

如皋市发展和改革委员会2019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、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019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

2019年3月，因机构改革，如皋市物价局、如皋市粮食局并入如皋市发展和改革委员会。

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。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。

（二）根据全市经济社会发展总体规划，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。推进信息化与工业化深度融合。统筹推进制造强市建设重大工程，培育先进制造业集群。

（三）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。负责全市工业和信息化运行监测协调。拟订并实施近期工业、信息化运行调控目标、政策措施，开展企业信息采集、行业运行分析和产业发展报告等工作，进行监测预警、预期引导。研究提出价格调控目标建议，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，落实价格监测预警工作。

(四) 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。承担并统筹推进供给侧结构性改革工作。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。会同有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。

(五) 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。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。统筹推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展和沿海地区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。负责组织对口支援、对口帮扶等工作，参与东西部合作和地区间合作交流的有关工作。负责牵头全市对接服务上海工作。

(六) 负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限，贯彻执行政府核准的固定资产投资项目目录。按权限审核转报固定资产投资项目。会同有关部门安排政府投资建设项目计划。参与安排市级有关财政性专项建设资金。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。协调推进全市重大项目建设。负责全市工业和信息化领域的投资和技术改造相关工作。

(七) 统筹协调全市能源发展和改革中的重大问题。拟订全市能源发展规划、计划、政策并组织实施。负责能源行业管

理，按职责开展能源运行调节、应急保障等工作。按照国务院和省、南通市政府规定的权限和程序，审核上报规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。推进能源行业节能和资源综合利用。配合国家、省、南通市拟订和实施油气管网建设规划。负责全市石油和天然气利用工作。

（八）组织实施综合性产业政策。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发展规划和重大政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。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。

（九）推进全市有关生产性服务业发展。拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，推动先进制造业和现代服务业深度融合。推动实施创新驱动发展战略。会同有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、工业信息化新动能的政策。会同有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。组织实施有关重大专项，培育新产业、新技术、新业态、新模式。

（十）推动工业设计、现代物流、会展业等发展，负责工业遗产保护、工业文化建设和工业、信息产品市场建设。负责管理重要物资和商品的储备；协调服务业发展中的重大问题，

推进生产性服务业发展。跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。牵头拟订现代物流业发展规划，组织推进全市物流业发展。

（十一）负责全市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。牵头开展全市社会信用体系建设工作。

（十二）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全市生态保护补偿机制的政策措施，推进绿色制造工程，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费总量控制目标、任务并组织实施。拟订并实施全社会节能规划和工业、信息化领域能源节约、循环经济、清洁生产、资源综合利用政策，开展节能监察管理和节能评估审查工作。

（十三）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规划。推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施全市相关项目申报、军地需求对接、国民经济动员、装备动员有关工作。组织拟订全市国防科技工业发展规划。负责全市国防科技工业保密监督管理工作。负责全市船舶工程装备行业管理。

（十四）组织实施国家粮食流通和物资储备的法律法规和

规章。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻实施粮食流通和物资储备有关标准及其仓储管理技术标准，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。落实国家储备总体发展规划和品种目录，管理全市粮食和物资储备，监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。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。负责全市粮食和物资储备的对外合作与交流。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。负责行业安全生产工作。

（十五）负责全市自主可控的先进制造业体系建设。推动提升关键技术的控制力、产业集群的带动力、产业链条的整合力、信息化的引领力和标准的主导力。推动工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推广应用新技术、新材料、新工艺，促进产学研用结合和技术成果转化。协同推进工业和信息化领域品牌、质量、标准、知识产权等工作。

（十六）负责全市工业和信息化领域的行业管理。研究提出推动行业发展、加强行业管理的政策建议，拟订并实施行业发展规划、准入标准，协调解决行业发展中重大问题。负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责全市盐业专营工作和全市盐业行业管理。指导相关行业安全生产工作。组织指导工业和信息化领域的对外交流与合作。统筹推

进全市信息化发展。深化信息技术应用。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。协调信息服务业领域涉及公共社会利益的重大事项，推动跨行业、跨部门的互连互通。负责全市无线电管理。负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和产业数字化转型。组织指导推进工业信息安全保障工作。推进全市数字经济和大数据产业发展。拟订并实施促进工业和信息化领域数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施。推进信息产业发展和结构调整，培育推广云计算、物联网、人工智能等产业。

（十七）培育发展全市大企业大集团和龙头骨干企业。拟订并实施培育发展大企业大集团、龙头骨干企业的政策措施。推动企业管理创新和建立现代企业制度，推动企业家队伍建设和产业人才开发，组织指导企业经营管理人才教育培训。协调企业重大资产重组项目。牵头推进企业降本减负。负责全市中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务。会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决发展中的有关重大问题。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯次培育，推进中小企业专精特新发展，培育“隐形冠军”企业，促进中小企业与大企业融通发展。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

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20个科室，分别为：（1）办公室、（2）研究室、（3）人事科、（4）财务审计科（财政金融科）、（5）规划综合科、（6）固定资产投资科（重大项目建设办公室）、（7）工业经济运行科、（8）中小企业科（民营经济发展办公室）、（9）服务业科、（10）行业发展科、（11）信息化科、（12）社会事业科、（13）成本调查和价格监测科、（14）价费管理和成本监审科、（16）粮食与物资储备科、（17）粮食监督检查科、（18）资源节约与能源管理科、（19）社会信用体系建设科（法规科）、（20）对外协作科。本部门下属单位包括：如皋市价格认定中心。

2. 从决算单位构成看，纳入如皋市发展和改革委员会2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：如皋市发展和改革委员会本级、如皋市价格认定中心。

三、2019年度主要工作完成情况

（一）综合实力方面。2019年全市完成工业应税销售1646.28亿元，同比增长15.67%，在南通九县（市、区）中，总量和增幅均位居第三；完成规模工业产值1190.27亿元，同比增长9.43%，排名第一；完成工业用电量41.26亿千瓦时，同比增长2.34%。2019年1-12月份，全市固定资产投资增长8%，位居南通九县（市、区）第2，其中规模工业投资增长6.9%，位居南通九县（市、区）第五；高技术制造业占工业投资比重

为 29%；完成申请装机容量 30.52 万千伏安，实际新增装机容量 35.77 万千伏安，同比增长 18.63%。2019 年完成服务业应税销售 1318 亿元、同比增长 21.78%；税收 42 亿元；社会消费品零售总额 425.29 亿元，同比增长 5.2%；服务业增加值 545.33 亿元、同比增长 5.6%、占 GDP 比重 44.9%。

（二）工业运行方面。规企培育。1-12 月份，我市应税销售超 2000 万元工业企业 747 家，同比净增 64 家；应税销售超亿元工业企业 202 家，同比净增 14 家；纳税超 1000 万元工业企业 62 家，同比净增 2 家；纳税超 5000 万元工业企业 13 家，同比净增 6 家。工业企业盘活升级。牢固树立“以亩产论英雄”导向，制定出台了《2019 年如皋市工业企业低效用地盘活提升工作考核办法》，对盘活提升工作进行全面部署，分季度在磨头镇、长江镇、九华镇召开全市现场推进会 3 次，倒逼企业提高产出率，截止目前，已盘活低效工业企业用地 5299 亩，着力推动了企业发展提质增效。企业服务。持续开展四套班子领导挂钩服务企业活动，以市 24 小时企业（项目）服务热线为抓手，切实解决企业所需所急，闭环办理企业政策咨询、问题诉求 51 条，办结率达 100%，进一步打通服务企业（项目）“最后一公里”，促进实体经济高质量发展。

（三）项目投入方面。2019 年 1-12 月份，全市固定资产投

资增长 8%，位居南通九县（市、区）第 2，其中规模工业投资增长 6.9%，位居南通九县（市、区）第五；高技术制造业占工业投资比重为 29%；完成申请装机容量 30.52 万千伏安，实际新增装机容量 35.77 万千伏安，同比增长 18.63%。2019 年度新开工亿元以上产业项目 118 个（工业 107 个、服务业 11 个），计划总投资 330.58 亿元，其中 10 亿元以上项目重特大 19 个，计划总投资 227.34 亿元；新竣工工业项目 128 个、竣工率 79.2%，新竣工服务业项目 6 个、竣工率 40%；新转化工业项目 79 个、转化率 36.2%，新转化服务业项目 22 个、转化率 55%。2019 年列入 2019 年省级重大项目投资计划项目 5 个（前期项目 1 个）；列入南通“双百工程”项目 24 个，其中新开工项目 12 个、新竣工项目 12 个，全部项目当年（2019 年）计划投资 116.96 亿元。

（四）现代服务业方面。（一）产业结构逐步优化。现代物流快速发展。2019 年实现港口吞吐量超 6781.71 万吨、集装箱吞吐量 40.46 万标箱。如皋港现代综合物流园入选 2019 年全国优秀物流园区。如皋港成为全国最大的进口咖啡、船用润滑油仓储物流中转基地，进口红酒规模位列全国前三。软件和信息服 务层次提升。2019 年完成服务外包执行额 12.82 亿美元、增长 35.84%；离岸外包执行额 2.74 亿美元、增长 83.51%。特色旅游全力发展。2019 年接待游客人数突破 1585 万人、旅游综合收入

190 亿元。商贸流通持续繁荣。“一核四圈”的总体商贸空间发展格局逐步形成，居民消费环境不断优化，消费供给不断提升。主城区商贸功能日趋完善，壹言广场、希尔顿酒店项目加快建设，开元城开广场、鑫程医养项目竣工运营，新城吾悦广场、文峰城市广场、大润发等城市综合体人气旺盛。拥有省电商示范基地 1 家、省特色电商园区 2 家，2019 年新增限上企业达 28 家。(二)企业培育卓有成效。2019 年 1-12 月，服务业应税销售 2000 万元以上企业 449 家，实现应税销售 11953.20 亿元，正增长的企业 252 家，占比 56.12%，其中超亿元企业 150 家、10-20 亿元以上企业 12 家、20-30 亿元企业 8 家、30-40 亿元以上企业 4 家、40-50 亿元企业 2 家，超 70 亿元企业 1 家。2019 年完成新开工亿元以上服务业项目 9 个，其中 4 个物流项目，4 个民宿项目，1 个特色服务业项目，累计完成投资额 12.6 亿元，超额完成南通产业项目考核下达的目标任务。一下未来科技城全面开工建设，部分单体建筑已封顶；国际园艺城二期有序推进，2020 年有望竣工投入使用；南美世贸中心正在进行前期手续报批，并入选 2020 年省服务业重点项目。

(五)五大产业发展方面。我市着力培育打造智能装备制造、新能源汽车及汽车零部件、高端新材料、新一代信息技术、光电及第三代半导体五大工业主导特色产业，1-12 月份累计完

成工业应税销售 570.96 亿元，同比增长 3.98%，占全市规模工业比重的 61.98%。

智能装备制造产业 1-12 月份完成工业应税销售 194.45 亿元，同比增长 26.64%。其中，高端机械设备制造业应税销售 75.96 亿元，同比增长 51.11%。森松重工、星球石墨、永大化工机械、顺达工程、松本机械等重点企业应税销售增长较快。精密机器业应税销售 66.54 亿元，同比增长 13.13%，南通锻压、中铁山桥、瑞泰船务等重点企业应税销售保持增长。输配电及控制设备制造业应税销售 48.47 亿元，同比增长 17.01%，思源赫兹、天南电力、聚源电气、祥源电气等企业保持增长。光学仪器制造业应税销售 3.47 亿元，同比增长 14.54%，斯密特森应税销售增长 14.71%。

新能源汽车及汽车零部件产业 1-12 月份完成工业应税销售 113.94 亿元，同比下降 12.89%。其中，受陆地方舟（完成应税销售 9.58 亿元，同比下降 63.35%）、枫盛汽车（完成应税销售 9.57 亿元，同比下降 10.44%）等整车业绩下滑影响，整车制造及动力总成业应税销售 35.99 亿元，同比下降 28.33%。汽车零部件业应税销售 72.38 亿元，同比下降 7.51%，汤臣汽配、沪达汽配、卫轩锂能、东南汽配等重点企业增长较快。氢燃料电池及核心零部件业应税销售 5.57 亿元，同比增长 138.89%，百应

能源销售增速较快。

高端新材料产业 1-12 月份完成工业应税销售 226.18 亿元，同比下降 3.18%。其中，化工新材料业受整治提升影响，完成应税销售 149.33 亿元，同比下降 8.33%，有六成化工企业销售同比减少，全年影响应税销售约 20 亿元，梦百合家居、天泽化工、太平洋润滑油销售增速较快。前沿新材料业应税销售 18.71 亿元，同比增长 2.02%，汇泽新材、金迪特钢等企业增长较快。高端纺织材料业应税销售 58.13 亿元，同比增长 11.01%，金元亚麻、恒绮纺织、意瑞达纺织等重点企业保持增长。

新一代信息技术产业 1-12 月份完成工业应税销售 31.13 亿元，同比增长 13.77%。华灿电讯、伟越电器、江森电子等重点企业发展态势良好。

光电及第三代半导体产业是我市重点培育打造的新兴产业，目前还处于起步阶段。1-12 月份完成工业应税销售 5.27 亿元，同比增长 39%。莱特电气、中铁华宇、和睿半导体等企业销售保持较快增长。

（六）信用体系建设方面。一是开展联合奖惩机制。市发改委联合生态环境局对信用等级低的环保企业实行水电差别定价；税务局与金融部门牵手开展“税易融”项目，将“纳税信用”直接转化为“融资资本”；法院对失信被执行人的失信行为采取限制

高消费、市场准入、银行限贷等信用惩戒措施。全年报送联合奖惩案例 200 多条。二是发布红黑名单。在中山路公交站台累计发布如皋市诚信“红黑榜”32 期,涉及企业 1070 家,发布信用黑榜 21 期,涉及企业 578 家。三是帮助企业进行信用修复。承办南通信用修复培训会 ,帮助 25 家企业成功实现信用修复,为企业开展招投标和融资提供了良好的信用环境。

(七) 粮食供应方面。一是开展粮食大清查。一是全市粮食库存情况。截至 12 月底 ,清查 out 我市政策性粮食库存 307167 吨(其中国有企业最低收购价粮食 137489 吨、民营企业 最低收购价粮食 142678 吨 , 地方储备粮 27000 吨) , 商品粮 89127 吨 (其中国有企业商品粮 30032 吨 , 民营企业商品粮 59095 吨) 。二是全市最低价粮食收购情况。启动小麦和稻谷最低收购价执行预案 , 组织 6 个库站点进入托市收购 , 做到符合国家质量标准的粮食应收尽收 , 兜住农民种粮“卖得出”底线 ; 全市国有企业 1-12 月收购粮食 117284.5 吨 , 其中托市 13713 吨 , 自营 77715.5 吨 , 储备 25856 吨 , 居全南通市前列。三是产销服务工作。制定《如皋市关于进一步促进粮食产销合作的指导意见》 , 加强区域外和区域内产销对接服务 , 组织国企参加郑州粮恰会 1 次 , 全年签订产销协议 29740 吨 ; 国有企业与新型种粮组织签约订单 69 家 , 服务新型种粮组织共 6.69 万亩 , 收购优质优价近 10

万吨。全面完成南通 7.5 万吨考核任务。

(八) 物价管控方面。一是动态调整涉企目录清单。动态调整涉企业经营服务性收费项目共 26 项。公布更新《如皋市行政事业性收费项目目录》。扎实开展收费巡访工作。动态发布实施《如皋市级清费降本减负政策文件目录清单》和《如皋市执行政府定价的价格和收费减免与优惠政策清单》。二是举办价格听证会。制定北外附属龙游湖外国语学校教育收费标准、江苏大唐国际如皋热电有限责任公司供热价格。引入第三方专业机构开展了水绘园景点门票价格成本监审、居民燃气安装费、前期物业服务费、停车服务收费成本调查，公墓管理定价成本审核等。三是冻猪肉储备。我市冻猪肉储备任务为 450 吨，通过政府采购方式确定江苏天达农业开发有限公司、如皋市元鑫食品冷冻厂为我市冻猪肉储备单位并签订了正式合同。

(九) 绿色发展方面。一是开展“减少煤炭消费总量”工作。2019 年 1-12 月份，非电行业规上工业企业煤炭消费量 12.5 万吨（去除大唐），比 2016 年下降 56.46 万吨，超额完成全年目标。30 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉已全部完成淘汰或实施清洁能源替代任务。二是开展化工产业安全环保整治排查。2019 年全市列入整治的化工生产企业 78 家，拟保留 19 家，关闭退出或异地迁建 59 家，其中 2019 年关停 24 家（实际关停 25 家），

2020 年关停或异地迁建 35 家 ,如皋港化工新材料产业园力争通过省级考核验收 , 成功保留。三是淘汰落后产能和化解过剩产能。2019 年全年 , 我市现有具有冶炼能力的生产企业 120 家 , 其中在生产企业 100 家左右 , 铸造产能 100 万吨 (初排查) , 视频监控安装率 100% , 淘汰落后生产设备 61 台 (套) , 未发现违法生产“地条钢”现象。

(十) 其他工作方面。一是对接活动亮点纷呈。今年全市面上共赴长三角地区开展对接活动 96 余次 , 其中在长三角地区召开招商推介、项目签约等专题活动 39 次 , 现场累计实现项目签约 110 个。目前我市已经和上海嘉定区、普陀区和苏州张家港市建立紧密型合作全覆盖 , 与嘉定区签订了全面合作协议。二是特色小镇创建。继如皋氢能小镇、盆景风情小镇成功进入江苏省第二批特色小镇创建序列后 , 积极配合长江镇做好摩诃山石头小镇申报第三批省级特色小镇的相关工作。三是乡村振兴典型推广。开展了乡村振兴典型村庄调研 , 顾庄村典型案例入选江苏乡村振兴战略规划实施典型案例汇编。去年 4 月份 , 省委宣传部会同省发改委 , 带领新华日报、经济日报、中央电视台、江苏电视台等多家媒体赴我市进行了采访并在相关专栏刊发了系列报道 , 展示了我市乡村振兴靓丽风采。

第二部分 如皋市发展和改革委员会2019年度部门决算表

详见附表。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

如皋市发展和改革委员会2019年度收入、支出总计6846.1万元，与上年相比收、支总计各增加1676.35万元，增长32.43%。其中：

(一) 收入总计6846.1万元。包括：

1. 财政拨款收入6808.26万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1673.94万元，增长32.6%。主要原因是粮油物资储备支出增加。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年决算数相同。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年决算数相同。

4. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年决算数相同。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为如皋市发展和改革委员会取得的收入。与上

年相比增加0万元。主要原因与上年决算数相同。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为如皋市发展和改革委员会使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余37.84万元，主要为如皋市发展和改革委员会上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计6846.1万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出4492.27万元，主要用于基本支出。与上年相比增加847.24万元，增长23.24%。主要原因是机构合并。

2. 城乡社区(类)支出167.25万元，主要用于支付破产或改制企业职工安置费、征地和拆迁补偿支出。与上年相比减少790.08万元，减少82.53%。主要原因是减少相应支出。

3. 农林水(类)支出42.15万元，主要用于如皋粮食储备库、如皋市通粮麦业有限公司、如皋市粮食购销公司购置粮食快检设备。与上年相比增加42.15万元，增长100%。主要原因是新增项目。

4. 粮油物资储备(类)支出2108.78万元，主要用于粮油事务支出及储备粮油补贴。与上年相比增加1633.94万元，增长344.1%。主要原因是增加了市级储备粮油补贴。

5. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无结余分配。

6. 年末结转和结余35.65万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的冻猪肉储备费用等项目无法按原计划实施，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

如皋市发展和改革委员会本年收入合计6808.26万元，其中：财政拨款收入6808.26万元，占100%；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0万元，占0%。

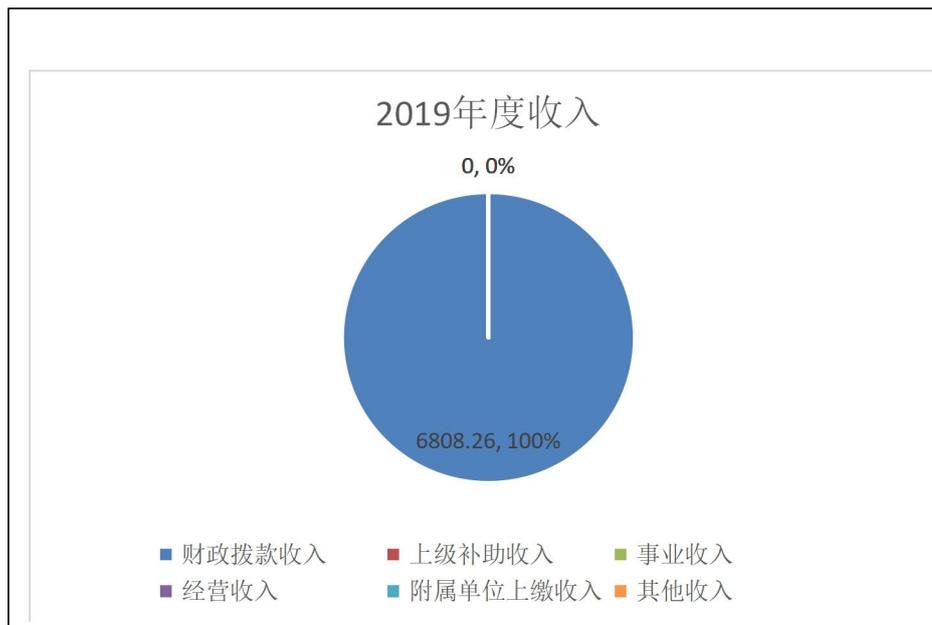


图1: 收入决算图

三、支出决算情况说明

如皋市发展和改革委员会本年支出合计6810.45万元，其中：基本支出3493.17万元，占51.29%；项目支出3317.28万元，占48.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

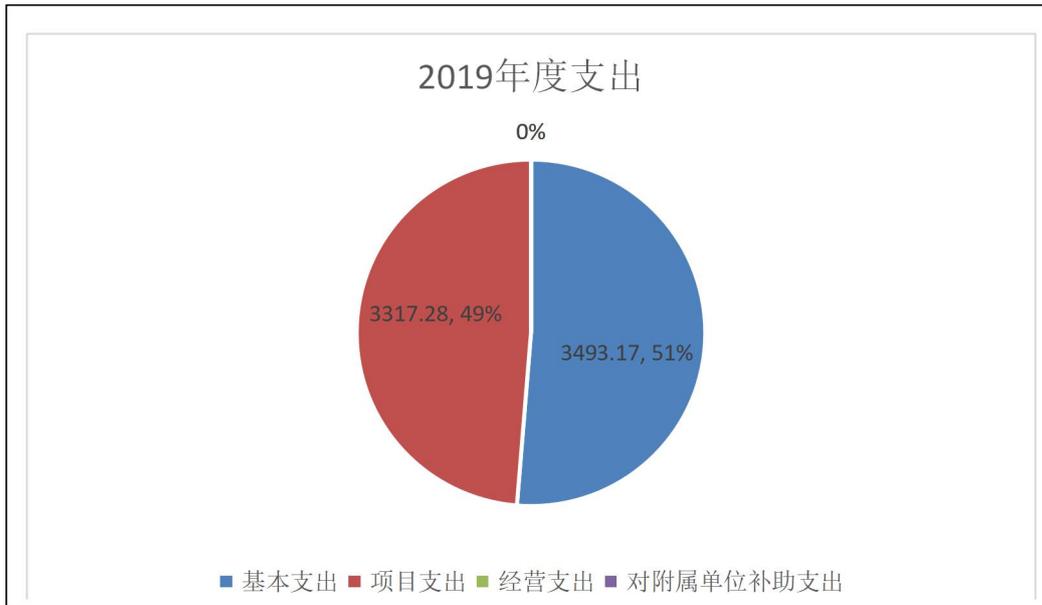


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

如皋市发展和改革委员会2019年度财政拨款收、支总决算6846.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1676.35万元，增长32.43%。主要原因是2019年3月，因机构改革，如皋市物价局、如皋市粮食局并入如皋市发展和改革委员会。

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和政府性基金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。如皋市发展和改革委员会2019年财政拨款支出6810.45万元，占本年支出合计的99.48%。如皋市发展和改革委员会2019年度财政拨款支出年初预算为6477.43万元，支出决算为6810.45万元，完成年初预算的

105.14%。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2247.93万元，支出决算为2764.84万元，完成年初预算的122.99%。决算数大于预算数的主要原因机构改制人员隶转追加相关经费支出。

2. 发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1432.7万元，支出决算为1193.59万元，完成年初预算的83.3%。决算数小于预算数的主要原因相关费用结转下年支付。

3. 发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为279.75万元，支出决算为533.84万元，完成年初预算的190.83%。决算数大于预算数的主要原因在执行的过程中追加相关经费支出。

(二) 城乡社区支出(类)

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)。年初预算为157.9万元，支出决算为157.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因决算执行与年初预算一致。

2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因决算执行与年初预算一致。

(三) 农林水支出(类)

1. 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为42.15万元,支出决算为42.15万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因决算执行与年初预算一致。

(四) 粮油物资储备支出(类)

1. 粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为331.15万元,支出决算为331.15万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因决算执行与年初预算一致。

2. 粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为54.98万元,支出决算为54.98万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因决算执行与年初预算一致。

3. 粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)。年初预算为11.43万元,支出决算为13万元,完成年初预算的113.74%。决算数大于预算数的主要原因在执行的过程中追加相关经费支出。

4. 粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为1737.4万元,支出决算为1536.96万元,完成年初预算的88.46%。决算数小于预算数的主要原因相关费用结转下年待项目完工验收支付。

5. 粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。年初预算为172.69万元,支出决算为172.69万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因储备粮油补贴根据年初预算金额发放到位。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市发展和改革委员会2019年度财政拨款基本支出3493.17万元，其中：

（一）人员经费3159.3万元。主要包括：基本工资572.75万元、津贴补贴835.25万元、奖金638.03万元、社会保障缴费275.18万元、伙食补助费9.9万元、绩效工资10.1万元、其他工资福利支出0.36万元、离休费156.92万元、退休费396.22万元、抚恤金53.09万元、生活补助46.88万元、医疗费、奖励金、住房公积金162.96万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出1.66万元。

（二）公用经费333.87万元。主要包括：办公费20.48万元、印刷费2.88万元、咨询费、手续费0.04万元、水费、电费、邮电费8.22万元、取暖费、物业管理费0.04万元、差旅费81.94万元、维修（护）费0.1万元、租赁费、会议费7.59万元、培训费3.25万元、公务接待费11.03万元、专用材料费万元、劳务费82.16万元、委托业务费8.68万元、工会经费17.49万元、福利费16.2万元、公务用车运行维护费6.48万元、其他交通费用61.34万元、税金及附加0.23万元、其他商品和服务支出5.72万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。如皋市发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款支出6643.2

万元，与上年相比增加2479.96万元，增长59.57%。主要原因是机构改革人员隶转。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3493.17万元，其中：

(一) 人员经费3159.3万元。主要包括：基本工资572.75万元、津贴补贴835.25万元、奖金638.03万元、社会保障缴费275.18万元、伙食补助费9.9万元、绩效工资10.1万元、其他工资福利支出0.36万元、离休费156.92万元、退休费396.22万元、抚恤金53.09万元、生活补助46.88万元、医疗费、奖励金、住房公积金162.96万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出1.66万元。

(二) 公用经费333.87万元。主要包括：办公费20.48万元、印刷费2.88万元、咨询费、手续费0.04万元、水费、电费、邮电费8.22万元、取暖费、物业管理费0.04万元、差旅费81.94万元、维修(护)费0.1万元、租赁费、会议费7.59万元、培训费3.25万元、公务接待费11.03万元、专用材料费、劳务费82.16万元、委托业务费8.68万元、工会经费17.49万元、福利费16.2万元、公务用车运行维护费6.48万元、其他交通费用61.34万元、税金及附加费用0.23万元、其他商品和服务支出5.72万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

如皋市发展和改革委员会2019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费支出6万元，占“三公”经费的26.2%；公务接待费支出16.9万元，占“三公”经费的73.8%。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%，比上年决算减少6.66万元，主要原因为本年无相关支出；决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少相关支出。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。开支内容主要为：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费支出6万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无公务用车购置费用；决算数等于预算数的主要原因无相关费用支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无相关费用支出。

(2) 公务用车运行维护费决算支出6万元，完成预算的100%，比上年决算增加6万元，主要原因是2019年3月机构改革人员隶转增加公务用车运行维护费；决算数等于预算数的主要原因严格按照预算数控制支出。公务用车运行维护费主要用于汽车维修及公务用车。2019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1辆。

3. 公务接待费16.9万元，完成预算的81.86%，比上年决算减少3.42万元，主要原因为严格控制接待标准，减少接待人次，节约开支；决算数小于预算数的主要原因本着从简、节约的原则，尽量减少接待费用。其中：国内公务接待支出16.9万元，接待282批次，1410人次，主要为接待上级来人检

查、招商引资等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为无相关接待支出。

如皋市发展和改革委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.64万元，完成预算的100%，比上年决算增加1.06万元，主要原因为扩大了参会人员范围；决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算报支会议费。2019年度全年召开会议16个，参加会议500人次。主要为召开召开重大项目推进会等。

如皋市发展和改革委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.8万元，完成预算的110%，比上年决算减少0.32万元，主要原因为节约开支减少了低效率的培训活动；决算数大于预算数的主要原因是新增大连招商培训活动。2019年度全年组织培训20个，组织培训120人次。主要为培训参加省、市发改委、经信委组织的培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

如皋市发展和改革委员会2019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167.25万元，本年支出决算167.25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）支出决算157.9万元，主要是用于支付破产或改制企业职工安置费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支

出决算9.35万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出313.84万元，比2018年减少54.58万元，降低17.39%。主要原因是厉行节约，缩减公务接待支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出22万元、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

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有；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

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共3个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计6754.56万元。

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、附属单位缴款：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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用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补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或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：指事业单位用财政补助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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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）支出。

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。