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：检验科、综合科 。

本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

三、2020年部门主要工作任务及目标

1、继续推进“十三五”期间国家粮食质量安全检验监测体系建设工作，确保圆满完成市级粮食质量监测体系建设任务。

2、加强人员技术培训和考核，发挥县区级粮食质检机构的

作用。在举办检验技术培训的基础上，开展技术比对、技术考核，提高质量检验水平。

3、继续做好粮食质量安全调查和粮食收获品质测报工作。样品代表数量不低于我市粮食总产量的70%。

4、开展库存粮食卫生质量抽查，抽查率不低于库存粮食的15%，样品数不低于360份，保障库存粮食卫生质量安全。

5、加强对市级储备粮、军供粮的质量监测，为加强监管提供依据。

6、落实江苏省粮食安全责任制有关粮食质量考核工作要求，全面完成各项工作，争取不丢分。

7、落实安全责任制，对安全生产常抓不懈，确保全年安全无事故。

第二部分　粮油质监所部门2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：连云港市粮油质量监测所　　单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	270.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	242.77
1. 一般公共预算	270.40	二、外交支出		二、项目支出	27.63
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	71.83		
		十九、粮油物资储备支出	198.57		
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计		当年支出小计			
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	270.40	支出合计			270.40

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：连云港市粮油质量监测所　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		**270.40**
一般公共预算资金	小计	270.40
	公共财政拨款（补助）资金	270.40
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：连云港市粮油质量监测所　　单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
270.40	242.77	27.63	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：连云港市粮油质量监测所　　单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	270.40	一、基本支出	242.77
二、政府性基金预算		二、项目支出	27.63
		三、单位预留机动经费	
收入合计	270.4	支出合计	270.4

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市粮油质量监测所　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		270.4
[2210201]住房公积金	住房公积金	22.68
[2210202]提租补贴	提租补贴	49.15
[2220199]其他粮油事务支出	其他粮油事务支出	198.57

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市粮油质量监测所　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		242.77
[2210201]住房公积金	住房公积金	22.68
[2210202]提租补贴	提租补贴	49.15
[2220199]其他粮油事务支出	在职在编基本工资	55.50
[2220199]其他粮油事务支出	在职在编地方津贴	37.13
[2220199]其他粮油事务支出	养老保险	17.97
[2220199]其他粮油事务支出	基本医疗保险	7.86
[2220199]其他粮油事务支出	大病救助	0.12
[2220199]其他粮油事务支出	公务员医疗（补充医疗）	5.58
[2220199]其他粮油事务支出	离休人员医疗统筹	2.25
[2220199]其他粮油事务支出	失业保险	1.68
[2220199]其他粮油事务支出	工伤保险	0.67
[2220199]其他粮油事务支出	生育保险	1.12
[2220199]其他粮油事务支出	职业年金	8.99
[2220199]其他粮油事务支出	商品和服务支出(定额)	19.15
[2220199]其他粮油事务支出	退休费	12.92

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市粮油质量监测所　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		270.40
[2210201]住房公积金	住房公积金	22.68
[2210202]提租补贴	提租补贴	49.15
[2220199]其他粮油事务支出	其他粮油事务支出	198.57

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市粮油质量监测所　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		242.77
[2210201]住房公积金	住房公积金	22.68
[2210202]提租补贴	提租补贴	49.15
[2220199]其他粮油事务支出	在职在编基本工资	55.50
[2220199]其他粮油事务支出	在职在编地方津贴	37.13
[2220199]其他粮油事务支出	养老保险	17.97
[2220199]其他粮油事务支出	基本医疗保险	7.86
[2220199]其他粮油事务支出	大病救助	0.12
[2220199]其他粮油事务支出	公务员医疗（补充医疗）	5.58
[2220199]其他粮油事务支出	离休人员医疗统筹	2.25
[2220199]其他粮油事务支出	失业保险	1.68
[2220199]其他粮油事务支出	工伤保险	0.67
[2220199]其他粮油事务支出	生育保险	1.12
[2220199]其他粮油事务支出	职业年金	8.99
[2220199]其他粮油事务支出	商品和服务支出(定额)	19.15
[2220199]其他粮油事务支出	退休费	12.92

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称：连云港市粮油质量监测所

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.20		0			2.00	0.20	0.20	0.80

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:连云港市粮油质量监测所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
……	……	

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：连云港市粮油质量监测所　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计	无				0
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分　2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

粮油质监所 2020年度收入、支出预算总计270.4万元，与上年相比收、支预算总计各增加69.43万元，增长34.55%。其中：基本支出增加72.5万元，增长42.58％。项目支出减少3.07万元，减少10%。。

（一）收入预算总计270.40万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计270.40万元。

（1）一般公共预算收入预算270.40万元，与上年相比增加69.43万元，增长34.55 %。主要原因是：基本支出中的机构改革从工信局下属事业单位转入2人的人员经费和日常公用经费增加及住房公积金因基数调整的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

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（减少）0万元，增长（减少）0%。

3、其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。

4、上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计270.40万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出270.40万元，主要用于：在职在编人员支出和粮食收获质量调查和品质测报项目的各项成本支出。与上年相比增加69.43万元，增长34.55%。主要原因：是基本支出中的机构改革从工信局下属事业单位转入2人的人员经费和日常公用经费增加及住房公积金因基数调整的增加。

2、公共安全（类）支出0万元。

3、结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为242.77万元。与上年相比增加72.5万元，增长42.58%。主要原因是：基本支出中的机构改革从工信局下属事业单位转入2人的人员经费和日常公用经费增加及住房公积金因基数调整的增加。

项目支出预算数为27.63万元。与上年相比减少3.07万元，减少10%。主要原因是：按财政要求比上年相比压缩项目预算10%。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

粮油质监所本年收入预算合计270.40万元，其中：

一般公共预算收入270.40万元，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%。

三、支出预算情况说明

粮油质监所本年支出预算合计270.40万元，其中：

基本支出240.77万元，占89.78%；

项目支出27.63万元，占10.22%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

粮油质监所2020年度财政拨款收、支总预算270.40万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加69.43万元，增长34.55％。主要原因是：基本支出中的机构改革从工信局下属事业单位转入2人的人员经费和日常公用经费增加及住房公积金因基数调整的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

粮油质监所2020年财政拨款预算支出270.40万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加69.43万元，增长34.55％。主要原因是：基本支出中的机构改革从工信局下属事业单位转入2人的人员经费和日常公用经费增加及住房公积金因基数调整的增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1、人大事务（款）行政运行（项）支出0万元。

（二）公共安全（类）

1、公安（款）行政运行（项）支出0万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

粮油质监所2020年度财政拨款基本支出预算242.77万元，其中：

（一）人员经费226.80万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.97万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

粮油质监所2020年一般公共预算财政拨款支出预算270.40万元，与上年相比增加69.43万元，增长34.55%。主要原因是：基本支出中的机构改革从工信局下属事业单位转入2人的人员经费和日常公用经费增加及住房公积金因基数调整的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

粮油质监所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算242.77万元，其中：

（一）人员经费226.80万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.97万元。主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

粮油质监所2020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2.00万元，占“三公”经费的 85.13%;公务接待费支出0.20万元,占“三公”经费的6.25％。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行费预算支出2.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.00万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因：压缩三公经费开支。

3、公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算增加0万元。粮油质监所2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出万元，比上年预算减少0.20万元，主要原因：压缩三公经费开支。

4、粮油质监所2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.80万元，比上年预算增加0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

无

十二、政府采购支出预算情况说明

无

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50.万元（含）以上的设备1台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计27.63万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金270.40万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

连云港市价格认定局
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020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

协助纪检监察、司法、行政工作中所涉及的价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定，为提出协助机关办理案件提供价格依据。开展价格争议调解工作。

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，本部门含 4个内设机构。本部门无下属单位。

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，即价格认定局本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1、经有关国家机关提出，协助开展涉案价格认定案件 400 件。

2、经价格矛盾争议双方当事人申请，开展价格矛盾争议调解工作。

第二部分　连云港市价格认定局2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：连云港市价格认定局　　单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	187.78	一、一般公共服务支出	158.08	一、基本支出	107.78
1. 一般公共预算	187.78	二、外交支出		二、项目支出	80.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	29.70		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	187.78	当年支出小计			187.78
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	187.78	支出合计			187.78

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：连云港市价格认定局　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		187.78
一般公共预算资金	小计	187.78
	公共财政拨款（补助）资金	187.78
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：连云港市价格认定局　　单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
187.78	107.78	80.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：连云港市价格认定局

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	187.78	一、基本支出	107.78
二、政府性基金预算		二、项目支出	80.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	187.78	**支出合计**	187.78

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市价格认定局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		187.78
201	一般公共服务支出	158.08
20104	发展与改革事务	158.08
2010401	行政运行（发展与改革事务）	19.10
2010408	物价管理	138.98
221	住房保障支出	29.70
22102	住房改革支出	29.70
2210201	住房公积金	9.38
2210202	提租补贴	20.32

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市价格认定局　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		187.78
301	工资福利支出	95.92
30101	基本工资	19.10
30102	津贴补贴	49.25
30108	机关事务单位基本养老保险	8.64
30109	职业年金缴费	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	9.38
302	商品和服务支出	11.86
30201	办公费	2.90
30211	差旅费	1.30
30215	会议费	0.45
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	0.86
30229	福利费	0.75
30299	其他商品和服务支出	4.75

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市价格认定局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		187.78
201	一般公共服务支出	158.08
20104	发展与改革事务	158.08
2010401	行政运行(发展与改革事务)	19.10
2010408	物价管理	138.98
221	住房保障支出	29.70
22102	住房改革支出	29.70
2210201	住房公积金	9.38
2210202	提租补贴	20.32

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市价格认定局　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		107.78
301	工资福利支出	95.92
30101	基本工资	19.10
30102	津贴补贴	49.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64
30109	职业睥金	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	9.38
302	商品和服务支出	11.86
30201	办公费	2.90
30211	差旅费	1.30
30215	会议费	0.45
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	0.86
30229	福利费	0.75
30299	其他商品和服务支出	4.75

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称：连云港市价格认定局　　单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.3	0.20					0.20	0.45	0.65

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:连云港市价格认定局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：连云港市价格认定局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		11.86
302	商品和服务支出	11.86
30201	办公费	2.9
30211	差旅费	1.3
30215	会议费	0.45
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	0.2
30228	工会经费	0.86
30229	福利费	0.75
30299	其他商品和服务支出	4.75

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：连云港市价格认定局　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分　2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年市级部门预算的通知》（苏财预〔2020〕2号）填列。市价格认定局2020年度收入、支出预算总计187.78万元，与上年相比收、支预算总计各增加4.05万元，增长2.2%。其中：

（一）收入预算总计187.78万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计万元。

（1）一般公共预算收入预算187.78万元，与上年相比增加4.05万元，增长2.2%。主要原因是工资福利增长。

（二）支出预算总计万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出158.08万元，主要用于工资福利和商品和服务支出。与上年相比减少3.24万元，减少2.01%。主要原因是削减预算。

2、住房保障支出29.70万元，主要用于发放公积金和提租补贴。与上年相比增加7.29万元，增长32.53%。主要原因是提租补贴和住房公积金增长。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

市价格认定局本年收入预算合计187.78万元，其中：

一般公共预算收入187.78万元，占100%；

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

市价格认定局本年支出预算合计187.78万元，其中：

基本支出107.78万元，占57.40%；

项目支出80万元，占42.60%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

市价格认定局2020年度财政拨款收、支总预算187.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4.05万元，增长2.2％。主要原因是工资福利增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

市价格认定局2020年财政拨款预算支出187.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.05万元，增长2.2%。主要原因是工资福利增长。

其中：

（一）一般公共服务

1、行政运行支出19.10万元，与上年相比增加19.10万元，

增长100%。主要原因是机构改革调整项目。

2、物价管理支出138.98万元，与上年相比减少22.34万元，减少13.85%。主要原因是机构改革调整项目。

（二）住房保障和支出

1、住房公积金支出9.38万元，与上年相比增加1.47万元，增长18.58%。主要原因是公积金调整。

2、提租补贴20.32万元，与上年相比增加5.82万元，增长40.14%。主要原因是提租补贴上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

市价格认定局2020年度财政拨款基本支出预算107.78万元，其中：

（一）人员经费95.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其

他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

市价格认定局2020年一般公共预算财政拨款支出预算187.78万元，与上年相比增加4.05万元，增长2.2%。主要原因是工资福利增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

市价格认定局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算107.78万元，其中：

（一）人员经费95.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

市价格认定局2020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0.2万元，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，。

2、公务用车购置及运行费预算支出万元。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。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3、公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算增加0万元。市价格认定局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.45万元，比上年预算增加0万元。

市价格认定局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.65万元，比上年预算增加0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.86

万元，与上年相比增加0.09万元，增长0.76%。主要原因是：福利费和工会经费微调。

十一、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计80万元；本部门单位整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金187.78万元（各地可结合实际填列）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。

连云港市价格监测中心
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020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

1、执行国家、省、市价格监测报告制度

2、监测重要商品和服务价格，关注价格动态，为领导决策提供参考依据

3、关注国家重点政策调整对价格的影响，跟踪调查，并形成响应报告。

4、指导县区开展价格监测工作、

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，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

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,即价格监测中心本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1、注重监测数据质量，切实执行价格监测报告制度

2、密切关注重要时点，及时做好预警预报

3、加强形势研判，着力提高监测分析报告质量

4、把握价格热点，深入开展政策效应监测

5、聚焦服务民生，扎实推进信息发布

第二部分　价格监测中心2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：连云港市价格监测中心　　单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	105.52	一、一般公共服务支出	77.09	一、基本支出	105.52
1. 一般公共预算	105.52	二、外交支出		二、项目支出	
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	28.43		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	105.52	当年支出小计			105.52
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	105.52	支出合计			

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：连云港市价格监测中心　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		**105.52**
一般公共预算资金	小计	105.52
	公共财政拨款（补助）资金	105.52
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：连云港市价格监测中心　　单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
105.52	105.52			

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：连云港市价格监测中心

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	105.52	一、基本支出	105.52
二、政府性基金预算		二、项目支出	
		三、单位预留机动经费	
收入合计	105.52	支出合计	105.52

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市价格监测中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		105.52
201	一般公共服务	77.09
20104	发展与改革事务	77.09
2010408	物价管理	77.09
221	住房保障支出	28.43
22102	住房改革支出	28.43
2210201	住房公积金	8.98
2210202	提租补贴	19.45

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

、

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市价格监测中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		105.52
301	工资福利支出	90.95
30101	基本工资	17.32
30102	津贴补贴	47.33
30108	机关事业单位基本养老缴费	8.11
30109	职业年缴费	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52
030112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	8.98
302	商品和服务支出	11.81
30201	办公费	3.89
30211	差旅费	1.50
30215	会议费	0.45
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	0.22
30228	工会经费	0.81
30229	福利费	0.75
30299	其他商品和服务支出	3.54
303	对个和和家庭的补助	2.76
30302	退休费	2.76

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市价格监测中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		105.52
201	一般公共服务支出	77.09
20104	发展与改革事务	77.09
2010408	物价管理	77.09
221	住房保障支出	28.43
22102	住房改革支出	28.43
2210201	住房公积金	8.98
2210202	提租补贴	19.45

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市价格监测中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		105.52
301	工资福利支出	90.95
30101	基本工资	17.32
30102	津贴补贴	47.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11
30109	职业年金缴费	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	8.98
302	商品和服务支出	11.81
30201	办公费	3.89
30211	差旅费	1.50
30215	会议费	0.45
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	0.22
30228	工会经费	0.81
30229	福利费	0.75
30299	其他商品和服务支出	3.54
303	对个人和家庭的补助	2.76
30302	退休费	2.76

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称：连云港市价格监测中心

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.32	0.22					0.22	0.45	0.65

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：连云港市价格监测中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：连云港市价格监测中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		11.81
302	商品和服务支出	11.81
30201	办公费	3.89
30211	差旅费	1.50
30215	会议费	0.45
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	0.22
30228	工会经费	0.81
30229	福利费	0.75
30299	其他商品和服务支出	3.54

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：连云港市价格监测中心　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分　2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年市级部门预算的通知》（苏财预〔2020〕2号）填列

市价格监测中心2020年度收入、支出预算总计105.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加6.79万元，增长6.89%。其中：

（一）收入预算总计105.52万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计105.52万元。

（1）一般公共预算收入预算105.52万元，与上年相比增加6.79万元，增长6.89%。主要原因是工资增长。

（二）支出预算总计105.52万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出105.52万元，主要用于工资福利发放。与上年相比增加6.79万元，增长6.89%。主要原因是工资福利支出增加。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

市价格监测中心本年收入预算合计105.52万元，其中：一般公共预算收入105.52万元，占100%；

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预

算总表》支出数一致。）

价格监测中心本年支出预算合计 105.52万元，

其中：基本支出105.52万元，占100%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

价格监测中心2020年度财政拨款收、支总预算105.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6.79万元，增长 6.89%。主要原因是工资福利增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

市价格监测中心2020年财政拨款预算支出105.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.79万元，增长6.89%。主要原因是工资福利增长。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1、物价管理支出77.09万元，与上年相比增加0.76万元，增长1%。主要原因是工资增长。

（二）住房保障

1、住房保障支出8.98万元，与上年相比增加0.81万元，增

长9.91%。主要原因是公积金上调。

2、提租补贴支出19.45万元，与上年相比增加5.22万元，增长36.68%。主要原因是提租补贴上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

市价格监测中心2020年度财政拨款基本支出预算 105.52万元，其中：

（一）人员经费93.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.81万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

市价格监测中心2020年一般公共预算财政拨款支出预算105.52万元，与上年相比增加6.79万元，增长6.89%。主要原因

是工资福利增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

市价格监测2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算105.52万元，其中：

（一）人员经费93.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.8万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

市价格监测中心2020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0.22万元，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（减少）0万元。

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（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3、公务接待费预算支出0.22万元，比上年预算增加0万元。

市价格监测中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.45万元，比上年预算增加0万元。

市价格监测中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.65万元，比上年预算增加0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.81万元，与上年相比增加0万元，增长0%。*（具体增减原因由部门根据实际情况填列）*

十一、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金105.52万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。