

2023 年度
连云港经济技术开发区管理委员会本级
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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 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、部门机构设置及决算单位构成情况

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. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：连云港经济技术开发区管理委员会本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，面对复杂多变的国内外环境，区党工委、管委会团结带领全区广大干群，全面贯彻党中央各项决策部署和省市工作要求，紧扣“产业创新夯实聚合优势、几何中心建设宜居家园”总体思路，坚持“产业+城市”双轮驱动，深入实施产业投资“1113550”、招商引资“85361”和城乡“一示范两整治三提升”建设“三大工程”，稳中求进、以进促稳、先立后破，顺利实现了现代化新港城几何中心建设的全面突破。

第二部分
连云港经济技术开发区管理委员会本级
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港经济技术开发区管理委员会本级

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	15,594.95	一、一般公共服务支出	15,656.74
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.50	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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,595.45	本年支出合计	15,656.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,826.27	年末结转和结余	1,764.98
总计	17,421.72	总计	17,421.72

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：连云港经济技术开发区管理委员会本级

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		15,595.45	15,594.95						0.50
201	一般公共服务支出	15,595.45	15,594.95						0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,595.45	15,594.95						0.50
2010301	行政运行	15,595.45	15,594.95						0.50

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：连云港经济技术开发区管理委员会本级

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		15,656.74	15,594.00	62.74			
201	一般公共服务支出	15,656.74	15,594.00	62.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,656.74	15,594.00	62.74			
2010301	行政运行	15,594.00	15,594.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.74		62.74			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：连云港经济技术开发区管理委员会本级

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	15,594.95	一、一般公共服务支出	15,594.00	15,594.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15,594.95	本年支出合计	15,594.00	15,594.00		
年初财政拨款结转和结余	1,419.00	年末财政拨款结转和结余	1,419.95	1,419.95		
一、一般公共预算财政拨款	1,419.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	17,013.95	总计	17,013.95	17,013.95		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：连云港经济技术开发区管理委员会本级

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		15,594.00	15,594.00	
201	一般公共服务支出	15,594.00	15,594.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,594.00	15,594.00	
2010301	行政运行	15,594.00	15,594.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：连云港经济技术开发区管理委员会本级

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	15,594.00	15,393.95	200.05
301	工资福利支出	14,728.16	14,728.16	
30101	基本工资	4,184.33	4,184.33	
30102	津贴补贴	4,177.30	4,177.30	
30103	奖金	1,782.97	1,782.97	
30106	伙食补助费	565.27	565.27	
30107	绩效工资	1,245.21	1,245.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707.38	707.38	
30109	职业年金缴费	208.04	208.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.06	283.06	
30111	公务员医疗补助缴费	100.73	100.73	
30112	其他社会保障缴费	21.60	21.60	
30113	住房公积金	996.17	996.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	456.11	456.11	
302	商品和服务支出	200.05		200.05
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	200.05		200.05
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			
303	对个人和家庭的补助	665.80	665.80	
30301	离休费	29.75	29.75	
30302	退休费	617.20	617.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	18.84	18.84	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：连云港经济技术开发区管理委员会本级

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		15,594.00	15,594.00	
201	一般公共服务支出	15,594.00	15,594.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,594.00	15,594.00	
2010301	行政运行	15,594.00	15,594.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：连云港经济技术开发区管理委员会本级

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	15,594.00	15,393.95	200.05
301	工资福利支出	14,728.16	14,728.16	
30101	基本工资	4,184.33	4,184.33	
30102	津贴补贴	4,177.30	4,177.30	
30103	奖金	1,782.97	1,782.97	
30106	伙食补助费	565.27	565.27	
30107	绩效工资	1,245.21	1,245.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707.38	707.38	
30109	职业年金缴费	208.04	208.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.06	283.06	
30111	公务员医疗补助缴费	100.73	100.73	
30112	其他社会保障缴费	21.60	21.60	
30113	住房公积金	996.17	996.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	456.11	456.11	
302	商品和服务支出	200.05		200.05
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	200.05		200.05
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			
303	对个人和家庭的补助	665.80	665.80	
30301	离休费	29.75	29.75	
30302	退休费	617.20	617.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	18.84	18.84	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：连云港经济技术开发区管理委员会本级

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：连云港经济技术开发区管理委员会本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：连云港经济技术开发区管理委员会本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：连云港经济技术开发区管理委员会本级

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		200.05
302	商品和服务支出	200.05
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	200.05
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：连云港经济技术开发区管理委员会本级

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 17,421.72 万元。与上年相比，收、支总计各减少 38,805.1 万元，减少 69.02%。其中：

(一) 收入决算总计 17,421.72 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 15,595.45 万元。与上年相比，减少 37,077.98 万元，减少 70.39%，变动原因：上一年度管委会总体汇总公开，本年度管委会下属各部门单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 1,826.27 万元。与上年相比，减少 1,727.12 万元，减少 48.6%，变动原因：上一年度管委会总体汇总公开，本年度管委会下属各部门单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。

(二) 支出决算总计 17,421.72 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 15,656.74 万元。与上年相比，减少 37,830.01 万元，减少 70.73%，变动原因：上一年度管委会总体汇总公开，本年度管委会下属各部门单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。

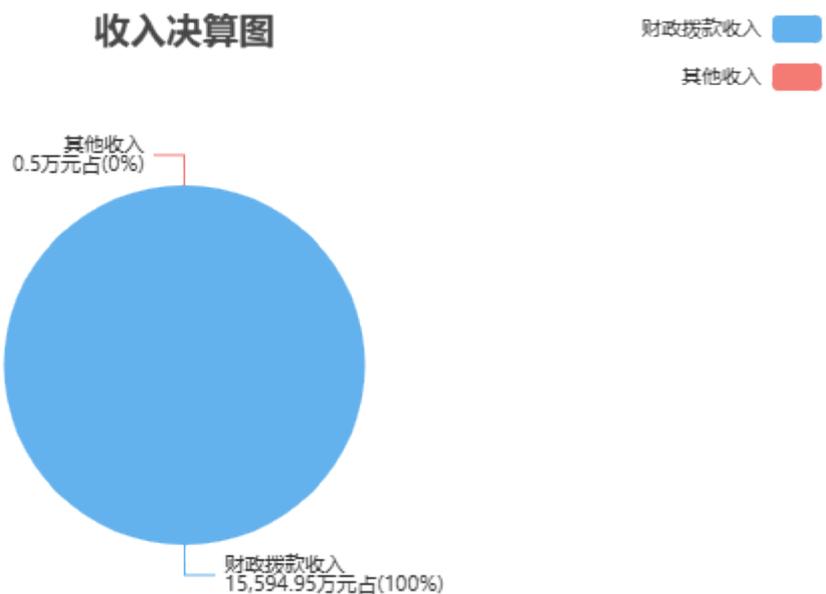
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 1,764.98 万元。结转和结余事项：未使

用完的专项资金、应交的职工保险和所得税等。未使用完的专项资金后期已上缴财政。与上年相比，减少 975.1 万元，减少 35.59%，变动原因：上一年度管委会总体汇总公开，本年度管委会下属各部门单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。

二、收入决算情况说明

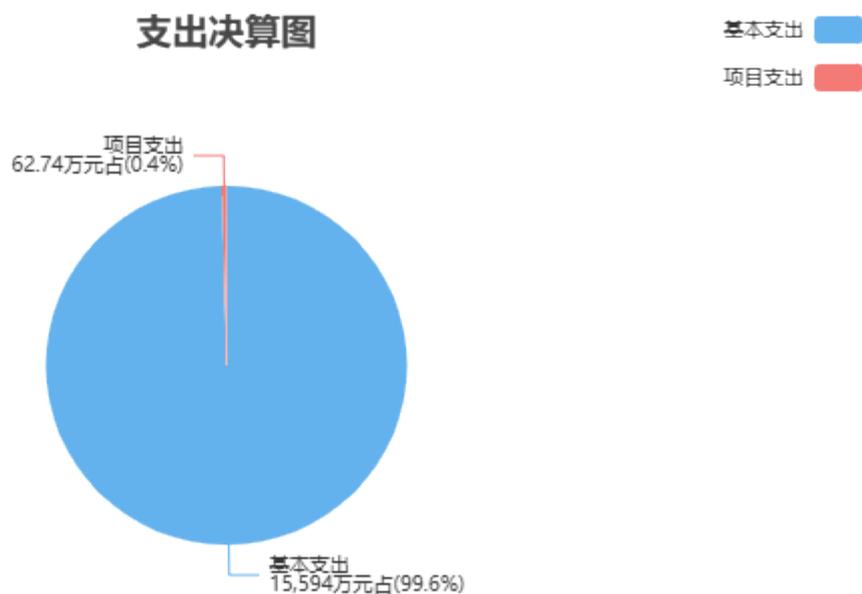
2023 年度本年收入决算合计 15,595.45 万元，其中：财政拨款收入 15,594.95 万元，占 100%（该占比四舍五入后为 100%）；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.5 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 15,656.74 万元，其中：基本

支出 15,594 万元，占 99.6%；项目支出 62.74 万元，占 0.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 17,013.95 万元。与上年相比，收、支总计各减少 38,494.77 万元，减少 69.35%，变动原因：上一年度管委会总体汇总公开，本年度管委会下属各部门单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 15,594 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 405,519.42 万元相比，完成年初预算的 3.85%。其中：

（一）一般公共服务支出（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 20,350.43 万元，支出决算 15,594 万元，完成年初预算的 76.63%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项有部分年初预算已转到管委会下属部门进行公开。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 370.4 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

3. 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 420.5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。

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 1,745.5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

5. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 71 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

6. 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 3,526 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

7. 发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部

门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

8. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

9. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 6,222.5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

10. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算 85 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

11. 统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算

15 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

12. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算 110 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

13. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 41.05 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

14. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管

委会下属部门进行公开。

15. 财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算 95 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

16. 财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算 660 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

17. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 41 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

18. 税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算 107.2 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部

门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

19. 审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算 300 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

20. 海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算 718 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

21. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算 145 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

22. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 100.15 万

元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

23. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 378.7 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

24. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 661 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

25. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 400 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转

到管委会下属部门进行公开。

26. 知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）。年初预算 30 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

27. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 40 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

28. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 56.5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

29. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 307 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门

总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

30. 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 3 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

31. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 91.27 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

32. 网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 15 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

33. 市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算

18.8 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

34. 市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 4 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

35. 市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算 13 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

36. 市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 14 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到

管委会下属部门进行公开。

37. 市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算 36 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

38. 市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算 700 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

39. 市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算 15.8 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

40. 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算 39 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门

总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

41. 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 1,000 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）边海防（项）。年初预算 30 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（三）公共安全支出（类）

1. 武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算 80 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数

已转到管委会下属部门进行公开。

2. 司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

3. 司法（款）律师管理（项）。年初预算 133.5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

4. 司法（款）法治建设（项）。年初预算 25 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

5. 司法（款）信息化建设（项）。年初预算 261 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公

开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

6. 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算 8 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

7. 其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算 24 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

8. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 154.8 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（四）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

2. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 26 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 3,436.9 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

4. 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 19,800 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属

各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

5. 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 767.7 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

6. 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 78.5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（五）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 13 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

2. 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 4,400 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

3. 科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算 4,882 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

4. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 2,680 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 105 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公

开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

2. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 121 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

3. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 500 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

4. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

5. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 18 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的

差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

6. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 445 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

7. 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算 1,000 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

8. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 30 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

9. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 22 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

10. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 194.4 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

11. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 290 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（七）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 29.1 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级

及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 189 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

3. 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 38 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算 2,700 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权

（项）。年初预算 6 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 20 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

7. 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 4,955.06 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

8. 民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 44.35 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公

开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

9. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 2,804 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

10. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 154.4 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

11. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 60 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

12. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 3,400 万元，支出决算 0 万

元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

13. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 200 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

14. 抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算 4 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

15. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 216.5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管

委会下属部门进行公开。

16. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 287 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

17. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 3 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

18. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 11 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

19. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 75 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公

开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

20. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 591.4 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

21. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

22. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 450 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

23. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预

算 282 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

24. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算 9.5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

25. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 380 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

26. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 13 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管

委会下属部门进行公开。

27. 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 85 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

28. 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 49.4 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（八）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 6.15 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

2. 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 1,784.7 万元，支出决算 0 万元，完成年初

预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 1,008 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 149.33 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 5,466 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

6. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 250.3 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

7. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 178 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算 950 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

9. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 155 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及

各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（九）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 43.85 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

2. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算 6 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

3. 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 565 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

4. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 1,300 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

5. 污染防治（款）大气（项）。年初预算 75 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

6. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 9,950 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

7. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算 38 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独

公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

8. 污染防治（款）土壤（项）。年初预算 1,700 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

9. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 145 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（十）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 182.05 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算

217 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 15 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

4. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 950 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

5. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 1,900 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算

支出数已转到管委会下属部门进行公开。

6. 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 30,000 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

7. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 24,811.2 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

8. 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）。年初预算 420 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

9. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 47,000 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开

时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

10. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算 80 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

11. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算 1,200 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

12. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 69,883 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

13. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 28 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（十一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

2. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 39 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

3. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 10.9 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体

汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

4. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 127 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

5. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 5.4 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

6. 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 4.7 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

7. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 7 万

元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

8. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 50 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

9. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 237.5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

10. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 1,657.3 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管

委会下属部门进行公开。

11. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 58.7 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

12. 水利（款）防汛（项）。年初预算 55.9 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

13. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 242.4 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

14. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原

因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

15. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 44 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

16. 普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算 623 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（十二）交通运输支出（类）

1. 邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管

委会下属部门进行公开。

2. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 570 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

3. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 25 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算 52 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

2. 其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 82,320 万元，支出决算 0 万元，

完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）

1. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 181.5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

2. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 60 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（十五）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算 5,520 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数

据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

2. 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算 300 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 51.6 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

2. 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 13 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

3. 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 285 万

元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

4. 应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算 149 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

5. 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算 601.63 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（十七）债务付息支出（类）

1. 地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算 6,462 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委

会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

2. 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）。年初预算 9,680 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

（十八）债务发行费用支出（类）

1. 地方政府一般债务发行费用支出（款）。年初预算 15 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门进行公开。

2. 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）。年初预算 25 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公开时，管委会本级及各部门总体汇总公开。实际执行时，管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。该项决算支出数已转到管委会下属部门

进行公开。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 15,594 万元，其中：

(一) 人员经费 15,393.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

(二) 公用经费 200.05 万元。主要包括：工会经费。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 15,594 万元。与上年相比，减少 36,941.96 万元，减少 70.32%，变动原因：上一年度管委会本级及各部门总体汇总公开。本年度管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 15,594 万元，其中：

(一) 人员经费 15,393.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

(二) 公用经费 200.05 万元。主要包括：工会经费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 298.67 万元，变动原因：上年管委会本级及各部门总体汇总公开。本年度管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营

预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 706.76 万元，减少 100%，变动原因：上年度管委会本级及各部门总体汇总公开。本年度管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 200.05 万元（其中：一般公共预算支出 200.05 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 1,401.72 万元，减少 87.51%，变动原因：上年度管委会本级及各部门总体汇总公开。本年度管委会下属各部门的支出数据单独公开，不再汇总在管委会本级数据里。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 15,594.95 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金

0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。