

2022 年度  
宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

负责城市建设、交通基础设施建设、园林绿化、建设市场管理等服务等工作。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设 5 个内设科室：1. 综合科：负责综合文字处理、文件收发工作；负责对外联络、来访接待、印鉴管理、档案管理、信息上报、党风廉政建设及会务、财务等机关事务；负责其他日常工作。2. 房管科：制定洋河镇房产管理的规定并组织实施；负责洋河镇房产市场的建设管理工作；会同有关部门预防、纠正、处理房产违法行为；规范洋河镇房产市场管理；对全镇房屋物业管理实施行业管理；负责物业管理企业的资质审核与备案；负责全镇住宅与房地产开发的行业管理、资质管理审核；负责房屋征收工作。3. 建管科（质安站）：负责洋河镇开发建设管理相关规定的拟定与监督实施；负责房屋建设、开发管理等行业管理；做好城市建设档案的接收和保管；对洋河镇城建档案工作进行业务指导；开发城建档案资源，为城市总体规划、建设管理提供服务；做好洋河镇总体规划、控规以及各专项规划的宣传、展示工作；负责市政府授权范围内的建筑工程质量安全监督；负责市政府授权范围内建设工程施工现场的安全监督检查，组织协调安全生产专项检查；参与建设工程施工安全事故的调查及应急突发事件的处理。4. 园林绿化

科：根据城市总体规划，参与编制、论证城市绿地系统规划，并配合实施；负责园林绿化成果普查和资源调查工作。参与全区风景园林资源的保护管理和合理开发利用；管理全区公园及风景名胜区的业务工作；参与制定城市生态发展、环境治理规划，指导有关部门制定风景园林建设规划方案并组织实施。配合有关部门审定居住小区、广场、道路绿化和河岸绿地等重点城市绿化工程项目的规划设计方案、施工图纸，依法审查城市绿地（含规划绿地）内建设项目的立项和规划，负责对城市建设项目方案中的园林绿化比例和布局的审核认定；依法审批占用城市绿化用地和伐移树木事项；参与对乡镇园林绿化计划的指导和业务工作的检查、监督。做好园林绿化设计、园林绿化施工管理以及全区园林绿化工程质量监督；会同有关部门组织重点园林绿化工程设计和施工招投标。

5. 市政交通科：负责市政基础设施工程、交通工程及供水、排水和污水处理设施的建设管理，做好市政、交通及城市水务行业管理工作；办理市政设施占用、挖掘审批以及燃气行业管理；负责区内单位及小区市政设施验收；负责市政基础设施管理；做好城区防汛应急处理工作；负责水利设施的管护。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

#### （一）创新思路，开拓进取，努力完成各项目标任务

1. 基础建设提质增效。一是积极做好重点交通项目征地拆迁、杆线迁移和矛盾化解工作，帮办推进 268、347 省道建设，除 268 运河桥及铁路下穿段外其他已经通过交工验收；推进中心港区

铁路专用线用地报批和拆迁清障，配合市高指完成盐洛高速杆线迁移和用地交付，确保重点交通工程顺利推进。二是今年完成列省计划改造农村公路 2 条，其中乡道 1 条，村道 1 条，改造里程 5.2 公里，完成危桥改造 2 座，改造面积约 2220 平方米，生命安全防护工程 44 公里。三是推动郑楼镇区污水管网改造工程建设建成投用，完成仓集片区易涝点整治、青年河截污和护砌工程，黑臭水体整治和常态化管护成效进一步提高。

2. 两大产业发展平稳。一是商品住宅销售稳中有升。我区商品住宅销售 640 套，完成高质量考核目标任务 178%；二是房地产新竣工面积超额完成。洋河新区房地产竣工面积达 25.21 万 m<sup>2</sup>，完成高质量考核目标任务 168%，两项考核指标并列全市第一。三是我区列入统计的 11 家建筑业约 3500 人从业人员。

3. 民生实事稳步推进。省委巡视交付整改的 8 个项目，已完成 7 个，经典家园项目待市政府会办解决。农房改善已完成新搬迁农户为 94 户，排查 1980 年及之前所建的农房 319 户，改善 41 户。针对房屋漏水、道路、监控、技防、雨污水等问题，完成桃李家园、安居小区、豫园小区 3 个老旧小区改造，老旧小区面貌焕然一新，居民幸福感和获得感不断提升。开展燃气安全综合整治，对全区地下室使用液化气钢瓶的行为进行清零，取得较好的效果。

## （二）突出重点，精准发力，各项重点工作有序推进

1. 行业管理规范有序。一是定期开展物业服务检查。重点检查小区存在问题多、业主投诉多的小区，形成检查通报。对我区

物业服务企业进行“双随机”检查，进一步加强对物业服务活动的监督管理，规范物业服务市场秩序，提高物业服务水平。二是建立洋河新区扬尘污染防治项目包保督查制度，全面落实每周督查工作，不定期开展在建工程扬尘防治日常巡查。

2. 安全工作坚守底线。一是加强工程安全监督管理，定期开展工程安全大检查，加大施工安全隐患整治排查力度，持续深入开展建筑施工领域安全生产百日攻坚行动，督促安全生产隐患整改工作。二是加大安全标准化工地创建力度。今年创成市级标准化工地 3 个，省级标准化工地 1 个。

3. 疫情防控稳扎稳打。做好高速卡口防疫管控，推进外省市来洋人员落实“落地检”，全面加强高铁站、洋河火车站、红庙客运站“两场一站一码头”管控，做好转运值班值守，保障风险地区来洋返洋人员及时闭环转运。同时，加强建筑工地、快递物流、客运等行业重点人员常态化核酸检测。

### （三）从严治党，压实责任，打造敢打敢拼住建铁军

一是以上率下提效能。压紧压实班子成员“一岗双责”责任制，领导干部主动躬身入局、率先垂范开展项目建设、行业治理等工作，掀起用专业知识和科学精神武装头脑、用麻利的腿脚干事创业的热潮。同时不断唤醒党员意识，强化责任担当，推动为民服务意识。二是从严治党树新风。通过签订党风廉政建设责任书，层层压实责任；利用每周的例会，每月的党员活动日积极开展廉政警示教育活动、深入开展群众身边腐败和不正之风专项整治，强化管党治党意识、履行管党治党责任。

第二部分  
宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）

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	7,057.02	一、一般公共服务支出	133.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,456.94	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	80.72
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.56
		九、卫生健康支出	5.99
		十、节能环保支出	280.01
		十一、城乡社区支出	1,366.22
		十二、农林水支出	131.00
		十三、交通运输支出	369.35
		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	5,342.74
		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	3.68
		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	779.13
<b>本年收入合计</b>	<b>8,513.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,513.96</b>
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	
<b>总计</b>	<b>8,513.96</b>	<b>总计</b>	<b>8,513.96</b>

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

单位名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）

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		8,513.96	8,513.96						
201	一般公共服务支出	133.54	133.54						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.92	74.92						
2010301	行政运行	74.92	74.92						
20106	财政事务	52.35	52.35						
2010601	行政运行	52.35	52.35						
20132	组织事务	6.27	6.27						
2013201	行政运行	6.27	6.27						
207	文化旅游体育与传媒支出	80.72	80.72						
20701	文化和旅游	80.72	80.72						
2070114	文化和旅游管理事务	80.72	80.72						
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56						
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23						
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.23	1.23						
210	卫生健康支出	5.99	5.99						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.99	5.99						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.99	5.99						

211	节能环保支出	280.01	280.01						
21111	污染减排	280.01	280.01						
2111199	其他污染减排支出	280.01	280.01						
212	城乡社区支出	1,366.22	1,366.22						
21202	城乡社区规划与管理	351.06	351.06						
2120201	城乡社区规划与管理	351.06	351.06						
21203	城乡社区公共设施	183.88	183.88						
2120303	小城镇基础设施建设	164.08	164.08						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.80	19.80						
21205	城乡社区环境卫生	153.48	153.48						
2120501	城乡社区环境卫生	153.48	153.48						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.11	90.11						
2120816	农业农村生态环境支出	90.11	90.11						
21214	污水处理费安排的支出	587.70	587.70						
2121401	污水处理设施建设和运营	587.70	587.70						
213	农林水支出	131.00	131.00						
21301	农业农村	111.00	111.00						
2130142	农村道路建设	111.00	111.00						
21307	农村综合改革	20.00	20.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00						
214	交通运输支出	369.35	369.35						
21401	公路水路运输	359.35	359.35						
2140104	公路建设	236.70	236.70						
2140106	公路养护	21.47	21.47						
2140199	其他公路水路运输支出	101.18	101.18						
21499	其他交通运输支出	10.00	10.00						
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	5,342.74	5,342.74						
22101	保障性安居工程支出	5,322.41	5,322.41						

2210105	农村危房改造	458.00	458.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	4,864.41	4,864.41						
22102	住房改革支出	20.33	20.33						
2210201	住房公积金	20.33	20.33						
224	灾害防治及应急管理支出	3.68	3.68						
22402	消防救援事务	3.68	3.68						
2240299	其他消防救援事务支出	3.68	3.68						
234	抗疫特别国债安排的支出	779.13	779.13						
23401	基础设施建设	779.13	779.13						
2340107	城镇老旧小区改造	779.13	779.13						

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

单位名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）

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		8,513.96	492.96	8,021.00			
201	一般公共服务支出	133.54	133.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.92	74.92				
2010301	行政运行	74.92	74.92				
20106	财政事务	52.35	52.35				
2010601	行政运行	52.35	52.35				
20132	组织事务	6.27	6.27				
2013201	行政运行	6.27	6.27				
207	文化旅游体育与传媒支出	80.72		80.72			
20701	文化和旅游	80.72		80.72			
2070114	文化和旅游管理事务	80.72		80.72			
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56				
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23				

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.23	1.23			
210	卫生健康支出	5.99	5.99			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.99	5.99			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.99	5.99			
211	节能环保支出	280.01		280.01		
21111	污染减排	280.01		280.01		
2111199	其他污染减排支出	280.01		280.01		
212	城乡社区支出	1,366.22	311.54	1,054.68		
21202	城乡社区规划与管理	351.06	311.54	39.52		
2120201	城乡社区规划与管理	351.06	311.54	39.52		
21203	城乡社区公共设施	183.88		183.88		
2120303	小城镇基础设施建设	164.08		164.08		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.80		19.80		
21205	城乡社区环境卫生	153.48		153.48		
2120501	城乡社区环境卫生	153.48		153.48		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.11		90.11		
2120816	农业农村生态环境支出	90.11		90.11		
21214	污水处理费安排的支出	587.70		587.70		
2121401	污水处理设施建设和运营	587.70		587.70		
213	农林水支出	131.00		131.00		
21301	农业农村	111.00		111.00		

2130142	农村道路建设	111.00		111.00		
21307	农村综合改革	20.00		20.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00		
214	交通运输支出	369.35		369.35		
21401	公路水路运输	359.35		359.35		
2140104	公路建设	236.70		236.70		
2140106	公路养护	21.47		21.47		
2140199	其他公路水路运输支出	101.18		101.18		
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00		
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00		
221	住房保障支出	5,342.74	20.33	5,322.41		
22101	保障性安居工程支出	5,322.41		5,322.41		
2210105	农村危房改造	458.00		458.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	4,864.41		4,864.41		
22102	住房改革支出	20.33	20.33			
2210201	住房公积金	20.33	20.33			
224	灾害防治及应急管理支出	3.68		3.68		
22402	消防救援事务	3.68		3.68		
2240299	其他消防救援事务支出	3.68		3.68		
234	抗疫特别国债安排的支出	779.13		779.13		
23401	基础设施建设	779.13		779.13		
2340107	城镇老旧小区改造	779.13		779.13		

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

单位名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）

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	7,057.02	一、一般公共服务支出	133.54	133.54		
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,456.94	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	80.72	80.72		
		八、社会保障和就业支出	21.56	21.56		
		九、卫生健康支出	5.99	5.99		
		十、节能环保支出	280.01	280.01		
		十一、城乡社区支出	1,366.22	688.41	677.81	
		十二、农林水支出	131.00	131.00		
		十三、交通运输支出	369.35	369.35		
		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	5,342.74	5,342.74		
		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	3.68	3.68		
		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	779.13		779.13	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,513.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,513.96</b>	<b>7,057.02</b>	<b>1,456.94</b>	
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						
<b>总计</b>	<b>8,513.96</b>	<b>总计</b>	<b>8,513.96</b>	<b>7,057.02</b>	<b>1,456.94</b>	

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

单位名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）

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		8,513.96	492.96	8,021.00
201	一般公共服务支出	133.54	133.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.92	74.92	
2010301	行政运行	74.92	74.92	
20106	财政事务	52.35	52.35	
2010601	行政运行	52.35	52.35	
20132	组织事务	6.27	6.27	
2013201	行政运行	6.27	6.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	80.72		80.72
20701	文化和旅游	80.72		80.72
2070114	文化和旅游管理事务	80.72		80.72
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	5.99	5.99	

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.99	5.99	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.99	5.99	
211	节能环保支出	280.01		280.01
21111	污染减排	280.01		280.01
2111199	其他污染减排支出	280.01		280.01
212	城乡社区支出	1,366.22	311.54	1,054.68
21202	城乡社区规划与管理	351.06	311.54	39.52
2120201	城乡社区规划与管理	351.06	311.54	39.52
21203	城乡社区公共设施	183.88		183.88
2120303	小城镇基础设施建设	164.08		164.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.80		19.80
21205	城乡社区环境卫生	153.48		153.48
2120501	城乡社区环境卫生	153.48		153.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.11		90.11
2120816	农业农村生态环境支出	90.11		90.11
21214	污水处理费安排的支出	587.70		587.70
2121401	污水处理设施建设和运营	587.70		587.70
213	农林水支出	131.00		131.00
21301	农业农村	111.00		111.00
2130142	农村道路建设	111.00		111.00
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
214	交通运输支出	369.35		369.35
21401	公路水路运输	359.35		359.35
2140104	公路建设	236.70		236.70

2140106	公路养护	21.47		21.47
2140199	其他公路水路运输支出	101.18		101.18
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	5,342.74	20.33	5,322.41
22101	保障性安居工程支出	5,322.41		5,322.41
2210105	农村危房改造	458.00		458.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,864.41		4,864.41
22102	住房改革支出	20.33	20.33	
2210201	住房公积金	20.33	20.33	
224	灾害防治及应急管理支出	3.68		3.68
22402	消防救援事务	3.68		3.68
2240299	其他消防救援事务支出	3.68		3.68
234	抗疫特别国债安排的支出	779.13		779.13
23401	基础设施建设	779.13		779.13
2340107	城镇老旧小区改造	779.13		779.13

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

单位名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）

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	492.96	465.29	27.67
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	465.29	465.29	
30101	基本工资	40.85	40.85	
30102	津贴补贴	65.80	65.80	
30103	奖金	113.75	113.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	46.45	46.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	
30109	职业年金缴费	7.23	7.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	33.64	33.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	136.23	136.23	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.20		27.20
30201	办公费	10.05		10.05
30202	印刷费	5.80		5.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.41		6.41
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30214	租赁费	0.21		0.21

30215	会议费			
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.28		0.28
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.07		0.07
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.87		2.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.47		0.47
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.33		0.33

31003	专用设备购置	0.15		0.15
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

单位名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）

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		7,057.02	492.96	6,564.05
201	一般公共服务支出	133.54	133.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.92	74.92	
2010301	行政运行	74.92	74.92	
20106	财政事务	52.35	52.35	
2010601	行政运行	52.35	52.35	
20132	组织事务	6.27	6.27	
2013201	行政运行	6.27	6.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	80.72		80.72
20701	文化和旅游	80.72		80.72
2070114	文化和旅游管理事务	80.72		80.72
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	5.99	5.99	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.99	5.99	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.99	5.99	
211	节能环保支出	280.01		280.01
21111	污染减排	280.01		280.01
2111199	其他污染减排支出	280.01		280.01
212	城乡社区支出	688.41	311.54	376.87
21202	城乡社区规划与管理	351.06	311.54	39.52
2120201	城乡社区规划与管理	351.06	311.54	39.52
21203	城乡社区公共设施	183.88		183.88
2120303	小城镇基础设施建设	164.08		164.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.80		19.80
21205	城乡社区环境卫生	153.48		153.48



2120501	城乡社区环境卫生	153.48		153.48
213	农林水支出	131.00		131.00
21301	农业农村	111.00		111.00
2130142	农村道路建设	111.00		111.00
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
214	交通运输支出	369.35		369.35
21401	公路水路运输	359.35		359.35
2140104	公路建设	236.70		236.70
2140106	公路养护	21.47		21.47
2140199	其他公路水路运输支出	101.18		101.18
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	5,342.74	20.33	5,322.41
22101	保障性安居工程支出	5,322.41		5,322.41
2210105	农村危房改造	458.00		458.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,864.41		4,864.41
22102	住房改革支出	20.33	20.33	
2210201	住房公积金	20.33	20.33	
224	灾害防治及应急管理支出	3.68		3.68
22402	消防救援事务	3.68		3.68
2240299	其他消防救援事务支出	3.68		3.68

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

单位名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）

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	492.96	465.29	27.67
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	465.29	465.29	
30101	基本工资	40.85	40.85	
30102	津贴补贴	65.80	65.80	
30103	奖金	113.75	113.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	46.45	46.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	
30109	职业年金缴费	7.23	7.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	33.64	33.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	136.23	136.23	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.20		27.20
30201	办公费	10.05		10.05
30202	印刷费	5.80		5.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.41		6.41
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30214	租赁费	0.21		0.21
30215	会议费			
30216	培训费	0.16		0.16

30217	公务接待费	0.28		0.28
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.07		0.07
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.87		2.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.47		0.47
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.33		0.33
31003	专用设备购置	0.15		0.15
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）  
金额单位：万元

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					
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.16	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.16

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)	8	国内公务接待人次(人)	55
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	100

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

单位名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）

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		1,456.94		1,456.94
212	城乡社区支出	677.81		677.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.11		90.11
2120816	农业农村生态环境支出	90.11		90.11
21214	污水处理费安排的支出	587.70		587.70
2121401	污水处理设施建设和运营	587.70		587.70
234	抗疫特别国债安排的支出	779.13		779.13
23401	基础设施建设	779.13		779.13
2340107	城镇老旧小区改造	779.13		779.13

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

单位名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）

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。  
 本单位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

单位名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）

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		27.67
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.20
30201	办公费	10.05
30202	印刷费	5.80
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.52
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.17
30214	租赁费	0.21
30215	会议费	
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.47
31001	房屋建筑物购建	



31002	办公设备购置	0.33
31003	专用设备购置	0.15
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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

单位名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局（机关）

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	679.92
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	578.43
（三）政府采购服务支出	101.50
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 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 8,513.96 万元。与上年相比，收、支总计各减少 11,592.63 万元，减少 57.66%。其中：

#### （一）收入决算总计 8,513.96 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 8,513.96 万元。与上年相比，减少 11,592.63 万元，减少 57.66%，变动原因：农房项目专项投入减少。

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 8,513.96 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 8,513.96 万元。与上年相比，减少 11,592.63 万元，减少 57.66%，变动原因：农房项目专项投入减少。

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。

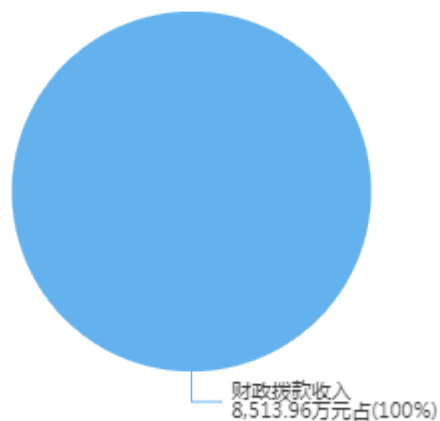
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 8,513.96 万元，其中：财政拨款收入 8,513.96 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%。

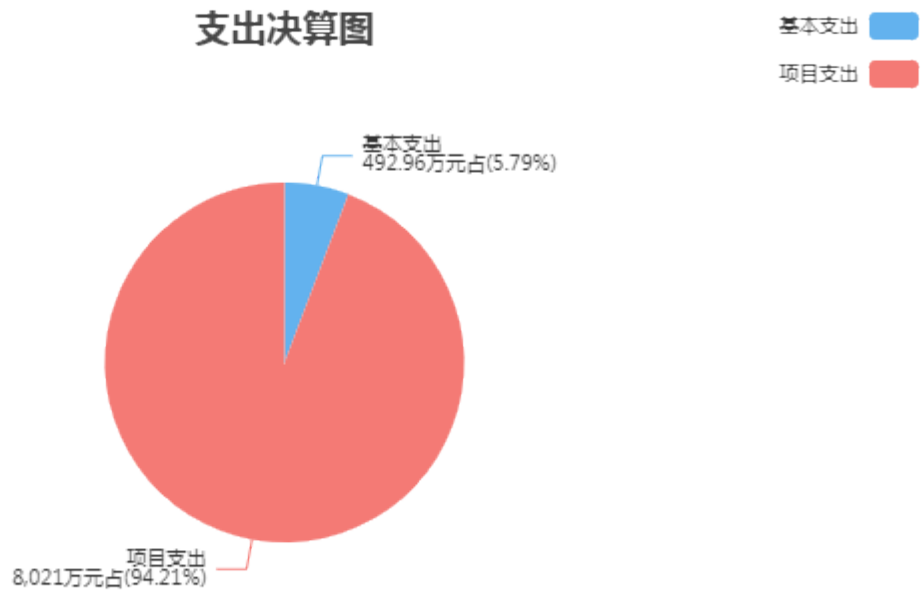
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 8,513.96 万元，其中：基本支出 492.96 万元，占 5.79%；项目支出 8,021 万元，占 94.21%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 8,513.96 万元。与上年相比，收、支总计各减少 11,592.63 万元，减少 57.66%，变动原因：农房项目专项投入减少。

#### 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。

2022 年度财政拨款支出决算 8,513.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 0 万元相比，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。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 0 万元，支出决算 74.92 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

2. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.35 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

3. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.27 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 80.72 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

## （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.56 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到

单位。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.78 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

3. 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.23 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

#### （四）卫生健康支出（类）

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.99 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

#### （五）节能环保支出（类）

污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 280.01 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

#### （六）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 351.06 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

2. 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 164.08 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

3. 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 0 万元，支出决算 19.8 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 153.48 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 90.11 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

6. 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 0 万元，支出决算 587.7 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

### （七）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 111 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

2. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

### （八）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 236.7 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

2. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.47 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

3. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年

初预算 0 万元，支出决算 101.18 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

4. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

### （九）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 458 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

2. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,864.41 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

3. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.33 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

### （十）灾害防治及应急管理支出（类）

消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初

预算 0 万元，支出决算 3.68 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

#### （十一）抗疫特别国债安排的支出（类）

基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 779.13 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：2022 年预算公开以管委会汇总公开未公开到单位。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 492.96 万元，其中：

（一）人员经费 465.29 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。

（二）公用经费 27.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

### 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,057.02 万元。与上年相比，减少 7,007.82 万元，减少 49.83%，变动原因：农房项目专项投入减少。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 492.96 万元，其中：

（一）人员经费 465.29 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。

（二）公用经费 27.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.28 万元（其中：一般公共预算支出 0.28 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 0.01 万元，变动原因：厉行节约，压降开支。其中，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 0.28 万元，占“三公”经费的 100%。

### （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 2022 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 0.28 万元（其中：一般公共预算支出 0.28 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 0.28 万元（其中：一般公共预算支出 0.28 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 0.28 万元，接待 8 批次，55 人次，开支内容：主要为接待因公到访我单位的行政事业单位人员；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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 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。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0.16 万元（其中：一般公共预算支出 0.16 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 0.16 万元（其中：一般公共预算支出 0.16 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。2022 年度全年组织培训 2 个，组织培训 100 人次，开支内容：主要为本单位工作人员外出培训支出。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,456.94 万元。与上年相比，减少 4,584.81 万元，减少 75.89%，变动原

因：农房项目专项投入减少。

### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 27.67 万元（其中：一般公共预算支出 27.67 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）。与上年相比，减少 24.29 万元，减少 46.75%，变动原因：受疫情影响，节约开支。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 679.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 578.43 万元、政府采购服务支出 101.5 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

2022 年度，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 500 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 8,021 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 8,513.96 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)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。

**二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

二十六、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十七、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十八、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。

二十九、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、电等基础建

设方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十三、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。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

三十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

三十八、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。

三十九、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

四十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

四十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十三、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

四十四、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)城镇老旧小区改造(项)：反映抗疫特别国债资金安排的城镇老

旧小区改造支出。