

2023 年度
宿迁市国有土地上房屋征收服务中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻国有土地上房屋征收工作方面的法律、法规和政策、规范，牵头制定本市国有土地上房屋征收和补偿政策、工作规程、行业规范及行业管理工作制度等。

2、督促指导县、区征收办依法、依归实施管辖区域内国有土地上房屋征收项目并做好日常监督、管理等行政执法工作。

3、制定市区年度国有土地上房屋征收计划，汇总全市年度国有土地上房屋征收计划，统计计划落实和项目进展情况。

4、组织全市从事国有土地上房屋征收工作人员的业务知识培训工作。

5、实施全市国有土地上房屋征收参与单位及其人员的资格核验、工作督查、业线考核工作。

6、开展全市国有土地上房屋征收的检查工作，受理信访举报，查处违规征收行为等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）省定目标超额完成。2023 年省政府下达我市目标任务为棚户区改造新开工 8400 套、基本建成 4700 套。我市迅速将任务分解至各县区，明确完成时限及各项要求。全市棚户区改造完

成新开工 15612 套，完成目标任务 186%；基本建成 13876 套，完成目标任务 295%；超额完成年度目标任务，完成量位居全省第五位。

（二）棚改项目扎实推进。2023 年严格按照市委市政府工作部署，全面高效推进棚户区改造各项工作，建立棚户区改造工作专班，制定棚改年度实施计划和相关棚改政策。全年中心城市实施棚户区改造项目 14 个、4001 户、115 万平方米，持续改善人居环境，实现了棚户区居民“出棚进楼”的美好愿望，从根本上提高棚户区居民生活水平和幸福感。

（三）安置渠道不断拓宽。2023 年 10 月 11 日，市住建局会同财政、资规等部门联合印发了《宿迁市中心城市国有土地上房屋征收房票安置实施方案（试行）》，优化房票安置房源类型、通用区域、购房人员、共享优惠“四不限”政策，进一步拓宽了安置渠道，满足居民个性化的安置需求。政策实施以来，各区已制定实施细则，及时编排项目，落实房源库建设，设立区级补贴窗口，积极做好房票安置前期准备工作。

（四）扫尾攻坚力度空前。自 2023 年 3 月份扫尾“百日攻坚”行动实施以来，我市积极推进中心城市遗留项目扫尾清零。在充分宣传发动的基础上，坚持逐户分析、分类施策的原则，集中力量，先易后难，先急后缓有序推进棚改扫尾工作，取得明显成效。中心城市推进棚改扫尾项目共 24 个、308 户。截至目前已累计完成扫尾签约 207 户，完结净地项目 11 个、约 1400 亩，为我市土地供应提供了坚强保障。

（五）规范管理中介机构。及时开展征收评估机构执业登记工作，严把执业登记入口。严格贯彻《宿迁市房屋征收评估中介机构信用评价考评管理办法》要求，由市房屋征收中心牵头，各县区征收服务中心共同参与上下联动全面对各中介机构进行量化考核和信用评价。每季度对房屋征收评估中介机构开展一次双随机、双公开大检查，并将检查情况在行业内进行通报。

（六）扬尘管控加大督查。及时开展市区征收工地扬尘污染防治开展工作督查工作，持续对市区征收工地进行定期和不定期的督查工作，并针对存在问题及时下发了整改通知书。2023 年共开展扬尘管控督查 52 次，下发整改通知单 26 件。

（七）精心组织统筹推进实施。我办扎实履行牵头抓总、协调推进、督查考核等职能作用，编排年度计划，督促属地严格按照法律规定和征收程序实施房屋征收；建立考核监督体系，定期通报各区棚改工作任务推进情况。全年印发通报 4 次，对中介评估机构开展检查 4 次，及时协调解决了棚改工作推进中难点堵点问题，规范征收工作有序开展，协同推动棚户区改造工作，提高了工作效能。

第二部分
宿迁市国有土地上房屋征收服务中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

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	271.43	一、一般公共服务支出	
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	271.43
		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	
		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	271.43	本年支出合计	271.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	849.63	年末结转和结余	849.63
总计	1,121.06	总计	1,121.06

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

单位名称：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

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		271.43	271.43						
212	城乡社区支出	271.43	271.43						
21201	城乡社区管理事务	271.43	271.43						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	271.43	271.43						

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

单位名称：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

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		271.43	271.43				
212	城乡社区支出	271.43	271.43				
21201	城乡社区管理事务	271.43	271.43				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	271.43	271.43				

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

单位名称：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

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	271.43	一、一般公共服务支出				
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				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	271.43	271.43		
		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				
		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	271.43	本年支出合计	271.43	271.43		
年初财政拨款结转和结余	849.63	年末财政拨款结转和结余	849.63	849.63		
一、一般公共预算财政拨款	849.63					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,121.06	总计	1,121.06	1,121.06		

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

单位名称：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

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		271.43	271.43	
212	城乡社区支出	271.43	271.43	
21201	城乡社区管理事务	271.43	271.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	271.43	271.43	

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

单位名称：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

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	271.43	242.74	28.69
301	工资福利支出	236.30	236.30	
30101	基本工资	48.62	48.62	
30102	津贴补贴	39.40	39.40	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	82.23	82.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	
30109	职业年金缴费	7.87	7.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	20.01	20.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.81	14.81	
302	商品和服务支出	27.59		27.59
30201	办公费	7.55		7.55
30202	印刷费	2.03		2.03
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.63		0.63
30207	邮电费	1.78		1.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.66		0.66
30211	差旅费	0.51		0.51
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.79		1.79
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.62		1.62
30228	工会经费	3.87		3.87
30229	福利费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
303	对个人和家庭的补助	6.44	6.44	
30301	离休费			
30302	退休费	6.40	6.40	
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	0.04	0.04	
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	1.10		1.10
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.10		1.10

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

单位名称：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

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		271.43	271.43	
212	城乡社区支出	271.43	271.43	
21201	城乡社区管理事务	271.43	271.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	271.43	271.43	

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

单位名称：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

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	271.43	242.74	28.69
301	工资福利支出	236.30	236.30	
30101	基本工资	48.62	48.62	
30102	津贴补贴	39.40	39.40	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	82.23	82.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	
30109	职业年金缴费	7.87	7.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	20.01	20.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.81	14.81	
302	商品和服务支出	27.59		27.59
30201	办公费	7.55		7.55
30202	印刷费	2.03		2.03
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.63		0.63
30207	邮电费	1.78		1.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.66		0.66
30211	差旅费	0.51		0.51
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.79		1.79
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.62		1.62
30228	工会经费	3.87		3.87
30229	福利费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
303	对个人和家庭的补助	6.44	6.44	
30301	离休费			
30302	退休费	6.40	6.40	
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	0.04	0.04	
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	1.10		1.10
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.10		1.10
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

单位名称：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

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

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

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。

本单位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

单位名称：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

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。

本单位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

单位名称：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
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	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

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。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 1,121.06 万元。与上年相比，收、支总计各增加 4.67 万元，增长 0.42%。其中：

（一）收入决算总计 1,121.06 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 271.43 万元。与上年相比，减少 8.04 万元，减少 2.88%，变动原因：本年预算缩减。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 849.63 万元。与上年相比，增加 12.71 万元，增长 1.52%，变动原因：待支付社保费较上年增加。

（二）支出决算总计 1,121.06 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 271.43 万元。与上年相比，增加 4.67 万元，增长 1.75%，变动原因：人员支出有所增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 849.63 万元。结转和结余事项：征收复核费。与上年决算数相同。

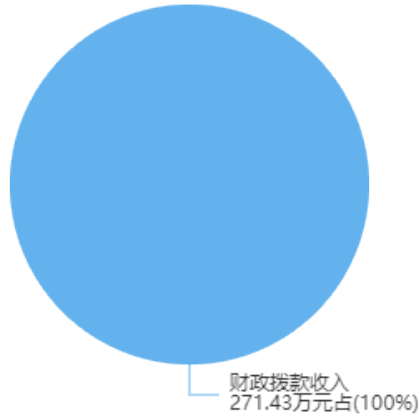
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 271.43 万元，其中：财政拨款收入 271.43 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

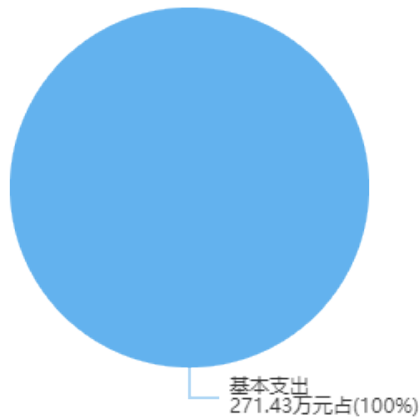

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 271.43 万元，其中：基本支出 271.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

支出决算图

基本支出 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,121.06 万元。与上年相比，收、支总计各增加 4.67 万元，增长 0.42%，变动原因：人员经费增加。

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 271.43 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 232.79 万元相比，完成年初预算的 116.6%。其中：

(一) 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）。年初预算 232.79 万元，支出决算 271.43 万元，完成年初预算的 116.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

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 271.43 万元，其中：

（一）人员经费 242.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

（二）公用经费 28.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 271.43 万元。与上年相比，增加 4.67 万元，增长 1.75%，变动原因：缩减开支。

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 271.43 万元，其中：

（一）人员经费 242.74 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、奖励金。

(二) 公用经费 28.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资

本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算

支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

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，本单位共有车辆 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，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 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 232.79 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、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。