

2023 年度  
宿迁市洋河新区洋河镇郑楼  
片区工作领导小组  
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

根据宿迁市洋河新区党政办公室关于印发《关于成立洋河镇洋河、仓集、郑楼片区工作领导小组的通知》（洋办发〔2018〕74号）文件精神，决定对内设机构、主要职能作如下规定。

部门职能：主要负责基层党建、土地征用和房屋搬迁安置、居民小区物业管理、信访维稳和“一站式”便民服务等工作，配合做好人武、社会治理、社会事业、农业农村、社会服务、精准扶贫、统计、城市管理、环保安全、消防安全、农村道路交通安全等工作，以及办理新区党工委（镇党委）、管委会（镇政府）交办的其他事项。

### 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党政办公室、党群工作办公室、政法和社会治理办公室、经济发展办公室、财政所、生态环境和建设办公室、社会事务办公室、农村工作办公室、项目帮办服务科和综合执法四大队。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：宿迁市洋河新区郑楼运河港产业园管理办公室。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

一是聚焦项目建设，做好帮办服务。围绕 268 省道、金沟小区、亿果香果酒等项目，牢固树立“项目为王”理念，全力以赴

做好全流程帮办服务工作。当前，金沟小区全面建成，农村居住环境面貌焕然一新；斯味特亿果香果酒项目助推农业“接二连三”，纵深推进文旅、农旅融合发展。

二是锚定港区定位，完善要素保障。积极配合相关部门做好港区规划勘察、岸线资源争取等工作。为加快推动安全救援力量向乡村覆盖，顺利完成郑楼消防站建设征地任务。以力求凸显郑楼深厚历史文化和生态人文底蕴为目标，保障李锦记集团观摩线路。提前谋划、高效开展港区用地征迁工作，为今后招引客商、项目落地提供用地保障。

三是强化党建引领，筑牢战斗堡垒。深入落实“五聚焦五落实”深化提升行动和“紫薇花开”强基固本工程要求，引领园区党建服务做实、做深、做新，推动各村（居）党建工作达标增质。加强新村干等村级后备干部培养使用，构建流动党员两地党组织密切配合、有机衔接教育管理机制，围绕书记项目和“四化”同步改革创新项目攻坚村级收入，村均集体经济收入实现较大突破。

四是美化人居环境，擦亮生态底色。积极开展春季绿化工作，绿化美化主次干道 15.6 公里，种植苗木 6000 余株。对黄大沟、红旗大沟、金胡大沟等生态河道进行综合治理修复，充分发挥乡贤作用，落实水体长效管护。结合文明城市创建、小区物业整治等工作常态化开展园区环境卫生整治提升行动。

五是筑牢民生之基，提升幸福指数。重点关注“一老一小、一病一残、留守妇女”等弱势群体，不断推进养老、医疗保险征

缴扩面，每逢重大节日走访慰问困难群众。着力抓好农村配套设施建设，排查解危各村（居）C、D级危房49户，加快农村改厕和旱厕拆除进度。

六是坚持底线思维，维护社会稳定。意识形态方面，拆除废弃金沟宗教堂点，强化学校、网络、宗教等重点领域监管。信访维稳方面，建成豫园小区网格化治理服务中心，探索多元化解机制，成功处置嘉恒农业土地租金支付及农民工欠薪问题。安全生产方面，持续抓好燃气安全、食品安全、农村道路交通安全以及暑期防溺水等校园安全工作。

第二部分  
宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组

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	1,730.71	一、一般公共服务支出	24.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	235.90	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	51.52
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	78.39
		九、卫生健康支出	18.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,275.29
		十二、农林水支出	471.00
		十三、交通运输支出	
		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	47.20
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,966.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,966.60</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>1,966.60</b>	<b>总计</b>	<b>1,966.60</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

部门名称：宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组

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		1,966.60	1,966.60						
201	一般公共服务支出	24.22	24.22						
20132	组织事务	24.22	24.22						
2013201	行政运行	24.22	24.22						
207	文化旅游体育与传媒支出	51.52	51.52						
20701	文化和旅游	51.52	51.52						
2070199	其他文化和旅游支出	51.52	51.52						
208	社会保障和就业支出	78.39	78.39						
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46						
20809	退役安置	0.34	0.34						
2080999	其他退役安置支出	0.34	0.34						
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						
210	卫生健康支出	18.98	18.98						
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98						
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98						
212	城乡社区支出	1,275.29	1,275.29						
21201	城乡社区管理事务	944.52	944.52						
2120101	行政运行	816.52	816.52						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.00	128.00						
21205	城乡社区环境卫生	94.87	94.87						



2120501	城乡社区环境卫生	94.87	94.87						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.90	235.90						
2120801	征地和拆迁补偿支出	81.70	81.70						
2120816	农业农村生态环境支出	154.20	154.20						
213	农林水支出	471.00	471.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.00	53.00						
2130504	农村基础设施建设	53.00	53.00						
21307	农村综合改革	418.00	418.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.00	418.00						
221	住房保障支出	47.20	47.20						
22102	住房改革支出	47.20	47.20						
2210201	住房公积金	47.20	47.20						

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：宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组

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		1,966.60	1,023.71	942.89			
201	一般公共服务支出	24.22	24.22				
20132	组织事务	24.22	24.22				
2013201	行政运行	24.22	24.22				
207	文化旅游体育与传媒支出	51.52		51.52			
20701	文化和旅游	51.52		51.52			
2070199	其他文化和旅游支出	51.52		51.52			
208	社会保障和就业支出	78.39	78.39				
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46				
20809	退役安置	0.34	0.34				
2080999	其他退役安置支出	0.34	0.34				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	18.98	18.98				

21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98			
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98			
212	城乡社区支出	1,275.29	854.92	420.37		
21201	城乡社区管理事务	944.52	854.92	89.60		
2120101	行政运行	816.52	816.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.00	38.40	89.60		
21205	城乡社区环境卫生	94.87		94.87		
2120501	城乡社区环境卫生	94.87		94.87		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.90		235.90		
2120801	征地和拆迁补偿支出	81.70		81.70		
2120816	农业农村生态环境支出	154.20		154.20		
213	农林水支出	471.00		471.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.00		53.00		
2130504	农村基础设施建设	53.00		53.00		
21307	农村综合改革	418.00		418.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.00		418.00		
221	住房保障支出	47.20	47.20			
22102	住房改革支出	47.20	47.20			
2210201	住房公积金	47.20	47.20			

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：宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组

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	1,730.71	一、一般公共服务支出	24.22	24.22		
二、政府性基金预算财政拨款收入	235.90	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	51.52	51.52		
		八、社会保障和就业支出	78.39	78.39		
		九、卫生健康支出	18.98	18.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,275.29	1,039.40	235.90	
		十二、农林水支出	471.00	471.00		
		十三、交通运输支出				
		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	47.20	47.20		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,966.60	<b>本年支出合计</b>	1,966.60	1,730.71	235.90	
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>	1,966.60	<b>总计</b>	1,966.60	1,730.71	235.90	

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：宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组

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		1,966.60	1,023.71	942.89
201	一般公共服务支出	24.22	24.22	
20132	组织事务	24.22	24.22	
2013201	行政运行	24.22	24.22	
207	文化旅游体育与传媒支出	51.52		51.52
20701	文化和旅游	51.52		51.52
2070199	其他文化和旅游支出	51.52		51.52
208	社会保障和就业支出	78.39	78.39	
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	
20809	退役安置	0.34	0.34	
2080999	其他退役安置支出	0.34	0.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	18.98	18.98	
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	

212	城乡社区支出	1,275.29	854.92	420.37
21201	城乡社区管理事务	944.52	854.92	89.60
2120101	行政运行	816.52	816.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.00	38.40	89.60
21205	城乡社区环境卫生	94.87		94.87
2120501	城乡社区环境卫生	94.87		94.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.90		235.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	81.70		81.70
2120816	农业农村生态环境支出	154.20		154.20
213	农林水支出	471.00		471.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.00		53.00
2130504	农村基础设施建设	53.00		53.00
21307	农村综合改革	418.00		418.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.00		418.00
221	住房保障支出	47.20	47.20	
22102	住房改革支出	47.20	47.20	
2210201	住房公积金	47.20	47.20	

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：宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组

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	1,023.71	985.31	38.40
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	877.47	877.47	
30101	基本工资	116.17	116.17	
30102	津贴补贴	166.26	166.26	
30103	奖金	188.78	188.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	73.78	73.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	50.91	
30109	职业年金缴费	25.46	25.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	47.20	47.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	187.91	187.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	38.40		38.40
30201	办公费	26.88		26.88
30202	印刷费	0.44		0.44
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	3.20		3.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费			



30215	会议费			
30216	培训费	4.38		4.38
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
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>	107.84	107.84	
30301	离休费			
30302	退休费	82.54	82.54	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	25.31	25.31	
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>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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			
<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

部门名称：宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组

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		1,730.71	1,023.71	706.99
201	一般公共服务支出	24.22	24.22	
20132	组织事务	24.22	24.22	
2013201	行政运行	24.22	24.22	
207	文化旅游体育与传媒支出	51.52		51.52
20701	文化和旅游	51.52		51.52
2070199	其他文化和旅游支出	51.52		51.52
208	社会保障和就业支出	78.39	78.39	
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	
20809	退役安置	0.34	0.34	
2080999	其他退役安置支出	0.34	0.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	18.98	18.98	
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	
212	城乡社区支出	1,039.40	854.92	184.47
21201	城乡社区管理事务	944.52	854.92	89.60
2120101	行政运行	816.52	816.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.00	38.40	89.60
21205	城乡社区环境卫生	94.87		94.87
2120501	城乡社区环境卫生	94.87		94.87
213	农林水支出	471.00		471.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.00		53.00
2130504	农村基础设施建设	53.00		53.00
21307	农村综合改革	418.00		418.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.00		418.00
221	住房保障支出	47.20	47.20	

22102	住房改革支出	47.20	47.20	
2210201	住房公积金	47.20	47.20	

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：宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组

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	1,023.71	985.31	38.40
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	877.47	877.47	
30101	基本工资	116.17	116.17	
30102	津贴补贴	166.26	166.26	
30103	奖金	188.78	188.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	73.78	73.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	50.91	
30109	职业年金缴费	25.46	25.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	47.20	47.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	187.91	187.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	38.40		38.40
30201	办公费	26.88		26.88
30202	印刷费	0.44		0.44
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	3.20		3.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.38		4.38

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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
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>	107.84	107.84	
30301	离休费			
30302	退休费	82.54	82.54	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	25.31	25.31	
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>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
<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、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组

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	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38

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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	80

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：宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组

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		235.90		235.90
212	城乡社区支出	235.90		235.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.90		235.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	81.70		81.70
2120816	农业农村生态环境支出	154.20		154.20

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：宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组

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：宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组

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		38.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	38.40
30201	办公费	26.88
30202	印刷费	0.44
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	3.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.38
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
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>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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	
<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

部门名称：宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	73.19
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	73.19
（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 1,966.6 万元。与上年相比，收、支总计各减少 514.22 万元，减少 20.73%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,966.6 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,966.6 万元。与上年相比，减少 514.22 万元，减少 20.73%，变动原因：项目经费支出压减。
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 1,966.6 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,966.6 万元。与上年相比，减少 514.22 万元，减少 20.73%，变动原因：项目经费支出压减。
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 1,966.6 万元，其中：财政拨款收入 1,966.6 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%。

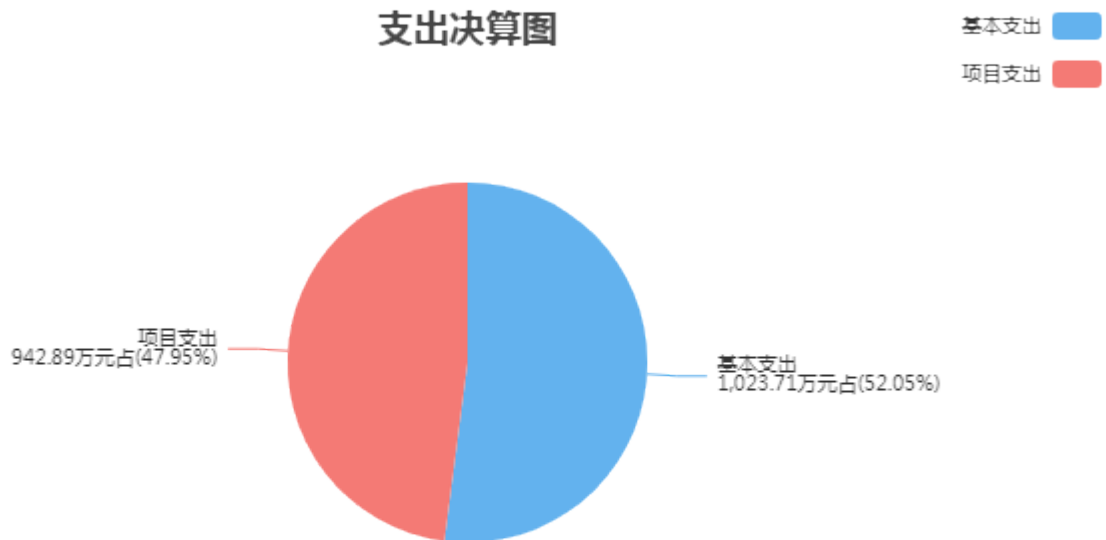
### 收入决算图

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 1,966.6 万元，其中：基本支出 1,023.71 万元，占 52.05%；项目支出 942.89 万元，占 47.95%；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 1,966.6 万元。与上年相比，收、支总计各减少 514.22 万元，减少 20.73%，变动原因：项目经费支出压减。

#### 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 1,966.6 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 1,868.23 万元相比，完成年初预算的 105.27%。其中：

##### (一) 一般公共服务支出（类）



组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.22 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：年中组织相关活动支出。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 51.52 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：年中组织相关活动支出。

## （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 40.13 万元，支出决算 50.91 万元，完成年初预算的 126.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有人员调入，经费支出增加。

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 20.06 万元，支出决算 25.46 万元，完成年初预算的 126.92%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有人员调入，经费支出增加。

3. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.34 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：支出功能科目调整。

4. 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 3.9 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：2023 年未记入该科目。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.68 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：年中有人员调入，经费支出增加。

#### （四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.98 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：科目记账偏差，应记入对职工基本医疗保险基金的补助。

2. 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 17.72 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：该经费支出决算 18.98 万元，年中有人员调入，经费支出增加。

#### （五）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 879.46 万元，支出决算 816.52 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费支出压

减。

2. 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 128 万元，支出决算 128 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 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 94.87 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：记账科目偏差，应记入农业农村生态环境支出。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 81.7 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：记账科目偏差，应记入其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 228.88 万元，支出决算 154.2 万元，完成年初预算的 67.37%。决算数与年初预算数的差异原因：环卫保洁专项经费支出压减，含有应付未付的款项。

6. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 83 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：土地租金项目 2023 年支出决算 51.52 万元，记账科目错误。

## （六）农林水支出（类）

1. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 53 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：年中增加此类项目支出，农村户厕改造项目。

2. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 418 万元，支出决算 418 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## （七）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 49.08 万元，支出决算 47.2 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有在职在编人员退休，该项经费决算支出相比年初预算减少。

## 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 1,023.71 万元，其中：

（一）人员经费 985.31 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、生活补助。

（二）公用经费 38.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费。

## 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 1,730.71 万元。与上年相比，增加 42.95 万元，增长 2.54%，变动原因：2023 年项目个数增加一个环卫保洁专项经费。

## 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 1,023.71 万元，其中：

（一）人员经费 985.31 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、生活补助。

（二）公用经费 38.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费。

## 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 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。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 4.38 万元（其中：一般公共预算支出 4.38 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 4.38 万元（其中：一般公共预算支出 4.38 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 1 个，组织培训 80 人次，开支内容：新进人员业务培训费。

## 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 235.9 万元。与上年相比，减少 557.16 万元，减少 70.25%，变动原因：2023 年政府性基金项目土地租金项目和环卫保洁专项经费支出减少。

## 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 38.4 万元（其中：一般公共预算支出 38.4 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 65.05 万元，减少 62.88%，变动原因：2023 年压减该项经费支出。

## 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 73.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 73.19 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 4 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 857.88 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 1,868.22 万元。

本部门共 4 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 857.88 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 1,868.22 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)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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**二十一、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

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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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)征地和拆迁补偿支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**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。

**三十一、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**三十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**三十三、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。