

# 2023 年度常州市财政局部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订和执行全市财政政策、中长期发展规划、改革方案及其他有关政策。分析预测财政经济形势，研究提出运用财税政策推进高质量发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化等方面建议。研究提出社会收入分配政策建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）依法组织起草有关规范性文件，制定和执行财政、财务、会计的政策规定。依法会同有关部门拟订并审核上报地方性税收政策文件草案。改革完善市对辖区财政管理体制，指导辖市、区财政部门开展财政业务工作。

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

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

（五）负责政府非税收入管理。贯彻落实国家和省有关非税收入政策，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税

收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织实施国库管理、国库集中收付制度，指导和监督国库市分库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。承担政府采购政策制度的制定、执行和监督管理。

（七）承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额管理，组织开展地方债券申报、资金分配等工作。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。

（八）贯彻落实全市行政事业单位国有资产管理政策，组织开展市级行政事业单位国有资产管理。

（九）拟订并组织实施支持产业发展、促进产业结构调整的政策。负责办理和监督市级财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款。参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，管理财政投资评审。负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案，指导企业执行相关财务管理制度。

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

（十一）拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的政策。拟订行政事业性经费财务管理制度，监督执行行政事业单位财务会计制度。

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

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

（十四）会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革；参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

（十五）依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

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

（十七）制定财政科学研究和教育规划。组织财政、会计人才培养。参与政府投资信息化项目论证。负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变

1. 强化财政经济形势分析，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，提升财政经济监测预测预警能力。

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

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

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处（非税收入管理处）、税政法规处、经济建设处、自然资源和生态环境处、工贸发展处、金融处（政府和社会资本合作办公室）、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业农村处、债务管理处（市利用国外贷款工作办公室）、绩效管理处、资产管理处、会计处、财政监督处、信息处、政策研究室、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括：常州市预算编审和国库支付中心、常州市投资评审效能中心、常州市注册会计师管理服务中心、常州市珠算协会。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：常州市财政局本级、常州

市预算编审和国库支付中心、常州市投资评审效能中心、常州市注册会计师管理服务中心、常州市珠算协会。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实积极的财政政策要加力提效，综合统筹政策、资金、资源，全力提升财政服务效能，推动经济运行率先整体好转，多项指标领跑苏南，全市一般公共预算收入完成 680.3 亿元，增长 7.7%、居苏南第一，税占比 86%、居全省第一，为深入实施“532”发展战略和打造新能源之都，加快“两湖”创新区建设，高质量迈入“GDP 万亿之城”，奋力书写好中国式现代化的常州答卷贡献坚强财政力量。

#### （一）着力提振信心稳预期，经济回升向好态势更加稳固

落实落细税费优惠政策，为企业尤其是民营企业、中小微企业降本纾困，提振发展信心。全市政府采购授予中小微企业合同金额占政府采购总额比重超 80%，政府采购项目均实现全流程电子化，政策端、服务端同向发力，促进中小企业平稳健康发展。积极争取新增债券额度，压实责任加快资金使用，提升保障重大项目建设能力，有效释放投资拉动效应。扎实稳就业，夯实促增收、促消费基础，实施阶段性降低失业保险费率、落实稳岗返还及一次性扩岗补助等政策助企稳岗扩岗。生活居住“双资助”扩围提标、“富民贷”管理规范升级，支持青年人才等重点群体就业创业，2023 年共发放“富民贷”12.88 亿元。强化政策引领，促进消费提质升级，全年共发放新能源乘用车购置补贴 2.55 亿

元，拉动新能源汽车消费超 120 亿元。

## （二）支持产业体系优化升级，高质量发展韧性更加强劲

坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推动传统产业转型升级与新兴产业发展壮大，促进产业体系持续优化，夯实高质量发展基础。紧抓新能源之都建设释放产业发展新活力，支持“新能源之都 10 条”等系列政策兑付，提升“见车率、见桩率、见板率”，向上争取 1 亿元新能源战略性新兴产业融合集群发展专项资金，以项目为抓手加速产业集聚。新设总规模 50 亿元的新能源产业投资基金，构建“1+3+X”3 市级政府投资基金矩阵，健全“募、投、管、退”全流程管理机制，引导更多社会资本聚焦战略性新兴产业、未来产业等来常投资布局。深化“数实融合”释放产业发展新动能，设立 2.8 亿元数字经济发展专项资金，重点推动工业数字化转型、集成电路产业发展、工业互联网发展；兑现技改奖励 3.15 亿元，带动企业技改投入 115 亿元；为超 3000 家企业免费提供智能化改造数字化转型方案，聚焦制造业高端化、智能化、绿色化精准发力。

## （三）促进高水平科技自立自强，新动能汇聚优势更加彰显

全市投入产业科创财政性资金超百亿元，支持创新发展政策 2.0 版，加速人才、平台、技术、企业集聚集成，推动科技自立自强。把握创新主动权，优化“揭榜挂帅”科技攻关财政奖补机制，推进新能源、新材料领域关键核心技术攻关，财政投入 810.5 万元撬动社会资本 7600 万元，促进发展新质生产力。提升创新策源能力，构建创新型企业梯度培育格局，发挥企业科技创新主体



作用，累计兑付包括专精特新“小巨人”认定在内的奖励资金近 1.8 亿元，新增国家级专精特新“小巨人”86 家；安排 1.6 亿元支持智能制造龙城实验室、长三角碳纤维及复合材料技术创新中心建设发展，安排 1.26 亿元持续支持科教城更好发挥“创新之核”辐射带动作用，以高能级创新载体建设促进创新要素集聚。凝聚创新保障力，打造聚才“强磁场”，推动实施新一轮“龙城英才计划”，全年累计发放高层次人才薪酬奖励、青年人才生活居住双资助和青春留常综合资助等 3 亿元，惠及人才超 40 万人次；用足用好“创新贷”等常州信保基金项下产品，营造良好融资环境，撬动低成本金融资源助力中小企业加速创新发展。

#### （四）擦亮“六个常有”民生名片，幸福城市底色更加鲜亮

聚焦增进民生福祉，提升民生保障的持续性、精准性，全市民生支出占一般公共预算支出比重超 77%，擦亮“六个常有”民生名片。聚焦教育医疗，加大资源供给，推动优质均衡发展。全市教育支出 151.7 亿元，全年通过新建、改扩建学校增加学位超 4 万个，提高义务教育生均公用经费标准。全市卫生健康支出 76.3 亿元，推动临床重点专科建设、高层次人才引进等“龙城强医”系列政策落地。服务好“一老一幼”，明确普惠托育机构补助范围及标准，推动普惠托育服务体系建设，投入超 1.3 亿元为老年人购买居家养老上门服务、开展家庭养老照护床位试点、给予助餐补贴、实施适老化改造，全方位优化养老服务有效供给。情系困难群体，提高居民低保标准至每人每月 1020 元，城乡特困人员基本生活标准、困境儿童保障标准同步提高，3.5 万失能人员享受

长护险待遇。强化住房保障，筹集各类资金超 67 亿元，支持老旧小区改造及加装电梯、保障性租赁住房建设等，护航房地产市场发展，托稳百姓安居梦。

#### （五）推动城乡融合发展，绿色和美家园建设更加有力

因地制宜推动城乡融合发展，聚焦“两湖”创新区建设、国土空间总体规划等，安排市级规划专项支持国土空间总体规划“一张图”实施应用及各层级规划编研。加快提升发展能级，通过发行新增专项债券支持包括常泰过江通道南北公路接线工程、丹阳至金坛高速公路工程、大观楼及止园建设工程等项目建设，提升交通基础设施、公共服务设施配套服务能力，加强历史文化遗产保护与利用，促进文商旅融合发展。安排绿色生态类专项资金，保障生态文明十大专项行动深入推进，支持我市获评“国家生态文明建设示范区”称号。紧抓宜居宜业和美乡村建设、现代农业产业发展等全面推进乡村振兴，统筹各级资金 4.16 亿元支持完成新改建农村公路 68 公里、完成农村公路安防工程 355 公里等，投入超 1300 万元新建或改造提升省级绿美村庄 24 个。政策性农业信贷担保在保规模居苏南第一，全年补贴担保费 868.34 万元，护航产业发展；全年开展政策性农险险种 38 个、保费规模首次突破 2 亿元、为 15.5 万参保农户提供 67.95 亿元的风险保障，护航农户生产；稻谷补贴政策扩大至市区范围内的全部水稻种植主体，依托市级粮食共同担保基金累计为粮食企业放贷超 2 亿元，护航粮食安全。

第二部分  
常州市财政局  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市财政局

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	9,035.19	一、一般公共服务支出	7,203.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.51	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	58.90	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	
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	21.39
		九、卫生健康支出	71.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3.51
		十二、农林水支出	61.97
		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	1,665.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	58.90
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	12.37
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,097.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,097.60</b>
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	
<b>总计</b>	<b>9,097.60</b>	<b>总计</b>	<b>9,097.60</b>

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：常州市财政局

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		9,097.60	9,097.60						
201	一般公共服务支出	7,203.16	7,203.16						
20106	财政事务	7,203.16	7,203.16						
2010601	行政运行	4,059.73	4,059.73						
2010602	一般行政管理事务	940.75	940.75						
2010605	财政国库业务	626.15	626.15						
2010607	信息化建设	371.08	371.08						
2010650	事业运行	735.88	735.88						
2010699	其他财政事务支出	469.57	469.57						
208	社会保障和就业支出	21.39	21.39						
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39						
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16						
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23						
210	卫生健康支出	71.28	71.28						
21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28						
2101103	公务员医疗补助	71.28	71.28						
212	城乡社区支出	3.51	3.51						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.51	3.51						
2120814	农业生产发展支出	3.51	3.51						
213	农林水支出	61.97	61.97						
21301	农业农村	6.74	6.74						
2130199	其他农业农村支出	6.74	6.74						
21399	其他农林水支出	55.23	55.23						
2139999	其他农林水支出	55.23	55.23						
221	住房保障支出	1,665.02	1,665.02						

22102	住房改革支出	1,665.02	1,665.02						
2210201	住房公积金	453.66	453.66						
2210202	提租补贴	776.52	776.52						
2210203	购房补贴	434.84	434.84						
223	国有资本经营预算支出	58.90	58.90						
22303	国有企业政策性补贴	58.90	58.90						
2230301	国有企业政策性补贴	58.90	58.90						
229	其他支出	12.37	12.37						
22999	其他支出	12.37	12.37						
2299999	其他支出	12.37	12.37						

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：常州市财政局

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		9,097.60	7,179.45	1,918.15			
201	一般公共服务支出	7,203.16	5,421.76	1,781.40			
20106	财政事务	7,203.16	5,421.76	1,781.40			
2010601	行政运行	4,059.73	4,059.73				
2010602	一般行政管理事务	940.75		940.75			
2010605	财政国库业务	626.15	626.15				
2010607	信息化建设	371.08		371.08			
2010650	事业运行	735.88	735.88				
2010699	其他财政事务支出	469.57		469.57			
208	社会保障和就业支出	21.39	21.39				
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39				
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16				
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	71.28	71.28				
21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28				
2101103	公务员医疗补助	71.28	71.28				
212	城乡社区支出	3.51		3.51			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.51		3.51		
2120814	农业生产发展支出	3.51		3.51		
213	农林水支出	61.97		61.97		
21301	农业农村	6.74		6.74		
2130199	其他农业农村支出	6.74		6.74		
21399	其他农林水支出	55.23		55.23		
2139999	其他农林水支出	55.23		55.23		
221	住房保障支出	1,665.02	1,665.02			
22102	住房改革支出	1,665.02	1,665.02			
2210201	住房公积金	453.66	453.66			
2210202	提租补贴	776.52	776.52			
2210203	购房补贴	434.84	434.84			
223	国有资本经营预算支出	58.90		58.90		
22303	国有企业政策性补贴	58.90		58.90		
2230301	国有企业政策性补贴	58.90		58.90		
229	其他支出	12.37		12.37		
22999	其他支出	12.37		12.37		
2299999	其他支出	12.37		12.37		

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：常州市财政局

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	9,035.19	一、一般公共服务支出	7,203.16	7,203.16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.51	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	58.90	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.39	21.39		
		九、卫生健康支出	71.28	71.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3.51		3.51	
		十二、农林水支出	61.97	61.97		
		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	1,665.02	1,665.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	58.90			58.90
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	12.37	12.37		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,097.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,097.60</b>	<b>9,035.19</b>	<b>3.51</b>	<b>58.90</b>
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						
<b>总计</b>	<b>9,097.60</b>	<b>总计</b>	<b>9,097.60</b>	<b>9,035.19</b>	<b>3.51</b>	<b>58.90</b>

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：常州市财政局

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		9,097.60	7,179.45	1,918.15
201	一般公共服务支出	7,203.16	5,421.76	1,781.40
20106	财政事务	7,203.16	5,421.76	1,781.40
2010601	行政运行	4,059.73	4,059.73	
2010602	一般行政管理事务	940.75		940.75
2010605	财政国库业务	626.15	626.15	
2010607	信息化建设	371.08		371.08
2010650	事业运行	735.88	735.88	
2010699	其他财政事务支出	469.57		469.57
208	社会保障和就业支出	21.39	21.39	
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	71.28	71.28	
21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28	
2101103	公务员医疗补助	71.28	71.28	
212	城乡社区支出	3.51		3.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.51		3.51

2120814	农业生产发展支出	3.51		3.51
213	农林水支出	61.97		61.97
21301	农业农村	6.74		6.74
2130199	其他农业农村支出	6.74		6.74
21399	其他农林水支出	55.23		55.23
2139999	其他农林水支出	55.23		55.23
221	住房保障支出	1,665.02	1,665.02	
22102	住房改革支出	1,665.02	1,665.02	
2210201	住房公积金	453.66	453.66	
2210202	提租补贴	776.52	776.52	
2210203	购房补贴	434.84	434.84	
223	国有资本经营预算支出	58.90		58.90
22303	国有企业政策性补贴	58.90		58.90
2230301	国有企业政策性补贴	58.90		58.90
229	其他支出	12.37		12.37
22999	其他支出	12.37		12.37
2299999	其他支出	12.37		12.37

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：常州市财政局

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	7,179.45	6,862.28	317.17
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,432.94	6,432.94	
30101	基本工资	457.56	457.56	
30102	津贴补贴	1,771.46	1,771.46	
30103	奖金	1,550.64	1,550.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	223.19	223.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751.59	751.59	
30109	职业年金缴费	464.02	464.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.46	121.46	
30111	公务员医疗补助缴费	67.98	67.98	
30112	其他社会保障缴费	14.76	14.76	
30113	住房公积金	954.98	954.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	55.31	55.31	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	317.17		317.17
30201	办公费	29.31		29.31
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	80.24		80.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	27.10		27.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.55		15.55
30214	租赁费			

30215	会议费	0.41		0.41
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	9.70		9.70
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	30.45		30.45
30229	福利费	6.94		6.94
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	117.25		117.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	429.34	429.34	
30301	离休费	20.06	20.06	
30302	退休费	287.20	287.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.39	5.39	
30305	生活补助	30.00	30.00	
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	86.68	86.68	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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：常州市财政局

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		9,035.19	7,179.45	1,855.74
201	一般公共服务支出	7,203.16	5,421.76	1,781.40
20106	财政事务	7,203.16	5,421.76	1,781.40
2010601	行政运行	4,059.73	4,059.73	
2010602	一般行政管理事务	940.75		940.75
2010605	财政国库业务	626.15	626.15	
2010607	信息化建设	371.08		371.08
2010650	事业运行	735.88	735.88	
2010699	其他财政事务支出	469.57		469.57
208	社会保障和就业支出	21.39	21.39	
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	71.28	71.28	
21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28	
2101103	公务员医疗补助	71.28	71.28	
213	农林水支出	61.97		61.97
21301	农业农村	6.74		6.74
2130199	其他农业农村支出	6.74		6.74
21399	其他农林水支出	55.23		55.23
2139999	其他农林水支出	55.23		55.23
221	住房保障支出	1,665.02	1,665.02	
22102	住房改革支出	1,665.02	1,665.02	
2210201	住房公积金	453.66	453.66	
2210202	提租补贴	776.52	776.52	
2210203	购房补贴	434.84	434.84	
229	其他支出	12.37		12.37
22999	其他支出	12.37		12.37
2299999	其他支出	12.37		12.37

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：常州市财政局

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	7,179.45	6,862.28	317.17
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,432.94	6,432.94	
30101	基本工资	457.56	457.56	
30102	津贴补贴	1,771.46	1,771.46	
30103	奖金	1,550.64	1,550.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	223.19	223.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751.59	751.59	
30109	职业年金缴费	464.02	464.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.46	121.46	
30111	公务员医疗补助缴费	67.98	67.98	
30112	其他社会保障缴费	14.76	14.76	
30113	住房公积金	954.98	954.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	55.31	55.31	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	317.17		317.17
30201	办公费	29.31		29.31
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	80.24		80.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	27.10		27.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.55		15.55
30214	租赁费			
30215	会议费	0.41		0.41
30216	培训费	0.02		0.02

30217	公务接待费	9.70		9.70
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	30.45		30.45
30229	福利费	6.94		6.94
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	117.25		117.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	429.34	429.34	
30301	离休费	20.06	20.06	
30302	退休费	287.20	287.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.39	5.39	
30305	生活补助	30.00	30.00	
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	86.68	86.68	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市财政局

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					
17.20	6.91	0.00	0.00	0.00	10.29	25.05	30.24	16.61	6.91	0.00	0.00	0.00	9.70	24.12	28.35

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	6
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)	46	国内公务接待人次(人)	892
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)	44	参加会议人次(人)	1,021
组织培训次数(个)	23	参加培训人次(人)	695

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：常州市财政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计		3.51		3.51
212	城乡社区支出	3.51		3.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.51		3.51
2120814	农业生产发展支出	3.51		3.51

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：常州市财政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计		58.90		58.90
223	国有资本经营预算支出	58.90		58.90
22303	国有企业政策性补贴	58.90		58.90
2230301	国有企业政策性补贴	58.90		58.90

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市财政局

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		279.18
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	279.18
30201	办公费	23.64
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	77.59
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	24.10
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	9.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	27.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	117.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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：常州市财政局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	918.01
（一）政府采购货物支出	1.92
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	916.09
二、政府采购授予中小企业合同金额	840.23
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 9,097.6 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,331.94 万元，减少 20.4%。其中：

#### （一）收入决算总计 9,097.6 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 9,097.6 万元。与上年相比，减少 2,331.94 万元，减少 20.4%，变动原因：机构调整（国资委单位划出单设），基本支出和项目支出减少。

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 9,097.6 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 9,097.6 万元。与上年相比，减少 2,331.94 万元，减少 20.4%，变动原因：机构调整（国资委单位划出单设），基本支出和项目支出减少。

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。

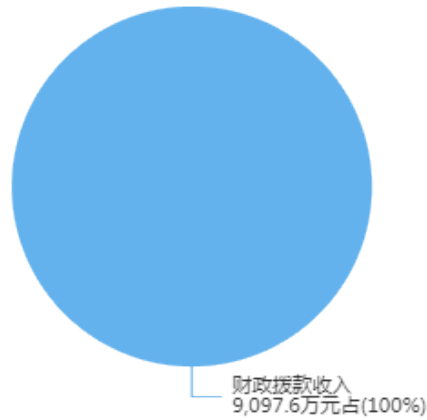
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 9,097.6 万元，其中：财政拨款收入 9,097.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

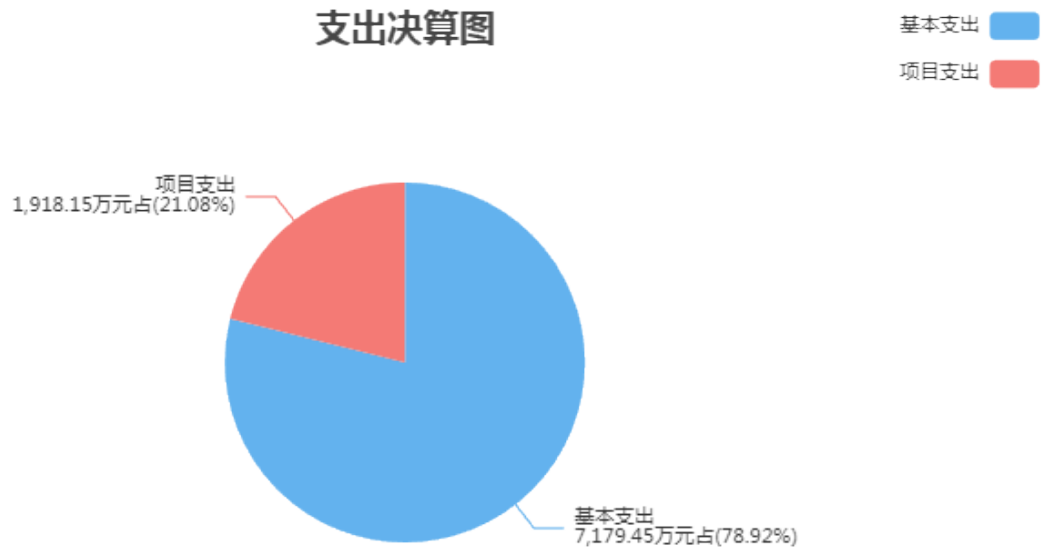
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 9,097.6 万元，其中：基本支出 7,179.45 万元，占 78.92%；项目支出 1,918.15 万元，占 21.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 9,097.6 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,331.94 万元，减少 20.4%，变动原因：机构调整（国资委单位划出单设），基本支出和项目支出减少。

#### 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。

2023 年度财政拨款支出决算 9,097.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 8,138.63 万元相比，完成年初预算的 111.78%。其中：

## （一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 3,308.25 万元，支出决算 4,059.73 万元，完成年初预算的 122.72%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员慰问金及生活补助等支出调整增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,273.64 万元，支出决算 940.75 万元，完成年初预算的 73.86%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出调整减少。

3. 财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算 661.66 万元，支出决算 626.15 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性支出减少。

4. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 371.08 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：信息网络及软件购置更新，支出增加。

5. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 824.88 万元，支出决算 735.88 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数与年初预算数的差异原因：科目调剂，事业运行调整到其他财政事务支出。

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 312.5 万元，支出决算 469.57 万元，完成年初预算的

150.26%。决算数与年初预算数的差异原因：科目调剂，事业运行调整到其他财政事务支出。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 20.17 万元，支出决算 20.16 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：人员政策性支出减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## （三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 71.28 万元，支出决算 71.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## （四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.51 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：新增项目，支出增加。

## （五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.74 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: 新增项目, 支出增加。

2. 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 55.23 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 新增项目, 支出增加。

#### (六) 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 453.66 万元, 支出决算 453.66 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算 776.52 万元, 支出决算 776.52 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算 434.84 万元, 支出决算 434.84 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### (七) 国有资本经营预算支出(类)

国有企业政策性补贴(款) 国有企业政策性补贴(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 58.9 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: 新增项目, 支出增加。

#### (八) 其他支出(类)

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.37 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：新增项目，支出增加。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 7,179.45 万元，其中：

（一）人员经费 6,862.28 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 317.17 万元。主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,035.19 万元。与上年相比，减少 2,394.35 万元，减少 20.95%，变动原因：机构调整（国资委单位划出单设），基本支出和项目支出减少。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,179.45 万元，其中：



(一) 人员经费 6,862.28 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 317.17 万元。主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 16.61 万元（其中：一般公共预算支出 16.61 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，增加 11.2 万元，变动原因：2023 年新增因公出国（境）项目以及公务接待批次增加。其中，因公出国（境）费支出 6.91 万元，占“三公”经费的 41.6%；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 9.7 万元，占“三公”经费的 58.4%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 17.2 万元（其中：一般公共预算支出 17.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差

异原因：严格落实相关规定要求，厉行节约，压减三公经费支出。

## （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 6.91 万元（其中：一般公共预算支出 6.91 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 6.91 万元（其中：一般公共预算支出 6.91 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 1 个，累计 6 人次。开支内容：主要为伙食费、住宿费、公杂费、保险费等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月

31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 10.29 万元（其中：一般公共预算支出 10.29 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 9.7 万元（其中：一般公共预算支出 9.7 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 94.27%，决算数与预算数的差异原因：严格落实相关规定要求，厉行节约，压减公务接待支出。其中：国内公务接待支出 9.7 万元，接待 46 批次，892 人次，开支内容：主要为接待省市财政部门调研和工作交流来访人员等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 25.05 万元（其中：一般公共预算支出 25.05 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 24.12 万元（其中：一般公共预算支出 24.12 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），完成调整后预算的 96.29%，决算数与预算数的差异原因：严格落实相关规定要求，厉行节约，压减会议支出。2023 年度全年召开会议 44 个，参加会议 1021 人次，开支内容：主要为组织召开财政工作会议、财政系统工作座谈会、预决算布置会议及财政事务改革工作会议等。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 30.24 万元（其中：一般公共预算支出 30.24 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 28.35 万元（其中：一般公共预算支出 28.35 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 93.75%，决算数与预算数的差异原因：严格落实相关规定要求，厉行节约，压减培训支出。2023 年度全年组织培训 23 个，组织培训 695 人次，开支内容：主要为培训市级行政事业单位财务人员及财政系统内部人员等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 3.51 万元。与上年相比，增加 3.51 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：新增项目，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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 58.9 万元。与上年相比，增加 58.9 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：新增项目，支出增加。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 279.18 万元（其中：一般公共预算支出 279.18 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，增加 23.47 万元，增长 9.18%，变动原因：2023 年公务活动逐步恢复开展，

公务活动项目及批次增加。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 918.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 916.09 万元。政府采购授予中小企业合同金额 840.23 万元，占政府采购支出总额的 91.53%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 16 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,918.5 万元；本部门组织所属单位共开展 5 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 9,097.6 万元。

本部门共 16 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 1,918.5 万元；本部门开展 5 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 9,097.6 万元。

## 第四部分 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

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

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

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

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

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

**十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

**二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行**



(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十九、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。

三十、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴**

**(款)国有企业政策性补贴(项)：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业政策性补助方面的支出。

**三十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映

除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。