

# 连云港经济技术开发区2020年度部门决算公开

# 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、 2020年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 2020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、省、市有关开发区建设的法律、法规和行政规章；统筹协调开发区的改革发展和体制机制创新；
- 2、根据开发区总体规划研究制定开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；
- 3、制定和执行开发区的各项管理制度和服务工作规定；
- 4、负责开发区的对外招商引资；按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；
- 5、统一规划、管理开发区内的基础设施及公共设施；
- 6、负责开发区内企事业单位的管理以及进出口贸易、科技、对外经济技术合作；
- 7、在开发区内行使市级下放的经济管理权限和相关的行政管理权；负责开发区的财政、国有资产、人力资源和社会保障、环境保护、社会治安等具体管理工作；
- 8、兴办和管理开发区教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业；
- 9、指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作；
- 10、承办市委、市政府交办的其他工作。

### 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党政办公室（政策研究室）、纪工委（监察工委）、组织宣传部、经济发展局、科学技术局、应急管理局、社会事业局、财政局、住房和城乡建设局、生态环境分局、行政审批局、人力资源和社会保障局、综合行政执法局、政法委员会、生命健康产业园管理办公室、新材料产业园管理办公室、新能源和装备制造产业园管理办公室、综合保税区管理局、开发区人民法院、开发区人民检察院。

下属单位共有3个街道办事处，分别为朝阳街道办事处、中云街道办事处、猴嘴街道办事处；19家事业单位，分别为开发区

社会保障中心、国库集中支付中心、房地产市场管理所、猴嘴环卫管理所、猴嘴市政养护管理处、卫生监督所、猴嘴文化服务中心、开发区教研室、开发区高级中学、开发区技工学校、中云中学、朝阳中学、猴嘴中学、中云中心小学、新县中心小学、猴嘴中心小学、中云幼儿园、朝阳幼儿园、猴嘴幼儿园。

2. 从决算单位构成看，纳入连云港经济技术开发区2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计25家，具体包括：管理委员会、区人民法院、区人民检察院、开发区社会保障中心、国库集中支付中心、房地产市场管理所、猴嘴环卫管理所、猴嘴市政养护管理处、卫生监督所、猴嘴文化服务中心、开发区教研室、开发区高级中学、开发区技工学校、中云中学、朝阳中学、猴嘴中学、中云中心小学、新县中心小学、猴嘴中心小学、中云幼儿园、朝阳幼儿园、猴嘴幼儿园、朝阳街道办事处、中云街道办事处、猴嘴街道办事处。

### 三、2020年度主要工作完成情况

我区是国家级开发区。2020年面对突如其来的疫情、严峻复杂的形势，全区上下紧扣“决战决胜年”部署，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，取得了疫情防控和经济社会发展“双胜利”，为“十三五”收官划上圆满句号。

一是疫情防控取得新胜利。疫情发生后，各级各部门一线奋战，联防联控联包模式全面推广，取得了零确诊、零疑似“双零”目标。疫情平稳后，严格落实常态化防控措施，率先推出稳增长保运营“12条新政”，主要指标迅速由负转正，成为全市复工时间最早、进展速度最快、恢复秩序最好的区域。二是产业发展实现新提升。全年主要指标逆势向好。招商引资全新突破，新组建中华药港、自贸试验区两个招商团组，全年新签约重点产业项目再攀历史新高。项目建设全速推进，一大批重点产业项目竣工投产。服务环境全面优化，两大服务中心高效运行，助力企业满负荷生产。三是改革开放展现新亮点。全面融入交汇点建设，用创新赋能高质发展。改革红利加速释放，在全省率先开展商事主体登记确认制改革，推行“拿地即开工”等举措，审批“1220”常态化运行。开放成效显著增强，自贸试验区出台“1+8”产业政策。综保区一般纳税人资格试点全面展开，1210网购保税进口业务首单落地。四是产城融合迈上新台阶。坚持产城融合并进，发展承载力持续提

升。城市形象迅速刷新，实施城建“十大提升工程”，推进“六大组团”建设，国际双语学校等投用，自贸试验区医院等加快建设，猴嘴征收基本扫尾，全国文明城市首创首成。五是党的建设得到新加强。基层党建全面推进，“一支部一特色”创建活动扎实开展。意识形态压实推进，把意识形态工作纳入区党工委巡察内容，出台“八类阵地”管理办法，意识形态主阵地更加牢固。廉政建设纵深推进，完善“四张清单”，推进履责记实。坚决纠治“四风”，深入开展“四治”活动。市委巡察整改量化评估位列第一，政治生态持续净化。

## 第二部分 连云港经济技术开发区2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01 表

部门名称: XXXX

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	82,416.28	一、一般公共服务支出	27,541.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,293.49	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.60
四、上级补助收入	34.16	四、公共安全支出	4,594.20
五、事业收入	1,584.59	五、教育支出	26,563.81
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	516.48
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,320.59
八、其他收入	539.99	八、社会保障和就业支出	7,805.99
		九、卫生健康支出	4,931.40
		十、节能环保支出	1,884.26
		十一、城乡社区支出	7,943.79
		十二、农林水支出	1,783.59
		十三、交通运输支出	22.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	433.47
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	232.14
		十九、住房保障支出	1,134.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	151.65
		二十三、其他支出	252.11
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	88,868.50	本年支出合计	87,111.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,131.37	年末结转和结余	4,887.97
总计	91,999.87	总计	91,999.87

收入决算表

公开02表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费	
合计		88,868.50	86,709.76	34.16	1,584.59	147.80	
201	一般公共服务支出	29,032.73	28,942.07	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,271.14	26,180.91	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	24,641.89	24,615.16	0.00	0.00	0.00	

2010306	政务公开审批	575.20	575.20	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	900.70	837.21	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	
2010505	专项统计业务	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	197.84	197.77	0.00	0.00	0.00	
2010605	财政国库业务	95.98	95.90	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	458.07	458.07	0.00	0.00	0.00	
2011008	引进人才费用	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	414.17	414.17	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	1,181.25	1,180.90	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	981.25	980.90	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
20114	知识产权事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
2011405	国家知识产权战略	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	



20134	统战事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	
2013804	市场主体管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	
2030607	民兵	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	4,729.48	4,381.94	0.00	0.00	0.00	
20401	武装警察部队	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	
2040101	武装警察部队	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
2040199	其他武装警察部队支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	
20404	检察	1,423.76	1,407.92	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	1,268.76	1,252.92	0.00	0.00	0.00	
2040499	其他检察支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	
20405	法院	3,124.69	2,792.99	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行	2,325.05	2,323.15	0.00	0.00	0.00	
2040506	“两庭”建设	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出	762.97	433.17	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	
2040607	法律援助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	26,458.22	26,278.81	0.00	177.52	147.80	

20501	教育管理事务	487.48	487.48	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	413.09	413.09	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	22,153.10	21,973.75	0.00	177.52	147.80	
2050201	学前教育	1,158.43	1,158.29	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	10,365.24	10,339.60	0.00	24.28	0.00	
2050203	初中教育	7,537.95	7,532.27	0.00	5.44	0.00	
2050204	高中教育	3,019.27	2,871.38	0.00	147.80	147.80	
2050299	其他普通教育支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	607.32	607.26	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	557.32	557.26	0.00	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,209.21	3,209.21	0.00	0.00	0.00	
2050903	城市中小学校舍建设	2,283.73	2,283.73	0.00	0.00	0.00	
2050904	城市中小学教学设施	434.25	434.25	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.23	491.23	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	455.45	455.45	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	455.45	455.45	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	455.45	455.45	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,366.00	1,358.30	0.00	7.70	0.00	
20701	文化和旅游	261.45	253.75	0.00	7.70	0.00	
2070108	文化活动	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	221.76	214.06	0.00	7.70	0.00	
20702	文物	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	
2070206	历史名城与古迹	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	

2070305	体育竞赛	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	
2070308	群众体育	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,057.30	1,057.30	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,057.30	1,057.30	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7,851.69	7,845.25	2.65	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.99	214.57	2.65	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务	194.48	190.39	2.65	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	12.73	12.40	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	1,437.68	1,437.68	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,424.78	1,424.78	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	773.73	773.73	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773.73	773.73	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	304.23	304.23	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	614.03	614.03	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	305.84	305.84	0.00	0.00	0.00	
2080904	退役士兵管理教育	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	290.04	290.04	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	3,089.40	3,089.40	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	

2081002	老年福利	452.03	452.03	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	2,599.41	2,599.41	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	445.25	445.25	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	395.65	395.65	0.00	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	395.65	395.65	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	511.14	509.13	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	511.14	509.13	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,924.61	3,606.31	17.14	1,274.92	0.00	
21001	卫生健康管理事务	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,702.10	739.02	0.00	963.08	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,702.10	739.02	0.00	963.08	0.00	
21004	公共卫生	1,123.48	1,123.47	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	353.04	353.03	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	717.54	717.54	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	126.45	112.56	13.74	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	126.45	112.56	13.74	0.00	0.00	

21014	优抚对象医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1,940.91	1,599.59	3.40	311.84	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	1,940.91	1,599.59	3.40	311.84	0.00	
211	节能环保支出	1,848.34	1,848.34	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	
2110104	生态环境保护宣传	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	1,526.64	1,526.64	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	268.16	268.16	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废弃物与化学品	586.29	586.29	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	580.69	580.69	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	
2111101	生态环境监测与信息	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	8,201.04	8,059.44	0.00	124.45	0.00	
21201	城乡社区管理事务	733.87	716.81	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	567.30	550.23	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	669.67	669.67	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.67	600.67	0.00	0.00	0.00	

21205	城乡社区环境卫生	2,443.69	2,319.16	0.00	124.45	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,443.69	2,319.16	0.00	124.45	0.00	
21206	建设市场管理与监督	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,254.11	4,254.11	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,354.58	3,354.58	0.00	0.00	0.00	
2120805	补助被征地农民支出	399.52	399.52	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,786.59	1,719.49	14.37	0.00	0.00	
21301	农业农村	234.14	233.99	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	109.60	109.46	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	
2130124	农村合作经济	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	563.21	562.85	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	62.52	62.16	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	517.53	450.94	14.37	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	

2130335	农村人畜饮水	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	284.35	217.76	14.37	0.00	0.00	
21305	扶贫	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	447.46	447.46	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.46	401.46	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	433.47	433.47	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	425.97	425.97	0.00	0.00	0.00	
2169901	服务业基础设施建设	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	393.17	393.17	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	231.19	231.19	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	213.19	213.19	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	
22005	气象事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	
2200599	其他气象事务支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,134.69	1,134.69	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,134.69	1,134.69	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	819.13	819.13	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	315.56	315.56	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	

2240106	安全监管	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	
22402	消防事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2240299	其他消防事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
22403	森林消防事务	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	
2240399	其他森林消防事务支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	229.91	229.91	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	229.91	229.91	0.00	0.00	0.00	

注： "科目编码"和"科目名称"均为必填项

支出决算表

部门名称：XXXX		公开 03 表 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		87,111.90	74,294.69	12,817.22	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	27,541.13	24,113.91	3,427.21	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,982.55	23,604.73	1,377.82	0.00	0.00	
2010301	行政运行	23,341.85	23,341.85	0.00	0.00	0.00	
2010306	政务公开审批	554.05	0.00	554.05	0.00	0.00	



2010308	信访事务	172.25	0.00	172.25	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	914.40	262.88	651.52	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	
2010505	专项统计业务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	
20106	财政事务	272.74	187.68	85.06	0.00	0.00	
2010605	财政国库业务	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	176.76	91.70	85.06	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	440.74	302.69	138.05	0.00	0.00	
2011008	引进人才费用	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	414.59	302.69	111.90	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	78.39	0.00	78.39	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	78.39	0.00	78.39	0.00	0.00	
20113	商贸事务	1,050.31	0.00	1,050.31	0.00	0.00	
2011308	招商引资	890.31	0.00	890.31	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	51.02	16.35	34.67	0.00	0.00	
2012906	工会事务	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	26.40	16.35	10.05	0.00	0.00	
20132	组织事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	
20133	宣传事务	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	
20134	统战事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	

2013699	其他共产党事务支出	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	137.94	0.00	137.94	0.00	0.00	
2013804	市场主体管理	33.61	0.00	33.61	0.00	0.00	
2013805	市场秩序执法	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管	40.22	0.00	40.22	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	447.73	0.00	447.73	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	447.73	0.00	447.73	0.00	0.00	
203	国防支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
20306	国防动员	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
2030607	民兵	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
204	公共安全支出	4,594.20	3,784.36	809.84	0.00	0.00	
20401	武装警察部队	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	
2040101	武装警察部队	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	
2040199	其他武装警察部队支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	
20404	检察	1,402.71	1,247.71	155.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	1,247.71	1,247.71	0.00	0.00	0.00	
2040499	其他检察支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
20405	法院	3,115.98	2,528.60	587.37	0.00	0.00	
2040501	行政运行	2,528.60	2,528.60	0.00	0.00	0.00	
2040506	“两庭”建设	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出	550.70	0.00	550.70	0.00	0.00	
20406	司法	49.11	8.05	41.07	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	
2040607	法律援助	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	11.56	7.19	4.38	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	
205	教育支出	26,563.81	23,349.03	3,214.77	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	487.54	484.54	3.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	413.15	413.15	0.00	0.00	0.00	

2050199	其他教育管理事务支出	74.39	71.39	3.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	22,161.07	21,857.32	303.76	0.00	0.00	
2050201	学前教育	1,158.56	907.81	250.76	0.00	0.00	
2050202	小学教育	10,369.88	10,369.88	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	7,561.59	7,561.59	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	2,998.82	2,998.82	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	72.21	19.21	53.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	607.26	607.26	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	557.26	557.26	0.00	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,306.83	399.92	2,906.91	0.00	0.00	
2050903	城市中小学校舍建设	2,381.35	125.17	2,256.18	0.00	0.00	
2050904	城市中小学教学设施	434.25	66.56	367.70	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.23	208.20	283.03	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	
206	科学技术支出	516.48	0.00	516.48	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	516.48	0.00	516.48	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	516.48	0.00	516.48	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,320.59	376.61	943.99	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	255.45	90.05	165.39	0.00	0.00	
2070108	文化活动	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	
2070109	群众文化	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	215.76	85.55	130.21	0.00	0.00	
20702	文物	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	
2070206	历史名城与古迹	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	
20703	体育	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	
2070305	体育竞赛	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	
2070308	群众体育	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	

2070399	其他体育支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,026.86	286.55	740.31	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,026.86	286.55	740.31	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7,805.99	7,445.30	360.68	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.84	189.05	29.79	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务	194.48	176.47	18.02	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	1,436.68	1,180.68	256.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,424.78	1,168.78	256.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	773.73	773.73	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773.73	773.73	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	
20808	抚恤	304.23	304.23	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	614.03	614.03	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	305.84	305.84	0.00	0.00	0.00	
2080904	退役士兵管理教育	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	290.04	290.04	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	3,051.64	3,024.12	27.52	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	414.27	386.75	27.52	0.00	0.00	
2081004	殡葬	2,599.41	2,599.41	0.00	0.00	0.00	

2081099	其他社会福利支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	440.41	418.95	21.47	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	123.61	102.15	21.47	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	395.65	375.09	20.56	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	395.65	375.09	20.56	0.00	0.00	
20820	临时救助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	511.14	511.14	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	511.14	511.14	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,931.40	4,910.75	20.66	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	20.56	20.25	0.31	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.56	20.25	0.31	0.00	0.00	
21002	公立医院	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,702.10	1,702.10	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,702.10	1,702.10	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	1,123.47	1,112.12	11.35	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	353.03	353.03	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	717.54	714.88	2.66	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	20.80	12.11	8.69	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	

21099	其他卫生健康支出	1,940.91	1,940.91	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	1,940.91	1,940.91	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,884.26	616.43	1,267.83	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	
2110104	生态环境保护宣传	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	
21103	污染防治	1,548.80	500.60	1,048.20	0.00	0.00	
2110301	大气	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	
2110302	水体	304.18	201.60	102.58	0.00	0.00	
2110304	固体废弃物与化学品	599.33	269.40	329.93	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	580.69	29.60	551.09	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	87.48	0.00	87.48	0.00	0.00	
2111101	生态环境监测与信息	87.48	0.00	87.48	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	10.45	5.45	5.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	10.45	5.45	5.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	7,943.79	6,538.08	1,405.71	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	732.07	678.84	53.24	0.00	0.00	
2120104	城管执法	567.30	540.26	27.04	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.77	138.57	26.20	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	41.42	0.00	41.42	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	41.42	0.00	41.42	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	657.07	310.13	346.94	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	588.07	310.13	277.94	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,432.37	2,147.03	285.34	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,432.37	2,147.03	285.34	0.00	0.00	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,761.06	3,354.58	406.47	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,354.58	3,354.58	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	
2120805	补助被征地农民支出	399.52	0.00	399.52	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	299.80	27.50	272.30	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	299.80	27.50	272.30	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,783.59	1,435.29	348.30	0.00	0.00	
21301	农业农村	225.14	191.45	33.69	0.00	0.00	
2130104	事业运行	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	
2130124	农村合作经济	67.89	56.85	11.04	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	
21302	林业和草原	553.18	316.28	236.91	0.00	0.00	
2130204	事业单位	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	85.68	62.68	23.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	43.64	29.40	14.24	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	76.72	64.54	12.18	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	267.91	80.42	187.49	0.00	0.00	
21303	水利	533.56	473.86	59.70	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	30.00	20.00	10.00	0.00	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村人畜饮水	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	303.38	253.68	49.70	0.00	0.00	
21305	扶贫	24.25	6.25	18.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	

21307	农村综合改革	447.46	447.46	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.46	401.46	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	433.47	425.97	7.50	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	425.97	425.97	0.00	0.00	0.00	
2169901	服务业基础设施建设	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	393.17	393.17	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	232.14	12.95	219.19	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	232.14	12.95	219.19	0.00	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	219.19	0.00	219.19	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,134.69	1,134.69	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,134.69	1,134.69	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	819.13	819.13	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	315.56	315.56	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	151.65	0.00	151.65	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	109.14	0.00	109.14	0.00	0.00	
2240106	安全监管	109.14	0.00	109.14	0.00	0.00	
22402	消防事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
2240299	其他消防事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
22403	森林消防事务	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	
2240399	其他森林消防事务支出	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	
229	其他支出	252.11	151.31	100.80	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	



2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	232.73	131.93	100.80	0.00	0.00	
2299901	其他支出	232.73	131.93	100.80	0.00	0.00	

注："科目编码"和"科目名称"均为必填项

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：XXXX

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
一、一般公共预算财政拨款收入	82,416.28	一、一般公共服务支出	27,483.07	27,483.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,293.49	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.60	0.60	0.00
		四、公共安全支出	4,457.87	4,457.87	0.00
		五、教育支出	26,376.43	26,376.43	0.00
		六、科学技术支出	516.48	516.48	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,312.89	1,312.89	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,799.71	7,799.71	0.00
		九、卫生健康支出	3,613.12	3,613.12	0.00
		十、节能环保支出	1,884.26	1,884.26	0.00
		十一、城乡社区支出	7,802.19	4,021.13	3,781.06
		十二、农林水支出	1,716.49	1,716.49	0.00
		十三、交通运输支出	22.00	22.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	433.47	433.47	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	232.14	232.14	0.00
		十九、住房保障支出	1,134.69	1,134.69	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	151.65	151.65	0.00
		二十三、其他支出	252.11	232.73	19.38
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	86,709.76	本年支出合计	85,189.17	81,388.73	3,800.44
年初财政拨款结转和结余	2,959.46	年末财政拨款结转和结余	4,480.05	3,980.05	500.00
一、一般公共预算财政拨款	2,952.51				
二、政府性基金预算财政拨款	6.95				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	89,669.22	总计	89,669.22	85,368.78	4,300.44

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：XXXX

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		85,189.17	72,539.60	12,649.57
201	一般公共服务支出	27,483.07	24,085.92	3,397.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,924.81	23,576.82	1,347.99
2010301	行政运行	23,315.12	23,315.12	0.00
2010306	政务公开审批	554.05	0.00	554.05
2010308	信访事务	172.25	0.00	172.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	883.39	261.70	621.69
20104	发展与改革事务	2.46	2.46	0.00
2010408	物价管理	2.46	2.46	0.00
20105	统计信息事务	32.58	0.00	32.58
2010505	专项统计业务	1.50	0.00	1.50
2010507	专项普查活动	29.64	0.00	29.64
2010599	其他统计信息事务支出	1.44	0.00	1.44
20106	财政事务	272.67	187.60	85.06
2010605	财政国库业务	95.90	95.90	0.00
2010699	其他财政事务支出	176.76	91.70	85.06
20110	人力资源事务	440.74	302.69	138.05
2011008	引进人才费用	26.15	0.00	26.15
2011099	其他人力资源事务支出	414.59	302.69	111.90

20111	纪检监察事务	78.39	0.00	78.39
2011199	其他纪检监察事务支出	78.39	0.00	78.39
20113	商贸事务	1,050.07	0.00	1,050.07
2011308	招商引资	890.07	0.00	890.07
2011399	其他商贸事务支出	160.00	0.00	160.00
20129	群众团体事务	51.02	16.35	34.67
2012906	工会事务	24.61	0.00	24.61
2012999	其他群众团体事务支出	26.40	16.35	10.05
20132	组织事务	2.75	0.00	2.75
2013299	其他组织事务支出	2.75	0.00	2.75
20133	宣传事务	8.06	0.00	8.06
2013399	其他宣传事务支出	8.06	0.00	8.06
20134	统战事务	1.63	0.00	1.63
2013499	其他统战事务支出	1.63	0.00	1.63
20136	其他共产党事务支出	32.22	0.00	32.22
2013699	其他共产党事务支出	32.22	0.00	32.22
20138	市场监督管理事务	137.94	0.00	137.94
2013804	市场主体管理	33.61	0.00	33.61
2013805	市场秩序执法	16.30	0.00	16.30
2013816	食品安全监管	40.22	0.00	40.22
2013899	其他市场监督管理事务	47.80	0.00	47.80
20199	其他一般公共服务支出	447.73	0.00	447.73
2019999	其他一般公共服务支出	447.73	0.00	447.73
203	国防支出	0.60	0.00	0.60
20306	国防动员	0.60	0.00	0.60
2030607	民兵	0.60	0.00	0.60
204	公共安全支出	4,457.87	3,784.36	673.51
20401	武装警察部队	26.40	0.00	26.40
2040101	武装警察部队	15.80	0.00	15.80
2040199	其他武装警察部队支出	10.60	0.00	10.60

20404	检察	1,402.71	1,247.71	155.00
2040401	行政运行	1,247.71	1,247.71	0.00
2040499	其他检察支出	155.00	0.00	155.00
20405	法院	2,979.64	2,528.60	451.04
2040501	行政运行	2,528.60	2,528.60	0.00
2040506	“两庭”建设	36.67	0.00	36.67
2040599	其他法院支出	414.37	0.00	414.37
20406	司法	49.11	8.05	41.07
2040604	基层司法业务	0.86	0.86	0.00
2040607	法律援助	12.33	0.00	12.33
2040610	社区矫正	11.56	7.19	4.38
2040699	其他司法支出	24.36	0.00	24.36
205	教育支出	26,376.43	23,161.65	3,214.77
20501	教育管理事务	487.48	484.48	3.00
2050101	行政运行	413.09	413.09	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	74.39	71.39	3.00
20502	普通教育	21,973.75	21,669.99	303.76
2050201	学前教育	1,158.29	907.53	250.76
2050202	小学教育	10,339.60	10,339.60	0.00
2050203	初中教育	7,532.27	7,532.27	0.00
2050204	高中教育	2,871.38	2,871.38	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.21	19.21	53.00
20503	职业教育	607.26	607.26	0.00
2050302	中等职业教育	557.26	557.26	0.00
2050399	其他职业教育支出	50.00	50.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,306.83	399.92	2,906.91
2050903	城市中小学校舍建设	2,381.35	125.17	2,256.18
2050904	城市中小学教学设施	434.25	66.56	367.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.23	208.20	283.03
20599	其他教育支出	1.11	0.00	1.11

2059999	其他教育支出	1.11	0.00	1.11
206	科学技术支出	516.48	0.00	516.48
20699	其他科学技术支出	516.48	0.00	516.48
2069999	其他科学技术支出	516.48	0.00	516.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1,312.89	368.91	943.99
20701	文化和旅游	247.75	82.35	165.39
2070108	文化活动	17.80	0.00	17.80
2070109	群众文化	4.50	4.50	0.00
2070113	旅游宣传	17.39	0.00	17.39
2070199	其他文化和旅游支出	208.06	77.85	130.21
20702	文物	4.57	0.00	4.57
2070206	历史名城与古迹	4.57	0.00	4.57
20703	体育	33.71	0.00	33.71
2070305	体育竞赛	8.06	0.00	8.06
2070308	群众体育	22.71	0.00	22.71
2070399	其他体育支出	2.94	0.00	2.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,026.86	286.55	740.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,026.86	286.55	740.31
208	社会保障和就业支出	7,799.71	7,439.02	360.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.57	184.78	29.79
2080105	劳动保障监察	1.97	0.00	1.97
2080106	就业管理事务	190.39	172.37	18.02
2080109	社会保险经办机构	12.40	12.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.80	0.00	9.80
20802	民政管理事务	1,436.68	1,180.68	256.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,424.78	1,168.78	256.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.90	11.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.73	773.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773.73	773.73	0.00
20807	就业补助	5.34	0.00	5.34

2080701	就业创业服务补贴	5.34	0.00	5.34
20808	抚恤	304.23	304.23	0.00
2080801	死亡抚恤	5.81	5.81	0.00
2080802	伤残抚恤	1.76	1.76	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.09	2.09	0.00
2080805	义务兵优待	102.21	102.21	0.00
2080899	其他优抚支出	192.36	192.36	0.00
20809	退役安置	614.03	614.03	0.00
2080901	退役士兵安置	305.84	305.84	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.15	18.15	0.00
2080999	其他退役安置支出	290.04	290.04	0.00
20810	社会福利	3,051.64	3,024.12	27.52
2081001	儿童福利	6.90	6.90	0.00
2081002	老年福利	414.27	386.75	27.52
2081004	殡葬	2,599.41	2,599.41	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.07	31.07	0.00
20811	残疾人事业	440.41	418.95	21.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	316.80	316.80	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	123.61	102.15	21.47
20819	最低生活保障	395.65	375.09	20.56
2081901	城市最低生活保障金支出	395.65	375.09	20.56
20820	临时救助	2.84	2.84	0.00
2082001	临时救助支出	2.84	2.84	0.00
20821	特困人员救助供养	50.11	50.11	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.11	50.11	0.00
20825	其他生活救助	1.34	1.34	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.34	1.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	509.13	509.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	509.13	509.13	0.00
210	卫生健康支出	3,613.12	3,592.46	20.66

21001	卫生健康管理事务	20.56	20.25	0.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.56	20.25	0.31
21002	公立医院	9.00	0.00	9.00
2100299	其他公立医院支出	9.00	0.00	9.00
21003	基层医疗卫生机构	739.02	739.02	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	739.02	739.02	0.00
21004	公共卫生	1,123.47	1,112.12	11.35
2100402	卫生监督机构	353.03	353.03	0.00
2100408	基本公共卫生服务	717.54	714.88	2.66
2100409	重大公共卫生服务	32.10	32.10	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.80	12.11	8.69
21007	计划生育事务	112.56	112.56	0.00
2100716	计划生育机构	112.56	112.56	0.00
21014	优抚对象医疗	8.93	8.93	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.93	8.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,599.59	1,599.59	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,599.59	1,599.59	0.00
211	节能环保支出	1,884.26	616.43	1,267.83
21101	环境保护管理事务	27.35	0.00	27.35
2110104	生态环境保护宣传	1.03	0.00	1.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.32	0.00	26.32
21102	环境监测与监察	99.80	0.00	99.80
2110299	其他环境监测与监察支出	99.80	0.00	99.80
21103	污染防治	1,548.80	500.60	1,048.20
2110301	大气	64.60	0.00	64.60
2110302	水体	304.18	201.60	102.58
2110304	固体废弃物与化学品	599.33	269.40	329.93
2110399	其他污染防治支出	580.69	29.60	551.09
21104	自然生态保护	110.37	110.37	0.00
2110402	农村环境保护	110.37	110.37	0.00



21111	污染减排	87.48	0.00	87.48
2111101	生态环境监测与信息	87.48	0.00	87.48
21199	其他节能环保支出	10.45	5.45	5.00
2119901	其他节能环保支出	10.45	5.45	5.00
212	城乡社区支出	7,802.19	6,396.48	1,405.71
21201	城乡社区管理事务	715.01	661.77	53.24
2120104	城管执法	550.23	523.20	27.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.77	138.57	26.20
21202	城乡社区规划与管理	41.42	0.00	41.42
2120201	城乡社区规划与管理	41.42	0.00	41.42
21203	城乡社区公共设施	657.07	310.13	346.94
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	0.00	69.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	588.07	310.13	277.94
21205	城乡社区环境卫生	2,307.84	2,022.49	285.34
2120501	城乡社区环境卫生	2,307.84	2,022.49	285.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,761.06	3,354.58	406.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,354.58	3,354.58	0.00
2120802	土地开发支出	6.95	0.00	6.95
2120805	补助被征地农民支出	399.52	0.00	399.52
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	299.80	27.50	272.30
2129901	其他城乡社区支出	299.80	27.50	272.30
213	农林水支出	1,716.49	1,369.45	347.05
21301	农业农村	224.99	191.30	33.69
2130104	事业运行	109.46	109.46	0.00
2130108	病虫害控制	13.40	0.00	13.40
2130124	农村合作经济	67.89	56.85	11.04
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.00	25.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.25	0.00	9.25

21302	林业和草原	552.82	315.92	236.91
2130204	事业单位	62.16	62.16	0.00
2130205	森林资源培育	85.68	62.68	23.00
2130207	森林资源管理	16.72	16.72	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.64	29.40	14.24
2130234	林业草原防灾减灾	76.72	64.54	12.18
2130299	其他林业和草原支出	267.91	80.42	187.49
21303	水利	466.97	408.52	58.45
2130306	水利工程运行与维护	30.00	20.00	10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.18	0.18	0.00
2130335	农村人畜饮水	200.00	200.00	0.00
2130399	其他水利支出	236.79	188.34	48.45
21305	扶贫	24.25	6.25	18.00
2130505	生产发展	6.25	6.25	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	18.00
21307	农村综合改革	447.46	447.46	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	40.00	40.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.46	401.46	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00	0.00
214	交通运输支出	22.00	0.00	22.00
21401	公路水路运输	22.00	0.00	22.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.00	0.00	22.00
216	商业服务业等支出	433.47	425.97	7.50
21606	涉外发展服务支出	7.50	0.00	7.50
2160699	其他涉外发展服务支出	7.50	0.00	7.50
21699	其他商业服务业等支出	425.97	425.97	0.00
2169901	服务业基础设施建设	32.80	32.80	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	393.17	393.17	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	232.14	12.95	219.19
22001	自然资源事务	232.14	12.95	219.19

2200104	自然资源规划及管理	219.19	0.00	219.19
2200199	其他自然资源事务支出	12.95	12.95	0.00
221	住房保障支出	1,134.69	1,134.69	0.00
22102	住房改革支出	1,134.69	1,134.69	0.00
2210201	住房公积金	819.13	819.13	0.00
2210202	提租补贴	315.56	315.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	151.65	0.00	151.65
22401	应急管理事务	109.14	0.00	109.14
2240106	安全监管	109.14	0.00	109.14
22402	消防事务	3.00	0.00	3.00
2240299	其他消防事务支出	3.00	0.00	3.00
22403	森林消防事务	39.52	0.00	39.52
2240399	其他森林消防事务支出	39.52	0.00	39.52
229	其他支出	252.11	151.31	100.80
22960	彩票公益金安排的支出	19.38	19.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.38	13.38	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00
22999	其他支出	232.73	131.93	100.80
2299901	其他支出	232.73	131.93	100.80

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2、"科目编码"和"科目名称"均为必填项

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：XXXX

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		72,539.60	55,593.84	16,945.75
301	工资福利支出	48,178.21	48,178.21	0.00
30101	基本工资	9,153.12	9,153.12	0.00
30102	津贴补贴	10,289.30	10,289.30	0.00
30103	奖金	4,741.00	4,741.00	0.00
30106	伙食补助费	732.57	732.57	0.00
30107	绩效工资	9,657.96	9,657.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,903.01	2,903.01	0.00
30109	职业年金缴费	2,295.09	2,295.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,795.84	1,795.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	197.70	197.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	148.83	148.83	0.00
30113	住房公积金	4,643.08	4,643.08	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,620.69	1,620.69	0.00
302	商品和服务支出	16,535.13	0.00	16,535.13
30201	办公费	640.73	0.00	640.73
30202	印刷费	201.51	0.00	201.51
30203	咨询费	10.46	0.00	10.46
30204	手续费	0.92	0.00	0.92

30205	水费	73.01	0.00	73.01
30206	电费	319.81	0.00	319.81
30207	邮电费	138.73	0.00	138.73
30208	取暖费	12.82	0.00	12.82
30209	物业管理费	314.85	0.00	314.85
30211	差旅费	114.23	0.00	114.23
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1,785.08	0.00	1,785.08
30214	租赁费	98.69	0.00	98.69
30215	会议费	13.80	0.00	13.80
30216	培训费	49.64	0.00	49.64
30217	公务接待费	118.54	0.00	118.54
30218	专用材料费	322.26	0.00	322.26
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	1.57	0.00	1.57
30226	劳务费	9,817.12	0.00	9,817.12
30227	委托业务费	673.29	0.00	673.29
30228	工会经费	491.74	0.00	491.74
30229	福利费	45.77	0.00	45.77
30231	公务用车运行维护费	157.07	0.00	157.07
30239	其他交通费用	351.40	0.00	351.40
30240	税金及附加费用	5.97	0.00	5.97
30299	其他商品和服务支出	776.13	0.00	776.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7,415.64</b>	<b>7,415.64</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	193.22	193.22	0.00
30302	退休费	2,366.49	2,366.49	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	467.59	467.59	0.00
30305	生活补助	3,898.17	3,898.17	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	60.71	60.71	0.00
30308	助学金	110.40	110.40	0.00
30309	奖励金	22.63	22.63	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.30	0.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	296.13	296.13	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	410.63	0.00	410.63
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	296.25	0.00	296.25
31003	专用设备购置	72.56	0.00	72.56
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	27.87	0.00	27.87
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	13.94	0.00	13.94
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00

39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2、"科目编码"和"科目名称"均为必填项

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

金额单位：万元

部门名称：XXXX

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		81,388.73	69,145.63	12,243.10
201	一般公共服务支出	27,483.07	24,085.92	3,397.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,924.81	23,576.82	1,347.99
2010301	行政运行	23,315.12	23,315.12	0.00
2010306	政务公开审批	554.05	0.00	554.05
2010308	信访事务	172.25	0.00	172.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	883.39	261.70	621.69
20104	发展与改革事务	2.46	2.46	0.00
2010408	物价管理	2.46	2.46	0.00
20105	统计信息事务	32.58	0.00	32.58
2010505	专项统计业务	1.50	0.00	1.50
2010507	专项普查活动	29.64	0.00	29.64
2010599	其他统计信息事务支出	1.44	0.00	1.44
20106	财政事务	272.67	187.60	85.06
2010605	财政国库业务	95.90	95.90	0.00
2010699	其他财政事务支出	176.76	91.70	85.06
20110	人力资源事务	440.74	302.69	138.05
2011008	引进人才费用	26.15	0.00	26.15
2011099	其他人力资源事务支出	414.59	302.69	111.90



20111	纪检监察事务	78.39	0.00	78.39
2011199	其他纪检监察事务支出	78.39	0.00	78.39
20113	商贸事务	1,050.07	0.00	1,050.07
2011308	招商引资	890.07	0.00	890.07
2011399	其他商贸事务支出	160.00	0.00	160.00
20129	群众团体事务	51.02	16.35	34.67
2012906	工会事务	24.61	0.00	24.61
2012999	其他群众团体事务支出	26.40	16.35	10.05
20132	组织事务	2.75	0.00	2.75
2013299	其他组织事务支出	2.75	0.00	2.75
20133	宣传事务	8.06	0.00	8.06
2013399	其他宣传事务支出	8.06	0.00	8.06
20134	统战事务	1.63	0.00	1.63
2013499	其他统战事务支出	1.63	0.00	1.63
20136	其他共产党事务支出	32.22	0.00	32.22
2013699	其他共产党事务支出	32.22	0.00	32.22
20138	市场监督管理事务	137.94	0.00	137.94
2013804	市场主体管理	33.61	0.00	33.61
2013805	市场秩序执法	16.30	0.00	16.30
2013816	食品安全监管	40.22	0.00	40.22
2013899	其他市场监督管理事务	47.80	0.00	47.80
20199	其他一般公共服务支出	447.73	0.00	447.73
2019999	其他一般公共服务支出	447.73	0.00	447.73
203	国防支出	0.60	0.00	0.60
20306	国防动员	0.60	0.00	0.60
2030607	民兵	0.60	0.00	0.60
204	公共安全支出	4,457.87	3,784.36	673.51
20401	武装警察部队	26.40	0.00	26.40
2040101	武装警察部队	15.80	0.00	15.80
2040199	其他武装警察部队支出	10.60	0.00	10.60

20404	检察	1,402.71	1,247.71	155.00
2040401	行政运行	1,247.71	1,247.71	0.00
2040499	其他检察支出	155.00	0.00	155.00
20405	法院	2,979.64	2,528.60	451.04
2040501	行政运行	2,528.60	2,528.60	0.00
2040506	“两庭”建设	36.67	0.00	36.67
2040599	其他法院支出	414.37	0.00	414.37
20406	司法	49.11	8.05	41.07
2040604	基层司法业务	0.86	0.86	0.00
2040607	法律援助	12.33	0.00	12.33
2040610	社区矫正	11.56	7.19	4.38
2040699	其他司法支出	24.36	0.00	24.36
205	教育支出	26,376.43	23,161.65	3,214.77
20501	教育管理事务	487.48	484.48	3.00
2050101	行政运行	413.09	413.09	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	74.39	71.39	3.00
20502	普通教育	21,973.75	21,669.99	303.76
2050201	学前教育	1,158.29	907.53	250.76
2050202	小学教育	10,339.60	10,339.60	0.00
2050203	初中教育	7,532.27	7,532.27	0.00
2050204	高中教育	2,871.38	2,871.38	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.21	19.21	53.00
20503	职业教育	607.26	607.26	0.00
2050302	中等职业教育	557.26	557.26	0.00
2050399	其他职业教育支出	50.00	50.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,306.83	399.92	2,906.91
2050903	城市中小学校舍建设	2,381.35	125.17	2,256.18
2050904	城市中小学教学设施	434.25	66.56	367.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.23	208.20	283.03
20599	其他教育支出	1.11	0.00	1.11

2059999	其他教育支出	1.11	0.00	1.11
206	科学技术支出	516.48	0.00	516.48
20699	其他科学技术支出	516.48	0.00	516.48
2069999	其他科学技术支出	516.48	0.00	516.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1,312.89	368.91	943.99
20701	文化和旅游	247.75	82.35	165.39
2070108	文化活动	17.80	0.00	17.80
2070109	群众文化	4.50	4.50	0.00
2070113	旅游宣传	17.39	0.00	17.39
2070199	其他文化和旅游支出	208.06	77.85	130.21
20702	文物	4.57	0.00	4.57
2070206	历史名城与古迹	4.57	0.00	4.57
20703	体育	33.71	0.00	33.71
2070305	体育竞赛	8.06	0.00	8.06
2070308	群众体育	22.71	0.00	22.71
2070399	其他体育支出	2.94	0.00	2.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,026.86	286.55	740.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,026.86	286.55	740.31
208	社会保障和就业支出	7,799.71	7,439.02	360.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.57	184.78	29.79
2080105	劳动保障监察	1.97	0.00	1.97
2080106	就业管理事务	190.39	172.37	18.02
2080109	社会保险经办机构	12.40	12.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.80	0.00	9.80
20802	民政管理事务	1,436.68	1,180.68	256.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,424.78	1,168.78	256.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.90	11.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.73	773.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773.73	773.73	0.00
20807	就业补助	5.34	0.00	5.34

2080701	就业创业服务补贴	5.34	0.00	5.34
20808	抚恤	304.23	304.23	0.00
2080801	死亡抚恤	5.81	5.81	0.00
2080802	伤残抚恤	1.76	1.76	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.09	2.09	0.00
2080805	义务兵优待	102.21	102.21	0.00
2080899	其他优抚支出	192.36	192.36	0.00
20809	退役安置	614.03	614.03	0.00
2080901	退役士兵安置	305.84	305.84	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.15	18.15	0.00
2080999	其他退役安置支出	290.04	290.04	0.00
20810	社会福利	3,051.64	3,024.12	27.52
2081001	儿童福利	6.90	6.90	0.00
2081002	老年福利	414.27	386.75	27.52
2081004	殡葬	2,599.41	2,599.41	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.07	31.07	0.00
20811	残疾人事业	440.41	418.95	21.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	316.80	316.80	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	123.61	102.15	21.47
20819	最低生活保障	395.65	375.09	20.56
2081901	城市最低生活保障金支出	395.65	375.09	20.56
20820	临时救助	2.84	2.84	0.00
2082001	临时救助支出	2.84	2.84	0.00
20821	特困人员救助供养	50.11	50.11	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.11	50.11	0.00
20825	其他生活救助	1.34	1.34	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.34	1.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	509.13	509.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	509.13	509.13	0.00
210	卫生健康支出	3,613.12	3,592.46	20.66

21001	卫生健康管理事务	20.56	20.25	0.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.56	20.25	0.31
21002	公立医院	9.00	0.00	9.00
2100299	其他公立医院支出	9.00	0.00	9.00
21003	基层医疗卫生机构	739.02	739.02	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	739.02	739.02	0.00
21004	公共卫生	1,123.47	1,112.12	11.35
2100402	卫生监督机构	353.03	353.03	0.00
2100408	基本公共卫生服务	717.54	714.88	2.66
2100409	重大公共卫生服务	32.10	32.10	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.80	12.11	8.69
21007	计划生育事务	112.56	112.56	0.00
2100716	计划生育机构	112.56	112.56	0.00
21014	优抚对象医疗	8.93	8.93	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.93	8.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,599.59	1,599.59	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,599.59	1,599.59	0.00
211	节能环保支出	1,884.26	616.43	1,267.83
21101	环境保护管理事务	27.35	0.00	27.35
2110104	生态环境保护宣传	1.03	0.00	1.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.32	0.00	26.32
21102	环境监测与监察	99.80	0.00	99.80
2110299	其他环境监测与监察支出	99.80	0.00	99.80
21103	污染防治	1,548.80	500.60	1,048.20
2110301	大气	64.60	0.00	64.60
2110302	水体	304.18	201.60	102.58
2110304	固体废弃物与化学品	599.33	269.40	329.93
2110399	其他污染防治支出	580.69	29.60	551.09
21104	自然生态保护	110.37	110.37	0.00
2110402	农村环境保护	110.37	110.37	0.00

21111	污染减排	87.48	0.00	87.48
2111101	生态环境监测与信息	87.48	0.00	87.48
21199	其他节能环保支出	10.45	5.45	5.00
2119901	其他节能环保支出	10.45	5.45	5.00
212	城乡社区支出	4,021.13	3,021.89	999.24
21201	城乡社区管理事务	715.01	661.77	53.24
2120104	城管执法	550.23	523.20	27.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.77	138.57	26.20
21202	城乡社区规划与管理	41.42	0.00	41.42
2120201	城乡社区规划与管理	41.42	0.00	41.42
21203	城乡社区公共设施	657.07	310.13	346.94
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	0.00	69.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	588.07	310.13	277.94
21205	城乡社区环境卫生	2,307.84	2,022.49	285.34
2120501	城乡社区环境卫生	2,307.84	2,022.49	285.34
21299	其他城乡社区支出	299.80	27.50	272.30
2129901	其他城乡社区支出	299.80	27.50	272.30
213	农林水支出	1,716.49	1,369.45	347.05
21301	农业农村	224.99	191.30	33.69
2130104	事业运行	109.46	109.46	0.00
2130108	病虫害控制	13.40	0.00	13.40
2130124	农村合作经济	67.89	56.85	11.04
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.00	25.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.25	0.00	9.25
21302	林业和草原	552.82	315.92	236.91
2130204	事业机构	62.16	62.16	0.00
2130205	森林资源培育	85.68	62.68	23.00
2130207	森林资源管理	16.72	16.72	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.64	29.40	14.24
2130234	林业草原防灾减灾	76.72	64.54	12.18

2130299	其他林业和草原支出	267.91	80.42	187.49
21303	水利	466.97	408.52	58.45
2130306	水利工程运行与维护	30.00	20.00	10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.18	0.18	0.00
2130335	农村人畜饮水	200.00	200.00	0.00
2130399	其他水利支出	236.79	188.34	48.45
21305	扶贫	24.25	6.25	18.00
2130505	生产发展	6.25	6.25	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	18.00
21307	农村综合改革	447.46	447.46	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	40.00	40.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.46	401.46	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00	0.00
214	交通运输支出	22.00	0.00	22.00
21401	公路水路运输	22.00	0.00	22.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.00	0.00	22.00
216	商业服务业等支出	433.47	425.97	7.50
21606	涉外发展服务支出	7.50	0.00	7.50
2160699	其他涉外发展服务支出	7.50	0.00	7.50
21699	其他商业服务业等支出	425.97	425.97	0.00
2169901	服务业基础设施建设	32.80	32.80	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	393.17	393.17	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	232.14	12.95	219.19
22001	自然资源事务	232.14	12.95	219.19
2200104	自然资源规划及管理	219.19	0.00	219.19
2200199	其他自然资源事务支出	12.95	12.95	0.00
221	住房保障支出	1,134.69	1,134.69	0.00
22102	住房改革支出	1,134.69	1,134.69	0.00
2210201	住房公积金	819.13	819.13	0.00
2210202	提租补贴	315.56	315.56	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	151.65	0.00	151.65
22401	应急管理事务	109.14	0.00	109.14
2240106	安全监管	109.14	0.00	109.14
22402	消防事务	3.00	0.00	3.00
2240299	其他消防事务支出	3.00	0.00	3.00
22403	森林消防事务	39.52	0.00	39.52
2240399	其他森林消防事务支出	39.52	0.00	39.52
229	其他支出	232.73	131.93	100.80
22999	其他支出	232.73	131.93	100.80
2299901	其他支出	232.73	131.93	100.80

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、"科目编码"和"科目名称"均为必填项



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：XXXX

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		69,145.63	55,574.46	13,571.17
301	工资福利支出	48,178.21	48,178.21	0.00
30101	基本工资	9,153.12	9,153.12	0.00
30102	津贴补贴	10,289.30	10,289.30	0.00
30103	奖金	4,741.00	4,741.00	0.00
30106	伙食补助费	732.57	732.57	0.00
30107	绩效工资	9,657.96	9,657.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,903.01	2,903.01	0.00
30109	职业年金缴费	2,295.09	2,295.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,795.84	1,795.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	197.70	197.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	148.83	148.83	0.00
30113	住房公积金	4,643.08	4,643.08	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,620.69	1,620.69	0.00
302	商品和服务支出	13,160.54	0.00	13,160.54
30201	办公费	590.73	0.00	590.73
30202	印刷费	201.51	0.00	201.51
30203	咨询费	10.46	0.00	10.46
30204	手续费	0.92	0.00	0.92

30205	水费	73.01	0.00	73.01
30206	电费	319.81	0.00	319.81
30207	邮电费	138.73	0.00	138.73
30208	取暖费	12.82	0.00	12.82
30209	物业管理费	314.85	0.00	314.85
30211	差旅费	114.23	0.00	114.23
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1,705.08	0.00	1,705.08
30214	租赁费	98.69	0.00	98.69
30215	会议费	13.80	0.00	13.80
30216	培训费	49.64	0.00	49.64
30217	公务接待费	118.54	0.00	118.54
30218	专用材料费	322.26	0.00	322.26
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	1.57	0.00	1.57
30226	劳务费	6,572.53	0.00	6,572.53
30227	委托业务费	673.29	0.00	673.29
30228	工会经费	491.74	0.00	491.74
30229	福利费	45.77	0.00	45.77
30231	公务用车运行维护费	157.07	0.00	157.07
30239	其他交通费用	351.40	0.00	351.40
30240	税金及附加费用	5.97	0.00	5.97
30299	其他商品和服务支出	776.13	0.00	776.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7,396.26</b>	<b>7,396.26</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	193.22	193.22	0.00
30302	退休费	2,366.49	2,366.49	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	467.59	467.59	0.00
30305	生活补助	3,886.01	3,886.01	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	53.49	53.49	0.00
30308	助学金	110.40	110.40	0.00
30309	奖励金	22.63	22.63	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.30	0.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	296.13	296.13	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	410.63	0.00	410.63
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	296.25	0.00	296.25
31003	专用设备购置	72.56	0.00	72.56
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	27.87	0.00	27.87
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	13.94	0.00	13.94
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00

39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、"科目编码"和"科目名称"均为必填项

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：XXX

金额单位：万元

“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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
498.39	0.00	235.48	74.15	161.33	262.91	274.97	93.04

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)	7	公务用车保有量(辆)	98
国内公务接待批次(个)	2,827	国内公务接待人次(人)	23,515
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)	33	参加会议人次(人)	4,843
组织培训次数(个)	266	参加培训人次(人)	2,390

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6.95	4,293.49	3,800.44	3,393.96	406.47	500.00
212	城乡社区支出	6.95	4,274.11	3,781.06	3,374.58	406.47	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.95	4,254.11	3,761.06	3,354.58	406.47	500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,354.58	3,354.58	3,354.58	0.00	
2120802	土地开发支出	6.95	0.00	6.95	0.00	6.95	
2120805	补助被征地农民支出	0.00	399.52	399.52	0.00	399.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	
229	其他支出	0.00	19.38	19.38	19.38	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.38	19.38	19.38	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.38	13.38	13.38	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、"科目编码"和"科目名称"均为必填项

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：XXXX

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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。



2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12表

单位：万元

部门名称：XXXX

采购品目大类	金 额
合 计	4,306.89
一、政府采购货物支出	1,727.58
二、政府采购工程支出	313.94
三、政府采购服务支出	2,265.38

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。

### 第三部分 2020年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

连云港经济技术开发区2020年度收入、支出总计\_\_万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）\_\_万元，增长（减少）\_\_%。其中：

##### （一）收入总计\_\_万元。包括：

1. 财政拨款收入71375.38万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加11357.13万元，增长19.5%。主要原因是中云街道、朝阳街道等单位拆迁基金拨款同比增加1324万元，管委会项目支出拨款同比增加4747万元，检察院财政拨款同比增加618万元，学校等事业单位财政拨款共增加5091万元。
2. 上级补助收入79.58万元，为中云办事处水利站、朝阳街道人口和计划生育服务中心、朝阳街道人力资源和社会保障服务中心、朝阳街道水利站等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少196.7万元，减少71.2%。主要原因是朝阳街道村镇建设服务中心今年无上级补助收入。
3. 事业收入1910.92万元，为朝阳街道、中云街道、猴嘴街道社区卫生服务中心等事业单位开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少740.58万元，减少27.9%。主要原因是医疗收入减少。
5. 其他收入276.83万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要为连云港经济技术开发区人民法院收到省高院和市中院政法转移资金32.8万，连云港经济技术开发区管理委员会收到市渔业局海洋经济调查补助经费、上级部门助学贷款、文物单位调查补助等项目专项补助18.48万，连云港经济技术开发区朝阳街道办事处收到市级民政补助21.97万，各单位利息收入12.52万，技工学校收到书本费收入9.8万，连云港经济技术开发区中云办事处水利站收到用水维护管理

费40万，连云港经济技术开发区中云办事处人力资源和社会保障中心收到基层人社平台工作补助经费3万元，连云港经济技术开发区猴嘴社区卫生服务中心租金收入、养老院收入50万元，连云港经济技术开发区朝阳街道办事处收到上级拨付的残疾人之家、职业技能培训补贴79万元。与上年相比增加55.57万元，增长25.1%。主要原因是增加了职业技能培训补贴收入。

6. 年初结转和结余1978.76万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为猴嘴街道办事处行政运行结转116.6万，朝阳街道办事处行政运行结转190.83万，连云港经济技术开发区管理委员会日常经费和专项经费结转382.33万，工业发展经费结转370.93万元，连云港经济技术开发区人民法院专项经费结转334.9万。

(二) 支出总计75621.47万元。包括：

(按照“公开01表收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项支出可无需说明。)

1. 一般公共服务（类）支出22076.24万元，主要用于开发区行政事业单位的人员经费、运行经费，以及开发区各类人才补助支出。与上年相比增加3249.14万元，增长17.3%。主要原因是人员调资、机关事业单位养老保险等缴费上调。
2. 公共安全（类）支出3680.78万元，主要用于开发区公安、法院、检察院等支出。与上年相比增加433.77万元，增长13.4%。主要原因是法院、检察院人员调资。
3. 教育（类）支出24607.28万元，主要用于开发区中小学、技工学校、幼儿园等事业单位的经费支出。与上年相比增加2453.69 万元，增加 11 %。主要原因是学校的人员经费、教育工程费用均有增加。
4. 科学技术（类）支出 831.78万元，主要用于开发区科技局投入科技项目的支出。与上年相比增加 673.23万元，增加 424.6%。主要原因是2019年科技局用于科技发展方面的支

出增加。

- 5.文化体育与传媒（类）支出1174.99万元，主要用于猴嘴文化服务中心的人员经费和运转支出、全区创建文明城市支出以及开发区举办各类文化体育活动，扶持文体项目的支出。与上年相比增加840.15万元，增加250.9%。主要原因是2019年度全区创建文明城市支出800余万元。
- 6.社会保障和就业（类）支出4449.93万元，主要用于开发区的低保、优抚对象补助、尊老金、残疾人生活补贴等各类民政补贴支出。与上年相比增加1296.82万元，增加41.1%。主要原因是民政各类补贴提标、社区卫生服务中心补助增加、新增拨付农村为民服务专项资金。
- 7.医疗卫生与计划生育（类）支出4521.54万元，主要用于开发区的各类医疗保险、基本公共卫生服务等专项资金支出及街道社区卫生服务中心的经费支出。与上年相比增加607.24万元，增加15.5%。
- 8.节能环保（类）支出548.65万元，主要用于开发区大气污染防治、水污染防治等支出。与上年相比减少438.84万元，减少44.4%。主要原因是2018年已基本完成“263”专项行动各项工作，2019年相关支出较少。
- 9.城乡社区（类）支出6000.82万元，主要用于开发区村庄环境整治、创建卫生城市、公共环境维护等支出。与上年相比增加1097.56万元，增加22.4%。主要是街道公益性公墓建设、环境整治支出增加。
- 10.农林水（类）支出2685.34万元，主要用于开发区农桥建设、水利建设和维护、森林抚育、农业发展等支出。与上年相比增加778.75万元，增加40.8%。主要原因是2019年度对村级一事一议的补助支出869.3万元。
- 11.交通运输（类）支出107.59万元，与上年相比增加107.59万元。主要原因是增加农村公路建设支出107.59万元。
- 12.资源勘探信息（类）支出6.89万元，主要用于开发区安全生产管理专项经费支出。与上年相比减少20.72万元，减少

- 75%。主要原因是2019年安全生产经费支出减少。
- 13.商业服务业（类）支出0万元。与上年相比减少32.71万元，减少100%。
- 14.国土海洋气象（类）支出124.44万元，主要用于猴嘴街道地质灾害防治。与上年相比增加24.97万元，增加25.1%。主要原因是2019年地质矿产资源利用和保护支出增加。
- 15.住房保障（类）支出1105.69万元，主要用于开发区住房公积金、住房补贴等支出。与上年相比增加693.37万元，增加168.2%。主要原因是2019年开发区学校教师的住房补贴从其他科目调整到住房保障支出科目。
- 16.灾害防治及应急管理支出82.73万元，主要用于灾害防治和安全生产管理支出。与上年相比减少15.64万元，减少15.9%。主要原因是2019年灾害防治支出减少。
- 17.其他（类）支出235.08万元，主要用于朝阳、中云街道办事处环境整治等支出。与上年相比增加235.08万元。主要原因是2018年无此项支出。
18. 年末结转和结余3381.71万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为开发区管理委员会运转经费结转1128.92万元，财政系统建设、招商引资、环保支出、基层司法、科技扶持等项目支出结转803.48万元，中云街道办事处中小学校舍建设结转97.62万元，公益性公墓建设结转272.3万元，朝阳街道办事处行政运行结转486.36万元，法院经费结转351.06万元。

## 二、收入决算情况说明

连云港经济技术开发区本年收入合计73642.71万元，其中：财政拨款收入71375.38万元，占96.91%；上级补助收入79.58万元，占0.11%；事业收入1910.92万元，占2.6%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入276.83万元，占0.38%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

连云港经济技术开发区本年支出合计72239.76万元，其中：基本支出63065.14万元，占87.3%；项目支出9174.62万元，占12.7%；经营支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

连云港经济技术开发区2019年度财政拨款收、支总决算146381.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14289.28万元，增长24.3%。主要原因是中云街道、朝阳街道等单位拆迁基金拨款同比增加1324万元，管委会项目支出拨款同比增加4747万元，检察院财政拨款同比增加618万元，学校等事业单位财政拨款共增加5091万元。

### 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和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港经济技术开发区2019年财政拨款支出69981.25万元，占本年支出合计的95.6%。连云港经济技术开发区2019年度财政拨款支出年初预算为217931万元，支出决算为69981.25万元，完成年初预算的32.1%。主要原因为2019年连云港经济技术开发区经批复的年初预算数含代列预算，未列入部门决算范围。其中：

（按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门年初预算公开的具体情况予以解释，单位若无此项支出可无需说明。）

## （一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为17678万元，支出决算为18961.44万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因由于机关单位人员增多，人员经费支出增加，年中已调整预算数。
2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为377万元，支出决算为368.57万元，完成年初预算的97.8%。决算数与预算数基本持平。
3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为108万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的59.7%。决算数小于预算数的主要原因是信访救助资金实际发生数小于预算数。
4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为940万元，支出决算为891.75万元，完成年初预算的94.9%。决算数与预算数基本持平。
5. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预计相关支出，年中已调整预算数。
6. 财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为90万元，支出决算为82.57万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因根据国库集中支付系统升级改造需要支付款项，低于预计数。
7. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为



80万元，支出决算为74.9万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因实际发生的建安委托代征系统开发经费、税政、绩效评价等支出低于预计数。

8.税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的20.2%。决算数小于预算数的主要原因税务局实际发生的办公家具采购经费等支出小于预计数。

9. 海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为53.32万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因海关综保区业务驻点办公设施更新费用低于预计数。

10. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为814万元，支出决算为497.23万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是实际发生高层次人才补助等支出低于预计数。

11. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为147万元，支出决算为66.18万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因实际发生的纪检监察工作、廉政文化建设、纪检监察工作室改造等支出低于预计数。

12. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为426万元，支出决算为621.2万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因临时发生医药大会相关支出。

13. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的62.6%。决算数小于预算数的主要原因是发生的招商费用支出低于

预计数。

14. 知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

15. 知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的30.6%。决算数小于预算数的主要原因实际发生的产学研支出低于预计数。

16. 群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为35万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因2019年发生的趣味运动会、健康开发区等活动支出低于预计数。

17. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为75.5万元，完成年初预算的94.4%。决算数与预算数基本持平。

18. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

19. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为71万元，支出决算为58.8万元，完成年初预算的82.8%。决算数小于预算数的主要原因是基层党建阵地建设、党员培训、远教站点维护、不忘初心主题教育等活动经费低于预计数。

20. 市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。

21. 市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预

算为5万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的5.4%。  
决算数小于预算数的主要原因是实际发生数低于预计数。

22. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为128.66万元，支出决算为41.44万元，完成年初预算的32.2%。决算数小于预算数的主要原因食品安全抽检、盐政协管补贴、执法制服经费实际发生数小于预计数。

23. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为79.22万元，完成年初预算的99%。决算数与预算数基本持平。

## （二）公共安全（类）

1. 武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为45万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是春节、八一建军节走访警备部队实际数小于预计数。

2. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

3. 检察（款）行政运行（项）。年初预算为1441万元，支出决算为1341.29万元，完成年初预算的93.1%。决算数与预算数基本持平。

4. 检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为85.17万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是扫黑除恶、政法转移专项资金、司法救助金实际支出数小于预计数。

5. 法院（款）行政运行（项）。年初预算为1844.27万元，支出决算为1832.6万元，完成年初预算的99.4%。决算数与预算数基本持平。

6. 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为350万元，支出决算为302.12万元，完成年初预算的86.3%。决算数小于预算数的主要原因实际发生的办案经费支出小于预算数。
7. 司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。。
8. 司法（款）普法宣传（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。。
9. 司法（款）法律援助（项）。年初预算为20万元，支出决算为1万元，完成年初预算的5%。决算数小于预算数的主要原因实际发生数小于预计数。
10. 司法（款）社区矫正（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的12.4%。决算数小于预算数的主要原因三个街道实际发生社区矫正相关支出少。
11. 司法（款）法制建设（项）。年初预算为10万元，支出决算为6万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因法制宣传实际支出少。
12. 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的78.6%。决算数小于预算数的主要原因是综治及平安建设专项经费小于预计数。
13. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的74.7%。决算数小于预算数的主要原因开发区管委会慰问部队相关支出低于预计数。

### （三）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为384

万元，支出决算为333.34万元，完成年初预算的86.8%。决算数小于预算数的主要原因教育管理与教学研究室实际支出小于预计数。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的87.2%。决算数与预算数基本持平。

3. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的91.6%。决算数与预算数基本持平。

4. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1121万元，支出决算为1049.5万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因三个中心幼儿园人员经费和公用经费实际支出小于预算数。

5. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为9500万元，支出决算为9333.66万元，完成年初预算的98.2%。决算数与预算数基本持平。

6. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6100万元，支出决算为5972.22万元，完成年初预算的98%。决算数与预算数基本持平。

7. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3547万元，支出决算为3093.92万元，完成年初预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因开发区高级中学实际支出数小于预计数。

8. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为88.06万元，完成年初预算的97.8%。决算数与预算数基本持平。

9. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。
10. 职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为1466万元，支出决算为987.04万元，完成年初预算的67.3%。决算数小于预算数的主要原因是开发区技工学校建设支出比预计数小。
11. 进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的79.6%。决算数小于预算数的主要原因用于教师培训的支出小于预计数。
12. 进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因用于教师培训的支出小于预计数。
13. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为1393万元，支出决算为932.29万元，完成年初预算的66.9%。决算数小于预算数的主要原因是义务教育学校校舍维修、安全隐患整改等支出小于预算数。
14. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为1375万元，支出决算为1263.22万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因学校设备更新购置支出小于预计数。
15. 教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为43万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的45.2%。决算数小于预算数的主要原因是技工学校设备购置支出小于预计数。
16. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安

排的支出（项）。年初预算为1790万元，支出决算为1262.37万元，完成年初预算的70.5%。决算数小于预算数的主要原因宋跳片区配建学校预算300万未支出。

17. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的96.7%。决算数与预算数基本持平。

#### （四）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的10.4%。决算数小于预算数的主要原因生命健康产业公共服务平台实际发生支出小。

2. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因生命健康产业公共服务平台实际发生支出小。

3. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为850万元，支出决算为827.54万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因医药大会实际支出数小于预计数。

#### （五）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）文化活动（项）。年初预算为20万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的77.45%。决算数小于预算数的主要原因是举办广场文化系列活动、群众文化巡演实际支出小于预计数。

2. 文化（款）群众文化（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的96.4%。决算数与预

算数基本持平。

3. 文化（款）旅游宣传（项）。年初预算为37万元，支出决算为27万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因市乡村旅游节、第四届朝阳桃花节、参加省、市旅游推介会实际支出27万。

4. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为358万元，支出决算为182.69万元，完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因媒体合作宣传等费用支出低于预计数。

5. 文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于预算数的主要原因文物普法活动等经费支出低于预计数。

6. 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是举办体育赛事活动支出低于预计数。

7. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为31万元，支出决算为6万元，完成年初预算的19.35%。决算数小于预算数的主要原因举办体育赛事活动支出低于预计数。

8. 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为917.95万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于预算数的主要原因是用于全区创建文明城市支出，低于预计数。

#### （六）社会保障和就业支出

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为130万元，支出决算为126.68万元，完成年初预算的97.4%。决算数与预算数基本持平。



2. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为100万元，支出决算为88.68万元，完成年初预算的88.7%。决算数小于预算数的主要原因用于开发区社会保障中心人员和公用经费，低于预计数。
3. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的72.9%。决算数小于预算数的主要原因实际发生人才招聘费用低于预计数。
4. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为1700万元，支出决算为1617.98万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因社区专职人员、社区为民服务专项资金、农村为民服务经费等支出小于预计数。
5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的96.4%。决算数与预算数基本持平。
6. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为58万元，支出决算为57.41万元，完成年初预算的99%。决算数与预算数基本持平。
7. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为20万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的11.7%。决算数小于预算数的主要原因2019年实际就业培训支出低于预计数。
8. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为63.41万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因2019年技能人才补贴等支出低于预计数。

9. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为197万元，支出决算为98.88万元，完成年初预算的50.2%。决算数小于预算数的主要原因义务兵优待金实际发放人数比预计少。
10. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因符合发放生活补助条件的老年退役士兵比预计少。
11. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为204万元，支出决算为182.75万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的主要原因抚恤补助人数比预计数少。
12. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为250万元，支出决算为224.85万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因发放退役士兵自主就业补助金人数比预计少。
13. 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为80万元，支出决算为38.8万元，完成年初预算的48.5%。决算数小于预算数的主要原因是退役士兵培训所需经费比预计少。
14. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因转业士官安置生活费实际支出比预计少。
15. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的55.8%。决算数小于预算数的主要原因孤儿生活补助标准比预计少。
16. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为465

万元，支出决算为429.64万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因尊老金和三无老人生活补助实际发放数比预计少。

17. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为70万元，支出决算为66万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因是生态安葬实际支出比预计数少。

18. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。

19. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

20. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为385万元，支出决算为304.43万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因残疾人护理补贴实际发放数低于预计数。

21. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为84万元，支出决算为53.66万元，完成年初预算的63.9%。决算数小于预算数的主要原因残疾人日间照料、残疾人居家托养服务实际支出低于预计数。

22. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为432万元，支出决算为421.53万元，完成年初预算的97.6%。决算数与预算数基本持平。

23. 临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为6万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的21.8%。决算数小于预算数的主要原因符合临时救助发放条件的困难家庭低于预计户数。

24. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为15万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的93.1%。决算数与预算数基本持平。

25. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为15万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的83.2%。决算数小于预算数的主要原因实际发放补助人数低于预计数。

26. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为500万元，支出决算为497.71万元，完成年初预算的99.5%。决算数与预算数基本持平。

#### （七）医疗卫生与计划生育支出

1. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）年初预算为35万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的98.1%。决算数与预算数基本持平。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为20万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的97.5%。决算数与预算数基本持平。

3. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为1万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的65%。决算数与预算数基本持平。

4. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为1322万元，支出决算为1242.49万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因基层医疗卫生机构实行药品零差价财政需补助资金低于预计数。

5. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为350万

元，支出决算为341.92万元，完成年初预算的97.7%。决算数与预算数基本持平。

6. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为662.84万元，支出决算为662.84万元，完成年初预算的100%。。

7. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为40万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因重大疾病防治等支出低于预计数。

8. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为153.51万元，完成年初预算的95.9%。决算数与预算数基本持平。

9. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的79.5%。

10. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因两癌筛查等计生经费低于预计数。

11. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为170万元，支出决算为118.53万元，完成年初预算的69.7%。决算数小于预算数的主要原因计生家庭奖励及特别扶助金、农村计划生育家庭保险费、计划生育公益金等支出低于预计数。

12. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的55.8%。决算数小于预算数的主要原因我区优抚对象发生医疗补助

费用低于预计数。

13. 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为370万元，支出决算为363.35万元，完成年初预算的98.2%。决算数与预计数基本持平。

#### （八）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。

2. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的95.4%。决算数与预算数基本持平。

3. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因国家级片区跟踪环评支出低于预计数。

4. 污染防治（款）大气（项）。年初预算为25万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的87.3%。决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支出。

5. 污染防治（款）水体（项）。年初预算为160万元，支出决算为150.87万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支出。

6. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为67万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因固废处置根据实际情况支出。

7. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为117.72万元，完成年初预算的98.1%。

决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支出。

8. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为120万元，支出决算为119.7万元，完成年初预算的99.8%。决算数与预算数基本持平。

9. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的94.4%。决算数与预算数基本持平。

10. 循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

11. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支出。

#### （九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为500万元，支出决算为496.51万元，完成年初预算的99.3%。决算数与预算数基本持平。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出。年初预算为210万元，支出决算为209.63万元，完成年初预算的99.8%。决算数与预算数基本持平。

3. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为45万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支出。

4. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出

（项）。年初预算为1000万元，支出决算为990.58万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因.....。

6. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2000万元，支出决算为1916.42万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因城市绿化、维护费用根据实际情况支出。

7. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为50万元，支出决算为48.51万元，完成年初预算的97%。决算数与预算数基本持平。

8. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为497.84万元，完成年初预算的99.6%。决算数与预算数基本持平。

9. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

10. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为366.8万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因根据被征地农民人数发放生活补助，低于预计数。

11. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为825.99万元，支出决算为825.99万元，完成年初预算的100%。。

12. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为200.58万元，完成年初预算



的80.2%。决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支出。

#### （十）农林水支出（类）

1. 农业（款）事业运行（项）。年初预算为75万元，支出决算为73.88万元，完成年初预算的98.5%。决算数与预算数基本持平。
2. 农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为15万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支出。
3. 农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因根据上级专项转移资金支出。
4. 农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
5. 农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的74.7%。决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支出。
6. 林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为121万元，支出决算为81.71万元，完成年初预算的67.5%。决算数小于预算数的主要原因根据森林防火实际支出列支。
7. 林业（款）森林培育（项）。年初预算为150万元，支出决算为147.41万元，完成年初预算的98.3%。决算数与预算数基本持平。
8. 林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为70万元，支出决算为62.67万元，完成年初预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因根据街道森林抚育完成情况支付上级专项转移资金。

9. 林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为220万元，支出决算为208.38万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因根据街道森林抚育完成情况支付上级专项转移资金。

10. 林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为185.15万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因根据林业实际情况支出。

11. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为30万元，支出决算为26万元，完成年初预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因根据农村河道疏浚完成情况支出。

12. 水利（款）水土保持（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

13. 水利（款）抗旱（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因根据抗旱物资实际购买情况支出。

14. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

15. 水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。。

16. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为150.96万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支出。

17. 扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

18. 农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年

初预算900为1万元，支出决算为869.3万元，完成年初预算的96.6%。决算数与预算数基本持平。

19. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为500万元，支出决算为499.87万元，完成年初预算的99.97%。决算数与预算数基本持平。

20. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

21. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的97.7%。决算数与预算数基本持平。

#### （十一）交通运输支出（类）

1.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为107.59万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支出。

#### （十二）资源勘探信息等支出（类）

1.工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的98.4%。决算数与预算数基本持平。

#### （十三）国土海洋气象等支出（类）

1.国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

2.国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为110万元，支出决算为104.44万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支出。

#### （十四）住房保障支出（类）。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1567万元，支出决算为783.53万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因部分事业单位发生的住房公积金支出列支其他科目。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为600万元，支出决算为322.16万元，完成年初预算的53.7%。决算数小于预算数的主要原因部分事业单位发生的提租补贴支出列支其他科目。

#### （十五）灾害防治及应急管理支出

1.应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为84万元，支出决算为74.87万元，完成年初预算的89.1%。决算数小于预算数的主要原因根据安全生产实际工作需要支出。

2.森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的78.6%。决算数小于预算数的主要原因根据森林防火实际需要支出。

#### （十六）其他支出

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的100%。

2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为24.6万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的100%。

3.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为162.35万元，完成年初预算的81.2%。决算数小于预算数的主要原因根据实际情况支出。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港经济技术开发区2019年度财政拨款基本支出

60867.42万元，其中：

（一）人员经费46733.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费14134.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置其他资本性支出。

（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港经济技术开发区2019年一般公共预算财政拨款支出

68187.43万元，与上年相比增加11365.3万元，增长20%。

主要原因是管委会项目支出拨款同比增加4747万元，检察

院财政拨款同比增加618万元，学校等事业单位财政拨款共增加5091万元。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港经济技术开发区2019年度一般公共预算财政拨款基本支出59133.59万元，其中：

（一）人员经费46323.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费12810.34万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港经济技术开发区2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出15.1万元，占“三公”经费的2.4%；公务用车购置及运行费支出321.15万元，占“三公”经费的51.5%；公务接待费支出286.77万元，

占“三公”经费的46.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出15.1万元，完成预算的94.4%，比上年决算减少0.87万元；决算数与预算数基本持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计7人次。开支内容主要为出国机票费、住宿费等支出。

2. 公务用车购置及运行费支出321.15万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出101.46万元，完成预算的67.6%，比上年决算减少79.68万元，主要原因为2018年根据工作需要更新车辆较多；决算数小于预算数的主要原因2019年按计划报批的车辆更新数量低于预计数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车7辆，主要为森林防火专用车辆和一般公务车辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出219.7万元，完成预算的91.5%，比上年决算增加3.35万元，主要原因为有新增公务车辆；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费主要用于车辆油费、维修费、过路费、保险费等支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量91辆。

3. 公务接待费286.77万元，完成预算的58.5%，比上年决算增减少128.03万元，主要原因为厉行节约减少接待费支出；决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少接待费支出。其中：国内公务接待支出286.77万元，接待3037批次，25682人次，主要为商务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

连云港经济技术开发区2019年度一般公共预算拨款安排的

会议费决算支出531.04万元，完成预算的96.6%，比上年决算增加521.68万元，主要原因为国际医药大会召开支出多，且去年同期部分会议费列支办公经费；决算数与预算数基本持平。2019年度全年召开会议88个，参加会议6872人次。主要为召开国际医药大会及各部门业务专项会议。

连云港经济技术开发区2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出200.47万元，完成预算的79.2%，比上年决算减少67.83万元，主要原因为培训次数减少；决算数小于预算数的主要原因为培训次数减少。2019年度全年组织培训494个，组织培训3230人次。主要为教师培训及各类业务培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港经济技术开发区2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算1800.77万元，本年支出决算1793.82万元，年末结转和结余6.95万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算为497.84万元，主要用于街道拆迁支出。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算为60万元，主要用于开发区土地开发费用。
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）支出决算为366.8万元，主要用于我区被征地农民生活补助发放。



4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算为825.99万元，主要用于街道的征地拆迁支出。

5. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算18.59万元，主要是用于开发区的养老服务工作补助。

6. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出决算24.6万元，主要是用于开发区残疾人托养补助。

（按“公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出2369.81万元，比2018年减少1346.66万元，降低36.2%。主要原因是2019年项目支出列支比去年同期多，且受中云街道、朝阳街道单位性质影响，机关运行经费减幅较大。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额3077.8万元，其中：政府采购货物支出2915.22万元、政府采购工程支出137.24万元、政府采购服务支出25.34万元。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，占政府采购支出总额的0%。

#### 十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆91辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车34辆、

执法执勤用车11辆、特种专业技术用车21辆，其他用车21辆，其他用车主要是教学管理与教学研究室公务车辆1辆，街道公务车辆17辆，猴嘴市政养护管理所公务车辆3辆；单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计366.8万元；本部门开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金366.8万元；本部门单位共1个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计366.8万元（各地可结合实际填列）。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）