2023年度
苏州工业园区苏相合作区建设管理部门
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

本单位主要承担规划、建设、自然资源利用、房地产管理、数字城市建设、水利水务规划建设等职能。

具体包括：负责组织相关国土空间规划编制和是实施工作；负责各类建设工程的规划设计审批和管理、开工建设审批、施工质量与安全监督管理和工程监督验收、消防审验等工作；负责大型工程安全生产工作；负责基础设施改造、建设相关工作；负责公路和航道的维护、管理及相关交通行业的管理；负责自然资源开发、利用和保护工作；负责建设用地供地审批、管理工作；负责房地产综合管理工作；负责数字城市建设工作；负责水利水务的规划建设工作；负责人防规划建设工作；统筹协调征收回购工作；协调推进政府投资重点工程项目建设；协调店电力、通信、燃气等建设管理工作；承担党工委、管委会交办的其他任务。

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，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

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1家，具体包括：苏州工业园区苏相合作区建设管理局。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

一、坚持规划引领，优绘城市发展蓝图

紧跟上位规划进展，深化各项规划成果，齐心聚力形成多规合一的“一张蓝图”。一是结合三区三线划定方案，完成苏相合作区国土空间总体规划成果并纳入相城区分区规划一并完成报批。二是继续深化既有各项规划阶段性成果，推进多规合一工作，完成并确定苏相合作区各项规划研究成果。三是基于规划报批工作规程，推进城镇开发边界内详细规划及开发边界外村庄规划报批工作，有力支撑成片开发建设。四是协同推进“漕湖-鹅真荡”生态绿色一体化协同发展示范区“双湖生态客厅”及环湖生态景观提升规划及工程实施。五是完成交通、水利、市政基础设施等各专项规划编制成果，多维度提升城市品质。

二、强化要素保障，高效开发土地资源

加强土地资源保障，提高土地资源配置效率，推动城市更新，提高土地集约利用效率。一是推进合作区2平方公里新增建设用地指标上图，加快编制漕湖北岸及高端制造集聚区土地征收成片开发方案，加快推进农转用和土地征收报批，做好土地供应前期保障服务。二是转变工作方式，主动对接用地部门及各招商部门，提前梳理用地需求，保障重点项目建设需求，做好建设项目供地工作。三是按照土地“全生命周期”管理要求，更加聚焦“批而未供、供而未用、用而未尽、尽而低效”土地，提升土地利用效率。

三、增强基建水平，夯实硬件支撑能级

将改善民生和区域发展作为工作的出发点和落脚点，针对项目推进中存在的问题主动对上争取、对下协调，全力推动项目建设。一是逐步完善基础设施。制定2023年度基础设施项目建设计划，细化项目时间节点，安排推进计划，进一步发挥项目推进常态化制度。加强与电力、水务、燃气、通信等公用事业权属单位的联动性，协调高效推进项目实施。二是推进交通项目建设。持续对接通苏嘉甬高铁、如通苏湖、苏锡常等城际铁路及轨道交通4延、7延等重大基础设施规划建设方案。针对公交线网优化进行深入研究，根据需求优化定制公交服务。深化漕湖北岸市政交通方案研究。

四、改善发展环境，提升城市功能品质

强化精细管理，完善城市功能，让城市更富活力、更有品位、更显温度。一是加快智慧城市建设。加强建筑工地智慧监管、落实BIM技术全过程技术应用，出台BIM补贴政策与BIM示范项目奖励政策，探索智慧建造领域的成果应用。促进CIM信息平台、规建管平台的功能完善，完成苏相合作区政府投资项目监管平台建设。研究新城建工作思路，提出苏相合作区新城建建设方案，制定数字城市领域三年建设计划。二是推进建设美丽苏相。持续推进环漕湖周边生态优化建设工程、S228高速沿线、广济北路沿线景观提升工程、冶长泾滨水景观工程、北桥互通景观工程等项目，大幅提升城市面貌；精致打造永昌研发社区滨水景观等街区景观，改善人居环境，提高公共空间品质。

五、强化住房保障，推动房地产市场健康发展

加大房地产调控力度，维护房地产市场平稳运行。一是持续贯彻落实中央“房住不炒”指示精神，联合相关局办做好房地产项目的过程监管，积极做好2023年度经营性用地上市的批次准备工作，推动区域土地市场、房产市场的平稳发展。二是积极做好住房保障工作，协同漕湖投控完成尚青景苑、倪家湾花苑项目人才公寓的改造及后期的投用。加强人才公寓租赁管理，依照管理办法进行项目认定、供应备案及入住资格审核。三是协同街道完善物业行业管理，加强恒大珺睿庭项目物业管理费和公共维修基金的管理。

六、贯彻上级部署，增强管理服务水平

切实把为民为企服务放在心上、担在肩上，全力保障形势平稳、优化营商环境。一是高标准管理。坚决落实上级部门关于文明城市创建、疫情防控、扬尘管控相关要求。高水平服务。研究地上、地下分层开发地块规划条件要点，配合做好土地上市前期准备工作。优化审批流程，提高审批效率，配合推进工业项目“拿地即开工”常态化。

七、提高思想站位，落实安全生产整治

绷紧安全生产思想之弦，加强安全生产检查、督导，全方位排查安全生产隐患，切实把各项防范措施落实落细落到位，确保行业领域安全生产形势稳定。一是树立安全发展理念。牢牢守住安全生产的“红线”和“底线”，切实维护人民群众生命财产安全。二是组织安全宣传教育。督促本行业重点单位建

立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，在职责权限范围内监督检查本行业重点单位贯彻有关安全法律法规情况，全力确保各建设项目如期平稳实施。三是开展专项安全检查。有序开展安全专项整治工作，始终保持安全检查高压态势，确保合作区建设工程安全形势稳定。特别针对基坑工程、高支模、起重吊装与大型机械设备安装拆卸等危大工程，加强检查频率与力度。

第二部分

2023 年度

苏州工业园区苏相合作区建设管理部门

部门预算表

公开01表

收支总表

部门：苏州工业园区苏相合作区建设管理部门　　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	7,127.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	108,498.90	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	115,626.27
		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	
		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	
		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	**115,626.27**	**本年支出合计**	**115,626.27**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**115,626.27**	**支出总计**	**115,626.27**

公开02表

收入总表

部门：苏州工业园区苏相合作区建设管理部门　　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		115,626.27	115,626.27	7,127.37	108,498.90													
002	苏州工业园区苏相合作区建设管理部门	115,626.27	115,626.27	7,127.37	108,498.90													
002001	苏州工业园区苏相合作区建设管理局	115,626.27	115,626.27	7,127.37	108,498.90													

公开03表

支出总表

部门：苏州工业园区苏相合作区建设管理部门　　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		115,626.27	79.02	115,547.25			
212	城乡社区支出	115,626.27	79.02	115,547.25			
21201	城乡社区管理事务	84.78	58.68	26.10			
2120101	行政运行	58.68	58.68				
2120102	一般行政管理事务	26.10		26.10			
21202	城乡社区规划与管理	1,665.05	20.34	1,644.71			
2120201	城乡社区规划与管理	1,665.05	20.34	1,644.71			
21203	城乡社区公共设施	5,377.54		5,377.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,377.54		5,377.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99,870.90		99,870.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,000.00		40,000.00			
2120803	城市建设支出	32,441.90		32,441.90			
2120804	农村基础设施建设支出	27,429.00		27,429.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,667.00		7,667.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,667.00		7,667.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	961.00		961.00			

公开04表

财政拨款收支总表

部门：苏州工业园区苏相合作区建设管理部门　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	115,626.27	一、本年支出	115,626.27
（一）一般公共预算拨款	7,127.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	108,498.90	（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	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九)社会保险基金支出	
		（十)卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	115,626.27
		（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	
		（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	
		（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	115,626.27	**支出总计**	115,626.27

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：苏州工业园区苏相合作区建设管理部门　　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		115,626.27	79.02		79.02	115,547.25
212	城乡社区支出	115,626.27	79.02		79.02	115,547.25
21201	城乡社区管理事务	84.78	58.68		58.68	26.10
2120101	行政运行	58.68	58.68		58.68	
2120102	一般行政管理事务	26.10				26.10
21202	城乡社区规划与管理	1,665.05	20.34		20.34	1,644.71
2120201	城乡社区规划与管理	1,665.05	20.34		20.34	1,644.71
21203	城乡社区公共设施	5,377.54				5,377.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,377.54				5,377.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99,870.90				99,870.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,000.00				40,000.00
2120803	城市建设支出	32,441.90				32,441.90
2120804	农村基础设施建设支出	27,429.00				27,429.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,667.00				7,667.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,667.00				7,667.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	961.00				961.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：苏州工业园区苏相合作区建设管理部门　　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		79.02		79.02
302	商品和服务支出	79.02		79.02
30201	办公费	55.02		55.02
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

公开07表

一般公共预算支出表

部门：苏州工业园区苏相合作区建设管理部门　　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		7,127.37	79.02		79.02	7,048.35
212	城乡社区支出	7,127.37	79.02		79.02	7,048.35
21201	城乡社区管理事务	84.78	58.68		58.68	26.10
2120101	行政运行	58.68	58.68		58.68	
2120102	一般行政管理事务	26.10				26.10
21202	城乡社区规划与管理	1,665.05	20.34		20.34	1,644.71
2120201	城乡社区规划与管理	1,665.05	20.34		20.34	1,644.71
21203	城乡社区公共设施	5,377.54				5,377.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,377.54				5,377.54

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门：苏州工业园区苏相合作区建设管理部门　　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		79.02		79.02
302	商品和服务支出	79.02		79.02
30201	办公费	55.02		55.02
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

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：苏州工业园区苏相合作区建设管理部门　　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			
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.80	1.60

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：苏州工业园区苏相合作区建设管理部门　　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	108,498.90		108,498.90
212	城乡社区支出	108,498.90		108,498.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99,870.90		99,870.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,000.00		40,000.00
2120803	城市建设支出	32,441.90		32,441.90
2120804	农村基础设施建设支出	27,429.00		27,429.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,667.00		7,667.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,667.00		7,667.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	961.00		961.00

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门：苏州工业园区苏相合作区建设管理部门　　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：苏州工业园区苏相合作区建设管理部门　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		79.02
302	商品和服务支出	79.02
30201	办公费	55.02
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	0.80
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	10.00
30227	委托业务费	0.40
30239	其他交通费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	5.00

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：苏州工业园区苏相合作区建设管理部门　　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					1,362.81	60,062.90			61,425.71
工程						60,062.90			60,062.90
苏州工业园区苏相合作区建设管理局						60,062.90			60,062.90
	规划展示馆更新改造	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购		325.50			325.50
	节点景观提升	基础设施建设	其他公共设施施工	分散采购		3,000.00			3,000.00
	碧湖路（一期）建设工程	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		1,370.00			1,370.00
	昌兴路(环湖路-漕渭路）二期建设工程	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		5,092.00			5,092.00
	冶长泾滨水景观	基础设施建设	园林绿化工程施工	分散采购		692.00			692.00
	张华港河道改迁	基础设施建设	其他水利工程施工	分散采购		672.00			672.00
	浦家里河	基础设施建设	其他水利工程施工	分散采购		280.00			280.00
	北桥互通景观（三期）工程	基础设施建设	园林绿化工程施工	分散采购		402.00			402.00
	通苏嘉甪平交道口（一期）	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		2,140.00			2,140.00
	漕湖产业园路网（腾道路）工程	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		1,603.00			1,603.00
	五星路北延	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		235.00			235.00
	星旺路二期	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		48.00			48.00
	倪汇路北延	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		120.00			120.00
	沿塘河路	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		66.00			66.00

	曹家里街	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		72.00			72.00
	昌望路	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		61.00			61.00
	永昌研发社区滨水景观带（三期、四期）	基础设施建设	园林绿化工程施工	分散采购		26.00			26.00
	中市路北延	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		128.00			128.00
	安佑路（一期）	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		1,210.00			1,210.00
	渔池上河工程	基础设施建设	其他水利工程施工	分散采购		2,211.00			2,211.00
	宣家里河工程	基础设施建设	其他水利工程施工	分散采购		364.00			364.00
	凤北荡路（广济路-御窑路）改扩建一期工程	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		6,471.00			6,471.00
	通苏嘉甪平交水系（一期）	基础设施建设	其他水利工程施工	分散采购		2,160.00			2,160.00
	恒大南侧街角体育公园和漕湖幼儿园分园周边道路	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		1,517.00			1,517.00
	漕湖大厦北侧支路（一期）工程	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		1,532.00			1,532.00
	星旺路（一期）建设工程	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		702.00			702.00
	永昌泾大道（御窑路-永昌路）改扩建一期工程	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		4,717.00			4,717.00
	永昌研发社区滨水景观带（二期）	基础设施建设	园林绿化工程施工	分散采购		343.00			343.00
	西望港改迁工程	基础设施建设	其他水利工程施工	分散采购		548.00			548.00
	开发区春兴路（康阳路-汤浜路）二期工程	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		250.00			250.00
	易德龙二期西侧支路	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		1,244.00			1,244.00
	天合汽车西侧支路	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		792.00			792.00
	春兴路（康阳路-石港路）改扩建一期工程	基础设施建设	其他水利工程施工	分散采购		3,869.00			3,869.00
	春兴路（渡边港河-华阳路）工程	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		961.00			961.00

	春熙路（康阳路-石港路）一期工程	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		2,174.00			2,174.00
	华阳路（韩春路-太东路）改扩建工程	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		2,313.00			2,313.00
	汤家浜建设工程	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		331.00			331.00
	新芮路	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		130.00			130.00
	土地整治专项经费	基础设施建设	其他构筑物工程施工	分散采购		5,000.00			5,000.00
	开发区永丰路工程	基础设施建设	城市道路工程施工	分散采购		3,865.40			3,865.40
	北桥互通景观（二期）工程	基础设施建设	园林绿化工程施工	分散采购		890.00			890.00
	永昌泾大道两侧及南侧公园绿化工程	基础设施建设	园林绿化工程施工	分散采购		136.00			136.00
服务					1,362.81				1,362.81
苏州工业园区苏相合作区建设管理局					1,362.81				1,362.81
	第三方检查评审服务经费	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	328.00				328.00
	测绘专项	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	170.81				170.81
	规划及课题调研经费	委托业务费	区域规划和设计服务	分散采购	864.00				864.00

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

苏州工业园区苏相合作区建设管理部门2023年度收入、支出预算总计115,626.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加18,785.06万元，增长19.4%。

其中：

（一）收入预算总计115,626.27万元。包括：

1．本年收入合计115,626.27万元。

（1）一般公共预算拨款收入7,127.37万元，与上年相比增加5,239.76万元，增长277.59%。主要原因是增加了重大建设项目。

（2）政府性基金预算拨款收入108,498.9万元，与上年相比增加13,545.3万元，增长14.27%。主要原因是增加了重大基础设施建设项目。

（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115,626.27万元。包括：

1．本年支出合计115,626.27万元。

（1）城乡社区支出（类）支出115,626.27万元，主要用于机构行政运行、重大基础设施项目建设、土地开发支出。与上年相比增加18,785.06万元，增长19.4%。主要原因是增加了其他城乡社区公共设施支出。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

苏州工业园区苏相合作区建设管理部门2023年收入预算合计115,626.27万元，包括本年收入115,626.27万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入7,127.37万元，占6.16%；

本年政府性基金预算收入108,498.9万元，占93.84%；

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%；

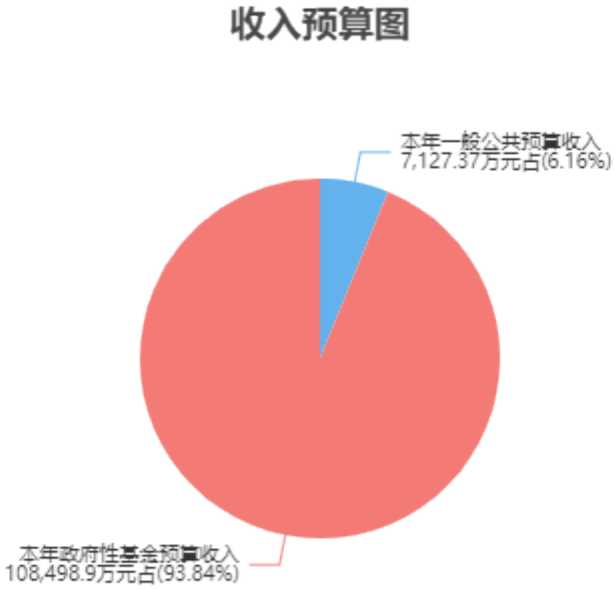
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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%。



三、支出预算情况说明

苏州工业园区苏相合作区建设管理部门 2023 年支出预算合计 115,626.27 万元，其中：

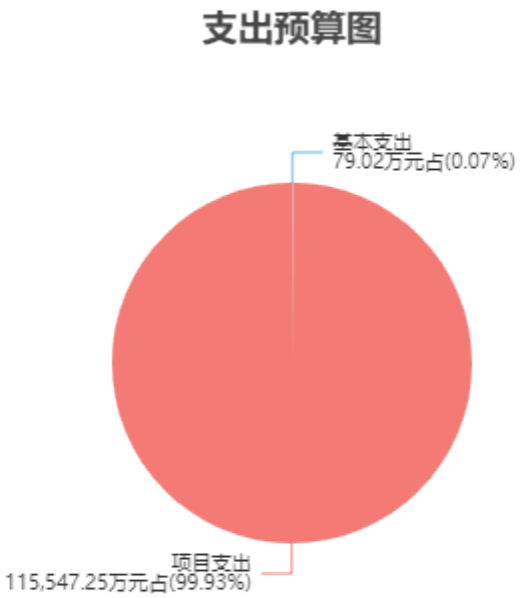
基本支出 79.02 万元，占 0.07%；

项目支出 115,547.25 万元，占 99.93%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州工业园区苏相合作区建设管理部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 115,626.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 18,785.06 万元，增长 19.4%。主要原因是增加了重大基础设施建设项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州工业园区苏相合作区建设管理部门 2023 年财政拨款预算支出 115,626.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18,785.06 万元，增长 19.4%。主要原因是增加了重大基础设施建设项目。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1.农业土地开发资金安排的支出（款）支出 961 万元，与上年相比增加 786.5 万元，增长 450.72%。主要原因是功能科目调整增

加。

2.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出58.68万元，与上年相比增加58.68万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整增加。

3.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出26.1万元，与上年相比增加26.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员增加，相关预算支出增加。

4.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出1,665.05万元，与上年相比减少222.56万元，减少11.79%。主要原因是功能科目调整减少。

5.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出5,377.54万元，与上年相比增加5,377.54万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了重大建设项目。

6.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）支出40,000万元，与上年相比减少20,000万元，减少33.33%。主要原因是减少了土地开发支出。

7.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出32,441.9万元，与上年相比减少2,337.2万元，减少6.72%。主要原因是功能科目调整减少。

8.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）支出27,429万元，与上年相比增加27,429万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调

整增加。

9.国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出7,667万元，与上年相比增加7,667万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州工业园区苏相合作区建设管理部门2023年度财政拨款基本支出预算79.02万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：无。

（二）公用经费79.02万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

苏州工业园区苏相合作区建设管理部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算7,127.37万元，与上年相比增加5,239.76万元，增长277.59%。主要原因是增加了重大建设项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州工业园区苏相合作区建设管理部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算79.02万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：无。

（二）公用经费79.02万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

苏州工业园区苏相合作区建设管理部门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10万元，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，与上年预算数相同。

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，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出10万元，与上年预算数相同。

苏州工业园区苏相合作区建设管理部门2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.8万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约，按要求压减会议费支出。

苏州工业园区苏相合作区建设管理部门2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.6万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因是厉行节约，按要求压减培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州工业园区苏相合作区建设管理部门2023年政府性基金支出预算支出108,498.9万元。与上年相比增加13,545.3万元，增长14.27%。主要原因是增加了重大基础设施建设项目。

其中：

1.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）支出40,000万元，主要是用于征地费用支出。

2.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）支出32,441.9万元，主要是用于财政出资的市政基础设施、绿化景观项目的建设支出。

3.城乡社区支出（类）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）支出27,429万元，主要是用于财政出资的市政基础设施的建设支出。

4.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出7,667万元，主要是用于财政出资的市政基础设施的建设支出。

5.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）支出961万元，主要是用于财政出资的市政基础设施的建设支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州工业园区苏相合作区建设管理部门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79.02万元。与上年相比增加10.82万元，增长15.87%。主要原因是人员增加，相应预算支出增加。

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61,425.71万元，其中：拟采

购货物支出0万元、拟采购工程支出60,062.9万元、拟采购服务支出1,362.81万元。

十四、国有资产占用情况说明

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115,626.27万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

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、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、城乡社区支出(类)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)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十六、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的

支出。