

2022 年度
常州市新北区奔牛镇综合保障中心
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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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) 办公室。负责机关日常管理服务工作；负责会议组织、综合性报告的起草、机关事务、档案、史志、保密、信息、党务(政务)公开等工作；负责组织、宣传、机构编制、人事管理、统战、侨台、民族宗教、老干部、人武及工会、共青团、妇联等群团工作；负责纪检、党风廉政等工作；负责统筹审批服务综合执法一体化平台建设，建立信息归集、研判预警、协调联动、应急管理指挥、督查考核等综合指挥运行机制；负责基本建设项目跟踪审计和财务管理；负责对监管单位及领导干部履行经济责任情况的审计工作；负责上级交办的其他工作。

(二) 行政审批局。负责依法开展批准实施的相对集中行政许可和公共服务工作；负责政务服务和公共服务事项清单动态管理；负责完善镇村两级便民服务体系建设，完善“线上线下、虚实一体”的便民服务平台；负责建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程；负责为民服务中心的建设和日常运行管理；负责审批监管信息推送及“12345”平台信息维护工作；负责教育、卫生健康、文化、体育、旅游、人力资源和社会保障、民政、残联、红十字会等工作；负责双拥优抚安置、退役军人权益维护和伤病残退役军人服务管理等工作；负责村(社区)建设和管理；负责上级交办的其他工作。

(三) 综合行政执法局。负责辖区城市长效管理监管工作；负

责依法开展批准实。施的相对集中行政处罚工作，组织实施与之相关的监督检查、巡查工作；负责协调上级派驻执法机构联合执法等相关工作；负责推进行政执法规范化建设，对执法情况进行检查、监督和考核；负责执法队伍的建设和管理；负责牵头建立综合执法协作机制及执法、司法衔接机制，建立完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系；负责组织生态环境污染防治和监管、生态环境长效管护工作；负责安全生产综合监督管理和监察执法、消防安全、危化品安全监管、工贸企业安全监管、职业卫生监管、食品安全监管等工作；负责农贸市场管理工作；负责上级交办的其他工作。

（四）政法和社会综合治理局。负责政府重大行政决策的合法性审查工作；负责围绕“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设，强化网格队伍的业务指导和能力建设；负责社会综合治理、平安建设工作；负责信访、矛盾纠纷排查调处和重大事项社会稳定风险评估工作；负责依法行政、法制宣传、司法调解、法律服务、安置帮教、社区矫正等工作；负责协调化解各类社会矛盾和民间纠纷；负责上级交办的其他工作。

（五）经济和科技发展局。负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划；负责组织实施产业政策，协调解决经济发展中的重大问题；负责贯彻落实内外贸易、经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；负责经济运行、平台建设、项目推进、企业服务等工作；负责引导企业科技创新和技术改造，促进产学研合作和技术成果转化；负责服务业发展工作；负责贯彻执行国家统

计制度和标准，开展各行业信息采集、规划统计和调查分析工作；负责推进社会信用体系建设；负责上级交办的其他工作。

(六) 建设局。负责辖区总体规划、控制性详细规划、村庄规划和相关专业规划的编制工作，经批准后组织实施和管理；负责房屋和市政工程质量安全的监督管理；负责区域内农村道路、桥梁建设的规划、建设和养护工作；负责供水、节水、园林绿化和公用设施建设、管理工作；负责环境卫生管护工作；负责住宅小区物业管理的监管工作，做好民防(人防)工作；负责征地、房屋征收和拆迁补偿安置工作；负责上级交办的其他工作。

(七) 农村工作局。负责贯彻落实“三农”工作发展战略，制定辖区内农业农村发展规划；负责农村改革、扶贫开发工作，指导农村集体经济组织发展和村级集体资产管理，承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责农村经营管理、“三资三化”监管、农民专业合作社和家庭农场管理服务；负责土地流转工作、农技和农机服务工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理；拟订水利发展规划，负责水资源保护、节约用水、水域岸线和水利设施管理保护工作，做好农业水价改革、水利工程建设、河长制、防汛防旱和水利执法相关工作，指导沿河城镇生活污水的收集与处理工作；负责村级集体财务核算和农村会计辅导工作；负责上级交办的其他工作。

(八) 财政和资产管理局。负责贯彻执行有关财政、税收政策法规，编制和执行财政预决算；负责贯彻执行国家有关国有(集体)

资产监督管理的法律、法规和方针、政策，负责国有(集体)资产监督管理和处置工作；负责各类资金监管和债务风险防控工作；负责组织管理财政收入和财政支出，按财政体制有关规定做好与上级财政部门的解缴和结算工作；负责协税、护税工作、规费征(代)收工作；负责上级交办的其他工作。

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常州市新北区奔牛镇党政办公室，常州市新北区奔牛镇行政审批局，常州市新北区奔牛镇综合行政执法局，常州市新北区奔牛镇政法和社会综合治理局，常州市新北区奔牛镇经济和科技发展局，常州市新北区奔牛镇建设局，常州市新北区奔牛镇农村工作局，常州市新北区奔牛镇财政和资产管理局。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 8 家，具体包括：常州市新北区奔牛镇党政办公室，常州市新北区奔牛镇行政审批局，常州市新北区奔牛镇综合行政执法局，常州市新北区奔牛镇政法和社会综合治理局，常州市新北区奔牛镇经济和科技发展局，常州市新北区奔牛镇建设局，常州市新北区奔牛镇农村工作局，常州市新北区奔牛镇财政和资产管理局。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，奔牛镇积极融入市“532”发展战略，紧扣全区“三大工程”和“六张高新名片”，围绕镇“6543”发展思路，系统擘画、担当作为，全年主要目标任务顺利完成。

（一）一心一意抓项目、促创新，发展质效稳步提升。

1. 综合实力不断增强。全年预计实现地区生产总值 81.39 亿元，同比增长 4%；完成一般公共预算收入 3.42 亿元，同比增长 2.4%，扣除留抵退税因素后实现 4.09 亿元，同比增长 22.46%；完成规模以上工业产值 99.85 亿元，同比增长 0.5%；规上服务业销售额 8.23 亿元，同比增长 9%。

2. 重点项目加快引育。大力推进省、市、区重点项目 14 个，全年完成投资额 13.47 亿元，市重点项目奔牛港智慧物流港正式开工，全镇综合物流服务能力进一步增强；区重点项目大族锂电在一年内完成签约、投产，为全镇在新能源领域的开拓打下了坚实基础。64 家规上企业顶住压力，营业收入逆势上扬，其中，九号科技有限公司成为全镇首家产值突破 20 亿元的企业，年产值 27 亿元，同比增长 97.08%。

3. 创新要素加速聚集。新增省级“专精特新”企业 4 家、市级企业技术中心 2 家，入选省瞪羚企业 2 家，认定高新技术企业 15 家、净增 8 家。新建科创载体、产业载体 12 万平方米，引进科技型中小微企业 5 家，“龙城英才计划”创业类人才 3 人、企业创新类人才 1 人。建立闲置厂房利用库，盘活利用闲置厂房 3.9 万平方米，增效总投资达 3.8 亿元。加快推进低效用地提质增效，全年实现增效地块 410 亩，工业用地亩均税收达 5.6 万元，同比增长 43.6%。

（二）精益求精提品质、强功能，城乡魅力不断彰显。

1. 总体规划深入落实。以规划为引领，在“三区三线”划

定、重大交通基础设施布局等上位规划中找准自身定位，初步完成镇村布局规划、南部新镇区城市设计、村庄规划编制、消防专项规划等 6 个设计规划，构建北部工业园区、中部老镇区和南部新镇区“三区”并进，居民生产、生活、生态一体融合的新局面。

2. 城乡建设有力推进。运河路（佳家玛超市至 S239 段）完成改造，文景路、时代路、润园路得到提升，支一路（星港大道-312 国道段）修缮工程即将完工，城乡路网体系更加完备。中日产业园、星宇车灯项目搬迁圆满完成，腾龙大道智慧快速路（奔牛段）项目搬迁有序推进；金牛里安置小区 1051 户、2372 套安置分房任务高效完成。大运河生态廊道三期南岸工程持续优化，北岸立面修复工作正在统筹推进。

3. 城市管理精细实施。以绣花功夫系统、科学推动镇域“颜值”提升，规范道路交通、沿街立面、环境卫生等方面管理，迎宾路顺利通过市级精品道路验收，星光城菜场建设和奔牛农贸市场改造提升工程有序推进。完成文明城市迎检任务，全年接受省测 1 次、区测 3 次，支援检测 2 次，累计发动志愿者 2000 余人次，获评江苏省文明乡镇。

4. 乡村振兴纵深发展。史陈家村串联大运河文化带，全年接待游客约 35 万人次，农副产品和文创礼品销售超 400 万元，获评市旅游乡村重点村。新农家庭农场联盟服务中心带动近千名农户增收致富，入选全市唯一江苏省“十佳家庭农场服务联盟”。农村居民人均可支配收入预计达 51414 元，同比增长 5%。祁家片区

800 亩高标准农田顺利建成，镇农产品质量安全监管站获评江苏省五星级乡镇监管机构。完成全区新审批制度下第一宗农村宅基地使用审批管理业务，政策改革的红利惠及更多基层群众。

（三）笃行不怠惠民生、聚民心，社会事业持续优化。

1. 教育医疗更加完备。奔牛初中异地新建和中天“九年一贯制”学校建设有力推进。各校（园）获得集体荣誉 131 项、入选市“三名”工程 22 人，奔牛实小等 3 所校（园）入选“新北区教育三十年突出贡献奖”，省奔中荣获全省第一批“民族团结进步示范单位”。率先在全区开展幼教员额制试点工作，教师队伍焕发新活力。“银杏”教育基金继续发力，全年奖励金额 99.5 万元，表彰先进个人 122 人、优秀项目 15 个。启动奔牛医院二级甲等医院创建工作，新发热门诊正式投用，新住院大楼竣工交付，积极与上海和省市卫健部门沟通协调，特色科室建设和人才引进渠道进一步拓宽。

2. 社会保障更加有力。全年新增就业 1250 人，支持成功自主创业 250 人，帮助就业困难人员再就业 215 人，补贴职业技能培训 500 人。强化民生兜底保障，发放困境儿童基本生活费补贴、尊老金、残疾人两项补贴超 570 万元，新增农村奖励扶助 409 人，农村奖扶金惠及 2924 人。养老服务提档升级，奔牛福利院公建民营项目正式运营，新增养老床位 113 张，全年居家援助服务人数达 2089 人。扎实做好双拥工作，为 1639 名退役军人、优抚对象和 44 名现役军人建档立卡。

3. 文化成果更加丰硕。“喜迎党的二十大”主题系列活动顺

利开展，举办“百姓名嘴”宣讲、文艺汇演、道德讲堂等各类活动百余场。扎实推动文化惠民工作，开展送戏下乡、戏曲大家唱活动 300 余场。我镇自编自演的小品《英雄的一家》获评江苏省第十五届五星工程奖网络最佳人气作品奖。推出《奔牛有故事》文化推广项目，12 期节目累计传播量超 200 万次。与南京林业大学、常工院等高校合作编撰《奔牛镇文化遗产重要文献与史料研究》，地方文化内涵挖掘更加深入。

（四）毫不动摇出实招、见实效，生态环境质量明显改善。

1. 空气质量大幅提升。工业集中区污染物限值限量管理方案编制完成，全年 PM2.5 平均浓度为 32.9 毫克/立方米，同比下降 15.4%，当前浓度和改善幅度均为全区第一；空气质量优良率 76.6%，同比增加 4.4%，改善率全区第三；降尘量均值 1.85 吨/月·平方公里，同比下降 33.9%，排名全区第二。

2. 水体保护扎实落实。新孟河和扁担河市考断面全面达到Ⅲ类，红星河完成消劣任务并稳定达到Ⅲ类，金孟河生态河道通过市级验收，河长制考核位于全区前列，河道长效管理考核居全区第一。大运河镇区段水环境综合治理项目一标段推进顺利，20 个自然村农村污水处理项目进场施工，运河奔牛段出境水质持续改善。

3. 问题整改持续抓好。全年共受理办结各类环境违法问题举报 254 件，第二轮中央环保督察 5 件交办件、省突出环境问题专项督查 6 件交办件全部完成整改。

（五）多措并举稳大局、保平安，基层治理更加完善。

1. 矛盾隐患更高效率化解。网格治理更加精细，网格知晓率和服务质效持续提升，入选市“最美网格员”3人。扎实开展大走访和矛盾隐患大排查，镇村两级调委会共化解矛盾136起，调处成功比例达100%，调处总金额超760万元，奔牛镇人民调解委员会获评全省公共法律服务工作成绩突出集体。以“信访突出问题攻坚化解年”为契机，全年信访总量同比下降7%，信访积案化解率超75%，未发生到省、市、区集访的情况。

2. 依法建设更高质量推进。坚持以法治建设为抓手推动基层治理现代化，全年开展法治宣传活动40次，召开援法议事会30余次，新增法律援助工作站1个，8个省级民主法治示范村通过复核，奔牛司法所荣获全省公共法律服务工作成绩突出集体。

3. 安全生产更高要求落实。全力排查整治风险隐患，安全生产“百日攻坚”行动、“危污乱散低”综合治理深入推进，安全生产网格化监管、工业厂房租赁“先审后租”机制探索实施，危化品、既有建筑、城镇燃气、道路交通等重点领域大排查大整治扎实开展，安全形势整体保持稳定。深刻吸取火灾事故教训，“除患治违”攻坚战全面打响，累计拆除涉火违章面积4万余平方米，整改火灾隐患1100余个。消委办（消防监督管理服务所）实体化运行，专职消防救援队伍配备至18人，全镇应急救援力量有效提升。

（六）驰而不息转作风、优服务，自身建设全面加强。

1. 营商环境不断优化。深入推进“招推服”一体化模式，持续提升产业发展“软环境”，全年实现拿地即开工项目3个。奔

牛镇“纳税人之家”正式成立，全力落实各类惠企和减税降费政策，全年完成增值税留抵退税 1.34 亿元。全区首个镇级综合服务网上旗舰店上线运行，实现工程建设项目备案、审批等服务“一网通办”。

2. 政府效能不断提升。建立内部畅通的协调联动机制和运转高效的便民服务机制，获评全省推进基层整合审批服务执法力量工作先进单位。成立金牛里社区，进一步提升社区服务效能。设立全区首个镇级“办不成事”反映窗口，解决疑难杂症 10 余件。

“15 分钟医保服务圈”示范点建设持续深化，“1+16”镇村联动格局更加完善，打通医保服务群众的最后一公里。自觉接受人大、政协和社会各界监督，办理人大代表建议 22 件、政协提案 5 件，解决“12345”热线群众投诉 1600 余件，实现按时办结率、回访满意率“双一百”。

3. 作风建设不断改进。高效整改区委巡察和“四责联审”反馈问题，切实将整改成果与奔牛发展相结合。完善科学民主依法决策机制，健全行政议事规则和“三重一大”决策等制度。全面加强勤政廉政建设，着力整治形式主义、官僚主义等突出问题。将“过紧日子”的要求落到实处，持续压减一般性支出和非刚性、非重点支出，“三公”经费压降比例超 10%。

第二部分
常州市新北区奔牛镇综合保障中心
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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	6,017.97	一、一般公共服务支出	1,123.56
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	464.47
五、事业收入		五、教育支出	272.41
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	85.22
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,289.24
		九、卫生健康支出	10.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,913.27
		十二、农林水支出	583.58
		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	275.26
		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	6,017.97	本年支出合计	6,017.97
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	6,017.97	总计	6,017.97

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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		6,017.97	6,017.97						
201	一般公共服务支出	1,123.56	1,123.56						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.55	572.55						
2010308	信访事务	13.00	13.00						
2010350	事业运行	302.61	302.61						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.93	256.93						
20104	发展与改革事务	301.64	301.64						
2010499	其他发展与改革事务支出	301.64	301.64						
20106	财政事务	249.28	249.28						
2010699	其他财政事务支出	249.28	249.28						
20132	组织事务	0.10	0.10						
2013202	一般行政管理事务	0.10	0.10						
204	公共安全支出	464.47	464.47						
20402	公安	131.61	131.61						
2040299	其他公安支出	131.61	131.61						
20406	司法	332.86	332.86						
2040650	事业运行	315.10	315.10						
2040699	其他司法支出	17.76	17.76						
205	教育支出	272.41	272.41						
20502	普通教育	272.41	272.41						
2050201	学前教育	272.41	272.41						
207	文化旅游体育与传媒支出	85.22	85.22						
20701	文化和旅游	82.92	82.92						
2070199	其他文化和旅游支出	82.92	82.92						

20702	文物	2.30	2.30						
2070204	文物保护	2.30	2.30						
208	社会保障和就业支出	1,289.24	1,289.24						
20801	人力资源和社会保障管理事务	561.66	561.66						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	561.66	561.66						
20802	民政管理事务	539.12	539.12						
2080208	基层政权建设和社区治理	521.72	521.72						
2080299	其他民政管理事务支出	17.40	17.40						
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91						
20809	退役安置	24.74	24.74						
2080999	其他退役安置支出	24.74	24.74						
20810	社会福利	60.99	60.99						
2081002	老年福利	15.12	15.12						
2081099	其他社会福利支出	45.87	45.87						
20825	其他生活救助	1.00	1.00						
2082501	其他城市生活救助	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	10.98	10.98						
21007	计划生育事务	10.98	10.98						
2100799	其他计划生育事务支出	10.98	10.98						
212	城乡社区支出	1,913.27	1,913.27						
21201	城乡社区管理事务	1,484.22	1,484.22						
2120104	城管执法	697.27	697.27						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.95	786.95						
21205	城乡社区环境卫生	429.05	429.05						
2120501	城乡社区环境卫生	429.05	429.05						

213	农林水支出	583.58	583.58						
21301	农业农村	532.91	532.91						
2130104	事业运行	457.62	457.62						
2130199	其他农业农村支出	75.29	75.29						
21303	水利	50.67	50.67						
2130306	水利工程运行与维护	10.67	10.67						
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	0.06	0.06						
2130399	其他水利支出	39.94	39.94						
221	住房保障支出	275.26	275.26						
22102	住房改革支出	275.26	275.26						
2210201	住房公积金	167.50	167.50						
2210202	提租补贴	69.79	69.79						
2210203	购房补贴	37.96	37.96						

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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		6,017.97	3,977.37	2,040.60			
201	一般公共服务支出	1,123.56	751.36	372.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.55	316.26	256.29			
2010308	信访事务	13.00		13.00			
2010350	事业运行	302.61	302.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.93	13.65	243.29			
20104	发展与改革事务	301.64	293.79	7.85			
2010499	其他发展与改革事务支出	301.64	293.79	7.85			
20106	财政事务	249.28	141.31	107.97			
2010699	其他财政事务支出	249.28	141.31	107.97			
20132	组织事务	0.10		0.10			
2013202	一般行政管理事务	0.10		0.10			
204	公共安全支出	464.47	368.67	95.80			
20402	公安	131.61	53.57	78.04			
2040299	其他公安支出	131.61	53.57	78.04			
20406	司法	332.86	315.10	17.76			

2040650	事业运行	315.10	315.10			
2040699	其他司法支出	17.76		17.76		
205	教育支出	272.41	61.85	210.55		
20502	普通教育	272.41	61.85	210.55		
2050201	学前教育	272.41	61.85	210.55		
207	文化旅游体育与传媒支出	85.22		85.22		
20701	文化和旅游	82.92		82.92		
2070199	其他文化和旅游支出	82.92		82.92		
20702	文物	2.30		2.30		
2070204	文物保护	2.30		2.30		
208	社会保障和就业支出	1,289.24	935.44	353.80		
20801	人力资源和社会保障管理事务	561.66	495.17	66.49		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	561.66	495.17	66.49		
20802	民政管理事务	539.12	338.53	200.59		
2080208	基层政权建设和社区治理	521.72	338.53	183.19		
2080299	其他民政管理事务支出	17.40		17.40		
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91			
20809	退役安置	24.74		24.74		
2080999	其他退役安置支出	24.74		24.74		

20810	社会福利	60.99		60.99		
2081002	老年福利	15.12		15.12		
2081099	其他社会福利支出	45.87		45.87		
20825	其他生活救助	1.00		1.00		
2082501	其他城市生活救助	1.00		1.00		
210	卫生健康支出	10.98		10.98		
21007	计划生育事务	10.98		10.98		
2100799	其他计划生育事务支出	10.98		10.98		
212	城乡社区支出	1,913.27	1,127.17	786.09		
21201	城乡社区管理事务	1,484.22	1,127.17	357.04		
2120104	城管执法	697.27	697.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.95	429.90	357.04		
21205	城乡社区环境卫生	429.05		429.05		
2120501	城乡社区环境卫生	429.05		429.05		
213	农林水支出	583.58	457.62	125.96		
21301	农业农村	532.91	457.62	75.29		
2130104	事业运行	457.62	457.62			
2130199	其他农业农村支出	75.29		75.29		
21303	水利	50.67		50.67		
2130306	水利工程运行与维护	10.67		10.67		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.06		0.06		

2130399	其他水利支出	39.94		39.94			
221	住房保障支出	275.26	275.26				
22102	住房改革支出	275.26	275.26				
2210201	住房公积金	167.50	167.50				
2210202	提租补贴	69.79	69.79				
2210203	购房补贴	37.96	37.96				

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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	6,017.97	一、一般公共服务支出	1,123.56	1,123.56		
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	464.47	464.47		
		五、教育支出	272.41	272.41		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	85.22	85.22		
		八、社会保障和就业支出	1,289.24	1,289.24		
		九、卫生健康支出	10.98	10.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,913.27	1,913.27		
		十二、农林水支出	583.58	583.58		
		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	275.26	275.26		
		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	6,017.97	本年支出合计	6,017.97	6,017.97		
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	6,017.97	总计	6,017.97	6,017.97		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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		6,017.97	3,977.37	2,040.60
201	一般公共服务支出	1,123.56	751.36	372.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.55	316.26	256.29
2010308	信访事务	13.00		13.00
2010350	事业运行	302.61	302.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.93	13.65	243.29
20104	发展与改革事务	301.64	293.79	7.85
2010499	其他发展与改革事务支出	301.64	293.79	7.85
20106	财政事务	249.28	141.31	107.97
2010699	其他财政事务支出	249.28	141.31	107.97
20132	组织事务	0.10		0.10
2013202	一般行政管理事务	0.10		0.10
204	公共安全支出	464.47	368.67	95.80
20402	公安	131.61	53.57	78.04
2040299	其他公安支出	131.61	53.57	78.04
20406	司法	332.86	315.10	17.76
2040650	事业运行	315.10	315.10	
2040699	其他司法支出	17.76		17.76

205	教育支出	272.41	61.85	210.55
20502	普通教育	272.41	61.85	210.55
2050201	学前教育	272.41	61.85	210.55
207	文化旅游体育与传媒支出	85.22		85.22
20701	文化和旅游	82.92		82.92
2070199	其他文化和旅游支出	82.92		82.92
20702	文物	2.30		2.30
2070204	文物保护	2.30		2.30
208	社会保障和就业支出	1,289.24	935.44	353.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	561.66	495.17	66.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	561.66	495.17	66.49
20802	民政管理事务	539.12	338.53	200.59
2080208	基层政权建设和社区治理	521.72	338.53	183.19
2080299	其他民政管理事务支出	17.40		17.40
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	
20809	退役安置	24.74		24.74
2080999	其他退役安置支出	24.74		24.74
20810	社会福利	60.99		60.99
2081002	老年福利	15.12		15.12
2081099	其他社会福利支出	45.87		45.87
20825	其他生活救助	1.00		1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00		1.00
210	卫生健康支出	10.98		10.98

21007	计划生育事务	10.98		10.98
2100799	其他计划生育事务支出	10.98		10.98
212	城乡社区支出	1,913.27	1,127.17	786.09
21201	城乡社区管理事务	1,484.22	1,127.17	357.04
2120104	城管执法	697.27	697.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.95	429.90	357.04
21205	城乡社区环境卫生	429.05		429.05
2120501	城乡社区环境卫生	429.05		429.05
213	农林水支出	583.58	457.62	125.96
21301	农业农村	532.91	457.62	75.29
2130104	事业运行	457.62	457.62	
2130199	其他农业农村支出	75.29		75.29
21303	水利	50.67		50.67
2130306	水利工程运行与维护	10.67		10.67
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.06		0.06
2130399	其他水利支出	39.94		39.94
221	住房保障支出	275.26	275.26	
22102	住房改革支出	275.26	275.26	
2210201	住房公积金	167.50	167.50	
2210202	提租补贴	69.79	69.79	
2210203	购房补贴	37.96	37.96	

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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	3,977.37	3,741.84	235.53
301	工资福利支出	3,167.80	3,167.80	
30101	基本工资	555.93	555.93	
30102	津贴补贴	630.58	630.58	
30103	奖金	0.96	0.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	839.35	839.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.82	67.82	
30109	职业年金缴费	33.91	33.91	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	253.55	253.55	
30113	住房公积金	191.36	191.36	
30114	医疗费	4.67	4.67	
30199	其他工资福利支出	589.66	589.66	
302	商品和服务支出	221.89		221.89
30201	办公费	69.08		69.08
30202	印刷费	5.09		5.09
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	17.55		17.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.15		1.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.43		4.43
30214	租赁费			

30215	会议费	2.51		2.51
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	5.71		5.71
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	34.72		34.72
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	65.55		65.55
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	11.52		11.52
303	对个人和家庭的补助	574.04	574.04	
30301	离休费			
30302	退休费	167.32	167.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	406.72	406.72	
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	13.65		13.65
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	13.65		13.65

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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		6,017.97	3,977.37	2,040.60
201	一般公共服务支出	1,123.56	751.36	372.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.55	316.26	256.29
2010308	信访事务	13.00		13.00
2010350	事业运行	302.61	302.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.93	13.65	243.29
20104	发展与改革事务	301.64	293.79	7.85
2010499	其他发展与改革事务支出	301.64	293.79	7.85
20106	财政事务	249.28	141.31	107.97
2010699	其他财政事务支出	249.28	141.31	107.97
20132	组织事务	0.10		0.10
2013202	一般行政管理事务	0.10		0.10
204	公共安全支出	464.47	368.67	95.80
20402	公安	131.61	53.57	78.04
2040299	其他公安支出	131.61	53.57	78.04
20406	司法	332.86	315.10	17.76
2040650	事业运行	315.10	315.10	
2040699	其他司法支出	17.76		17.76
205	教育支出	272.41	61.85	210.55
20502	普通教育	272.41	61.85	210.55
2050201	学前教育	272.41	61.85	210.55
207	文化旅游体育与传媒支出	85.22		85.22
20701	文化和旅游	82.92		82.92
2070199	其他文化和旅游支出	82.92		82.92
20702	文物	2.30		2.30
2070204	文物保护	2.30		2.30
208	社会保障和就业支出	1,289.24	935.44	353.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	561.66	495.17	66.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	561.66	495.17	66.49

20802	民政管理事务	539.12	338.53	200.59
2080208	基层政权建设和社区治理	521.72	338.53	183.19
2080299	其他民政管理事务支出	17.40		17.40
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	
20809	退役安置	24.74		24.74
2080999	其他退役安置支出	24.74		24.74
20810	社会福利	60.99		60.99
2081002	老年福利	15.12		15.12
2081099	其他社会福利支出	45.87		45.87
20825	其他生活救助	1.00		1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00		1.00
210	卫生健康支出	10.98		10.98
21007	计划生育事务	10.98		10.98
2100799	其他计划生育事务支出	10.98		10.98
212	城乡社区支出	1,913.27	1,127.17	786.09
21201	城乡社区管理事务	1,484.22	1,127.17	357.04
2120104	城管执法	697.27	697.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.95	429.90	357.04
21205	城乡社区环境卫生	429.05		429.05
2120501	城乡社区环境卫生	429.05		429.05
213	农林水支出	583.58	457.62	125.96
21301	农业农村	532.91	457.62	75.29
2130104	事业运行	457.62	457.62	
2130199	其他农业农村支出	75.29		75.29
21303	水利	50.67		50.67
2130306	水利工程运行与维护	10.67		10.67
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.06		0.06
2130399	其他水利支出	39.94		39.94
221	住房保障支出	275.26	275.26	
22102	住房改革支出	275.26	275.26	
2210201	住房公积金	167.50	167.50	
2210202	提租补贴	69.79	69.79	
2210203	购房补贴	37.96	37.96	

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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	3,977.37	3,741.84	235.53
301	工资福利支出	3,167.80	3,167.80	
30101	基本工资	555.93	555.93	
30102	津贴补贴	630.58	630.58	
30103	奖金	0.96	0.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	839.35	839.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.82	67.82	
30109	职业年金缴费	33.91	33.91	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	253.55	253.55	
30113	住房公积金	191.36	191.36	
30114	医疗费	4.67	4.67	
30199	其他工资福利支出	589.66	589.66	
302	商品和服务支出	221.89		221.89
30201	办公费	69.08		69.08
30202	印刷费	5.09		5.09
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	17.55		17.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.15		1.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.43		4.43
30214	租赁费			
30215	会议费	2.51		2.51
30216	培训费	0.72		0.72

30217	公务接待费	5.71		5.71
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	34.72		34.72
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	65.55		65.55
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	11.52		11.52
303	对个人和家庭的补助	574.04	574.04	
30301	离休费			
30302	退休费	167.32	167.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	406.72	406.72	
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	13.65		13.65
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	13.65		13.65
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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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					
15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70	38.52	4.07	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70	38.52	4.07

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)	131	国内公务接待人次(人)	2,242
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)	137	参加会议人次(人)	4,759
组织培训次数(个)	26	参加培训人次(人)	424

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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				

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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				

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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。

本部门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

部门名称：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	13.65
（一）政府采购货物支出	13.65
（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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 6,017.97 万元。与上年相比，收、支总计各减少 268.25 万元，减少 4.27%。其中：

（一）收入决算总计 6,017.97 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,017.97 万元。与上年相比，减少 268.25 万元，减少 4.27%，变动原因：受疫情及减税降费等影响，2022 年收入减少。

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 6,017.97 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,017.97 万元。与上年相比，减少 268.25 万元，减少 4.27%，变动原因：受疫情及减税降费等影响，2022 年收入减少，支出相应减少。

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。

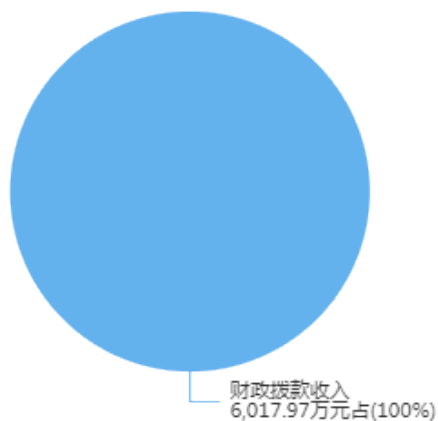
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 6,017.97 万元，其中：财政拨款收入 6,017.97 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%。

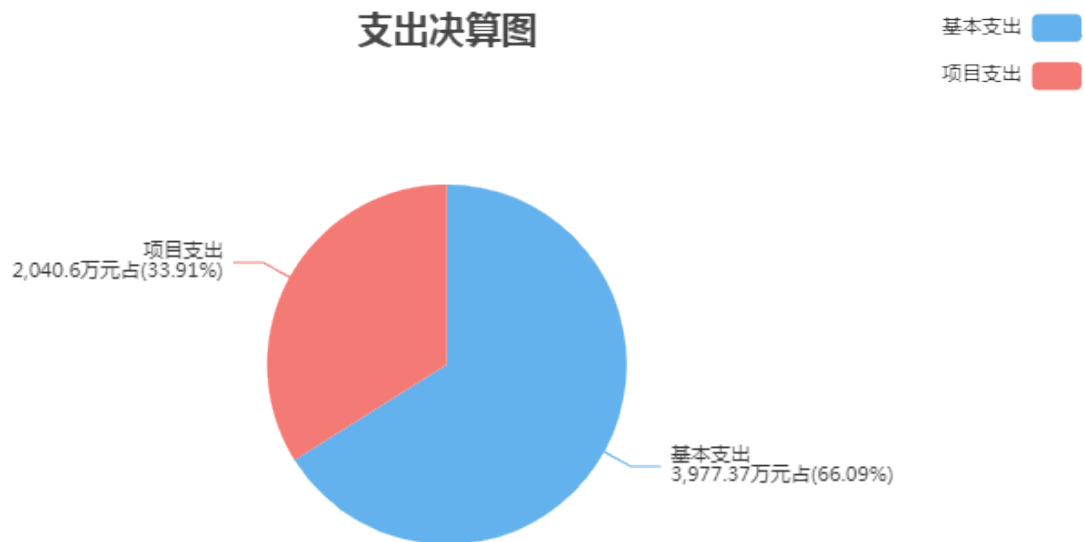
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 6,017.97 万元，其中：基本支出 3,977.37 万元，占 66.09%；项目支出 2,040.6 万元，占 33.91%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 6,017.97 万元。与上年相比，收、支总计各减少 268.25 万元，减少 4.27%，变动原因：受疫情及减税降费等影响，2022 年收入减少，支出相应减少。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 6,017.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 6,018.8 万元相比，完成年初预算的 99.99%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 303 万元，支出决算 302.61 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数的差异原因：事业运行实际支出 302.61 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 258 万元，支出决算 256.93 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数的差异原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务实际支出 256.93 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

4. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 302 万元，支出决算 301.64 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数的差异原因：其他发展与改革事务实际支出 301.64 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

5. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 250 万元，支出决算 249.28 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数的差异原因：其他财政事务支出实际支出 249.28 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

6. 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 0.1 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：该项目为上级专款，年初未有预算。

（二）公共安全支出（类）

1. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 132 万元，支出决算 131.61 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：公共安全实际支出 131.61 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

2. 司法（款）事业运行（项）。年初预算 315.8 万元，支出决算 315.1 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数的差异原因：司法事业运行实际支出 315.10 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

3. 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算 18 万元，支出决算 17.76 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数与年初预算数的差异原因：其他司法支出实际支出 17.76 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

（三）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 273 万元，支出决算 272.41 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数的差异原因：九里幼儿园实际支出 272.41 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 82.92 万元，支出决算 82.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.3 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：该项目为上级专款，年初未有预算。

（五）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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 562 万元，支出决算 561.66 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人力资源和社会保障管理事务支出实际支出 561.66 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

2. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 522 万元，支出决算 521.72 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：基层政权建设和社区治理实际支出 521.72 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

3. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.4 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：该项目

为上级专款，年初未有预算。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 68 万元，支出决算 67.82 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费实际支出 67.82 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

5. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 35 万元，支出决算 33.91 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出 33.91 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

6. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 25 万元，支出决算 24.74 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数的差异原因：其他退役安置支出实际支出 24.74 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

7. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 15.5 万元，支出决算 15.12 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数的差异原因：老年福利实际支出 15.12 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

8. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 47.91 万元，支出决算 45.87 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数与年初预算数的差异原因：其他社会福利支出实际支出

45.87 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

9. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（六）卫生健康支出（类）

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.98 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：该项目为上级专款，年初未有预算。

（七）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 700 万元，支出决算 697.27 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数的差异原因：城管执法实际支出 697.27 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 800 万元，支出决算 786.95 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数与年初预算数的差异原因：其他城乡社区管理事务支出实际支出 786.95 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 430 万元，支出决算 429.05 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡社区环境卫生

实际支出 429.05 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

（八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 460 万元，支出决算 457.62 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数的差异原因：农业农村事业运行实际支出 457.62 万元，与年初预算差异较小，在合理范围。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 76 万元，支出决算 75.29 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数的差异原因：其他农业农村支出实际支出 75.29 万元，与年初预算差异较小，在合理范围。

3. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 10.67 万元，支出决算 10.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.06 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项目为上级专款，年初未有预算。

5. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 39.94 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数的差异原因：其他水利支出实际支出 40 万元，与年初预算差异较小，在合理范围。

（九）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 168 万元，支出决算 167.5 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金实际支出 167.50 万元，与年初预算差异较小，在合理范围。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 70 万元，支出决算 69.79 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴实际支出 69.79 万元，与年初预算差异较小，在合理范围。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 40 万元，支出决算 37.96 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴实际支出 37.96 万元，与年初预算差异较小，在合理范围。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 3,977.37 万元，其中：

（一）人员经费 3,741.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 235.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,017.97 万元。与上年相比，减少 268.25 万元，减少 4.27%，变动原因：受疫情影响，一般公共预算收入减少，一般公共预算支出相应减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,977.37 万元，其中：

（一）人员经费 3,741.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 235.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 15.7 万元（其中：一般公共预算支出 15.7 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 5.95

万元，变动原因：疫情影响，年初预算压降。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 15.7 万元，占“三公”经费的 100%。

（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 2022 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 15.7 万元（其中：一般公共预算支出 15.7 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 15.7 万元（其中：一般公共预算支出 15.7 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 15.7 万元，接待 131 批次，2242 人次，开支内容：接待市区各部门、条线来访活动；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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 38.52 万元（其中：一般公共预算支出 38.52 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 38.52 万元（其中：一般公共预算支出 38.52 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。2022 年度全年召开会议 137 个，参加会议 4759 人次，开支内容：各条线工作会议布置办公用品、印刷资料、会议用餐等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 4.07 万元（其中：一般公共预算支出 4.07 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 4.07 万元（其中：一般

公共预算支出 4.07 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。2022 年度全年组织培训 26 个，组织培训 424 人次，开支内容：各部门条线各项培训，包括授课费、资料费等。0。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 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

2022 年度政府采购支出总额 13.65 万元，其中：政府采购货物支出 13.65 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副

部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 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。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

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

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

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十六、公共安全支出(类)司法(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。

二十七、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

四十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事

务方面的支出。

四十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

四十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

四十七、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及

用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

四十八、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十九、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。

五十、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。

五十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。