

2023 年度  
江苏常州滨江经济开发区管理委员会  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

江苏常州滨江经济开发区党工委、管委会，为常州市新北区委、区政府的派出机构，规格为副处级，在区域范围内行使全面领导和管理职能。受区委、区政府委托管理春江街道党工委、办事处和魏村街道党工委、办事处，实行职能分开、各有侧重的管理体制。（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。（二）加强党对基层工作的领导和党的基层政权建设，巩固党的执政基础。推进辖区内社区、机关、行业及区域化党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针，指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设。（三）负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整 and 转型升级，做好征地动迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。（四）按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。（五）加强财务管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度，负责经济社会统计和审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

### 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，本部门无内设机构。本部门无下属单

位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏常州滨江经济开发区管理委员会（本级）。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是常州冲刺 GDP 万亿之城的决胜之年。在区委区政府和滨开区党工委的正确领导下，围绕常州市打造“新能源之都”、建设高质量高水平“GDP 万亿之城”，高新区扮靓“六张名片”的目标，聚焦滨开区“三区”定位，全力推进“三大工程”，锐意进取、迎难而上，经济社会各项事业发展取得新进步。

一、一年来，我们紧扣高质量发展时代要求，全面展现争先进位“滨江实力”。实现一般公共预算收入 29.65 亿元，同比增长 16.45%，总量位列全区各板块第一；完成规模工业总产值 952.5 亿元，同比增长 2%；完成全社会固定资产投资 130 亿元，同比增长 11%，其中工业投入 96 亿元，同比增长 40%，增速位居全区第一；完成进出口总额 229.6 亿元；社会消费品零售总额增速 15%；规上服务业营业收入增速 25%。全省省级经济开发区排名跃升至第 15 位，滨江新材料产业园连续 6 年入选“中国化工园区 30 强”（排名第 13 位），创建成为国家级、省级绿色工业园区，园区高质量发展迈出铿锵步伐。

二、一年来，我们紧扣长江大保护国家战略，成功打造改革创新“滨江样板”。持续巩固长江大保护工作成效，启动建设常

州长江国家文化公园，沿江国土空间生态整治试点加快实施。中咨公司专题报道长江经济带污染治理成效，充分肯定滨开区新材料产业园绿色转型成效，获中央领导圈批认可。“破解‘化工围江’”入选 2023 减污降碳绿色发展典型案例，长江大保护工作成为市委主题教育正面典型案例，相关成效获央视新闻联播、人民日报、香港《大公报》等主流媒体多次报道。

三、一年来，我们紧扣园街一体化发展实际，务实谋划统筹发展“滨江模式”。创新构建“一体三化五统筹”融合发展模式，召开全域一体融合发展大会，持续完善全域化统筹、网格化管理、专班化联动，实现一园两街融合更紧密、运行更顺畅、成效更明显。在“1+2”体制 3.0 版本的引领下，龙江路以西产业园区等四个项目拆迁、百馨苑五期安置、百丈工业园等老旧园区改造、龙北砖瓦厂等地块收回等各项重点实现突破，全面汇聚起一体融合发展的强大合力。

回顾 2023 年，主要做了以下四方面的工作。

（一）坚持抓项目、兴产业，发展优势愈发彰显。一是项目招引硕果盈枝。全年累计招引高质量项目 33 个，其中总投资超 1 亿美元或 10 亿元项目 5 个，总投资 150 亿元；制造业项目 25 个，其中“两特三新一智能”产业项目 18 个；服务业项目 8 个，“三高一资”项目 10 个，已落户优质科技型中小企业 5 家，备案常州市科技型中小微企业 31 家。圣戈班（中国）管理有限公司获常州市区域性总部企业认定，成为全市首家世界 500 强中国总部。二是项目建设有力有效。42 个在库区级以上产业项目完成年

度投资 152 亿元，其中，开工项目 28 个、竣工项目 16 个，开、竣工率分别为 100%和 134%。省重点项目比亚迪二期、国能二期加速建设，新创二期全面竣工。新增入库市重点项目 9 个，完成率 130%。三是特色产业积厚成势。成立碳纤维及复合材料产业高质量发展领导协调小组，高质量编制完成碳纤维及复合材料产业发展五年规划、三年行动计划。长三角碳纤维及复合材料技术创新中心正式投运，入选市关键核心技术人才攻关联合体，国家级技术创新中心建设方案已上报至科技部。

（二）坚持聚要素、谋创新，发展活力加速迸发。一是锻造科技创新“强磁场”。认定国家科技型中小企业 174 家、有效高企数达 233 家，入选省瞪羚企业 6 家，省级研发机构 10 家。创成省级众创空间 1 家、市级孵化器 2 家、市级加速器 1 家，知识产权保护“一站一中心”入驻中瑞国际产业创新园并实体运行，全面建成科创载体 5.53 万平方米。入选国家专精特新“小巨人”企业 6 家、省级 22 家、市级 30 家，均位居全区第一。范群干燥入选国家绿色工厂和国家绿色供应链管理企业，太平洋电力、吉恩药业、新东化工入选省级绿色工厂，位居全区首位。科勒水龙头、扬瑞新材料入选省智能车间，通宝光电入选省工业互联网标杆工厂。二是构建高端人才“新高地”。入选国家重大人才工程 6 人、省“双创”计划 2 人、省“双创”博士 4 人、市“龙城英才计划”项目 20 个，市外国人才专家工作室 2 家。新创碳谷携手常工院联合共建“新创班”，为全国首个以碳纤维及复合材料为培养特色的本科班。滨江国际人才交流中心 208 套高端人才公寓交

付使用，与春江百汇公寓共同获评市三星级人才公寓。三是打造企业上市“加速器”。组建上市工作专班，完善问题协调绿色通道，开展董事长沙龙、董秘沙龙、重点上市后备企业走进上交所及深交所上海中心等系列活动。入选 2023 年度市“龙腾行动计划”上市后备企业 42 家，其中重点后备企业 18 家；入选区上市后备企业 37 家。新增股改企业 1 家、辅导企业 1 家、IPO 报会 3 家、新三板创新层企业 1 家，企业“想上市”“懂上市”“能上市”的氛围愈加浓厚。

（三）坚持优生态、保安全，发展底色更加靓丽。一是区域环境显著提升。成功打造环境治理省级示范园区，新增 10 家“清新工厂”，VOCs 治理经验获省生态环境厅主要领导高度认可，并在全省化工园区推广学习。化工园区大气信访投诉量逐年下降，全域 PM2.5 平均浓度、优良天数比实现同比“双改善”，国、省考断面水质保持全线优Ⅲ。全省化工园区突发水污染事件三级防控体系综合演练在滨开区举办，亮相全国。二是安全风险防范有力。实施安委会、消委会“多委合一”，组建滨开区应急消防委员会。持续深入推广“盛瑞工作法”，出台攻坚 2.0 版实施方案，成立滨开区安全总监联盟，首创安全总监双重履职机制，新增 10 家盛瑞工作法标杆示范企业。化工园区风险等级实现 C（一般风险）升 D（较低风险），顺利通过全省化工园区认定复核。三是重点园区持续提优。抢抓全区“四个一万亩”产业空间建设机遇，高标准打造滨开区万亩产业园，完成工业用地增效 1263.8 亩，其中重点地块增效 424.4 亩。探索实施“工业上楼”3.0 版，

不断优化以高标准制定层高荷载、“类首层”为代表的载体建设，科创港二期、创智港一期竣工投用。百丈工业园、杨元工业园、青城工业园等传统园区改造提升有序推进。

（四）坚持惠民生、补短板，发展宗旨持续守牢。一是城市品质更加宜居。持续增加优质公共服务资源供给，春江医院东南侧地块和长江北路西侧、团结路两侧等 132 亩经营性用地成功出让，春江医院南侧地块“酒店+商业综合体”项目已完成总包招标并取得施工许可证，引进新城吾悦广场，切实提升城市功能品质。挖掘长江常州段文化内涵，加快规划建设长江国家文化公园，推进沿江农文旅融合项目建设，打造幸福滨江。二是民生福祉不断增进。全年在社会保障、教育、医疗等社会民生事业支出超 9 亿元。顺利完成百馨苑五期 2100 户安置结算工作，百馨苑六期、百丈小学、圩塘中学、魏村中学、魏村菜场等一批民生工程有序推进，总投资 8500 万元的滨江幼儿园顺利竣工。成功举办“春江花月夜”长江文化节、魏村美食文化旅游节，楠木厅获评省“最美公共文化空间大奖”，“原汁原魏”农产品区域公共品牌、“魏村一桌菜”等美食名片持续打响。三是社会大局和谐稳定。夯实网格治理基础，进一步推动网格与市、区公共服务管理平台“一网统管”。成立滨开区及街道社会稳定专班，加大重点信访人员稳控力度，成功化解重点信访案件 13 起，全力确保“两会”等重要节点“零非访”“零登记”“零滞留”。



第二部分  
江苏常州滨江经济开发区管理委员会  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

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	49,728.07	一、一般公共服务支出	1,061.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	170,490.92	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	23.50
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,050.04
六、经营收入		六、科学技术支出	13,086.47
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16,624.66
		九、卫生健康支出	984.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	177,196.53
		十二、农林水支出	8,717.32
		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	205.76
		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	268.75
		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>220,218.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>220,218.99</b>
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	
<b>总计</b>	<b>220,218.99</b>	<b>总计</b>	<b>220,218.99</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

部门名称：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		220,218.99	220,218.99						
201	一般公共服务支出	1,061.21	1,061.21						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.89	932.89						
2010301	行政运行	745.48	745.48						
2010302	一般行政管理事务	187.41	187.41						
20106	财政事务	81.34	81.34						
2010601	行政运行	81.34	81.34						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.99	46.99						
2013101	行政运行	46.99	46.99						
203	国防支出	23.50	23.50						
20306	国防动员	23.50	23.50						
2030607	民兵	23.50	23.50						
205	教育支出	2,050.04	2,050.04						
20502	普通教育	1,727.04	1,727.04						
2050299	其他普通教育支出	1,727.04	1,727.04						
20509	教育费附加安排的支出	323.00	323.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.00	323.00						
206	科学技术支出	13,086.47	13,086.47						
20699	其他科学技术支出	13,086.47	13,086.47						
2069999	其他科学技术支出	13,086.47	13,086.47						
208	社会保障和就业支出	16,624.66	16,624.66						
20805	行政事业单位养老支出	1,724.66	1,724.66						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,580.00	1,580.00						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,477.18	4,477.18						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,477.18	4,477.18						
20899	其他社会保障和就业支出	10,422.82	10,422.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	10,422.82	10,422.82						
210	卫生健康支出	984.75	984.75						
21001	卫生健康管理事务	96.03	96.03						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.03	96.03						
21003	基层医疗卫生机构	638.00	638.00						
2100302	乡镇卫生院	638.00	638.00						
21004	公共卫生	224.75	224.75						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	224.75	224.75						
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98						
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98						
212	城乡社区支出	177,196.53	177,196.53						
21201	城乡社区管理事务	6,705.61	6,705.61						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,705.61	6,705.61						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170,490.92	170,490.92						
2120801	征地和拆迁补偿支出	95,753.60	95,753.60						
2120803	城市建设支出	62,983.56	62,983.56						
2120804	农村基础设施建设支出	11,733.76	11,733.76						
2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00						

213	农林水支出	8,717.32	8,717.32						
21301	农业农村	8,309.57	8,309.57						
2130199	其他农业农村支出	8,309.57	8,309.57						
21303	水利	407.75	407.75						
2130306	水利工程运行与维护	212.75	212.75						
2130316	农村水利	195.00	195.00						
221	住房保障支出	205.76	205.76						
22102	住房改革支出	205.76	205.76						
2210201	住房公积金	205.76	205.76						
224	灾害防治及应急管理支出	268.75	268.75						
22402	消防救援事务	268.75	268.75						
2240299	其他消防救援事务支出	268.75	268.75						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

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		220,218.99	1,250.19	218,968.80			
201	一般公共服务支出	1,061.21	873.80	187.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.89	745.48	187.41			
2010301	行政运行	745.48	745.48				
2010302	一般行政管理事务	187.41		187.41			
20106	财政事务	81.34	81.34				
2010601	行政运行	81.34	81.34				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.99	46.99				
2013101	行政运行	46.99	46.99				
203	国防支出	23.50		23.50			
20306	国防动员	23.50		23.50			
2030607	民兵	23.50		23.50			
205	教育支出	2,050.04		2,050.04			
20502	普通教育	1,727.04		1,727.04			
2050299	其他普通教育支出	1,727.04		1,727.04			
20509	教育费附加安排的支出	323.00		323.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.00		323.00			

206	科学技术支出	13,086.47		13,086.47		
20699	其他科学技术支出	13,086.47		13,086.47		
2069999	其他科学技术支出	13,086.47		13,086.47		
208	社会保障和就业支出	16,624.66	144.66	16,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,724.66	144.66	1,580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,580.00		1,580.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,477.18		4,477.18		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,477.18		4,477.18		
20899	其他社会保障和就业支出	10,422.82		10,422.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,422.82		10,422.82		
210	卫生健康支出	984.75	25.98	958.78		
21001	卫生健康管理事务	96.03		96.03		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.03		96.03		
21003	基层医疗卫生机构	638.00		638.00		
2100302	乡镇卫生院	638.00		638.00		
21004	公共卫生	224.75		224.75		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	224.75		224.75		
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98			

2101101	行政单位医疗	25.98	25.98			
212	城乡社区支出	177,196.53		177,196.53		
21201	城乡社区管理事务	6,705.61		6,705.61		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,705.61		6,705.61		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170,490.92		170,490.92		
2120801	征地和拆迁补偿支出	95,753.60		95,753.60		
2120803	城市建设支出	62,983.56		62,983.56		
2120804	农村基础设施建设支出	11,733.76		11,733.76		
2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00		
213	农林水支出	8,717.32		8,717.32		
21301	农业农村	8,309.57		8,309.57		
2130199	其他农业农村支出	8,309.57		8,309.57		
21303	水利	407.75		407.75		
2130306	水利工程运行与维护	212.75		212.75		
2130316	农村水利	195.00		195.00		
221	住房保障支出	205.76	205.76			
22102	住房改革支出	205.76	205.76			
2210201	住房公积金	205.76	205.76			
224	灾害防治及应急管理支出	268.75		268.75		
22402	消防救援事务	268.75		268.75		
2240299	其他消防救援事务支出	268.75		268.75		

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

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	49,728.07	一、一般公共服务支出	1,061.21	1,061.21		
二、政府性基金预算财政拨款收入	170,490.92	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	23.50	23.50		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,050.04	2,050.04		
		六、科学技术支出	13,086.47	13,086.47		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16,624.66	16,624.66		
		九、卫生健康支出	984.75	984.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	177,196.53	6,705.61	170,490.92	
		十二、农林水支出	8,717.32	8,717.32		
		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	205.76	205.76		
		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	268.75	268.75		
		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>	220,218.99	<b>本年支出合计</b>	220,218.99	49,728.07	170,490.92	
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>	220,218.99	<b>总计</b>	220,218.99	49,728.07	170,490.92	

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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

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		220,218.99	1,250.19	218,968.80
201	一般公共服务支出	1,061.21	873.80	187.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.89	745.48	187.41
2010301	行政运行	745.48	745.48	
2010302	一般行政管理事务	187.41		187.41
20106	财政事务	81.34	81.34	
2010601	行政运行	81.34	81.34	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.99	46.99	
2013101	行政运行	46.99	46.99	
203	国防支出	23.50		23.50
20306	国防动员	23.50		23.50
2030607	民兵	23.50		23.50
205	教育支出	2,050.04		2,050.04
20502	普通教育	1,727.04		1,727.04
2050299	其他普通教育支出	1,727.04		1,727.04
20509	教育费附加安排的支出	323.00		323.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.00		323.00
206	科学技术支出	13,086.47		13,086.47

20699	其他科学技术支出	13,086.47		13,086.47
2069999	其他科学技术支出	13,086.47		13,086.47
208	社会保障和就业支出	16,624.66	144.66	16,480.00
20805	行政事业单位养老支出	1,724.66	144.66	1,580.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,580.00		1,580.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,477.18		4,477.18
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,477.18		4,477.18
20899	其他社会保障和就业支出	10,422.82		10,422.82
2089999	其他社会保障和就业支出	10,422.82		10,422.82
210	卫生健康支出	984.75	25.98	958.78
21001	卫生健康管理事务	96.03		96.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.03		96.03
21003	基层医疗卫生机构	638.00		638.00
2100302	乡镇卫生院	638.00		638.00
21004	公共卫生	224.75		224.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	224.75		224.75
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
212	城乡社区支出	177,196.53		177,196.53
21201	城乡社区管理事务	6,705.61		6,705.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,705.61		6,705.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170,490.92		170,490.92
2120801	征地和拆迁补偿支出	95,753.60		95,753.60

2120803	城市建设支出	62,983.56		62,983.56
2120804	农村基础设施建设支出	11,733.76		11,733.76
2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00
213	农林水支出	8,717.32		8,717.32
21301	农业农村	8,309.57		8,309.57
2130199	其他农业农村支出	8,309.57		8,309.57
21303	水利	407.75		407.75
2130306	水利工程运行与维护	212.75		212.75
2130316	农村水利	195.00		195.00
221	住房保障支出	205.76	205.76	
22102	住房改革支出	205.76	205.76	
2210201	住房公积金	205.76	205.76	
224	灾害防治及应急管理支出	268.75		268.75
22402	消防救援事务	268.75		268.75
2240299	其他消防救援事务支出	268.75		268.75

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

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	1,250.19	1,180.19	70.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,180.19	1,180.19	
30101	基本工资	171.88	171.88	
30102	津贴补贴	283.05	283.05	
30103	奖金	348.87	348.87	
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	96.56	96.56	
30109	职业年金缴费	48.10	48.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	205.76	205.76	
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>	70.00		70.00
30201	办公费	16.47		16.47
30202	印刷费	4.37		4.37
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	23.36		23.36
30207	邮电费	20.63		20.63
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.02		1.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		3.52	3.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
<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>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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

部门名称：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

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		49,728.07	1,250.19	48,477.88
201	一般公共服务支出	1,061.21	873.80	187.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.89	745.48	187.41
2010301	行政运行	745.48	745.48	
2010302	一般行政管理事务	187.41		187.41
20106	财政事务	81.34	81.34	
2010601	行政运行	81.34	81.34	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.99	46.99	
2013101	行政运行	46.99	46.99	
203	国防支出	23.50		23.50
20306	国防动员	23.50		23.50
2030607	民兵	23.50		23.50
205	教育支出	2,050.04		2,050.04
20502	普通教育	1,727.04		1,727.04
2050299	其他普通教育支出	1,727.04		1,727.04
20509	教育费附加安排的支出	323.00		323.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.00		323.00
206	科学技术支出	13,086.47		13,086.47
20699	其他科学技术支出	13,086.47		13,086.47
2069999	其他科学技术支出	13,086.47		13,086.47
208	社会保障和就业支出	16,624.66	144.66	16,480.00
20805	行政事业单位养老支出	1,724.66	144.66	1,580.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,580.00		1,580.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,477.18		4,477.18
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,477.18		4,477.18
20899	其他社会保障和就业支出	10,422.82		10,422.82
2089999	其他社会保障和就业支出	10,422.82		10,422.82

210	卫生健康支出	984.75	25.98	958.78
21001	卫生健康管理事务	96.03		96.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.03		96.03
21003	基层医疗卫生机构	638.00		638.00
2100302	乡镇卫生院	638.00		638.00
21004	公共卫生	224.75		224.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	224.75		224.75
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
212	城乡社区支出	6,705.61		6,705.61
21201	城乡社区管理事务	6,705.61		6,705.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,705.61		6,705.61
213	农林水支出	8,717.32		8,717.32
21301	农业农村	8,309.57		8,309.57
2130199	其他农业农村支出	8,309.57		8,309.57
21303	水利	407.75		407.75
2130306	水利工程运行与维护	212.75		212.75
2130316	农村水利	195.00		195.00
221	住房保障支出	205.76	205.76	
22102	住房改革支出	205.76	205.76	
2210201	住房公积金	205.76	205.76	
224	灾害防治及应急管理支出	268.75		268.75
22402	消防救援事务	268.75		268.75
2240299	其他消防救援事务支出	268.75		268.75

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

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

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	1,250.19	1,180.19	70.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,180.19	1,180.19	
30101	基本工资	171.88	171.88	
30102	津贴补贴	283.05	283.05	
30103	奖金	348.87	348.87	
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	96.56	96.56	
30109	职业年金缴费	48.10	48.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	205.76	205.76	
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>	70.00		70.00
30201	办公费	16.47		16.47
30202	印刷费	4.37		4.37
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	23.36		23.36
30207	邮电费	20.63		20.63
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.02		1.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		3.52	3.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
<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>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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

部门名称：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
51.00	30.00	11.00	0.00	11.00	10.00	5.00	5.00	33.77	21.97	1.93	0.00	1.93	9.87	4.95	0.25

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)	4
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	103	国内公务接待人次(人)	989
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)	56	参加会议人次(人)	985
组织培训次数(个)	11	参加培训人次(人)	576

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

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

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		170,490.92		170,490.92
212	城乡社区支出	170,490.92		170,490.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170,490.92		170,490.92
2120801	征地和拆迁补偿支出	95,753.60		95,753.60
2120803	城市建设支出	62,983.56		62,983.56
2120804	农村基础设施建设支出	11,733.76		11,733.76
2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00

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

# 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。



## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

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		70.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	70.00
30201	办公费	16.47
30202	印刷费	4.37
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.56
30206	电费	23.36
30207	邮电费	20.63
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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

部门名称：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,822.26
（一）政府采购货物支出	97.50
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1,724.76
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 220,218.99 万元。与上年相比，收、支总计各减少 35,754.97 万元，减少 13.97%。其中：

#### （一）收入决算总计 220,218.99 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 220,218.99 万元。与上年相比，减少 35,754.97 万元，减少 13.97%，变动原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 220,218.99 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 220,218.99 万元。与上年相比，减少 35,754.97 万元，减少 13.97%，变动原因：主要是城乡社区支出锐减，尤其是征地和拆迁补偿支出和土地开发支出方面。

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。

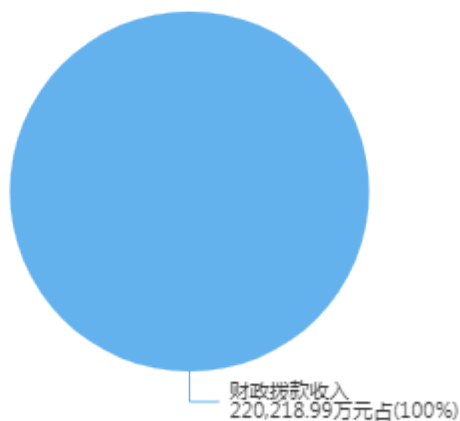
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 220,218.99 万元，其中：财政拨款收入 220,218.99 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%。

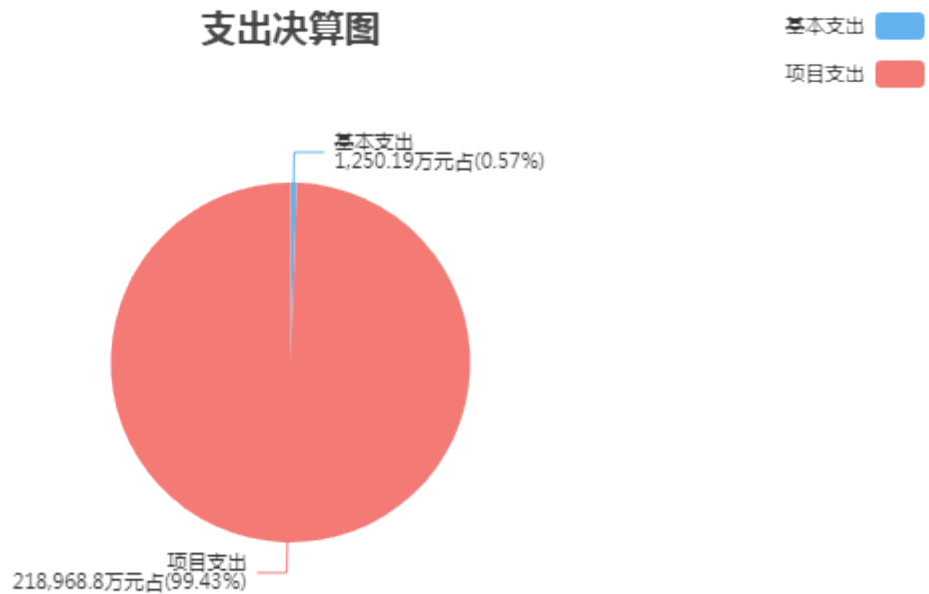
收入决算图

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 220,218.99 万元, 其中: 基本支出 1,250.19 万元, 占 0.57%; 项目支出 218,968.8 万元, 占 99.43%; 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 220,218.99 万元。与上年相比，收、支总计各减少 35,754.97 万元，减少 13.97%，变动原因：政府性基金预算财政拨款收入、征地和拆迁补偿支出和土地开发支出方面都相应减少。

#### 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 220,218.99 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 32,079.45 万元相比，完成年初预算的 686.48%。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 669 万元，支出决算 745.48 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性支出增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 181 万元，支出决算 187.41 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数与年初预算数的差异原因：办公电费、邮电费略有增加。

3. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 81 万元，支出决算 81.34 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性支出增加。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 45 万元，支出决算 46.99 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性支出增加。

## （二）国防支出（类）

国防动员（款）民兵（项）。年初预算 24 万元，支出决算 23.5 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数与年初预算数的差异原因：按上级要求，按实际列支民兵训练费。

## （三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算

685.45 万元，支出决算 1,727.04 万元，完成年初预算的 251.96%。决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付拨付中小学项目资金。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 323 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：上级转移支付拨付中小学项目资金。

#### （四）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 2,000 万元，支出决算 13,086.47 万元，完成年初预算的 654.32%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加企业扶持资金。

#### （五）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 77 万元，支出决算 96.56 万元，完成年初预算的 125.4%。决算数与年初预算数的差异原因：基本养老保险基数上调。

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 40 万元，支出决算 48.1 万元，完成年初预算的 120.25%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数上调。

3. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老



保险基金的补助（项）。年初预算 1,500 万元，支出决算 1,580 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数与年初预算数的差异原因：按上级要求实际上缴机关事业单位养老金。

4. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 4,300 万元，支出决算 4,477.18 万元，完成年初预算的 104.12%。决算数与年初预算数的差异原因：按上级要求实际上缴城乡居民养老保险。

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 10,000 万元，支出决算 10,422.82 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数与年初预算数的差异原因：社保化债资金增加。

#### （六）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 96.03 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目支出调整，用于医务人员临时工作补助和疫情阶段的关爱慰问费。

2. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 1,350 万元，支出决算 638 万元，完成年初预算的 47.26%。决算数与年初预算数的差异原因：项目调整支出，卫生院零星工程款及运行补助支出减少。

3. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年

初预算 0 万元，支出决算 224.75 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目调整支出，用于 2023 年紧急采购医疗救治应急设备。

4. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 26 万元，支出决算 25.98 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际支出填列。

5. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17 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：支出口径调整，实际支出已经在事业单位养老金中体现。

### （七）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 10,438 万元，支出决算 6,705.61 万元，完成年初预算的 64.24%。决算数与年初预算数的差异原因：化债项目支出调整。

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 95,753.6 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：土地出让金、征地开发补偿和土地开发支出增加。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 62,983.56 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：土地出让金、配套基础设施建设支出增加。

4. 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 11,733.76 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：土地出让金收入增加、安排农村基础设施建设支出增加。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 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：上级转移基层财政建设支出。

#### （八）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 340 万元，支出决算 8,309.57 万元，完成年初预算的 2,443.99%。决算数与年初预算数的差异原因：化债项目支出调整，支出增加。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 212.75 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加上级指标转移支付，支付安宁村水系综合整治工程款。

3. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 195 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决

算数与年初预算数的差异原因：增加上级指标转移支付，支付安宁村水系和前黄墩水系综合整治工程款。

#### （九）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 171 万元，支出决算 205.76 万元，完成年初预算的 120.33%。决算数与年初预算数的差异原因：在编在职人员变动。

#### （十）灾害防治及应急管理支出（类）

消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算 135 万元，支出决算 268.75 万元，完成年初预算的 199.07%。决算数与年初预算数的差异原因：增加消防大队保障经费。

### 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 1,250.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,180.19 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、住房公积金。

（二）公用经费 70 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

### 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 49,728.07 万元。与上年相比，增加 6,082.52 万元，增长 13.94%，变动原因：中小学项目支出增加、增加对企业扶持支出。

## 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 1,250.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,180.19 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、住房公积金。

（二）公用经费 70 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

## 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 33.77 万元（其中：一般公共预算支出 33.77 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 17.4 万元，变动原因：公务接待费支出渠道部分调整至综保中心。其中，因公出国（境）费支出 21.97 万元，占“三公”经费的 65.06%；公务用车购置及运行维护费支出 1.93 万元，占“三公”经费的 5.71%；公务接待费支出 9.87 万元，占“三公”经费的 29.23%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 51 万元（其中：一般公共预算支出 51 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）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压减三公经费支出。

## （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 30 万元（其中：一般公共预算支出 30 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 21.97 万元（其中：一般公共预算支出 21.97 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 73.23%，决算数与预算数的差异原因：根据审批，按实列支。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。开支内容：赴德国比利时考察、赴阿联酋考察访问。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 11 万元（其中：一般公共预算支出 11 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 1.93 万元（其中：一般公共预算支出 1.93 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 17.55%，决算数与预算数的差异原因：仅燃油费和维保费支出，未产出大修理费用。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 1.93 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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 10 万元（其中：一般公共预算支出 10 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 9.87 万元（其中：一般公共预算支出 9.87 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 98.7%，决算数与预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。其中：国内公务接待支出 9.87 万元，接待 103 批次，989 人次，开支内容：审计督查、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动；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 5 万元（其中：一般公共预算支出 5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.95 万元（其中：一般公共预算支出 4.95 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 99%，决算数与预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。2023 年度全年召开会议 56 个，参加会议 985 人次，开支内容：组织召开比亚迪奠基仪式、滨开区老干部中秋慰问会议、滨开区人大会议费座谈会等。

### （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 5 万元（其中：一般公共预算支出 5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经

营预算支出 0 万元），支出决算 0.25 万元（其中：一般公共预算支出 0.25 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），完成调整后预算的 5%，决算数与预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。2023 年度全年组织培训 11 个，组织培训 576 人次，开支内容：组织纪检培训费。

#### 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 170,490.92 万元。与上年相比，减少 41,837.48 万元，减少 19.7%，变动原因：土地开发与征地补偿支出减少。

#### 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 70 万元（其中：一般公共预算支出 70 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 199.7 万元，减少 74.05%，变动原因：压缩开支、按实列支。

#### 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 1,822.26 万元，其中：政府采购货物支出 97.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,724.76 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额



0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，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

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

二十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅（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。

二十三、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十五、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教

**育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**二十六、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。

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

**二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：**反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

**三十、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：**反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

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

**三十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生

健康管理事务方面的支出。

**三十三、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：**反映用于乡镇卫生院的支出。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**三十七、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)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**三十九、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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：**反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

**四十一、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。

**四十二、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

**四十三、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**四十四、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。

**四十五、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于消

防救援方面的支出。