

张家港市发展和改革委员会  
2020年度部门决算公开

# 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、2020年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020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、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 2020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）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。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的态势趋势。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。

（二）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。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）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。指导和推进社会事业改革。

（四）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。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。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

（五）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，组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。参与重要商品总量平衡和宏观调控工作。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。

（六）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创业的规划和政策，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。

（七）贯彻落实国家、省和苏州市有关能源工作的法律、法规和政策，研究提出全市能源发展战略的建议，拟订全市能源发展规划、计划、政策并组织实施。拟订能源体制改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施能源行业相关标准，监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和总量平衡的建议。

（八）负责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和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定我市管理的重要商品、服

务价格和重要收费标准。牵头开展全市社会信用体系建设工作。

（九）研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合作的政策，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。牵头推进实施全市“一带一路”建设工作。

（十）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展和长三角区域一体化发展等国家重大战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头协调我市与其它地区的经济协作，负责全市对口帮扶、对口支援和对口合作工作。

（十一）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。提出全市能源消耗总量控制目标、任务并组织实施。

（十二）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。推动实施军民融合发展战略，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。

（十三）组织实施国家、省和苏州市粮食流通和物资储备的法律法规和规章。起草全市粮食流通和物资储备管理的

政策文件。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十四）根据国家、省和苏州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。

（十五）管理全市粮食、食糖和肉类储备。负责全市储备粮、储备物资的行政管理。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，承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十六）根据国家储备总体发展规划和省、苏州市和张家港市储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

（十七）拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督指导，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十八）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通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）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。组织实施全市粮食库存检查工

作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。

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、省和苏州市重大战略、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. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范

围。深化价格改革，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。

5. 深化相对集中行政许可权改革，建立行政审批与监管协调联动制度。市行政审批局负责划转事项的行政审批过程和结果，并将相关信息同步推送至市发展和改革委员会，市发展和改革委员会将事中事后监管结果推送给市行政审批局。市发展和改革委员会在市行政审批局行使行政许可权过程中提供法律法规、政策依据等支撑，按照审批结果及时开展事中事后监管，承担监管主体责任。

6. 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。改革完善储备体系和运营方式，完善政府储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成县级储备与市级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全市储备发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（二十二）有关职责分工。

1. 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，贯彻落实国家和省的生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、苏州市和张家港市人口发展规划中的有关任务。

2. 与市市场监督管理局有关职责分工。建立部门间价格和收费工作协调联动机制，市发展和改革委员会将其制定的有关价格和收费管理政策抄送市市场监督管理局，发现违法线索需要查处的，及时移送市市场监督管理局。市市场监督管理局在日常监管中发现的有关价格和收费政策执行问题，及时向市发展和改革委员会反馈建议。市市场监督管理局负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。

3. 与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会

（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）根据全市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市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办公室、综合规划科（长江经济带发展科）、改革与协作科（长三角地区合作与发展科）、固定资产投资科、能源管理与资源节约科、产业发展科（军民融合发展科）、服务业科、社会发展与信用管理科、价格管理科、粮食与物资储备科、安全监管与资产管理科、组织人事科（党建科）。本部门下属单位包括：张家港市粮食质量监测站。

2. 从决算单位构成看，纳入张家港市发展和改革委员会2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：张家港市发展和改革委员会本级、张家港市粮食质量监测站。

## **三、2020年度主要工作完成情况**

1. 积极贯彻防疫“双胜利”要求。面对突如其来的疫情，市发改委第一时间响应市防控指挥部部署，全力落实城市运营和物资保障牵头职责。狠抓要素保障，牵头制定保供方案，每日做好全市电水气供应监测保障；跟进全市口罩生产及熔喷布生产企业产能产量情况、迅速解决防疫物资生产

企业供煤供热难题；协调特殊时期全市生活垃圾及废弃口罩收运。坚守物资储备，敏锐预警全市米面类产品销售突增情况，提前投放市场20吨大米引导理性消费，有效防止“抢购潮”出现，疫情以来全市粮油、猪肉等生活必需品供应充足。关注市场价格，紧急启动应急价格监测，对我市粮油肉蛋菜及卫生防疫用品等实行价格监测日报制度，定期形成分析材料，为市委市政府掌握第一手市场情况，科学决策提供支持。

2. 服务大局助力经济趋稳回温。随着国内疫情防控形势持续向好，市发改委围绕疫情防控和经济发展“两手硬”“两手赢”，全力助推经济社会发展恢复工作。加快政策落地见效，系统征集、梳理汇编各级优惠政策，形成《张家港市战“疫”惠企政策实施流程指引》；出台支持服务业企业共渡难关十条政策。加大监测分析力度，健全每月“三监测”制度，新建全市经济运行协调保障“1+9”工作模式及“1234”工作机制，牵头推进“六保六稳”工作，始终如一紧抓安全生产，全力保障经济社会平稳运行。建立指标通报机制，逐一摸排主要经济指标，做好“慢进指标”情况分析；建立三项专项考核通报月度通报工作，密切关注苏州动向，完善我市相关文件；统计汇总高质量发展个性指标推进情况，摸清加减分项，确保全年高质量考核进入全省第一方阵。

3. 抢抓机遇加速一体化融合发展。围绕融入长三角“五个一体化”总目标，加快全方位对接上海、融入长三角区域一体化发展。贯彻落实《张家港融入长三角地区一体化发展三年提升行动方案（2018—2020年）》，积极实施规划融合对接工程、基础设施互通互联工程等“五大工程”173条具体举措。共建“上海张家港技术转移协作中心”和“上海技术经纪人张家港驿站”，与上海杨浦区、南通如皋市达成战略合作协议，与上海教委科发中心签署《上海高校联合创新中心协议》，搭建张家港市对接上海科技资源平台，加速推进“上海张江-张家港飞地创新中心”建设。顺利召开2020张家港市创新发展（上海）说明会，现场签约50个项目总投资超430亿元。

4. 紧扣“项目提速”强化重大项目作用。重点突出项目提质提速，全力推进我市三级重大项目开展。借力项目专题活动激发项目提速潜力，随着项目提速年动员大会、重大项目专题推进会、项目现场观摩会、集中开竣工活动的密集举行，在全市持续吹响项目建设冲锋号，实现省、苏州重点项目开工建设率100%目标。

5. 提升效率效能不断深化改革实践。抢抓机遇、优化发展、落地政策，不断谋深谋远我市新时代改革实践工作。全力打造“两业”融合县域样本，通过积极探索“两业”融合的公共服务载体、“两业”融合的产业生态、“两业”融合的新业态新模式以及重点行业重点领域融合发展的新路径，

全市地标产业的“首位度”、两业融合的“耦合度”、平台载体的“汇聚度”均得以大幅提升，我市被推荐为国家“两业”深度融合试点城市。全力营造营商环境优质服务，贯彻落实国家《优化营商环境条例》，进一步拓宽“双公示”覆盖面、开展联合惩戒与信用修复，召开全市优化营商环境工作推进会，牵头研究制定优化营商环境“1+N”政策体系，着力提升全市经济发展竞争实力，服务好高质量发展大局。

6. 强化民生服务增进民生保障。贴近民生、助力民生、服务民生，用服务做响“民生”精品。主动作为大力推进民生实事工程，重点推进2020年政府民生实事项目，跨年度项目积极推进，往年结转项目陆续完工。以人为本重点关注物价管理，严格新建商品住房价格备案管理，引导商品房开发企业合理申报备案价格；落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，向困难群众发放物价补贴。民生为重不断加强物资保障，积极做好应急救灾物资储备工作，有序开展夏粮收购。

7. 深入研究规划深化参谋助手作用。紧紧围绕市委、市政府决策部署，充分发挥参谋助手、协调能手、督促抓手、服务好手的职能作用。全面启动“十四五”规划编制工作，系统参阅宏观形势、紧密联系我市实际，立足“五位一体”“新发展理念”，围绕推动新时代“三超一争”实践，确立以“高质量发展、高品质生活、现代化建设”为未来五年发展主线，系统谋划经济社会未来五年发展。不断强化多

方领域研究，编制形成《张家港市建设社会主义现代化县域示范区规划》，年初成功在北京举办专家评审会和学术研讨会；开展张家港市“十四五”产业发展及氢能产业专项研究，借助外脑、因地制宜为我市产业发展“问诊把脉”“规划方向”，推进冶金新材料和新能源产业链发展；研究出台氢能产业扶持政策、举办金秋经贸周氢能专场活动，提升我市氢能品牌知名度。

## 第二部分 张家港市发展和改革委员会2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：张家港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	5,615.29	一、一般公共服务支出	3,734.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	70.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.50	八、社会保障和就业支出	353.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	100.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,050.28
		二十、粮油物资储备支出	298.51
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,625.79	本年支出合计	5,607.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	489.74	年末结转和结余	508.53
总计	6,115.53	总计	6,115.53

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：张家港市发展和改革委员会

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	事业收入		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				小计	其中：教育收费			
合计		5,625.79	5,615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
201	一般公共服务支出	3,747.81	3,747.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,747.81	3,747.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,668.79	2,668.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	919.74	919.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.86	358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.86	358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.51	189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21902	教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190200	教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,048.77	1,048.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,048.77	1,048.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	223.82	223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	824.95	824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	300.35	289.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
22201	粮油事务	300.35	289.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2220102	一般行政管理事务	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2220150	事业运行	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：张家港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		5,607.00	4,189.64	1,417.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,734.58	2,655.57	1,079.01	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,734.58	2,655.57	1,079.01	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,655.57	2,655.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	919.74	0.00	919.74	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	109.28	0.00	109.28	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.63	353.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.63	353.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.51	189.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21902	教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2190200	教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,050.28	1,050.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,050.28	1,050.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.82	223.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	826.47	826.47	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	298.51	130.16	168.35	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	298.51	130.16	168.35	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	93.29	0.00	93.29	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	71.13	0.00	71.13	0.00	0.00	0.00

注：1. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。  
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：张家港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	5,615.29	一、一般公共服务支出	3,699.97	3,699.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	353.63	353.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,050.28	1,050.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	294.58	294.58	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,615.29	本年支出合计	5,568.47	5,568.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	454.61	年末财政拨款结转和结余	501.43	501.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	454.61					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,069.90	总计	6,069.90	6,069.90	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：张家港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		5,568.47	4,155.03	1,413.44
201	一般公共服务支出	3,699.97	2,620.96	1,079.01
20104	发展与改革事务	3,699.97	2,620.96	1,079.01
2010401	行政运行	2,620.96	2,620.96	0.00
2010402	一般行政管理事务	919.74	0.00	919.74
2010408	物价管理	109.28	0.00	109.28
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00
20604	技术与研究与开发	70.00	0.00	70.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	353.63	353.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.63	353.63	0.00
2080501	行政单位离退休	68.12	68.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.51	189.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00
21902	教育	100.00	0.00	100.00
2190200	教育	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	1,050.28	1,050.28	0.00
22102	住房改革支出	1,050.28	1,050.28	0.00

2210201	住房公积金	223.82	223.82	0.00
2210202	提租补贴	826.47	826.47	0.00
222	粮油物资储备支出	294.58	130.16	164.42
22201	粮油事务	294.58	130.16	164.42
2220102	一般行政管理事务	93.29	0.00	93.29
2220150	事业运行	130.16	130.16	0.00
2220199	其他粮油事务支出	71.13	0.00	71.13

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。  
2. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。  
3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：张家港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		4,155.03	3,905.06	249.97
301	工资福利支出	3,465.12	3,465.12	0.00
30101	基本工资	337.33	337.33	0.00
30102	津贴补贴	1,327.43	1,327.43	0.00
30103	奖金	1,052.65	1,052.65	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	100.60	100.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.51	189.51	0.00
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.74	72.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.80	19.80	0.00
30113	住房公积金	223.82	223.82	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	45.25	45.25	0.00
302	商品和服务支出	249.97	0.00	249.97
30201	办公费	8.21	0.00	8.21
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00

30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.38	0.00	1.38
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.23	0.00	1.23
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.55	0.00	0.55
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.63	0.00	2.63
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	39.20	0.00	39.20
30229	福利费	65.21	0.00	65.21
30231	公务用车运行维护费	6.64	0.00	6.64
30239	其他交通费用	87.08	0.00	87.08
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	27.44	0.00	27.44
303	对个人和家庭的补助	439.94	439.94	0.00
30301	离休费	80.64	80.64	0.00
30302	退休费	329.56	329.56	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	12.05	12.05	0.00
30305	生活补助	15.49	15.49	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00

31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。

3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：张家港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		5,568.47	4,155.03	1,413.44
201	一般公共服务支出	3,699.97	2,620.96	1,079.01
20104	发展与改革事务	3,699.97	2,620.96	1,079.01
2010401	行政运行	2,620.96	2,620.96	0.00
2010402	一般行政管理事务	919.74	0.00	919.74
2010408	物价管理	109.28	0.00	109.28
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00
20604	技术与开发	70.00	0.00	70.00
2060499	其他技术与开发支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	353.63	353.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.63	353.63	0.00
2080501	行政单位离退休	68.12	68.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.51	189.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00
21902	教育	100.00	0.00	100.00
2190200	教育	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	1,050.28	1,050.28	0.00
22102	住房改革支出	1,050.28	1,050.28	0.00

2210201	住房公积金	223.82	223.82	0.00
2210202	提租补贴	826.47	826.47	0.00
222	粮油物资储备支出	294.58	130.16	164.42
22201	粮油事务	294.58	130.16	164.42
2220102	一般行政管理事务	93.29	0.00	93.29
2220150	事业运行	130.16	130.16	0.00
2220199	其他粮油事务支出	71.13	0.00	71.13

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
2. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。  
3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：张家港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		4,155.03	3,905.06	249.97
301	工资福利支出	3,465.12	3,465.12	0.00
30101	基本工资	337.33	337.33	0.00
30102	津贴补贴	1,327.43	1,327.43	0.00
30103	奖金	1,052.65	1,052.65	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	100.60	100.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.51	189.51	0.00
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.74	72.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.80	19.80	0.00
30113	住房公积金	223.82	223.82	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	45.25	45.25	0.00
302	商品和服务支出	249.97	0.00	249.97
30201	办公费	8.21	0.00	8.21
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00

30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.38	0.00	1.38
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.23	0.00	1.23
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.55	0.00	0.55
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.63	0.00	2.63
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	39.20	0.00	39.20
30229	福利费	65.21	0.00	65.21
30231	公务用车运行维护费	6.64	0.00	6.64
30239	其他交通费用	87.08	0.00	87.08
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	27.44	0.00	27.44
303	对个人和家庭的补助	439.94	439.94	0.00
30301	离休费	80.64	80.64	0.00
30302	退休费	329.56	329.56	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	12.05	12.05	0.00
30305	生活补助	15.49	15.49	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00

31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。

3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门名称：张家港市发展和改革委员会

金额单位：万元

“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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
20.03	0.00	6.87	0.00	6.87	13.16	21.73	0.48

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	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)	3
国内公务接待批次(个)	106	国内公务接待人次(人)	879
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)	25	参加会议人次(人)	817
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	63

注：1. “三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

部门名称：张家港市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：张家港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		274.16
302	商品和服务支出	274.16
30201	办公费	6.11
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.90
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.52
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.55
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	2.63
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	37.54
30229	福利费	98.97
30231	公务用车运行维护费	5.27
30239	其他交通费用	84.23
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	27.44
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00

312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。

3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购支出决算表

公开12表

部门名称：张家港市发展和改革委员会

金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合 计	56.75
一、政府采购货物支出	56.75
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

注：1. 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。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2020年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

张家港市发展和改革委员会2020年度收入、支出总计6,115.53万元，与上年相比收、支总计各增加2,504.75万元，增长69.37%。其中：

##### （一）收入总计6,115.53万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,615.29万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加2,367.78万元，增长72.91%。主要原因是机构改革，物价局、粮食局及下属单位划转并入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，当年未从同级财政取得政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，当年未从同级财政取得国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，本部门当年无事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元，本部门当年无事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元，本部门当年无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。与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，本部门当年无事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相

同。

8. 其他收入10.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为粮食质量监测站取得的项目补助。与上年相比减少216.03万元，减少95.36%。主要原因是上年度取得的其他收入是机构改革时收到的划转经费。

9. 使用非财政拨款结余0万元，本部门当年无事业单位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。

10. 年初结转和结余489.74万元，主要为本单位上年结转本年使用的基本支出。

## **（二）支出总计6,115.53万元。包括：**

1. 一般公共服务（类）支出3,734.58万元，主要用于本单位及下属事业单位的工资福利支出、对个人和家庭的补助以及日常运转所需的商品和服务支出、办公设备购置等方面的支出。与上年相比增加1,328.76万元，增长55.23%。主要原因是机构改革，物价局、粮食局及下属单位划转并入。

2. 科学技术（类）支出70万元，主要用于三个专项考核支出。与上年相比增加70万元（去年决算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年无此项支出。

3. 社会保障和就业（类）支出353.63万元，主要用于本单位和下属事业单位离退休人员的退休补贴以及机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。与上年相比

增加143.64万元，增长68.4%。主要原因是机构改革，物价局、粮食局及下属单位划转并入。

4. 援助其他地区（类）支出100万元，主要用于沿河助学帮扶基金捐赠。与上年相比增加100万元（去年决算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年无此项支出。

5. 住房保障（类）支出1,050.28万元，主要用于本单位及下属事业单位的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加298.19万元，增长39.65%。主要原因是机构改革，物价局、粮食局及下属单位划转并入。

6. 粮油物资储备（类）支出298.51万元，主要用于粮食质量监测站运行经费及粮油事务支出。与上年相比增加286.81万元，增长2,451.37%。主要原因是机构改革，粮食质量监测站划转并入。

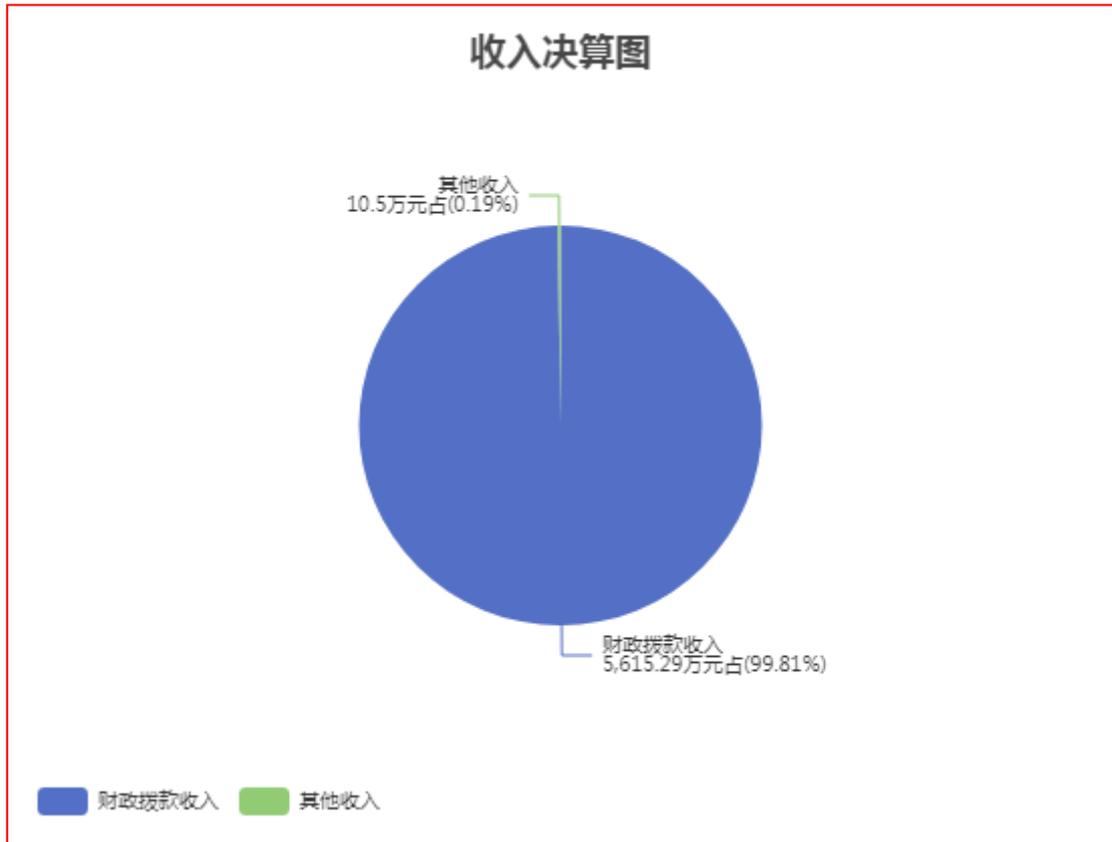
7. 结余分配0万元。与上年决算数相同。

8. 年末结转和结余508.53万元，主要为本单位本年度预算安排的基本支出无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## **二、收入决算情况说明**

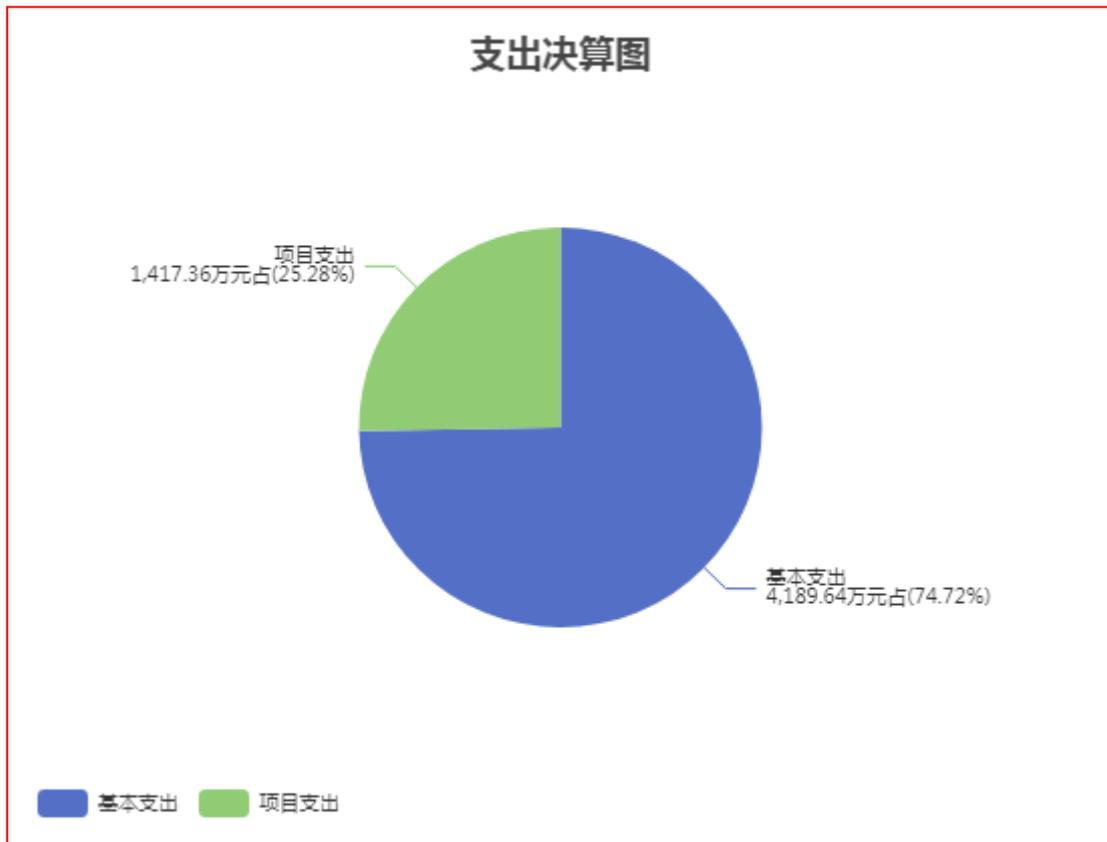
张家港市发展和改革委员会本年收入合计5,625.79万元，其中：财政拨款收入5,615.29万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.5万元，占0.19%。

### 收入决算图



### 三、支出决算情况说明

张家港市发展和改革委员会本年支出合计5,607万元，其中：基本支出4,189.64万元，占74.72%；项目支出1,417.36万元，占25.28%；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

张家港市发展和改革委员会2020年度财政拨款收、支总决算6,069.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,685.64万元，增长79.36%。主要原因是机构改革，物价局、粮食局及下属单位划转并入。

#### 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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。张家港市发展和改革委员会2020年财政拨款支出5,568.47万元，占本年支出合计的99.31%。张家港市发展和改革委员会2020年度财政拨

款支出年初预算为4,547.75万元，支出决算为5,568.47万元，完成年初预算的122.44%。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）。年初预算为2,293.24万元，支出决算为2,620.96万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于预算数的主要原因机构改革，物价局、粮食局及下属单位划转并入。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为523万元，支出决算为919.74万元，完成年初预算的175.86%。决算数大于预算数的主要原因是新增创新发展（上海）说明会经费等支出。

3. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为70万元，支出决算为109.28万元，完成年初预算的156.11%。决算数大于预算数的主要原因是新增“互联网+价格认定”存量案卷数字化服务外包项目支出。

4. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元（年初预算数为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是新增三个专项考核支出。

（二）科学技术支出（类）

技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元（年初预算数

为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是新增三个专项考核支出。

### （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为61.39万元，支出决算为68.12万元，完成年初预算的110.96%。决算数大于预算数的主要原因是离休费增加。

2. 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）。年初预算为177.67万元，支出决算为189.51万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3. 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）。年初预算为88.84万元，支出决算为96万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

### （四）援助其他地区支出（类）

教育（款）教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元（年初预算数为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是新增沿河助学帮扶基金捐赠支出。

### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为226.65万元，支出决算为223.82万元，完成年初预算的

98.75%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动及退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为852.47万元，支出决算为826.47万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动及退休。

#### （六）粮油物资储备支出（类）

1. 粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68万元，支出决算为93.29万元，完成年初预算的137.19%。决算数大于预算数的主要原因是增加课题研究咨询费等。

2. 粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为114.69万元，支出决算为130.16万元，完成年初预算的113.49%。决算数大于预算数的主要原因是粮食质量监测站运行经费增加。

3. 粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为71.8万元，支出决算为71.13万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是采购金额低于预算金额。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

张家港市发展和改革委员会2020年度财政拨款基本支出4,155.03万元，其中：

（一）人员经费3,905.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费249.97万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。张家港市发展和改革委员会2020年一般公共预算财政拨款支出5,568.47万元，与上年相比增加2,380.79万元，增长74.69%。主要原因是机构改革，物价局、粮食局及下属单位划转并入。

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

张家港市发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,155.03万元，其中：

（一）人员经费3,905.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费249.97万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

张家港市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.87万元，占“三公”经费的34.3%；公务接待费支出13.16万元，占“三公”经费的65.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算相同；决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国人员。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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6.87万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元（预算数为0万元，无法计算完成比例），比上年决算减少27.2万元，主要原因为本年度无购置计划；决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出6.87万元，完成预算的65.43%，比上年决算增加0.12万元，主要原因为机构改革，划转并入一辆公车；决算数小于预算数的主要原因是按规定压减支出。公务用车运行维护费主要用于过路过桥及停车、机动车燃料、保险及维修保养。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费13.16万元，完成预算的87.73%，比上年决算增加2.79万元，主要原因为机构改革，物价局、粮食局及下属单位划转并入；决算数小于预算数的主要原因是按规定压减支出。其中：国内公务接待支出13.16万元，接待106批次，879人次，主要为接待调研考察、学习交流等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

张家港市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出21.73万元，完成预算的27.16%，比上年决算增加21.73万元，主要原因为按工作需要安排会议；决算数小于预算数的主要原因为严格执行会议费管理规定，节约会议支出。2020年度全年召开会议25个，参加会议817人次。主要为召开金秋经贸周氢能产业推介会等。

张家港市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.48万元，完成预算的1.6%，比上年决算增加0.48万元，主要原因为按工作需要安排培训；决算数小于预算数的主要原因为严格执行培训费管理规定，节约

培训支出。2020年度全年组织培训2个，组织培训63人次。主要为培训夏粮收购和秋粮收购质检员培训。

## **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

张家港市发展和改革委员会2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2020年本部门机关运行经费支出274.16万元，比上年增长87.63万元，增长46.98%。主要原因是机构改革，物价局、粮食局及下属单位划转并入。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

2020年度政府采购支出总额56.75万元，其中：政府采购货物支出56.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆3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、特种专业用车1辆、业务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。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）。

#### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

2020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；本部门开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金5,603.08万元；本部门单位共3个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计15,508.55万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位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。

**八、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和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。

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

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

**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）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、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

## **二十五、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。

## **二十六、援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）：**

反映援助其他地区资金中用于教育的支出。

## **二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **二十八、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。

## **二十九、粮油物资储备支出（类）粮油事务（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。

## **三十、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：**

反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

## **三十一、粮油物资储备支出（类）粮油事务（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。

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