

2018 年度 临港区部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2018 年部门决算情况说明
- 二、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分部门概况

一、主要职能

临沂临港经济开发区于2010年10月经省政府批准立。下辖4个镇，150个行政村，20万人口，总面积365平方公里。主要职责是：对辖区内党务、行政、经济、规划、建设及社会事务实施统一领导、统一管理，行使市政府及市直相关职能部门依法赋予或委托行使的管理职权。

二、部门决算单位构成

2018年临港区部门决算包括：区本级单位决算、学校决算、卫生院决算。

纳入临港区2018年部门决算汇编范围的单位共11个，包括：

- 1、临港区本级单位
- 2、莒南县坪上镇中心小学
- 3、莒南县壮岗镇中心小学
- 4、莒南县朱芦镇中心小学
- 5、莒南县团林镇中心小学
- 6、临沂临港经济开发区实验中学
- 7、临沂临港经济开发区坪上镇卫生院
- 8、临沂临港经济开发区壮岗镇卫生院
- 9、临沂临港经济开发区朱芦镇卫生院
- 10、临沂临港经济开发区团林镇卫生院
- 11、临港一中

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	59,887.19	一、一般公共服务支出	29	9,381.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	5,810.71	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	2,157.46
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	22,531.02
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	118.01
	7		七、文化体育与传媒支出	35	258.60
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,735.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11,218.04
	10		十、节能环保支出	38	1,409.73
	11		十一、城乡社区支出	39	4,340.68
	12		十二、农林水支出	40	3,573.75
	13		十三、交通运输支出	41	1,231.54
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	638.61
	15		十五、商业服务业等支出	43	158.46
	16		十六、金融支出	44	53.55
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1,318.48
	21		二十一、其他支出	49	572.30

本年收入合计	24	65,697.89	本年支出合计	5 2	65,697.89
总计	28	65,697.89	总计	5 6	65,697.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
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		65,697.89	59,887.19	0.00	5,810.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,381.79	9,381.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,017.38	8,017.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,589.96	7,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.62	7.62	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	384.36	384.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.35	10.35	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2010507	专项普查活动	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	420.17	420.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	388.17	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.57	15.57	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2011102	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502	一般行政管理事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	153.56	153.56	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2012999	其他群众团体事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,157.46	2,157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,959.07	1,959.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	611.43	611.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	865.41	865.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	457.95	457.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6.89	6.89	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2040401	行政运行	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,531.02	22,531.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,953.65	21,953.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,860.26	11,860.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,181.39	6,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,912.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	214.81	214.81	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20599	其他教育支出	343.71	343.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	343.71	343.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	258.60	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.98	10.98	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070109	群众文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,735.85	6,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.14	2.14	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080204	拥军优属	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,811.51	1,811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,511.51	1,511.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	584.94	584.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	342.12	342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,739.12	1,739.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	791.54	791.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	282.68	282.68	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080901	退役士兵安置	219.80	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,100.45	1,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	394.31	394.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	381.14	381.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	20.00	20.00	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081501	中央自然灾害生活补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	409.66	409.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	409.66	409.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.04	8.04	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11,218.04	5,407.34	0.00	5,810.71	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,515.60	1,704.89	0.00	5,810.71	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,806.15	1,031.18	0.00	5,774.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	709.44	673.71	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,882.34	2,882.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	308.73	308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,230.78	2,230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	288.63	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	688.12	688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	110.46	110.46	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	577.67	577.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,409.73	1,409.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	748.76	748.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	499.47	499.47	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110302	水体	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	464.51	464.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	464.51	464.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,340.68	4,340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	841.15	841.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	426.12	426.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	432.94	432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	292.83	292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,522.14	1,522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,522.14	1,522.14	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	事业收入	经营收	附属单位上	其他收入

功能分类科目编码	科目名称			入		入	缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	344.45	344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	344.45	344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,573.75	3,573.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,670.85	1,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	411.52	411.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12.40	12.40	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业支出	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	367.87	367.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	267.00	267.00	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	406.26	406.26	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130334	水利建设移民支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	150.69	150.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	483.09	483.09	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	463.59	463.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,231.54	1,231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,059.17	1,059.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,045.02	1,045.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.37	4.37	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140403	对出租车的补贴	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	638.61	638.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	356.33	356.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	326.33	326.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	35.00	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21605	旅游业管理与服务支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,318.48	1,318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,318.48	1,318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	48.90	48.90	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200106	土地资源利用与保护	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	705.18	705.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	572.30	572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	572.30	572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.00	39.00	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
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,697.89	39,831.65	25,866.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,381.79	8,211.80	1,169.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,017.38	7,637.30	380.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,589.96	7,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	11.76	6.76	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.62	7.62	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	384.36	9.28	375.09	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	59.82	27.02	32.80	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.28	0.00	2.28	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
20106	财政事务	38.73	21.43	17.30	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.90	8.90	10.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	420.17	388.17	32.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	388.17	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	22.79	12.36	10.43	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	73.64	15.57	58.07	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	206.17	36.98	169.19	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2011301	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	202.30	34.63	167.67	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.39	1.87	1.52	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	141.38	54.75	86.63	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502	一般行政管理事务	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	73.21	0.00	73.21	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	175.71	18.23	157.48	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	153.56	0.00	153.56	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.99	0.00	18.99	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2013399	其他宣传事务支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	128.12	0.00	128.12	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	114.41	0.00	114.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,157.46	824.39	1,333.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,959.07	809.58	1,149.48	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	611.43	0.00	611.43	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	865.41	809.58	55.82	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	457.95	0.00	457.95	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	189.17	7.92	181.25	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	181.56	0.30	181.25	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.34	0.00	2.34	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2049901	其他公共安全支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,531.02	20,356.27	2,174.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,953.65	20,122.61	1,831.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,860.26	10,051.25	1,809.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,181.39	6,159.36	22.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,912.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	343.71	0.00	343.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	343.71	0.00	343.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.01	16.29	101.72	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	71.72	0.00	71.72	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	71.72	0.00	71.72	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	258.60	36.25	222.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化	130.27	28.50	101.77	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	32.61	2.71	29.90	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	35.89	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	59.43	7.75	51.69	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	51.69	0.00	51.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.54	0.00	0.54	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化体育与传媒支出	68.36	0.00	68.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,735.85	2,148.99	4,586.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.67	17.68	23.99	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	78.81	11.75	67.06	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.52	0.00	55.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,811.51	1,787.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,511.51	1,487.00	24.51	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	584.94	332.56	252.38	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	342.12	332.56	9.56	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	14.00	0.00	14.00	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080799	其他就业补助支出	228.82	0.00	228.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,739.12	0.00	1,739.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	178.68	0.00	178.68	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	791.54	0.00	791.54	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	197.88	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	108.22	0.00	108.22	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	282.68	0.00	282.68	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	219.80	0.00	219.80	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,100.45	0.00	1,100.45	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	192.06	0.00	192.06	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	65.19	0.00	65.19	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081005	社会福利事业单位	817.00	0.00	817.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	394.31	0.00	394.31	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	381.14	0.00	381.14	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	39.19	0.00	39.19	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	409.66	0.00	409.66	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	409.66	0.00	409.66	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	128.00	0.00	128.00	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082202	基础设施建设和经济发展	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11,218.04	7,892.88	3,325.16	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	28.31	21.06	7.25	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,515.60	6,628.96	886.64	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,806.15	6,420.84	385.32	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	709.44	208.12	501.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,882.34	1,242.86	1,639.47	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100401	疾病预防控制机构	308.73	0.00	308.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,230.78	1,115.39	1,115.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	288.63	127.47	161.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	688.12	0.00	688.12	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	110.46	0.00	110.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	577.67	0.00	577.67	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,409.73	40.03	1,369.69	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	75.69	40.03	35.66	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	40.03	40.03	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	748.76	0.00	748.76	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	499.47	0.00	499.47	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	249.29	0.00	249.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	103.85	0.00	103.85	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	464.51	0.00	464.51	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	464.51	0.00	464.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,340.68	107.98	4,232.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	841.15	107.98	733.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	322.78	15.73	307.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	426.12	0.00	426.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	432.94	0.00	432.94	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	292.83	0.00	292.83	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.10	0.00	140.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,522.14	0.00	1,522.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,522.14	0.00	1,522.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	344.45	0.00	344.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	344.45	0.00	344.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,573.75	108.21	3,465.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,670.85	43.03	1,627.82	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	411.52	0.00	411.52	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	530.00	0.00	530.00	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130124	农业组织化与产业化经营	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	174.28	0.00	174.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业	367.87	29.69	338.18	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	218.16	0.00	218.16	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	76.49	0.00	76.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,003.00	28.50	974.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	70.00	0.00	70.00	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130319	江河湖库水系综合整治	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	406.26	0.00	406.26	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	150.69	0.00	150.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.94	6.99	32.95	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	483.09	0.00	483.09	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463.59	0.00	463.59	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,231.54	14.15	1,217.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,059.17	14.15	1,045.02	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,045.02	0.00	1,045.02	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	638.61	24.23	614.38	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	231.28	24.23	207.05	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	207.05	0.00	207.05	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	356.33	0.00	356.33	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	326.33	0.00	326.33	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	158.46	7.52	150.94	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	35.00	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
21605	旅游业管理与服务支出	41.08	7.52	33.56	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	53.55	4.01	49.54	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,318.48	38.65	1,279.83	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,318.48	38.65	1,279.83	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	162.66	0.00	162.66	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	30.44	0.00	30.44	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200110	国土整治	133.44	0.00	133.44	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	705.18	0.00	705.18	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	199.20	0.00	199.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	572.30	0.00	572.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	572.30	0.00	572.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.00	0.00	39.00	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：汇总

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	57,940.44	一、一般公共服务支出	30	9,381.79	9,381.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,946.75	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2,157.46	2,157.46	0.00
	5		五、教育支出	34	22,531.02	22,531.02	0.00
	6		六、科学技术支出	35	118.01	118.01	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	258.60	258.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,735.85	6,572.85	163.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5,407.34	5,407.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,409.73	1,409.73	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,340.68	3,140.68	1,200.00
	12		十二、农林水支出	41	3,573.75	3,573.75	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1,231.54	1,231.54	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	638.61	638.61	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	44	158.46	147.01	11.45
	16		十六、金融支出	45	53.55	53.55	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	1,318.48	1,318.48	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	572.30	0.00	572.30
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	59,887.19	本年支出合计	53	59,887.19	57,940.44	1,946.75
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	59,887.19	总计	58	59,887.19	57,940.44	1,946.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
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		57,940.44	34,020.95	23,919.49
201	一般公共服务支出	9,381.79	8,211.80	1,169.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,017.38	7,637.30	380.09
2010301	行政运行	7,589.96	7,589.96	0.00
2010303	机关服务	23.68	23.68	0.00
2010307	法制建设	11.76	6.76	5.00
2010308	信访事务	7.62	7.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.36	9.28	375.09
20104	发展与改革事务	59.82	27.02	32.80
2010401	行政运行	27.02	27.02	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	32.80	0.00	32.80
20105	统计信息事务	10.35	0.00	10.35
2010507	专项普查活动	8.06	0.00	8.06
2010508	统计抽样调查	2.28	0.00	2.28

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
20106	财政事务	38.73	21.43	17.30
2010601	行政运行	12.53	12.53	0.00
2010607	信息化建设	7.30	0.00	7.30
2010699	其他财政事务支出	18.90	8.90	10.00
20107	税收事务	420.17	388.17	32.00
2010701	行政运行	388.17	388.17	0.00
2010702	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00
20108	审计事务	22.79	12.36	10.43
2010801	行政运行	12.36	12.36	0.00
2010806	信息化建设	4.62	0.00	4.62
2010899	其他审计事务支出	5.81	0.00	5.81
20110	人力资源事务	0.08	0.00	0.08
2011011	公务员招考	0.08	0.00	0.08
20111	纪检监察事务	73.64	15.57	58.07
2011101	行政运行	15.57	15.57	0.00
2011102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2011199	其他纪检监察事务支出	47.08	0.00	47.08
20113	商贸事务	206.17	36.98	169.19

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
2011301	行政运行	0.48	0.48	0.00
2011308	招商引资	202.30	34.63	167.67
2011399	其他商贸事务支出	3.39	1.87	1.52
20115	工商行政管理事务	141.38	54.75	86.63
2011501	行政运行	54.75	54.75	0.00
2011502	一般行政管理事务	4.93	0.00	4.93
2011504	工商行政管理专项	7.50	0.00	7.50
2011506	消费者权益保护	1.00	0.00	1.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	73.21	0.00	73.21
20123	民族事务	0.36	0.00	0.36
2012399	其他民族事务支出	0.36	0.00	0.36
20129	群众团体事务	175.71	18.23	157.48
2012901	行政运行	18.23	18.23	0.00
2012902	一般行政管理事务	153.56	0.00	153.56
2012999	其他群众团体事务支出	3.92	0.00	3.92
20132	组织事务	8.11	0.00	8.11
2013299	其他组织事务支出	8.11	0.00	8.11
20133	宣传事务	18.99	0.00	18.99

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
2013399	其他宣传事务支出	18.99	0.00	18.99
20136	其他共产党事务支出	128.12	0.00	128.12
2013602	一般行政管理事务	13.71	0.00	13.71
2013699	其他共产党事务支出	114.41	0.00	114.41
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
204	公共安全支出	2,157.46	824.39	1,333.08
20402	公安	1,959.07	809.58	1,149.48
2040204	治安管理	611.43	0.00	611.43
2040212	道路交通管理	865.41	809.58	55.82
2040216	网络运行及维护	24.27	0.00	24.27
2040299	其他公安支出	457.95	0.00	457.95
20404	检察	6.89	6.89	0.00
2040401	行政运行	6.89	6.89	0.00
20406	司法	189.17	7.92	181.25
2040601	行政运行	7.61	7.61	0.00
2040699	其他司法支出	181.56	0.30	181.25
20499	其他公共安全支出	2.34	0.00	2.34

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
2049901	其他公共安全支出	2.34	0.00	2.34
205	教育支出	22,531.02	20,356.27	2,174.75
20501	教育管理事务	16.72	16.72	0.00
2050101	行政运行	16.72	16.72	0.00
20502	普通教育	21,953.65	20,122.61	1,831.04
2050202	小学教育	11,860.26	10,051.25	1,809.01
2050203	初中教育	6,181.39	6,159.36	22.03
2050204	高中教育	3,912.00	3,912.00	0.00
20508	进修及培训	2.13	2.13	0.00
2050802	干部教育	2.13	2.13	0.00
20509	教育费附加安排的支出	214.81	214.81	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	214.81	214.81	0.00
20599	其他教育支出	343.71	0.00	343.71
2059999	其他教育支出	343.71	0.00	343.71
206	科学技术支出	118.01	16.29	101.72
20601	科学技术管理事务	16.29	16.29	0.00
2060101	行政运行	16.29	16.29	0.00
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00

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
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	25.00	0.00	25.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	0.00	25.00
20699	其他科学技术支出	71.72	0.00	71.72
2069901	科技奖励	71.72	0.00	71.72
207	文化体育与传媒支出	258.60	36.25	222.35
20701	文化	130.27	28.50	101.77
2070101	行政运行	25.79	25.79	0.00
2070104	图书馆	13.00	0.00	13.00
2070105	文化展示及纪念机构	32.61	2.71	29.90
2070108	文化活动	10.98	0.00	10.98
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化支出	35.89	0.00	35.89
20704	新闻出版广播影视	59.43	7.75	51.69
2070401	行政运行	7.75	7.75	0.00
2070408	出版发行	51.69	0.00	51.69
20799	其他文化体育与传媒支出	68.90	0.00	68.90
2079902	宣传文化发展专项支出	0.54	0.00	0.54

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
2079999	其他文化体育与传媒支出	68.36	0.00	68.36
208	社会保障和就业支出	6,572.85	2,148.99	4,423.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.67	17.68	23.99
2080101	行政运行	17.68	17.68	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.45	0.00	2.45
2080107	社会保险业务管理事务	7.30	0.00	7.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.25	0.00	14.25
20802	民政管理事务	78.81	11.75	67.06
2080201	行政运行	11.75	11.75	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.14	0.00	2.14
2080204	拥军优属	9.39	0.00	9.39
2080299	其他民政管理事务支出	55.52	0.00	55.52
20805	行政事业单位离退休	1,811.51	1,787.00	24.51
2080502	事业单位离退休	300.00	300.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,511.51	1,487.00	24.51
20807	就业补助	584.94	332.56	252.38
2080701	就业创业服务补贴	342.12	332.56	9.56
2080702	职业培训补贴	14.00	0.00	14.00

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
2080799	其他就业补助支出	228.82	0.00	228.82
20808	抚恤	1,739.12	0.00	1,739.12
2080801	死亡抚恤	178.68	0.00	178.68
2080802	伤残抚恤	460.00	0.00	460.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	791.54	0.00	791.54
2080804	优抚事业单位支出	2.80	0.00	2.80
2080805	义务兵优待	197.88	0.00	197.88
2080899	其他优抚支出	108.22	0.00	108.22
20809	退役安置	282.68	0.00	282.68
2080901	退役士兵安置	219.80	0.00	219.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29.93	0.00	29.93
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.10	0.00	0.10
2080904	退役士兵管理教育	18.70	0.00	18.70
2080999	其他退役安置支出	14.15	0.00	14.15
20810	社会福利	1,100.45	0.00	1,100.45
2081001	儿童福利	25.41	0.00	25.41
2081002	老年福利	192.06	0.00	192.06
2081004	殡葬	65.19	0.00	65.19

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
2081005	社会福利事业单位	817.00	0.00	817.00
2081099	其他社会福利支出	0.80	0.00	0.80
20811	残疾人事业	394.31	0.00	394.31
2081104	残疾人康复	5.80	0.00	5.80
2081105	残疾人就业和扶贫	2.89	0.00	2.89
2081107	残疾人生活和护理补贴	381.14	0.00	381.14
2081199	其他残疾人事业支出	4.48	0.00	4.48
20815	自然灾害生活救助	20.00	0.00	20.00
2081501	中央自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00
20819	最低生活保障	29.10	0.00	29.10
2081902	农村最低生活保障金支出	29.10	0.00	29.10
20820	临时救助	39.19	0.00	39.19
2082001	临时救助支出	38.19	0.00	38.19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00
20821	特困人员救助供养	409.66	0.00	409.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	409.66	0.00	409.66
20825	其他生活救助	14.93	0.00	14.93

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
2082501	其他城市生活救助	6.90	0.00	6.90
2082502	其他农村生活救助	8.04	0.00	8.04
20899	其他社会保障和就业支出	26.46	0.00	26.46
2089901	其他社会保障和就业支出	26.46	0.00	26.46
210	医疗卫生与计划生育支出	5,407.34	2,082.18	3,325.16
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	28.31	21.06	7.25
2100101	行政运行	21.06	21.06	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.95	0.00	6.95
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.30	0.00	0.30
21003	基层医疗卫生机构	1,704.89	818.25	886.64
2100302	乡镇卫生院	1,031.18	645.87	385.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	673.71	172.38	501.32
21004	公共卫生	2,882.34	1,242.86	1,639.47
2100401	疾病预防控制机构	308.73	0.00	308.73
2100408	基本公共卫生服务	2,230.78	1,115.39	1,115.39
2100409	重大公共卫生专项	288.63	127.47	161.15
2100499	其他公共卫生支出	54.20	0.00	54.20
21007	计划生育事务	688.12	0.00	688.12

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
2100716	计划生育机构	110.46	0.00	110.46
2100799	其他计划生育事务支出	577.67	0.00	577.67
21010	食品和药品监督管理事务	20.50	0.00	20.50
2101016	食品安全事务	20.50	0.00	20.50
21013	医疗救助	1.50	0.00	1.50
2101399	其他医疗救助支出	1.50	0.00	1.50
21014	优抚对象医疗	48.20	0.00	48.20
2101401	优抚对象医疗补助	48.20	0.00	48.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	33.48	0.00	33.48
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	33.48	0.00	33.48
211	节能环保支出	1,409.73	40.03	1,369.69
21101	环境保护管理事务	75.69	40.03	35.66
2110101	行政运行	40.03	40.03	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.66	0.00	35.66
21102	环境监测与监察	16.92	0.00	16.92
2110299	其他环境监测与监察支出	16.92	0.00	16.92
21103	污染防治	748.76	0.00	748.76
2110301	大气	499.47	0.00	499.47

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
2110302	水体	249.29	0.00	249.29
21104	自然生态保护	103.85	0.00	103.85
2110401	生态保护	8.85	0.00	8.85
2110402	农村环境保护	95.00	0.00	95.00
21110	能源节约利用	464.51	0.00	464.51
2111001	能源节约利用	464.51	0.00	464.51
212	城乡社区支出	3,140.68	107.98	3,032.71
21201	城乡社区管理事务	841.15	107.98	733.18
2120101	行政运行	92.24	92.24	0.00
2120104	城管执法	322.78	15.73	307.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	426.12	0.00	426.12
21203	城乡社区公共设施	432.94	0.00	432.94
2120303	小城镇基础设施建设	292.83	0.00	292.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.10	0.00	140.10
21205	城乡社区环境卫生	1,522.14	0.00	1,522.14
2120501	城乡社区环境卫生	1,522.14	0.00	1,522.14
21299	其他城乡社区支出	344.45	0.00	344.45
2129999	其他城乡社区支出	344.45	0.00	344.45

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
213	农林水支出	3,573.75	108.21	3,465.54
21301	农业	1,670.85	43.03	1,627.82
2130101	行政运行	38.11	38.11	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31
2130104	事业运行	4.92	4.92	0.00
2130106	科技转化与推广服务	301.00	0.00	301.00
2130108	病虫害控制	411.52	0.00	411.52
2130109	农产品质量安全	71.30	0.00	71.30
2130119	防灾减灾	12.00	0.00	12.00
2130122	农业生产支持补贴	530.00	0.00	530.00
2130124	农业组织化与产业化经营	103.00	0.00	103.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00	0.00	12.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12.40	0.00	12.40
2130199	其他农业支出	174.28	0.00	174.28
21302	林业	367.87	29.69	338.18
2130201	行政运行	29.69	29.69	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02
2130205	森林培育	218.16	0.00	218.16

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
2130209	森林生态效益补偿	25.30	0.00	25.30
2130234	林业防灾减灾	76.49	0.00	76.49
2130299	其他林业支出	18.21	0.00	18.21
21303	水利	1,003.00	28.50	974.50
2130301	行政运行	28.50	28.50	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.10	0.00	3.10
2130305	水利工程建设	7.10	0.00	7.10
2130306	水利工程运行与维护	31.50	0.00	31.50
2130314	防汛	7.96	0.00	7.96
2130316	农田水利	70.00	0.00	70.00
2130319	江河湖库水系综合整治	267.00	0.00	267.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	406.26	0.00	406.26
2130334	水利建设移民支出	30.89	0.00	30.89
2130399	其他水利支出	150.69	0.00	150.69
21305	扶贫	39.94	6.99	32.95
2130501	行政运行	6.99	6.99	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
2130506	社会发展	8.00	0.00	8.00

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
2130599	其他扶贫支出	24.89	0.00	24.89
21307	农村综合改革	483.09	0.00	483.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463.59	0.00	463.59
2130799	其他农村综合改革支出	19.50	0.00	19.50
21308	普惠金融发展支出	9.00	0.00	9.00
2130803	农业保险保费补贴	9.00	0.00	9.00
214	交通运输支出	1,231.54	14.15	1,217.39
21401	公路水路运输	1,059.17	14.15	1,045.02
2140101	行政运行	14.15	14.15	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,045.02	0.00	1,045.02
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.37	0.00	4.37
2140403	对出租车的补贴	4.37	0.00	4.37
21406	车辆购置税支出	63.00	0.00	63.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	63.00	0.00	63.00
21499	其他交通运输支出	105.00	0.00	105.00
2149901	公共交通运营补助	105.00	0.00	105.00
215	资源勘探信息等支出	638.61	24.23	614.38
21502	制造业	51.00	0.00	51.00

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
2150299	其他制造业支出	51.00	0.00	51.00
21506	安全生产监管	231.28	24.23	207.05
2150601	行政运行	24.23	24.23	0.00
2150605	安全监管监察专项	207.05	0.00	207.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	356.33	0.00	356.33
2150805	中小企业发展专项	30.00	0.00	30.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	326.33	0.00	326.33
216	商业服务业等支出	147.01	7.52	139.49
21602	商业流通事务	35.00	0.00	35.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	35.00
21605	旅游业管理与服务支出	41.08	7.52	33.56
2160501	行政运行	7.52	7.52	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	33.56	0.00	33.56
21606	涉外发展服务支出	70.93	0.00	70.93
2160699	其他涉外发展服务支出	70.93	0.00	70.93
217	金融支出	53.55	4.01	49.54
21701	金融部门行政支出	4.01	4.01	0.00
2170101	行政运行	4.01	4.01	0.00

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
21799	其他金融支出	49.54	0.00	49.54
2179901	其他金融支出	49.54	0.00	49.54
220	国土海洋气象等支出	1,318.48	38.65	1,279.83
22001	国土资源事务	1,318.48	38.65	1,279.83
2200101	行政运行	38.65	38.65	0.00
2200104	国土资源规划及管理	162.66	0.00	162.66
2200105	土地资源调查	48.90	0.00	48.90
2200106	土地资源利用与保护	30.44	0.00	30.44
2200110	国土整治	133.44	0.00	133.44
2200114	地质矿产资源利用与保护	705.18	0.00	705.18
2200199	其他国土资源事务支出	199.20	0.00	199.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：汇总

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	28,520.52	302	商品和服务支出	4,018.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,488.18	30201	办公费	844.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,797.51	30202	印刷费	45.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	934.22	30203	咨询费	8.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	857.51	30205	水费	102.09	310	资本性支出	320.54
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,967.17	30206	电费	477.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	331.20	30207	邮电费	77.99	31002	办公设备购置	206.87
30110	职工基本医疗保险缴费	670.63	30208	取暖费	35.19	31003	专用设备购置	94.61
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	514.29	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	588.12	30211	差旅费	84.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,364.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.95
30114	医疗费	1.71	30213	维修（护）费	234.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	519.81	30214	租赁费	58.44	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,161.43	30215	会议费	9.45	31010	安置补助	0.00

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	
30301	离休费	200.00	30216	培训费	115.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	300.00	30217	公务接待费	131.65	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	190.75	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	13.98	30224	被装购置费	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	510.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	522.63	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	52.95	30227	委托业务费	24.00	31099	其他资本性支出	15.11	
30308	助学金	80.40	30228	工会经费	8.36	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.13	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	342.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.63	30239	其他交通费用	129.14	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	56.64	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		29,681.95	公用经费合计						4,338.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	1,946.75	1,946.75	0.00	1,946.75	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	163.00	163.00	0.00	163.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	11.45	11.45	0.00	11.45	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	11.45	11.45	0.00	11.45	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	11.45	11.45	0.00	11.45	0.00
229	其他支出	0.00	572.30	572.30	0.00	572.30	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	572.30	572.30	0.00	572.30	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0.00	332.00	332.00	0.00	332.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	77.30	77.30	0.00	77.30	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2018 年度决算数					
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	
532.03	0	386.03	0	386.03	146

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数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。

第三部分

2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

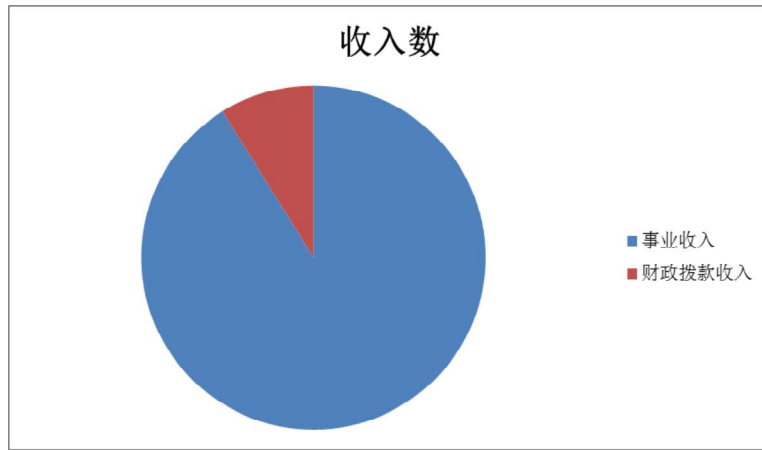
一、2018 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 65697.89 万元，支出总计 65697.89 万元。

(二) 收入决算情况

2018 年度本年收入 65697.89 万元，其中：财政拨款收入 59887.18 万元，占 91.15%。事业收入 5810.71 万元，占 8.85%。



(三) 支出决算情况

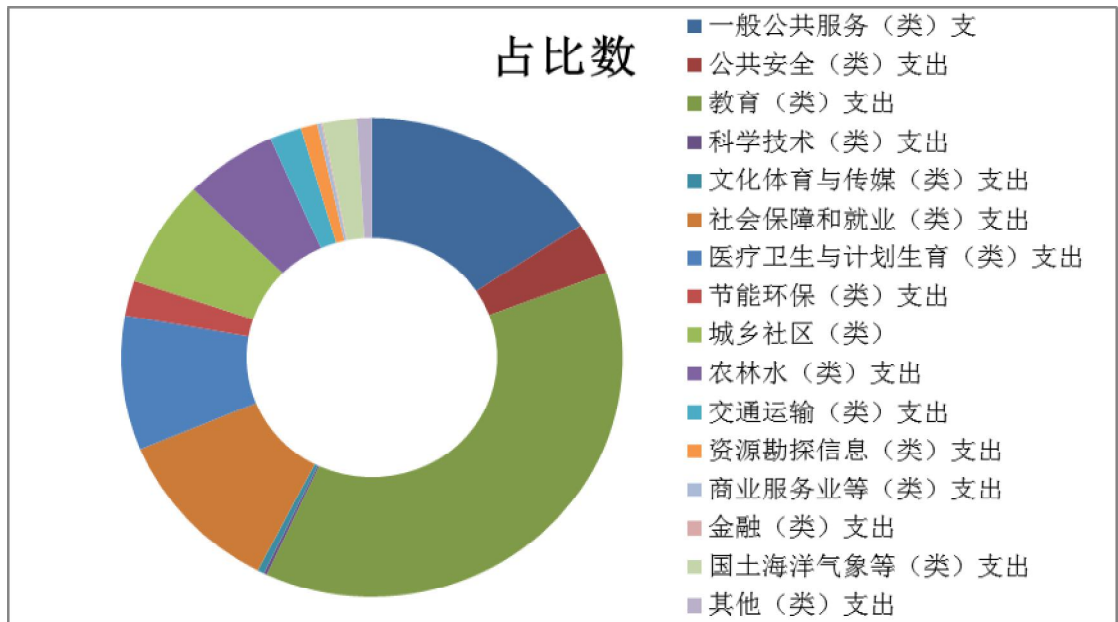
2018 年度本年支出 65697.89 万元，其中：基本支出 39831.65 万元，占 60.63%；项目支出 25866.24 万元，占 39.37%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收入决算总计 59887.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 57940.43 万元，占 96.75%；政府性基金预算财政拨款 1946.75 万元，占 3.25%。

2018 年度财政拨款支出决算总计 59887.19 万元，其中：一般公共服务(类)支出 9381.79 万元，占 15.66%；公共安全(类)支出 2157.46 万元，占 3.6%；教育(类)支出 22531.02 万元，占 37.62%；科学技术(类)支出 118.01 万元，占 0.20%；文化体育与传媒(类)支出 258.06 万元，占 0.43%；社会保障和就业(类)支出 6735.85 万元，占 11.25%；医疗卫生与计划生育(类)支出 5407.34 万元，占 9.03%；节能环保(类)

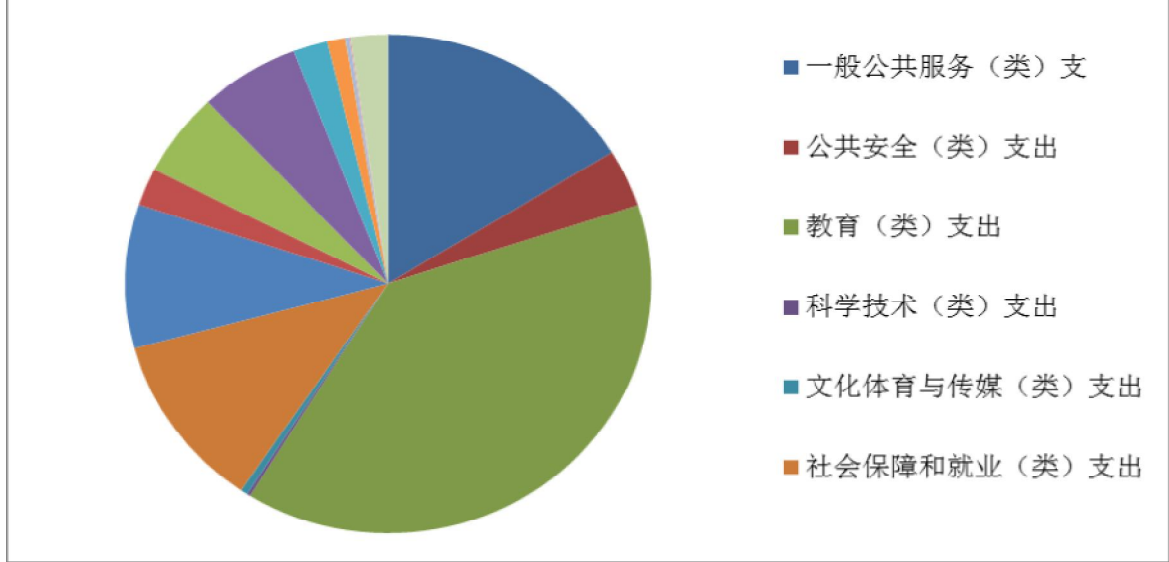
支出 1409.73 万元，占 2.35%；城乡社区（类）支出 4340.68 万元，占 7.25%；农林水（类）支出 3573.75 万元，占 5.97%；交通运输（类）支出 1231.54 万元，占 2.06%；资源勘探信息（类）支出 638.61 万元，占 1.06%；商业服务业等（类）支出 158.46 万元，占 0.26%；金融（类）支出 53.55 万元，占 0.09%；国土海洋气象等（类）支出 1318.48 万元，占 2.2%；其他（类）支出 572.3 万元，占 0.96%。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 57940.44 万元，占本年支出合计的 88.19%。支出况如下：



2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1) 一般公共服务 (类) 支出 9381.79 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(2) 公共安全支出 (类) 支出 2157.46 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修 (护) 费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(3) 教育支出 (类) 支出 22531.02 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(4) 科学技术支出(类)支出 118.01 万元,主要用于办公费、其他商品和服务支出。

(5) 文化体育与传媒支出(类)支出 258.6 万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、其他商品和服务支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)支出 6572.85 万元,主要用于办公费、培训费、公务用车运行维护费、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)支出 5407.34 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助、医疗费、住房公积金支出。

(8) 节能环保支出(类)支出 1409.73 万元,主要用于办公费、其他商品和服务支出。

(9) 城乡社区支出(类)支出 3140.68 万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(10) 农林水支出(类)支出 3573.75 万元,主要用于办公费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、生活补助、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出、基础设施、建设大型、修缮支出。

(11) 交通运输支出(类)支出 1231.54 万元,主要用

于办公费支出。

(12) 资源勘探信息等支出(类)支出 638.61 万元,主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费支出。

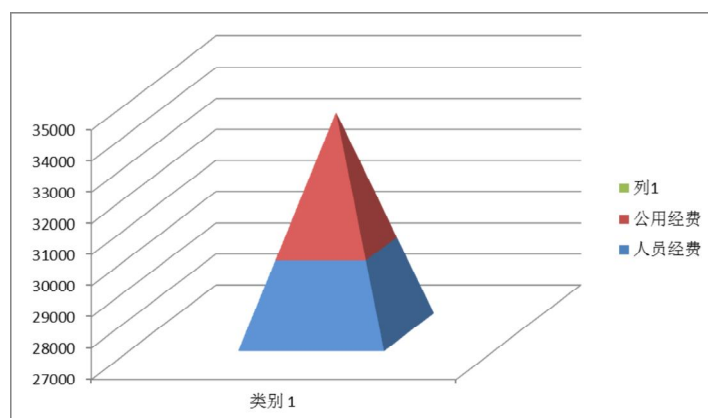
(13) 商业服务业等支出(类)支出 147.01 万元,主要用于办公费支出。

(14) 金融支出(类)支出 53.55 万元,主要用于办公费支出。

(15) 国土海洋气象等支出(类)支出 1318.48 万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 34020.94 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:



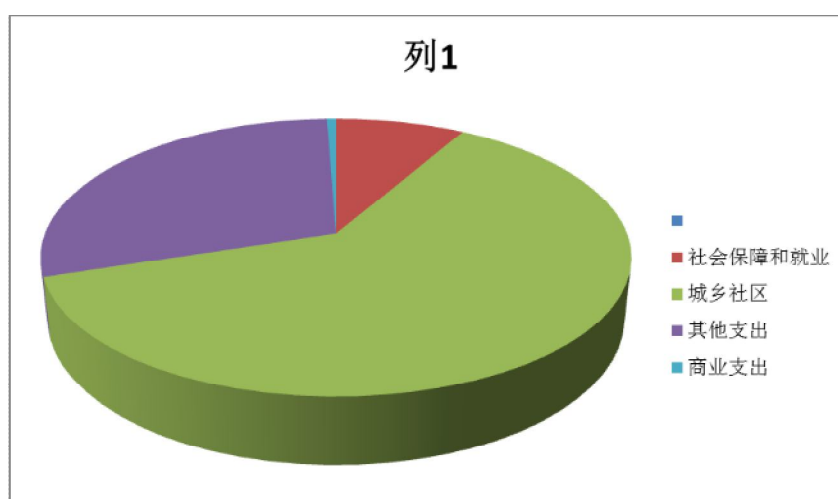
人员经费 29681.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 4388.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、其他商品和服务等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算，本年收入 1946.75 万元，本年支出 1946.75 万元，支出具体情况如下：



1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）。主要反映用于基础设施建设的

支出。支出决算为 163 万元。

2、城乡社区（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护（项）1200.00 万元。

5、其他支出（类）。支出决算 572.3 万元。

6、商业服务业支出（类）旅游发展基金支出（款）用地方旅游开发项目支出（项）。支出 11.45 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂临港经济开发区 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 532.12 万元（含区本级及 11 个预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 386.03 万元，公务接待费 146.09 万元。与上年保持基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费 386.03 万元。2018 年临港区财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 59 辆，2018 年底实行公车改革。

（2）公务接待费决算数为 146.09 万元，其中：国内接待费 146.09 万元，共计接待 681 批次、16469 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。

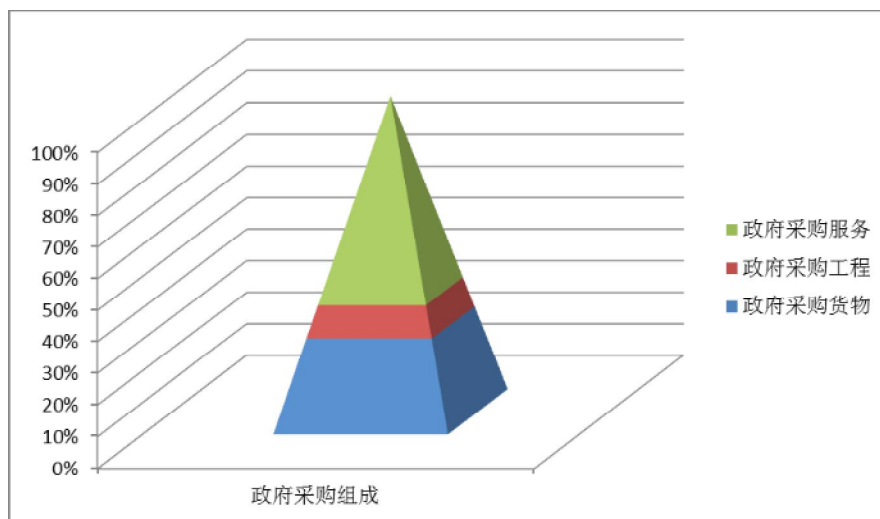
二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 2073.14 万元，主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、劳务费、委托业务费等基本支出里的公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 3777.14 万元，其中：政府采购货物金额 1067.59 万元、政府采购工程金额 376.56 万元、政府采购服务金额 2332.99。



（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年底，本部门共有车辆 59 辆，其中，公务用车 48 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 4 辆，主要是日常单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年我部门尚未开展预算绩效管理工作，下一步将积极推进预算绩效管理工作，出台制定相关管理办法和工作方

案，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量。

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财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指本级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）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）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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。