

**2023年度苏州太湖国家旅游度假区财政局
部门预算公开**

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023年度部门（单位）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表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、 主要职能

（一）贯彻国家财政税收方针政策，拟定和执行度假区有关财税发展战略、中长期规划等实施办法及其他有关政策，提出运用财税政策实施调节和综合平衡预算财力的建议，执行度假区财政分配政策。

（二）执行地方财政、政府公共财产管理、财务、会计管理的有关政策规定实施办法。

（三）编制度假区年度预决算草案，受区政府委托，向区人民代表大会报告度假区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。编制度假区综合财政收支计划；管理各项财政收支，管理非税收入、政府性基金；管理国库单一账户和各类专户；参与治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

（四）参与度假区经济管理，提出贯彻有关财税法规、规章实施办法和建议；按照预算法要求，组织管理和监督度假区各项财政税收收入执行情况。

（五）管理财政公共支出，执行政府采购政策及控制社会集团购买力管理政策和办法；执行行政事业单位经费开支范围和标准，监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

（六）管理基本建设支出、科技三项费用、农业支出等各项支出，监督执行有关财务管理制度。

（七）管理度假区财政社会保障支出，贯彻社会保障政策，执行

社会保障资金使用的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（八）执行国有（集体）资产管理的政策、改革方案、管理办法；监督执行《企业会计准则》，负责度假区企业财务制度的监督。监督国有（集体）资产的收益收缴工作。

（九）负责监督执行《会计法》，按照会计法要求管理度假区的会计工作，执行财务会计法律法规和规章制度及《企业会计准则》，监督执行行政事业单位会计制度。

（十）制定和执行财政科学研究和财政教育规划，组织财政干部职工的教育培训；负责财政宣传和信息工作。

（十一）承办度假区党工委、管委会、区财政交办的其他事项。

二、部门（单位）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综合管理科、预算管理科、国库管理科、经济建设科、财政财务审计科、固定资产投资审计科。本部门下属单位包括：度假区行财中心、度假区国资办、度假区评审中心、度假区审计中心。

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 2 家，具体包括：度假区财政局本级、度假区行财中心。

三、2023 年部门（单位）主要工作任务及目标

2023 度假区财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣文旅+科技

“双轮驱动”战略，加强财税统筹，提升保障发展能力；优化财政支

出结构，增强经济发展动能；强化债务风险管控，提升债务管理水平；深化财政管理改革，提升财政管理绩效，为度假区高质量发展提供财政支撑和保障。重点做好以下几方面工作。

（一）加强协调，多措并举稳定收入增长。围绕全年收入目标，做好收入分析测算，强化财税协作，确保完成全年收入任务。摸清企业生产经营状况和税款缴纳情况，深入挖掘潜在税源，加大土地增值税和一次性税源组织力度，积极争取调库指标。积极对接住建、规划等部门，合理把握土地上市节奏，提高土地上市计划执行到位率，提升收入主动权和灵活性。

（二）科学统筹，多管齐下落实资金平衡。按照“以支定收”和“项目支出不超过上一年度”的原则，预测 2023 年全年财政支出。面对财政“紧平衡”新常态，严控“三公”经费支出，压降一般性支出 10%。强化民生兜底保障，严守“三保”底线，大幅压减非急需非刚性支出，取消或有支出。统筹财力优先保障“三保”和重点领域支出。夯实预算绩效结果应用，对评价分数低和目标设置不合理的项目的予以压降和调整。进一步完善政府债券项目储备库管理，建立项目动态管理机制，积极对上争取各类资金，增加资金有效供给。

（三）积极稳妥、有效防范化解债务风险。一是严控债务规模。要求各公司严格落实融资平台不新增项目建设的要求，遏制平台公司经营性债务增长。压降融资成本，适度提高直融比例，加大融资成本考核权重，推动高成本债务置换低成本债务，切实减轻债务利息支出负担。二是落实化解资金。提高政治站位，压实履行主体责任，加大财政资金统筹力度，摸排明年上市地块，推动有序上市，尽早落实化

债资金。三是压降融资平台。做好压降平台调整预案，对拟通过合并撤销退出平台的，加强与金融机构对接，做好债务接续；对拟通过市场化转型退出的，优化财务指标，积极向上争取；对已退平台公司，推动真正实现市场化运作。

（四）深化改革、努力提升财政管理水平。一是全面推行预算绩效管理。围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系目标，紧抓预算管理重点环节，健全预算绩效管理制度，完善绩效指标体系，夯实绩效管理基础。结合预算管理一体化改革，拓宽预算绩效管理范围，全面实施部门整体绩效管理，切实做到花钱必问效、无效必问责。二是提升资产管理质效。加快推进在建工程转固工作，在完成在建工程情况统计工作的基础上督促各单位完成在建工程转固、竣工结算审计、财务决算审计等事项。探索制定度假区行政事业单位国有资产管理相关办法，建立健全单位资产管理制度，完善资产台账、定期盘点、出租出借情况的管理，进一步提高行政事业单位资产管理质效。三是深化度假区国资改革。完善度假区国企重大事项管理相关制度，加大企业主业范围内投资决策自主权，严控非主业投资。引导企业市场化转型，健全分类考核机制，加大经营业绩考核权重，更加突出降本增效，充分发挥国企薪酬自主分配的积极性，完善与考核结果相挂钩的差异化薪酬分配制度。

（五）完善机制，加大金融审计评审监管力度。一是做好非法集资风险防范工作。进一步优化排查方案，牵头公安、市监、城管、综治联动等部门发挥条线职能优势，关口前移，形成工作合力，常态化开展工作。二是在审计管理系统增加项目指标数据功能，不断扩大指标

数据库，形成指标标准体系，充分发挥其在造价控制中的积极作用。

三是加快评审信息化建设，结合度假区评审项目、评审流程，开发评审管理系统，将评审全流程数据信息纳入系统，形成度假区评审数据库，为协审考核、项目经济指标制定、评审数据统计查询等提供坚实基础。

第二部分 2023年度度假区财政局预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：度假区财政局

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	920.23	一、一般公共服务支出	729.80
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		
		十八、住房保障支出	138.41
本年收入合计	920.23	本年支出合计	920.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	920.23	支出总计	920.23

公开 02 表

收入总表

部门/单位：度假区财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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		920.23	920.23	920.23														
003	财政局	920.23	920.23	920.23														
003001	财政局本级	533.66	533.66	533.66														
003002	行财中心	386.57	386.57	386.57														

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

部门/单位：度假区财政局

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	920.23	516.23	404			
201	一般公共服务支出	729.8	325.8	404			
20106	财政事务	729.8	325.8	404			
2010601	行政运行	279.67	279.67				
2010602	一般行政管理事务	86.84		86.84			
2010605	财政国库业务	317.16		317.16			
2010650	事业运行	46.13	46.13				
208	社会保障和就业支出	34.73	34.73				
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73				
2080501	行政单位退休	1.69	1.69				
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：度假区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	920.23	一、本年支出	920.23
（一）一般公共预算拨款	920.23	（一）一般公共服务支出	729.80
（二）政府性基金预算拨款		……	
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	34.73
二、上年结转		九、卫生健康支出	17.29
（一）一般公共预算拨款		十、节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		十一、城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		……	
		十八、住房保障支出	138.41
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	920.23	支 出 总 计	920.23

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：度假区财政局

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	920.23	516.23	476.06	40.17	404
201	一般公共服务支出	729.80	325.80	285.63	40.17	404
20106	财政事务	729.80	325.80	285.63	40.17	404
2010601	行政运行	279.67	279.67	245.72	33.95	
2010602	一般行政管理事务	86.84				86.84
2010605	财政国库业务	317.16				317.16
2010650	事业运行	46.13	46.13	39.91	6.22	
208	社会保障和就业支出	34.73	34.73	34.73		
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	34.73		
2080501	行政单位退休	1.69	1.69	1.69		
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	21.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	10.92		
210	卫生健康支出	17.29	17.29	17.29		
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	17.29		
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89		
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62		
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78		
221	住房保障支出	138.41	138.41	138.41		
22102	住房改革支出	138.41	138.41	138.41		

2210201	住房公积金	41.52	41.52	41.52		
2210202	租房补贴	56.49	56.49	56.49		
2210203	购房补贴	40.40	40.40	40.40		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：度假区财政局

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	516.23	476.06	40.17
301	工资福利支出	465.74	465.74	
30101	基本工资	49.34	49.34	
30102	津贴补贴	192.89	192.89	
30103	奖金	124.42	124.42	
30107	绩效工资	7.52	7.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	21.83	
30109	职业年金缴费	10.92	10.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	

30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	41.52	41.52	
30114	医疗费	7.5	7.5	
302	商品服务支出	40.17		40.17
30201	办公费	5.23		5.23
30207	邮电费	1.08		1.08
30211	差旅费	8.7		8.7
30215	会议费	2.7		2.7
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	6.12		6.12
30229	福利费	1.41		1.41
30239	其他交通费用	6.96		6.96
30299	其他商品服务支出	7.8		7.8
303	对个人和家庭补助	10.32	10.32	
30302	退休费	8.6	8.6	
30307	医疗补助缴费	1.7	1.7	
30309	奖励金	0.02	0.02	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：度假区财政局

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	920.23	516.23	476.06	40.17	404
201	一般公共预算支出	729.80	325.80	285.63	40.17	404
20106	财政事务	729.80	325.80	285.63	40.17	404
2010601	行政运行	279.67	279.67	245.72	33.95	
2010602	一般行政管理事务	86.84				86.84
2010605	财政国库业务	317.16				317.16
2010650	事业运行	46.13	46.13	39.91	6.22	
208	社会保障和就业支出	34.73	34.73	34.73		
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	34.73		
2080501	行政单位退休	1.69	1.69	1.69		
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	21.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	10.92		
210	卫生健康支出	17.29	17.29	17.29		
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	17.29		
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89		
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62		
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78		
221	住房保障支出	138.41	138.41	138.41		
22102	住房改革支出	138.41	138.41	138.41		

2210201	住房公积金	41.52	41.52	41.52		
2210202	提租补贴	56.49	56.49	56.49		
2210203	购房补贴	40.40	40.40	40.40		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：度假区财政局

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	516.23	476.06	40.17
301	工资福利支出	465.74	465.74	
30101	基本工资	49.34	49.34	
30102	津贴补贴	192.89	192.89	
30103	奖金	124.42	124.42	
30107	绩效工资	7.52	7.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	21.83	
30109	职业年金缴费	10.92	10.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	41.52	41.52	
30114	医疗费	7.5	7.5	
302	商品服务支出	40.17		40.17
30201	办公费	5.23		5.23
30207	邮电费	1.08		1.08
30211	差旅费	8.7		8.7
30215	会议费	2.7		2.7
30217	公务接待费	0.17		0.17

30228	工会经费	6.12		6.12
30229	福利费	1.41		1.41
30239	其他交通费用	6.96		6.96
30299	其他商品服务支出	7.8		7.8
303	对个人和家庭补助	10.32	10.32	
30302	退休费	8.6	8.6	
30307	医疗补助缴费	1.7	1.7	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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/单位：度假区财政局

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			
0.17					0.17	2.7	

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：度假区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		33.88
302	商品服务支出	33.88
30201	办公费	5.23
30207	邮电费	1.08
30211	差旅费	8.7
30215	会议费	2.7
30229	福利费	1.41
30239	其他交通费用	6.96
30299	其他商品服务支出	7.8

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

第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州太湖国家旅游度假区财政局2023年度收入、支出预算总计920.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加34.39万元，增长3.88%。其中：

（一）收入预算总计920.23万元。包括：

1. 本年收入合计920.23万元。

（1）一般公共预算拨款收入920.23万元，与上年相比增加34.39万元，增长3.88%。主要原因是根据区财政局要求，财政局11个行政人员2023年度人员经费从区财政局安排预算改为度假区安排预算，人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元与上年相同。

（5）事业收入0万元，与上年相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相同。

（9）其他收入0万元，与上年相同。

2. 上年结转结余为0万元，与上年相同。

（二）支出预算总计920.23万元。包括：

1. 本年支出合计920.23万元。

(1) 一般公共服务(类)支出729.80万元,主要用于日常人员经费、公用经费、项目经费。与上年相比减少154.5万元,减少17.47%。主要原因是1.评审费用减少。2.其他人员的人员公用经费从基本支出改为项目支出。

(2) 卫生健康(类)支出 17.29 万元,主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比增加 14.57 万元,增长 567.75%。主要原因是 2023 年财政局 11 个行政人员的行政单位医疗和公务员医疗补助预算从区财政局安排预算改为度假区安排预算。

(3) 社会保障和就业(类)支出 34.73 万元,主要用于支付行政事业人员机关事业单位基本养老保险和职业年金。与上年相比增加 24.48 万元,增长 238.83%。主要原因是 2023 年财政局 11 个行政人员的基本养老保险和职业年金从区财政局安排预算改为度假区安排预算。

(4) 住房保障(类)支出 138.41 万元,主要用于行政事业人公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 109.84 万元,增长 384.46%。主要原因是 2023 年财政局 11 个行政人员的公积金、提租补贴、购房补贴预算从区财政局安排预算改为度假区安排预算。

2. 年终结转结余为0万元,与上年相同。

二、收入预算情况说明

苏州太湖国家旅游度假区财政局2023年收入预算合计920.23万元,包括本年收入920.23万元,上年结转结余0万元。

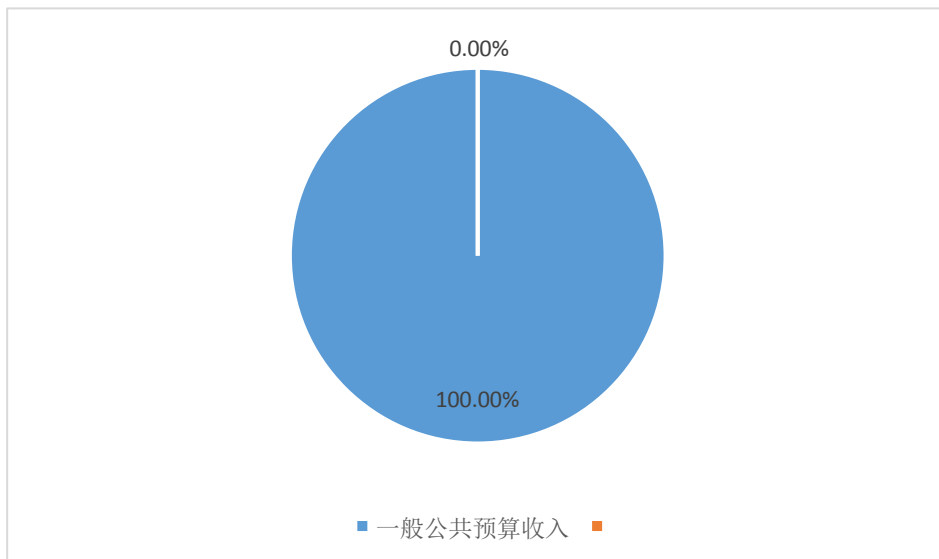
其中:

本年一般公共预算收入920.23万元,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%；

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

苏州太湖国家旅游度假区财政局2023年支出预算合计920.23万

元，其中：

基本支出516.23万元，占56.10%；

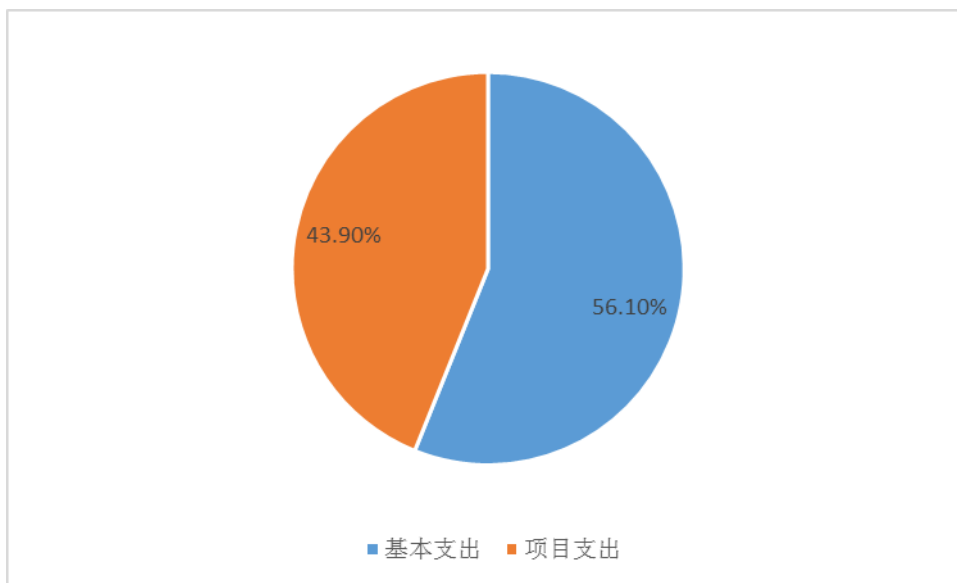
项目支出404万元，占43.90%；

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%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州太湖国家旅游度假区财政局2023年度财政拨款收、支总预算920.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各34.39万元，增长3.88%。主要原因是根据区财政局要求，财政局11个行政人员2023年度人员经费从区财政局安排预算改为度假区安排预算，人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州太湖国家旅游度假区财政局2023年财政拨款预算支出920.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.39

万元，增长3.88%。主要原因是根据区财政局要求，财政局11个行政人员2023年度人员经费预算安排在度假区。

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 279.67 万元，与上年相比增加 61.29 万元，增长 28.07%。主要原因是根据区财政局要求，财政局 11 个行政人员 2023 年度基本工资、津贴补贴等预算安排在度假区。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 86.84 万元，与上年相比增加 40.84 万元，增长 88.78%。主要原因是 1.预算绩效评价项目增加。2.网络信息维护增加。3.其他人员的人员公用经费从基本支出改为项目支出。

3. 财政事务（款）财政国库业务（项）支出 317.16 万元，与去年相比增加 28.78 万元，增加 9.98%。主要原因是其他人员的人员公用经费从基本支出改为项目支出，机构运转类项目增加。

4. 财政事务（款）事业运行（项）支出 291.54 万元，与去年相比减少 245.41 万元，减少 84.18%。主要原因是其他人员的经费从基本支出改为项目支出。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 1.69 万元，与上年相比增加 1.69 万元，增长 100%。主要原因是财政局 1 位退休人员从区财政局安排预算改为度假区安排预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.29 万元，与上年相比减少 2.71 万元，减少 90.33%。主要原因是行财两位

企业退休人员经费改为项目支出。

2. 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）支出 21.83 万元，与上年相比增加 17 万元，增长 351.97%。主要原因是财政局 11 个行政人员的基本养老保险缴费预算从区财政局安排算改为度假区安排算。

3. 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）支出 10.92 万元，与上年相比增加 8.5 万元，增长 351.24%。主要原因是财政局 11 个行政人员的职业年金从区财政局安排预算改为度假区安排预算。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.89 万元，与上年相比增加 13.89 万元，增长 100%。主要原因是财政局 11 个行政人员的医疗保险从区财政局安排预算改为度假区安排预算。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.78 万元，与上年相比增加 0.58 万元，增长 290%。主要原因是财政局 11 个行政人员的公务员医疗补助从区财政局安排预算改为度假区安排预算。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.52 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 3.97%。主要原因是医疗保险基数缴费比例下调。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 41.25 万元，与上年相比增加 32.23 万元，增长 357.32%。主要原因是财政局 11 个行政人员

的公积金从区财政局安排预算改为度假区安排预算。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 56.49 万元，与上年相比增加 36.94 万元，增长 188.95%。主要原因是财政局 6 个行政人员和 1 个退休人员的提租补贴从区财政局安排预算改为度假区安排预算。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出 40.40 万元，与上年相比增加 40.40 万元，增长 100%。主要原因是财政局 5 个行政人员的购房补贴从区财政局安排预算改为度假区安排预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州太湖国家旅游度假区财政局2023年度财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费476.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、医疗补助缴费、退休费、奖励金等。

（二）公用经费40.17万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州太湖国家旅游度假区财政局2023年一般公共预算财政拨款支出预算920.23万元，与上年相比增加34.39万元，增长3.88%。主要原因是根据区财政局要求，财政局11个行政人员2023年度人员经费预算安排在度假区。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州太湖国家旅游度假区财政局2023年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算516.23万元，其中：

（一）人员经费476.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、医疗补助缴费、退休费、奖励金等。

（二）公用经费40.17万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

苏州太湖国家旅游度假区财政局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0.17万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年数相同。

3. 公务接待费预算支出0.17万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因进一步压缩公务接待。

苏州太湖国家旅游度假区财政局2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.7万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因进一步压缩会议费。

苏州太湖国家旅游度假区财政局2023年度一般公共预算拨款安排

的培训费预算支出0万元，与上年数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州太湖国家旅游度假区财政局2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州太湖国家旅游度假区财政局2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年数相同。

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33.88万元，与上年相比增加14.23万元，增长42.42%。主要原因是：财政局11个行政人员的上下班交通补贴和其他交通费用从区财政局安排预算改为度假区安排预算。

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5.25万元，其中：拟采购货物支出5.25万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门（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、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0万元；本部门（单位）共8个项目纳入绩

效目标管理，涉及财政性资金合计404万元，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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。