

2022 年度
苏州太湖国家旅游度假区建设局
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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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、负责辖区城乡建设行业管理；
- 2、负责辖区建筑市场监督管理、建设工程招标投标管理，规范建筑市场秩序工作；
- 3、参与辖区建设项目的选址、方案会审工作，规范辖区基础设施和公共服务设施的建设和管理；
- 4、负责辖区建筑工程质量和施工安全监管；
- 5、指导和规范辖区村镇建设相关工作；
- 6、统筹指导辖区房屋征收、拆迁安置工作；
- 7、负责辖区燃气行业管理；
- 8、参与辖区国土空间规划、控制性详细规划、镇村规划和市政规划相关工作；
- 9、参与辖区经营性土地上市和可行性研究相关工作；
- 10、负责规范辖区房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；
- 11、负责辖区物业服务的监督管理工作；
- 12、负责辖区住房保障工作；
- 13、负责辖区白蚁防治工作；
- 14、辖区城建档案管理工作；
- 15、负责苏州太湖科技产业园开发建设涉及的规划、土地上市前期工作、拆迁清障、基础设施及配套建设、安置房建设、载

体建设、管线规划建设等工作；

16、承担党工委、管委会交办的其他工作。

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科、建筑业管理科、质量安全管理科、城镇建设科、规划管理科、产业服务科、房地产市场管理科、物业管理科 8 个职能科室（股级）。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：度假区建设局本级。

三、2022 年度主要工作完成情况

一、科学统筹、积极谋划，规划体系不断提升

（一）优化提升规划体系。牵头负责度假区“三区三片”规划和责任细化方案，完成“三区三线”划定。统筹推进度假区单元规划、国土空间规划编制以及产业园控规调整相关工作，进一步优化区域功能与用地布局。

（二）有序推进土地上市。完成度假区中心区 187 亩（孙武路南侧、普济路西侧 118.79 亩；蒯祥大道南侧、姚舍路东侧 68.88 亩）及产业园 116 亩（塔北路南侧、龙山南路西侧。东地块 57.48 亩，西地块 58.52 亩）土地上市工作，保障项目建设土地供应，助推度假区经济社会高质量发展。

二、深化改革、强化监管，建筑行业质效齐升

（一）加强对建筑市场的全过程监管。把好建筑市场准入关，办理外地企业进苏登记 183 份。落实市场信用动态管理，强

化招投标行为和标后履约失信管理，借力吴中区建筑施工领域“零事故”目标行动开展承发包暨实名制专项检查及标后履约检查，对存在问题的人员及企业进行通报批评，并督促招标人和中标人落实标后履约主体责任，保障公平、公正、公开的交易环境和合同履行诚信环境。

（二）开展建设工程质量提升专项行动。落实建设工程项目综合考评机制，加强对区内检测机构管理，强化科技赋能，加大工程建设现场检查频次，联合吴中区住建局开展混凝土专项检查、地下室渗漏水检查、人防联合检查等专项检查。

（三）强化农民工工资清欠源头治理。严格落实建筑领域实名制工作，着力保障参建企业和工人合法权益。

三、防范风险、攻坚克难，房地产市场平稳发展

紧盯房地产市场形势和政策变化，着重市场运行监测，妥善处理花样年碧螺湾、新力云语铂园、碧桂园伴山澜湾、新正美阅湖山等楼盘风险事项，强化资金监管，保交付、保稳定、保民生。召开度假区房地产企业座谈会，沟通研判市场形势，推介经营性地块上市。主办度假区首届线上购房节，促进区域房产消费升级。

四、积极主动、聚力创优，产业服务卓有成效

（一）加快推进地块拆迁清零。坚持供地导向，以地块清零为目标，细化分解工作任务，深入项目排摸实际情况并针对性施策。持续跟踪拆迁动态，掌握拆迁进度，制定工作简报实时上报。撰写《度假区拆迁安置调研报告》，研究破解拆迁清零工作

中的各种难题，为度假区发展腾出空间。

（二）持续优化营商环境服务环境。常态化推进“拿地即开工”“竣工即拿证”等创新审批模式，优流程、压时限、提效能。

（三）统筹推进产业园开发建设工作。深入开展苏州太湖科技产业园当前可利用空间的调研和整合，细化苏州太湖科技产业园基础设施配套、载体等建设方案。落实福湖东路等道路的开工建设，协调电力设施验收移交工作，积极推动商业邻里中心、学校等配套设施建设的前期工作。启动产业园能源规划、道路规划、水系规划提升工作，密切配合苏州太湖科技产业园管理委员会工作，为苏州太湖科技产业园高质量发展提供规划和建设保障。

五、严抓严管、坚持不懈，安全生产形势稳定

（一）深入开展吴中区建筑施工领域“零事故”目标行动。综合运用日常检查、专项检查、联合检查、培训约谈、宣讲演练、数字化平台建设等多种手段，切实加强建筑施工、城镇燃气领域安全防范工作。常态化发布建筑工地“红黑榜”，健全安全生产负面清单。

（二）扎实推进燃气安全监管工作。认真贯彻落实市、区各级燃气安全生产工作要求，完成燃气供应站网络平台建设，印发《苏州太湖国家旅游度假区“黑气”专项举报奖励方案（试行）》，严厉打击“黑气”违法行为。

六、统筹推进、以民为本，城乡建设成效凸显

（一）加快推进安置房不动产证办理。围绕“一号议案”目标要求，结合度假区实际，细化方案、分类推进、一宗一策，完成福溪花园 B 区、福润花园、舟山花园四期不动产首次信息登记。

（二）统筹特色田园乡村建设与传统村落保护利用工作。根据“两湖两线”跨域示范区建设要求，扎实做好太湖沿线板块特色田园乡村建设工作，金庭外鱼池、东山古周巷、香山南旺村等 4 个村庄入选第六批特色田园村庄；完成光福漫山岛东头西头、迂里村坳里 2 个村庄的特田申报工作。大力推进传统村落保护利用工作，协调推进光福镇漫山岛、金庭镇西蔡等村庄参与第六批中国传统村落申报工作。今年 4 月，吴中区成功入选全国传统村落集中连片保护利用示范区，系江苏省唯一。

（三）持续推进人居环境整治提升。推进香山墅里村等 4 个具备条件的保留村庄开通管道天然气，宣传推广既有多层住宅建筑增加电梯政策，确定 6 个海绵城市重点建设项目，聚力打造度假区绿色样板，不断提升农村居民生活幸福指数。

第二部分
苏州太湖国家旅游度假区建设局
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：苏州太湖国家旅游度假区建设局

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	898.96	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	43.50
		九、卫生健康支出	9.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	713.36
		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	132.64
		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	898.96	本年支出合计	898.96
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	898.96	总计	898.96

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：苏州太湖国家旅游度假区建设局

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		898.96	898.96						
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50						
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50						
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05						
210	卫生健康支出	9.46	9.46						
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46						
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96						
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50						
212	城乡社区支出	713.36	713.36						
21201	城乡社区管理事务	713.36	713.36						
2120101	行政运行	583.09	583.09						
2120102	一般行政管理事务	130.27	130.27						
221	住房保障支出	132.64	132.64						
22102	住房改革支出	132.64	132.64						
2210201	住房公积金	41.94	41.94						
2210202	提租补贴	90.70	90.70						

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：苏州太湖国家旅游度假区建设局

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		898.96	768.69	130.27			
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50				
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50				
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05				
210	卫生健康支出	9.46	9.46				
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46				
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				
212	城乡社区支出	713.36	583.09	130.27			
21201	城乡社区管理事务	713.36	583.09	130.27			
2120101	行政运行	583.09	583.09				
2120102	一般行政管理事务	130.27		130.27			
221	住房保障支出	132.64	132.64				
22102	住房改革支出	132.64	132.64				

2210201	住房公积金	41.94	41.94				
2210202	提租补贴	90.70	90.70				

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：苏州太湖国家旅游度假区建设局

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	898.96	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	43.50	43.50		
		九、卫生健康支出	9.46	9.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	713.36	713.36		
		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	132.64	132.64		
		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	898.96	本年支出合计	898.96	898.96		
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	898.96	总计	898.96	898.96		

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：苏州太湖国家旅游度假区建设局

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		898.96	768.69	130.27
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50	
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50	
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
210	卫生健康支出	9.46	9.46	
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
212	城乡社区支出	713.36	583.09	130.27
21201	城乡社区管理事务	713.36	583.09	130.27
2120101	行政运行	583.09	583.09	
2120102	一般行政管理事务	130.27		130.27
221	住房保障支出	132.64	132.64	
22102	住房改革支出	132.64	132.64	
2210201	住房公积金	41.94	41.94	
2210202	提租补贴	90.70	90.70	

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：苏州太湖国家旅游度假区建设局

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	768.69	707.09	61.60
301	工资福利支出	699.27	699.27	
30101	基本工资	61.10	61.10	
30102	津贴补贴	188.94	188.94	
30103	奖金	52.45	52.45	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	76.36	76.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22	
30109	职业年金缴费	13.05	13.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	41.94	41.94	
30114	医疗费	0.14	0.14	
30199	其他工资福利支出	225.70	225.70	
302	商品和服务支出	61.60		61.60
30201	办公费	4.52		4.52
30202	印刷费	1.63		1.63
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.35		3.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.79		10.79
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.19		0.19
30214	租赁费	0.48		0.48

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.12		0.12
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.36		5.36
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.76		6.76
30229	福利费	21.60		21.60
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.85		3.85
30240	税金及附加费用	0.13		0.13
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	7.82	7.82	
30301	离休费			
30302	退休费	6.02	6.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.35	1.35	
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	0.45	0.45	
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：苏州太湖国家旅游度假区建设局

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		898.96	768.69	130.27
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50	
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50	
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
210	卫生健康支出	9.46	9.46	
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
212	城乡社区支出	713.36	583.09	130.27
21201	城乡社区管理事务	713.36	583.09	130.27
2120101	行政运行	583.09	583.09	
2120102	一般行政管理事务	130.27		130.27
221	住房保障支出	132.64	132.64	
22102	住房改革支出	132.64	132.64	
2210201	住房公积金	41.94	41.94	
2210202	提租补贴	90.70	90.70	

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：苏州太湖国家旅游度假区建设局

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	768.69	707.09	61.60
301	工资福利支出	699.27	699.27	
30101	基本工资	61.10	61.10	
30102	津贴补贴	188.94	188.94	
30103	奖金	52.45	52.45	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	76.36	76.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22	
30109	职业年金缴费	13.05	13.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	41.94	41.94	
30114	医疗费	0.14	0.14	
30199	其他工资福利支出	225.70	225.70	
302	商品和服务支出	61.60		61.60
30201	办公费	4.52		4.52
30202	印刷费	1.63		1.63
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.35		3.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.79		10.79
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.19		0.19
30214	租赁费	0.48		0.48
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.12		0.12
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.36		5.36
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.76		6.76
30229	福利费	21.60		21.60
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.85		3.85
30240	税金及附加费用	0.13		0.13
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	7.82	7.82	
30301	离休费			
30302	退休费	6.02	6.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.35	1.35	
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	0.45	0.45	
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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：苏州太湖国家旅游度假区建设局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费							
“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					
0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	1.00	5.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.30

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)	1	国内公务接待人次(人)	10
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)	57

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：苏州太湖国家旅游度假区建设局

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：苏州太湖国家旅游度假区建设局

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：苏州太湖国家旅游度假区建设局

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		61.60
302	商品和服务支出	61.60
30201	办公费	4.52
30202	印刷费	1.63
30203	咨询费	1.50
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.35
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.19
30214	租赁费	0.48
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.36
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.76
30229	福利费	21.60
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.85
30240	税金及附加费用	0.13
30299	其他商品和服务支出	1.32
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：苏州太湖国家旅游度假区建设局

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 898.96 万元。与上年相比，收、支总计各减少 8,492.87 万元，减少 90.43%。其中：

（一）收入决算总计 898.96 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 898.96 万元。与上年相比，减少 8,492.87 万元，减少 90.43%，变动原因：2021 年回收苏地 2010-G-33 号地块。

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 898.96 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 898.96 万元。与上年相比，减少 8,492.87 万元，减少 90.43%，变动原因：2021 年回收苏地 2010-G-33 号地块。

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。

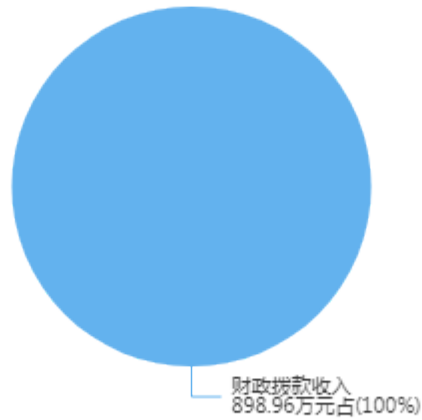
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 898.96 万元，其中：财政拨款收入 898.96 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%。

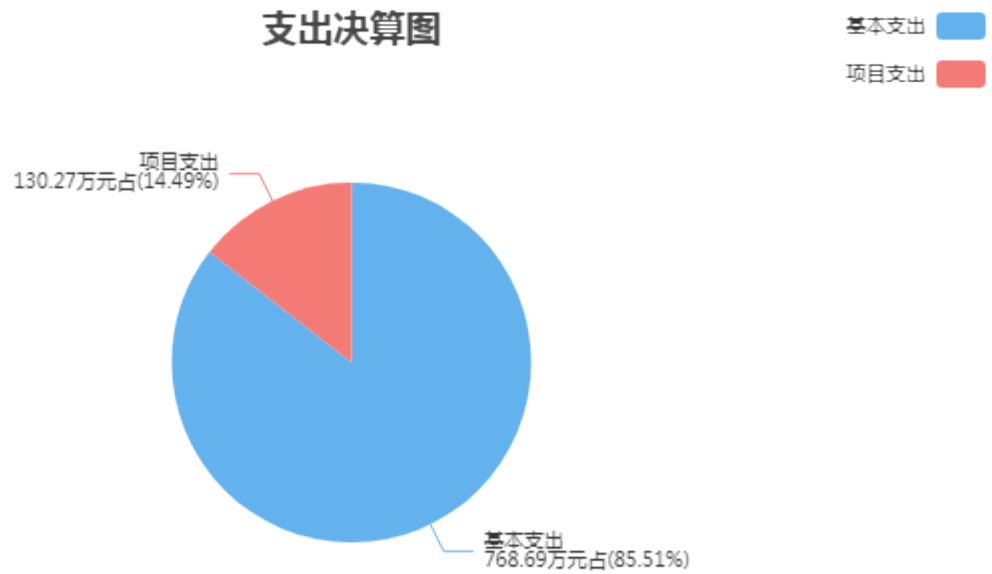
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 898.96 万元，其中：基本支出 768.69 万元，占 85.51%；项目支出 130.27 万元，占 14.49%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 898.96 万元。与上年相比，收、支总计各减少 8,492.87 万元，减少 90.43%，变动原因：2021 年回收苏地 2010-G-33 号地块。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 898.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 1,359.18 万元相比，完成年初预算的 66.14%。其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 4.24 万元，支出决算 4.23 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数的差异原因：基本持平。

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）。年初预算 26.4 万元，支出决算 26.22 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数的差异原因：基本持平。

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）。年初预算 13.2 万元，支出决算 13.05 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数的差异原因：基本持平。

（二）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 18.55 万元，支出决算 8.96 万元，完成年初预算的 48.3%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出时其他人员的医保调整在其他工资福利中支出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.98 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 51.02%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助的缴纳周期调整。

（三）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

712.53 万元，支出决算 583.09 万元，完成年初预算的 81.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费支出调整减少。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 421.8 万元，支出决算 130.27 万元，完成年初预算的 30.88%。决算数与年初预算数的差异原因：地下管线业务项目移交于属地政府和地块上市前期费用项目减少支出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.99 万元，支出决算 41.94 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，该项支出相应减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 110.49 万元，支出决算 90.7 万元，完成年初预算的 82.09%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，该项支出相应减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 768.69 万元，其中：

（一）人员经费 707.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 61.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 898.96 万元。与上年相比，减少 618.34 万元，减少 40.75%，变动原因：人员经费及项目支出都有减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 768.69 万元，其中：

(一) 人员经费 707.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 61.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.12 万元（其中：一般公共预算支出 0.12 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）。与上年相比，减少 1.06 万元，变动原因：厉行节约，控制相关费用支出。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 0.12 万元，占“三公”经费的 100%。

（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 2022 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 0.83 万元（其中：一般公共预算支出 0.83 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 0.12 万元（其中：一般公共预算支出 0.12 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 14.46%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，控制相关费用支出。其中：国内公务接待支出 0.12 万元，接待 1 批次，10 人次，开支内容：主要用于接待其他部门业务交流时的工作餐；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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 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 0%，决算数与预算数的差异原因：因为疫情原因，没有召开现场会议。2022 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。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 5 万元（其中：一般公共预算支出 5 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 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 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 6%，决算数与预算数的差异原因：因为疫情，减少了现场组织培训。2022 年度全年组织培训 2 个，组织培训 57 人次，开支内容：主要为专家讲授专业知识。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 7,874.53 万元，减少 100%，变动原因：上年回收苏地 2010-G-33 号地块。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 61.6 万元（其中：一般公共预算支出 61.6 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 17.36 万元，增长 39.24%，变动原因：2022 年的办公设备及专用设备在公用经费中购买。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 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

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。