

2025 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、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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，句容市黄梅镇中心小学，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、2025 年度主要工作完成情况

一、产业提质，经济发展实现新跨越

1. 综合实力稳中有升。全年完成一般公共预算收入 12.51 亿元；制造业投资 23.29 亿元，增长 43%；工业应税销售 142.1 亿元，增长 4.79%；实际利用外资 1287.8 万美元，增长 99%；进出口总额 17.8 亿美元，增长 8%；社会消费品零售总额 18.33 亿元，增长 4.7%；净增“四上”单位 25 家，规上工业企业达 109 家，连续两次荣获全市高质量发展季度绩效考核“流动红旗”。

2. 招商引资硕果累累。打好驻点招商、科技招商、以商引商、“飞地”招商系列“组合拳”。全年共签约亿元以上项目 29 个，总投资 151.01 亿元，其中 30 亿元以上工业项目 2 个，招引科技企业 47 个。高光、凯米膜两个制造业项目入选 2025 年江苏省重大项目。在上海、苏州设立招商联络处，全年累计拜访客商 200 余批次，获取有效项目信息 80 余条，储备亿元以上项目 20 余个。

完成签约“飞地”项目 2 个，总投资 11 亿元。

3. 项目建设快捷高效。做好“交地即发证、拿地即开工”要素保障，45 个市级以上重大项目实现年度投资 37.8 亿元，完成年度任务的 106%，其中 24 个新建项目开工率 100%。全年完成列统投资 24.94 亿元，列统投资占比达 66%，比上年度提高 30.7 个百分点。凯米膜项目从签约到开工用时 36 天，源亿新能源车业项目从签约到试生产用时 4 个月，刷新了园区项目建设加速度。

二、创新引领，发展动力实现新突破

1. 园区改革破局起势。作为镇江开发园区改革试点单位，深入推进园区“去行政化”，在全市推广“三重塑一聚焦”，率先编制完成“三张清单”，入选《2024 年江苏省开发区体制机制改革实践案例》。全年累计召开“一区多园”大党工委会议 5 次，成立句容产业发展集团和句容园区招商运营服务公司，全面推行实体化、市场化、集成化园区招商运营模式。

2. 创新驱动成效显著。全年申报高新技术企业 42 家，规上工业企业研发支出 5.8 亿元，技术合同成交额 16 亿元。连续 10 年举办“福地青年英才”开发区分赛，有效申报国家级人才项目 9 个。成功入选省“双创”计划 2 个，7 家企业申报镇江“金山英才”计划。金合能源金翼成功申报江苏省“333 人才”培养计划；金合能源和高光半导体成功获评 2024 年江苏省瞪羚企业；三超金刚石、天力变压器入选国家级专精特新“小巨人”企业；容泰半导体、瑞康安全装备、嘉晟汽车配件、华途数控入选省级专精特新中小企业；华阳管业、晶度半导体、金合能源入选江苏省企业技术中

心；骏成电子等 3 家企业创成省级智能车间。

3. 提质增效成果斐然。新一代信息技术和高端装备制造两大主导产业比例持续攀升，累计开票销售 78.62 亿元，占规模以上工业企业比重达 64.15%，比上年提升 1.8 个百分点。规模以上工业企业亩均税收增长 12.69%。协助 10 家企业进入“两重”“两新”再贷款项目候选名单，其中 3 家成功入围；推荐 4 家企业申请制造业贷款贴息项目。全年实施技术改造项目 15 个，完成投资 3.4 亿元。高光、骏成、新德储能、智达开票销售分别比上年增长 47.02%、46.7%、31%、30.94%。

三、完善功能，承载能力实现新提升

1. 积极盘活存量资源。开展国有、集体资产清查利用工作，全年共盘活闲置厂房 11.6 万平方米、闲置土地 319 亩。推进产发集团 17 万平方米科技地产与微软、商汤、百度等国际、国内顶尖高科技企业合作，打造“琅琊人工智能创新港”。盘活航科存量资产，引进总投资 30 亿元的源亿新能源车业项目成功落户并已试生产。通过法拍盘活原三泰服饰和原生物质发电厂存量资源，吸引通安电力和易卡通两个亿元以上项目落户。

2. 精准强化要素保障。深入开展“净地攻坚”行动，平整连片土地 2700 余亩，落实“标准地+承诺制”项目 3 个，总面积 90 亩。总投资 2.3 亿元的工业污水处理厂主体完工。整合成立“产业基金”“科创基金”，连续开展“句经会神”谋发展政银企活动 15 场，与句容农商行创新“营商贷”和“产证在途贷”等金融产品，切实强化对企业的金融保障。

3. 持续优化营商环境。秉持“人人都是营商环境、事事关乎营商环境”的工作理念，打造“有求必应、优质高效”的“句开心”营商环境品牌。结合省委巡视和联动巡察整改，依法依规解决壹度、新爵鼎等历史遗留问题，帮助亿卡通、通安电力解决法拍土地的规划调整等事宜，帮助中德、中新、中南解决工业地产分割销售，会同规建、资规等多部门落实解决华桑污水等问题。

四、坚守底线，安全稳定铸就新屏障

1. 安全生产常抓不懈。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦 8 大行动，围绕 11 个重点行业领域、25 项重点任务，开展集中攻坚整治。全年共排查重大事故隐患 172 条，整改率 100%。排查社会面小场所隐患 1483 条，整改率 100%。安装“智慧消防”单位数 854 家，完成五类重点场所接入安装任务 100%。加强安全生产宣传教育，完成 350 家重点场所全覆盖培训，累计培训 557 人次，营造了全社会关注安全、参与安全的良好氛围。

2. 环境保护精准施策。全力做好第三轮中央环保督察、第二轮省级环保督察迎检工作，完成九华废弃宕口建筑垃圾、姚徐六个地块建筑垃圾问题的处置整改工作，“818”环保案件顺利销号。查处取缔“散乱污”企业 5 家，西部异味信访投诉量由每月 7 例下降至每月不足 1 例。栞家桥省考断面优“III”比率 100%，完成镇江市省级工业园区环境质量考核目标。

3. 保交房顺利推进。成立保交房工作专班，建立“一楼一策一专班”工作机制。加强对房地产项目资金监管，楼盘监管账户资金实施封闭运行、政企共管，确保资金资产安全。碧桂园四个

在建项目保交房 1004 套，完成年度交房率 100%。积极化解碧桂园涉及车位费返还、家具家电赠送等信访矛盾。

一年来，机关各部门主动作为、积极履职，共同推动开发区高质量发展：党政办全方位升级“三服务”质效；党建办纵深推进体制机制改革；经济发展和科技局科技招商和培大育强成果显著；投资促进局多措并举优化“拿地即开工”审批服务体系；规划建设局超额完成“净地攻坚”行动任务；行政审批局顺利高效承接 39 项句容市赋权事项；应急管理局构建“句经安”检查系统实行工贸企业“四色管理”；财政国资局以税收协同共治为抓手推动一般公共预算收入目标超额完成；招商中心在全市率先实现驻点招商；资产管理中心成功盘活老苏南制药厂区、原大亚厂区等闲置资产。

除此之外，开发区资规所、供电所、环境监测所、广电网络服务中心、电信支局、市场监管局黄梅分局、黄梅税务分局、科技镇长团、产发集团、商会、慈善分会等垂直部门、国有企业、行业协会，均发挥优势、同频共振，为开发区的高质量发展作出了应有的贡献。

第二部分
开发区
2025 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	41,735.89	一、一般公共服务支出	2,714.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	28,551.95	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	14,605.87
六、经营收入		六、科学技术支出	1,683.82
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	39.10
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,668.47
		九、卫生健康支出	1,297.26
		十、节能环保支出	286.87
		十一、城乡社区支出	29,732.81
		十二、农林水支出	14,012.48
		十三、交通运输支出	30.01
		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	3,201.02
		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	15.50
		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	70,287.84	本年支出合计	70,287.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	12.36	年末结转和结余	12.36
总计	70,300.20	总计	70,300.20

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：开发区

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		70,287.84	70,287.84						
201	一般公共服务支出	2,714.64	2,714.64						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,036.35	2,036.35						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,036.35	2,036.35						
20106	财政事务	30.71	30.71						
2010699	其他财政事务支出	30.71	30.71						
20108	审计事务	86.38	86.38						
2010899	其他审计事务支出	86.38	86.38						
20113	商贸事务	99.58	99.58						
2011399	其他商贸事务支出	99.58	99.58						
20129	群众团体事务	167.33	167.33						
2012906	工会事务	140.00	140.00						
2012999	其他群众团体事务支出	27.33	27.33						
20132	组织事务	162.75	162.75						
2013299	其他组织事务支出	162.75	162.75						
20133	宣传事务	99.15	99.15						
2013399	其他宣传事务支出	99.15	99.15						
20134	统战事务	19.09	19.09						
2013499	其他统战事务支出	19.09	19.09						
20139	社会工作事务	4.00	4.00						
2013904	专项业务	4.00	4.00						
20140	信访事务	7.00	7.00						
2014004	信访业务	7.00	7.00						
20199	其他一般公共服务支出	2.30	2.30						

2019999	其他一般公共服务支出	2.30	2.30						
205	教育支出	14,605.87	14,605.87						
20502	普通教育	14,597.66	14,597.66						
2050201	学前教育	3,675.20	3,675.20						
2050202	小学教育	8,134.87	8,134.87						
2050203	初中教育	2,763.61	2,763.61						
2050299	其他普通教育支出	23.98	23.98						
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00						
20599	其他教育支出	6.21	6.21						
2059999	其他教育支出	6.21	6.21						
206	科学技术支出	1,683.82	1,683.82						
20602	基础研究	0.80	0.80						
2060208	科技人才队伍建设	0.80	0.80						
20699	其他科学技术支出	1,683.02	1,683.02						
2069999	其他科学技术支出	1,683.02	1,683.02						
207	文化旅游体育与传媒支出	39.10	39.10						
20701	文化和旅游	1.00	1.00						
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	1.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.10	38.10						
2079903	文化产业发展专项支出	3.00	3.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.10	35.10						
208	社会保障和就业支出	2,668.47	2,668.47						
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.05	179.05						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	179.05	179.05						
20802	民政管理事务	238.40	238.40						
2080299	其他民政管理事务支出	238.40	238.40						

20807	就业补助	33.00	33.00						
2080799	其他就业补助支出	33.00	33.00						
20808	抚恤	813.06	813.06						
2080805	义务兵优待	145.00	145.00						
2080899	其他优抚支出	668.06	668.06						
20809	退役安置	186.84	186.84						
2080901	退役士兵安置	53.80	53.80						
2080999	其他退役安置支出	133.04	133.04						
20810	社会福利	10.00	10.00						
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00						
20811	残疾人事业	723.38	723.38						
2081107	残疾人生活和护理补贴	701.33	701.33						
2081199	其他残疾人事业支出	22.05	22.05						
20819	最低生活保障	242.73	242.73						
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	222.73	222.73						
20820	临时救助	8.96	8.96						
2082001	临时救助支出	8.96	8.96						
20821	特困人员救助供养	233.04	233.04						
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00	13.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	220.04	220.04						
210	卫生健康支出	1,297.26	1,297.26						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,001.00	1,001.00						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,001.00	1,001.00						
21013	医疗救助	296.26	296.26						
2101301	城乡医疗救助	296.26	296.26						
211	节能环保支出	286.87	286.87						
21104	自然生态保护	286.87	286.87						

2110401	生态保护	186.87	186.87						
2110499	其他自然生态保护支出	100.00	100.00						
212	城乡社区支出	29,732.81	29,732.81						
21201	城乡社区管理事务	906.74	906.74						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	906.74	906.74						
21202	城乡社区规划与管理	289.62	289.62						
2120201	城乡社区规划与管理	289.62	289.62						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,536.45	28,536.45						
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,360.09	12,360.09						
2120802	土地开发支出	126.00	126.00						
2120804	农村基础设施建设支出	15,661.04	15,661.04						
2120816	农业农村生态环境支出	380.37	380.37						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.95	8.95						
213	农林水支出	14,012.48	14,012.48						
21301	农业农村	12,464.42	12,464.42						
2130126	农村社会事业	66.25	66.25						
2130199	其他农业农村支出	12,398.17	12,398.17						
21303	水利	248.04	248.04						
2130399	其他水利支出	248.04	248.04						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88	2.88						
2130506	社会发展	2.88	2.88						
21307	农村综合改革	801.11	801.11						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801.11	801.11						
21399	其他农林水支出	496.03	496.03						
2139999	其他农林水支出	496.03	496.03						
214	交通运输支出	30.01	30.01						
21499	其他交通运输支出	30.01	30.01						

2149999	其他交通运输支出	30.01	30.01						
221	住房保障支出	3,201.02	3,201.02						
22101	保障性安居工程支出	11.59	11.59						
2210108	老旧小区改造	11.59	11.59						
22102	住房改革支出	3,189.43	3,189.43						
2210201	住房公积金	1,267.02	1,267.02						
2210202	提租补贴	1,922.41	1,922.41						
229	其他支出	15.50	15.50						
22960	彩票公益金安排的支出	15.50	15.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	11.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50						

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		70,287.84	22,539.06	47,748.78			
201	一般公共服务支出	2,714.64	2,714.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,036.35	2,036.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,036.35	2,036.35				
20106	财政事务	30.71	30.71				
2010699	其他财政事务支出	30.71	30.71				
20108	审计事务	86.38	86.38				
2010899	其他审计事务支出	86.38	86.38				
20113	商贸事务	99.58	99.58				
2011399	其他商贸事务支出	99.58	99.58				
20129	群众团体事务	167.33	167.33				
2012906	工会事务	140.00	140.00				
2012999	其他群众团体事务支出	27.33	27.33				
20132	组织事务	162.75	162.75				
2013299	其他组织事务支出	162.75	162.75				
20133	宣传事务	99.15	99.15				

2013399	其他宣传事务支出	99.15	99.15				
20134	统战事务	19.09	19.09				
2013499	其他统战事务支出	19.09	19.09				
20139	社会工作事务	4.00	4.00				
2013904	专项业务	4.00	4.00				
20140	信访事务	7.00	7.00				
2014004	信访业务	7.00	7.00				
20199	其他一般公共服务支出	2.30	2.30				
2019999	其他一般公共服务支出	2.30	2.30				
205	教育支出	14,605.87	14,605.87				
20502	普通教育	14,597.66	14,597.66				
2050201	学前教育	3,675.20	3,675.20				
2050202	小学教育	8,134.87	8,134.87				
2050203	初中教育	2,763.61	2,763.61				
2050299	其他普通教育支出	23.98	23.98				
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00				
20599	其他教育支出	6.21	6.21				
2059999	其他教育支出	6.21	6.21				
206	科学技术支出	1,683.82		1,683.82			
20602	基础研究	0.80		0.80			
2060208	科技人才队伍建设	0.80		0.80			

20699	其他科学技术支出	1,683.02		1,683.02			
2069999	其他科学技术支出	1,683.02		1,683.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	39.10		39.10			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070114	文化和旅游管理事务	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.10		38.10			
2079903	文化产业发展专项支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.10		35.10			
208	社会保障和就业支出	2,668.47	179.05	2,489.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.05	179.05				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	179.05	179.05				
20802	民政管理事务	238.40		238.40			
2080299	其他民政管理事务支出	238.40		238.40			
20807	就业补助	33.00		33.00			
2080799	其他就业补助支出	33.00		33.00			
20808	抚恤	813.06		813.06			
2080805	义务兵优待	145.00		145.00			
2080899	其他优抚支出	668.06		668.06			
20809	退役安置	186.84		186.84			
2080901	退役士兵安置	53.80		53.80			
2080999	其他退役安置支出	133.04		133.04			

20810	社会福利	10.00		10.00			
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00			
20811	残疾人事业	723.38		723.38			
2081107	残疾人生活和护理补贴	701.33		701.33			
2081199	其他残疾人事业支出	22.05		22.05			
20819	最低生活保障	242.73		242.73			
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	222.73		222.73			
20820	临时救助	8.96		8.96			
2082001	临时救助支出	8.96		8.96			
20821	特困人员救助供养	233.04		233.04			
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00		13.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	220.04		220.04			
210	卫生健康支出	1,297.26		1,297.26			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,001.00		1,001.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,001.00		1,001.00			
21013	医疗救助	296.26		296.26			
2101301	城乡医疗救助	296.26		296.26			
211	节能环保支出	286.87		286.87			
21104	自然生态保护	286.87		286.87			
2110401	生态保护	186.87		186.87			

2110499	其他自然生态保护支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	29,732.81		29,732.81			
21201	城乡社区管理事务	906.74		906.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	906.74		906.74			
21202	城乡社区规划与管理	289.62		289.62			
2120201	城乡社区规划与管理	289.62		289.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,536.45		28,536.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,360.09		12,360.09			
2120802	土地开发支出	126.00		126.00			
2120804	农村基础设施建设支出	15,661.04		15,661.04			
2120816	农业农村生态环境支出	380.37		380.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.95		8.95			
213	农林水支出	14,012.48	1,850.07	12,162.41			
21301	农业农村	12,464.42	1,850.07	10,614.35			
2130126	农村社会事业	66.25		66.25			
2130199	其他农业农村支出	12,398.17	1,850.07	10,548.10			
21303	水利	248.04		248.04			
2130399	其他水利支出	248.04		248.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88		2.88			
2130506	社会发展	2.88		2.88			
21307	农村综合改革	801.11		801.11			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801. 11		801. 11			
21399	其他农林水支出	496. 03		496. 03			
2139999	其他农林水支出	496. 03		496. 03			
214	交通运输支出	30. 01		30. 01			
21499	其他交通运输支出	30. 01		30. 01			
2149999	其他交通运输支出	30. 01		30. 01			
221	住房保障支出	3,201. 02	3,189. 43	11. 59			
22101	保障性安居工程支出	11. 59		11. 59			
2210108	老旧小区改造	11. 59		11. 59			
22102	住房改革支出	3,189. 43	3,189. 43				
2210201	住房公积金	1,267. 02	1,267. 02				
2210202	提租补贴	1,922. 41	1,922. 41				
229	其他支出	15. 50		15. 50			
22960	彩票公益金安排的支出	15. 50		15. 50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11. 00		11. 00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4. 50		4. 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	41,735.89	一、一般公共服务支出	2,714.64	2,714.64		
二、政府性基金预算财政拨款收入	28,551.95	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	14,605.87	14,605.87		
		六、科学技术支出	1,683.82	1,683.82		
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.10	39.10		
		八、社会保障和就业支出	2,668.47	2,668.47		
		九、卫生健康支出	1,297.26	1,297.26		
		十、节能环保支出	286.87	286.87		
		十一、城乡社区支出	29,732.81	1,196.36	28,536.45	
		十二、农林水支出	14,012.48	14,012.48		
		十三、交通运输支出	30.01	30.01		
		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	3,201.02	3,201.02		
		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	15.50		15.50	
		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	70,287.84	本年支出合计	70,287.84	41,735.89	28,551.95	
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	70,287.84	总计	70,287.84	41,735.89	28,551.95	

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：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		70,287.84	22,539.06	47,748.78
201	一般公共服务支出	2,714.64	2,714.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,036.35	2,036.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,036.35	2,036.35	
20106	财政事务	30.71	30.71	
2010699	其他财政事务支出	30.71	30.71	
20108	审计事务	86.38	86.38	
2010899	其他审计事务支出	86.38	86.38	
20113	商贸事务	99.58	99.58	
2011399	其他商贸事务支出	99.58	99.58	
20129	群众团体事务	167.33	167.33	
2012906	工会事务	140.00	140.00	
2012999	其他群众团体事务支出	27.33	27.33	
20132	组织事务	162.75	162.75	
2013299	其他组织事务支出	162.75	162.75	
20133	宣传事务	99.15	99.15	
2013399	其他宣传事务支出	99.15	99.15	
20134	统战事务	19.09	19.09	

2013499	其他统战事务支出	19.09	19.09	
20139	社会工作事务	4.00	4.00	
2013904	专项业务	4.00	4.00	
20140	信访事务	7.00	7.00	
2014004	信访业务	7.00	7.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.30	2.30	
2019999	其他一般公共服务支出	2.30	2.30	
205	教育支出	14,605.87	14,605.87	
20502	普通教育	14,597.66	14,597.66	
2050201	学前教育	3,675.20	3,675.20	
2050202	小学教育	8,134.87	8,134.87	
2050203	初中教育	2,763.61	2,763.61	
2050299	其他普通教育支出	23.98	23.98	
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	
20599	其他教育支出	6.21	6.21	
2059999	其他教育支出	6.21	6.21	
206	科学技术支出	1,683.82		1,683.82
20602	基础研究	0.80		0.80
2060208	科技人才队伍建设	0.80		0.80
20699	其他科学技术支出	1,683.02		1,683.02
2069999	其他科学技术支出	1,683.02		1,683.02
207	文化旅游体育与传媒支出	39.10		39.10
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00		1.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.10		38.10
2079903	文化产业发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.10		35.10
208	社会保障和就业支出	2,668.47	179.05	2,489.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.05	179.05	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	179.05	179.05	
20802	民政管理事务	238.40		238.40
2080299	其他民政管理事务支出	238.40		238.40
20807	就业补助	33.00		33.00
2080799	其他就业补助支出	33.00		33.00
20808	抚恤	813.06		813.06
2080805	义务兵优待	145.00		145.00
2080899	其他优抚支出	668.06		668.06
20809	退役安置	186.84		186.84
2080901	退役士兵安置	53.80		53.80
2080999	其他退役安置支出	133.04		133.04
20810	社会福利	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
20811	残疾人事业	723.38		723.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	701.33		701.33
2081199	其他残疾人事业支出	22.05		22.05
20819	最低生活保障	242.73		242.73
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	222.73		222.73
20820	临时救助	8.96		8.96

2082001	临时救助支出	8.96		8.96
20821	特困人员救助供养	233.04		233.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00		13.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	220.04		220.04
210	卫生健康支出	1,297.26		1,297.26
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,001.00		1,001.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,001.00		1,001.00
21013	医疗救助	296.26		296.26
2101301	城乡医疗救助	296.26		296.26
211	节能环保支出	286.87		286.87
21104	自然生态保护	286.87		286.87
2110401	生态保护	186.87		186.87
2110499	其他自然生态保护支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	29,732.81		29,732.81
21201	城乡社区管理事务	906.74		906.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	906.74		906.74
21202	城乡社区规划与管理	289.62		289.62
2120201	城乡社区规划与管理	289.62		289.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,536.45		28,536.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,360.09		12,360.09
2120802	土地开发支出	126.00		126.00
2120804	农村基础设施建设支出	15,661.04		15,661.04
2120816	农业农村生态环境支出	380.37		380.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.95		8.95
213	农林水支出	14,012.48	1,850.07	12,162.41

21301	农业农村	12,464.42	1,850.07	10,614.35
2130126	农村社会事业	66.25		66.25
2130199	其他农业农村支出	12,398.17	1,850.07	10,548.10
21303	水利	248.04		248.04
2130399	其他水利支出	248.04		248.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88		2.88
2130506	社会发展	2.88		2.88
21307	农村综合改革	801.11		801.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801.11		801.11
21399	其他农林水支出	496.03		496.03
2139999	其他农林水支出	496.03		496.03
214	交通运输支出	30.01		30.01
21499	其他交通运输支出	30.01		30.01
2149999	其他交通运输支出	30.01		30.01
221	住房保障支出	3,201.02	3,189.43	11.59
22101	保障性安居工程支出	11.59		11.59
2210108	老旧小区改造	11.59		11.59
22102	住房改革支出	3,189.43	3,189.43	
2210201	住房公积金	1,267.02	1,267.02	
2210202	提租补贴	1,922.41	1,922.41	
229	其他支出	15.50		15.50
22960	彩票公益金安排的支出	15.50		15.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50		4.50

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		22,539.06	20,027.53	2,511.53
301	工资福利支出	19,611.63	19,611.63	
30101	基本工资	4,108.50	4,108.50	
30102	津贴补贴	4,479.30	4,479.30	
30103	奖金	285.81	285.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4,043.60	4,043.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,265.89	1,265.89	
30109	职业年金缴费	771.61	771.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	540.30	540.30	
30111	公务员医疗补助缴费	305.23	305.23	
30112	其他社会保障缴费	65.67	65.67	
30113	住房公积金	2,611.31	2,611.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,134.40	1,134.40	
302	商品和服务支出	2,476.79		2,476.79
30201	办公费	458.89		458.89
30202	印刷费	47.60		47.60
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	44.89		44.89
30206	电费	121.95		121.95
30207	邮电费	22.15		22.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费	80.62		80.62
30211	差旅费	28.80		28.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	250.61		250.61
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00

30216	培训费	39.76		39.76
30217	公务接待费	1.87		1.87
30218	专用材料费	18.72		18.72
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	533.94		533.94
30227	委托业务费	119.38		119.38
30228	工会经费	194.48		194.48
30229	福利费	153.78		153.78
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	6.89		6.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	345.97		345.97
303	对个人和家庭的补助	415.90	415.90	
30301	离休费			
30302	退休费	207.59	207.59	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	53.68	53.68	
30305	生活补助	90.71	90.71	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	59.17	59.17	
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	4.75	4.75	
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	34.74		34.74
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	31.29		31.29
31003	专用设备购置	2.88		2.88

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	0.57		0.57
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			
31206	其他资本性补助			
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			
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

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		41,735.89	22,539.06	19,196.83
201	一般公共服务支出	2,714.64	2,714.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,036.35	2,036.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,036.35	2,036.35	
20106	财政事务	30.71	30.71	
2010699	其他财政事务支出	30.71	30.71	
20108	审计事务	86.38	86.38	
2010899	其他审计事务支出	86.38	86.38	
20113	商贸事务	99.58	99.58	
2011399	其他商贸事务支出	99.58	99.58	
20129	群众团体事务	167.33	167.33	
2012906	工会事务	140.00	140.00	
2012999	其他群众团体事务支出	27.33	27.33	
20132	组织事务	162.75	162.75	
2013299	其他组织事务支出	162.75	162.75	
20133	宣传事务	99.15	99.15	
2013399	其他宣传事务支出	99.15	99.15	
20134	统战事务	19.09	19.09	
2013499	其他统战事务支出	19.09	19.09	
20139	社会工作事务	4.00	4.00	
2013904	专项业务	4.00	4.00	
20140	信访事务	7.00	7.00	
2014004	信访业务	7.00	7.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.30	2.30	
2019999	其他一般公共服务支出	2.30	2.30	
205	教育支出	14,605.87	14,605.87	
20502	普通教育	14,597.66	14,597.66	
2050201	学前教育	3,675.20	3,675.20	
2050202	小学教育	8,134.87	8,134.87	

2050203	初中教育	2,763.61	2,763.61	
2050299	其他普通教育支出	23.98	23.98	
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	
20599	其他教育支出	6.21	6.21	
2059999	其他教育支出	6.21	6.21	
206	科学技术支出	1,683.82		1,683.82
20602	基础研究	0.80		0.80
2060208	科技人才队伍建设	0.80		0.80
20699	其他科学技术支出	1,683.02		1,683.02
2069999	其他科学技术支出	1,683.02		1,683.02
207	文化旅游体育与传媒支出	39.10		39.10
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.10		38.10
2079903	文化产业发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.10		35.10
208	社会保障和就业支出	2,668.47	179.05	2,489.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.05	179.05	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	179.05	179.05	
20802	民政管理事务	238.40		238.40
2080299	其他民政管理事务支出	238.40		238.40
20807	就业补助	33.00		33.00
2080799	其他就业补助支出	33.00		33.00
20808	抚恤	813.06		813.06
2080805	义务兵优待	145.00		145.00
2080899	其他优抚支出	668.06		668.06
20809	退役安置	186.84		186.84
2080901	退役士兵安置	53.80		53.80
2080999	其他退役安置支出	133.04		133.04
20810	社会福利	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
20811	残疾人事业	723.38		723.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	701.33		701.33
2081199	其他残疾人事业支出	22.05		22.05
20819	最低生活保障	242.73		242.73
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	222.73		222.73
20820	临时救助	8.96		8.96
2082001	临时救助支出	8.96		8.96
20821	特困人员救助供养	233.04		233.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00		13.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	220.04		220.04
210	卫生健康支出	1,297.26		1,297.26
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,001.00		1,001.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,001.00		1,001.00
21013	医疗救助	296.26		296.26
2101301	城乡医疗救助	296.26		296.26
211	节能环保支出	286.87		286.87
21104	自然生态保护	286.87		286.87
2110401	生态保护	186.87		186.87
2110499	其他自然生态保护支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	1,196.36		1,196.36
21201	城乡社区管理事务	906.74		906.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	906.74		906.74
21202	城乡社区规划与管理	289.62		289.62
2120201	城乡社区规划与管理	289.62		289.62
213	农林水支出	14,012.48	1,850.07	12,162.41
21301	农业农村	12,464.42	1,850.07	10,614.35
2130126	农村社会事业	66.25		66.25
2130199	其他农业农村支出	12,398.17	1,850.07	10,548.10
21303	水利	248.04		248.04
2130399	其他水利支出	248.04		248.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88		2.88
2130506	社会发展	2.88		2.88
21307	农村综合改革	801.11		801.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801.11		801.11
21399	其他农林水支出	496.03		496.03
2139999	其他农林水支出	496.03		496.03
214	交通运输支出	30.01		30.01
21499	其他交通运输支出	30.01		30.01
2149999	其他交通运输支出	30.01		30.01
221	住房保障支出	3,201.02	3,189.43	11.59

22101	保障性安居工程支出	11. 59		11. 59
2210108	老旧小区改造	11. 59		11. 59
22102	住房改革支出	3,189. 43	3,189. 43	
2210201	住房公积金	1,267. 02	1,267. 02	
2210202	提租补贴	1,922. 41	1,922. 41	

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		22,539.06	20,027.53	2,511.53
301	工资福利支出	19,611.63	19,611.63	
30101	基本工资	4,108.50	4,108.50	
30102	津贴补贴	4,479.30	4,479.30	
30103	奖金	285.81	285.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4,043.60	4,043.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,265.89	1,265.89	
30109	职业年金缴费	771.61	771.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	540.30	540.30	
30111	公务员医疗补助缴费	305.23	305.23	
30112	其他社会保障缴费	65.67	65.67	
30113	住房公积金	2,611.31	2,611.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,134.40	1,134.40	
302	商品和服务支出	2,476.79		2,476.79
30201	办公费	458.89		458.89
30202	印刷费	47.60		47.60
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	44.89		44.89
30206	电费	121.95		121.95
30207	邮电费	22.15		22.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费	80.62		80.62
30211	差旅费	28.80		28.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	250.61		250.61
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	39.76		39.76
30217	公务接待费	1.87		1.87

30218	专用材料费	18.72		18.72
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	533.94		533.94
30227	委托业务费	119.38		119.38
30228	工会经费	194.48		194.48
30229	福利费	153.78		153.78
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	6.89		6.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	345.97		345.97
303	对个人和家庭的补助	415.90	415.90	
30301	离休费			
30302	退休费	207.59	207.59	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	53.68	53.68	
30305	生活补助	90.71	90.71	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	59.17	59.17	
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	4.75	4.75	
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	34.74		34.74
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	31.29		31.29
31003	专用设备购置	2.88		2.88
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	0.57		0.57
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			
31206	其他资本性补助			
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			
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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

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			
7.87	0.00	6.00	0.00	6.00	1.87	1.00	40.08	5.37	0.00	3.50	0.00	3.50	1.87	1.00	39.76

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)	21	国内公务接待人次(人)	234
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)	2	参加会议人次(人)	50
组织培训次数(个)	403	参加培训人次(人)	2,668

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

部门名称：开发区

金额单位：万元

政府性基金预算支出决算表

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		28,551.95		28,551.95
212	城乡社区支出	28,536.45		28,536.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,536.45		28,536.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,360.09		12,360.09
2120802	土地开发支出	126.00		126.00
2120804	农村基础设施建设支出	15,661.04		15,661.04
2120816	农业农村生态环境支出	380.37		380.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.95		8.95
229	其他支出	15.50		15.50
22960	彩票公益金安排的支出	15.50		15.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50		4.50

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		675.38
302	商品和服务支出	675.38
30201	办公费	37.50
30202	印刷费	32.00
30204	手续费	
30205	水费	2.30
30206	电费	6.50
30207	邮电费	2.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	11.00
30211	差旅费	12.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
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	14.00
30227	委托业务费	119.38
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	142.00
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	278.71
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	
（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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 70,300.2 万元。与上年相比，收、支总计各减少 11,272.4 万元，减少 13.82%。其中：

（一）收入决算总计 70,300.2 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 70,287.84 万元。与上年相比，减少 11,272.4 万元，减少 13.82%，变动原因：厉行节约。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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 70,300.2 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 70,287.84 万元。与上年相比，减少 11,272.4 万元，减少 13.82%，变动原因：厉行节约。
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。

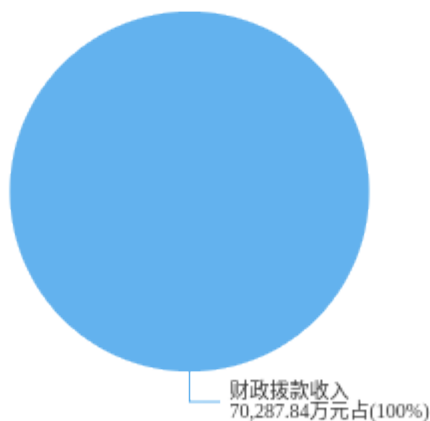
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 70,287.84 万元，其中：财政拨款收入 70,287.84 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%。

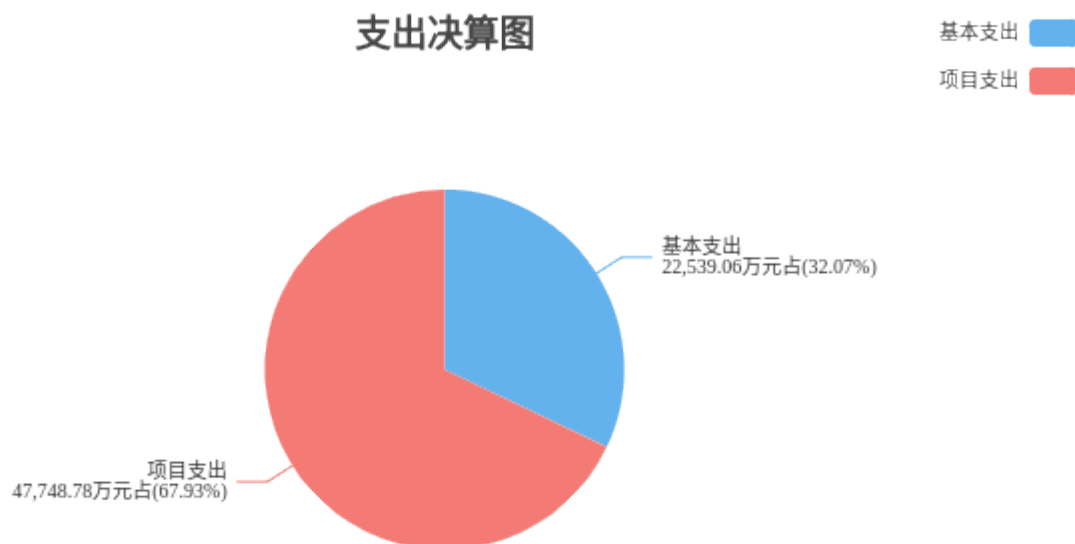
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 70,287.84 万元，其中：基本支出 22,539.06 万元，占 32.07%；项目支出 47,748.78 万元，占 67.93%；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

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 70,287.84 万元。与上年相比，收、支总计各减少 11,272.4 万元，减少 13.82%，变动原因：厉行节约。

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。

2025 年度财政拨款支出决算 70,287.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 80,192.58 万元相比，完成年初预算的 87.65%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 12.9 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：功能科目调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 2,618.22 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：厉行节约。

3. 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 0 万元，支出决算 2,036.35 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：厉行节约。

4. 财政事务（款）行政运行（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：功能科目调整。

5. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 35 万元，支出决算 30.71 万元，完成年初预算的 87.74%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

6. 审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算 110 万元，支出决算 86.38 万元，完成年初预算的 78.53%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

7. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算 12 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。

8. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 640 万元，支出决算 99.58 万元，完成年初预算的 15.56%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

9. 群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算 270 万元，支出决算 140 万元，完成年初预算的 51.85%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

10. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 64.5 万元，支出决算 27.33 万元，完成年初预算的 42.37%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

11. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 242.34 万元，支出决算 162.75 万元，完成年初预算的 67.16%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

12. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 268 万元，支出决算 99.15 万元，完成年初预算的 37%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

13. 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算 54 万元，支出决算 19.09 万元，完成年初预算的 35.35%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

14. 社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 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. 信访事务（款）信访业务（项）。年初预算 0 万元，支

出决算 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。

16. 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 0 万元，支出决算 2.3 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。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 2,477.37 万元，支出决算 3,675.2 万元，完成年初预算的 148.35%。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）小学教育（项）。年初预算 6,007.29 万元，支出决算 8,134.87 万元，完成年初预算的 135.42%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

3. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 2,079.27 万元，支出决算 2,763.61 万元，完成年初预算的 132.91%。决算数与年初预算数的差异原因：学习班级数增加，人员数增加费用增加。

4. 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 23.98 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. 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 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。

6. 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 6.21 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）

1. 基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.8 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。

2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 1,715.1 万元，支出决算 1,683.02 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 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。

3. 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 80 万元，支出决算 35.1 万元，完成年初预算的 43.88%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

（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 603 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：厉行节约。

2. 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 0 万元，支出决算 179.05 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. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 324.8 万元，支出决算 238.4 万元，完成年初预算的 73.4%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

4. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33 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. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 58 万元，支出决算 145 万元，完成年初预算的 250%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

6. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 315 万元，

支出决算 668.06 万元，完成年初预算的 212.08%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

7. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 53.8 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。

8. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 418 万元，支出决算 133.04 万元，完成年初预算的 31.83%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

9. 社会福利（款）其他社会福利支出（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。

10. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 532 万元，支出决算 701.33 万元，完成年初预算的 131.83%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

11. 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 22.05 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）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。

13. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 150 万元，支出决算 222.73 万元，完成年初预算的 148.49%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

14. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.96 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。

15. 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 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。

16. 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 196 万元，支出决算 220.04 万元，完成年初预算的 112.27%。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. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 81.65 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：厉行节约。

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 0 万元，支出决算 1,001 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. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 296.26 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. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 292 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：厉行节约。

（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 849.83 万元，支出决算 186.87 万元，完成年初预算的 21.99%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

2. 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 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 2,873.45 万元，支出决算 906.74 万元，完成年初预算的 31.56%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

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 752.44 万元，支出决算 289.62 万元，完成年初预算的 38.49%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

约。

3. 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 39,000 万元，支出决算 12,360.09 万元，完成年初预算的 31.69%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 126 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. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15,661.04 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. 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 380.37 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. 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 0 万元，支出决算 8.95 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 1,330.18 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：厉行节约。

2. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 66.25 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）其他农业农村支出（项）。年初预算 10,811.29 万元，支出决算 12,398.17 万元，完成年初预算的 114.68%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

4. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 339.76 万元，支出决算 248.04 万元，完成年初预算的 73%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

5. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.88 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. 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 786.8 万元，支出决算 801.11 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

7. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 495.97 万元，支出决算 496.03 万元，完成年初预算的

100.01%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

（十）交通运输支出（类）

其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30.01 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 0 万元，支出决算 11.59 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。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1,289.09 万元，支出决算 1,267.02 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,957.33 万元，支出决算 1,922.41 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

（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 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。

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 4.5 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

2025 年度财政拨款基本支出决算 22,539.06 万元，其中：

（一）人员经费 20,027.53 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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,511.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 41,735.89 万元。与上年相比，增加 1,369.37 万元，增长 3.39%，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 22,539.06 万元，其中：

（一）人员经费 20,027.53 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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,511.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.37 万元（其中：一般公共预算支出 5.37 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 10.33 万元，变动原因：厉行节约。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 65.18%；公务接待费支出 1.87 万元，占“三公”经费的 34.82%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 7.87 万元（其中：一般公共预算支出 7.87 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：功能科目调整。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 2025 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 1.87 万元（其中：一般公共预算支出 1.87 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 1.87 万元（其中：一般公共预算支出 1.87 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 1.87 万元，接待 21 批次，234 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。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 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 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 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。2025 年度全年召开会议 2 个，参加会议 50 人次，开支内容：场地及会务费。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 40.08 万元（其中：一般公共预算支出 40.08 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 39.76 万元（其中：一般公共预算支出 39.76 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 99.2%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。2025 年度全年组织培训 403 个，组织培训 2668 人次，开支内容：学校在校老师培训费、讲课费及场地费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 28,551.95 万元。与上年相比，减少 12,641.77 万元，减少 30.69%，变动原因：厉行节约。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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

2025 年度机关运行经费支出决算 675.38 万元（其中：一般公共预算支出 675.38 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 310.84 万元，增长 85.27%，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

2025 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 2025 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、主要负责人用车 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 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上年度已实施完成的 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 0 项单位整体支出绩效自评价，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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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)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。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十七、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十八、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

二十九、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

三十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十六、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。

三十七、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

三十八、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。

三十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

四十、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)文化产业发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。

四十一、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。

四十二、社会保障和就业支出(类)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)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

四十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

四十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

四十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

四十六、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。

四十七、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，符合条件退役士兵的安置支出。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

六十、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

六十一、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。

六十二、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。

六十三、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。

六十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

六十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

六十六、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。

六十七、城乡社区支出(类)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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

六十八、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。

六十九、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。

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)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

七十二、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。

七十三、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。

七十四、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

七十五、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。

七十六、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。

七十七、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。