

2022 年度
句容市人民政府华阳街道办事处
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算表

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

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律、法规，执行上级的决议、决定。以构建简约高效的基层管理体制，推动基层治理体系和治理能力现代化为目标，研究决定本街道经济社会发展、村镇建设、公共服务、社会管理等方面的重大问题并组织实施。

（二）负责党建、纪检、宣传、精神文明建设、组织人事、机构编制、人大、政协联络和统战工作。指导协调工会、共青团、妇联、人民武装工作。

（三）负责优化经济发展环境，推动产业发展方式转变和结构优化调整，加强经济发展的统筹协调。负责科技、安全生产和生态环境保护工作以及引导和扶持各类经济组织的发展。

（四）负责社会治安综合治理工作。做好法治建设、综合治理、网格管理、人民调解及外来人口管理工作。

（五）负责规划管理、建设工作。做好动迁安置、建设管理工作。负责实施乡村振兴战略，推进现代农业、农村改革和新农村建设。

（六）负责社会事业工作。探索创新基层社会服务管理工作体制机制，负责指导村（居）民自治和社区建设工作。做好教育、卫生健康、计生、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、文化、体育、旅游、退役军人事务等工作。

（七）负责街道财务、审计以及集体资产管理等工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（八）负责统筹协调区域内行政审批服务执法力量等相关工作，根据街道行政权力清单，依法履行审批服务和综合行政执法职责，做好监督检查等事中事后监管工作。

（九）负责本级集成管理指挥中心的指挥调度、运行管理、监督考核工作，与市级综合指挥平台数据共享、互联互通、协调联动。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政办公室、党建办公室、政法和社会事业局、经济发展局、建设局、农业农村局、综合行政执法局、财政和资产管理局和为民服务中心。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，其中包括：句容市人民政府华阳街道办事处（本级）。

三、2022年部门主要工作任务及目标

进入新发展阶段，立足新发展格局，我们将深入学习贯彻市十三次党代会精神，聚焦“四大经济”发展定位和历史使命，坚持系统观念、战略思维，奋力抢抓新机遇，沉着应对新挑战，全面提升发展水平、增强发展质效、巩固发展成果，为把“一福地四名城”美好愿景演绎成现实、推动华阳高质量发展而不懈奋斗。具体做好以下几个方面：

一是着力靶向招引培育，在壮大实体经济上实现更大作为。牢牢把握“融入南京，对接镇江”战略要求，抢抓“轨道时代”发展机遇，坚持差异发展、错位竞争、优势互补，高起点规划建设枢纽经济核心区和三个地铁站区经济圈，着力构建现代产业体系。紧盯长三角、珠三角等重点区域，聚焦军民融合、中电光谷等上下游产业链，突出补链、强链、延链，形成重点产业招商项目库，实施重点产业“链长制”，实行“一链一策”，注重定向、定链招商，精准开展招商推介活动，千方百计招引行业头部企业和基地型产业项目，为扩投入、稳增长提供不竭动力。依托南京高等院校、科研院所等资源优势，充分发挥华阳人才港、东软双创园等载体作用，进一步加大招才引智力度，激发人才创新活力，推动产学研合作成果转化落地。坚持“标准高于南京、成本低于南京”的取向，锚定“在南京挣钱、到华阳花钱”的目标，坚持生活性和生产性服务业并重，优化存量、扩大增量，加快生活性服务业向高品质和特色化发展，增加优质商品和服务供给，促进消费升级；大力发展战略设计、管理咨询、现代金融、会计审计等知识密集型生产性服务业，加强与工业乡镇板块合作，探索发展“总部在华阳、生产在园区”的飞地经济，推动服务业提速增量。

二是着力优化营商环境，在释放市场潜能上实现更大作为。面向经济建设主战场、企业发展第一线，市场需求最前沿，深化服务发展理念，促进要素加速集聚、资源高效利用，不断增强经济发展动能和活力。坚持“无事不扰、有求必应”，搭建政企常态化沟通桥梁，建立服务一张网，严格落实纾困惠

企、扶持激励等政策措施，最大程度为企业“松绑助力”。深化机构改革成果，推进联合检查走访机制，实现“进一次门、查多项事”，进一步提升政务服务标准化、规范化、便利化。加大项目帮办服务力度，完善项目定期调度机制，加强项目规划、用地等要素统筹，全力保障隅田川奶瓶、中电光谷、军民融合等项目推进，全面加快京华酒店、骨科医院、义台街等项目建设，确保重点项目早落户、早开工、早投产。强化政策扶持引导，加大科技赋能力度，大力支持本土优秀企业深耕主业，专注细分领域，鼓励技改扩建、科技创新，加强与南京市圈等地区产业合作，推动产业结构深度融合，着力培育单项冠军、专精特新企业，进一步提高产品附加值和市场竞争力。

三是着力守牢生态底线，在践行绿色发展上实现更大作为。始终践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持生态优先、绿色发展，保持方向不变、力度不减，持续擦亮高质量发展底色。严格落实河长制、排口长制，突出管控结合、源头治理，聚力区域治水和重点水系治理，开展实施城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动，加快推进大自然花园、府南苑、侯家万家城中村等涉河片区雨污分流改造，不断巩固骨干河流水质提升成果，营造良好的人居环境。进一步加强道路运输、建筑施工等重点行业扬尘治理，强力抓好秸秆禁烧、烟花爆竹禁放等工作，加大重点路段和区域的降尘保洁力度，健全常态化巡查管控机制，持续改善大气质质量。强化能源消费强度和总量“双控”，严控新上高能耗、高排放项目，坚决淘汰落后产能，大力发展循环经济，引导绿色创新升级改造，打好碳达峰、碳

中和这场硬仗，推动实现低碳发展取得扎实成效。加强国土空间规划和用途管控，突出盘活存量，加速低效闲置用地利用，深化“亩产效益”评价应用，提高土地利用率和单位面积产出率，着力提升土地节约集约利用水平。

四是着力丰富城市功能，在推进有机更新上实现更大作为。牢固树立经营城市理念，突出宜居宜业宜游功能，强基础、补短板，不断提高综合服务水平，让城市更具颜值、更富魅力。强化规划引领，坚持以人为本配置资源和要素，统筹优化生态、生活、生产功能布局，实施有机更新行动，加大重点片区拆迁扫尾力度，加快完善功能、提升品质、塑造特色，全面提高在产业发展、项目建设、公共服务等方面的承载能力。健全文明城市常态推进机制，落实长效管理措施，坚持练好“绣花功夫”，扎实做好城市微治理、微改造，重点抓好背街小巷改造提升、关键节点美化亮化、重要路段拆墙透绿等穿衣戴帽，充分利用零碎边角地块建设口袋公园、小微绿地，持续增加城区绿量，突出共享老旧小区、城中村改造成果，补足公厕、停车场、充电桩等基础服务设施，让群众生活得更舒适。坚持“房住不炒”，进一步发挥句容生态好、房价低、同城化、轨道上的优势，瞄准长三角特定消费群体，做足做好房地产+概念、+赋能、+生态等文章，加快房地产向改善型、功能性转型，化“流量”为“留量”，把“工作在南京、生活在华阳”变成现实，推动“人口导入”向“消费导入”并轨升级，促进房地产市场平稳健康发展。

五是着力激发乡村活力，在推动全面振兴上实现更大作为。坚持示范带动、以点扩面，加快推动农业提质增效、农村生态宜居、农民持续增收。落实长牙齿的硬措施，坚决防止耕地“非农化”“非粮化”，有序推进农村土地制度、农村集体产权制度改革，加强农村集体“三资”管理，引导各类农村产权规范有序流转。加快转变农业发展模式，积极支持和推动农业龙头企业做大做强，深度挖潜培育新型农业经营主体和本土人才，整合新坊老鹅、华阳福桃等特色品牌资源，突出吉里食用菌等农业项目带动作用，稳步发展多种形式适度规模经营，提升优质农产品市场占有率为和竞争力，不断增强村级集体经济“造血”功能，激发内生动力。加快新坊小学“时光里”民宿、天下玫景、秦淮花灯基地等项目推广，开发独具特色的乡村观光旅游路线，丰富乡村经济业态，全力构建农文旅融合发展新体系。围绕建设更加宜居的现代乡村，充分尊重村民意愿，按需编制“多规合一”实用性村庄规划，持续拓展农村人居环境整治成效，推动要素配置、资金投入、服务供给向农村倾斜，统筹抓好农村公共基础设施完善管护，打造一批留住乡愁记忆的特色田园乡村，构筑独具魅力的乡村画卷。

六是着力保障改善民生，在提升治理能力上实现更大作为。坚持以人民为中心，按照普惠性、保基本、均等化、可持续原则，扎实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，以破解民生难题的“力度”展现共享发展的“温度”。按照“外防输入、内防反弹”防控要求，慎终如始抓好新冠肺炎疫情防控，完善公共卫生事件监测预警处置机制，提高应对突发公共卫生事件能

力，构筑起守护生命的铜墙铁壁。坚定不移践行安全发展理念，在巩固扩大“一年小灶”成果基础上，高起点、高标准切入“三年大灶”，全面落实安全生产责任制，扎实开展危化品、建筑施工等重点行业领域专项整治，加强应急救援体系、防灾减灾救灾能力建设，坚决遏制安全生产事故发生。打好稳岗、返岗、拓岗“组合拳”，加大高校毕业生、退役军人、农民工、残疾人等重点群体就业扶持力度，千方百计稳定和扩大就业，着力解决结构性就业矛盾。加大临时救助力度，做好“三留守”关爱服务，切实保障困难群众基本生活，持续提升养老服务质量和，形成覆盖全民、统筹城乡、公平统一的社会保障体系。深化“平安华阳”“法治政府”建设，扎实推进社会治理现代化先进街道试点，打造网格体系全覆盖、社情民意全掌握、矛盾纠纷全调处、为民服务全方位的城乡共建共治共享新格局。

七是着力加强基层建设，在凝聚干事合力上实现更大作为。聚焦“句”力争先行动，坚定政治方向，扛起使命担当，为加快推进高质量发展提供坚强政治保证。强化组织建设，依托为民服务中心、网格化管理服务中心等阵地，打造区域党群服务中心，提升机关党建规范化水平；深化农村党建标准化建设，按照功能完备、方便群众原则，完善服务功能，提升服务实效；继续探索“红色物业”“两新”组织党建工作，力争新增“红色物业”省级示范点1家，建成吾悦广场党群服务中心。强化队伍建设，深入实施“名书记”培育工程，打造“名书记”工作室，通过专家授课、外出观摩等培训形式，进一步提高村干部业务能力；以“践行三强三比争做奔跑先锋”主题活动为契机，

健全完善年轻干部选拔培养体系，选派优秀干部到扫尾攻坚、信访维稳、污染防治等一线长期实践锻炼，打造一支敢打硬仗、善打大仗、能打胜仗的干部队伍。强化作风建设，始终保持对“腐蚀”“围猎”的警觉，持续纠治形式主义、官僚主义，加大警示教育力度、深度、广度，深入整治群众身边腐败和作风问题，强化公权力运行监督制约，进一步完善审批监管、执法司法、工程建设、招商引资等重点领域防控机制，营造风清气正的良好政治生态，落实全面从严治党治主体责任。

第二部分
2022 年度
句容市人民政府华阳街道办事处
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	32,000.00	一、一般公共服务支出	2,694.10
二、政府性基金预算拨款收入	35,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	47.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11,154.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	66.70
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,274.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.00
		十一、节能环保支出	43.20
		十二、城乡社区支出	36,107.61
		十三、农林水支出	14,095.62
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	498.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余	67,000.00	年终结转结余	67,000.00
收入总计		支出总计	

公开 02 表

收入总表

部门：句容市人民政府华阳街道办事处

单位: 万元

公开 03 表

支出总表

部门: 句容市人民政府华阳街道办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	67,000.00	18,599.57	48,400.43			
201	一般公共服务支出	2,694.10	1,898.57	795.53			
20101	人大事务	26.00	4.00	22.00			
2010101	行政运行	4.00	4.00				
2010199	其他人大事务支出	22.00		22.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,838.05	1,767.05	71.00			
2010301	行政运行	1,757.85	1,757.85				
2010308	信访事务	80.20	9.20	71.00			
20105	统计信息事务	62.58	7.60	54.98			
2010501	行政运行	7.60	7.60				
2010599	其他统计信息事务支出	54.98		54.98			
20106	财政事务	51.00	26.00	25.00			
2010601	行政运行	26.00	26.00				
2010699	其他财政事务支出	25.00		25.00			
20108	审计事务	43.20	7.20	36.00			

2010801	行政运行	7.20	7.20				
2010804	审计业务	36.00		36.00			
20111	纪检监察事务	26.00	6.00	20.00			
2011101	行政运行	6.00	6.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00		20.00			
20113	商贸事务	239.60	9.60	230.00			
2011308	招商引资	239.60	9.60	230.00			
20129	群众团体事务	91.61	51.92	39.69			
2012901	行政运行	49.92	49.92				
2012906	工会事务	2.00	2.00				
2012999	其他群众团体事务支出	39.69		39.69			
20132	组织事务	105.86	10.00	95.86			
2013201	行政运行	10.00	10.00				
2013299	其他组织事务支出	95.86		95.86			
20133	宣传事务	73.20	9.20	64.00			
2013301	行政运行	9.20	9.20				
2013304	宣传管理	64.00		64.00			
20134	统战事务	25.00		25.00			
2013499	其他统战事务支出	25.00		25.00			
20199	其他一般公共服务支出	112.00		112.00			
2019999	其他一般公共服务支出	112.00		112.00			

203	国防支出	47.00		47.00			
20306	国防动员	33.00		33.00			
2030601	兵役征集	12.00		12.00			
2030607	民兵	21.00		21.00			
20399	其他国防支出	14.00		14.00			
2039999	其他国防支出	14.00		14.00			
205	教育支出	11,154.00	10,300.00	854.00			
20501	教育管理事务	10,300.00	10,300.00				
2050101	行政运行	10,300.00	10,300.00				
20502	普通教育	854.00		854.00			
2050202	小学教育	854.00		854.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	66.70	4.00	62.70			
20701	文化和旅游	60.65	4.00	56.65			
2070101	行政运行	4.00	4.00				
2070199	其他文化和旅游支出	56.65		56.65			
20703	体育	6.05		6.05			
2070309	体育交流与合作	6.05		6.05			
208	社会保障和就业支出	2,274.40	2,268.40	6.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.80	16.80				
2080104	综合业务管理	16.80	16.80				
20802	民政管理事务	1,091.20	1,091.20				

2080201	行政运行	9.20	9.20				
2080299	其他民政管理事务支出	1,082.00	1,082.00				
20808	抚恤	1,150.00	1,150.00				
2080899	其他优抚支出	1,150.00	1,150.00				
20811	残疾人事业	9.20	3.20	6.00			
2081101	行政运行	3.20	3.20				
2081199	其他残疾人事业支出	6.00		6.00			
20828	退役军人管理事务	7.20	7.20				
2082801	行政运行	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	19.00	10.00	9.00			
21007	计划生育事务	19.00	10.00	9.00			
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	10.00	9.00			
211	节能环保支出	43.20		43.20			
21103	污染防治	43.20		43.20			
2110399	其他污染防治支出	43.20		43.20			
212	城乡社区支出	36,107.61		36,107.61			
21201	城乡社区管理事务	210.88		210.88			
2120104	城管执法	210.88		210.88			
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	605.40		605.40			

2120501	城乡社区环境卫生	605.40		605.40			
21206	建设市场管理与监督	62.20		62.20			
2120601	建设市场管理与监督	62.20		62.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,000.00		35,000.00			
2120802	土地开发支出	35,000.00		35,000.00			
21299	其他城乡社区支出	179.13		179.13			
2129999	其他城乡社区支出	179.13		179.13			
213	农林水支出	14,095.62	3,620.23	10,475.39			
21301	农业农村	9,891.62	3,603.43	6,288.19			
2130101	行政运行	1,450.18	1,450.18				
2130104	事业运行	42.80	31.25	11.55			
2130108	病虫害控制	54.50		54.50			
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	8,334.14	2,122.00	6,212.14			
21303	水利	73.00	16.80	56.20			
2130301	行政运行	16.80	16.80				
2130304	水利行业业务管理	8.60		8.60			
2130399	其他水利支出	47.60		47.60			
21307	农村综合改革	3,500.00		3,500.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,500.00		3,500.00			
21399	其他农林水支出	631.00		631.00			

2139999	其他农林水支出	631.00		631.00			
221	住房保障支出	498.37	498.37				
22102	住房改革支出	498.37	498.37				
2210201	住房公积金	211.08	211.08				
2210202	提租补贴	287.29	287.29				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	67,000.00	一、本年支出	67,000.00
(一) 一般公共预算拨款	32,000.00	(一) 一般公共服务支出	2,694.10
(二) 政府性基金预算拨款	35,000.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	47.00
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	11,154.00
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	66.70
		(八) 社会保障和就业支出	2,274.40
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	19.00
		(十一) 节能环保支出	43.20
		(十二) 城乡社区支出	36,107.61
		(十三) 农林水支出	14,095.62
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	498.37
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	67,000.00	支 出 总 计	67,000.00

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	67,000.00	18,599.57	18,075.97	523.60	48,400.43
201	一般公共服务支出	2,694.10	1,898.57	1,473.42	425.15	795.53
20101	人大事务	26.00	4.00		4.00	22.00
2010101	行政运行	4.00	4.00		4.00	
2010199	其他人大事务支出	22.00				22.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,838.05	1,767.05	1,473.42	293.63	71.00
2010301	行政运行	1,757.85	1,757.85	1,473.42	284.43	
2010308	信访事务	80.20	9.20		9.20	71.00
20105	统计信息事务	62.58	7.60		7.60	54.98
2010501	行政运行	7.60	7.60		7.60	
2010599	其他统计信息事务支出	54.98				54.98
20106	财政事务	51.00	26.00		26.00	25.00
2010601	行政运行	26.00	26.00		26.00	
2010699	其他财政事务支出	25.00				25.00
20108	审计事务	43.20	7.20		7.20	36.00
2010801	行政运行	7.20	7.20		7.20	
2010804	审计业务	36.00				36.00

20111	纪检监察事务	26.00	6.00		6.00	20.00
2011101	行政运行	6.00	6.00		6.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00				20.00
20113	商贸事务	239.60	9.60		9.60	230.00
2011308	招商引资	239.60	9.60		9.60	230.00
20129	群众团体事务	91.61	51.92		51.92	39.69
2012901	行政运行	49.92	49.92		49.92	
2012906	工会事务	2.00	2.00		2.00	
2012999	其他群众团体事务支出	39.69				39.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013101	行政运行					
20132	组织事务	105.86	10.00		10.00	95.86
2013201	行政运行	10.00	10.00		10.00	
2013299	其他组织事务支出	95.86				95.86
20133	宣传事务	73.20	9.20		9.20	64.00
2013301	行政运行	9.20	9.20		9.20	
2013304	宣传管理	64.00				64.00
20134	统战事务	25.00				25.00
2013499	其他统战事务支出	25.00				25.00
20199	其他一般公共服务支出	112.00				112.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.00				112.00

203	国防支出	47.00				47.00
20306	国防动员	33.00				33.00
2030601	兵役征集	12.00				12.00
2030607	民兵	21.00				21.00
20399	其他国防支出	14.00				14.00
2039999	其他国防支出	14.00				14.00
205	教育支出	11,154.00	10,300.00	10,300.00		854.00
20501	教育管理事务	10,300.00	10,300.00	10,300.00		
2050101	行政运行	10,300.00	10,300.00	10,300.00		
20502	普通教育	854.00				854.00
2050201	学前教育					
2050202	小学教育	854.00				854.00
206	科学技术支出					
20699	其他科学技术支出					
2069999	其他科学技术支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	66.70	4.00	4.00		62.70
20701	文化和旅游	60.65	4.00	4.00		56.65
2070101	行政运行	4.00	4.00	4.00		
2070199	其他文化和旅游支出	56.65				56.65
20703	体育	6.05				6.05
2070309	体育交流与合作	6.05				6.05

208	社会保障和就业支出	2,274.40	2,268.40	2,232.00	36.40	6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.80	16.80		16.80	
2080101	行政运行					
2080104	综合业务管理	16.80	16.80		16.80	
20802	民政管理事务	1,091.20	1,091.20	1,082.00	9.20	
2080201	行政运行	9.20	9.20		9.20	
2080299	其他民政管理事务支出	1,082.00	1,082.00	1,082.00		
20808	抚恤	1,150.00	1,150.00	1,150.00		
2080899	其他优抚支出	1,150.00	1,150.00	1,150.00		
20811	残疾人事业	9.20	3.20		3.20	6.00
2081101	行政运行	3.20	3.20		3.20	
2081199	其他残疾人事业支出	6.00				6.00
20815	自然灾害生活救助					
2081502	地方自然灾害生活补助					
20819	最低生活保障					
2081902	农村最低生活保障金支出					
20821	特困人员救助供养					
2082102	农村特困人员救助供养支出					
20825	其他生活救助					
2082502	其他农村生活救助					
20828	退役军人管理事务	7.20	7.20		7.20	

2082801	行政运行	7.20	7.20		7.20	
210	卫生健康支出	19.00	10.00		10.00	9.00
21003	基层医疗卫生机构					
2100302	乡镇卫生院					
21007	计划生育事务	19.00	10.00		10.00	9.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	10.00		10.00	9.00
211	节能环保支出	43.20				43.20
21103	污染防治	43.20				43.20
2110399	其他污染防治支出	43.20				43.20
212	城乡社区支出	36,107.61				36,107.61
21201	城乡社区管理事务	210.88				210.88
2120104	城管执法	210.88				210.88
21202	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
21205	城乡社区环境卫生	605.40				605.40
2120501	城乡社区环境卫生	605.40				605.40
21206	建设市场管理与监督	62.20				62.20
2120601	建设市场管理与监督	62.20				62.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,000.00				35,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出					
2120802	土地开发支出	35,000.00				35,000.00

21299	其他城乡社区支出	179.13					179.13
2129999	其他城乡社区支出	179.13					179.13
213	农林水支出	14,095.62	3,620.23	3,572.18	48.05	10,475.39	
21301	农业农村	9,891.62	3,603.43	3,572.18	31.25		6,288.19
2130101	行政运行	1,450.18	1,450.18	1,450.18			
2130104	事业运行	42.80	31.25		31.25		11.55
2130108	病虫害控制	54.50					54.50
2130109	农产品质量安全	10.00					10.00
2130126	农村公益事业						
2130199	其他农业农村支出	8,334.14	2,122.00	2,122.00			6,212.14
21303	水利	73.00	16.80		16.80		56.20
2130301	行政运行	16.80	16.80		16.80		
2130304	水利行业业务管理	8.60					8.60
2130316	农田水利						
2130399	其他水利支出	47.60					47.60
21307	农村综合改革	3,500.00					3,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,500.00					3,500.00
21399	其他农林水支出	631.00					631.00
2139999	其他农林水支出	631.00					631.00
221	住房保障支出	498.37	498.37	498.37	498.37	498.37	
22102	住房改革支出	498.37	498.37	498.37	498.37		
2210201	住房公积金	211.08	211.08	211.08	211.08		

2210202	提租补贴	287.29	287.29	287.29		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	18,599.57	18,075.97	523.60
301	工资福利支出	15,843.97	15,843.97	
30101	基本工资	3,520.87	3,520.87	
30102	津贴补贴	4,552.67	4,552.67	
30103	奖金	3,320.56	3,320.56	
30107	绩效工资	1,200.54	1,200.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.56	252.56	
30109	职业年金缴费	301.45	301.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.95	74.95	
30113	住房公积金	498.37	498.37	
30199	其他工资福利支出	2,122.00	2,122.00	
302	商品和服务支出	523.60		523.60
30201	办公费	160.00		160.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	76.40		76.40
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	2,232.00	2,232.00	

30304	抚恤金	1,150.00	1,150.00	
30305	生活补助	1,082.00	1,082.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	32,000.00	18,599.57	18,075.97	523.60	13,400.43
201	一般公共服务支出	2,694.10	1,898.57	1,473.42	425.15	795.53
20101	人大事务	26.00	4.00		4.00	22.00
2010101	行政运行	4.00	4.00		4.00	
2010199	其他人大事务支出	22.00				22.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,838.05	1,767.05	1,473.42	293.63	71.00
2010301	行政运行	1,757.85	1,757.85	1,473.42	284.43	
2010308	信访事务	80.20	9.20		9.20	71.00
20105	统计信息事务	62.58	7.60		7.60	54.98
2010501	行政运行	7.60	7.60		7.60	
2010599	其他统计信息事务支出	54.98				54.98
20106	财政事务	51.00	26.00		26.00	25.00
2010601	行政运行	26.00	26.00		26.00	
2010699	其他财政事务支出	25.00				25.00
20108	审计事务	43.20	7.20		7.20	36.00
2010801	行政运行	7.20	7.20		7.20	

2010804	审计业务	36.00					36.00
20111	纪检监察事务	26.00	6.00			6.00	20.00
2011101	行政运行	6.00	6.00			6.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00					20.00
20113	商贸事务	239.60	9.60			9.60	230.00
2011308	招商引资	239.60	9.60			9.60	230.00
20129	群众团体事务	91.61	51.92			51.92	39.69
2012901	行政运行	49.92	49.92			49.92	
2012906	工会事务	2.00	2.00			2.00	
2012999	其他群众团体事务支出	39.69					39.69
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务						
2013101	行政运行						
20132	组织事务	105.86	10.00			10.00	95.86
2013201	行政运行	10.00	10.00			10.00	
2013299	其他组织事务支出	95.86					95.86
20133	宣传事务	73.20	9.20			9.20	64.00
2013301	行政运行	9.20	9.20			9.20	
2013304	宣传管理	64.00					64.00
20134	统战事务	25.00					25.00
2013499	其他统战事务支出	25.00					25.00
20199	其他一般公共服务支出	112.00					112.00

2019999	其他一般公共服务支出	112.00				112.00
203	国防支出	47.00				47.00
20306	国防动员	33.00				33.00
2030601	兵役征集	12.00				12.00
2030607	民兵	21.00				21.00
20399	其他国防支出	14.00				14.00
2039999	其他国防支出	14.00				14.00
205	教育支出	11,154.00	10,300.00	10,300.00		854.00
20501	教育管理事务	10,300.00	10,300.00	10,300.00		
2050101	行政运行	10,300.00	10,300.00	10,300.00		
20502	普通教育	854.00				854.00
2050201	学前教育					
2050202	小学教育	854.00				854.00
206	科学技术支出					
20699	其他科学技术支出					
2069999	其他科学技术支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	66.70	4.00		4.00	62.70
20701	文化和旅游	60.65	4.00		4.00	56.65
2070101	行政运行	4.00	4.00		4.00	
2070199	其他文化和旅游支出	56.65				56.65
20703	体育	6.05				6.05

2070309	体育交流与合作	6.05					6.05
208	社会保障和就业支出	2,274.40	2,268.40	2,232.00	36.40	6.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.80	16.80		16.80		
2080101	行政运行						
2080104	综合业务管理	16.80	16.80		16.80		
20802	民政管理事务	1,091.20	1,091.20	1,082.00	9.20		
2080201	行政运行	9.20	9.20		9.20		
2080299	其他民政管理事务支出	1,082.00	1,082.00	1,082.00			
20808	抚恤	1,150.00	1,150.00	1,150.00			
2080899	其他优抚支出	1,150.00	1,150.00	1,150.00			
20811	残疾人事业	9.20	3.20		3.20	6.00	
2081101	行政运行	3.20	3.20		3.20		
2081199	其他残疾人事业支出	6.00				6.00	
20815	自然灾害生活救助						
2081502	地方自然灾害生活补助						
20819	最低生活保障						
2081902	农村最低生活保障金支出						
20821	特困人员救助供养						
2082102	农村特困人员救助供养支出						
20825	其他生活救助						
2082502	其他农村生活救助						

20828	退役军人管理事务	7.20	7.20		7.20	
2082801	行政运行	7.20	7.20		7.20	
210	卫生健康支出	19.00	10.00		10.00	9.00
21003	基层医疗卫生机构					
2100302	乡镇卫生院					
21007	计划生育事务	19.00	10.00		10.00	9.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	10.00		10.00	9.00
211	节能环保支出	43.20				43.20
21103	污染防治	43.20				43.20
2110399	其他污染防治支出	43.20				43.20
212	城乡社区支出	1,107.61				1,107.61
21201	城乡社区管理事务	210.88				210.88
2120104	城管执法	210.88				210.88
21202	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
21205	城乡社区环境卫生	605.40				605.40
2120501	城乡社区环境卫生	605.40				605.40
21206	建设市场管理与监督	62.20				62.20
2120601	建设市场管理与监督	62.20				62.20
21299	其他城乡社区支出	179.13				179.13
2129999	其他城乡社区支出	179.13				179.13

213	农林水支出	14,095.62	3,620.23	3,572.18	48.05	10,475.39
21301	农业农村	9,891.62	3,603.43	3,572.18	31.25	6,288.19
2130101	行政运行	1,450.18	1,450.18	1,450.18		
2130104	事业运行	42.80	31.25		31.25	11.55
2130108	病虫害控制	54.50				54.50
2130109	农产品质量安全	10.00				10.00
2130126	农村公益事业					
2130199	其他农业农村支出	8,334.14	2,122.00	2,122.00		6,212.14
21303	水利	73.00	16.80		16.80	56.20
2130301	行政运行	16.80	16.80		16.80	
2130304	水利行业业务管理	8.60				8.60
2130316	农田水利					
2130399	其他水利支出	47.60				47.60
21307	农村综合改革	3,500.00				3,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,500.00				3,500.00
21399	其他农林水支出	631.00				631.00
2139999	其他农林水支出	631.00				631.00
221	住房保障支出	498.37	498.37	498.37		
22102	住房改革支出	498.37	498.37	498.37		
2210201	住房公积金	211.08	211.08	211.08		
2210202	提租补贴	287.29	287.29	287.29		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	18,599.57	18,075.97	523.60
301	工资福利支出	15,843.97	15,843.97	
30101	基本工资	3,520.87	3,520.87	
30102	津贴补贴	4,552.67	4,552.67	
30103	奖金	3,320.56	3,320.56	
30107	绩效工资	1,200.54	1,200.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.56	252.56	
30109	职业年金缴费	301.45	301.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.95	74.95	
30113	住房公积金	498.37	498.37	
30199	其他工资福利支出	2,122.00	2,122.00	
302	商品和服务支出	523.60		523.60
30201	办公费	160.00		160.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	76.40		76.40
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	2,232.00	2,232.00	

30304	抚恤金	1,150.00	1,150.00	
30305	生活补助	1,082.00	1,082.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门: 句容市人民政府华阳街道办事处

单位:万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
33.20	0.00	3.20	0.00	3.20	30.00	10.00	50.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门: 句容市人民政府华阳街道办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	35,000.00		35,000.00
212	城乡社区支出	35,000.00		35,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,000.00		35,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出	35,000.00		35,000.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门: 句容市人民政府华阳街道办事处

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: 本部门(单位)无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	523.60
302	商品和服务支出	523.60
30201	办公费	160.00
30203	咨询费	50.00
30205	水费	4.00
30206	电费	45.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	40.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	50.00
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	76.40
30231	公务用车运行维护费	3.20
30299	其他商品和服务支出	20.00

注：1. “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）使用一般公共预算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等。

公开13表

政府采购支出表

部门：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购品目名 称	采购组织形 式	资金来源				总计
					一般公共预 算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计									
一、货物A									
二、工程 B									
三、服务 C									

注：本部门（单位）无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处部门2022年度收入、支出预算总计67000万元，与上年相比收、支预算总计各增加11816万元，增长21.41%。其中：

（一）收入预算总计67000万元。包括：

1. 本年收入合计万元。

（1）一般公共预算拨款收入32000万元，与上年相比减少3184万元，减少9.05%。主要原因是税收收入和上级专项补助收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入35000万元，与上年相比增加15000万元，增长75%。主要原因是土地基金收入增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计67000万元。包括：

1. 本年支出合计67000万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 2694.1 万元, 主要用于人员经费支出。与上年相比增加 744.1 万元, 增长 38.16%。主要原因是人员调整, 部分事业人员经费调整在一般公共服务支出列支。

(2) 国防(类)支出 47 万元, 主要用于民兵训练支出。与上年相比增加 47 万元(去年预算数为 0 万元, 无法计算增减比率)。主要原因是民兵训练经费增加。

(3) 教育(类)支出 11154 万元, 主要用于教师工资支出。与上年相比增加 654 万元, 增长 6.23%。主要原因是教师工资调增及对学校补助增加。

(4) 科学技术(类)支出 0 万元。与上年相比减少 500 万元, 减少 100%。主要原因是科技研发经费列入基金支出, 从城乡社区支出列支。

(5) 文化旅游体育与传媒(类)支出 66.7 万元, 主要用于文体活动支出。与上年相比增加 16.7 万元, 增长 33.4%。主要原因是公共文化支出增加。

(6) 社会保障和就业(类)支出 2274.4 万元, 主要用于民政经费及优抚经费。与上年相比增加 510.4 万元, 增长 28.93%。主要原因是民政支出增加。

(7) 卫生健康(类)支出 19 万元, 主要用于计生办工作经费。与上年相比减少 31 万元, 减少 62%。主要原因是计生培训等支出减少。

（8）节能环保（类）支出 43.2 万元，主要用于污染防治支出。与上年相比增加 43.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是污染防治支出增加。

（9）城乡社区（类）支出 36107.61 万元，主要用于人员经费及土地开发支出。与上年相比增加 10208.61 万元，增长 39.42%。主要原因是土地开发支出增加。

（10）农林水（类）支出 14095.62 万元，主要用于人员经费、农业水利项目支出及对村委会的补助支出。与上年相比增加 35.62 万元，增长 0.25%。主要原因是人员经费支出增加。

（11）住房保障（类）支出 498.37 万元，主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 87.37 万元，增长 21.26%。主要原因是住房公积金及住房补贴调增。

2. 年终结转结余为0万元

二、收入预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处部门2022年收入预算合计 67000 万元，包括本年收入 67000 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 32000 万元，占 47.76%；

本年政府性基金预算收入 35000 万元，占 52.24%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；
本年上级补助收入0万元，占0.0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；
本年其他收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。

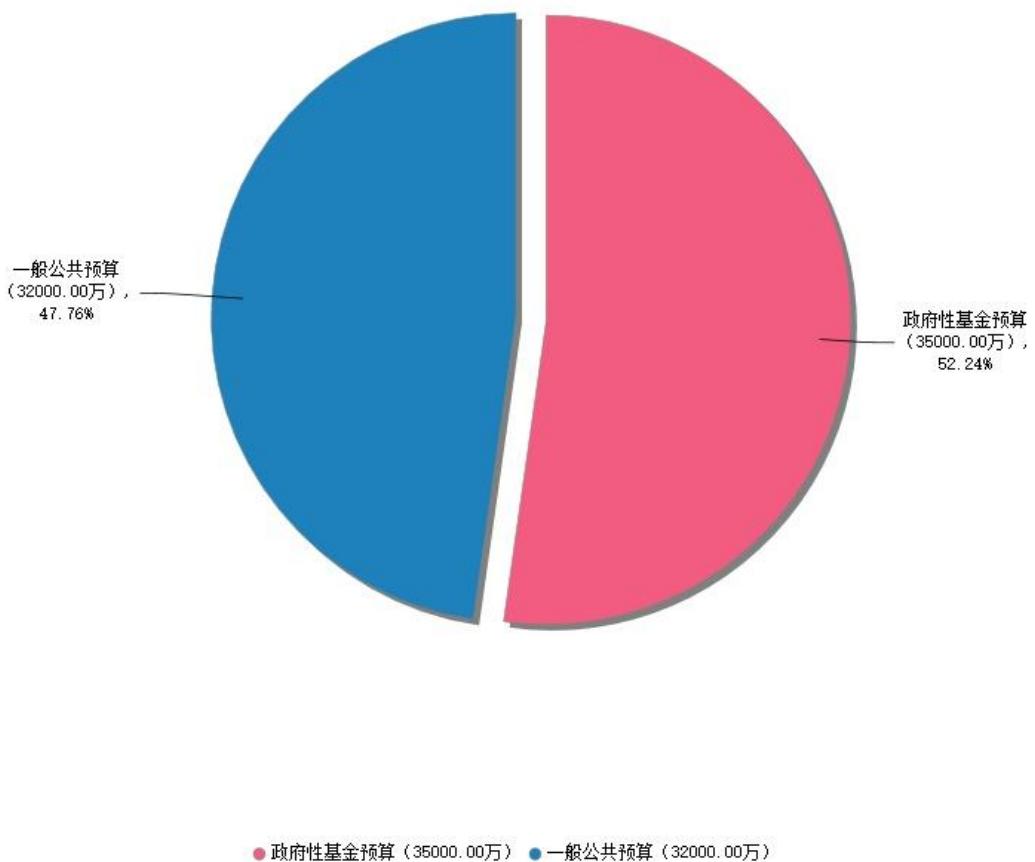


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处部门2022年支出预算合计67000万元，其中：

基本支出18599.57万元，占27.76%；

项目支出48400.43万元，占72.24%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

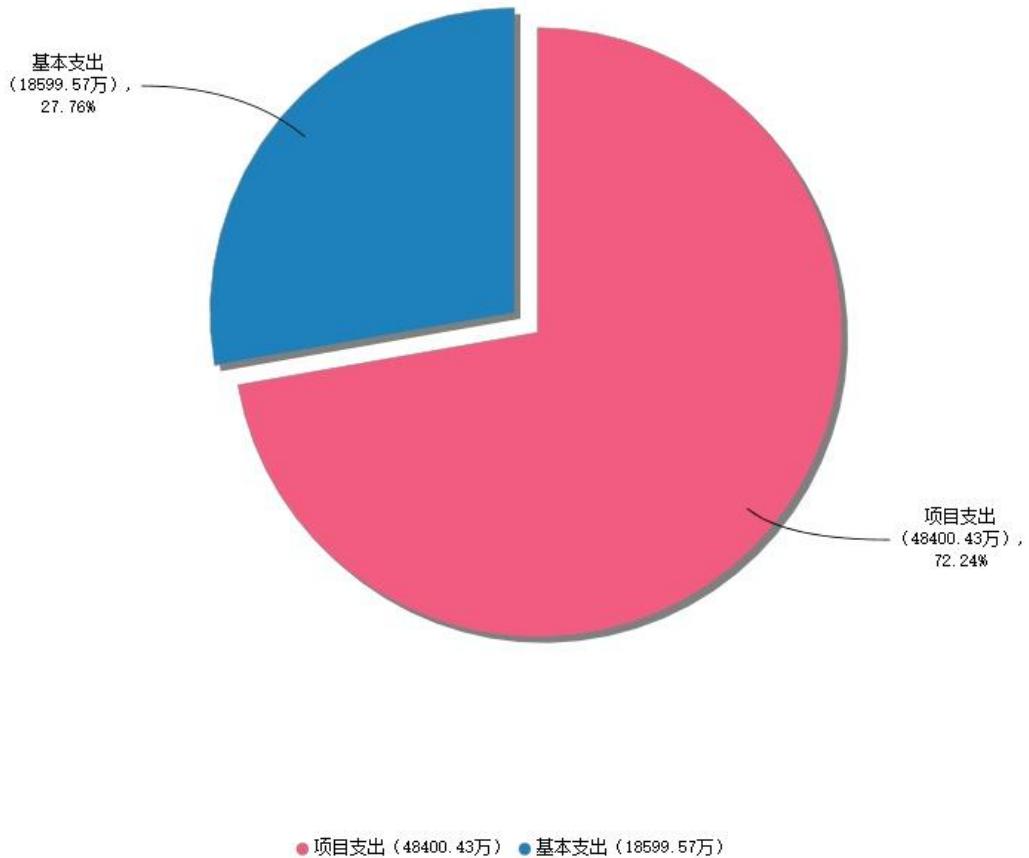


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处部门2022年度财政拨款收、支总预算67000万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11816万元，增长21.41%。主要原因是土地出让收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处部门 2022 年财政拨款预算支出 67000 万元，占本年支出合计的 0%，与上年相比增加 11816 万元，增长 21.41%。主要原因是土地出让支出增多。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出 4 万元，与上年相比减少 46 万元，减少 92%。主要原因是人员经费调整。

2. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 22 万元，与上年相比增加 22 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人大培训费增加。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1757.85 万元，与上年相比增加 957.85 万元，增长 119.73%。主要原因是人员经费调整。

4. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 80.2 万元，与上年相比增加 80.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是信访项目支出增多。

5. 统计信息事务（款）行政运行（项）支出 7.6 万元，与上年相比增加 7.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

6. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 54.98 万元，与上年相比增加 54.98 万元（去年预算数为 0

万元，无法计算增减比率）。主要原因是统计培训等项目支出增多。

7. 财政事务（款）行政运行（项）支出 26 万元，与上年相比减少 274 万元，减少 91.33%。主要原因是人员经费调整。

8. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 25 万元，与上年相比增加 25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财政项目支出今年单列。

9. 审计事务（款）行政运行（项）支出 7.2 万元，与上年相比增加 7.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

10. 审计事务（款）审计业务（项）支出 36 万元，与上年相比增加 36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是审计项目支出今年单列。

11. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 6 万元，与上年相比增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

12. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 20 万元，与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是购买纪检谈话设备。

13. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 239.6 万元，与上年相比增加 239.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是对招商引资加大投入。

14. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 49.92 万元，与上年相比增加 49.92 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

15. 群众团体事务（款）工会事务（项）支出 2 万元，与上年相比增加 2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

16. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 39.69 万元，与上年相比增加 39.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是团体事务增多。

17. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 800 万元，减少 100%。主要原因是人员经费调整。

18. 组织事务（款）行政运行（项）支出 10 万元，与上年相比增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

19. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 95.86 万元，与上年相比增加 95.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出科目今年单列。

20. 宣传事务（款）行政运行（项）支出 9.2 万元，与上年相比增加 9.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

21. 宣传事务（款）宣传管理（项）支出 64 万元，与上年相比增加 64 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是加大对宣传的投入。

22. 统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出 25 万元，与上年相比增加 25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是统战事务增多。

23. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 112 万元，与上年相比增加 112 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出科目调整。

（二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）兵役征集（项）支出 12 万元，与上年相比增加 12 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是加大兵役征集的投入。

2. 国防动员（款）民兵（项）支出 21 万元，与上年相比增加 21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是民兵训练经费增加。

3. 其他国防支出（款）其他国防支出（项）支出 14 万元，与上年相比增加 14 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是加大国防支出。

（三）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 10300 万元，与上年相比增加 10300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是教育支出科目调整。

2. 普通教育（款）学前教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 3960 万元，减少 100%。主要原因是教育支出科目调整。

3. 普通教育（款）小学教育（项）支出 854 万元，与上年相比减少 5686 万元，减少 86.94%。主要原因是教育支出科目调整。

（四）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 500 万元，减少 100%。主要原因是支出列入农林水科目。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出 4 万元，与上年相比增加 4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 56.65 万元，与上年相比增加 6.65 万元，增长 13.3%。主要原因是文化活动费用增加。

3. 体育（款）体育交流与合作（项）支出 6.05 万元，与上年相比增加 6.05 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是体育活动费用增加。

（六）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 114 万元，减少 100%。主要原因是人员经费调整。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 16.8 万元，与上年相比增加 16.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人社培训增加。

3. 民政管理事务（款）行政运行（项）支出 9.2 万元，与上年相比增加 9.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

4. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 1082 万元，与上年相比增加 1082 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是社会救助支出科目调整。

5. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 1150 万元，与上年预算数相同。

6. 残疾人事业（款）行政运行（项）支出 3.2 万元，与上年相比增加 3.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

7. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 6 万元，与上年相比减少 94 万元，减少 94%。主要原因是支出科目调整。

8. 自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 100%。主要原因是社会救助支出科目调整。

9. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 100%。主要原因是社会救助支出科目调整。

10. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 100%。主要原因是社会救助支出科目调整。

11. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 100%。主要原因是社会救助支出科目调整。

12. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 7.2 万元，与上年相比增加 7.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

（七）卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 0 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 100%。主要原因是支出科目调整。

2. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 19 万元，与上年相比增加 19 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是计生培训增多。

（八）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 43.2 万元，与上年相比增加 43.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是加大对污染防治的支出。

（九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 210.88 万元，与上年相比增加 210.88 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是购买新的执法服装及设备。

2. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 50 万元，与上年相比增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是对城乡规划管理的投入加大。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 605.4 万元，与上年相比增加 605.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是购买新的保洁用具，新建垃圾房。

4. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 62.2 万元，与上年相比增加 62.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是加大市场监管的投入。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 20000 万元，减少 100%。主要原因是对土地出让支出科目调整。

6. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 35000 万元，与上年相比增加 35000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是土地出让支出增加。

7. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 179.13 万元，与上年相比减少 5719.87 万元，减少 96.96%。主要原因是农业支出科目调整。

（十）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 1450.18 万元，与上年相比减少 136.2 万元，减少 8.59%。主要原因是人员经费调整。

2. 农业农村（款）事业运行（项）支出 42.8 万元，与上年相比增加 42.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

3. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出 54.5 万元，与上年相比增加 54.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是对病虫害防治的投入加大。

4. 农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 10 万元，与上年相比增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是对农产品检测的投入加大。

5. 农业农村（款）农村公益事业（项）支出 0 万元，与上年相比减少 4445.67 万元，减少 100%。主要原因是农业支出科目调整。

6. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 8334.14 万元，与上年相比增加 6056.96 万元，增长 265.99%。主要原因是农业支出科目调整。

7. 水利（款）行政运行（项）支出 16.8 万元，与上年相比减少 33.97 万元，减少 66.91%。主要原因是人员经费调整。

8. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 8.6 万元，与上年相比增加 8.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员支出调整。

9. 水利（款）农田水利（项）支出 0 万元，与上年相比减少 5000 万元，减少 100%。主要原因是农业支出科目调整。

10. 水利（款）其他水利支出（项）支出 47.6 万元，与上年相比增加 47.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是水利支出增多。

11. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 3500 万元，与上年相比增加 2800 万元，增长 400%。主要原因是对村委会的补助增加。

12. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 631 万元，与上年相比增加 631 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是农业支出科目调整。

（十一）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 211.08 万元，与上年相比增加 37.08 万元，增长 21.31%。主要原因是住房公积金调标。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 287.29 万元，与上年相比增加 50.29 万元，增长 21.22%。主要原因是提租补贴调标。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处部门2022年度财政拨款基本支出预算18599.57万元，其中：

（一）人员经费 18075.97 万元。主要包括：基本工资 3520.87 万元、津贴补贴 4552.67 万元、奖金 3320.56 万元、绩效工资 1200.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 252.56 万元、职业年金缴费 301.45 万元、职工基本医疗保险缴费 74.95 万元、住房公积金 498.37 万元、其他工资福利支出 2122 万元、抚恤金 1150 万元、生活补助 1082 万元。

（二）公用经费 523.6 万元。主要包括：办公费 160 万元、咨询费 50 万元、水费 4 万元、电费 45 万元、邮电费 5 万元、差旅费 40 万元、会议费 10 万元、培训费 50 万元、公务接待费 30 万元、劳务费 30 万元、委托业务费 76.4 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他商品和服务支出 20 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算32000万元，与上年相比减少3184万元，减

少9.05%。主要原因是各类工程款从基金预算支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算18599.57万元，其中：

（一）人员经费18075.97万元。主要包括：基本工资3520.87万元、津贴补贴4552.67万元、奖金3320.56万元、绩效工资1200.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.56万元、职业年金缴费301.45万元、职工基本医疗保险缴费74.95万元、住房公积金498.37万元、其他工资福利支出2122万元、抚恤金1150万元、生活补助1082万元。

（二）公用经费523.6万元。主要包括：办公费160万元、咨询费50万元、水费4万元、电费45万元、邮电费5万元、差旅费40万元、会议费10万元、培训费50万元、公务接待费30万元、劳务费30万元、委托业务费76.4万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他商品和服务支出20万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占“三公”经费的9.64%；公务接待费支出30万元，占“三公”经费的90.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相

同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出3.2万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出3.2万元，比上年预算减少26.8万元，主要原因是一辆公车，预算定额3.2万元。

3. 公务接待费预算支出30万元，与上年预算数相同。

句容市人民政府华阳街道办事处部门2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算减少20万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

句容市人民政府华阳街道办事处部门2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出50万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处部门2022年政府性基金支出预算支出35000万元，与上年相比增加15000万元，增长75%。主要原因是土地出让增加。

其中：

1. 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）支出35000万元，主要是用于拆迁征地及土地开发支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处部门2022年国有资本经营预算支出0万元，与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出523.6万元，与上年相比减少1.4万元，减少0.27%。主要原因是：厉行节约，控制三公经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况

本部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车10辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门共7个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计1390.09万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为2.87%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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）支出。

七、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）使用一般公共预算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等。