

2020年临沂高新技术产业开发区
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 2020年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2020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

临沂高新技术产业开发区管理委员会依法依规行使赋予的经济管理权限，对所辖区域实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理，负责管辖范围内相关企业、项目的经济发展管理服务 work，主要职责为：

（一）全面加强领导班子建设和开发区党的建设。

（二）依据所在行政辖区国土空间规划，拟订开发区经济 发展规划、财政发展计划、产业导向政策等，抓好经济建设、 产业发展、财政收支、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等工作。

（三）按权限做好固定资产投资项目审批、核准或备案等 工作，集中办理权限内行政许可事项及关联事项、收费事项，推进政府职能转变、“放管服”改革、优化营商环境等工作。

（四）组织实施开发区国土空间规划，负责开发区产业园区的规划、建设、管理和协调。

（五）负责国有资产监督管理工作。根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管所属企业国有资产和资本运营质量， 完善所监管企业审计监督体系，推进现代企业制度建设。

（六）负责辖区内经济发展相关统计工作，做好经济运行 情况监测、分析，贯彻执行工业信息化工作法律法规和方针 政策。

（七）负责辖区内涉及经济发展的安全生产、综合执法、 市场监督管理和应急管理工作。

（八）履行对代管镇街的经济管理职能，监督指导代

管镇 街与经济发展密切相关的安全生产、综合执法、市场监督管理 和应急管理等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂高新技术产业开发区管理委员会	

第二部分 临沂高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门预算表

公开01表

部门收支预算总表

部门/单位：临沂高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	28760.8	一、一般公共服务支出	4,171.24
一般公共预算	43,376.79	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	245,382.01	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	2.00	四、公共安全支出	1,876.92
二、财政专户管理资金		五、教育支出	0.51
三、事业收入（不含专户资金）		六、科学技术支出	11,142.74
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,930.57
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	5,260.71
		九、卫生健康支出	2,024.17
		十、节能环保支出	637.65
		十一、城乡社区支出	208,025.22
		十二、农林水支出	3,813.17
		十三、交通运输支出	114.35
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,485.27
		十五、商业服务业等支出	319.23
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	40.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	349.22
		十九、住房保障支出	565.36
		二十、粮油物资储备支出	660.00
		二十一、国有资本经营预算支出	2.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	711.45
		二十三、其他支出	23,877.01
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	11,660.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	10,094.00
本年收入合计	288760.8	本年支出合计	288760.8
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	288760.8	支出总计	288760.8

公开02表

部门收入预算表

部门/单位：临沂高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	288760.8	288760.8	43376.79	245382.01	2								
201	临沂高新技术产业开发区管理委员会	288760.8	288760.8	43376.79	245382.01	2								
201001	临沂高新技术产业开发区管理委员会本级	288760.8	288760.8	43376.79	245382.01	2								

部门支出预算表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
合计			288,760.80	9,455.29	279,305.51
201		一般公共服务支出	4,171.24	2,494.76	1,676.48
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	538.61	530.63	7.98
2010301		行政运行	530.63	530.63	0.00
2010302		一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2010308		信访事务	3.98	0.00	3.98
20104		发展与改革事务	212.41	140.60	71.82
2010401		行政运行	140.60	140.60	0.00
2010402		一般行政管理事务	58.32	0.00	58.32
2010499		其他发展与改革事务支出	13.50	0.00	13.50
20105		统计信息事务	145.07	0.00	145.07
2010502		一般行政管理事务	1.79	0.00	1.79
2010507		专项普查活动	81.79	0.00	81.79
2010599		其他统计信息事务支出	61.48	0.00	61.48
20106		财政事务	643.78	391.75	252.02
2010601		行政运行	391.75	391.75	0.00
2010699		其他财政事务支出	252.02	0.00	252.02
20107		税收事务	587.38	480.00	107.38
2010701		行政运行	480.00	480.00	0.00
2010702		一般行政管理事务	107.38	0.00	107.38
20111		纪检监察事务	191.86	174.63	17.24
2011101		行政运行	174.63	174.63	0.00
2011102		一般行政管理事务	17.24	0.00	17.24
20113		商贸事务	38.57	0.00	38.57

2011308	招商引资	38.57	0.00	38.57
20114	知识产权事务	34.00	0.00	34.00
2011499	其他知识产权事务支出	34.00	0.00	34.00
20123	民族事务	11.60	0.00	11.60
2012399	其他民族事务支出	11.60	0.00	11.60
20129	群众团体事务	317.47	192.91	124.56
2012901	行政运行	192.91	192.91	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
2012906	工会事务	112.00	0.00	112.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.60	0.00	11.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.93	250.93	0.00
2013101	行政运行	250.93	250.93	0.00
20132	组织事务	350.73	261.58	89.15
2013201	行政运行	261.58	261.58	0.00
2013202	一般行政管理事务	89.15	0.00	89.15
20134	统战事务	71.73	71.73	0.00
2013401	行政运行	71.73	71.73	0.00
20136	其他共产党事务支出	292.48	0.00	292.48
2013602	一般行政管理事务	121.01	0.00	121.01
2013699	其他共产党事务支出	171.47	0.00	171.47
20138	市场监督管理事务	164.93	0.00	164.93
2013812	药品事务	29.90	0.00	29.90
2013814	化妆品事务	135.03	0.00	135.03
20199	其他一般公共服务支出	319.69	0.00	319.69
2019999	其他一般公共服务支出	319.69	0.00	319.69
204	公共安全支出	1,876.92	402.00	1,474.92
20402	公安	522.32	291.00	231.32
2040201	行政运行	291.00	291.00	0.00

2040202	一般行政管理事务	167.82	0.00	167.82
2040219	信息化建设	53.50	0.00	53.50
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
20404	检察	96.00	55.00	41.00
2040401	行政运行	55.00	55.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00
20405	法院	1,258.60	56.00	1,202.60
2040501	行政运行	56.00	56.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	802.60	0.00	802.60
2040506	“两庭”建设	400.00	0.00	400.00
205	教育支出	0.51	0.00	0.51
20508	进修及培训	0.51	0.00	0.51
2050802	干部教育	0.51	0.00	0.51
206	科学技术支出	11,142.74	339.80	10,802.95
20601	科学技术管理事务	350.12	339.80	10.33
2060101	行政运行	339.80	339.80	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.33	0.00	10.33
20604	技术与开发	9,722.00	0.00	9,722.00
2060499	其他技术与开发支出	9,722.00	0.00	9,722.00
20605	科技条件与服务	20.62	0.00	20.62
2060599	其他科技条件与服务支出	20.62	0.00	20.62
20609	科技重大项目	200.00	0.00	200.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00
2060902	重点研发计划	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	850.00	0.00	850.00
2069999	其他科学技术支出	850.00	0.00	850.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,930.57	1,440.00	490.57
20701	文化和旅游	1,742.77	1,440.00	302.77

2070101	行政运行	1,440.00	1,440.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	177.00	0.00	177.00
2070109	群众文化	0.84	0.00	0.84
2070199	其他文化和旅游支出	124.93	0.00	124.93
20702	文物	1.00	0.00	1.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00
20709	旅游发展基金支出	2.00	0.00	2.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.80	0.00	184.80
2079902	宣传文化发展专项支出	0.96	0.00	0.96
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.84	0.00	153.84
208	社会保障和就业支出	5,260.71	1,778.38	3,482.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,747.70	1,732.70	1,015.00
2080101	行政运行	1,732.70	1,732.70	0.00
2080102	一般行政管理事务	477.00	0.00	477.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	538.00	0.00	538.00
20802	民政管理事务	40.14	15.92	24.22
2080201	行政运行	15.92	15.92	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.00	0.00	19.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.22	0.00	5.22
20805	行政事业单位养老支出	30.24	0.00	30.24
2080502	事业单位离退休	30.24	0.00	30.24
20807	就业补助	299.27	0.00	299.27
2080701	就业创业服务补贴	72.00	0.00	72.00
2080702	职业培训补贴	0.64	0.00	0.64
2080705	公益性岗位补贴	4.20	0.00	4.20
2080709	职业技能鉴定补贴	4.80	0.00	4.80

2080711	就业见习补贴	10.34	0.00	10.34
2080799	其他就业补助支出	207.29	0.00	207.29
20808	抚恤	564.52	0.00	564.52
2080801	死亡抚恤	11.24	0.00	11.24
2080802	伤残抚恤	142.75	0.00	142.75
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	69.85	0.00	69.85
2080805	义务兵优待	84.00	0.00	84.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	158.69	0.00	158.69
2080899	其他优抚支出	98.00	0.00	98.00
20809	退役安置	135.00	0.00	135.00
2080999	其他退役安置支出	135.00	0.00	135.00
20810	社会福利	338.42	0.00	338.42
2081001	儿童福利	31.73	0.00	31.73
2081002	老年福利	203.00	0.00	203.00
2081004	殡葬	65.00	0.00	65.00
2081006	养老服务	22.00	0.00	22.00
2081099	其他社会福利支出	16.68	0.00	16.68
20811	残疾人事业	280.46	0.00	280.46
2081104	残疾人康复	23.84	0.00	23.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	229.81	0.00	229.81
2081199	其他残疾人事业支出	26.80	0.00	26.80
20819	最低生活保障	437.64	0.00	437.64
2081902	农村最低生活保障金支出	437.64	0.00	437.64
20820	临时救助	61.20	0.00	61.20
2082001	临时救助支出	61.20	0.00	61.20
20821	特困人员救助供养	246.37	0.00	246.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	246.37	0.00	246.37
20825	其他生活救助	8.96	0.00	8.96

2082501	其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00
2082502	其他农村生活救助	0.96	0.00	0.96
20828	退役军人管理事务	60.80	29.77	31.03
2082801	行政运行	29.77	29.77	0.00
2082804	拥军优属	31.03	0.00	31.03
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	2,024.17	77.33	1,946.84
21001	卫生健康管理事务	89.33	77.33	12.00
2100101	行政运行	77.33	77.33	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2100103	机关服务	8.00	0.00	8.00
21003	基层医疗卫生机构	346.00	0.00	346.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	346.00	0.00	346.00
21004	公共卫生	1,317.49	0.00	1,317.49
2100408	基本公共卫生服务	1,083.00	0.00	1,083.00
2100409	重大公共卫生服务	76.00	0.00	76.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.00	0.00	130.00
2100499	其他公共卫生支出	28.49	0.00	28.49
21006	中医药	3.00	0.00	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	123.48	0.00	123.48
2100717	计划生育服务	88.18	0.00	88.18
2100799	其他计划生育事务支出	35.30	0.00	35.30
21013	医疗救助	108.96	0.00	108.96
2101301	城乡医疗救助	92.46	0.00	92.46
2101399	其他医疗救助支出	16.50	0.00	16.50
21014	优抚对象医疗	25.91	0.00	25.91

2101401	优抚对象医疗补助	21.41	0.00	21.41
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.50	0.00	4.50
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
211	节能环保支出	637.65	4.71	632.95
21101	环境保护管理事务	4.71	4.71	0.00
2110101	行政运行	4.71	4.71	0.00
21103	污染防治	278.00	0.00	278.00
2110301	大气	258.00	0.00	258.00
2110302	水体	15.00	0.00	15.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00
21110	能源节约利用	36.00	0.00	36.00
2111001	能源节约利用	36.00	0.00	36.00
21199	其他节能环保支出	318.95	0.00	318.95
2119901	其他节能环保支出	318.95	0.00	318.95
212	城乡社区支出	208,025.22	1,820.22	206,205.00
21201	城乡社区管理事务	4,208.22	1,820.22	2,388.00
2120101	行政运行	1,820.22	1,820.22	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,388.00	0.00	2,388.00
21203	城乡社区公共设施	33.00	0.00	33.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.00	0.00	33.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198,000.00	0.00	198,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198,000.00	0.00	198,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,837.00	0.00	4,837.00
2121302	城市环境卫生	638.00	0.00	638.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,199.00	0.00	4,199.00
21214	污水处理费安排的支出	640.00	0.00	640.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	640.00	0.00	640.00

21299	其他城乡社区支出	307.00	0.00	307.00
2129901	其他城乡社区支出	307.00	0.00	307.00
213	农林水支出	3,813.17	202.20	3,610.97
21301	农业农村	1,602.30	202.20	1,400.09
2130101	行政运行	202.20	202.20	0.00
2130108	病虫害控制	14.00	0.00	14.00
2130119	防灾救灾	0.90	0.00	0.90
2130122	农业生产发展	41.71	0.00	41.71
2130153	农田建设	727.91	0.00	727.91
2130199	其他农业农村支出	615.58	0.00	615.58
21302	林业和草原	48.00	0.00	48.00
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	31.00	0.00	31.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00
21303	水利	115.44	0.00	115.44
2130304	水利行业业务管理	7.36	0.00	7.36
2130312	水质监测	6.72	0.00	6.72
2130314	防汛	1.82	0.00	1.82
2130335	农村人畜饮水	65.00	0.00	65.00
2130399	其他水利支出	34.54	0.00	34.54
21305	扶贫	331.10	0.00	331.10
2130505	生产发展	181.00	0.00	181.00
2130599	其他扶贫支出	150.10	0.00	150.10
21307	农村综合改革	1,601.00	0.00	1,601.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,601.00	0.00	1,601.00
21308	普惠金融发展支出	14.56	0.00	14.56
2130803	农业保险保费补贴	14.56	0.00	14.56
21399	其他农林水支出	100.77	0.00	100.77

2139999	其他农林水支出	100.77	0.00	100.77
214	交通运输支出	114.35	14.04	100.30
21401	公路水路运输	33.34	14.04	19.29
2140101	行政运行	14.04	14.04	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80
2140199	其他公路水路运输支出	14.49	0.00	14.49
21406	车辆购置税支出	81.01	0.00	81.01
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	60.00	0.00	60.00
2140699	车辆购置税其他支出	21.01	0.00	21.01
215	资源勘探工业信息等支出	1,485.27	201.05	1,284.22
21502	制造业	590.00	0.00	590.00
2150299	其他制造业支出	590.00	0.00	590.00
21505	工业和信息产业监管	313.27	201.05	112.22
2150501	行政运行	201.05	201.05	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	112.22	0.00	112.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	582.00	0.00	582.00
2150805	中小企业发展专项	582.00	0.00	582.00
216	商业服务业等支出	319.23	30.23	289.00
21602	商业流通事务	100.00	0.00	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00
21606	涉外发展服务支出	219.23	30.23	189.00
2160601	行政运行	30.23	30.23	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	189.00	0.00	189.00
219	援助其他地区支出	40.00	0.00	40.00
21901	一般公共服务	40.00	0.00	40.00
2190100	一般公共服务	40.00	0.00	40.00
220	自然资源海洋气象等支出	349.22	17.36	331.86
22001	自然资源事务	143.22	17.36	125.86

2200101	行政运行	17.36	17.36	0.00
2200102	一般行政管理事务	2.12	0.00	2.12
2200104	自然资源规划及管理	19.00	0.00	19.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	51.60	0.00	51.60
2200199	其他自然资源事务支出	53.15	0.00	53.15
22099	其他自然资源海洋气象等支出	206.00	0.00	206.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	206.00	0.00	206.00
221	住房保障支出	565.36	0.00	565.36
22102	住房改革支出	565.36	0.00	565.36
2210201	住房公积金	565.36	0.00	565.36
222	粮油物资储备支出	660.00	0.00	660.00
22202	物资事务	660.00	0.00	660.00
2220299	其他物资事务支出	660.00	0.00	660.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	0.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	711.45	633.21	78.24
22401	应急管理事务	171.00	160.80	10.20
2240101	行政运行	160.80	160.80	0.00
2240106	安全监管	10.20	0.00	10.20
22402	消防事务	472.41	472.41	0.00
2240201	行政运行	472.41	472.41	0.00
22406	自然灾害防治	28.66	0.00	28.66
2240699	其他自然灾害防治支出	28.66	0.00	28.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.38	0.00	39.38
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39.38	0.00	39.38
229	其他支出	23,877.01	0.00	23,877.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,400.00	0.00	23,400.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,400.00	0.00	23,400.00
22960	彩票公益金安排的支出	477.01	0.00	477.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.89	0.00	42.89
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.35	0.00	28.35
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.77	0.00	10.77
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	395.00	0.00	395.00
232	债务付息支出	11,660.00	0.00	11,660.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,728.00	0.00	3,728.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,728.00	0.00	3,728.00
23204	地方政府专项债务付息支出	7,932.00	0.00	7,932.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,836.00	0.00	7,836.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	96.00	0.00	96.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,094.00	0.00	10,094.00
23401	基础设施建设	10,094.00	0.00	10,094.00
2340199	其他基础设施建设	10,094.00	0.00	10,094.00

财政拨款收入支出预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数			
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资 本经营 预算财政 拨款
栏 次	1	栏 次	8	9	10	11
一、一般公共预算财政拨款	43,376.79	一、一般公共服务支出	4,171.24	4,171.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	245,382.01	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	2.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,876.92	1,876.92	0.00	0.00
		五、教育支出	0.51	0.51	0.00	0.00
		六、科学技术支出	11,142.74	11,142.74	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,930.57	1,928.57	2.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,260.71	5,260.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,024.17	2,024.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	637.65	637.65	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	208,025.22	4,548.22	203,477.00	0.00
		十二、农林水支出	3,813.17	3,813.17	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	114.35	114.35	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,485.27	1,485.27	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	319.23	319.23	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	349.22	349.22	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	565.36	565.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	660.00	660.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	2.00	0.00	0.00	2.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	711.45	711.45	0.00	0.00
		二十三、其他支出	23,877.01	0.00	23,877.01	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	11,660.00	3,728.00	7,932.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00
本年收入合计	288,760.80	本年支出合计	288,760.80	43,376.79	245,382.01	2.00
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	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					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	288,760.80	总计	288,760.80	43,376.79	245,382.01	2.00

一般公共预算支出预算表（功能科目）

项目		合计	工资福利支 出	商品和服务支 出	对个人和家庭 的补 助	债务利息及费用支 出	资本性支 出	对企业补 助		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	小计	小计	小计	小计	小计		
类	款	项	栏次	1	2	16	44	57	75	95
			合计	43,376.79	5,860.06	5,325.11	9,243.90	3,728.00	5,289.55	13,930.16
201			一般公共服务支出	4,171.24	1,710.73	1,552.36	427.24	0.00	61.82	419.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	538.61	54.47	435.26	0.00	0.00	48.89	0.00
2010301			行政运行	530.63	54.47	427.27	0.00	0.00	48.89	0.00
2010302			一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	212.41	136.93	72.09	0.00	0.00	3.40	0.00
2010401			行政运行	140.60	136.93	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	58.32	0.00	54.92	0.00	0.00	3.40	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	145.07	0.00	21.15	92.04	0.00	5.04	26.84
2010502			一般行政管理事务	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00
2010507			专项普查活动	81.79	0.00	20.23	58.32	0.00	3.25	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	61.48	0.00	0.92	33.72	0.00	0.00	26.84
20106			财政事务	643.78	220.77	423.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201060			行政运行	391.75	220.77	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00

1									
2010699	其他财政事务支出	252.02	0.00	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	587.38	473.16	107.38	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	480.00	473.16	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	107.38	0.00	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	191.86	166.47	21.58	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00
2011101	行政运行	174.63	166.47	8.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	17.24	0.00	13.50	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00
20113	商贸事务	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.57
2011308	招商引资	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.57
20114	知识产权事务	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2011499	其他知识产权事务支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
20123	民族事务	11.60	0.00	4.31	6.60	0.00	0.69	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	11.60	0.00	4.31	6.60	0.00	0.69	0.00	0.00
20129	群众团体事务	317.47	96.91	102.96	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	192.91	96.91	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.60	0.00	6.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.93	241.68	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	250.93	241.68	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	350.73	251.06	17.99	81.68	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	261.58	251.06	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	89.15	0.00	7.47	81.68	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	71.73	69.27	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	71.73	69.27	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	292.48	0.00	170.01	122.48	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	121.01	0.00	115.85	5.17	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	171.47	0.00	54.16	117.31	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	164.93	0.00	164.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	135.03	0.00	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.69
2019999	其他一般公共服务支出	319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.69
204	公共安全支出	1,876.92	46.01	785.37	2.02	0.00	1,043.52	0.00
20402	公安	522.32	46.01	423.14	0.00	0.00	53.17	0.00
2040201	行政运行	291.00	46.01	228.19	0.00	0.00	16.80	0.00
2040202	一般行政管理事务	167.82	0.00	131.44	0.00	0.00	36.38	0.00
204021	信息化建设	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00

9									
20609	科技重大项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2060902	重点研发计划	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	850.00	0.00	63.32	63.19	0.00	0.00	0.00	723.49
2069999	其他科学技术支出	850.00	0.00	63.32	63.19	0.00	0.00	0.00	723.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,928.57	1,440.00	418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20701	文化和旅游	1,742.77	1,440.00	302.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	124.93	0.00	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.80	0.00	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.84	0.00	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	5,260.71	449.66	209.10	4,424.24	0.00	0.00	0.00	177.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,747.70	449.66	12.91	2,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	1,732.70	449.66	12.91	1,270.12	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	477.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	538.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40.14	0.00	36.42	3.72	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.22	0.00	1.50	3.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.24	0.00	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.24	0.00	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	299.27	0.00	4.80	138.77	0.00	0.00	155.70
2080701	就业创业服务补贴	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2080702	职业培训补贴	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.34	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	207.29	0.00	0.00	123.59	0.00	0.00	83.70
20808	抚恤	564.52	0.00	0.00	564.52	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	11.24	0.00	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00

1								
2080802	伤残抚恤	142.75	0.00	0.00	142.75	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	69.85	0.00	0.00	69.85	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	158.69	0.00	0.00	158.69	0.00	0.00	0.00
2080809	其他优抚支出	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
208099	其他退役安置支出	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	338.42	0.00	65.00	251.42	0.00	0.00	22.00
2081001	儿童福利	31.73	0.00	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	203.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2081009	其他社会福利支出	16.68	0.00	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	280.46	0.00	36.77	243.68	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	229.81	0.00	0.00	229.81	0.00	0.00	0.00
208119	其他残疾人事业支出	26.80	0.00	12.93	13.87	0.00	0.00	0.00

9								
20819	最低生活保障	437.64	0.00	0.00	437.64	0.00	0.00	0.00
208190 2	农村最低生活保障金支出	437.64	0.00	0.00	437.64	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	61.20	0.00	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
208200 1	临时救助支出	61.20	0.00	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	246.37	0.00	0.00	246.37	0.00	0.00	0.00
208210 2	农村特困人员救助供养支出	246.37	0.00	0.00	246.37	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.96	0.00	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
208250 1	其他城市生活救助	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208250 2	其他农村生活救助	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	60.80	0.00	53.20	7.60	0.00	0.00	0.00
208280 1	行政运行	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208280 4	拥军优属	31.03	0.00	23.43	7.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208990 1	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,024.17	0.00	312.30	1,697.97	0.00	0.00	13.90
21001	卫生健康管理事务	89.33	0.00	71.33	18.00	0.00	0.00	0.00
210010 1	行政运行	77.33	0.00	59.33	18.00	0.00	0.00	0.00
210010 2	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210010 3	机关服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	346.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00
210039	其他基层医疗卫生机构支出	346.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,317.49	0.00	220.59	1,083.00	0.00	0.00	13.90
210040	基本公共卫生服务	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00
210040	重大公共卫生服务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210041	突发公共卫生事件应急处理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210049	其他公共卫生支出	28.49	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00	13.90
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210060	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	123.48	0.00	7.38	116.10	0.00	0.00	0.00
210071	计划生育服务	88.18	0.00	6.94	81.24	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	35.30	0.00	0.44	34.86	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	108.96	0.00	0.00	108.96	0.00	0.00	0.00
210130	城乡医疗救助	92.46	0.00	0.00	92.46	0.00	0.00	0.00
210139	其他医疗救助支出	16.50	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	25.91	0.00	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
210140	优抚对象医疗补助	21.41	0.00	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
210149	其他优抚对象医疗支出	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210990 1	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	637.65	0.00	304.87	0.00	0.00	1.44	331.34
21101	环境保护管理事务	4.71	0.00	3.27	0.00	0.00	1.44	0.00
211010 1	行政运行	4.71	0.00	3.27	0.00	0.00	1.44	0.00
21103	污染防治	278.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	258.00
211030 1	大气	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00
211030 2	水体	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211039 9	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211100 1	能源节约利用	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	318.95	0.00	245.61	0.00	0.00	0.00	73.34
211990 1	其他节能环保支出	318.95	0.00	245.61	0.00	0.00	0.00	73.34
212	城乡社区支出	4,548.22	1,013.21	839.24	0.00	0.00	2,695.77	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,208.22	1,013.21	806.24	0.00	0.00	2,388.77	0.00
212010 1	行政运行	1,820.22	1,013.21	806.24	0.00	0.00	0.77	0.00
212010 2	一般行政管理事务	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00
212990 1	其他城乡社区支出	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00

213	农林水支出	3,813.17	193.67	560.38	1,741.29	0.00	1,317.83	0.00
21301	农业农村	1,602.30	193.67	376.83	140.29	0.00	891.50	0.00
2130101	行政运行	202.20	193.67	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	41.71	0.00
2130153	农田建设	727.91	0.00	0.00	0.00	0.00	727.91	0.00
2130199	其他农业农村支出	615.58	0.00	353.40	140.29	0.00	121.88	0.00
21302	林业和草原	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	115.44	0.00	35.44	0.00	0.00	80.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
213039	其他水利支出	34.54	0.00	19.54	0.00	0.00	15.00	0.00

9									
21305	扶贫	331.10	0.00	20.00	0.00	0.00	311.10	0.00	
2130505	生产发展	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	150.10	0.00	20.00	0.00	0.00	130.10	0.00	
21307	农村综合改革	1,601.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,601.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	100.77	0.00	65.54	0.00	0.00	35.23	0.00	
2139999	其他农林水支出	100.77	0.00	65.54	0.00	0.00	35.23	0.00	
214	交通运输支出	114.35	0.00	18.28	4.80	0.00	70.26	21.01	
21401	公路水路运输	33.34	0.00	18.28	4.80	0.00	10.26	0.00	
2140101	行政运行	14.04	0.00	11.82	0.00	0.00	2.22	0.00	
2140102	一般行政管理事务	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	14.49	0.00	6.46	0.00	0.00	8.04	0.00	
21406	车辆购置税支出	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	21.01	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
2140699	车辆购置税其他支出	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01	
215	资源勘探工业信息等支出	1,485.27	195.97	7.30	0.00	0.00	0.00	1,282.00	
21502	制造业	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	

215029 9	其他制造业支出	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00
21505	工业和信息产业监管	313.27	195.97	7.30	0.00	0.00	0.00	110.00
215050 1	行政运行	201.05	195.97	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
215059 9	其他工业和信息产业监管支出	112.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	110.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00
215080 5	中小企业发展专项	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00
216	商业服务业等支出	319.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00	289.00
21602	商业流通事务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
216029 9	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21606	涉外发展服务支出	219.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00	189.00
216060 1	行政运行	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
216069 9	其他涉外发展服务支出	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00
219	援助其他地区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
21901	一般公共服务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
219010 0	一般公共服务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	349.22	0.00	86.11	206.00	0.00	57.11	0.00
22001	自然资源事务	143.22	0.00	86.11	0.00	0.00	57.11	0.00
220010 1	行政运行	17.36	0.00	13.04	0.00	0.00	4.32	0.00
220010 2	一般行政管理事务	2.12	0.00	1.54	0.00	0.00	0.58	0.00
220010 4	自然资源规划及管理	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200114	地质勘查与矿产资源管理	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	53.15	0.00	0.94	0.00	0.00	52.21	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	206.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	206.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.36	0.00	0.00	565.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.36	0.00	0.00	565.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	565.36	0.00	0.00	565.36	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
22202	物资事务	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
2220299	其他物资事务支出	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
224	灾害防治及应急管理支出	711.45	478.83	120.83	111.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	171.00	154.83	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	160.80	154.83	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	472.41	324.00	76.00	72.41	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	472.41	324.00	76.00	72.41	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.38	0.00	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39.38	0.00	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00

232	债务付息支出	3,728.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,728.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00
232030 1	地方政府一般债券付息支出	3,728.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

	合计	9,455.29
工资福利支出	小计	5,860.06
	基本工资	3,748.70
	津贴补贴	339.32
	奖金	32.16
	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33
	职业年金缴费	14.83
	职工基本医疗保险缴费	13.06
	其他社会保障缴费	38.03
	住房公积金	1,506.33
	医疗费	4.52
	其他工资福利支出	132.77
商品和服务支出	小计	2,150.13
	办公费	147.72
	印刷费	16.01
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	28.16
	电费	77.23
	邮电费	75.91
	取暖费	144.90
	物业管理费	283.95
	差旅费	27.07
	因公出国（境）费用	29.87
	维修（护）费	28.59
	租赁费	9.20
	会议费	0.00
	培训费	4.90
	公务接待费	12.32
	专用材料费	0.83
	被装购置费	18.66
	专用燃料费	0.00
	劳务费	798.33
	委托业务费	12.34
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	121.57
	其他交通费用	3.86
	税金及附加费用	0.00
其他商品和服务支出	308.72	
对个人和家庭的补助	小计	1,368.43
	离休费	0.00
	退休费	5.28
	退职（役）费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	1,320.33
	救济费	0.00

	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.00
	个人农业生产补贴	0.00
	代缴社会保险费	0.00
	其他对个人和家庭的补助	42.82
债务利息及费用支出	小计	0.00
	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
资本性支出（基本建设）	小计	—
	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	—
	大型修缮	—
	信息网络及软件购置更新	—
	物资储备	—
	公务用车购置	—
	其他交通工具购置	—
	文物和陈列品购置	—
	无形资产购置	—
	其他基本建设支出	—
	资本性支出	小计
房屋建筑物购建		0.00
办公设备购置		19.36
专用设备购置		2.24
基础设施建设		0.00
大型修缮		0.00
信息网络及软件购置更新		0.00
物资储备		0.00
土地补偿		0.00
安置补助		0.00
地上附着物和青苗补偿		0.00
拆迁补偿		0.00
公务用车购置		48.89
其他交通工具购置		0.00
文物和陈列品购置		0.00
无形资产购置		0.00
其他资本性支出		6.19
对企业补助（基本建设）		小计
	资本金注入	—
	其他对企业补助	—
对企业补助	小计	0.00

	资本金注入	0.00
	政府投资基金股权投资	0.00
	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对社会保障基金补助	小计	—
	对社会保险基金补助	—
	补充全国社会保障基金	—
其他支出	小计	0.00
	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
201	临沂高新技术产业开发区管理委员会	233.76	29.87	191.16	48.89	142.270	12.73

公开08

政府性基金预算支出预算表

编制单位：临沂市高新技术产业开发区管理委员会				2020年度	
项目				本年支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	基本支出
					小计
类	款	项	栏次	7	8
			合计	2,453,820,147.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0.00
			20709 旅游发展基金支出	20,000.00	0.00
			2070904 地方旅游开发项目补助	20,000.00	0.00
			212 城乡社区支出	2,034,770,000.00	0.00
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	1,980,000,000.00	0.00
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,980,000,000.00	0.00
			21213 城市基础设施配套费安排的支出	48,370,000.00	0.00
			2121302 城市环境卫生	6,380,000.00	0.00
			2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	41,990,000.00	0.00
			21214 污水处理费安排的支出	6,400,000.00	0.00
			2121499 其他污水处理费安排的支出	6,400,000.00	0.00
			229 其他支出	238,770,147.00	0.00
			22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	234,000,000.00	0.00
			2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	234,000,000.00	0.00
			22960 彩票公益金安排的支出	4,770,147.00	0.00
			2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	428,947.00	0.00
			2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	283,500.00	0.00
			2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	107,700.00	0.00
			2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,950,000.00	0.00
			232 债务付息支出	79,320,000.00	0.00
			23204 地方政府专项债务付息支出	79,320,000.00	0.00
			2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出	78,360,000.00	0.00
			2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	960,000.00	0.00
			234 抗疫特别国债安排的支出	100,940,000.00	0.00
			23401 基础设施建设	100,940,000.00	0.00
			2340199 其他基础设施建设	100,940,000.00	0.00
				— 15.%d —	

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂高新技术产业开发区管理委员会

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
223	01	05	临沂高新技术产业开发区管理委员会	2	2	

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				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			
合计	279303.5		33921.5	245382				
一般公共服务支出	1,676.48		1,676.48					
公共安全支出	1,474.92		1,474.92					
教育支出	0.51		0.51					
科学技术支出	10,802.95		10,802.95					
文化旅游体育与传媒支出	490.57		488.57	2				
社会保障和就业支出	3,482.33		3,482.33					
卫生健康支出	1,946.84		1,946.84					
节能环保支出	632.95		632.95					
城乡社区支出	206205		2,728.00	203,477.00				
农林水支出	3,610.97		3,610.97					
交通运输支出	100.30		100.30					
资源勘探工业信息等支出	1,284.22		1,284.22					
商业服务业等支出	289.00		289.00					
援助其他地区支出	40.00		40.00					
自然资源海洋气象等支出	331.86		331.86					
住房保障支出	565.36		565.36					
粮油物资储备支出	660.00		660.00					
灾害防治及应急管理支出	78.24		78.24					
债务付息支出	11660		3,728.00	7,932.00				
其他支出	23877.01			23,877.01				
抗疫特别国债安排的支出	10094			10,094.00				

预算单位	采购计划名称	采购计划金额	预算金额	财政专户	自筹资金	采购方式	组织形式
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市公安局高新技术产业开发区分局餐厅对外托管服务	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂龙腾小学多功能会议室装饰工程	63.730000	63.730000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区马厂湖镇九庄村“户户通”商混采购项目	152.000000	152.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区静安园公墓铺装项目	587.519942	0.000000	587.519942	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	2020年扶贫特惠保险服务项目	48.800000	48.800000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	高新区马厂湖镇九庄村食用菌种植基地道路工程	298.540000	298.540000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区2020年火炬统计服务外包工作	55.000000	55.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区行政审批服务局关于为新开办企业刻制公章等服务项目	52.500000	52.500000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	高新区建成区破损路面整修	95.600000	95.600000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	罗西街道卫生服务中心综合楼中央空调、电梯采购安装工程	167.844500	0.000000	167.844500	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	高新区双月湖路候车厅安装工程	45.930000	45.930000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术创业服务中心科技公寓物业管理与服务采购项目	53.000000	53.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区农村饮水安全无负压加压设备项目	87.000000	87.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区广场路绿化和双月湖路中段绿化工程	110.129375	110.129375	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区南沭河路马厂湖段安全生命防护工程	49.878000	0.000000	49.878000	0.000000	竞争性磋商	分散采购

临沂高新技术产业开发区管理委员会	罗西街道城乡环卫一体化采购项目	882.000000	882.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区龙湖路雨水改造工程	776.835668	0.000000	776.835668	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区市场监督管理局食品安全监督抽检服务	97.200000	0.000000	97.200000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	高新区罗西街道办事处东磊石村北露天采坑地质环境恢复治理项目	44.986125	0.000000	44.986125	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区龙湖软件园和高创中心亮化工程	677.870000	677.870000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区候车厅改造工程	53.050000	53.050000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	高新区双月园北路道路新建工程	316.766894	316.766894	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区高新大道污水管道工程	1086.548377	1086.548377	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区村庄规划编制	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区农业农村局2020年林业有害生物飞机防治项目	37.000000	37.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区罗西街道东磊石村道路工程	0.000000	0.000000	30.000000	125.268264	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区工业三路南延（启阳路至沂河路）	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区杏园路（罗六路-龙腾路）、双月湖路（俄黄东路-科苑路）给水工程	359.600000	359.600000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区马厂湖镇九庄村生态塘建设工程	285.760000	285.760000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区马厂湖镇七座公厕建设工程	115.290000	115.290000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购

临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区罗西街道公厕建设工程项目	44.850000	0.000000	44.850000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	高新区大气监督性执法应急性、河流断面检测项目	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市人民政府高新技术产业开发区罗西街道办事处保安服务项目	145.000000	145.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市人民政府高新技术产业开发区罗西街道办事处公务用车租赁服务项目	145.000000	145.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区能源路（天元绿色科技产业园）给水工程	48.680952	48.680952	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区金雀山路供水管道改迁工程	132.821809	0.000000	132.821809	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂第二十八中学等8所学校一期内部配套	683.237800	683.237800	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新技术产业开发区管理委员会公务用车购置项目	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区泄洪渠卷扬闸工程	88.442413	88.442413	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区罗西街道办事处食堂管理保洁及绿化维护项目	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂第二十八中学等8所学校厨房设备	163.908100	163.908100	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	2020年临沂高新区教育设备采购项目多媒体教学	118.900000	118.900000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	2020年临沂高新区教育设备采购项目课桌凳及空调	76.075000	76.075000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区马厂湖镇大山前村和寿益庄商混采购项目	229.100000	0.000000	150.000000	79.100000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂第二十八中学等8所学校空调采购项目	126.100000	126.100000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购

临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区工业三路南延（启阳路-沂河路）、永康路（新西外环-永康路）道路新建工程监理项目	97.000000	0.000000	97.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂第二十八中学等8所学校功能室配备项目	346.384100	0.000000	346.384100	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂第二十八中学等8所学校窗帘采购项目	37.035360	0.000000	37.035360	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂第二十八中学图书采购项目	69.732000	0.000000	69.732000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	马厂湖镇人民政府公务用车租赁服务采购项目	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	马厂湖镇人民政府公务用车租赁服务采购项目	0.000000	150.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	马厂湖镇人民政府公务用车租赁服务采购项目	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区国民经济与社会发展“十四五”规划第三方咨询工作	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区管委会车库改造项目	56.665965	56.665965	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	购复印纸	0.014800	0.014800	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区苑庄社区1#-6#楼消防整改项目	50.957331	50.957331	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂第二十九中学等4所学校内外墙粉刷采购项目	107.611000	107.611000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区法院新建审判楼消防水池及相关配套设施建设	152.890000	152.890000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区行政审批服务局“一窗受理及自助服务终端”系统采购项目	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000	单一来源	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	购买彩色多功能激光一体机	0.232400	0.232400	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区罗西街道社区卫生服务中心综合楼装饰及安装工程	478.887954	478.887954	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购

临沂高新技术产业开发区管理委员会	笔记本电脑	0.459900	0.459900	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	打印机	0.260000	0.260000	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区马厂湖镇人民政府公务用车租赁服务	0.010000	0.010000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	购买台式电脑一台	0.485000	0.485000	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	购置A3复印机一台	0.319900	0.319900	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区地质灾害危险性评估项目	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	打印纸采购	0.000000	0.592000	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新医院PCR实验室设备采购	89.730000	89.730000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新医院PCR实验室改造装饰工程	58.580000	58.580000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	购买台式电脑一台	0.450000	0.450000	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	复印纸	0.296000	0.296000	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区国土空间规划编制和基础信息平台建设项目	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	2020数字临沂创新发展高峰论坛暨数字中国临沂行	84.154720	84.154720	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	管委会仓库改造	64.000000	64.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	复印纸	0.148000	0.148000	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区西部片区市政自来水主管网二次加压泵站项目给水设备工程	112.362522	112.362522	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂第二十八中学等7所学校台式电脑采购项目	118.800000	118.800000	0.000000	0.000000	竞争性谈判	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市人民政府高新技术产业开发区罗西街道办事处兰炭及节能环保炉具采购	516.000000	516.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购

临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区法院办公设备采购（台式电脑）	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区法院办公设备采购（便携式计算机）	4.200000	4.200000	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	办公用品	0.183700	0.183700	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区法院办公设备项目	0.180000	0.180000	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区总体战略研究和城市设计规划编制项目	267.000000	267.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂龙腾小学校园文化建设项目	83.953844	83.953844	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	复印纸	0.183700	0.183700	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区城区污水污泥及危废处置项目	497.453000	497.453000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂科技园餐厅二楼改造提升项目	55.820000	55.820000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购

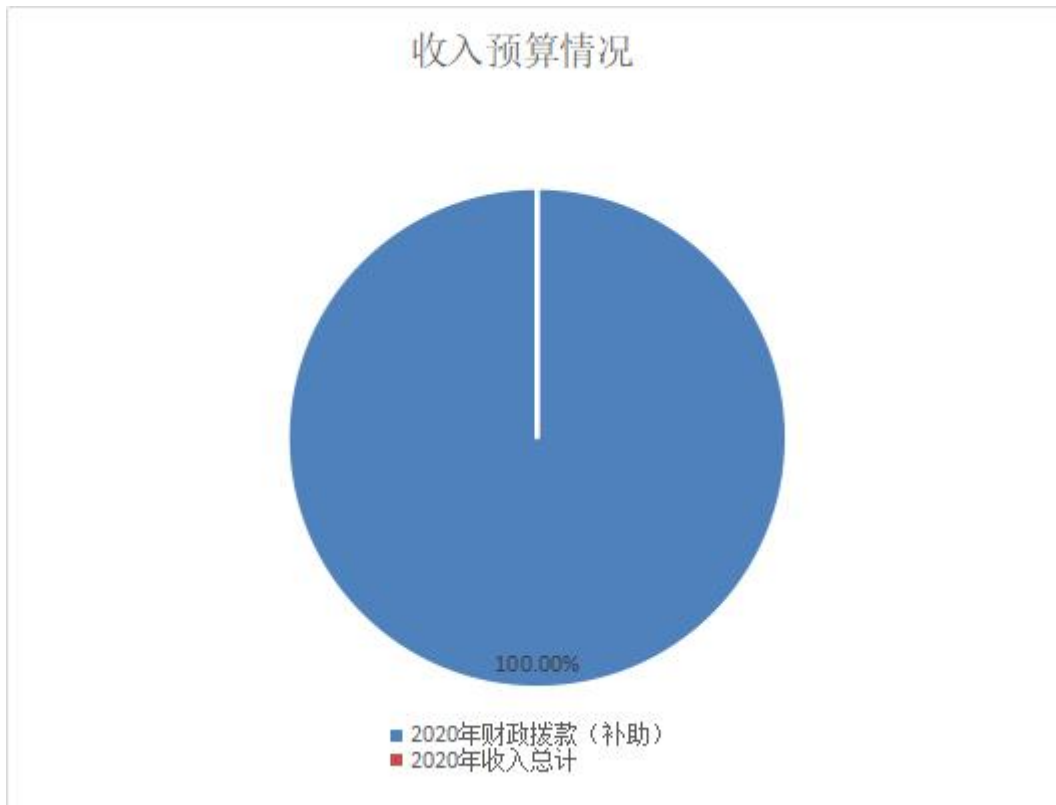
第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂高新技术产业开发区管理委员会2020年度收入、支出预算总计288,760.80万元，与上年相比收、支预算总计各增加170419.61万元，增长144%。

（一）收入预算情况。

2020年收入总计288,760.80万元。其中：财政拨款（补助）288,760.80万元，占比100%。



（二）支出预算情况。

2020年支出总计288,760.80万元，其中：本年支出288,760.80万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出4,171.24万元，占1.44%

公共安全支出1,876.92万元，占0.65%

科学技术支出11,142.74万元，占3.86%

文化旅游体育与传媒支出1,930.57万元，占0.67%

社会保障和就业支出5,260.71万元，占1.82%

卫生健康支出2,024.17万元，占0.70%

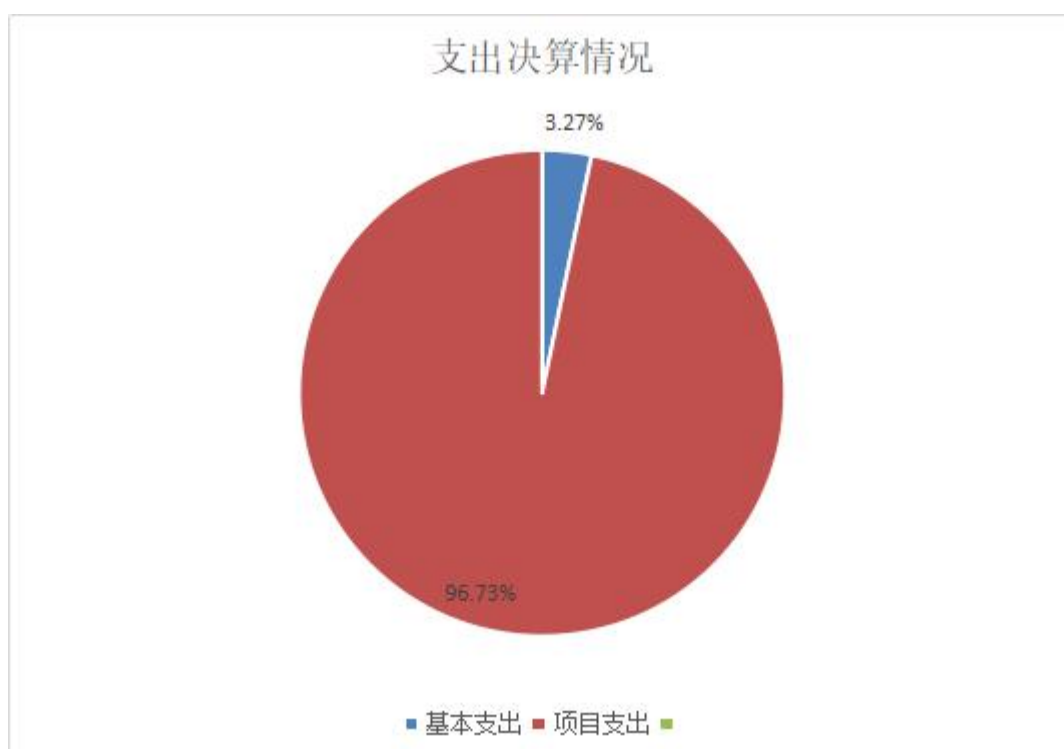
节能环保支出637.65万元，占0.22%

城乡社区支出208,025.22万元，占72.04%

农林水支出3,813.17万元，占1.32%
 交通运输支出114.350.04%
 资源勘探信息等支出1,485.27万元，占0.51%
 商业服务业等支出319.23万元，占0.11%
 援助其他地区支出40.00万元，占0.01%
 自然资源海洋气象等支出349.22万元，占0.12%
 住房保障支出565.36万元，占0.20%
 粮油物资储备支出660.00万元，占0.23%
 灾害防治及应急管理支出711.45万元，占0.25%
 其他支出23,877.01万元，占8.27%
 债务付息支出11,660.00万元，占4.04%
 抗疫特别国债安排的支出10,094.00万元，占3.5%

2、按经济分类科目

基本支出9,455.29万元，占3.27%；
 项目支出279,305.51万元，占96.73%；



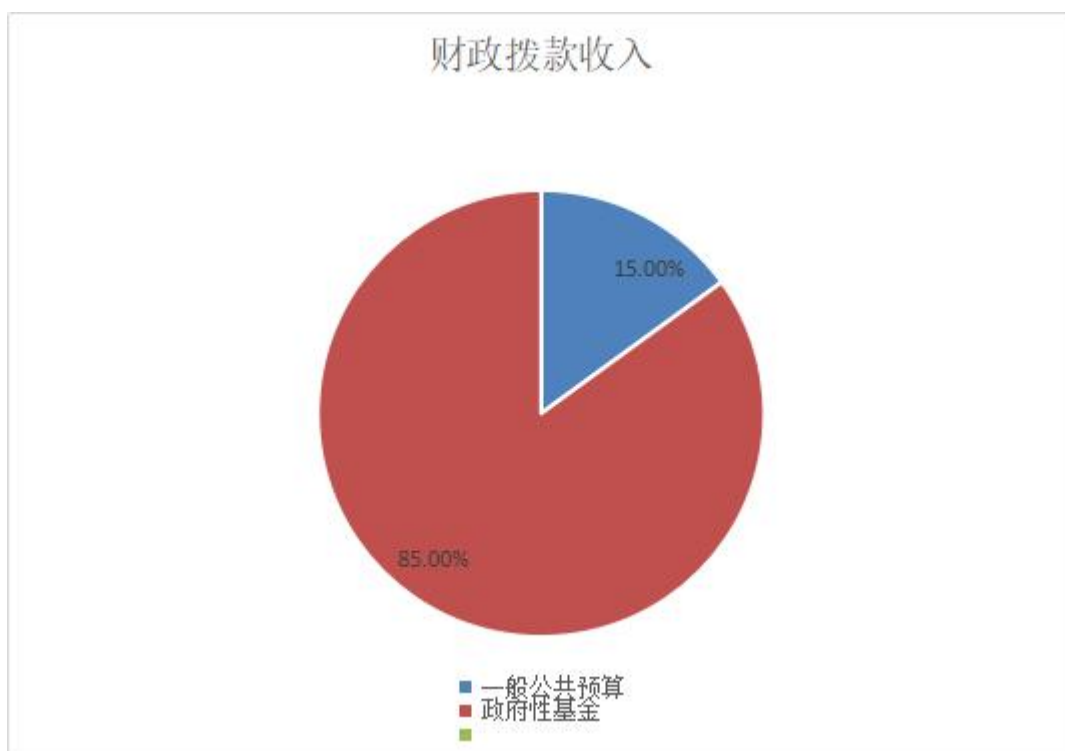
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年，财政拨款收入和支出预算均为288,760.80万元，与上年相比财政拨款收入、支出总计各增加170419.61万元，增长144%。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2020年财政拨款收入预算总计288,760.80万元，其中：一般

公共预算43,376.79万元，占15%；政府性基金245,382.01万元，占85%；



(二) 财政拨款支出预算情况。

2020年财政拨款支出预算总计288,760.80万元，支出具体情况如下：

- 一般公共服务支出4,171.24万元，占1.44%
- 公共安全支出1,876.92万元，占0.65%
- 科学技术支出11,142.74万元，占3.86%
- 文化旅游体育与传媒支出1,930.57万元，占0.67%
- 社会保障和就业支出5,260.71万元，占1.82%
- 卫生健康支出2,024.17万元，占0.70%
- 节能环保支出637.65万元，占0.22%
- 城乡社区支出208,025.22万元，占72.04%
- 农林水支出3,813.17万元，占1.32%
- 交通运输支出114.350.04%
- 资源勘探工业信息等支出1,485.27万元，占0.51%
- 商业服务业等支出319.23万元，占0.11%
- 援助其他地区支出40.00万元，占0.01%
- 自然资源海洋气象等支出349.22万元，占0.12%
- 住房保障支出565.36万元，占0.20%
- 粮油物资储备支出660.00万元，占0.23%
- 灾害防治及应急管理支出711.45万元，占0.25%
- 其他支出23,877.01万元，占8.27%

债务付息支出11,660.00万元，占4.04%

抗疫特别国债安排的支出10,094.00万元，占3.5%

三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款43,376.79万元，比去年增长10.57%。

2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为43,376.79万元，比去年增长10.57%。

其中：一般公共服务支出4171.24万元，占9.62%

公共安全支出1876.92万元，占4.33%

教育支出0.51万元。

科学技术支出11142.74万元，占25.69%

文化旅游体育与传媒支出1928.57万元，占4.45%

社会保障和就业支出5260.71万元，占12.13%

卫生健康支出2024.17万元，占4.67%

节能环保支出637.65万元，占1.47%

城乡社区支出4548.22万元，占10.49%

农林水支出3813.17万元，占8.79%

交通运输支出114.35万元，占0.26%

资源勘探工业信息等支出1485.27万元，占3.42%

商业服务业等支出319.23万元，占0.74%

援助其他地区支出40万元，占0.09%

自然资源海洋气象等支出349.22万元，占0.81%

住房保障支出565.36万元，占1.30%

粮油物资储备支出660万元，占1.52%

灾害防治及应急管理支出711.45万元，占1.64%

债务付息支出3728万元，占8.59%

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算9,455.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出7,228.50万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出2,226.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

2020年临沂高新技术产业开发区管理委员会政府性基金预算收入预算245,382.01万元，

2020年临沂高新技术产业开发区管理委员会政府性基金预算支出预算245,382.01万元，具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出2万元。城乡社区支出 203,477.00万元。其他支出 23,877.01万元。债务付息支出 7,932.00万元。抗疫特别国债安排的支出 10,094.00万元。

六、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出2万元。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年，临沂高新技术产业开发区管理委员会部门机关运行经费支出安排2,226.80万元，比上年相比增加414.87万元。主要原因是2020年行政事业人员实有人数较2020年增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，临沂高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算10000万元，其中：财政拨款安排10000万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂高新技术产业开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆47辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车42辆、其他用车2辆、特种车1辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24万元，其中：因公出国（境）费30.00万元，公务用车购置及运行费197.00万元，公务接待费13.00万元。

2020年三公经费预算比上年增加76万元，比上年增长46.34%。其中：

1、因公出国（境）费30.00万元，比上年增长15万元。

2、公务用车购置及运行维护费197万元，比上年增长51.53%。其中：公务用车购置费支出52万元；公务用车运行维护费支出145万元。

3、公务接待费13万元，比上年减少31.58%。主要原因是按照中央和省市带头过“紧日子”的要求，严控“三公”经费支出，结合今年疫情防控严峻，公务接待次数减少。

（五）绩效目标设置情况

临沂高新技术产业开发区管理委员会2020年项目支出288,760.80万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日

期： 年 月 日

项目名称	公共卫生服务支出	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	人力资源和社会保障局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		

项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1121.84				
	财政拨款	1121.84				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	根据国家卫计委、财政部、中医药管理局相关文件规定,以及随着计划生育的放开预计服务人口将增加到14万人。共需各级基本公共卫生项目补助资金约1121.84万元(具体文件另附)。					
项目单位职能概述						
项目概况、主要内容及用途	主要用于国家基本公共卫生服务项目、省级和地方增补的基本公共卫生服务项目,包括各类服务。					
项目立项情况	项目立项依据					
	项目申报的可能性和必要性	为促进高新区今后一段时期内可持续性发展,在遵循各类国家规范的前提下,扎实做好为基本公共卫生服务,提升居民生活满意度。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、	2020	2020			
总体目标	中期目标			2019年度目标		
				依申请拨付镇街部分村居奖补资金,优化村居环境,改善人居环境,带动周围百姓就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		数量指标	财政资金投入	1121.84
					居民健康档案	约14万人
					0-6岁儿童健康管理	约1000人
					孕产妇健康管理	约1700人
					65岁及以上老年人健康管理	约22000人

				高血压患者健康管理	约30000人	
				糖尿病患者健康管理	约12000人	
				严重精神障碍患者管理	约600人	
				肺结核患者健康管理	约30人	
				省级健康管理项目	约50000人	
	质量指标			质量指标	制度建设	良好
					分工协作	良好
					人员培训	良好
					项目宣传	良好
					数据管理	良好
					健康教育	良好
					卫计监督协管	良好
					老年人中医药健康管理	良好
					0-36个月儿童中医药健康管理	良好
					艾滋病患者健康管理	良好
	时效指标			预防接种	及时	
			时效指标	传染病报告和突发公共事件管理	及时准确	
	成本指标		合规指标	资金使用合规性	合规	
				财务核算规范性	规范	
	社会效益指标			社会效益指标	项目效益	良好
社会效益指标				家庭医生	良好	

					总体效益	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题						

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表

项目名称	临沂高新区工业三路南延（启阳路至沂河路道路新建工程）		使用领域	项目建设		
主管部门	临沂高新技术产业开发区建设管理服务办公室	主管部门编码	12371300MB275683XM			
项目实施单位	天元建设集团有限公司					
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	2020年6月 至2021年12月					
2020年拟投资数（万元）	2020年度资金总额：8994					
	其中：1、抗疫特别国债资金		5894			
	2、其他财政拨款资金		3100			
	3、除财政拨款外的其他资金					
项目绩效目标	长期目标			2020年度目标		
	2021年完成项目建设，改善交通条件，提高城镇基础设施建设水平，提升高新区形象，改善城镇投资环境。			管线工程基本完成		
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	雨水管道 φ 1000mm		约6000m	
			污水管道 φ 800mm		约3000m	
		质量指标	施工质量		100%	
		时效指标	项目建设进度		100%	
			资金保障率		100%	
	成本指标	资金拨付比率		≥70%		
	效益指标	经济效益指标	沿线经济社会发展		成效明显	
			沿线居民收入增长		成效明显	
			投资收益		达到预期	
社会效益指标		带动就业人数		≥300		
		公共服务能力		提升		
		沿线村居经济社会发展		影响较大		

		生态效益指标	施工阶段生态环境影响	符合规定
		可持续影响指标	道路交通体系建设完善	成效明显
			优化区域总体布局	提升
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目建设和可持续发展满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表

项目名称	临沂高新区罗西片区给水、污水管网建设项目	使用领域	项目建设
主管部门	临沂高新技术产业开发区建设管理服务办公室	主管部门编码	12371300MB275683XM
项目实施单位	山东华特市政园林工程有限公司		
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	年 月 至 年 月		
2020年拟投资数（万元）	2020年度资金总额：2250		
	其中：1、抗疫特别国债资金 2200		
	2、其他财政拨款资金 50		
	3、除财政拨款外的其他资金		
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标
	提高城市基础设施水平，改善城市环境，加速经济发展，改善区域的环境质量，开发利用水资源，保证人民的健康，促进经济社会可持续发展		杏园路、双月湖路给水、高新大道污水主体工程基本完成，天元产业园、银山路污水和能源路给水等基本启动。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
2020年度绩效指标	产出指标	数量指标(15)	高新大道污水Φ1500mm(5)	1300m
			杏园路给水Φ400mm(5)	2000m
			双月湖路给水Φ315mm(5)	1200m
		质量指标(10)	施工质量(10)	100%
		时效指标(20)	项目建设进度(10)	100%
			资金保障率(10)	100%
	成本指标(10)	资金拨付比率(10)	≥70%	
	效益指标	经济效益指标(5)	污水处理费收入(5)	达到预期
		社会效益指标(15)	带动就业人数(5)	≥80
			公共服务能力(5)	提升
			基础设施建设和城镇化发展(5)	成效明显
		生态效益指标(10)	施工阶段生态环境影响(5)	符合规定
			沿线生态环境(5)	显著提升
	可持续影响指标(10)	经营收入(5)	达到预期	
		沿线生态和人居环境改善(5)	显著提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标(5)	项目建设、生态环境改善和可持续发展满意度(5)	≥90%

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表

项目名称	临沂高新区体育休闲长廊项目	使用领域	项目建设	
主管部门	临沂高新技术产业开发区建设管理服务办公室	主管部门编码	12371300MB275683XM	
项目实施单位	天元建设集团有限公司			
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020年4月至2021年4月			
2020年拟投资数(万元)	2020年度资金总额：2329			
	其中：1、抗疫特别国债资金 2000			
	2、其他财政拨款资金 329			
	3、除财政拨款外的其他资金			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
	完善区域内公共绿地设施，全面提高公共服务功能，美化城市环境，繁荣区域经济，实现经济社会和城市的协调发展。		完成建设项目进度的60%	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(15)	体育运动设施(3)	约4353.5m ²
			绿化面积(3)	约62759.7m ²
			假山等景观(2)	1宗
			公厕(新建)(2)	约94.72m ²
			公厕(改造)(2)	约70m ²
			车位(3)	≥20
	质量指标(10)	施工质量(10)	100%	
	时效指标(20)	项目建设进度(10)	100%	
		资金保障率(10)	100%	
成本指标(10)	资金拨付比率(10)	≥70%		

	效益指标	经济效益指标 (5)	车位费收入(5)	达到预期
		社会效益指标 (15)	带动就业人数(5)	≥160
			公共服务能力(5)	提升
			基础设施建设和城镇化发展 (5)	成效显著
		生态效益指标 (10)	施工阶段生态环境影响(5)	符合规定
			沿线生态环境(5)	显著提升
	可持续影响指 标(10)	经营收入(5)	达到预期	
沿线生态和人居环境改善 (5)		显著提升		
社会公众或服务对象满意度 指标(5)	具体指标	项目建设、生态环境改善和 可持续发展满意度(5)	≥90%	
其他需要说 明 的问题				

2020年地方政府专项债券项目绩效目标表

项目名称	临沂高新区 5G 磁电智慧 物联科技创业园项目		使用领域	产业园区基础设施
主管部门			项目实施单 位	临沂高新区未来科技城开发建设集团 有限公司
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/>		2020年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2020年5月至2022年4月			
2020年拟投资数 (万元)	2020年度资金总额：35000万元			
	其中：1. 政府专项债券资金 23400万元			
	2、其他财政拨款资金			
	3、除财政拨款外的其他资金 11600万元			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
	通过本项目的建设，临沂国家高新技术 产业开发区的生活和投资环境将进一步 改善，城市社会功能进一步增强，投资 条件将大为提高，对促进高新区自身发 展、提高城市整体水平和发展竞争力、 实现 该区长远目标具有重要意义		结合区域产业定位和产业基础，集聚 全市磁电行业力量，形成大而强的资 源优势，打造国家级创新型产业集 群，进一步带动全市磁电产业发展， 建设临沂市磁电产业园。	
2020年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标（供参考）	指标值
	产出指标	数量指标	厂房建筑面积	9.4万平米
		质量指标	工程质量	符合国家和 省标准要求
			使用债券资金使用是否合规	合规
		时效指标	完工及时率	》95%
			债券资金是否及时拨付	及时
	成本指标	预期项目收益覆盖专项债券还本付息 倍数	》1.1	
效益指标	经济效益指标	内部收益率、投资回收期	优于行业标 准	
	社会效益指标	带动周边人员就业	》80	

			有效提高土地利用效率，节省有效土地资源	提高50%以上
		生态效益指标	生态环境的改善	明显
		可持续影响指标	助力新旧动能转换，拉动区域经济的快速增长	明显
			使企业能够共享基础设施与服务，推动高新区城市化建设进程	明显
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	入园企业满意度	》90%	
其他需要说明的问题				

预算项目支出绩效自评表

预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公共卫生支出资金		主管部门	人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况(6分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	890	890	679.37	6	76.33%	4.58	
	其中：财政拨款	890	890	679.37				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		主要用于国家基本公共卫生服务项目、省级和地方增补的基本公共卫生服务项目，包括各类服务。促进高新区今后一段时期内可持续性发展，在遵循各类国家规范的前提下，扎实做好为基本公共卫生服务，提升居民生活满意度。		围绕全区基本公共卫生服务，切实保障好乡村卫生室、建档立卡、健康档案管理、动态电子档案使用等各项支出，全区基本公共卫生支出服务能力显著提升，居民生活便捷度和满意度得到有效提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析
年	产	数量	居民健康档案	141657	136179	6	3.82	综合考虑复核升级数

度 绩 效 指 标	出 指 标 (69 分)	指 标 (46 分)						量及真 实性
			0-6岁儿童 健康管理	9916	14787	5	3.64	综合考 虑新生 儿档案 管理及 合格率
			孕产妇健康 管理	1674	1375	5	4.84	综合考 虑早产 建档和 产后访 视率
			65岁及以上 老年人健康 管理	21305	13815	5	2.7	综合考 虑建档 立卡情 况
			高血压患者 健康管理	28558	11077	10	9.2	综合考 虑高危 人群干 预率、 餐饮单 位减盐 技术指 导等因 素
			糖尿病患者 健康管理	10992	4472	7	6	综合考 虑档案 管理等 因素
			严重精障碍 患者管理	566	506	3	2.87	综合考 虑档案 管理等 因素
			肺结核患者 健康管理	29	29	2	2	
			省级健康管 理项目	50289	12215	3	2.58	综合考 虑档案 管理等 因素

	质量 指标 (10 分)	制度建设	良好	良好	0.5	0.45	
		分工协作	良好	良好	0.5	0.5	
		信息系统建 设应用	良好	良好	1	1	
		人员培训	良好	良好	0.5	0.5	
		医防融合	良好	良好	0.5	0.49	
		项目宣传	良好	良好	0.5	0.38	
		问题整改	良好	良好	0.5	0.5	
		绩效评价工 作落实	良好	良好	6	5.34	
	时效 指标 (4 分)	预防接种	及时	及时	2	1.5	
		传染病报告 和突发公共 事件管理	及时准确	及时准确	2	2	
	合规 指标 (4 分)	资金使用合 规性	合规	合规	2	1.99	
		财务核算规 范性	规范	规范	2	2	
	效益指 标(20 分)	社会效 益指标 (20 分)	项目效益	良好	良好	5	3.62
家庭医生			良好	良好	5	4.04	
总体效益			良好	良好	10	8	
满意度 指标(5 分)	服务对 象满意 度(5 分)	群众满意度	≥90%	≥80%	5	4.03	

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,按照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。