

2024 年度  
镇江市发展和改革委员会  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。牵头推进全市优化营商环境工作。

4. 牵头推进实施全市“一带一路”建设工作。

5. 拟订全市固定资产投资、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，执行政府核准的固定资产投资项目目录。

6. 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。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头协调推进市级对口帮扶、对口支援和对口合作工作。

7. 研究能源战略布局和结构调整，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

8. 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。

9. 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。

10. 贯彻执行国家、省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。

11. 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。

12. 承担粮食流通统计工作，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、发展战略和规划处、国民经济综合处（经济运行调节处）、政策法规处（行政审批处）、经济体制改革、固定资产投资处、利用外资和境外投资处（“一带一路”发展处）、经济合作交流处（区域经济处）、农村经济处、能源处（基础设施发展处、长江经济带发展处（长三角区域一体化发展处）、工业处（创新和高技术发展处）、服务业处（人才工作处）、资源节约和环境保护处、社会发展处（就业收入分配和消费处、财政金融处、信用建设处、粮食和物资储备处、粮食和物资监督检查处（安全仓储与科技处）、价格管理和成本监审处、收费管理和价格调控处、市委军民融合办综合协调处、市委军民融合办产业发展处（经济与国防协调发展处）、评估督查处（重大项目建设办公室）、国防动员指挥信息化处、国防动员综合协调

处、国防动员设施管理处、财务审计处、组织人事处、机关党委、老干部处和工会。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，发改系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，紧扣交出“镇江很有前途”时代答卷这条主线，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面落实“四个走在前”“四个新”重大任务，巩固和增强经济回升向好态势，统筹高质量发展和高水平安全，为奋力谱写“强富美高”新镇江现代化建设新篇章，让“镇江很有前途”加快跑进现实贡献发改力量。具体做到“八个全力以赴”：

1、全力以赴推进项目建设。继续保持项目攻坚的热度，用优质项目扩大有效投资。一是强化项目调度推进。以“百日开工”为方向，积极推进“拿地即开工”，坚持“市-县-园区”三级联动，强化项目每周调度和联审会办，及时破解制约项目建设的用地、环保、融资等问题，确保省、市重大项目上半年开工率超 85%、三季度全部开工。高水平办好各类活动，通过现场观摩、分批次竣工等，比出压力、赛出动力，确保全年完成重大项目投资 600 亿元以上。二是健全项目服务机制。按照全生命周期管理要求，打造“24 干将”升级版，将工作触角向基层延伸，与各板块项目工作人员形成有机联动，深入对接招引签约、落地建设、投产达效三个阶段，实现全过程跟踪、全流

程代办、全方位服务，擦亮“周末不打烊、服务不断档”特色品牌。以提高项目质量为主线，突出前评估、后评价与项目服务的无缝衔接，推动签约阶段联络员与前评估相对接，投产达效阶段联络员与后评价相对接，优化要素配置、严把准入门槛，提升项目质量效益。这里，我专门强调一下，各地要明确专人负责前评估、后评价工作（每个板块明确4人以上、每个园区明确2人以上），抓好问题协调和园区建设提升。三是着力拓展有效投资。以扩大民间投资、基础设施投资为方向，围绕国家重点关注的领域和方向，深化项目谋划储备，积极向上争取特别国债、中央预算内资金、贷款贴息等政策工具，做细前期工作，有力撬动项目建设。落实政府和社会资本合作新机制，开展“深化民营资本投资专项行动”，发挥市场机制作用，帮助民间投资项目减负担、拓空间。市县联动抓好项目入库、数据填报，强化动态分析，全力以赴促投资、稳增长。

2、全力以赴建强战略载体。抢抓战略机遇、建强园区载体，为发展提供坚实的承载能力和广阔的合作空间。一是在园区建设上有新突破。制定主体开发区全口径权责清单、主体开发区与代管镇（街道）权责边界清单、主体开发区与所辖园区职能分工清单，对有园区的镇（街道）和没有园区的镇（街道），建立合理的利益共享分配机制，通过构建“三清单一机制”，不断明晰职责、优化分工。加速人事薪酬和“放管服”改革，激发一线人员积极性。积极运用市场化、社会化方式推进园区开发，按照“一园区1-2个主导产业”深化项目招引，

努力提升“四群八链”和制造业项目占比，用好以商引商、驻点招商、委托招商资源，着力培育壮大优势产业集群。召开全市开发园区建设提升工作推进会，通过优化考评办法，引导园区聚焦主责主业、提高管理能力。二是在区域合作上有新提升。以重大项目、重要活动为牵引，立足宁镇扬“小三角”，对接长三角“大三角”，谋划推进宁镇合作，在深入开展G312产业创新走廊系统性研究的基础上，着重研究宁镇两市G312沿线区域如何协同发展，宁镇沿江毗邻区域如何更好利用岸线腹地资源融合发展。抢抓上海推进产业梯度转移的有利机遇，借助资源与分工的辐射带动，构筑更多成效优、活力足的创新联合体、产业共同体。认真开展对口支援协作合作，在产业、消费、民生等方面持续发力，打造更多特色品牌。三是在规划引领上有新亮点。完成“十四五”规划体系中期评估工作，启动“十五五”规划前期研究。深化推进新型城镇化，促进各类要素双向流动，发力以县城为重要载体的新型城镇化建设，形成城乡融合发展新格局。探索镇江对接通入宁锡常试验区的有效路径与合作重点，争取更多资源为我所用。推动乡村振兴战略落地，坚决守牢耕地保护底线、扛稳粮食安全责任，在特色产业培育、重点园区建设、示范标准制定等方面出经验、树典型。

3、全力以赴抓好产业提升。在推动产业做大做强、加速转型上求突破，为全市发展增添动能。一是推动产业创新协同并进。聚焦产业创新、科技创新协调联动，对接融入全省“未来

产业发展三年行动计划”，立足绿色能源、生物技术等现有产业基础，加快培育新增长点，形成一批未来产业应用场景和重大项目。努力构筑更多新质生产力，紧盯高端装备制造、新材料等优势领域，积极争创“战略性新兴产业集群试点城市”，争取省级母基金，更大力度激发新型工业化发展动能。借力省内外高校，特别是仙林大学城和本土高校科研优势，突出企业创新主体地位，深入打造公共服务平台，推动工程研究中心、联合工程实验室更好服务我市发展，实现创新突破。二是推动产业链群加速提升。持续深耕产业链群，紧扣医疗器械和生物医疗、新能源（新型电力装备）等领域发展，在抓好人才供需对接、企业专题服务、技术难题攻关的基础上，进一步夯实骨干企业带动作用，构筑高层次、广覆盖的产业链、供应链对接平台，为延链、补链、强链提供动能。发挥瑞祥科技、惠龙易通、诺得物流等企业带动效应，更好为传统产业赋能，助力平台经济做大做强。三是推动服务业转型提质。发挥服务业办统筹作用，持续抓好现代服务业发展“522”工程，部门联动、市县协同开展产业培育，在重点项目、知名品牌、载体建设上取得新进展。全力抓好服务业领域重大活动的谋划推进，聚焦新产业、新业态、新模式，增创一批对服务业发展具有示范引领作用的“镇江品牌”，在港口物流、电子商务、科技服务业等领域，培育一批全省有地位、全市有影响的支柱型引领型企业，实现以点带面、联动发展。

4、全力以赴优化营商环境。对标市场化、法治化、国际化

要求，以营商环境的优化激发市场主体的活力。一是对标先进，打造一流营商环境。坚持不懈打造“镇合意”营商环境品牌，紧扣省评价要求，根据各地各部门责任分工优化高质量考核、营商环境“甘露奖”评分体系，突出“以评促改、以评促优”。精准对接省级层面关于营商环境建设的最新职能分工、最新指标体系，推出我市“镇合意”4.0版本，抓好配套落实。注重营商环境监督员和作风效能监督员的互补联动，畅通政企沟通渠道，完善问题处置闭环机制，推动经营主体满意度不断提升。申报争取更多改革事项落地镇江，推动更多特色创新工作获得国家和省级以上推广，助力营商环境争先进位。二是突出重点，培育特色信用品牌。以政务诚信建设为重点，巩固提升失信专项治理成效，确保失信占比持续低于全国、全省平均水平，纳税信用A级企业占比加快提升。做好省市一体化信用平台建设，确保行政许可、行政处罚信息入库率、合规率始终保持100%。推动工作开展与新版全国城市信用排名指标体系有效对接，加快补短板、拉长板，实现排名的稳中有升。三是解放思想，加快改革开放步伐。推进国家、省重大改革部署落地落实，不折不扣完成市委深改委年度改革事项，用好经济发达镇配套支持政策，推进特色小镇内涵式发展。坚定不移促进民营经济健康发展，加快制定出台扶持民营企业发展的专项政策，推动经营主体内生动力和发展信心同步提升。贯彻构建全国统一大市场、建设高标准市场体系等要求，深化要素市场化改革。坚定走好开放之路，多管齐下促进外贸外资稳中提质，

积极参与“一带一路”建设，努力开拓发展空间。

5、全力以赴加快“双碳”转型。突出减碳降耗、结构调整，加快生产生活方式绿色转型。一是落实“双碳”战略。以“双碳八大行动”为统领，多措并举促进低碳转型、提升用能水平。扩大镇江作为全国低碳试点城市的正面效应，更好地推进能源项目、促进产业链合作、宣传绿色生活。做优做强碳管理平台，丰富碳排放管理、碳排放评估等功能，持续为产业发展赋能。探索推进生态产品价值实现机制，形成资源化利用“镇江经验”。加强能耗指标存量挖掘，推动有限资源向主导产业、优质项目倾斜，进一步提高新建项目节能审查通过率，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。二是优化能源结构。促进能源消费稳供应、调结构、促转型，实现传统能源和新能源优化组合、源网荷储“一体化”，着力构建以新能源为主体的新型电力系统，推动五峰山“交改直”等一批重大能源项目发挥更大作用。持续打造省级抽水蓄能电站集群，加快句容抽水蓄能电站建设，梯次推进句容石矸山、韦岗青山湖和永兴坝等抽水蓄能项目，深化荣炳盐穴压缩空气储能项目前期研究。继续发挥传统能源的调峰和兜底保供作用，助推现有煤电机组改造升级。推进全市域光伏屋顶开发建设，推动可再生能源装机容量增长10%以上。三是抓实长江保护。顺应形势变化和上级要求，加快制定和落实推进长江经济带高质量发展“镇江方案”。做好《警示片》披露问题“回头看”，防止死灰复燃，推动长江大保护从未梢管理向源头治理转变。运用项目化、清

单化方式，持续开展长江岸线保护专项行动，强化水岸共治、江河联治、流域防治，不折不扣完成年度清理整治任务。统筹推进大运河、长江国家文化公园一体化建设，落实“五口通江”文化展示等一批重点项目。

6、全力以赴夯实民生保障。坚持改善民生和保障安全同步推进，让群众有更多获得感、幸福感。一是办好民生实事。建立健全民生实事生成机制、督查机制，加大调度推进，确保“事事有回音、件件有落实”。聚焦“一老一幼”，扩大普惠性养老服务供给，不断挖掘“银发经济”潜力，大力推广嵌入式社区服务，有序实施托育扩容行动。抓好好富民增收政策落实，认真推进促就业、补短板、优调节等各项任务，推动群众收入持续稳定增长。发挥消费促进牵头职能，打好组合拳，从供给提质、品牌提升、文旅融合、宣传促进、服务增效等方面着手，优化消费场景、促进业态升级。二是抓好粮食安全。深化涉粮巡视整改成效，抓好持续攻坚，坚决做到“改到位、防反复”。落实粮食安全战略，推动国有粮食企业实体化运作，努力拓展自主经营业务，全面提升粮食收储、调控和应急保障能力。省市县联动推进现代化粮食仓储设施建设，严格落实储备规模，不断提升信息化、专业化水平。对照国家政策做好收储轮换工作，坚决杜绝“两张皮”现象，切实守护好百姓“米袋子”。动态做好物资储备，有效提升应急救援保障能力。三是守好安全底线。进一步强化安全生产“一失万无”的观念，按照“5+8”工作架构从严从紧开展安全生产大检查、大整治，

加强隐患交办、风险防控等机制的落实。压紧压实企业主体责任，不断优化安全生产宣传形式和手段，推动“本质安全”理念深入人心。

7、全力以赴抓牢经济运行。通过高效调度、科学施策，推动经济运行保持在合理区间。一是更深层次做好监测分析。用好高质量考核“指挥棒”，做好过程管理、精准推进，将目标任务细化分解到相关部门和板块，压紧压实各级责任。落实经济形势“月推进、季分析”、“四量”考评、“红黑榜”通报等机制，打造部门联动、上下协同的运行监测体系，加强对高频指标的动态监测，深化对重点行业、骨干企业的研判分析，全面提升对经济运行的感知能力。做好政策的谋划和储备，在实现直达快享、创新企业服务、开展成效评价上做足文章，让政策举措更接地气、更有效力。二是更大力度做好价格管理。做好重要民生商品保供稳价，进一步发挥实体网店的服务保障作用，确保全年居民消费价格涨幅控制在3%左右。把握好调价方案出台“窗口期”，合理确定执行时间和消费者承受力，稳妥有序推进公用事业价格调整。提升价费政策透明度，规范教育收费行为，加强房地产、巡游出租车等重点领域收费备案管理，推动国家和省“清费、降本、减负”各项政策落地见效。三是更高水平做好内部运转。严格落实保密、信访、档案、财务工作要求，统筹抓好政务信息公开、议案提案办理、网络舆情应对等，确保日常运行规范有序，展示发改部门良好形象。将信息宣传作为发改部门的重要“名片”，在新闻发布、微信

宣传、信息选题、媒体报道上发声音、亮形象，信息工作确保名列前茅、媒体报道多出精品。强化习近平法治思想学习和运用，提升法治素养，坚持依法行政，推动法治建设再上新台阶。

8、全力以赴深化军地融合。创新国防动员体制机制，努力提升融合发展成效。一是夯实国防安全基础。以深化军地协同为主线，进一步理顺工作关系，协调做好日常宣传、工程建设和设施保护等工作。扎实推进国防动员专业队伍整组，通过规范化施训、常态化练兵、实战化演练，努力在提升专业保障水平上做文章。认真做好军事斗争准备，有序推进工作方案编制和数据潜力核查，为提升国防动员核心能力打牢基础。做优做强国防动员指挥平台，着力构建地下、地面、机动互为补充的“三位一体”指挥网络。二是加强人防设施建管。发挥人防工程专项规划的引领作用，高标准完成年度建设任务，同步做好使用、维护和管理，确保安全隐患“一表清、一网控、一体防”。规范人防地下车位使用与管理，探索形成人防工程维管资金单独列账可行路径。推进城市应急疏散场所布局和人防防空林建设，确保防护体系规范达标。三是提升融合发展成效。一手抓重点企业扶持和培育，推动我市企业发挥产业特色和独特优势，有效对接服务国防领域各类“专项”“工程”“项目”，提升产品竞争力、赢得行业话语权。一手抓融合理论研究，深入研究国际国内形势变化，紧盯问题谋实招、推动发展出真招，推出更多有影响、有深度的过硬成果。

第二部分  
2024 年度  
镇江市发展和改革委员会  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：镇江市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,530.44	一、一般公共服务支出	8,044.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	358.40
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	365.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	148.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	613.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,530.44	本年支出合计	9,530.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,530.44	支出总计	9,530.44

公开 02 表

# 收入总表

单位：镇江市发展和改革委员会

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	9,530.44	9,530.44	9,530.44														
107001	镇江市发展和改革委员会	9,530.44	9,530.44	9,530.44														

公开 03 表

## 支出总表

单位：镇江市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		9,530.44	3,069.76	6,460.68			
201	一般公共服务支出	8,044.46	1,942.18	6,102.28			
20104	发展与改革事务	8,044.46	1,942.18	6,102.28			
2010401	行政运行	1,942.18	1,942.18				
2010402	一般行政管理事务	5,952.28		5,952.28			
2010404	战略规划与实施	150.00		150.00			
203	国防支出	358.40		358.40			
20306	国防动员	358.40		358.40			
2030603	人民防空	358.40		358.40			
208	社会保障和就业支出	365.31	365.31				
20805	行政事业单位养老支出	365.31	365.31				
2080501	行政单位离退休	63.21	63.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.40	201.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.70	100.70				
210	卫生健康支出	148.33	148.33				
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33				
2101101	行政单位医疗	112.73	112.73				
2101103	公务员医疗补助	35.60	35.60				
221	住房保障支出	613.94	613.94				

22102	住房改革支出	613.94	613.94				
2210201	住房公积金	158.43	158.43				
2210202	提租补贴	455.51	455.51				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：镇江市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,530.44	一、本年支出	9,530.44
（一）一般公共预算拨款	9,530.44	（一）一般公共服务支出	8,044.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	358.40
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	365.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	148.33
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	613.94
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,530.44	支出总计	9,530.44

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：镇江市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,530.44	3,069.76	2,846.77	222.99	6,460.68
201	一般公共服务支出	8,044.46	1,942.18	1,719.19	222.99	6,102.28
20104	发展与改革事务	8,044.46	1,942.18	1,719.19	222.99	6,102.28
2010401	行政运行	1,942.18	1,942.18	1,719.19	222.99	
2010402	一般行政管理事务	5,952.28				5,952.28
2010404	战略规划与实施	150.00				150.00
203	国防支出	358.40				358.40
20306	国防动员	358.40				358.40
2030603	人民防空	358.40				358.40
208	社会保障和就业支出	365.31	365.31	365.31		
20805	行政事业单位养老支出	365.31	365.31	365.31		
2080501	行政单位离退休	63.21	63.21	63.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.40	201.40	201.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.70	100.70	100.70		
210	卫生健康支出	148.33	148.33	148.33		
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33	148.33		
2101101	行政单位医疗	112.73	112.73	112.73		
2101103	公务员医疗补助	35.60	35.60	35.60		

221	住房保障支出	613.94	613.94	613.94		
22102	住房改革支出	613.94	613.94	613.94		
2210201	住房公积金	158.43	158.43	158.43		
2210202	提租补贴	455.51	455.51	455.51		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：镇江市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,069.76	2,846.77	222.99
301	工资福利支出	2,436.36	2,436.36	
30101	基本工资	440.21	440.21	
30102	津贴补贴	746.75	746.75	
30103	奖金	411.51	411.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.40	201.40	
30109	职业年金缴费	100.70	100.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.73	112.73	
30111	公务员医疗补助缴费	35.60	35.60	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	158.43	158.43	
30114	医疗费	0.54	0.54	
30199	其他工资福利支出	222.49	222.49	
302	商品和服务支出	222.99		222.99
30206	电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	0.80		0.80
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.68		3.68
30228	工会经费	47.68		47.68
30229	福利费	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	148.09		148.09
303	对个人和家庭的补助	410.41	410.41	
30301	离休费	68.14	68.14	
30302	退休费	235.80	235.80	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	72.17	72.17	
30309	奖励金	1.76	1.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.02	30.02	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：镇江市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		9,530.44	3,069.76	2,846.77	222.99	6,460.68
201	一般公共服务支出	8,044.46	1,942.18	1,719.19	222.99	6,102.28
20104	发展与改革事务	8,044.46	1,942.18	1,719.19	222.99	6,102.28
2010401	行政运行	1,942.18	1,942.18	1,719.19	222.99	
2010402	一般行政管理事务	5,952.28				5,952.28
2010404	战略规划与实施	150.00				150.00
203	国防支出	358.40				358.40
20306	国防动员	358.40				358.40
2030603	人民防空	358.40				358.40
208	社会保障和就业支出	365.31	365.31	365.31		
20805	行政事业单位养老支出	365.31	365.31	365.31		
2080501	行政单位离退休	63.21	63.21	63.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.40	201.40	201.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.70	100.70	100.70		
210	卫生健康支出	148.33	148.33	148.33		
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33	148.33		
2101101	行政单位医疗	112.73	112.73	112.73		
2101103	公务员医疗补助	35.60	35.60	35.60		
221	住房保障支出	613.94	613.94	613.94		

22102	住房改革支出	613.94	613.94	613.94		
2210201	住房公积金	158.43	158.43	158.43		
2210202	提租补贴	455.51	455.51	455.51		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：镇江市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,069.76	2,846.77	222.99
301	工资福利支出	2,436.36	2,436.36	
30101	基本工资	440.21	440.21	
30102	津贴补贴	746.75	746.75	
30103	奖金	411.51	411.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.40	201.40	
30109	职业年金缴费	100.70	100.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.73	112.73	
30111	公务员医疗补助缴费	35.60	35.60	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	158.43	158.43	
30114	医疗费	0.54	0.54	
30199	其他工资福利支出	222.49	222.49	
302	商品和服务支出	222.99		222.99
30206	电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	0.80		0.80
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.68		3.68
30228	工会经费	47.68		47.68
30229	福利费	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	148.09		148.09
303	对个人和家庭的补助	410.41	410.41	
30301	离休费	68.14	68.14	
30302	退休费	235.80	235.80	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	72.17	72.17	
30309	奖励金	1.76	1.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.02	30.02	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：镇江市发展和改革委员会

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.80	0.80	0.00	0.00	0.00	3.00	45.00	27.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：镇江市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：镇江市发展和改革委员会

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：镇江市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		222.99
302	商品和服务支出	222.99
30206	电费	1.50
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	0.80
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	3.68
30228	工会经费	47.68
30229	福利费	6.24
30299	其他商品和服务支出	148.09

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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：镇江市发展和改革委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					274.00				274.00
货物					5.00				5.00
镇江市发展和改革委员会					5.00				5.00
	综合工作推进工作经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	5.00				5.00
工程					170.00				170.00
镇江市发展和改革委员会					170.00				170.00
	人防专项经费	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	集中采购机构采购	170.00				170.00
服务					99.00				99.00
镇江市发展和改革委员会					99.00				99.00
	干部队伍建设及党建工作专项经费	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购机构采购	1.00				1.00
	商品和服务支出（定额部分）	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	5.00				5.00
	人防专项经费	其他商品和服务支出	财产保险服务	集中采购机构采购	1.50				1.50
	人防专项经费	其他商品和服务支出	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	人防专项经费	其他商品和服务支出	车辆加油、添加燃料服	集中采购机构采购	4.50				4.50

		务支出	务						
	综合工作推进工作经费	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	40.00				40.00
	综合工作推进工作经费	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购机构采购	5.00				5.00
	重大项目推进工作经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	40.00				40.00

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

镇江市发展和改革委员会 2024 年度收入、支出预算总计 9,530.44 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5,735.16 万元，增长 151.11%。其中：

#### （一）收入预算总计 9,530.44 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,530.44 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,530.44 万元，与上年相比增加 5,735.16 万元，增长 151.11%。主要原因是新增镇江军粮配送中心和产业化大楼工程资金等非税项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 9,530.44 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,530.44 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 8,044.46 万元，主要用于行政机关保障机构运转和开展经济管理活动。与上年相比增加 5,198.9 万元，增长 182.7%。主要原因是新增镇江军粮配送中心和产业化大楼工程资金等非税项目。

(2) 国防支出（类）支出 358.4 万元，主要用于国防工程管理。与上年相比增加 358.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增了国防支出专项经费。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 365.31 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加 93.01 万元，增长 34.16%。主要原因是有人人员转隶调入。

(4) 卫生健康支出（类）支出 148.33 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费。与上年相比增加 6.5 万元，增长 4.58%。主要原因是有人人员转隶调入。

(5) 住房保障支出（类）支出 613.94 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 78.35 万元，增长 14.63%。主要原因是有人人员转隶调入。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

镇江市发展和改革委员会 2024 年收入预算合计 9,530.44 万元，包括本年收入 9,530.44 万元，上年结转结余 0 万元。

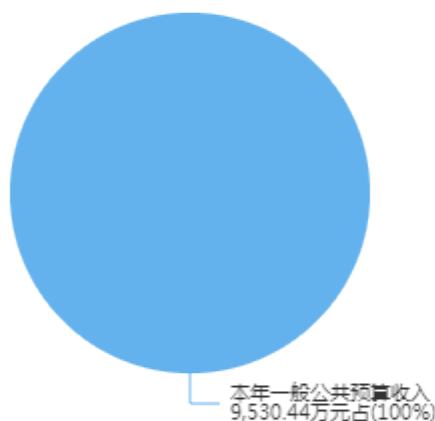
其中：

本年一般公共预算收入 9,530.44 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

镇江市发展和改革委员会 2024 年支出预算合计 9,530.44 万

元，其中：

基本支出 3,069.76 万元，占 32.21%；

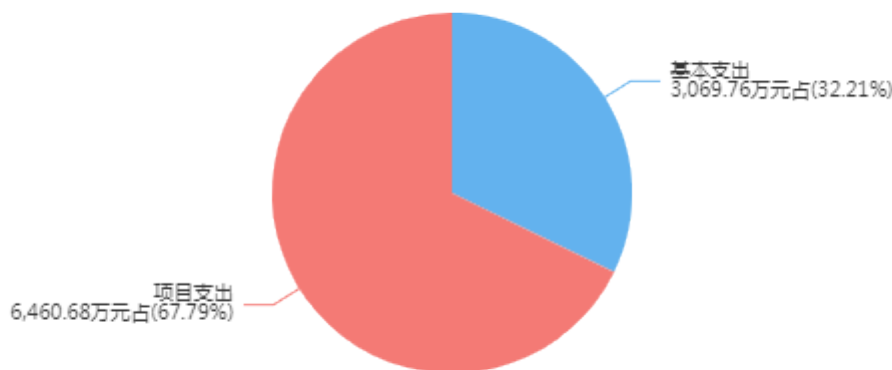
项目支出 6,460.68 万元，占 67.79%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市发展和改革委员会 2024 年度财政拨款收、支总预算 9,530.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,735.16 万元，增长 151.11%。主要原因是新增镇江军粮配送中心和产业化大楼工程资金等非税项目。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市发展和改革委员会 2024 年财政拨款预算支出 9,530.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

5,735.16 万元，增长 151.11%。主要原因是新增镇江军粮配送中心和产业化大楼工程资金等非税项目。

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）支出 1,942.18 万元，与上年相比增加 136.7 万元，增长 7.57%。主要原因是有人员转隶调入。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5,952.28 万元，与上年相比增加 5,012.2 万元，增长 533.17%。主要原因是新增镇江军粮配送中心和产业化大楼工程资金等非税项目。

3. 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出 150 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 50%。主要原因是今年是“十五五”计划的开编之年，增加了规划编制费用。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）人民防空（项）支出 358.4 万元，与上年相比增加 358.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增了国防支出专项经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 63.21 万元，与上年相比增加 63.21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年新增支出功能代码。

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）支出 201.4 万元，与上年相比增加 19.87 万元，增长 10.95%。主要原因是有人人员转隶调入。

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）支出 100.7 万元，与上年相比增加 9.93 万元，增长 10.94%。主要原因是有人人员转隶调入。

#### （四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 112.73 万元，与上年相比增加 4.94 万元，增长 4.58%。主要原因是有人人员转隶调入。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 35.6 万元，与上年相比增加 1.56 万元，增长 4.58%。主要原因是有人人员转隶调入。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 158.43 万元，与上年相比增加 13.65 万元，增长 9.43%。主要原因是有人人员转隶调入。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 455.51 万元，与上年相比增加 64.7 万元，增长 16.56%。主要原因是有人人员转隶调入。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市发展和改革委员会 2024 年度财政拨款基本支出预算 3,069.76 万元，其中：

（一）人员经费 2,846.77 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 222.99 万元。主要包括：电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,530.44 万元，与上年相比增加 5,735.16 万元，增长 151.11%。主要原因是新增镇江军粮配送中心和产业化大楼工程资金等非税项目。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市发展和改革委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,069.76 万元，其中：

（一）人员经费 2,846.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 222.99 万元。主要包括：电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

镇江市发展和改革委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 3.8 万元，比上年预算增加 0.8 万元，变动原因是按照市委市政府的要求新增了因公出国经费。其中，因公出国（境）费支出 0.8 万元，占“三公”经费的 21.05%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 78.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.8 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是按照市委市政府的要求新增了因公出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。

镇江市发展和改革委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 45 万元，与上年预算数相同。

镇江市发展和改革委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 27 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市发展和改革委员会 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

镇江市发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 222.99 万元，与上年相比增加 23.68 万元，增长 11.88%。主要原因是有人员转隶调入。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 274 万元，其中：拟采购货物支出 5 万元、拟采购工程支出 170 万元、拟采购服务支出 99 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 9,156.84 万元；本单位共 22 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,087.08 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**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维护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。

**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等。

**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。

**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。

**十、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：**反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

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

**十二、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。

**十三、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。

**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。）

**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。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**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。

**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（含离退人员）发放的租金补贴。