

2023 年度
宿迁市洋河新区旅游交通建设局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职责：负责城市建设、交通基础设施建设、园林绿化、建设市场管理服务等工作。

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。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：洋河新区旅游交通建设局。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）聚焦制度改革创新，持续优化工作机制。今年以来，我局结合工作实际需求，先后制定出台了《旅游交通建设局“三

重一大”事项集体决策制度》《旅游交通建设局领导班子会议制度》《旅游交通建设局档案管理制度》《洋河新区旅游交通建设局招标采购管理制度》《交通建设局党支部帮办“四快”工作方案》等相关制度，进一步促进各项工作规范高效开展；同时，创新监管方式，通过聘请第三方专业机构对在建项目进行“诊脉”，对检查过程中发现的问题，当即“对症下药”，逐一制定整改方案，确保整改责任、措施、时限和回查“四落实”。

（二）聚力高质量指标精准突破，力争在考核中争先进位。市区两级 33 个实施类项目中，超序时和达序时的项目 29 个，占比 87.9%，加快推进重点工程收官；招引项目禾玺酒庄已完成地勘，正在进行土地挂牌；宿迁鑫昊包装科技有限公司已落户生物园区 15 号厂房，正在进行装修和设备采购，准备试投产。

（三）聚焦重点领域精准发力，持续推进重点工作取得新成效。今年，我们投入大量的精力、物力和财力，完成了铁路专用线（洋河段）、盐洛高速沿线征地拆迁项目选址、用地等工作，实现了 268 省道洋河段全线通车；同步开展水环境治理专项工作，新建污水泵站 1 座，完成敦煌大道污水管网改造，康佳花园、中大街北侧截污改造，分期开展拦马河综合改造工程，进一步提升城市污水收集率和处理率。

第二部分
宿迁市洋河新区旅游交通建设局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,660.74	一、一般公共服务支出	27.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	484.33	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	36.58
		九、卫生健康支出	142.76
		十、节能环保支出	323.04
		十一、城乡社区支出	2,436.83
		十二、农林水支出	22.00
		十三、交通运输支出	555.37
		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	597.66
		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	3.72
		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	4,145.07	本年支出合计	4,145.07
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	4,145.07	总计	4,145.07

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：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		4,145.07	4,145.07						
201	一般公共服务支出	27.11	27.11						
20104	发展与改革事务	17.93	17.93						
2010401	行政运行	17.93	17.93						
20132	组织事务	9.18	9.18						
2013201	行政运行	9.18	9.18						
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58						
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94						
20809	退役安置	0.14	0.14						
2080999	其他退役安置支出	0.14	0.14						
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	142.76	142.76						
21004	公共卫生	134.95	134.95						
2100401	疾病预防控制机构	134.95	134.95						
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80						
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80						
211	节能环保支出	323.04	323.04						
21104	自然生态保护	92.04	92.04						
2110402	农村环境保护	92.04	92.04						
21111	污染减排	231.00	231.00						
2111199	其他污染减排支出	231.00	231.00						

212	城乡社区支出	2,436.83	2,436.83						
21201	城乡社区管理事务	405.19	405.19						
2120102	一般行政管理事务	359.69	359.69						
2120106	工程建设管理	45.50	45.50						
21202	城乡社区规划与管理	508.92	508.92						
2120201	城乡社区规划与管理	508.92	508.92						
21203	城乡社区公共设施	745.43	745.43						
2120303	小城镇基础设施建设	625.74	625.74						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.70	119.70						
21205	城乡社区环境卫生	292.97	292.97						
2120501	城乡社区环境卫生	292.97	292.97						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.16	83.16						
2120804	农村基础设施建设支出	83.16	83.16						
21214	污水处理费安排的支出	401.17	401.17						
2121401	污水处理设施建设和运营	39.06	39.06						
2121499	其他污水处理费安排的支出	362.11	362.11						
213	农林水支出	22.00	22.00						
21303	水利	22.00	22.00						
2130306	水利工程运行与维护	22.00	22.00						
214	交通运输支出	555.37	555.37						
21401	公路水路运输	555.37	555.37						
2140106	公路养护	555.37	555.37						
221	住房保障支出	597.66	597.66						
22101	保障性安居工程支出	370.41	370.41						
2210199	其他保障性安居工程支出	370.41	370.41						
22102	住房改革支出	18.79	18.79						
2210201	住房公积金	18.79	18.79						
22103	城乡社区住宅	208.47	208.47						
2210399	其他城乡社区住宅支出	208.47	208.47						

224	灾害防治及应急管理支出	3.72	3.72						
22402	消防救援事务	3.72	3.72						
2240299	其他消防救援事务支出	3.72	3.72						

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：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,145.07	529.20	3,615.87			
201	一般公共服务支出	27.11	27.11				
20104	发展与改革事务	17.93	17.93				
2010401	行政运行	17.93	17.93				
20132	组织事务	9.18	9.18				
2013201	行政运行	9.18	9.18				
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58				
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
20809	退役安置	0.14	0.14				
2080999	其他退役安置支出	0.14	0.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	142.76	7.80	134.95			
21004	公共卫生	134.95		134.95			

2100401	疾病预防控制机构	134.95		134.95			
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80				
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80				
211	节能环保支出	323.04		323.04			
21104	自然生态保护	92.04		92.04			
2110402	农村环境保护	92.04		92.04			
21111	污染减排	231.00		231.00			
2111199	其他污染减排支出	231.00		231.00			
212	城乡社区支出	2,436.83	438.92	1,997.92			
21201	城乡社区管理事务	405.19		405.19			
2120102	一般行政管理事务	359.69		359.69			
2120106	工程建设管理	45.50		45.50			
21202	城乡社区规划与管理	508.92	438.92	70.00			
2120201	城乡社区规划与管理	508.92	438.92	70.00			
21203	城乡社区公共设施	745.43		745.43			
2120303	小城镇基础设施建设	625.74		625.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.70		119.70			
21205	城乡社区环境卫生	292.97		292.97			
2120501	城乡社区环境卫生	292.97		292.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.16		83.16			
2120804	农村基础设施建设支出	83.16		83.16			

21214	污水处理费安排的支出	401.17		401.17		
2121401	污水处理设施建设和运营	39.06		39.06		
2121499	其他污水处理费安排的支出	362.11		362.11		
213	农林水支出	22.00		22.00		
21303	水利	22.00		22.00		
2130306	水利工程运行与维护	22.00		22.00		
214	交通运输支出	555.37		555.37		
21401	公路水路运输	555.37		555.37		
2140106	公路养护	555.37		555.37		
221	住房保障支出	597.66	18.79	578.87		
22101	保障性安居工程支出	370.41		370.41		
2210199	其他保障性安居工程支出	370.41		370.41		
22102	住房改革支出	18.79	18.79			
2210201	住房公积金	18.79	18.79			
22103	城乡社区住宅	208.47		208.47		
2210399	其他城乡社区住宅支出	208.47		208.47		
224	灾害防治及应急管理支出	3.72		3.72		
22402	消防救援事务	3.72		3.72		
2240299	其他消防救援事务支出	3.72		3.72		

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：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	3,660.74	一、一般公共服务支出	27.11	27.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	484.33	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36.58	36.58		
		九、卫生健康支出	142.76	142.76		
		十、节能环保支出	323.04	323.04		
		十一、城乡社区支出	2,436.83	1,952.50	484.33	
		十二、农林水支出	22.00	22.00		
		十三、交通运输支出	555.37	555.37		
		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	597.66	597.66		
		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	3.72	3.72		
		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	4,145.07	本年支出合计	4,145.07	3,660.74	484.33	
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	4,145.07	总计	4,145.07	3,660.74	484.33	

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：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,145.07	529.20	3,615.87
201	一般公共服务支出	27.11	27.11	
20104	发展与改革事务	17.93	17.93	
2010401	行政运行	17.93	17.93	
20132	组织事务	9.18	9.18	
2013201	行政运行	9.18	9.18	
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58	
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
20809	退役安置	0.14	0.14	
2080999	其他退役安置支出	0.14	0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	142.76	7.81	134.95
21004	公共卫生	134.95		134.95
2100401	疾病预防控制机构	134.95		134.95
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	

2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
211	节能环保支出	323.04		323.04
21104	自然生态保护	92.04		92.04
2110402	农村环境保护	92.04		92.04
21111	污染减排	231.00		231.00
2111199	其他污染减排支出	231.00		231.00
212	城乡社区支出	2,436.83	438.92	1,997.92
21201	城乡社区管理事务	405.19		405.19
2120102	一般行政管理事务	359.69		359.69
2120106	工程建设管理	45.50		45.50
21202	城乡社区规划与管理	508.92	438.92	70.00
2120201	城乡社区规划与管理	508.92	438.92	70.00
21203	城乡社区公共设施	745.43		745.43
2120303	小城镇基础设施建设	625.74		625.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.70		119.70
21205	城乡社区环境卫生	292.97		292.97
2120501	城乡社区环境卫生	292.97		292.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.16		83.16
2120804	农村基础设施建设支出	83.16		83.16
21214	污水处理费安排的支出	401.17		401.17
2121401	污水处理设施建设和运营	39.06		39.06
2121499	其他污水处理费安排的支出	362.11		362.11
213	农林水支出	22.00		22.00
21303	水利	22.00		22.00
2130306	水利工程运行与维护	22.00		22.00

214	交通运输支出	555.37		555.37
21401	公路水路运输	555.37		555.37
2140106	公路养护	555.37		555.37
221	住房保障支出	597.66	18.79	578.87
22101	保障性安居工程支出	370.41		370.41
2210199	其他保障性安居工程支出	370.41		370.41
22102	住房改革支出	18.79	18.79	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	
22103	城乡社区住宅	208.47		208.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	208.47		208.47
224	灾害防治及应急管理支出	3.72		3.72
22402	消防救援事务	3.72		3.72
2240299	其他消防救援事务支出	3.72		3.72

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：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	529.20	499.07	30.13
301	工资福利支出	499.07	499.07	
30101	基本工资	41.09	41.09	
30102	津贴补贴	81.50	81.50	
30103	奖金	79.05	79.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	18.68	18.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88	
30109	职业年金缴费	11.94	11.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	18.79	18.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	215.56	215.56	
302	商品和服务支出	30.13		30.13
30201	办公费	15.96		15.96
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.29		0.29
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.49		1.49
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30214	租赁费	0.13		0.13

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	0.55		0.55
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.70		10.70
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：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,660.74	529.20	3,131.54
201	一般公共服务支出	27.11	27.11	
20104	发展与改革事务	17.93	17.93	
2010401	行政运行	17.93	17.93	
20132	组织事务	9.18	9.18	
2013201	行政运行	9.18	9.18	
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58	
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
20809	退役安置	0.14	0.14	
2080999	其他退役安置支出	0.14	0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	142.76	7.80	134.95
21004	公共卫生	134.95		134.95
2100401	疾病预防控制机构	134.95		134.95
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
211	节能环保支出	323.04		323.04
21104	自然生态保护	92.04		92.04
2110402	农村环境保护	92.04		92.04
21111	污染减排	231.00		231.00
2111199	其他污染减排支出	231.00		231.00
212	城乡社区支出	1,952.50	438.92	1,513.59
21201	城乡社区管理事务	405.19		405.19
2120102	一般行政管理事务	359.69		359.69
2120106	工程建设管理	45.50		45.50
21202	城乡社区规划与管理	508.92	438.92	70.00
2120201	城乡社区规划与管理	508.92	438.92	70.00

21203	城乡社区公共设施	745.43		745.43
2120303	小城镇基础设施建设	625.74		625.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.70		119.70
21205	城乡社区环境卫生	292.97		292.97
2120501	城乡社区环境卫生	292.97		292.97
213	农林水支出	22.00		22.00
21303	水利	22.00		22.00
2130306	水利工程运行与维护	22.00		22.00
214	交通运输支出	555.37		555.37
21401	公路水路运输	555.37		555.37
2140106	公路养护	555.37		555.37
221	住房保障支出	597.66	18.79	578.87
22101	保障性安居工程支出	370.41		370.41
2210199	其他保障性安居工程支出	370.41		370.41
22102	住房改革支出	18.79	18.79	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	
22103	城乡社区住宅	208.47		208.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	208.47		208.47
224	灾害防治及应急管理支出	3.72		3.72
22402	消防救援事务	3.72		3.72
2240299	其他消防救援事务支出	3.72		3.72

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：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	529.20	499.07	30.13
301	工资福利支出	499.07	499.07	
30101	基本工资	41.09	41.09	
30102	津贴补贴	81.50	81.50	
30103	奖金	79.05	79.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	18.68	18.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88	
30109	职业年金缴费	11.94	11.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	18.79	18.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	215.56	215.56	
302	商品和服务支出	30.13		30.13
30201	办公费	15.96		15.96
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.29		0.29
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.49		1.49
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30214	租赁费	0.13		0.13
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	0.55		0.55
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.70		10.70
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：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.28	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

部门名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		484.33		484.33
212	城乡社区支出	484.33		484.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.16		83.16
2120804	农村基础设施建设支出	83.16		83.16
21214	污水处理费安排的支出	401.17		401.17
2121401	污水处理设施建设和运营	39.06		39.06
2121499	其他污水处理费安排的支出	362.11		362.11

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：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		30.13
302	商品和服务支出	30.13
30201	办公费	15.96
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.29
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.09
30214	租赁费	0.13
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	0.55
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.70
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：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,040.92
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	798.83
（三）政府采购服务支出	242.10
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 4,145.07 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,368.89 万元，减少 51.31%。其中：

（一）收入决算总计 4,145.07 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,145.07 万元。与上年相比，减少 4,368.89 万元，减少 51.31%，变动原因：洋河新区被征收户进城购房安置补贴资金、城镇老旧小区改造资金减少。

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 4,145.07 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,145.07 万元。与上年相比，减少 4,368.89 万元，减少 51.31%，变动原因：洋河新区被征收户进城购房安置补贴资金、城镇老旧小区改造资金减少。

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。

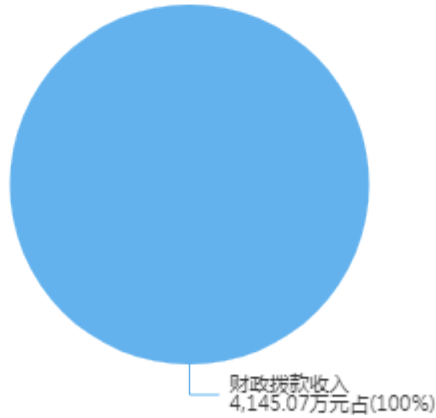
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 4,145.07 万元，其中：财政拨款收入 4,145.07 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%。

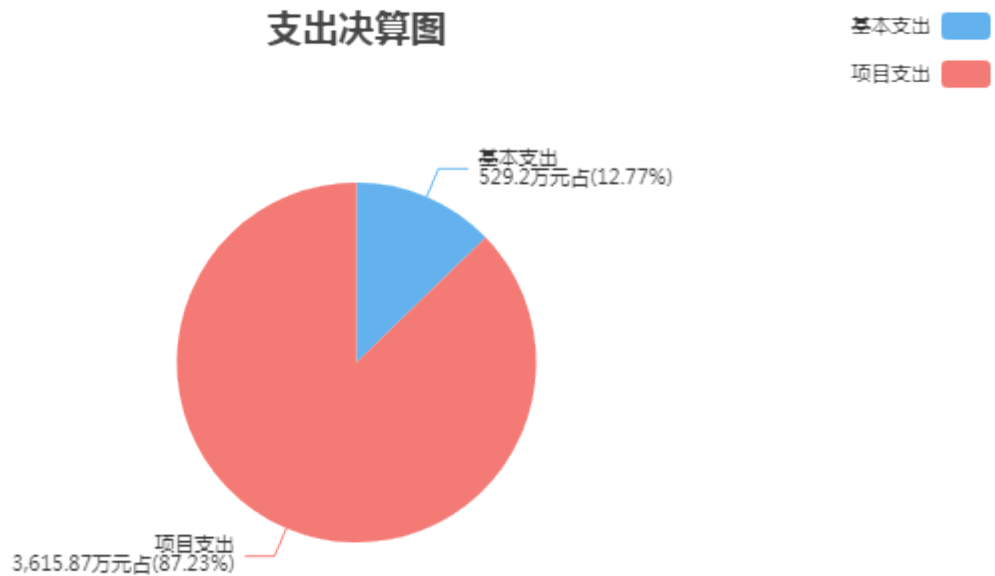
收入决算图

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 4,145.07 万元，其中：基本支出 529.2 万元，占 12.77%；项目支出 3,615.87 万元，占 87.23%；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 4,145.07 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,368.89 万元，减少 51.31%，变动原因：洋河新区被征收户进城购房安置补贴资金、城镇老旧小区改造资金减少。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 4,145.07 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 7,924.43 万元相比，完成年初预算的 52.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.93 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。

2. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.18 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：支出功能科目调整。

（二）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 15.03 万元，支出决算 23.88 万元，完成年初预算的 158.88%。决算数与年初预算数的差异原因：缴存基数变动。

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 7.52 万元，支出决算 11.94 万元，完成年初预算的 158.78%。决算数与年初预算数的差异原因：缴存基数变动。

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 0.14 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：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 1.34 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 0.6 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：支出功能科目调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 30 万元，支出决算 134.95 万元，完成年初预算的 449.83%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控经费支出增加。

2. 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 7.8 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：支出功能科目调整。

3. 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 6.64 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。

（四）节能环保支出（类）

1. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 92.04 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。

2. 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 231 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: 上级补助资金支出。

(五) 城乡社区支出(类)

1. 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算 361.27 万元, 支出决算 359.69 万元, 完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数的差异原因: 2022 年应付未付项目支出减少。

2. 城乡社区管理事务(款) 工程建设管理(项)。年初预算 23.3 万元, 支出决算 45.5 万元, 完成年初预算的 195.28%。决算数与年初预算数的差异原因: 增加了农民工工资应急周转金支出。

3. 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)。年初预算 535.48 万元, 支出决算 508.92 万元, 完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数的差异原因: 主要是住建交通领域自然灾害风险调查部分费用未支付。

4. 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 625.74 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: 项

目支出功能科目调整。

5. 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 119.7 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：项目支出功能科目调整。

6. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 430 万元，支出决算 292.97 万元，完成年初预算的 68.13%。决算数与年初预算数的差异原因：城市绿化管养部分费用未支付。

7. 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 4,154.2 万元，支出决算 83.16 万元，完成年初预算的 2%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出功能科目调整。

8. 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 2,045 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：项目支出功能科目调整。

9. 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 39.06 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：上级返还 2020 年度污水处理费支出。

10. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支

出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 362.11 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：项目支出功能科目调整。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 82.77 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：项目支出功能科目调整。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 42 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 52.38%。决算数与年初预算数的差异原因：拦马河生态补水费用支出减少。

（七）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 155 万元，支出决算 555.37 万元，完成年初预算的 358.3%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金支出。

（八）住房保障支出（类）

1. 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 370.41 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：主要是洋河新区被征收户进城购房安置补贴资金支出。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.46 万元，支出决算 18.79 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

3. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 208.47 万元，完成年初预算的 2,084.7%。决算数与年初预算数的差异原因：主要增加了新政购房补贴资金支出。

（九）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 4.42 万元，支出决算 3.72 万元，完成年初预算的 84.16%。决算数与年初预算数的差异原因：建设工程消防设计审查及竣工验收备案抽查支出减少。

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 529.2 万元，其中：

（一）人员经费 499.07 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 30.13 万元。主要包括：办公费、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。

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 3,660.74 万元。与上年相比，减少 3,396.28 万元，减少 48.13%，变动原因：洋河新区被征收户进城购房安置补贴资金减少。

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 529.2 万元，其中：

（一）人员经费 499.07 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 30.13 万元。主要包括：办公费、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。

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 0.28 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）。与上年决算数相同。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%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 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）。

（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 0.28 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：上级单位检查调研接待支出；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 0.16 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。2023 年度全年组织培训 2 个，组织培训 100 人次，开支内容：开展住建交通领域安全生产、业务知识等培训。

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 484.33 万元。与上年相比，减少 972.61 万元，减少 66.76%，变动原因：城镇老旧小区改造资金减少。

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 30.13 万元（其中：一般公共预算支出 30.13 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 2.46 万元，增长 8.89%，变动原因：业务增加。

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 1,040.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 798.83 万元、政府采购服务支出 242.1 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 12 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 3,615.87 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 4,145.07 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 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 3,615.87 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 4,145.07 万元。

本部门共 12 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 3,615.87 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 4,145.07 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)发展与改革事务(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)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)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十六、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。

二十七、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

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

三十六、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。

三十七、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：反映用污水处理费安排的其他支出。

三十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支

出。

三十九、**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。

四十、**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。

四十一、**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。

四十二、**住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

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。