

2023 年度
宿迁市自然资源和规划局洋
河旅游度假区分局
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

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、档案、信息、安全保密、新闻宣传、政务督查、舆情应对和信息化管理工作；承担党建、意识形态、纪检监察、党风廉政和政（行）风建设等工作。承担机关后勤保障和资产管理等工作。承担组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作；开展重要问题调查研究，组织开展自然资源管理形势分析，负责起草局重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作。负责综合统计和局内专业统计归口管理。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。

协助上级人事部门做好分局机构编制、人事管理、劳动工资等工作，承担分局干部职工教育培训、年度考核实施工作，承担领导班子建设有关工作。负责分局离退休干部工作。负责工青妇、扶贫工作。协助上级科技部门做好专业技术职称初审、科技项目申报等工作。承担分局年度预算编报、执行工作，按照市局财务管理规定，落实报账制度。

（二）政策法规科。负责系统推进依法行政综合工作。承担自然资源管理方面重大行政决定的合法性审查及规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法律法规宣传教育。承担政务公开、行政复议、行政应诉、行政裁决等有关工作。根据授权情况，负责自然资源、国土空间规划、测绘等行政审批事项的受

理、初审和审批工作，并限时办结。负责自然资源信访工作。

组织协调对自然资源、国土空间规划和测绘的方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查。负责辖区内自然资源、国土空间规划和测绘违法案件查处工作。

（三）自然资源调查和确权登记科。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。组织实施全区定期的土地、水、林业等自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

贯彻执行自然资源和农房不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责基础测绘、城市规划测绘和测绘行业管理。负责资质资格与信用管理。组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。负责监督管理民用测绘航空摄影和卫星遥感。负责监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务管理和地图管理。开展国家版图意识和测绘知识宣传教育。组织实施地方测量标志的设立和保护。

负责洋河新区不动产登记窗口服务管理工作。

（四）自然资源开发利用科。贯彻执行自然资源资产有偿使用制度，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实自然资源市场信用体系。落实政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。编制土地

年度利用计划并组织实施。执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。组织开展全区自然资源节约集约利用综合评价考核工作。负责授权项目自然资源开发利用的批后监管及建设工程竣工的规划核实工作。

管理地质勘查行业和全区地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地面沉降等地质问题，会同有关部门对地下水过量开采的监督管理。执行矿业权管理政策。依法调处矿业权权属纠纷。参与组织编制矿产资源规划并实施，监督指导矿产资源合理利用和保护，承担矿山地质环境恢复治理。承担矿产资源储量备案、登记、统计、信息发布及压覆矿产资源相关管理工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石。

负责贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，落实国家全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全区全民所有自然资源资产负债表，执行相关考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股）和集体土地储备政策。承担报省政府和市政府审批的改制企业的国有土地资产处置的相关工作。

（五）国土空间规划管理科。贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。负责组织编制和指导全区国土空间规划和相关专项规划，并统筹衔接其它各类专项规划。组织划定生态保护红线、城镇开发边界等控制线。承担

区、镇空间规划及国土空间开发利用的重要专项规划审核上报工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责全区城乡规划的行业管理与技术指导工作。负责全区规划设计行业的资质与行业管理。

负责组织全区控制性详细规划的编制、报批和修改、维护工作。负责组织全区修建性详细规划的编制、报批工作。负责组织对全区控制性详细规划的实施进行评估和监管。负责全区城市设计管理工作。

负责指导和推动全区镇、村规划编制、实施工作。负责全区重点镇、特色镇总体规划的审核上报工作。指导做好区镇国土空间规划的编制和组织实施工作。指导农村公共设施规划工作。根据授权情况核定《乡村建设规划许可证》。

负责城市规划区内建设项目的选址，划定建设用地规划范围，提供规划设计条件。参与大中型建设项目的可行性研究。负责核定《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》。

负责全区建筑工程项目规划管理工作。负责城市规划区内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程建筑方案初审和施工图规划审核，根据授权情况核定《建设工程规划许可证》。负责开工项目的检查验线。

负责组织交通、市政、河道等专项规划的空间落位工作。负责交通与市政工程项目的规划管理。参与全区公路、铁路、桥梁、燃气、人防等工程规划的研究与审查。负责组织审查辖区范围内交通和市政工程项目的建设工程规划方案。负责户外独立广

告、城市雕塑、园林绿化等城市景观风貌建（构）筑物的规划管理。根据授权情况，负责核定交通与市政工程《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。负责组织、指导地下管线工程信息管理。

牵头负责安全生产工作。

（六）耕地保护监督科

贯彻执行城乡规划管理等用途管制政策。负责建设项目用地预审工作。组织实施耕地、林地、湿地等国土空间用途转用工作。承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。负责城乡建设用地增减挂钩等工作的管理和组织实施。

拟订并实施耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。组织实施并指导地方开展耕地占补平衡管理工作。组织实施并指导地方开展土地整治项目建设管理工作。承担土地征收征用管理工作。负责开展设施农业用地的监管，做好设施农业用地信息备案、使用、土地复垦监督和土地利用年度变更工作。负责耕地保护政策与林地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

负责统筹国土空间和自然资源生态修复，承担国土空间生态修复政策研究工作，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、湿地生态保护修复等工作。承担生态保护补偿相关工作。指

导全区自然资源生态修复工作。

（七）林业管理科。贯彻执行国家和省、市森林资源管理有关政策、法规和制度，编制森林采伐限额。贯彻实施林业科技发展规划，指导林业科技项目申报工作。承担林地管理相关工作，组织编制全区林地保护利用规划并监督实施。指导编制全区森林经营规划和方案并监督实施。指导监督林木凭证采伐。承担生态公益林区划界定、保护和管理相关工作。组织开展森林资源动态监测与评价。编制林业年度生产计划。指导各类生态公益林和商品林的培育、低产低效林改造和退化林修复工作。指导监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化等工作，承担古树名木保护相关工作。组织开展沙化土地资源动态监测与评价，指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作。承担林业应对气候变化相关工作。负责组织、指导林业有害生物防治、检疫。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的保护和合理开发利用。承担森林防火相关工作。指导农村林地承包经营、流转管理，指导林权纠纷调处。

组织编制实施自然保护地规划和相关标准。按规定提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。指导世界自然遗产的申报与保护；会同有关部门做好世界自然与文化双遗产的申报和保护。负责生物多样性相关工作。

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洋河分局共设置 7 个科室，包括办公室（党建办）、政策法规科（执法监督科）、

自然资源调查和确权登记科（测绘地理信息科）、自然资源开发利用科（自然资源所有者权益科、地质矿产科）、国土空间规划管理科、耕地保护监督科、林业管理科。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：宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局（机关）。

三、2023 年度主要工作完成情况

今年以来，洋河分局围绕市局和新区党工委、管委会的各项工作部署，紧盯全年目标任务，立足“中国酒都核心区”发展定位，唱响“三色旋律”、锻造“先锋自然”，全局干部职工鼓足干劲、全力而上，较好地完成了全年目标任务。

一、2023 年主要工作业绩

一是精心编制规划，留足发展空间。国土空间分区规划已形成初步成果，待完善后上报审查批复。完成 YH-03 单元 01 号街区详细规划（工业片区）编制及报批工作，及时保障了禾玺包装、俱进包装等项目；在编农高区片区、红庙片区、临港产业园片区单元街区详细规划，其中农高区片区已通过市区规划方案审查会审查；完成江苏酿造产业园发展规划编制，并向市政府主要领导汇报。

二是专注要素保障，服务项目建设。编制了创意包装园片区、紫薇园片区土地征收成片开发方案；今年以来，获批土地征收成片开发方案总面积 1845 亩，拟征地面积 525 亩。紧紧围绕新区重点工程开展土地征收工作，完成土地征收批次 3 个，及时保

障洋河新区消防站、妙可言等列市重大项目用地；6 个批次正在上报，征收面积 240.5 亩。全年供应划拨用地项目 5 宗，面积共 285.9545 亩；工业用地挂牌成交 1 宗，为禾玺工业项目 145.6 亩，成交金额 1397 万元。规范开展各类行政许可审批，首次运用“多测合一”对花好月圆项目和金沟小区项目进行规划核实；制定共绘苏乡·洋河新区规划师进社区工作实施方案，规划师从做好规划解读、政策宣传等方面发挥作用。

三是做好首考工作，确保考核争优。精准把握耕保考核的评价体系和操作规则，科学系统分析洋河新区一年来土地利用情况，对耕地保护面积、永久基本农田质量、违法用地面积以及农用地结构调整等指标进行详细分析，结果及时向管委会主要领导汇报，存在问题的及时制定整改计划，确保洋河新区耕保考核工作顺利通过，争取在全市各县区中争优达先。

四是积极销号整改，严控违法用地。土地违法违规整治“清零行动”通过省级销号 117 宗 2266.82 亩，面积整改完成率为 98.53%；2023 年土地例行督察，南京督察局认定下发我区项目仅 1 个（洋河大道快速路 11 亩，属市级项目）；完成部省级卫片下发涉及我区图斑 82 个、564.91 亩的现场核查举证工作，经内外业审核确认违法用地数量、面积呈逐年下降趋势；2020 及以前例行督察遗留问题，目前已对其中 100 亩道路问题进行了组卷工作，下一步将及时上报省、市审批，尽快完成销号。

五是关注民生实事，化解遗留问题。积极向上汇报争取，经市政府会办同意洋河府苑小区划拨土地换发不动产证，解决了近

15 年的历史遗留问题，使该小区 317 户业主合法权益得到保障。截止目前，已完成该小区 145 户换发证工作。

六是先行改革试点，服务企业发展。开展地下水资源调查评价试点工作。建立地下水资源空间、数量、质量、生态“四位一体”调查评价指标体系。试点项目破解了洋河酒业的高速发展导致生产需水量与地下水管理的矛盾，为洋河新区地下水环境的保护提供了有力支撑。该试点项目列入省厅第二批国土资源调查试点项目，自然资源部领导现场调研并予以肯定推广。

七是推动国土绿化，规范林业管理。科学制定国土绿化计划，经常开展督促指导工作，高标准开展绿化造林。开展领导干部义务植树活动，引导示范义务植树，借助多种媒介，扩大宣传效果，号召广大干部群众参与义务植树。今年以来完成造林面积 201.6 亩，四旁植树 10 万株。开展美国白蛾等林业病虫害调查工作，制定科学的防治方案，采取空地结合的防治措施，抓早防小，最大限度降低灾害损失。今年以来，监测发现各类林业病虫害面积 550 亩，防治作业面积 49882 亩。落实林长制工作要求，高效完成加拿大一枝黄花防除等重点工作。

第二部分
宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局

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	874.47	一、一般公共服务支出	1.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	930.40	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	9.55
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	6.24
		九、卫生健康支出	1.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	930.40
		十二、农林水支出	95.06
		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	756.84
		十九、住房保障支出	3.55
		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	1,804.87	本年支出合计	1,804.87
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	1,804.87	总计	1,804.87

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：宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局

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		1,804.87	1,804.87						
201	一般公共服务支出	1.86	1.86						
20132	组织事务	1.86	1.86						
2013201	行政运行	1.86	1.86						
204	公共安全支出	9.55	9.55						
20402	公安	9.55	9.55						
2040201	行政运行	9.55	9.55						
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24						
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04						
20809	退役安置	0.02	0.02						
2080999	其他退役安置支出	0.02	0.02						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	1.36	1.36						
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36						
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36						
212	城乡社区支出	930.40	930.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	930.40	930.40						
2120801	征地和拆迁补偿支出	709.05	709.05						
2120802	土地开发支出	221.35	221.35						
213	农林水支出	95.06	95.06						

21301	农业农村	29.52	29.52						
2130108	病虫害控制	29.52	29.52						
21302	林业和草原	65.54	65.54						
2130299	其他林业和草原支出	65.54	65.54						
220	自然资源海洋气象等支出	756.84	756.84						
22001	自然资源事务	756.84	756.84						
2200101	行政运行	149.91	149.91						
2200104	自然资源规划及管理	181.60	181.60						
2200109	自然资源调查与确权登记	83.67	83.67						
2200112	土地资源储备支出	12.00	12.00						
2200199	其他自然资源事务支出	329.66	329.66						
221	住房保障支出	3.55	3.55						
22102	住房改革支出	3.55	3.55						
2210201	住房公积金	3.55	3.55						

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：宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局

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		1,804.87	172.48	1,632.39			
201	一般公共服务支出	1.86	1.86				
20132	组织事务	1.86	1.86				
2013201	行政运行	1.86	1.86				
204	公共安全支出	9.55	9.55				
20402	公安	9.55	9.55				
2040201	行政运行	9.55	9.55				
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24				
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04				
20809	退役安置	0.02	0.02				
2080999	其他退役安置支出	0.02	0.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	1.36	1.36				

21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36			
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36			
212	城乡社区支出	930.40		930.40		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	930.40		930.40		
2120801	征地和拆迁补偿支出	709.05		709.05		
2120802	土地开发支出	221.35		221.35		
213	农林水支出	95.06		95.06		
21301	农业农村	29.52		29.52		
2130108	病虫害控制	29.52		29.52		
21302	林业和草原	65.54		65.54		
2130299	其他林业和草原支出	65.54		65.54		
220	自然资源海洋气象等支出	756.84	149.91	606.93		
22001	自然资源事务	756.84	149.91	606.93		
2200101	行政运行	149.91	149.91			
2200104	自然资源规划及管理	181.60		181.60		
2200109	自然资源调查与确权登记	83.67		83.67		
2200112	土地资源储备支出	12.00		12.00		
2200199	其他自然资源事务支出	329.66		329.66		
221	住房保障支出	3.55	3.55			
22102	住房改革支出	3.55	3.55			
2210201	住房公积金	3.55	3.55			

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：宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局

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	874.47	一、一般公共服务支出	1.86	1.86		
二、政府性基金预算财政拨款收入	930.40	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	9.55	9.55		
		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	6.24	6.24		
		九、卫生健康支出	1.36	1.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	930.40		930.40	
		十二、农林水支出	95.06	95.06		
		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	756.84	756.84		

		十九、住房保障支出	3.55	3.55		
		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	1,804.87	本年支出合计	1,804.87	874.47	930.40	
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	1,804.87	总计	1,804.87	874.47	930.40	

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：宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局

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		1,804.87	172.48	1,632.39
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	
20132	组织事务	1.86	1.86	
2013201	行政运行	1.86	1.86	
204	公共安全支出	9.55	9.55	
20402	公安	9.55	9.55	
2040201	行政运行	9.55	9.55	
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	
20809	退役安置	0.02	0.02	
2080999	其他退役安置支出	0.02	0.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	1.36	1.36	
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	

212	城乡社区支出	930.40		930.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	930.40		930.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	709.05		709.05
2120802	土地开发支出	221.35		221.35
213	农林水支出	95.06		95.06
21301	农业农村	29.52		29.52
2130108	病虫害控制	29.52		29.52
21302	林业和草原	65.54		65.54
2130299	其他林业和草原支出	65.54		65.54
220	自然资源海洋气象等支出	756.84	149.91	606.93
22001	自然资源事务	756.84	149.91	606.93
2200101	行政运行	149.91	149.91	
2200104	自然资源规划及管理	181.60		181.60
2200109	自然资源调查与确权登记	83.67		83.67
2200112	土地资源储备支出	12.00		12.00
2200199	其他自然资源事务支出	329.66		329.66
221	住房保障支出	3.55	3.55	
22102	住房改革支出	3.55	3.55	
2210201	住房公积金	3.55	3.55	

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：宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局

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	172.48	144.72	27.76
301	工资福利支出	144.72	144.72	
30101	基本工资	6.95	6.95	
30102	津贴补贴	13.89	13.89	
30103	奖金	14.23	14.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.95	3.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	4.07	
30109	职业年金缴费	2.04	2.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	3.55	3.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	94.55	94.55	
302	商品和服务支出	27.76		27.76
30201	办公费	11.26		11.26
30202	印刷费	1.18		1.18
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.12		5.12
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.35		0.35
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			
30228	工会经费			
30229	福利费		0.20	0.20
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		9.42	9.42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
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			
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			
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：宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局

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		874.47	172.48	701.99
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	
20132	组织事务	1.86	1.86	
2013201	行政运行	1.86	1.86	
204	公共安全支出	9.55	9.55	
20402	公安	9.55	9.55	
2040201	行政运行	9.55	9.55	
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	
20809	退役安置	0.02	0.02	
2080999	其他退役安置支出	0.02	0.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	1.36	1.36	
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	
213	农林水支出	95.06		95.06
21301	农业农村	29.52		29.52
2130108	病虫害控制	29.52		29.52
21302	林业和草原	65.54		65.54
2130299	其他林业和草原支出	65.54		65.54
220	自然资源海洋气象等支出	756.84	149.91	606.93
22001	自然资源事务	756.84	149.91	606.93
2200101	行政运行	149.91	149.91	
2200104	自然资源规划及管理	181.60		181.60
2200109	自然资源调查与确权登记	83.67		83.67
2200112	土地资源储备支出	12.00		12.00
2200199	其他自然资源事务支出	329.66		329.66

221	住房保障支出	3.55	3.55	
22102	住房改革支出	3.55	3.55	
2210201	住房公积金	3.55	3.55	

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：宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局

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	172.48	144.72	27.76
301	工资福利支出	144.72	144.72	
30101	基本工资	6.95	6.95	
30102	津贴补贴	13.89	13.89	
30103	奖金	14.23	14.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.95	3.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	4.07	
30109	职业年金缴费	2.04	2.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	3.55	3.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	94.55	94.55	
302	商品和服务支出	27.76		27.76
30201	办公费	11.26		11.26
30202	印刷费	1.18		1.18
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.12		5.12
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.35		0.35
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			
30228	工会经费			
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.42		9.42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
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			
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			
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：宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

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。

本部门无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局

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		930.40		930.40
212	城乡社区支出	930.40		930.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	930.40		930.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	709.05		709.05
2120802	土地开发支出	221.35		221.35

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：宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局

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：宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局

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		27.76
302	商品和服务支出	27.76
30201	办公费	11.26
30202	印刷费	1.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.35
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
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：宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	943.04
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	943.04
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 1,804.87 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,804.87 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 1,804.87 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,804.87 万元。与上年相比，增加 1,804.87 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：我单位首次纳入编报范围。
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 1,804.87 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,804.87 万元。与上年相比，增加 1,804.87 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：我单位首次纳入编报范围。
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。

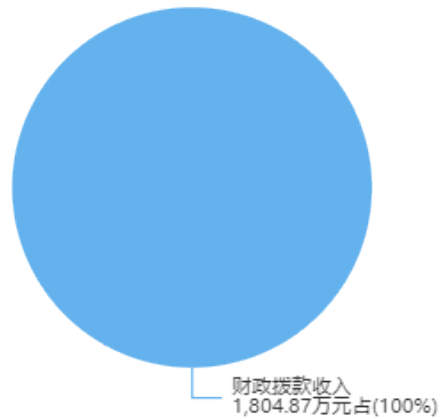
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,804.87 万元，其中：财政拨款收入 1,804.87 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%。

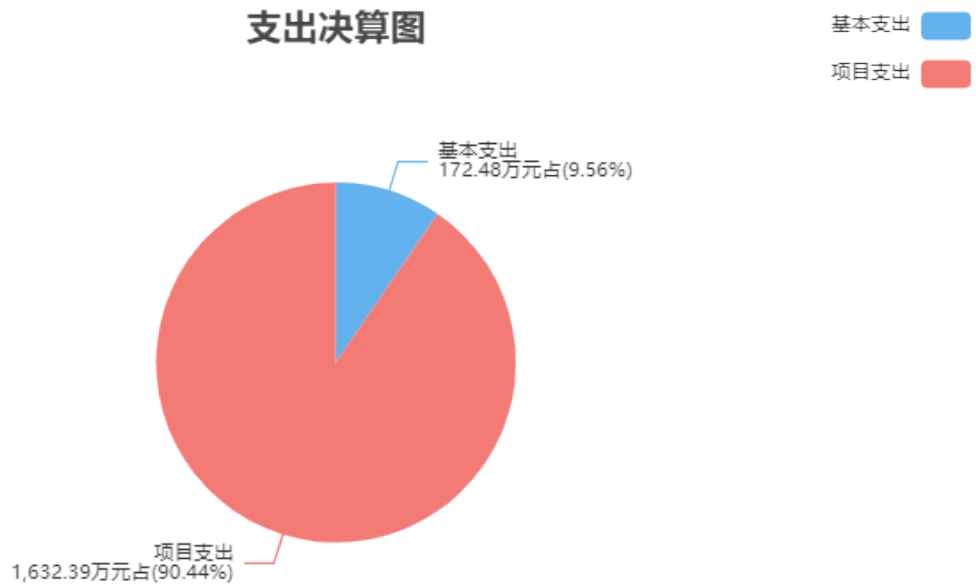
收入决算图

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 1,804.87 万元, 其中: 基本支出 172.48 万元, 占 9.56%; 项目支出 1,632.39 万元, 占 90.44%; 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 1,804.87 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,804.87 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：我单位首次纳入编报范围。

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 1,804.87 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 4,166.66 万元相比，完成年初预算的 43.32%。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 1.86 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：有其他项目支出从该项目列支。

（二）公共安全支出（类）

公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.55 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：有其他项目支出从该项目列支。

（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 2.6 万元，支出决算 4.07 万元，完成年初预算的 156.54%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 2023 年有人员新增。

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 1.3 万元，支出决算 2.04 万元，完成年初预算的 156.92%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 2023 年有人员新增。

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 0.02 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：我单位 2023 年有人员新增。

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 0.24 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：支出功能科目调整。

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 0.12 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：支出功能科目调整。

（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 1.36 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：我单位 2023 年行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）与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）两项支出科目作了调整。

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 1.15 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：我单位 2023 年行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）与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）两项支出科目作了调整。

（五）城乡社区支出（类）

1. 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 2,237.7 万元，支出决算 709.05 万元，完成年初预算的 31.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年征地和拆迁项目减少，还有部分项目是市里支出的。

2. 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 1,780.08 万元，支出决算 221.35 万元，完成年初预算的 12.43%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年土地开发项目均已实施，大部分项目未达到付款节点。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29.52 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：农业农村（款）病虫害控制（项）支出作了调整。

2. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 65.54 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：林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出作了调整。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）

1. 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 140.04 万元，支出决算 149.91 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数与年初预算数的差异原因：项目差距不大，主要是新增了一

个小项目。

2. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 181.6 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：自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出作了调整。

3. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 0 万元，支出决算 83.67 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：自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出作了调整。

4. 自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12 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：自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出作了调整。

5. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 329.66 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：自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出作了调整。

（八）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.55 万元，支出决算 3.55 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 172.48 万元，其中：

（一）人员经费 144.72 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 27.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用。

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 874.47 万元。与上年相比，增加 874.47 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：我单位首次纳入编报范围。

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 172.48 万元，其中：

（一）人员经费 144.72 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 27.76 万元。主要包括：办公费、印刷

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用。

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 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 930.4 万元。与上年相比，增加 930.4 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：我单位首次纳入编报范围。

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 27.76 万元（其中：一般公共预算支出 27.76 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 27.76 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：我单位首次纳入编报范围。

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 943.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 943.04 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 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 90 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 90 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 52 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,632.39 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 1,804.87 万元。

本部门共 52 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 1,632.39 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 1,804.87 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

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、公共安全支出(类)公安(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、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)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。

二十七、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。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(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。

三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)：反映用于土地资源储备方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十五、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。