

2022 年度句容市发改部门部门决算公开

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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。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）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）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。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。参与拟订市级财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进优化营商环境工作。

（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。

（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。安排市级有关财政性专项建设资金。协调推进全市重大项目建设。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

（七）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。组织和协调参与长三角区域一体化发展，南京都市圈合作与发展工作。推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展，参与推进宁镇扬、宁句一体化等跨区域合作。组织编制并推进实施全市新型城镇化规划。协调推进对口帮扶、对口支援和对口合作工作。

（八）贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究提出我市能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、计划、政策并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题，监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。

（九）推进能源行业节能和资源综合利用，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责编制政府性扶持新能源和可再生能源、能源行业节能等专项资金计划，并监督实施。

（十）参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和总量平衡的建议。

（十一）组织拟订全市综合性产业政策。协调全市一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。统筹规划全市重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发

展，组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。提出和落实农村经济发展战略，协调社会事业发展；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。

（十二）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十三）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。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十四）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战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设工作。

（十五）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，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。

（十六）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。组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十七）承担市委军民融合日常工作，综合协调全市军民融合发展。汇总全市军民融合发展总体需求，分析研判军民融合发展态势，编制并组织实施工民融合发展规划，研究拟订我市军民融合发展重要政策。

（十八）组织实施全市军民融合发展重点项目（专项工程）和重要事项，协调地方经济与国防建设有关问题，组织协调军地需求对接和军队保障社会化，推进军民融合发展创新。

（十九）贯彻执行国家、省粮食和物资储备的法律法规和规章。研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二十）根据国家、省市储备总体发展规划和品种目录，研究提出全市储备发展规划、储备品种目录的建议。参与全市粮食宏观调控、总量平衡和地区平衡工作。参与监测、分析全市粮食供求运行态势，提出市级储备粮的收购储存和动用建议。组织实施全市战略物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二十一）负责市级储备粮行政管理，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。

（二十二）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办公室、发展规

划科、工业和高技术发展科、固定资产投资科、综合改革和政策法规科、财政金融和信用建设科、农村经济和社会发展科、能源科、收费管理和价格调控科、价格管理和成本监审科、粮食和物资储备管理科、粮食和物资监督检查科、组织人事科。本部门下属单位包括：句容市重大项目建设服务中心（市经济信息中心，市价格认证中心）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：句容市发展和改革委员会（本级）、句容市价格认证中心。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年市发改委锚定产业强市“一号战略”，全委上下锐意进取、团结拼搏，奋力书写高质量发展发改答卷。

（一）融合发展

1. 区域融合：统筹推进长三角一体化、南京都市圈等区域协调发展工作，南沿江城际铁路句容站全面进入装饰装修阶段；扬镇宁马城际铁路完成工程可行性研究编制；312 国道快速化改造句容段全面施工；加强四个跨界组团建设，推进交通、教育、医疗、文旅等领域一体化发展。

2. 城乡融合：推进东恒空港高新技术产业园集聚区、茅山湖旅游度假区成功入选第一批镇江市现代服务业集聚发展示范区名单；推进我市宝华山国家森林公园、茅山道温泉等 7 家单位入选镇江“十佳”网红打卡地名单，得撒石磨豆腐村、天下玫瑰等 4 家单位入选提名奖名单；推进志宏物流园入选省重点物流基地。

3. 军民融合：积极协助两家企业成功获批省级军民融合示范企业和军民融合重大示范项目。

（二）园区优化整合提升

制定《句容市开发园区整合优化提升实施方案》，形成“一区四园一片区”发展格局；将下蜀临港产业园更名为句容下蜀高新技术产业园，制定《关于支持句容下蜀高新技术产业园项目发展的扶持办法》，全面提升园区发展能级对产业强市的贡献度。

（三）项目建设

1. 产业项目“双百工程”：2022 年度共实施全市重点产业项目 141 个，年度计划投资 135.6 亿元，同比增加 17.2%，其中围绕镇江“四群八链”产业项目 64 个。

2. 开展产业项目集中开工：2022 年 3 月组织朗得电梯零配件等 22 个产业项目参加省集中开工活动，年度计划完成投资 18 亿元；下半年分别在开发区、郭庄、后白等集中开工建设产业项目 23 个。

2. 推进重大项目提速攻坚：落实全市重点产业项目推进服务专班以及市领导调度重点产业项目机制，争取专项债券 23.25 亿元，全力保障我市重大基础设施项目和重点民生工程顺利推进；2022 年全市 141 个市重大产业项目完成投资 139.1 亿元，超序时 2.6 个百分点。

（四）营商环境

1. 简政放权：高效制定《句容市“句满意”优化营商环境 2022 年提升行动方案》，高效办结 14 个产业项目“拿地即开

工”，高效开展“助企纾困护航发展”专项行动，梳理解决企业意见建议 158 条。

2. 信用建设：在全省率先推行信用修复“三次告知”新模式；“句容市信用助推全域农产品质量安全追溯”案例率先入选江苏省政务诚信建设创新举措，并入选第四届“新华信用杯”全国信用优秀案例；我市率先入选全省首批创新信用管理与服务试点，兆鍳新材料率先成为我市首家获评省级信用管理示范企业。

3. 助企纾困：汇编国家、省、市助企纾困政策形成“28 条一览表”，全年共落实“稳增长”政策资金 39.9 亿元；修订完善《关于推进产业强市加快实体经济发展的若干政策意见》，增加支持企业“智改数转”、军民融合、开放型经济三大领域；完成 2021 年度政策兑现，全市 124 个项目共落实扶持资金 6267.6 万元；助推苏博特新材料成功获批省级战略性新兴产业发展专项资金 1300 万元。

（五）绿色安全

1. 节能降耗：严格落实 2022 年我市煤炭消费总量不超过 48 万吨的标准，全年全市非电行业煤炭消费量为 47.9 万吨；对 43 个镇江市重点产业项目开展节能审查，目前已完成 30 个项目节能审查工作，剩余项目实行动态清单化管理；大力发展非化石能源，全市光伏发电累计已并网装机容量近 114.2MW。

2. 安全生产：开展能源行业风险隐患大起底、大排查、大整治“百日攻坚”行动，累计排查隐患 93 处，整改完成率 100%；赴宝华镇开展物流园区安全生产联合检查 5 次。

3. 涉粮整改：完成涉粮领域巡视巡察整改工作，制定《句容市政府储备粮管理办法》《句容市政策性粮食巡查制度》等 17 个制度文件，将市级储备粮由 1.8 万吨扩储至 4.25 万吨。

（六）民生保障

1. 民生实事：按时按质完成 2022 年度十件民生实事。

2. 价格调控：建立农副产品市场价格调控机制，确定 4 家价格调控实体网点；制定我市《关于清理规范城镇供水供电供气供热行业收费促进行业高质量发展实施方案》；完成我市巡游出租汽车运价调整、公办幼儿园保育教育费调整，以及公益性公墓收费标准的制定工作。

3. 价格认定：2022 年共办理涉纪、涉案价格认定 152 件，认定金额 300 万元。

4. 疫情防控物资保障：两轮疫情期间，我委共发放防护服 7.6 万套，N95 口罩 28 万只，医用手套 20.7 万副等。

第二部分
句容市发改部门
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市发改部门

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	4,381.81	一、一般公共服务支出	1,708.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	
		九、卫生健康支出	2,350.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	322.92
		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	
		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	
本年收入合计	4,381.81	本年支出合计	4,381.81
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	
总计	4,381.81	总计	4,381.81

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

部门名称：句容市发改部门

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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		4,381.81	4,381.81						
201	一般公共服务支出	1,708.54	1,708.54						
20104	发展与改革事务	1,708.54	1,708.54						
2010401	行政运行	928.26	928.26						
2010402	一般行政管理事务	134.98	134.98						
2010405	日常经济运行调节	21.17	21.17						
2010406	社会事业发展规划	11.25	11.25						
2010408	物价管理	319.71	319.71						
2010450	事业运行	293.17	293.17						
210	卫生健康支出	2,350.35	2,350.35						
21004	公共卫生	2,350.35	2,350.35						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,350.35	2,350.35						
221	住房保障支出	322.92	322.92						
22102	住房改革支出	322.92	322.92						
2210201	住房公积金	98.38	98.38						
2210202	提租补贴	224.55	224.55						

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：句容市发改部门

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		4,381. 81	1,796. 97	2,584. 84			
201	一般公共服务支出	1,708. 54	1,474. 05	234. 49			
20104	发展与改革事务	1,708. 54	1,474. 05	234. 49			
2010401	行政运行	928. 26	928. 26				
2010402	一般行政管理事务	134. 98		134. 98			
2010405	日常经济运行调节	21. 17		21. 17			
2010406	社会事业发展规划	11. 25		11. 25			
2010408	物价管理	319. 71	252. 61	67. 09			
2010450	事业运行	293. 17	293. 17				
210	卫生健康支出	2,350. 35		2,350. 35			
21004	公共卫生	2,350. 35		2,350. 35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,350. 35		2,350. 35			
221	住房保障支出	322. 92	322. 92				
22102	住房改革支出	322. 92	322. 92				
2210201	住房公积金	98. 38	98. 38				
2210202	提租补贴	224. 55	224. 55				

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：句容市发改部门

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	4,381.81	一、一般公共服务支出	1,708.54	1,708.54		
二、政府性基金预算财政拨款收入		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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	2,350.35	2,350.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	322.92	322.92		
		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				
		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				
本年收入合计	4,381.81	本年支出合计	4,381.81	4,381.81		
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						
总计	4,381.81	总计	4,381.81	4,381.81		

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：句容市发改部门

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		4,381.81	1,796.97	2,584.84
201	一般公共服务支出	1,708.54	1,474.05	234.49
20104	发展与改革事务	1,708.54	1,474.05	234.49
2010401	行政运行	928.26	928.26	
2010402	一般行政管理事务	134.98		134.98
2010405	日常经济运行调节	21.17		21.17
2010406	社会事业发展规划	11.25		11.25
2010408	物价管理	319.71	252.61	67.09
2010450	事业运行	293.17	293.17	
210	卫生健康支出	2,350.35		2,350.35
21004	公共卫生	2,350.35		2,350.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,350.35		2,350.35
221	住房保障支出	322.92	322.92	
22102	住房改革支出	322.92	322.92	
2210201	住房公积金	98.38	98.38	
2210202	提租补贴	224.55	224.55	

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：句容市发改部门

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	1,796.97	1,696.38	100.59
301	工资福利支出	1,442.06	1,442.06	
30101	基本工资	608.08	608.08	
30102	津贴补贴	137.46	137.46	
30103	奖金	263.82	263.82	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	50.48	50.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	70.32	
30109	职业年金缴费	35.14	35.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.98	51.98	
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
30112	其他社会保障缴费	13.22	13.22	
30113	住房公积金	99.60	99.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	101.21	101.21	
302	商品和服务支出	100.59		100.59
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	4.08		4.08
30207	邮电费	0.82		0.82
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	0.24		0.24
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	19.15		19.15
30229	福利费	6.04		6.04
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	61.22		61.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.17		8.17
303	对个人和家庭的补助	254.32	254.32	
30301	离休费	20.81	20.81	
30302	退休费	97.22	97.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	76.97	76.97	
30305	生活补助	30.28	30.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	3.00	3.00	
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	26.04	26.04	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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：句容市发改部门

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		4,381.81	1,796.97	2,584.84
201	一般公共服务支出	1,708.54	1,474.05	234.49
20104	发展与改革事务	1,708.54	1,474.05	234.49
2010401	行政运行	928.26	928.26	
2010402	一般行政管理事务	134.98		134.98
2010405	日常经济运行调节	21.17		21.17
2010406	社会事业发展规划	11.25		11.25
2010408	物价管理	319.71	252.61	67.09
2010450	事业运行	293.17	293.17	
210	卫生健康支出	2,350.35		2,350.35
21004	公共卫生	2,350.35		2,350.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,350.35		2,350.35
221	住房保障支出	322.92	322.92	
22102	住房改革支出	322.92	322.92	
2210201	住房公积金	98.38	98.38	
2210202	提租补贴	224.55	224.55	

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：句容市发改部门

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	1,796.97	1,696.38	100.59
301	工资福利支出	1,442.06	1,442.06	
30101	基本工资	608.08	608.08	
30102	津贴补贴	137.46	137.46	
30103	奖金	263.82	263.82	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	50.48	50.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	70.32	
30109	职业年金缴费	35.14	35.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.98	51.98	
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
30112	其他社会保障缴费	13.22	13.22	
30113	住房公积金	99.60	99.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	101.21	101.21	
302	商品和服务支出	100.59		100.59
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	4.08		4.08
30207	邮电费	0.82		0.82
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	0.24		0.24
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	19.15		19.15
30229	福利费	6.04		6.04
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	61.22		61.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.17		8.17
303	对个人和家庭的补助	254.32	254.32	
30301	离休费	20.81	20.81	
30302	退休费	97.22	97.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	76.97	76.97	
30305	生活补助	30.28	30.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	3.00	3.00	
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	26.04	26.04	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市发改部门

金额单位：万元

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			
2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	1.63	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	1.63	0.00

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)	0
国内公务接待批次(个)	24	国内公务接待人次(人)	240
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)	3	参加会议人次(人)	90
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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：句容市发改部门

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市发改部门

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：句容市发改部门

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		81.91
302	商品和服务支出	81.91
30201	办公费	0.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	2.52
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	0.24
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	14.29
30229	福利费	5.56
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	52.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.69
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：句容市发改部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2.80
（一）政府采购货物支出	2.80
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 4,381.81 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,665.13 万元，增长 61.29%。其中：

（一）收入决算总计 4,381.81 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,381.81 万元。与上年相比，增加 1,665.13 万元，增长 61.29%，变动原因：一般公共预算财政拨款的增加。

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 4,381.81 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,381.81 万元。与上年相比，增加 1,665.13 万元，增长 61.29%，变动原因：卫生健康支出的增加。

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。

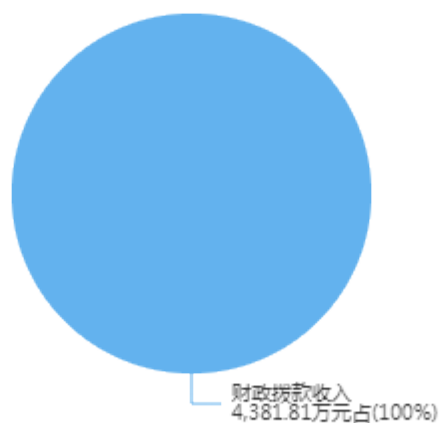
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 4,381.81 万元，其中：财政拨款收入 4,381.81 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%。

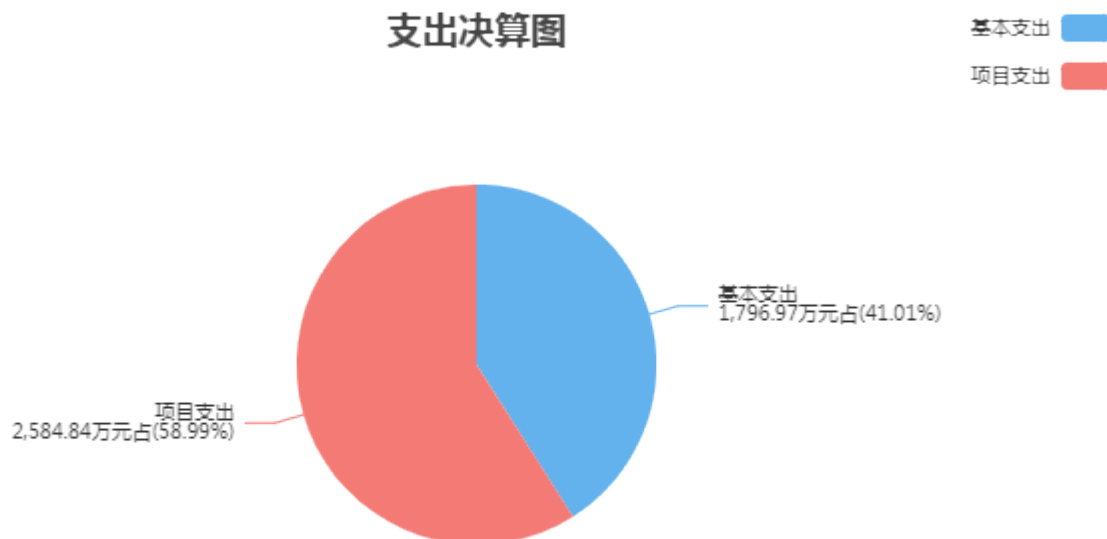
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 4,381.81 万元，其中：基本支出 1,796.97 万元，占 41.01%；项目支出 2,584.84 万元，占 58.99%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,381.81 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,665.13 万元，增长 61.29%，变动原因：一般公共预算财政拨款的增加和卫生健康支出的增加。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 4,381.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 2,418.57 万元相比，完成年初预算的 181.17%。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 1,154.67 万元，支出决算 928.26 万元，完成年初预算的 80.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的减少。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 153 万元，支出决算 134.98 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数与年初预算数的差异原因：发展改革综合专项经费的减少。

3. 发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算 83 万元，支出决算 21.17 万元，完成年初预算的 25.51%。决算数与年初预算数的差异原因：重大项目监测经费、粮食执法经费的减少。

4. 发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算 40 万元，支出决算 11.25 万元，完成年初预算的 28.13%。决算数与年初预算数的差异原因：人才计划工作经费、扶贫协作工作经费的减少。

5. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 324.81 万元，支出决算 319.71 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与年初预算数的差异原因：涉税涉案评估经费、定调价成本监审经费减少。

6. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 321.11 万元，支出决算 293.17 万元，完成年初预算的 91.3%。

决算数与年初预算数的差异原因：人员的减少。

（二）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）。年初预算 0 万元，支出决算 2,350.35 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：新冠疫情防控专项资金的增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 106.81 万元，支出决算 98.38 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 235.17 万元，支出决算 224.55 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,796.97 万元，其中：

（一）人员经费 1,696.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 100.59 万元。主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,381.81 万元。与上年相比，增加 1,665.13 万元，增长 61.29%，变动原因：卫生健康支出的增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,796.97 万元，其中：

（一）人员经费 1,696.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 100.59 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.41 万元（其

中：一般公共预算支出 2.41 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 0.59 万元，变动原因：公务接待费用的减少。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.41 万元，占“三公”经费的 100%。

（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 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。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 0 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.41 万元（其中：一般公共预算支出 2.41 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 2.41 万元（其中：一般公共预算支出 2.41 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 2.41 万元，接待 24 批次，240 人次，开支内容：接待来句容出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等进行公务活动的人员；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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 1.63 万元（其中：一般公共预算支出 1.63 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 1.63 万元（其中：一般公共预算支出 1.63 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。2022 年度全年召开会议 3 个，参加会议 90 人次，开支内容：优化营商环境会议、失信企业修复培训会议、粮食购销领域督查会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 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。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 81.91 万元（其中：一般公共预算支出 81.91 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 31.25 万元，减少 27.62%，变动原因：部门坚持厉行节约原则、提高财政资金使用效益。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2022 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；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

2022 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；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 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：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量。

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)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。

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

二十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)：反映日常经济运行调节方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)：反映社会事业发展规划方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。