

2024 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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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、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 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 拟订并组织实施全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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 推进全区绩效管理和综合考核工作。研究提出建立健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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 统筹协调区国防动员委员会成员单位落实国防动员任务，协调解决跨领域、跨地区、跨部门国防动员重要问题；参与推

进网络信息、科技、新型领域等国防动员力量建设；统筹指导各行业部门推进国防动员专业保障队伍建设，协调组织战时转产、扩大军品生产和武器装备维修保障任务；负责对重要规划、重点任务、重要决策的监督检查和督查督办；协调开展国防动员能力检验评估工作；组织开展国防动员潜力统计调查；组织核查、整编、会审国防动员潜力数据；参与拟定提请区委军民融合发展委员会研究的国防动员领域重要事项建议，对接区委军民融合发展委员会国防动员专项小组相关工作。

（12）组织实施人防信息化建设和管理工作；组织防空袭方案的拟订、人防实战化训练及防空袭演练；参加国防动员准备、训练演练及日常战备勤务、专项军事任务；协调推进国防动员和人民防空信息化建设；制定全区人防指挥信息系统、警报通信网建设计划并组织实施；组织实施防空警报信号发放和指挥通信保障工作；指导和督促重点防护目标单位制定防护方案，拟定人防疏散计划和疏散接收安置方案并组织实施，负责疏散地域（基地）的建设；负责人防专业队和人防志愿者队伍建设；指导人防工程建设；负责人防工程竣工验收、平时使用及改造、拆除和报废的管理；督促检查全区人防工程平战转换措施落实情况；负责区级人防工程的开发利用和维护管理；承担区人防指挥部的日常工作。

（13）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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(19) 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。

（20）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，会同区发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区发展和改革局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、综合协调科（人防管理科）。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，其中包括：常州市天宁区发展和改革局。

三、2024 年度主要工作完成情况

1. 高效能向上争取资金。全年累计获得市级以上资金 21.8 亿

元。其中，焦溪古镇保护和利用（二期）工程项目作为全市唯一的文化保护传承利用工程项目，获得中央预算内资金 2 亿元；滚动储备专项债项目 50 个，总投资 89.5 亿元，组织申报项目 39 个，总投资 70.4 亿元，通过项目 9 个，申请额度 18.47 亿元；前瞻谋划超长期特备国债项目管理和申报，已下达 2023 年国债 1.12 亿元，储备超长期国债 11 个项目，总投资 115 亿元；雕庄街道文化便民服务中心（新时代文明实践所）、东青社区服务中心（居家养老服务站）、红梅街道竹林社区党群服务中心改造、茶山街道丽华二村社区服务中心改造等四个项目获得市级社区公共服务基础设施建设项目资金 150 万元。亚玛顿成功获得国家发改委两业融合（先进制造业和现代服务业融合）项目专项补助资金 1660 万元，2024 年第三批中央预算内资金到帐 933 万元；推荐船用电缆申报省级军民融合发展引导资金，佳尔科申报市级军民融合发展引导资金，成功获得资金 150 万元。

2. 高站位助力产业发展。抢抓省、市企业工程研究中心建设机遇，助力区域现代产业提质升级。新增钜苓铸造、华立液压、应能微电子等 5 家市级工程研究中心，海图科技、强力先端获评省级工程研究中心，数量位列全市第一方阵，全区工程研究中心总量实现 2 年倍增。中认国创获得省级战略性新兴产业融合集群专项资金支持，武进不锈、创志科技获得市级工业高质量发展专项资金 520 万元。天宁文旅创意休闲集聚区被评为省级现代服务业高质量发“331”工程第三批集聚示范区，获省级服务业专项配套奖励资金 50 万元。

3. 高质量推进项目建设。2024 年省重大项目 2 个，为常州东方侏罗纪旅游度假区和常州九洲淡水渔业产业融合示范工程，总投资 73.9 亿元，年计划投资 16 亿，均已开工在建，1-10 月预计完成列统投资 6.3 亿元。在库市重点项目 15 个，总投资 97.1 亿元，年度计划投资 21.9 亿元，其中 1-10 月新入库项目 6 个，已全面开工，1-10 月预计完成投资 18 亿元，预计投资完成率 113%，1-10 月竣工项目 1 个。区重点项目 121 个，总投资 656.7 亿元，年度计划投资 215 亿元，1-10 月预计完成投资 172 亿元，投资完成率 80%，61 个区重点新建项目中 55 个已开工，年底前将 100% 开工。紧盯项目开竣工节点，综合运用环节前置、信用预审、全程代办等方式，以日保月、以月保季、以季保年，实现“多证齐发”“拿地即开工”。江苏源普分布式能源智能装备项目交地当天即取得不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。良顺核电及新能源阀门研发生产项目、智芯高比能长循环储能电池核心材料研发生产项目一天之内领取备案证、不动产权证、用地规划许可证、建设工程规划许可证、审图合格证、施工许可证及地块交接书。

4. 高标准推动区域融合。坚持以我为主、主动作为，以锡常协同发展先行区建设，主动融入长三角一体化。强化对上争取，推动锡常协同发展先行区建设成功纳入《2024 年度苏锡常都市圈重大推进事项清单》。向市级推荐生态环境保护、体制机制创新、产业提质升级等 7 个领域典型案例 11 篇。大明路北延正式启动，青洋北路、天宁大道前期工作稳步推进，区域互联互通提速推进；

中欧（常州）检验检测产业园辐射长三角，新增 67 家企业与检验检测产业园达成服务合作；舜山小镇五一盛大开园，接待游客超 15 万人，受央视报道关注。

5. 高水平开展规划研究。印发《天宁区“十五五”规划编制工作方案》，聚焦宏观形势、产业发展、政策对接等 17 个专题，开展前期研究，全面启动“十五五”规划编制工作。开展“十五五”《基本思路》前期调研、座谈及编制工作，深入研究“十五五”现实基础、发展路径，为《纲要》编制打下坚实的基础。深入摸排事关天宁长远发展的重大战略任务、重大工程项目和重大改革举措，推动 18 项重点任务成功纳入常州市推荐纳入国家、省级规划清单，数量位列全市第一方阵。

第二部分
常州市天宁区发展和改革局
2024 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局

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	2,673.28	一、一般公共服务支出	653.71
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	530.83
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	248.00
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	46.64	八、社会保障和就业支出	412.24
		九、卫生健康支出	26.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	544.64
		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	204.76
		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	98.92
		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	2,719.93	本年支出合计	2,719.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,719.93	总计	2,719.93

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：常州市天宁区发展和改革局

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	2,719.93	2,673.28						46.64
201	一般公共服务支出	653.71	607.07						46.64
20104	发展与改革事务	653.71	607.07						46.64
2010401	行政运行	357.92	357.92						
2010450	事业运行	189.73	189.73						
2010499	其他发展与改革事务支出	106.06	59.42						46.64
203	国防支出	530.83	530.83						
20306	国防动员	530.83	530.83						
2030603	人民防空	530.83	530.83						
206	科学技术支出	248.00	248.00						
20699	其他科学技术支出	248.00	248.00						
2069999	其他科学技术支出	248.00	248.00						
208	社会保障和就业支出	412.24	412.24						
20805	行政事业单位养老支出	162.24	162.24						
2080501	行政单位离退休	71.99	71.99						
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49						
20899	其他社会保障和就业支出	250.00	250.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	250.00	250.00						
210	卫生健康支出	26.83	26.83						
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83						
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59						
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66						

2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58						
213	农林水支出	544.64	544.64						
21301	农业农村	98.46	98.46						
2130199	其他农业农村支出	98.46	98.46						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	446.18	446.18						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	446.18	446.18						
221	住房保障支出	204.76	204.76						
22102	住房改革支出	204.76	204.76						
2210201	住房公积金	64.66	64.66						
2210202	提租补贴	140.09	140.09						
224	灾害防治及应急管理支出	98.92	98.92						
22401	应急管理事务	98.92	98.92						
2240199	其他应急管理支出	98.92	98.92						

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	2,719.93	941.48	1,778.45			
201	一般公共服务支出	653.71	547.65	106.06			
20104	发展与改革事务	653.71	547.65	106.06			
2010401	行政运行	357.92	357.92				
2010450	事业运行	189.73	189.73				
2010499	其他发展与改革事务支出	106.06		106.06			
203	国防支出	530.83		530.83			
20306	国防动员	530.83		530.83			
2030603	人民防空	530.83		530.83			
206	科学技术支出	248.00		248.00			
20699	其他科学技术支出	248.00		248.00			
2069999	其他科学技术支出	248.00		248.00			
208	社会保障和就业支出	412.24	162.24	250.00			
20805	行政事业单位养老支出	162.24	162.24				
2080501	行政单位离退休	71.99	71.99				
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49				
20899	其他社会保障和就业支出	250.00		250.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	250.00		250.00			
210	卫生健康支出	26.83	26.83				
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83				
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59				
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58				
213	农林水支出	544.64		544.64			
21301	农业农村	98.46		98.46			
2130199	其他农业农村支出	98.46		98.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	446.18		446.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	446.18		446.18			
221	住房保障支出	204.76	204.76				
22102	住房改革支出	204.76	204.76				
2210201	住房公积金	64.66	64.66				
2210202	提租补贴	140.09	140.09				
224	灾害防治及应急管理支出	98.92		98.92			
22401	应急管理事务	98.92		98.92			
2240199	其他应急管理支出	98.92		98.92			

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局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,673.28	一、一般公共服务支出	607.07	607.07	
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	530.83	530.83	
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	248.00	248.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	412.24	412.24	
		九、卫生健康支出	26.83	26.83	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	544.64	544.64	
		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	204.76	204.76		
		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	98.92	98.92		
		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	2,673.28	本年支出合计	2,673.28	2,673.28		
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	2,673.28	总计	2,673.28	2,673.28		

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		2,673.28	941.48	1,731.80
201	一般公共服务支出	607.07	547.65	59.42
20104	发展与改革事务	607.07	547.65	59.42
2010401	行政运行	357.92	357.92	
2010450	事业运行	189.73	189.73	
2010499	其他发展与改革事务支出	59.42		59.42
203	国防支出	530.83		530.83
20306	国防动员	530.83		530.83
2030603	人民防空	530.83		530.83
206	科学技术支出	248.00		248.00
20699	其他科学技术支出	248.00		248.00
2069999	其他科学技术支出	248.00		248.00
208	社会保障和就业支出	412.24	162.24	250.00
20805	行政事业单位养老支出	162.24	162.24	
2080501	行政单位离退休	71.99	71.99	
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	

20899	其他社会保障和就业支出	250.00		250.00
2089999	其他社会保障和就业支出	250.00		250.00
210	卫生健康支出	26.83	26.83	
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	
213	农林水支出	544.64		544.64
21301	农业农村	98.46		98.46
2130199	其他农业农村支出	98.46		98.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	446.18		446.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	446.18		446.18
221	住房保障支出	204.76	204.76	
22102	住房改革支出	204.76	204.76	
2210201	住房公积金	64.66	64.66	
2210202	提租补贴	140.09	140.09	
224	灾害防治及应急管理支出	98.92		98.92
22401	应急管理事务	98.92		98.92
2240199	其他应急管理支出	98.92		98.92

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局

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	941.48	891.23	50.25
301	工资福利支出	816.36	816.36	
30101	基本工资	96.15	96.15	
30102	津贴补贴	289.96	289.96	
30103	奖金	250.29	250.29	
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	58.97	58.97	
30109	职业年金缴费	29.49	29.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	9.58	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	64.66	64.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	48.86		48.86
30201	办公费	2.81		2.81
30202	印刷费	0.31		0.31
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.88		0.88
30206	电费			
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.38		11.38
30212	因公出国（境）费用	3.55		3.55
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0. 81		0. 81
30216	培训费	0. 82		0. 82
30217	公务接待费	1. 28		1. 28
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2. 11		2. 11
30227	委托业务费	3. 58		3. 58
30228	工会经费	5. 29		5. 29
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12. 94		12. 94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1. 95		1. 95
303	对个人和家庭的补助	74. 87	74. 87	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17. 46	17. 46	
30305	生活补助	56. 32	56. 32	
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. 09	1. 09	
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. 39		1. 39
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1. 39		1. 39

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			
31206	其他资本性补助			
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			
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	2,673.28	941.48	1,731.80
201	一般公共服务支出	607.07	547.65	59.42
20104	发展与改革事务	607.07	547.65	59.42
2010401	行政运行	357.92	357.92	
2010450	事业运行	189.73	189.73	
2010499	其他发展与改革事务支出	59.42		59.42
203	国防支出	530.83		530.83
20306	国防动员	530.83		530.83
2030603	人民防空	530.83		530.83
206	科学技术支出	248.00		248.00
20699	其他科学技术支出	248.00		248.00
2069999	其他科学技术支出	248.00		248.00
208	社会保障和就业支出	412.24	162.24	250.00
20805	行政事业单位养老支出	162.24	162.24	
2080501	行政单位离退休	71.99	71.99	
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	
20899	其他社会保障和就业支出	250.00		250.00
2089999	其他社会保障和就业支出	250.00		250.00
210	卫生健康支出	26.83	26.83	
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	
213	农林水支出	544.64		544.64
21301	农业农村	98.46		98.46
2130199	其他农业农村支出	98.46		98.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	446.18		446.18

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	446.18		446.18
221	住房保障支出	204.76	204.76	
22102	住房改革支出	204.76	204.76	
2210201	住房公积金	64.66	64.66	
2210202	提租补贴	140.09	140.09	
224	灾害防治及应急管理支出	98.92		98.92
22401	应急管理事务	98.92		98.92
2240199	其他应急管理支出	98.92		98.92

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局

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	941.48	891.23	50.25
301	工资福利支出	816.36	816.36	
30101	基本工资	96.15	96.15	
30102	津贴补贴	289.96	289.96	
30103	奖金	250.29	250.29	
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	58.97	58.97	
30109	职业年金缴费	29.49	29.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	9.58	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	64.66	64.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	48.86		48.86
30201	办公费	2.81		2.81
30202	印刷费	0.31		0.31
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.88		0.88
30206	电费			
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.38		11.38
30212	因公出国（境）费用	3.55		3.55
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.81		0.81
30216	培训费	0.82		0.82

30217	公务接待费	1. 28		1. 28
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2. 11		2. 11
30227	委托业务费	3. 58		3. 58
30228	工会经费	5. 29		5. 29
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12. 94		12. 94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1. 95		1. 95
303	对个人和家庭的补助	74. 87	74. 87	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17. 46	17. 46	
30305	生活补助	56. 32	56. 32	
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. 09	1. 09	
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. 39		1. 39
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1. 39		1. 39
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			
31206	其他资本性补助			
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			
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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市天宁区发展和改革局

金额单位：万元

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			公务用车购置及运行费	公务 接待费	会议费	培训费					
		小计	公务用车 购置费		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	会议费	培训费		
11.33	3.55	0.00	0.00	0.00	7.78	1.36	1.02	11.33	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78	1.36	0.82

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)	1
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)	320
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)	30	参加会议人次(人)	150
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	40

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：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				

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				

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：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	50.25
302	商品和服务支出	48.86
30201	办公费	2.81
30202	印刷费	0.31
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.88
30206	电费	
30207	邮电费	1.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.38
30212	因公出国（境）费用	3.55
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.81
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	1.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.11
30227	委托业务费	3.58
30228	工会经费	5.29
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.95
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.39
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	1. 39
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：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	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
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。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 2,719.93 万元。与上年相比，收、支总计各增加 98.8 万元，增长 3.77%。其中：

（一）收入决算总计 2,719.93 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,719.93 万元。与上年相比，增加 98.8 万元，增长 3.77%，变动原因：新增事业人员 2 名，人员经费相应增加。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

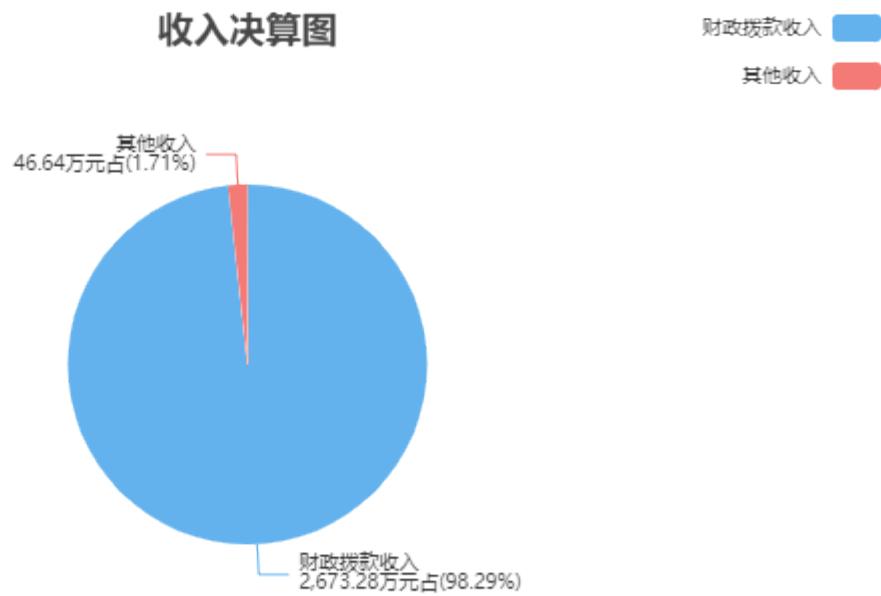
（二）支出决算总计 2,719.93 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,719.93 万元。与上年相比，增加 98.8 万元，增长 3.77%，变动原因：新增事业人员 2 名，人员经费相应增加。
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。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

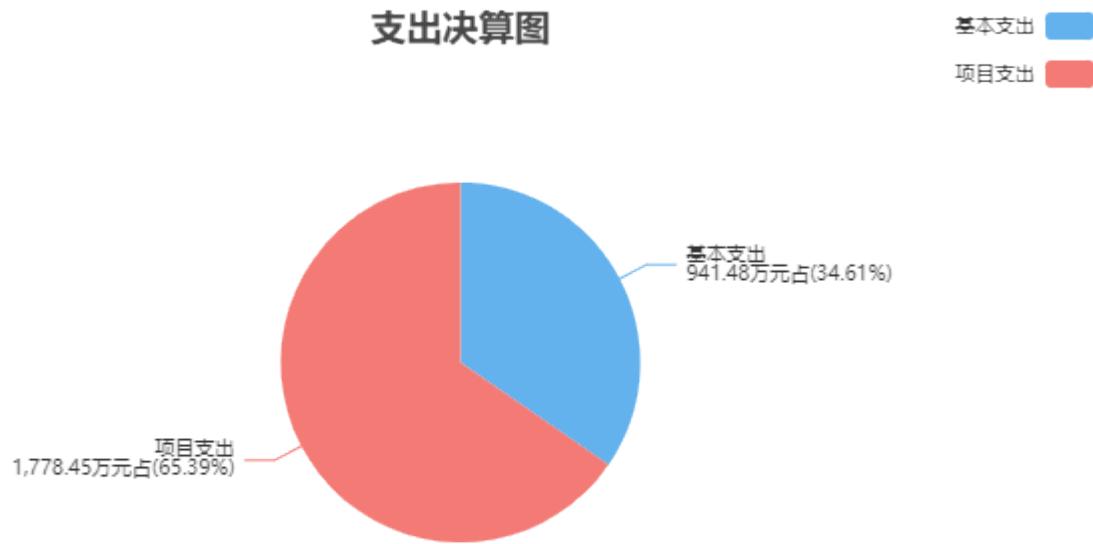
2024 年度本年收入决算合计 2,719.93 万元，其中：财政拨款收入 2,673.28 万元，占 98.29%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

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 46.64 万元, 占 1.71%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 2,719.93 万元, 其中: 基本支出 941.48 万元, 占 34.61%; 项目支出 1,778.45 万元, 占 65.39%; 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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,673.28 万元。与上年相比，收、支总计各增加 88.76 万元，增长 3.43%，变动原因：新增事业人员 2 名，人员经费相应增加。

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。

2024 年度财政拨款支出决算 2,673.28 万元，占本年支出合计的 98.28%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 778.7 万元相比，完成年初预算的 343.3%。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 290.05 万元，支出决算 357.92 万元，完成年初预算的 123.4%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员基本工资调整。

2. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 138.64 万元，支出决算 189.73 万元，完成年初预算的 136.85%。决算数与年初预算数的差异原因：新增事业人员 2 名，人员经费相应增加。

3. 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 59.42 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：人员经费增加，项目经费增加。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）人民防空（项）。年初预算 0 万元，支出决算 530.83 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：主要用于国防动员及人民防空工作。

（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 248 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：对企业的补助。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 37.79 万元，支出决算 71.99 万元，完成年初预算的 190.5%。决算数与年初预算数的差异原因：1 名人员死亡，新增抚恤金。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.79 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：已退休人员的房贴补发。

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 56 万元，支出决算 58.97 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数与年初预算数的差异原因：新增事业人员 2 名，经费相应增加。

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 28 万元，支出决算 29.49 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数与年初预算数的差异原因：新增事业人员 2 名，经费相应增加。

5. 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 250 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：对企业的补助。

（五）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 9.73 万元，支出决算 11.59 万元，完成年初预算的 119.12%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调标。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.15 万元，支出决算 5.66 万元，完成年初预算的 136.39%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调标。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 8.67 万元，支出决算 9.58 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助基数调标。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 98.46 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：粮食储备经费。

2. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 446.18 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：东西部协作经费。

（七）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

64.95 万元，支出决算 64.66 万元，完成年初预算的 99.55%。

决算数与年初预算数的差异原因：因调出人员和调入人员有四个月的时间差，且调出人员基础高、调入人员基数低，造成公积金减少支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 140.72 万元，支出决算 140.09 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数的差异原因：因调出人员和调入人员有四个月的时间差，且调出人员基础高、调入人员基数低，造成提租补贴减少支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 98.92 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：应急物资综合储备租赁费及管理专项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 941.48 万元，其中：

（一）人员经费 891.23 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 50.25 万元。主要包括：办公费、印刷

费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,673.28 万元。与上年相比，增加 88.76 万元，增长 3.43%，变动原因：新增事业人员 2 名，人员经费相应增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 941.48 万元，其中：

（一）人员经费 891.23 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 50.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 11.33 万元（其中：一般公共预算支出 11.33 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 0.07 万元，变动原因：压降公务接待费。其中，因公出国（境）费支出 3.55 万元，占“三公”经费的 31.33%；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 7.78 万元，占“三公”经费的 68.67%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 11.33 万元（其中：一般公共预算支出 11.33 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 3.55 万元（其中：一般公共预算支出 3.55 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 3.55 万元（其中：一般公共预算支出 3.55 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 1 人次。开支内容：飞机票、住宿费。

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 2024 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 7.78 万元（其中：一般公共预算支出 7.78 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 7.78 万元（其中：一般公共预算支出 7.78 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 7.78 万元，接待 30 批次，320 人次，开支内容：接待旬阳党政代表团 2 次公务接待费 2.80 万元；接待玛沁党政代表团共 3 次公务接待费 3.24 万元；接待国家发改委 0.43 万元；挂职考察工作餐、工作对接工作餐等 1.31 万元；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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 1.36 万元（其中：一般公共预算支出 1.36 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 1.36 万元（其中：一般

公共预算支出 1.36 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。2024 年度全年召开会议 30 个，参加会议 150 人次，开支内容：旬阳党政代表团来访会议费 0.55 万元；国家发改委来区调研会议费 0.12 万元；其它工作会议费 0.69 万元。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 1.02 万元（其中：一般公共预算支出 1.02 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 0.82 万元（其中：一般公共预算支出 0.82 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 80.39%，决算数与预算数的差异原因：培训次数减少。2024 年度全年组织培训 2 个，组织培训 40 人次，开支内容：2024 年高质量提升天宁现代服务培训费 0.3 万元；单位职工参加各条线业务培训 0.72 万元。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 50.25 万元（其中：一般公共预算支出 50.25 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 4.06 万元，增长 8.79%，变动原因：新增事业人员 2 名，对应的办公费、福利费等公用支出相应增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，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 2024 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 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。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 21 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,778.45 万元；本部门

组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,719.93 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 300 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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)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。

二十一、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。

二十二、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

二十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

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

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。（含职业年金补记支出。）

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十四、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。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

三十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。