

2023 年度
宿迁经济技术开发区财政局
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

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、财务审计和投资审计等工作。

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，本部门内设机构包括办公室（综合处）、企业处、预算国库处、行政事业处、债务处、农业处、金融管理处、国资管理处、会计核算中心、投资审计处、财政财务审计处。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财政局本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

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 23.35 亿元；完成企业项目招引；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
宿迁经济技术开发区财政局
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财政局

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 | 119,994.04 | 一、一般公共服务支出 | 7,818.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 167,673.05 | 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 | 4,096.00 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 264,963.89 |
| | | 十二、农林水支出 | 7,690.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 2,728.92 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | 69.53 |
| | | 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 | 300.00 |
| | | 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 | 287,667.09 | 本年支出合计 | 287,667.09 |
| 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 | 287,667.09 | 总计 | 287,667.09 |

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财政局

| 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 | | 287,667.09 | 287,667.09 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,818.76 | 7,818.76 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,970.53 | 6,970.53 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,967.99 | 6,967.99 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.54 | 2.54 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 834.22 | 834.22 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 118.45 | 118.45 | | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 615.77 | 615.77 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 20108 | 审计事务 | 14.00 | 14.00 | | | | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 14.00 | 14.00 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,096.00 | 4,096.00 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,096.00 | 4,096.00 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,096.00 | 4,096.00 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 264,963.89 | 264,963.89 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 97,283.58 | 97,283.58 | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 82,864.85 | 82,864.85 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14,418.73 | 14,418.73 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 167,673.05 | 167,673.05 | | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 45,016.14 | 45,016.14 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 120,291.00 | 120,291.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,365.92 | 2,365.92 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7.26 | 7.26 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.26 | 7.26 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7,690.00 | 7,690.00 | | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 7,660.00 | 7,660.00 | | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 7,660.00 | 7,660.00 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,728.92 | 2,728.92 | | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,728.92 | 2,728.92 | | | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2,487.00 | 2,487.00 | | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 241.92 | 241.92 | | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 69.53 | 69.53 | | | | | | |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 25.19 | 25.19 | | | | | | |
| 2170204 | 重点金融机构监管 | 25.19 | 25.19 | | | | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 44.34 | 44.34 | | | | | | |
| 2179999 | 其他金融支出 | 44.34 | 44.34 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |

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财政局

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 | | 287,667.09 | 7,086.44 | 280,580.65 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,818.76 | 7,086.44 | 732.31 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,970.53 | 6,967.99 | 2.54 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,967.99 | 6,967.99 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.54 | | 2.54 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 834.22 | 118.45 | 715.77 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 118.45 | 118.45 | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 615.77 | | 615.77 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 20108 | 审计事务 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,096.00 | | 4,096.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,096.00 | | 4,096.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,096.00 | | 4,096.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 264,963.89 | | 264,963.89 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 97,283.58 | | 97,283.58 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------------|--|------------|--|--|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 82,864.85 | | 82,864.85 | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14,418.73 | | 14,418.73 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 167,673.05 | | 167,673.05 | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 45,016.14 | | 45,016.14 | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 120,291.00 | | 120,291.00 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,365.92 | | 2,365.92 | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7.26 | | 7.26 | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.26 | | 7.26 | | |
| 213 | 农林水支出 | 7,690.00 | | 7,690.00 | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 7,660.00 | | 7,660.00 | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 7,660.00 | | 7,660.00 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,728.92 | | 2,728.92 | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,728.92 | | 2,728.92 | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2,487.00 | | 2,487.00 | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 241.92 | | 241.92 | | |
| 217 | 金融支出 | 69.53 | | 69.53 | | |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 25.19 | | 25.19 | | |
| 2170204 | 重点金融机构监管 | 25.19 | | 25.19 | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 44.34 | | 44.34 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 2179999 | 其他金融支出 | 44.34 | | 44.34 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |

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财政局

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 | 119,994.04 | 一、一般公共服务支出 | 7,818.76 | 7,818.76 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 167,673.05 | 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 | 4,096.00 | 4,096.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 264,963.89 | 97,290.84 | 167,673.05 | |
| | | 十二、农林水支出 | 7,690.00 | 7,690.00 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 2,728.92 | 2,728.92 | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | 69.53 | 69.53 | | |
| | | 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 | 300.00 | 300.00 | | |
| | | 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 | 287,667.09 | 本年支出合计 | 287,667.09 | 119,994.04 | 167,673.05 | |
| 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 | 287,667.09 | 总计 | 287,667.09 | 119,994.04 | 167,673.05 | |

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财政局

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 | | 287,667.09 | 7,086.44 | 280,580.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,818.76 | 7,086.44 | 732.31 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,970.53 | 6,967.99 | 2.54 |
| 2010301 | 行政运行 | 6,967.99 | 6,967.99 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.54 | | 2.54 |
| 20106 | 财政事务 | 834.22 | 118.45 | 715.77 |
| 2010601 | 行政运行 | 118.45 | 118.45 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 615.77 | | 615.77 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 20108 | 审计事务 | 14.00 | | 14.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 14.00 | | 14.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,096.00 | | 4,096.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,096.00 | | 4,096.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,096.00 | | 4,096.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 264,963.89 | | 264,963.89 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 97,283.58 | | 97,283.58 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 82,864.85 | | 82,864.85 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14,418.73 | | 14,418.73 |

| | | | | |
|---------|------------------|------------|--|------------|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 167,673.05 | | 167,673.05 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 45,016.14 | | 45,016.14 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 120,291.00 | | 120,291.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,365.92 | | 2,365.92 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7.26 | | 7.26 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.26 | | 7.26 |
| 213 | 农林水支出 | 7,690.00 | | 7,690.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 7,660.00 | | 7,660.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 7,660.00 | | 7,660.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,728.92 | | 2,728.92 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,728.92 | | 2,728.92 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2,487.00 | | 2,487.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 241.92 | | 241.92 |
| 217 | 金融支出 | 69.53 | | 69.53 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 25.19 | | 25.19 |
| 2170204 | 重点金融机构监管 | 25.19 | | 25.19 |
| 21799 | 其他金融支出 | 44.34 | | 44.34 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 44.34 | | 44.34 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 300.00 | | 300.00 |

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财政局

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 | 7,086.44 | 6,967.99 | 118.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,954.42 | 6,954.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 890.29 | 890.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,960.33 | 1,960.33 | |
| 30103 | 奖金 | 2,287.57 | 2,287.57 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 175.76 | 175.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 540.30 | 540.30 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 270.15 | 270.15 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.32 | 132.32 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.12 | 4.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 508.30 | 508.30 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 185.27 | 185.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 115.42 | | 115.42 |
| 30201 | 办公费 | 23.05 | | 23.05 |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.07 | | 0.07 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 6.82 | | 6.82 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30214 | 租赁费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|-------|-------|-------|
| 30215 | 会议费 | 0.95 | | 0.95 |
| 30216 | 培训费 | 0.63 | | 0.63 |
| 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 | 63.65 | | 63.65 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.01 | | 3.01 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.80 | | 10.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.57 | 13.57 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 13.57 | 13.57 | |
| 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 | 3.03 | | 3.03 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.03 | | 3.03 |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 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财政局

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 | | 119,994.04 | 7,086.44 | 112,907.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,818.76 | 7,086.44 | 732.31 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,970.53 | 6,967.99 | 2.54 |
| 2010301 | 行政运行 | 6,967.99 | 6,967.99 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.54 | | 2.54 |
| 20106 | 财政事务 | 834.22 | 118.45 | 715.77 |
| 2010601 | 行政运行 | 118.45 | 118.45 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 615.77 | | 615.77 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 20108 | 审计事务 | 14.00 | | 14.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 14.00 | | 14.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,096.00 | | 4,096.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,096.00 | | 4,096.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,096.00 | | 4,096.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 97,290.84 | | 97,290.84 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 97,283.58 | | 97,283.58 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 82,864.85 | | 82,864.85 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14,418.73 | | 14,418.73 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7.26 | | 7.26 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.26 | | 7.26 |
| 213 | 农林水支出 | 7,690.00 | | 7,690.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 7,660.00 | | 7,660.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 7,660.00 | | 7,660.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,728.92 | | 2,728.92 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,728.92 | | 2,728.92 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2,487.00 | | 2,487.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 241.92 | | 241.92 |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|--|--------|
| 217 | 金融支出 | 69.53 | | 69.53 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 25.19 | | 25.19 |
| 2170204 | 重点金融机构监管 | 25.19 | | 25.19 |
| 21799 | 其他金融支出 | 44.34 | | 44.34 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 44.34 | | 44.34 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 300.00 | | 300.00 |

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财政局

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 | 7,086.44 | 6,967.99 | 118.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,954.42 | 6,954.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 890.29 | 890.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,960.33 | 1,960.33 | |
| 30103 | 奖金 | 2,287.57 | 2,287.57 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 175.76 | 175.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 540.30 | 540.30 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 270.15 | 270.15 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.32 | 132.32 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.12 | 4.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 508.30 | 508.30 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 185.27 | 185.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 115.42 | | 115.42 |
| 30201 | 办公费 | 23.05 | | 23.05 |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.07 | | 0.07 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 6.82 | | 6.82 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 0.95 | | 0.95 |
| 30216 | 培训费 | 0.63 | | 0.63 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------|-------|-------|
| 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 | 63.65 | | 63.65 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.01 | | 3.01 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.80 | | 10.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.57 | 13.57 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 13.57 | 13.57 | |
| 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 | 3.03 | | 3.03 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.03 | | 3.03 |
| 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财政局

| 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 | 1.90 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.63 |

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) | 2 | 参加会议人次(人) | 136 |
| 组织培训次数(个) | 2 | 参加培训人次(人) | 68 |

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财政局

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 | | 167,673.05 | | 167,673.05 |
| 212 | 城乡社区支出 | 167,673.05 | | 167,673.05 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 167,673.05 | | 167,673.05 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 45,016.14 | | 45,016.14 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 120,291.00 | | 120,291.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,365.92 | | 2,365.92 |

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财政局

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财政局

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 | | 118.45 |
| 302 | 商品和服务支出 | 115.42 |
| 30201 | 办公费 | 23.05 |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.07 |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.82 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.44 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 0.95 |
| 30216 | 培训费 | 0.63 |
| 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 | 63.65 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.01 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.80 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.03 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |

| | | |
|------------|--------------|------|
| 31002 | 办公设备购置 | 3.03 |
| 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财政局

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|------------------|----------|
| 一、政府采购支出合计 | 6,703.65 |
| （一）政府采购货物支出 | 3,351.83 |
| （二）政府采购工程支出 | 3,351.83 |
| （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 287,667.09 万元。与上年相比，收、支总计各减少 314,856.83 万元，减少 52.26%。其中：

（一）收入决算总计 287,667.09 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 287,667.09 万元。与上年相比，减少 314,856.83 万元，减少 52.26%，变动原因：去年财政局代管委会本级汇总填报，今年仅填报财政局本级。
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 287,667.09 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 287,667.09 万元。与上年相比，减少 314,856.83 万元，减少 52.26%，变动原因：去年财政局代管委会本级汇总填报，今年仅填报财政局本级。
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。

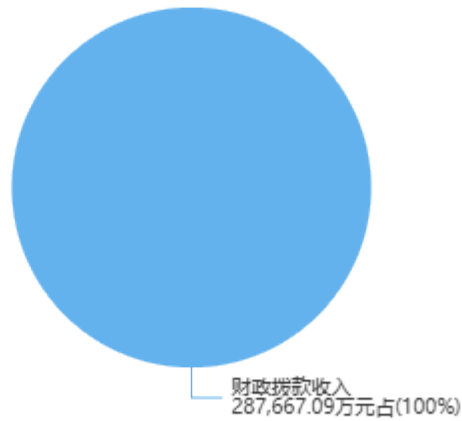
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 287,667.09 万元，其中：财政拨款收入 287,667.09 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%。

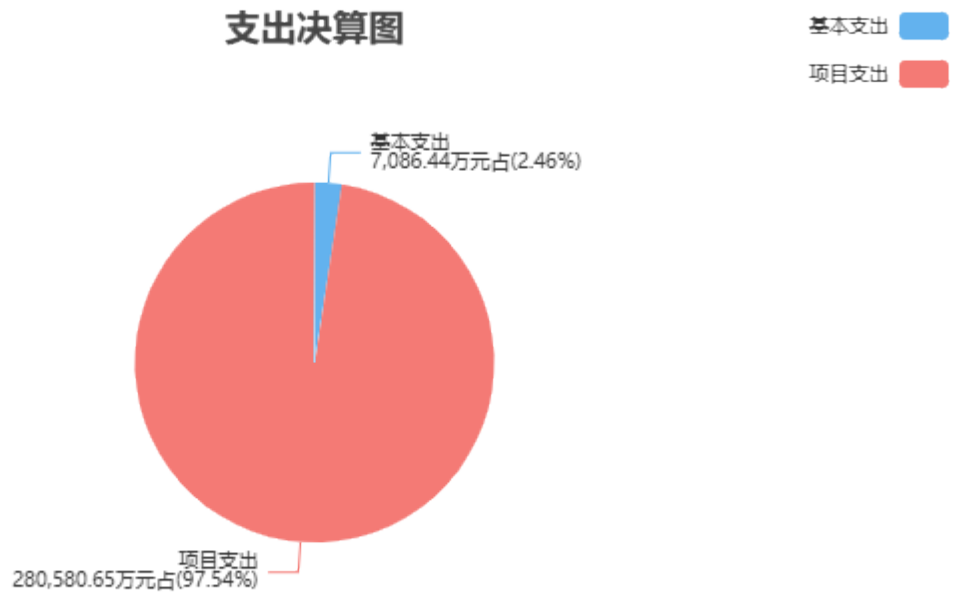
收入决算图

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 287,667.09 万元, 其中: 基本支出 7,086.44 万元, 占 2.46%; 项目支出 280,580.65 万元, 占 97.54%; 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 287,667.09 万元。与上年相比，收、支总计各减少 314,856.83 万元，减少 52.26%，变动原因：去年财政局代管委会本级汇总填报，今年仅填报财政局本级。

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 287,667.09 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 197,067.75 万元相比，完成年初预算的 145.97%。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）。年初预算 1,615.92 万元，支出决算 6,967.99 万元，完成年初预算的 431.21%。决算数与年初预算数的差异原因：区直部门的人员工资预算统一调剂至财政局，由财政局列支，且当年度新招聘人员，故使用该支出功能科目。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.54 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：省委巡视追赃挽损工作，追加案件诉讼费和律师费。

3. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,241.85 万元，支出决算 118.45 万元，完成年初预算的 9.54%。决算数与年初预算数的差异原因：其他人员工资福利支出调剂至国资办代列。

4. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 11 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：未到付款节点，暂未安排支付。

5. 财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算 660 万元，支出决算 615.77 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际付款节点进行支付。

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算

200 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数的差异原因：仅拨付人民银行服务费 100 万元。

7. 审计事务（款）审计业务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14 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：2023 年度机构调整，财政局新增审计条线，相关支出用于专项项目调查和缴纳内审会费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,096 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：用于化债相关支出。

（三）城乡社区支出（类）

1. 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 82,864.85 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：当年安排资金用于回购代建项目。

2. 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 17,000 万元，支出决算 14,418.73 万元，完成年初预算的 84.82%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际需求，对化债支出进行调整。

3. 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 1,912.46 万元，支出决算 45,016.14 万

元，完成年初预算的 2,353.83%。决算数与年初预算数的差异原因：用于土地收储等项目支出。

4. 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 127,651.52 万元，支出决算 120,291 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际需求，对化债支出进行调整。

5. 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 2,365.92 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：用于国家区域医疗中心等项目支出。

6. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.26 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：追加预算用于赵庄居委会土地流转支出。

（四）农林水支出（类）

1. 普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 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：调剂其他金融发展预算，用于企业上市奖补。

2. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7,660 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：调整用于

农林水项目支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,487 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：用于先进制造业基金出资款。

2. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 241.92 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：拨付中央中小企业发展专项资金。

（六）金融支出（类）

1. 金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）。年初预算 70 万元，支出决算 25.19 万元，完成年初预算的 35.99%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况，用于金融监管相关支出。

2. 金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算 10,000 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：根据实际情况，未安排相关支出。

3. 金融发展支出（款）补充资本金（项）。年初预算 16,000 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：项目原用于认缴市产业引导基金，根据实际情况，未开展投资。

4. 金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算 160 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：根据实际情况，调剂其他项目使用。

5. 其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 44.34 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：调剂其他金融发展预算，用于企业上市奖补和数字人民币宣传推广专项经费。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 300 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：用于南蔡乡龙卷风救灾补助资金。

（八）预备费（类）

预备费（类）。年初预算 3,000 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：未发生突发事件，故未安排相关支出。

（九）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）。年初预算 2,766 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：债务还本付息及发行费相关支出年初预算代列在财政局部门下，实际应列

入地方政府支出，不计入部门决算统计。

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）。年初预算 1,680 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：债务还本付息及发行费相关支出年初预算代列在财政局部门下，实际应列入地方政府支出，不计入部门决算统计。

（十）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）。年初预算 6,711 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：债务还本付息及发行费相关支出年初预算代列在财政局部门下，实际应列入地方政府支出，不计入部门决算统计。

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）。年初预算 6,293 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：债务还本付息及发行费相关支出年初预算代列在财政局部门下，实际应列入地方政府支出，不计入部门决算统计。

（十一）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）。年初预算 45 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：债务还本付息及发行费相关支出年初预算代列在财政局部门下，实际应列入地方政府支出，不计入部门决算

统计。

2. 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）。年初预算 50 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：债务还本付息及发行费相关支出年初预算代列在财政局部门下，实际应列入地方政府支出，不计入部门决算统计。

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 7,086.44 万元，其中：

（一）人员经费 6,967.99 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。

（二）公用经费 118.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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 119,994.04 万元。与上年相比，减少 228,540.5 万元，减少 65.57%，变动原因：去年财政局代管委会本级汇总填报，今年仅填报财政局本级。

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 7,086.44

万元，其中：

（一）人员经费 6,967.99 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。

（二）公用经费 118.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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）。与上年相比，减少 149.43 万元，变动原因：去年财政局代管委会本级汇总填报，今年仅填报财政局本级。

（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 1.9 万元（其中：一般

公共预算支出 1.9 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 1.9 万元（其中：一般公共预算支出 1.9 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 2 个，参加会议 136 人次，开支内容：召开惠企政策会议。

（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 0.63 万元（其中：一般公共预算支出 0.63 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 0.63 万元（其中：一般公共预算支出 0.63 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 2 个，组织培训 68 人次，开支内容：召开预算编制和部门决算编制培训会议。

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 167,673.05 万元。与上年相比，减少 86,316.33 万元，减少 33.98%，变动原因：去年财政局代管委会本级汇总填报，今年仅填报财政局本级。

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 118.45 万元（其中：一般公共预算支出 118.45 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，减少 9,861.94 万元，减少 98.81%，变动原因：去年财政局代管委会本级汇总填报，今年仅填报财政局本级。

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 6,703.65 万元，其中：政府采购货物支出 3,351.83 万元、政府采购工程支出 3,351.83 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 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

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 21 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 280,580.65 万元；本部门组织所属单位共开展 280,580 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 281,757.89 万元。

本部门共 21 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 280,580.65 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 280,580.65 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)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。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十六、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。

二十七、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)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。

三十、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、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十四、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)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

三十八、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。