

2023 年度
宿迁经济技术开发区建设局
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

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）、《宿迁经济技术开发区党工委和管委会职能配置、内设机构和人员编制规定》（宿办〔2023〕2号）及管委会确定的部门职能，我局主要负责全区园林、市政、桥梁、亮化、城市水务等公共设施的建设、维护和管理；负责全区防汛抗旱的组织工作；负责全区节水、水资源管理和保护，指导供排水和污水处理工作；负责全区建筑工程质量、施工安全监督以及建筑工地扬尘防治监管工作；负责市政府赋权的人防工程部分管理职能；按照市政府规定做好房屋征收与补偿工作；负责全区建筑行业、房地产行业管理等工作。

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，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：宿迁经济技术开发区建设局本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区党工委管委会的决策部署，锚定“实力经开区、文明经开区、开放经开区、美丽经开区”的发展定位，以推进重点工程建设为抓手，认真做好各项本职工作，全力完善城市功能、提升城市品位。

一是在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、智慧工地建设方面取得新突破，积极参与宿迁市南部城市副中心建设，保障西南片区项目顺利施工。

二是高效完成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、完成 2022 年度易涝积水点整治、做好防汛防旱和河长制相关工作、做好全区节水和水土保持行业管理工作。

三是做好建筑工地质量安全监管工作、推动城镇绿色建筑占建筑比例达标、做好既有房屋安全隐患排查整治、做好建设领域安全生产和扬尘治理工作、牵头做好全区高层住宅小区消防安全隐患整治工作。

四是推动问题楼盘处置工作、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、做好路（园）长制相关工作。

第二部分
宿迁经济技术开发区建设局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁经济技术开发区建设局

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 | 31,691.92 | 一、一般公共服务支出 | 7.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 12,158.37 | 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 | |
| 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 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 92.48 |
| | | 十、节能环保支出 | 1,911.22 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 41,830.67 |
| | | 十二、农林水支出 | 1.32 |
| | | 十三、交通运输支出 | 6.00 |
| | | 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 | 1.16 |
| | | 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 | 43,850.29 | 本年支出合计 | 43,850.29 |
| 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 | 43,850.29 | 总计 | 43,850.29 |

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：宿迁经济技术开发区建设局

| 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 | | 43,850.29 | 43,850.29 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.44 | 7.44 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.44 | 7.44 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.44 | 7.44 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.48 | 92.48 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 92.48 | 92.48 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 92.48 | 92.48 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,911.22 | 1,911.22 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,911.22 | 1,911.22 | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,911.22 | 1,911.22 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 41,830.67 | 41,830.67 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 653.92 | 653.92 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 56.59 | 56.59 | | | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监 管 | 586.48 | 586.48 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支 出 | 10.85 | 10.85 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 28,251.92 | 28,251.92 | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 12,101.07 | 12,101.07 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支 出 | 16,150.85 | 16,150.85 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 755.83 | 755.83 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 755.83 | 755.83 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 1,937.19 | 1,937.19 | | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,898.00 | 1,898.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 39.19 | 39.19 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,103.34 | 8,103.34 | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 8,103.34 | 8,103.34 | | | | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 2,117.84 | 2,117.84 | | | | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2,117.84 | 2,117.84 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.63 | 10.63 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.63 | 10.63 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.32 | 1.32 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 1.32 | 1.32 | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 1.32 | 1.32 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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：宿迁经济技术开发区建设局

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 | | 43,850.29 | 56.59 | 43,793.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.44 | | 7.44 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.44 | | 7.44 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.44 | | 7.44 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.48 | | 92.48 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 92.48 | | 92.48 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 92.48 | | 92.48 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,911.22 | | 1,911.22 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,911.22 | | 1,911.22 | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,911.22 | | 1,911.22 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 41,830.67 | 56.59 | 41,774.08 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 653.92 | 56.59 | 597.33 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 56.59 | 56.59 | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 586.48 | | 586.48 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.85 | | 10.85 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 28,251.92 | | 28,251.92 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 12,101.07 | | 12,101.07 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|--|-----------|--|--|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,150.85 | | 16,150.85 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 755.83 | | 755.83 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 755.83 | | 755.83 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,937.19 | | 1,937.19 | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,898.00 | | 1,898.00 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 39.19 | | 39.19 | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,103.34 | | 8,103.34 | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 8,103.34 | | 8,103.34 | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 2,117.84 | | 2,117.84 | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2,117.84 | | 2,117.84 | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.63 | | 10.63 | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.63 | | 10.63 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.32 | | 1.32 | | |
| 21303 | 水利 | 1.32 | | 1.32 | | |
| 2130314 | 防汛 | 1.32 | | 1.32 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 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 | | |

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：宿迁经济技术开发区建设局

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 | 31,691.92 | 一、一般公共服务支出 | 7.44 | 7.44 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 12,158.37 | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 92.48 | 92.48 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 1,911.22 | 1,911.22 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 41,830.67 | 29,672.30 | 12,158.37 | |
| | | 十二、农林水支出 | 1.32 | 1.32 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 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 | 1.16 | 1.16 | | |
| | | 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 | 43,850.29 | 本年支出合计 | 43,850.29 | 31,691.92 | 12,158.37 | |
| 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 | 43,850.29 | 总计 | 43,850.29 | 31,691.92 | 12,158.37 | |

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：宿迁经济技术开发区建设局

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 | | 43,850.29 | 56.59 | 43,793.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.44 | | 7.44 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.44 | | 7.44 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.44 | | 7.44 |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.48 | | 92.48 |
| 21004 | 公共卫生 | 92.48 | | 92.48 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 92.48 | | 92.48 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,911.22 | | 1,911.22 |
| 21103 | 污染防治 | 1,911.22 | | 1,911.22 |
| 2110302 | 水体 | 1,911.22 | | 1,911.22 |
| 212 | 城乡社区支出 | 41,830.67 | 56.59 | 41,774.08 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 653.92 | 56.59 | 597.33 |
| 2120101 | 行政运行 | 56.59 | 56.59 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 586.48 | | 586.48 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.85 | | 10.85 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 28,251.92 | | 28,251.92 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 12,101.07 | | 12,101.07 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,150.85 | | 16,150.85 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|--|----------|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 755.83 | | 755.83 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 755.83 | | 755.83 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,937.19 | | 1,937.19 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,898.00 | | 1,898.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 39.19 | | 39.19 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,103.34 | | 8,103.34 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 8,103.34 | | 8,103.34 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 2,117.84 | | 2,117.84 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2,117.84 | | 2,117.84 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.63 | | 10.63 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.63 | | 10.63 |
| 213 | 农林水支出 | 1.32 | | 1.32 |
| 21303 | 水利 | 1.32 | | 1.32 |
| 2130314 | 防汛 | 1.32 | | 1.32 |
| 214 | 交通运输支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6.00 | | 6.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 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 |

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：宿迁经济技术开发区建设局

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 | 56.59 | | 56.59 |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 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 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.07 | | 49.07 |
| 30201 | 办公费 | 18.86 | | 18.86 |
| 30202 | 印刷费 | 5.34 | | 5.34 |
| 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 | 13.26 | | 13.26 |
| 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 | 6.93 | | 6.93 |
| 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 | 1.28 | | 1.28 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.39 | | 3.39 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 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 | 7.52 | | 7.52 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.52 | | 7.52 |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 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：宿迁经济技术开发区建设局

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 | | 31,691.92 | 56.59 | 31,635.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.44 | | 7.44 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.44 | | 7.44 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.44 | | 7.44 |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.48 | | 92.48 |
| 21004 | 公共卫生 | 92.48 | | 92.48 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 92.48 | | 92.48 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,911.22 | | 1,911.22 |
| 21103 | 污染防治 | 1,911.22 | | 1,911.22 |
| 2110302 | 水体 | 1,911.22 | | 1,911.22 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29,672.30 | 56.59 | 29,615.71 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 653.92 | 56.59 | 597.33 |
| 2120101 | 行政运行 | 56.59 | 56.59 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 586.48 | | 586.48 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.85 | | 10.85 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 28,251.92 | | 28,251.92 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 12,101.07 | | 12,101.07 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,150.85 | | 16,150.85 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 755.83 | | 755.83 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 755.83 | | 755.83 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.63 | | 10.63 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.63 | | 10.63 |
| 213 | 农林水支出 | 1.32 | | 1.32 |
| 21303 | 水利 | 1.32 | | 1.32 |
| 2130314 | 防汛 | 1.32 | | 1.32 |
| 214 | 交通运输支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6.00 | | 6.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 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 |
|---------|------------|------|--|------|

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：宿迁经济技术开发区建设局

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 | 56.59 | | 56.59 |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 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 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.07 | | 49.07 |
| 30201 | 办公费 | 18.86 | | 18.86 |
| 30202 | 印刷费 | 5.34 | | 5.34 |
| 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 | 13.26 | | 13.26 |
| 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 | 6.93 | | 6.93 |
| 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 | 1.28 | | 1.28 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.39 | | 3.39 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 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 | 7.52 | | 7.52 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.52 | | 7.52 |
| 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、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：宿迁经济技术开发区建设局

| 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 | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |

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) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 |
| 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) | 3 | 参加会议人次(人) | 245 |
| 组织培训次数(个) | 0 | 参加培训人次(人) | 0 |

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：宿迁经济技术开发区建设局

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 | | 12,158.37 | | 12,158.37 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,158.37 | | 12,158.37 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,937.19 | | 1,937.19 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,898.00 | | 1,898.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 39.19 | | 39.19 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,103.34 | | 8,103.34 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 8,103.34 | | 8,103.34 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 2,117.84 | | 2,117.84 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2,117.84 | | 2,117.84 |

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：宿迁经济技术开发区建设局

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

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：宿迁经济技术开发区建设局

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 | | 56.59 |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.07 |
| 30201 | 办公费 | 18.86 |
| 30202 | 印刷费 | 5.34 |
| 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 | 13.26 |
| 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 | 6.93 |
| 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 | 1.28 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.39 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 7.52 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |

| | | |
|------------|--------------|------|
| 31002 | 办公设备购置 | 7.52 |
| 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：宿迁经济技术开发区建设局

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|------------------|-----------|
| 一、政府采购支出合计 | 16,637.07 |
| （一）政府采购货物支出 | |
| （二）政府采购工程支出 | 16,637.07 |
| （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 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 43,850.29 万元。与上年相比，收、支总计各增加 43,850.29 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入决算总计 43,850.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 43,850.29 万元。与上年相比，增加 43,850.29 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年度决算由管委会本级统一汇总公开。
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 43,850.29 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 43,850.29 万元。与上年相比，增加 43,850.29 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年度决算由管委会本级统一汇总公开。
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。

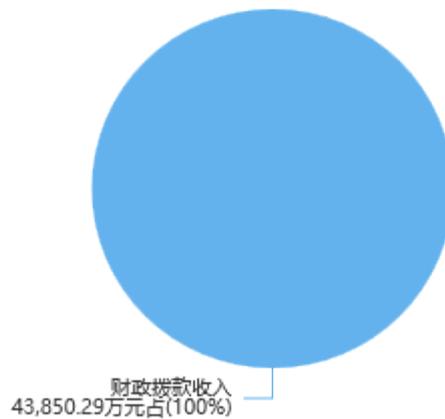
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 43,850.29 万元，其中：财政拨款收入 43,850.29 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%。

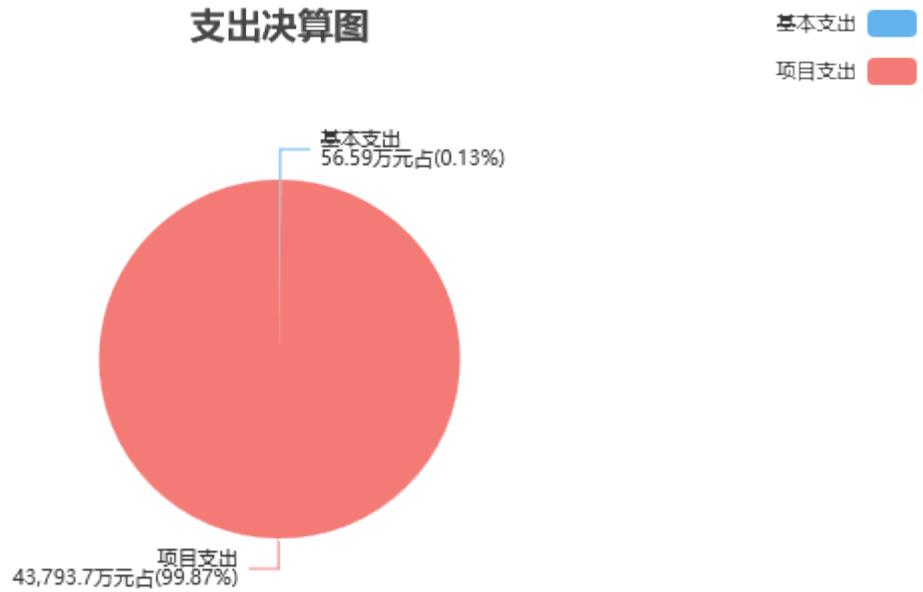
收入决算图

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 43,850.29 万元, 其中: 基本支出 56.59 万元, 占 0.13%; 项目支出 43,793.7 万元, 占 99.87%; 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 43,850.29 万元。与上年相比，收、支总计各增加 43,850.29 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年度决算由管委会本级统一汇总公开。

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 43,850.29 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 63,805.08 万元相比，完成年初预算的 68.73%。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）。年初预算 10 万元，支出决算 7.44 万元，完成年初预算的 74.4%。决算数与年初预算数的差异原因：建设工程消防审计审查验收专家经费支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 92.48 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：新增交通疫情防控经费的支出。

（三）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）。年初预算 1,005.89 万元，支出决算 1,911.22 万元，完成年初预算的 190%。决算数与年初预算数的差异原因：宿迁市河西污水处理厂污水处理费支出增加。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 378.76 万元，支出决算 56.59 万元，完成年初预算的 14.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资支出由财政局统一拨付。

2. 城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 586.48 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：新增购房补贴及契税补贴支出。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 11 万元，支出决算 10.85 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数的差异原因：市政窨井盖公共责任险支出减少。

4. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 13,520 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：土地综合整治一期项目未实施，无项目支出。

5. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12,101.07 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：新增代建项目回购支出。

6. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 432 万元，支出决算 16,150.85 万元，完成年初预算的 3,738.62%。决算数与年初预算数的差异原因：重点工程资金中部分工程款支出功能科目由城市公共设施调整为其其他城乡社区公共设施支出，导致该项支出增加。

7. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 1,660.77 万元，支出决算 755.83 万元，完成年初预算的 45.51%。决算数与年初预算数的差异原因：全区绿化管养经

费支出减少。

8. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,898 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：新增中豪仓储物流园土地使用权移交费用及华燊燃气收储款支出。

9. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 1,450 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：黄河街道梨园小区老年房拆除未实施，无项目支出。

10. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.19 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：新增高铁廊道土地租金支出。

11. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算 40,490 万元，支出决算 8,103.34 万元，完成年初预算的 20.01%。决算数与年初预算数的差异原因：重点工程资金项目中部分工程款支出功能科目由城市公共设施调整为其他城乡社区公共设施支出、以及全区在建项目及新建项目工程款支付减少，综合导致该项支出减少。

12. 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）。年初预算 200 万元，支出决算 0

万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：工业项目人防易地建设费未支出。

13. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算 4,599 万元，支出决算 2,117.84 万元，完成年初预算的 46.05%。决算数与年初预算数的差异原因：宿迁市河西污水处理厂污水处理费支出减少。

14. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 33 万元，支出决算 10.63 万元，完成年初预算的 32.21%。决算数与年初预算数的差异原因：质量安全经费支出减少。

（五）农林水支出（类）

水利（款）防汛（项）。年初预算 7 万元，支出决算 1.32 万元，完成年初预算的 18.86%。决算数与年初预算数的差异原因：防汛经费支出减少。

（六）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）。年初预算 6.5 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数的差异原因：农路农桥建设管理技术服务费支出减少。

（七）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）。年初预算 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数相同。

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 56.59 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 56.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 31,691.92 万元。与上年相比，增加 31,691.92 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年度决算由管委会本级统一汇总公开。

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 56.59 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 56.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 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。

（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 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 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：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 1.67 万元（其中：一般公共预算支出 1.67 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 1.67 万元（其中：一般公共预算支出 1.67 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。2023 年度全年召开会议 3 个，参加会议 245 人次，开支内容：按要求召开全区安全生产及扬尘治理相关会议。

（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 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。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

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 12,158.37 万元。与上年相比，增加 12,158.37 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年度决算由管委会本级统一汇总公开。

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 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

2023 年度机关运行经费支出决算 56.59 万元（其中：一般公共预算支出 56.59 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 56.59 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年度决算由管委会本级统一汇总公开。

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 16,637.07 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 16,637.07 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 2023 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 1 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 34 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 43,798.2 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 43,798.2 万元。

本部门共 34 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 43,798.2 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 43,798.2 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)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。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

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)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。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。