

2025 年度
启东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、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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）贯彻落实国家、省、南通市国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。（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，提出优化产业布局、调整产业结构、推动产业转型升级的政策建议，推进信息化与工业化深度融合。（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趋势。

（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。（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。（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，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限，贯彻执行政府核准的固定资产投资项目目录。（七）统筹协调全市能源发展和改革中的重大问题。拟订全市能源发展规划、计划、政策并组织实施。（八）组织并推动实施全市服务业发展规划和重大政策，推进生产性服务业发展，促进先进制造业与现代服务业融合发展。（九）会同有关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。（十）协调推进经济社会信息化发展工作，深化信息技术应用。（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。（十二）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展规划。（十三）组织实施国家粮食流通和物资储备的法律法规和规章。（十四）研究提出价格调控目标建议，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，落实价格监测预警工作。（十五）负责全市工业和信息化领域的行业管理。研究提出推动行业发展、加强行业管理的政策建议，拟订并实施行业发展规划、准入标准，协调解决行业发展中重大问题。（十六）培育发展全市大企业大集团和龙头骨干企业。拟订并实施培育发展大企业大集团、龙头骨干企业的政策措施。（十七）负责全市中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务。（十八）承担市推进启东市陆海统筹综合配套改革领导小组、市禁止化学武器领导小组办公室、市减轻负担领导小组办公室、市服务业发展领导小组办公室、市电力建设工程领导小组办公室、市节能工作领导小组办公室、市建设节约型社会领导小组办公室、市电力行政执法办公室、市重大项目建设领导小组办公室、市苏陕扶贫协作领导小组办公室、市民营经济发展领导小组办公室、市社会信用体系建设领导小组办公室、市富民增收工作领导小组办公室、市国防动员委员会经济动员办公室、市推动长江经济带发展领导小组办公室等的具体工作。

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、法制科（信用建设科、行政服务科）、人事科、财政金融科（财务

审计科）、国民经济和社会发展科（政策研究室）、综合改革和行业发展科、工业经济运行科、农村经济科、服务业科、能源和环境资源科、固定资产投资科、利用外资和经济合作科、信息化和科技创新科、中小企业科（民营经济促进科）、价格和收费管理科、成本监审和价格监测科、粮食和物资储备科、监督检查科、机关党总支、国动科。本单位下属单位包括：启东市价格认定中心、启东市人防指挥所。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

项目投资保持南通领先：完成全社会固定资产投资 640 亿元，同比增长 6%，其中工业投资增长 7%以上、制造业投资 8%以上，高技术产业投资占全社会固定资产比重 20%以上。

工业经济实现争先突破：规模工业产值、规模工业应税销售增幅均确保 15%以上；市战略性新兴产业产值占规模工业总产值比重提高一个百分点；规模工业企业培育 120 家；获评省级以上专精特新小巨人企业 5 家。

服务业发展不断提速提质：实现服务业应税销售 830 亿元；实现规模以上服务业重点行业营业收入增幅 21%；规上服务业企业培育 65 家。

融合创新工作争创亮点：全新增省级以上研发平台 3 个，力争完成 4 个，新增南通市级研发平台 5 个以上；新增南通市级及以上首台（套）装备 3 个；新增省级示范智能工厂 1 家，新增星级上云企业 50 家，新增国家两化融合体系贯标企业 5 家以上；认定省级新技术新产品不少于 3 个以上。

3. 重点任务

（1）锁定地区生产总值目标，实现百强排名争先进位。

紧盯关键指标，直面自身差距，对标找差，压实责任，强化对 GDP 核算基础指标分析研究，加大组织推进力度，在确保数据质量的情况下，根据按月分解的指导目标抓好序时进度，紧盯各指标在南通八县市的增速位次，对位次靠后的指标，组织专班，狠抓序时，千方百计应统尽统，尽量缩小差距。加大工业经济组织推进力度，每月细化分解并精准下达规模工业产值、规模工业应税销售奋斗目标，督促区镇进一步发挥主观能动性，组织企业围绕奋斗目标将申报工作做细压实，数据应报尽保，为规模工业增加值增幅做好支撑。

（2）着力推动重大项目建设，进一步夯实投资支撑。

进一步强化项目会审制度，加强要素保障，加强用地、用能指标管理，对不符合我市产业发展方向的一律不予供地、用能指标，对符合我市重点产业发展的重大项目优先保障，确保产业方向、投入强度和产出效益，充分发挥了集体智慧，共同为产业导向把好关口，确保项目建设经得起历史的检验，提高项目建设业务水平。在全市范围内形成向内挖潜、盘活存量的鲜明导向，深入实施工业用地情况更新调查、低效产业用地再开发等专项行动。以能耗“双控”工作为契机，积极开展单位能耗产出效益评价，引导企业开展节能技术改造、加快转型升级，倒逼落后产能退出。全力化解资金瓶颈，争取上级政策和获得国家、省专项扶持资金上有新的突破，促进项目建设高质

量发展。进一步加大招商力度，坚定不移把上海、苏南作为招商引资的主战场，抓好制造业招商和外商投资企业招商，重点推动吕四港经济开发区和海工园深耕临港产业重特大项目、启东经济开发区和高新区集聚“高精尖”项目，加快打造“百亿领航、十亿带动、亿元支撑”的项目矩阵。

（3）着力加快产业发展能级提升，助推工业经济“双过十、双过百”。

进一步加强经济运行的组织推进力度，继续每月组织开展经济运行例会，加强工业经济运行监测，密切关注宏观经济形势，加强对重点区镇、重点行业、重点企业的监测分析，及时掌握动态，科学研判，适时施策。对全市重点工业企业、重大竣工项目实行“上旬预警、中旬监测、下旬汇总”制度，增强经济运行监测的及时性、前瞻性和有效性。继续实施部门挂钩重点产业发展行动，全面梳理我市工业“产业链”的发展现状，紧盯产业链细分领域和上下游环节，梳理排定产业强链补链的关键环节、目标客户等。深入推进我市“千人千企”挂钩服务工作，利用“千人千企”小程序，提升工作效率，提振企业发展信心。全面推进工业企业资源集约利用评价工作，坚持以亩均产出、单位能耗产出等为核心指标对工业企业进行综合评价。组织专门力量对存量工业用地进行全面调查，掌握存量工业用地的数量、分布，制订更加精准的盘活方案。

（4）着力做强生产性服务业，推进服务业企稳回升。

狠抓规模企业培育，定期分析比对应税销售行业数据库及

新注册企业名录，捕捉发现具有入规潜力的企业信息，及时反馈所在区镇跟踪对接。强化对拟培育企业的服务力度，创新规模企业培育奖励兑现方式。做好重大项目协调服务工作，确保药明康德研发中心一期项目、广汇能源 LNG 分销转运站扩建 20 万 m³ 储罐工程项目（6#）、中储粮项目等在建项目早日竣工达产，为药明康德研发中心二期、广汇 2# 码头等待建项目奠定基础。加快推进江苏神通、睿智医药、北大生科等一批国家级服务业重点项目的建设进度，借助国家级项目引领带头作用，积极扩大有效投资，不断培育新增长点，助力服务业发展动能尽早释放。优化调整产业结构，创新培育生产性服务业新产业、新业态、新模式，持续推进服务领域提档升级，努力构建优质高效、布局优化、竞争力强的生产性服务产业新体系。持续提升集聚示范效能，以通州湾新出海口吕四起步港区建设为契机，主动打造吕四港物流集聚区，大力发展冷链物流、粮油物流、能源物流、制造业物流，加快推进益海嘉里、中储粮、广汇 2# 码头等项目建设。

（5）做优做强战略性新兴产业，加快两化融合发展步伐。

持续开展“智改数转”免费诊断服务，通过专家深入工位、产线、车间一线的“入驻式”服务，精准匹配企业需求，提供个性化解决方案，带动企业加大智能化技改和数字化转型投资力度，提升“智改数转”水平。运用好已诊断企业的报告成果，结合企业实际，找准突破点，鼓励企业加快“智改数转”项目的实施，打造企业提质增效的新引擎。加强示范引

领，大力推进企业两化融合贯标、星级上云、工业互联网标杆工厂、智能化示范车间（工厂）、融合创新试点示范等培育创建，营造“智改数转”的浓厚氛围。加快建立省、市企业技术中心申报培育库，邀请专家加强对企业的申报指导，着力提升企业技术中心申报成功率。发挥启东经济开发区省级开发区产业和技术优势，对照省双创基地的建设标准，积极培育创建省“双创”示范基地。推动产业创新中心创建，开展前期谋划调研，对我市重点产业开展创新体系调研活动，根据调研结果选择并确定 1-2 个产业载体加于培育。加大创新型人才队伍建设，鼓励企业创新创优，打造一批“专精特新”和“单打冠军”企业。

（6）纵深推动绿色发展，加快实现碳达峰目标。

认真做好碳达峰、碳中和工作，进一步做好节能减排，降低单位 GDP 能耗，推动我市绿色发展。

第二部分
2025 年度
启东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：启东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	3,785.01	一、一般公共服务支出	3,326.43
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	222.32
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	190.33
		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	45.93
		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	3,785.01	本年支出合计	3,785.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,785.01	支出总计	3,785.01

公开 02 表

收入总表

单位：启东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	3,785.01	3,785.01	3,785.01														
102001	启东市发展和改革委员会 （机关）	3,785.01	3,785.01	3,785.01														

公开 03 表

支出总表

单位：启东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		3,785.01	2,990.07	794.94			
201	一般公共服务支出	3,326.43	2,577.42	749.01			
20104	发展与改革事务	3,326.43	2,577.42	749.01			
2010401	行政运行	2,577.42	2,577.42				
2010402	一般行政管理事务	71.00		71.00			
2010408	物价管理	29.05		29.05			
2010499	其他发展与改革事务支出	648.96		648.96			
208	社会保障和就业支出	222.32	222.32				
20805	行政事业单位养老支出	222.32	222.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13				
221	住房保障支出	190.33	190.33				
22102	住房改革支出	190.33	190.33				
2210201	住房公积金	190.33	190.33				
229	其他支出	45.93		45.93			
22999	其他支出	45.93		45.93			
2299999	其他支出	45.93		45.93			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：启东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	3,785.01	一、本年支出	3,785.01
（一）一般公共预算拨款	3,785.01	（一）一般公共服务支出	3,326.43
（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	222.32
		（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	190.33
		(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	45.93
		(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	3,785.01	支出总计	3,785.01

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：启东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	3,785.01	2,990.07	2,786.81	203.26	794.94
201	一般公共服务支出	3,326.43	2,577.42	2,374.16	203.26	749.01
20104	发展与改革事务	3,326.43	2,577.42	2,374.16	203.26	749.01
2010401	行政运行	2,577.42	2,577.42	2,374.16	203.26	
2010402	一般行政管理事务	71.00				71.00
2010408	物价管理	29.05				29.05
2010499	其他发展与改革事务支出	648.96				648.96
208	社会保障和就业支出	222.32	222.32	222.32		
20805	行政事业单位养老支出	222.32	222.32	222.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19	148.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13	74.13		
221	住房保障支出	190.33	190.33	190.33		
22102	住房改革支出	190.33	190.33	190.33		
2210201	住房公积金	190.33	190.33	190.33		
229	其他支出	45.93				45.93
22999	其他支出	45.93				45.93
2299999	其他支出	45.93				45.93

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：启东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	2,990.07	2,786.81	203.26
301	工资福利支出	2,116.32	2,116.32	
30101	基本工资	296.69	296.69	
30102	津贴补贴	818.27	818.27	
30103	奖金	287.36	287.36	
30106	伙食补助费	46.20	46.20	
30107	绩效工资	26.17	26.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.19	148.19	
30109	职业年金缴费	74.13	74.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.68	63.68	
30111	公务员医疗补助缴费	28.35	28.35	
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
30113	住房公积金	190.33	190.33	
30199	其他工资福利支出	130.97	130.97	
302	商品和服务支出	203.26		203.26
30201	办公费	59.08		59.08
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	4.90		4.90
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	25.59		25.59
30229	福利费	46.45		46.45
30239	其他交通费用	44.24		44.24
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	670.49	670.49	
30301	离休费	66.99	66.99	
30302	退休费	570.00	570.00	
30305	生活补助	33.50	33.50	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：启东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		3,785.01	2,990.07	2,786.81	203.26	794.94
201	一般公共服务支出	3,326.43	2,577.42	2,374.16	203.26	749.01
20104	发展与改革事务	3,326.43	2,577.42	2,374.16	203.26	749.01
2010401	行政运行	2,577.42	2,577.42	2,374.16	203.26	
2010402	一般行政管理事务	71.00				71.00
2010408	物价管理	29.05				29.05
2010499	其他发展与改革事务支出	648.96				648.96
208	社会保障和就业支出	222.32	222.32	222.32		
20805	行政事业单位养老支出	222.32	222.32	222.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19	148.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13	74.13		
221	住房保障支出	190.33	190.33	190.33		
22102	住房改革支出	190.33	190.33	190.33		
2210201	住房公积金	190.33	190.33	190.33		
229	其他支出	45.93				45.93
22999	其他支出	45.93				45.93
2299999	其他支出	45.93				45.93

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：启东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	2,990.07	2,786.81	203.26
301	工资福利支出	2,116.32	2,116.32	
30101	基本工资	296.69	296.69	
30102	津贴补贴	818.27	818.27	
30103	奖金	287.36	287.36	
30106	伙食补助费	46.20	46.20	
30107	绩效工资	26.17	26.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.19	148.19	
30109	职业年金缴费	74.13	74.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.68	63.68	
30111	公务员医疗补助缴费	28.35	28.35	
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
30113	住房公积金	190.33	190.33	
30199	其他工资福利支出	130.97	130.97	
302	商品和服务支出	203.26		203.26
30201	办公费	59.08		59.08
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	4.90		4.90
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	25.59		25.59
30229	福利费	46.45		46.45
30239	其他交通费用	44.24		44.24
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	670.49	670.49	
30301	离休费	66.99	66.99	
30302	退休费	570.00	570.00	
30305	生活补助	33.50	33.50	

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：启东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			
48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48.90	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：启东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：启东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：启东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		203.26
302	商品和服务支出	203.26
30201	办公费	59.08
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	2.50
30211	差旅费	10.00
30217	公务接待费	4.90
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	25.59
30229	福利费	46.45
30239	其他交通费用	44.24
30299	其他商品和服务支出	5.50

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：启东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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市发展和改革委员会（机关）2025 年度收入、支出预算总计 3,785.01 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 16,063.09 万元，减少 80.93%。其中：

（一）收入预算总计 3,785.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,785.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,785.01 万元，与上年相比减少 13,676.09 万元，减少 78.32%。主要原因是根据市财政意见，部分项目调整为非部门预算，故一般公共预算拨款收入相应减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 2,100 万元，减少 100%。主要原因是根据市财政意见，部分项目调整为非部门预算，故今年无此类收入。

（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，与上年相比减少 71 万元，减少 100%。主要原因是根据市财政意见，部分项目调整为非部门预算，故今年

无此类收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 216 万元，减少 100%。主要原因是去年无资金结转至下年。

（二）支出预算总计 3,785.01 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,785.01 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 3,326.43 万元，主要用于单位人员经费、完成职能工作及完成市委、市政府交办的其他任务所需工作经费。与上年相比减少 922.38 万元，减少 21.71%。主要原因是根据市财政意见，部分项目调整为非部门预算，故支出相应减少。

（2）国防支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 240.06 万元，减少 100%。主要原因是根据南通意见，此类支出调至其他支出（类）支出。

（3）科学技术支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 10,800 万元，减少 100%。主要原因是根据市财政意见，该类项目调整为非部门预算，故此类支出相应减少。

（4）社会保障和就业支出（类）支出 222.32 万元，主要用于单位公职人员养老保险、职业年金缴纳。与上年相比增加 12.26 万元，增长 5.84%。主要原因是基数上涨，人员增加。

（5）城乡社区支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 2,100 万元，减少 100%。主要原因是根据市财政意见，该类项目调整为非部门预算，故此类支出相应减少。

（6）住房保障支出（类）支出 190.33 万元，主要用于单位公

职人员住房公积金。与上年相比增加 0.16 万元，增长 0.08%。主要原因是人员变动。

（7）粮油物资储备支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 2,059 万元，减少 100%。主要原因是根据市财政意见，该类项目调整为非部门预算，故此类支出相应减少。

（8）其他支出（类）支出 45.93 万元，主要用于国动科支出。与上年相比增加 45.93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据南通意见，国防类支出调至其他支出（类）支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

启东市发展和改革委员会（机关）2025 年收入预算合计 3,785.01 万元，包括本年收入 3,785.01 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,785.01 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%；

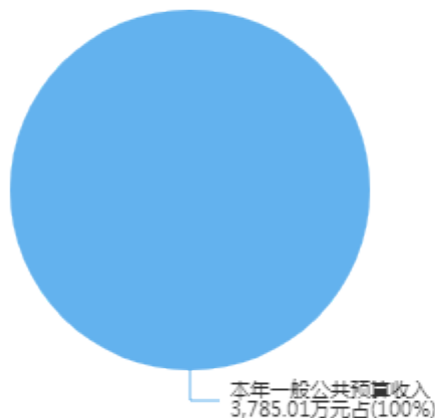
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

启东市发展和改革委员会（机关）2025 年支出预算合计 3,785.01 万元，其中：

基本支出 2,990.07 万元，占 79%；

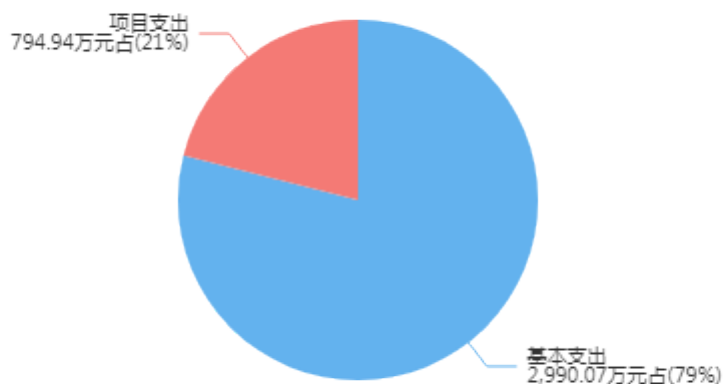
项目支出 794.94 万元，占 21%；

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

启东市发展和改革委员会（机关）2025 年度财政拨款收、支总预算 3,785.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 15,992.09 万元，减少 80.86%。主要原因是根据市财政意见，部分项目调整为非部门预算，故收支相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市发展和改革委员会（机关）2025 年财政拨款预算支出 3,785.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15,992.09 万元，减少 80.86%。主要原因是根据市财政意见，部分项目调整为非部门预算，故支出相应减少。

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 2,577.42 万元，与上年相比增加 28.11 万元，增长 1.1%。主要原因是人员变

动，基本支出增加。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 71 万元，与上年相比减少 107.16 万元，减少 60.15%。主要原因是减少能源编制尾款项目、建设押金项目。

3. 发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 29.05 万元，与上年相比减少 6.65 万元，减少 18.63%。主要原因是压减支出。

4. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 648.96 万元，与上年相比减少 765.68 万元，减少 54.13%。主要原因是根据市财政意见，部分项目调整为非部门预算，故支出相应减少。

（二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）人民防空（项）支出 0 万元，与上年相比减少 151.77 万元，减少 100%。主要原因是根据南通意见，此类支出调至其他支出（类）支出。

2. 其他国防支出（款）其他国防支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 88.29 万元，减少 100%。主要原因是根据南通意见，此类支出调至其他支出（类）支出。

（三）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10,800 万元，减少 100%。主要原因是根据市财政意见，该类项目调整为非部门预算，故该类支出相应减少。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）支出 148.19 万元，与上年相比增加 8.18 万元，增长 5.84%。主要原因是养老保险基数上调。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 74.13 万元，与上年相比增加 4.08 万元，增长 5.82%。主要原因是职业年金基数上调。

（五）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2,100 万元，减少 100%。主要原因是根据市财政意见，该类项目调整为非部门预算，故该类支出相应减少。

（六）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 190.33 万元，与上年相比增加 0.16 万元，增长 0.08%。主要原因是人员变动。

（七）粮油物资储备支出（类）

1. 粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,059 万元，减少 100%。主要原因是根据市财政意见，该类项目调整为非部门预算，故该类支出相应减少。

2. 能源储备（款）其他能源储备支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,000 万元，减少 100%。主要原因是根据市财政意见，该类项目调整为非部门预算，故该类支出相应减少。

（八）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）支出 45.93 万元，与上年相比增加 45.93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主

要原因是根据南通意见，国防支出调至其他支出（类）支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市发展和改革委员会（机关）2025 年度财政拨款基本支出预算 2,990.07 万元，其中：

（一）人员经费 2,786.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 203.26 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市发展和改革委员会（机关）2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,785.01 万元，与上年相比减少 13,892.09 万元，减少 78.59%。主要原因是根据市财政意见，部分项目调整为非部门预算，故支出相应减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市发展和改革委员会（机关）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,990.07 万元，其中：

（一）人员经费 2,786.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 203.26 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

启东市发展和改革委员会（机关）2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 48.9 万元，比上年预算减少 11.74 万元，变动原因压减支出，减少预算。其中，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维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 48.9 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，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，比上年预算减少 3.95 万元，主要原因是公务用车已于 2024 年 7 月报废。
3. 公务接待费预算支出 48.9 万元，比上年预算减少 7.79 万元，主要原因是压减支出，减少预算。

启东市发展和改革委员会（机关）2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

启东市发展和改革委员会（机关）2025 年度一般公共预算拨款

安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市发展和改革委员会（机关）2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 2,100 万元，减少 100%。主要原因是根据市财政意见，该类项目调整为非部门预算，故该类支出相应减少。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市发展和改革委员会（机关）2025 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

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 203.26 万元，与上年相比增加 1.72 万元，增长 0.85%。主要原因是人员增加。公用经费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,785.01 万元；本单位共 48 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 794.94 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 21%。

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、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。

十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十四、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。

十五、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。