

2023 年度
宿迁市洋河新区生态旅游产
业园区管理办公室
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

负责对园区总体规划的编制，修订、评审、上报并组织实
施；负责园区在总体规划指导下进行项目谋划和项目实施管理；
负责园区基础设施建设并实施管理；负责园区项目整合、招商引
资和资金筹措工作；负责国有公司平台建设和业务指导工作。

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综合协调科、产
业发展科、行业管理科、文化广电科、行业策划科和资源开发
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：宿迁市洋河新区生态旅游
产业园管理办公室。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）旅游工作

一是指导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、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，目前已通过公示。二是推动洋河神农
时代进一步丰富 4A 级景区旅游服务内容，新增垂钓体验、民宿体
验服务项目，游客好评不断；广泛拓展全市中小学游客研学场
景，取得良好效果。三是积极开展文旅宣传活动。洋河旅游度假
区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。四是主动对上争取文旅资金。指导洋河酒厂酒都公园产品展销体验馆项目，申请争取市级特色旅游购物店奖补资金 30 万元；推动汉匠坊酒文化旅游区申创省级工业旅游区，申请市级旅游产业奖补资金 10 万元。五是积极参与各类宣传推介活动，在推介景区的同时宣传了洋河丰富的文化旅游资源和特色文旅形象。

（二）文化工作

一是建立“三库一单”，推动“有资源”办活动。2023 年，通过建立演出节目库、演艺团队库、服务保障库和精品节目单的“三库一单”演出资源体系，坚持“群众活动群众办”理念，着力实施“开门办活动”和“打造本土化”两项行动，大力挖掘培育本土艺人，不断振兴本土文化艺术。推动本土艺人创作更新节目，以优质的演出资源服务保障文化惠民演出效果。二是紧扣“群众需求”，推动“家门口”办活动。通过实地走访、电话调查等方式，广泛征集了解群众对文化惠民活的需求，实现惠民项目群众来“点单”。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，今年以来已开展社区、小区专场演出 103 场，真正把文化惠民送到群众的“家前屋后”。三是突出“三级把关”，推动“有成效”办活动。建立演出节目“三级把关”机制，实行演出团队内审、承接单位初审、主办单位复审，进一步压实工作责任，形成工作合力。截至目前，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。同时积极对接市局，对接 5 个地块的文物勘探工作，为重大项目落地做好保障。

（三）市场管理工作

一是全面抓好文旅行业安全生产工作。落实文旅行业安全生产工作举措，全面推进安全隐患整改工作。今年以来，共开展各类安全检查 12 批次，排查安全隐患 8 例，落实整改率 100%；督促景区和星级酒店完善安全应急预案，指导星级宾馆开展消防逃生应急演练 2 批次。截至目前，文旅行业未发生安全生产责任事故。二是推进文化艺术类校外培训机构审核工作。督促各文化艺术类校外培训机构加快合规认定，规范文化艺术类校外培训机构的准入和运营，全区共 25 家艺培机构，目前已完成审批 13 家，另有 4 家机构正在整改等待审核。三是推动品牌创建工作。指导 A 级景区和星级饭店开展“平安景区”和“平安饭店”创建工作，洋河酒厂文化旅游区、神农时代文化旅游区和洋河贵宾馆 3 家单位已按照工作要求完成工作台帐申报，等待市里审核评定。

第二部分
宿迁市洋河新区生态旅游产业园区管理办公室
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市洋河新区生态旅游产业园区管理办公室

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	757.75	一、一般公共服务支出	7.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	739.23
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.76
		九、卫生健康支出	0.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	2.04
		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	757.75	本年支出合计	757.75
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	757.75	总计	757.75

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：宿迁市洋河新区生态旅游产业园区管理办公室

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		757.75	757.75						
201	一般公共服务支出	7.96	7.96						
20132	组织事务	7.96	7.96						
2013201	行政运行	7.96	7.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	739.23	739.23						
20701	文化和旅游	338.94	338.94						
2070101	行政运行	40.69	40.69						
2070104	图书馆	8.85	8.85						
2070108	文化活动	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	284.40	284.40						
20702	文物	377.95	377.95						
2070204	文物保护	372.37	372.37						
2070205	博物馆	5.58	5.58						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.34	22.34						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.34	22.34						
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76						
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	0.77	0.77						

21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77						
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77						
221	住房保障支出	2.04	2.04						
22102	住房改革支出	2.04	2.04						
2210201	住房公积金	2.04	2.04						

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：宿迁市洋河新区生态旅游产业园区管理办公室

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		757.75	59.21	698.54			
201	一般公共服务支出	7.96	7.96				
20132	组织事务	7.96	7.96				
2013201	行政运行	7.96	7.96				
207	文化旅游体育与传媒支出	739.23	40.69	698.54			
20701	文化和旅游	338.94	40.69	298.25			
2070101	行政运行	40.69	40.69				
2070104	图书馆	8.85		8.85			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	284.40		284.40			
20702	文物	377.95		377.95			
2070204	文物保护	372.37		372.37			
2070205	博物馆	5.58		5.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.34		22.34			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.34		22.34			
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76				
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	0.77	0.77				
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77				
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77				
221	住房保障支出	2.04	2.04				
22102	住房改革支出	2.04	2.04				
2210201	住房公积金	2.04	2.04				

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：宿迁市洋河新区生态旅游产业园区管理办公室

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	757.75	一、一般公共服务支出	7.96	7.96		
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	739.23	739.23		
		八、社会保障和就业支出	7.76	7.76		
		九、卫生健康支出	0.77	0.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	2.04	2.04		
		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	757.75	本年支出合计	757.75	757.75		
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	757.75	总计	757.75	757.75		

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：宿迁市洋河新区生态旅游产业园区管理办公室

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		757.75	59.21	698.54
201	一般公共服务支出	7.96	7.96	
20132	组织事务	7.96	7.96	
2013201	行政运行	7.96	7.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	739.23	40.69	698.54
20701	文化和旅游	338.94	40.69	298.25
2070101	行政运行	40.69	40.69	
2070104	图书馆	8.85		8.85
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	284.40		284.40
20702	文物	377.95		377.95
2070204	文物保护	372.37		372.37
2070205	博物馆	5.58		5.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.34		22.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.34		22.34
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	0.77	0.77
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77
221	住房保障支出	2.04	2.04
22102	住房改革支出	2.04	2.04
2210201	住房公积金	2.04	2.04

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：宿迁市洋河新区生态旅游产业园区管理办公室

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	59.21	44.82	14.39
301	工资福利支出	44.82	44.82	
30101	基本工资	4.21	4.21	
30102	津贴补贴	8.00	8.00	
30103	奖金	5.19	5.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.16	5.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	5.07	
30109	职业年金缴费	3.30	3.30	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	2.04	2.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.70	11.70	
302	商品和服务支出	14.39		14.39
30201	办公费	6.78		6.78
30202	印刷费	0.67		0.67
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.01		0.01
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.63		2.63
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.34		0.34
30214	租赁费	0.47		0.47

30215	会议费			
30216	培训费		1.35	1.35
30217	公务接待费		0.38	0.38
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		1.16	1.16
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：宿迁市洋河新区生态旅游产业园区管理办公室

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		757.75	59.21	698.54
201	一般公共服务支出	7.96	7.96	
20132	组织事务	7.96	7.96	
2013201	行政运行	7.96	7.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	739.23	40.69	698.54
20701	文化和旅游	338.94	40.69	298.25
2070101	行政运行	40.69	40.69	
2070104	图书馆	8.85		8.85
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	284.40		284.40
20702	文物	377.95		377.95
2070204	文物保护	372.37		372.37
2070205	博物馆	5.58		5.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.34		22.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.34		22.34
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	0.77	0.77	
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	
221	住房保障支出	2.04	2.04	
22102	住房改革支出	2.04	2.04	
2210201	住房公积金	2.04	2.04	

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：宿迁市洋河新区生态旅游产业园区管理办公室

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	59.21	44.82	14.39
301	工资福利支出	44.82	44.82	
30101	基本工资	4.21	4.21	
30102	津贴补贴	8.00	8.00	
30103	奖金	5.19	5.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.16	5.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	5.07	
30109	职业年金缴费	3.30	3.30	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	2.04	2.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.70	11.70	
302	商品和服务支出	14.39		14.39
30201	办公费	6.78		6.78
30202	印刷费	0.67		0.67
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.01		0.01
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.63		2.63
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.34		0.34
30214	租赁费	0.47		0.47
30215	会议费			
30216	培训费	1.35		1.35

30217	公务接待费	0.38		0.38
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	1.16		1.16
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：宿迁市洋河新区生态旅游产业园区管理办公室

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					
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	1.35	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	1.35

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)	2	国内公务接待人次(人)	32
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)	26

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：宿迁市洋河新区生态旅游产业园区管理办公室

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：宿迁市洋河新区生态旅游产业园区管理办公室

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：宿迁市洋河新区生态旅游产业园区管理办公室

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		14.39
302	商品和服务支出	14.39
30201	办公费	6.78
30202	印刷费	0.67
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	0.36
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.34
30214	租赁费	0.47
30215	会议费	
30216	培训费	1.35
30217	公务接待费	0.38
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	1.16
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：宿迁市洋河新区生态旅游产业园区管理办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（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	
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。

 本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

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 757.75 万元。与上年相比，收、支总计各增加 218.62 万元，增长 40.55%。其中：

（一）收入决算总计 757.75 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 757.75 万元。与上年相比，增加 218.62 万元，增长 40.55%，变动原因：2023 年文旅项目增加，支出增长。

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 757.75 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 757.75 万元。与上年相比，增加 218.62 万元，增长 40.55%，变动原因：2023 年文旅项目增加，支出增长。

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。

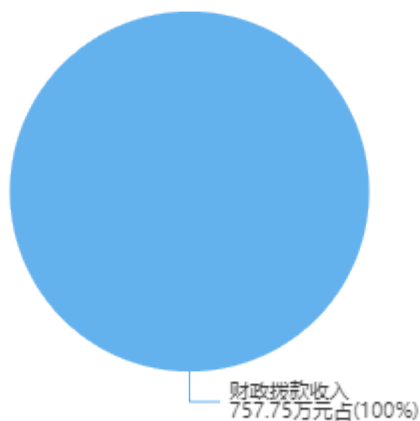
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 757.75 万元，其中：财政拨款收入 757.75 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%。

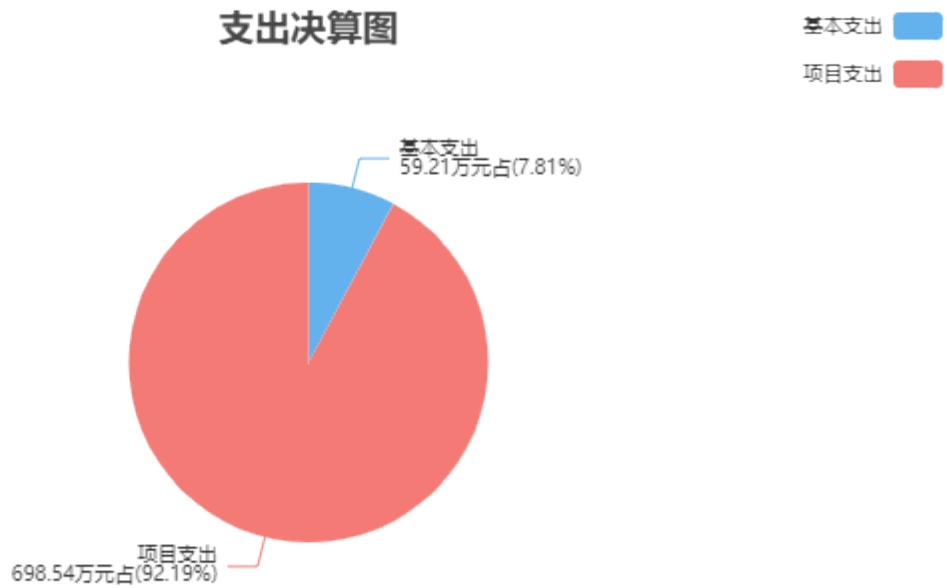
收入决算图

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 757.75 万元，其中：基本支出 59.21 万元，占 7.81%；项目支出 698.54 万元，占 92.19%；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 757.75 万元。与上年相比，收、支总计各增加 218.62 万元，增长 40.55%，变动原因：2023 年文旅项目增加，支出增长。

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 757.75 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 781.04 万元相比，完成年初预算的 97.02%。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 7.96 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：支出科目调整。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 170.4 万元，支出决算 40.69 万元，完成年初预算的 23.88%。决算数与年初预算数的差异原因：存在项目款暂未结清。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.85 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：支出科目调整。

3. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算 32.59 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：使用上级资金。

4. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 7 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上级资金。

5. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 329.01 万元，支出决算 284.4 万元，完成年初预算的 86.44%。决算数与年初预算数的差异原因：存在项目款暂未结清。

6. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 210.8 万元，支出决算 372.37 万元，完成年初预算的 176.65%。决算数与年初

预算数的差异原因：2023 年拟落地地块增加，考古前置经费增长。

7. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.58 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：支出科目调整。

8. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.34 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：支出科目调整。

（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 9.36 万元，支出决算 5.07 万元，完成年初预算的 54.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

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 4.68 万元，支出决算 2.54 万元，完成年初预算的 54.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

3. 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算 0.83 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

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 0.15 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 0.77 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：支出科目调整。

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 4.14 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：人员调整。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.23 万元，支出决算 2.04 万元，完成年初预算的 16.68%。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 59.21 万元，其中：

（一）人员经费 44.82 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、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 14.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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 757.75 万元。与上年相比，增加 218.62 万元，增长 40.55%，变动原因：2023 年文旅项目增加，支出增长。

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 59.21 万元，其中：

(一) 人员经费 44.82 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、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 14.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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 0.38 万元（其

中：一般公共预算支出 0.38 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。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 0.38 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.38 万元（其中：一般公共预算支出 0.38 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（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 0.38 万元（其中：一般公共预算支出 0.38 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.38 万元（其中：一般公共预算支出 0.38 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.38 万元，接待 2 批次，32 人次，开支内容：上级单位检查、调研接待费用；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 1.35 万元（其中：一

般公共预算支出 1.35 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 1.35 万元（其中：一般公共预算支出 1.35 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 26 人次，开支内容：组织开展条线培训费用。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 14.39 万元（其中：一般公共预算支出 14.39 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 3.09 万元，增长 27.35%，变动原因：人员调整。

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 0 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 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，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 6 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 698.54 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 698.54 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 6 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 698.54 万元；本部门开展 6 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 698.54 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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育

与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。