

2020 年度
临沂临港经济开发区
管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

2020 年临港区部门决算下设临沂临港经济开发区管理委员会（本级）。

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

2010年10月，山东省政府正式批准设立省级“临沂临港经济开发区”，11月，市政府批准将临港产业区管理委员会更名为临港经济开发区管理委员会（正县级，事业单位）。市编委批复成立了临沂临港产业区管理委员会，将原莒南县的坪上、壮岗、团林、朱芦四个镇划归临沂临港经济开发区管理。

2019年底，为深入贯彻落实《中共山东省委关于推动开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施意见》精神和《山东省推动开发区改革创新领导小组办公室关于开展开发区体制机制改革创新试点的通知》要求，临沂临港经济开发区与莒南经济开发区合并，组建新的临沂临港经济开发区，剥离社会事务，不再代管乡镇，推行“管委会+”体制组建新的临沂临港经济开发区党工委（管委会），为市委、市政府派出机构，不明确机构规格，依法依规行使赋予的经济管理权限。

二、机构设置

从单位构成看，临沂临港经济开发区管理委员会部门决算包括：临沂临港经济开发区管理委员会本级决算。

纳入临沂临港经济开发区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位仅包括：临沂临港经济开发区管理委员会本级1个单位。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,869.62	一、一般公共服务支出	32	27,597.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193,398.68	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,102.28
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,649.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	374.86
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	177.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	224.04
	9		九、卫生健康支出	40	172.62
	10		十、节能环保支出	41	760.07
	11		十一、城乡社区支出	42	142,972.85
	12		十二、农林水支出	43	4,679.42
	13		十三、交通运输支出	44	2,233.84
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	699.31
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,077.00
	16		十六、金融支出	47	0.50
	17		十七、援助其他地区支出	48	52.70
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,344.82
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	16,602.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	25,841.62
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	14,706.00
本年收入合计	27	246,268.30	本年支出合计	58	246,268.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	246,268.30	总计	62	246,268.30

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报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

部门:

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	事业收入	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		246,268.30	246,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27,597.31	27,597.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,558.39	20,558.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19,060.30	19,060.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,018.62	1,018.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	446.67	446.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
20105	统计信息事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	502.62	502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,596.70	5,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4,681.73	4,681.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	911.76	911.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
20136	其他共产党事务支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,102.28	2,102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,010.64	2,010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,132.37	1,132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	710.45	710.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,649.80	1,649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,492.80	1,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,191.88	1,191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	222.89	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	374.86	374.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
20601	科学技术管理事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.27	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.04	224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
20810	社会福利	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
21014	优抚对象医疗	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	760.07	760.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	584.51	584.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	457.41	457.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142,972.85	142,972.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
21205	城乡社区环境卫生	1,266.17	1,266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,266.17	1,266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112,562.04	112,562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72,448.53	72,448.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,683.73	10,683.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	9,263.99	9,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7,301.27	7,301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,864.52	12,864.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,687.02	2,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,687.02	2,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,319.18	5,319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,319.18	5,319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,679.42	4,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	336.17	336.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,868.70	3,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,692.49	1,692.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	945.51	945.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2130310	水土保持	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	311.09	311.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	157.71	157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,233.84	2,233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,181.17	2,181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,024.40	2,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	699.31	699.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	680.31	680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2150805	中小企业发展专项	680.31	680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,077.00	2,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,344.82	3,344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,344.82	3,344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	662.12	662.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,652.61	2,652.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,602.00	16,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	25,841.62	25,841.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	25,841.62	25,841.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	25,841.62	25,841.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14,706.00	14,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	14,706.00	14,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	14,706.00	14,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位: 万元

部门:

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		246,268.30	20,560.56	225,707.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27,597.31	19,688.50	7,908.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,558.39	19,061.78	1,496.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19,060.30	19,060.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,018.62	0.00	1,018.62	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	446.67	1.48	445.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	149.41	48.93	100.48	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00

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						
20106	财政事务	184.99	0.54	184.45	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	80.92	0.00	80.92	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	502.62	280.00	222.62	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	222.62	0.00	222.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	41.54	3.20	38.34	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,596.70	7.85	5,588.85	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4,681.73	4.63	4,677.10	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	911.76	0.00	911.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	76.98	0.00	76.98	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.83	4.59	54.25	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.15	0.95	8.20	0.00	0.00	0.00

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						
20199	其他一般公共服务支出	314.91	183.34	131.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	314.91	183.34	131.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,102.28	599.83	1,502.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,010.64	597.84	1,412.81	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,132.37	0.00	1,132.37	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	72.86	42.88	29.99	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	710.45	460.00	250.45	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	90.32	0.69	89.64	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,649.80	0.00	1,649.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,492.80	0.00	1,492.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	67.77	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,191.88	0.00	1,191.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	222.89	0.00	222.89	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	374.86	3.54	371.32	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00

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						
20699	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.27	1.42	175.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.22	1.42	123.80	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.04	2.30	221.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.93	2.30	12.63	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00

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						
2082804	拥军优属	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.62	0.00	172.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	42.72	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	39.37	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	39.37	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	760.07	10.15	749.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.89	10.15	20.74	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.53	2.73	14.80	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	584.51	0.00	584.51	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	457.41	0.00	457.41	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	61.64	0.00	61.64	0.00	0.00	0.00

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						
2110402	农村环境保护	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	72.07	0.00	72.07	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	72.07	0.00	72.07	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142,972.85	20.25	142,952.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.61	20.25	41.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	76.84	0.00	76.84	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.78	0.00	62.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,266.17	0.00	1,266.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,266.17	0.00	1,266.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112,562.04	0.00	112,562.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72,448.53	0.00	72,448.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,683.73	0.00	10,683.73	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	9,263.99	0.00	9,263.99	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7,301.27	0.00	7,301.27	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,864.52	0.00	12,864.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,687.02	0.00	2,687.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,687.02	0.00	2,687.02	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,319.18	0.00	5,319.18	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,319.18	0.00	5,319.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,679.42	163.17	4,516.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	336.17	0.33	335.84	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00

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						
2130124	农村合作经济	58.06	0.00	58.06	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	125.71	0.00	125.71	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.30	0.00	200.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	161.91	0.00	161.91	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,868.70	162.84	3,705.86	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,692.49	0.00	1,692.49	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	352.91	0.00	352.91	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	945.51	0.00	945.51	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	286.15	0.00	286.15	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	311.09	151.05	160.04	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	75.96	0.00	75.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	167.03	0.00	167.03	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	157.71	0.00	157.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,233.84	15.90	2,217.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,181.17	1.45	2,179.71	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2140104	公路建设	2,024.40	0.00	2,024.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	52.67	14.45	38.22	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	32.67	14.45	18.22	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	699.31	0.00	699.31	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	680.31	0.00	680.31	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	680.31	0.00	680.31	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,077.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,671.00	0.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,671.00	0.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	52.70	24.90	27.80	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	52.70	24.90	27.80	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	52.70	24.90	27.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,344.82	30.09	3,314.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,344.82	30.09	3,314.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	662.12	0.00	662.12	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,652.61	0.00	2,652.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,602.00	0.00	16,602.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	25,841.62	0.00	25,841.62	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	25,841.62	0.00	25,841.62	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	25,841.62	0.00	25,841.62	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14,706.00	0.00	14,706.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	14,706.00	0.00	14,706.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	14,706.00	0.00	14,706.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,869.62	一、一般公共服务支出	33	27,597.31	27,597.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	193,398.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,102.28	2,102.28	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,649.80	1,649.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	374.86	374.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	177.27	177.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.04	224.04	0.00	0.00

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	9		九、卫生健康支出	41	172.62	172.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	760.07	760.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	142,972.85	6,723.79	136,249.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,679.42	4,679.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,233.84	2,233.84	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	699.31	699.31	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,077.00	2,077.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.50	0.50	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	52.70	52.70	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,344.82	3,344.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16,602.00	0.00	16,602.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	25,841.62	0.00	25,841.62	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	14,706.00	0.00	14,706.00	0.00
本年收入合计	27	246,268.30	本年支出合计	59	246,268.30	52,869.62	193,398.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	246,268.30	总计	64	246,268.30	52,869.62	193,398.68	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		52,869.62	20,560.56	32,309.07
201	一般公共服务支出	27,597.31	19,688.50	7,908.81
20101	人大事务	75.72	75.72	0.00
2010101	行政运行	75.72	75.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,558.39	19,061.78	1,496.61

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	19,060.30	19,060.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,018.62	0.00	1,018.62
2010305	专项业务活动	21.80	0.00	21.80
2010308	信访事务	11.00	0.00	11.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	446.67	1.48	445.19
20104	发展与改革事务	149.41	48.93	100.48
2010401	行政运行	48.93	48.93	0.00
2010402	一般行政管理事务	12.60	0.00	12.60
2010404	战略规划与实施	19.88	0.00	19.88
2010499	其他发展与改革事务支出	68.00	0.00	68.00
20105	统计信息事务	0.70	0.00	0.70
2010507	专项普查活动	0.70	0.00	0.70
20106	财政事务	184.99	0.54	184.45
2010601	行政运行	0.54	0.54	0.00
2010602	一般行政管理事务	38.58	0.00	38.58
2010605	财政国库业务	25.00	0.00	25.00
2010607	信息化建设	39.95	0.00	39.95
2010608	财政委托业务支出	80.92	0.00	80.92
20107	税收事务	502.62	280.00	222.62
2010701	行政运行	280.00	280.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	222.62	0.00	222.62
20111	纪检监察事务	41.54	3.20	38.34
2011101	行政运行	3.20	3.20	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2011104	大案要案查处	3.00	0.00	3.00
2011106	巡视工作	3.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.34	0.00	29.34
20113	商贸事务	5,596.70	7.85	5,588.85
2011301	行政运行	3.22	3.22	0.00
2011308	招商引资	4,681.73	4.63	4,677.10
2011399	其他商贸事务支出	911.76	0.00	911.76

本年支出		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20129	群众团体事务	76.98	0.00	76.98
2012902	一般行政管理事务	0.98	0.00	0.98
2012906	工会事务	76.00	0.00	76.00
20132	组织事务	58.83	4.59	54.25
2013201	行政运行	4.59	4.59	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.56	0.00	18.56
2013299	其他组织事务支出	35.69	0.00	35.69
20133	宣传事务	21.62	21.62	0.00
2013301	行政运行	21.62	21.62	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.76	0.00	5.76
2013602	一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76
20138	市场监督管理事务	9.15	0.95	8.20
2013801	行政运行	0.95	0.95	0.00
2013802	一般行政管理事务	6.20	0.00	6.20
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	314.91	183.34	131.57
2019999	其他一般公共服务支出	314.91	183.34	131.57
204	公共安全支出	2,102.28	599.83	1,502.45
20402	公安	2,010.64	597.84	1,412.81
2040201	行政运行	94.96	94.96	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,132.37	0.00	1,132.37
2040220	执法办案	72.86	42.88	29.99
2040299	其他公安支出	710.45	460.00	250.45
20404	检察	1.31	1.31	0.00
2040401	行政运行	1.31	1.31	0.00
20406	司法	90.32	0.69	89.64
2040601	行政运行	0.69	0.69	0.00
2040602	一般行政管理事务	66.15	0.00	66.15
2040612	法制建设	10.00	0.00	10.00
2040699	其他司法支出	13.49	0.00	13.49
205	教育支出	1,649.80	0.00	1,649.80
20502	普通教育	1,492.80	0.00	1,492.80
2050201	学前教育	67.77	0.00	67.77
2050202	小学教育	1,191.88	0.00	1,191.88

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2050203	初中教育	222.89	0.00	222.89
2050204	高中教育	10.26	0.00	10.26
20599	其他教育支出	157.00	0.00	157.00
2059999	其他教育支出	157.00	0.00	157.00
206	科学技术支出	374.86	3.54	371.32
20601	科学技术管理事务	3.54	3.54	0.00
2060101	行政运行	3.54	3.54	0.00
20604	技术与研究开发	129.80	0.00	129.80
2060499	其他技术与研究开发支出	129.80	0.00	129.80
20605	科技条件与服务	0.52	0.00	0.52
2060599	其他科技条件与服务支出	0.52	0.00	0.52
20609	科技重大项目	206.00	0.00	206.00
2060902	重点研发计划	50.00	0.00	50.00
2060999	其他科技重大项目	156.00	0.00	156.00
20699	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.27	1.42	175.85
20701	文化和旅游	125.22	1.42	123.80
2070101	行政运行	1.42	1.42	0.00
2070102	一般行政管理事务	54.40	0.00	54.40
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.40	0.00	59.40
20708	广播电视	50.00	0.00	50.00
2070899	其他广播电视支出	50.00	0.00	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.04	0.00	2.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.04	0.00	2.04
208	社会保障和就业支出	224.04	2.30	221.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.73	0.00	3.73
2080107	社会保险业务管理事务	3.48	0.00	3.48
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.25	0.00	0.25
20802	民政管理事务	14.93	2.30	12.63
2080201	行政运行	2.30	2.30	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.63	0.00	12.63
20808	抚恤	10.38	0.00	10.38

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20810	社会福利	34.90	0.00	34.90
2081002	老年福利	34.90	0.00	34.90
20811	残疾人事业	8.26	0.00	8.26
2081104	残疾人康复	2.21	0.00	2.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.77	0.00	0.77
2081199	其他残疾人事业支出	5.28	0.00	5.28
20819	最低生活保障	3.68	0.00	3.68
2081902	农村最低生活保障金支出	3.68	0.00	3.68
20821	特困人员救助供养	1.55	0.00	1.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.55	0.00	1.55
20825	其他生活救助	13.16	0.00	13.16
2082502	其他农村生活救助	13.16	0.00	13.16
20828	退役军人管理事务	54.12	0.00	54.12
2082804	拥军优属	54.12	0.00	54.12
20899	其他社会保障和就业支出	79.34	0.00	79.34
2089901	其他社会保障和就业支出	79.34	0.00	79.34
210	卫生健康支出	172.62	0.00	172.62
21001	卫生健康管理事务	26.70	0.00	26.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.70	0.00	26.70
21003	基层医疗卫生机构	22.21	0.00	22.21
2100302	乡镇卫生院	19.38	0.00	19.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.83	0.00	2.83
21004	公共卫生	45.13	0.00	45.13
2100401	疾病预防控制机构	42.72	0.00	42.72
2100409	重大公共卫生服务	2.41	0.00	2.41
21007	计划生育事务	3.51	0.00	3.51
2100717	计划生育服务	0.18	0.00	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	3.34	0.00	3.34
21013	医疗救助	39.37	0.00	39.37
2101301	城乡医疗救助	39.37	0.00	39.37
21014	优抚对象医疗	35.70	0.00	35.70
2101401	优抚对象医疗补助	35.70	0.00	35.70
211	节能环保支出	760.07	10.15	749.92
21101	环境保护管理事务	30.89	10.15	20.74

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2110101	行政运行	7.42	7.42	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.94	0.00	5.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.53	2.73	14.80
21102	环境监测与监察	36.78	0.00	36.78
2110203	建设项目环评审查与监督	0.08	0.00	0.08
2110299	其他环境监测与监察支出	36.70	0.00	36.70
21103	污染防治	584.51	0.00	584.51
2110301	大气	40.66	0.00	40.66
2110302	水体	457.41	0.00	457.41
2110304	固体废弃物与化学品	61.64	0.00	61.64
2110399	其他污染防治支出	24.80	0.00	24.80
21104	自然生态保护	15.27	0.00	15.27
2110402	农村环境保护	15.27	0.00	15.27
21110	能源节约利用	72.07	0.00	72.07
2111001	能源节约利用	72.07	0.00	72.07
21199	其他节能环保支出	20.55	0.00	20.55
2119901	其他节能环保支出	20.55	0.00	20.55
212	城乡社区支出	6,723.79	20.25	6,703.54
21201	城乡社区管理事务	61.61	20.25	41.35
2120101	行政运行	20.25	20.25	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73
2120104	城管执法	0.62	0.00	0.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	40.00
21203	城乡社区公共设施	76.84	0.00	76.84
2120303	小城镇基础设施建设	14.05	0.00	14.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.78	0.00	62.78
21205	城乡社区环境卫生	1,266.17	0.00	1,266.17
2120501	城乡社区环境卫生	1,266.17	0.00	1,266.17
21299	其他城乡社区支出	5,319.18	0.00	5,319.18
2129901	其他城乡社区支出	5,319.18	0.00	5,319.18
213	农林水支出	4,679.42	163.17	4,516.25
21301	农业农村	336.17	0.33	335.84
2130102	一般行政管理事务	70.30	0.00	70.30
2130106	科技转化与推广服务	60.35	0.00	60.35

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130108	病虫害控制	0.33	0.33	0.00
2130124	农村合作经济	58.06	0.00	58.06
2130135	农业资源保护修复与利用	125.71	0.00	125.71
2130153	农田建设	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	15.42	0.00	15.42
21302	林业和草原	200.30	0.00	200.30
2130205	森林资源培育	161.91	0.00	161.91
2130234	林业草原防灾减灾	38.39	0.00	38.39
21303	水利	3,868.70	162.84	3,705.86
2130302	一般行政管理事务	1,692.49	0.00	1,692.49
2130305	水利工程建设	352.91	0.00	352.91
2130306	水利工程运行与维护	945.51	0.00	945.51
2130310	水土保持	286.15	0.00	286.15
2130316	农村水利	311.09	151.05	160.04
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00	0.00	50.00
2130334	水利建设征地及移民支出	142.80	0.00	142.80
2130335	农村人畜饮水	75.96	0.00	75.96
2130399	其他水利支出	11.79	11.79	0.00
21305	扶贫	15.14	0.00	15.14
2130599	其他扶贫支出	15.14	0.00	15.14
21307	农村综合改革	167.03	0.00	167.03
2130701	对村级一事一议的补助	157.71	0.00	157.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.20	0.00	1.20
2130706	对村集体经济组织的补助	8.12	0.00	8.12
21308	普惠金融发展支出	87.50	0.00	87.50
2130803	农业保险保费补贴	87.50	0.00	87.50
21399	其他农林水支出	4.59	0.00	4.59
2139999	其他农林水支出	4.59	0.00	4.59
214	交通运输支出	2,233.84	15.90	2,217.94
21401	公路水路运输	2,181.17	1.45	2,179.71
2140101	行政运行	1.45	1.45	0.00
2140104	公路建设	2,024.40	0.00	2,024.40
2140106	公路养护	49.90	0.00	49.90
2140110	公路和运输安全	82.86	0.00	82.86

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2140199	其他公路水路运输支出	22.55	0.00	22.55
21499	其他交通运输支出	52.67	14.45	38.22
2149901	公共交通运营补助	20.00	0.00	20.00
2149999	其他交通运输支出	32.67	14.45	18.22
215	资源勘探工业信息等支出	699.31	0.00	699.31
21505	工业和信息产业监管	19.00	0.00	19.00
2150502	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	680.31	0.00	680.31
2150805	中小企业发展专项	680.31	0.00	680.31
216	商业服务业等支出	2,077.00	0.00	2,077.00
21602	商业流通事务	406.00	0.00	406.00
2160299	其他商业流通事务支出	406.00	0.00	406.00
21606	涉外发展服务支出	1,671.00	0.00	1,671.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,671.00	0.00	1,671.00
217	金融支出	0.50	0.50	0.00
21701	金融部门行政支出	0.50	0.50	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.50	0.50	0.00
219	援助其他地区支出	52.70	24.90	27.80
21901	一般公共服务	52.70	24.90	27.80
2190100	一般公共服务	52.70	24.90	27.80
220	自然资源海洋气象等支出	3,344.82	30.09	3,314.73
22001	自然资源事务	3,344.82	30.09	3,314.73
2200101	行政运行	30.09	30.09	0.00
2200106	自然资源利用与保护	662.12	0.00	662.12
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,652.61	0.00	2,652.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,393.27	302	商品和服务支出	1,108.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,201.25	30201	办公费	319.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,642.54	30202	印刷费	22.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,699.54	30205	水费	18.71	310	资本性支出	45.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.20	30206	电费	170.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	302.81	30207	邮电费	42.29	31002	办公设备购置	13.64
30110	职工基本医疗保险缴费	168.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	32.26
30111	公务员医疗补助缴费	16.85	30209	物业管理费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	118.59	30211	差旅费	35.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	189.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	121.74	30213	维修(护)费	84.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11,408.20	30214	租赁费	15.95	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.74	30215	会议费	7.82	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员支出			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.30	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	126.31	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.79	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.39	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	2.15	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	80.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	10.74	30239	其他交通费用	53.17	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	2.15	
			30299	其他商品和服务支出	63.45	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		19,404.02	公用经费合计						1,156.54

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:

金额单位: 万元

预 算 数						决 算 数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	10	203	90	113	81	252	0	171	90	81	81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:

金额单位: 万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	193,398.68	193,398.68	0.00	193,398.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	136,249.06	136,249.06	0.00	136,249.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	112,562.04	112,562.04	0.00	112,562.04	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	72,448.53	72,448.53	0.00	72,448.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10,683.73	10,683.73	0.00	10,683.73	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	9,263.99	9,263.99	0.00	9,263.99	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	7,301.27	7,301.27	0.00	7,301.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,864.52	12,864.52	0.00	12,864.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,687.02	2,687.02	0.00	2,687.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,687.02	2,687.02	0.00	2,687.02	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
229	其他支出	0.00	16,602.00	16,602.00	0.00	16,602.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	25,841.62	25,841.62	0.00	25,841.62	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	25,841.62	25,841.62	0.00	25,841.62	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	25,841.62	25,841.62	0.00	25,841.62	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	14,706.00	14,706.00	0.00	14,706.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	14,706.00	14,706.00	0.00	14,706.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	14,706.00	14,706.00	0.00	14,706.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

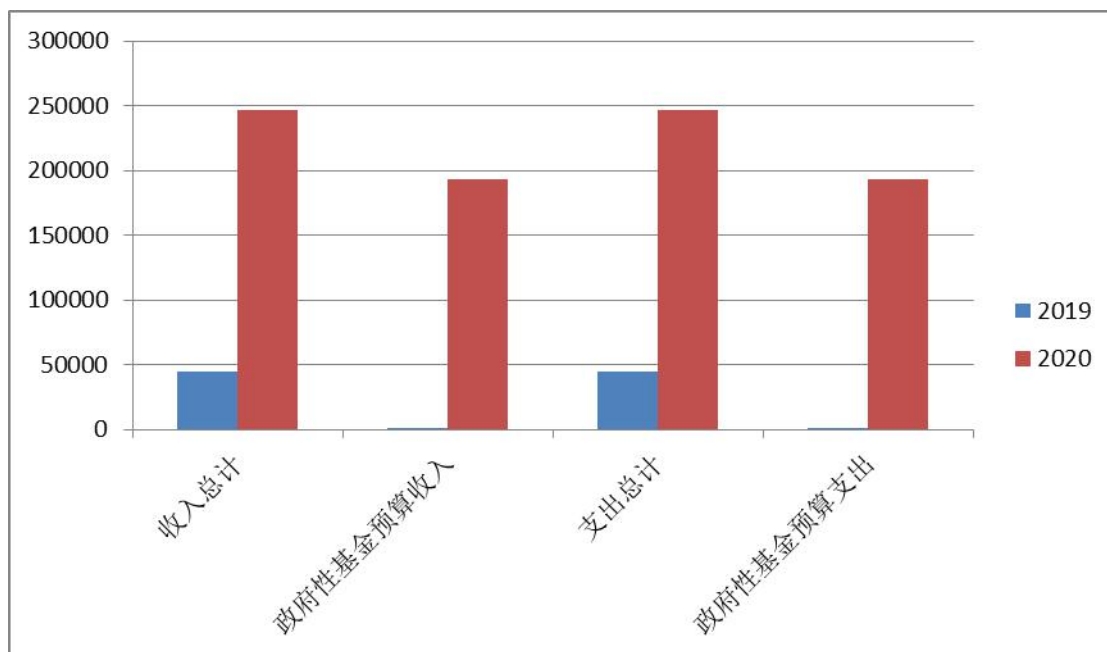
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

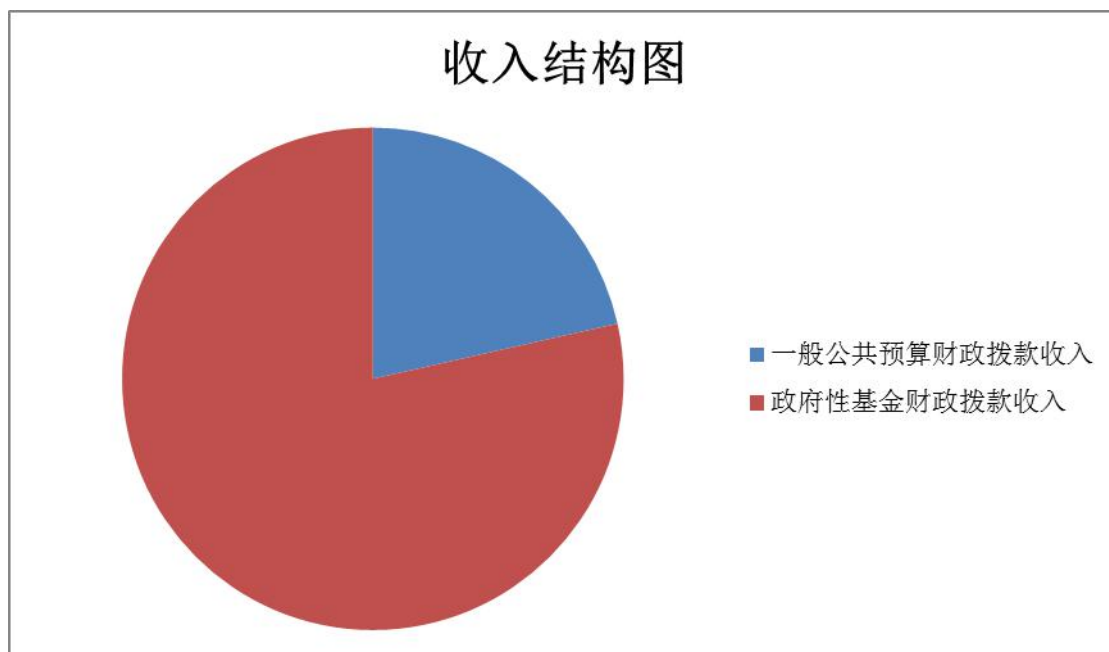
2020年度收、支总计各是246268万元。与2019年度相比，收、支总计各增加201619万元，同比增长450.0%。主要是政府性基金预算收入与2019年相比增加192283万元，因2020年全区土地出让收入纳入基金预算管理；一般公共预算收入增加9337万元，同比增长21.4%，主要是2020年全区加快钢铁园区建设，优化营商环境，加大财政资金投入力度。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计246268万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52870万元，占21.5%；政府基金预算财政拨款收入193399万元，占78.5%；上级补助收入0万元；其他收入0万元。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 246268 万元。与 2019 年度相比，增加 201619 万元，同比增长 450.0%。主要是政府性基金预算收入与 2019 年相比增加 192283 万元，因 2020 年全区土地出让收入纳入基金预算管理；一般公共预算收入增加 9337 万元，同比增长 21.4%，因 2020 年全区加快钢铁园区建设，优化营商环境，加大财政资金投入力度增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要是我单位为行政单位，无事业性收入。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要是我单位为行政单位，无经营性收入。

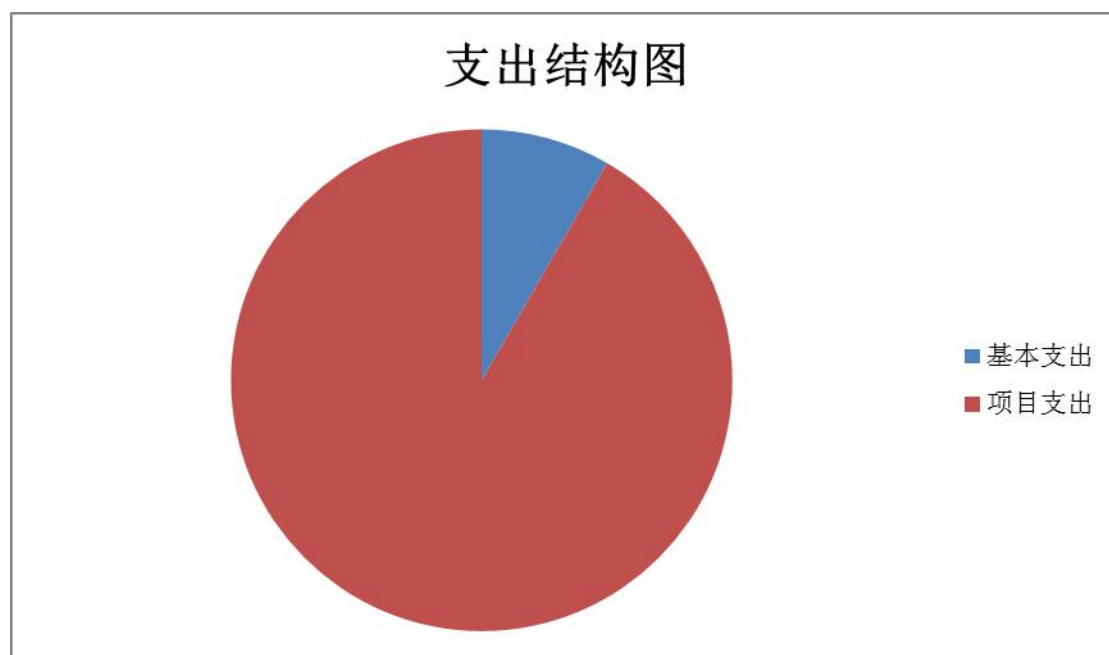
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无其它收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 246268 万元，其中：基本支出 20561 万元，占 8.4%；项目支出 225708 万元，占 91.6%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 20561 万元。与 2019 年度相比，增加 3003 万元，增长 17.1%。主要是行政性支出增加，全区园区型项目增加，营商机构部门增加。

2、项目支出 225708 万元。与 2019 年度相比，增加 198617

万元，增长 733.0%。主要是 2020 年全区土地出让收入纳入基金预算管理，政府性基金预算与 2019 年相比增加 192283 万元。

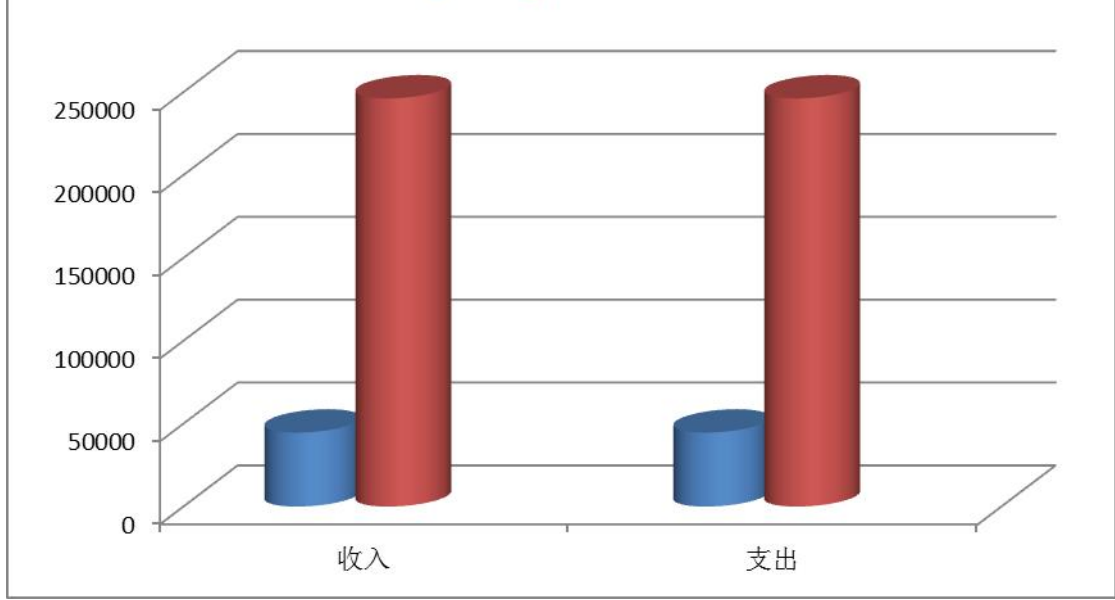
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长（下降）0%。主要是经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明

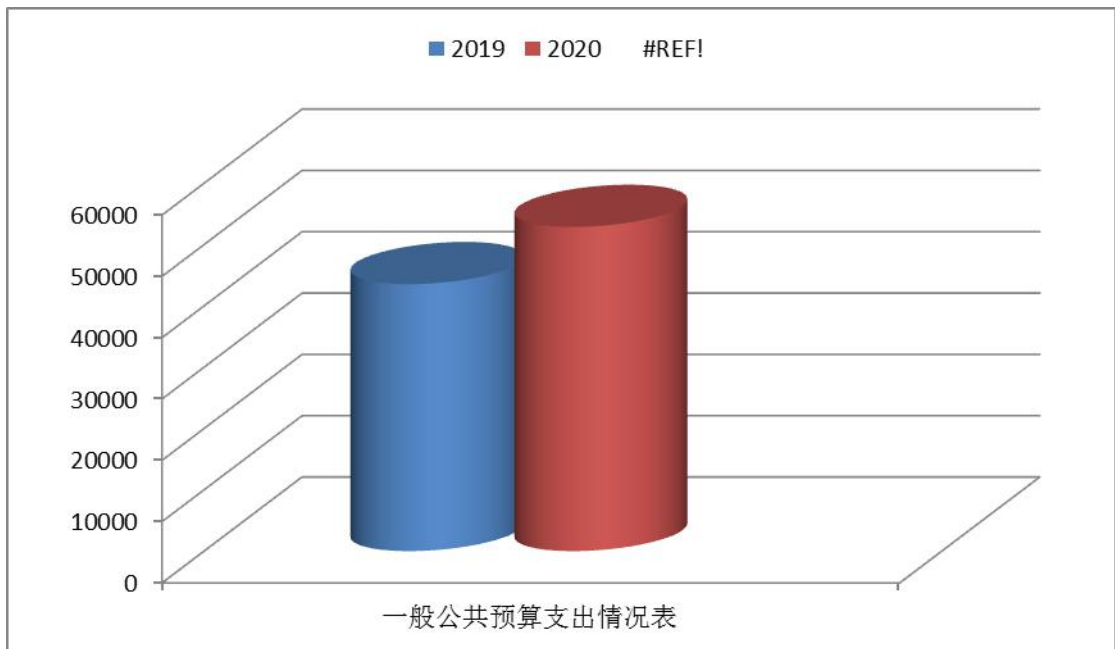
2020 年度财政拨款收入、支出总计各是 246268 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 201619 万元，增长 450.0%。主要是政府性基金预算收入与 2019 年相比增加 192283 万元，因 2020 年全区土地出让收入纳入基金预算管理，一般公共预算财政拨款收入、支出增加 9337 万元，同比增长 21.4%，因 2020 年全区加快钢铁园区建设，优化营商环境，加大财政资金投入力度。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

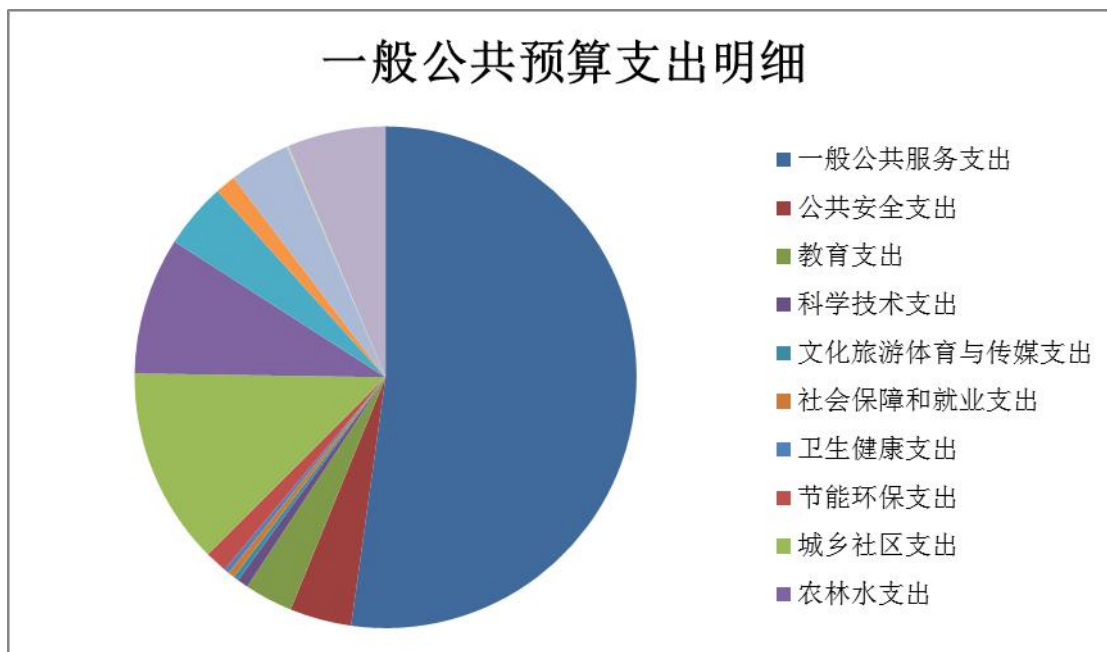
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 52870 万元，占本年支出合计的 21.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9337 万元，增长 21.5%。主要是因 2020 年全区加快钢铁园区建设，优化营商环境，加大财政资金投入力度增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 52870 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 27597 万元，占 52.2%；公共安全(类)支出 2102 万元，占 4.0%；教育(类)支出 1650 万元，占 3.1%；科学技术支出(类) 375 万元，占 0.7%；文化旅游体育与传媒(类)支出 177 万元，占 0.3%；社会保障和就业(类)支出 224 万元，占 0.4%；卫生健康(类)支出 173 万元，占 0.33%；节能环保(类)支出 760 万元，占 1.5%；城乡社区(类)支出 6724 万元，占 12.7%；农林水(类)支出 4,679 万元，占 8.9%；交通运输(类)支出 2,233.8 万元，占 4.2%；资源勘探工业信息等(类)支出 699.3 万元，占 1.3%；商业服务业等(类)支出 2,077 万元，占 3.9%；金融(类)支出 0.5 万元，占 0.01%；援助其他地区(类)支出 52.70 万元，占 0.1%；自然资源海洋气象等(等)支出 3345，占 6.3%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算53276万元，支出决算为52870万元，完成年初预算的99.2%。决算数与年初预算基本持平年初预算数的主要原因严格执行预算管理办法，做好支出预算管理。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为27533万元，支出决算为27597万元，完成年初预算的100.2%。决算数与年初预算基本持平年初预算数，主要原因是加强日常办公经费管理，做好人员支出水平，完善支出管理制度。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为255万元，支出决算为224万元，完成年初预算的87.8%。主要用于社会保险业务管理事物支出和劳动人事争议调解仲裁。

3、公共安全支出(类)，年初预算数2010万元，支出决算数为2102万元，完成年初预算的104.6%，决算数与年初预算基本持平年初预算数，用于公安、交警、司法、检察部门行政运行、执法办案法制建设等支出。

4、教育支出(类)，年初预算数1649万元，支出决算数为1650万元，完成年初预算的100.1%，决算数与年初预算基本持平年初预算数。主要用于高中教育、初中教育、小学教育和学前教育的校舍建设进度款和滞纳金等支出。

5、科学技术支出(类)，年初预算数314万元，支出决算数为375万元，完成年初预算的119.4%，决算数大于年初预

算数主要用于办公费、科研奖励支出、其他商品和服务支出，增加科研类项目支出，推进园区高质量发展。

6、文化体育与传媒支出（类），年初预算数 173 万元，支出决算数为 177 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数与年初预算基本持平年初预算数。主要用于办公费、印刷费、材料费、委托业务费、其他商品和服务支出及群众性娱乐活动支出。

7、卫生健康支出（类），年初预算数 173 万元，支出决算数为 173 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平年初预算数。其他卫生健康管理事务支出、疾病预防支出、生活补助、医疗费、住房公积金支出、医疗费补助。

8、节能环保支出（类）年初预算数 920 万元，支出决算数为 760 万元，完成年初预算的 82.6%，决算数小于年初预算数。主要用于环境保障部门日常支出，大气、水体、固体废弃物与化学品污染防治、能源节约利用的支出和日常环境保障专用设备购置，日常环境奖励补助。

9、城乡社区支出（类）年初预算数 6495 万元，支出决算数为 6188 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数与年初预算基本持平年初预算数。主要用于城乡管理部门执法、小城镇建设、国有土地使用权转让、道路保洁养护、园林绿化管理、城乡道路电力补助和大型设备租赁费。

10、农林水支出（类），年初预算数 4875 万元，支出决算数为 4929 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数与年初预算基本持平年初预算数。主要用于辖区内基础设施、建设大型、

修缮支出、大中型水库移民补助费、植树造林和苗圃养护。

11、交通运输支出（类）年初预算数 281 万元，支出决算数为 286 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数与年初预算基本持平年初预算数。主要用于全区道路维护管理、修缮和大型机械设备租赁费用支出。

12、金融支出（类）支出。年初预算数 23 万元，支出决算数为 23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平年初预算数主要用于金融市场管理费用。

13、援助其他地区支出（类）。年初预算数 20 万元，支出决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平年初预算数，主要用于援疆援藏等贫困地区捐赠。

14、自然资源海洋气象等（类）支出，年初预算数 1247 万元，支出决算数为 1138 万元，完成年初预算的 91.3%，决算数与年初预算基本持平年初预算数。主要用于土地自然资源运用和保护、地质勘查与矿产管理等支出。

15、住房保障支出（类）支出。年初预算数 1791 万元，支出决算数为 1971 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数与年初预算基本持平年初预算数主要用于全区不动产管理和统计支出，全区保障性住房改造和棚户区提升建设费用支出和公积金支出

16、灾害防治及应急管理支出（类）支出，年初预算数 745 万元，支出决算数为 745 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数与年初预算基本持平年初预算数。园区管理部门运营和

办公支出，全区危化品园区监管和园区提升改造类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算20561万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费19404万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职业年金缴费、机关事业单位养老保险缴费、医疗费、住房公务员医疗补助缴费职工基本医疗保险缴费等。

公用经费1157万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为294万元，支出决算为252万元，比年初预算与2020年预算基本持平，完成年初预算的85.7%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为10万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，因公出国境暂停。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 203 万元，支出决算为 171 万元，比年初预算减少 32 万元，完成年初预算的 84.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减车辆支出公务用车购置费支出 90 万元，2020 年化工园区消防站等单位使用财政拨款购置公务用车专用消防车 1 辆。

公务用车运行维护费 81 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，临港经济开发区管理委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 41 辆。

3、公务接待费年初预算为 81 万元，支出决算为 81 万元，比年初预算与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

国内接待费 81 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计接待 1498 批次、9022 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 193399 万元，本年支出 193399 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出。年初预算为 13624.9 万元，支出决算为 13624.9 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算基本持平年初预算数。

（二）其他支出（类）。年初预算为 1660 万元，支出决算为 1660.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平）年初预算数。

（三）债务付息支出（类）。年初预算为 1660 万元，支出决算为 1660.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数。

（四）抗疫特别国债安排支出（类）。年初预算为 1470 万元，支出决算为 1470.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 1157 万元，与年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 9564 万元，其中：政府采购货物支出 2852 万元、政府采购工程支出 853 万元、政府采购服务支出 5859 万元。授予中小企业合同金额 510 万元，占政府采购支出总额的 5.3%，其中：授予小微企业合同金额 461 万元，占政府采购支出总额的 4.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是按规定保有的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临港区财政金融局按照“谁用款、谁评价”的原则，对全区部分项目支出纳入预算绩效管理工作，2020 年共计 88 个项目纳入预算绩效管理，涉及金额约 1.8 亿元，占部门预算项目支出总额的 90%（项目规模较小或金额相对小的项目未纳入绩效管理）。组织对 2020 年度抗疫特别国债、矿山恢复治理、环卫一体化 3 个项目开展了财政部门重点项目评价，涉及资金 16896 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 88.7 分，等级为良。从自评情况来看，临沂临港经济开发区现代港口物流产业园区发展中心均较好地完成了各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

2020年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目建设进展不及预期等问题。

今年在部门决算中反映了临沂市同仁石材厂小茅墩村建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目绩效自评情况，以及临沂临港经济开发区园林养护及环卫保洁管护一体化工程等2个项目的绩效自评具体结果（详见“第五部分 附件”）。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“临沂临港经济开发区现代港口物流产业园区发展中心”项目为例，该项目绩效评价综合得分为88.7分，评价结果为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临沂市同仁石材厂小茅墩村建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目	临港经济开发区自然资源和规划局分局	92.5	优
2	临沂临港经济开发区园林养护及环卫保洁管护一体化工程	临港区园区规划建设服务中心	76	中
3	2020 年特别国债临沂临港疏港铁路项目	临港区投资促进局	87	良

一、2020 年度 临沂市同仁石材厂小茅墩村建筑用花岗岩矿 山地质环境恢复治理项目 绩效评价报告

一、项目概况

该项目于 2020 年 7 月 17 日中标，中标金额 771000 元，与临沂市自然资源和规划局临港经济开发区分局签订了施工合同。合同工期为 2020 年 7 月 30 日至 2020 年 9 月 29 日，质量要求为合格。因协调矿区周边居民关系，该项目延期至 2020 年 8 月 1 日进场施工，于 2020 年 9 月 23 日竣工，实际工期 54 日历天。

（一）项目资金申报及批复情况

临沂市同仁石材厂小茅墩村建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目是山东省财政厅以鲁财资环指[2020]7号文件下达的 2020 年省级地质矿山环境恢复治理预算资金项目。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

该项目治理区位于临沂临港经济开发区朱芦镇南部，总面积约 11678 m²。治理工程主要工作量：围岩清理 900 立方米，渣土回填 17823 立方米，种植土回填 2127 立方米，挡土墙砌筑 900 立方米，围栏基座 63 立方米，防护网 556 米，平整场地 3545 平方米，警示牌 4 块，项目说明牌 1 块，核桃树 100 株，大门 1 个。

2、项目应实现的具体绩效目标:

工程治理效果明显,本次治理区面积约 0.012km²,给当地带来经济效益的同时消除了地质隐患,保障了当地群众人身安全。其次,美化了环境,消除了视觉污染。

3、项目实施进度计划

该工程合同总工期为 60 天,开工日期为 2020 年 7 月 26 日,竣工日期为 2020 年 9 月 23 日。

(三)项目资金申报相符性

项目资金申报的内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计、划到位及使用情况

1、资金计划。本项目共计投资 170.52 万元。

2、资金到位。2020 年省级地质矿山环境恢复治理预算资金项目已全额拨付到区财政局。

3、资金使用。资金使用方面,我们做到了专户储存,专款专用,支付范围、标准、进度、依据符合规定,与调整后的预算基本一致。

(二)项目财务管理情况

项目财务管理制度健全,并能严格执行;项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度,资金使用合理;各种帐务处理及时,会计核算较为规范。

(三)项目组织实施情况

1、组织架构。为使该项目能够顺利实施,成立了项目推进工作领导小组,下设办公室于朱芦镇小茅墩村,具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定,明确责任,合理分工,密切

协作，为项目顺利实施提供保障。

2、实施流程。①首先组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估。②对现场进行钻探、勘测，收集第一手资料。③找有资质的单位进行设计、预算。④设计院拟定出设计方案后，组织专家对方案论证、评审。⑤按程序报批后交由相关单位实施。

3、监管措施在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务，已按设计和施工要求全部完成工程量。

（二）项目完成质，根据国土资发[2011]144号《关于印发〈土地整理建设规范（试行）〉》要求，已组织相关工程技术人员对该项目主体工程进行验收，质量鉴定为合格。

（三）项目完成进度，该项目于2020年8月1日开工建设，2020年9月23日工程竣工。

四、项目效益情况

该项目的实施达到了以下目标：

（一）地质隐患，保障了当地群众人身安全。

（二）改变了废弃矿山的土地占压，增加了经济林地。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

临沂市同仁石材厂小茅墩村建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目评价结果为优良。该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。

（二）存在的问题

通过自查，发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目资料还不够完善，有待进一步完善。

（三）相关建议

建议进一步修改完善后报相关主管部门备案。