

2021年度江苏省句容经济开发区管 理委员会部门决算公开

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、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021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、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 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 2021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.在句容市委、市政府领导下，贯彻执行国家有关经济建设的方针政策，根据上级授权拟定开发区区域内经济建设发展规划，管理区域内经济建设事务，协调处理有关重大问题。2.拟订实施区域内产业发展和经济结构调整规划，组织协调与外地区的经济交流与合作，监测经济运行，指导企业管理和安全生产。3.拟订实施区域内园区、市政及城市建设规划，组织建设公共基础设施，部署重点建设工作，协调处理土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护工作。4.负责区域内财税征收工作，管理财政资金，编制财政预决算，拟订财政税收优惠政策并组织实施；负责开发区国有及集体资产监督管理。5.负责开发区机关党的建设、新经济社会组织党建工作。6.负责开发区外事、宣传及境内外招商活动。7.负责统一领导、统筹管理黄梅街道党建、农业农村、经济、社会事务、信访稳定等工作。8.完成句容市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

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财政分局（街道财经办公室）、资产管理中心、办公室、招商局、效能审计局、投资促进中心、经济发展局、行政执法局、人力资源局（党建工作局）和规划建设局。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入江苏省句容经济开发区管理委员会2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省句容经济开发区管理委员会本级。

三、2021年度主要工作完成情况

一是聚焦主责主业，项目攻坚取得新突破。知难负重、迎难而上，以龙头担当建功产业强市主战场，“招商引资”跑出加速度，全年总投138亿元的17个项目签约落户园区，半年时间完成全年招商任务，在手储备27个亿元以上项目，新签约项目入库列统率35.29%；“服务保障”拼出贡献度，2021年，完成一般公共预算收入17.51亿元，同比增长10.61%；完成工业应税销售134.76亿元，同比增长8.42%；完成工业税收13.73亿元，同比增长95.88%，占全市的比重为48.06%；完成地区生产总值151.3亿元，同比增长8.8%；完成固定资产投资60.5亿元，其中，在全年没有新增产业用地前提下，完成制造业投资18.85亿元，同比增长14.64%，高技术产业投资占比25.96%；实际利用外资5869.61万美元，制造业实际利用外资3869万美元。“盘活挖潜”干出显示度，通过“零地招商”挖潜盘活闲置土地560亩、厂房约5万平方米，易容光电、联炜诚等实现当年洽谈、当年签约、当年投产。

二是持续争先进位，创新图强激发新动能。坚持量质并举，认真贯彻新发展理念，在2020年全省开发区综合评价中，总排名上升1位，名列第17位，始终保持进位势头；骏成电子实现句容主板上市企业“零突破”，沃土基金投资的四方光电、实朴检测已上市；句容高新技术创业园、

江苏富达成为镇江仅有两家创成省级科技企业加速器；易恒自动化获评全市唯一镇江市首台（套）重大装备，晶度半导体获评江苏省级智能制造示范车间，三超金刚石创成镇江市小巨人企业；壹度科技何於领衔的“12 寸晶圆显示驱动芯片国产化项目”成为全市唯一省“双创”项目，金合能源成为全市唯一一家入选江苏省博士后创新实践基地；创成 2021 年度江苏省知识产权示范园区和光电子产业特色示范园区。

三是践行初心使命，为民服务彰显新作为。坚持人民至上，紧盯民生短板弱项，量力而行、尽力而为，回应群众关切期盼。以敢啃最硬骨头的精神加快征迁扫尾攻坚，拔掉一批 10 年以上的“硬钉子”；集中力量治理重复上访、越级上访，妥善化解了金殿云、王万平等一批信访老户；加快安置房办证进度，2021 年黄梅新村共计出证 4778 本；聚焦残疾人、军人、低保、五保等群体提供温情关怀、实现动态管理，荣获“江苏省示范型退役军人服务站”；在 2021 年度法治建设满意度测评中获得 100% 满意度；统筹推进危化品、消防安全、“散乱污”、建筑施工、燃气安全等专项治理，打造“智慧消防”和综合执法平台，推动“一年小灶”“三年大灶”无缝衔接，园区安全环境更可持续；全力推进污水处理提质增效达标区建设，全面消除园区黑臭水体，完成黄金河、河滨西路等污水主动脉工程和给水管网改造工程建设，提升园区配套承载能力；全面推进乡村振兴，加快美丽宜居乡村建设，高标准农田建设取得实质性突破，河桥村试点的超级水稻产量喜人，光伏绿色农业种

植示范项目成功落户园区；加快民生项目补短板，金香樟安置房、下荫安置房主体封顶，三台阁、三里井、西庙改造和新建医务室投入使用，黄金花园残疾人之家正式运营，三台阁社区、新塘村、后塘村道路施工如期交付。

第二部分 江苏省句容经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江苏省句容经济开发区管理委员会

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	38,210.21	一、一般公共服务支出	913.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	202,352.16	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	1.29
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	7,780.80
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	31.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,948.47
		九、卫生健康支出	3,109.20
		十、节能环保支出	5,716.33
		十一、城乡社区支出	210,730.04
		十二、农林水支出	9,006.73
		十三、交通运输支出	39.18
		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	285.37
		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	240,562.37	本年支出合计	240,562.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	240,562.37	总计	240,562.37

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

部门名称：江苏省句容经济开发区管理委员会

公开 02 表
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	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		240,562.37	240,562.37						
201	一般公共服务支出	913.96	913.96						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.42	363.42						
2010301	行政运行	363.42	363.42						
20106	财政事务	188.60	188.60						
2010601	行政运行	188.60	188.60						
20129	群众团体事务	18.50	18.50						
2012901	行政运行	18.50	18.50						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	320.44	320.44						
2013101	行政运行	320.44	320.44						
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00						
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00						
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00						
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00						
203	国防支出	1.29	1.29						
20306	国防动员	1.29	1.29						
2030607	民兵	1.29	1.29						
206	科学技术支出	7,780.80	7,780.80						
20606	社会科学	3,400.00	3,400.00						
2060699	其他社会科学支出	3,400.00	3,400.00						
20699	其他科学技术支出	4,380.80	4,380.80						
2069999	其他科学技术支出	4,380.80	4,380.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00						
20701	文化和旅游	31.00	31.00						
2070108	文化活动	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	26.00						
208	社会保障和就业支出	2,948.47	2,948.47						
20802	民政管理事务	8.00	8.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00						
20807	就业补助	13.00	13.00						
2080705	公益性岗位补贴	13.00	13.00						
20808	抚恤	1,250.90	1,250.90						

2080802	伤残抚恤	619.80	619.80						
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	54.00	54.00						
2080899	其他优抚支出	577.10	577.10						
20809	退役安置	355.56	355.56						
2080901	退役士兵安置	355.56	355.56						
20810	社会福利	12.06	12.06						
2081002	老年福利	12.06	12.06						
20811	残疾人事业	430.40	430.40						
2081107	残疾人生活和护理补贴	370.40	370.40						
2081199	其他残疾人事业支出	60.00	60.00						
20819	最低生活保障	72.00	72.00						
2081901	城市最低生活保障金支出	12.00	12.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	60.00	60.00						
20821	特困人员救助供养	168.49	168.49						
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.51	7.51						
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.98	160.98						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	388.37	388.37						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	388.37	388.37						
20828	退役军人管理事务	246.90	246.90						
2082899	其他退役军人事务管理支出	246.90	246.90						
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79						
210	卫生健康支出	3,109.20	3,109.20						
21004	公共卫生	331.09	331.09						
2100408	基本公共卫生服务	331.09	331.09						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,559.62	1,559.62						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,559.62	1,559.62						
21013	医疗救助	214.60	214.60						
2101301	城乡医疗救助	214.60	214.60						
21099	其他卫生健康支出	1,003.89	1,003.89						
2109999	其他卫生健康支出	1,003.89	1,003.89						
211	节能环保支出	5,716.33	5,716.33						
21103	污染防治	4,558.04	4,558.04						
2110302	水体	2,015.00	2,015.00						
2110399	其他污染防治支出	2,543.04	2,543.04						
21104	自然生态保护	709.29	709.29						
2110401	生态保护	709.29	709.29						

21111	污染减排	300.00	300.00						
2111199	其他污染减排支出	300.00	300.00						
21199	其他节能环保支出	149.00	149.00						
2119999	其他节能环保支出	149.00	149.00						
212	城乡社区支出	210,730.04	210,730.04						
21201	城乡社区管理事务	892.50	892.50						
2120101	行政运行	67.50	67.50						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	825.00	825.00						
21202	城乡社区规划与管理	3,772.00	3,772.00						
2120201	城乡社区规划与管理	3,772.00	3,772.00						
21203	城乡社区公共设施	1,470.47	1,470.47						
2120303	小城镇基础设施建设	0.75	0.75						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,469.72	1,469.72						
21205	城乡社区环境卫生	735.60	735.60						
2120501	城乡社区环境卫生	735.60	735.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202,352.16	202,352.16						
2120801	征地和拆迁补偿支出	202,352.16	202,352.16						
21299	其他城乡社区支出	1,507.31	1,507.31						
2129999	其他城乡社区支出	1,507.31	1,507.31						
213	农林水支出	9,006.73	9,006.73						
21301	农业农村	5,078.99	5,078.99						
2130101	行政运行	64.20	64.20						
2130121	农业结构调整补贴	29.02	29.02						
2130199	其他农业农村支出	4,985.77	4,985.77						
21302	林业和草原	152.31	152.31						
2130205	森林资源培育	135.80	135.80						
2130299	其他林业和草原支出	16.51	16.51						
21303	水利	913.34	913.34						
2130305	水利工程建设	18.20	18.20						
2130306	水利工程运行与维护	42.00	42.00						
2130316	农村水利	426.50	426.50						
2130399	其他水利支出	426.64	426.64						
21307	农村综合改革	784.21	784.21						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.21	784.21						
21399	其他农林水支出	2,077.88	2,077.88						
2139999	其他农林水支出	2,077.88	2,077.88						
214	交通运输支出	39.18	39.18						
21401	公路水路运输	39.18	39.18						

2140106	公路养护	39.18	39.18						
221	住房保障支出	285.37	285.37						
22101	保障性安居工程支出	32.22	32.22						
2210108	老旧小区改造	32.22	32.22						
22102	住房改革支出	253.15	253.15						
2210201	住房公积金	253.15	253.15						

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

部门名称：江苏省句容经济开发区管理委员会

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		240,562.37	5,412.38	235,149.99			
201	一般公共服务支出	913.96	913.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.42	363.42				
2010301	行政运行	363.42	363.42				
20106	财政事务	188.60	188.60				
2010601	行政运行	188.60	188.60				
20129	群众团体事务	18.50	18.50				
2012901	行政运行	18.50	18.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	320.44	320.44				
2013101	行政运行	320.44	320.44				
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00				
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00				
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
203	国防支出	1.29	1.29				
20306	国防动员	1.29	1.29				
2030607	民兵	1.29	1.29				
206	科学技术支出	7,780.80		7,780.80			
20606	社会科学	3,400.00		3,400.00			
2060699	其他社会科学支出	3,400.00		3,400.00			
20699	其他科学技术支出	4,380.80		4,380.80			
2069999	其他科学技术支出	4,380.80		4,380.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00				
20701	文化和旅游	31.00	31.00				
2070108	文化活动	5.00	5.00				
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	26.00				
208	社会保障和就业支出	2,948.47	2,948.47				
20802	民政管理事务	8.00	8.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00				
20807	就业补助	13.00	13.00				
2080705	公益性岗位补贴	13.00	13.00				
20808	抚恤	1,250.90	1,250.90				

2080802	伤残抚恤	619.80	619.80				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.00	54.00				
2080899	其他优抚支出	577.10	577.10				
20809	退役安置	355.56	355.56				
2080901	退役士兵安置	355.56	355.56				
20810	社会福利	12.06	12.06				
2081002	老年福利	12.06	12.06				
20811	残疾人事业	430.40	430.40				
2081107	残疾人生活和护理补贴	370.40	370.40				
2081199	其他残疾人事业支出	60.00	60.00				
20819	最低生活保障	72.00	72.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	12.00	12.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	60.00	60.00				
20821	特困人员救助供养	168.49	168.49				
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.51	7.51				
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.98	160.98				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	388.37	388.37				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	388.37	388.37				
20828	退役军人管理事务	246.90	246.90				
2082899	其他退役军人事务管理支出	246.90	246.90				
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	3,109.20	1,095.69	2,013.51			
21004	公共卫生	331.09	331.09				
2100408	基本公共卫生服务	331.09	331.09				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,559.62	550.00	1,009.62			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,559.62	550.00	1,009.62			
21013	医疗救助	214.60	214.60				
2101301	城乡医疗救助	214.60	214.60				
21099	其他卫生健康支出	1,003.89		1,003.89			
2109999	其他卫生健康支出	1,003.89		1,003.89			
211	节能环保支出	5,716.33		5,716.33			
21103	污染防治	4,558.04		4,558.04			
2110302	水体	2,015.00		2,015.00			
2110399	其他污染防治支出	2,543.04		2,543.04			
21104	自然生态保护	709.29		709.29			
2110401	生态保护	709.29		709.29			
21111	污染减排	300.00		300.00			
2111199	其他污染减排支出	300.00		300.00			

21199	其他节能环保支出	149.00		149.00			
2119999	其他节能环保支出	149.00		149.00			
212	城乡社区支出	210,730.04	72.40	210,657.64			
21201	城乡社区管理事务	892.50	72.40	820.10			
2120101	行政运行	67.50	67.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	825.00	4.90	820.10			
21202	城乡社区规划与管理	3,772.00		3,772.00			
2120201	城乡社区规划与管理	3,772.00		3,772.00			
21203	城乡社区公共设施	1,470.47		1,470.47			
2120303	小城镇基础设施建设	0.75		0.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,469.72		1,469.72			
21205	城乡社区环境卫生	735.60		735.60			
2120501	城乡社区环境卫生	735.60		735.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202,352.16		202,352.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	202,352.16		202,352.16			
21299	其他城乡社区支出	1,507.31		1,507.31			
2129999	其他城乡社区支出	1,507.31		1,507.31			
213	农林水支出	9,006.73	64.20	8,942.53			
21301	农业农村	5,078.99	64.20	5,014.79			
2130101	行政运行	64.20	64.20				
2130121	农业结构调整补贴	29.02		29.02			
2130199	其他农业农村支出	4,985.77		4,985.77			
21302	林业和草原	152.31		152.31			
2130205	森林资源培育	135.80		135.80			
2130299	其他林业和草原支出	16.51		16.51			
21303	水利	913.34		913.34			
2130305	水利工程建设	18.20		18.20			
2130306	水利工程运行与维护	42.00		42.00			
2130316	农村水利	426.50		426.50			
2130399	其他水利支出	426.64		426.64			
21307	农村综合改革	784.21		784.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.21		784.21			
21399	其他农林水支出	2,077.88		2,077.88			
2139999	其他农林水支出	2,077.88		2,077.88			
214	交通运输支出	39.18		39.18			
21401	公路水路运输	39.18		39.18			
2140106	公路养护	39.18		39.18			
221	住房保障支出	285.37	285.37				
22101	保障性安居工程支出	32.22	32.22				

2210108	老旧小区改造	32.22	32.22				
22102	住房改革支出	253.15	253.15				
2210201	住房公积金	253.15	253.15				

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

部门名称：江苏省句容经济开发区管理委员会

公开 04 表
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	38,210.21	一、一般公共服务支出	913.96	913.96		
二、政府性基金预算财政拨款收入	202,352.16	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	1.29	1.29		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	7,780.80	7,780.80		
		七、文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00		
		八、社会保障和就业支出	2,948.47	2,948.47		
		九、卫生健康支出	3,109.20	3,109.20		
		十、节能环保支出	5,716.33	5,716.33		
		十一、城乡社区支出	210,730.04	8,377.88	202,352.16	
		十二、农林水支出	9,006.73	9,006.73		
		十三、交通运输支出	39.18	39.18		
		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	285.37	285.37		
		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	240,562.37	本年支出合计	240,562.37	38,210.21	202,352.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	240,562.37	总计	240,562.37	38,210.21	202,352.16	

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：江苏省句容经济开发区管理委员会

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		240,562.37	5,412.38	235,149.99
201	一般公共服务支出	913.96	913.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.42	363.42	
2010301	行政运行	363.42	363.42	
20106	财政事务	188.60	188.60	
2010601	行政运行	188.60	188.60	
20129	群众团体事务	18.50	18.50	
2012901	行政运行	18.50	18.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	320.44	320.44	
2013101	行政运行	320.44	320.44	
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
203	国防支出	1.29	1.29	
20306	国防动员	1.29	1.29	
2030607	民兵	1.29	1.29	
206	科学技术支出	7,780.80		7,780.80
20606	社会科学	3,400.00		3,400.00
2060699	其他社会科学支出	3,400.00		3,400.00
20699	其他科学技术支出	4,380.80		4,380.80
2069999	其他科学技术支出	4,380.80		4,380.80
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	
20701	文化和旅游	31.00	31.00	
2070108	文化活动	5.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	26.00	
208	社会保障和就业支出	2,948.47	2,948.47	
20802	民政管理事务	8.00	8.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	
20807	就业补助	13.00	13.00	
2080705	公益性岗位补贴	13.00	13.00	

20808	抚恤	1,250.90	1,250.90	
2080802	伤残抚恤	619.80	619.80	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.00	54.00	
2080899	其他优抚支出	577.10	577.10	
20809	退役安置	355.56	355.56	
2080901	退役士兵安置	355.56	355.56	
20810	社会福利	12.06	12.06	
2081002	老年福利	12.06	12.06	
20811	残疾人事业	430.40	430.40	
2081107	残疾人生活和护理补贴	370.40	370.40	
2081199	其他残疾人事业支出	60.00	60.00	
20819	最低生活保障	72.00	72.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	12.00	12.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	60.00	60.00	
20821	特困人员救助供养	168.49	168.49	
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.51	7.51	
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.98	160.98	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	388.37	388.37	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	388.37	388.37	
20828	退役军人管理事务	246.90	246.90	
2082899	其他退役军人事务管理支出	246.90	246.90	
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	3,109.20	1,095.69	2,013.51
21004	公共卫生	331.09	331.09	
2100408	基本公共卫生服务	331.09	331.09	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,559.62	550.00	1,009.62
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,559.62	550.00	1,009.62
21013	医疗救助	214.60	214.60	
2101301	城乡医疗救助	214.60	214.60	
21099	其他卫生健康支出	1,003.89		1,003.89
2109999	其他卫生健康支出	1,003.89		1,003.89
211	节能环保支出	5,716.33		5,716.33
21103	污染防治	4,558.04		4,558.04
2110302	水体	2,015.00		2,015.00
2110399	其他污染防治支出	2,543.04		2,543.04
21104	自然生态保护	709.29		709.29
2110401	生态保护	709.29		709.29
21111	污染减排	300.00		300.00

2111199	其他污染减排支出	300.00		300.00
21199	其他节能环保支出	149.00		149.00
2119999	其他节能环保支出	149.00		149.00
212	城乡社区支出	210,730.04	72.40	210,657.64
21201	城乡社区管理事务	892.50	72.40	820.10
2120101	行政运行	67.50	67.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	825.00	4.90	820.10
21202	城乡社区规划与管理	3,772.00		3,772.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,772.00		3,772.00
21203	城乡社区公共设施	1,470.47		1,470.47
2120303	小城镇基础设施建设	0.75		0.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,469.72		1,469.72
21205	城乡社区环境卫生	735.60		735.60
2120501	城乡社区环境卫生	735.60		735.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202,352.16		202,352.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	202,352.16		202,352.16
21299	其他城乡社区支出	1,507.31		1,507.31
2129999	其他城乡社区支出	1,507.31		1,507.31
213	农林水支出	9,006.73	64.20	8,942.53
21301	农业农村	5,078.99	64.20	5,014.79
2130101	行政运行	64.20	64.20	
2130121	农业结构调整补贴	29.02		29.02
2130199	其他农业农村支出	4,985.77		4,985.77
21302	林业和草原	152.31		152.31
2130205	森林资源培育	135.80		135.80
2130299	其他林业和草原支出	16.51		16.51
21303	水利	913.34		913.34
2130305	水利工程建设	18.20		18.20
2130306	水利工程运行与维护	42.00		42.00
2130316	农村水利	426.50		426.50
2130399	其他水利支出	426.64		426.64
21307	农村综合改革	784.21		784.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.21		784.21
21399	其他农林水支出	2,077.88		2,077.88
2139999	其他农林水支出	2,077.88		2,077.88
214	交通运输支出	39.18		39.18
21401	公路水路运输	39.18		39.18
2140106	公路养护	39.18		39.18
221	住房保障支出	285.37	285.37	

22101	保障性安居工程支出	32.22	32.22	
2210108	老旧小区改造	32.22	32.22	
22102	住房改革支出	253.15	253.15	
2210201	住房公积金	253.15	253.15	

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
金额单位：万元

部门名称：江苏省句容经济开发区管理委员会

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		5,412.38	4,191.02	1,221.36
301	工资福利支出	1,169.05	1,169.05	
30101	基本工资	702.14	702.14	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	151.60	151.60	
30106	伙食补助费	0.36	0.36	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.80	47.80	
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	253.15	253.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,221.36		1,221.36
30201	办公费			
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	7.00		7.00
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	32.22		32.22
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.30		4.30
30218	专用材料费	164.00		164.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13.79		13.79
30227	委托业务费	231.09		231.09
30228	工会经费	125.86		125.86
30229	福利费	51.50		51.50
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	390.00		390.00
30299	其他商品和服务支出	191.60		191.60
303	对个人和家庭的补助	3,021.97	3,021.97	
30301	离休费			
30302	退休费	12.06	12.06	
30303	退职（役）费	356.85	356.85	
30304	抚恤金	1,501.80	1,501.80	
30305	生活补助	802.37	802.37	
30306	救济费	168.49	168.49	

30307	医疗费补助	180.40	180.40	
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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
金额单位：万元

部门名称：江苏省句容经济开发区管理委员会

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		38,210.21	5,412.38	32,797.83
201	一般公共服务支出	913.96	913.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.42	363.42	
2010301	行政运行	363.42	363.42	
20106	财政事务	188.60	188.60	
2010601	行政运行	188.60	188.60	
20129	群众团体事务	18.50	18.50	
2012901	行政运行	18.50	18.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	320.44	320.44	
2013101	行政运行	320.44	320.44	
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
203	国防支出	1.29	1.29	
20306	国防动员	1.29	1.29	
2030607	民兵	1.29	1.29	
206	科学技术支出	7,780.80		7,780.80
20606	社会科学	3,400.00		3,400.00
2060699	其他社会科学支出	3,400.00		3,400.00
20699	其他科学技术支出	4,380.80		4,380.80
2069999	其他科学技术支出	4,380.80		4,380.80
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	
20701	文化和旅游	31.00	31.00	
2070108	文化活动	5.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	26.00	
208	社会保障和就业支出	2,948.47	2,948.47	
20802	民政管理事务	8.00	8.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	
20807	就业补助	13.00	13.00	
2080705	公益性岗位补贴	13.00	13.00	
20808	抚恤	1,250.90	1,250.90	
2080802	伤残抚恤	619.80	619.80	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.00	54.00	
2080899	其他优抚支出	577.10	577.10	
20809	退役安置	355.56	355.56	
2080901	退役士兵安置	355.56	355.56	
20810	社会福利	12.06	12.06	
2081002	老年福利	12.06	12.06	
20811	残疾人事业	430.40	430.40	
2081107	残疾人生活和护理补贴	370.40	370.40	
2081199	其他残疾人事业支出	60.00	60.00	
20819	最低生活保障	72.00	72.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	12.00	12.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	60.00	60.00	
20821	特困人员救助供养	168.49	168.49	
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.51	7.51	
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.98	160.98	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	388.37	388.37	

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	388.37	388.37	
20828	退役军人管理事务	246.90	246.90	
2082899	其他退役军人事务管理支出	246.90	246.90	
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	3,109.20	1,095.69	2,013.51
21004	公共卫生	331.09	331.09	
2100408	基本公共卫生服务	331.09	331.09	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,559.62	550.00	1,009.62
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,559.62	550.00	1,009.62
21013	医疗救助	214.60	214.60	
2101301	城乡医疗救助	214.60	214.60	
21099	其他卫生健康支出	1,003.89		1,003.89
2109999	其他卫生健康支出	1,003.89		1,003.89
211	节能环保支出	5,716.33		5,716.33
21103	污染防治	4,558.04		4,558.04
2110302	水体	2,015.00		2,015.00
2110399	其他污染防治支出	2,543.04		2,543.04
21104	自然生态保护	709.29		709.29
2110401	生态保护	709.29		709.29
21111	污染减排	300.00		300.00
2111199	其他污染减排支出	300.00		300.00
21199	其他节能环保支出	149.00		149.00
2119999	其他节能环保支出	149.00		149.00
212	城乡社区支出	8,377.88	72.40	8,305.48
21201	城乡社区管理事务	892.50	72.40	820.10
2120101	行政运行	67.50	67.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	825.00	4.90	820.10
21202	城乡社区规划与管理	3,772.00		3,772.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,772.00		3,772.00
21203	城乡社区公共设施	1,470.47		1,470.47
2120303	小城镇基础设施建设	0.75		0.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,469.72		1,469.72
21205	城乡社区环境卫生	735.60		735.60
2120501	城乡社区环境卫生	735.60		735.60
21299	其他城乡社区支出	1,507.31		1,507.31
2129999	其他城乡社区支出	1,507.31		1,507.31
213	农林水支出	9,006.73	64.20	8,942.53
21301	农业农村	5,078.99	64.20	5,014.79
2130101	行政运行	64.20	64.20	
2130121	农业结构调整补贴	29.02		29.02
2130199	其他农业农村支出	4,985.77		4,985.77
21302	林业和草原	152.31		152.31
2130205	森林资源培育	135.80		135.80
2130299	其他林业和草原支出	16.51		16.51
21303	水利	913.34		913.34
2130305	水利工程建设	18.20		18.20
2130306	水利工程运行与维护	42.00		42.00
2130316	农村水利	426.50		426.50
2130399	其他水利支出	426.64		426.64
21307	农村综合改革	784.21		784.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.21		784.21
21399	其他农林水支出	2,077.88		2,077.88
2139999	其他农林水支出	2,077.88		2,077.88
214	交通运输支出	39.18		39.18
21401	公路水路运输	39.18		39.18
2140106	公路养护	39.18		39.18
221	住房保障支出	285.37	285.37	

22101	保障性安居工程支出	32.22	32.22	
2210108	老旧小区改造	32.22	32.22	
22102	住房改革支出	253.15	253.15	
2210201	住房公积金	253.15	253.15	

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
金额单位：万元

部门名称：江苏省句容经济开发区管理委员会

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	5,412.38	4,191.02	1,221.36
301	工资福利支出	1,169.05	1,169.05	
30101	基本工资	702.14	702.14	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	151.60	151.60	
30106	伙食补助费	0.36	0.36	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.80	47.80	
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	253.15	253.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,221.36		1,221.36
30201	办公费			
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	7.00		7.00
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	32.22		32.22
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.30		4.30
30218	专用材料费	164.00		164.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13.79		13.79
30227	委托业务费	231.09		231.09
30228	工会经费	125.86		125.86
30229	福利费	51.50		51.50
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	390.00		390.00
30299	其他商品和服务支出	191.60		191.60
303	对个人和家庭的补助	3,021.97	3,021.97	
30301	离休费			
30302	退休费	12.06	12.06	
30303	退职（役）费	356.85	356.85	
30304	抚恤金	1,501.80	1,501.80	
30305	生活补助	802.37	802.37	
30306	救济费	168.49	168.49	

30307	医疗费补助	180.40	180.40	
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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。

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：江苏省句容经济开发区管理委员会

金额单位：万元

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维护费			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			
4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	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)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	45	国内公务接待人次(人)	580
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算收入支出决算表

部门名称：江苏省句容经济开发区管理委员会

公开 10 表
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		202,352.16	0.00	202,352.16
212	城乡社区支出	202,352.16	0.00	202,352.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202,352.16	0.00	202,352.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	202,352.16	0.00	202,352.16

注：本表反映本年度政府性基金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。

国有资本经营预算支出决算表

部门名称：江苏省句容经济开发区管理委员会

公开 11 表
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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位（部门）无国有资本经营预算支出决算，故本表无数据。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江苏省句容经济开发区管理委员会

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		1,221.36
302	商品和服务支出	1,221.36
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	7.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	32.22
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	4.30
30218	专用材料费	164.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	13.79
30227	委托业务费	231.09
30228	工会经费	125.86
30229	福利费	51.50
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	390.00
30299	其他商品和服务支出	191.60
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。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
金额单位：万元

部门名称：江苏省句容经济开发区管理委员会

项目	金 额
一、政府采购支出合计	14.60
（一）政府采购货物支出	14.60
（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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计240562.37万元，与上年相比，收、支总计各增加34535.42万元，增长16.76%。其中：

（一）收入决算总计240562.37万元。包括：

1. 本年收入决算合计240562.37万元。与上年相比，增加34535.42万元，增长16.76%，变动原因：民生及投资项目增加。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出总计240562.37万元。包括：

1. 本年支出决算合计240562.37万元。与上年相比，增加34535.42万元，增长16.76%，变动原因：项目增加。

2. 结余分配0万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计240562.37万元，其中：财政拨款收入240562.37万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；财政专户管理教育收费0万元，占0.0%；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0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

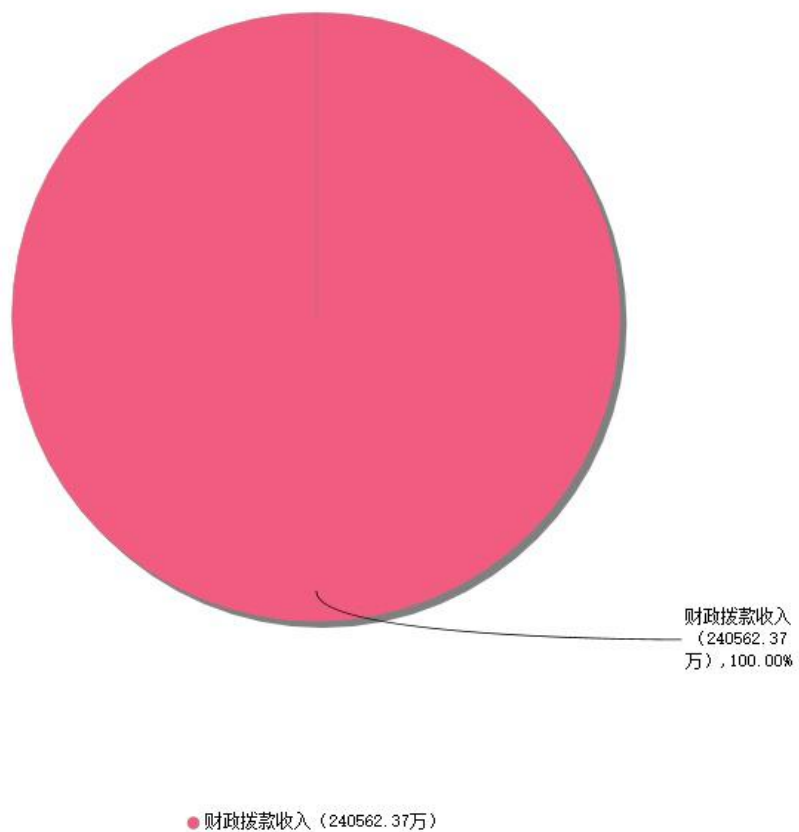


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计240562.37万元，其中：基本支出5412.38万元，占2.25%；项目支出235149.99万元，占97.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

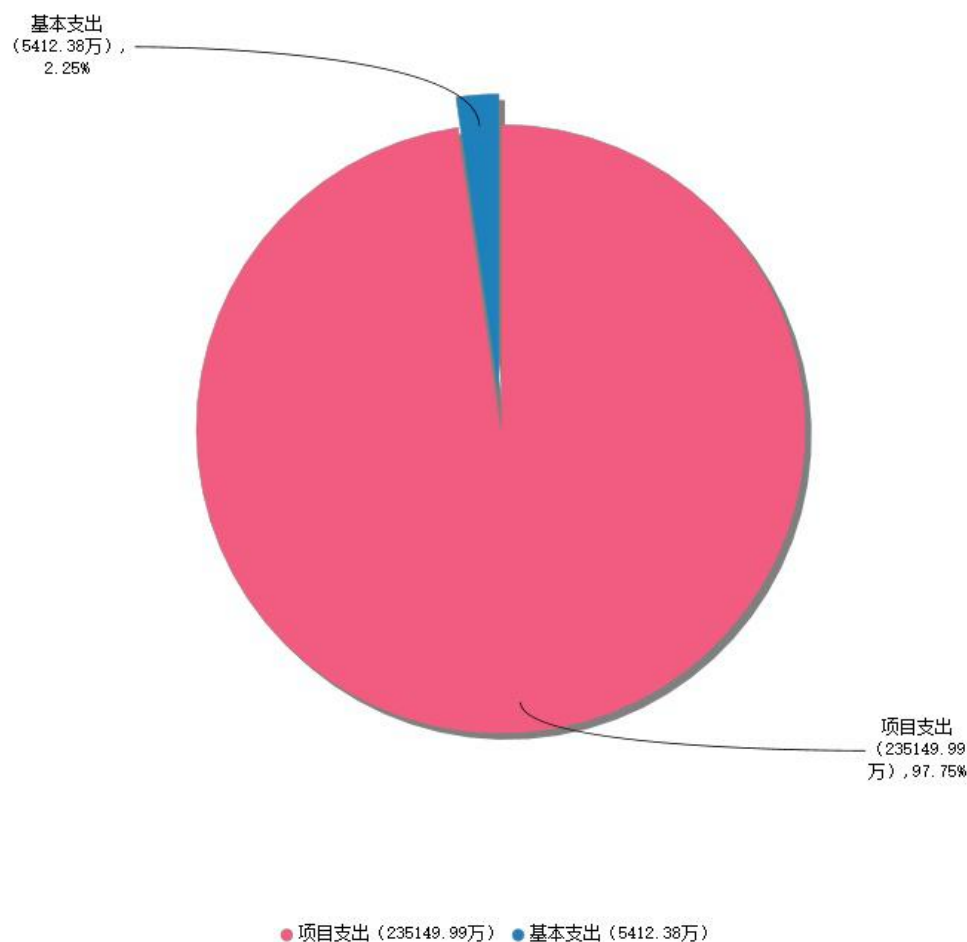


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计240562.37万元。与上年相比，收、支总计各增加34535.42万元，增长16.76%，变动原因：项目增加。

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。

2021年财政拨款支出决算240562.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算240562.37万元相比，完成年初预算的100%。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 363.42 万元，支出决算 363.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 188.6 万元，支出决算 188.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 18.5 万元，支出决算 18.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 320.44 万元，支出决算 320.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6.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 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（二）国防支出（类）

1.国防动员（款）民兵（项）。年初预算 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（三）科学技术支出（类）

1.社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算 3400 万元，支出决算 3400 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 4380.8 万元，支出决算 4380.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（四）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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 26 万元，支出决算 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（五）社会保障和就业支出（类）

1.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 619.8 万元，支出决算 619.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算 54 万元，支出决算 54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 577.1 万元，支出决算 577.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 355.56 万元，支出决算 355.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

7.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 12.06 万元，支出决算 12.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

8.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 370.4 万元，支出决算 370.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

9.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

10.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

11.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

12.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 7.51 万元，支出决算 7.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

13.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算 160.98 万元，支出决算 160.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

14.财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 388.37 万元，支出决算 388.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

15.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算 246.9 万元，支出决算 246.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

16.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 2.79 万元，支出决算 2.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（六）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 331.09 万元，支出决算 331.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.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 1559.62 万

元，支出决算 1559.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算 214.6 万元，支出决算 214.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 1003.89 万元，支出决算 1003.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（七）节能环保支出（类）

1.污染防治（款）水体（项）。年初预算 2015 万元，支出决算 2015 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 2543.04 万元，支出决算 2543.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 709.29 万元，支出决算 709.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 149 万元，支出决算 149 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（八）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 67.5 万元，支出决算 67.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.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 825 万元，支出决算 825 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

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 3772 万元，支出决算 3772 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

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 1469.72 万元，支出决算 1469.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 735.6 万元，支出决算 735.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

7.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 202352.16 万元，支出决算 202352.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

8.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 1507.31 万元，支出决算 1507.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（九）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 64.2 万元，支出决算 64.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2. 农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算 29.02 万元，支出决算 29.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 4985.77 万元，支出决算 4985.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 135.8 万元，支出决算 135.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 16.51 万元，支出决算 16.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 18.2 万元，支出决算 18.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

7. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 42 万元，支出决算 42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

8. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 426.5 万元，支出决算 426.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

9.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 426.64 万元，支出决算 426.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

10.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 784.21 万元，支出决算 784.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

11.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 2077.88 万元，支出决算 2077.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（十）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 39.18 万元，支出决算 39.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（十一）住房保障支出（类）

1.保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算 32.22 万元，支出决算 32.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 253.15 万元，支出决算 253.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算5412.38万元，其中：

（一）人员经费4191.02万元。主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

（二）公用经费1221.36万元。主要包括：印刷费、咨询费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算38210.21万元。与上年相比，减少5680.23万元，减少12.94%，变动原因：项目减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5412.38万元，其中：

（一）人员经费4191.02万元。主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

（二）公用经费1221.36万元。主要包括：印刷费、咨询费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.3万元。与上年相比，增加4.3万元，变动原因：招商引资力度加强。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.3万元，占“三公”经费的100%。

（二）一般公共预算“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，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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，支出决算0万元，完成预算的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。本年度使用一般公共预算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2021年12月31日，使用一般公共预算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4.3万元，支出决算4.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出4.3万元，接待45批次，580人次，开支内容：4.3；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元，

支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。

2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。

2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算202352.16万元。与上年相比，增加40215.65万元，增长24.8%，变动原因：项目增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算1221.36万元。与上年相比，减少32.59万元，减少2.6%，变动原因：厉行节约，办公费用减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额14.6万元，其中：政府采购货物支出14.6万元、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，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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度，本部门共2个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计47632.62万元；本部门部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门共对上年度已实施完成的1个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计139010.02万元；本部门共开展0项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

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