

2023 年度句容市财政部门部门决算公开

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）拟订全市财税政策、发展规划及改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势，研究提出运用财税政策推进高质量发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化等方面建议。研究提出社会收入分配政策建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订财政、财务、会计、有关国有资产管理等规范性文件。会同有关部门拟订税收规范性文件。改革完善市对镇财政管理体制，指导基层财政所（分局）开展财政管理工作。

（三）负责市级各项财政收支管理。编制年度市级预决算草案并组织执行。受政府委托向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级年度预算、执行和决算情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施市级预决算公开。

（四）组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订并组织实施预算绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法。组织开展市级预算绩效管理工作。

（五）负责政府非税收入管理。拟订并组织实施全市非税收入政策，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。执行

彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）拟订并组织实施国库管理、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。承担政府采购政策制度的制定、执行和监督管理，应对“政府采购协定”谈判相关工作。

（七）承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额管理，组织开展地方债券发行前期工作。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权集中统一履行市级金融机构、文化（体育）企业国有资本出资人职责。拟订全市行政事业单位国有资产管理政策，组织开展市级行政事业单位国有资产管理相关工作。

（九）拟订并组织实施支持产业发展、促进产业结构调整的政策。负责办理和监督市级财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款。参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，管理财政投资评审。负责审核和汇总编制市级国有资本经营预决算草案。实施企业财务管理相关制度。按规定管理监督产权交易及相关工作。

（十）研究拟订促进地方金融业发展和引导金融支持实体经济的政策并组织实施。承担市级政府与社会资本合作管理工作。承担市级政府投资基金管理工作，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十一）研究拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策。拟订行政事业性经费财务管理制度，监督执行行政事业单位财务会计制度。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。

（十二）参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案，拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保障资金（基金）财政监管工作。

（十三）研究拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并负责相关资金管理。拟订财政支农资金管理制度，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。指导全市乡镇财政建设工作。

（十四）会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革；参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

（十五）依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。依法管理资产评估有关工作。

（十六）承担财税法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

（十七）制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培养。负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变

1. 强化财政经济形势分析，建立健全重大问题研究和政策储

备工作机制，提升财政经济监测预测预警能力。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，完善转移支付制度，优化支出结构，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与镇财政关系；全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；落实国家、省深化税收制度改革部署，建立规范、稳定、可持续的地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，督促有效落实隐性债务化解方案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

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、预算科等 15 个科室。共有华阳、宝华、下蜀、边城、郭庄和开发区 6 个财政分局，崇明、白兔、后白、天王、茅山、和茅山风景区管委会 6 个财政所。本部门下属单位包括：国有资产运行服务中心、财政国库集中支付中心、财会教育中心等 8 家单位。

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 1 家，具体包括：句容市财政局。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，在全市经济运行受到多重超预期因素交织叠加冲击下，市财政部门紧紧围绕市委、市政府“融入南京、接力镇江”

战略定位，贯彻落实“积极的财政政策要加力提效”要求，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为加快推进中国式现代化句容新实践提供财政支撑。

（一）全力确保财政平稳运行。努力克服经济下行压力，坚持开源、节流相向而行，加强财政资源统筹。一是千方百计组织收入，妥善处理好“放水养鱼”和依法征管之间的关系，充分发挥综合治税平台作用，定期分析收入变化趋势原因，完成新一轮镇级财政管理体制调整，进一步有效盘活存量资产，充分调动各板块增收积极性，培植稳定财源，全年完成一般公共预算收入 50.05 亿元，同比增长 25.7%，增幅在镇江 8 个辖市区位列第一。二是不折不扣“过紧日子”，加大库款统筹保障力度，硬化预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出，压缩预算执行中非急需、非刚性支出，对“三公”经费和一般性支出继续实行限额管理，切实用政府的“紧日子”换取人民群众的“好日子”。三是有力保障“必保支出”，全年积极争取债券资金 52.77 亿元，中央直达资金累计 6.46 亿元，始终坚持“三保”在财政支出中的第一优先顺序，全年安排“三保”支出 49.2 亿元，占一般公共预算支出比重为 59.28%，把有限的财政资金用在“刀刃上”，兜牢兜实“三保”底线，集中财力保障省、市各项重大决策部署落地见效。

（二）全力支持产业强市发展。坚持财税政策靠前发力，充分发挥财政资金引导作用，支持市场主体减负增效、提振信心。一是刚性执行组合式税费政策，办理留抵退税 3.4 亿元，小规模

纳税人免征增值税 4.8 亿元，减征失业保险缴费 2000 余万元，减免灵活就业人员医保缴费 359.69 万元，支持企业降低成本，稳健运行。二是支持实体经济发展，落实市委“1+X”文件，组织企业申报加快实体经济发展项目建设资金，已核定项目 343 个，安排资金 7134 万元。推进普惠金融风险补偿基金工作，“小微贷”、“苏科贷”等 5 个资金池累计为小微企业提供贷款 328 笔、11.21 亿元。做好产业引导基金前期准备工作。三是支持创新驱动发展，拨付科技专项资金 2119.6 万元，落实科技成果转化及配套资金 200 万元、重点研发计划及配套资金 160 万元，拨付本级人才专项资金 2437 万元，支持科技企业孵化器运行工作获省政府办公厅督查激励通报表扬。四是支持现代交通体系构建，累计拨付资金 4.9 亿元，保障 312 国道快速化改造、南沿江城际铁路、综合交通枢纽市政配套等建设，通过“打基础、利长远、补短板”持续增强发展动能。

（三）全力提升民生保障能力。坚持尽力而为、量力而行，让有限财力发挥更大效果，办好一批群众最期盼、需求最迫切的民生实事。全年民生支出 67.92 亿元，占一般公共预算支出比重为 81.83%。一是衔接推进乡村振兴，投入 2400 万元支持高标准农田改造提升 1.2 万亩，牢牢掌握粮食安全主动权；发放耕地地力保护、稻谷补贴、种粮一次性补贴等各项惠民补贴资金 9006 万元；做好村级公益事业一事一议财政奖补项目 48 个，推进隐患桥梁维修 191 座。二是落实落细就业优先政策，拨付就业补助资金 9378 万元，支持国家和省各项就业创业扶持政策落到实处；累计

发放富民创业贷款 1.61 亿元，财政贴息及奖补资金 819 万元。三是推动医疗教育事业发展的，切实落实教育投入“两个只增不减”，持续推进学前教育普惠性资源扩容增效、义务教育优质均衡发展、普通高中特色多样发展，进一步规范和加强学生资助管理工作。累计投入 6280 万元支持基本公共卫生服务投入由人均 93 元提高至 98 元，投入 1.2 亿元推进公立医院和基层医疗卫生综合改革，支持妇幼保健院完成整体搬迁并投入使用、市中医院异地搬迁项目稳步推进，深化“院府合作”和医联体建设。四是加快健全社会保障体系，全年拨付各类困难群众基本生活保障资金 1.13 亿元，企业退休人员基本养老金实现“十九连增”、城乡居民养老金待遇实现“十三连涨”，支持市级养老护理院和智慧养老中心、大救助服务中心建设，为 204 户困难老年人家庭实施适老化改造。

（四）全力深化财政改革和管理。不断提升财政资金使用效益、财政管理工作效能和财政改革发展成效。一是预算管理高质量，全年实施绩效评价项目 25 个，资金规模 40.6 亿元；推进“数字财政”工程建设，深化预算管理一体化建设、财政电子票据改革、资产云系统应用，推进我市政府集中采购业务入“云”；完成评审项目 66 个，工程类项目投资概算和竣工结算核减率分别达 11.51%、16.01%。二是债务管理严要求，完成 2023 年隐性债务化解任务，严禁新增隐债、虚假化债等违规行为，全市银行类综合成本无 6%（含）以上融资，且全市新增融资无综合成本 6.8%（含）以上情况，顺利完成 15 家融资平台公司压降转型工

作。三是国资管理全方位，指导成立国投集团并实体化运作，优化市属三大重点企业布局调整，明确市属重点企业主责主业，提请出台加强全市国有企业监管的实施意见，厘清监管责任；全面推进全民所有制企业公司制改革和行政事业单位所属企业改制脱钩工作收官；深化资产资源整合，开展供排水一体化建设试点，推进农业集团、粮食集团、交投集团深化改革；积极盘活资产，通过安置、出售、出租、调剂办公用房等方式，盘活房屋资产 12.57 万平方米；全面启动建立镇级国有和集体资产管理报告制度工作。四是依法理财新成效，开展全市财会监督专项行动，完成全市 55 个部门和 12 个乡镇街道管委会自查自纠工作；省委巡视整改任务已整改完成 11 条；审计整改任务已全部销号；全力配合完成市委巡察工作；在人大专项评议工作中以综合得分第一名获“优秀”等次。

第二部分
句容市财政部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市财政部门

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	4,791.82	一、一般公共服务支出	4,261.17
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	5.80
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	
		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	524.85
		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	4,791.82	本年支出合计	4,791.82
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	4,791.82	总计	4,791.82

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：句容市财政部门

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		4,791.82	4,791.82						
201	一般公共服务支出	4,261.17	4,261.17						
20106	财政事务	4,258.95	4,258.95						
2010601	行政运行	2,280.29	2,280.29						
2010602	一般行政管理事务	800.35	800.35						
2010607	信息化建设	252.17	252.17						
2010608	财政委托业务支出	82.20	82.20						
2010650	事业运行	406.59	406.59						
2010699	其他财政事务支出	437.36	437.36						
20132	组织事务	2.23	2.23						
2013202	一般行政管理事务	2.23	2.23						
205	教育支出	5.80	5.80						
20508	进修及培训	5.80	5.80						
2050803	培训支出	5.80	5.80						
221	住房保障支出	524.85	524.85						
22102	住房改革支出	524.85	524.85						
2210201	住房公积金	217.65	217.65						
2210202	提租补贴	307.20	307.20						

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：句容市财政部门

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		4,791. 82	3,211. 73	1,580. 09			
201	一般公共服务支出	4,261. 17	2,686. 88	1,574. 30			
20106	财政事务	4,258. 95	2,686. 88	1,572. 07			
2010601	行政运行	2,280. 29	2,280. 29				
2010602	一般行政管理事务	800. 35		800. 35			
2010607	信息化建设	252. 17		252. 17			
2010608	财政委托业务支出	82. 20		82. 20			
2010650	事业运行	406. 59	406. 59				
2010699	其他财政事务支出	437. 36		437. 36			
20132	组织事务	2. 23		2. 23			
2013202	一般行政管理事务	2. 23		2. 23			
205	教育支出	5. 80		5. 80			
20508	进修及培训	5. 80		5. 80			
2050803	培训支出	5. 80		5. 80			
221	住房保障支出	524. 85	524. 85				
22102	住房改革支出	524. 85	524. 85				
2210201	住房公积金	217. 65	217. 65				

2210202	提租补贴	307.20	307.20				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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：句容市财政部门

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	4,791.82	一、一般公共服务支出	4,261.17	4,261.17		
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	5.80	5.80		
		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				
		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	524.85	524.85		
		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	4,791.82	本年支出合计	4,791.82	4,791.82		
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	4,791.82	总计	4,791.82	4,791.82		

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）

部门名称：句容市财政部门

公开 05 表

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		4,791.82	3,211.73	1,580.09
201	一般公共服务支出	4,261.17	2,686.88	1,574.30
20106	财政事务	4,258.95	2,686.88	1,572.07
2010601	行政运行	2,280.29	2,280.29	
2010602	一般行政管理事务	800.35		800.35
2010607	信息化建设	252.17		252.17
2010608	财政委托业务支出	82.20		82.20
2010650	事业运行	406.59	406.59	
2010699	其他财政事务支出	437.36		437.36
20132	组织事务	2.23		2.23
2013202	一般行政管理事务	2.23		2.23
205	教育支出	5.80		5.80
20508	进修及培训	5.80		5.80
2050803	培训支出	5.80		5.80
221	住房保障支出	524.85	524.85	
22102	住房改革支出	524.85	524.85	
2210201	住房公积金	217.65	217.65	
2210202	提租补贴	307.20	307.20	

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：句容市财政部门

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		3,211.73	2,987.37	224.36
301	工资福利支出	2,880.04	2,880.04	
30101	基本工资	1,689.34	1,689.34	
30102	津贴补贴	294.19	294.19	
30103	奖金	108.73	108.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.11	257.11	
30109	职业年金缴费	133.81	133.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.51	58.51	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.41	18.41	
30113	住房公积金	217.65	217.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	102.29	102.29	
302	商品和服务支出	224.36		224.36
30201	办公费	58.18		58.18
30202	印刷费	0.11		0.11
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.59		1.59
30206	电费	27.14		27.14
30207	邮电费	8.32		8.32
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.43		12.43
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	1.60		1.60
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	40.40		40.40
30229	福利费	9.27		9.27
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	46.44		46.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.88		18.88
303	对个人和家庭的补助	107.33	107.33	
30301	离休费			
30302	退休费	94.03	94.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.78	3.78	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.52	9.52	
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：句容市财政部门

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		4,791.82	3,211.73	1,580.09
201	一般公共服务支出	4,261.17	2,686.88	1,574.30
20106	财政事务	4,258.95	2,686.88	1,572.07
2010601	行政运行	2,280.29	2,280.29	
2010602	一般行政管理事务	800.35		800.35
2010607	信息化建设	252.17		252.17
2010608	财政委托业务支出	82.20		82.20
2010650	事业运行	406.59	406.59	
2010699	其他财政事务支出	437.36		437.36
20132	组织事务	2.23		2.23
2013202	一般行政管理事务	2.23		2.23
205	教育支出	5.80		5.80
20508	进修及培训	5.80		5.80
2050803	培训支出	5.80		5.80
221	住房保障支出	524.85	524.85	
22102	住房改革支出	524.85	524.85	
2210201	住房公积金	217.65	217.65	
2210202	提租补贴	307.20	307.20	

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：句容市财政部门

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		3,211.73	2,987.37	224.36
301	工资福利支出	2,880.04	2,880.04	
30101	基本工资	1,689.34	1,689.34	
30102	津贴补贴	294.19	294.19	
30103	奖金	108.73	108.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.11	257.11	
30109	职业年金缴费	133.81	133.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.51	58.51	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.41	18.41	
30113	住房公积金	217.65	217.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	102.29	102.29	
302	商品和服务支出	224.36		224.36
30201	办公费	58.18		58.18
30202	印刷费	0.11		0.11
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.59		1.59
30206	电费	27.14		27.14
30207	邮电费	8.32		8.32
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.43		12.43
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	1.60		1.60
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	40.40		40.40
30229	福利费	9.27		9.27
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	46.44		46.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.88		18.88
303	对个人和家庭的补助	107.33	107.33	
30301	离休费			
30302	退休费	94.03	94.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.78	3.78	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.52	9.52	
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、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市财政部门

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			
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	5.80	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	5.80

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)	10	国内公务接待人次(人)	90
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)	1	参加培训人次(人)	30

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：句容市财政部门

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：句容市财政部门

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：句容市财政部门

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		224.36
302	商品和服务支出	224.36
30201	办公费	58.18
30202	印刷费	0.11
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.59
30206	电费	27.14
30207	邮电费	8.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.43
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	1.60
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	40.40
30229	福利费	9.27
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	46.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.88
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：句容市财政部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	85.00
（一）政府采购货物支出	85.00
（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 4,791.82 万元。与上年相比，收、支总计各增加 100.61 万元，增长 2.14%。其中：

（一）收入决算总计 4,791.82 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,791.82 万元。与上年相比，增加 100.61 万元，增长 2.14%，变动原因：工资提标及代政府支付其他款项。

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 4,791.82 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,791.82 万元。与上年相比，增加 100.61 万元，增长 2.14%，变动原因：工资提标及代政府支付其他款项。

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。

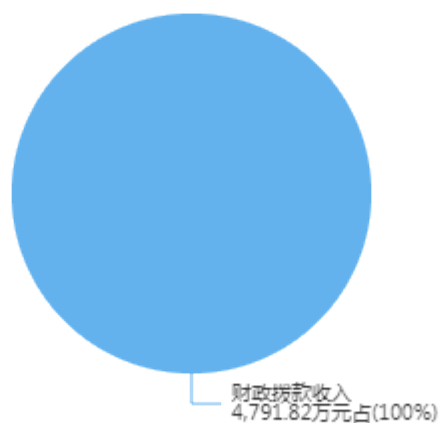
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 4,791.82 万元，其中：财政拨款收入 4,791.82 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%。

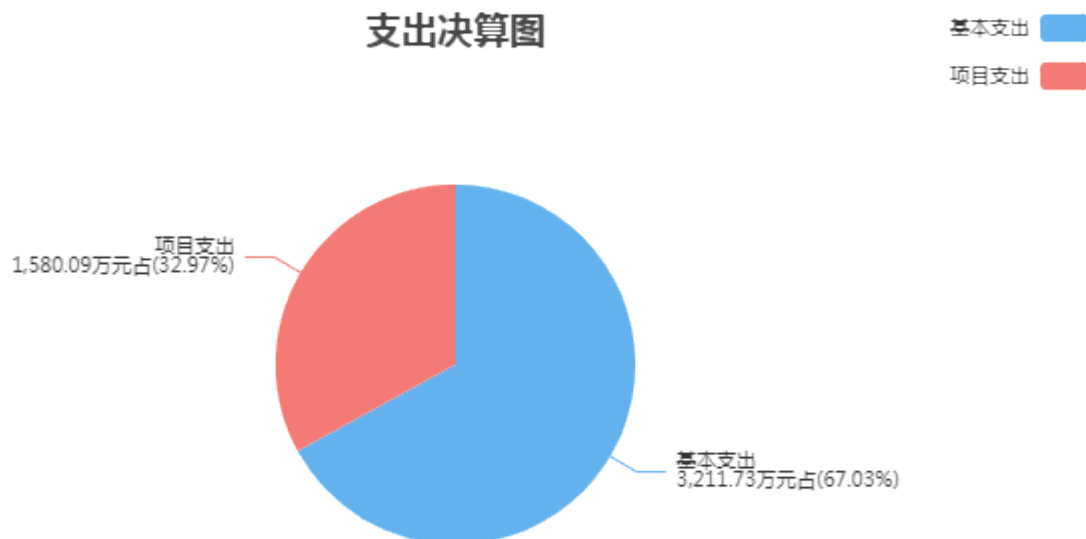
收入决算图

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 4,791.82 万元，其中：基本支出 3,211.73 万元，占 67.03%；项目支出 1,580.09 万元，占 32.97%；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 4,791.82 万元。与上年相比，收、支总计各增加 100.61 万元，增长 2.14%，变动原因：是工资提标及代政府支付其他款项。

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 4,791.82 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 3,735.36 万元相比，完成年初预算的 128.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,692.83 万元，支出决算 2,280.29 万元，完成年初预算的 134.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加及工资自然增长。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 613.3 万元，支出决算 800.35 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数与年初预算数的差异原因：行政管理事务增加。

3. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 452 万元，支出决算 252.17 万元，完成年初预算的 55.79%。决算数与年初预算数的差异原因：信息化建设事务减少。

4. 财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算 82.2 万元，支出决算 82.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 400.87 万元，支出决算 406.59 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加及工资自然增长。

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 437.36 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：财政事务支出增多。

7. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.23 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：考核优秀奖励没

有编制预算。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：因业务需要，新增的国有资产培训。

（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 186.96 万元，支出决算 217.65 万元，完成年初预算的 116.42%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加及工资自然增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 307.2 万元，支出决算 307.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 3,211.73 万元，其中：

（一）人员经费 2,987.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 224.36 万元。主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,791.82 万元。与上年相比，增加 100.61 万元，增长 2.14%，变动原因：人员增加及工资自然增长。

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 3,211.73 万元，其中：

（一）人员经费 2,987.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 224.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、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 1.6 万元（其中：一般公共预算支出 1.6 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）。与上年决算数相同。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 1.6 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.6 万元（其中：一般公共预算支出 1.6 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）。

（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 1.6 万元（其中：一般公共预算支出 1.6 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 1.6 万元（其中：一般公共预算支出 1.6 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），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 1.6 万元，接待 10 批次，90 人次，开支内容：业务交流；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 5.8 万元（其中：一般公共预算支出 5.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资

本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.8 万元（其中：一般公共预算支出 5.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 30 人次，开支内容：业务工作培训。

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 224.36 万元（其中：一般公共预算支出 224.36 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 145.59 万元，减少 39.35%，变动原因：根据市委市政府要求，本年度压缩经费造成减少。

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 85 万元，其中：政府采购货物支出 85 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 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 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 9 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 617.71 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,640.45 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)财政事务(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)财政事务(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)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

二十五、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

二十六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十七、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。

二十八、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（含离退休人员）发放的租金补贴。