

2024 年度  
江苏常州滨江经济开发区综合保障中心  
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

（一）综合办公室。负责党工委、管委会日常管理服务工作；负责印信管理、会务管理、机关后勤保障、重大活动的组织协调和重要接待工作；负责文书档案、机要保密、电子政务工作；负责重要文稿的起草、中心工作和重要部署落实情况的督促检查、调研工作；负责做好滨开区史志、信息工作；负责上级交办的其他工作。

（二）党群工作局。负责滨开区党的组织建设、思想建设、党员教育管理、理论学习、对外宣传工作；按照干部管理权限负责干部的选拔、考察、培养、考核、奖惩、人事管理、机构编制工作；协助党工委加强党风廉政建设，督促检查党工委工作部署执行情况；协助纪工委开展廉政教育、信访办理和案件查处工作；负责滨开区作风建设的开展和督查工作；负责滨开区和指导委托管理街道的薪酬体系建设工作；负责基本建设项目跟踪审计工作；负责对监管单位及领导干部履行经济责任情况的审计工作；负责上级交办的其他工作。

（三）财政局。负责贯彻执行有关财政、税收政策法规，编制和执行财政预决算；负责贯彻执行国家有关国有（集体）资产监督管理的法律、法规和方针、政策，负责国有（集体）资产监督管理和处置工作；负责各类资金监管和债务风险防控工作；负责组织管理财政收入、财政支出，按财政体制有关规定做好与上

级财政部门的解缴和结算工作；负责协税、护税工作；负责组织春江、魏村街道年度财政预算的编制、拨付和监督管理；负责上级交办的其他工作。

（四）规划建设局。负责区域内总体规划、控制性详细规划、村庄规划和相关专业规划的编制管理工作；负责区域内产城融合和重大交通设施的规划布局；负责综合管理滨开区工程建设，组织实施本级投资的重大建设工程项目；负责区域内房屋征收、征地拆迁和安置计划编制和任务分解落实；协助上级建设主管部门。监督、指导区域内建设工程质量、安全等方面的规范化管理工作；负责上级交办的其他工作。

（五）经济发展局。负责编制并组织实施区域内经济发展规划（包括化工产业规划）、年度计划；负责组织实施产业政策，协调解决区域内经济发展中的重大问题；负责区域内产业存量土地的盘活利用工作；负责滨开区核心产业片区的网格化管理工作；负责滨开区核心产业片区内企业科技创新、产学研等活动；负责企业上市、外经外贸和商贸流通服务业工作；负责贯彻执行国家统计制度和标准，开展各行业信息采集、规划统计和调查分析工作；协助上级部门推进沿江港口资源的开发利用，做好港区联检大楼的运行服务和后勤保障工作；负责指导商会工作；负责对接春江街道、魏村街道经济和科技发展局条线工作；负责上级交办的其他工作。

（六）招商局。负责编制并组织实施区域内招商引资战略规划和年度计划，重点围绕区域产业转型、高质量发展，开展招商

引资、招才引智、招总部引税源工作；负责区域国际合作园区、特色产业园区的规划推进和项目招引工作；负责区域重大招商活动、外事活动的策划和组织实施工作；负责区域双招双引队伍的建设 and 绩效考核；负责上级交办的其他工作。

（七）重大项目推进办公室。负责滨开区重点项目库建设和管理、年度计划的编制实施工作；负责重点项目前期工作计划跟踪管理、督办落实和考评工作；负责区级赋权事项的承接工作；负责为入园企业申办各类证照手续，协助入园企业做好筹建的前期手续报批和落地建设、投产过程中的后续服务工作；负责入园企业涉及水、电、气等基础设施的统筹规划和要素保障工作；负责对接春江街道、魏村街道经济和科技发展局协调项目推进工作；负责上级交办的其他工作。

（八）化工产业管理局（挂“应急管理和生态环境办公室”牌子）。协助编制实施化工园区产业规划，推进产业结构调整升级工作；负责落实化工园区信息平台系统一体化建设和封闭式管理工作；负责指导做好化工园区内管廊、管道、雨污水管网等一体化运营工作；负责做好化工园区内入江河道、泵站、沟渠的日常水质巡查和监测工作；负责滨开区核心产业片区内安全生产、环境保护的现场监管工作；负责消防安全管理工作；负责上级交办的其他工作。

## 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滨开区综合办公室，滨开区党群工作局，滨开区财政局，滨开区规划建设局，滨

开区经济发展局，滨开区招商局，滨开区重大项目推进办，滨开区化工产业管理局。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 8 家，具体包括：滨开区综合办公室，滨开区党群工作局，滨开区财政局，滨开区规划建设局，滨开区经济发展局，滨开区招商局，滨开区重大项目推进办，滨开区化工产业管理局。

### 三、2024 年度主要工作完成情况

2024 年是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是常州“迈进万亿再出发”的开篇之年。在区委、区政府和滨开区党工委的正确领导下，滨开区认真落实“532”发展战略，助力高新区打造“六张名片”，紧扣滨开区“三区”总目标，积极投身“三大工程”建设火热实践，全力以赴推动二次创业再出发，服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，经济社会各项事业发展取得新进步。

这一年，我们勇于担当善攻坚，推动发展质效稳步提升。

面对国际复杂严峻的经济形势、世界经济复苏乏力及国内需求不足等挑战，滨开区经济社会发展依然稳中有进、稳中向好。2024 年全年 GDP 增速 7.3%；实现一般公共预算收入 31 亿元，同比增长 4.6%，总量位列全区各板块第一；完成规模工业总产值 1017.1 亿元，同比增长 5.7%；完成全社会固定资产投资 145 亿元，同比增长 11.5%，其中工业投入 112.8 亿元，同比增长 17.1%，增速位居全区第二；完成进出口总额 301.3 亿元，同比增长 30.7%，

增速全区第一；社会消费品零售总额增速 13.4%；规上服务业营业收入增速 9.1%。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 11 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。

这一年，我们项目为王兴产业，推动发展优势显著增强。

项目招引再突破。成功签约 33 个高质量项目，总投资超 200 亿元，完成实际到账外资 1.42 亿美元，总量全区第一。其中，总投资 20 亿美元的安米新能源软磁材料项目成为近年来全省最大外资项目，被商务部列入国家重点外资项目。落户“三高一资”项目 18 个、优质科技型中小企业 15 家。

项目推进再加力。2024 年，实现 21 个区级以上产业类重点项目开工建设，开工率 100%；17 个重点项目全面竣工，竣工率 113%。8 个重点项目成功入库市重点项目，完成率 100%；在库 3 个省重大项目比亚迪二期、国能二期、新阳科技全面建设，新阳科技已于 24 年三季度竣工投产。全年载体竣工面积超 30 万平方米，在运营载体面积超 100 万平方米，为优质项目落地提供有力保障。产业培育再提质。“碳纤维及复合材料产业集群”入选省级特色产业集群，成立常州首个知识产权保护联盟及碳纤维产业工作站。新增国家“专精特新“小巨人”” 4 家、省专精特新中小企业 43 家、市专精特新中小企业 56 家，入选数均位列全区第一；长三角碳纤维技术创新中心获批国家自然科学基金依托单位，创成省博士后创新实践基地，谢亿民院士工作站入驻。圣戈班（中国）入选省级跨

国公司地区总部，5 家企业入选市级总部。

这一年，我们积极创新求突破，推动发展活力更加强劲。

创新动能持续增强。认定国家高新技术企业 86 家、国家科技型中小企业 247 家，省潜在独角兽企业 2 家，省瞪羚企业 8 家。新增市级以上研发机构 24 家，位列全区第一。滨开区被认定为常州市数字化转型促进中心，全区唯一；入选国家 5G 工厂 1 家、省智能工厂（车间）10 家、省工业互联网平台（企业级）1 家、省星级上云企业 81 家、市智能工厂（车间）18 家。滨开区顺利通过质量管理体系再认证审核，成功入选江苏精品 4 个，获江苏省质量信用 2A 级以上评价企业 3 家，全区第一。

人才引进持续加码。入选国家重大人才工程 4 人，省“333”高层次人才工程 7 人，省“双创人才”1 人，省 DF 计划 2 人，新增市“龙城英才计划”领军型创业人才 19 人，创新人才 4 人。安泰创明研究院成为全市唯一入选省“人才攻关联合体”单位。

上市步伐持续加速。举办各级股改上市活动 7 场。42 家企业列入市“龙腾行动计划”上市后备名单，其中 24 家为重点企业，全区第一。中源技术、瑞明药业完成股改，特尔玛申请上市辅导，飞宇医药完成新三板挂牌并进入创新层，欣战江即将新三板挂牌。

这一年，我们守牢安全优生态，推动发展底色更加靓丽。

区域环境显著提升。动态培育 10 家“清新企业”，全域 PM<sub>2.5</sub> 平均浓度 34.3 微克/立方米、优良天数比达 81.4%，实现“双改善”；VOCs 站点数据下降 40%，大气环境改善成效显著，相关治理经验在省内外推广学习。创新提炼“133”水环境管理工

作法，国考、省考、市考断面优Ⅲ比例连续多年达 100%。

沿江生态持续改善。积极探索生态优先、绿色发展新路径，完成 458 亩国土空间生态整治试点项目并通过市级验收。以建设长江国家文化公园为契机，积极推进长江大保护 3.0 版本的文旅规划，全力打造兼具生态保护与文化传承的典范区域。目前，桃花旧港、长滩观鱼、慢行道贯通一期等重点项目均已竣工，不断丰富长江沿岸的文化景观。

安全风险防范有力。以安全生产治本攻坚三年行动为主线，紧盯危化、粉尘涉爆、厂中厂等重点领域，推动开展安全生产和消防安全排查整治攻坚，全域各类生产安全事故起数和死亡人数“双下降”，降幅达 80%。大力推广“盛瑞工作法”，对标设备设施管理、高风险作业管理、工艺安全分析等十四个要素开展全面提升；对安全总监实施双重“领导”，定期开展业务培训和考核。结合特殊作业线上全流程可视化监管试点，推动线上风险预判和线下精准监管有机结合，大幅提升监管效能。

这一年，我们聚焦民生促融合，推动幸福指数持续提升。核心区功能配套全面升级，城市品质不断优化。滨江悦享城建设顺利，成功引进洲际酒店、中吴宾馆品牌及服务；魏村农贸市场提档升级，吾悦广场、百丈老集镇等项目稳步推进，满足群众多元化消费需求。全面推进国能二期 500KV 送出线、德胜河航道整治工程项目拆迁工作；有序推进百馨西苑六期、安家苑四期安置工作；完成办理安置房不动产权证 3000 套。投资 1184 万元实施老旧小区改造，提升小区居住品质，完成安家幼儿园改扩建并投入使

用，有序推进圩塘中学、魏村中心小学、魏村中学改扩建。

第二部分  
江苏常州滨江经济开发区综合保障中心  
2024 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综合保障中心

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	5,292.49	一、一般公共服务支出	2,379.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.81	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	248.65
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	46.84
		九、卫生健康支出	18.20
		十、节能环保支出	1,173.59
		十一、城乡社区支出	650.23
		十二、农林水支出	345.17
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	26.41
		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	28.31
		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	384.67
		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>5,301.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,301.30</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>5,301.30</b>	<b>总计</b>	<b>5,301.30</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综合保障中心

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		5,301.30	5,301.30						
201	一般公共服务支出	2,379.22	2,379.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.30	369.30						
2010350	事业运行	40.71	40.71						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.59	328.59						
20104	发展与改革事务	1,299.26	1,299.26						
2010450	事业运行	51.54	51.54						
2010499	其他发展与改革事务支出	1,247.72	1,247.72						
20105	统计信息事务	145.43	145.43						
2010599	其他统计信息事务支出	145.43	145.43						
20106	财政事务	200.51	200.51						
2010650	事业运行	22.35	22.35						
2010699	其他财政事务支出	178.16	178.16						
20111	纪检监察事务	24.69	24.69						
2011199	其他纪检监察事务支出	24.69	24.69						
20113	商贸事务	255.99	255.99						
2011308	招商引资	255.99	255.99						
20129	群众团体事务	1.25	1.25						
2012999	其他群众团体事务支出	1.25	1.25						
20132	组织事务	3.60	3.60						
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60						
20133	宣传事务	68.83	68.83						
2013399	其他宣传事务支出	68.83	68.83						
20136	其他共产党事务支出	10.36	10.36						

2013650	事业运行	7.54	7.54						
2013699	其他共产党事务支出	2.82	2.82						
206	科学技术支出	248.65	248.65						
20699	其他科学技术支出	248.65	248.65						
2069999	其他科学技术支出	248.65	248.65						
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84						
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61						
210	卫生健康支出	18.20	18.20						
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20						
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.31	10.31						
211	节能环保支出	1,173.59	1,173.59						
21101	环境保护管理事务	150.59	150.59						
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.59	150.59						
21103	污染防治	1,023.00	1,023.00						
2110301	大气	1,023.00	1,023.00						
212	城乡社区支出	650.23	650.23						
21201	城乡社区管理事务	174.01	174.01						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.01	174.01						
21205	城乡社区环境卫生	467.41	467.41						
2120501	城乡社区环境卫生	467.41	467.41						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.81	8.81						
2120804	农村基础设施建设支出	8.81	8.81						
213	农林水支出	345.17	345.17						

21303	水利	345.17	345.17						
2130306	水利工程运行与维护	16.00	16.00						
2130311	水资源节约管理与保护	47.00	47.00						
2130316	农村水利	219.37	219.37						
2130399	其他水利支出	62.80	62.80						
215	资源勘探工业信息等支出	26.41	26.41						
21508	支持中小企业发展和管理支出	26.41	26.41						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.41	26.41						
221	住房保障支出	28.31	28.31						
22102	住房改革支出	28.31	28.31						
2210201	住房公积金	28.31	28.31						
224	灾害防治及应急管理支出	384.67	384.67						
22401	应急管理事务	384.67	384.67						
2240106	安全监管	384.67	384.67						

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综合保障中心

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		5,301.30	217.61	5,083.69			
201	一般公共服务支出	2,379.22	114.61	2,264.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.30	40.71	328.59			
2010350	事业运行	40.71	40.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.59		328.59			
20104	发展与改革事务	1,299.26	51.54	1,247.72			
2010450	事业运行	51.54	51.54				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,247.72		1,247.72			
20105	统计信息事务	145.43		145.43			
2010599	其他统计信息事务支出	145.43		145.43			
20106	财政事务	200.51	22.35	178.16			
2010650	事业运行	22.35	22.35				
2010699	其他财政事务支出	178.16		178.16			
20111	纪检监察事务	24.69		24.69			
2011199	其他纪检监察事务支出	24.69		24.69			
20113	商贸事务	255.99		255.99			

2011308	招商引资	255.99		255.99			
20129	群众团体事务	1.25		1.25			
2012999	其他群众团体事务支出	1.25		1.25			
20132	组织事务	3.60		3.60			
2013299	其他组织事务支出	3.60		3.60			
20133	宣传事务	68.83		68.83			
2013399	其他宣传事务支出	68.83		68.83			
20136	其他共产党事务支出	10.36		10.36			
2013650	事业运行	7.54		7.54			
2013699	其他共产党事务支出	2.82		2.82			
206	科学技术支出	248.65		248.65			
20699	其他科学技术支出	248.65		248.65			
2069999	其他科学技术支出	248.65		248.65			
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84				
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61				
210	卫生健康支出	18.20	7.89	10.31			
21011	行政事业单位医疗	18.20	7.89	10.31			
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.31		10.31			

211	节能环保支出	1,173.59		1,173.59		
21101	环境保护管理事务	150.59		150.59		
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.59		150.59		
21103	污染防治	1,023.00		1,023.00		
2110301	大气	1,023.00		1,023.00		
212	城乡社区支出	650.23	0.58	649.65		
21201	城乡社区管理事务	174.01	0.58	173.43		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.01	0.58	173.43		
21205	城乡社区环境卫生	467.41		467.41		
2120501	城乡社区环境卫生	467.41		467.41		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.81		8.81		
2120804	农村基础设施建设支出	8.81		8.81		
213	农林水支出	345.17		345.17		
21303	水利	345.17		345.17		
2130306	水利工程运行与维护	16.00		16.00		
2130311	水资源节约管理与保护	47.00		47.00		
2130316	农村水利	219.37		219.37		
2130399	其他水利支出	62.80		62.80		
215	资源勘探工业信息等支出	26.41		26.41		
21508	支持中小企业发展和管理支出	26.41		26.41		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.41		26.41		

221	住房保障支出	28.31	28.31				
22102	住房改革支出	28.31	28.31				
2210201	住房公积金	28.31	28.31				
224	灾害防治及应急管理支出	384.67	19.37	365.29			
22401	应急管理事务	384.67	19.37	365.29			
2240106	安全监管	384.67	19.37	365.29			

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综合保障中心

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	5,292.49	一、一般公共服务支出	2,379.22	2,379.22		
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.81	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	248.65	248.65		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.84	46.84		
		九、卫生健康支出	18.20	18.20		
		十、节能环保支出	1,173.59	1,173.59		
		十一、城乡社区支出	650.23	641.42	8.81	
		十二、农林水支出	345.17	345.17		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	26.41	26.41		
		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	28.31	28.31		
		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	384.67	384.67		
		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>	5,301.30	<b>本年支出合计</b>	5,301.30	5,292.49	8.81	
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>	5,301.30	<b>总计</b>	5,301.30	5,292.49	8.81	

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综合保障中心

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		5,301.30	217.61	5,083.69
201	一般公共服务支出	2,379.22	114.61	2,264.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.30	40.71	328.59
2010350	事业运行	40.71	40.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.59		328.59
20104	发展与改革事务	1,299.26	51.54	1,247.72
2010450	事业运行	51.54	51.54	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,247.72		1,247.72
20105	统计信息事务	145.43		145.43
2010599	其他统计信息事务支出	145.43		145.43
20106	财政事务	200.51	22.35	178.16
2010650	事业运行	22.35	22.35	
2010699	其他财政事务支出	178.16		178.16
20111	纪检监察事务	24.69		24.69
2011199	其他纪检监察事务支出	24.69		24.69
20113	商贸事务	255.99		255.99
2011308	招商引资	255.99		255.99
20129	群众团体事务	1.25		1.25

2012999	其他群众团体事务支出	1.25		1.25
20132	组织事务	3.60		3.60
2013299	其他组织事务支出	3.60		3.60
20133	宣传事务	68.83		68.83
2013399	其他宣传事务支出	68.83		68.83
20136	其他共产党事务支出	10.36		10.36
2013650	事业运行	7.54		7.54
2013699	其他共产党事务支出	2.82		2.82
206	科学技术支出	248.65		248.65
20699	其他科学技术支出	248.65		248.65
2069999	其他科学技术支出	248.65		248.65
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	
210	卫生健康支出	18.20	7.89	10.31
21011	行政事业单位医疗	18.20	7.89	10.31
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.31		10.31
211	节能环保支出	1,173.59		1,173.59
21101	环境保护管理事务	150.59		150.59
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.59		150.59
21103	污染防治	1,023.00		1,023.00
2110301	大气	1,023.00		1,023.00
212	城乡社区支出	650.23	0.58	649.65

21201	城乡社区管理事务	174.01	0.58	173.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.01	0.58	173.43
21205	城乡社区环境卫生	467.41		467.41
2120501	城乡社区环境卫生	467.41		467.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.81		8.81
2120804	农村基础设施建设支出	8.81		8.81
213	农林水支出	345.17		345.17
21303	水利	345.17		345.17
2130306	水利工程运行与维护	16.00		16.00
2130311	水资源节约管理与保护	47.00		47.00
2130316	农村水利	219.37		219.37
2130399	其他水利支出	62.80		62.80
215	资源勘探工业信息等支出	26.41		26.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	26.41		26.41
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.41		26.41
221	住房保障支出	28.31	28.31	
22102	住房改革支出	28.31	28.31	
2210201	住房公积金	28.31	28.31	
224	灾害防治及应急管理支出	384.67	19.37	365.29
22401	应急管理事务	384.67	19.37	365.29
2240106	安全监管	384.67	19.37	365.29

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综合保障中心

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	217.61	210.95	6.66
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	210.95	210.95	
30101	基本工资	29.35	29.35	
30102	津贴补贴	60.48	60.48	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	38.07	38.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	31.23	
30109	职业年金缴费	15.61	15.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
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	28.31	28.31	
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>	6.66		6.66
30201	办公费	3.22		3.22
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.14		1.14
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30214	租赁费	0.74		0.74

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	0.34		0.34
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	0.09		0.09
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
<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			
31206	其他资本性补助			
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			
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：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

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		5,292.49	217.61	5,074.88
201	一般公共服务支出	2,379.22	114.61	2,264.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.30	40.71	328.59
2010350	事业运行	40.71	40.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.59		328.59
20104	发展与改革事务	1,299.26	51.54	1,247.72
2010450	事业运行	51.54	51.54	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,247.72		1,247.72
20105	统计信息事务	145.43		145.43
2010599	其他统计信息事务支出	145.43		145.43
20106	财政事务	200.51	22.35	178.16
2010650	事业运行	22.35	22.35	
2010699	其他财政事务支出	178.16		178.16
20111	纪检监察事务	24.69		24.69
2011199	其他纪检监察事务支出	24.69		24.69
20113	商贸事务	255.99		255.99
2011308	招商引资	255.99		255.99
20129	群众团体事务	1.25		1.25
2012999	其他群众团体事务支出	1.25		1.25
20132	组织事务	3.60		3.60
2013299	其他组织事务支出	3.60		3.60
20133	宣传事务	68.83		68.83
2013399	其他宣传事务支出	68.83		68.83
20136	其他共产党事务支出	10.36		10.36
2013650	事业运行	7.54		7.54
2013699	其他共产党事务支出	2.82		2.82
206	科学技术支出	248.65		248.65
20699	其他科学技术支出	248.65		248.65
2069999	其他科学技术支出	248.65		248.65

208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	
210	卫生健康支出	18.20	7.89	10.31
21011	行政事业单位医疗	18.20	7.89	10.31
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.31		10.31
211	节能环保支出	1,173.59		1,173.59
21101	环境保护管理事务	150.59		150.59
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.59		150.59
21103	污染防治	1,023.00		1,023.00
2110301	大气	1,023.00		1,023.00
212	城乡社区支出	641.42	0.58	640.84
21201	城乡社区管理事务	174.01	0.58	173.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.01	0.58	173.43
21205	城乡社区环境卫生	467.41		467.41
2120501	城乡社区环境卫生	467.41		467.41
213	农林水支出	345.17		345.17
21303	水利	345.17		345.17
2130306	水利工程运行与维护	16.00		16.00
2130311	水资源节约管理与保护	47.00		47.00
2130316	农村水利	219.37		219.37
2130399	其他水利支出	62.80		62.80
215	资源勘探工业信息等支出	26.41		26.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	26.41		26.41
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.41		26.41
221	住房保障支出	28.31	28.31	
22102	住房改革支出	28.31	28.31	
2210201	住房公积金	28.31	28.31	
224	灾害防治及应急管理支出	384.67	19.37	365.29
22401	应急管理事务	384.67	19.37	365.29
2240106	安全监管	384.67	19.37	365.29

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综合保障中心

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	217.61	210.95	6.66
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	210.95	210.95	
30101	基本工资	29.35	29.35	
30102	津贴补贴	60.48	60.48	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	38.07	38.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	31.23	
30109	职业年金缴费	15.61	15.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
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	28.31	28.31	
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>	6.66		6.66
30201	办公费	3.22		3.22
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.14		1.14
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30214	租赁费	0.74		0.74
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	0.34		0.34
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	0.09		0.09
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
<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			
31206	其他资本性补助			
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			
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

金额单位：万元

部门名称：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费							
“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					
43.54	0.00	1.80	0.00	1.80	41.74	0.00	13.17	43.54	0.00	1.80	0.00	1.80	41.74	0.00	13.17

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)	1
国内公务接待批次(个)	287	国内公务接待人次(人)	4,693
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	18	参加培训人次(人)	931

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综合保障中心

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		8.81		8.81
212	城乡社区支出	8.81		8.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.81		8.81
2120804	农村基础设施建设支出	8.81		8.81

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综合保障中心

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综合保障中心

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		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 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综合保障中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	73.00
（一）政府采购货物支出	20.50
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	52.50
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 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 5,301.3 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,403.17 万元，增长 36%。其中：

#### （一）收入决算总计 5,301.3 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,301.3 万元。与上年相比，增加 1,403.17 万元，增长 36%，变动原因：一是滨开区全区经济总体水平增长，各类项目支出需求增加；二是上级转移支付增加。

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 5,301.3 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,301.3 万元。与上年相比，增加 1,403.17 万元，增长 36%，变动原因：一是滨开区全区经济总体水平增长，各类项目支出需求增加；二是上级转移支付增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

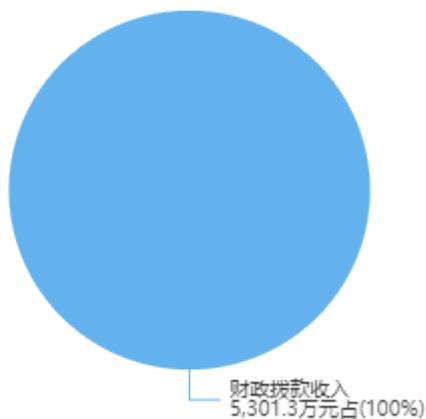
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 5,301.3 万元，其中：财政拨

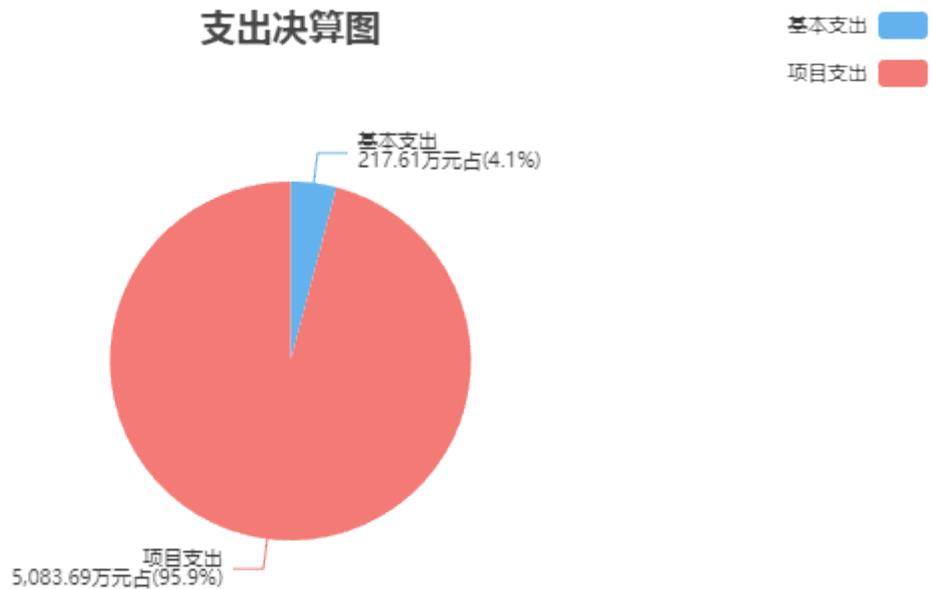
款收入 5,301.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入 

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 5,301.3 万元，其中：基本支出 217.61 万元，占 4.1%；项目支出 5,083.69 万元，占 95.9%；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 5,301.3 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,403.17 万元，增长 36%，变动原因：一是滨开区全区经济总体水平增长，各类项目支出需求增加；二是上级转移支付增加。

#### 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 5,301.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 4,273.94 万元相比，完成年初预算的 124.04%。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）事业运行（项）。年初预算 38.28 万元，支出决算 40.71 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位人员变动。

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 301.18 万元，支出决算 328.59 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加镇志编撰、Bingo 服务品牌活动工作经费。

3. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 56.52 万元，支出决算 51.54 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数与年初预算数的差异原因：商品和服务支出按实列支，事业单位人员经费按实列支。

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 1,286.77 万元，支出决算 1,247.72 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。

5. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算 155.66 万元，支出决算 145.43 万元，完成年初预算的 93.43%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。

6. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 18.52 万元，支出决算 22.35 万元，完成年初预算的 120.68%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位人员变动。

7. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 197.18 万元，支出决算 178.16 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。

8. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算 35 万元，支出决算 24.69 万元，完成年初预算的 70.54%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。

9. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 299.96 万元，支出决算 255.99 万元，完成年初预算的 85.34%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。

10. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

11. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.6 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：增加“两新”组织党务工作者“红领津贴”上级转移支付。

12. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算

103 万元，支出决算 68.83 万元，完成年初预算的 66.83%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。

13. 其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算 21.5 万元，支出决算 7.54 万元，完成年初预算的 35.07%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。

14. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 3.44 万元，支出决算 2.82 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。

## （二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 169.6 万元，支出决算 248.65 万元，完成年初预算的 146.61%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加经济年会、创建示范物流园区等工作经费。

## （三）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 0 万元，支出决算 31.23 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：调整支出渠道，由滨开区本级调整至综保中心。

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 0 万元，支出决算 15.61 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：调整支出渠道，由滨开区本级调整至综保中心。

#### （四）卫生健康支出（类）

1. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0.13 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：压缩开支，按实列支。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.89 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：调整支出渠道，由滨开区本级调整至综保中心。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 12.5 万元，支出决算 10.31 万元，完成年初预算的 82.48%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。

#### （五）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 139.27 万元，支出决算 150.59 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数与年初预算数的差异原因：调整支出功能科目。

2. 污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,023 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：增加上级转移支付中央大气

污染防治资金。

### （六）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 188.7 万元，支出决算 174.01 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 557.91 万元，支出决算 467.41 万元，完成年初预算的 83.78%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。

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 8.81 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加水利工程上级转移支付。

### （七）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16 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：增加节水型社会建设上级转移支付。

2. 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 47 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：增加节水型企业奖

补上级转移支付。

3. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 267.9 万元，支出决算 219.37 万元，完成年初预算的 81.89%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。

4. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 62.8 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：增加河长制工作专项经费、节水型社会建设等水利相关上级转移支付。

#### （八）资源勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 29.04 万元，支出决算 26.41 万元，完成年初预算的 90.94%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。

#### （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 0 万元，支出决算 28.31 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：调整支出渠道，由滨开区本级调整至综保中心。

#### （十）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 390.63 万元，支出决算 384.67 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，按实列支。

## 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 217.61 万元，其中：

(一) 人员经费 210.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

(二) 公用经费 6.66 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 5,292.49 万元。与上年相比，增加 1,394.36 万元，增长 35.77%，变动原因：一是滨开区全区经济总体水平增长，各类项目支出需求增加；二是上级转移支付增加。

## 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 217.61 万元，其中：

(一) 人员经费 210.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

(二) 公用经费 6.66 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 43.54 万元（其中：一般公共预算支出 43.54 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 4.74 万元，变动原因：根据实际工作安排，公车油费支出增加；上级调研增加，公务接待费随之增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 4.13%；公务接待费支出 41.74 万元，占“三公”经费的 95.87%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 43.54 万元（其中：一般公共预算支出 43.54 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 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。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 1.8 万元（其中：

一般公共预算支出 1.8 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 1.8 万元（其中：一般公共预算支出 1.8 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。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 1.8 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 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 41.74 万元（其中：一般公共预算支出 41.74 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 41.74 万元（其中：一般公共预算支出 41.74 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 41.74 万元，接待 287 批次，4693 人次，开支内容：考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待工作产生的餐费；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 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。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### （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 13.17 万元（其中：一般公共预算支出 13.17 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 13.17 万元（其中：一般公共预算支出 13.17 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 年度全年组织培训 18 个，组织培训 931 人次，开支内容：为保障工作开展的各项培训。

#### 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 8.81 万元。与上年相比，增加 8.81 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：增加水利工程上级转移支付。

#### 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 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）。与上年决算数相同。

### 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 73 万元，其中：政府采购货物支出 20.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.5 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 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 0 个项目开展了绩效自我评价，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我评价，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、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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)发展与改革事务(款)事业运行(项):** 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他**

**发展与改革事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**二十三、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**二十四、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**二十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**二十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**二十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

三十、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。

三十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。（含职业年金补记支出。）

三十六、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。

**三十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**三十八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**三十九、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**四十、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。

**四十一、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。

**四十二、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 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**四十三、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。

#### **四十四、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。

**四十五、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。

**四十六、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。

**四十七、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**四十八、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。

**四十九、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。