

2023 年度  
江苏常州天宁经济开发区管  
理委员会（本级）  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行国家法律法规和政策，研究拟订和实施开发区的中长期发展目标和规划，组织编制开发区产业发展规划，组织研究开发区相关配套优惠政策；

（二）促进开发区经济建设，拓展外向型经济领域，统筹科技、经贸及服务业的协调发展；

（三）负责开发区财政资金管理、国有资产管理，并做好科技金融工作，促进开发区科技与金融的融合发展；

（四）负责开发区基础设施、工程项目、水利设施、绿化项目的规划、设计、报批、建设管理及维护工作；

（五）负责开发区招商工作并协助入园企业办理证照与建设手续；

（六）负责开发区党建工作，全面领导和统筹开发区和街道机关纪检、党建、群团工作；

（七）完成区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织人事局、经济发展局、财政局、规划建设局、招商局、综合执法局。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

一年来，我们恪守实干、向高而攀，主要指标稳中有进。着

力稳增长、全力稳大局，统筹推进高质量发展和高水平安全。全年一般公共预算收入 13.59 亿元，同比增长 25.34%；规上工业产值 178.8 亿元，同比增长 5.6%，高于全区平均增幅 6.3 个百分点；规上工业增加值同比增长 9.2%，高于全区平均增幅 5.4 个百分点；高新技术产业产值完成 120 亿元，同比增长 11.8%，占全区的 39.3%；核算行业服务业营业收入 80 亿元，同比增长 2.6%。全年荣获江苏省工业互联网标识示范区、江苏省工信系统先进集体等省市区荣誉 210 项。

一年来，我们竞逐风口、谋势起势，产业赛道精准卡位。牢牢把握全市新能源之都建设机遇，大力培育新兴产业、未来产业，维发电子、零壹半导体等一批科技含量高、成长性强的企业纷纷落户，新能源汽车零部件、第三代半导体、太阳能光伏产业产值同比分别增长 22.5%、31.6%、22.5%。坚持把招商引资作为“第一要务”，把新能源汽车零部件、第三代半导体、太阳能光伏三大赛道作为“第一选择”，全面掀起招商热潮。举办常州市新能源半导体创新发展大会、天宁区电商企业座谈会、新能源招商项目路演等 13 场重点招商活动，全年新招引项目 88 个，累计总投资超 80 亿元，其中招引总投资 1 亿元以上项目 10 个，同比增长 25%。省重大项目东方侏罗纪主体工程加快推进，恐龙人城堡酒店启动建设。新增市重大项目 4 个，在库项目累计达 9 个。

一年来，我们创新驱动、加快转型，产业能级持续跃升。积极推进科技创新，培育新质生产力，以创新赋能产业，开发区获评省级绿色工业园区，航天云网中小企业公共服务平台获评省级

双跨平台，奥比利智能制造平台入选 2023 数字江苏建设优秀实践成果，伊顿电力创成省级工业互联网标杆工厂，“两业融合”实践成为全省标杆。数据赋能转型升级，实施智能化改造项目 35 个，新增星级上云企业 9 家。中小企业茁壮成长，海图科技、坛墨质检获评国家级专精特新“小巨人”，新增市级专精特新“小巨人”19 家，新增省潜在独角兽企业 1 家、苏南自创区瞪羚企业 4 家。新增省科技上市培育计划企业 5 家。17 个项目入选市级以上科技计划项目。亚玛顿获评国家级服务型制造示范企业、入选 2023 年度国家级绿色制造企业。科技动能加速集聚，西安交大长三角光电中心挂牌运营，海图电子创新层挂牌，诺德电子加快申报北交所，满旺、奥比利启动股改。

一年来，我们建管并重、找差补短，城乡面貌精彩蝶变。持续促进城乡互融共通，以城带乡、以乡兴城，努力打造更高质量的城乡融合发展新样板。高质高效完成重点区域、关键节点征收拆迁工作，全年完成征迁面积 20 万平方米，桐家工业园转型提升启动实施，实现低效用地再开发 XX 亩，土地节约集约利用模式获《人民日报》头版报道。南北互通、东西联动的“五横五纵”交通路网体系基本成型。教育小镇幼儿园、中小学、青少年活动中心竣工验收，人才公寓加快布局，新增建设 1250 套。先后完成 9 个“美丽乡村建设示范点”创建，武城村创成全区唯一一个常州市美丽乡村，村庄规划日趋完善。

一年来，我们坚守初心、用情为民，百姓生活蒸蒸日上。全区首创“周末不打烊”服务，成功打造“15 分钟医保服务圈”省

级示范点，让办事群众感到温暖、温馨、温情。持续深化养老、就业、社保、帮困等民生服务，坚决兜住民生底线。多措并举推进安置房办证，有力解决历史遗留问题，完成 4625 套安置房产权证办理，创新采用电子化抽签分房模式完成 1687 套分房任务，解决民生欠账。全面落实安全生产责任，持续加强城镇用气、密室逃脱类场所等领域监督，开展高层小区消防用水专项整治，及时消除潜在风险。推进东青片区“雪亮工程”有形覆盖，深化“智慧社区”联网联动，实现社会治理力量融合、功能聚合、手段综合。

一年来，我们牢记使命、感恩奋进，主题教育走深走实。聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”，持续深入推进以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。举办党员干部培训班 2 次，形成调研报告 12 篇，推动成果转化项目 5 个。抓实宣传教育，聚焦党的二十大主题主线，累计获省级媒体报道 29 篇，国家级媒体报道 12 篇。《常州好“丰”景》获江苏省“我是冬训主讲人”优秀视频作品，街道荣获全省冬训工作示范街道。“百姓名嘴”风采展获得市级一等奖、省级三等奖。强化党建引领，《方寸之间有山海》获市委组织部十佳精品党课，阳光龙庭社区党群服务中心创成全市首批国家级“向日葵亲子小屋”项目点，“留灯书房”项目获光明日报报道。高标准落成区道路货运行业党群服务中心等阵地，完善市互联网行业党群服务中心功能，推动形成富有产业特点的“链享+”党群服务矩阵。强化新业态新就业群体关心关爱，打造道路货运行业党员群众的“暖心之家”。

创新探索实施链盟产业社区党建共同体项目，发布“红链天开链盟赋能”高质量发展行动实施意见，组建4个红链社群。以1235X工作法为导向，深入探索134园区管理服务模式，发布10大党建项目。严格落实巡察整改责任，明确整改期限，召开专题推进会5次，以项目化把控整改进度，目前42大类问题均已完成整改。

在肯定成绩的同时，我们也看到，经济社会发展稳中有变、变中有忧：面对外部环境、经济下行带来的压力，经济稳中有进、持续向好的态势还不稳固；大项目、好项目数量不多，省、市重点项目储备还不充足；教育、医疗、养老等公共服务与群众期盼仍有差距，需要进一步提升品质、打响品牌等等。对此，我们将进一步增强战略思维、经营意识，直面问题、勇于担当，以扎实的工作成效推进高质量发展。

第二部分  
江苏常州天宁经济开发区管理委员会（本级）  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会（本级）

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	12,891.81	一、一般公共服务支出	6,983.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	43,601.33	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	2,039.15
六、经营收入		六、科学技术支出	3.93
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	73.82
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	73.24
		九、卫生健康支出	77.97
		十、节能环保支出	482.99
		十一、城乡社区支出	43,763.23
		十二、农林水支出	2,641.90
		十三、交通运输支出	14.29
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	166.00
		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	167.55
		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	5.86
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>56,493.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56,493.14</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.33	年末结转和结余	3.33
<b>总计</b>	<b>56,496.47</b>	<b>总计</b>	<b>56,496.47</b>

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

单位名称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会（本级）

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		56,493.14	56,493.14						
201	一般公共服务支出	6,983.22	6,983.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,233.53	3,233.53						
2010301	行政运行	1,035.02	1,035.02						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,198.52	2,198.52						
20105	统计信息事务	29.48	29.48						
2010507	专项普查活动	29.48	29.48						
20113	商贸事务	3,479.93	3,479.93						
2011308	招商引资	3,479.93	3,479.93						
20114	知识产权事务	7.65	7.65						
2011499	其他知识产权事务支出	7.65	7.65						
20133	宣传事务	232.62	232.62						
2013399	其他宣传事务支出	232.62	232.62						
205	教育支出	2,039.15	2,039.15						
20502	普通教育	2,039.15	2,039.15						
2050201	学前教育	0.80	0.80						
2050202	小学教育	1,545.00	1,545.00						
2050203	初中教育	493.35	493.35						
206	科学技术支出	3.93	3.93						
20604	技术与研究与开发	3.93	3.93						
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.93	3.93						
207	文化旅游体育与传媒支出	73.82	73.82						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.82	73.82						

2079902	宣传文化发展专项支出	73.82	73.82						
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24						
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47						
20806	企业改革补助	6.82	6.82						
2080699	其他企业改革发展补助	6.82	6.82						
210	卫生健康支出	77.97	77.97						
21004	公共卫生	57.41	57.41						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.41	57.41						
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56						
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94						
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62						
211	节能环保支出	482.99	482.99						
21199	其他节能环保支出	482.99	482.99						
2119999	其他节能环保支出	482.99	482.99						
212	城乡社区支出	43,763.23	43,763.23						
21205	城乡社区环境卫生	161.90	161.90						
2120501	城乡社区环境卫生	161.90	161.90						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,601.33	43,601.33						
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,268.83	43,268.83						
2120804	农村基础设施建设支出	332.50	332.50						
213	农林水支出	2,641.90	2,641.90						
21301	农业农村	2,561.98	2,561.98						
2130126	农村社会事业	2,098.22	2,098.22						
2130142	农村道路建设	463.75	463.75						
21303	水利	71.92	71.92						
2130305	水利工程建设	43.14	43.14						

2130311	水资源节约管理与保护	7.30	7.30						
2130314	防汛	6.00	6.00						
2130399	其他水利支出	15.48	15.48						
21399	其他农林水支出	8.00	8.00						
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00						
214	交通运输支出	14.29	14.29						
21401	公路水路运输	14.29	14.29						
2140106	公路养护	14.29	14.29						
216	商业服务业等支出	166.00	166.00						
21606	涉外发展服务支出	100.00	100.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	100.00						
21699	其他商业服务业等支出	66.00	66.00						
2169999	其他商业服务业等支出	66.00	66.00						
221	住房保障支出	167.55	167.55						
22102	住房改革支出	167.55	167.55						
2210201	住房公积金	52.91	52.91						
2210202	提租补贴	114.64	114.64						
224	灾害防治及应急管理支出	5.86	5.86						
22401	应急管理事务	5.86	5.86						
2240106	安全监管	5.86	5.86						

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

单位名称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会（本级）

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		56,493.14	1,289.54	55,203.60			
201	一般公共服务支出	6,983.22	1,035.02	5,948.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,233.53	1,035.02	2,198.52			
2010301	行政运行	1,035.02	1,035.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,198.52		2,198.52			
20105	统计信息事务	29.48		29.48			
2010507	专项普查活动	29.48		29.48			
20113	商贸事务	3,479.93		3,479.93			
2011308	招商引资	3,479.93		3,479.93			
20114	知识产权事务	7.65		7.65			
2011499	其他知识产权事务支出	7.65		7.65			
20133	宣传事务	232.62		232.62			
2013399	其他宣传事务支出	232.62		232.62			
205	教育支出	2,039.15		2,039.15			
20502	普通教育	2,039.15		2,039.15			
2050201	学前教育	0.80		0.80			

2050202	小学教育	1,545.00		1,545.00		
2050203	初中教育	493.35		493.35		
206	科学技术支出	3.93		3.93		
20604	技术与研究开发	3.93		3.93		
2060499	其他技术与研究开发支出	3.93		3.93		
207	文化旅游体育与传媒支出	73.82		73.82		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.82		73.82		
2079902	宣传文化发展专项支出	73.82		73.82		
208	社会保障和就业支出	73.24	66.42	6.82		
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47			
20806	企业改革补助	6.82		6.82		
2080699	其他企业改革发展补助	6.82		6.82		
210	卫生健康支出	77.97	20.56	57.41		
21004	公共卫生	57.41		57.41		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.41		57.41		
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56			
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94			
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62			
211	节能环保支出	482.99		482.99		

21199	其他节能环保支出	482.99		482.99		
2119999	其他节能环保支出	482.99		482.99		
212	城乡社区支出	43,763.23		43,763.23		
21205	城乡社区环境卫生	161.90		161.90		
2120501	城乡社区环境卫生	161.90		161.90		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,601.33		43,601.33		
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,268.83		43,268.83		
2120804	农村基础设施建设支出	332.50		332.50		
213	农林水支出	2,641.90		2,641.90		
21301	农业农村	2,561.98		2,561.98		
2130126	农村社会事业	2,098.22		2,098.22		
2130142	农村道路建设	463.75		463.75		
21303	水利	71.92		71.92		
2130305	水利工程建设	43.14		43.14		
2130311	水资源节约管理与保护	7.30		7.30		
2130314	防汛	6.00		6.00		
2130399	其他水利支出	15.48		15.48		
21399	其他农林水支出	8.00		8.00		
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00		
214	交通运输支出	14.29		14.29		
21401	公路水路运输	14.29		14.29		

2140106	公路养护	14.29		14.29			
216	商业服务业等支出	166.00		166.00			
21606	涉外发展服务支出	100.00		100.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00		100.00			
21699	其他商业服务业等支出	66.00		66.00			
2169999	其他商业服务业等支出	66.00		66.00			
221	住房保障支出	167.55	167.55				
22102	住房改革支出	167.55	167.55				
2210201	住房公积金	52.91	52.91				
2210202	提租补贴	114.64	114.64				
224	灾害防治及应急管理支出	5.86		5.86			
22401	应急管理事务	5.86		5.86			
2240106	安全监管	5.86		5.86			

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

单位名称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会（本级）

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	12,891.81	一、一般公共服务支出	6,983.22	6,983.22		
二、政府性基金预算财政拨款收入	43,601.33	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	2,039.15	2,039.15		
		六、科学技术支出	3.93	3.93		
		七、文化旅游体育与传媒支出	73.82	73.82		
		八、社会保障和就业支出	73.24	73.24		
		九、卫生健康支出	77.97	77.97		
		十、节能环保支出	482.99	482.99		
		十一、城乡社区支出	43,763.23	161.90	43,601.33	
		十二、农林水支出	2,641.90	2,641.90		
		十三、交通运输支出	14.29	14.29		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	166.00	166.00		
		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	167.55	167.55		
		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	5.86	5.86		
		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				
<b>本年收入合计</b>	56,493.14	<b>本年支出合计</b>	56,493.14	12,891.81	43,601.33	
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						
<b>总计</b>	56,493.14	<b>总计</b>	56,493.14	12,891.81	43,601.33	

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

单位名称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会（本级）

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		56,493.14	1,289.54	55,203.60
201	一般公共服务支出	6,983.22	1,035.02	5,948.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,233.53	1,035.02	2,198.52
2010301	行政运行	1,035.02	1,035.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,198.52		2,198.52
20105	统计信息事务	29.48		29.48
2010507	专项普查活动	29.48		29.48
20113	商贸事务	3,479.93		3,479.93
2011308	招商引资	3,479.93		3,479.93
20114	知识产权事务	7.65		7.65
2011499	其他知识产权事务支出	7.65		7.65
20133	宣传事务	232.62		232.62
2013399	其他宣传事务支出	232.62		232.62
205	教育支出	2,039.15		2,039.15
20502	普通教育	2,039.15		2,039.15
2050201	学前教育	0.80		0.80
2050202	小学教育	1,545.00		1,545.00
2050203	初中教育	493.35		493.35

206	科学技术支出	3.93		3.93
20604	技术与开发	3.93		3.93
2060499	其他技术与开发支出	3.93		3.93
207	文化旅游体育与传媒支出	73.82		73.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.82		73.82
2079902	宣传文化发展专项支出	73.82		73.82
208	社会保障和就业支出	73.24	66.42	6.82
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	
20806	企业改革补助	6.82		6.82
2080699	其他企业改革发展补助	6.82		6.82
210	卫生健康支出	77.97	20.56	57.41
21004	公共卫生	57.41		57.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.41		57.41
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62	
211	节能环保支出	482.99		482.99
21199	其他节能环保支出	482.99		482.99
2119999	其他节能环保支出	482.99		482.99
212	城乡社区支出	43,763.23		43,763.23
21205	城乡社区环境卫生	161.90		161.90
2120501	城乡社区环境卫生	161.90		161.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,601.33		43,601.33

2120801	征地和拆迁补偿支出	43,268.83		43,268.83
2120804	农村基础设施建设支出	332.50		332.50
213	农林水支出	2,641.90		2,641.90
21301	农业农村	2,561.98		2,561.98
2130126	农村社会事业	2,098.22		2,098.22
2130142	农村道路建设	463.75		463.75
21303	水利	71.92		71.92
2130305	水利工程建设	43.14		43.14
2130311	水资源节约管理与保护	7.30		7.30
2130314	防汛	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	15.48		15.48
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
214	交通运输支出	14.29		14.29
21401	公路水路运输	14.29		14.29
2140106	公路养护	14.29		14.29
216	商业服务业等支出	166.00		166.00
21606	涉外发展服务支出	100.00		100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	66.00		66.00
2169999	其他商业服务业等支出	66.00		66.00
221	住房保障支出	167.55	167.55	
22102	住房改革支出	167.55	167.55	
2210201	住房公积金	52.91	52.91	
2210202	提租补贴	114.64	114.64	

224	灾害防治及应急管理支出	5.86		5.86
22401	应急管理事务	5.86		5.86
2240106	安全监管	5.86		5.86

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

单位名称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会（本级）

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	1,289.54	663.63	625.91
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	661.43	661.43	
30101	基本工资	69.82	69.82	
30102	津贴补贴	256.48	256.48	
30103	奖金	191.15	191.15	
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	45.63	45.63	
30109	职业年金缴费	22.82	22.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	8.62	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	52.91	52.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	625.47		625.47
30201	办公费	58.31		58.31
30202	印刷费	17.60		17.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	7.17		7.17
30207	邮电费	2.15		2.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.36		14.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.43		11.43
30214	租赁费			

30215	会议费	10.56		10.56
30216	培训费	17.48		17.48
30217	公务接待费	0.93		0.93
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.04		20.04
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	64.06		64.06
30229	福利费	291.34		291.34
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.18		14.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	89.85		89.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.20	2.20	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.71	1.71	
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	0.49	0.49	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.45		0.45
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.45		0.45

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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

单位名称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会（本级）

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		12,891.81	1,289.54	11,602.27
201	一般公共服务支出	6,983.22	1,035.02	5,948.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,233.53	1,035.02	2,198.52
2010301	行政运行	1,035.02	1,035.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,198.52		2,198.52
20105	统计信息事务	29.48		29.48
2010507	专项普查活动	29.48		29.48
20113	商贸事务	3,479.93		3,479.93
2011308	招商引资	3,479.93		3,479.93
20114	知识产权事务	7.65		7.65
2011499	其他知识产权事务支出	7.65		7.65
20133	宣传事务	232.62		232.62
2013399	其他宣传事务支出	232.62		232.62
205	教育支出	2,039.15		2,039.15
20502	普通教育	2,039.15		2,039.15
2050201	学前教育	0.80		0.80
2050202	小学教育	1,545.00		1,545.00
2050203	初中教育	493.35		493.35
206	科学技术支出	3.93		3.93
20604	技术与开发	3.93		3.93
2060499	其他技术与开发支出	3.93		3.93
207	文化旅游体育与传媒支出	73.82		73.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.82		73.82
2079902	宣传文化发展专项支出	73.82		73.82
208	社会保障和就业支出	73.24	66.42	6.82
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	
20806	企业改革补助	6.82		6.82

2080699	其他企业改革发展补助	6.82		6.82
210	卫生健康支出	77.97	20.56	57.41
21004	公共卫生	57.41		57.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.41		57.41
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62	
211	节能环保支出	482.99		482.99
21199	其他节能环保支出	482.99		482.99
2119999	其他节能环保支出	482.99		482.99
212	城乡社区支出	161.90		161.90
21205	城乡社区环境卫生	161.90		161.90
2120501	城乡社区环境卫生	161.90		161.90
213	农林水支出	2,641.90		2,641.90
21301	农业农村	2,561.98		2,561.98
2130126	农村社会事业	2,098.22		2,098.22
2130142	农村道路建设	463.75		463.75
21303	水利	71.92		71.92
2130305	水利工程建设	43.14		43.14
2130311	水资源节约管理与保护	7.30		7.30
2130314	防汛	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	15.48		15.48
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
214	交通运输支出	14.29		14.29
21401	公路水路运输	14.29		14.29
2140106	公路养护	14.29		14.29
216	商业服务业等支出	166.00		166.00
21606	涉外发展服务支出	100.00		100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	66.00		66.00
2169999	其他商业服务业等支出	66.00		66.00
221	住房保障支出	167.55	167.55	
22102	住房改革支出	167.55	167.55	
2210201	住房公积金	52.91	52.91	
2210202	提租补贴	114.64	114.64	
224	灾害防治及应急管理支出	5.86		5.86

22401	应急管理事务	5.86		5.86
2240106	安全监管	5.86		5.86

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

单位名称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会（本级）

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	1,289.54	663.63	625.91
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	661.43	661.43	
30101	基本工资	69.82	69.82	
30102	津贴补贴	256.48	256.48	
30103	奖金	191.15	191.15	
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	45.63	45.63	
30109	职业年金缴费	22.82	22.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	8.62	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	52.91	52.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	625.47		625.47
30201	办公费	58.31		58.31
30202	印刷费	17.60		17.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	7.17		7.17
30207	邮电费	2.15		2.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.36		14.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.43		11.43
30214	租赁费			
30215	会议费	10.56		10.56
30216	培训费	17.48		17.48

30217	公务接待费	0.93		0.93
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.04		20.04
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	64.06		64.06
30229	福利费	291.34		291.34
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.18		14.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	89.85		89.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.71	1.71	
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	0.49	0.49	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.45</b>		<b>0.45</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.45		0.45
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会（本级）

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					
29.73	28.80	0.00	0.00	0.00	0.93	31.00	42.00	29.73	28.80	0.00	0.00	0.00	0.93	10.56	17.48

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2	因公出国（境）人次数(人)	8
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)	30	国内公务接待人次(人)	150
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)	100
组织培训次数(个)	12	参加培训人次(人)	70

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

单位名称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会（本级）

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		43,601.33		43,601.33
212	城乡社区支出	43,601.33		43,601.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,601.33		43,601.33
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,268.83		43,268.83
2120804	农村基础设施建设支出	332.50		332.50

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

单位名称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会（本级）

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。

本单位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

单位名称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会（本级）

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		625.91
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	625.47
30201	办公费	58.31
30202	印刷费	17.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4.50
30206	电费	7.17
30207	邮电费	2.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	11.43
30214	租赁费	
30215	会议费	10.56
30216	培训费	17.48
30217	公务接待费	0.93
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.04
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	64.06
30229	福利费	291.34
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	14.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	89.85
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.45
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.45
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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

单位名称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3,404.36
（一）政府采购货物支出	139.22
（二）政府采购工程支出	1,992.00
（三）政府采购服务支出	1,273.14
二、政府采购授予中小企业合同金额	3,057.36
其中：授予小微企业合同金额	2,405.12

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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 56,496.47 万元。与上年相比，收、支总计各增加 56,496.47 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

#### （一）收入决算总计 56,496.47 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 56,493.14 万元。与上年相比，增加 56,493.14 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：新纳入决算公开填报单位。

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 3.33 万元。与上年相比，增加 3.33 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：新纳入决算公开填报单位。

#### （二）支出决算总计 56,496.47 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 56,493.14 万元。与上年相比，增加 56,493.14 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：新纳入决算公开填报单位。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 3.33 万元。结转和结余事项：天宁经济开发区本级本年度（或以前年度）预算安排的以前年度口径差异导致需延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年相

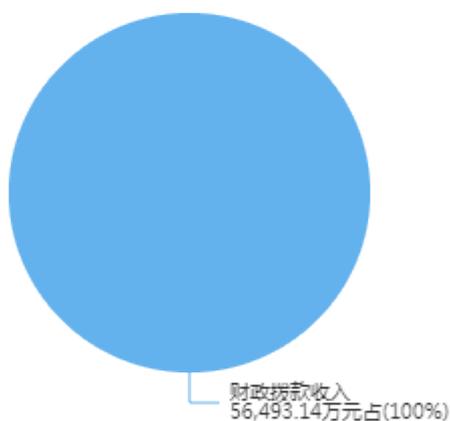
比，增加 3.33 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：新纳入决算公开填报单位。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 56,493.14 万元，其中：财政拨款收入 56,493.14 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%。

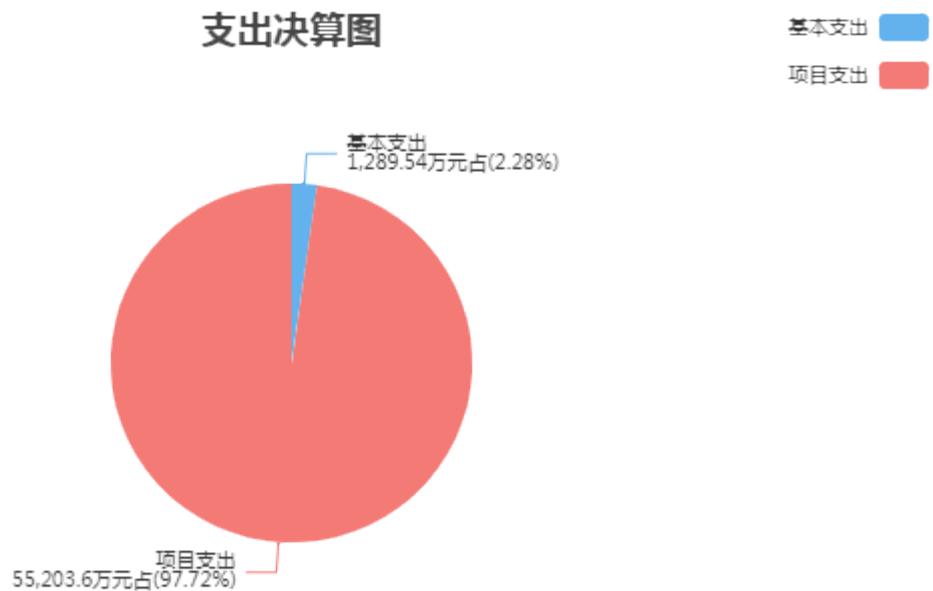
收入决算图

财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 56,493.14 万元，其中：基本支出 1,289.54 万元，占 2.28%；项目支出 55,203.6 万元，占 97.72%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 56,493.14 万元。与上年相比，收、支总计各增加 56,493.14 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：新纳入决算公开填报单位。

#### 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。

2023 年度财政拨款支出决算 56,493.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 14,345.15 万元相比，完成年初预算的 393.81%。其中：

## （一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 2,560.35 万元，支出决算 1,035.02 万元，完成年初预算的 40.42%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算偏高。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 2,154.5 万元，支出决算 2,198.52 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算匡算不准确。

3. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算 60 万元，支出决算 29.48 万元，完成年初预算的 49.13%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算偏高。

4. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 4,315 万元，支出决算 3,479.93 万元，完成年初预算的 80.65%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算偏高。

5. 知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算 80 万元，支出决算 7.65 万元，完成年初预算的 9.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算偏高。

6. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 301.3 万元，支出决算 232.62 万元，完成年初预算的 77.21%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算偏高。

## （二）公共安全支出（类）

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 125 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未执行。

### （三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.8 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：上级专款增加。

2. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,545 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：从其他预算调剂用于教育支出。

3. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 493.35 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：从其他预算调剂用于教育支出。

### （四）科学技术支出（类）

1. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.93 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：上级专款增加。

2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 19 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数

与年初预算数的差异原因：年初预算未执行。

### （五）文化旅游体育与传媒支出（类）

其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 73.82 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：上级专款增加。

### （六）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 29 万元，支出决算 43.95 万元，完成年初预算的 151.55%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调增。

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 15 万元，支出决算 22.47 万元，完成年初预算的 149.8%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调增。

3. 企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.82 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：上级专款增加。

### （七）卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 60 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初

预算数的差异原因：年初预算未执行。

2. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 157 万元，支出决算 57.41 万元，完成年初预算的 36.57%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算偏高。

3. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 16 万元，支出决算 11.94 万元，完成年初预算的 74.63%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗基数调减。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 9 万元，支出决算 8.62 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算偏高。

#### （八）节能环保支出（类）

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 921 万元，支出决算 482.99 万元，完成年初预算的 52.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算偏高。

#### （九）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 161.9 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：上级专款增加。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 43,268.83 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：土地出让相关支出通过上级转移支付指标的形式安排。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 332.5 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：土地出让相关支出通过上级转移支付指标的形式安排。

#### （十）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 2,850 万元，支出决算 2,098.22 万元，完成年初预算的 73.62%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算偏高。

2. 农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 500 万元，支出决算 463.75 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算偏高。

3. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 43.14 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：上级专款增加。

4. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.3 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：上级专款增加。

5. 水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6 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：上级专款增加。

6. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.48 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：上级专款增加。

7. 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 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：上级专款增加。

#### （十一）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.29 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：上级专款增加。

#### （十二）商业服务业等支出（类）

1. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 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：上级专款增加。

2. 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 66 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：上级专款增加。

#### （十三）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 55 万元，支出决算 52.91 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算编制高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 118 万元，支出决算 114.64 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算编制高。

#### （十四）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 5.86 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：上级专款增加。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,289.54 万元，其中：

（一）人员经费 663.63 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 625.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12,891.81 万元。与上年相比，增加 12,891.81 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：新纳入决算公开填报单位。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,289.54 万元，其中：

（一）人员经费 663.63 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 625.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 29.73 万元（其中：一般公共预算支出 29.73 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，增加 29.73

万元，变动原因：增加因公出境。其中，因公出国（境）费支出 28.8 万元，占“三公”经费的 96.87%；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 0.93 万元，占“三公”经费的 3.13%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 29.73 万元（其中：一般公共预算支出 29.73 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）。

## （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 28.8 万元（其中：一般公共预算支出 28.8 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 28.8 万元（其中：一般公共预算支出 28.8 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 2 个，累计 8 人次。开支内容：招商引资出境产生的机票、住宿等费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 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。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 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 2023 年 12 月 31 日，使用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 0.93 万元（其中：一般公共预算支出 0.93 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 0.93 万元（其中：一般公共预算支出 0.93 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。其中：国内公务接待支出 0.93 万元，接待 30 批次，150 人次，开支内容：公务性质接待；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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 31 万元（其中：一般公共预算支出 31 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 10.56 万元（其中：一般公共预算支出 10.56 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 34.06%，决算数与预算数的差异原因：压降支出。2023 年度全年召开会议 3 个，参加会议 100 人次，开支内容：会议场地、制作费等。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 42 万元（其中：一般公共预算支出 42 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 17.48 万元（其中：一般公共预算支出 17.48 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 41.62%，决算数与预算数的差异原因：压降支出。2023 年度全年组织培训 12 个，组织培训 70 人次，开支内容：交通费、住宿费等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 43,601.33 万元。与上年相比，增加 43,601.33 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：新纳入决算公开填报单位。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 625.91 万元（其中：一般公共预算支出 625.91 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，增加 625.91 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：新纳入决算公开填报单位。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3,404.36 万元，其中：政府采购货物支出 139.22 万元、政府采购工程支出 1,992 万元、政府采购服务支出 1,273.14 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,057.36 万元，占政府采购支出总额的 89.81%，其中：授予小微企业合同金额 2,405.12 万元，占授予中小企业合同金额的 78.67%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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

2023 年度，本单位共 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；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 20 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 55,806.49 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 55,806.49 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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：**反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

**二十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**二十三、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

**二十四、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事**

**务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**二十五、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十八、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**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。

**三十一、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。

**三十二、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)：**反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

**三十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**三十七、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)征地和拆迁补偿支出(项)：**反映新疆生产建设兵团

和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**三十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**四十、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**四十一、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：**反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

**四十二、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**四十三、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：**反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**四十四、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编

制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**四十五、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**四十六、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。

**四十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：**反映公路养护支出。

**四十八、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

**四十九、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。

**五十、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。

**五十一、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。

**五十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。