

2023 年度  
宿迁经济技术开发区建设局  
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

根据《中心城市规划建设管理体制调整意见》（宿发〔2014〕17号）、《市政府关于赋予宿迁经开区管委会部分审批职权的通知》（宿政发〔2016〕8号）、《市政府关于公布国家级开发区全链审批赋权清单的通知》（宿政发〔2018〕35号）及管委会确定的部门职能，我局主要承担城乡建设（市政、园林、征收）、水利水务、道路交通等方面的职能，此外，我局还负责区防办、河长办、海绵办（重点办）等日常工作。

### 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，本部门无内设机构。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建设局本级。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

中心城市重点工程建设、房地产新开工和新竣工面积、棚户区改造和保障房建设、新建房地产项目智慧工地建设 100%、做好园区企业基础设施配套及市重点交通工程帮办工作、完成聚灿光电片区排水系统整改工作、城镇绿色建筑占建筑比例达标、做好防汛防旱和河长制相关工作、做好建筑工地质量安全

监管工作、做好全区工程项目审计工作、做好全区节水和水土保持行业管理工作、推动问题楼盘处置工作、做好既有房屋安全隐患排查整治工作、做好“两客一危”安全管理工作、做好美丽乡村建设工作、做好农村公路提档升级及生命防护工程、做好高铁沿线环境整治工作、牵头做好全区高层住宅小区消防安全隐患整治工作、保障西南片区项目顺利施工、做好路（园）长制相关工作、做好建设领域安全生产和扬尘治理工作、完成 2022 年度易涝积水点整治、积极参与宿迁市南部城市副中心建设。

第二部分  
2023 年度  
宿迁经济技术开发区建设局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：宿迁经济技术开发区建设局

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	17,066.08	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入	46,739.00	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	1,005.89
		十二、城乡社区支出	62,774.53
		十三、农林水支出	7.00
		十四、交通运输支出	6.50
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	63,805.08	本年支出合计	63,805.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	63,805.08	支出总计	63,805.08

公开 02 表

## 收入总表

部门：宿迁经济技术开发区建设局

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	63,805.08	63,805.08	17,066.08	46,739.00													
007	宿迁经济技术开发区建设局	63,805.08	63,805.08	17,066.08	46,739.00													
007001	宿迁经济技术开发区建设局本级	63,805.08	63,805.08	17,066.08	46,739.00													

公开 03 表

## 支出总表

部门：宿迁经济技术开发区建设局

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		63,805.08	378.76	63,426.32			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
211	节能环保支出	1,005.89		1,005.89			
21103	污染防治	1,005.89		1,005.89			
2110302	水体	1,005.89		1,005.89			
212	城乡社区支出	62,774.53	378.76	62,395.77			
21201	城乡社区管理事务	389.76	378.76	11.00			
2120101	行政运行	378.76	378.76				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00		11.00			
21202	城乡社区规划与管理	13,520.00		13,520.00			
2120201	城乡社区规划与管理	13,520.00		13,520.00			
21203	城乡社区公共设施	432.00		432.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	432.00		432.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,660.77		1,660.77			
2120501	城乡社区环境卫生	1,660.77		1,660.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00		1,450.00			
2120803	城市建设支出	1,450.00		1,450.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	40,690.00		40,690.00			
2121301	城市公共设施	40,490.00		40,490.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
21214	污水处理费安排的支出	4,599.00		4,599.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	4,599.00		4,599.00			
21299	其他城乡社区支出	33.00		33.00			
2129999	其他城乡社区支出	33.00		33.00			
213	农林水支出	7.00		7.00			
21303	水利	7.00		7.00			
2130314	防汛	7.00		7.00			
214	交通运输支出	6.50		6.50			
21401	公路水路运输	6.50		6.50			
2140199	其他公路水路运输支出	6.50		6.50			
221	住房保障支出	1.16		1.16			
22103	城乡社区住宅	1.16		1.16			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.16		1.16			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：宿迁经济技术开发区建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	63,805.08	一、本年支出	63,805.08
（一）一般公共预算拨款	17,066.08	（一）一般公共服务支出	10.00
（二）政府性基金预算拨款	46,739.00	（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	1,005.89
		（十二）城乡社区支出	62,774.53
		（十三）农林水支出	7.00
		（十四）交通运输支出	6.50
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1.16
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	63,805.08	支出总计	63,805.08

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建设局

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		63,805.08	378.76	316.11	62.65	63,426.32
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00				10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00				10.00
211	节能环保支出	1,005.89				1,005.89
21103	污染防治	1,005.89				1,005.89
2110302	水体	1,005.89				1,005.89
212	城乡社区支出	62,774.53	378.76	316.11	62.65	62,395.77
21201	城乡社区管理事务	389.76	378.76	316.11	62.65	11.00
2120101	行政运行	378.76	378.76	316.11	62.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00				11.00
21202	城乡社区规划与管理	13,520.00				13,520.00
2120201	城乡社区规划与管理	13,520.00				13,520.00
21203	城乡社区公共设施	432.00				432.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	432.00				432.00
21205	城乡社区环境卫生	1,660.77				1,660.77
2120501	城乡社区环境卫生	1,660.77				1,660.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00				1,450.00

2120803	城市建设支出	1,450.00				1,450.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40,690.00				40,690.00
2121301	城市公共设施	40,490.00				40,490.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00				200.00
21214	污水处理费安排的支出	4,599.00				4,599.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,599.00				4,599.00
21299	其他城乡社区支出	33.00				33.00
2129999	其他城乡社区支出	33.00				33.00
213	农林水支出	7.00				7.00
21303	水利	7.00				7.00
2130314	防汛	7.00				7.00
214	交通运输支出	6.50				6.50
21401	公路水路运输	6.50				6.50
2140199	其他公路水路运输支出	6.50				6.50
221	住房保障支出	1.16				1.16
22103	城乡社区住宅	1.16				1.16
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.16				1.16

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建设局

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	378.76	316.11	62.65
301	工资福利支出	316.11	316.11	
30101	基本工资	17.63	17.63	
30102	津贴补贴	36.09	36.09	
30103	奖金	1.47	1.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.56	5.56	
30109	职业年金缴费	2.78	2.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	11.12	11.12	
30199	其他工资福利支出	238.09	238.09	
302	商品和服务支出	62.65		62.65
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	4.02		4.02
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	57.20		57.20

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：宿迁经济技术开发区建设局

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		17,066.08	378.76	316.11	62.65	16,687.32
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00				10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00				10.00
211	节能环保支出	1,005.89				1,005.89
21103	污染防治	1,005.89				1,005.89
2110302	水体	1,005.89				1,005.89
212	城乡社区支出	16,035.53	378.76	316.11	62.65	15,656.77
21201	城乡社区管理事务	389.76	378.76	316.11	62.65	11.00
2120101	行政运行	378.76	378.76	316.11	62.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00				11.00
21202	城乡社区规划与管理	13,520.00				13,520.00
2120201	城乡社区规划与管理	13,520.00				13,520.00
21203	城乡社区公共设施	432.00				432.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	432.00				432.00
21205	城乡社区环境卫生	1,660.77				1,660.77
2120501	城乡社区环境卫生	1,660.77				1,660.77
21299	其他城乡社区支出	33.00				33.00
2129999	其他城乡社区支出	33.00				33.00

213	农林水支出	7.00				7.00
21303	水利	7.00				7.00
2130314	防汛	7.00				7.00
214	交通运输支出	6.50				6.50
21401	公路水路运输	6.50				6.50
2140199	其他公路水路运输支出	6.50				6.50
221	住房保障支出	1.16				1.16
22103	城乡社区住宅	1.16				1.16
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.16				1.16

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建设局

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	378.76	316.11	62.65
301	工资福利支出	316.11	316.11	
30101	基本工资	17.63	17.63	
30102	津贴补贴	36.09	36.09	
30103	奖金	1.47	1.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.56	5.56	
30109	职业年金缴费	2.78	2.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	11.12	11.12	
30199	其他工资福利支出	238.09	238.09	
302	商品和服务支出	62.65		62.65
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	4.02		4.02
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	57.20		57.20

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建设局

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			
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.52

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建设局

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	46,739.00		46,739.00
212	城乡社区支出	46,739.00		46,739.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00		1,450.00
2120803	城市建设支出	1,450.00		1,450.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40,690.00		40,690.00
2121301	城市公共设施	40,490.00		40,490.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
21214	污水处理费安排的支出	4,599.00		4,599.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,599.00		4,599.00

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建设局

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建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		62.65
302	商品和服务支出	62.65
30216	培训费	0.52
30217	公务接待费	0.05
30228	工会经费	4.02
30229	福利费	0.06
30239	其他交通费用	0.80
30299	其他商品和服务支出	57.20

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建设局

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建设局 2023 年度收入、支出预算总计 63,805.08 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 11,777.13 万元，减少 15.58%。

其中：

#### （一）收入预算总计 63,805.08 万元。包括：

1. 本年收入合计 63,805.08 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 17,066.08 万元，与上年相比增加 4,831.08 万元，增长 39.49%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区环境卫生支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 46,739 万元，与上年相比减少 16,608 万元，减少 26.22%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（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 63,805.08 万元。包括：**

1. 本年支出合计 63,805.08 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 10 万元，主要用于建设工程消防审计审查验收专家经费。与上年相比减少 5 万元，减少 33.33%。主要原因是减少燃气管理专项经费。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 9,008 万元，减少 100%。主要原因是支出功能科目调整。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 100%。主要原因是支出功能科目调整。

(4) 节能环保支出（类）支出 1,005.89 万元，主要用于水务经费、河西污水处理厂污泥处理费等。与上年相比增加 200.89 万元，增长 24.96%。主要原因是增加污泥处理费。

(5) 城乡社区支出（类）支出 62,774.53 万元，主要用于宿迁经济技术开发区土地综合整治一期项目、市政分摊工程、黄河街道梨园小区老年房拆除项目、宿迁经济技术开发区古楚片区土地综合整治一期项目等。与上年相比减少 1,509.47 万元，减少 2.35%。主要原因是拆迁项目资金减少。

(6) 农林水支出（类）支出 7 万元，主要用于窨井盖保险。与上年相比减少 1,087 万元，减少 99.36%。主要原因是减少防汛经费、河长制、海绵城市资金、泵站委托运行管理费等项目。

(7) 交通运输支出（类）支出 6.5 万元，主要用于农路电子

地图更新。与上年相比减少 16.5 万元，减少 71.74%。主要原因是减少桥梁检测费用。

(8) 住房保障支出（类）支出 1.16 万元，主要用于城乡困难群众廉租房补贴。与上年相比减少 301.84 万元，减少 99.62%。主要原因是减少购房补贴。

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建设局 2023 年收入预算合计 63,805.08 万元，包括本年收入 63,805.08 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 17,066.08 万元，占 26.75%；

本年政府性基金预算收入 46,739 万元，占 73.25%；

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%；

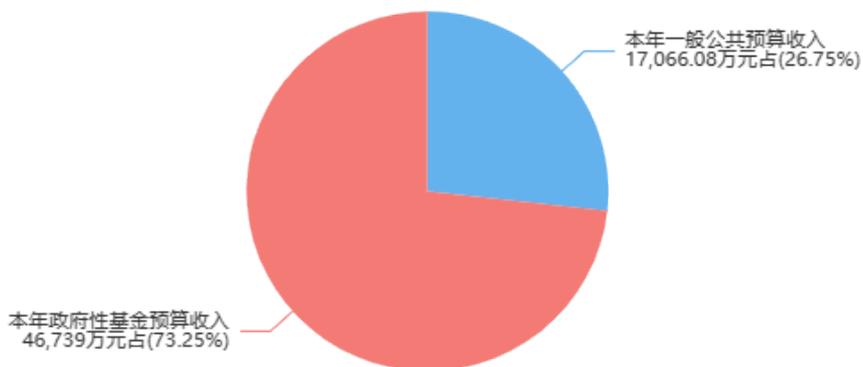
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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建设局 2023 年支出预算合计 63,805.08 万元，其中：

基本支出 378.76 万元，占 0.59%；

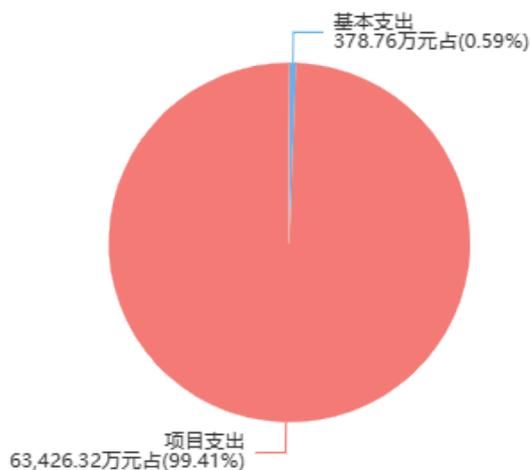
项目支出 63,426.32 万元，占 99.41%；

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建设局 2023 年度财政拨款收、支总预算 63,805.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 11,777.13 万元，减少 15.58%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区建设局 2023 年财政拨款预算支出 63,805.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11,776.92 万元，减少 15.58%。主要原因是拆迁项目资金减少。

其中：

##### (一) 一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 10 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 33.33%。主要原因是项

目批复金额减少。

## （二）教育支出（类）

教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 0 万元，与上年相比减少 9,008 万元，减少 100%。主要原因是支出功能科目调整。

## （三）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）支出 0 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 100%。主要原因是支出功能科目调整。

## （四）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）支出 1,005.89 万元，与上年相比增加 200.89 万元，增长 24.96%。主要原因是增加污泥处理费。

## （五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 378.76 万元，与上年相比增加 213.76 万元，增长 129.55%。主要原因是增加工业项目人防易地建设费。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 11 万元，与上年相比减少 186 万元，减少 94.42%。主要原因是减少物业奖补资金支出。

3. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 13,520 万元，与上年相比增加 13,520 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加支付重大项目重点工程工程款。

4. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 432 万元，与上年预算数相同。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 1,660.77 万元，与上年相比增加 1,560.77 万元，增长 1,560.77%。主要原因是增加全区绿化管养经费。

6. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 0 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 100%。主要原因是减少建设工程质量安全管理经费未拨付。

7. 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 1,450 万元，与上年相比减少 57,068 万元，减少 97.52%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

8. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 40,490 万元，与上年相比增加 40,000 万元，增长 8,163.27%。主要原因是增加支付重大项目重点工程工程款。

9. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 200 万元，与上年预算数相同。

10. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 4,599 万元，与上年相比增加 460 万元，增长 11.11%。主要原因是污水处理量增大，费用增加。

11. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 33 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 43.48%。主要原因是消防审查验收专家费增加。

#### （六）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,072 万元，减少 100%。主要原因是减少污水一体化临时处理设施费用。

2. 水利（款）防汛（项）支出 7 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 68.18%。主要原因是减少水利部分费用。

#### （七）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 6.5 万元，与上年相比减少 16.5 万元，减少 71.74%。主要原因是减少桥梁检测费用。

#### （八）住房保障支出（类）

城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出 1.16 万元，与上年相比减少 301.84 万元，减少 99.62%。主要原因是减少购房补贴。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区建设局 2023 年度财政拨款基本支出预算 378.76 万元，其中：

（一）人员经费 316.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 62.65 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建设局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 17,066.08 万元，与上年相比增加 4,831.08 万元，增长 39.49%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区环境卫生支出增加。

## 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建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 378.76 万元，其中：

（一）人员经费 316.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 62.65 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建设局 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 0.05 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 0.05 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是招商接待项目减少。

宿迁经济技术开发区建设局 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建设局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.52 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是疫情原因培训减少。

## 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建设局 2023 年政府性基金支出预算支出 46,739 万元。与上年相比减少 16,608 万元，减少 26.22%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

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）城市建设支出（项）支出 1,450 万元，主要是用于黄河街道梨园小区老年房拆除。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 40,490 万元，主要是用于重大项目、重点工程工程款。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 200 万元，主要是用于人防易地建设费。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 4,599 万元，主要是用于河西污水处理厂污水处理费。

#### 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建设局 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 62.65 万元。与上年相比增加 3.65 万元，增长 6.19%。主要原因是增加问题楼盘项目办公经费。

#### 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 63,805.08 万元；本部门共 23 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 63,426.32 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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**九、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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、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。

**十二、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**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)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。

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、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

十八、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣

传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**二十二、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。