

2019 年
临沂经济技术开发区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收入支出预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019 年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019 年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 八、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2019 年政府采购支出预算表
- 十、2019 年项目支出预算表
- 十一、2019 年政府采购支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临沂经济技术开发区是市委、市政府派出机构，成立于2003年6月，2010年12月升级为国家级经济技术开发区。规划面积223平方公里，辖芝麻墩、梅家埠、朝阳三个街道办事处。主要职责是：对辖区内党务、行政、经济事务实施统一领导、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部分实际经济管理权和县级行政管理职权。

二、部门预算单位构成

部门预算由临沂经济技术开发区管理委员会一个单位构成。

序 号	单 位	备 注
1	临沂经济技术开发区管理委员会	

第二部分 临沂经济技术开发区管委会 2019 年部门预算表

表 1、2019 年部门收支预算总表

部门名称：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款	117689.55	一般公共服务支出	16140.71
二、政府性基金拨款收入		国防支出	
三、上级补助收入		公共安全支出	5734.98
四、事业收入		教育支出	37940.13
五、经营收入		科学技术支出	8242.16
六、附属单位上缴收入		文化旅游体育与传媒支出	2092.2
七、其他收入		社会保障和就业支出	4997.69
八、政府性基金拨款收入	91594.06	卫生健康支出	6312.96
		节能环保支出	4524.25
		城乡社区支出	81002.57
		农林水支出	5527.27
		交通运输支出	16.71
		资源勘探信息等支出	7021.38
		商业服务业等支出	1942.93
		金融支出	20.54
		援助其他地区支出	92
		自然资源海洋气象等支出	293.63
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	1044.4
		预备费	500
		债务还本支出	
		债务付息支出	25467.68
		其他支出	369.43
本年收入合计	209283.61	本年支出合计	209283.61
用事业单位基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	209283.61	合计	209283.61

表 2、2019 年收入预算表

部门名称：临沂经济技术开发区管理委员会

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		209,283.61	209,283.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,140.71	16,140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	14.15	14.15	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
2010201	行政运行	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,509.46	4,509.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,671.50	3,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	808.54	808.54	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
						0		
2010401	行政运行	808.54	808.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	777.72	777.72	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
2010601	行政运行	748.37	748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1,128.88	1,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	809.82	809.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010704	税务办案	12.00	12.00	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
						0		
2010799	其他税收事务支出	307.07	307.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	667.01	667.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	516.23	516.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	636.60	636.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2011105	派驻派出机构	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,289.84	3,289.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,471.14	2,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	802.76	802.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	7.83	7.83	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
						0		
2011499	其他知识产权事务支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	457.21	457.21	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
2012901	行政运行	279.05	279.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,052.99	1,052.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	838.69	838.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	753.28	753.28	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
						0		
2013301	行政运行	473.38	473.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	279.91	279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	121.03	121.03	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
2013602	一般行政管理事务	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,117.55	1,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	943.44	943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013811	标准化管理	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	16.49	16.49	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
						0		
20199	其他一般公共服务支出	533.47	533.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	533.47	533.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,734.98	5,734.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,806.29	1,806.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	983.02	983.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	370.23	370.23	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
2040220	执法办案	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,460.12	2,460.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	126.15	126.15	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
						0		
2040504	案件审判	303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,311.62	1,311.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	663.60	663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.19	15.19	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
2040612	法制建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,272.91	1,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,272.91	1,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,940.13	37,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	808.36	808.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	808.36	808.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,422.38	34,422.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
						0		
2050201	学前教育	730.63	730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19,908.76	19,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,910.99	10,910.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	118.84	118.84	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
2050701	特殊学校教育	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,469.94	2,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,082.00	2,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	387.94	387.94	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
						0		
20599	其他教育支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,242.16	8,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	701.04	701.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	701.04	701.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,910.80	1,910.80	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
2060402	应用技术与开发	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	774.80	774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5,500.80	5,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	4,959.80	4,959.80	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
						0		
2060902	重点研发计划	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,092.20	2,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	723.52	723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	395.83	395.83	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
2070108	文化活动	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	326.23	326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	234.40	234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	90.83	90.83	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
						0		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,009.34	1,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	688.45	688.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	298.10	298.10	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
20709	旅游发展基金支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,997.69	4,997.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,764.24	1,764.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,745.96	1,745.96	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
						0		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	726.65	726.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	726.65	726.65	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
20807	就业补助	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	242.72	242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	180.36	180.36	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
						0		
2080905	军队转业干部安置	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,074.91	1,074.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	675.37	675.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	339.32	339.32	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
2081099	其他社会福利支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	209.75	209.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	209.75	209.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	29.00	29.00	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
						0		
2082001	临时救助支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	403.91	403.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	403.19	403.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	71.02	71.02	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
20828	退役军人管理事务	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,312.96	6,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,564.47	3,564.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,564.47	3,564.47	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
						0		
21003	基层医疗卫生机构	1,332.48	1,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	486.48	486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,032.74	1,032.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	570.50	570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	296.09	296.09	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
2100409	重大公共卫生专项	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	295.64	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	240.26	240.26	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
						0		
2100799	其他计划生育事务支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,524.25	4,524.25	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
21101	环境保护管理事务	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,345.25	3,345.25	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
						0		
2110301	大气	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,417.25	2,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	340.80	340.80	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
2111101	生态环境监测与信息	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81,002.57	81,002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,625.64	3,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,093.58	2,093.58	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
						0		
2120103	机关服务	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,355.30	1,355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,547.31	2,547.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,547.31	2,547.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	616.81	616.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	526.81	526.81	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,017.49	2,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,017.49	2,017.49	0.00	0.00	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	65,327.52	65,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40,215.00	40,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,223.95	9,223.95	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
						0		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,888.57	11,888.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,807.24	2,807.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,854.24	1,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	853.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	559.56	559.56	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
2121499	其他污水处理费安排的支出	559.56	559.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,527.27	5,527.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	726.59	726.59	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
						0		
2130101	行政运行	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.15	0.15	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
2130135	农业资源保护修复与利用	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	311.02	311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.29	30.29	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
						0		
21303	水利	492.04	492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	374.58	374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	26.00	26.00	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
2130314	防汛	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	551.17	551.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	496.63	496.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	46.00	46.00	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
						0		
2130603	产业化发展	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,298.23	3,298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	60.00	60.00	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	3,163.42	3,163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	150.70	150.70	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
2130803	农业保险保费补贴	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.71	16.71	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
						0		
2140101	行政运行	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	7,021.38	7,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4,181.31	4,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150209	电气机械及器材制造业	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4,073.11	4,073.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	65.50	65.50	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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,774.57	2,774.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	800.00	800.00	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	1,974.57	1,974.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,942.93	1,942.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	362.00	362.00	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
						0		
21606	涉外发展服务支出	1,480.93	1,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,480.93	1,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2.75	2.75	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
2170101	行政运行	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	293.63	293.63	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
						0		
22001	自然资源事务	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200301	行政运行	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	1,544.40	1,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	846.53	846.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	539.40	539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	287.61	287.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	567.64	567.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	427.24	427.24	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
						0		
2240204	消防应急救援	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	369.43	369.43	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
22960	彩票公益金安排的支出	369.43	369.43	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	167.50	167.50	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	143.63	143.63	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.95	20.95	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	5.85	5.85	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	7.50	7.50	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
						0		
232	债务付息支出	25,467.68	25,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6,468.68	6,468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,468.68	6,468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	18,999.00	18,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	18,999.00	18,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3、2019 年部门支出预算表

部门名称：临沂经济技术开发区管理委员会

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		209,283.61	95,935.57	113,348.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,140.71	16,049.38	91.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,509.46	4,509.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,671.50	3,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	634.00	634.00	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	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	808.54	808.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	808.54	808.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.59	12.59	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
2010508	统计抽样调查	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	777.72	777.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	748.37	748.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1,128.88	1,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	809.82	809.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010704	税务办案	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	307.07	307.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	667.01	667.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	516.23	516.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	636.60	636.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.43	21.43	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
20113	商贸事务	3,289.84	3,289.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,471.14	2,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	802.76	802.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	457.21	443.21	14.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	279.05	279.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,052.99	1,052.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	838.69	838.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	753.28	753.28	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
2013301	行政运行	473.38	473.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	279.91	279.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	121.03	43.69	77.33	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	77.33	0.00	77.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,117.55	1,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	943.44	943.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013811	标准化管理	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	533.47	533.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	533.47	533.47	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,734.98	3,729.29	2,005.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,806.29	1,124.22	682.07	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	983.02	983.02	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
2040219	信息化建设	370.23	0.00	370.23	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	311.84	0.00	311.84	0.00	0.00	0.00
20404	检察	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,460.12	1,148.50	1,311.62	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,311.62	0.00	1,311.62	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	663.60	663.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.19	15.19	12.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,272.91	1,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,272.91	1,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,940.13	34,553.27	3,386.86	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
20501	教育管理事务	808.36	808.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	808.36	808.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,422.38	33,532.38	890.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	730.63	730.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19,908.76	19,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,910.99	10,910.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,469.94	0.00	2,469.94	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,082.00	0.00	2,082.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	387.94	0.00	387.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.92	0.00	26.92	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
206	科学技术支出	8,242.16	8,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	701.04	701.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	701.04	701.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,910.80	1,910.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究开发	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究开发支出	774.80	774.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5,500.80	5,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	4,959.80	4,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,092.20	2,060.89	31.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	723.52	723.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	395.83	395.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	160.59	160.59	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
2070109	群众文化	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	326.23	326.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	234.40	234.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,009.34	1,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	688.45	688.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,997.69	4,993.77	3.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,764.24	1,764.24	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
2080101	行政运行	1,745.96	1,745.96	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	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.90	12.98	3.92	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	726.65	726.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	726.65	726.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	242.72	242.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,074.91	1,074.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.21	3.21	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
2081002	老年福利	675.37	675.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	339.32	339.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	209.75	209.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	209.75	209.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	403.91	403.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	403.19	403.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	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
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,312.96	2,748.49	3,564.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,564.47	0.00	3,564.47	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,564.47	0.00	3,564.47	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,332.48	1,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	486.48	486.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,032.74	1,032.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	570.50	570.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	296.09	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	295.64	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	240.26	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.38	55.38	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
21013	医疗救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,524.25	4,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,345.25	3,345.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,417.25	2,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	340.80	340.80	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
2111101	生态环境监测与信息	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81,002.57	3,625.64	77,376.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,625.64	3,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,093.58	2,093.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,355.30	1,355.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,547.31	0.00	2,547.31	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,547.31	0.00	2,547.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	616.81	0.00	616.81	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	526.81	0.00	526.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,017.49	0.00	2,017.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,017.49	0.00	2,017.49	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	65,327.52	0.00	65,327.52	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40,215.00	0.00	40,215.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,223.95	0.00	9,223.95	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	11,888.57	0.00	11,888.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,807.24	0.00	2,807.24	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,854.24	0.00	1,854.24	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	559.56	0.00	559.56	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	559.56	0.00	559.56	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,527.27	4,735.66	791.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	726.59	415.57	311.02	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	47.88	47.88	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
2130109	农产品质量安全	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	311.02	0.00	311.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	492.04	117.46	374.58	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	374.58	0.00	374.58	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.58	25.58	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
2130399	其他水利支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	551.17	551.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	496.63	496.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,298.23	3,238.23	60.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,163.42	3,163.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.71	16.71	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
21401	公路水路运输	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	7,021.38	973.70	6,047.68	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4,181.31	108.20	4,073.11	0.00	0.00	0.00
2150209	电气机械及器材制造业	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4,073.11	0.00	4,073.11	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,774.57	800.00	1,974.57	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,974.57	0.00	1,974.57	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,942.93	1,942.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,480.93	1,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,480.93	1,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	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
217	金融支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	293.63	293.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200301	行政运行	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,544.40	864.60	679.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	846.53	307.13	539.40	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	19.52	19.52	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
2240106	安全监管	539.40	0.00	539.40	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	287.61	287.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	567.64	427.24	140.40	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	427.24	427.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	369.43	0.00	369.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	369.43	0.00	369.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.50	0.00	167.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	143.63	0.00	143.63	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.85	0.00	5.85	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	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	25,467.68	6,468.68	18,999.00	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
23203	地方政府一般债务付息支出	6,468.68	6,468.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,468.68	6,468.68	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	18,999.00	0.00	18,999.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	18,999.00	0.00	18,999.00	0.00	0.00	0.00

表 4、2019 年财政拨款收入支出预算表

部门名称：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	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
一、一般公共预算财政拨款	117,689.55	一、一般公共服务支出	16,140.71	16,140.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	91,594.06	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5,734.98	5,734.98	0.00
		五、教育支出	37,940.13	37,940.13	0.00
		六、科学技术支出	8,242.16	8,242.16	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,092.20	2,060.89	31.31
		八、社会保障和就业支出	4,997.69	4,997.69	0.00
		九、卫生健康支出	6,312.96	6,312.96	0.00
		十、节能环保支出	4,524.25	4,524.25	0.00
		十一、城乡社区支出	81,002.57	8,808.25	72,194.32
		十二、农林水支出	5,527.27	5,527.27	0.00
		十三、交通运输支出	16.71	16.71	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	7,021.38	7,021.38	0.00
		十五、商业服务业等支出	1,942.93	1,942.93	0.00
		十六、金融支出	20.54	20.54	0.00
		十七、援助其他地区支出	92.00	92.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	293.63	293.63	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1,544.40	1,544.40	0.00
		二十二、其他支出	369.43	0.00	369.43
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	25,467.68	6,468.68	18,999.00
本年收入合计	209,283.61	本年支出合计	209,283.61	117,689.55	91,594.06
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	209,283.61	总计	209,283.61	117,689.55	91,594.06

表 5、2019 年一般公共预算支出预算表（功能分类）

部门名称：临沂经济技术开发区管理委员会

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		117,689.55	95,935.57	21,753.97
201	一般公共服务支出	16,140.71	16,049.38	91.33
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00
2010103	机关服务	1.00	1.00	0.00
20102	政协事务	14.15	14.15	0.00
2010201	行政运行	14.15	14.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,509.46	4,509.46	0.00
2010301	行政运行	3,671.50	3,671.50	0.00
2010308	信访事务	27.99	27.99	0.00
2010350	事业运行	634.00	634.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.97	175.97	0.00
20104	发展与改革事务	808.54	808.54	0.00
2010401	行政运行	808.54	808.54	0.00
20105	统计信息事务	63.33	63.33	0.00
2010507	专项普查活动	12.59	12.59	0.00
2010508	统计抽样调查	0.75	0.75	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	50.00	50.00	0.00
20106	财政事务	777.72	777.72	0.00
2010601	行政运行	748.37	748.37	0.00
2010607	信息化建设	20.00	20.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	4.03	4.03	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.33	5.33	0.00
20107	税收事务	1,128.88	1,128.88	0.00
2010701	行政运行	809.82	809.82	0.00
2010704	税务办案	12.00	12.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	307.07	307.07	0.00
20108	审计事务	667.01	667.01	0.00
2010801	行政运行	516.23	516.23	0.00
2010804	审计业务	150.77	150.77	0.00
20111	纪检监察事务	636.60	636.60	0.00
2011101	行政运行	596.38	596.38	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
2011105	派驻派出机构	18.79	18.79	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.43	21.43	0.00
20113	商贸事务	3,289.84	3,289.84	0.00
2011301	行政运行	2,471.14	2,471.14	0.00
2011305	国际经济合作	15.93	15.93	0.00
2011308	招商引资	802.76	802.76	0.00
20114	知识产权事务	7.83	7.83	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	7.83	7.83	0.00
20123	民族事务	22.40	22.40	0.00
2012399	其他民族事务支出	22.40	22.40	0.00
20126	档案事务	2.20	2.20	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.20	2.20	0.00
20129	群众团体事务	457.21	443.21	14.00
2012901	行政运行	279.05	279.05	0.00
2012906	工会事务	164.16	164.16	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	0.00	14.00
20132	组织事务	1,052.99	1,052.99	0.00
2013201	行政运行	838.69	838.69	0.00
2013299	其他组织事务支出	214.31	214.31	0.00
20133	宣传事务	753.28	753.28	0.00
2013301	行政运行	473.38	473.38	0.00
2013399	其他宣传事务支出	279.91	279.91	0.00
20134	统战事务	176.22	176.22	0.00
2013401	行政运行	175.42	175.42	0.00
2013404	宗教事务	0.80	0.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	121.03	43.69	77.33
2013602	一般行政管理事务	77.33	0.00	77.33
2013699	其他共产党事务支出	43.69	43.69	0.00
20138	市场监督管理事务	1,117.55	1,117.55	0.00
2013801	行政运行	943.44	943.44	0.00
2013804	市场监督管理专项	75.12	75.12	0.00
2013811	标准化管理	82.50	82.50	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	16.49	16.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	533.47	533.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	533.47	533.47	0.00
204	公共安全支出	5,734.98	3,729.29	2,005.69

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
20402	公安	1,806.29	1,124.22	682.07
2040201	行政运行	983.02	983.02	0.00
2040219	信息化建设	370.23	0.00	370.23
2040220	执法办案	141.20	141.20	0.00
2040299	其他公安支出	311.84	0.00	311.84
20404	检察	168.47	168.47	0.00
2040401	行政运行	24.91	24.91	0.00
2040499	其他检察支出	143.56	143.56	0.00
20405	法院	2,460.12	1,148.50	1,311.62
2040501	行政运行	126.15	126.15	0.00
2040504	案件审判	303.12	303.12	0.00
2040505	案件执行	55.63	55.63	0.00
2040506	“两庭”建设	1,311.62	0.00	1,311.62
2040599	其他法院支出	663.60	663.60	0.00
20406	司法	27.19	15.19	12.00
2040604	基层司法业务	15.19	15.19	0.00
2040612	法制建设	12.00	0.00	12.00
20499	其他公共安全支出	1,272.91	1,272.91	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,272.91	1,272.91	0.00
205	教育支出	37,940.13	34,553.27	3,386.86
20501	教育管理事务	808.36	808.36	0.00
2050101	行政运行	808.36	808.36	0.00
20502	普通教育	34,422.38	33,532.38	890.00
2050201	学前教育	730.63	730.63	0.00
2050202	小学教育	19,908.76	19,908.76	0.00
2050203	初中教育	10,910.99	10,910.99	0.00
2050204	高中教育	1,982.00	1,982.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	890.00	0.00	890.00
20507	特殊教育	118.84	118.84	0.00
2050701	特殊学校教育	118.84	118.84	0.00
20508	进修及培训	93.68	93.68	0.00
2050802	干部教育	1.43	1.43	0.00
2050899	其他进修及培训	92.25	92.25	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,469.94	0.00	2,469.94
2050901	农村中小学校舍建设	2,082.00	0.00	2,082.00
2050903	城市中小学校舍建设	387.94	0.00	387.94

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
20599	其他教育支出	26.92	0.00	26.92
2059999	其他教育支出	26.92	0.00	26.92
206	科学技术支出	8,242.16	8,242.16	0.00
20601	科学技术管理事务	701.04	701.04	0.00
2060101	行政运行	701.04	701.04	0.00
20604	技术与研究开发	1,910.80	1,910.80	0.00
2060402	应用技术与研究开发	336.00	336.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	800.00	800.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	774.80	774.80	0.00
20605	科技条件与服务	56.25	56.25	0.00
2060503	科技条件专项	56.25	56.25	0.00
20609	科技重大项目	5,500.80	5,500.80	0.00
2060901	科技重大专项	4,959.80	4,959.80	0.00
2060902	重点研发计划	541.00	541.00	0.00
20699	其他科学技术支出	73.27	73.27	0.00
2069999	其他科学技术支出	73.27	73.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,060.89	2,060.89	0.00
20701	文化和旅游	723.52	723.52	0.00
2070101	行政运行	395.83	395.83	0.00
2070108	文化活动	160.59	160.59	0.00
2070109	群众文化	85.00	85.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	82.10	82.10	0.00
20702	文物	326.23	326.23	0.00
2070201	行政运行	234.40	234.40	0.00
2070204	文物保护	1.00	1.00	0.00
2070205	博物馆	90.83	90.83	0.00
20708	广播电视	1,009.34	1,009.34	0.00
2070801	行政运行	22.78	22.78	0.00
2070805	电视	688.45	688.45	0.00
2070899	其他广播电视支出	298.10	298.10	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.80	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	4,997.69	4,993.77	3.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,764.24	1,764.24	0.00
2080101	行政运行	1,745.96	1,745.96	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.28	18.28	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
20802	民政管理事务	16.90	12.98	3.92
2080202	一般行政管理事务	3.92	0.00	3.92
2080299	其他民政管理事务支出	12.98	12.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	726.65	726.65	0.00
2080502	事业单位离退休	726.65	726.65	0.00
20807	就业补助	31.79	31.79	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.79	31.79	0.00
20808	抚恤	298.11	298.11	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2.40	2.40	0.00
2080805	义务兵优待	242.72	242.72	0.00
2080899	其他优抚支出	52.99	52.99	0.00
20809	退役安置	180.36	180.36	0.00
2080905	军队转业干部安置	170.36	170.36	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00
20810	社会福利	1,074.91	1,074.91	0.00
2081001	儿童福利	3.21	3.21	0.00
2081002	老年福利	675.37	675.37	0.00
2081004	殡葬	339.32	339.32	0.00
2081099	其他社会福利支出	57.00	57.00	0.00
20811	残疾人事业	174.28	174.28	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	168.65	168.65	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.63	5.63	0.00
20819	最低生活保障	209.75	209.75	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	209.75	209.75	0.00
20820	临时救助	29.00	29.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.00	29.00	0.00
20821	特困人员救助供养	403.91	403.91	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.72	0.72	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	403.19	403.19	0.00
20825	其他生活救助	71.02	71.02	0.00
2082502	其他农村生活救助	71.02	71.02	0.00
20828	退役军人管理事务	16.37	16.37	0.00
2082804	拥军优属	16.37	16.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	6,312.96	2,748.49	3,564.47

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
21002	公立医院	3,564.47	0.00	3,564.47
2100201	综合医院	3,564.47	0.00	3,564.47
21003	基层医疗卫生机构	1,332.48	1,332.48	0.00
2100302	乡镇卫生院	486.48	486.48	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	846.00	846.00	0.00
21004	公共卫生	1,032.74	1,032.74	0.00
2100401	疾病预防控制机构	570.50	570.50	0.00
2100408	基本公共卫生服务	296.09	296.09	0.00
2100409	重大公共卫生专项	91.66	91.66	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.49	67.49	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00
21006	中医药	12.00	12.00	0.00
2100699	其他中医药支出	12.00	12.00	0.00
21007	计划生育事务	295.64	295.64	0.00
2100717	计划生育服务	240.26	240.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.38	55.38	0.00
21013	医疗救助	3.00	3.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00	3.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.63	72.63	0.00
2109901	其他卫生健康支出	72.63	72.63	0.00
211	节能环保支出	4,524.25	4,524.25	0.00
21101	环境保护管理事务	215.90	215.90	0.00
2110101	行政运行	13.94	13.94	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	17.00	17.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	184.96	184.96	0.00
21102	环境监测与监察	23.30	23.30	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.30	23.30	0.00
21103	污染防治	3,345.25	3,345.25	0.00
2110301	大气	628.00	628.00	0.00
2110302	水体	2,417.25	2,417.25	0.00
2110399	其他污染防治支出	300.00	300.00	0.00
21110	能源节约利用	140.00	140.00	0.00
2111001	能源节约利用	140.00	140.00	0.00
21111	污染减排	340.80	340.80	0.00
2111101	生态环境监测与信息	208.80	208.80	0.00
2111103	减排专项支出	132.00	132.00	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
21199	其他节能环保支出	459.00	459.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	459.00	459.00	0.00
212	城乡社区支出	8,808.25	3,625.64	5,182.61
21201	城乡社区管理事务	3,625.64	3,625.64	0.00
2120101	行政运行	2,093.58	2,093.58	0.00
2120103	机关服务	176.76	176.76	0.00
2120104	城管执法	1,355.30	1,355.30	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,547.31	0.00	2,547.31
2120201	城乡社区规划与管理	2,547.31	0.00	2,547.31
21203	城乡社区公共设施	616.81	0.00	616.81
2120303	小城镇基础设施建设	526.81	0.00	526.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00
21205	城乡社区环境卫生	2,017.49	0.00	2,017.49
2120501	城乡社区环境卫生	2,017.49	0.00	2,017.49
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
2129901	2129901	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	5,527.27	4,735.66	791.60
21301	农业	726.59	415.57	311.02
2130101	行政运行	110.80	110.80	0.00
2130108	病虫害控制	47.88	47.88	0.00
2130109	农产品质量安全	6.94	6.94	0.00
2130110	执法监管	22.30	22.30	0.00
2130119	防灾救灾	88.00	88.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.15	0.15	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	133.50	133.50	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6.00	6.00	0.00
2130199	其他农业支出	311.02	0.00	311.02
21302	林业和草原	162.55	162.55	0.00
2130212	湿地保护	49.66	49.66	0.00
2130234	防灾减灾	82.60	82.60	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.29	30.29	0.00
21303	水利	492.04	117.46	374.58
2130301	行政运行	10.89	10.89	0.00
2130305	水利工程建设	374.58	0.00	374.58
2130306	水利工程运行与维护	21.16	21.16	0.00
2130308	水利前期工作	30.00	30.00	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
2130309	水利执法监督	26.00	26.00	0.00
2130314	防汛	25.58	25.58	0.00
2130399	其他水利支出	3.83	3.83	0.00
21305	扶贫	551.17	551.17	0.00
2130501	行政运行	4.54	4.54	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	496.63	496.63	0.00
21306	农业综合开发	46.00	0.00	46.00
2130603	产业化发展	46.00	0.00	46.00
21307	农村综合改革	3,298.23	3,238.23	60.00
2130701	对村级一事一议的补助	60.00	0.00	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,163.42	3,163.42	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	74.81	74.81	0.00
21308	普惠金融发展支出	150.70	150.70	0.00
2130803	农业保险保费补贴	45.27	45.27	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	5.42	5.42	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	100.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00
214	交通运输支出	16.71	16.71	0.00
21401	公路水路运输	16.71	16.71	0.00
2140101	行政运行	16.71	16.71	0.00
215	资源勘探信息等支出	7,021.38	973.70	6,047.68
21502	制造业	4,181.31	108.20	4,073.11
2150209	电气机械及器材制造业	108.20	108.20	0.00
2150299	其他制造业支出	4,073.11	0.00	4,073.11
21505	工业和信息产业监管	65.50	65.50	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.50	65.50	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,774.57	800.00	1,974.57
2150805	中小企业发展专项	800.00	800.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,974.57	0.00	1,974.57
216	商业服务业等支出	1,942.93	1,942.93	0.00
21602	商业流通事务	362.00	362.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	362.00	362.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,480.93	1,480.93	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,480.93	1,480.93	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
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00
217	金融支出	20.54	20.54	0.00
21701	金融部门行政支出	2.75	2.75	0.00
2170101	行政运行	2.75	2.75	0.00
21703	金融发展支出	17.79	17.79	0.00
2170399	其他金融发展支出	17.79	17.79	0.00
219	援助其他地区支出	92.00	92.00	0.00
21901	一般公共服务	92.00	92.00	0.00
2190100	一般公共服务	92.00	92.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	293.63	293.63	0.00
22001	自然资源事务	286.85	286.85	0.00
2200101	行政运行	15.74	15.74	0.00
2200104	自然资源规划及管理	171.10	171.10	0.00
2200110	国土整治	100.00	100.00	0.00
22003	测绘事务	6.78	6.78	0.00
2200301	行政运行	6.78	6.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,544.40	864.60	679.80
22401	应急管理事务	846.53	307.13	539.40
2240101	行政运行	19.52	19.52	0.00
2240106	安全监管	539.40	0.00	539.40
2240199	其他应急管理支出	287.61	287.61	0.00
22402	消防事务	567.64	427.24	140.40
2240201	行政运行	427.24	427.24	0.00
2240204	消防应急救援	140.40	0.00	140.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.23	130.23	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.06	22.06	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	58.17	58.17	0.00
232	债务付息支出	6,468.68	6,468.68	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6,468.68	6,468.68	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,468.68	6,468.68	0.00

表 6、2019 年一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

部门名称：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	预算数	经济分类科目编码	科目名称	预算数	经济分类科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	24,832.67	302	商品和服务支出	40,460.21	307	债务利息及费用支出	6,468.68
30101	基本工资	8,154.10	30201	办公费	8,564.41	30701	国内债务付息	6,468.68
30102	津贴补贴	6,989.64	30202	印刷费	2,300.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	677.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,198.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	480.15	310	资本性支出	16,283.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	470.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	435.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	457.81	31003	专用设备购置	12,693.11
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,121.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保	4,318.96	30211	差旅费	794.30	31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	预算数	经济分类	科目名称	预算数	经济分类科目编码	科目名称	预算数
	障缴费							
30113	住房公积金	3,698.61	30212	因公出国(境)费用	15.93	31007	信息网络及软件购置更新	3,590.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7,326.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,671.36	30214	租赁费	149.83	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,890.91	30215	会议费	550.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,051.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,437.17	30217	公务接待费	205.91	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	170.36	30218	专用材料费	3,401.70	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	82.97	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5,400.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	427.79	30226	劳务费	1,072.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,918.69	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	317.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	50.00	30231	公务用车运行维护费	106.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	321.81	30239	其他交通费用	848.13	31204	费用补贴	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	预算数	经济分类	科目名称	预算数	经济分类科目编码	科目名称	预算数
			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	6,994.98	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		32,723.58	公用经费合计					63,211.99

表 7、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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	公务用车运行维 护费	
340	50	70		70	220

表 8、2019 年政府性基金预算支出预算表

部门名称：临沂经济技术开发区管理委员会

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	91,594.06	91,594.06	0.00	91,594.06	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	31.31	31.31	0.00	31.31	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	25.31	25.31	0.00	25.31	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	25.31	25.31	0.00	25.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72,194.32	72,194.32	0.00	72,194.32	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	65,327.52	65,327.52	0.00	65,327.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	40,215.00	40,215.00	0.00	40,215.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9,223.95	9,223.95	0.00	9,223.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,888.57	11,888.57	0.00	11,888.57	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,807.24	2,807.24	0.00	2,807.24	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,854.24	1,854.24	0.00	1,854.24	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
2121302	城市环境卫生	0.00	853.00	853.00	0.00	853.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	559.56	559.56	0.00	559.56	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	559.56	559.56	0.00	559.56	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	369.43	369.43	0.00	369.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	369.43	369.43	0.00	369.43	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	167.50	167.50	0.00	167.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	143.63	143.63	0.00	143.63	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	20.95	20.95	0.00	20.95	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
232	债务付息支出	0.00	18,999.00	18,999.00	0.00	18,999.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	18,999.00	18,999.00	0.00	18,999.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	18,999.00	18,999.00	0.00	18,999.00	0.00

表 9、国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本级无国有资本经营预算，故本表无数。

表 10、项目支出预算表

部门/单位：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	基本支出				财政专 户管理 资金	事业单位 经营收入等 其他收入	上年 结转资 金
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
一般公共服务支出	91.33	91.33	91.33					
公共安全支出	2,005.69	2,005.69	2,005.69					
教育支出	3,386.86	3,386.86	3,386.86					
文化旅游体育与传媒支出	31.31	31.31	31.31					
卫生健康支出	3,564.47	3,564.47	3,564.47					
城乡社区支出	77,376.93	77,376.93		77,376.93				
农林水支出	791.60	791.60	791.60					

单位名称（项目名称）	总计	基本支出				财政专	事业单位	上年
资源勘探信息等支出	6,047.68	6,047.68	6,047.68					
灾害防治及应急管理支出	679.80	679.80	679.80					
其他支出	369.43	369.43		369.43				
债务付息支出	18,999.00			18,999.00				

表 11、2019 年政府采购支出预算表

部门名称：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂经济技术开发区管理委员会	2011301_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		65	1	综	65	01_预算内	竞争性磋商	2019-02-12	循环化改造示范试点终期验收报告		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011302_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		580	1	综	580	01_预算内	公开招标	2019-01-15	循环经济信息化平台建设项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011303_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		270	1	综	270	01_预算内	竞争性磋商	2019-02-12	延安路大修工程		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011304_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		34.45	1	综	34.45	01_预算内	单一来源	2019-02-25	微信公众号与his系统服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
员会													
临沂经济技术开发区管理委员会	2011305_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		61	1	综	61	01_预算内	竞争性磋商	2019-03-05	万声 AI 研究院国内交付中心项目采购 UPS 电源		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011306_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		364.226	1	综	364.226	01_预算内	公开招标	2019-03-09	道路交通安全“三圈一网”检查站建设通道建设及绿化项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011307_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		20.4801	1	综	20.48007	01_预算内	竞争性磋商	2019-03-12	服务大厅显示屏项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011308_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		580	1	综	580	01_预算内	单一来源	2019-03-14	管理委员会招商引资单一来源项目		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂经济技术开发区管理委员会	2011309_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		85	1	综	85	01_预算内	单一来源	2019-03-15	管理委员会招商引资单一来源采购项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011310_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		168.732	1	综	168.7324	01_预算内	公开招标	2019-04-30	道路交通安全“三圈一网”检查站建设项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011311_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		198	1	综	198	01_预算内	公开招标	2019-03-27	城市综合管理系统平台建设项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011312_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		60	1	综	60	01_预算内	竞争性磋商	2019-04-09	水环境保护生态补偿河流断面水质监测及企业废水监督监测项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011313_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		286.8	1	综	286.8	01_预算内	竞争性磋商	2019-04-15	垃圾中转站建设及配套项目		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂经济技术开发区管理委员会	2011314_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		57.0349	1	综	57.03489	01_预算内	竞争性磋商	2019-04-15	鲁昂电气项目渣土清运工程		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011315_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		69	1	综	69	01_预算内	竞争性磋商	2019-04-16	教育局临沂外国语学校标准化考点升级改造项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011316_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		243.56	1	综	243.56	01_预算内	公开招标	2019-04-16	教育局临沂外国语学校设施设备配备采购项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011317_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		1164	1	综	1164	01_预算内	公开招标	2019-04-22	智慧环保热点网格管理平台项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011318_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		45	1	综	45	01_预算内	竞争性磋商	2019-05-10	人民法院物业管理项目		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂经济技术开发区管理委员会	2011319_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		79.048	1	综	79.048	01_预算内	竞争性磋商	2019-05-17	教育局临沂外国语学校设施设备配备采购项目 A 包		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011320_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		116.46	1	综	116.46	01_预算内	竞争性磋商	2019-05-23	教育局外国语学校宿舍用品采购项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011321_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		65	1	综	65	01_预算内	竞争性磋商	2019-06-25	市场监督管理局2019年食品安全监督抽检项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011322_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		135.66	1	综	135.66	01_预算内	竞争性磋商	2019-06-27	教育局临沂外国语学校宿舍用品采购项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011325_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		130	1	综	130	01_预算内	公开招标	2019-08-05	管理委员会导播车采购项目		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂经济技术开发区管理委员会	2011326_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		159.045	1	综	159.045	01_预算内	公开招标	2019-08-12	2019年学校班班通、空调设备配备项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011327_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		214.764	1	综	214.7637	01_预算内	公开招标	2019-08-12	朝阳街道幼儿园设备配备工程		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011328_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		83.5324	1	综	83.5324	01_预算内	公开招标	2019-08-14	开发区三级公共体育设施建设项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011329_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		70.184	1	综	70.184	01_预算内	公开招标	2019-08-14	开发区三级公共体育设施采购项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011330_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		116	1	综	116	01_预算内	竞争性磋商	2019-08-15	临沂市经济技术开发区永久基本农田核实整改补划及储备区划定		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
											等项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011331_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		680	1	综	680	01_预算内	公开招标	2019-08-21	2019年农村地区清洁取暖建设项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011332_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		136.12	1	综	136.12	01_预算内	竞争性磋商	2019-08-23	城乡建设用地增减挂钩项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011333_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		136.7	1	综	136.7	01_预算内	单一来源	2019-08-26	特巡警辅警备勤场所租赁		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011334_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		70	1	综	70	01_预算内	竞争性磋商	2019-09-05	新时代文明实践中心工程		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂经济技术开发区管理委员会	2011335_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		88.42	1	综	88.42	01_预算内	竞争性磋商	2019-09-06	教育局临沂沂河实验小学桌椅办公家具采购项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011336_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		119.962	1	综	119.9622	01_预算内	单一来源	2019-09-24	2019中国·临沂第二届东夷文化节项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011337_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		140	1	综	140	01_预算内	竞争性磋商	2019-10-29	人民医院信息机房等级保护测评项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011338_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		70.806	1	综	70.806	01_预算内	竞争性磋商	2019-11-05	观摩会道路标线工程采购		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011339_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		70	1	综	70	01_预算内	竞争性磋商	2019-12-10	人民法院信息化建设咨询监理服务项目		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂经济技术开发区管理委员会	2011340_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		364.682	1	综	364.682	01_预算内	公开招标	2019-11-28	皇山东夷文化园部分提升改造项目儿童乐园采购		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011341_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		18.22	1	综	18.22	01_预算内	自行采购	2019-12-05	兰宅子等7个村增减挂钩项目复垦前期工作费		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011342_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		26.2	1	综	26.2	01_预算内	竞争性磋商	2019-12-06	“三区三线”评估调整技术服务费		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011343_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		241.725	1	综	241.725	01_预算内	公开招标	2019-12-09	梅家埠街道增减挂钩复垦项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011345_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		113.571	1	综	113.571	01_预算内	公开招标	2019-12-10	临沂市经开区全民健身中心器材安装		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂经济技术开发区管理委员会	2011346_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		120	1	综	120	01_预算内	竞争性磋商	2019-12-10	人民法院智能化档案库房建设项目		
临沂经济技术开发区管理委员会	2011347_一般公共服务支出_商贸事务_行政运行	A0909_综合类		172.5	1	综	172.5	01_预算内	竞争性磋商	2019-12-10	人民法院审判办公楼综合布线建设项目		

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019 年度收入预算合计 209283.61 万元、支出合计 209283.61 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 81364.26 万元，同比增长 63.60%。主要是基本建设类项目增加。



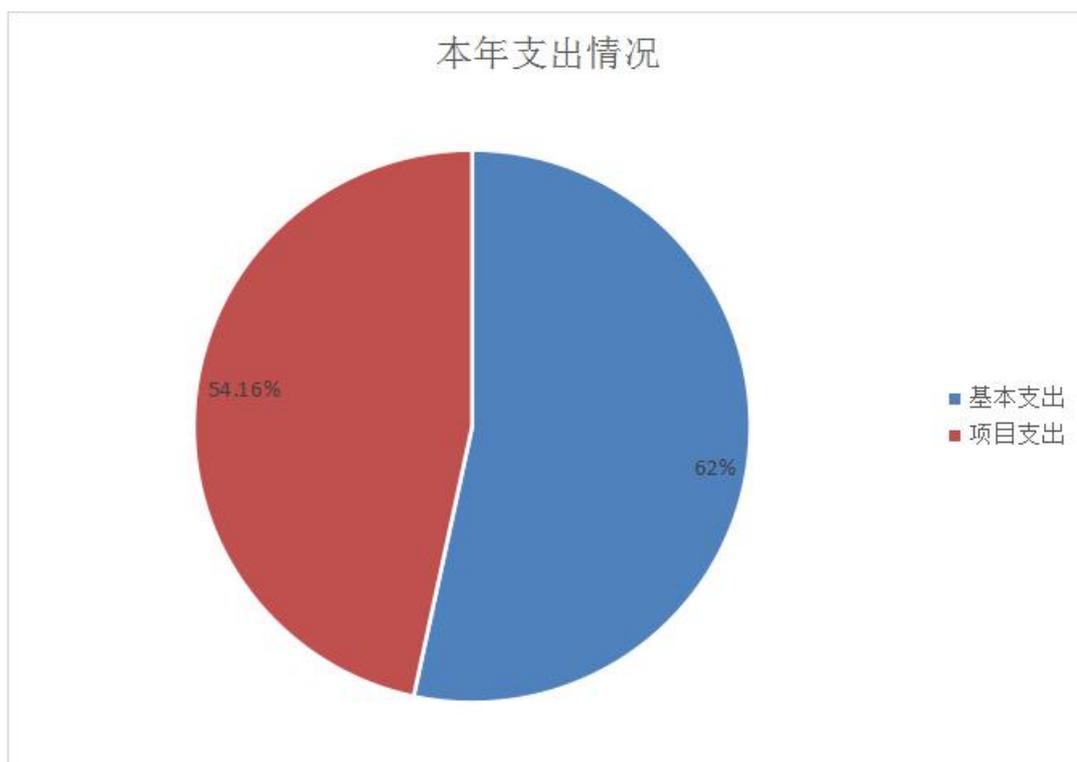
二、收入预算情况说明

本年收入合计 209283.61 万元，其中：财政拨款收入 209283.61 万元，占本年收入合计的 100%。



三、支出预算情况说明

本年支出合计 209283.61 万元,其中:基本支出 95935.57 万元,占 45.84%;项目支出 113348.04 万元,占 54.16%。



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年度收入合计 209283.61 万元、支出合计 209283.61 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 117689.55 万元,占本年支出总预算的 56.23%。



（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算支出117689.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16140.71万元，占13.71%；教育（类）支出37940.13万元，占32.24%；城乡社区支出（类）支出8808.25万元，占7.48%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为117689.55万元。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117689.55万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）16141万元，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、工会费、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。完成年初预算的100%。

2、公共安全支出（类）5735 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置 专用设备购置、基础设施建设支出。完成年初预算的 100%。

3、教育支出（类）37940 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、基础设施建设支出。完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出（类）8242 万元，主要用于基本工资、津贴补贴其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置支出。完成年初预算的 100%。

5、文化体育与传媒支出（类）2061 万元，主要用于基本工资、津贴补贴其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业

务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置支出。完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）4998 万元，主要用于基本工资、津贴补贴其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、其他个人和家庭的补助支出支出。完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）6313 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助支出。完成年初预算的 100%。

8、节能环保支出（类）4524 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置支出。完成年初预算的 100%。

9、城乡社区支出（类）8808 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、大型修缮、办公设备购置支出。完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）5527 万元，主要用于基本工资、

津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、生活补助、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出、基础设施建设支出。完成年初预算的 100%。

11、交通运输支出（类）17 万元，主要用于劳务费、基础设施建设支出。完成年初预算的 100%。

12、资源勘探信息等支出（类）7021 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、劳务费、其他商品和服务、专用设备购置、基础设施建设支出。完成年初预算的 100%。

13、商业服务业等支出（类）1943 万元，主要用于其他商品和服务支出、专用设备购置支出。完成年初预算的 100%。

14、金融支出（类）21 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、劳务费、其他商品和服务支出。完成年初预算的 100%。

15、援助其他地区支出（类）92 万元，主要用于其他商品和服务支出。完成年初预算的 100%。

16、国土海洋气象等支出（类）294 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、办公费、印刷费、其他商品和服务支出。完成年初预算的 100%。

17、灾害防治及应急管理支出（类）1544 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、其他商品和服务支出。完成年初预算的 100%。

18、债务付息支出（类）6469 万元，主要用于国内债务付息支出。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 95935.57 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 81.52%。包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 32723.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出，及对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 63211.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等商品和服务类支出，及资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入预算 91594.06 万元，本年预算支出 91594.06 万元。主要支出具体情况如下：

（一）文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家

电影事业发展专项资金支出（项）。主要反映用于电影事业发展支出。预算为 6 万元。

（二）城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）、城市建设支出（项）、土地开发支出（项）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于开发区内征地、拆迁、基础设施建设等支出。预算为 65328 万元。

（三）城乡社区支出（类）其他城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）、城市环境卫生（款）、其他城市基础设施配套费安排的支出（项）主要反映用于开发区内基础设施建设、环卫等支出。预算为 2807 万元。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）主要反映用于开发区内污水处理费支出。预算为 560 万元。

（五）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户棚户区改造支出支出。预算为 3500 万元。

（六）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）、用于体育事业的彩票公益金支出（项）、用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）、用于教育事业的彩票公益金支

出（项）、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）主要反映用于彩票公益金支出。预算为 369 万元。

债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）主要反映用于专项债务利息支出。预算为 18999 万元。

八、国有资本经营预算支出情况

本部门 2019 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出预算 63211.99 万元。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出预算 8090.88 万元，其中：政府采购货物支出 1517.71 万元、政府采购工程支出 5765.55 万元、政府采购服务支出 222.12 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 17 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是中巴车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元

以上专用设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 340 万元，其中：因公出国（境）费 50 万元，公务用车运行维护费 70 万元，公务接待费 220 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

其中：

- 1.因公出国（境）费 50 万元，与 2018 年预算数持平。
- 2.公务用车购置及运行费 100 万元，与 2018 年预算数持平。
- 3.公务接待费 200 万元，与 2018 年预算数持平。

（五）绩效目标设置情况

临沂经济技术开发区管理委员会 2019 年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 29072.75 万元。其中本部门所主管专项资金的主要绩效目标表如下：

1.临沂经济技术开发区城乡环卫一体化项目绩效目标申报表.xls

2.临沂经济技术开发区大气污染防治项目绩效目标申报表.xls

3.临沂经济技术开发区中央财政城镇保障性安居工程项目绩效目标申报表.xls

4.临沂经济技术开发区农业保险保费项目绩效目标申报表.

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费；指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（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。

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

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）；反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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