

2023 年度句容市招商中心单位决算公开

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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于招商引资的方针、政策和法律、法规、规章；研究国内外招商引资政策和发展趋势，协助做好全市开放型经济发展政策、优化营商环境制度的制定。

（二）协助做好全市招商发展战略、中长期规划、队伍建设规划、教育培训计划、招商营销策划并组织实施。

（三）开展并负责统筹协调全市招商引资工作，拟定招商年度计划、指标任务分解、下达及完成情况的汇总、编报、考核工作。

（四）负责境内外招商引资项目信息的收集整理，管理维护，建立动态项目信息库；负责招商引资网站、网络建设，做好维护更新。

（五）包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资活动；参与全市重点招商引资项目洽谈、推进和协调工作；收集、分析重大项目推进过程中的矛盾和问题，并提出意见或建议。

（六）指导各镇、街道、管委会等招商主体加强招商引资队伍建设；指导和协助各板块招商主体实施意向项目评估、准入、选址和流转。

（七）组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、招商中介机构、商会、协会等招商方面

战略合作。

（八）承办市委、市政府和市商务局交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括招商一部、招商二部、综合招商部。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

镇江层面：对照当前镇江市“招引质量”考核体系，1-11 月份，上报镇江亿元以上项目 29 个，完成任务 93.55%，总投资 250.7 亿元，占全年任务的 125.35%。1-10 月份列统投资额 28.84 亿元，完成全年任务的 60.08%，其中新签约项目列统投资额 17.49 亿元，镇江市级新入库列统 12.23 亿元，分别完成全年任务的 72.88%和 50.96%。总投 10 亿元至 30 亿元重大项目数 3 个，30 亿元以上项目数 2 个。

句容层面：根据我市项目“项目攻坚突破”目标任务，截止目前新签约亿元以上项目 35 个，完成全年任务的 58.33%；项目总投资 203 亿元，完成全年任务的 81.2%。已通过招引评估 56 个项目，评估中 1 个。通过产评的 41 个项目中，尚有 11 个亿元以上项目未签约；已过产业评估会，未出产评意见的项目 9 个；近期还有郭庄协鑫、开发区高光等 11 个项目准备上产评会，预计全年可签约亿元以上项目数超 60 个。

1. 优化招商设计。规范项目招引政策，先后出台了《招商引资扶持政策指导意见》、《推动开放型经济和服务业经济高质量发展实施意见》等文件；完善项目招引机制，先后出台了《项目

信息源管理流程》、《招商引资法律服务和合同管理实施方案》；优化《南京驻点招商工作方案》；创新《句容市重大产业项目评估工作办法》，截至目前已上报项目 56 个，已完成评估 53 个，3 个正在评估；集成项目招引工具，全面更新招商宣传片、招商手册、招商画册；自主开发招商管理云平台，实现招商资源、项目信息的统筹管理。

2. 浓厚招商氛围。坚持“宁句同城化”战略，进一步完善驻点南京招商方案，积极上门请商，年初与开发区和宝华镇联合开展“敲门行动”，拜访南京 30 余家企业。坚持存量思维，探索“飞地”招商模式，3 个月时间内，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。坚持以商引商，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。坚持“走出去、引进来”，累计小分队招商 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。7 月 13 日-7 月 14 日在全国船舶与海洋工程装备产业链融合发展大会上，我市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签约，总投分别为 100 亿和 16.7 亿；8 月 31 日在深圳集中签约仪式上，我市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签约，总投分别为 52 亿和 3.1 亿；12 月拟赴上海开展文化旅游招商及推广活动等。

3. 统筹招商考核。围绕“产业强市”一号战略和高质量考核体系，我市出台了《句容市“项目攻坚突破年”行动方案》，确定项目招引、项目推进、载体建设实现新突破三个主要目标，明

确常态化开展驻点南京招商、积极开展央企国资招商、谋划好海外招商等十六项攻坚行动和保障措施，全面系统推进我市重大项目建设。同时制定了《2023 年市级机关部门项目招引工作考核细则》，在全市范围内掀起你追我赶、全面招商的热潮，力争全年完成 60 个亿元以上项目的奋斗目标。

4. 建强招商队伍。优化市级招商中心科室结构，激发年轻干部招商热情；结合一区多园改革，匹配招商力量至开发区主战场；补齐招商队伍专业素质短板，邀请行业专家、专业人士开展产业高频次培训。同时，加强结果运用，组织招商队伍能力水平测试及正反典型案例推演。全年已进行 4 场招商培训，3 月 24—25 日举办了全市专业化招商引资实务培训班（第一期）；5 月 6 日开展了汽车及零部件（新能源汽车）产业链项目招引培训；7 月 28 日开展了新型储能产业培训；9 月 8 日邀请省工程咨询中心专家解读了我市产业发展规划，并请各板块复盘了招商成功和失败的案例。

第二部分
句容市招商中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市招商中心

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	506.27	一、一般公共服务支出	401.71
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	45.24
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	59.33
		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	506.27	本年支出合计	506.27
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	506.27	总计	506.27

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

单位名称：句容市招商中心

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		506.27	506.27						
201	一般公共服务支出	401.71	401.71						
20113	商贸事务	401.71	401.71						
2011308	招商引资	95.54	95.54						
2011350	事业运行	306.17	306.17						
206	科学技术支出	45.24	45.24						
20608	科技交流与合作	45.24	45.24						
2060899	其他科技交流与合作支出	45.24	45.24						
221	住房保障支出	59.33	59.33						
22102	住房改革支出	59.33	59.33						
2210201	住房公积金	23.38	23.38						
2210202	提租补贴	35.94	35.94						

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

单位名称：句容市招商中心

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		506. 27	365. 50	140. 78			
201	一般公共服务支出	401. 71	306. 17	95. 54			
20113	商贸事务	401. 71	306. 17	95. 54			
2011308	招商引资	95. 54		95. 54			
2011350	事业运行	306. 17	306. 17				
206	科学技术支出	45. 24		45. 24			
20608	科技交流与合作	45. 24		45. 24			
2060899	其他科技交流与合作支出	45. 24		45. 24			
221	住房保障支出	59. 33	59. 33				
22102	住房改革支出	59. 33	59. 33				
2210201	住房公积金	23. 38	23. 38				
2210202	提租补贴	35. 94	35. 94				

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

单位名称：句容市招商中心

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	506.27	一、一般公共服务支出	401.71	401.71		
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	45.24	45.24		
		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	59.33	59.33		
		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	506.27	本年支出合计	506.27	506.27		
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	506.27	总计	506.27	506.27		

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

单位名称：句容市招商中心

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		506.27	365.50	140.78
201	一般公共服务支出	401.71	306.17	95.54
20113	商贸事务	401.71	306.17	95.54
2011308	招商引资	95.54		95.54
2011350	事业运行	306.17	306.17	
206	科学技术支出	45.24		45.24
20608	科技交流与合作	45.24		45.24
2060899	其他科技交流与合作支出	45.24		45.24
221	住房保障支出	59.33	59.33	
22102	住房改革支出	59.33	59.33	
2210201	住房公积金	23.38	23.38	
2210202	提租补贴	35.94	35.94	

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

单位名称：句容市招商中心

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		365.50	334.08	31.42
301	工资福利支出	330.26	330.26	
30101	基本工资	137.30	137.30	
30102	津贴补贴	33.86	33.86	
30103	奖金	29.60	29.60	
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	20.40	20.40	
30109	职业年金缴费	8.78	8.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
30113	住房公积金	24.30	24.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	32.90	32.90	
302	商品和服务支出	31.42		31.42
30201	办公费	0.11		0.11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
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			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.81		2.81
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	7.35		7.35
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.97		12.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
303	对个人和家庭的补助	3.81	3.81	
30301	离休费			
30302	退休费	3.81	3.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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

单位名称：句容市招商中心

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		506.27	365.50	140.78
201	一般公共服务支出	401.71	306.17	95.54
20113	商贸事务	401.71	306.17	95.54
2011308	招商引资	95.54		95.54
2011350	事业运行	306.17	306.17	
206	科学技术支出	45.24		45.24
20608	科技交流与合作	45.24		45.24
2060899	其他科技交流与合作支出	45.24		45.24
221	住房保障支出	59.33	59.33	
22102	住房改革支出	59.33	59.33	
2210201	住房公积金	23.38	23.38	
2210202	提租补贴	35.94	35.94	

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

单位名称：句容市招商中心

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		365.50	334.08	31.42
301	工资福利支出	330.26	330.26	
30101	基本工资	137.30	137.30	
30102	津贴补贴	33.86	33.86	
30103	奖金	29.60	29.60	
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	20.40	20.40	
30109	职业年金缴费	8.78	8.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
30113	住房公积金	24.30	24.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	32.90	32.90	
302	商品和服务支出	31.42		31.42
30201	办公费	0.11		0.11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
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			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	2.81		2.81
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	7.35		7.35
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.97		12.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
303	对个人和家庭的补助	3.81	3.81	
30301	离休费			
30302	退休费	3.81	3.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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

单位名称：句容市招商中心

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			
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	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)	30	国内公务接待人次(人)	200
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

单位名称：句容市招商中心

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	2
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。
本单位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

单位名称：句容市招商中心

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	2
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。
本单位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

单位名称：句容市招商中心

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
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	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市招商中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（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。
本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 506.27 万元。与上年相比，收、支总计各增加 47.95 万元，增长 10.46%。其中：

（一）收入决算总计 506.27 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 506.27 万元。与上年相比，增加 47.95 万元，增长 10.46%，变动原因：2023 年新录入 3 名事业人员。

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 506.27 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 506.27 万元。与上年相比，增加 47.95 万元，增长 10.46%，变动原因：2023 年新录入 3 名事业人员。

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。

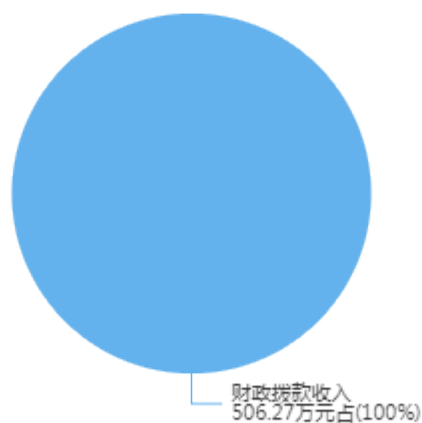
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 506.27 万元，其中：财政拨款收入 506.27 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%。

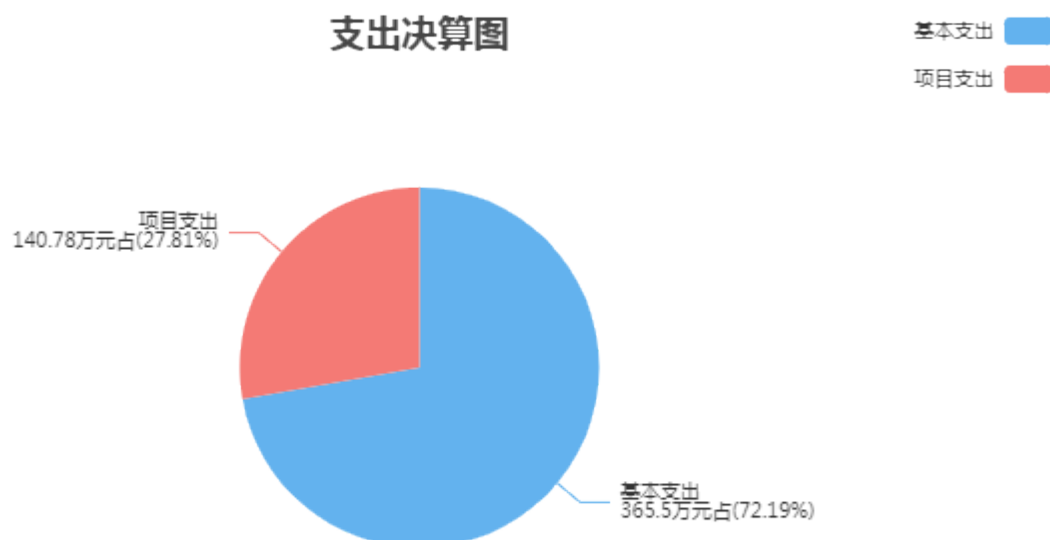
收入决算图

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 506.27 万元，其中：基本支出 365.5 万元，占 72.19%；项目支出 140.78 万元，占 27.81%；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 506.27 万元。与上年相比，收、支总计各增加 47.95 万元，增长 10.46%，变动原因：2023 年新录入 3 名事业人员。

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 506.27 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 454.64 万元相比，完成年初预算的 111.36%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 110 万元，支出决算 95.54 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金未拨付。

2. 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 288.93 万元，支出决算 306.17 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新录入 3 名事业人员。

（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 45.24 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）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 21.75 万元，支出决算 23.38 万元，完成年初预算的 107.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新录入 3 名事业人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 33.96 万元，支出决算 35.94 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新录入 3 名事业人员。

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 365.5 万元，其中：

（一）人员经费 334.08 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、退休费。

（二）公用经费 31.42 万元。主要包括：办公费、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 506.27 万元。与上年相比，增加 47.95 万元，增长 10.46%，变动原因：2023 年新录入 3 名事业人员。

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 365.5 万元，其中：

（一）人员经费 334.08 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、退休费。

（二）公用经费 31.42 万元。主要包括：办公费、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 2.81 万元（其

中：一般公共预算支出 2.81 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 0.19 万元，变动原因：客商接待费用缩减。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 2.81 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3 万元（其中：一般公共预算支出 3 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：客商接待费用缩减。

（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 3 万元（其中：一般公共预算支出 3 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 2.81 万元（其中：一般公共预算支出 2.81 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 93.67%，决算数与预算数的差异原因：客商接待费用缩减。其中：国内公务接待支出 2.81 万元，接待 30 批次，200 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 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）。与上年决算数相同。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，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、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 90.83 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 456.33 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)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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。