

2022 年度
江阴市发展和改革委员会
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 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

江阴市发展和改革委员会负责贯彻落实中央关于发展改革工作的方针政策和省市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）拟定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。

（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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势。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。拟定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。参与拟定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。

（六）负责投资综合管理，拟定全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定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。负责审核、转报由国家、省、无锡市发改委审批、核准的固定资产投资项目。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。拟定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，组织拟定相关区域规划和政策。推动落实长江经济带建设、长三角区域一体化发展等国家重大战略。参与推进苏锡常一体化、锡澄一体化等跨区域合作与发展。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头协调推动对口帮扶、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。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发展的规划和政策，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）研究提出我市能源发展战略的建议，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。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。监测全市能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十三）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。

（十四）研究拟订军民融合发展年度工作计划，综合协调全

市军民融合发展工作。汇总全市军民融合发展总体需求，分析研判军民融合发展态势，编制并组织实施军民融合发展规划，研究拟订我市军民融合发展重要政策和相关体制机制改革方案。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。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。组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十五）组织实施国家和省、无锡市粮食和物资储备的法律法规和规章。研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十六）根据国家和省、无锡市储备总体发展规划和品种目录，研究提出全市储备发展规划、储备品种目录的建议。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。

（十七）管理全市粮食和相关重要物资储备。负责市级储备粮、储备物资行政管理。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，承担粮食安全市长责任制考核日常工作。根据省市储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市粮食和物资储备基础设施、建设规划并组织实施，管理有关粮食和物资储备基础设施市级投资项目。

（十八）组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。承担直属单位安全生产的监管责任。负责粮食流通行业指

导，拟订粮食和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十九）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设的相关任务。

（二十）贯彻落实市综合行政执法体制改革相关工作任务，落实行业监管主体责任。

（二十一）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。

进一步转变职能，深化简政放权、放管结合、优化服务，优化营商环境，创新监管方式，加强事中事后监管。贯彻新发展理念，把主要精力转移到管宏观、谋全局、抓大事上来，更加聚焦研究大战略、谋划大政策、分析大趋势、推动大项目。统筹改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化对国家和省、无锡市重大战略、重大发展规划、重大改革措施在全市落实的统筹推动和监督评估相关职能，提升国家和省、无锡市宏观政策的执行效果。

2. 强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，完善全市

规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全市发展战略、规划的导向作用。

3. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

4. 全面实施市场准入负面清单制度。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（二十四）有关职责分工。

1. 与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局按照市政府《相对集中行政许可权事项清单》和《其他职权事项调整清单》，依法履行有关行政审批职责；市发展和改革委员会不再承担划转事项的行政审批职责，继续承担相应的监管职责。市发展和改革委员会和市行政审批局应当加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进相对集中行政许可权改革。

2. 与市卫生健康委员会有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立健全人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施全市生育政策，研究提出

与生育相关的人口政策建议，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

3. 与市市场监督管理局分工。市市场监督管理局负责全市粮食流通领域的监督检查，负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。市发展和改革委员会负责直属单位粮食安全储存和安全生产监管。

4. 与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，会同市发展和改革委员会编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划。市发展和改革委员会根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，并落实有关动用计划和指令。

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（一）办公室。（二）国民经济综合科（发展规划科）。（三）目标管理考核科。（四）经济体制改革科。（五）固定资产投资科。（六）重大项目建设办公室（法规科）。（七）社会事业和协作科。（八）能源发展和环资科。（九）电力科。（十）价格管理和成本监审科。（十一）收费管理和价格调控科。（十二）军民融合发展科（经济与国防协调发展科）。（十三）粮食储备科。（十四）物资储备科。（十五）财务资产管理科。（十六）组织人事科。（十七）安全生产监督管理科。（十八）政策研发科。本部门下属单位包括：江阴市发展改革综合服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：江阴市发展和改革委员会（机关），江阴市发展改革综合服务中心。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，市发改委坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，高效统筹经济社会发展，加快承接稳经济一揽子政策和接续政策措施，国民经济顶住压力企稳回升，重大项目全力保障有力推进，民生物价稳定有序，在逆势环境下仍能负重前行、实属不易，主要体现在以下几个方面：

（一）坚持发展这个“硬道理”，国民经济总体运行在合理区间。一是优化顶层设计。二是深化政策研究。三是强化区域合作。四是优化营商环境。五是推进试点工作。

（二）紧盯重大项目“牛鼻子”，有效投资实现平稳增长。一是建设全生命周期服务管理。二是完成项目建设年度任务。三是扩大政府项目有效投资。四是开展行业规范指导服务。五是加强对上争取工作。

（三）兜牢民生保障“幸福线”，为民服务底色更加鲜亮。一是落实疫情防控措施。二是做好粮食物资储备。三是提供稳增长专项服务。四是完成电力保供任务。五是保持民生物价稳定。

（四）擦亮绿色发展“高颜值”，着力构建能源发展新格局。一是优化能源规划。二是加强能碳管理。三是清理“两高”项目。四是削减煤炭总量。

（五）催生发展改革“新动能”，党建引领凝聚新兴力量。

一是建强组织队伍。二是举办青年论坛。三是深化企业改革。四是加强对口援建。

2022 年，在复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击下，市发改委逆势奋进，攻坚克难，最大限度发挥了规划引领、投资增效、民生保底作用，以项目建设之进，冲抵疫情影响之失，撑起经济发展之稳。

第二部分
江阴市发展和改革委员会
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江阴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	28,001.27	一、一般公共服务支出	4,531.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,000.00	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	50.00
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	6.64
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	421.35
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1,060.00
		十一、城乡社区支出	10,008.00
		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	12,574.00
		十五、商业服务业等支出	87.51
		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	1,153.58
		二十、粮油物资储备支出	5,112.69
		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	3,000.00
		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	38,001.27	本年支出合计	38,005.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.58	年末结转和结余	7.63
总计	38,012.85	总计	38,012.85

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市发展和改革委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		38,001.27	38,001.27						
201	一般公共服务支出	4,532.82	4,532.82						
20104	发展与改革事务	4,523.71	4,523.71						
2010401	行政运行	1,795.57	1,795.57						
2010402	一般行政管理事务	15.00	15.00						
2010404	战略规划与实施	28.00	28.00						
2010408	物价管理	41.30	41.30						
2010450	事业运行	773.82	773.82						
2010499	其他发展与改革事务支出	1,870.02	1,870.02						
20113	商贸事务	3.91	3.91						
2011399	其他商贸事务支出	3.91	3.91						
20136	其他共产党事务支出	5.20	5.20						
2013602	一般行政管理事务	5.20	5.20						
203	国防支出	50.00	50.00						
20399	其他国防支出	50.00	50.00						
2039999	其他国防支出	50.00	50.00						
206	科学技术支出	6.64	6.64						
20699	其他科学技术支出	6.64	6.64						
2069999	其他科学技术支出	6.64	6.64						
208	社会保障和就业支出	421.35	421.35						
20805	行政事业单位养老支出	328.14	328.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.11	218.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.03	110.03						
20899	其他社会保障和就业支出	93.21	93.21						

2089999	其他社会保障和就业支出	93.21	93.21						
211	节能环保支出	1,060.00	1,060.00						
21111	污染减排	1,060.00	1,060.00						
2111103	减排专项支出	1,060.00	1,060.00						
212	城乡社区支出	10,008.00	10,008.00						
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00						
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2121903	城市建设支出	10,000.00	10,000.00						
215	资源勘探工业信息等支出	12,574.00	12,574.00						
21501	资源勘探开发	2,600.00	2,600.00						
2150199	其他资源勘探业支出	2,600.00	2,600.00						
21502	制造业	6,380.00	6,380.00						
2150299	其他制造业支出	6,380.00	6,380.00						
21505	工业和信息产业监管	3,594.00	3,594.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,594.00	3,594.00						
216	商业服务业等支出	87.51	87.51						
21699	其他商业服务业等支出	87.51	87.51						
2169999	其他商业服务业等支出	87.51	87.51						
221	住房保障支出	1,153.58	1,153.58						
22102	住房改革支出	1,153.58	1,153.58						
2210201	住房公积金	257.98	257.98						
2210202	提租补贴	668.40	668.40						
2210203	购房补贴	227.20	227.20						
222	粮油物资储备支出	5,107.36	5,107.36						
22201	粮油物资事务	4,832.59	4,832.59						
2220199	其他粮油物资事务支出	4,832.59	4,832.59						
22205	重要商品储备	274.77	274.77						
2220503	肉类储备	232.40	232.40						

2220599	其他重要商品储备支出	42.37	42.37						
229	其他支出	3,000.00	3,000.00						
22999	其他支出	3,000.00	3,000.00						
2299999	其他支出	3,000.00	3,000.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：江阴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		38,005.22	4,142.94	33,862.28			
201	一般公共服务支出	4,531.44	2,568.01	1,963.43			
20104	发展与改革事务	4,522.33	2,568.01	1,954.32			
2010401	行政运行	1,794.19	1,794.19				
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010404	战略规划与实施	28.00		28.00			
2010408	物价管理	41.30		41.30			
2010450	事业运行	773.82	773.82				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,870.02		1,870.02			
20113	商贸事务	3.91		3.91			
2011399	其他商贸事务支出	3.91		3.91			
20136	其他共产党事务支出	5.20		5.20			
2013602	一般行政管理事务	5.20		5.20			
203	国防支出	50.00		50.00			
20399	其他国防支出	50.00		50.00			
2039999	其他国防支出	50.00		50.00			
206	科学技术支出	6.64		6.64			

20699	其他科学技术支出	6.64		6.64			
2069999	其他科学技术支出	6.64		6.64			
208	社会保障和就业支出	421.35	421.35				
20805	行政事业单位养老支出	328.14	328.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.11	218.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.03	110.03				
20899	其他社会保障和就业支出	93.21	93.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	93.21	93.21				
211	节能环保支出	1,060.00		1,060.00			
21111	污染减排	1,060.00		1,060.00			
2111103	减排专项支出	1,060.00		1,060.00			
212	城乡社区支出	10,008.00		10,008.00			
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00			
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2121903	城市建设支出	10,000.00		10,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	12,574.00		12,574.00			
21501	资源勘探开发	2,600.00		2,600.00			
2150199	其他资源勘探业支出	2,600.00		2,600.00			
21502	制造业	6,380.00		6,380.00			
2150299	其他制造业支出	6,380.00		6,380.00			

21505	工业和信息产业监管	3,594.00		3,594.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,594.00		3,594.00		
216	商业服务业等支出	87.51		87.51		
21699	其他商业服务业等支出	87.51		87.51		
2169999	其他商业服务业等支出	87.51		87.51		
221	住房保障支出	1,153.58	1,153.58			
22102	住房改革支出	1,153.58	1,153.58			
2210201	住房公积金	257.98	257.98			
2210202	提租补贴	668.40	668.40			
2210203	购房补贴	227.20	227.20			
222	粮油物资储备支出	5,112.69		5,112.69		
22201	粮油物资事务	4,837.92		4,837.92		
2220199	其他粮油物资事务支出	4,837.92		4,837.92		
22205	重要商品储备	274.77		274.77		
2220503	肉类储备	232.40		232.40		
2220599	其他重要商品储备支出	42.37		42.37		
229	其他支出	3,000.00		3,000.00		
22999	其他支出	3,000.00		3,000.00		
2299999	其他支出	3,000.00		3,000.00		

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江阴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	28,001.27	一、一般公共服务支出	4,531.44	4,531.44		
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,000.00	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	50.00	50.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	6.64	6.64		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	421.35	421.35		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	1,060.00	1,060.00		
		十一、城乡社区支出	10,008.00	8.00	10,000.00	
		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	12,574.00	12,574.00		
		十五、商业服务业等支出	87.51	87.51		
		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	1,153.58	1,153.58		
		二十、粮油物资储备支出	5,112.69	5,112.69		
		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	3,000.00	3,000.00		
		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	38,001.27	本年支出合计	38,005.22	28,005.22	10,000.00	
年初财政拨款结转和结余	11.58	年末财政拨款结转和结余	7.63	7.63		
一、一般公共预算财政拨款	11.58					
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	38,012.85	总计	38,012.85	28,012.85	10,000.00	

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江阴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		38,005.22	4,142.94	33,862.28
201	一般公共服务支出	4,531.44	2,568.01	1,963.43
20104	发展与改革事务	4,522.33	2,568.01	1,954.32
2010401	行政运行	1,794.19	1,794.19	
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010404	战略规划与实施	28.00		28.00
2010408	物价管理	41.30		41.30
2010450	事业运行	773.82	773.82	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,870.02		1,870.02
20113	商贸事务	3.91		3.91
2011399	其他商贸事务支出	3.91		3.91
20136	其他共产党事务支出	5.20		5.20
2013602	一般行政管理事务	5.20		5.20
203	国防支出	50.00		50.00
20399	其他国防支出	50.00		50.00
2039999	其他国防支出	50.00		50.00
206	科学技术支出	6.64		6.64
20699	其他科学技术支出	6.64		6.64

2069999	其他科学技术支出	6.64		6.64
208	社会保障和就业支出	421.35	421.35	
20805	行政事业单位养老支出	328.14	328.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.11	218.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.03	110.03	
20899	其他社会保障和就业支出	93.21	93.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	93.21	93.21	
211	节能环保支出	1,060.00		1,060.00
21111	污染减排	1,060.00		1,060.00
2111103	减排专项支出	1,060.00		1,060.00
212	城乡社区支出	10,008.00		10,008.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2121903	城市建设支出	10,000.00		10,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,574.00		12,574.00
21501	资源勘探开发	2,600.00		2,600.00
2150199	其他资源勘探业支出	2,600.00		2,600.00
21502	制造业	6,380.00		6,380.00
2150299	其他制造业支出	6,380.00		6,380.00
21505	工业和信息产业监管	3,594.00		3,594.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,594.00		3,594.00
216	商业服务业等支出	87.51		87.51
21699	其他商业服务业等支出	87.51		87.51

2169999	其他商业服务业等支出	87.51		87.51
221	住房保障支出	1,153.58	1,153.58	
22102	住房改革支出	1,153.58	1,153.58	
2210201	住房公积金	257.98	257.98	
2210202	提租补贴	668.40	668.40	
2210203	购房补贴	227.20	227.20	
222	粮油物资储备支出	5,112.69		5,112.69
22201	粮油物资事务	4,837.92		4,837.92
2220199	其他粮油物资事务支出	4,837.92		4,837.92
22205	重要商品储备	274.77		274.77
2220503	肉类储备	232.40		232.40
2220599	其他重要商品储备支出	42.37		42.37
229	其他支出	3,000.00		3,000.00
22999	其他支出	3,000.00		3,000.00
2299999	其他支出	3,000.00		3,000.00

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江阴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		4,142.94	3,866.75	276.19
301	工资福利支出	3,344.32	3,344.32	
30101	基本工资	443.98	443.98	
30102	津贴补贴	1,111.25	1,111.25	
30103	奖金	617.99	617.99	
30106	伙食补助费	37.92	37.92	
30107	绩效工资	395.85	395.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.11	218.11	
30109	职业年金缴费	110.03	110.03	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	93.21	93.21	
30113	住房公积金	257.98	257.98	
30114	医疗费	12.72	12.72	
30199	其他工资福利支出	45.28	45.28	
302	商品和服务支出	272.26		272.26
30201	办公费	31.02		31.02
30202	印刷费	20.34		20.34
30203	咨询费	7.55		7.55
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.80		5.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	13.41		13.41
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.84		1.84
30214	租赁费	4.00		4.00

30215	会议费	4.30		4.30
30216	培训费	3.14		3.14
30217	公务接待费	10.43		10.43
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.38		20.38
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	31.91		31.91
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.45		0.45
30239	其他交通费用	102.47		102.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.22		13.22
303	对个人和家庭的补助	522.43	522.43	
30301	离休费	110.01	110.01	
30302	退休费	333.96	333.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	21.41	21.41	
30305	生活补助	24.86	24.86	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	32.18	32.18	
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	3.93		3.93
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.93		3.93

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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江阴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		28,005.22	4,142.94	23,862.28
201	一般公共服务支出	4,531.44	2,568.01	1,963.43
20104	发展与改革事务	4,522.33	2,568.01	1,954.32
2010401	行政运行	1,794.19	1,794.19	
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010404	战略规划与实施	28.00		28.00
2010408	物价管理	41.30		41.30
2010450	事业运行	773.82	773.82	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,870.02		1,870.02
20113	商贸事务	3.91		3.91
2011399	其他商贸事务支出	3.91		3.91
20136	其他共产党事务支出	5.20		5.20
2013602	一般行政管理事务	5.20		5.20
203	国防支出	50.00		50.00
20399	其他国防支出	50.00		50.00
2039999	其他国防支出	50.00		50.00
206	科学技术支出	6.64		6.64
20699	其他科学技术支出	6.64		6.64
2069999	其他科学技术支出	6.64		6.64
208	社会保障和就业支出	421.35	421.35	
20805	行政事业单位养老支出	328.14	328.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.11	218.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.03	110.03	
20899	其他社会保障和就业支出	93.21	93.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	93.21	93.21	
211	节能环保支出	1,060.00		1,060.00
21111	污染减排	1,060.00		1,060.00
2111103	减排专项支出	1,060.00		1,060.00
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00

2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,574.00		12,574.00
21501	资源勘探开发	2,600.00		2,600.00
2150199	其他资源勘探业支出	2,600.00		2,600.00
21502	制造业	6,380.00		6,380.00
2150299	其他制造业支出	6,380.00		6,380.00
21505	工业和信息产业监管	3,594.00		3,594.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,594.00		3,594.00
216	商业服务业等支出	87.51		87.51
21699	其他商业服务业等支出	87.51		87.51
2169999	其他商业服务业等支出	87.51		87.51
221	住房保障支出	1,153.58	1,153.58	
22102	住房改革支出	1,153.58	1,153.58	
2210201	住房公积金	257.98	257.98	
2210202	提租补贴	668.40	668.40	
2210203	购房补贴	227.20	227.20	
222	粮油物资储备支出	5,112.69		5,112.69
22201	粮油物资事务	4,837.92		4,837.92
2220199	其他粮油物资事务支出	4,837.92		4,837.92
22205	重要商品储备	274.77		274.77
2220503	肉类储备	232.40		232.40
2220599	其他重要商品储备支出	42.37		42.37
229	其他支出	3,000.00		3,000.00
22999	其他支出	3,000.00		3,000.00
2299999	其他支出	3,000.00		3,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：江阴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		4,142.94	3,866.75	276.19
301	工资福利支出	3,344.32	3,344.32	
30101	基本工资	443.98	443.98	
30102	津贴补贴	1,111.25	1,111.25	
30103	奖金	617.99	617.99	
30106	伙食补助费	37.92	37.92	
30107	绩效工资	395.85	395.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.11	218.11	
30109	职业年金缴费	110.03	110.03	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	93.21	93.21	
30113	住房公积金	257.98	257.98	
30114	医疗费	12.72	12.72	
30199	其他工资福利支出	45.28	45.28	
302	商品和服务支出	272.26		272.26
30201	办公费	31.02		31.02
30202	印刷费	20.34		20.34
30203	咨询费	7.55		7.55
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.80		5.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	13.41		13.41
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.84		1.84
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	4.30		4.30
30216	培训费	3.14		3.14

30217	公务接待费	10.43		10.43
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.38		20.38
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	31.91		31.91
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.45		0.45
30239	其他交通费用	102.47		102.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.22		13.22
303	对个人和家庭的补助	522.43	522.43	
30301	离休费	110.01	110.01	
30302	退休费	333.96	333.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	21.41	21.41	
30305	生活补助	24.86	24.86	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	32.18	32.18	
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	3.93		3.93
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.93		3.93
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市发展和改革委员会

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
14.40	0.00	2.70	0.00	2.70	11.70	5.00	4.69	10.88	0.00	0.45	0.00	0.45	10.43	4.30	3.14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	69	国内公务接待人次(人)	1,079
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)	59	参加会议人次(人)	699
组织培训次数(个)	20	参加培训人次(人)	225

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：江阴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		10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2121903	城市建设支出	10,000.00		10,000.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江阴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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江阴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		226.17
302	商品和服务支出	223.23
30201	办公费	27.87
30202	印刷费	19.00
30203	咨询费	7.55
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.77
30214	租赁费	3.28
30215	会议费	3.30
30216	培训费	3.09
30217	公务接待费	7.70
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.09
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	21.91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	81.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.94
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	2.94
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：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江阴市发展和改革委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	160.43
（一）政府采购货物支出	3.93
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	156.50
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 38,012.85 万元。与上年相比，收、支总计各增加 24,995.14 万元，增长 192.01%。其中：

（一）收入决算总计 38,012.85 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 38,001.27 万元。与上年相比，增加 24,989.88 万元，增长 192.06%，变动原因：项目收入增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 11.58 万元。与上年相比，增加 5.26 万元，增长 83.23%，变动原因：2021 年事业单位机构改革。

（二）支出决算总计 38,012.85 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 38,005.22 万元。与上年相比，增加 24,999.08 万元，增长 192.21%，变动原因：项目支出增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 7.63 万元。结转和结余事项：基本支出结转。与上年相比，减少 3.95 万元，减少 34.11%，变动原因：项目结余资金上缴。

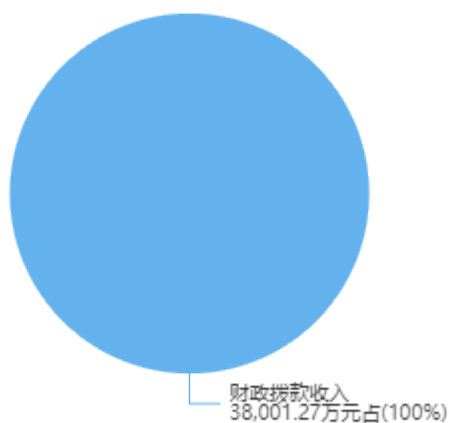
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 38,001.27 万元，其中：财政拨款收入 38,001.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

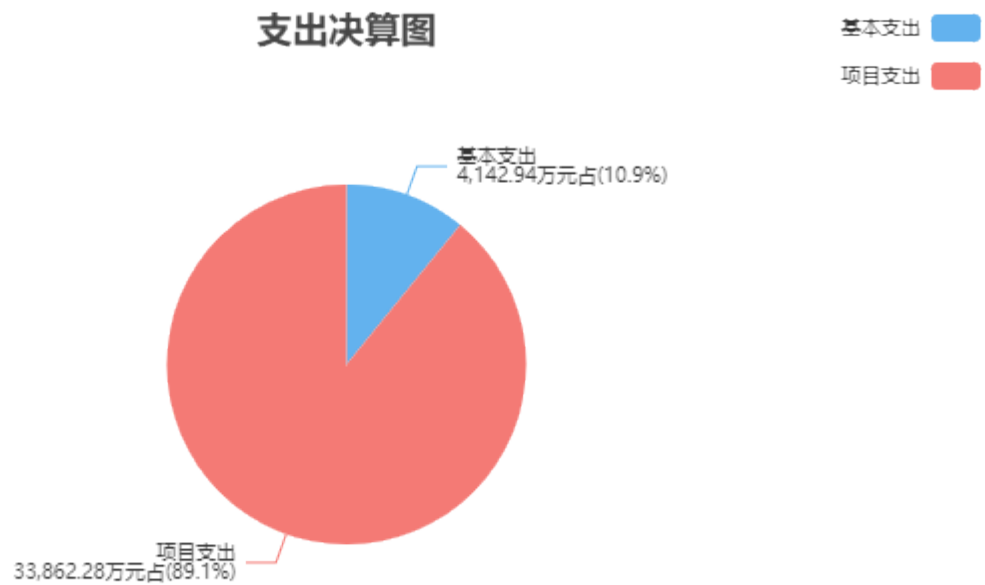
收入决算图

财政拨款收入 ■



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 38,005.22 万元, 其中: 基本支出 4,142.94 万元, 占 10.9%; 项目支出 33,862.28 万元, 占 89.1%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 38,012.85 万元。与上年相比，收、支总计各增加 24,996.02 万元，增长 192.03%，变动原因：项目收入、支出增加。

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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 38,005.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 20,336.12 万元相比，完成年初预算的 186.89%。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 1,967.22 万元，支出决算 1,794.19 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出减少。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 55 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 27.27%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

3. 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 5,028 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 0.56%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

4. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 127.7 万元，支出决算 41.3 万元，完成年初预算的 32.34%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

5. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 860.1 万元，支出决算 773.82 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出减少。

6. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 1,910.92 万元，支出决算 1,870.02 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

7. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.91 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

8. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加对口援建工作经费。

（二）国防支出（类）

其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

（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）。年初预算 0 万元，支出决算 6.64 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增“暨阳英才”专项资金。

（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）。年初预算 197.06 万元，支出决算 218.11 万元，完成年初预算的 110.68%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整。

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 98.54 万元，支出决算 110.03 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数调整。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 88.39 万元，支出决算 93.21 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数与年初预算数的差异原因：社保缴费基数调整。

（五）节能环保支出（类）

污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,060 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

（六）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加文明城市环境整治专项资金。

2. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10,000 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增基建项目。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,600 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

2. 制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6,380 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

3. 工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,594 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

（八）商业服务业等支出（类）

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 87.51 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

（九）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 257.7 万元，支出决算 257.98 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变化，住房公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 667.4 万元，支出决算 668.4 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变化，部分退休人员提租补贴调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 213.22

万元，支出决算 227.2 万元，完成年初预算的 106.56%。决算数与年初预算数的差异原因：人员转入及新招录人员，购房补贴增加。

（十）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）。年初预算 8,588.09 万元，支出决算 4,837.92 万元，完成年初预算的 56.33%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

2. 重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算 234.4 万元，支出决算 232.4 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

3. 重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算 42.38 万元，支出决算 42.37 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

（十一）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,000 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 4,142.94 万元，其中：

（一）人员经费 3,866.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 276.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 28,005.22 万元。与上年相比，增加 14,999.96 万元，增长 115.34%，变动原因：项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,142.94 万元，其中：

(一) 人员经费 3,866.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 276.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 10.88 万元（其中：一般公共预算支出 10.88 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 8.63 万元，变动原因：精简开支、科目调整。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 0.45 万元，占“三公”经费的 4.14%；公务接待费支出 10.43 万元，占“三公”经费的 95.86%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.7 万元（其中：一般公共预算支出 2.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国

有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.45 万元（其中：一般公共预算支出 0.45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 16.67%，决算数与预算数的差异原因：精简开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0.45 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 11.7 万元（其中：一般公共预算支出 11.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 10.43 万元（其中：一般公共预算支出 10.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 89.15%，决算数与预算数的差异原因：精简开支。其中：国内公务接待支出 10.43 万元，接待 69 批次，1079 人次，开支内容：接待上级及周边城市有关业务活动往来人员；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 5 万元（其中：一般公共预算支出 5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经

营预算支出 0 万元），支出决算 4.3 万元（其中：一般公共预算支出 4.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 86%，决算数与预算数的差异原因：精简开支。2022 年度全年召开会议 59 个，参加会议 699 人次，开支内容：召开各条线业务会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 4.69 万元（其中：一般公共预算支出 4.69 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.14 万元（其中：一般公共预算支出 3.14 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 66.95%，决算数与预算数的差异原因：精简开支。2022 年度全年组织培训 20 个，组织培训 225 人次，开支内容：业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 10,000 万元。与上年相比，增加 10,000 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：新增基建项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 226.17 万元（其中：一

般公共预算支出 226.17 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 27.99 万元，减少 11.01%，变动原因：精简开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 160.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.5 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 1 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、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 23 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 6,926.63 万元；本部门共开展 2 项部

门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 38,005.22 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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。

十八、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) 使用财政拨款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。

十九、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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项): 反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划, 实施宏观管理与调控等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

二十七、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)：反映其他用于国防方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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职业年金支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)：反映用减排专项资金安排的支出。

三十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十五、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

三十六、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十七、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映除上述项目以

外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十八、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十九、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。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十二、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。

四十三、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

四十四、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)其他重要商品储备支出(项)：反映除上述项目外的其他重要商品储备

支出。

四十五、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。