启东市发展和改革委员会

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

　　1，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。2，拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，对全市经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。3，统筹推进全市信息化、信息化和工业化融合工作。4，统筹协调全市能源发展和改革中的重大问题。5，拟订利用外资和境外投资的战略、规划，指导利用外资工作，协调解决外商投资企业经济运行中的有关问题。6，执行国家和省市物价政策。7，贯彻实施国家及省市有关粮食流通的法律法规，拟定全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、法制科、人事教育科、财金综合科、经济政策研究室、国民经济与社会发展科、综合改革与行业发展科、工业经济运行科、农村经济科、现代服务业科、投资科（市重大项目办公室）、环境资源与电力能源科、外经协作科、信息产业与科技科、企业服务科、价格管理科、价格监测调查科、物价检查所（市价格举报中心）、粮食管理科和行政服务科。本部门下属单位包括：启东市价格认定中心。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市发展和改革委员会2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：启东市发展和改革委员会本级和启东市价格认定中心。

三、2020年度主要工作完成情况

**一是先后对17家房地产开发企业楼盘的商品住房销售价格进行了备案管理，开展价格调查**。开展了我市水价基本情况、农村饮水安全工程管网改造收费和农户接水安装收费情况、价格工作服务现代农业建设和农村发展调研。

**二是确保粮食安全**。完成了地方小麦出库拍卖、新增地方储备验收确认、19万吨粮食购销工作。落实了300吨储备油、600吨成品粮工作。完成9000吨的地方储备小麦轮入工作。按照《粮食收购资格审核管理暂行办法》规定，对现有22家具有收购资格的企业进行年审。

**三是严格坚持实事求是、坚持依法依规依纪、坚持高标准高质理、精准把握政策、精准作出认定，确保价格认定程序公正、实体公正**。今年共办理了由公安部门委托刑事案件价格认定334起（包括涉黑案件），认定金额855万元。政府各行政执法机关委托价格认定案件24件，认定金额150万元。

第二部分　启东市发展和改革委员会2020年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门名称：启东市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,667.70 | 一、一般公共服务支出 | 4,762.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 407.92 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 114.60 |
| 　 | 　 | 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、援助其他地区支出 |  |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 230.19 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 1,152.58 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 |  |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 |  |
| 　 | 　 | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 6,667.70 | **本年支出合计** | 6,667.70 |
|  使用非财政拨款结余 |  |  结余分配 |  |
|  年初结转和结余 | 53.38 |  年末结转和结余 | 53.38 |
| 　 | 　 | 　 |  |
| **总计** | 6,721.08 | **总计** | 6,721.08 |

| 收入决算表 |
| --- |
|  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：启东市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | 6,667.70 | 6,667.70 |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4,762.41** | **4,762.41** |  |  |  |  |  |  |
| 　20104 | 　发展与改革事务 | 4,743.49 | 4,743.49 |  |  |  |  |  |  |
| 　2010401 | 　行政运行 | 2,619.63 | 2,619.63 |  |  |  |  |  |  |
| 　2010402 | 　一般行政管理事务 | 751.80 | 751.80 |  |  |  |  |  |  |
| 　2010408 | 　物价管理 | 291.31 | 291.31 |  |  |  |  |  |  |
| 　2010499 | 　其他发展与改革事务支出 | 1,080.76 | 1,080.76 |  |  |  |  |  |  |
| 　20113 | 　商贸事务 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |
| 　2011308 | 　招商引资 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |
| 　20138 | 　市场监督管理事务 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 　2013899 | 　其他市场监督管理事务 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **407.92** | **407.92** |  |  |  |  |  |  |
| 　20699 | 　其他科学技术支出 | 407.92 | 407.92 |  |  |  |  |  |  |
| 　2069999 | 　其他科学技术支出 | 407.92 | 407.92 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **114.60** | **114.60** |  |  |  |  |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 114.60 | 114.60 |  |  |  |  |  |  |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.13 | 111.13 |  |  |  |  |  |  |
| 　2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **230.19** | **230.19** |  |  |  |  |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 230.19 | 230.19 |  |  |  |  |  |  |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 230.19 | 230.19 |  |  |  |  |  |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **1,152.58** | **1,152.58** |  |  |  |  |  |  |
| 　22201 | 　粮油事务 | 752.67 | 752.67 |  |  |  |  |  |  |
| 　2220199 | 　其他粮油事务支出 | 752.67 | 752.67 |  |  |  |  |  |  |
| 　22204 | 　粮油储备 | 399.91 | 399.91 |  |  |  |  |  |  |
| 　2220499 | 　其他粮油储备支出 | 399.91 | 399.91 |  |  |  |  |  |  |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

| 支出决算表 |
| --- |
|   |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：启东市发展和改革委员会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | **6,667.70** | **3,145.45** | **3,522.25** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4,762.41** | **2,800.36** | **1,962.05** |  |  |  |
| 　20104 | 　发展与改革事务 | 4,743.49 | 2,800.36 | 1,943.13 |  |  |  |
| 　2010401 | 　行政运行 | 2,619.63 | 2,619.63 |  |  |  |  |
| 　2010402 | 　一般行政管理事务 | 751.80 |  | 751.80 |  |  |  |
| 　2010408 | 　物价管理 | 291.31 | 180.74 | 110.57 |  |  |  |
| 　2010499 | 　其他发展与改革事务支出 | 1,080.76 |  | 1,080.76 |  |  |  |
| 　20113 | 　商贸事务 | 2.92 |  | 2.92 |  |  |  |
| 　2011308 | 　招商引资 | 2.92 |  | 2.92 |  |  |  |
| 　20138 | 　市场监督管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 　2013899 | 　其他市场监督管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **407.92** |  | **407.92** |  |  |  |
| 　20699 | 　其他科学技术支出 | 407.92 |  | 407.92 |  |  |  |
| 　2069999 | 　其他科学技术支出 | 407.92 |  | 407.92 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **114.60** | **114.60** |  |  |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 114.60 | 114.60 |  |  |  |  |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.13 | 111.13 |  |  |  |  |
| 　2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **230.19** | **230.19** |  |  |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 230.19 | 230.19 |  |  |  |  |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 230.19 | 230.19 |  |  |  |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **1,152.58** |  | **1,152.58** |  |  |  |
| 　22201 | 　粮油事务 | 752.67 |  | 752.67 |  |  |  |
| 　2220199 | 　其他粮油事务支出 | 752.67 |  | 752.67 |  |  |  |
| 　22204 | 　粮油储备 | 399.91 |  | 399.91 |  |  |  |
| 　2220499 | 　其他粮油储备支出 | 399.91 |  | 399.91 |  |  |  |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：启东市发展和改革委员会 |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,667.70 | 一、一般公共服务支出 | 4,762.41 | 4,762.41 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 407.92 | 407.92 |  |  |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 114.60 | 114.60 |  |  |
| 　 | 　 | 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、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 230.19 | 230.19 |  |  |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 1,152.58 | 1,152.58 |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 6,667.70 | **本年支出合计** | 6,667.70 | 6,667.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 　 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 　 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 　 |  |  |  |  |
| **总计** | 6,667.70 | **总计** | 6,667.70 | 6,667.70 |  |  |

| 财政拨款支出决算表（功能科目） |
| --- |
|  |  公开05表 |
| 部门名称：启东市发展和改革委员会 |  金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,667.70 | 3,145.45 | 3,522.25 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4,762.41** | **2,800.36** | **1,962.05** |
| 　20104 | 　发展与改革事务 | 4,743.49 | 2,800.36 | 1,943.13 |
| 　2010401 | 　行政运行 | 2,619.63 | 2,619.63 |  |
| 　2010402 | 　一般行政管理事务 | 751.80 |  | 751.80 |
| 　2010408 | 　物价管理 | 291.31 | 180.74 | 110.57 |
| 　2010499 | 　其他发展与改革事务支出 | 1,080.76 |  | 1,080.76 |
| 　20113 | 　商贸事务 | 2.92 |  | 2.92 |
| 　2011308 | 　招商引资 | 2.92 |  | 2.92 |
| 　20138 | 　市场监督管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |
| 　2013899 | 　其他市场监督管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **407.92** |  | **407.92** |
| 　20699 | 　其他科学技术支出 | 407.92 |  | 407.92 |
| 　2069999 | 　其他科学技术支出 | 407.92 |  | 407.92 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **114.60** | **114.60** |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 114.60 | 114.60 |  |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.13 | 111.13 |  |
| 　2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.47 | 3.47 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **230.19** | **230.19** |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 230.19 | 230.19 |  |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 230.19 | 230.19 |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **1,152.58** |  | **1,152.58** |
| 　22201 | 　粮油事务 | 752.67 |  | 752.67 |
| 　2220199 | 　其他粮油事务支出 | 752.67 |  | 752.67 |
| 　22204 | 　粮油储备 | 399.91 |  | 399.91 |
| 　2220499 | 　其他粮油储备支出 | 399.91 |  | 399.91 |

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

| 财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
| --- |
|  |  公开06表 |
| 部门名称：启东市发展和改革委员会 |  金额单位：万元 |
| 项 目 | 财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 3,145.45 | 2,903.89 | 241.56 |
| **301** | **工资福利支出** | **2,613.50** | **2,613.50** |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 375.90 | 375.90 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 890.78 | 890.78 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 667.47 | 667.47 |  |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 31.89 | 31.89 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 44.74 | 44.74 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.13 | 111.13 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 29.17 | 29.17 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 64.63 | 64.63 |  |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 27.22 | 27.22 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 13.27 | 13.27 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 230.19 | 230.19 |  |
| 　30114 | 　医疗费 |  |  |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 127.11 | 127.11 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **241.56** |  | **241.56** |
| 　30201 | 　办公费 | 54.82 |  | 54.82 |
| 　30202 | 　印刷费 |  |  |  |
| 　30203 | 　咨询费 |  |  |  |
| 　30204 | 　手续费 |  |  |  |
| 　30205 | 　水费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 　30206 | 　电费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 　30207 | 　邮电费 | 12.24 |  | 12.24 |
| 　30208 | 　取暖费 |  |  |  |
| 　30209 | 　物业管理费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 　30211 | 　差旅费 | 16.27 |  | 16.27 |
| 　30212 | 　因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 　30213 | 　维修（护）费 |  |  |  |
| 　30214 | 　租赁费 | 4.09 |  | 4.09 |
| 　30215 | 　会议费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 　30216 | 　培训费 |  |  |  |
| 　30217 | 　公务接待费 | 11.96 |  | 11.96 |
| 　30218 | 　专用材料费 |  |  |  |
| 　30224 | 　被装购置费 |  |  |  |
| 　30225 | 　专用燃料费 |  |  |  |
| 　30226 | 　劳务费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 　30227 | 　委托业务费 |  |  |  |
| 　30228 | 　工会经费 | 29.45 |  | 29.45 |
| 　30229 | 　福利费 | 52.35 |  | 52.35 |
| 　30231 | 　公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 43.43 |  | 43.43 |
| 　30240 | 　税金及附加费用 |  |  |  |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **290.39** | **290.39** |  |
| 　30301 | 　离休费 | 147.56 | 147.56 |  |
| 　30302 | 　退休费 |  |  |  |
| 　30303 | 　退职（役）费 |  |  |  |
| 　30304 | 　抚恤金 | 100.36 | 100.36 |  |
| 　30305 | 　生活补助 | 41.76 | 41.76 |  |
| 　30306 | 　救济费 |  |  |  |
| 　30307 | 　医疗费补助 | 0.59 | 0.59 |  |
| 　30308 | 　助学金 |  |  |  |
| 　30309 | 　奖励金 |  |  |  |
| 　30310 | 　个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 　30311 | 　代缴社会保险费 |  |  |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 　30701 | 　国内债务付息 |  |  |  |
| 　30702 | 　国外债务付息 |  |  |  |
| 　30703 | 　国内债务发行费用 |  |  |  |
| 　30704 | 　国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 　31001 | 　房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 　31002 | 　办公设备购置 |  |  |  |
| 　31003 | 　专用设备购置 |  |  |  |
| 　31005 | 　基础设施建设 |  |  |  |
| 　31006 | 　大型修缮 |  |  |  |
| 　31007 | 　信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 　31008 | 　物资储备 |  |  |  |
| 　31009 | 　土地补偿 |  |  |  |
| 　31010 | 　安置补助 |  |  |  |
| 　31011 | 　地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 　31012 | 　拆迁补偿 |  |  |  |
| 　31013 | 　公务用车购置 |  |  |  |
| 　31019 | 　其他交通工具购置 |  |  |  |
| 　31021 | 　文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 　31022 | 　无形资产购置 |  |  |  |
| 　31099 | 　其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 　31201 | 　资本金注入 |  |  |  |
| 　31203 | 　政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 　31204 | 　费用补贴 |  |  |  |
| 　31205 | 　利息补贴 |  |  |  |
| 　31299 | 　其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 　39906 | 　赠与 |  |  |  |
| 　39907 | 　国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 　39908 | 　对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 　39999 | 　其他支出 |  |  |  |

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

| 一般公共预算支出决算表（功能科目） |
| --- |
|   |  公开07表 |
| 部门名称：启东市发展和改革委员会 |  金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,667.70 | 3,145.15 | 3,522.55 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4,762.41** | **2,800.36** | **1,962.05** |
| 　20104 | 　发展与改革事务 | 4,743.49 | 2,800.36 | 1,943.13 |
| 　2010401 | 　行政运行 | 2,619.63 | 2,619.63 |  |
| 　2010402 | 　一般行政管理事务 | 751.80 |  | 751.80 |
| 　2010408 | 　物价管理 | 291.31 | 180.74 | 110.57 |
| 　2010499 | 　其他发展与改革事务支出 | 1,080.76 |  | 1,080.76 |
| 　20113 | 　商贸事务 | 2.92 |  | 2.92 |
| 　2011308 | 　招商引资 | 2.92 |  | 2.92 |
| 　20138 | 　市场监督管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |
| 　2013899 | 　其他市场监督管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **407.92** |  | **407.92** |
| 　20699 | 　其他科学技术支出 | 407.92 |  | 407.92 |
| 　2069999 | 　其他科学技术支出 | 407.92 |  | 407.92 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **114.60** | **114.60** |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 114.60 | 114.60 |  |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.13 | 111.13 |  |
| 　2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.47 | 3.47 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **230.19** | **230.19** |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 230.19 | 230.19 |  |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 230.19 | 230.19 |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **1,152.58** |  | **1,152.58** |
| 　22201 | 　粮油事务 | 752.67 |  | 752.67 |
| 　2220199 | 　其他粮油事务支出 | 752.67 |  | 752.67 |
| 　22204 | 　粮油储备 | 399.91 |  | 399.91 |
| 　2220499 | 　其他粮油储备支出 | 399.91 |  | 399.91 |

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

| 一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
| --- |
|  |  公开08表 |
| 部门名称：启东市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 3,145.15 | 2,903.59 | 241.56 |
| **301** | **工资福利支出** | **2,613.19** | **2,613.19** |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 375.31 | 375.31 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 891.36 | 891.36 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 667.47 | 667.47 |  |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 31.59 | 31.59 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 44.74 | 44.74 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.13 | 111.13 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 29.17 | 29.17 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 64.63 | 64.63 |  |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 27.22 | 27.22 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 13.27 | 13.27 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 230.19 | 230.19 |  |
| 　30114 | 　医疗费 |  |  |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 127.11 | 127.11 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **241.56** |  | **241.56** |
| 　30201 | 　办公费 | 54.82 |  | 54.82 |
| 　30202 | 　印刷费 |  |  |  |
| 　30203 | 　咨询费 |  |  |  |
| 　30204 | 　手续费 |  |  |  |
| 　30205 | 　水费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 　30206 | 　电费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 　30207 | 　邮电费 | 12.24 |  | 12.24 |
| 　30208 | 　取暖费 |  |  |  |
| 　30209 | 　物业管理费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 　30211 | 　差旅费 | 16.27 |  | 16.27 |
| 　30212 | 　因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 　30213 | 　维修（护）费 |  |  |  |
| 　30214 | 　租赁费 | 4.09 |  | 4.09 |
| 　30215 | 　会议费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 　30216 | 　培训费 |  |  |  |
| 　30217 | 　公务接待费 | 11.96 |  | 11.96 |
| 　30218 | 　专用材料费 |  |  |  |
| 　30224 | 　被装购置费 |  |  |  |
| 　30225 | 　专用燃料费 |  |  |  |
| 　30226 | 　劳务费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 　30227 | 　委托业务费 |  |  |  |
| 　30228 | 　工会经费 | 29.45 |  | 29.45 |
| 　30229 | 　福利费 | 52.35 |  | 52.35 |
| 　30231 | 　公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 43.43 |  | 43.43 |
| 　30240 | 　税金及附加费用 |  |  |  |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **290.40** | **290.40** |  |
| 　30301 | 　离休费 | 147.56 | 147.56 |  |
| 　30302 | 　退休费 |  |  |  |
| 　30303 | 　退职（役）费 |  |  |  |
| 　30304 | 　抚恤金 | 100.36 | 100.36 |  |
| 　30305 | 　生活补助 | 41.77 | 41.77 |  |
| 　30306 | 　救济费 |  |  |  |
| 　30307 | 　医疗费补助 | 0.59 | 0.59 |  |
| 　30308 | 　助学金 |  |  |  |
| 　30309 | 　奖励金 |  |  |  |
| 　30310 | 　个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 　30311 | 　代缴社会保险费 |  |  |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 　30701 | 　国内债务付息 |  |  |  |
| 　30702 | 　国外债务付息 |  |  |  |
| 　30703 | 　国内债务发行费用 |  |  |  |
| 　30704 | 　国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 　31001 | 　房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 　31002 | 　办公设备购置 |  |  |  |
| 　31003 | 　专用设备购置 |  |  |  |
| 　31005 | 　基础设施建设 |  |  |  |
| 　31006 | 　大型修缮 |  |  |  |
| 　31007 | 　信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 　31008 | 　物资储备 |  |  |  |
| 　31009 | 　土地补偿 |  |  |  |
| 　31010 | 　安置补助 |  |  |  |
| 　31011 | 　地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 　31012 | 　拆迁补偿 |  |  |  |
| 　31013 | 　公务用车购置 |  |  |  |
| 　31019 | 　其他交通工具购置 |  |  |  |
| 　31021 | 　文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 　31022 | 　无形资产购置 |  |  |  |
| 　31099 | 　其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 　31201 | 　资本金注入 |  |  |  |
| 　31203 | 　政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 　31204 | 　费用补贴 |  |  |  |
| 　31205 | 　利息补贴 |  |  |  |
| 　31299 | 　其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 　39906 | 　赠与 |  |  |  |
| 　39907 | 　国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 　39908 | 　对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 　39999 | 　其他支出 |  |  |  |

注：1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

|  |
| --- |
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：启东市发展和改革委员会 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 52.88 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.96 | 3.53 | 15.00 |
| 相关统计数： |  |  |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |  |  |
| 因公出国（境）团组数(个) | 1 | 因公出国（境）人次数(人) | 4 |  |  |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |  |  |
| 国内公务接待批次(个) | 513 | 国内公务接待人次(人) | 4,325 |  |  |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |  |  |
| 召开会议次数(个) | 3 | 参加会议人次(人) | 40 |  |  |
| 组织培训次数(个) | 5 | 参加培训人次(人) | 64 |  |  |

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

| 政府性基金预算收入支出决算表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：启东市发展和改革委员会 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 　 | 　 | 1 | 2 | 3 | 　 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1.本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2."科目编码"和"科目名称"均为必填项。

| 一般公共预算机关运行经费支出决算表 |
| --- |
|  |  公开11表 |
| 部门名称：启东市发展和改革委员会 |  金额单位：万元 |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 230.06 |
| **302** | **商品和服务支出** | **230.06** |
| 　30201 | 　办公费 | 52.10 |
| 　30202 | 　印刷费 |  |
| 　30203 | 　咨询费 |  |
| 　30204 | 　手续费 |  |
| 　30205 | 　水费 | 1.22 |
| 　30206 | 　电费 | 0.59 |
| 　30207 | 　邮电费 | 12.24 |
| 　30208 | 　取暖费 |  |
| 　30209 | 　物业管理费 | 3.66 |
| 　30211 | 　差旅费 | 16.09 |
| 　30212 | 　因公出国（境）费用 |  |
| 　30213 | 　维修（护）费 |  |
| 　30214 | 　租赁费 | 4.09 |
| 　30215 | 　会议费 | 3.00 |
| 　30216 | 　培训费 |  |
| 　30217 | 　公务接待费 | 11.96 |
| 　30218 | 　专用材料费 |  |
| 　30224 | 　被装购置费 |  |
| 　30225 | 　专用燃料费 |  |
| 　30226 | 　劳务费 |  |
| 　30227 | 　委托业务费 |  |
| 　30228 | 　工会经费 | 27.18 |
| 　30229 | 　福利费 | 50.85 |
| 　30231 | 　公务用车运行维护费 |  |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 43.43 |
| 　30240 | 　税金及附加费用 |  |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 3.65 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 　31001 | 　房屋建筑物购建 |  |
| 　31002 | 　办公设备购置 |  |
| 　31003 | 　专用设备购置 |  |
| 　31005 | 　基础设施建设 |  |
| 　31006 | 　大型修缮 |  |
| 　31007 | 　信息网络及软件购置更新 |  |
| 　31008 | 　物资储备 |  |
| 　31009 | 　土地补偿 |  |
| 　31010 | 　安置补助 |  |
| 　31011 | 　地上附着物和青苗补偿 |  |
| 　31012 | 　拆迁补偿 |  |
| 　31013 | 　公务用车购置 |  |
| 　31019 | 　其他交通工具购置 |  |
| 　31021 | 　文物和陈列品购置 |  |
| 　31022 | 　无形资产购置 |  |
| 　31099 | 　其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

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”均为必填项。

|  |
| --- |
| 政府采购支出决算表 |
|  |  公开12表 |
| 部门名称：启东市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 |
| 采购品目大类 | 金 额 |
| 合计 | 7.19 |
| 一、政府采购货物支出 | 7.19 |
| 二、政府采购工程支出 |  |
| 三、政府采购服务支出 |  |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

启东市发展和改革委员会2020年度收入、支出总计6721.08万元，与上年相比收、支总计各增加1552.44万元，增长30.04%。其中：

**（一）收入总计6721.08万元。包括：**

1. 一般公共预算财政拨款收入6667.7万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1552.44万元，增长30.35%。主要原因是人员经费调整以及部分专项资金涉及后续追加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余53.38万元，主要为启东市发展和改革委员会上年结转本年使用的往年结余。

**（二）支出总计6721.08万元。包括：**

　　1.一般公共服务（类）支出4762.41万元，主要用于单位日常运转工作经费。与上年相比增加1409.83万元，增长42.05%。主要原因是人员经费调整以及部分专项资金追加。

　　2.国防（类）支出0万元。与上年相比减少71万元，下降100%。主要原因是今年未有此项目。

　　3.科学技术（类）支出407.92万元，主要用于工业奖励制作奖牌费用。与上年相比增加407.92万元。主要原因是去年未有此项目。

　　4.社会保障和就业（类）支出114.6万元，主要用于社保支出。与上年相比减少33.82万元，下降22.79%。主要原因是人员变动。

　　5.住房保障（类）支出230.19万元，主要用于住房缴费支出。与上年相比增加94.11万元，增长69.16%。主要原因是公积金基数上涨。

　　6.粮油物资储备（类）支出1152.58万元，主要用于粮油储备相关支出。与上年相比减少254.59万元，下降18.09%。主要原因是粮食储备利息变动。

7.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无结余分配。

8.年末结转和结余53.38万元，主要为启东市发展和改革委员会本年度（或以前年度）预算安排的属于往年累计结余无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启东市发展和改革委员会本年收入合计6667.7万元，其中：财政拨款收入6667.7万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |
| 图1：收入决算图 |

三、支出决算情况说明

启东市发展和改革委员会本年支出合计6667.7万元，其中：基本支出3145.45万元，占47.17%；项目支出3522.25万元，占52.83%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |
| 图2：支出决算图 |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市发展和改革委员会2020年度财政拨款收、支总决算6667.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1552.44万元，增长30.35%。主要原因是人员经费调整及部分专项资金追加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市发展和改革委员会2020年财政拨款支出6667.7万元，占本年支出合计的100%。启东市发展和改革委员会2020年度财政拨款支出年初预算为6543.02万元，支出决算为6667.7万元，完成年初预算的101.91%。其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为2305.36万元，支出决算为2619.63万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出为后续追加支出。

　　2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1305.41万元，支出决算为751.8万元，完成年初预算的57.59%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用。

　　3.发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为252.38万元，支出决算为291.31万元，完成年初预算的115.43%。决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金属于后续追加。

　　4.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为801.06万元，支出决算为1080.76万元，完成年初预算的134.92%。决算数大于预算数的主要原因是增加了化治办经费。

　　5.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.92万元。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

　　6.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

　　（二）科学技术支出（类）

　　1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为407.92万元。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

　　（三）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）。年初预算为120.03万元，支出决算为111.13万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

　　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）。年初预算为60.06万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的5.78%。决算数小于预算数的主要原因是决算时数据并入养老金科目。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为198.72万元，支出决算为230.19万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

　　（五）粮油物资储备支出（类）

　　1.粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为752.67万元，完成年初预算的188.17%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。

　　2.粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为1100万元，支出决算为399.91万元，完成年初预算的36.36%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市发展和改革委员会2020年度财政拨款基本支出3145.45万元，其中：

（一）人员经费2903.89万元。主要包括：基本工资375.9万元、津贴补贴890.78万元、奖金667.47万元、伙食补助费31.89万元、绩效工资44.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.13万元、职业年金缴费29.17万元、职工基本医疗保险缴费64.63万元、公务员医疗补助缴费27.22万元、其他社会保障缴费13.27万元、住房公积金230.19万元、其他工资福利支出127.11万元、离休费147.56万元、抚恤金100.36万元、生活补助41.76万元、医疗费补助0.59万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

（二）公用经费241.56万元。主要包括：办公费54.82万元、水费1.22万元、电费0.59万元、邮电费12.24万元、物业管理费3.66万元、差旅费16.27万元、租赁费4.09万元、会议费3万元、公务接待费11.96万元、劳务费4.68万元、工会经费29.45万元、福利费52.35万元、其他交通费用43.43万元、其他商品和服务支出3.8万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市发展和改革委员会2020年一般公共预算财政拨款支出6667.7万元，与上年相比增加1552.44万元，增长30.35%。主要原因是人员经费变动以及部分专项资金追加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

启东市发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3145.15万元，其中：

（一）人员经费2903.59万元。主要包括：基本工资375.31万元、津贴补贴891.36万元、奖金667.47万元、伙食补助费31.59万元、绩效工资44.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.13万元、职业年金缴费29.17万元、职工基本医疗保险缴费64.63万元、公务员医疗补助缴费27.22万元、其他社会保障缴费13.27万元、住房公积金230.19万元、其他工资福利支出127.11万元、离休费147.56万元、抚恤金100.36万元、生活补助41.77万元、医疗费补助0.59万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

（二）公用经费241.56万元。主要包括：办公费54.82万元、水费1.22万元、电费0.59万元、邮电费12.24万元、物业管理费3.66万元、差旅费16.27万元、租赁费4.09万元、会议费3万元、公务接待费11.96万元、劳务费4.68万元、工会经费29.45万元、福利费52.35万元、其他交通费用43.43万元、其他商品和服务支出3.8万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出2.92万元，占“三公”经费的5.52%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出49.96万元，占“三公”经费的94.48%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出2.92万元，预算数为0万元，比上年决算减少0.91万元，主要原因为出国费用不同；决算数大于预算数的主要原因为未纳入预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容主要为：出国招商引资。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费49.96万元，完成预算的97.96%，比上年决算增加2.24万元，主要原因为招待人数不同；决算数小于预算数的主要原因为部分资金未使用。其中：国内公务接待支出49.96万元，接待513批次，4325人次，主要为接待上级部门考核及一些商务团队；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

启东市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.53万元，完成预算的50.43%，比上年决算减少1.47万元，主要原因为会议标准不同；决算数小于预算数的主要原因为疫情原因会议次数减少。2020年度全年召开会议3个，参加会议40人次。主要为召开十四五相关会议。

启东市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出15万元，完成预算的42.91%，比上年决算增加12万元，主要原因为相比去年培训次数增加；决算数小于预算数的主要原因为疫情原因培训次数减少。2020年度全年组织培训5个，组织培训64人次。主要为培训企业管理人才培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

启东市发展和改革委员会2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出230.06万元，比上年增加63.56万元，增长38.17%。主要原因是：人员经费的增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额7.19万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆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、特种专业用车0辆、业务用车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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共2个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计2061.89万元；本部门（☑开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金6667.7万元；本部门共36个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计3522.55万元。

第四部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**二、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**四、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**六、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。