

2023 年度  
宿迁经济技术开发区三棵树街道办事处  
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

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 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三棵树街道办事处（本级）。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

### 一、共性目标

- 1、抓好基层组织党的建设。
- 2、抓好党风廉政建设和工作作风建设。
- 3、抓好安全生产工作。
- 4、抓好食品安全工作。
- 5、抓好国家安全、信访维稳、依法治区、综合平安等工

作。

## 二、经济社会发展目标

- 1、一般公共预算收入增长 8%。
- 2、完成区下达的工业项目招引任务。
- 3、完成总部经济招引任务（2000 万元）。
- 4、完成区下达的实际利用外资任务。
- 5、服务业发展。

## 三、重点任务

- 1、做好“四新”项目建设及帮办服务工作。
- 2、振兴实绩水平达到市考核要求。
- 3、完成农房改善任务。
- 5、完成区为民办实事项目。

## 四、其他任务

- 1、做好全面深化改革工作。
- 2、完成党委政府信息任务。
- 3、做好大数据建设工作。
- 4、做好政务信息公开工作。
- 5、推进：放管服“改革，优化政务服务等工作。

第二部分  
2023 年度  
宿迁经济技术开发区三棵树街道办事处  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：宿迁经济技术开发区三棵树街道办事处

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   | 8,652.93 | 一、一般公共服务支出      | 144.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 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       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        | 2,508.93 |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 6,000.00 |
|                |          | 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       |          |
|                |          | 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         | 8,652.93 | 本年支出合计          | 8,652.93 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 8,652.93 | 支出总计            | 8,652.93 |

公开 02 表

# 收入总表

部门：宿迁经济技术开发区三棵树街道办事处

单位：万元

| 部门代<br>码 | 部门名称                  | 合计       | 本年收入     |            |             |                  |              |          |                  |            |                  | 上年结转结余   |    |            |             |                  |              |          |
|----------|-----------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|----|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |                       |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计                    | 8,652.93 | 8,652.93 | 8,652.93   |             |                  |              |          |                  |            |                  |          |    |            |             |                  |              |          |
| 001      | 宿迁经济技术开发区三棵树街道办事处     | 8,652.93 | 8,652.93 | 8,652.93   |             |                  |              |          |                  |            |                  |          |    |            |             |                  |              |          |
| 001001   | 宿迁经济技术开发区三棵树街道办事处（本级） | 8,652.93 | 8,652.93 | 8,652.93   |             |                  |              |          |                  |            |                  |          |    |            |             |                  |              |          |



公开 03 表

## 支出总表

部门：宿迁经济技术开发区三棵树街道办事处

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              | 8,652.93 | 2,508.93 | 6,144.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 144.00   |          | 144.00   |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 144.00   |          | 144.00   |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行            | 144.00   |          | 144.00   |          |        |           |
| 213     | 农林水支出           | 2,508.93 | 2,508.93 |          |          |        |           |
| 21301   | 农业农村            | 2,508.93 | 2,508.93 |          |          |        |           |
| 2130101 | 行政运行            | 2,508.93 | 2,508.93 |          |          |        |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 6,000.00 |          | 6,000.00 |          |        |           |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 6,000.00 |          | 6,000.00 |          |        |           |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6,000.00 |          | 6,000.00 |          |        |           |

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：宿迁经济技术开发区三棵树街道办事处

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 8,652.93 | 一、本年支出          | 8,652.93 |
| （一）一般公共预算拨款   | 8,652.93 | （一）一般公共服务支出     | 144.00   |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （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      |          |
|               |          | （十三）农林水支出       | 2,508.93 |
|               |          | （十四）交通运输支出      |          |
|               |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 6,000.00 |
|               |          | （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       |          |
|      |          | (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 | 8,652.93 | 支出总计              | 8,652.93 |

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三棵树街道办事处

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              | 8,652.93 | 2,508.93 | 1,658.01 | 850.92 | 6,144.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 144.00   |          |          |        | 144.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 144.00   |          |          |        | 144.00   |
| 2010301 | 行政运行            | 144.00   |          |          |        | 144.00   |
| 213     | 农林水支出           | 2,508.93 | 2,508.93 | 1,658.01 | 850.92 |          |
| 21301   | 农业农村            | 2,508.93 | 2,508.93 | 1,658.01 | 850.92 |          |
| 2130101 | 行政运行            | 2,508.93 | 2,508.93 | 1,658.01 | 850.92 |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 6,000.00 |          |          |        | 6,000.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 6,000.00 |          |          |        | 6,000.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6,000.00 |          |          |        | 6,000.00 |

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三棵树街道办事处

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             | 2,508.93   | 1,658.01 | 850.92 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,590.99   | 1,590.99 |        |
| 30101        | 基本工资           | 231.08     | 231.08   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 460.46     | 460.46   |        |
| 30103        | 奖金             | 368.50     | 368.50   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 52.89      | 52.89    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.37     | 139.37   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 69.68      | 69.68    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 70.04      | 70.04    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 11.17      | 11.17    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 130.27     | 130.27   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 57.53      | 57.53    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 850.92     |          | 850.92 |
| 30201        | 办公费            | 127.20     |          | 127.20 |
| 30226        | 劳务费            | 688.60     |          | 688.60 |
| 30228        | 工会经费           | 17.42      |          | 17.42  |
| 30229        | 福利费            | 0.90       |          | 0.90   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.80       |          | 4.80   |
| 30239        | 其他交通费用         | 12.00      |          | 12.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 67.02      | 67.02    |        |
| 30302        | 退休费            | 63.08      | 63.08    |        |
| 30309        | 奖励金            | 0.04       | 0.04     |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 3.90       | 3.90     |        |

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：宿迁经济技术开发区三棵树街道办事处

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      |                 | 8,652.93 | 2,508.93 | 1,658.01 | 850.92 | 6,144.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 144.00   |          |          |        | 144.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 144.00   |          |          |        | 144.00   |
| 2010301 | 行政运行            | 144.00   |          |          |        | 144.00   |
| 213     | 农林水支出           | 2,508.93 | 2,508.93 | 1,658.01 | 850.92 |          |
| 21301   | 农业农村            | 2,508.93 | 2,508.93 | 1,658.01 | 850.92 |          |
| 2130101 | 行政运行            | 2,508.93 | 2,508.93 | 1,658.01 | 850.92 |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 6,000.00 |          |          |        | 6,000.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 6,000.00 |          |          |        | 6,000.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6,000.00 |          |          |        | 6,000.00 |

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三棵树街道办事处

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             | 2,508.93     | 1,658.01 | 850.92 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,590.99     | 1,590.99 |        |
| 30101        | 基本工资           | 231.08       | 231.08   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 460.46       | 460.46   |        |
| 30103        | 奖金             | 368.50       | 368.50   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 52.89        | 52.89    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.37       | 139.37   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 69.68        | 69.68    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 70.04        | 70.04    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 11.17        | 11.17    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 130.27       | 130.27   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 57.53        | 57.53    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 850.92       |          | 850.92 |
| 30201        | 办公费            | 127.20       |          | 127.20 |
| 30226        | 劳务费            | 688.60       |          | 688.60 |
| 30228        | 工会经费           | 17.42        |          | 17.42  |
| 30229        | 福利费            | 0.90         |          | 0.90   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.80         |          | 4.80   |
| 30239        | 其他交通费用         | 12.00        |          | 12.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 67.02        | 67.02    |        |
| 30302        | 退休费            | 63.08        | 63.08    |        |
| 30309        | 奖励金            | 0.04         | 0.04     |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 3.90         | 3.90     |        |

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三棵树街道办事处

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 |       |      |      |
| 4.80     | 0.00     | 4.80         | 0.00    | 4.80      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |



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三棵树街道办事处

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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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三棵树街道办事处

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>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三棵树街道办事处

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 850.92   |
| 302   | 商品和服务支出   | 850.92   |
| 30201 | 办公费       | 127.20   |
| 30226 | 劳务费       | 688.60   |
| 30228 | 工会经费      | 17.42    |
| 30229 | 福利费       | 0.90     |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80     |
| 30239 | 其他交通费用    | 12.00    |

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三棵树街道办事处

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三棵树街道办事处 2023 年度收入、支出预算总计 8,652.93 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 187.53 万元，减少 2.12%。

其中：

#### （一）收入预算总计 8,652.93 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,652.93 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,652.93 万元，与上年相比减少 187.07 万元，减少 2.12%。主要原因是 2023 年财力结算预拨款数据减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 8,652.93 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,652.93 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 144 万元，主要用于单位行政事业人员年度考核。与上年相比减少 105 万元，减少 42.17%。主要原因是 2023 年功能科目调整所致。

(2) 城乡社区支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 1,942 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年单位支出功能科目调整。由城乡社区支出更改为农林水支出。

(3) 农林水支出（类）支出 2,508.93 万元，主要用于基本支出：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加 2,508.93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年单位支出功能科目调整，由城乡社区支出更改为农林水支出。

(4) 资源勘探工业信息等支出（类）支出 6,000 万元，主要用于产业发展项目扶持所用资金。与上年相比减少 650 万元，减少 9.77%。主要原因是因与上年相比产业发展扶持的项目减少，相对应资金需求相应减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

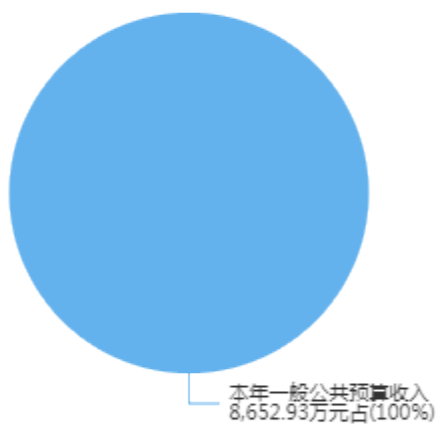
宿迁经济技术开发区三棵树街道办事处 2023 年收入预算合计 8,652.93 万元，包括本年收入 8,652.93 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,652.93 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
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三棵树街道办事处 2023 年支出预算合计 8,652.93 万元，其中：

基本支出 2,508.93 万元，占 29%；

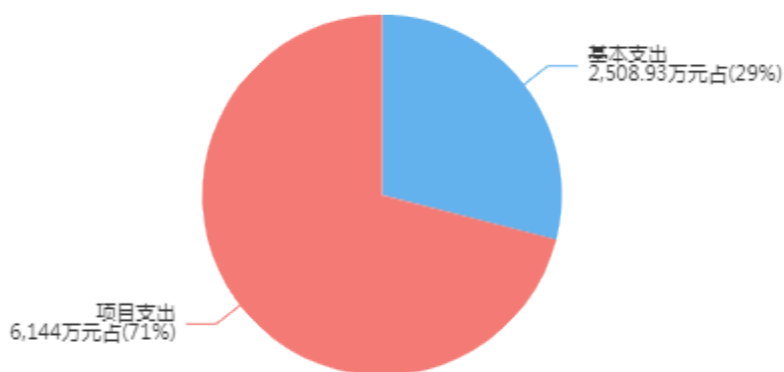
项目支出 6,144 万元，占 71%；

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三棵树街道办事处 2023 年度财政拨款收、支总预算 8,652.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 187.53 万元，减少 2.12%。主要原因是产业发展扶持的项目减少，资金需求相应减少所致。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区三棵树街道办事处 2023 年财政拨款预算



支出 8,652.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 187.07 万元，减少 2.12%。主要原因是产业发展扶持的项目减少，资金需求相应减少所致。

其中：

（一）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）支出 144 万元，与上年相比减少 105 万元，减少 42.17%。主要原因是 2023 年功能科目调整所致。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,942 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年单位支出功能科目调整，由城乡社区支出更改为农林水支出所致。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）行政运行（项）支出 2,508.93 万元，与上年相比增加 2,508.93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年单位支出功能科目调整，由城乡社区支出更改为农林水支出所致。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 6,000 万元，与上年相比减少 650 万元，减少 9.77%。主要原因是产业引导发展扶持的项目减少，资金需求相应减少所致。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区三棵树街道办事处 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,508.93 万元，其中：

（一）人员经费 1,658.01 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 850.92 万元。主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区三棵树街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,652.93 万元，与上年相比减少 187.07 万元，减少 2.12%。主要原因是产业引导发展扶持的项目减少，资金需求相应减少所致。

## 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三棵树街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,508.93 万元，其中：

（一）人员经费 1,658.01 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 850.92 万元。主要包括：办公费、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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三棵树街道办事处 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 4.8 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 4.8 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 4.8 万元，比上年预算减少 7.2 万元，主要原因是严格按照党中央统一部署执行严控三公经费，围绕政府过“紧日子”。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1.19 万元，主要原因是严格按照党中央统一部署执行严控三公经费，围绕政府过“紧日子”。

宿迁经济技术开发区三棵树街道办事处 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三棵树街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 8.89 万元，主要原因是区财政体制内未安排此项预算。

## 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三棵树街道办事处 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 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三棵树街道办事处 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 850.92 万元。与上年相比增加 10.92 万元，增长 1.3%。主要原因是 2023 年度增加了行政事业人员退休活动经费及人员调整所致。

#### 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 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 1 辆、应急保障用车 1 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 6,144 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,144 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、农林水支出(类)农业农村(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、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。