

附件2

连云港经济技术开发区
2020年度部门预算公开

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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020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

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发展计划，经批准后组织实施；

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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室（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、住建局、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、招商局（出口加工业招商局）、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20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、青口盐场学校。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计23家，具体包括：管理委员会、开发区人民法院、开发区人民检察院、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、青口盐场学校。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年开发区工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央经济工作会议和省市委会全会各项决策部署，紧盯“抢占高质发展制高点、勇当后发先至排头兵”总体要求，咬定三年迈入全省国家级开发区 10 强目标，以“比学赶超”竞赛活动为主抓手，持续壮大“三新一高”主导产业体系，全力打造“高质发展、后发先至”示范引领区，确保全面完成年度各项目标任务，奋力推动“高质发展、后发先至”三年行动计划圆满收官，高水平全面建成小康社会，为雄赳赳气昂昂、阔步跨进充满希望的“十四五”奠定更加坚实的基础。主要预期目标是：地区生产总值增长 8%；固定资产投资增长 10%；一般公共预算收入增长 4%；工业应税销售收入增长 18%以上；进出口总额增长 2%；研发投入占 GDP 比重达 6%。

第二部分 XX部门2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称: XXXX

单位:万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----|----------------|----|------------|----|
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | | 支出用途 | |
| | | 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 一、财政拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | |
| 1. 一般公共预算 | | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | | 三、单位预留机动经费 | |
| 二、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 三、其他资金 | | 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 | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 当年收入小计 | | 当年支出小计 | | | |
| 上年结转资金 | | 结转下年资金 | | | |
| 收入合计 | | 支出合计 | | | |

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：XXXX

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|-----------|----------------|----|
| 收入总计 | | |
| 一般公共预算资金 | 小计 | |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | |
| | 专项收入 | |
| 政府性基金 | 小计 | |
| 财政专户管理资金 | 小计 | |
| | 专户管理教育收费 | |
| | 其他非税收入 | |
| 其他资金 | 小计 | |
| | 事业收入 | |
| | 经营收入 | |
| | 其他收入 | |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | |
| | 其中：动用上年结转和结余资金 | |

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：XXXX

单位：万元

| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
|----|------|------|----------|--------|
| | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：XXXX

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|----|------------|----|
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| | | 项目名称 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | | 一、基本支出 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | |
| | | 三、单位预留机动经费 | |
| 收入合计 | | 支出合计 | |

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：XXXX

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|--------|--------|----|
| 合计 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：XXXX

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|------|------|----|
| 合计 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：XXXX

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|--------|--------|----|
| 合计 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：XXXX

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
|------|------|------|
| 合计 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

单位：万
元

部门名称：XXXX

| 合计 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|----|--------|------------------|--------------|-------------|-----------|-----|-----|
| | 小计 | 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 | | | |
| | | | | | | | |

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

部门名称：XXXX

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|--------|--------|----|
| 合计 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：XXXX

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|---------|----------|
| 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 | |
| | | |

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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：XXXX

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
|--------|------|------|--------|--------|----|
| 合计 | | | | | |
| 一、货物 A | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 二、工程 B | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 三、服务 C | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX部门预算的批复》(苏财预〔2020〕号)填列。)

连云港经济技术开发区2020年度收入、支出预算总计767048万元,与上年相比收、支预算总计各增加281768万元,增长58%。主要原因是增加了拆迁支出和城乡基础设施建设支出。其中:

(一)收入预算总计383524万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计322703万元。

(1)一般公共预算收入预算212962万元,与上年相比增加35031万元,增长19.7%。主要原因是增加了资源勘探支出10000万元,债券付息和发行费用支出6153万元,城乡基础设施建设30000万元。

(2)政府性基金收入预算109741万元,与上年相比增加69741万元,增长174%。主要原因是由于猴嘴街道拆迁项目增加拆迁支出100000万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是.....。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0%。主要原因是.....。

4.上年结转资金预算数为60821万元。与上年相比增加36112万元,增长146%。主要原因是上年度有一般公共预算财政拨款结

余。

(二) 支出预算总计383524万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出28833万元，主要用于人员工资福利支出、机关单位运行经费等。与上年相比增加3812万元，增长15.2%。主要原因是机关事业单位调整工资和养老保险，做实职业年金，以及引进人才费用。

2. 公共安全(类)支出6228万元，主要用于区法院、检察院等司法支出和公安、消防等人员支出。与上年相比减少343万元，减少5.2%。主要原因是预计公安技术用房支出比上年度减少。

3. 教育(类)支出29529万元，主要用区内12所中小学、幼儿园等单位支出。与上年相比减少2161万元，增长6.8%。主要原因是预计2020年教育改薄支出减少。

4. 科学技术(类)支出64869万元，与上年相比增加31189万元，增长92.6%。主要原因是预计2020年对中科院能源动力中心拨付补助30000万元。

5. 文化旅游体育与传媒(类)支出650万元，主要用于区内文化事业单位运行、文化体育旅游活动举办等支出。与上年相比减少386万元，减少37.3%。主要原因是2020年区级文化产业引导资金预算减少。

6. 社会保障和就业(类)支出17433万元，主要用于民政等各类社保支出。与上年相比增加8003万元，增加84.9%。主要原因是预计机关事业单位养老保险财政补助资金增加。

7. 卫生健康(类)支出3698万元，主要用于全区卫生事业发展、

基本药物制度改革完善等支出。与上年相比减少1209万元，减少24.6%。主要原因是相比去年减少了卫生基础设施投入。8.节能环保（类）支出5239万元，主要用于区内污染防治等环境保护支出。与上年相比减少1119万元，减少17.6%。主要原因是预计2020年用于黑臭水体整治资金减少。

9.城乡社区（类）支出189492万元，主要用于城乡社区公共设施建设、拆迁支出。与上年相比增加101062万元，增长114%。主要原因是2020年增加猴嘴街道拆迁支出。

10.农林水（类）支出2395万元，主要用于区内农业、林业、水利事业发展支出。与上年相比减少1037万元，减少30.2%。主要是林业支出减少。

11.交通运输（类）支出4518万元，主要用于公路、航空等交通运输补助支出。与上年相比增加3349万元，增长286%。主要原因是2020年农村公路建设项目增加，安排相关支出增加。

12.资源勘探信息（类）支出13743万元，主要用于区内企业扶持支出。与上年相比增加10020万元，增长269%。主要原因是预计2020年对企业补助增加。

13.商业服务业（类）支出866万元，主要用于区内企业扶持支出。与上年相比增加168万元，增加24%。主要原因是2020年安排上级指标资金较多。

14.自然资源海洋气象（类）支出152元，主要用于地质灾害防治、矿产资源保护等支出。与上年相比减少18万元，减少10.6%。主要原因是2020年安排地质灾害防治项目支出减少。

15. 住房保障支出424万元，主要用于保障性安居工程建设。与上年相比减少1730万元，同比减少80.3%。主要原因是住房公积金支出调整至其他科目。

16. 灾害防治及应急管理支出278万元，主要用于开发区灾害防治及应急管理。与上年相比增加278万元。

17. 其他支出288万元，主要用于不确定性支出。与上年相比减少23883万元，减少98.8%。主要原因是地方政府一般及专项债务还本付息支出调整至其他科目。

18. 债券付息支出14849万元，主要用于地方政府一般及专项债务付息支出。

19. 债务发行费用支出40万元，主要用于地方政府债务发行费。

(按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。)

20. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是……。

此外，基本支出预算数为50609万元。与上年相比增加10009万元，增长24.7%。主要原因是……。

项目支出预算数为327915万元。与上年相比增加

130875万元，增长6.4%。主要原因是增加了猴嘴拆迁和棚户区改造支出100000万元。

单位预留机动经费预算数为5000万元。与上年相比增加(减少)万元，增长(减少)%。主要原因是……。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总

表》收入数一致。)

连云港经济技术开发区本年收入预算合计383524万元，其中：

一般公共预算收入212962万元，占55.5%；

政府性基金预算收入109741万元，占28.6%；

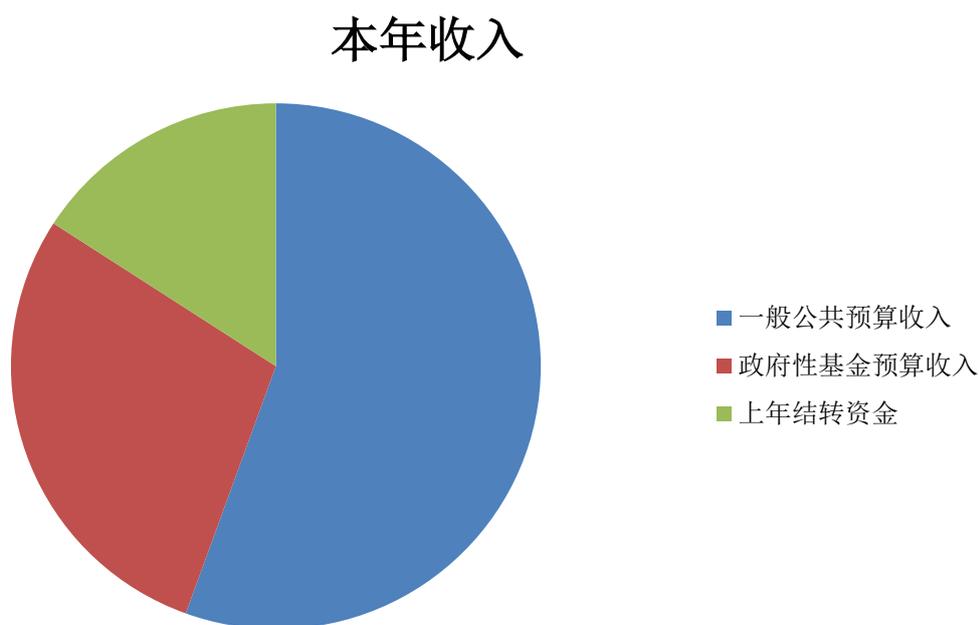
财政专户管理资金0万元，占 %；

其他资金0万元，占%；

上年结转资金60821万元，占15.9%。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总

表》支出数一致。)

连云港经济技术开发区本年支出预算合计383524万元，其中：

基本支出50609万元，占13.2%；

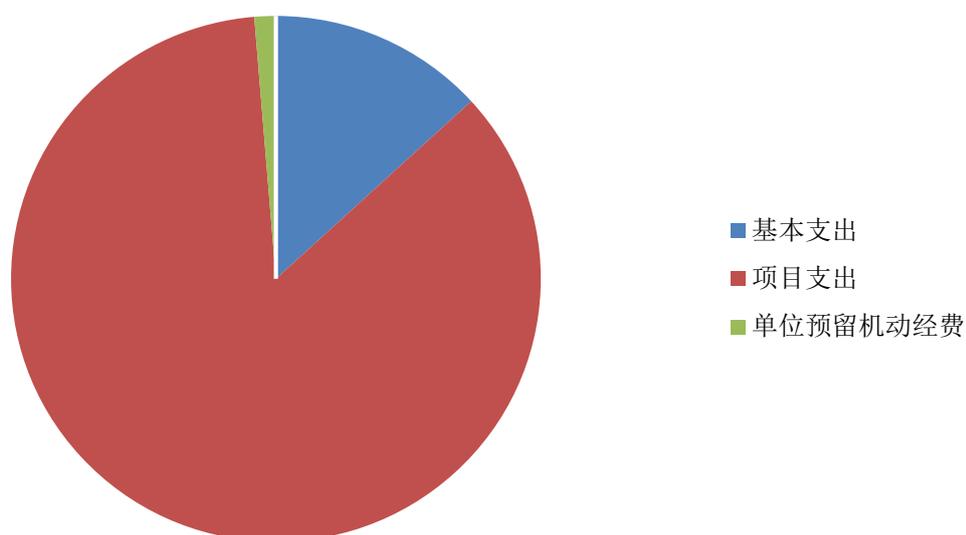
项目支出327915万元，占85.5%；

单位预留机动经费5000万元，占1.3%；

结转下年资金 0 万元，占 %。

图2：支出预算图

本年支出



四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港经济技术开发区2020年度财政拨款收、支总预算767048

万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加261768万元，

增长58%。主要原因是增加了拆迁支出和城乡基础设施建设支

出。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

连云港经济技术开发区2020年财政拨款预算支出383524万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加140884万元，增长58%。主要原因是增加了猴嘴拆迁改造支出和城乡基础设施建设支出。

其中：

1. 一般公共服务(类)支出28833万元，主要用于人员工资福利支出、机关单位运行经费等。与上年相比增加3812万元，增长15.2%。主要原因是机关事业单位调整工资和养老保险，做实职业年金，以及引进人才费用。
2. 公共安全(类)支出6228万元，主要用于区法院、检察院等司法支出和公安、消防等人员支出。与上年相比减少343万元，减少5.2%。主要原因是预计公安技术用房支出比上年度减少。
3. 教育(类)支出29529万元，主要用区内12所中小学、幼儿园等单位支出。与上年相比减少2161万元，增长6.8%。主要原因是预计2020年教育改薄支出减少。
4. 科学技术(类)支出64869万元，与上年相比增加31189万元，增长92.6%。主要原因是预计2020年对中科院能源动力中心拨付补助30000万元。
5. 文化旅游体育与传媒(类)支出650万元，主要用于区内文

化事业单位运行、文化体育旅游活动举办等支出。与上年相比减少386万元，减少37.3%。主要原因是2020年区级文化产业引导资金预算减少。

6. 社会保障和就业（类）支出17433万元，主要用于民政等各类社保支出。与上年相比增加8003万元，增加84.9%。主要原因是预计机关事业单位养老保险财政补助资金增加。

7. 卫生健康（类）支出3698万元，主要用于全区卫生事业发展、基本药物制度改革完善等支出。与上年相比减少1209万元，减少24.6%。主要原因是相比去年减少了卫生基础设施投入。8. 节能环保（类）支出5239万元，主要用于区内污染防治等环境保护支出。与上年相比减少1119万元，减少17.6%。主要原因是预计2020年用于黑臭水体整治资金减少。

9. 城乡社区（类）支出189492万元，主要用于城乡社区公共设施建设、拆迁支出。与上年相比增加101062万元，增长114%。主要原因是2020年增加猴嘴街道拆迁支出。

10. 农林水（类）支出2395万元，主要用于区内农业、林业、水利事业发展支出。与上年相比减少1037万元，减少30.2%。主要是林业支出减少。

11. 交通运输（类）支出4518万元，主要用于公路、航空等交通运输补助支出。与上年相比增加3349万元，增长286%。主要原因是2020年农村公路建设项目增加，安排相关支出增加。

12. 资源勘探信息（类）支出13743万元，主要用于区内企业扶持支出。与上年相比增加10020万元，增长269%。主要原因

是预计2020年对企业补助增加。

13. 商业服务业（类）支出866万元，主要用于区内企业扶持支出。与上年相比增加168万元，增加24%。主要原因是2020年安排上级指标资金较多。

14. 自然资源海洋气象（类）支出152元，主要用于地质灾害防治、矿产资源保护等支出。与上年相比减少18万元，减少10.6%。主要原因是2020年安排地质灾害防治项目支出减少。

15. 住房保障支出424万元，主要用于保障性安居工程建设。与上年相比减少1730万元，同比减少80.3%。主要原因是住房公积金支出调整至其他科目。

16. 灾害防治及应急管理支出278万元，主要用于开发区灾害防治及应急管理。与上年相比增加278万元。

17. 其他支出288万元，主要用于不确定性支出。与上年相比减少23883万元，减少98.8%。主要原因是地方政府一般及专项债务还本付息支出调整至其他科目。

18. 债券付息支出14849万元，主要用于地方政府一般及专项债务付息支出。

19. 债务发行费用支出40万元，主要用于地方政府债务发行费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

连云港经济技术开发区2020年度财政拨款基本支出预算50609万元，其中：

（一）人员经费44007万元。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。

(二) 公用经费6602万元。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、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

连云港经济技术开发区2020年一般公共预算财政拨款支出预算255762万元，与上年相比增加65131万元，增长34.2%。主要原因是增加了城乡基础设施建设支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

连云港经济技术开发区2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算50609万元，其中：

(一) 人员经费44007万元。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“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费6602万元。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、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

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

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
连云港经济技术开发区2020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16万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置及运行费支出352万元，占“三公”经费的 %；公务接待费支出358万元，占“三公”经费的 %。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算支出16万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因……。

2.公务用车购置及运行费预算支出352万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出180万元，比上年预算增加30万元，

主要原因按照公车更换实际情况预计。

(2) 公务用车运行维护费预算支出172万元，比上年预算减少68万元，主要原因是厉行节约控制三公经费支出。

3. 公务接待费预算支出358万元，比上年预算增加减少132万元，主要原因是厉行节约控制三公经费支出。

连云港经济技术开发区2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出220万元，比上年预算增加194万元，主要原因按照会议情况预计。

连云港经济技术开发区2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出175万元，比上年预算减少78万元，主要原因预计教师培训支出减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

连云港经济技术开发区2020年政府性基金支出预算支出127762万元。与上年相比增加75753万元，增长145.7%。主要原因是增加了猴嘴拆迁改造支出。

其中：

1. 社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)其他小型水库移民扶助基金安排的支出(项)支出140万元，主要是用于水库移民补助。

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)征地和拆迁补偿支出(项)支出101796万元,主要用于猴嘴拆迁改造支出。

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)土地开发支出(项)支出13527万元,主要是用于园区基础设施建设。

4.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550万元,主要用于被征地农民生活补助。

5.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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出2647万元,主要用于园区基础设施建设。

6.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出551万元,主要用于污水处理费支出。

7.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出10万元,主要用于开发区老年福利补助。

8.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出50万元,主要用于开发区体育事业发展。

9.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出25万元,主要用于残疾人生活补助。

10. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）支出8731万元，主要是用于地方政府专项债务付息。

11. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（项）支出5万元，主要用于地方政府债务发行费用。

（按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”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、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出4769万元，与上年相比减少450万元，降低8.6%。主要原因是：降低机关公用经费支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填写）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额2923万元，其中：拟采购货物支出2663万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出260万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆90辆，其中，一般公务用车25辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车22辆、其他用车36辆等。单价50万元

(含)以上的设备22台(套)(各地可结合实际填列)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共__1__个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计_100000____万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金__383524____万元(各地可结合实际填列)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。

（各部门应根据公开预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）