

附件 1

西安国际港务区 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安国际港务区管理委员会是西安市政府派出机构，自收自支事业单位，主要职责是为西安国际港务区的发展提供服务，区内规划、建设、管理的政策、法规和规章的拟定及组织实施；区内基础设施建设和社会事务工作的协调和管理；为入区企业办理规划、国土、环保等相关审批。

（二）内设机构。

管委会内设机构有党工委办、管委会办、组织人事局、宣传部、纪检监察局、平安办、经发局、教育卫健局、社会事业局、港口局、自贸办、财政局、资源规划局、市容环境局、交通住建局、城管局、农水局、招商一局、招商二局、招商三局、应急管理局、信访局、行政审批局、征迁办、新筑管理办、新合管理办、土地储备中心等 27 个。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 19 个，包括：

序号	单位名称
1	西安国际港务区管理委员会
2	西安市灞桥区人民政府新筑街道办事处
3	西安市灞桥区人民政府新合街道办事处
4	西安市灞桥区水流中心小学
5	西安国际港务区新合社区卫生服务中心
6	西安市灞桥区新筑畜牧兽医站
7	西安国际陆港第一幼儿园
8	西安市第七十七中学
9	西安市第六十五中学
10	西安市第六十四中学
11	西安市灞桥区新合畜牧兽医站
12	西安国际港务区新筑社区卫生服务中心
13	西安市第八十中学
14	西安市灞桥区新筑中心小学
15	西安国际陆港第一小学
16	西安国际港务区公共卫生管理服务中心
17	西安国际陆港第二小学
18	西安国际陆港第二幼儿园
19	西安西港花园学校

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2020 年底，本部门人员编制 1512 人，其中行政编制 158 人、事业编制 1354 人；实有人员 1459 人，其中行政 122 人、事业 1337 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	453642.35	1. 一般公共服务支出	34101.02
2. 政府性基金预算财政拨款	813753.05	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	2296.12
5. 事业收入	1606.91	5. 教育支出	67193.86
6. 经营收入		6. 科学技术支出	50.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	20172.07
8. 其他收入	1587.15	8. 社会保障和就业支出	2458.50
		9. 卫生健康支出	9017.09
		10. 节能环保支出	6780.10
		11. 城乡社区支出	776868.57
		12. 农林水支出	8295.15
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	191761.76
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	11557.00
		19. 住房保障支出	10.96
		20. 粮油物资储备支出	500.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	703.91
		23. 其他支出	112513.05
本年收入合计	1270589.47	本年支出合计	1244279.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	91349.35	年末结转和结余	117659.65
收入总计	1361938.81	支出总计	1361938.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育			
合计		127058 9.466	126739 5.401	0 0	1606.9 11493	0 0	0 0	0 0	1587.1 53807
201	一般公共服务支出	33515 .91	33515 .91	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00
201 03	政府办公厅（室）及相关机构事务	29796 .63	29796 .63	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00
201 035 0	事业运行	28405 .63	28405 .63	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00
201 039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1391. 00	1391. 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00
201 04	发展与改革事务	1935. 00	1935. 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00
201 040 1	行政运行	443.0 0	443.0 0	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00
201 040 4	战略规划与实施	430.0 0	430.0 0	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00
201 040 5	日常经济运行调节	3.00	3.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00
201	物价管理	6.00	6.00	0	0.00	0	0	0	0.00

040 8				00		00	00	00	
201 045 0	事业运行	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 049 9	其他发展与改革事务支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 05 05	统计信息事务	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 050 5	专项统计业务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 050 7	专项普查活动	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 059 9	其他统计信息事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 06	财政事务	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 065 0	事业运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 069 9	其他财政事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 08	审计事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 080 4	审计业务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 11	纪检监察事务	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 115 0	事业运行	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 13	商贸事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201 130 8	招商引资	32.00	32.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201 139 9	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201 29	群众团体事务	30.00	30.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201 295 0	事业运行	30.00	30.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201 32	组织事务	365.0 0	365.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201 329 9	其他组织事务支出	365.0 0	365.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201 36	其他共产党事务支出	658.0 0	658.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201 369 9	其他共产党事务支出	658.0 0	658.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201 37	网信事务	163.0 0	163.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201 370 3	机关服务	163.0 0	163.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201 38	市场监督管理事务	6.78	6.78	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201 381 6	食品安全监管	3.48	3.48	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201 389 9	其他市场监督管理事务	3.30	3.30	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201 99	其他一般公共服务支出	100.0 0	100.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201 999 9	其他一般公共服务支出	100.0 0	100.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

204	公共安全支出	2296.12	2296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1057.00	1057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1057.00	1057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1019.00	1019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1019.00	1019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102193.86	102186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03
20501	教育管理事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	97997.01	97989.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03
205020	学前教育	3480.34	3479.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

1									
205 020 2	小学教育	47658 .64	47654 .91	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	3.73
205 020 3	初中教育	3784. 44	3783. 56	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.88
205 020 4	高中教育	282.2 4	280.5 6	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	1.67
205 029 9	其他普通教育支出	42791 .35	42791 .35	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205 03	职业教育	24.69	24.69	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205 030 1	初等职业教育	0.09	0.09	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205 030 2	中等职业教育	0.60	0.60	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205 039 9	其他职业教育支出	24.00	24.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205 07	特殊教育	20.00	20.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205 070 1	特殊学校教育	20.00	20.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205 09	教育费附加安排的支出	4044. 30	4044. 30	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205 090 2	农村中小学教学设施	244.3 0	244.3 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205 090 3	城市中小学校舍建设	3800. 00	3800. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205 99	其他教育支出	104.0 0	104.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

205 999 9	其他教育支出	104.0 0	104.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
206 01	科学技术管理事务	50.00	50.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
206 010 3	机关服务	50.00	50.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20172 .07	20172 .07	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
207 01	文化和旅游	81.24	81.24	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
207 019 9	其他文化和旅游支出	81.24	81.24	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
207 03	体育	16257 .83	16257 .83	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
207 030 8	群众体育	32.83	32.83	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
207 039 9	其他体育支出	16225 .00	16225 .00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
207 99	其他文化旅游体育与传媒支出	3833. 00	3833. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
207 999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	3833. 00	3833. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	2458. 50	2458. 50	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208 01	人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208 010 9	社会保险经办机构	7.00	7.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208 02	民政管理事务	151.7 9	151.7 9	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	794.82	794.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	724.02	724.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	老年福利	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

100 2				00		00	00	00	
208 109 9	其他社会福利支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 11	残疾人事业	360.28	360.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 110 4	残疾人康复	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 110 5	残疾人就业和扶贫	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 110 7	残疾人生活和护理补贴	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 119 9	其他残疾人事业支出	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 19	最低生活保障	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 190 1	城市最低生活保障金支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 190 2	农村最低生活保障金支出	285.24	285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 20	临时救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 200 2	流浪乞讨人员救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 21	特困人员救助供养	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 210 2	农村特困人员救助供养支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 25	其他生活救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208 250 1	其他城市生活救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 28	退役军人管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 280 4	拥军优属	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 289 9	其他退役军人事务管理支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 99	其他社会保障和就业支出	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 990 1	其他社会保障和就业支出	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8949.27	5762.23	0.00	1606.91	0.00	0.00	0.00	1580.13
210 01	卫生健康管理事务	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 019 9	其他卫生健康管理事务支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 03	基层医疗卫生机构	3566.01	1172.89	0.00	1606.91	0.00	0.00	0.00	786.21
210 030 1	城市社区卫生机构	2579.58	186.46	0.00	1606.91	0.00	0.00	0.00	786.21
210 039 9	其他基层医疗卫生机构支出	986.44	986.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 04	公共卫生	2255.33	1461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.92
210 040 8	基本公共卫生服务	1553.64	777.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.73
210 040 9	重大公共卫生服务	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210 041 0	突发公共卫生事件应急处理	250.0 0	250.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210 049 9	其他公共卫生支出	359.7 5	341.5 6	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	18.19
210 06	中医药	1.00	1.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210 069 9	其他中医药支出	1.00	1.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210 07	计划生育事务	711.5 3	711.5 3	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210 071 7	计划生育服务	693.2 5	693.2 5	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210 079 9	其他计划生育事务支出	18.28	18.28	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210 13	医疗救助	17.43	17.43	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210 130 1	城乡医疗救助	17.43	17.43	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210 14	优抚对象医疗	20.97	20.97	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210 140 1	优抚对象医疗补助	16.97	16.97	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210 149 9	其他优抚对象医疗支出	4.00	4.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210 15	医疗保障管理事务	19.00	19.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210 159 9	其他医疗保障管理事务支出	19.00	19.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210 16	老龄卫生健康事务	358.0 0	358.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

210 160 1	老龄卫生健康事务	358.0 0	358.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
211	节能环保支出	6780. 10	6780. 10	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
211 03	污染防治	684.1 0	684.1 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
211 030 1	大气	182.5 0	182.5 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
211 030 2	水体	500.0 0	500.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
211 039 9	其他污染防治支出	1.60	1.60	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
211 04	自然生态保护	5760. 00	5760. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
211 040 1	生态保护	2045. 00	2045. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
211 049 9	其他自然生态保护支出	3715. 00	3715. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
211 99	其他节能环保支出	336.0 0	336.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
211 990 1	其他节能环保支出	336.0 0	336.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212	城乡社区支出	77186 8.57	77186 8.57	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212 03	城乡社区公共设施	51867 .97	51867 .97	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212 030 3	小城镇基础设施建设	3300. 00	3300. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212 039 9	其他城乡社区公共设施支出	48567 .97	48567 .97	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

212 05	城乡社区环境卫生	15000 .60	15000 .60	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212 050 1	城乡社区环境卫生	15000 .60	15000 .60	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212 08	国有土地使用权出让收入安排的支出	55500 0.00	55500 0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212 080 1	征地和拆迁补偿支出	21500 0.00	21500 0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212 080 3	城市建设支出	34000 0.00	34000 0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212 13	城市基础设施配套费安排的支出	30000 .00	30000 .00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212 130 1	城市公共设施	30000 .00	30000 .00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212 17	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	12000 0.00	12000 0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212 179 9	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	12000 0.00	12000 0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	25295 .15	25295 .15	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213 01	农业农村	940.7 4	940.7 4	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213 010 4	事业运行	341.9 3	341.9 3	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213 010 6	科技转化与推广服务	47.00	47.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213 010 8	病虫害控制	64.00	64.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213 010 9	农产品质量安全	7.00	7.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

213 011 1	统计监测与信息服务	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 012 1	农业结构调整补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 012 2	农业生产发展	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 012 5	农产品加工与促销	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 019 9	其他农业农村支出	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 02	林业和草原	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 021 1	动植物保护	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 03	水利	23665.38	23665.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 030 4	水利行业业务管理	4270.00	4270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 030 5	水利工程建设	17766.00	17766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 030 6	水利工程运行与维护	1346.58	1346.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 031 1	水资源节约管理与保护	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 031 4	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 031 7	水利技术推广	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213 033 5	农村人畜饮水	200.0 0	200.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213 039 9	其他水利支出	42.00	42.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213 05	扶贫	626.0 0	626.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213 050 1	行政运行	384.0 0	384.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213 050 5	生产发展	206.0 0	206.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213 059 9	其他扶贫支出	36.00	36.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213 07	农村综合改革	10.00	10.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213 079 9	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213 08	普惠金融发展支出	52.77	52.77	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213 089 9	其他普惠金融发展支出	52.77	52.77	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
216	商业服务业等支出	16776 1.00	16776 1.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
216 02	商业流通事务	50050 .00	50050 .00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
216 029 9	其他商业流通事务支出	50050 .00	50050 .00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
216 99	其他商业服务业等支出	11771 1.00	11771 1.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
216 990 1	服务业基础设施建设	11771 1.00	11771 1.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	11557 .00	11557 .00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
220 01	自然资源事务	11557 .00	11557 .00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
220 010 2	一般行政管理事务	80.00	80.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
220 010 4	自然资源规划及管理	4399. 00	4399. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
220 010 9	自然资源调查与确权登记	46.00	46.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
220 011 3	地质矿产资源与环境调查	10.00	10.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
220 012 9	基础测绘与地理信息监管	820.0 0	820.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
220 019 9	其他自然资源事务支出	6202. 00	6202. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	1240. 96	1240. 96	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221 01	保障性安居工程支出	1240. 96	1240. 96	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221 010 3	棚户区改造	1000. 00	1000. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221 010 7	保障性住房租金补贴	10.96	10.96	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221 019 9	其他保障性安居工程支出	230.0 0	230.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
222	粮油物资储备支出	500.0 0	500.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
222 05	重要商品储备	500.0 0	500.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

222 051 1	应急物资储备	500.0 0	500.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3397. 91	3397. 91	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
224 01	应急管理事务	80.00	80.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
224 010 6	安全监管	30.00	30.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
224 010 9	应急管理	50.00	50.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
224 02	消防事务	3089. 00	3089. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
224 020 1	行政运行	395.0 0	395.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
224 020 4	消防应急救援	1224. 00	1224. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
224 029 9	其他消防事务支出	1470. 00	1470. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
224 06	自然灾害防治	228.0 1	228.0 1	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
224 060 1	地质灾害防治	228.0 1	228.0 1	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
224 07	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.90	0.90	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
224 070 4	自然灾害灾后重建补助	0.90	0.90	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
229	其他支出	11255 3.05	11255 3.05	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
229 04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000 .00	80000 .00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
229	其他地方自行试点项目收益	80000	80000	0.	0.00	0.	0.	0.	0.00

040 2	专项债券收入安排的支出	.00	.00	00		00	00	00	
229 60	彩票公益金安排的支出	28753 .05	28753 .05	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
229 600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	220.8 5	220.8 5	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
229 600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	28493 .20	28493 .20	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
229 601 3	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	39.00	39.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
229 99	其他支出	3800. 00	3800. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
229 990 1	其他支出	3800. 00	3800. 00	0. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位级支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		124427 9.16	50310 .23	119396 8.93	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	34101. 02	34101 .02	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	30381. 74	30381 .74	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 350	事业运行	28990. 74	28990 .74	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1391.0 0	1391. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 4	发展与改革事务	1935.0 0	1935. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 401	行政运行	443.00	443.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 404	战略规划与实施	430.00	430.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 405	日常经济运行调节	3.00	3.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 408	物价管理	6.00	6.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 450	事业运行	53.00	53.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 499	其他发展与改革事务支出	1000.0 0	1000. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010	统计信息事务	206.00	206.0	0.00	0.	0.	0.

5			0		00	00	00
2010 505	专项统计业务	14.00	14.00	0.00	00	00	00
2010 507	专项普查活动	156.00	156.00	0.00	00	00	00
2010 599	其他统计信息事务支出	36.00	36.00	0.00	00	00	00
2010 6	财政事务	79.50	79.50	0.00	00	00	00
2010 650	事业运行	72.00	72.00	0.00	00	00	00
2010 699	其他财政事务支出	7.50	7.50	0.00	00	00	00
2010 8	审计事务	48.00	48.00	0.00	00	00	00
2010 804	审计业务	48.00	48.00	0.00	00	00	00
2011 1	纪检监察事务	86.00	86.00	0.00	00	00	00
2011 150	事业运行	86.00	86.00	0.00	00	00	00
2011 3	商贸事务	42.00	42.00	0.00	00	00	00
2011 308	招商引资	32.00	32.00	0.00	00	00	00
2011 399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	00	00	00
2012 9	群众团体事务	30.00	30.00	0.00	00	00	00
2012 950	事业运行	30.00	30.00	0.00	00	00	00
2013 2	组织事务	365.00	365.00	0.00	00	00	00
2013 299	其他组织事务支出	365.00	365.00	0.00	00	00	00
2013 6	其他共产党事务支出	658.00	658.00	0.00	00	00	00
2013 699	其他共产党事务支出	658.00	658.00	0.00	00	00	00

2013 7	网信事务	163.00	163.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2013 703	机关服务	163.00	163.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2013 8	市场监督管理事务	6.78	6.78	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2013 816	食品安全监管	3.48	3.48	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2013 899	其他市场监督管理事务	3.30	3.30	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2019 9	其他一般公共服务支出	100.00	100.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2019 999	其他一般公共服务支出	100.00	100.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2296.1 2	0.00	2296.1 2	0. 00	0. 00	0. 00
2040 2	公安	1057.0 0	0.00	1057.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2040 299	其他公安支出	1057.0 0	0.00	1057.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2040 5	法院	1019.0 0	0.00	1019.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2040 599	其他法院支出	1019.0 0	0.00	1019.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2040 6	司法	135.12	0.00	135.12	0. 00	0. 00	0. 00
2040 606	律师公证管理	35.00	0.00	35.00	0. 00	0. 00	0. 00
2040 610	社区矫正	12.12	0.00	12.12	0. 00	0. 00	0. 00
2040 699	其他司法支出	88.00	0.00	88.00	0. 00	0. 00	0. 00
2049 9	其他公共安全支出	85.00	0.00	85.00	0. 00	0. 00	0. 00
2049 901	其他公共安全支出	85.00	0.00	85.00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	67193. 86	11529 .35	55664. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2050	教育管理事务	3.86	0.00	3.86	0. 00	0. 00	0. 00

1					00	00	00
2050 199	其他教育管理事务支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2050 2	普通教育	62997.01	11529.35	51467.66	0.00	0.00	0.00
2050 201	学前教育	3480.34	1426.30	2054.04	0.00	0.00	0.00
2050 202	小学教育	12658.64	6786.71	5871.93	0.00	0.00	0.00
2050 203	初中教育	3784.44	3306.24	478.20	0.00	0.00	0.00
2050 204	高中教育	282.24	10.10	272.14	0.00	0.00	0.00
2050 299	其他普通教育支出	42791.35	0.00	42791.35	0.00	0.00	0.00
2050 3	职业教育	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
2050 301	初等职业教育	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2050 302	中等职业教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050 399	其他职业教育支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2050 7	特殊教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050 701	特殊学校教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050 9	教育费附加安排的支出	4044.30	0.00	4044.30	0.00	0.00	0.00
2050 902	农村中小学教学设施	244.30	0.00	244.30	0.00	0.00	0.00
2050 903	城市中小学校舍建设	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
2059 9	其他教育支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2059 999	其他教育支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2060 1	科学技术管理事务	50.00	0.00	50.00	0. 00	0. 00	0. 00
2060 103	机关服务	50.00	0.00	50.00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	20172. 07	0.00	20172. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2070 1	文化和旅游	81.24	0.00	81.24	00	00	00
2070 199	其他文化和旅游支出	81.24	0.00	81.24	00	00	00
2070 3	体育	16257. 83	0.00	16257. 83	00	00	00
2070 308	群众体育	32.83	0.00	32.83	00	00	00
2070 399	其他体育支出	16225. 00	0.00	16225. 00	00	00	00
2079 9	其他文化旅游体育与传媒支出	3833.0 0	0.00	3833.0 0	00	00	00
2079 999	其他文化旅游体育与传媒支出	3833.0 0	0.00	3833.0 0	00	00	00
208	社会保障和就业支出	2458.5 0	0.00	2458.5 0	00	00	00
2080 1	人力资源和社会保障管理事务	7.00	0.00	7.00	00	00	00
2080 109	社会保险经办机构	7.00	0.00	7.00	00	00	00
2080 2	民政管理事务	151.79	0.00	151.79	00	00	00
2080 208	基层政权建设和社区治理	151.79	0.00	151.79	00	00	00
2080 7	就业补助	463.10	0.00	463.10	00	00	00
2080 705	公益性岗位补贴	247.10	0.00	247.10	00	00	00
2080 799	其他就业补助支出	216.00	0.00	216.00	00	00	00
2080 8	抚恤	794.82	0.00	794.82	00	00	00
2080	义务兵优待	65.00	0.00	65.00	00	00	00

805					00	00	00
2080 806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.80	0.00	5.80	0. 00	0. 00	0. 00
2080 899	其他优抚支出	724.02	0.00	724.02	0. 00	0. 00	0. 00
2080 9	退役安置	57.52	0.00	57.52	0. 00	0. 00	0. 00
2080 901	退役士兵安置	52.05	0.00	52.05	0. 00	0. 00	0. 00
2080 904	退役士兵管理教育	4.47	0.00	4.47	0. 00	0. 00	0. 00
2080 999	其他退役安置支出	1.00	0.00	1.00	0. 00	0. 00	0. 00
2081 0	社会福利	52.42	0.00	52.42	0. 00	0. 00	0. 00
2081 001	儿童福利	7.20	0.00	7.20	0. 00	0. 00	0. 00
2081 002	老年福利	14.33	0.00	14.33	0. 00	0. 00	0. 00
2081 099	其他社会福利支出	30.89	0.00	30.89	0. 00	0. 00	0. 00
2081 1	残疾人事业	360.28	0.00	360.28	0. 00	0. 00	0. 00
2081 104	残疾人康复	60.65	0.00	60.65	0. 00	0. 00	0. 00
2081 105	残疾人就业和扶贫	9.98	0.00	9.98	0. 00	0. 00	0. 00
2081 107	残疾人生活和护理补贴	78.51	0.00	78.51	0. 00	0. 00	0. 00
2081 199	其他残疾人事业支出	211.15	0.00	211.15	0. 00	0. 00	0. 00
2081 9	最低生活保障	299.68	0.00	299.68	0. 00	0. 00	0. 00
2081 901	城市最低生活保障金支出	14.44	0.00	14.44	0. 00	0. 00	0. 00
2081 902	农村最低生活保障金支出	285.24	0.00	285.24	0. 00	0. 00	0. 00
2082 0	临时救助	7.00	0.00	7.00	0. 00	0. 00	0. 00

2082 002	流浪乞讨人员救助支出	7.00	0.00	7.00	0. 00	0. 00	0. 00
2082 1	特困人员救助供养	35.76	0.00	35.76	0. 00	0. 00	0. 00
2082 102	农村特困人员救助供养支出	35.76	0.00	35.76	0. 00	0. 00	0. 00
2082 5	其他生活救助	12.00	0.00	12.00	0. 00	0. 00	0. 00
2082 501	其他城市生活救助	12.00	0.00	12.00	0. 00	0. 00	0. 00
2082 8	退役军人管理事务	30.00	0.00	30.00	0. 00	0. 00	0. 00
2082 804	拥军优属	2.00	0.00	2.00	0. 00	0. 00	0. 00
2082 899	其他退役军人事务管理支出	28.00	0.00	28.00	0. 00	0. 00	0. 00
2089 9	其他社会保障和就业支出	187.13	0.00	187.13	0. 00	0. 00	0. 00
2089 901	其他社会保障和就业支出	187.13	0.00	187.13	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9017.0 9	3352. 93	5664.1 6	0. 00	0. 00	0. 00
2100 1	卫生健康管理事务	2000.0 0	0.00	2000.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2100 199	其他卫生健康管理事务支出	2000.0 0	0.00	2000.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2100 3	基层医疗卫生机构	3578.5 1	2935. 93	642.59	0. 00	0. 00	0. 00
2100 301	城市社区卫生机构	2479.4 1	2302. 11	177.30	0. 00	0. 00	0. 00
2100 399	其他基层医疗卫生机构支出	1099.1 0	633.8 2	465.28	0. 00	0. 00	0. 00
2100 4	公共卫生	2253.4 9	417.0 1	1836.4 8	0. 00	0. 00	0. 00
2100 408	基本公共卫生服务	1516.4 9	399.2 5	1117.2 4	0. 00	0. 00	0. 00
2100 409	重大公共卫生服务	118.35	0.00	118.35	0. 00	0. 00	0. 00
2100	突发公共卫生事件应急处理	250.00	0.00	250.00	0. 00	0. 00	0. 00

410					00	00	00
2100 499	其他公共卫生支出	368.65	17.76	350.89	0. 00	0. 00	0. 00
2100 7	计划生育事务	769.70	0.00	769.70	0. 00	0. 00	0. 00
2100 717	计划生育服务	693.25	0.00	693.25	0. 00	0. 00	0. 00
2100 799	其他计划生育事务支出	76.45	0.00	76.45	0. 00	0. 00	0. 00
2101 3	医疗救助	17.43	0.00	17.43	0. 00	0. 00	0. 00
2101 301	城乡医疗救助	17.43	0.00	17.43	0. 00	0. 00	0. 00
2101 4	优抚对象医疗	20.97	0.00	20.97	0. 00	0. 00	0. 00
2101 401	优抚对象医疗补助	16.97	0.00	16.97	0. 00	0. 00	0. 00
2101 499	其他优抚对象医疗支出	4.00	0.00	4.00	0. 00	0. 00	0. 00
2101 5	医疗保障管理事务	19.00	0.00	19.00	0. 00	0. 00	0. 00
2101 599	其他医疗保障管理事务支出	19.00	0.00	19.00	0. 00	0. 00	0. 00
2101 6	老龄卫生健康事务	358.00	0.00	358.00	0. 00	0. 00	0. 00
2101 601	老龄卫生健康事务	358.00	0.00	358.00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	6780.1 0	0.00	6780.1 0	0. 00	0. 00	0. 00
2110 3	污染防治	684.10	0.00	684.10	0. 00	0. 00	0. 00
2110 301	大气	182.50	0.00	182.50	0. 00	0. 00	0. 00
2110 302	水体	500.00	0.00	500.00	0. 00	0. 00	0. 00
2110 399	其他污染防治支出	1.60	0.00	1.60	0. 00	0. 00	0. 00
2110 4	自然生态保护	5760.0 0	0.00	5760.0 0	0. 00	0. 00	0. 00

2110 401	生态保护	2045.0 0	0.00	2045.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2110 499	其他自然生态保护支出	3715.0 0	0.00	3715.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2119 9	其他节能环保支出	336.00	0.00	336.00	0. 00	0. 00	0. 00
2119 901	其他节能环保支出	336.00	0.00	336.00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	776868 .57	0.00	776868 .57	0. 00	0. 00	0. 00
2120 3	城乡社区公共设施	51867. 97	0.00	51867. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2120 303	小城镇基础设施建设	3300.0 0	0.00	3300.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2120 399	其他城乡社区公共设施支出	48567. 97	0.00	48567. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2120 5	城乡社区环境卫生	10000. 60	0.00	10000. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2120 501	城乡社区环境卫生	10000. 60	0.00	10000. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	555000 .00	0.00	555000 .00	0. 00	0. 00	0. 00
2120 801	征地和拆迁补偿支出	215000 .00	0.00	215000 .00	0. 00	0. 00	0. 00
2120 803	城市建设支出	340000 .00	0.00	340000 .00	0. 00	0. 00	0. 00
2121 3	城市基础设施配套费安排的支出	30000. 00	0.00	30000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121 301	城市公共设施	30000. 00	0.00	30000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121 7	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	120000 .00	0.00	120000 .00	0. 00	0. 00	0. 00
2121 799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	120000 .00	0.00	120000 .00	0. 00	0. 00	0. 00
2129 9	其他城乡社区支出	10000. 00	0.00	10000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129 901	其他城乡社区支出	10000. 00	0.00	10000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	8295.1	931.9	7363.2	0.	0.	0.

		5	3	2	00	00	00
2130 1	农业农村	940.74	341.9 3	598.81	0. 00	0. 00	0. 00
2130 104	事业运行	341.93	341.9 3	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 106	科技转化与推广服务	47.00	0.00	47.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 108	病虫害控制	64.00	0.00	64.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 111	统计监测与信息服务	26.51	0.00	26.51	0. 00	0. 00	0. 00
2130 121	农业结构调整补贴	30.00	0.00	30.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 122	农业生产发展	33.88	0.00	33.88	0. 00	0. 00	0. 00
2130 125	农产品加工与促销	2.42	0.00	2.42	0. 00	0. 00	0. 00
2130 199	其他农业农村支出	388.00	0.00	388.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 2	林业和草原	0.26	0.00	0.26	0. 00	0. 00	0. 00
2130 211	动植物保护	0.26	0.00	0.26	0. 00	0. 00	0. 00
2130 3	水利	6665.3 8	0.00	6665.3 8	0. 00	0. 00	0. 00
2130 304	水利行业业务管理	4270.0 0	0.00	4270.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2130 305	水利工程建设	766.00	0.00	766.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 306	水利工程运行与维护	1346.5 8	0.00	1346.5 8	0. 00	0. 00	0. 00
2130 311	水资源节约管理与保护	22.80	0.00	22.80	0. 00	0. 00	0. 00
2130 314	防汛	15.00	0.00	15.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 317	水利技术推广	3.00	0.00	3.00	0. 00	0. 00	0. 00

2130 335	农村人畜饮水	200.00	0.00	200.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 399	其他水利支出	42.00	0.00	42.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 5	扶贫	626.00	590.0 0	36.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 501	行政运行	384.00	384.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 505	生产发展	206.00	206.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 599	其他扶贫支出	36.00	0.00	36.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 7	农村综合改革	10.00	0.00	10.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 8	普惠金融发展支出	52.77	0.00	52.77	0. 00	0. 00	0. 00
2130 899	其他普惠金融发展支出	52.77	0.00	52.77	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	191761 .76	0.00	191761 .76	0. 00	0. 00	0. 00
2160 2	商业流通事务	74050. 76	0.00	74050. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2160 299	其他商业流通事务支出	74050. 76	0.00	74050. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2169 9	其他商业服务业等支出	117711 .00	0.00	117711 .00	0. 00	0. 00	0. 00
2169 901	服务业基础设施建设	117711 .00	0.00	117711 .00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	11557. 00	0.00	11557. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200 1	自然资源事务	11557. 00	0.00	11557. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200 102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0. 00	0. 00	0. 00
2200 104	自然资源规划及管理	4399.0 0	0.00	4399.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2200	自然资源调查与确权登记	46.00	0.00	46.00	0. 00	0. 00	0. 00

109					00	00	00
2200 113	地质矿产资源与环境调查	10.00	0.00	10.00	0. 00	0. 00	0. 00
2200 129	基础测绘与地理信息监管	820.00	0.00	820.00	0. 00	0. 00	0. 00
2200 199	其他自然资源事务支出	6202.0 0	0.00	6202.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10.96	0.00	10.96	0. 00	0. 00	0. 00
2210 1	保障性安居工程支出	10.96	0.00	10.96	0. 00	0. 00	0. 00
2210 107	保障性住房租金补贴	10.96	0.00	10.96	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	500.00	0.00	500.00	0. 00	0. 00	0. 00
2220 5	重要商品储备	500.00	0.00	500.00	0. 00	0. 00	0. 00
2220 511	应急物资储备	500.00	0.00	500.00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	703.91	395.0 0	308.91	0. 00	0. 00	0. 00
2240 1	应急管理事务	80.00	0.00	80.00	0. 00	0. 00	0. 00
2240 106	安全监管	30.00	0.00	30.00	0. 00	0. 00	0. 00
2240 109	应急管理	50.00	0.00	50.00	0. 00	0. 00	0. 00
2240 2	消防事务	395.00	395.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2240 201	行政运行	395.00	395.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2240 6	自然灾害防治	228.01	0.00	228.01	0. 00	0. 00	0. 00
2240 601	地质灾害防治	228.01	0.00	228.01	0. 00	0. 00	0. 00
2240 7	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.90	0.00	0.90	0. 00	0. 00	0. 00
2240 704	自然灾害灾后重建补助	0.90	0.00	0.90	0. 00	0. 00	0. 00

229	其他支出	112513 .05	0.00	112513 .05	0. 00	0. 00	0. 00
2290 4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000. 00	0.00	80000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80000. 00	0.00	80000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296 0	彩票公益金安排的支出	28713. 05	0.00	28713. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2296 002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.85	0.00	180.85	0. 00	0. 00	0. 00
2296 003	用于体育事业的彩票公益金支出	28493. 20	0.00	28493. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2296 013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	39.00	0.00	39.00	0. 00	0. 00	0. 00
2299 9	其他支出	3800.0 0	0.00	3800.0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2299 901	其他支出	3800.0 0	0.00	3800.0 0	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	453642.35	1. 一般公共服务支出	34101.0 2	34101.02		
2. 政府性基金预 算财政拨款	813753.05	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	2296.12	2296.12	0.00	0.00
		5. 教育支出	67186.8 4	67186.84	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	20172.0 7	20172.07	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	2458.50	2458.50	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6039.11	6039.11	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	6780.10	6780.10	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	776868. 57	71868.57	705000.00	0.00
		12. 农林水支出	8295.15	8295.15	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	191761. 76	191761.76	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	11557.0 0	11557.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	500.00	500.00	0.00	0.00

		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	703.91	703.91	0.00	0.00
		23. 其他支出	112513.05	3800.00	108713.05	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	1267395.40	本年支出合计	1241294.15	427581.10	813713.05	0.00
年初财政拨款 结转和结余	91309.29	年末财政拨款 结转和结余	117410.54	117370.54	40.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	91309.29					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1358704.69	支出总计	1358704.69	544951.64	813753.05	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备 注
功能 分类	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
科目 编码							
合计		427581. 10	47669. 36	21216. 77	26452. 59	379911. 74	
201	一般公共服务支出	34101.0 2	34101. 02	9575.3 1	24525. 70	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30381.7 4	30381. 74	9575.3 1	20806. 42	0.00	
20103 50	事业运行	28990.7 4	28990. 74	9575.3 1	19415. 42	0.00	
20103 99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1391.0 1391.00	1391.0 0	0.00	1391.0 0	0.00	
20104	发展与改革事务	1935.00	1935.0 0	0.00	1935.0 0	0.00	
20104 01	行政运行	443.00	443.00	0.00	443.00	0.00	
20104 04	战略规划与实施	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	
20104 05	日常经济运行调节	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20104 08	物价管理	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
20104 50	事业运行	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	
20104 99	其他发展与改革事务支出	1000.00	1000.0 0	0.00	1000.0 0	0.00	
20105	统计信息事务	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00	
20105	专项统计业务	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	

05							
2010507	专项普查活动	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	
20106	财政事务	79.50	79.50	0.00	79.50	0.00	
2010650	事业运行	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	
20108	审计事务	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	
2010804	审计业务	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	
20111	纪检监察事务	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	
2011150	事业运行	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	
20113	商贸事务	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	
2011308	招商引资	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
20129	群众团体事务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2012950	事业运行	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
20132	组织事务	365.00	365.00	0.00	365.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	365.00	365.00	0.00	365.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	658.00	658.00	0.00	658.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	658.00	658.00	0.00	658.00	0.00	
20137	网信事务	163.00	163.00	0.00	163.00	0.00	
2013703	机关服务	163.00	163.00	0.00	163.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00	
2013816	食品安全监管	3.48	3.48	0.00	3.48	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	

20199							
99	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
204	公共安全支出	2296.12	0.00	0.00	0.00	2296.12	
20402	公安	1057.00	0.00	0.00	0.00	1057.00	
20402							
99	其他公安支出	1057.00	0.00	0.00	0.00	1057.00	
20405	法院	1019.00	0.00	0.00	0.00	1019.00	
20405							
99	其他法院支出	1019.00	0.00	0.00	0.00	1019.00	
20406	司法	135.12	0.00	0.00	0.00	135.12	
20406							
06	律师公证管理	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
20406							
10	社区矫正	12.12	0.00	0.00	0.00	12.12	
20406							
99	其他司法支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
20499	其他公共安全支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	
20499							
01	其他公共安全支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	
		67186.8	11522.	10880.		55664.5	
205	教育支出	4	32	93	641.39	1	
20501	教育管理事务	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86	
20501							
99	其他教育管理事务支出	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86	
		62989.9	11522.	10880.		51467.6	
20502	普通教育	8	32	93	641.39	6	
20502			1425.5	1197.2			
01	学前教育	3479.59	5	3	228.33	2054.04	
20502		12654.9	6782.9	6433.9			
02	小学教育	1	8	6	349.02	5871.93	
20502			3305.3	3249.7			
03	初中教育	3783.56	6	4	55.62	478.20	
20502							
04	高中教育	280.56	8.42	0.00	8.42	272.14	
20502		42791.3				42791.3	
99	其他普通教育支出	5	0.00	0.00	0.00	5	
20503	职业教育	24.69	0.00	0.00	0.00	24.69	
20503							
01	初等职业教育	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	

20503 02	中等职业教育	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
20503 99	其他职业教育支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
20507	特殊教育	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20507 01	特殊学校教育	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20509	教育费附加安排的支出	4044.30	0.00	0.00	0.00	4044.30	
20509 02	农村中小学教学设施	244.30	0.00	0.00	0.00	244.30	
20509 03	城市中小学校舍建设	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	
20599	其他教育支出	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
20599 99	其他教育支出	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
206	科学技术支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
20601	科学技术管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
20601 03	机关服务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
		20172.0				20172.0	
207	文化旅游体育与传媒支出	7	0.00	0.00	0.00	7	
20701	文化和旅游	81.24	0.00	0.00	0.00	81.24	
20701 99	其他文化和旅游支出	81.24	0.00	0.00	0.00	81.24	
		16257.8				16257.8	
20703	体育	3	0.00	0.00	0.00	3	
20703 08	群众体育	32.83	0.00	0.00	0.00	32.83	
20703 99	其他体育支出	0	0.00	0.00	0.00	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3833.00	0.00	0.00	0.00	3833.00	
20799 99	其他文化旅游体育与传媒支出	3833.00	0.00	0.00	0.00	3833.00	
208	社会保障和就业支出	2458.50	0.00	0.00	0.00	2458.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20801 09	社会保险经办机构	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20802	民政管理事务	151.79	0.00	0.00	0.00	151.79	
20802	基层政权建设和社区治理	151.79	0.00	0.00	0.00	151.79	

08							
20807	就业补助	463.10	0.00	0.00	0.00	463.10	
2080705	公益性岗位补贴	247.10	0.00	0.00	0.00	247.10	
2080799	其他就业补助支出	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	
20808	抚恤	794.82	0.00	0.00	0.00	794.82	
2080805	义务兵优待	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80	
2080899	其他优抚支出	724.02	0.00	0.00	0.00	724.02	
20809	退役安置	57.52	0.00	0.00	0.00	57.52	
2080901	退役士兵安置	52.05	0.00	0.00	0.00	52.05	
2080904	退役士兵管理教育	4.47	0.00	0.00	0.00	4.47	
2080999	其他退役安置支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20810	社会福利	52.42	0.00	0.00	0.00	52.42	
2081001	儿童福利	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	
2081002	老年福利	14.33	0.00	0.00	0.00	14.33	
2081099	其他社会福利支出	30.89	0.00	0.00	0.00	30.89	
20811	残疾人事业	360.28	0.00	0.00	0.00	360.28	
2081104	残疾人康复	60.65	0.00	0.00	0.00	60.65	
2081105	残疾人就业和扶贫	9.98	0.00	0.00	0.00	9.98	
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.51	0.00	0.00	0.00	78.51	
2081199	其他残疾人事业支出	211.15	0.00	0.00	0.00	211.15	
20819	最低生活保障	299.68	0.00	0.00	0.00	299.68	
2081901	城市最低生活保障金支出	14.44	0.00	0.00	0.00	14.44	

20819							
02	农村最低生活保障金支出	285.24	0.00	0.00	0.00	285.24	
20820	临时救助	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20820							
02	流浪乞讨人员救助支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20821	特困人员救助供养	35.76	0.00	0.00	0.00	35.76	
20821							
02	农村特困人员救助供养支出	35.76	0.00	0.00	0.00	35.76	
20825	其他生活救助	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
20825							
01	其他城市生活救助	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
20828	退役军人管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20828							
04	拥军优属	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20828							
99	其他退役军人事务管理支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
20899	其他社会保障和就业支出	187.13	0.00	0.00	0.00	187.13	
20899							
01	其他社会保障和就业支出	187.13	0.00	0.00	0.00	187.13	
210	卫生健康支出	6039.11	719.08	639.19	79.89	5320.02	
21001	卫生健康管理事务	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
21001							
99	其他卫生健康管理事务支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1352.86	710.27	634.48	75.80	642.59	
21003							
01	城市社区卫生机构	253.76	76.46	76.46	0.00	177.30	
21003							
99	其他基层医疗卫生机构支出	1099.10	633.82	558.02	75.80	465.28	
21004	公共卫生	1501.15	8.81	4.72	4.09	1492.34	
21004							
08	基本公共卫生服务	781.91	8.81	4.72	4.09	773.10	
21004							
09	重大公共卫生服务	118.35	0.00	0.00	0.00	118.35	
21004							
10	突发公共卫生事件应急处理	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
21004							
99	其他公共卫生支出	350.89	0.00	0.00	0.00	350.89	
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006							
	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

99							
21007	计划生育事务	769.70	0.00	0.00	0.00	769.70	
21007 17	计划生育服务	693.25	0.00	0.00	0.00	693.25	
21007 99	其他计划生育事务支出	76.45	0.00	0.00	0.00	76.45	
21013	医疗救助	17.43	0.00	0.00	0.00	17.43	
21013 01	城乡医疗救助	17.43	0.00	0.00	0.00	17.43	
21014	优抚对象医疗	20.97	0.00	0.00	0.00	20.97	
21014 01	优抚对象医疗补助	16.97	0.00	0.00	0.00	16.97	
21014 99	其他优抚对象医疗支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
21015	医疗保障管理事务	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
21015 99	其他医疗保障管理事务支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
21016	老龄卫生健康事务	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	
21016 01	老龄卫生健康事务	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	
211	节能环保支出	6780.10	0.00	0.00	0.00	6780.10	
21103	污染防治	684.10	0.00	0.00	0.00	684.10	
21103 01	大气	182.50	0.00	0.00	0.00	182.50	
21103 02	水体	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
21103 99	其他污染防治支出	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
21104	自然生态保护	5760.00	0.00	0.00	0.00	5760.00	
21104 01	生态保护	2045.00	0.00	0.00	0.00	2045.00	
21104 99	其他自然生态保护支出	3715.00	0.00	0.00	0.00	3715.00	
21199	其他节能环保支出	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	
21199 01	其他节能环保支出	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	
212	城乡社区支出	71868.57	0.00	0.00	0.00	71868.57	
21203	城乡社区公共设施	51867.9	0.00	0.00	0.00	51867.9	

		7				7	
2120303	小城镇基础设施建设	3300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48567.97	0.00	0.00	0.00	48567.97	
21205	城乡社区环境卫生	10000.60	0.00	0.00	0.00	10000.60	
2120501	城乡社区环境卫生	10000.60	0.00	0.00	0.00	10000.60	
21299	其他城乡社区支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	
2129901	其他城乡社区支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	
213	农林水支出	8295.15	931.93	121.33	810.60	7363.22	
21301	农业农村	940.74	341.93	121.33	220.60	598.81	
2130104	事业运行	341.93	341.93	121.33	220.60	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	
2130108	病虫害控制	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2130111	统计监测与信息服务	26.51	0.00	0.00	0.00	26.51	
2130121	农业结构调整补贴	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130122	农业生产发展	33.88	0.00	0.00	0.00	33.88	
2130125	农产品加工与促销	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42	
2130199	其他农业农村支出	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	
21302	林业和草原	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2130211	动植物保护	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
21303	水利	6665.38	0.00	0.00	0.00	6665.38	
2130304	水利行业业务管理	4270.00	0.00	0.00	0.00	4270.00	

2130305	水利工程建设	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00	
2130306	水利工程运行与维护	1346.58	0.00	0.00	0.00	1346.58	
2130311	水资源节约管理与保护	22.80	0.00	0.00	0.00	22.80	
2130314	防汛	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130317	水利技术推广	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130335	农村人畜饮水	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2130399	其他水利支出	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
21305	扶贫	626.00	590.00	0.00	590.00	36.00	
2130501	行政运行	384.00	384.00	0.00	384.00	0.00	
2130505	生产发展	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
21307	农村综合改革	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21308	普惠金融发展支出	52.77	0.00	0.00	0.00	52.77	
2130899	其他普惠金融发展支出	52.77	0.00	0.00	0.00	52.77	
216	商业服务业等支出	191761.76	0.00	0.00	0.00	191761.76	
21602	商业流通事务	74050.76	0.00	0.00	0.00	74050.76	
2160299	其他商业流通事务支出	74050.76	0.00	0.00	0.00	74050.76	
21699	其他商业服务业等支出	117711.00	0.00	0.00	0.00	117711.00	
2169901	服务业基础设施建设	117711.00	0.00	0.00	0.00	117711.00	
220	自然资源海洋气象等支出	11557.00	0.00	0.00	0.00	11557.00	

22001	自然资源事务	11557.00	0.00	0.00	0.00	11557.00	
2200102	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2200104	自然资源规划及管理	4399.00	0.00	0.00	0.00	4399.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	
2200199	其他自然资源事务支出	6202.00	0.00	0.00	0.00	6202.00	
221	住房保障支出	10.96	0.00	0.00	0.00	10.96	
22101	保障性安居工程支出	10.96	0.00	0.00	0.00	10.96	
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	10.96	0.00	0.00	0.00	10.96	
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
22205	重要商品储备	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2220511	应急物资储备	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
224	灾害防治及应急管理支出	703.91	395.00	0.00	395.00	308.91	
22401	应急管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2240106	安全监管	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2240109	应急管理	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22402	消防事务	395.00	395.00	0.00	395.00	0.00	
2240201	行政运行	395.00	395.00	0.00	395.00	0.00	
2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

22402 99	其他消防事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	228.01	0.00	0.00	0.00	228.01	
22406 01	地质灾害防治	228.01	0.00	0.00	0.00	228.01	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
22407 04	自然灾害灾后重建补助	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
229	其他支出	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	
22999	其他支出	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	
22999 01	其他支出	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	

编制部门：

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		47669.36	21153.70	26515.66	
301	工资福利支出	21153.70	21153.70		
30101	基本工资	7152.13			
30102	津贴补贴	922.91			
30103	奖金	534.41			
30104	伙食补助费	247.42			
30105	绩效工资	6968.38			
30106	机关事业单位基本养老 保险缴费	645.83			
30107	职业年金缴费	893.45			
30108	职工基本医疗保险缴 费	550.56			
30109	公务员医疗补助缴费	60.74			
30110	其他社会保障缴费	184.09			
30111	住房公积金	2795.42			
30112	医疗费				
30113	其他工资福利支出	198.36			
302	商品和服务支出	26452.59	26452.59		
30201	办公费	285.37		285.37	
30202	印刷费	111.77		111.77	
30203	咨询费	982.14		982.14	
30204	手续费	6.00		6.00	

30205	水费	709.89		709.89	
30206	电费	41.43		41.43	
30207	邮电费	82.07		82.07	
30208	取暖费	48.38		48.38	
30209	物业管理费	1456.57		1456.57	
30210	差旅费	146.65		146.65	
30211	因公出国（境）费用	0.00		0.00	
30212	维修（护）费	497.80		497.80	
30213	租赁费	3780.97		3780.97	
30214	会议费	27.60		27.60	
30215	培训费	114.83		114.83	
30216	公务接待费	5.68		5.68	
30217	专用材料费	80.00		80.00	
30218	被装购置费	0.00		0.00	
30219	专用燃料费	0.00		0.00	
30220	劳务费	8140.46		8140.46	
30221	委托业务费	7330.00		7330.00	
30222	工会经费	145.08		145.08	
30223	福利费	0.00		0.00	
30224	公务用车运行维护费	506.90		506.90	
30225	其他交通费用	45.15		45.15	
30226	税金及附加费用	0.00		0.00	
30227	其他商品和服务支出	1907.85		1907.85	
303	对个人和家庭的补助	630,708.00		630,708.00	
30304	抚恤金	39,708.00			
30305	生活补助	591,000.00			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	1723	156	3	517	100	417	293	237
决算数	799		6		130	529	28	106

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
合计			813753.05	813713.05		813713.05	40
212	城乡社区支出		705000.00	705000.00		705000.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		555000.00	555000.00		555000.00	0
2120801	征地和拆迁补偿支出		215000.00	215000.00		215000.00	0
2120803	城市建设支出		340000.00	340000.00		340000.00	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30000.00	30000.00		30000.00	0
2121301	城市公共设施		30000.00	30000.00		30000.00	0
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		120000.00	120000.00		120000.00	0
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		120000.00	120000.00		120000.00	0
229	其他支出		108753.05	108713.05		108713.05	40

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		80000.00	80000.00		80000.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		80000.00	80000.00		80000.00	0
22960	彩票公益金安排的支出		28753.05	28713.05		28713.05	40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		220.85	180.85		180.85	40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		28493.20	28493.20		28493.20	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		39.00	39.00		39.00	0

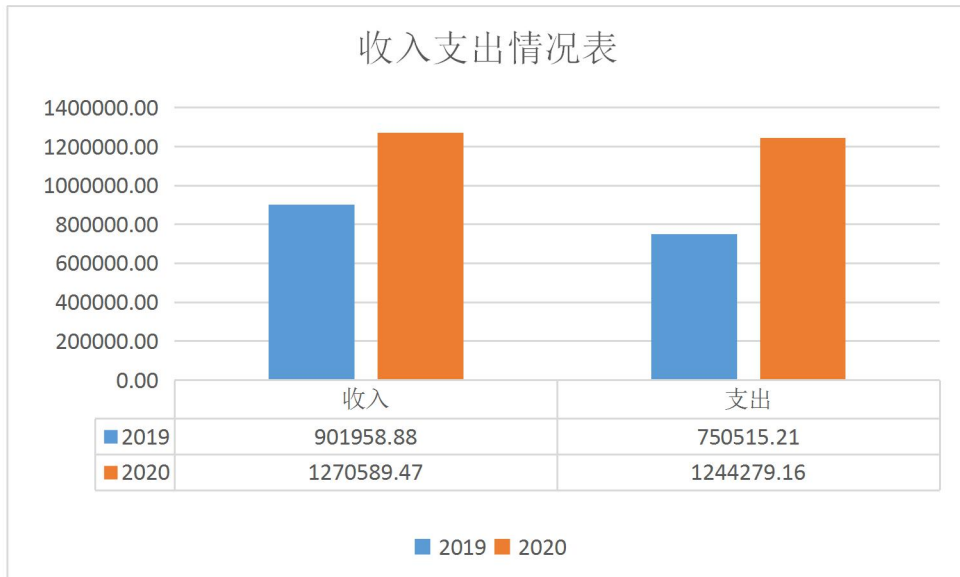
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

年收入总计 1270589.47 万元, 同比增长 40.87%, 主要是政府性基金预算财政拨款增加; 支出总计 1244279.16 万元, 同比增长 65.79%, 主要是原因是区内项目建设加快, 支出增加所致。



二、收入决算情况说明

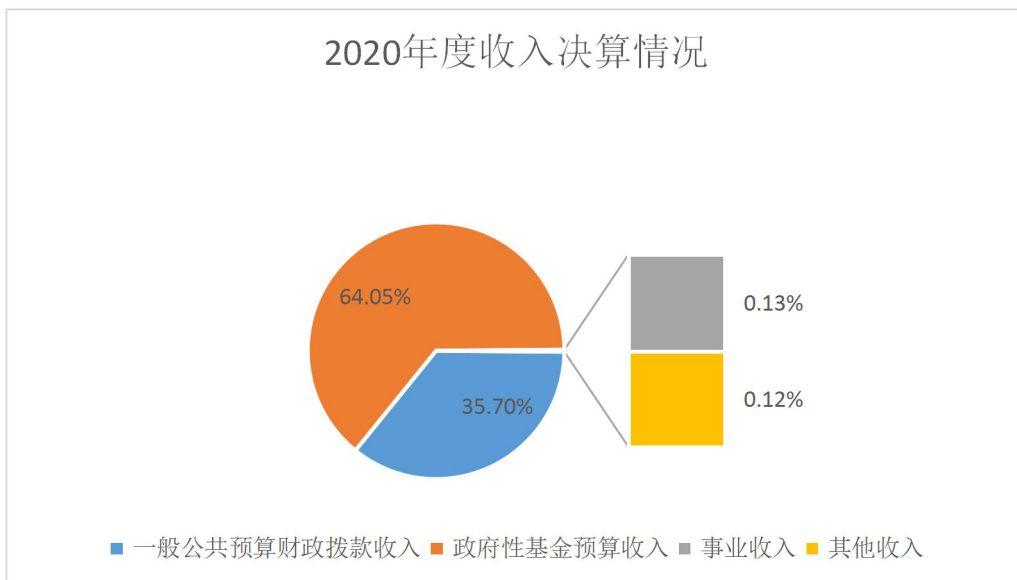
2020 年收入合计 1270589.47 万元, 其中: 财政拨款收入 1267395.40 万元, 占 99%; 事业收入 1606.91 万元, 占 0.13%; 其他收入 1587.15 万元, 占 0.12%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 453642.35 万元, 占 35.7%, 为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2. 政府性基金预算收入 813753.05 万元，占 64.05%，为区级财政当年拨付的政府性基金财政拨款。

3. 事业收入 1606.91 万元，占 0.13%，为区内事业单位的事业收入。

4. 其他收入 1587.15 万元，占 0.12%，为区内事业单位的其他收入。

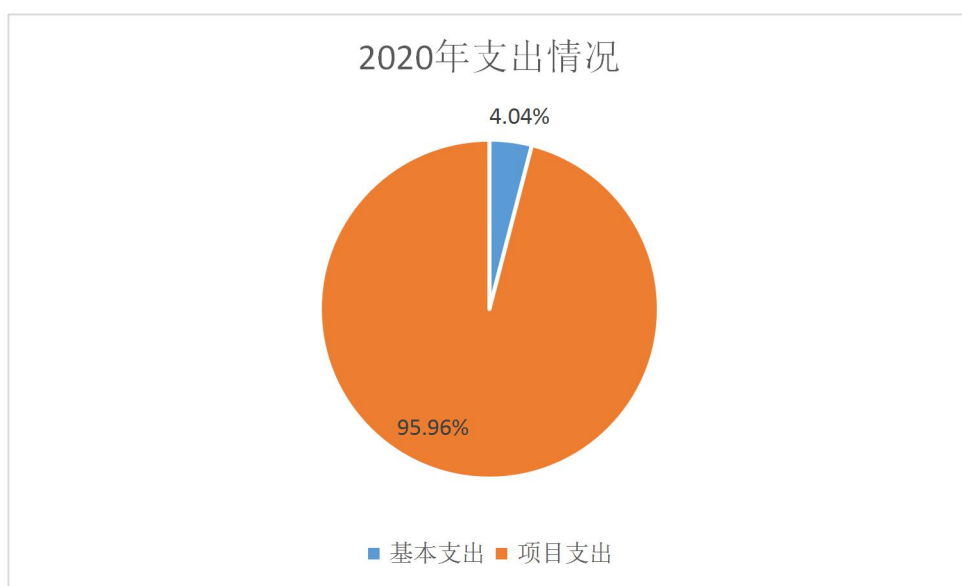


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1244279.16 万元，具体包括：

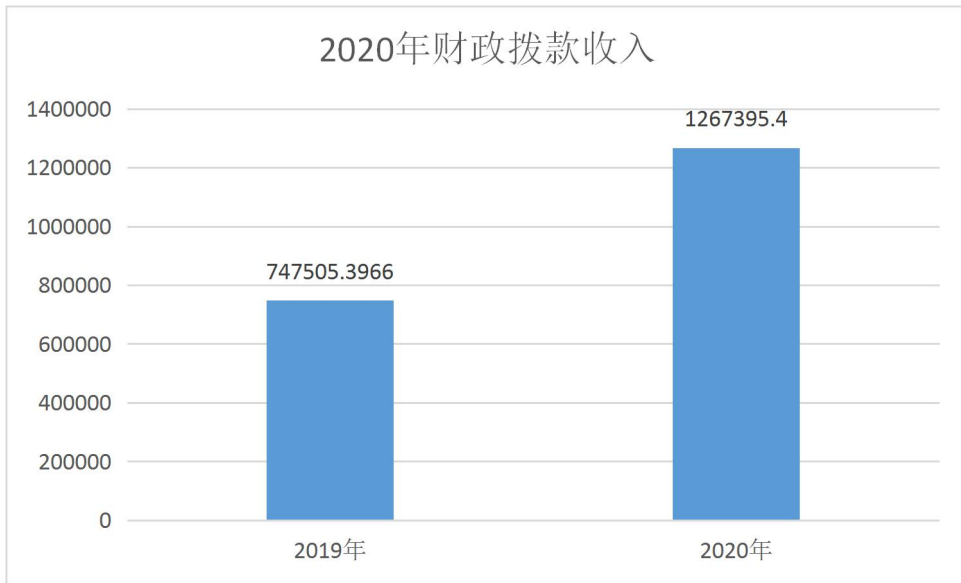
1. 基本支出 50310.23 万元，占比 4.04%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 21216.77 万元，日常公用经费 26452.59 万元。

2. 项目支出 1193968.93 万元，占 95.96%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的支出，包括民生事务、区域宣传、规划设计、学校筹办、会展业务产业扶持资金兑付等支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

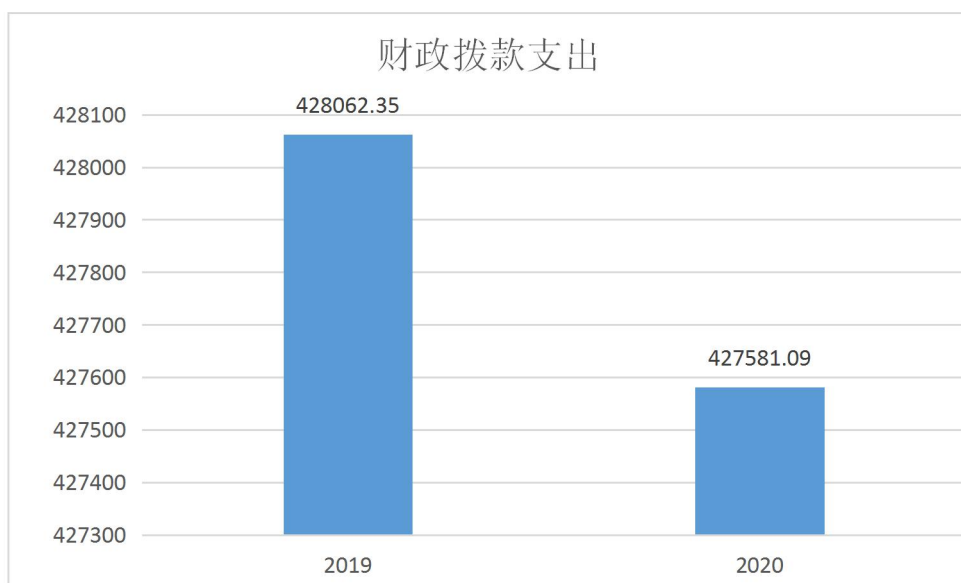
2020 年财政拨款收入总体 1267395.40 万元，同比增长 69.55%，其中，一般预算公共财政拨款 453642.35 万元，政府性基金预算财政拨款 813753.05 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出427581.09万元，占本年支出合计的34.36%。与上年相比，2019年一般公共预算财政拨款支出总计428062.35万元，财政拨款支出减少481.26万元，减少0.11%，主要原因是仍是区内项目建设加快，支出增加所致。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为569230.8万元，支出决算为427581.09万元，完成预算的75.12%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），年初预算为28990.74万元，支出决算为28990.74万元，完成年初预算的100%，决算数与调整预算持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为1391万元，支出决算为1391万元，完成年初预算的100%，决算数与调整预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），年初预算为443万元，支出决算为443万元，完成年初预算的100%，决算数与调整预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项），年初预算为430万元，支出决算为430万元，完成年初预算的100%，决算数与调整预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项），年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与调整预算持平。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），年初预算为 156 万元，支出决算为 156 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

14. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计事务（项），年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项），年初预算为 86 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），年初预算为 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），年初预算为 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初预算为 365 万元，支出决算 365 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为 658 万元，支出决算为 658 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

21. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）机关服务（项），年初预算为 163 万元，调整预算数 163 万元，支出决算为 163 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

22. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项），年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

23. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

24. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

25. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为 1057 万元，支出决算为 1057 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

26. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），年初预算为 1019 万元，支出决算为 1019 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

27. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），年初预算为 12.12 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

28. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

29. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为 3479.59 万元，支出决算为 3479.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

30. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为 12654.91 万元，支出决算为 12654.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

31. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算为 3783.56 万元，支出决算为 3783.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

32. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为 280.56 万元，支出决算为 280.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

33. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为 42391.75 万元，支出决算为 42391.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

34. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

35. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为 81.24 万元，支出决算为 81.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

37. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），年初预算为 32.83 万元，支出决算为 32.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

38. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为 3833 万元，支出决算为 3833 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

39. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

40. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），年初预算为 151.79 万元，支出决算为 151.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

41. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），年初预算为 247.1 万元，支出决算为 247.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

42. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

43. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为 724.02 万元，支出决算为 724.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

44. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），年初预算为 52.05 万元，支出决算为 52.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

45. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

46. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

47. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为 14.33 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

48. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为 30.89 万元，支出决算为 30.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

49. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），年初预算为 60.64 万元，支出决算为 60.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

50. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），年初预算 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

51. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），年初预算为 78.51 万元，支出决算为 78.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

52. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为 211.15，支出决算为 211.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

53. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

54. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），年初预算为 285.24 万元，支出决算为 285.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

55. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），年初预算为 7 万元，调整预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

56. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为 36 万元，支出决算为 35.76 万元，完成年初预算的 99%，决算数与调整预算基本持平。

57. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），年初预算为 12 万元，调整预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

58. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 187 万元，调整预算为 187 万元，支出决算为 187 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

59. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），年初预算为 254 万元，支出决算为 254 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

60. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为 1099 万元，调整预算为

1099 万元，支出决算为 1099 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

61. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为 780 万元，调整预算为 781.91 万元，支出决算为 781.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

62. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），年初预算为 118 万元，调整预算为 118.35 万元，支出决算为 118.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

63. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为 350 万元，调整预算为 350.89 万元，支出决算为 350.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

64. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为 693 万元，调整预算为 693.25 万元，支出决算为 693.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

65. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为 76.45 万元，调整预算为 76.45 万元，支出决算为 76.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

66. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），年初预算为 18 万元，调整预算为 17.45 万元，支出决算为 17.45 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

67. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），年初预算为 17 万元，调整预算为 16.97 万元，支出决算为 16.97 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

68. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），年初预算为 358 万元，支出决算为 358 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

69. 节能环保支出（类）节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为 6781 万元，支出决算为 6781 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

70. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 48568 万元，支出决算为 48568 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

71. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 10000 万元，支出决算为 10000.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

72. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 10000 万元，支出决算为 10000 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

73. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为 340 万元，调整预算为 341.93 万元，支出决算为 341.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

74. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

75. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

76. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项），年初预算为 26.51 万元，支出决算为 26.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

77. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

78. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算为 33.88 万元，支出决算为 33.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

79. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

80. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项），年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

81. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为 388 万元，支出决算为 388 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

82. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

83. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

84. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），年初预算为 4270 万元，支出决算 4270 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

85. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），年初预算为 766 万元，支出决算为 2300 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

86. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为 1346.58 万元，调整预算为 1346.58 万元，支出决算为 1346.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

87. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项), 年初预算为 22.8 万元, 调整预算为 22.8 万元, 支出决算为 22.8 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与调整预算持平。

88. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项), 年初预算为 15 万元, 调整预算为 15 万元, 支出决算为 15 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与调整预算持平。

89. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项), 年初预算为 3 万元, 调整预算为 3 万元, 支出决算为 3 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与调整预算持平。

90. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项), 年初预算为 200 万元, 调整预算为 200 万元, 支出决算为 200 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与调整预算持平。

91. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项), 年初预算为 42 万元, 调整预算为 42 万元, 支出决算为 42 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与调整预算持平。

92. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项), 年初预算为 384 万元, 调整预算为 384 万元, 支出决算为 384 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与调整预算持平。

93. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项), 年初预算为 206 万元, 调整预算为 206 万元, 支出决算为 206 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与调整预算持平。

94. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 36 万元，调整预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

95. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为 10 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

96. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项），年初预算为 52.77 万元，支出决算为 52.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

97. 商业服务业等支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为 74050.76 万元，支出决算为 74050.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

98. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项），年初预算为 117711 万元，支出决算为 117711 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

99. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

100. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），年初预算为 4399 万元，支出决算为 4399 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

101. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

102. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

103. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项），年初预算为 820 万元，支出决算为 820 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

104. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），年初预算为 6202 万元，支出决算为 6202 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

105. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），年初预算为 10.96 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

106. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项），年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

107. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

108. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

109. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项），年初预算为 395 万元，支出决算为 395 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

110. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），年初预算为 228 万元，支出决算为 228.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

111. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项），年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

112. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为 3800 万元，支出决算为 3800 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 47669.36 万元。其中人员经费支出 21216.77 万元，公用经费支出 26452.59 万元。

1. 人员经费 21216.77 万元，主要包括基本工资 7152.13 万元，津贴补贴 922.91 万元，奖金 534.41 万元，伙食补助费 247.42 万元等。

2. 公用经费 26452.59 万元，主要包括办公经费 619.3 万元，印刷费 141.09 万元，咨询费 1250 万元，水费 714.77 万元，物业管理费 1544.34 万元，租赁费 8600.99 万元，会议费 36.66 万元，培训费 194.11 万元，劳务费 8633.33 万元，委托业务费 73889.64 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

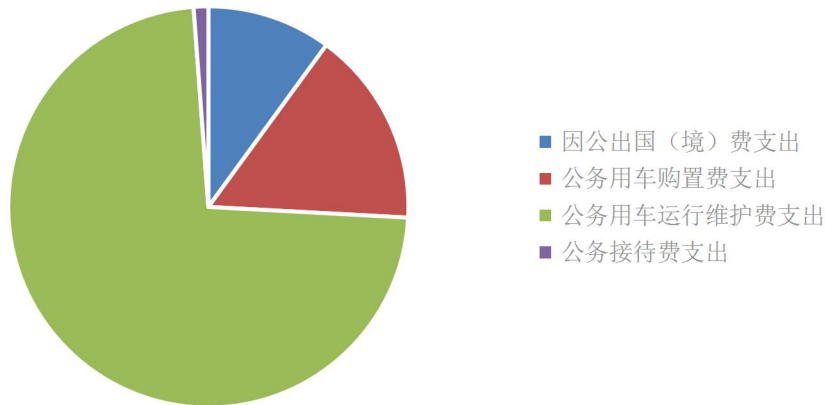
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1723 万元，支出决算为 799 万元，完成预算的 46%。决算数较预算数减少 33 万元，主要原因是我区进一步加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费支出 130 万元，占 16%；公务用车运行维护费支出决算 529 万元，占 76%；公务接待费支出决算 6 万元。具体情况如下：

2020年度“三公”经费财政拨款 支出决算具体情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组因疫情未有出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 5 台，预算为 100 万元，支出决算为 130 万元，完成预算的 130%，决算数较预算数增加 30 万元，主要原因是区内业务事项和内容需要增加公车配备车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 417 万元，支出决算为 529 万元，完成预算的 126%，决算数较预算数增加 112 万元，主要原因是及时结算租车、维修等费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 428 人次，预算为 3 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 200%，决算数较预算数增加 3 万元，主要原因是考察任务较多，接待次数较多。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 237 万元，支出决算为 106 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 131 万元，主要原因是规范各项培训费用的开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 293 万元，支出决算为 28 万元，完成预算的 9%，决算数较预算数减少 265 万元，主要原因是严格审核标准，严控会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我区 2020 年政府性基金决算收入总计 813753.05 万元，支出总计 813753.05 万元，主要用于城乡社区支出和征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门决算无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费机关运行经费包括行政事业公用经费，管委会公用经费支出 26452.59 万元，包括办公费、手续费、印刷费、培训费等日常支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共88865万元，其中政府采购货物类支出8216万元、政府采购服务类支出38292万元、政府采购工程类支出42357万元。授予中小企业合同金额88169万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额22962万元，占政府采购支出总额的26%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆186辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车21辆，执法执勤用车68辆，特种专业技术用车66辆，离退休干部用车0辆，其他用车27辆。单价50万元以上的通用设备26台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2020年当年购置车辆8辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，在2020年的预算编制工作中，我区继续全面展开预算绩效管理工作，预算绩效目标编审工作实现了24个部门（实有部门25个，其中一个部门没有项目支出）、19家一级预算单位全覆盖，248个项目全覆盖。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 经济发展局 西安国际港务区第七次全国人口普查项目绩效自评综述：我区本次全国人口普查专项经费预算数 317.47 万元，本年度执行数 307.39 万元，完成预算的 96.82%。

项目绩效目标完成情况：新筑、新合街办普查专项费用 112.96 万元；第三方服务公司费用（第一批次）88 万元；户籍资料印刷费用 1.658 万元；第三方服务公司费用（第二批次）103.4 万元；普查专用电脑 0.49 万元；其他资料印刷费用 0.8735 万元。

经自查，上述费用均按照工作量及工作开展情况及时支付到位，无超标准、超范围发放。

存在的问题及其原因：无。

2. 组织人事局 农村就业技能培训和专场招聘会项目绩效自评综述：为确保辖区各类群体培训有扶持、就业有能力、工作有特长、生活有保障，不断提高转移就业率，投资总额 120 万元。本年度执行数 100.45 万元，完成预算的 83.71%。

项目绩效目标完成情况：通过政府采购方式，确定入库 3 家就业技能培训机构和 3 家人力资源服务机构。根据西安国际港务区招聘及农村就业技能培训服务入围项目（一包）和（二包）合同书内要求，开展辖区农村就业技能培训和举办专场招聘活动，服务辖区各类企业和就业群体。

存在的主要问题：由于项目服务期为自合同签订之日起两年，故预算偏高。

改进工作的措施:合理制定专项资金使用计划和充分使用专项资金,让专项资金使用落到实处。

3. 招商一局 招商引资推介专项资金招商引资推介专项资金项目绩效自评综述:主要用于参与、承接、组织各类招商引资活动,宣传推介园区产业发展环境,加快产业聚集。2020年度,招商引资推介专项资金项目预算为30万元,本年度执行数30.07万元,完成预算的100.24%。

项目绩效目标完成情况:截至2020年12月底,参加、举办各类招商活动24次,依托进博会、物博会等重点商务活动平台,推介园区产业发展政策、及重点项目。

在满意度指标中,服务对象满意度指标全年完成值为企业满意度 $\geq 95\%$ 。

存在的问题及其原因:无。

4. 自然资源和规划局 文物勘探项目绩效自评综述:对储备的土地全面开展集中的文物勘探和考古发掘,从而保证土地在入市前处于“净地”供应。进一步优化全省土地供应工作程序,不断提升服务水平。2020年度文物勘探预算批复金额为500万元,实际支付金额330.4413万元,执行比例达66%。

项目绩效目标完成情况:我区涉及西安体育中心周边及配套项目建设、提升区域固定资产投资的园区重点项目用地约2213亩,目前正在申报列入2021年度市级重点项目名单。在项目开

工前完成考古补勘或必要的考古发掘工作。

存在的问题及其原因：无。

5. 港口局 维护维修费项目绩效自评综述：2020年西安综合保税区基础设施维护及信息化软硬件维护。2020年度项目总预算350万元，实际支付金额311.54万元，执行比例达89.01%。

项目绩效目标完成情况：全年西安综合保税区维保单位累计检修次数72次，组织各类培训会4次；信息化系统硬件运行率100%、信息化系统软件运行率100%；平均维修响应时间2小时；有效的保障了西安综合保税区正常运行，入区企业满意度达95%以上。

存在的主要问题：项目按季度付款，每季度期结束后的15日内支付运维费用，每年第四季度付款应在第二年，影响预算绩效情况。

改进工作的措施：合理制定专项资金使用计划和充分使用专项资金，让专项资金使用落到实处。

6. 行政审批服务局 营商环境评价服务费项目绩效自评综述：按照市政府办公厅要求，将我区营商环境评价服务费用转至市政府办公厅账户。2020年度项目总预算50万元，实际支付金额50万元，执行比例达100%。

项目绩效目标完成情况：市营商办按照15个指标培训时间安排，组织各区县、开发区进行1次营商环境评价培训；开展为期2周的营商环境评价咨询；8月23日、8月24日在管委会组

织开展营商环境评价问卷填报；通过开展营商环境评价，使我区营商环境得到有效提升。

存在的问题及其原因：无。

7. 纪检审计局 委托业务费项目绩效自评综述：2020 年对园区重点建设项目、重要部门、重大资金进行审计。申请委托业务费预算 89 万元，实际支付金额 79.4 万元，执行比例达 89.21%。

项目绩效目标完成情况：2020 年实施的审计项目主要包括园区已实施的征地拆迁项目审计检查、西安奥体中心“一场两馆”竣工决算审计、2019 年全区中小学教育政策执行及收费情况审计调查、“十三五”期间省级重点建设项目执行情况专项审计调查等。

存在的问题及其原因：无。

8. 交通住建局 2017 年双高双普项目进度款项目绩效自评综述：2017 年双高双普项目进度款，是我区 2017 年落实陕西省高质量、高水平普及义务教育、普及高中教育办学水平专项检查所立项目。项目建设内容包括对辖区部分薄弱学校教学楼进行新建和改造，校园道路和操场进行硬化，校园环境美化等，项目共 14 个，涉及 20 余所学校。截止 2020 年部分项目结算审计未完成，根据合同价及质保时间，2020 年资金申报预算为 1311 万元。实际支付金额 1340.73 万元，执行比例达 102.27%。

项目绩效目标完成情况：项目总投资约 5900 万元，资金投入来源全部为区级预算。该项目 2017 年经党工委研究确立。

项目于 2018 年上半年全部完工，资金支付按照合同约定支付至合同价的 80%。2017-2019 年共支出约 4600 万元，2020 年实际支出 1340.73 万元，支出资金全部为区级预算。

存在的主要问题：项目结算周期较长，导致资金支付相对滞后。

改进工作的措施：加强结算资料完整性审核，避免结算审核时因补充资料花费大量时间。同时要求施工单位专人负责，密切配合审计单位，积极推进结算工作，确保较短时间内完成审计结算工作。

9. 教育卫健局 区级基本公共卫生服务及 65 岁以上老年人新增体检项目补助经费项目绩效自评综述：根据国家、省、市有关基本公共卫生服务项目实施规范要求，负责对我区所有户籍居民和居住满半年以上流动人口提供十二类基本公共卫生服务。预算人口为 11.95 万人，预算资金为 40.03 万元，实际使用区级资金 40.03 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：为 108973 人建立健康档案，为 8552 名 65 岁以上老年人提供健康体检及管理，为 8089 名老年人提供提供 B 超检查，7726 名老年人提供胸片检查，为 8311 名老年人提供中医药健康服务，3859 名 0-36 月龄儿童提供中医药健康服务，为 14001 人签约家庭医生服务。

存在的问题及其原因：无。

10. 农业农村和水务局 农产品质量安全检测项目绩效自评

综述：我局委托第三方检测公司完成，年度任务为完成 30 个批次的农产品质量安全定量抽检任务。2020 年资金申报预算为 8 万元。实际支付金额 6.3 万元，执行比例达 78%。

项目绩效目标完成情况：完成 30 个批次的农产品质量安全抽检工作，抽检范围为“三品一标”企业以及合作社种植的蔬菜、水果。

存在的问题及其原因：无。

10. 平安办 法庭建设经费项目绩效自评综述：为西安知识产权法庭办公场地租赁及拎包入住提供各项保障。预算数 1219 万元，本年度执行数 1186 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：按程序租赁陆港市政公司公路港招商展示中心办公大楼（面积 8198 平方米，租金 369 万元/年）、前后广场（面积 18243 平方米，租金 650 万元/年），共计 1019 万元。

工程款按月进度支付，承包人编报月工程量和工程款核算单，报监理工程师审核，发包人对建立工程师审核结果审查后，签发该月合格工程量及费用核算单，每月付完审定工程进度款的 80%；工程竣工结算完成后支付到审定结算价的 97%；建设期至竣工验收之日之前发包人支付的各项工程款均不计利息，剩余 3%作为质量保修金，等质保期满后付清。

存在的问题及其原因：无。

11. 西安国际港务区社会事业局 2020 年惠民演出项目绩效

自评综述：2020年按照全市惠民演出工作要求，累计开展惠民演出场次27场次。其中，市文旅局拨付惠民演出场次12场次，区级采购配套15场次。预算20万元，实际执行20万元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：2020年受到疫情影响，惠民演出时间启动较晚。2020年8月8日起启动了国际港务区惠民演出工作。演出前提前与村、社区沟通，充分宣传，确保演出观众数量。地方剧实际完成10场，儿童剧实际演出2场。综合类实际演出3场。

存在的问题及其原因：无。

12. 市容园林和生态环境局 2020年市容环卫委托费用项目绩效自评综述：为建设“品质西安、宜居西安、美丽西安”提供优良环境保障，打造西安“‘清静之城’品牌形象”的指导思想，为了西安国际港务区城市容貌及环境卫生管理，创造清洁、优美的工作和生活环境，保障人民的身体健康，实施2020年市容环境卫生项目2020年度项目总预算6610万元，实际支付金额6034.68万元，执行比例达91.3%。

项目绩效目标完成情况：2020年全年，本项目实际共支出6034.68万元，执行率为91.3%。其中道路清扫保洁面积330万平方米，公厕管护24座，压缩站管护3座全部完成工作目标，项目完成率为100%。

存在的主要问题:因 2020 年园区属大建设时期,园区内因建筑工地多存在部分道路灰带严重等现象,2020 年我局接收多起群众投诉,且大多数投诉涉及道路洒水等问题。

改进工作的措施:一方面加强环卫车辆管理,加大检查考核力度,提高驾驶员队伍整体素质;另一方面针对环卫车辆作业标准及作业模式加大宣传,争取获得群众理解和支持。

13. 党工委宣传部 理论武装项目绩效自评综述:据宣传部工作职能,负责园区理论武装工作,该项目主要用于完成园区 2020 年度党报党刊征订任务,并建立群众宣讲团在园区开展群众宣讲活动,及相关学习资料采买等。预算为 215 万元,实际支出 203.93 万元,执行比例达 94.85%。

项目绩效目标完成情况:全年采买学习资料 6 种类、4736 册,征订党报党刊 7 种类,4075 份,组织领导干部 220 余人次带头到所在支部、分管部门或包抓企业、项目、村组等,与基层党员干部群众面对面开展理论宣讲 400 余场次选拔 52 位各领域优秀典型、先进人物,深入机关、街道、社区、农村、企业、校园、广场等处常态化开展群众宣讲 28 场次。

存在的问题及其原因:无。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩:20 年我区选取 6 个重点项目、1 个专项资金作为本年度绩效评价试点项目评

价金额共计 162494.81 万元（其中省市专项资金 95600 万元）。借此形式，增强项目实施单位和管理人员绩效管理理念，给全区所有部门单位树立良好的典范。

发现的问题及原因：总体来看，我区预算绩效管理工作虽得到一定推进，但还存在一些问题需要解决和完善。

一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然我们制定了管理办法与考核办法，但是由于人力有限，制度的执行程度有待加强，随着绩效管理工作的逐步深入，相关的管理制度也需完善。

二是部门单位绩效管理理念有待进一步增强。很多预算单位对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。部门单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

三是预算绩效目标的编制还需进一步规范。绩效目标编制质量仍处于起步期水平，存在编制内容不完整，绩效目标和相应的绩效指标不明确、不清晰等诸多问题，还需在今后的管理中进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。

四是绩效评价结果应用程度不够。绩效管理工作中应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但在实际工作中止于表面，没有把绩效评价结果与支出管理实际有效结合。

五是绩效评价指标体系需完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央、市财政已发布部分共性及个性指标，但仍有部分个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

下一步改进措施：1. 逐步健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。一是建立与实际相结合和具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，按照管理级次，积极探索和完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、科学、易操作；二是加强绩效管理各环节的有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。

2. 强化部门单位预算支出责任意识，增强绩效理念。一方面，通过开展多种形式的培训宣传，同时利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好舆论氛围，使我区部门单位与项目支出有关的所有人员对绩效管理有更深入的认识和理解；另一方面，继续推行绩效目标编审全覆盖，并且在此基础上，注重评价实效，强化部门单位的主体责任和绩效意识。

3. 推进预算绩效管理，构建效益财政。按照编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、反馈要运用的目标要求，

一是在年度预算的编制过程中，部门单位要根据部门事业发展规划及工作重点，制定绩效目标，并按照绩效目标细化项目内容；财政部门要加大审核力度，选择部分项目开展事前评估试点工作，根据评估结果安排项目经费预算，逐步构建以绩效为导向的资金分配机制。二是加强预算执行的管理，继续推进项目支出绩效监控全过程、全覆盖。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，全面提高财政资金使用效益。

4. 强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。以促进预算管理、推进绩效信息公开，实现绩效评价结果的有效应用。一是促进预算管理。建立完善绩效报告机制、反馈整改机制以及与预算安排有机结合机制；二是完善绩效信息公开机制。逐步扩大绩效目标、绩效监控、评价结果等绩效管理信息公开范围，实现绩效信息在本部门内部的全面公开。

5. 继续完善绩效评价体系。不断学习借鉴其他区县的先进做法，充分发挥相关业务主管部门的专业优势，健全绩效评价工作机制。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）

