

2025 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、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 2025 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 2025 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，编制并组织实施军民融合发展规划，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、组织人事科、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、安全仓储
和科技科、财务审计科。本部门下属单位包括：句容市重大项目
建设服务中心、句容市粮油质量监测站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决算编制
范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市发展和改革委员会
（本级）。

三、2025 年度主要工作完成情况

（一）强化经济运行监测

发挥经济发展服务机制作用，围绕开发区、创新区、高新区、
绿色生态区四大组团，科学制定年度、季度主要指标测算方案。
通过深挖数据、研判形势，精准剖析经济运行中的新特征、新问
题，撰写全市经济运行分析报告 5 篇，为市委、市政府科学决策
提供参谋服务。一季度地区生产总值同比增长 5.5%，分别高于全
国、省 0.5 和 0.1 个百分点。1—5 月完成一般公共预算收入 21.5
亿元，一般公共预算税收收入 15.3 亿元，规上工业增加值同比增
长 9.2%，制造业投资增长 20.2%，经济运行延续向好态势。

（二）完成“十五五”规划编制

一是推动规划落地。1 月，“十五五”规划纲要先后通过第
58 次市长办公会、第 62 次市政府常务会、第 152 次市委常委会审
议等决策程序，并经第十七届人民代表大会第五次会议审议通过。6
月 24 日，正式印发《句容市国民经济和社会发展第十五个五年规

划》（句政发〔2026〕27 号）。二是做好规划衔接。做好市“十五五”规划与国土空间规划、上级发展规划有效衔接，推动句容下蜀抽水蓄能电站项目纳入省“十五五”规划。三是加强规划管理。落实《江苏省发展规划条例》及相关文件要求，会同资规局、司法局、财政局等部门研究市级专项规划编制审批流程，精简专项规划，联合财政局开展“十五五”时期规划编制政府购买服务情况排查，切实为基层减负。

（三）深化开发园区整合提升

一是做好园区指标监测工作。按月汇总园区工作进展，重点围绕亩均税收、符合主导产业的规上工业企业产值两项核心指标，动态掌握园区发展质效。二是持续开展“净地”攻坚行动。2026 年计划交付产业类“净地”820 亩，目前已交付 217.6 亩，完成年度计划的 26.54%。其中，开发区、郭庄镇土方平整已基本完成；下蜀镇纬二路资金筹备基本到位，正在推进土地报批；后白镇 1 号、2 号地块准备开展文勘，3 号地块正在征地；边城镇格莱斯智能智造生产项目已公告征地补偿安置方案，各地块清表交地工作有序推进。

（四）推进区域融合发展

一是推动区域一体化发展。落实《宁镇扬一体化 2026 年工作要点》，谋划推动 G312 产业创新走廊建设，配合省发改委起草《关于进一步深化宁镇同城化发展有关情况》，积极争取文昌路西延项目、宝华镇纳入南京公共服务体系等重点事项纳入省级事项清单。二是强化长江生态共保联治。配合市生态环境局开展

长江经济带生态环境问题排查工作，对开发区、华阳街道、下蜀镇、宝华镇、郭庄镇、后白镇、天王镇等板块的长江干支流岸线一公里范围内新建企业项目产业政策合规性进行自查自纠。

（五）精准扩投提质增效

一是积极争取各类资金支持。统筹超长期特别国债资金申报，今年共申报“两重”和设备更新项目 6 个，资金需求 2.56 亿元，目前 2 个设备更新项目已通过国家审核，获批资金 2086 万元。二是做好政府投资项目综合管理。开展 2026 年政府投资计划编排工作，于 5 月份完成编排并印发，其中“实施项目”20 个，计划总投资约 10.9 亿元，“储备项目”9 个，计划总投资约 0.81 亿元。三是统筹推进固定资产投资。制订全市固定资产投资预期，不断强化运行监测分析，并会同各板块和有关单位认真推进相关工作，顶着房地产和基础设施严重下滑的压力，1-5 月完成固定资产投资 79.4 亿元，增幅-7.9%，避免固定资产投资断崖下跌。

（六）深化产业动能培育

一是深化培育产业发展动能。梳理我市六大新兴产业和六大未来产业行业和企业发展情况、建立我市未来产业企业库、梳理低空经济核心产业企业和项目情况，并组织正、兆璠申报省低空经济产业联盟成员单位；梳理我市人工智能产业、平台建设现状，定期跟进我市人工智能产业企业发展情况。二是扎实开展专项领域指导。分析我市销售 1000 万元以上规上工业企业发展现状、存在问题等，形成分析报告；梳理我市现有软件与信息全产业链发展现状，分析存在问题，并通过总结周边城市先进经验提出下

一步举措。

（七）服务业发展稳中提质

一是紧盯运行监测。1-5 月，全市 115 家规上服务业核算行业企业实现营收 13.4 亿元，同比增长 21.2%，对 GDP 支撑作用持续凸显；持续深化服务业“四库”动态监测与全流程服务，1-5 月已完成月度入库企业 5 家，远超历年同期水平，企业梯度培育成效显著。二是深化专班招商。充分发挥发改部门牵头抓总作用，年初组建服务业招商专班及 16 支小分队，构建全域联动招商格局；1-5 月累计开展招商活动 96 场次，落地签约项目 10 个、总投资 9.3 亿元，培育服务业新业态、新场景 7 项，储备重点洽谈项目 16 个，为产业增量突破奠定了坚实基础。三是强化机制保障。加快完善服务业协同推进机制，出台《2026 年句容市服务业高效发展工作推进方案》，进一步压实各板块、各部门主体责任，推动各项惠企纾困举措落地落细、见行见效。

（八）营商环境优化提升

一是不断优化“句满意”服务品牌。编制完成《2026 年度“句满意”优化营商环境提升行动方案》，以产业领导小组办公室名义印发实施，为全年营商环境优化工作划定重点、明确路径。二是开展涉企行政检查“白名单”试点。按照镇江最新要求，对“白名单”企业清单进行动态管理，调整后我市“白名单”企业共 59 家，重点监管事项 18 项，截至目前，累计对 23 家白名单企业进行了 31 次行政检查，其中，统筹协调 3 次，有效减少多头检查对企业正常生产经营的影响。三是建立市领导挂钩重点企业、

重大项目制度。2026 年建立市领导挂钩重点企业、重大项目制度，目前已牵头制定《2026 年市领导挂钩重点企业问题处置工作机制（建议稿）》。一季度全市已完成 154 家挂钩企业走访服务（市领导 94 家，板块领导 60 家），累计收集企业各类诉求问题 52 个，已办结 16 个，整体办结率 31%，二季度走访情况正在收集。

（九）深化信用体系建设

一是规范归集公共信用信息。强化部门协同联动，数据归集量质齐升，上半年累计归集全市 35 个部门“双公示”信息 1707 条，其中行政许可 1240 条、行政处罚 467 条，社保缴纳、用水等特定信用信息实现定期归集，为落实“信用代证”工作奠定了坚实基础。二是全面推广应用信用报告。累计为各部门提供市场主体信用核查服务 40 余次，涉及 1.68 万家企业和个人，成功拦截失信主体申请 13 起，有效发挥了信用监管的“过滤器”作用。三是靶向施策整治失信主体。会同有关部门主动拓宽服务维度，全程协助企业办理处罚修复，今年以来，共有 45 家企业完成行政处罚信息信用修复，恢复正常经营。通过“失联列异”等方式合法合规清退严重失信企业约 10 家。

（十）促进财政金融协同发展

一是牵头推进设立产业基金。主动对接上级产业基金政策导向，部门联动研讨基金设立架构、出资比例、运作模式、投资领域等核心内容，于 5 月中旬完成了第三方咨询服务机构遴选工作，编制产业基金设立方案，同步摸排我市优质产业项目储备，积极接洽基金管理人，截止目前已接触 9 家管理人。二是深入推进企

业融资服务。组织开展设备更新和技术改造贷款贴息项目申报工作，通过多渠道征集上报项目共 3 个，涉及年内贷款需求约 9000 万元，其中一个已进入复审阶段；深化政银企对接，配合政府办组织四十余家企业参与“鑫锋·镇融行”句容专场政银企对接活动，为企业融资“架桥铺路”。

（十一）全力推动双碳工作

一是能源供给能力稳步提升。有序推进分布式光伏建设，全市累计并网装机容量达 541.3 兆瓦；积极推进新型电力（输储）行业发展，累计走访企业 10 家，接待客商 4 次，推进 10 个重点项目建设，拟申报镇江市产业引导基金（约 5 亿元）设立我市产业投资专项基金。1-6 月，全市能源领域完成投资约 9.36 亿元，发展底盘持续夯实。二是政策落地见效显著提速。紧抓“两新”政策机遇，南瓷绝缘子智能生产线项目成功获批超长期特别国债资金 886 万元；扎实推进设备更新，34 台老旧电梯更新改造全面启动，家电以旧换新遴选通过销售门店 62 家，有效激发市场活力。三是节能降碳工作扎实开展。严格能效源头把控，完成固定资产投资项目节能审查 1 次，接收节能登记表 4 份；坚决落实煤炭消费“只减不增”要求，将控煤目标细化分解至企业，1-5 月全市非电行业煤炭消费量同比下降 1.87 万吨，顺利完成序时进度。

（十二）切实兜牢民生保障

一是审慎编排民生实事。2026 年共编排十二类 30 项市政府民生实事，涵盖了教育、卫生、交通、公共安全、生态环境、市政设施、社会保障等多个民生领域。二是做好夏粮、秋粮两季收购。

深入分析夏粮生产收及购形势，确保我市小麦收购平稳有序，目前，我市国有企业共收购储备小麦 25354 吨，社会团体约 15530 吨。三是履职担当做好物资保障。动态掌握我市级应急物资储备品类、数量与存储现状，目前市级应急物资库共有 36 种物资，价值约 140 万元。四是强化价格与收费管理。进一步明确我市困难群众水气价格优惠政策，调整宝华天然气公司供气区域内居民用管道燃气价格，定期开展价格监测分析；常态化开展农本调查、房地产价格备案、物业服务合同备案、涉税涉案价格认定等价格服务工作。

第二部分
句容市发改部门
2025 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	3,570.65	一、一般公共服务支出	2,673.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	137.78	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	170.00
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	137.78
		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	49.55
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	555.24
		二十、粮油物资储备支出	122.10
		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	3,708.43	本年支出合计	3,708.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,708.43	总计	3,708.43

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市发改部门

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		3,708.43	3,708.43						
201	一般公共服务支出	2,673.76	2,673.76						
20104	发展与改革事务	2,673.76	2,673.76						
2010401	行政运行	1,334.02	1,334.02						
2010402	一般行政管理事务	219.10	219.10						
2010405	日常经济运行调节	67.93	67.93						
2010408	物价管理	39.99	39.99						
2010450	事业运行	879.81	879.81						
2010499	其他发展与改革事务支出	132.90	132.90						
206	科学技术支出	170.00	170.00						
20604	技术与研究与开发	90.00	90.00						
2060499	其他技术与研究与开发支出	90.00	90.00						
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00						
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00						
212	城乡社区支出	137.78	137.78						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.78	137.78						
2120802	土地开发支出	137.78	137.78						
219	援助其他地区支出	49.55	49.55						
21906	农业农村	49.55	49.55						
221	住房保障支出	555.24	555.24						
22102	住房改革支出	555.24	555.24						
2210201	住房公积金	174.35	174.35						
2210202	提租补贴	380.89	380.89						
222	粮油物资储备支出	122.10	122.10						
22201	粮油物资事务	122.10	122.10						

2220199	其他粮油物资事务支出	122.10	122.10						
---------	------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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		3,708.43	2,769.08	939.35			
201	一般公共服务支出	2,673.76	2,213.83	459.92			
20104	发展与改革事务	2,673.76	2,213.83	459.92			
2010401	行政运行	1,334.02	1,334.02				
2010402	一般行政管理事务	219.10		219.10			
2010405	日常经济运行调节	67.93		67.93			
2010408	物价管理	39.99		39.99			
2010450	事业运行	879.81	879.81				
2010499	其他发展与改革事务支出	132.90		132.90			
206	科学技术支出	170.00		170.00			
20604	技术与研究与开发	90.00		90.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	90.00		90.00			
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00			
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00			
212	城乡社区支出	137.78		137.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.78		137.78			

2120802	土地开发支出	137. 78		137. 78			
219	援助其他地区支出	49. 55		49. 55			
21906	农业农村	49. 55		49. 55			
221	住房保障支出	555. 24	555. 24				
22102	住房改革支出	555. 24	555. 24				
2210201	住房公积金	174. 35	174. 35				
2210202	提租补贴	380. 89	380. 89				
222	粮油物资储备支出	122. 10		122. 10			
22201	粮油物资事务	122. 10		122. 10			
2220199	其他粮油物资事务支出	122. 10		122. 10			

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	3,570.65	一、一般公共服务支出	2,673.76	2,673.76		
二、政府性基金预算财政拨款收入	137.78	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	170.00	170.00		
		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	137.78		137.78	
		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	49.55	49.55		
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	555. 24	555. 24		
		二十、粮油物资储备支出	122. 10	122. 10		
		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	3,708. 43	本年支出合计	3,708. 43	3,570. 65	137. 78	
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	3,708. 43	总计	3,708. 43	3,570. 65	137. 78	

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：句容市发改部门

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		3,708.43	2,769.08	939.35
201	一般公共服务支出	2,673.76	2,213.83	459.92
20104	发展与改革事务	2,673.76	2,213.83	459.92
2010401	行政运行	1,334.02	1,334.02	
2010402	一般行政管理事务	219.10		219.10
2010405	日常经济运行调节	67.93		67.93
2010408	物价管理	39.99		39.99
2010450	事业运行	879.81	879.81	
2010499	其他发展与改革事务支出	132.90		132.90
206	科学技术支出	170.00		170.00
20604	技术与研究与开发	90.00		90.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	90.00		90.00
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
212	城乡社区支出	137.78		137.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.78		137.78
2120802	土地开发支出	137.78		137.78
219	援助其他地区支出	49.55		49.55

21906	农业农村	49. 55		49. 55
221	住房保障支出	555. 24	555. 24	
22102	住房改革支出	555. 24	555. 24	
2210201	住房公积金	174. 35	174. 35	
2210202	提租补贴	380. 89	380. 89	
222	粮油物资储备支出	122. 10		122. 10
22201	粮油物资事务	122. 10		122. 10
2220199	其他粮油物资事务支出	122. 10		122. 10

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		2,769.08	2,589.95	179.12
301	工资福利支出	2,006.30	2,006.30	
30101	基本工资	422.00	422.00	
30102	津贴补贴	481.73	481.73	
30103	奖金	187.06	187.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	362.67	362.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.64	141.64	
30109	职业年金缴费	69.94	69.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.58	48.58	
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	
30112	其他社会保障缴费	9.24	9.24	
30113	住房公积金	174.35	174.35	
30114	医疗费	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出	100.40	100.40	
302	商品和服务支出	179.12		179.12
30201	办公费	23.30		23.30
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	11.87		11.87
30207	邮电费	5.55		5.55
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	26.15		26.15
30229	福利费	5.52		5.52
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	83.02		83.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.70		22.70
303	对个人和家庭的补助	583.66	583.66	
30301	离休费	109.40	109.40	
30302	退休费	289.15	289.15	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	105.75	105.75	
30305	生活补助	16.50	16.50	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	62.86	62.86	
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			
31206	其他资本性补助			
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			
39999	其他支出			

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		3,570.65	2,769.08	801.57
201	一般公共服务支出	2,673.76	2,213.83	459.92
20104	发展与改革事务	2,673.76	2,213.83	459.92
2010401	行政运行	1,334.02	1,334.02	
2010402	一般行政管理事务	219.10		219.10
2010405	日常经济运行调节	67.93		67.93
2010408	物价管理	39.99		39.99
2010450	事业运行	879.81	879.81	
2010499	其他发展与改革事务支出	132.90		132.90
206	科学技术支出	170.00		170.00
20604	技术与研究与开发	90.00		90.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	90.00		90.00
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
219	援助其他地区支出	49.55		49.55
21906	农业农村	49.55		49.55
221	住房保障支出	555.24	555.24	
22102	住房改革支出	555.24	555.24	
2210201	住房公积金	174.35	174.35	
2210202	提租补贴	380.89	380.89	
222	粮油物资储备支出	122.10		122.10
22201	粮油物资事务	122.10		122.10
2220199	其他粮油物资事务支出	122.10		122.10

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		2,769.08	2,589.95	179.12
301	工资福利支出	2,006.30	2,006.30	
30101	基本工资	422.00	422.00	
30102	津贴补贴	481.73	481.73	
30103	奖金	187.06	187.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	362.67	362.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.64	141.64	
30109	职业年金缴费	69.94	69.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.58	48.58	
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	
30112	其他社会保障缴费	9.24	9.24	
30113	住房公积金	174.35	174.35	
30114	医疗费	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出	100.40	100.40	
302	商品和服务支出	179.12		179.12
30201	办公费	23.30		23.30
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	11.87		11.87
30207	邮电费	5.55		5.55
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	26.15		26.15
30229	福利费	5.52		5.52
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	83.02		83.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.70		22.70
303	对个人和家庭的补助	583.66	583.66	
30301	离休费	109.40	109.40	
30302	退休费	289.15	289.15	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	105.75	105.75	
30305	生活补助	16.50	16.50	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	62.86	62.86	
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			
31206	其他资本性补助			
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			
39999	其他支出			

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			
5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57	1.40	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57	1.40	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)	50	国内公务接待人次(人)	500
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)	4	参加会议人次(人)	28
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		137.78		137.78
212	城乡社区支出	137.78		137.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.78		137.78
2120802	土地开发支出	137.78		137.78

注：本表反映本年度政府性基金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。

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		179.12
302	商品和服务支出	179.12
30201	办公费	23.30
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	1.02
30206	电费	11.87
30207	邮电费	5.55
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	26.15
30229	福利费	5.52
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	83.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.70
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	260.95
（一）政府采购货物支出	20.27
（二）政府采购工程支出	183.64
（三）政府采购服务支出	57.04
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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 3,708.43 万元。与上年相比，收、支总计各增加 257.34 万元，增长 7.46%。其中：

（一）收入决算总计 3,708.43 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,708.43 万元。与上年相比，增加 257.34 万元，增长 7.46%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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 3,708.43 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,708.43 万元。与上年相比，增加 257.34 万元，增长 7.46%，变动原因：科学技术支出、粮油物资储备支出增加。

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。

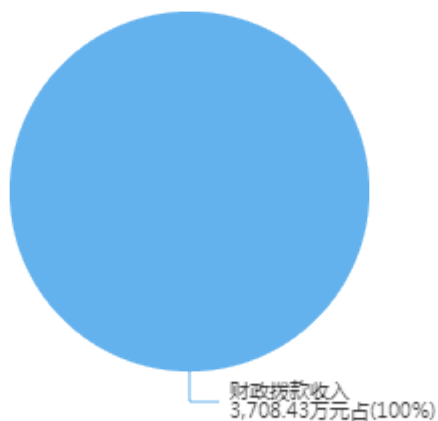
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 3,708.43 万元，其中：财政拨款收入 3,708.43 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%。

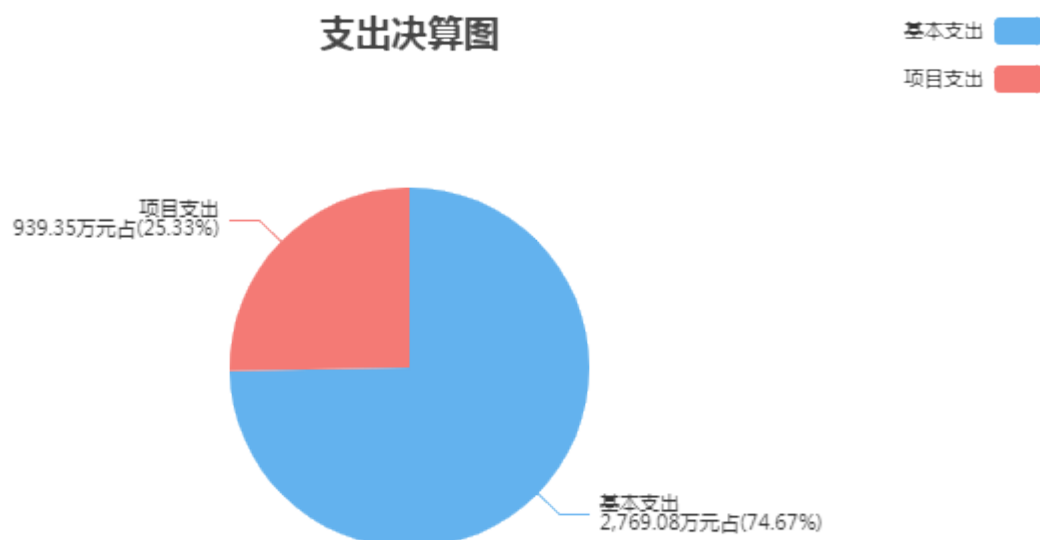
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 3,708.43 万元, 其中: 基本支出 2,769.08 万元, 占 74.67%; 项目支出 939.35 万元, 占 25.33%; 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

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,708.43 万元。与上年相比，收、支总计各增加 257.34 万元，增长 7.46%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加和科学技术支出、粮油物资储备支出增加。

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。

2025 年度财政拨款支出决算 3,708.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 3,193.17 万元相比，完成年初预算的 116.14%。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 1,255.4 万元，支出决算 1,334.02 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资国标普调追加及本年丧葬费追加。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 193 万元，支出决算 219.1 万元，完成年初预算的 113.52%。决算数与年初预算数的差异原因：电力及消防设施维修支出增加。

3. 发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算 75 万元，支出决算 67.93 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数与年初预算数的差异原因：重大项目建设经费、扶持实体经济项目经费支出减少。

4. 发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算 80 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：十五五规划编制经费未支付，结转至 2026 年。

5. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 40 万元，支出决算 39.99 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，支出减少。

6. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 859.07 万元，支出决算 879.81 万元，完成年初预算的

102.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资国标普调追加。

7. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 132.9 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：经济高质量发展宣传经费追加及上年结转支出。

（二）科学技术支出（类）

1. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 90 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：科技专项经费支出的增加。

2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 80 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：高质量发展特别贡献奖励支出的增加。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 137.78 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：陈武库成品粮油库改扩建工程、句容市应急物资储备库工程支出增加。

（四）援助其他地区支出（类）

农业农村（款）。年初预算 0 万元，支出决算 49.55 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：对口支援协作合作工作经费支出的增加。

（五）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 181.35 万元，支出决算 174.35 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数与年初预算数的差异原因：当年存在职工退休及在职职工死亡，人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 385.35 万元，支出决算 380.89 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数的差异原因：当年存在职工退休及在职职工死亡，人员减少。

（六）粮油物资储备支出（类）

粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算 124 万元，支出决算 122.1 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数的差异原因：粮食收储综合专项经费支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 2,769.08 万元，其中：

（一）人员经费 2,589.95 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 179.12 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,570.65 万元。与上年相比，增加 228.07 万元，增长 6.82%，变动原因：经济高质量发展宣传经费等支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,769.08 万元，其中：

（一）人员经费 2,589.95 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 179.12 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.57 万元（其中：一般公共预算支出 5.57 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 2.77 万元，变动原因：当年因公出国境费用，厉行节约，公务接待费用减少。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 5.57 万元，占“三公”经费的 100%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 5.57 万元（其中：一般公共预算支出 5.57 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 2025 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 5.57 万元（其中：一般公共预算支出 5.57 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 5.57 万元（其中：一般公共预算支出 5.57 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 5.57 万元，接待 50 批次，500 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。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 1.4 万元（其中：一般公共预算支出 1.4 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），支出决算 1.4 万元（其中：一般公

共预算支出 1.4 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 4 个，参加会议 28 人次，开支内容：党纪学习教育、现代化农业考察会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 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。2025 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 137.78 万元。与上年相比，增加 29.27 万元，增长 26.97%，变动原因：句容市应急物资储备库工程支出增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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

2025 年度机关运行经费支出决算 179.12 万元（其中：一般公共预算支出 179.12 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 4.77 万元，

减少 2.59%，变动原因：当年存在职工退休及在职职工死亡，人员减少，支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 260.95 万元，其中：政府采购货物支出 20.27 万元、政府采购工程支出 183.64 万元、政府采购服务支出 57.04 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 2025 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、主要负责人用车 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 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上年度已实施完成的 16 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 997.45 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 3,233.17 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（含专用结余）：指事业单位按

照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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

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)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)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)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十五、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项): 反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项): 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十八、援助其他地区支出(类)农业农村(款): 反映援助其他地区资金中用于农业农村的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。