

2023 年度  
苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

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

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实园区党工委、管委会的重要决策和工作部署。负责功能区品牌推广，负责功能区机关、直属企事业单位党的建设、纪检监察、财政预算管理等工作，与辖区内街道共同做好国家级旅游度假区“两新”党群工作。按照有关管理权限，做好功能区干部人事、考核和监督工作。负责功能区经济管理、产业规划、企业服务、特色产业培育引进、人才、劳动管理等工作；实施区域总部经济和旅游度假区发展战略、发展规划及年度发展计划。负责功能区内企业动迁回购等相关工作，腾退盘活产业发展空间，做好涉企建设项目管理服务，协助开展功能区内总体规划的组织实施。负责辖区内企业安全生产监督管理；负责应急管理执法、劳动监察执法等工作。负责协调联络公安（交警）、城管、市政物业、消防、市场监管分局等部门。负责统筹与相关街道的协调事宜。承办园区党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政办公室（纪检办公室）、产业发展局（招商局）、建设局（回购办）、应急管理局。本部门下属单位包括：苏州阳澄湖半岛旅游度假区经济服务中心，苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队，苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会，苏州阳澄湖半岛旅游度假区经济服务中心，苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队，苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在园区党工委的坚强领导下，发挥自然生态与科技生态叠加，打造环阳澄湖一体发展引领区、总部经济协作联动区、产城更新升级样板区，建功园区北，立业阳澄南，提速跑进建设开放创新的世界一流高科技园区新征程。

第二部分  
2023 年度  
苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,773.18	一、一般公共服务支出	1,280.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6,287.45
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	776.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,869.80
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	2,602.50
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,856.47
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,773.18	本年支出合计	14,773.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,773.18	支出总计	14,773.18

公开 02 表

## 收入总表

部门：苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	14,773.18	14,773.18	14,773.18														
063	苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门	14,773.18	14,773.18	14,773.18														
063001	江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会	11,062.00	11,062.00	11,062.00														
063002	苏州阳澄湖半岛旅游度假区经济服务中心	1,280.55	1,280.55	1,280.55														
063003	苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队	1,654.22	1,654.22	1,654.22														
063004	苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队	776.41	776.41	776.41														

公开 03 表

## 支出总表

部门：苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		14,773.18	3,356.40	11,416.78			
201	一般公共服务支出	1,280.55	1,190.55	90.00			
20113	商贸事务	1,280.55	1,190.55	90.00			
2011350	事业运行	1,190.55	1,190.55				
2011399	其他商贸事务支出	90.00		90.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,287.45	201.60	6,085.85			
20701	文化和旅游	6,287.45	201.60	6,085.85			
2070101	行政运行	201.60	201.60				
2070102	一般行政管理事务	1,069.85		1,069.85			
2070113	旅游宣传	445.00		445.00			
2070114	文化和旅游管理事务	4,571.00		4,571.00			
208	社会保障和就业支出	776.41	565.43	210.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	776.41	565.43	210.98			
2080105	劳动保障监察	776.41	565.43	210.98			
210	卫生健康支出	100.00		100.00			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	1,869.80		1,869.80			
21201	城乡社区管理事务	869.80		869.80			

2120102	一般行政管理事务	869.80		869.80			
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00			
216	商业服务业等支出	2,602.50		2,602.50			
21699	其他商业服务业等支出	2,602.50		2,602.50			
2169901	服务业基础设施建设	302.50		302.50			
2169999	其他商业服务业等支出	2,300.00		2,300.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,856.47	1,398.82	457.65			
22401	应急管理事务	1,856.47	1,398.82	457.65			
2240106	安全监管	457.65		457.65			
2240150	事业运行	1,398.82	1,398.82				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,773.18	一、本年支出	14,773.18
（一）一般公共预算拨款	14,773.18	（一）一般公共服务支出	1,280.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	6,287.45
		（八）社会保障和就业支出	776.41
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	100.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,869.80
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	2,602.50
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	1,856.47
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,773.18	支出总计	14,773.18

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14,773.18	3,356.40	2,960.62	395.78	11,416.78
201	一般公共服务支出	1,280.55	1,190.55	1,141.16	49.39	90.00
20113	商贸事务	1,280.55	1,190.55	1,141.16	49.39	90.00
2011350	事业运行	1,190.55	1,190.55	1,141.16	49.39	
2011399	其他商贸事务支出	90.00				90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,287.45	201.60		201.60	6,085.85
20701	文化和旅游	6,287.45	201.60		201.60	6,085.85
2070101	行政运行	201.60	201.60		201.60	
2070102	一般行政管理事务	1,069.85				1,069.85
2070113	旅游宣传	445.00				445.00
2070114	文化和旅游管理事务	4,571.00				4,571.00
208	社会保障和就业支出	776.41	565.43	524.01	41.42	210.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	776.41	565.43	524.01	41.42	210.98
2080105	劳动保障监察	776.41	565.43	524.01	41.42	210.98
210	卫生健康支出	100.00				100.00
21004	公共卫生	100.00				100.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00				100.00
212	城乡社区支出	1,869.80				1,869.80

21201	城乡社区管理事务	869.80				869.80
2120102	一般行政管理事务	869.80				869.80
21203	城乡社区公共设施	1,000.00				1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00				1,000.00
216	商业服务业等支出	2,602.50				2,602.50
21699	其他商业服务业等支出	2,602.50				2,602.50
2169901	服务业基础设施建设	302.50				302.50
2169999	其他商业服务业等支出	2,300.00				2,300.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,856.47	1,398.82	1,295.45	103.37	457.65
22401	应急管理事务	1,856.47	1,398.82	1,295.45	103.37	457.65
2240106	安全监管	457.65				457.65
2240150	事业运行	1,398.82	1,398.82	1,295.45	103.37	

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,356.40	2,960.62	395.78
301	工资福利支出	2,958.17	2,958.17	
30101	基本工资	631.70	631.70	
30102	津贴补贴	284.44	284.44	
30107	绩效工资	310.94	310.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.39	152.39	
30109	职业年金缴费	76.21	76.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	28.58	
30112	其他社会保障缴费	14.30	14.30	
30113	住房公积金	115.04	115.04	
30114	医疗费	11.25	11.25	
30199	其他工资福利支出	1,333.32	1,333.32	
302	商品和服务支出	395.78		395.78
30201	办公费	69.80		69.80
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	24.00		24.00
30211	差旅费	21.00		21.00
30212	因公出国（境）费用	2.56		2.56
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	3.60		3.60
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	13.36		13.36
30227	委托业务费	81.04		81.04
30228	工会经费	22.00		22.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	37.00		37.00
30239	其他交通费用	31.00		31.00
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	58.92		58.92

303	对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		14,773.18	3,356.40	2,960.62	395.78	11,416.78
201	一般公共服务支出	1,280.55	1,190.55	1,141.16	49.39	90.00
20113	商贸事务	1,280.55	1,190.55	1,141.16	49.39	90.00
2011350	事业运行	1,190.55	1,190.55	1,141.16	49.39	
2011399	其他商贸事务支出	90.00				90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,287.45	201.60		201.60	6,085.85
20701	文化和旅游	6,287.45	201.60		201.60	6,085.85
2070101	行政运行	201.60	201.60		201.60	
2070102	一般行政管理事务	1,069.85				1,069.85
2070113	旅游宣传	445.00				445.00
2070114	文化和旅游管理事务	4,571.00				4,571.00
208	社会保障和就业支出	776.41	565.43	524.01	41.42	210.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	776.41	565.43	524.01	41.42	210.98
2080105	劳动保障监察	776.41	565.43	524.01	41.42	210.98
210	卫生健康支出	100.00				100.00
21004	公共卫生	100.00				100.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00				100.00
212	城乡社区支出	1,869.80				1,869.80
21201	城乡社区管理事务	869.80				869.80

2120102	一般行政管理事务	869.80				869.80
21203	城乡社区公共设施	1,000.00				1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00				1,000.00
216	商业服务业等支出	2,602.50				2,602.50
21699	其他商业服务业等支出	2,602.50				2,602.50
2169901	服务业基础设施建设	302.50				302.50
2169999	其他商业服务业等支出	2,300.00				2,300.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,856.47	1,398.82	1,295.45	103.37	457.65
22401	应急管理事务	1,856.47	1,398.82	1,295.45	103.37	457.65
2240106	安全监管	457.65				457.65
2240150	事业运行	1,398.82	1,398.82	1,295.45	103.37	

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,356.40	2,960.62	395.78
301	工资福利支出	2,958.17	2,958.17	
30101	基本工资	631.70	631.70	
30102	津贴补贴	284.44	284.44	
30107	绩效工资	310.94	310.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.39	152.39	
30109	职业年金缴费	76.21	76.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	28.58	
30112	其他社会保障缴费	14.30	14.30	
30113	住房公积金	115.04	115.04	
30114	医疗费	11.25	11.25	
30199	其他工资福利支出	1,333.32	1,333.32	
302	商品和服务支出	395.78		395.78
30201	办公费	69.80		69.80
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	24.00		24.00
30211	差旅费	21.00		21.00
30212	因公出国（境）费用	2.56		2.56
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	3.60		3.60
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	13.36		13.36
30227	委托业务费	81.04		81.04
30228	工会经费	22.00		22.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	37.00		37.00
30239	其他交通费用	31.00		31.00
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	58.92		58.92
303	对个人和家庭的补助	2.45	2.45	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
-------	-------------	------	------	--

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
52.92	2.56	37.00	0.00	37.00	13.36	3.60	24.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门

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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		201.60
302	商品和服务支出	201.60
30201	办公费	28.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	4.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	9.00
30227	委托业务费	52.00
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	55.60

注：1. “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）使用一般公共预算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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					339.15				339.15
货物					7.65				7.65
江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会					1.65				1.65
	资产购置专项	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.65				1.65
苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队					6.00				6.00
	资产购置专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.10				1.10
	资产购置专项	办公设备购置	票据打印机	集中采购机构采购	0.40				0.40
	资产购置专项	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购	2.70				2.70
	资产购置专项	办公设备购置	其他椅凳类	集中采购机构采购	0.80				0.80
	资产购置专项	办公设备购置	其他沙发类	集中采购机构采购	1.00				1.00
工程					65.00				65.00
苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队					65.00				65.00
	业务用地原址迁移	其他资本性支出	装修工程	分散采购	65.00				65.00
服务					266.50				266.50

江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会					89.90				89.90
	安全生产执法监察专项	委托业务费	社会与管理咨询服务	分散采购	42.50				42.50
	阳澄湖半岛宣传经费	委托业务费	广告宣传服务	分散采购	35.00				35.00
	日常公用经费	印刷费	其他印刷服务	分散采购	2.00				2.00
	安全生产执法监察专项	印刷费	其他印刷服务	分散采购	3.00				3.00
	日常公用经费	公务用车运行维护费	车辆加油服务	分散采购	5.00				5.00
	日常公用经费	公务用车运行维护费	财产保险服务	分散采购	2.40				2.40
苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队					170.00				170.00
	安环执法专项	委托业务费	其他灾害防治和应急管理 服务	分散采购	170.00				170.00
苏州阳澄湖半岛旅游度假区劳动监察大队					6.60				6.60
	日常公用经费	印刷费	其他服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	日常公用经费	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	1.60				1.60
	日常公用经费	公务用车运行维护费	其他服务	集中采购机构采购	3.00				3.00

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门 2023 年度收入、支出预算总计 14,773.18 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 467.81 万元，减少 3.07%。

其中：

#### （一）收入预算总计 14,773.18 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 14,773.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 14,773.18 万元，与上年相比减少 467.81 万元，减少 3.07%。主要原因是减少区域产业发展专项支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 14,773.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 14,773.18 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,280.55 万元，主要用于事业运行及其他商贸事务支出。与上年相比增加 61.74 万元，增长 5.07%。主要原因是人员类基本支出增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 6,287.45 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、旅游宣传、文化和旅游管理事务。与上年相比减少 80.88 万元，减少 1.27%。主要原因是压减重大活动支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 776.41 万元，主要用于劳动保障监察仲裁工作。与上年相比增加 206.9 万元，增长 36.33%。主要原因是本年度新增人员，新增一次性搬迁支出。

(4) 卫生健康支出（类）支出 100 万元，主要用于卫生健康、疾病预防控制等管理方面的支出。与上年相比增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是疫情防控需要，增加专项支出。

(5) 城乡社区支出（类）支出 1,869.8 万元，主要用于一般行政管理事务和其他城乡社区公共设施支出。与上年相比减少 810.2 万元，减少 30.23%。主要原因是减少区域产业发展专项支出。

(6) 商业服务业等支出（类）支出 2,602.5 万元，主要用于服务业基础设施建设和其他商业服务业等支出。与上年相比增加 4 万元，增长 0.15%。主要原因是本年度预算项目有增减，总预算略有增加。

(7) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 1,856.47 万元，主要用于安全监管及事业运行。与上年相比增加 50.63 万元，增长 2.8%。主要原因是增加安全生产执法监管专项经费。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门 2023 年收入预算合计 14,773.18 万元，包括本年收入 14,773.18 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 14,773.18 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

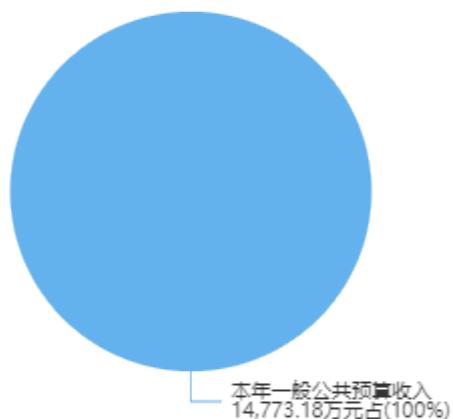
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门 2023 年支出预算合计 14,773.18 万元，其中：

基本支出 3,356.4 万元，占 22.72%；

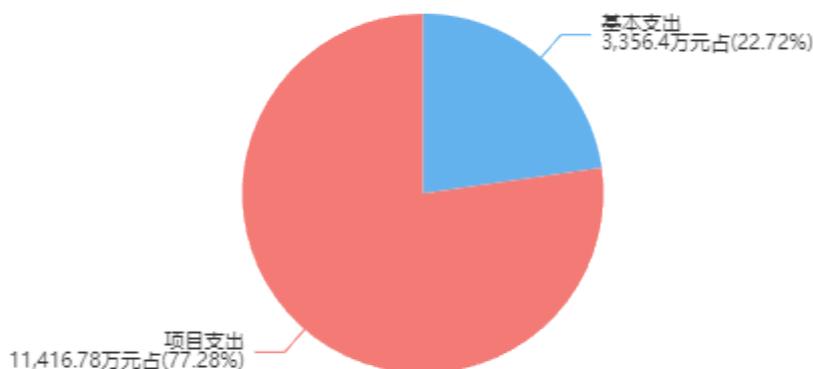
项目支出 11,416.78 万元，占 77.28%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 14,773.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 467.81 万元，减少 3.07%。主要原因是减少区域产业发展专项支出。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门 2023 年财政拨款预算支出 14,773.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 467.81 万元，减少 3.07%。主要原因是减少区域产业发展专项支出。

其中：

##### (一) 一般公共服务支出 (类)

1. 商贸事务 (款) 事业运行 (项) 支出 1,190.55 万元，与上年相比增加 87.34 万元，增长 7.92%。主要原因是人员类基本支出

增加。

2. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 90 万元，与上年相比减少 25.6 万元，减少 22.15%。主要原因是项目租赁补贴支出减少。

## （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）支出 201.6 万元，与上年相比增加 3.6 万元，增长 1.82%。主要原因是日常行政办公正常支出调整。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 1,069.85 万元，与上年预算数相同。

3. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 445 万元，与上年预算数相同。

4. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出 4,571 万元，与上年相比减少 84.48 万元，减少 1.81%。主要原因是压减重大活动支出。

## （三）社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 776.41 万元，与上年相比增加 206.9 万元，增长 36.33%。主要原因是本年度新增人员，新增一次性搬迁支出。

## （四）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 100 万元，与上年相比增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是疫情防控需要，增加专项支出。

### （五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 869.8 万元，与上年相比增加 189.8 万元，增长 27.91%。主要原因是新引进项目的一次性支出。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 1,000 万元，与上年相比减少 1,000 万元，减少 50%。主要原因是减少区域产业发展专项支出。

### （六）商业服务业等支出（类）

1. 其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）支出 302.5 万元，与上年相比减少 96 万元，减少 24.09%。主要原因是各年度项目支付进度不同。

2. 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 2,300 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 4.55%。主要原因是增加区域产业更新专项费用。

### （七）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出 457.65 万元，与上年相比增加 12.05 万元，增长 2.7%。主要原因是增加安全生产执法监管专项经费。

2. 应急管理事务（款）事业运行（项）支出 1,398.82 万元，与上年相比增加 38.58 万元，增长 2.84%。主要原因是内设机构不断优化，调整相应支出。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门 2023 年度财政拨款基本

支出预算 3,356.4 万元，其中：

（一）人员经费 2,960.62 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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 395.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 14,773.18 万元，与上年相比减少 467.81 万元，减少 3.07%。主要原因是减少区域产业发展专项支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,356.4 万元，其中：

（一）人员经费 2,960.62 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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 395.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 2.56 万元，占“三公”经费的 4.84%；公务用车购置及运行维护费支出 37 万元，占“三公”经费的 69.92%；公务接待费支出 13.36 万元，占“三公”经费的 25.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 2.56 万元，比上年预算增加 2.56 万元，主要原因是根据工作需要安排相应支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 37 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 32 万元，主要原因是上年度有公务用车购置需求。

（2）公务用车运行维护费预算支出 37 万元，比上年预算增加 8.2 万元，主要原因是加大安全生产检查频次。

3. 公务接待费预算支出 13.36 万元，比上年预算减少 7.8 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.6 万元，比上年预算减少 6.4 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门 2023 年度一般公共预算

拨款安排的培训费预算支出 24 万元，比上年预算减少 10.5 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州工业园区阳澄湖旅游度假区部门 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 201.6 万元。与上年相比增加 3.6 万元，增长 1.82%。主要原因是日常行政办公正常支出调整。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 339.15 万元，其中：拟采购货物支出 7.65 万元、拟采购工程支出 65 万元、拟采购服务支出 266.5 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 11 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 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、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 14,773.18 万元；本部门共 23 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11,416.78 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车购置费、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）支出。

**七、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）使用一般公共预算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等。

**八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**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。

**十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：**反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

十七、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。

十八、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)：反映用于支持服务业方面的建设支出。

十九、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。