

2022 年度
常州市新北区罗溪镇综合保障中心
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

罗溪镇综合保障中心是面向罗溪镇独立核算的事业单位的会计服务窗口，对事业单位的经济业务收入支出进行核算管理。

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罗溪镇办公室，常州市新北区罗溪镇行政审批局，常州市新北区罗溪镇综合行政执法局，常州市新北区罗溪镇政法和社会综合治理局，常州市新北区罗溪镇经济和科技发展局，常州市新北区罗溪镇建设局，常州市新北区罗溪镇农村工作局，常州市新北区罗溪镇中心幼儿园，常州市新北区汤庄桥幼儿园。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 9 家，具体包括：常州市新北区罗溪镇办公室，常州市新北区罗溪镇行政审批局，常州市新北区罗溪镇综合行政执法局，常州市新北区罗溪镇政法和社会综合治理局，常州市新北区罗溪镇经济和科技发展局，常州市新北区罗溪镇建设局，常州市新北区罗溪镇农村工作局，常州市新北区罗溪镇中心幼儿园，常州市新北区汤庄桥幼儿园。

三、2022 年度主要工作完成情况

1、深入实施产业兴镇战略，经济实力稳步提升。抓好重大产业项目这个“压舱石”，持续推进科技创新和转型升级，筑牢实

体经济的硬核支撑。主要指标强势领跑。地区生产总值全年预计超 140 亿元，一般公共预算收入预计达 13.5 亿元。实现规上工业总产值 477 亿元，增幅 118%，其中增加值增幅 64%，保持全区第一；完成工业投资 60 亿元，投资总额全区第二；社会消费品零售总额增速 34.6%，全区第三。重大项目稳步推进。全年引进“两特三新一智能”先进制造业项目 12 个，高效推进市重点项目 13 个，完成投资 114 亿元，市重点项目新增入库 4 个、新开工 5 个、竣工 6 个，均超额完成全年目标。服务保障重大项目投产达效，比亚迪产值突破 280 亿元，新能源汽车及核心零部件产业产值预计突破 320 亿元，增幅超 750%。发展质效持续提升。新晋专精特新“国家队”“省队”10 家，新增省级“三站三中心”4 家、省三、四星级上云企业 30 家，高企总数突破 105 家。捷佳创打造全区首个国家制造业单项冠军产品、创成全区首家国家专精特新重点“小巨人”企业，特瑞斯成为全市首家北交所上市企业。省级新型工业化产业示范基地通过复核，创成市级外贸转型升级基地（新能源车辆及核心零部件），全国千强镇排名提升 20 位至第 207 名。

2、深入实施城乡融合战略，宜居品质提档升级。坚持固优补短，拉开城镇开发大框架，织补人民所需的功能配套，提亮田园乡村人居环境，打造更具现代气质的城镇风貌。城市格局有机更新。统筹制定新镇核心区 10 宗地块近、远期开发建设计划。空港国际星光城主体施工有序推进，空港一村（三期）保障性安居工程即将进场开工，同德苑（二期）改造和同仁苑共建共享改造工

程顺利完工。功能配套日趋完善。新建银河幼教集团罗溪碧春湖幼儿园，顺利完成 9500 万元政府专项债一期发债。投入 1400 万元启动改扩建罗溪卫生院，补齐预检分诊、免疫接种、CT 室等功能。改造“溪谷人才公寓”606 套，罗 C-PARK 夜市公园顺利开园，筹备建设碧春缘体育运动公园。乡村振兴底蕴更足。统筹编制村庄规划，加快现代宜居农房建设，整体推进民房改造工作。农村河道综合整治提升，29 个村庄沟塘轮浚和防内涝水利工程均有序完工，农村长效管理考核全区第三。

3、深入实施生态优先战略，高效治理成果突出。坚持人与自然相和谐，构建绿色发展格局，守牢安全生命线，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。生态环保有力有为。关停最后 2 家化工企业，实现“无化镇”目标。关闭铸造企业 4 家，申报绿色工厂 1 家，大气和水环境质量逐步提升，完成 2 宗地块土壤修复和风险管控工程及园区规划环评修编，污染防治攻坚专项考核成绩位居全区前三。安全生产落实到位。建成全市首家镇级公共安全体验馆，实现工业企业“常安码”全覆盖。“百日攻坚”和“除患治违”行动成效明显，排查整治安全隐患 5589 条，群租房安全隐患排查整治“罗溪模式”获省安委办肯定，餐饮燃气“一网统管”系统获市安委办认可并在全市推广。社会治理精准有序。创建通成路精品街道，文明城市创建工作高效推进，城市长效管理水平显著提升，全市一类镇（街道）排第 12 名。稳妥化解信访矛盾，办结中央和省级交办件 24 件，重点人员化解率 37.5%，赴京登记人次同比下降 85%，群众初信初访按期办结率

100%。

4、深入实施民生保障战略，社会大局祥和安定。全力守护人民群众生命财产安全，用心做好民生服务，努力让更多发展成果造福百姓。疫情处置果断有力。坚决果断打赢“3·13”“4·25”“11·23”疫情防控阻击战，全年新接种疫苗 2.55 万人次，60 周岁以上老年人接种率 91.25%。服务窗口承接医保高频事项，办件总量 3.93 万件、满意率 100%，社区便民服务站、15 分钟医保便民服务圈实现“家门口办好事”。扶弱助困更有温度。落实帮扶联系制度，组建特殊困难群体救助帮扶和妇女儿童权益保障工作专班。发放最低生活保障金、残疾人两项补贴、优抚资金、被征地农民社会保障资金 4228 万元、惠及困难群众 2.5 万余人。文体事业保持活力。高质量运营奥体全民健身中心和秋白书苑，举办“喜迎党的二十大，幸福连万家”系列大型活动和篮球联赛，全年服务群众 15.7 万人次，溪南社区文艺团获评省级培育对象。

5、深入实施党建引领战略，干事创业氛围浓厚。始终坚持“党要管党、从严治党”方针，不断加强和改进党的建设，为经济社会发展和人民安居乐业提供坚强保障。筑牢思想政治根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，组织理论中心组学习 12 场、集中研讨交流 6 次，发挥新时代文明实践“所+站”“1+12”理论宣讲阵地作用，带动各级党组织开展学习宣讲活动 100 余场。严格落实意识形态工作责任制，全年意识形态领域未发生重大问题、重大

事件。组织建设更加全面。制定镇本级全面从严治党主体责任清单，实施村（社区）和内设机构党建考核办法，将党的建设融入重大项目建设、全域综合治理等全过程，形成“党建领方向、要素全覆盖、服务零距离”新格局。聚焦新业态新就业群体，打造全市首家快递行业党群服务中心，推广“红色驿站”“红色服务吧”，以高质量党建带动产业高质量发展。队伍建设更有活力。一体推进综合考核体系、干部薪酬体系、干部培养体系改革优化，为激活干部队伍“一池春水”提供制度保障。实施“溪望之星”年轻干部培养工程，树牢“能上能下”的鲜明导向，对优秀年轻干部进行优先提拔。廉政建设纵深推进。高质量完成区委巡察组反馈的 15 个问题闭环整改。创新开展小微权力运行、小型工程建设、小额资金管理“三小”专项监督。驰而不息纠治“四风”，通报违纪违法典型案例 62 起，查处违纪违法案件 23 起，处分党员干部、公职人员 20 人。组织开展“廉政警示教育进基层”宣讲活动 20 余场，打响“溪星·清”廉政文化品牌，提升廉洁文化建设氛围。

第二部分
常州市新北区罗溪镇综合保障中心
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

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	6,024.99	一、一般公共服务支出	21.12
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	1,210.50
五、事业收入		五、教育支出	2,939.28
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	361.85
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,303.66
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	188.59
		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	
		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	6,024.99	本年支出合计	6,024.99
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	6,024.99	总计	6,024.99

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：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

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		6,024.99	6,024.99						
201	一般公共服务支出	21.12	21.12						
20108	审计事务	21.12	21.12						
2010850	事业运行	21.12	21.12						
204	公共安全支出	1,210.50	1,210.50						
20402	公安	757.97	757.97						
2040250	事业运行	757.97	757.97						
20406	司法	452.53	452.53						
2040604	基层司法业务	452.53	452.53						
205	教育支出	2,939.28	2,939.28						
20502	普通教育	2,939.28	2,939.28						
2050201	学前教育	2,939.28	2,939.28						
207	文化旅游体育与传媒支出	361.85	361.85						
20701	文化和旅游	361.85	361.85						
2070109	群众文化	361.85	361.85						
208	社会保障和就业支出	1,303.66	1,303.66						
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.06	346.06						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	346.06	346.06						
20805	行政事业单位养老支出	957.60	957.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.60	957.60						
213	农林水支出	188.59	188.59						
21301	农业农村	188.59	188.59						
2130104	事业运行	188.59	188.59						

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：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

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		6,024.99	2,378.77	3,646.23			
201	一般公共服务支出	21.12	21.12				
20108	审计事务	21.12	21.12				
2010850	事业运行	21.12	21.12				
204	公共安全支出	1,210.50	565.30	645.21			
20402	公安	757.97	448.72	309.25			
2040250	事业运行	757.97	448.72	309.25			
20406	司法	452.53	116.57	335.96			
2040604	基层司法业务	452.53	116.57	335.96			
205	教育支出	2,939.28	255.11	2,684.17			
20502	普通教育	2,939.28	255.11	2,684.17			
2050201	学前教育	2,939.28	255.11	2,684.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	361.85	45.00	316.85			
20701	文化和旅游	361.85	45.00	316.85			
2070109	群众文化	361.85	45.00	316.85			
208	社会保障和就业支出	1,303.66	1,303.66				
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.06	346.06				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	346.06	346.06				
20805	行政事业单位养老支出	957.60	957.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.60	957.60				
213	农林水支出	188.59	188.59				
21301	农业农村	188.59	188.59				
2130104	事业运行	188.59	188.59				

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：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

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	6,024.99	一、一般公共服务支出	21.12	21.12		
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	1,210.50	1,210.50		
		五、教育支出	2,939.28	2,939.28		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	361.85	361.85		
		八、社会保障和就业支出	1,303.66	1,303.66		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	188.59	188.59		
		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				
		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	6,024.99	本年支出合计	6,024.99	6,024.99		
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	6,024.99	总计	6,024.99	6,024.99		

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：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

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		6,024.99	2,378.77	3,646.23
201	一般公共服务支出	21.12	21.12	
20108	审计事务	21.12	21.12	
2010850	事业运行	21.12	21.12	
204	公共安全支出	1,210.50	565.30	645.21
20402	公安	757.97	448.72	309.25
2040250	事业运行	757.97	448.72	309.25
20406	司法	452.53	116.57	335.96
2040604	基层司法业务	452.53	116.57	335.96
205	教育支出	2,939.28	255.11	2,684.17
20502	普通教育	2,939.28	255.11	2,684.17
2050201	学前教育	2,939.28	255.11	2,684.17
207	文化旅游体育与传媒支出	361.85	45.00	316.85
20701	文化和旅游	361.85	45.00	316.85
2070109	群众文化	361.85	45.00	316.85
208	社会保障和就业支出	1,303.66	1,303.66	
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.06	346.06	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	346.06	346.06	

20805	行政事业单位养老支出	957.60	957.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.60	957.60	
213	农林水支出	188.59	188.59	
21301	农业农村	188.59	188.59	
2130104	事业运行	188.59	188.59	

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：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

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	2,378.77	1,666.82	711.95
301	工资福利支出	1,399.03	1,399.03	
30101	基本工资	258.87	258.87	
30102	津贴补贴	41.31	41.31	
30103	奖金	90.05	90.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.40	15.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	967.40	967.40	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
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			
30113	住房公积金	6.00	6.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	711.95		711.95
30201	办公费	18.48		18.48
30202	印刷费	18.15		18.15
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	5.65		5.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	29.17		29.17
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	8.98		8.98
30217	公务接待费	3.47		3.47
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	491.22		491.22
30227	委托业务费	52.24		52.24
30228	工会经费			
30229	福利费	8.65		8.65
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.20		6.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	69.73		69.73
303	对个人和家庭的补助	267.79	267.79	
30301	离休费			
30302	退休费	197.82	197.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	69.96	69.96	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

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		6,024.99	2,378.77	3,646.23
201	一般公共服务支出	21.12	21.12	
20108	审计事务	21.12	21.12	
2010850	事业运行	21.12	21.12	
204	公共安全支出	1,210.50	565.30	645.21
20402	公安	757.97	448.72	309.25
2040250	事业运行	757.97	448.72	309.25
20406	司法	452.53	116.57	335.96
2040604	基层司法业务	452.53	116.57	335.96
205	教育支出	2,939.28	255.11	2,684.17
20502	普通教育	2,939.28	255.11	2,684.17
2050201	学前教育	2,939.28	255.11	2,684.17
207	文化旅游体育与传媒支出	361.85	45.00	316.85
20701	文化和旅游	361.85	45.00	316.85
2070109	群众文化	361.85	45.00	316.85
208	社会保障和就业支出	1,303.66	1,303.66	
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.06	346.06	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	346.06	346.06	
20805	行政事业单位养老支出	957.60	957.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.60	957.60	
213	农林水支出	188.59	188.59	
21301	农业农村	188.59	188.59	
2130104	事业运行	188.59	188.59	

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：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

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	2,378.77	1,666.82	711.95
301	工资福利支出	1,399.03	1,399.03	
30101	基本工资	258.87	258.87	
30102	津贴补贴	41.31	41.31	
30103	奖金	90.05	90.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.40	15.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	967.40	967.40	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
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			
30113	住房公积金	6.00	6.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	711.95		711.95
30201	办公费	18.48		18.48
30202	印刷费	18.15		18.15
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	5.65		5.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	29.17		29.17
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	8.98		8.98

30217	公务接待费	3.47		3.47
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	491.22		491.22
30227	委托业务费	52.24		52.24
30228	工会经费			
30229	福利费	8.65		8.65
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.20		6.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	69.73		69.73
303	对个人和家庭的补助	267.79	267.79	
30301	离休费			
30302	退休费	197.82	197.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	69.96	69.96	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16	0.00	8.98	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16	0.00	8.98

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)	132	国内公务接待人次(人)	1,326
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	23	参加培训人次(人)	1,990

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：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

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：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

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：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

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：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	36.86
（一）政府采购货物支出	36.86
（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 6,024.99 万元。与上年相比，收、支总计各增加 915.62 万元，增长 17.92%。其中：

（一）收入决算总计 6,024.99 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,024.99 万元。与上年相比，增加 915.62 万元，增长 17.92%，变动原因：主要原因是本年度追加项目“防疫保障经费”、“公共安全体验馆建设”；长效管理、城市精细化管理投入等。

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 6,024.99 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,024.99 万元。与上年相比，增加 915.62 万元，增长 17.92%，变动原因：主要原因是本年度追加项目“防疫保障经费”、“公共安全体验馆建设”；长效管理、城市精细化管理投入等。

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。

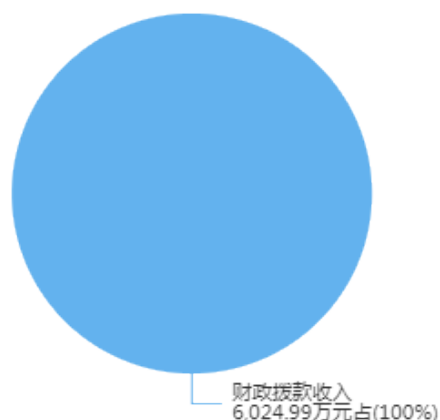
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 6,024.99 万元，其中：财政拨款收入 6,024.99 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

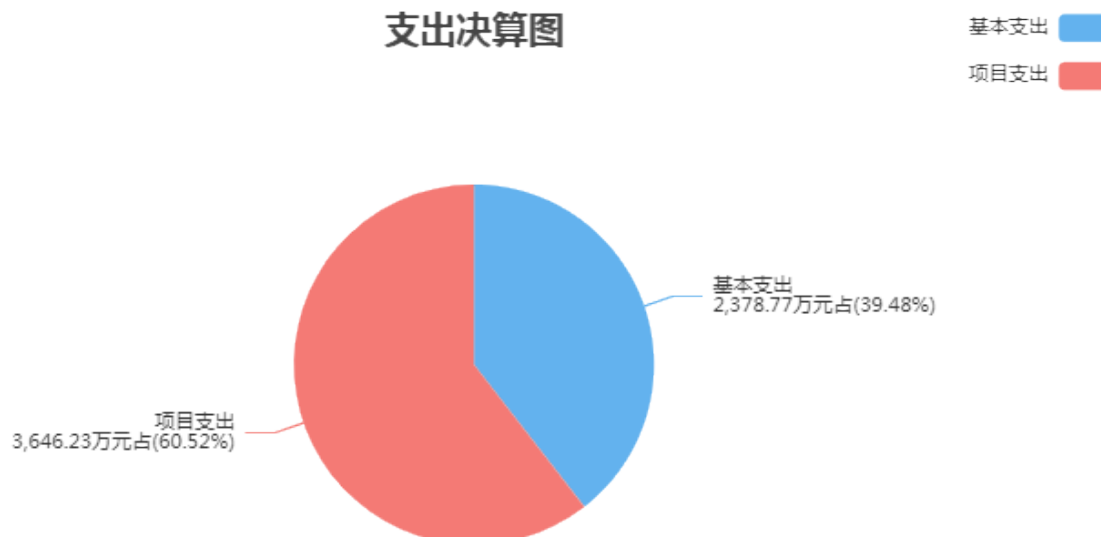
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 6,024.99 万元，其中：基本支出 2,378.77 万元，占 39.48%；项目支出 3,646.23 万元，占 60.52%；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%。

支出决算图



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 6,024.99 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,263.13 万元，增长 60.16%，变动原因：本年度项目“防疫保障经费”、“公共安全体验馆建设”；长效管理、城市精细化管理支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 6,024.99 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 6,002 万元相比，完成年初预算的 100.38%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

审计事务（款）事业运行（项）。年初预算 22 万元，支出决算 21.12 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

（二）公共安全支出（类）

1. 公安（款）事业运行（项）。年初预算 740 万元，支出决算 757.97 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作需要，项目追加。

2. 司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 460 万元，支出决算 452.53 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

（三）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 2,950 万元，支出决算 2,939.28 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 350 万元，支出决算 361.85 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作需要，预算追加。

（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 345 万元，支出决算

346.06 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作需要，预算追加。

2. 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 955 万元，支出决算 957.6 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作需要，预算追加。

（六）农林水支出（类）

农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 180 万元，支出决算 188.59 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作需要，预算追加。

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 2,378.77 万元，其中：

（一）人员经费 1,666.82 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、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 711.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,024.99 万元。与上年相比，增加 2,263.13 万元，增长 60.16%，变动原因：主要原因是本年度追加项目“防疫保障经费”、“公共安

全体验馆建设”；长效管理、城市精细化管理投入等。

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 2,378.77 万元，其中：

（一）人员经费 1,666.82 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、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 711.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费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 11.16 万元（其中：一般公共预算支出 11.16 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。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 11.16 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 11.16 万元（其中：一般公共预算支出 11.16 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 11.16 万元（其中：一般公共预算支出 11.16 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 11.16 万元，接待 132 批

次，1326 人次，开支内容：公务接待餐饮费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 8.98 万元（其中：一般公共预算支出 8.98 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 8.98 万元（其中：一般公共预算支出 8.98 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 23 个，组织培训 1990 人次，开支内容：信息共享调研、问题调研检查、交流培训等；

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 36.86 万元，其中：政府采购货物支出 36.86 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)审计事务(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、公共安全支出(类)公安(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、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十二、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。