

2021 年度
常州市天宁区发展和改革局
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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算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 2021 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

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。指导相关行业安全生产工作。

(二) 提出建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督察，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，调节经济运行，推进政府目标管理。贯彻落实有关价格政策，根据政府定价目录负责管理权限内价格管理相关工作。

(四) 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。按职责推进供给侧结构性改革。

(五) 负责投资综合管理，拟订全区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实施计划、实施政府投资项目管理，协调推进全区重大项目建设，按规定权限审批、核准、备案投资项目。推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头推进优化营商环境有关工作。

(六) 推进落实区域协调发展战略和重大政策，研究拟订相关区域发展规划和政策。统筹实施国家、省、市重大区域发展战

略。承担区推动长江经济带发展建设工作。统筹协调区域合作和
对口支援工作。

（七）推进全区绩效管理和综合考核工作。研究提出建立健全
全年度综合考核工作制度的意见建议；牵头提出年度综合考核指
标和实施办法；统筹组织实施年度综合考核工作；监测预警、督
促检查考核任务完成情况；提出考核等次评定及考核结果运用的
建议；指导各单位各部门年度综合考核工作；协调解决考核工作
中的具体问题。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调全区一二三产业
发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策。统筹规划全区重
大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展。组
织拟订并推动实施全区服务业发展规划和政策，推进先进制造业
与现代服务业融合发展。会同有关部门拟订实施促进消费的综合
性政策措施。

（九）组织实施全市战略性新兴产业、高技术产业发展规划
和政策，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）负责全区社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调
有关重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就
业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。推进重点特色镇
建设。配合推进大运河文化保护传承利用工作。牵头开展全区社
会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修

复、资源节约和综合利用等工作，组织实施发展低碳经济、循环经济、全社会资源节约和综合利用相关政策，组织实施能源消费控制目标、任务，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十二）组织实施能源产业政策，承担能源行业管理职能，推进能源工程建设，按职责做好能源运行调节和应急保障，协调解决能源发展和改革中的相关问题。

（十三）贯彻落实全市物资储备战略，组织实施应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）配合落实有关利用外资、境外投资和国际产能合作政策，配合做好授权范围内的外商投资项目、境外投资项目和外国政府贷款项目及其它形式的利用外资项目的审核、报批工作。

（十五）承担区推动长江经济带发展领导小组、区社会信用体系建设领导小组、区富民增收工作领导小组等有关具体工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力放到谋全局、抓大事上来，谋划大政策、分析大趋势、推动大项目。统筹改革创新，提升经济社会发展质量效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，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、省、市重大战略、重大发展规划、重大改革措施在全区落实的统筹推进和监督评估相关职能。

2. 强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划管理，做好规划统筹，提高规划质量，更好发挥发展战略和规划的导向作用。

3. 强化经济监测预测能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济社会发展的前瞻性、针对性和可操作性。

4. 强化重大项目、重大政策推进落实，构建工作协同机制和政策联动机制，充分发挥统筹作用。

5. 强化深入推进简政放权，深化投融资体制改革，最大程度激发市场活力。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十八）有关职责分工。与区应急管理局的有关职责分工。区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区发展和改革委员会根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

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综合科、计划目标科（经济运行科）、固定资产投资和社会事业科、服务业发展科、粮食和能源管理科。本部门下属单位包括：天宁区重大项目服务中心（该单位不独立编制预算）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市天宁区发展和改革委员会

局（本级）。

三、2021 年度主要工作完成情况

1. 聚焦战略规划编制，推动协同发展。一是着眼长远，顺利完成天宁区“十四五”规划和二〇三五远景目标纲要的编制，牢牢把握高质量发展目标实现“强富美高”品质天宁新跨越的发展方向，明确“长三角三新经济高地、现代化城乡治理样板”的发展目标，统筹产业强区、创新驱动、深化改革、城乡融合等 8 个方面，提出 41 项指标，构建科学合理的目标体系，系统规划全区未来五年发展。二是统揽全局，立足天宁半城半乡格局，牵头编制《天宁区关于推进城乡更新的实施意见》，坚定不移推进城镇、农村“两个更新”，制定城镇更新、农村更新工作目标，对全区“十四五”期间城乡更新拟实施重大项目进行摸排，形成重点项目库，目前项目库共有项目 53 个，总投资 1275.3 亿元。三是对上衔接，牵头汇总 2022 年涉及天宁的 532 发展战略重点项目（工作）内容，共梳理作为牵头单位的工作 3 条，作为责任单位的工作 175 条。

2. 聚焦重大项目攻坚，投资稳中有进。深入实施重大项目攻坚突破年活动，坚持项目为王，全面梳理全区重点项目，建立完善“3315”项目管理新模式，对全区项目实行全流程跟踪、全要素保障。狠抓项目推进，2021 年全区共有常州焦溪季子文旅综合开发、长三角金属交易智慧物流园等 2 个项目列入省重大项目清单，年度计划投资 8 亿元，全年完成投资 9.6 亿元，超序时进度 20 个百分点。市重大项目 19 个，完成投资 24.3 亿元，超目标 10

个百分点。全区 130 个重点项目，完成年计划的 100%，重点项目投资占固定资产投资的比重达 94%，比去年同期提高 5 个百分点。深挖项目潜力，联合区财政局启动 2022 年度政府投资年度计划编制工作，合理编制投资计划，目前已梳理明年计划实施项目 126 个，总投资 93.3 亿元，年度计划投资 55.4 亿元。强化要素保障，建立健全地方政府专项债券工作机制，专人专班负责推进，多次组织开展债券工作会议，研究申报政策，建立债券项目储备库并滚动管理。今年已成功申报专项债项目 17 个，总投资 46.6 亿元，年度计划投资 18.8 亿元，成功申报债券 17.82 亿元，其中交通项目 2 个，农业项目 2 个，社会事业项目 8 个，城镇基础设施项目 1 个，保障性安居设施 4 个。加快推进项目建设，目前 17 个债券项目已全部开工，2 个项目已主体封顶，2 个项目已投运。

3. 聚焦服务业转型升级，强化发展支撑。常州市老工业基地改造工作（天宁区作为核心改造区）获国务院重大政策措施真抓实干成效明显激励。天宁经济开发区成功申报国家发改委第二批“两业融合”试点单位，创成国家级“两业”融合试点。成功创成第四批省大众创业万众创新示范基地。天宁区入选国家能源局公布全国整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单。旭荣针织成功入围江苏省第三批产教融合试点。佳尔科仿真科技有限公司获省军民融合示范企业。找纱科技获评市“三新”经济示范企业，武进不锈、旭荣针织获评市级先进制造业和现代服务业融合标杆企业，华利达、黑牡丹纺织获评市级先进制造业和现代服务业融合示范企业，中欧（常州）检验检测认证国际合作产业园获

评市级现代服务业高质量发展示范区，江苏常州人力资源服务产业园、常州启迪协信科技园获评市级现代服务业集聚发展示范区，中质智通、筑原设计获评市级现代服务业领军企业。黑牡丹集团被认定为第二批市级内资总部企业。

4. 聚焦重点领域改革，着力争先创优。积极融入长三角一体化建设。争取列入上级规划编制，推荐中欧检验检测认证国际合作产业园和焦溪古镇申遗保护项目纳入国家《长三角一体化发展规划“十四五”实施方案》重点项目，组织申报长三角一体化发展专项中央预算内投资。对接上海临港经济发展（集团）有限公司，实地考察筹建中的省级高新技术产业开发区及火车站北广场，全力推进我区与临港合作开发事项，加速推进两地产业联动发展。加快融入苏锡常一体化发展，与无锡江阴、常州经开区的高水平互通互融，在生态、交通、产业、创新、文旅、配套政策上协同发展，全力打造锡常协同融合发展示范区。主动对接长江经济带建设。坚定不移坚持生态优先、绿色发展，坚持改革引领、创新驱动，梳理年度重点工作任务，形成《2021 年天宁区推动长江经济带发展工作要点》，全面总结今年以来推动长江经济带高质量发展工作情况，围绕加强长江生态环境系统保护修复、促进畅通国内大循环、推动国内国际双循环、加快产业基础高级化和产业链现代化、保护传承弘扬长江文化五个方面，梳理形成 17 条特色工作和典型案例。开展长江经济带绿色发展和生态产品价值实现工作调研，推荐我区自然资源领域生态产品价值实现机制试点作为典型案例。深化农村公共基础设施管护体制改革。更

好地发挥农村公共基础设施在推进全区乡村振兴战略中的积极作用，结合天宁区实际，以郑陆镇为主阵地开展试点工作，制定印发《天宁区公共基础设施城乡一体化管护体制改革试点实施方案》。以“3+3+3”为主抓手，突出农村生活垃圾、公路、水利 3 个重点行业，以舜北村、新沟桥村、丰北村 3 个重点示范村，丰北居家养老中心、新沟村卫生室、郑陆中心幼儿园 3 个重点示范点，细化制定管护标准，以点带面不断深化公共基础设施城乡一体化管护体制改革。结合郑陆镇实际，走访郑陆全镇 21 个村，充分调研各村公共基础管护现状，形成管护设施清单，形成农村公共基础设施管护 12 个重点行业实施方案。市、区配套资金 300 万均已下达。

5. 聚焦产业绿色发展，提升发展质效。全面部署推进能耗双控工作，成立区能耗双控工作领导小组及今冬明春能源电力保供工作领导小组，明确成员单位职责分工，强化能耗总量控制。全面排查整治“两高”项目，出台《天宁区关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的工作方案》。全面压实粮食安全责任，制定下发《2021 年度天宁区粮安责任制考核细则》，将其纳入全区综合考核体系，加强地方粮食储备，落实粮食社会责任储备计划 1000 吨，高质量完成市委涉粮问题专项巡察。全面抓好油气管道和电力安全，完善油气输送管道保护机制，常态化开展隐患排查整治，召开管道隐患整治推进会 10 余次，下发督办单 4 份，完成隐患整治 5 处。全面推动印染行业更新，完成全区 36 家印染企业产品、产能、营业情况、发展计划的调研，制定《2020 年天宁区印

染企业发展年度工作目标》，淘汰落后印染产能。全面排查地条钢现象，对全区 21 家使用中（工）频炉企业进行设备产品产能排查。开展疫情防控规上服务业企业实地检查。

6. 聚焦人民群众关切，增进民生福祉。稳步落实动态补贴机制，发放低收入群体发放临时补贴共计 35.5125 万元，惠及人数 4735 人。争取天宁区老旧小区改造、棚户区改造项目、社区服务配套项目、各类省（市）级服务业等扶持资金 27119 万元，社区服务获李克强总理充分肯定。积极推动天宁区-旬阳市、天宁区-玛沁县党政主要领导互访交流。签订政府、企事业、社会组织等各类合作协议 10 份。帮助销售旬阳已认定扶贫产品 3559 万元，落地专柜 41 台。选派 2 名领导干部，18 名专业技术人员赴旬阳进行挂职和人才交流。积极引导江苏企业去旬阳市、玛沁县投资，今年有 6 家江苏企业落户苏陕协作旬阳产业园，实际到位投资 1044.9 万元。先后三次组织爱心企业，围绕旬阳市抗灾和抗疫开展帮扶活动，共计捐赠善款及物资折合人民币 91.96 万元，助力旬阳恢复灾后重建工作。

第二部分
常州市天宁区发展和改革委员会
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市天宁区发展和改革委员会

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	2,185.19	一、一般公共服务支出	604.77
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	328.35
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	26.11	八、社会保障和就业支出	537.36
		九、卫生健康支出	14.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	518.82
		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	206.24
		二十、粮油物资储备支出	
		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	2.00
		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	2,211.30	本年支出合计	2,212.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.91	年末结转和结余	
总计	2,212.22	总计	2,212.22

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

部门名称：常州市天宁区发展和改革委员会

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	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		2,211.30	2,185.19						26.11
201	一般公共服务支出	603.86	577.74						26.11
20104	发展与改革事务	601.65	575.53						26.11
2010401	行政运行	330.03	318.92						11.11
2010408	物价管理	8.30	8.30						
2010450	事业运行	200.51	200.51						
2010499	其他发展与改革事务支出	62.81	47.81						15.00
20113	商贸事务	2.21	2.21						
2011301	行政运行	2.21	2.21						
206	科学技术支出	328.35	328.35						
20699	其他科学技术支出	328.35	328.35						
2069999	其他科学技术支出	328.35	328.35						
208	社会保障和就业支出	537.36	537.36						
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00						
2080116	引进人才费用	8.00	8.00						
20805	行政事业单位养老支出	129.36	129.36						
2080501	行政单位离退休	50.18	50.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40						
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00						
210	卫生健康支出	14.68	14.68						
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68						
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57						
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46						
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65						
213	农林水支出	518.82	518.82						
21305	扶贫	118.82	118.82						
2130599	其他扶贫支出	118.82	118.82						
21399	其他农林水支出	400.00	400.00						
2139999	其他农林水支出	400.00	400.00						
221	住房保障支出	206.24	206.24						
22102	住房改革支出	206.24	206.24						
2210201	住房公积金	65.13	65.13						
2210202	提租补贴	141.11	141.11						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22401	应急管理事务	2.00	2.00						
2240106	安全监管	2.00	2.00						

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：常州市天宁区发展和改革局

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		2,212.22	883.94	1,328.28			
201	一般公共服务支出	604.77	533.66	71.11			
20104	发展与改革事务	602.56	531.45	71.11			
2010401	行政运行	330.95	330.95				
2010408	物价管理	8.30		8.30			
2010450	事业运行	200.51	200.51				
2010499	其他发展与改革事务支出	62.81		62.81			
20113	商贸事务	2.21	2.21				
2011301	行政运行	2.21	2.21				
206	科学技术支出	328.35		328.35			
20699	其他科学技术支出	328.35		328.35			
2069999	其他科学技术支出	328.35		328.35			
208	社会保障和就业支出	537.36	129.36	408.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00			
2080116	引进人才费用	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	129.36	129.36				
2080501	行政单位离退休	50.18	50.18				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00		400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00		400.00		
210	卫生健康支出	14.68	14.68			
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68			
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57			
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46			
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65			
213	农林水支出	518.82		518.82		
21305	扶贫	118.82		118.82		
2130599	其他扶贫支出	118.82		118.82		
21399	其他农林水支出	400.00		400.00		
2139999	其他农林水支出	400.00		400.00		
221	住房保障支出	206.24	206.24			
22102	住房改革支出	206.24	206.24			
2210201	住房公积金	65.13	65.13			
2210202	提租补贴	141.11	141.11			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00		
22401	应急管理事务	2.00		2.00		
2240106	安全监管	2.00		2.00		

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：常州市天宁区发展和改革委员会

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	2,185.19	一、一般公共服务支出	577.74	577.74		
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	328.35	328.35		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	537.36	537.36		
		九、卫生健康支出	14.68	14.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	518.82	518.82		
		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	206.24	206.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		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	2.00	2.00		
		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	2,185.19	本年支出合计	2,185.19	2,185.19		
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	2,185.19	总计	2,185.19	2,185.19		

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：常州市天宁区发展和改革委员会

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		2,185.19	871.91	1,313.28
201	一般公共服务支出	577.74	521.64	56.11
20104	发展与改革事务	575.53	519.43	56.11
2010401	行政运行	318.92	318.92	
2010408	物价管理	8.30		8.30
2010450	事业运行	200.51	200.51	
2010499	其他发展与改革事务支出	47.81		47.81
20113	商贸事务	2.21	2.21	
2011301	行政运行	2.21	2.21	
206	科学技术支出	328.35		328.35
20699	其他科学技术支出	328.35		328.35
2069999	其他科学技术支出	328.35		328.35
208	社会保障和就业支出	537.36	129.36	408.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
2080116	引进人才费用	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	129.36	129.36	
2080501	行政单位离退休	50.18	50.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	
20899	其他社会保障和就业支出	400.00		400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00		400.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	
213	农林水支出	518.82		518.82
21305	扶贫	118.82		118.82
2130599	其他扶贫支出	118.82		118.82
21399	其他农林水支出	400.00		400.00
2139999	其他农林水支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	206.24	206.24	
22102	住房改革支出	206.24	206.24	
2210201	住房公积金	65.13	65.13	
2210202	提租补贴	141.11	141.11	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

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：常州市天宁区发展和改革委员会

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	871.91	823.75	48.16
301	工资福利支出	767.87	767.87	
30101	基本工资	79.99	79.99	
30102	津贴补贴	375.67	375.67	
30103	奖金	153.49	153.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	52.52	
30109	职业年金缴费	25.25	25.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	65.13	65.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	46.47		46.46
30201	办公费	1.02		1.02
30202	印刷费	3.76		3.76
30203	咨询费	5.19		5.19
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费			
30207	邮电费	1.69		1.69
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.64		11.64
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	1.63		1.63
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.77		1.77
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.17		3.17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.11		13.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.10
303	对个人和家庭的补助	55.88	55.88	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	54.85	54.85	
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	1.02	1.02	
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	1.70		1.70
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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		1.20	1.20
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：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：常州市天宁区发展和改革局

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		2,185.19	871.91	1,313.28
201	一般公共服务支出	577.74	521.64	56.11
20104	发展与改革事务	575.53	519.43	56.11
2010401	行政运行	318.92	318.92	
2010408	物价管理	8.30		8.30
2010450	事业运行	200.51	200.51	
2010499	其他发展与改革事务支出	47.81		47.81
20113	商贸事务	2.21	2.21	
2011301	行政运行	2.21	2.21	
206	科学技术支出	328.35		328.35
20699	其他科学技术支出	328.35		328.35
2069999	其他科学技术支出	328.35		328.35
208	社会保障和就业支出	537.36	129.36	408.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
2080116	引进人才费用	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	129.36	129.36	
2080501	行政单位离退休	50.18	50.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	
20899	其他社会保障和就业支出	400.00		400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00		400.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	
213	农林水支出	518.82		518.82
21305	扶贫	118.82		118.82
2130599	其他扶贫支出	118.82		118.82

21399	其他农林水支出	400.00		400.00
2139999	其他农林水支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	206.24	206.24	
22102	住房改革支出	206.24	206.24	
2210201	住房公积金	65.13	65.13	
2210202	提租补贴	141.11	141.11	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

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：常州市天宁区发展和改革委员会

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	871.91	823.75	48.16
301	工资福利支出	767.87	767.87	
30101	基本工资	79.99	79.99	
30102	津贴补贴	375.67	375.67	
30103	奖金	153.49	153.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	52.52	
30109	职业年金缴费	25.25	25.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	65.13	65.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	46.47		46.46
30201	办公费	1.02		1.02
30202	印刷费	3.76		3.76
30203	咨询费	5.19		5.19
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费			
30207	邮电费	1.69		1.69
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.64		11.64
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	0.88		0.88

30217	公务接待费	1.63		1.63
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.77		1.77
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.17		3.17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.11		13.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.10
303	对个人和家庭的补助	55.88	55.88	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	54.85	54.85	
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	1.02	1.02	
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	1.70		1.70
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.50		0.50
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		1.20	1.20
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：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。

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

金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区发展和改革委员会

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					
3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	1.76	2.64	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.85	0.88

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)	0
国内公务接待批次(个)	12	国内公务接待人次(人)	450
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)	80	参加会议人次(人)	360
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	15

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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：常州市天宁区发展和改革委员会

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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市天宁区发展和改革委员会

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	2
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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市天宁区发展和改革局

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		48.17
302	商品和服务支出	46.47
30201	办公费	1.02
30202	印刷费	3.76
30203	咨询费	5.19
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.58
30206	电费	
30207	邮电费	1.69
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.85
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	1.63
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.77
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.17
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.70
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.50
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	1.20
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。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：常州市天宁区发展和改革局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	37.45
（一）政府采购货物支出	6.85
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	30.60
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 2,212.22 万元。与上年相比，收、支总计各增加 781.27 万元，增长 54.6%。其中：

(一) 收入决算总计 2,212.22 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,211.3 万元。与上年相比，增加 780.64 万元，增长 54.57%，变动原因：项目增加，经费增加。
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 0.91 万元。与上年相比，增加 0.63 万元，增长 225%，变动原因：经费支出减少。

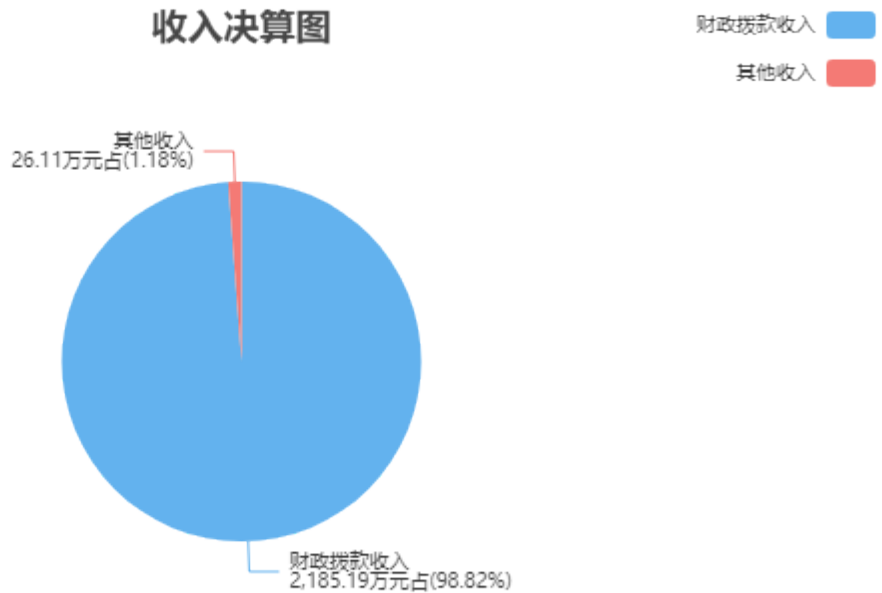
(二) 支出决算总计 2,212.22 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,212.22 万元。与上年相比，增加 782.19 万元，增长 54.7%，变动原因：项目支出增加，经费增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 0.91 万元，减少 100%，变动原因：工作开展力度大，支出大于收入。

二、收入决算情况说明

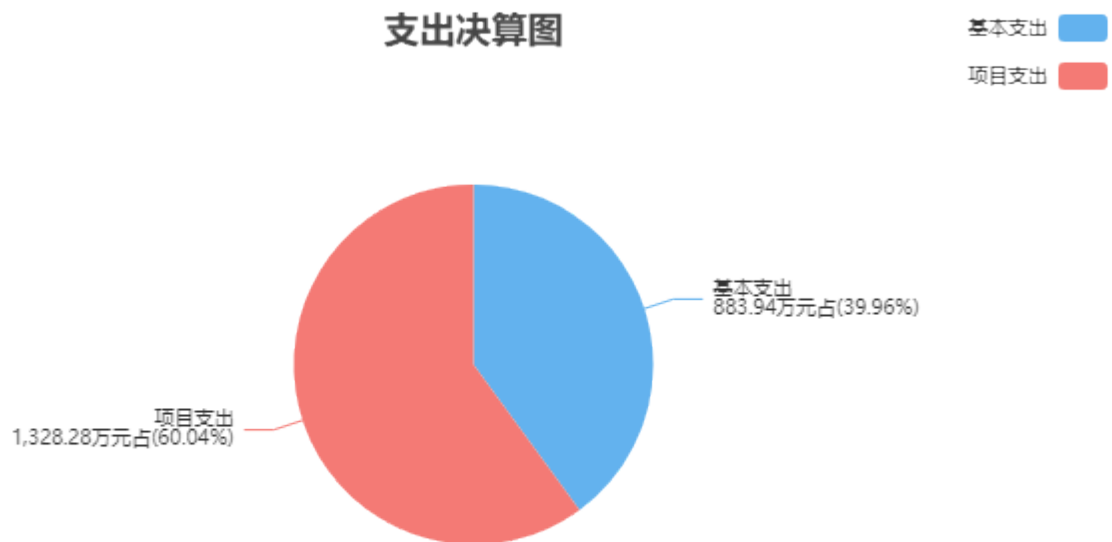
2021 年度本年收入决算合计 2,211.3 万元，其中：财政拨款收入 2,185.19 万元，占 98.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

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 26.11 万元, 占 1.18%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 2,212.22 万元, 其中: 基本支出 883.94 万元, 占 39.96%; 项目支出 1,328.28 万元, 占 60.04%; 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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,185.19 万元。与上年相比，收、支总计各增加 767.58 万元，增长 54.15%，变动原因：项目经费增加，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。

2021 年度财政拨款支出决算 2,185.19 万元，占本年支出合计的 98.78%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 615.47 万元相比，完成年初预算的 355.04%。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 166.56 万元，支出决算 318.92 万元，完成年初预算的 191.47%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加；成立重大办，公用经费增加，总支出增加。

2. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 12 万元，支出决算 8.3 万元，完成年初预算的 69.17%。决算数与年初预算数的差异原因：当年度开展非营利性民办学校成本监审数量调整。

3. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 105.73 万元，支出决算 200.51 万元，完成年初预算的 189.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加，支出增加。

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 0 万元，支出决算 47.81 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：年初未安排预算，年内追加预算。

5. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.21 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：年初未安排预算，年内追加预算。

（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）。年初

预算 0 万元，支出决算 328.35 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：年初未安排预算，年内追加预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（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：年初未安排预算，年内资金分配。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 35.62 万元，支出决算 50.18 万元，完成年初预算的 140.88%。决算数与年初预算数的差异原因：包含退休干部慰问。

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）。年初预算 35.59 万元，支出决算 52.52 万元，完成年初预算的 147.57%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调增。

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）。年初预算 17.79 万元，支出决算 25.25 万元，完成年初预算的 141.93%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基础调增。

5. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.4 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：年初未安排预算。

6. 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 0 万元，支出决算 400 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：年初未安排预算，年内追加预算。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.17 万元，支出决算 5.57 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数与年初预算数的差异原因：四险基金基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.59 万元，支出决算 3.46 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数与年初预算数的差异原因：个别人员基数调减。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.47 万元，支出决算 5.65 万元，完成年初预算的 103.29%。决算数与年初预算数的差异原因：四险基金基数调增。

（五）农林水支出（类）

1. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 27 万元，支出决算 118.82 万元，完成年初预算的 440.07%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只安排经常性经费，年内又追加预算。

2. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 400 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：年初未安排预算。

（六）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 63.46 万元，支出决算 65.13 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 137.49 万元，支出决算 141.11 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调增。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 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：年初未安排预算，年内资金分配。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 871.91 万元，其中：

（一）人员经费 823.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补

助。

(二) 公用经费 48.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,185.19 万元。与上年相比，增加 767.58 万元，增长 54.15%，变动原因：项目增加，经费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 871.91 万元，其中：

(一) 人员经费 823.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 48.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情

况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.88 万元。与上年相比，减少 1.89 万元，变动原因：落实“过紧日子”精神。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 3.88 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算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 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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.88 万元，支出决算 3.88 万元，

完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 3.88 万元，接待 12 批次，450 人次，开支内容：重点项目推进、“十四五”规划编制工作对接、东西部协作接待等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 1.76 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 48.3%，决算数与预算数的差异原因：因疫情原因，主要以组织召开会议为主，参加会议次数减少。2021 年度全年召开会议 80 个，参加会议 360 人次，开支内容：对口协作推介会、省市发改条线调研、重点项目督查会议等。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 2.64 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 33.33%，决算数与预算数的差异原因：因疫情原因，以请进来为主，未组织开展培训班。2021 年度全年组织培训 1 个，组织培训 15 人次，开支内容：省市条线培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 48.17 万元。与上年相比，增加 1.51 万元，增长 3.24%，变动原因：成立重大办，采购设备。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 37.45 万元，其中：政府采购货物支出 6.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.6 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，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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、预算绩效评价工作开展情况

2021 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 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 294 万元；本部门共开展 8 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,302.88 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量。

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。

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。

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)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十、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。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十四、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十五、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。