

2023 年度开发区部门决算公开

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

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，推进全面从严治党，落实市委、市政府的重大决策、决议和工作部署；研究决定开发区发展建设中的重大问题。

(二)负责开发区管委会机关及所属单位党的建设、精神文明建设、党风廉政建设等工作。

(三)组织拟订园区发展总体规划和建设计划，经批准同意后组织实施，组织、协调开发区基础设施、公共设施项目开发建设。

(四)组织制定开发区经济发展中长期规划和产业导向政策并组织实施；监测、分析开发区经济运行情况；协助有关部门向国家、省争取发展的产业政策和项目资金。

(五)负责开发区招商引资工作，开展各类对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目谈判等活动；负责开发区项目建设服务、重大项目建设推进等工作。

(六)负责开发区企业的协调、管理、服务以及投资环境优化、创新创业服务等工作；负责开发区科技创新、科技成果转化和人才引进、开发、服务等工作。

(七)依法履行政府赋权或者相关职能部门委托的审批职责。

(八)负责开发区内的应急管理、安全生产、生态环境、自然资源等领域监管工作。

(九)负责制定实施财源建设发展规划，编制年度财政收支预算，统一管理区域财政工作；负责开发区内国有资产监督管理。

(十)统筹管理有关部门设在开发区内的派出机构，协调企业与有关部门的关系、解决开发区建设管理中的矛盾和争议。

(十一)负责统一领导、统筹管理黄梅街道党建、行政执法、农业农村、经济、社会事务、信访稳定等工作。

(十二)完成法律、法规和规章规定的其他事项和市委、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（管委会）、党建办公室（管委会）、经济发展和科技局（管委会）、投资促进局（管委会）、规划建设局（管委会）、行政审批局（管委会）、应急管理局（管委会）、财政国资局（管委会）、开发区招商中心（管委会）、资产管理中心（管委会）、党建办公室（黄梅街道）、政法和社会治理办公室（黄梅街道）、便民服务中心（黄梅街道）、农业农村办公室（黄梅街道）、综合行政执法和应急管理办公室（黄梅街道）、财政审计办公室（黄梅街道）。本部门下属单位包括：江苏省句容经济开发区管理委员会，句容市人民政府黄梅街道办事处，句容市花园路幼儿园，句容市梅花小区幼儿园，句容市文昌路幼儿园，句容市三台阁幼儿园，句容市黄梅街道中心幼儿园，句容市黄梅街道石狮中心幼儿园，江苏省句容经济开发区中心小学校，句容市黄梅镇中心小学校，句容市石狮小学，句容市洪武路小学，句容市

凤凰城小学，句容市文昌中学。

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 15 家，具体包括：江苏省句容经济开发区管理委员会财政分局，江苏省句容经济开发区管理委员会，句容市人民政府黄梅街道办事处，句容市花园路幼儿园，句容市梅花小区幼儿园，句容市文昌路幼儿园，句容市三台阁幼儿园，句容市黄梅街道中心幼儿园，句容市黄梅街道石狮中心幼儿园，江苏省句容经济开发区中心小学校，句容市黄梅镇中心小学校，句容市石狮小学，句容市洪武路小学，句容市凤凰城小学，句容市文昌中学。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）在经济发展上，2023 年，全区完成地区生产总值 162.3 亿元，同比增长 4.8%；完成一般公共预算收入 13 亿元，同比增长 35.3%；完成工业税收 7.18 亿元，同比增长 56.1%；完成制造业投资 16.28 亿元，同比增长 10.7%；完成规上工业总产值 137.12 亿元，同比增长 9.0%。

（二）在产业发展上，始终坚持产业强市“一号战略”不动摇，坚持“融入南京、接力镇江”不动摇，深入实施项目攻坚突破年，累计外出招商超 150 次，签约壁虎新能源商用物流车、安能苏皖总部、新德储能等亿元以上项目 22 个，总投资 107.8 亿元，储备亿元以上项目 20 个。39 个市级以上重点产业项目中，19 个新建项目实现开工率 100%。盘活中宝医疗、联炜诚电子、三泰轻工、华晟生物质发电等项目闲置用地合计 450 亩，盘活群力社

区、丰铃传动等闲置厂房超 6 万平米。骏成电子、中容电气等 11 家企业入选江苏省 2023 年专精特新中小企业，三超金刚石和华阳管业 2 家企业创成省级工程技术研究中心，维力安获得省级“首台套”认定，天力、桃李、赛达等 7 家企业创成镇江市级绿色工厂，省高创、启迪之星创成镇江市级中小企业公共服务示范平台，华途、维力安、秋实、金合 4 家企业创成省级三星上云企业。

（三）在园区改革上，抢抓镇江开发园区管理体制改革的机遇，以句容经济开发区为主体，统筹管理句容下蜀高新技术产业园、句容郭庄新能源科技产业园、句容宝华凤坛创新社区、句容边城新材料产业园等功能园区和华阳枢纽经济区。成立“一区四园一片区”大党工委，并建立联席会议制度，更好统筹协调开发区与各功能园区发展。在“一区多园”管理模式架构下，与华阳街道、边城镇、白兔镇成立产城融合组团，牵头构建紧密合作、协同发展、共建共赢的组团发展新格局。

（四）在社会民生上，积极推动化解黄梅新村长达 11 年不能办理产权证问题，加快破解长期拆迁未安置问题，完成下荫安置任务，今年以来安置群众 1180 户，安置房屋 2758 套。妥善处置碧桂园凤凰城内部巴士停运、充值卡退费等矛盾，解决居民出行难题。积极处置西部片区异味问题，pm2.5 浓度 32 微克每立方米、地表水优Ⅲ比例 100%。绷紧安全生产的弦，未发生亡人安全事故。文明城市创建、农村人居环境整治等工作有序推进。

第二部分
开发区
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：开发区

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	44,030.89	一、一般公共服务支出	901.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	189.25	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	13,912.98
六、经营收入		六、科学技术支出	4,667.36
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	141.50
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,599.32
		九、卫生健康支出	3,214.01
		十、节能环保支出	640.78
		十一、城乡社区支出	5,285.57
		十二、农林水支出	7,786.88
		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	3,030.96
		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	12.00
		二十三、其他支出	27.00
		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	44,220.14	本年支出合计	44,220.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.36	年末结转和结余	12.36
总计	44,232.50	总计	44,232.50

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： 开发区

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		44,220.14	44,220.14						
201	一般公共服务支出	901.78	901.78						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.20	759.20						
2010301	行政运行	759.20	759.20						
20106	财政事务	38.70	38.70						
2010601	行政运行	38.70	38.70						
20129	群众团体事务	32.21	32.21						
2012901	行政运行	19.03	19.03						
2012999	其他群众团体事务支出	13.18	13.18						
20132	组织事务	71.67	71.67						
2013299	其他组织事务支出	71.67	71.67						
205	教育支出	13,912.98	13,912.98						
20501	教育管理事务	84.00	84.00						
2050199	其他教育管理事务支出	84.00	84.00						
20502	普通教育	13,805.43	13,805.43						
2050201	学前教育	3,828.05	3,828.05						
2050202	小学教育	7,209.76	7,209.76						
2050203	初中教育	2,424.11	2,424.11						
2050299	其他普通教育支出	343.51	343.51						
20503	职业教育	2.00	2.00						
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00						
20504	成人教育	16.20	16.20						
2050499	其他成人教育支出	16.20	16.20						
20599	其他教育支出	5.35	5.35						
2059999	其他教育支出	5.35	5.35						

206	科学技术支出	4,667.36	4,667.36						
20699	其他科学技术支出	4,667.36	4,667.36						
2069999	其他科学技术支出	4,667.36	4,667.36						
207	文化旅游体育与传媒支出	141.50	141.50						
20701	文化和旅游	11.50	11.50						
2070102	一般行政管理事务	11.50	11.50						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00	130.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00	130.00						
208	社会保障和就业支出	4,599.32	4,599.32						
20802	民政管理事务	6.00	6.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00						
20808	抚恤	982.93	982.93						
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00						
2080899	其他优抚支出	947.93	947.93						
20809	退役安置	81.51	81.51						
2080901	退役士兵安置	77.30	77.30						
2080999	其他退役安置支出	4.21	4.21						
20810	社会福利	300.00	300.00						
2081006	养老服务	118.64	118.64						
2081099	其他社会福利支出	181.36	181.36						
20811	残疾人事业	208.13	208.13						
2081107	残疾人生活和护理补贴	199.59	199.59						
2081199	其他残疾人事业支出	8.54	8.54						
20819	最低生活保障	35.00	35.00						
2081901	城市最低生活保障金支出	20.00	20.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	15.00	15.00						
20821	特困人员救助供养	24.96	24.96						
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.96	13.96						

2082102	农村特困人员救助供养支出	11.00	11.00						
20899	其他社会保障和就业支出	2,960.78	2,960.78						
2089999	其他社会保障和就业支出	2,960.78	2,960.78						
210	卫生健康支出	3,214.01	3,214.01						
21004	公共卫生	497.00	497.00						
2100408	基本公共卫生服务	497.00	497.00						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,386.20	1,386.20						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,386.20	1,386.20						
21013	医疗救助	281.75	281.75						
2101301	城乡医疗救助	281.75	281.75						
21099	其他卫生健康支出	1,049.06	1,049.06						
2109999	其他卫生健康支出	1,049.06	1,049.06						
211	节能环保支出	640.78	640.78						
21111	污染减排	200.00	200.00						
2111199	其他污染减排支出	200.00	200.00						
21199	其他节能环保支出	440.78	440.78						
2119999	其他节能环保支出	440.78	440.78						
212	城乡社区支出	5,285.57	5,285.57						
21201	城乡社区管理事务	503.40	503.40						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.40	503.40						
21202	城乡社区规划与管理	727.18	727.18						
2120201	城乡社区规划与管理	727.18	727.18						
21203	城乡社区公共设施	0.70	0.70						
2120303	小城镇基础设施建设	0.70	0.70						
21205	城乡社区环境卫生	1,470.00	1,470.00						
2120501	城乡社区环境卫生	1,470.00	1,470.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.75	164.75						

2120801	征地和拆迁补偿支出	164.00	164.00						
2120816	农业农村生态环境支出	0.75	0.75						
21299	其他城乡社区支出	2,419.54	2,419.54						
2129999	其他城乡社区支出	2,419.54	2,419.54						
213	农林水支出	7,786.88	7,786.88						
21301	农业农村	3,859.26	3,859.26						
2130101	行政运行	77.20	77.20						
2130106	科技转化与推广服务	0.20	0.20						
2130109	农产品质量安全	4.80	4.80						
2130126	农村社会事业	47.77	47.77						
2130199	其他农业农村支出	3,729.29	3,729.29						
21302	林业和草原	132.17	132.17						
2130205	森林资源培育	88.79	88.79						
2130299	其他林业和草原支出	43.38	43.38						
21303	水利	743.34	743.34						
2130305	水利工程建设	40.52	40.52						
2130399	其他水利支出	702.82	702.82						
21307	农村综合改革	726.00	726.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.00	726.00						
21399	其他农林水支出	2,326.11	2,326.11						
2139999	其他农林水支出	2,326.11	2,326.11						
221	住房保障支出	3,030.96	3,030.96						
22101	保障性安居工程支出	371.24	371.24						
2210108	老旧小区改造	371.24	371.24						
22102	住房改革支出	2,659.72	2,659.72						
2210201	住房公积金	889.08	889.08						
2210202	提租补贴	1,770.64	1,770.64						
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00						

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
229	其他支出	27.00	27.00						
22960	彩票公益金安排的支出	24.50	24.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	19.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.50	5.50						
22999	其他支出	2.50	2.50						
2299999	其他支出	2.50	2.50						

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：开发区

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		44,220.14	17,100.62	27,119.52			
201	一般公共服务支出	901.78	901.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.20	759.20				
2010301	行政运行	759.20	759.20				
20106	财政事务	38.70	38.70				
2010601	行政运行	38.70	38.70				
20129	群众团体事务	32.21	32.21				
2012901	行政运行	19.03	19.03				
2012999	其他群众团体事务支出	13.18	13.18				
20132	组织事务	71.67	71.67				
2013299	其他组织事务支出	71.67	71.67				
205	教育支出	13,912.98	13,461.92	451.06			
20501	教育管理事务	84.00		84.00			
2050199	其他教育管理事务支出	84.00		84.00			
20502	普通教育	13,805.43	13,461.92	343.51			
2050201	学前教育	3,828.05	3,828.05				
2050202	小学教育	7,209.76	7,209.76				

2050203	初中教育	2,424.11	2,424.11				
2050299	其他普通教育支出	343.51		343.51			
20503	职业教育	2.00		2.00			
2050399	其他职业教育支出	2.00		2.00			
20504	成人教育	16.20		16.20			
2050499	其他成人教育支出	16.20		16.20			
20599	其他教育支出	5.35		5.35			
2059999	其他教育支出	5.35		5.35			
206	科学技术支出	4,667.36		4,667.36			
20699	其他科学技术支出	4,667.36		4,667.36			
2069999	其他科学技术支出	4,667.36		4,667.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	141.50		141.50			
20701	文化和旅游	11.50		11.50			
2070102	一般行政管理事务	11.50		11.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	4,599.32		4,599.32			
20802	民政管理事务	6.00		6.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00			
20808	抚恤	982.93		982.93			
2080801	死亡抚恤	35.00		35.00			
2080899	其他优抚支出	947.93		947.93			

20809	退役安置	81. 51		81. 51			
2080901	退役士兵安置	77. 30		77. 30			
2080999	其他退役安置支出	4. 21		4. 21			
20810	社会福利	300. 00		300. 00			
2081006	养老服务	118. 64		118. 64			
2081099	其他社会福利支出	181. 36		181. 36			
20811	残疾人事业	208. 13		208. 13			
2081107	残疾人生活和护理补贴	199. 59		199. 59			
2081199	其他残疾人事业支出	8. 54		8. 54			
20819	最低生活保障	35. 00		35. 00			
2081901	城市最低生活保障金支出	20. 00		20. 00			
2081902	农村最低生活保障金支出	15. 00		15. 00			
20821	特困人员救助供养	24. 96		24. 96			
2082101	城市特困人员救助供养支出	13. 96		13. 96			
2082102	农村特困人员救助供养支出	11. 00		11. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	2, 960. 78		2, 960. 78			
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 960. 78		2, 960. 78			
210	卫生健康支出	3, 214. 01		3, 214. 01			
21004	公共卫生	497. 00		497. 00			
2100408	基本公共卫生服务	497. 00		497. 00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1, 386. 20		1, 386. 20			

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,386.20		1,386.20			
21013	医疗救助	281.75		281.75			
2101301	城乡医疗救助	281.75		281.75			
21099	其他卫生健康支出	1,049.06		1,049.06			
2109999	其他卫生健康支出	1,049.06		1,049.06			
211	节能环保支出	640.78		640.78			
21111	污染减排	200.00		200.00			
2111199	其他污染减排支出	200.00		200.00			
21199	其他节能环保支出	440.78		440.78			
2119999	其他节能环保支出	440.78		440.78			
212	城乡社区支出	5,285.57		5,285.57			
21201	城乡社区管理事务	503.40		503.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.40		503.40			
21202	城乡社区规划与管理	727.18		727.18			
2120201	城乡社区规划与管理	727.18		727.18			
21203	城乡社区公共设施	0.70		0.70			
2120303	小城镇基础设施建设	0.70		0.70			
21205	城乡社区环境卫生	1,470.00		1,470.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,470.00		1,470.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.75		164.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	164.00		164.00			

2120816	农业农村生态环境支出	0.75		0.75			
21299	其他城乡社区支出	2,419.54		2,419.54			
2129999	其他城乡社区支出	2,419.54		2,419.54			
213	农林水支出	7,786.88	77.20	7,709.68			
21301	农业农村	3,859.26	77.20	3,782.06			
2130101	行政运行	77.20	77.20				
2130106	科技转化与推广服务	0.20		0.20			
2130109	农产品质量安全	4.80		4.80			
2130126	农村社会事业	47.77		47.77			
2130199	其他农业农村支出	3,729.29		3,729.29			
21302	林业和草原	132.17		132.17			
2130205	森林资源培育	88.79		88.79			
2130299	其他林业和草原支出	43.38		43.38			
21303	水利	743.34		743.34			
2130305	水利工程建设	40.52		40.52			
2130399	其他水利支出	702.82		702.82			
21307	农村综合改革	726.00		726.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.00		726.00			
21399	其他农林水支出	2,326.11		2,326.11			
2139999	其他农林水支出	2,326.11		2,326.11			
221	住房保障支出	3,030.96	2,659.72	371.24			
22101	保障性安居工程支出	371.24		371.24			

2210108	老旧小区改造	371. 24		371. 24			
22102	住房改革支出	2,659. 72	2,659. 72				
2210201	住房公积金	889. 08	889. 08				
2210202	提租补贴	1,770. 64	1,770. 64				
224	灾害防治及应急管理支出	12. 00		12. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2. 00		2. 00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2. 00		2. 00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10. 00		10. 00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10. 00		10. 00			
229	其他支出	27. 00		27. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	24. 50		24. 50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19. 00		19. 00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5. 50		5. 50			
22999	其他支出	2. 50		2. 50			
2299999	其他支出	2. 50		2. 50			

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：开发区

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	44,030.89	一、一般公共服务支出	901.78	901.78		
二、政府性基金预算财政拨款收入	189.25	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	13,912.98	13,912.98		
		六、科学技术支出	4,667.36	4,667.36		
		七、文化旅游体育与传媒支出	141.50	141.50		
		八、社会保障和就业支出	4,599.32	4,599.32		
		九、卫生健康支出	3,214.01	3,214.01		
		十、节能环保支出	640.78	640.78		
		十一、城乡社区支出	5,285.57	5,120.82	164.75	
		十二、农林水支出	7,786.88	7,786.88		
		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	3,030.96	3,030.96		
		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	12.00	12.00		
		二十三、其他支出	27.00	2.50	24.50	
		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	44,220.14	本年支出合计	44,220.14	44,030.89	189.25	
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	44,220.14	总计	44,220.14	44,030.89	189.25	

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：开发区

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		44,220.14	17,100.62	27,119.52
201	一般公共服务支出	901.78	901.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.20	759.20	
2010301	行政运行	759.20	759.20	
20106	财政事务	38.70	38.70	
2010601	行政运行	38.70	38.70	
20129	群众团体事务	32.21	32.21	
2012901	行政运行	19.03	19.03	
2012999	其他群众团体事务支出	13.18	13.18	
20132	组织事务	71.67	71.67	
2013299	其他组织事务支出	71.67	71.67	
205	教育支出	13,912.98	13,461.92	451.06
20501	教育管理事务	84.00		84.00
2050199	其他教育管理事务支出	84.00		84.00
20502	普通教育	13,805.43	13,461.92	343.51
2050201	学前教育	3,828.05	3,828.05	
2050202	小学教育	7,209.76	7,209.76	
2050203	初中教育	2,424.11	2,424.11	

2050299	其他普通教育支出	343. 51		343. 51
20503	职业教育	2. 00		2. 00
2050399	其他职业教育支出	2. 00		2. 00
20504	成人教育	16. 20		16. 20
2050499	其他成人教育支出	16. 20		16. 20
20599	其他教育支出	5. 35		5. 35
2059999	其他教育支出	5. 35		5. 35
206	科学技术支出	4,667. 36		4,667. 36
20699	其他科学技术支出	4,667. 36		4,667. 36
2069999	其他科学技术支出	4,667. 36		4,667. 36
207	文化旅游体育与传媒支出	141. 50		141. 50
20701	文化和旅游	11. 50		11. 50
2070102	一般行政管理事务	11. 50		11. 50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130. 00		130. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130. 00		130. 00
208	社会保障和就业支出	4,599. 32		4,599. 32
20802	民政管理事务	6. 00		6. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	6. 00		6. 00
20808	抚恤	982. 93		982. 93
2080801	死亡抚恤	35. 00		35. 00
2080899	其他优抚支出	947. 93		947. 93
20809	退役安置	81. 51		81. 51
2080901	退役士兵安置	77. 30		77. 30
2080999	其他退役安置支出	4. 21		4. 21
20810	社会福利	300. 00		300. 00

2081006	养老服务	118.64		118.64
2081099	其他社会福利支出	181.36		181.36
20811	残疾人事业	208.13		208.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	199.59		199.59
2081199	其他残疾人事业支出	8.54		8.54
20819	最低生活保障	35.00		35.00
2081901	城市最低生活保障金支出	20.00		20.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	24.96		24.96
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.96		13.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.00		11.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,960.78		2,960.78
2089999	其他社会保障和就业支出	2,960.78		2,960.78
210	卫生健康支出	3,214.01		3,214.01
21004	公共卫生	497.00		497.00
2100408	基本公共卫生服务	497.00		497.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,386.20		1,386.20
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,386.20		1,386.20
21013	医疗救助	281.75		281.75
2101301	城乡医疗救助	281.75		281.75
21099	其他卫生健康支出	1,049.06		1,049.06
2109999	其他卫生健康支出	1,049.06		1,049.06
211	节能环保支出	640.78		640.78
21111	污染减排	200.00		200.00
2111199	其他污染减排支出	200.00		200.00

21199	其他节能环保支出	440.78		440.78
2119999	其他节能环保支出	440.78		440.78
212	城乡社区支出	5,285.57		5,285.57
21201	城乡社区管理事务	503.40		503.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.40		503.40
21202	城乡社区规划与管理	727.18		727.18
2120201	城乡社区规划与管理	727.18		727.18
21203	城乡社区公共设施	0.70		0.70
2120303	小城镇基础设施建设	0.70		0.70
21205	城乡社区环境卫生	1,470.00		1,470.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,470.00		1,470.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.75		164.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	164.00		164.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.75		0.75
21299	其他城乡社区支出	2,419.54		2,419.54
2129999	其他城乡社区支出	2,419.54		2,419.54
213	农林水支出	7,786.88	77.20	7,709.68
21301	农业农村	3,859.26	77.20	3,782.06
2130101	行政运行	77.20	77.20	
2130106	科技转化与推广服务	0.20		0.20
2130109	农产品质量安全	4.80		4.80
2130126	农村社会事业	47.77		47.77
2130199	其他农业农村支出	3,729.29		3,729.29
21302	林业和草原	132.17		132.17
2130205	森林资源培育	88.79		88.79

2130299	其他林业和草原支出	43. 38		43. 38
21303	水利	743. 34		743. 34
2130305	水利工程建设	40. 52		40. 52
2130399	其他水利支出	702. 82		702. 82
21307	农村综合改革	726. 00		726. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726. 00		726. 00
21399	其他农林水支出	2, 326. 11		2, 326. 11
2139999	其他农林水支出	2, 326. 11		2, 326. 11
221	住房保障支出	3, 030. 96	2, 659. 72	371. 24
22101	保障性安居工程支出	371. 24		371. 24
2210108	老旧小区改造	371. 24		371. 24
22102	住房改革支出	2, 659. 72	2, 659. 72	
2210201	住房公积金	889. 08	889. 08	
2210202	提租补贴	1, 770. 64	1, 770. 64	
224	灾害防治及应急管理支出	12. 00		12. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2. 00		2. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2. 00		2. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10. 00		10. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10. 00		10. 00
229	其他支出	27. 00		27. 00
22960	彩票公益金安排的支出	24. 50		24. 50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19. 00		19. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5. 50		5. 50
22999	其他支出	2. 50		2. 50
2299999	其他支出	2. 50		2. 50

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：开发区

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		17,100.62	13,703.77	3,396.85
301	工资福利支出	12,923.58	12,923.58	
30101	基本工资	2,768.00	2,768.00	
30102	津贴补贴	1,111.02	1,111.02	
30103	奖金	119.20	119.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,440.41	3,440.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851.10	851.10	
30109	职业年金缴费	433.85	433.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	404.25	404.25	
30111	公务员医疗补助缴费	130.14	130.14	
30112	其他社会保障缴费	75.77	75.77	
30113	住房公积金	3,140.93	3,140.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	448.91	448.91	
302	商品和服务支出	3,345.82		3,345.82
30201	办公费	947.34		947.34
30202	印刷费	41.53		41.53
30203	咨询费	15.45		15.45
30204	手续费	3.04		3.04
30205	水费	48.81		48.81
30206	电费	168.50		168.50
30207	邮电费	28.40		28.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	165.89		165.89
30211	差旅费	36.36		36.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	691.46		691.46
30214	租赁费	24.30		24.30

30215	会议费			
30216	培训费	67.80		67.80
30217	公务接待费	11.99		11.99
30218	专用材料费	66.39		66.39
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	415.76		415.76
30227	委托业务费			
30228	工会经费	311.83		311.83
30229	福利费	43.55		43.55
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
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	253.92		253.92
303	对个人和家庭的补助	780.18	780.18	
30301	离休费			
30302	退休费	414.84	414.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	66.20	66.20	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.42	0.42	
30308	助学金	28.45	28.45	
30309	奖励金	210.66	210.66	
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	59.62	59.62	
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	51.03		51.03
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	38.23		38.23

31003	专用设备购置	4.07		4.07
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	8.72		8.72
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：开发区

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		44,030.89	17,100.62	26,930.27
201	一般公共服务支出	901.78	901.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.20	759.20	
2010301	行政运行	759.20	759.20	
20106	财政事务	38.70	38.70	
2010601	行政运行	38.70	38.70	
20129	群众团体事务	32.21	32.21	
2012901	行政运行	19.03	19.03	
2012999	其他群众团体事务支出	13.18	13.18	
20132	组织事务	71.67	71.67	
2013299	其他组织事务支出	71.67	71.67	
205	教育支出	13,912.98	13,461.92	451.06
20501	教育管理事务	84.00		84.00
2050199	其他教育管理事务支出	84.00		84.00
20502	普通教育	13,805.43	13,461.92	343.51
2050201	学前教育	3,828.05	3,828.05	
2050202	小学教育	7,209.76	7,209.76	
2050203	初中教育	2,424.11	2,424.11	
2050299	其他普通教育支出	343.51		343.51
20503	职业教育	2.00		2.00
2050399	其他职业教育支出	2.00		2.00
20504	成人教育	16.20		16.20
2050499	其他成人教育支出	16.20		16.20
20599	其他教育支出	5.35		5.35
2059999	其他教育支出	5.35		5.35
206	科学技术支出	4,667.36		4,667.36
20699	其他科学技术支出	4,667.36		4,667.36
2069999	其他科学技术支出	4,667.36		4,667.36
207	文化旅游体育与传媒支出	141.50		141.50
20701	文化和旅游	11.50		11.50

2070102	一般行政管理事务	11.50		11.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	4,599.32		4,599.32
20802	民政管理事务	6.00		6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
20808	抚恤	982.93		982.93
2080801	死亡抚恤	35.00		35.00
2080899	其他优抚支出	947.93		947.93
20809	退役安置	81.51		81.51
2080901	退役士兵安置	77.30		77.30
2080999	其他退役安置支出	4.21		4.21
20810	社会福利	300.00		300.00
2081006	养老服务	118.64		118.64
2081099	其他社会福利支出	181.36		181.36
20811	残疾人事业	208.13		208.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	199.59		199.59
2081199	其他残疾人事业支出	8.54		8.54
20819	最低生活保障	35.00		35.00
2081901	城市最低生活保障金支出	20.00		20.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	24.96		24.96
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.96		13.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.00		11.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,960.78		2,960.78
2089999	其他社会保障和就业支出	2,960.78		2,960.78
210	卫生健康支出	3,214.01		3,214.01
21004	公共卫生	497.00		497.00
2100408	基本公共卫生服务	497.00		497.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,386.20		1,386.20
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,386.20		1,386.20
21013	医疗救助	281.75		281.75
2101301	城乡医疗救助	281.75		281.75
21099	其他卫生健康支出	1,049.06		1,049.06
2109999	其他卫生健康支出	1,049.06		1,049.06
211	节能环保支出	640.78		640.78

21111	污染减排	200.00		200.00
2111199	其他污染减排支出	200.00		200.00
21199	其他节能环保支出	440.78		440.78
2119999	其他节能环保支出	440.78		440.78
212	城乡社区支出	5,120.82		5,120.82
21201	城乡社区管理事务	503.40		503.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.40		503.40
21202	城乡社区规划与管理	727.18		727.18
2120201	城乡社区规划与管理	727.18		727.18
21203	城乡社区公共设施	0.70		0.70
2120303	小城镇基础设施建设	0.70		0.70
21205	城乡社区环境卫生	1,470.00		1,470.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,470.00		1,470.00
21299	其他城乡社区支出	2,419.54		2,419.54
2129999	其他城乡社区支出	2,419.54		2,419.54
213	农林水支出	7,786.88	77.20	7,709.68
21301	农业农村	3,859.26	77.20	3,782.06
2130101	行政运行	77.20	77.20	
2130106	科技转化与推广服务	0.20		0.20
2130109	农产品质量安全	4.80		4.80
2130126	农村社会事业	47.77		47.77
2130199	其他农业农村支出	3,729.29		3,729.29
21302	林业和草原	132.17		132.17
2130205	森林资源培育	88.79		88.79
2130299	其他林业和草原支出	43.38		43.38
21303	水利	743.34		743.34
2130305	水利工程建设	40.52		40.52
2130399	其他水利支出	702.82		702.82
21307	农村综合改革	726.00		726.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.00		726.00
21399	其他农林水支出	2,326.11		2,326.11
2139999	其他农林水支出	2,326.11		2,326.11
221	住房保障支出	3,030.96	2,659.72	371.24
22101	保障性安居工程支出	371.24		371.24
2210108	老旧小区改造	371.24		371.24
22102	住房改革支出	2,659.72	2,659.72	
2210201	住房公积金	889.08	889.08	

2210202	提租补贴	1,770.64	1,770.64	
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
229	其他支出	2.50		2.50
22999	其他支出	2.50		2.50
2299999	其他支出	2.50		2.50

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：开发区

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		17,100.62	13,703.77	3,396.85
301	工资福利支出	12,923.58	12,923.58	
30101	基本工资	2,768.00	2,768.00	
30102	津贴补贴	1,111.02	1,111.02	
30103	奖金	119.20	119.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,440.41	3,440.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851.10	851.10	
30109	职业年金缴费	433.85	433.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	404.25	404.25	
30111	公务员医疗补助缴费	130.14	130.14	
30112	其他社会保障缴费	75.77	75.77	
30113	住房公积金	3,140.93	3,140.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	448.91	448.91	
302	商品和服务支出	3,345.82		3,345.82
30201	办公费	947.34		947.34
30202	印刷费	41.53		41.53
30203	咨询费	15.45		15.45
30204	手续费	3.04		3.04
30205	水费	48.81		48.81
30206	电费	168.50		168.50
30207	邮电费	28.40		28.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	165.89		165.89
30211	差旅费	36.36		36.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	691.46		691.46
30214	租赁费	24.30		24.30
30215	会议费			
30216	培训费	67.80		67.80

30217	公务接待费	11.99		11.99
30218	专用材料费	66.39		66.39
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	415.76		415.76
30227	委托业务费			
30228	工会经费	311.83		311.83
30229	福利费	43.55		43.55
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
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	253.92		253.92
303	对个人和家庭的补助	780.18	780.18	
30301	离休费			
30302	退休费	414.84	414.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	66.20	66.20	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.42	0.42	
30308	助学金	28.45	28.45	
30309	奖励金	210.66	210.66	
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	59.62	59.62	
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	51.03		51.03
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	38.23		38.23
31003	专用设备购置	4.07		4.07
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	8.72		8.72
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

部门名称：开发区

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			
18.03	0.00	6.00	0.00	6.00	12.03	0.00	68.00	15.49	0.00	3.50	0.00	3.50	11.99	0.00	67.80

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)	2
国内公务接待批次(个)	168	国内公务接待人次(人)	1,900
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	481	参加培训人次(人)	2,584

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 10 表

政府性基金预算支出决算表

部门名称：开发区

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		189. 25		189. 25
212	城乡社区支出	164. 75		164. 75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164. 75		164. 75
2120801	征地和拆迁补偿支出	164. 00		164. 00
2120816	农业农村生态环境支出	0. 75		0. 75
229	其他支出	24. 50		24. 50
22960	彩票公益金安排的支出	24. 50		24. 50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19. 00		19. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5. 50		5. 50

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

公开 11 表

部门名称：开发区

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：开发区

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		210.00
302	商品和服务支出	210.00
30201	办公费	0.23
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	
30205	水费	2.30
30206	电费	4.60
30207	邮电费	5.00
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	12.00
30214	租赁费	11.00
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	76.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.50
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	87.70
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：开发区

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	242.79
（一）政府采购货物支出	242.79
（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 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 44,232.5 万元。与上年相比，收、支总计各减少 287,808.45 万元，减少 86.68%。其中：

（一）收入决算总计 44,232.5 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 44,220.14 万元。与上年相比，减少 287,808.45 万元，减少 86.68%，变动原因：土地出让减少。
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 12.36 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 44,232.5 万元。包括：

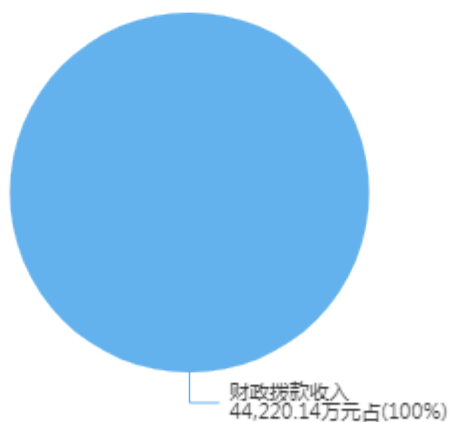
1. 本年支出决算合计 44,220.14 万元。与上年相比，减少 287,808.45 万元，减少 86.68%，变动原因：土地出让减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 12.36 万元。结转和结余事项：教育事业收入结余。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 44,220.14 万元，其中：财政拨款收入 44,220.14 万元，占 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 万元，占 0%。

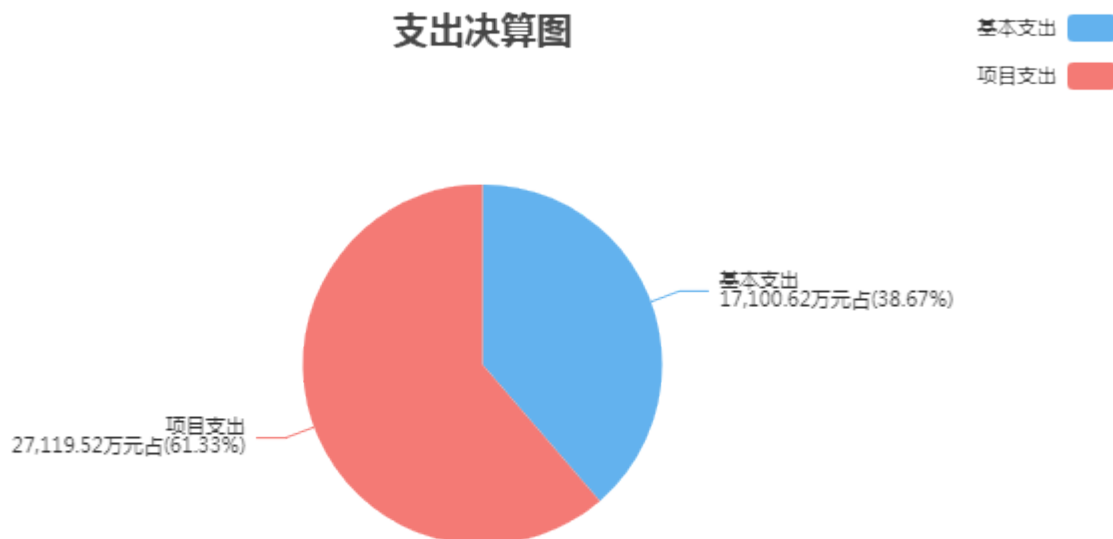
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 44,220.14 万元，其中：基本支出 17,100.62 万元，占 38.67%；项目支出 27,119.52 万元，占 61.33%；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 44,220.14 万元。与上年相比，收、支总计各减少 287,365.23 万元，减少 86.66%，变动原因：土地出让减少。

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 44,220.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 198,885.19 万元相比，完成年初预算的 22.23%。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 2,335.88 万元，支出决算 759.2 万元，完成年初预算的 32.5%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

2. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 60 万元，支出决算 38.7 万元，完成年初预算的 64.5%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

3. 审计事务（款）行政运行（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：功能科目调整。

4. 纪检监察事务（款）行政运行（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：功能科目调整。

5. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 184 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：功能科目调整。

6. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 128 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：功能科目调整。

7. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 49 万元，支出决算 19.03 万元，完成年初预算的 38.84%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

8. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 19 万元，支出决算 13.18 万元，完成年初预算的 69.37%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

9. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 79.1 万元，支出决算 71.67 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

10. 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 154 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：功能科目调整。

11. 统战事务（款）行政运行（项）。年初预算 124.6 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：功能科目调整。

（二）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 84 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

2. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 2,583.75 万元，支出决算 3,828.05 万元，完成年初预算的 148.16%。决算数与年初预算数的差异原因：增加其他资本性支出。

3. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 5,899.61 万元，支出决算 7,209.76 万元，完成年初预算的 122.21%。决算

数与年初预算数的差异原因：增加其他资本性支出。

4. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 2,236.81 万元，支出决算 2,424.11 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数与年初预算数的差异原因：增加其他资本性支出。

5. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 343.51 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

6. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

7. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

8. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.35 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

（三）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 4,398.3 万元，支出决算 4,667.36 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数与年初预算数的差异原因：加大科技扶持力度。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

2. 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 70 万元，支出决算 130 万元，完成年初预算的 185.71%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整及增加社会文化活动支出。

（五）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 2,593.7 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：功能科目调整。

2. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

4. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 535.96 万元，支出决算 947.93 万元，完成年初预算的 176.87%。决算数

与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

5. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 77.3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

6. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 78 万元，支出决算 4.21 万元，完成年初预算的 5.4%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

7. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 118.64 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

8. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 261 万元，支出决算 181.36 万元，完成年初预算的 69.49%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

9. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 199.59 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

10. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.54 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

11. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

12. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

13. 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 0 万元，支出决算 13.96 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

14. 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 0 万元，支出决算 11 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

15. 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 1,390.3 万元，支出决算 2,960.78 万元，完成年初预算的 212.96%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

（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 0 万元，支出决算 497 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算

完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 功能科目调整。

2. 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)。年初预算 66 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: 功能科目调整。

3. 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 0 万元, 支出决算 1,386.2 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 功能科目调整。

4. 医疗救助(款) 城乡医疗救助(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 281.75 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 功能科目调整。

5. 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算 2,137.97 万元, 支出决算 1,049.06 万元, 完成年初预算的 49.07%。决算数与年初预算数的差异原因: 功能科目调整。

(七) 节能环保支出(类)

1. 自然生态保护(款) 生态保护(项)。年初预算 650.8 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: 功能科目调整。

2. 污染减排(款) 其他污染减排支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 200 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 功能科目调整。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 440.78 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

（八）城乡社区支出（类）

1. 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 517.07 万元，支出决算 503.4 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

2. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 574.57 万元，支出决算 727.18 万元，完成年初预算的 126.56%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

3. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.7 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 520 万元，支出决算 1,470 万元，完成年初预算的 282.69%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

5. 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 152,585.32 万元，支出决算 164 万

元，完成年初预算的 0.11%。决算数与年初预算数的差异原因：土地出让减少。

6. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.75 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

7. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,419.54 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

（九）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 1,264.38 万元，支出决算 77.2 万元，完成年初预算的 6.11%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

2. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

3. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

4. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 47.77 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算

完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 功能科目调整。

5. 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算 6,998.45 万元, 支出决算 3,729.29 万元, 完成年初预算的 53.29%。决算数与年初预算数的差异原因: 功能科目调整。

6. 林业和草原(款) 森林资源培育(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 88.79 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 功能科目调整。

7. 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 43.38 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 功能科目调整。

8. 水利(款) 水利工程建设(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 40.52 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 功能科目调整。

9. 水利(款) 其他水利支出(项)。年初预算 856.64 万元, 支出决算 702.82 万元, 完成年初预算的 82.04%。决算数与年初预算数的差异原因: 功能科目调整。

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 100.2 万元, 支出决算 726 万元, 完成年初预算的 724.55%。决算数与年初预算数的差异原因: 功能科目调整。

11. 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)。年初预

算 6,405.75 万元，支出决算 2,326.11 万元，完成年初预算的 36.31%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

（十）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 0 万元，支出决算 371.24 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1,016.8 万元，支出决算 889.08 万元，完成年初预算的 87.44%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员增加。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,804.23 万元，支出决算 1,770.64 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员增加。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

2. 其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

（十二）其他支出（类）

1. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 19 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

2. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 5.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

3. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

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 17,100.62 万元，其中：

（一）人员经费 13,703.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,396.85 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、物业管理费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 44,030.89 万元。与上年相比，增加 21,903.25 万元，增长 98.99%，变动原因：学校教育经费纳入决算。

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 17,100.62 万元，其中：

（一）人员经费 13,703.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,396.85 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本

性支出。

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 15.49 万元（其中：一般公共预算支出 15.49 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，增加 0.75 万元，变动原因：加大招商引资力度。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 3.5 万元，占“三公”经费的 22.6%；公务接待费支出 11.99 万元，占“三公”经费的 77.4%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 18.03 万元（其中：一般公共预算支出 18.03 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）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约。

（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 6 万元（其中：一

般公共预算支出 6 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 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 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 58.33%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。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 3.5 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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 12.03 万元（其中：一般公共预算支出 12.03 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 11.99 万元（其中：一般公共预算支出 11.99 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 99.67%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。其中：国内公务接待支出 11.99 万元，接待 168 批次，1900 人次，开支内容：招商会工作用餐；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 68 万元（其中：一般公共预算支出 68 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 67.8 万元（其中：一般公共预算支出 67.8 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 99.71%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。2023 年度全年组织培训 481 个，组织培训 2584 人次，开支内容：学校在校老师培训费、讲课费、场地费。

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 189.25 万元。与上年相比，减少 309,268.48 万元，减少 99.94%，变动原因：土地出让减少。

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 210 万元（其中：一般公

共预算支出 210 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，增加 78.56 万元，增长 59.77%，变动原因：优化营商环境费用增加。

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 242.79 万元，其中：政府采购货物支出 242.79 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。

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 2 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 2 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

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 5 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 2,007.26 万元；本部

门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 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)财政事务(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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

二十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群

众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十四、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十五、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十九、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

三十、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

三十一、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科

学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一

般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十四、文化旅游体育与传媒支出(类)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)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层

政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤

(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向

优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

四十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

四十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十四、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十六、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

四十七、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

四十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

五十、卫生健康支出(类)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)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

五十一、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

五十二、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五十三、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

五十四、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

五十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

五十六、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

五十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

五十八、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团

和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

六十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

六十一、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

六十二、农林水支出(类)农业农村(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。

六十三、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

六十四、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

六十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

六十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

六十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育

(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

六十八、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原

支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反

映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

七十、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映

除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

七十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会

和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

七十二、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水

支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

七十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧

小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

七十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

七十七、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

七十八、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)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

七十九、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)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

八十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除

上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。