

2023 年度
启东市发展和改革委员会
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

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

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我委作为启东经济宏观调控部门，负责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及年度计划；全市人口发展战略规划和人口政策；市级主体功能区规划、区域规划。编制并组织实施重大基础设施等相关领域专项规划和计划。制订经济调控目标、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。负责推进经济结构战略性调整，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策，衔接好社会发展与国民经济发展的政策。承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革，负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接。负责推进高新技术和可持续发展建设工作。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。统筹协调推进全市信息化及信息化和工业化融合工作。负责研究全市能源发展和改革重大问题，跟踪财政、金融政策执行情况等工作。负责推进服务业发展具体政策措施工作以及贯彻落实中小企业发展的政策措施，负责全市范围内的价格监督管理服务、全市有关粮食的具体工作。

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、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. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预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（机关），启东市价格认定中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

实施“项目建设质效提升工程”。开展“重特大项目落实年”活动，全面推进重大项目质量和绩效提升，发挥大项目办推进协调作用，落实市领导挂钩项目制度，强化重大项目挂图作战制度，加强对重大项目推进计划实施情况的动态监测、考核督查、进度分析和情况通报。注重强化项目产业方向、投资强度、亩均产出率等关键性指标，把土地、资金、人才等有限资源落实到重点项目，同时积极争取上级政策和获得国家、省专项扶持资金。同时，以保姆式服务，做好项目推进过程中的要素保障和协调服务，做到既要抓好签约项目落地开工，又要抓好存量项目挖潜扩张，鼓励现有企业加大技改力度，推动项目快转化、快达产。积极探索“三容机制”，即容缺审批、容缺建设、容错免责机制，提高干事创业的积极性。

第二部分
2023 年度
启东市发展和改革委员会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：启东市发展和改革委员会

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	20,071.85	一、一般公共服务支出	2,730.04
二、政府性基金预算拨款收入	1,100.00	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	48.00	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	12,000.00
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	965.63
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	1,100.00
		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	214.68
		二十一、粮油物资储备支出	4,209.50
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,219.85	本年支出合计	21,219.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,219.85	支出总计	21,219.85

公开 02 表

收入总表

部门：启东市发展和改革委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	21,219.85	21,219.85	20,071.85	1,100.00		48.00											
102	启东市发展和改革委员会	21,219.85	21,219.85	20,071.85	1,100.00		48.00											
102001	启东市发展和改革委员会(机关)	20,983.39	20,983.39	19,835.39	1,100.00		48.00											
102002	启东市价格认定中心	236.46	236.46	236.46														

公开 03 表

支出总表

部门：启东市发展和改革委员会

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		21,219.85	3,263.15	17,956.70			
201	一般公共服务支出	2,730.04	2,082.84	647.20			
20104	发展与改革事务	2,730.04	2,082.84	647.20			
2010401	行政运行	1,916.70	1,916.70				
2010402	一般行政管理事务	74.38		74.38			
2010408	物价管理	72.13		72.13			
2010450	事业运行	166.14	166.14				
2010499	其他发展与改革事务支出	500.69		500.69			
206	科学技术支出	12,000.00		12,000.00			
20699	其他科学技术支出	12,000.00		12,000.00			
2069999	其他科学技术支出	12,000.00		12,000.00			
208	社会保障和就业支出	965.63	965.63				
20805	行政事业单位养老支出	965.63	965.63				
2080501	行政单位离退休	772.17	772.17				
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.66	124.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34				
212	城乡社区支出	1,100.00		1,100.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
2120802	土地开发支出	1,100.00		1,100.00			
221	住房保障支出	214.68	214.68				
22102	住房改革支出	214.68	214.68				
2210201	住房公积金	214.68	214.68				
222	粮油物资储备支出	4,209.50		4,209.50			
22201	粮油物资事务	4,209.50		4,209.50			
2220199	其他粮油物资事务支出	4,209.50		4,209.50			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：启东市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,171.85	一、本年支出	21,171.85
（一）一般公共预算拨款	20,071.85	（一）一般公共服务支出	2,682.04
（二）政府性基金预算拨款	1,100.00	（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	12,000.00
（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	965.63
		（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	1,100.00
		（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	214.68
		(二十一) 粮油物资储备支出	4,209.50
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	21,171.85	支出总计	21,171.85

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：启东市发展和改革委员会

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		21,171.85	3,263.15	3,041.48	221.67	17,908.70
201	一般公共服务支出	2,682.04	2,082.84	1,861.17	221.67	599.20
20104	发展与改革事务	2,682.04	2,082.84	1,861.17	221.67	599.20
2010401	行政运行	1,916.70	1,916.70	1,705.26	211.44	
2010402	一般行政管理事务	74.38				74.38
2010408	物价管理	72.13				72.13
2010450	事业运行	166.14	166.14	155.91	10.23	
2010499	其他发展与改革事务支出	452.69				452.69
206	科学技术支出	12,000.00				12,000.00
20699	其他科学技术支出	12,000.00				12,000.00
2069999	其他科学技术支出	12,000.00				12,000.00
208	社会保障和就业支出	965.63	965.63	965.63		
20805	行政事业单位养老支出	965.63	965.63	965.63		
2080501	行政单位离退休	772.17	772.17	772.17		
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46	6.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.66	124.66	124.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34	62.34		
212	城乡社区支出	1,100.00				1,100.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00				1,100.00
2120802	土地开发支出	1,100.00				1,100.00
221	住房保障支出	214.68	214.68	214.68		
22102	住房改革支出	214.68	214.68	214.68		
2210201	住房公积金	214.68	214.68	214.68		
222	粮油物资储备支出	4,209.50				4,209.50
22201	粮油物资事务	4,209.50				4,209.50
2220199	其他粮油物资事务支出	4,209.50				4,209.50

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：启东市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,263.15	3,041.48	221.67
301	工资福利支出	2,262.85	2,262.85	
30101	基本工资	325.73	325.73	
30102	津贴补贴	897.00	897.00	
30103	奖金	307.50	307.50	
30106	伙食补助费	52.14	52.14	
30107	绩效工资	49.75	49.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.66	124.66	
30109	职业年金缴费	62.34	62.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.16	70.16	
30111	公务员医疗补助缴费	31.24	31.24	
30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
30113	住房公积金	214.68	214.68	
30199	其他工资福利支出	120.28	120.28	
302	商品和服务支出	221.67		221.67
30201	办公费	46.87		46.87
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	16.32		16.32
30217	公务接待费	5.04		5.04
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	28.34		28.34
30229	福利费	51.15		51.15
30239	其他交通费用	43.95		43.95
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	778.63	778.63	
30301	离休费	157.51	157.51	
30302	退休费	583.72	583.72	
30305	生活补助	37.40	37.40	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：启东市发展和改革委员会

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		20,071.85	3,263.15	3,041.48	221.67	16,808.70
201	一般公共服务支出	2,682.04	2,082.84	1,861.17	221.67	599.20
20104	发展与改革事务	2,682.04	2,082.84	1,861.17	221.67	599.20
2010401	行政运行	1,916.70	1,916.70	1,705.26	211.44	
2010402	一般行政管理事务	74.38				74.38
2010408	物价管理	72.13				72.13
2010450	事业运行	166.14	166.14	155.91	10.23	
2010499	其他发展与改革事务支出	452.69				452.69
206	科学技术支出	12,000.00				12,000.00
20699	其他科学技术支出	12,000.00				12,000.00
2069999	其他科学技术支出	12,000.00				12,000.00
208	社会保障和就业支出	965.63	965.63	965.63		
20805	行政事业单位养老支出	965.63	965.63	965.63		
2080501	行政单位离退休	772.17	772.17	772.17		
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46	6.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.66	124.66	124.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34	62.34		
221	住房保障支出	214.68	214.68	214.68		
22102	住房改革支出	214.68	214.68	214.68		

2210201	住房公积金	214.68	214.68	214.68		
222	粮油物资储备支出	4,209.50				4,209.50
22201	粮油物资事务	4,209.50				4,209.50
2220199	其他粮油物资事务支出	4,209.50				4,209.50

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：启东市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,263.15	3,041.48	221.67
301	工资福利支出	2,262.85	2,262.85	
30101	基本工资	325.73	325.73	
30102	津贴补贴	897.00	897.00	
30103	奖金	307.50	307.50	
30106	伙食补助费	52.14	52.14	
30107	绩效工资	49.75	49.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.66	124.66	
30109	职业年金缴费	62.34	62.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.16	70.16	
30111	公务员医疗补助缴费	31.24	31.24	
30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
30113	住房公积金	214.68	214.68	
30199	其他工资福利支出	120.28	120.28	
302	商品和服务支出	221.67		221.67
30201	办公费	46.87		46.87
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	16.32		16.32
30217	公务接待费	5.04		5.04
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	28.34		28.34
30229	福利费	51.15		51.15
30239	其他交通费用	43.95		43.95
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	778.63	778.63	
30301	离休费	157.51	157.51	
30302	退休费	583.72	583.72	
30305	生活补助	37.40	37.40	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：启东市发展和改革委员会

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			
50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	50.79	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：启东市发展和改革委员会

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	1,100.00		1,100.00
212	城乡社区支出	1,100.00		1,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00
2120802	土地开发支出	1,100.00		1,100.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：启东市发展和改革委员会

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：本部门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

部门：启东市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		211.44
302	商品和服务支出	211.44
30201	办公费	43.87
30202	印刷费	5.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	15.00
30217	公务接待费	5.04
30228	工会经费	25.93
30229	福利费	49.65
30239	其他交通费用	43.95
30299	其他商品和服务支出	5.00

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

部门：启东市发展和改革委员会

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：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市发展和改革委员会 2023 年度收入、支出预算总计 21,219.85 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 6,368.84 万元，减少 23.08%。

其中：

（一）收入预算总计 21,219.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 21,219.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 20,071.85 万元，与上年相比减少 5,767.84 万元，减少 22.32%。主要原因是减少了企业奖补资金。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,100 万元，与上年相比减少 649 万元，减少 37.11%。主要原因是粮库建设改造费用。

（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 48 万元，与上年相比增加 48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是托管资产工作经费从预算外资金中列支。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 21,219.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 21,219.85 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,730.04 万元，主要用于人员经费和日常开展工作经费。与上年相比减少 2,815.38 万元，减少 50.77%。主要原因是人员退休，减少部分人员支出，压减支出，减少了部分工作经费。

(2) 科学技术支出（类）支出 12,000 万元，主要用于企业奖补资金。与上年相比减少 3,000 万元，减少 20%。主要原因是减少了企业奖补资金。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 965.63 万元，主要用于人员社会保障和就业支出。与上年相比增加 49.38 万元，增长 5.39%。主要原因是基数调整，相关费用增加。

(4) 城乡社区支出（类）支出 1,100 万元，主要用于粮库建设改造费用。与上年相比减少 649 万元，减少 37.11%。主要原因是减少了粮库建设改造费用支出。

(5) 住房保障支出（类）支出 214.68 万元，主要用于公积金支出。与上年相比减少 18.34 万元，减少 7.87%。主要原因是人员退休，减少公积金支出。

(6) 粮油物资储备支出（类）支出 4,209.5 万元，主要用于粮食保管费和利息补贴。与上年相比增加 64.5 万元，增长 1.56%。主要原因是粮食保管费和利息补贴增加。

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 2023 年收入预算合计 21,219.85 万元，包括本年收入 21,219.85 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 20,071.85 万元，占 94.59%；

本年政府性基金预算收入 1,100 万元，占 5.18%；

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 48 万元，占 0.23%；

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%；

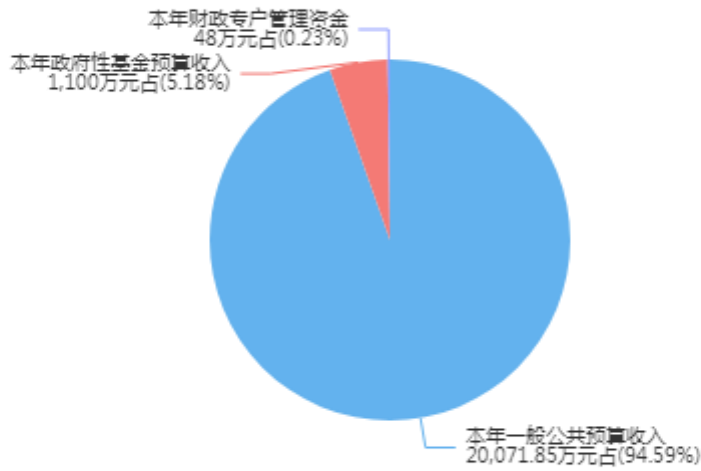
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2023 年支出预算合计 21,219.85 万元，其中：

基本支出 3,263.15 万元，占 15.38%；

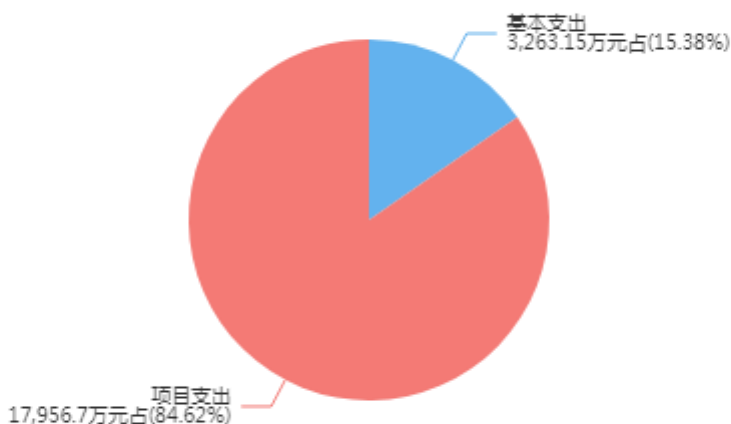
项目支出 17,956.7 万元，占 84.62%；

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 21,171.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,416.84 万元，减少 23.26%。主要原因是人员退休，压减支出，减少企业奖补资金和粮库改造建设资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市发展和改革委员会 2023 年财政拨款预算支出 21,171.85 万元，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 6,416.84 万元，减少 23.26%。主要原因是人员退休，压减支出，减少企业奖补资金和粮库改造建设资金。

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 1,916.7 万元，与上年相比减少 212.72 万元，减少 9.99%。主要原因是人员退休，

奖金调整。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 74.38 万元，与上年相比减少 301.45 万元，减少 80.21%。主要原因是压减支出，减少部分非必要工作项目。

3. 发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 72.13 万元，与上年相比增加 57.93 万元，增长 407.96%。主要原因是物价委托第三方经费增加。

4. 发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 166.14 万元，与上年相比减少 9.85 万元，减少 5.6%。主要原因是人员工资，人员经费减少。

5. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 452.69 万元，与上年相比减少 2,397.29 万元，减少 84.12%。主要原因是减少了重大项目的项目预算。

（二）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 12,000 万元，与上年相比减少 3,000 万元，减少 20%。主要原因是减少企业奖补资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 772.17 万元，与上年相比增加 46.64 万元，增长 6.43%。主要原因是退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 6.46 万元，与上年相比增加 0.21 万元，增长 3.36%。主要原因是

退休人员工资调资。

3. 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 124.66 万元，与上年相比增加 1.71 万元，增长 1.39%。主要原因是基数变动。

4. 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 62.34 万元，与上年相比增加 0.82 万元，增长 1.33%。主要原因是基数变动。

（四）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 1,100 万元，与上年相比减少 649 万元，减少 37.11%。主要原因是粮库建设改造费用减少。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 214.68 万元，与上年相比减少 18.34 万元，减少 7.87%。主要原因是人员退休，公积金缴费减少。

（六）粮油物资储备支出（类）

粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出 4,209.5 万元，与上年相比增加 64.5 万元，增长 1.56%。主要原因是粮食保管费和利息补贴增加。

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 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,263.15 万元，其中：

（一）人员经费 3,041.48 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 221.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 20,071.85 万元，与上年相比减少 5,767.84 万元，减少 22.32%。主要原因是人员退休，压减支出，减少企业奖补资金和粮库改造建设资金。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,263.15 万元，其中：

（一）人员经费 3,041.48 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 221.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 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 50.79 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，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 50.79 万元，比上年预算减少 8.61 万元，主要原因是节省支出。

启东市发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是本年度无会议计划。

启东市发展和改革委员会 2023 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 17 万元，主要原因是本年度未安排培训。

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 2023 年政府性基金支出预算支出 1,100 万元。与上年相比减少 649 万元，减少 37.11%。主要原因是

减少企业奖补资金。

其中：

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 1,100 万元，主要是用于粮库建设改造。

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 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 211.44 万元。与上年相比减少 15.99 万元，减少 7.03%。主要原因是人员退休，经费缩减。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 20,071.85 万元；本部门共 41 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 20,071.85 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

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

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、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)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面

的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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

二十、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。