

2023 年度
宿迁经济技术开发区财政局
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 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

财政局主要负责区级财政预算编制、预决算公开工作，负责组织财政收入、税源调查，配合税务部门做好税收征缴工作；统筹安排财政支出，做好资金调度、会计核算工作和政府债务管控；负责区内招商引资企业优惠政策研究、兑现和总部经济进区项目管理工作；负责专项资金申报、拨付、督查和绩效评价工作；负责综合治税、税政管理、法治财政建设工作；负责企业上市、融资和金融行业监管工作。

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：财政局目前设有 9 个处室，分别是办公室（综合处）、企业处、预算国库处、行政事业处、债务处、农业经建处、金融管理处、国资管理处、会计核算中心。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宿迁经济技术开发区财政局本级。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

承接市考指标在同类别单位中综合排名第一；向上争取和策应扶持工作；国家、省、市综评指标落实；一般公共预算收入实现 19.37 亿元以上（同比增长 8%以上）；完成区下达的招商引资和实际利用外资任务；完成总部经济招引任务（500 万

元)；牵头组织对工业企业、房地产企业、建安企业、服务业企业开展协同治税不少于 4 次；对公共卫生资金、重点工程、乡村振兴专项资金、产业引导资金、专项债券等开展绩效评价不少于 5 次，提高资金使用效益；对 2 家以上预算单位上年度财务收支开展专项检查；组织政银企融资活动 2 次以上；新增制造业贷款 10 亿元以上；对地方金融机构组织检查 4 次以上，每次检查机构覆盖率不低于 50%；组织开展防范非法集资宣传排查活动 2 次以上；加强对政府采购项目备案管理，单笔采购 300 万元以上项目 100%开展绩效评价等。

第二部分
2023 年度
宿迁经济技术开发区财政局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁经济技术开发区财政局

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	59,480.77	一、一般公共服务支出	3,728.77
二、政府性基金预算拨款收入	137,586.98	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	146,563.98
		十三、农林水支出	
		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	26,230.00
		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	
		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	3,000.00
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	4,446.00
		二十八、债务付息支出	13,004.00
		二十九、债务发行费用支出	95.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	197,067.75	本年支出合计	197,067.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	197,067.75	支出总计	197,067.75

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁经济技术开发区财政局

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	197,067.75	197,067.75	59,480.77	137,586.98													
006	宿迁经济技术开发区财政局	197,067.75	197,067.75	59,480.77	137,586.98													
006001	宿迁经济技术开发区财政局本级	197,067.75	197,067.75	59,480.77	137,586.98													

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁经济技术开发区财政局

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		197,067.75	1,241.85	195,825.90			
201	一般公共服务支出	3,728.77	1,241.85	2,486.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,615.92		1,615.92			
2010301	行政运行	1,615.92		1,615.92			
20106	财政事务	2,112.85	1,241.85	871.00			
2010601	行政运行	1,241.85	1,241.85				
2010607	信息化建设	11.00		11.00			
2010608	财政委托业务支出	660.00		660.00			
2010699	其他财政事务支出	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	146,563.98		146,563.98			
21203	城乡社区公共设施	17,000.00		17,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,000.00		17,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129,563.98		129,563.98			
2120802	土地开发支出	1,912.46		1,912.46			
2120803	城市建设支出	127,651.52		127,651.52			
217	金融支出	26,230.00		26,230.00			
21702	金融部门监管支出	70.00		70.00			
2170204	重点金融机构监管	70.00		70.00			

21703	金融发展支出	26,160.00		26,160.00			
2170302	利息费用补贴支出	10,000.00		10,000.00			
2170303	补充资本金	16,000.00		16,000.00			
2170399	其他金融发展支出	160.00		160.00			
227	预备费	3,000.00		3,000.00			
227	预备费	3,000.00		3,000.00			
227	预备费	3,000.00		3,000.00			
231	债务还本支出	4,446.00		4,446.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	2,766.00		2,766.00			
2310301	地方政府一般债券还本支出	2,766.00		2,766.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	1,680.00		1,680.00			
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	1,680.00		1,680.00			
232	债务付息支出	13,004.00		13,004.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	6,711.00		6,711.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,711.00		6,711.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	6,293.00		6,293.00			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6,293.00		6,293.00			
233	债务发行费用支出	95.00		95.00			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	45.00		45.00			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	45.00		45.00			
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50.00		50.00			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50.00		50.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁经济技术开发区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	197,067.75	一、本年支出	197,067.75
（一）一般公共预算拨款	59,480.77	（一）一般公共服务支出	3,728.77
（二）政府性基金预算拨款	137,586.98	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
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	
（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	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	146,563.98
		（十三）农林水支出	
		（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	26,230.00
		（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	
		(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	3,000.00
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	4,446.00
		(二十八) 债务付息支出	13,004.00
		(二十九) 债务发行费用支出	95.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	197,067.75	支出总计	197,067.75

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁经济技术开发区财政局

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	197,067.75	1,241.85	1,165.79	76.06	195,825.90
201	一般公共服务支出	3,728.77	1,241.85	1,165.79	76.06	2,486.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,615.92				1,615.92
2010301	行政运行	1,615.92				1,615.92
20106	财政事务	2,112.85	1,241.85	1,165.79	76.06	871.00
2010601	行政运行	1,241.85	1,241.85	1,165.79	76.06	
2010607	信息化建设	11.00				11.00
2010608	财政委托业务支出	660.00				660.00
2010699	其他财政事务支出	200.00				200.00
212	城乡社区支出	146,563.98				146,563.98
21203	城乡社区公共设施	17,000.00				17,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,000.00				17,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129,563.98				129,563.98
2120802	土地开发支出	1,912.46				1,912.46
2120803	城市建设支出	127,651.52				127,651.52
217	金融支出	26,230.00				26,230.00
21702	金融部门监管支出	70.00				70.00
2170204	重点金融机构监管	70.00				70.00

21703	金融发展支出	26,160.00				26,160.00
2170302	利息费用补贴支出	10,000.00				10,000.00
2170303	补充资本金	16,000.00				16,000.00
2170399	其他金融发展支出	160.00				160.00
227	预备费	3,000.00				3,000.00
227	预备费	3,000.00				3,000.00
227	预备费	3,000.00				3,000.00
231	债务还本支出	4,446.00				4,446.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2,766.00				2,766.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	2,766.00				2,766.00
23104	地方政府专项债务还本支出	1,680.00				1,680.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	1,680.00				1,680.00
232	债务付息支出	13,004.00				13,004.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6,711.00				6,711.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,711.00				6,711.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,293.00				6,293.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6,293.00				6,293.00
233	债务发行费用支出	95.00				95.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	45.00				45.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	45.00				45.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50.00				50.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50.00				50.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁经济技术开发区财政局

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	1,241.85	1,165.79	76.06
301	工资福利支出	964.27	964.27	
30101	基本工资	64.31	64.31	
30102	津贴补贴	125.50	125.50	
30103	奖金	100.29	100.29	
30107	绩效工资	16.16	16.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78	
30109	职业年金缴费	18.89	18.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	18.98	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	38.75	38.75	
30199	其他工资福利支出	540.60	540.60	
302	商品和服务支出	248.82	172.76	76.06
30216	培训费	3.54		3.54
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费	172.76	172.76	
30228	工会经费	7.91		7.91
30229	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	61.20		61.20
303	对个人和家庭的补助	28.76	28.76	
30302	退休费	27.36	27.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁经济技术开发区财政局

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		59,480.77	1,241.85	1,165.79	76.06	58,238.92
201	一般公共服务支出	3,728.77	1,241.85	1,165.79	76.06	2,486.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,615.92				1,615.92
2010301	行政运行	1,615.92				1,615.92
20106	财政事务	2,112.85	1,241.85	1,165.79	76.06	871.00
2010601	行政运行	1,241.85	1,241.85	1,165.79	76.06	
2010607	信息化建设	11.00				11.00
2010608	财政委托业务支出	660.00				660.00
2010699	其他财政事务支出	200.00				200.00
212	城乡社区支出	17,000.00				17,000.00
21203	城乡社区公共设施	17,000.00				17,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,000.00				17,000.00
217	金融支出	26,230.00				26,230.00
21702	金融部门监管支出	70.00				70.00
2170204	重点金融机构监管	70.00				70.00
21703	金融发展支出	26,160.00				26,160.00
2170302	利息费用补贴支出	10,000.00				10,000.00
2170303	补充资本金	16,000.00				16,000.00
2170399	其他金融发展支出	160.00				160.00

227	预备费	3,000.00				3,000.00
227	预备费	3,000.00				3,000.00
227	预备费	3,000.00				3,000.00
231	债务还本支出	2,766.00				2,766.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2,766.00				2,766.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	2,766.00				2,766.00
232	债务付息支出	6,711.00				6,711.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6,711.00				6,711.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,711.00				6,711.00
233	债务发行费用支出	45.00				45.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	45.00				45.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	45.00				45.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁经济技术开发区财政局

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	1,241.85	1,165.79	76.06
301	工资福利支出	964.27	964.27	
30101	基本工资	64.31	64.31	
30102	津贴补贴	125.50	125.50	
30103	奖金	100.29	100.29	
30107	绩效工资	16.16	16.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78	
30109	职业年金缴费	18.89	18.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	18.98	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	38.75	38.75	
30199	其他工资福利支出	540.60	540.60	
302	商品和服务支出	248.82	172.76	76.06
30216	培训费	3.54		3.54
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费	172.76	172.76	
30228	工会经费	7.91		7.91
30229	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	61.20		61.20
303	对个人和家庭的补助	28.76	28.76	
30302	退休费	27.36	27.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	

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：宿迁经济技术开发区财政局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	3.54

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁经济技术开发区财政局

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	137,586.98		137,586.98
212	城乡社区支出	129,563.98		129,563.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129,563.98		129,563.98
2120802	土地开发支出	1,912.46		1,912.46
2120803	城市建设支出	127,651.52		127,651.52
231	债务还本支出	1,680.00		1,680.00
23104	地方政府专项债务还本支出	1,680.00		1,680.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	1,680.00		1,680.00
232	债务付息支出	6,293.00		6,293.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,293.00		6,293.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6,293.00		6,293.00
233	债务发行费用支出	50.00		50.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50.00		50.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50.00		50.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宿迁经济技术开发区财政局

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预算表

部门：宿迁经济技术开发区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		248.82
302	商品和服务支出	248.82
30216	培训费	3.54
30217	公务接待费	0.18
30226	劳务费	172.76
30228	工会经费	7.91
30229	福利费	0.23
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	61.20

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：宿迁经济技术开发区财政局

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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁经济技术开发区财政局 2023 年度收入、支出预算总计 197,067.75 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 9,692.98 万元，减少 4.69%。

其中：

（一）收入预算总计 197,067.75 万元。包括：

1. 本年收入合计 197,067.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 59,480.77 万元，与上年相比增加 25,053.77 万元，增长 72.77%。主要原因是招引企业逐步投产达效，税收贡献逐步形成。

（2）政府性基金预算拨款收入 137,586.98 万元，与上年相比减少 34,747.02 万元，减少 20.16%。主要原因是 2022 年因疫情及房地产行业经济下行影响，我区土地出让金收入减少，造成政府性基金财力下降。

（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，与上年预算数相同。

（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 197,067.75 万元。包括：

1. 本年支出合计 197,067.75 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3,728.77 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务等支出。与上年相比减少 336.23 万元，减少 8.27%。主要原因是减少不必要的政府办公厅（室）及相关机构事务支出，减少绩效考核等奖金支出。

(2) 城乡社区支出（类）支出 146,563.98 万元，主要用于城市建设、土地开发、城乡社区公共设施和维护等。与上年相比减少 21,494.02 万元，减少 12.79%。主要原因是减少城市建设支出。

(3) 金融支出（类）支出 26,230 万元，主要用于利息费用补贴、补充资本金支出。与上年相比增加 26,070 万元，增长 16,293.75%。主要原因是根据资金来源调整支出功能科目，增加产业发展基金、产业引导资金、先进制造业基金等项目支出。

(4) 预备费（类）支出 3,000 万元，主要用于根据《预算法》规定安排的财政预算备用金。与上年相比增加 3,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是调整项目名称及支出功能科目造成支出增加。

(5) 债务还本支出（类）支出 4,446 万元，主要用于地方政府一般债务还本支出、地方政府专项债务还本支出。与上年相比减少 6,904 万元，减少 60.83%。主要原因是到期一般债券、专项债券本金减少。

(6) 债务付息支出(类)支出 13,004 万元,主要用于地方政府一般债务付息支出、地方政府专项债务付息支出。与上年相比减少 9,755 万元,减少 42.86%。主要原因是到期一般债券、专项债券本金减少,相应减少债券利息支出。

(7) 债务发行费用支出(类)支出 95 万元,主要用于地方政府一般债务发行费用支出、地方政府专项债务发行费用支出。与上年相比减少 274 万元,减少 74.25%。主要原因是一般债券、专项债券本金减少,相应减少债券发行费支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁经济技术开发区财政局 2023 年收入预算合计 197,067.75 万元,包括本年收入 197,067.75 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 59,480.77 万元,占 30.18%;

本年政府性基金预算收入 137,586.98 万元,占 69.82%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%;

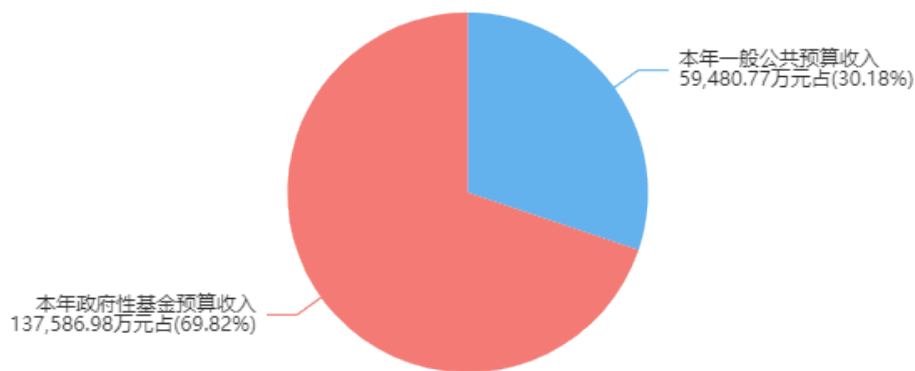
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;

本年其他收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

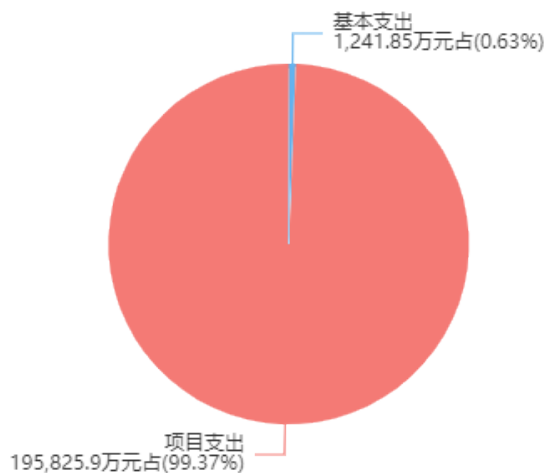


三、支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区财政局 2023 年支出预算合计 197,067.75 万元，其中：

基本支出 1,241.85 万元，占 0.63%；
项目支出 195,825.9 万元，占 99.37%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁经济技术开发区财政局 2023 年度财政拨款收、支总预算 197,067.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9,692.98 万元，减少 4.69%。主要原因是受经济形势下行、房地产调控政策、助企纾困税收优惠政策等多重因素影响，财政收入减少，进一步压减支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区财政局 2023 年财政拨款预算支出 197,067.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9,693.25 万元，减少 4.69%。主要原因是进一步压降一般性支出，减少非必要支出，减少一般公共服务支出、城乡社区支出、债务还本支出等支出。

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）行政运行（项）支出 1,615.92 万元，与上年相比减少 1,122.08 万元，减少 40.98%。主要原因是人员绩效奖金科目调整到财政事务支出，调出本科目。

2. 财政事务（款）行政运行（项）支出 1,241.85 万元，与上年相比增加 727.85 万元，增长 141.61%。主要原因是人员绩效奖金科目调整到财政事务支出，增加本科目。

3. 财政事务（款）信息化建设（项）支出 11 万元，与上年相比增加 11 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财政改革、监督、财政绩效专项经费由财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出调整到本科目，本科目增加。

4. 财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出 660 万元，与上年相比增加 157 万元，增长 31.21%。主要原因是税收业务费支出增加。

5. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 200 万元，与上年相比减少 110 万元，减少 35.48%。主要原因是财政改革、监督、财政绩效专项经费等支出科目调整，本科目减少。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 17,000 万元，与上年相比增加 500 万元，增长 3.03%。主要原因是增加存量隐性债务本金及准备金支出。

2. 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 1,912.46 万元，与上年相比增加 1,912.46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加力鼎机械

专项收储经费支出。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 127,651.52 万元，与上年相比增加 4,076.52 万元，增长 3.3%。主要原因是科目调整，国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出科目调整到本科目，本科目支出增加；增加产发集团和融资调度中心利息支出。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 27,983 万元，减少 100%。主要原因是本科目调整到国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出，本科目减少。

（三）金融支出（类）

1. 金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）支出 70 万元，与上年相比增加 70 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整，由金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）支出调整到本科目，本科目支出增加。

2. 金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 70 万元，减少 100%。主要原因是科目调整，调整到金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）支出，本科目支出减少。

3. 金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）支出 10,000 万元，与上年相比增加 10,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法

计算增减比率)。主要原因是科目调整,国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出调整到本科目,本科目增加。

4. 金融发展支出(款)补充资本金(项)支出 16,000 万元,与上年相比增加 16,000 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是科目调整,国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出调整到本科目,本科目增加。

5. 金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)支出 160 万元,与上年相比增加 70 万元,增长 77.78%。主要原因是增加企业上市挂牌补贴支出。

(四) 预备费(类)

预备费(类)支出 3,000 万元,与上年相比增加 3,000 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是科目调整。

(五) 预备费(类)

预备费(类)支出 3,000 万元,与上年相比增加 3,000 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是科目调整。

(六) 预备费(类)

预备费(类)支出 3,000 万元,与上年相比增加 3,000 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是科目调整。

（七）债务还本支出（类）

1. 地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）支出 2,766 万元，与上年相比减少 2,684 万元，减少 49.25%。主要原因是减少一般债券还本支出。

2. 地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）支出 1,680 万元，与上年相比减少 4,220 万元，减少 71.53%。主要原因是减少专项债券还本支出。

（八）债务付息支出（类）

1. 地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）支出 6,711 万元，与上年相比减少 1,452 万元，减少 17.79%。主要原因是减少一般债券还本及利息费用支出。

2. 地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）支出 6,293 万元，与上年相比减少 8,303 万元，减少 56.89%。主要原因是减少专项债券还本及利息费用支出。

（九）债务发行费用支出（类）

1. 地方政府一般债务发行费用支出（款）支出 45 万元，与上年相比减少 44 万元，减少 49.44%。主要原因是减少一般债券还本及利息费用支出。

2. 地方政府一般债务发行费用支出（款）支出 45 万元，与上年相比减少 44 万元，减少 49.44%。主要原因是减少一般债券还本及利息费用支出。

3. 地方政府专项债务发行费用支出（款）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（项）支出 50 万元，与上年相比减少 230 万

元，减少 82.14%。主要原因是减少专项债券还本及利息费用支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区财政局 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,241.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,165.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.06 万元。主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区财政局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 59,480.77 万元，与上年相比增加 25,053.77 万元，增长 72.77%。主要原因是根据收入来源，将产业引导资金、认缴市产业发展基金由政府性基金支出调整为一般公共预算支出，本项支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,241.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,165.79 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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、劳务费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.06 万元。主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

宿迁经济技术开发区财政局 2023 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%；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 0.18 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.18 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是压减一般性支出。

宿迁经济技术开发区财政局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁经济技术开发区财政局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.54 万元，比上年预算增加 0.71 万元，主要原因是受疫情管控放开政策影响，增加培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区财政局 2023 年政府性基金支出预算支出 137,586.98 万元。与上年相比减少 34,747.02 万元，减少 20.16%。主要原因是减少债务还本付息支出、土地开发支出。

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 1,912.46 万元，主要是用于力鼎机械专项收储经费支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 127,651.52 万元，主要是用于存量隐性债务本金及准备金、隐性债务利息、产业引导资金、产发集团和融资调度中心利息支出。

3. 债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）支出 1,680 万元，主要是用于专项债券还本及利息费用支出。

4. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）支出 6,293 万元，主要是用于专项债券还本及利息费用支出。

5. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（项）支出 50 万元，主要是用于专项债券还本及利息费用支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区财政局 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 248.82 万元。与上年相比增加 84.82 万元，增长 51.72%。主要原因是增加劳务费支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 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、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

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、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 197,067.75 万元；本部门共 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 195,825.9 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

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维护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。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

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。

十、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十二、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。

十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十六、金融支出(类)金融部门监管支出(款)重点金融机构监管(项)：反映对重点金融机构监管方面的支出。

十七、金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项)：反映按照国家规定安排的利息补贴和费用补贴等支出。

十八、金融支出(类)金融发展支出(款)补充资本金(项)：反映对金融机构的补充资本金支出。

十九、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

二十、预备费(类)：反映预算中安排的预备费。

二十一、预备费(类)：反映预算中安排的预备费。

二十二、预备费(类)：反映预算中安排的预备费。

二十三、债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府一般债券还本支出(项)：反映地方政府用于归还一般债券本金所发生的支出。

二十四、债务还本支出(类)地方政府专项债务还本支出(款)国有土地使用权出让金债务还本支出(项)：反映地方政府用于归还国有土地使用权出让金债务本金所发生的支出。土地储备专项债券还本支出不在此科目反映。

二十五、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

二十六、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出(项)：反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。土地储备专项债券付息支出不在此科目反映。

二十七、**债务发行费用支出(类)地方政府一般债务发行费用支出(款)**：反映地方政府用于一般债务发行兑付费用的支出。

二十八、**债务发行费用支出(类)地方政府一般债务发行费用支出(款)**：反映地方政府用于一般债务发行兑付费用的支出。

二十九、**债务发行费用支出(类)地方政府专项债务发行费用支出(款)国有土地使用权出让金债务发行费用支出(项)**：反映用于国有土地使用权出让金债务发行兑付费用的支出。土地储备专项债券发行费用支出不在此科目反映。