

2023 年度  
宿迁市洋河新区洋河镇洋河  
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

主要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党政办公室、党群工作办公室、政法和社会管理办公室、农业工作办公室、财政所、社会事务办公室、生态环境和建设办公室、纪委办公室、卫计中心、经济发展办公室 10 个科室。本单位无下属单位。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：洋河生态旅游产业园。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

(一) 坚持项目带动，全力拼经济促发展。

一是全力谋划招商引资。组织赴外开展投促活动，加大招商力度，聚焦“四快”机制，已签约亿元项目 4 个，博旭防伪包装、圻和新材料已投产，富源包装正在设备调试；万吨酒业、兴

顺包装 2 个项目正在跟进对接中。二是做深做实重点项目。2023 年启动了桥北村农房改善涉及运河宿迁港铁路专线、正天家居地块、汉匠坊西侧地块、银杏庄园三期等 4 个项目的房屋搬迁工作，共涉及搬迁户 124 户。现已全面完成运河港铁路专线拆迁、天臣、禾玺地块文物考古工作；俱进地块考古有序推进中。三是积极协调主动服务。始终秉承“无事不扰，有求必应”原则，从优化服务入手，开展“双做双强”助百企行动，积极主动对接，深入倾听企业需求，协调解决企业遇到的各类困难，为招大引强提供坚实的基础保障。

## （二）坚持党建引领，夯实根基筑牢堡垒。

一是不断推进党建质量过硬。开展基层党组织“标准+示范”建设，完成 24 个村（居）党支部“标准”建设；6 个村（居）、4 个小区党支部示范点打造。筑牢主题教育思想根基，部署开展主题教育“以学促干”，制定干事创业清单，确定 4 个重点事项，开展志愿服务 3 次，解决群众急难愁盼问题 36 个。二是发展壮大村集体经济。以“支部共建”和“村企联建”为抓手，各村居通过土地流转、公开租赁、支部+直播、村域产业化经营等增收方式，已实现村集体经济收入 2254.44 万元，村均收入 93.94 万元，超 100 万元的村居 11 个；新培育了桥北渔业发展有限公司、东腾食品有限公司两个增收项目。三是深化“把支部建进小区”。依托小区党支部创建“‘洋 5 有约’便民服务日”服务品牌，针对小区居民自身不方便解决的“微难事”，免费提供“为老”类、“为小”类、健康类等 8 大类便民服务。截至目前，累

计提供便民服务 522 项，惠及群众 16 余万人次。

### （三）坚持共建共享，社会治理卓有成效。

一是平安建设稳步向好。鉴于洋河特殊的信访形势，坚持“集中化解一批、着力稳控一批、依法打击一批”的三个“一批”总体思路，积极推进矛盾纠纷、信访隐患大排查大化解，梳理群众诉求办理机制，切实维护社会和谐稳定。今年共排查出重点不稳定因素 55 件；接待群众集访 46 批次，个访 450 人次；成功化解了陈正喜、胡会梅、梁世红等人的多年信访积案；依法打击了拦马村张丁伍、兴跃村严梓心等人的无理缠访和闹访，提高了积案化解率，信访形势得以从根本扭转。有序推进“1+3”网格化治理工作，组织开展“防诈骗”、国家安全日宣传、禁种铲毒等活动，群众安全感满意度“双提升”。二是安全生产紧抓不放。以“现场检查、现场交办、现场督促、限期整改”的方式，持续深入开展安全生产大检查和安全生产专项整治工作，工贸企业燃气报警器已完成安装 37 家，餐饮经营场所安装报警器 184 户；通过区域性清查、拉网式排查等途径，开展排查“三合一”场所摸底工作，累计排查 309 家，住宿 539 人，存在问题均已按照要求整改，确保安全形势持续稳定。三是“两违”治理全力推进。开展违法用地和违法建设专项治理，严守零增量底线，与综合执法局联巡联控，建立村居“双违”管控网格化包保责任，严格落实“双违”管控责任追究制度。

### （四）坚持改善民生，群众福祉日益增进。

一是社会保障扩面提质。抓实兜牢五保、低保、残疾人、孤

儿和临时救助等工作，新增五保 33 人；新增低保 53 户 87 人，动态管理减少 40 户 72 人；新增事实无人抚养、重病重残儿童 48 人。城乡居民养老、医疗保险覆盖面不断延伸，养老保险新参保 703 人；居民医疗新参保 736 人，续保 235 人。持续提升卫生健康水平，“两癌”筛查 1453 名、水痘疫苗接种 5445 剂次、老年人体检 7871 名；二是生态环境不断优化。以全国卫生城市和文明城市复审迎检为抓手，深入开展城乡清洁行动，对农贸市场、背街小巷、农户房前屋后、河道等区域进行重点整治，日均转运生活垃圾近 40 吨，做到农村生活垃圾日产日清；完成新建户厕 470 户、提升改造户厕 725 户，完成率 100%。着力推进生态河道建设，葛罗彭大沟（市考）、张稿河和卓码河已完成验收。三是基础设施日益完善。逐步推进华地万象、明州家园等居民小区电动自行车充电桩建设、生活纯净水站建设、居民晾衣场基础设施建设，为文明城市创建打好坚实的基础。进一步优化村卫生室的就医环境和服务能力水平，对兴跃村卫生室、南大街卫生室进行了改造升级，南大街卫生室设立特色中医馆，为周围居民提供中医药服务。

#### （五）坚持文旅提质，加快文旅提质升级。

一是持续提升景区建设品牌水平。汉匠坊酒业围绕省级工业旅游区的评定要求，完善厂区公共配套建设、增加导览系统、增加服务项目、实施停车场改造、加大文创商品开发等，被省文旅厅认定为省级工业旅游区。二是积极开展各类文旅活动。全年举办涉旅相关节庆活动 10 余场，其中梦回敦煌·洋河股份第十届封

藏大典、我们的节日·端午龙舟赛得到了国家、省级媒体的推广报道，扩大了洋河旅游度假区的知名度和影响力。三是推动文化惠民活动进社区。紧扣群众需求精准施策，创作编排一批黄梅戏、民谣歌曲、快板书等群众“喜闻乐见”的演出节目，推动文艺演出进社区、小区。已组织开展各类文化惠民活动 1000 余场次，覆盖服务人口 70 余万人次。

#### （六）坚持严的基调，纵深推进从严治党。

一是强化组织领导，落实主体责任。严格履行“一岗双责”，坚持全面从严治党党风廉政建设和业务工作同谋划、同部署，做到年初有计划，工作推进有安排，年终有检查落实。今年配齐村居纪检委员和监督委员，推动小微权力一点通平台应用，将党风廉政建设融入日常，切实做到抓严抓细抓实，不断提升党的建设和党风廉政建设水平。二是强化理论武装，筑牢思想根基。认真落实中心组学习制度，学习领会习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设等重要论述；坚持开展理想信念教育，学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《农村基层干部廉洁履行职责若干规定》等党内法规，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。截至目前，党委理论学习中心组集体学习 11 次，开展集中研讨交流 5 次。三是健全完善制度，规范权力运行。纪委成立以来，将党员干部工作作风与年终绩效考核紧密挂钩，组织对日常管理、班子议事及会议记录、财务、资产管理等内控制度进行了完善，对部门职责进行梳理，明确人员工作职责，制定了《洋河生态旅游产业园日常管理制度》和《洋河生态旅游产业

园请销假管理办法》，既抓上下班考勤、在岗工作状态、会风会纪等小事小节问题，又紧盯贯彻执行中央八项规定精神等问题，激发党员干部干事创业内在动力。

第二部分  
宿迁市洋河新区洋河镇洋河片区工作领导小组  
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洋河片区工作领导小组

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   | 3,499.16        | 一、一般公共服务支出      | 21.39           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 1,446.35        | 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   | 83.18           |
| 八、其他收入           |                 | 八、社会保障和就业支出     | 23.71           |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 472.78          |
|                  |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 3,425.28        |
|                  |                 | 十二、农林水支出        | 912.00          |
|                  |                 | 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       | 7.17            |
|                  |                 | 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>4,945.51</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4,945.51</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>4,945.51</b> | <b>总计</b>       | <b>4,945.51</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洋河片区工作领导小组

| 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       |                  | 4,945.51 | 4,945.51 |        |            |                  |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 21.39    | 21.39    |        |            |                  |      |          |      |
| 20132    | 组织事务             | 21.39    | 21.39    |        |            |                  |      |          |      |
| 2013201  | 行政运行             | 21.39    | 21.39    |        |            |                  |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 83.18    | 83.18    |        |            |                  |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 83.18    | 83.18    |        |            |                  |      |          |      |
| 2070101  | 行政运行             | 83.18    | 83.18    |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.71    | 23.71    |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.15    | 23.15    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.43    | 15.43    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.72     | 7.72     |        |            |                  |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.57     | 0.57     |        |            |                  |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.57     | 0.57     |        |            |                  |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 472.78   | 472.78   |        |            |                  |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.78     | 2.78     |        |            |                  |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.78     | 2.78     |        |            |                  |      |          |      |
| 21013    | 医疗救助             | 470.00   | 470.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 2101399  | 其他医疗救助支出         | 470.00   | 470.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,425.28 | 3,425.28 |        |            |                  |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,781.95 | 1,781.95 |        |            |                  |      |          |      |
| 2120101  | 行政运行             | 966.50   | 966.50   |        |            |                  |      |          |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 815.45   | 815.45   |        |            |                  |      |          |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 196.98   | 196.98   |        |            |                  |      |          |      |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 196.98   | 196.98   |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,446.35 | 1,446.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 265.69   | 265.69   |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 336.60   | 336.60   |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 844.06   | 844.06   |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 912.00   | 912.00   |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 912.00   | 912.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 912.00   | 912.00   |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 7.17     | 7.17     |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 7.17     | 7.17     |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 7.17     | 7.17     |  |  |  |  |  |  |

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洋河片区工作领导小组

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |               |
| 合计           |                  | 4,945.51 | 1,244.73 | 3,700.78 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 21.39    | 21.39    |          |        |      |               |
| 20132        | 组织事务             | 21.39    | 21.39    |          |        |      |               |
| 2013201      | 行政运行             | 21.39    | 21.39    |          |        |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 83.18    | 83.18    |          |        |      |               |
| 20701        | 文化和旅游            | 83.18    | 83.18    |          |        |      |               |
| 2070101      | 行政运行             | 83.18    | 83.18    |          |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 23.71    | 23.71    |          |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 23.15    | 23.15    |          |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.43    | 15.43    |          |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.72     | 7.72     |          |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.57     | 0.57     |          |        |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.57     | 0.57     |          |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 472.78   | 2.78     | 470.00   |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.78     | 2.78     |          |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.78     | 2.78     |          |        |      |               |

|         |                    |          |          |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 21013   | 医疗救助               | 470.00   |          | 470.00   |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 470.00   |          | 470.00   |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 3,425.28 | 1,106.50 | 2,318.78 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1,781.95 | 1,106.50 | 675.45   |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行               | 966.50   | 966.50   |          |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 815.45   | 140.00   | 675.45   |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 196.98   |          | 196.98   |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 196.98   |          | 196.98   |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,446.35 |          | 1,446.35 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 265.69   |          | 265.69   |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 336.60   |          | 336.60   |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 844.06   |          | 844.06   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 912.00   |          | 912.00   |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 912.00   |          | 912.00   |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 912.00   |          | 912.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 7.17     | 7.17     |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 7.17     | 7.17     |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 7.17     | 7.17     |          |  |  |  |

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洋河片区工作领导小组

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   | 3,499.16 | 一、一般公共服务支出     | 21.39    | 21.39      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 1,446.35 | 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  | 83.18    | 83.18      |             |              |
|                  |          | 八、社会保障和就业支出    | 23.71    | 23.71      |             |              |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 472.78   | 472.78     |             |              |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 3,425.28 | 1,978.93   | 1,446.35    |              |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 912.00   | 912.00     |             |              |
|                  |          | 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       | 7.17     | 7.17     |          |  |
|                |          | 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>  | 4,945.51 | <b>本年支出合计</b>   | 4,945.51 | 3,499.16 | 1,446.35 |  |
| 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>      | 4,945.51 | <b>总计</b>       | 4,945.51 | 3,499.16 | 1,446.35 |  |

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洋河片区工作领导小组

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       |                  | 4,945.51 | 1,244.73 | 3,700.78 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 21.39    | 21.39    |          |
| 20132    | 组织事务             | 21.39    | 21.39    |          |
| 2013201  | 行政运行             | 21.39    | 21.39    |          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 83.18    | 83.18    |          |
| 20701    | 文化和旅游            | 83.18    | 83.18    |          |
| 2070101  | 行政运行             | 83.18    | 83.18    |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.71    | 23.71    |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.15    | 23.15    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.43    | 15.43    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.72     | 7.72     |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.57     | 0.57     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.57     | 0.57     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 472.78   | 2.78     | 470.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.78     | 2.78     |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.78     | 2.78     |          |
| 21013    | 医疗救助             | 470.00   |          | 470.00   |
| 2101399  | 其他医疗救助支出         | 470.00   |          | 470.00   |

|         |                    |          |          |          |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 212     | 城乡社区支出             | 3,425.28 | 1,106.50 | 2,318.78 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1,781.95 | 1,106.50 | 675.45   |
| 2120101 | 行政运行               | 966.50   | 966.50   |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 815.45   | 140.00   | 675.45   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 196.98   |          | 196.98   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 196.98   |          | 196.98   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,446.35 |          | 1,446.35 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 265.69   |          | 265.69   |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 336.60   |          | 336.60   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 844.06   |          | 844.06   |
| 213     | 农林水支出              | 912.00   |          | 912.00   |
| 21307   | 农村综合改革             | 912.00   |          | 912.00   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 912.00   |          | 912.00   |
| 221     | 住房保障支出             | 7.17     | 7.17     |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 7.17     | 7.17     |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 7.17     | 7.17     |          |

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洋河片区工作领导小组

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             | 1,244.73 | 1,104.73 | 140.00 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 932.74   | 932.74   |        |
| 30101      | 基本工资           | 133.62   | 133.62   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 217.91   | 217.91   |        |
| 30103      | 奖金             | 220.41   | 220.41   |        |
| 30106      | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 71.78    | 71.78    |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.43    | 15.43    |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 7.72     | 7.72     |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.78     | 2.78     |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |          |          |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.57     | 0.57     |        |
| 30113      | 住房公积金          | 7.17     | 7.17     |        |
| 30114      | 医疗费            |          |          |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 255.37   | 255.37   |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 140.00   |          | 140.00 |
| 30201      | 办公费            | 138.86   |          | 138.86 |
| 30202      | 印刷费            |          |          |        |
| 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            |          |          |        |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213      | 维修（护）费         |          |          |        |
| 30214      | 租赁费            |          |          |        |

|            |                  |        |        |      |
|------------|------------------|--------|--------|------|
| 30215      | 会议费              |        |        |      |
| 30216      | 培训费              | 0.89   |        | 0.89 |
| 30217      | 公务接待费            | 0.25   |        | 0.25 |
| 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> | 171.98 | 171.98 |      |
| 30301      | 离休费              |        |        |      |
| 30302      | 退休费              | 140.12 | 140.12 |      |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |      |
| 30304      | 抚恤金              |        |        |      |
| 30305      | 生活补助             | 31.86  | 31.86  |      |
| 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洋河片区工作领导小组

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       |                  | 3,499.16 | 1,244.73 | 2,254.43 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 21.39    | 21.39    |          |
| 20132    | 组织事务             | 21.39    | 21.39    |          |
| 2013201  | 行政运行             | 21.39    | 21.39    |          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 83.18    | 83.18    |          |
| 20701    | 文化和旅游            | 83.18    | 83.18    |          |
| 2070101  | 行政运行             | 83.18    | 83.18    |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.71    | 23.71    |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.15    | 23.15    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.43    | 15.43    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.72     | 7.72     |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.57     | 0.57     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.57     | 0.57     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 472.78   | 2.78     | 470.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.78     | 2.78     |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.78     | 2.78     |          |
| 21013    | 医疗救助             | 470.00   |          | 470.00   |
| 2101399  | 其他医疗救助支出         | 470.00   |          | 470.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,978.93 | 1,106.50 | 872.43   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,781.95 | 1,106.50 | 675.45   |
| 2120101  | 行政运行             | 966.50   | 966.50   |          |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 815.45   | 140.00   | 675.45   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 196.98   |          | 196.98   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 196.98   |          | 196.98   |
| 213      | 农林水支出            | 912.00   |          | 912.00   |
| 21307    | 农村综合改革           | 912.00   |          | 912.00   |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 912.00   |          | 912.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 7.17     | 7.17     |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.17     | 7.17     |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.17     | 7.17     |          |

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洋河片区工作领导小组

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             | 1,244.73       | 1,104.73 | 140.00 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 932.74         | 932.74   |        |
| 30101      | 基本工资           | 133.62         | 133.62   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 217.91         | 217.91   |        |
| 30103      | 奖金             | 220.41         | 220.41   |        |
| 30106      | 伙食补助费          |                |          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 71.78          | 71.78    |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.43          | 15.43    |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 7.72           | 7.72     |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.78           | 2.78     |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |                |          |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.57           | 0.57     |        |
| 30113      | 住房公积金          | 7.17           | 7.17     |        |
| 30114      | 医疗费            |                |          |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 255.37         | 255.37   |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 140.00         |          | 140.00 |
| 30201      | 办公费            | 138.86         |          | 138.86 |
| 30202      | 印刷费            |                |          |        |
| 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            |                |          |        |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |                |          |        |
| 30213      | 维修（护）费         |                |          |        |
| 30214      | 租赁费            |                |          |        |
| 30215      | 会议费            |                |          |        |
| 30216      | 培训费            | 0.89           |          | 0.89   |

|            |                  |        |        |      |
|------------|------------------|--------|--------|------|
| 30217      | 公务接待费            | 0.25   |        | 0.25 |
| 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> | 171.98 | 171.98 |      |
| 30301      | 离休费              |        |        |      |
| 30302      | 退休费              | 140.12 | 140.12 |      |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |      |
| 30304      | 抚恤金              |        |        |      |
| 30305      | 生活补助             | 31.86  | 31.86  |      |
| 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洋河片区工作领导小组

| 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    |      |      |       |      |      |
| 0.27     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.27  | 0.00 | 0.90    | 0.25     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.25  | 0.00 | 0.89 |

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)    | 3   | 国内公务接待人次(人)    | 26  |
| 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)      | 78  |

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洋河片区工作领导小组

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |      |          |
| 栏次           |                    | 1        | 2    | 3        |
| 合计           |                    | 1,446.35 |      | 1,446.35 |
| 212          | 城乡社区支出             | 1,446.35 |      | 1,446.35 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,446.35 |      | 1,446.35 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 265.69   |      | 265.69   |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出         | 336.60   |      | 336.60   |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 844.06   |      | 844.06   |

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洋河片区工作领导小组

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<br>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洋河片区工作领导小组

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         |                  | 140.00     |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 140.00     |
| 30201      | 办公费              | 138.86     |
| 30202      | 印刷费              |            |
| 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              |            |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |            |
| 30213      | 维修（护）费           |            |
| 30214      | 租赁费              |            |
| 30215      | 会议费              |            |
| 30216      | 培训费              | 0.89       |
| 30217      | 公务接待费            | 0.25       |
| 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洋河片区工作领导小组

单位：万元

| 项目               | 金额    |
|------------------|-------|
| 一、政府采购支出合计       | 45.00 |
| （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      | 45.00 |
| 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 4,945.51 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,142.49 万元，增长 30.04%。其中：

#### （一）收入决算总计 4,945.51 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,945.51 万元。与上年相比，增加 1,142.49 万元，增长 30.04%，变动原因：房屋征收款增加。
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 4,945.51 万元。包括：

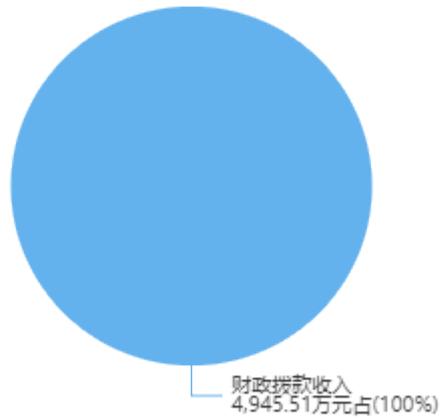
1. 本年支出决算合计 4,945.51 万元。与上年相比，增加 1,142.49 万元，增长 30.04%，变动原因：房屋征收款增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 4,945.51 万元，其中：财政拨款收入 4,945.51 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%。

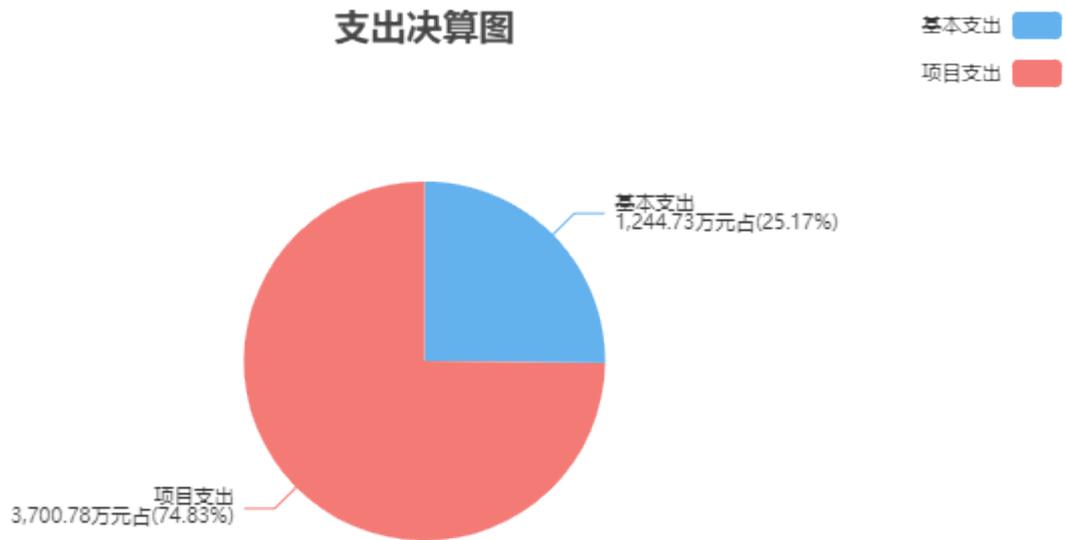
收入决算图

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 4,945.51 万元，其中：基本支出 1,244.73 万元，占 25.17%；项目支出 3,700.78 万元，占 74.83%；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 4,945.51 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,142.49 万元，增长 30.04%，变动原因：房屋征收款增加。

#### 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 4,945.51 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 4,438.39 万元相比，完成年初预算的 111.43%。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 21.39 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。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 83.18 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：生态旅游产业园管理办公室合并到本单位。

## （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 34.65 万元，支出决算 15.43 万元，完成年初预算的 44.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，开支减少。

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 17.32 万元，支出决算 7.72 万元，完成年初预算的 44.57%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，开支减少。

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 3.19 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：缩减开支。

4. 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 0.57 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：生态旅游产业园管理办公室合并到本单位。

#### （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 2.78 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：生态旅游产业园管理办公室合并到本单位。

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 15.31 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。

3. 医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 470 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：生态旅游产业园管理办公室合并到本单位。

#### （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 923.08 万元，支出决算 966.5 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数与年初预算数的差异原因：生态旅游产业园管理办公室合并到本单位。

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 792.45 万元，支出决算 815.45 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数与年初预算数的差异原因：生态旅游产业园管理办公室合并到本单位。

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 196.98 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：生态旅游产业园管理办公室合并到本单位。

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 265.69 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：生态旅游产业园管理办公室合并到本单位。

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 531.5 万元，支出决算 336.6 万元，完成年初预算的 63.33%。决算数与年初预算数的差异原因：环卫保洁项目人员减少，开支减少。

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 1,165.18 万元，支出决算 844.06 万元，完成年初预算的 72.44%。决算数与年初预算数的差异原因：支付节点未到。

## （六）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）。年初预算 912 万元，支出决算 912 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 43.71 万元，支出决算 7.17 万元，完成年初预算的 16.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

## 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 1,244.73 万元，其中：

（一）人员经费 1,104.73 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 140 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费。

## 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 3,499.16 万元。与上年相比，增加 269.77 万元，增长 8.35%，变动原因：生态旅游产业园管理办公室合并到本单位。

## 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 1,244.73 万元，其中：

（一）人员经费 1,104.73 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 140 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费。

## 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 0.25 万元（其中：一般公共预算支出 0.25 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 0.25 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.27 万元（其中：一般公共预算支出 0.27 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）。决算数与预算数的差异原因：缩减开支。

### (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 0.27 万元（其中：一般公共预算支出 0.27 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 0.25 万元（其中：一般公共预算支出 0.25 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 92.59%，决算数与预算数的差异原因：缩减开支。其中：国内公务接待支出 0.25 万元，接待 3 批次，26 人次，开支内容：餐费、差旅费支出；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 0.9 万元（其中：一般公共预算支出 0.9 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.89 万元（其中：一般公共预算支出 0.89 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 98.89%，决算数与预算数的差异原因：缩减开支。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 78 人次，开支内容：单位相关业务培训。

## 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 1,446.35 万元。与上年相比，增加 872.72 万元，增长 152.14%，变动原因：主要为环卫保洁专项经费增加。

## 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 140 万元（其中：一般公共预算支出 140 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。

## 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 45 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 45 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 5 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 3,401.13 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 4,945.51 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,401.13 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 4,945.51 万元。

本部门共 5 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 3,401.13 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 4,945.51 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)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職業年金支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

**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、城乡社区支出(类)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)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**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。