

2023 年度
宿迁市住房和城乡建设局本级
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

1、贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设方面的方针政策和法律法规，研究拟订并组织实施全市城市建设、村镇建设、工程建设、住宅与房地产业、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的发展战略和中长期规划，并进行行业管理。

2、参与全市城市化规划编制工作；负责城市化进程中有关城镇发展工作；会同有关部门编制城镇发展指标体系；负责住房和城乡建设领域法制建设和行政复议工作。

3、参与编制城市建设工程项目年度计划；组织制定年度城市维修养护及资金使用计划，指导、检查和督促城市建设项目的实施。

4、负责城市规划区房屋的产权产籍管理、拆迁管理和物业管理；

5、负责全市建筑行业、建筑装饰装修行业以及建设市场的管理，指导和规范建设市场；负责建设工程施工许可、工程设施使用许可、工程竣工验收备案等管理工作。参与重点工程项目的协调管理；负责市区建设工程施工图设计技术审查，指导全市施工图审查工作；负责管理全市工程质量监督、工程安全监督、工程造价管理、工程建设监理，研究制定相关规定、措施并监督执行；负责全市各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防的监督管理；组织协调建筑企业参与国际承包、建筑劳务合作，综合管理涉外建设项目安全保卫设施工作。

6、负责城市道路、桥梁等基础设施和城市燃气、热力、园林绿化、风景名胜区等市政公用事业的建设管理；会同城管部门负责全市环境综合整治有关工作。

7、研究制订并组织实施全市建设事业科技发展规划、计划和技术经济政策，指导重大科技项目攻关、科技成果转化、新技术开发、技术引进及新材料的推广和应用工作。负责新墙材和散装水泥推广，指导建筑节能工作。

8、负责全市村镇建设与管理工作的指导，指导村镇综合开发工作；指导小城镇和村庄人居环境改善工作，加快小城镇建设和城市化进程。

9、负责建筑施工、房地产、园林绿化、设备安装、装饰装修、勘察设计、工程检测、工程监理、工程建设咨询等单位资质审查；制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的规章制度，并监督实施。

10、负责编制城市绿地系统规划，并组织实施；负责全市园林、风景名胜区和城镇绿化的行业管理，编制园林绿化年度计划并监督实施；负责全市风景园林资源的保护管理和合理开发利用；负责对县区、小城镇风景园林绿化的指导、检查和监督。

11、研究制定全市建设系统教育事业发展规划，指导职工培训和继续教育；负责全市建设系列职称和执业资格管理工作。

12、承办市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办公室、组织人

事处、住房保障处（政策法规处）、建设市场管理处、城乡建设处、科研设计处（抗震设防办公室）、风景园林处。本部门下属单位包括：宿迁市住房和城乡建设局本级，宿迁市城建档案管理处，宿迁市市政公用事业服务中心，宿迁市建设工程施工图审查中心，宿迁市建设工程质量检测中心，宿迁市住房和城乡建设行政执法支队，宿迁市建筑工程服务中心（宿迁市建设工程造价服务中心），宿迁市房地产业发展中心，宿迁市国有土地上房屋征收服务中心，宿迁市古黄河公园管理服务中心，宿迁市雪枫公园管理处，宿迁市燃气服务中心，宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心），宿迁市数字水务管理中心，宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站，宿迁市海绵城市建设服务中心。

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 16 家，具体包括：宿迁市住房和城乡建设局本级，宿迁市城建档案管理处，宿迁市市政公用事业服务中心，宿迁市建设工程施工图审查中心，宿迁市建设工程质量检测中心，宿迁市住房和城乡建设行政执法支队，宿迁市建筑工程服务中心（宿迁市建设工程造价服务中心），宿迁市房地产业发展中心，宿迁市国有土地上房屋征收服务中心，宿迁市古黄河公园管理服务中心，宿迁市雪枫公园管理处，宿迁市燃气服务中心，宿迁市建设工程消防管理服务中心（宿迁市民防工程管理中心），宿迁市数字水务管理中心，宿迁市供排水管理中心宿迁市水质监测站，宿迁市海绵城市建设服务中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

一、精准落实政策举措，房地产市场更加稳健。认真贯彻中央和省有关决策部署，因城施策用好政策工具箱，多措并举“保交楼、稳民生”，全市房地产市场总体处于合理区间。一是积极稳市场。紧紧围绕企业期盼和居民诉求，相继制定出台了“房二十条”“房十条”“房票”安置等多项政策 30 余条具体举措，先后组织召开房展会 6 期、银企对接会 3 次，为 6 家房企协调给予融资支持，涉及资金 13.1 亿元。二是坚决保交楼。按照“全市统筹、属地为主、重点突破、确保稳定”的原则，建立“一盘一专班”推进机制，全力推动项目复工建设。目前，恒大在宿项目已交付 2873 套、交付率达 82.7%；专项借款项目已交付 4885 套、交付率达 82.4%。三是全力防风险。实行源头管控全程监管，对在在建开发项目和经纪机构开展“双随机、一公开”检查，共整改 118 家，立案查处 12 家。出台市区商品房预售资金监管实施办法，从源头上化解资金抽逃、体外循环等问题。

二、全力推进“四化”同步，发展动能更加强劲。紧紧抓住省住建厅“支持宿迁推进‘四化’同步集成改革”的重大机遇，将 8 个年度任务全部列入住建工作要点，把 7 个事项纳入对县区考核内容，实行清单化管理、项目化推进，切实把政策优势转化为宿迁城乡建设发展优势。全域入选省级公园绿地开放共享试点，先后获批消防审验项目试点、城市更新项目试点；洋河、双沟成功获批省级历史文化名镇。全力推动工程审批制度改革深化拓展，5 项省级改革任务稳步推进，“优化审批事项”获全省第一

批推广；率先建设运行“网上中介服务超市”，实现中介服务全流程管理。

三、抓实抓牢城市建设，城市功能更加完善。坚持以实施中心城市建设重点工程为抓手，加快推动城市路网、绿色生态等项目建设，195项中心城市重点工程顺利推进，宿连高速公路一期等99个项目完工投用，西南片区水环境综合整治等项目有序实施，累计完成投资397亿元。城市燃气管网布局日趋完善，新建中压燃气管网127公里，市区LNG应急气源储备站等项目建成投产。排水防涝能力切实提升，改造易涝积水点位50个，新改建雨污水管网117公里，强降雨天气平稳度过。加快实现“住有宜居”，积极推进城市更新行动，实施棚户区改造14个、老旧小区改造31个。

四、着力改善生态环境，水绿底色更加浓郁。突出抓好碧水、增绿、海绵等重点工作，持续擦亮美丽宿迁生态底色。一是打造“乐享园林”活力空间，古楚公园、樱飞园等56处便捷可达的口袋公园、小微绿地建成开放，公园绿化活动场地服务半径覆盖率达96.09%。城市公园绿地均已全部开放共享，共开放公园绿地71处、95.7万 m^2 。二是建设全域海绵城市，7大类238个重点项目有序推进，215个项目完工投用，实现海绵达标区面积比例超过50%；率先出台海绵城市条例，建设管控机制持续完善，“海绵+”到“+海绵”做法获全省推广。三是实施污水处理提质增效，完成经开区污水处理厂一期等28个厂站项目建设，新建成污水提质增效达标区9个。突出抓好中央环保督察典型案例整改，马陵

河部分河段返黑返臭问题已整改完成并通过销号验收。

五、加快建设美丽村镇，发展特色更加鲜明。围绕构建“1129+N”城镇体系格局，大力实施村镇建设。小城市三年建设行动圆满收官。坚持把 9 个小城市建设作为统筹城乡发展、促进乡村振兴的“一号工程”，促进产业集聚、推动设施完善，六大类 630 个重点项目完工投用，教育、医疗等“六个中心”实现全覆盖；9 个小城市地区生产总值同比增长达 21.38%，建成区常住人口 36.97 万人，较 2020 年增加了 12.17 万人。和美乡村建设推进有序。扎实开展农村危房改造和农房抗震，加快建设特色田园乡村和示范区，全市新增省级特色田园乡村 11 个，累计建成 52 个。

六、夯实本质安全基础，风险防范更加精准。始终坚持以习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示为遵循，坚决筑牢底线红线。一是狠抓城市生命线安全工程试点建设。围绕“7+2”风险场景，率先完成监管系统研发，实现全面上线试运行；完成中心城区（一期）1580 套监测设备安装，有效化解处置各类预警信息 300 余起。二是狠抓餐饮场所“瓶改管”“瓶改电”集中改造。在全面完成城镇燃气“起底式”“全覆盖”排查的基础上，制定了全面推动餐饮场所“瓶改管”“瓶改电”工作实施方案，分步有序推动全市 10103 户餐饮用户改造，目前已完成改造 940 户。三是狠抓住建领域安全生产专项治理和安全生产大检查活动，全市住建系统安全生产形势持续稳定，未发生较大及以上事故。

2023 年工作成果丰硕、成效显著，但是我们也清醒地认识到，宿迁住房城乡建设发展还存在短板弱项，改革创新还需持续深化，统筹发展和安全任务繁重。一是房地产市场风险防范化解压力较大，房地产市场仍处于低位运行态势，部分头部房企合同违约、延期交付、资金紧张等一系列风险隐患仍然较大，恒大、绿地等楼盘问题尚未全部解决。二是建筑业增长势头后劲不足，我市建筑业企业资质等级偏低，业务范围较窄，在市场竞争中处于劣势地位，本地市场占有率较低。三是安全生产形势复杂严峻，事故防范和隐患排查压力较大，尤其是城镇燃气用户面广量大，个别用户安全意识不强，稍有不慎就可能造成生命财产损失。

第二部分
宿迁市住房和城乡建设局本级
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市住房和城乡建设局本级

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	25,109.96	一、一般公共服务支出	256.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	20,964.15	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	385.77
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	5.72	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	42.16
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	2,553.86
		十一、城乡社区支出	43,723.27
		十二、农林水支出	73.43
		十三、交通运输支出	41.71
		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	25.59
		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	46,079.83	本年支出合计	47,102.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,803.42	年末结转和结余	3,780.58
总计	50,883.25	总计	50,883.25

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：宿迁市住房和城乡建设局本级

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		46,079.83	46,074.11				5.72		
201	一般公共服务支出	256.89	256.89						
20106	财政事务	249.50	249.50						
2010699	其他财政事务支出	249.50	249.50						
20132	组织事务	7.39	7.39						
2013299	其他组织事务支出	7.39	7.39						
203	国防支出	362.31	362.31						
20306	国防动员	262.31	262.31						
2030603	人民防空	262.31	262.31						
20399	其他国防支出	100.00	100.00						
2039999	其他国防支出	100.00	100.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	42.16	42.16						
20701	文化和旅游	42.16	42.16						
2070199	其他文化和旅游支出	42.16	42.16						
211	节能环保支出	1,808.34	1,808.34						
21103	污染防治	1,518.66	1,518.66						
2110302	水体	1,518.66	1,518.66						
21104	自然生态保护	289.69	289.69						
2110406	自然保护地	289.69	289.69						
212	城乡社区支出	43,495.00	43,489.27				5.72		
21201	城乡社区管理事务	20,092.15	20,086.42				5.72		
2120101	行政运行	1,680.14	1,680.14						
2120105	工程建设标准规范编制与监管	746.13	746.13						
2120106	工程建设管理	3,754.54	3,748.82				5.72		
2120107	市政公用行业市场监管	919.37	919.37						

2120109	住宅建设与房地产市场 管	1,334.54	1,334.54						
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	11,657.42	11,657.42						
21202	城乡社区规划与管理	4.70	4.70						
2120201	城乡社区规划与管理	4.70	4.70						
21203	城乡社区公共设施	2,378.00	2,378.00						
2120303	小城镇基础设施建设	378.00	378.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	2,000.00	2,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	20,964.15	20,964.15						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,300.00	1,300.00						
2120802	土地开发支出	200.00	200.00						
2120803	城市建设支出	9,464.15	9,464.15						
2120810	棚户区改造支出	10,000.00	10,000.00						
21299	其他城乡社区支出	56.00	56.00						
2129999	其他城乡社区支出	56.00	56.00						
213	农林水支出	73.43	73.43						
21303	水利	73.43	73.43						
2130304	水利行业业务管理	73.43	73.43						
214	交通运输支出	41.71	41.71						
21401	公路水路运输	41.71	41.71						
2140112	公路运输管理	41.71	41.71						

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：宿迁市住房和城乡建设局本级

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		47,102.68	6,787.90	40,309.05		5.72	
201	一般公共服务支出	256.89		256.89			
20106	财政事务	249.50		249.50			
2010699	其他财政事务支出	249.50		249.50			
20132	组织事务	7.39		7.39			
2013299	其他组织事务支出	7.39		7.39			
203	国防支出	385.77	266.56	119.21			
20306	国防动员	285.77	266.56	19.21			
2030603	人民防空	285.77	266.56	19.21			
20399	其他国防支出	100.00		100.00			
2039999	其他国防支出	100.00		100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	42.16		42.16			
20701	文化和旅游	42.16		42.16			
2070199	其他文化和旅游支出	42.16		42.16			
211	节能环保支出	2,553.86	289.69	2,264.18			
21103	污染防治	2,264.18		2,264.18			
2110302	水体	2,264.18		2,264.18			

21104	自然生态保护	289.69	289.69			
2110406	自然保护地	289.69	289.69			
212	城乡社区支出	43,723.27	6,187.89	37,529.65		5.72
21201	城乡社区管理事务	20,159.83	6,187.89	13,966.21		5.72
2120101	行政运行	1,680.10	1,680.10			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	746.13	746.13			
2120106	工程建设管理	3,756.17	1,084.58	2,665.87		5.72
2120107	市政公用行业市场监管	937.92	529.44	408.47		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,334.68	1,269.66	65.02		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,704.83	877.98	10,826.86		
21202	城乡社区规划与管理	41.88		41.88		
2120201	城乡社区规划与管理	41.88		41.88		
21203	城乡社区公共设施	2,428.29		2,428.29		
2120303	小城镇基础设施建设	417.25		417.25		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,011.04		2,011.04		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,964.15		20,964.15		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,300.00		1,300.00		
2120802	土地开发支出	200.00		200.00		
2120803	城市建设支出	9,464.15		9,464.15		
2120810	棚户区改造支出	10,000.00		10,000.00		
21299	其他城乡社区支出	129.12		129.12		

2129999	其他城乡社区支出	129.12		129.12			
213	农林水支出	73.43	43.77	29.66			
21303	水利	73.43	43.77	29.66			
2130304	水利行业业务管理	73.43	43.77	29.66			
214	交通运输支出	41.71		41.71			
21401	公路水路运输	41.71		41.71			
2140112	公路运输管理	41.71		41.71			
224	灾害防治及应急管理支出	25.59		25.59			
22406	自然灾害防治	25.59		25.59			
2240699	其他自然灾害防治支出	25.59		25.59			

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：宿迁市住房和城乡建设局本级

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	25,109.96	一、一般公共服务支出	256.89	256.89		
二、政府性基金预算财政拨款收入	20,964.15	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	385.77	385.77		
		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	42.16	42.16		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	2,553.86	2,553.86		
		十一、城乡社区支出	43,717.55	22,753.40	20,964.15	
		十二、农林水支出	73.43	73.43		
		十三、交通运输支出	41.71	41.71		
		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	25.59	25.59		
		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	46,074.11	本年支出合计	47,096.95	26,132.80	20,964.15	
年初财政拨款结转和结余	4,783.44	年末财政拨款结转和结余	3,760.60	3,760.60		
一、一般公共预算财政拨款	4,783.44					
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	50,857.55	总计	50,857.55	29,893.40	20,964.15	

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：宿迁市住房和城乡建设局本级

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		47,096.95	6,787.90	40,309.05
201	一般公共服务支出	256.89		256.89
20106	财政事务	249.50		249.50
2010699	其他财政事务支出	249.50		249.50
20132	组织事务	7.39		7.39
2013299	其他组织事务支出	7.39		7.39
203	国防支出	385.77	266.56	119.21
20306	国防动员	285.77	266.56	19.21
2030603	人民防空	285.77	266.56	19.21
20399	其他国防支出	100.00		100.00
2039999	其他国防支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.16		42.16
20701	文化和旅游	42.16		42.16
2070199	其他文化和旅游支出	42.16		42.16
211	节能环保支出	2,553.86	289.69	2,264.18
21103	污染防治	2,264.18		2,264.18
2110302	水体	2,264.18		2,264.18
21104	自然生态保护	289.69	289.69	

2110406	自然保护地	289.69	289.69	
212	城乡社区支出	43,717.55	6,187.89	37,529.65
21201	城乡社区管理事务	20,154.11	6,187.89	13,966.21
2120101	行政运行	1,680.10	1,680.10	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	746.13	746.13	
2120106	工程建设管理	3,750.45	1,084.58	2,665.87
2120107	市政公用行业市场监管	937.92	529.44	408.47
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,334.68	1,269.66	65.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,704.83	877.98	10,826.86
21202	城乡社区规划与管理	41.88		41.88
2120201	城乡社区规划与管理	41.88		41.88
21203	城乡社区公共设施	2,428.29		2,428.29
2120303	小城镇基础设施建设	417.25		417.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,011.04		2,011.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,964.15		20,964.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,300.00		1,300.00
2120802	土地开发支出	200.00		200.00
2120803	城市建设支出	9,464.15		9,464.15
2120810	棚户区改造支出	10,000.00		10,000.00
21299	其他城乡社区支出	129.12		129.12
2129999	其他城乡社区支出	129.12		129.12
213	农林水支出	73.43	43.77	29.66
21303	水利	73.43	43.77	29.66
2130304	水利行业业务管理	73.43	43.77	29.66
214	交通运输支出	41.71		41.71

21401	公路水路运输	41.71		41.71
2140112	公路运输管理	41.71		41.71
224	灾害防治及应急管理支出	25.59		25.59
22406	自然灾害防治	25.59		25.59
2240699	其他自然灾害防治支出	25.59		25.59

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：宿迁市住房和城乡建设局本级

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	6,787.90	5,961.29	826.61
301	工资福利支出	5,592.17	5,592.17	
30101	基本工资	954.53	954.53	
30102	津贴补贴	1,103.97	1,103.97	
30103	奖金	209.60	209.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,597.57	1,597.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.85	367.85	
30109	职业年金缴费	188.42	188.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.53	136.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	50.08	50.08	
30113	住房公积金	450.08	450.08	
30114	医疗费	6.38	6.38	
30199	其他工资福利支出	527.16	527.16	
302	商品和服务支出	810.97		810.97
30201	办公费	138.74		138.74
30202	印刷费	48.63		48.63
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	4.98		4.98
30206	电费	50.94		50.94
30207	邮电费	34.49		34.49
30208	取暖费			
30209	物业管理费	37.23		37.23
30211	差旅费	38.99		38.99
30212	因公出国（境）费用	5.28		5.28
30213	维修（护）费	50.66		50.66
30214	租赁费	8.65		8.65

30215	会议费	21.99		21.99
30216	培训费	13.47		13.47
30217	公务接待费	5.72		5.72
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	62.70		62.70
30227	委托业务费	20.39		20.39
30228	工会经费	97.63		97.63
30229	福利费	36.24		36.24
30231	公务用车运行维护费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	84.02		84.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	49.29		49.29
303	对个人和家庭的补助	369.13	369.13	
30301	离休费	32.35	32.35	
30302	退休费	301.02	301.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	18.48	18.48	
30305	生活补助	8.75	8.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.88	0.88	
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	7.65	7.65	
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	15.64		15.64
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	14.63		14.63

31003	专用设备购置	1.01		1.01
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：宿迁市住房和城乡建设局本级

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		26,132.80	6,787.90	19,344.90
201	一般公共服务支出	256.89		256.89
20106	财政事务	249.50		249.50
2010699	其他财政事务支出	249.50		249.50
20132	组织事务	7.39		7.39
2013299	其他组织事务支出	7.39		7.39
203	国防支出	385.77	266.56	119.21
20306	国防动员	285.77	266.56	19.21
2030603	人民防空	285.77	266.56	19.21
20399	其他国防支出	100.00		100.00
2039999	其他国防支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.16		42.16
20701	文化和旅游	42.16		42.16
2070199	其他文化和旅游支出	42.16		42.16
211	节能环保支出	2,553.86	289.69	2,264.18
21103	污染防治	2,264.18		2,264.18
2110302	水体	2,264.18		2,264.18
21104	自然生态保护	289.69	289.69	
2110406	自然保护地	289.69	289.69	
212	城乡社区支出	22,753.40	6,187.89	16,565.50
21201	城乡社区管理事务	20,154.11	6,187.89	13,966.21
2120101	行政运行	1,680.10	1,680.10	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	746.13	746.13	
2120106	工程建设管理	3,750.45	1,084.58	2,665.87
2120107	市政公用行业市场监管	937.92	529.44	408.47
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,334.68	1,269.66	65.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,704.83	877.98	10,826.86
21202	城乡社区规划与管理	41.88		41.88
2120201	城乡社区规划与管理	41.88		41.88
21203	城乡社区公共设施	2,428.29		2,428.29

2120303	小城镇基础设施建设	417.25		417.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,011.04		2,011.04
21299	其他城乡社区支出	129.12		129.12
2129999	其他城乡社区支出	129.12		129.12
213	农林水支出	73.43	43.77	29.66
21303	水利	73.43	43.77	29.66
2130304	水利行业业务管理	73.43	43.77	29.66
214	交通运输支出	41.71		41.71
21401	公路水路运输	41.71		41.71
2140112	公路运输管理	41.71		41.71
224	灾害防治及应急管理支出	25.59		25.59
22406	自然灾害防治	25.59		25.59
2240699	其他自然灾害防治支出	25.59		25.59

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：宿迁市住房和城乡建设局本级

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	6,787.90	5,961.29	826.61
301	工资福利支出	5,592.17	5,592.17	
30101	基本工资	954.53	954.53	
30102	津贴补贴	1,103.97	1,103.97	
30103	奖金	209.60	209.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,597.57	1,597.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.85	367.85	
30109	职业年金缴费	188.42	188.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.53	136.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	50.08	50.08	
30113	住房公积金	450.08	450.08	
30114	医疗费	6.38	6.38	
30199	其他工资福利支出	527.16	527.16	
302	商品和服务支出	810.97		810.97
30201	办公费	138.74		138.74
30202	印刷费	48.63		48.63
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	4.98		4.98
30206	电费	50.94		50.94
30207	邮电费	34.49		34.49
30208	取暖费			
30209	物业管理费	37.23		37.23
30211	差旅费	38.99		38.99
30212	因公出国（境）费用	5.28		5.28
30213	维修（护）费	50.66		50.66
30214	租赁费	8.65		8.65
30215	会议费	21.99		21.99
30216	培训费	13.47		13.47

30217	公务接待费	5.72		5.72
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	62.70		62.70
30227	委托业务费	20.39		20.39
30228	工会经费	97.63		97.63
30229	福利费	36.24		36.24
30231	公务用车运行维护费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	84.02		84.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	49.29		49.29
303	对个人和家庭的补助	369.13	369.13	
30301	离休费	32.35	32.35	
30302	退休费	301.02	301.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	18.48	18.48	
30305	生活补助	8.75	8.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.88	0.88	
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	7.65	7.65	
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	15.64		15.64
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	14.63		14.63
31003	专用设备购置	1.01		1.01
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：宿迁市住房和城乡建设局本级

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					
12.17	5.28	0.87	0.00	0.87	6.02	29.12	14.45	11.87	5.28	0.87	0.00	0.87	5.72	29.12	14.35

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	56	国内公务接待人次(人)	504
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)	20	参加会议人次(人)	321
组织培训次数(个)	15	参加培训人次(人)	152

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：宿迁市住房和城乡建设局本级

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		20,964.15		20,964.15
212	城乡社区支出	20,964.15		20,964.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,964.15		20,964.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,300.00		1,300.00
2120802	土地开发支出	200.00		200.00
2120803	城市建设支出	9,464.15		9,464.15
2120810	棚户区改造支出	10,000.00		10,000.00

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：宿迁市住房和城乡建设局本级

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：宿迁市住房和城乡建设局本级

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		322.54
302	商品和服务支出	317.88
30201	办公费	33.72
30202	印刷费	21.48
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.27
30206	电费	18.14
30207	邮电费	12.78
30208	取暖费	
30209	物业管理费	15.80
30211	差旅费	16.10
30212	因公出国（境）费用	5.28
30213	维修（护）费	36.17
30214	租赁费	0.40
30215	会议费	13.98
30216	培训费	8.14
30217	公务接待费	4.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	37.29
30227	委托业务费	2.29
30228	工会经费	18.89
30229	福利费	2.83
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	55.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.96
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.66
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	3.66
31003	专用设备购置	1.01
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：宿迁市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	16,465.20
（一）政府采购货物支出	65.02
（二）政府采购工程支出	15,034.13
（三）政府采购服务支出	1,366.06
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 50,883.25 万元。与上年相比，收、支总计各减少 18,059.92 万元，减少 26.2%。其中：

（一）收入决算总计 50,883.25 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 46,079.83 万元。与上年相比，减少 16,995.64 万元，减少 26.94%，变动原因：人防重点工程项目和棚户区改造购买服务收入大幅度减少，由此涉及的本年收入决算也减少。

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 4,803.42 万元。与上年相比，减少 1,064.28 万元，减少 18.14%，变动原因：结转结余上年度进行了使用，本年度年初结转和结余减少。

（二）支出决算总计 50,883.25 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 47,102.68 万元。与上年相比，减少 17,071.36 万元，减少 26.6%，变动原因：人防重点工程支出和棚户区改造购买服务支出大幅度减少，由此涉及的本年支出决算也减少。

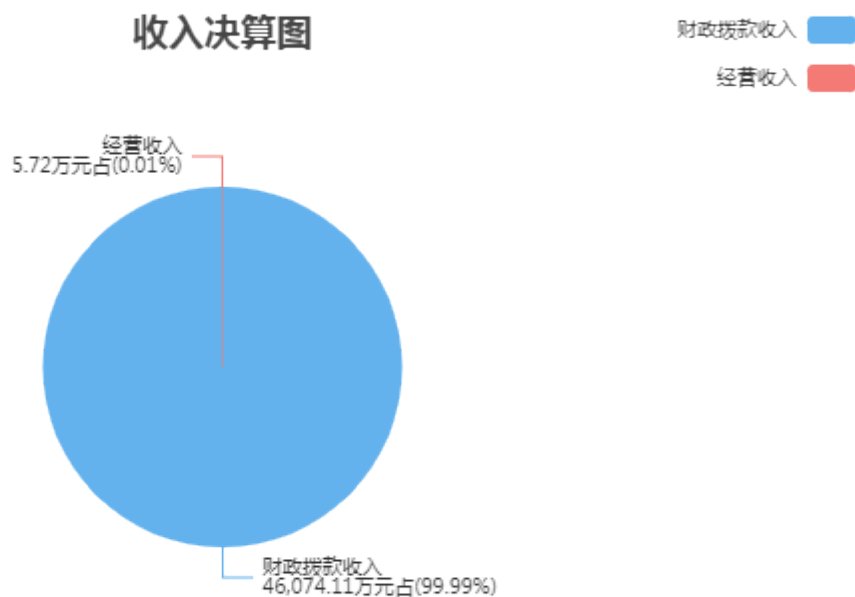
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 3,780.58 万元。结转和结余事项：ppp 奖补资金和省级发展专项资金的指标结转，以及以前年度的存

量资金结转。与上年相比，减少 988.55 万元，减少 20.73%，变动原因：上年结转的项目资金本年度使用，相应的年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

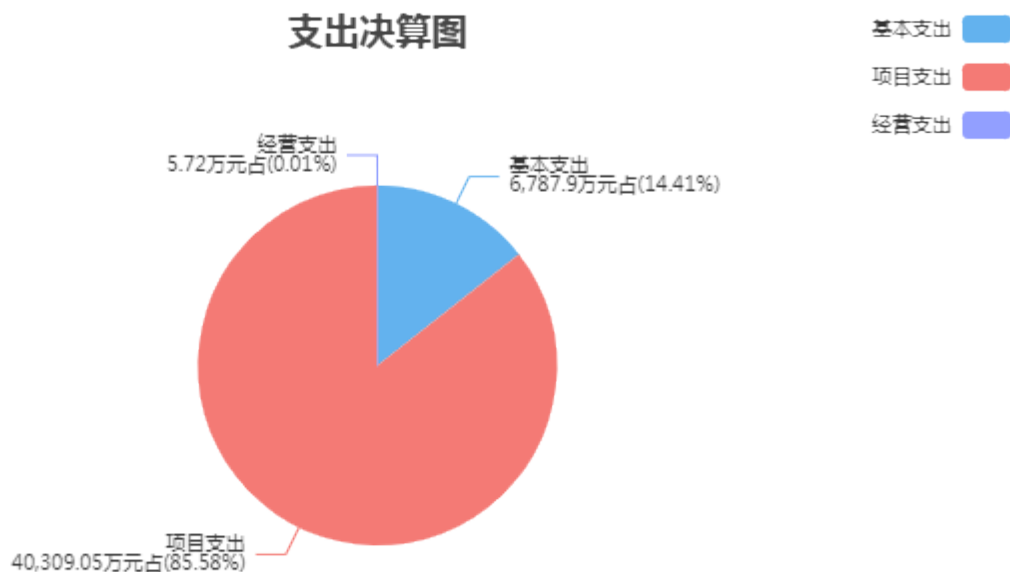
2023 年度本年收入决算合计 46,079.83 万元，其中：财政拨款收入 46,074.11 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 5.72 万元，占 0.01%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 47,102.68 万元，其中：基本支出 6,787.9 万元，占 14.41%；项目支出 40,309.05 万元，占

85.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 5.72 万元，占 0.01%；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 50,857.55 万元。与上年相比，收、支总计各减少 17,646.12 万元，减少 25.76%，变动原因：市政工程、棚户区改造等项目支出也有所减少，财政拨款相应减少。

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 47,096.95 万元，占本年支出

合计的 99.99%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 57,963.24 万元相比，完成年初预算的 81.25%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 249.5 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：从上年结转的项目资金使用该资金科目，未纳入年初预算。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.39 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：从上年结转的项目资金使用该资金科目，未纳入年初预算。

（二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）人民防空（项）。年初预算 4,462.61 万元，支出决算 285.77 万元，完成年初预算的 6.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人防工程重点项目部分支出由于机构改革划转至发改委。

2. 其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（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）。年初预算 0 万元，支出决算 42.16 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: 从上年结转的项目资金使用该资金科目, 未纳入年初预算。

(四) 节能环保支出(类)

1. 污染防治(款) 水体(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 2,264.18 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: 从上年结转的项目资金使用该资金科目, 未纳入年初预算。

2. 自然生态保护(款) 自然保护地(项)。年初预算 274.82 万元, 支出决算 289.69 万元, 完成年初预算的 105.41%。决算数与年初预算数的差异原因: 部分支出从上年结转的项目资金使用该项资金, 总支出决算大于预算金额。

(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 1,631.86 万元, 支出决算 1,680.1 万元, 完成年初预算的 102.96%。决算数与年初预算数的差异原因: 部分支出从上年结转的项目资金使用该项资金, 总支出决算大于预算金额。

2. 城乡社区管理事务(款) 工程建设标准规范编制与监管(项)。年初预算 621.66 万元, 支出决算 746.13 万元, 完成年初预算的 120.02%。决算数与年初预算数的差异原因: 部分支出从上年结转的项目资金使用该项资金, 总支出决算大于预算金额。

3. 城乡社区管理事务(款) 工程建设管理(项)。年初预

算 4,999.81 万元，支出决算 3,750.45 万元，完成年初预算的 75.01%。决算数与年初预算数的差异原因：市政工程、棚户区改造等项目支出由于审计未完成，部分项目未支出。

4. 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算 1,474.11 万元，支出决算 937.92 万元，完成年初预算的 63.63%。决算数与年初预算数的差异原因：市政工程等项目支出由于进度不及预期，部分项目未支出。

5. 城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算 1,335.62 万元，支出决算 1,334.68 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数的差异原因：房地产中心由于有人员退休，工资预算未完全使用完毕。

6. 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 12,388.63 万元，支出决算 11,704.83 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数与年初预算数的差异原因：市政工程等项目支出由于进度不及预期，部分项目未支出。

7. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 41.88 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：从上年结转的项目资金使用该资金科目，未纳入年初预算。

8. 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 417.25 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：从上年结转的项目资金使用该资金科目，未纳入年初预算。

9. 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 2,011.04 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：上级补助资金，属于转移支付，未纳入我局年初预算。

10. 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 1,300 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，属于转移支付，未纳入我局年初预算。

11. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 200 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，属于转移支付，未纳入我局年初预算。

12. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 10,600 万元，支出决算 9,464.15 万元，完成年初预算的 89.28%。决算数与年初预算数的差异原因：市政工程等项目支出由于进度不及预期，部分项目未支出。

13. 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 10,000 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：小城镇奖补资金预算和决算的支出功能科目有变更。

14. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算 10,000 万元，支出决算 10,000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

15. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 129.12 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：从上年结转的项目资金使用该资金科目，未纳入年初预算。

（六）农林水支出（类）

水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 74.12 万元，支出决算 73.43 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数的差异原因：供排水规划项目，按合同进度付款，误差很小，符合要求。

（七）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 41.71 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：从上年结转的项目资金使用该资金科目，未纳入年初预算。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初

预算 0 万元，支出决算 25.59 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：从上年结转的项目资金使用该资金科目，未纳入年初预算。

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 6,787.9 万元，其中：

（一）人员经费 5,961.29 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 826.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 26,132.8 万元。与上年相比，减少 26,177.75 万元，减少 50.04%，变动原因：本年度财政拨款支出渠道内部调整，政府性基金预算财政拨款支出增加，一般公共预算财政拨款支出减少。

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 6,787.9 万元，其中：

（一）人员经费 5,961.29 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 826.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 11.87 万元（其中：一般公共预算支出 11.87 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 6.32 万元，变动原因：因公出国（境）费支出增加 5.28 万元，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.87 万元。其中，因公出国（境）费支出 5.28 万元，占“三公”经费的 44.48%；公务用车

购置及运行维护费支出 0.87 万元，占“三公”经费的 7.33%；公务接待费支出 5.72 万元，占“三公”经费的 48.19%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 12.17 万元（其中：一般公共预算支出 12.17 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：因公出国一事一议，据实上报审批、拨款、支出，不纳入本部门预算。

（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 5.28 万元（其中：一般公共预算支出 5.28 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 5.28 万元（其中：一般公共预算支出 5.28 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。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容：本部门职工出境考察和学习的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0.87 万元（其中：一般公共预算支出 0.87 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 0.87 万元（其中：一般公共预算支出 0.87 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 0.87 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 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 6.02 万元（其中：一般公共预算支出 6.02 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 5.72 万元（其中：一般公共预算支出 5.72 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 95.02%，决算数与预算数的差异原因：严控公务接待的档次和规模，支出保持在预算范围之内。其中：国内公务接待支出 5.72 万元，接待 56 批次，504 人次，开支内容：接待接受相关部门检查指导工作发生的接待及接待国内同行参观学习工作餐等；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 29.12 万元（其中：一般公共预算支出 29.12 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 29.12 万元（其中：一般公共预算支出 29.12 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 20 个，参加会议

321 人次，开支内容：召开城乡建设、房地产建设和民防事务相关会议。

（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 14.45 万元（其中：一般公共预算支出 14.45 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 14.35 万元（其中：一般公共预算支出 14.35 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 99.31%，决算数与预算数的差异原因：严控培训支出，保持在预算范围之内。2023 年度全年组织培训 15 个，组织培训 152 人次，开支内容：城乡建设培训、房地产政策学习和人防训练。

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 20,964.15 万元。与上年相比，增加 9,536.65 万元，增长 83.45%，变动原因：本年度财政拨款支出渠道内部调整，一般公共预算财政拨款支出减少，政府性基金预算财政拨款支出增加。

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 322.54 万元（其中：一般公共预算支出 322.54 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,减少 118.4 万元,减少 26.85%,变动原因:落实党政机关过紧日子要求,大幅度压缩机关运行经费。

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 16,465.2 万元,其中:政府采购货物支出 65.02 万元、政府采购工程支出 15,034.13 万元、政府采购服务支出 1,366.06 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 6 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 6 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 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;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 54 个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计 58,287.24 万元;

本部门组织所属单位共开展 16 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 51,733.05 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

二十二、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)：反映其他用于国防方面的支出。

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、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

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)工程建设标准规范编制与监管(项)：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公

用行业市场监管(项)：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

三十一、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)：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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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)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。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

三十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

四十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管

理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

四十二、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)

其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。