

# 2023 年度句容市商务部门部门决算公开

## 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、2023 年度主要工作完成情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

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

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家关于内外贸易和国际经济合作的方针政策、法律法规，拟订实施相关规划，监测分析商务运行状况并提出政策建议，协调、组织全市商务发展战略的实施。

（二）指导协调和管理全市外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全市外商投资审批、备案工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规的情况；联系对接园区建设工作。

（三）贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作中，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

（四）负责全市货物进出口贸易管理工作。贯彻执行国家、省市相关货物进出口贸易政策以及参与拟定地方对外贸易发展规划及政策，指导贸易促进工作和贸易体系建设。承接和提供与货物进出口贸易相关的业务咨询和服务。组织境内外展销工作；规范对外贸易经营秩序，推进贸易标准化与便利化。

（五）组织协调我市企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其他与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。

（六）负责全市对外经济合作工作。贯彻执行国家、省市相

关对外合作政策，以及参与拟订实施我市相关对外经济合作规划及政策；承接和提供与境外投资、对外工程承包、对外劳务合作相关的业务咨询和服务；组织协调境外劳务纠纷和突发事件的应急处置；推动构建对外投资合作促进和服务保障体系。

（七）牵头拟订全市服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。执行国家对外技术贸易、鼓励技术政策，依法监督全市技术引进、国家限制出口技术的工作。

（八）研究拟订和落实全市口岸工作政策和开放规划、计划；负责全市电子口岸和国际贸易“单一窗口”“大通关”协调服务工作；负责协调全市口岸通关便利化；协调口岸查验机构需要地方政府解决的问题；负责组织协调跨区域口岸合作与交流。协调海关、外汇、税务、银行、出口信保等部门与商务工作有关的事项。

（九）拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展。指导城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）、菜市场布局规划，推进城乡商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责商务行政执法的业务指导。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建

立市场诚信公共服务平台。

（十一）统计监测分析市场运行和商品供求情况，进行预测预警和信息引导，组织实施商贸领域消费促进工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十二）研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全市电子商务发展规划。落实商贸服务领域电子商务发展工作。

（十三）牵头拟订全市产业招引规划、计划，负责协调和指导全市产业招引工作，承担重大产业项目的招商和跟踪帮办服务工作，参与制定全市产业投资促进规划和改善投资环境的政策措施。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。贯彻落实市委、市政府决策部署，进一步转变职能，强化服务，简政放权，放管结合，优化营商环境，加强事中事后监管，推进商务依法行政和法治化建设，推动商务高质量发展。

（十六）与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局牵头推进肉类蔬菜等重要产品追溯体系建设工作，负责完善菜市场布局规划和建设规范，负责拟订药品流通发展规划和政策。市市场监督管理局负责药品流通环节的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

## 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、国际经

济合作科，外国投资管理科，市场体系建设科，商贸流通发展科。本部门下属单位包括：句容市招商中心、句容市再生资源管理综合办公室。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：句容市商务局、句容市招商中心、句容市再生资源管理综合办公室。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

#### （一）高质量指标完成情况

1. 项目招引：上报镇江市新签约亿元以上项目 29 个，总投资 250.7 亿元。1-9 月份，全市当年新入库列统投资额 24 亿元。我市新签约亿元以上项目 31 个，项目总投资 195.48 亿元。其中总投资 50 亿元以上的项目 1 个；10 亿元至 50 亿元的项目 3 个。1-9 月份，新签约项目新入库列统投资额 15.34 亿元。目前，“一区四园一片区”共完成新签约亿元以上项目 25 个，总投资 189.29 亿元。

2. 外贸外包：1-10 月份，全市完成进出口总额 33 亿元，预计全年完成进出口 41 亿元；全市共完成服务外包执行总额 37477.2 万美元。

3. 利用外资：1-10 月，全市累计完成实际到账外资 1688 万美元。2023 年全市累计实际利用外资（预估数）3588 万美元。

4. 社零指标：1-10 月，全市完成社会消费品零售总额 160.8 亿元，同比增长 8.8%。

#### （二）联系企业服务企业情况：

1. 组织 100 余家次企业参加外贸新业态、境外参展、国际形势分析、AEO 高认等业务培训 7 场。组织 10 余家企业参加境外展会，组织 40 余家企业参加第 133 届、134 届广交会。依据局稳外贸稳外资常态化走访定点挂钩联系制度，累计走访企业 26 次，共 65 家。

2. 主动与中信保对接，引导企业加入省级小微企业统保平台基本应保尽保。

3. 为华神橡胶申报 2023-2025 年省级出口品牌项目；与海关共同指导久正光电申请 AEO 高级认证。

4. 联合多部门协调解决企业遇到的到账、注册、结汇等问题，指导协调解决问题，保证项目顺利推进。

5. 梳理出未分配利润较多的重点外资企业，联合板块上门送政策，鼓励企业利润再投。

### （三）向上级争取资金情况

#### 国家级：

1. 列入县域商业体系国家储备项目库项目 8 个，已通过初审 4 个，预计向上争取扶持资金 200 万元。

2. 为容泰半导体、高光半导体、壹度科技和晶度半导体 4 家企业争取国家进口贴息资金 567.07 万元。

#### 省级：

为全市外贸企业、大型商场超市、“句容老字号”企业、农贸市场和汽车销售企业争取省级发展专项资金 425.92 万元。

#### 镇江市级：

为博越服饰等企业争取镇江市跨境电商综试区第一批扶持资金 4.38 万元。

句容市级：

1. 为容泰半导体、海嘉建设争取市级实体经济扶持资金 40 万元；

2. 为 14 家“句容老字号”企业争取市级实体经济扶持资金 56 万元；

3. 为 81 家批零住餐企业争取市级实体经济扶持资金 340 万元。

（四）服务经济大盘情况：

1. 全年引导各大商超系列促消费活动，活跃消费市场。

2. 组织“句容老字号”企业参加茅山旅游文化节、宝华山旅游节等文旅活动，吸引周边人流来句消费。

3. 对乡镇商贸中心、乡镇农贸（集贸）市场等建设项目精准摸排，建立完善 2023 年县域商业建设项目库并做好建设项目审核和上报工作。

4. 创新重大产业项目评估办法，上报项目 56 个，完成评估 53 个。

5. 探索“飞地”招商模式，3 个月内，高性能纤维增强复合材料等 4 个“飞地”项目落地、达效，总投资超过 7 亿元。

6. 先后赴杭州、上海、北京等地高规格开展恳谈会，会见乡贤超过 300 人次。

7. 小分队招商累计 726 次，其中外出拜访 370 次，南京驻点

招商 182 次，掌握在手在谈项目 259 个。

8. 签约石碭山抽水蓄能电站项目和安能苏皖区域总部及供应链平台项目，总投分别为 100 亿和 16.7 亿；签约壁虎新能源商用车项目和高端超精密金刚石工具制品项目，总投分别为 52 亿和 3.1 亿。

#### （五）行业监管情况

1. 督促重点商超加强对供应情况的分析，产销衔接和调运组织，保障市场供应稳定。

2. 组织全市加油站开展 2022 年度成品油零售经营企业年度监督检查工作，全市 59 家加油站已完成年检。

3. 对再生资源回收企业及回收站点实行常态化安全检查，做好全市 464 辆国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补贴审核工作。

4. 针对大型商超、加油站（点）、餐饮场所等商贸企业开展事故隐患大排查，发现加油站（点）重大事故隐患 4 条，已整改 4 条。

5. 组织全市餐饮经营单位开展 2023 年句容市餐饮燃气安全常识和应急处置业务培训。

6. 开展 47 家在册企业汽车年报工作，年报报送率达 100%。开展二手车经销企业备案工作，新增二手车经销备案企业 21 家。

7. 规划了 1 家二手车交易市场，累计销售二手车 877 辆，占全市销售量的三分之一，成交额 2220 万元，占全市销售金额的四分之一。

第二部分  
句容市商务部门  
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市商务部门

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   | 1,116.49 | 一、一般公共服务支出      | 777.20   |
| 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        | 221.06   |
| 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        |          |
|                  |          | 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       | 118.23   |
|                  |          | 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           | 1,116.49 | 本年支出合计          | 1,116.49 |
| 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               | 1,116.49 | 总计              | 1,116.49 |

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：句容市商务部门

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       |             | 1,116.49 | 1,116.49 |        |            |                  |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 777.20   | 777.20   |        |            |                  |      |          |      |
| 20113    | 商贸事务        | 777.20   | 777.20   |        |            |                  |      |          |      |
| 2011301  | 行政运行        | 261.92   | 261.92   |        |            |                  |      |          |      |
| 2011302  | 一般行政管理事务    | 4.58     | 4.58     |        |            |                  |      |          |      |
| 2011307  | 国内贸易管理      | 3.76     | 3.76     |        |            |                  |      |          |      |
| 2011308  | 招商引资        | 151.13   | 151.13   |        |            |                  |      |          |      |
| 2011350  | 事业运行        | 314.91   | 314.91   |        |            |                  |      |          |      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出    | 40.90    | 40.90    |        |            |                  |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出      | 221.06   | 221.06   |        |            |                  |      |          |      |
| 20608    | 科技交流与合作     | 221.06   | 221.06   |        |            |                  |      |          |      |
| 2060899  | 其他科技交流与合作支出 | 221.06   | 221.06   |        |            |                  |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出      | 118.23   | 118.23   |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出      | 118.23   | 118.23   |        |            |                  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金       | 42.20    | 42.20    |        |            |                  |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴        | 76.03    | 76.03    |        |            |                  |      |          |      |

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：句容市商务部门

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<br>补助支出 |
|--------------|-------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |        |        |      |               |
| 合计           |             | 1,116.49 | 695.06 | 421.43 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出    | 777.20   | 576.83 | 200.37 |        |      |               |
| 20113        | 商贸事务        | 777.20   | 576.83 | 200.37 |        |      |               |
| 2011301      | 行政运行        | 261.92   | 261.92 |        |        |      |               |
| 2011302      | 一般行政管理事务    | 4.58     |        | 4.58   |        |      |               |
| 2011307      | 国内贸易管理      | 3.76     |        | 3.76   |        |      |               |
| 2011308      | 招商引资        | 151.13   |        | 151.13 |        |      |               |
| 2011350      | 事业运行        | 314.91   | 314.91 |        |        |      |               |
| 2011399      | 其他商贸事务支出    | 40.90    |        | 40.90  |        |      |               |
| 206          | 科学技术支出      | 221.06   |        | 221.06 |        |      |               |
| 20608        | 科技交流与合作     | 221.06   |        | 221.06 |        |      |               |
| 2060899      | 其他科技交流与合作支出 | 221.06   |        | 221.06 |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出      | 118.23   | 118.23 |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出      | 118.23   | 118.23 |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金       | 42.20    | 42.20  |        |        |      |               |
| 2210202      | 提租补贴        | 76.03    | 76.03  |        |        |      |               |

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：句容市商务部门

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   | 1,116.49 | 一、一般公共服务支出     | 777.20 | 777.20     |             |              |
| 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       | 221.06 | 221.06     |             |              |
|                  |          | 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       |        |            |             |              |
|                  |          | 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       | 118.23   | 118.23   |  |  |
|                |          | 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         | 1,116.49 | 本年支出合计          | 1,116.49 | 1,116.49 |  |  |
| 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             | 1,116.49 | 总计              | 1,116.49 | 1,116.49 |  |  |

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：句容市商务部门

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       |             | 1,116.49 | 695.06 | 421.43 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 777.20   | 576.83 | 200.37 |
| 20113    | 商贸事务        | 777.20   | 576.83 | 200.37 |
| 2011301  | 行政运行        | 261.92   | 261.92 |        |
| 2011302  | 一般行政管理事务    | 4.58     |        | 4.58   |
| 2011307  | 国内贸易管理      | 3.76     |        | 3.76   |
| 2011308  | 招商引资        | 151.13   |        | 151.13 |
| 2011350  | 事业运行        | 314.91   | 314.91 |        |
| 2011399  | 其他商贸事务支出    | 40.90    |        | 40.90  |
| 206      | 科学技术支出      | 221.06   |        | 221.06 |
| 20608    | 科技交流与合作     | 221.06   |        | 221.06 |
| 2060899  | 其他科技交流与合作支出 | 221.06   |        | 221.06 |
| 221      | 住房保障支出      | 118.23   | 118.23 |        |
| 22102    | 住房改革支出      | 118.23   | 118.23 |        |
| 2210201  | 住房公积金       | 42.20    | 42.20  |        |
| 2210202  | 提租补贴        | 76.03    | 76.03  |        |

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：句容市商务部门

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       |                | 695.06   | 640.24 | 54.82 |
| 301      | 工资福利支出         | 585.07   | 585.07 |       |
| 30101    | 基本工资           | 263.30   | 263.30 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 59.73    | 59.73  |       |
| 30103    | 奖金             | 46.01    | 46.01  |       |
| 30106    | 伙食补助费          |          |        |       |
| 30107    | 绩效工资           | 27.04    | 27.04  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.04    | 48.04  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.70    | 20.70  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.13    | 20.13  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          |        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.38     | 7.38   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 43.32    | 43.32  |       |
| 30114    | 医疗费            |          |        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 49.43    | 49.43  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 54.82    |        | 54.82 |
| 30201    | 办公费            | 1.83     |        | 1.83  |
| 30202    | 印刷费            |          |        |       |
| 30203    | 咨询费            |          |        |       |
| 30204    | 手续费            |          |        |       |
| 30205    | 水费             |          |        |       |
| 30206    | 电费             |          |        |       |
| 30207    | 邮电费            | 0.10     |        | 0.10  |
| 30208    | 取暖费            |          |        |       |
| 30209    | 物业管理费          |          |        |       |
| 30211    | 差旅费            | 0.02     |        | 0.02  |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |          |        |       |
| 30213    | 维修（护）费         |          |        |       |
| 30214    | 租赁费            |          |        |       |

|            |                  |       |       |       |
|------------|------------------|-------|-------|-------|
| 30215      | 会议费              |       |       |       |
| 30216      | 培训费              |       |       |       |
| 30217      | 公务接待费            | 5.64  |       | 5.64  |
| 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             | 11.16 |       | 11.16 |
| 30229      | 福利费              |       |       |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |       |       |       |
| 30239      | 其他交通费用           | 23.53 |       | 23.53 |
| 30240      | 税金及附加费用          |       |       |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 12.54 |       | 12.54 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 55.16 | 55.16 |       |
| 30301      | 离休费              | 22.37 | 22.37 |       |
| 30302      | 退休费              | 25.34 | 25.34 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |       |       |       |
| 30304      | 抚恤金              |       |       |       |
| 30305      | 生活补助             | 2.05  | 2.05  |       |
| 30306      | 救济费              |       |       |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 5.40  | 5.40  |       |
| 30308      | 助学金              |       |       |       |
| 30309      | 奖励金              |       |       |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |       |       |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |       |       |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |       |       |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |       |       |       |
| 30701      | 国内债务付息           |       |       |       |
| 30702      | 国外债务付息           |       |       |       |
| 30703      | 国内债务发行费用         |       |       |       |
| 30704      | 国外债务发行费用         |       |       |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |       |       |       |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |       |       |       |
| 31002      | 办公设备购置           |       |       |       |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31003      | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

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

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市商务部门

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |        |
| 栏次           |             | 1        | 2      | 3      |
| 合计           |             | 1,116.49 | 695.06 | 421.43 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 777.20   | 576.83 | 200.37 |
| 20113        | 商贸事务        | 777.20   | 576.83 | 200.37 |
| 2011301      | 行政运行        | 261.92   | 261.92 |        |
| 2011302      | 一般行政管理事务    | 4.58     |        | 4.58   |
| 2011307      | 国内贸易管理      | 3.76     |        | 3.76   |
| 2011308      | 招商引资        | 151.13   |        | 151.13 |
| 2011350      | 事业运行        | 314.91   | 314.91 |        |
| 2011399      | 其他商贸事务支出    | 40.90    |        | 40.90  |
| 206          | 科学技术支出      | 221.06   |        | 221.06 |
| 20608        | 科技交流与合作     | 221.06   |        | 221.06 |
| 2060899      | 其他科技交流与合作支出 | 221.06   |        | 221.06 |
| 221          | 住房保障支出      | 118.23   | 118.23 |        |
| 22102        | 住房改革支出      | 118.23   | 118.23 |        |
| 2210201      | 住房公积金       | 42.20    | 42.20  |        |
| 2210202      | 提租补贴        | 76.03    | 76.03  |        |

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：句容市商务部门

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             | 695.06         | 640.24 | 54.82 |
| 301      | 工资福利支出         | 585.07         | 585.07 |       |
| 30101    | 基本工资           | 263.30         | 263.30 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 59.73          | 59.73  |       |
| 30103    | 奖金             | 46.01          | 46.01  |       |
| 30106    | 伙食补助费          |                |        |       |
| 30107    | 绩效工资           | 27.04          | 27.04  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.04          | 48.04  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.70          | 20.70  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.13          | 20.13  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |                |        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.38           | 7.38   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 43.32          | 43.32  |       |
| 30114    | 医疗费            |                |        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 49.43          | 49.43  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 54.82          |        | 54.82 |
| 30201    | 办公费            | 1.83           |        | 1.83  |
| 30202    | 印刷费            |                |        |       |
| 30203    | 咨询费            |                |        |       |
| 30204    | 手续费            |                |        |       |
| 30205    | 水费             |                |        |       |
| 30206    | 电费             |                |        |       |
| 30207    | 邮电费            | 0.10           |        | 0.10  |
| 30208    | 取暖费            |                |        |       |
| 30209    | 物业管理费          |                |        |       |
| 30211    | 差旅费            | 0.02           |        | 0.02  |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |                |        |       |
| 30213    | 维修（护）费         |                |        |       |
| 30214    | 租赁费            |                |        |       |
| 30215    | 会议费            |                |        |       |
| 30216    | 培训费            |                |        |       |

|            |                  |       |       |       |
|------------|------------------|-------|-------|-------|
| 30217      | 公务接待费            | 5.64  |       | 5.64  |
| 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             | 11.16 |       | 11.16 |
| 30229      | 福利费              |       |       |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |       |       |       |
| 30239      | 其他交通费用           | 23.53 |       | 23.53 |
| 30240      | 税金及附加费用          |       |       |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 12.54 |       | 12.54 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 55.16 | 55.16 |       |
| 30301      | 离休费              | 22.37 | 22.37 |       |
| 30302      | 退休费              | 25.34 | 25.34 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |       |       |       |
| 30304      | 抚恤金              |       |       |       |
| 30305      | 生活补助             | 2.05  | 2.05  |       |
| 30306      | 救济费              |       |       |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 5.40  | 5.40  |       |
| 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            |  |  |  |
| 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、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市商务部门

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 |       |      |      |
| 6.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 5.64     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 5.64  | 0.00 | 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)    | 120 | 国内公务接待人次(人)    | 400 |
| 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)      | 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：句容市商务部门

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<br>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：句容市商务部门

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<br>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：句容市商务部门

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    |           | 23.40      |
| 302   | 商品和服务支出   | 23.40      |
| 30201 | 办公费       | 1.72       |
| 30202 | 印刷费       |            |
| 30203 | 咨询费       |            |
| 30204 | 手续费       |            |
| 30205 | 水费        |            |
| 30206 | 电费        |            |
| 30207 | 邮电费       | 0.10       |
| 30208 | 取暖费       |            |
| 30209 | 物业管理费     |            |
| 30211 | 差旅费       | 0.02       |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213 | 维修（护）费    |            |
| 30214 | 租赁费       |            |
| 30215 | 会议费       |            |
| 30216 | 培训费       |            |
| 30217 | 公务接待费     | 2.84       |
| 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      | 3.81       |
| 30229 | 福利费       |            |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239 | 其他交通费用    | 10.57      |
| 30240 | 税金及附加费用   |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.35       |
| 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      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市商务部门

单位：万元

| 项目               | 金额   |
|------------------|------|
| 一、政府采购支出合计       | 3.29 |
| （一）政府采购货物支出      | 3.29 |
| （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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 1,116.49 万元。与上年相比，收、支总计各增加 182.84 万元，增长 19.58%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,116.49 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,116.49 万元。与上年相比，增加 182.84 万元，增长 19.58%，变动原因：2022 年度招商经费结转及 2023 年度追加市政度招商专项经费。

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 1,116.49 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,116.49 万元。与上年相比，增加 182.84 万元，增长 19.58%，变动原因：2022 年度招商经费结转及 2023 年度追加市政度招商专项经费。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

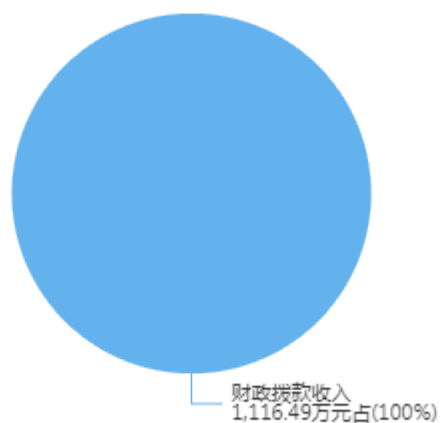
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,116.49 万元，其中：财政拨款收入 1,116.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

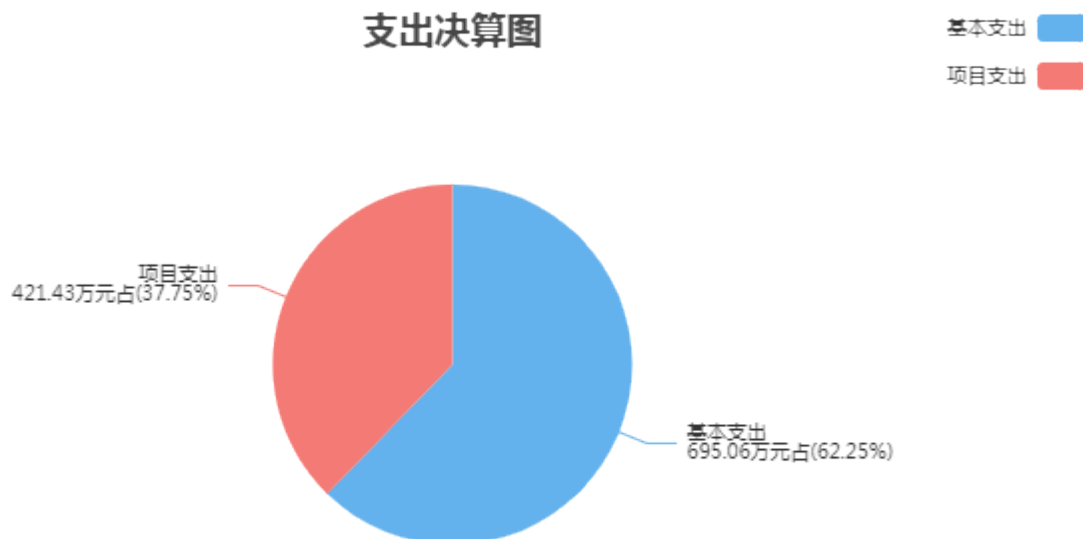
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,116.49 万元，其中：基本支出 695.06 万元，占 62.25%；项目支出 421.43 万元，占 37.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,116.49 万元。与上年相比，收、支总计各增加 182.84 万元，增长 19.58%，变动原因：2022 年度招商经费结转及 2023 年度追加市政度招商专项经费。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 1,116.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 889.14 万元相比，完成年初预算的 125.57%。其中：

## （一）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 248.58 万元，支出决算 261.92 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度新增 3 名行政人员和 1 名事业人员。

2. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 20 万元，支出决算 4.58 万元，完成年初预算的 22.9%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金未拨付。

3. 商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算 5 万元，支出决算 3.76 万元，完成年初预算的 75.2%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金未拨付。

4. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 160 万元，支出决算 151.13 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金未拨付。

5. 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 297.75 万元，支出决算 314.91 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数与年初预算数的差异原因：新增 1 名事业人员。

6. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 21.8 万元，支出决算 40.9 万元，完成年初预算的 187.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度追加电子商务进农村综合示范县经费。

## （二）科学技术支出（类）

科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 221.06 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：根据预算科要求，调整部门经济分类科目。

### （三）商业服务业等支出（类）

涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算 20 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：财政资金未拨付。

### （四）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 41.04 万元，支出决算 42.2 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 74.97 万元，支出决算 76.03 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 695.06 万元，其中：

（一）人员经费 640.24 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、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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 54.82 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,116.49 万元。与上年相比，增加 182.84 万元，增长 19.58%，变动原因：2022 年度招商经费结转及 2023 年度追加市政度招商专项经费。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 695.06 万元，其中：

（一）人员经费 640.24 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、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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 54.82 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.64 万元（其

中：一般公共预算支出 5.64 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 0.36 万元，变动原因：客商接待费用减少。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 5.64 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：客商接待费用减少。

## （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 2023 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 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 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 5.64 万元（其中：一般公共预算支出 5.64 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 94%，决算数与预算数的差异原因：客商接待费用减少。其中：国内公务接待支出 5.64 万元，接待 120 批次，400 人次，开支内容：客商接待餐费、住宿费；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。

2023 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。2023 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。

2023 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。2023 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

2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 23.4 万元（其中：一般公共预算支出 23.4 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 1.16 万元，减少 4.72%，变动原因：差旅费减少。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 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 2023 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

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 8 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 180.48 万元；本部门组织所属单位共开展 3 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 875.5 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：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(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)商贸事务(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)商贸事务(款)国内贸易管理(项)：**反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(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。

**二十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**二十五、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于科技交流

与合作方面的支出。

**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。