

2020 年高新区部门预算

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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算支出表
- 六、2020 年政府性基金预算支出表
- 七、2020 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

泰安高新技术产业开发区（简称泰安高新区）筹建于1992年，正式成立于1994年，1995年被省政府批准为省级高新区，高新区与经济开发区一个机构、两块牌子。高新区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构，在辖区内统一行使市级经济、行政和社会事务管理权。2012年，被国务院批准为国家高新技术产业开发区，辖区总面积277平方公里，人口26.8万人，下辖北集坡、良庄、房村3个乡镇（街道），规划定位为泰安城市的副中心和绿色生态新城、产业科技新区，是泰安市经济建设的主战场、动能转换的主阵地、双招双引的主平台。

二、部门预算单位构成

2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、 综合管理部
- 2、 人力资源管理部
- 3、 财政财务管理部
- 4、 经济发展部
- 5、 建设管理部
- 6、 科技创新部
- 7、 综合行政执法局
- 8、 行政审批服务部
- 9、 社会事务服务中心
- 10、 纪工委
- 11、 关工委办公室
- 12、 高新区管委会本级
- 13、 徂徕山景区管理委员会

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门(单位)：

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	261483.1	一、一般公共服务支出	19262.2
一般公共预算拨款	151749.1	二、国防支出	50
政府性基金拨款	109734	三、教育支出	36986
国有资本经营预算		四、科学技术支出	6944
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1222
三、其他收入		六、社会保障和就业支出	19180.7
		七、卫生健康支出	8246.1
		八、节能环保支出	360
		九、城乡社区支出	132504.1
		十、农林水支出	14882
		十一、住房保障支出	11194
		十二、灾害防治及应急管理支出	480
		十三、其他支出	11032
本年收入合计：	261483.1	本年支出合计：	262343.1
七、上年结转	860	结转下年	
收入总计：	262343.1	支出总计：	262343.1

表 2. 收入预算表

部门（单位）：

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入（含 算外拨款收 入）	其他 收入	上年结转
类	款	项			一般公共预算	政府性基金预 算	国有资 本经营 预算			
			合计	262343.1	152609.1	109,734.0				
201			一般公共服务支出	19,262.2	19,262.2					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	11,690.2	11,690.2					
		01	行政运行	8,690.2	8690.2					
		02	一般行政管理事务	2,000.0	2000					
		99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1,000.0	1000					
	04		发展与改革事务	2,365.3	2,365.3					
		01	行政运行	65.3	65.3					
		02	一般行政管理事务	2,300.0	2,300.0					
	05		统计信息事务	340.0	340.0					
		07	专项普查活动	40.0	40.0					
		99	其他统计信息事务支出	300.0	300.0					
	06		财政事务	1,971.3	1,971.3					
		01	行政运行	121.3	121.3					
		02	一般行政管理事务	140.0	140.0					

		05	财政国库业务	50.0	50.0				
		08	财政委托业务支出	1,600.0	1,600.0				
		99	其他财政事务支出	60.0	60.0				
	10		人力资源事务	1,883.4	1,883.4				
		01	行政运行	63.4	63.4				
		02	一般行政管理事务	100.0	100.0				
		08	引进人才费用	1,720.0	1,720.0				
	11		纪检监察事务	107.4	107.4				
		01	行政运行	28.4	28.4				
		02	一般行政管理事务	79.0	79.0				
	14		知识产权事务	30.6	30.6				
		99	其他知识产权事务支出	30.6	30.6				
	23		民族事务	20.0	20.0				
		99	其他民族事务支出	20.0	20.0				
	29		群众团体事务	60.0	60.0				
		02	一般行政管理事务	60.0	60.0				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	100.0	100.0				
		02	一般行政管理事务	100.0	100.0				
	32		组织事务	270.0	270.0				
		99	其他组织事务支出	270.0	270.0				
	33		宣传事务	340.0	340.0				
		02	一般行政管理事务	120.0	120.0				
		99	其他宣传事务支出	220.0	220.0				
	34		统战事务	84.0	84.0				

		04	宗教事务	84.0	84.0				
203			国防支出	50.0	50.0				
	06		国防动员	50.0	50.0				
		01	兵役征集	50.0	50.0				
205			教育支出	36,986.0	36,986.0				
	01		教育管理事务	1,983.0	1,983.0				
		01	行政运行	335.0	335.0				
		02	一般行政管理事务	1,648.0	1,648.0				
	02		普通教育	27,003.0	27,003.0				
		01	学前教育	929.0	929.0				
		02	小学教育	13,642.0	13,642.0				
		03	初中教育	12,222.0	12,222.0				
		04	高中教育	160.0	160.0				
		99	其他普通教育支出	50.0	50.0				
	09		教育费附加安排的支出	8,000.0	8,000.0				
		01	农村中小学校舍建设	7,300.0	7,300.0				
		02	农村中小学教学设施	700.0	700.0				
206			科学技术支出	6,944.0	6,944.0				
	01		科学技术管理事务	108.0	108.0				
		01	行政运行	39.0	39.0				
		02	一般行政管理事务	69.0	69.0				
	04		技术与研究开发	1,253.0	1,253.0				
		99	其他技术与研究开发支出	1,253.0	1,253.0				
	07		科学技术普及	22.0	22.0				
		99	其他科学技术普及支出	22.0	22.0				

	09		科技重大项目	4,924.0	4,924.0				
		01	科技重大专项	1,500.0	1,500.0				
		02	重点研发计划	3,424.0	3,424.0				
	99		其他科学技术支出	637.0	637.0				
		99	其他科学技术支出	637.0	637.0				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,222.0	1,197.0	25.0			
	01		文化和旅游	485.0	485.0				
		02	一般行政管理事务	285.0	285.0				
		99	其他文化和旅游支出	200.0	200.0				
	02		文物	390.0	390.0				
		04	文物保护	90.0	90.0				
		05	博物馆	300.0	300.0				
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.0		4.0			
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.0		4.0			
	09		旅游发展基金支出	21.0		21.0			
		04	地方旅游开发项目补助	21.0		21.0			
	99		其他文化体育与传媒支出	322.0	322.0				
		02	宣传文化发展专项支出	22.0	22.0				
		99	其他文化体育与传媒支出	300.0	300.0				
208			社会保障和就业支出	19,180.7	18758.7	422.0			
	01		人力资源和社会保障管理事务	166.0	166.0				
		02	一般行政管理事务	111.0	111.0				
		07	社会保险业务管理事务	10.0	10.0				

	09	社会保险经办机构	45.0	45.0					
02		民政管理事务	2,581.0	2,581.0					
	08	基层政权和社区建设	825.0	825.0					
	99	其他民政管理事务支出	1,756.0	1,756.0					
05		行政事业单位离退休	7,270.5	7,270.5					
	01	行政单位离退休	102.5	102.5					
	02	事业单位离退休	514.6	514.6					
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,930.0	4,930.0					
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,293.0	1,293.0					
	99	其他行政事业单位离退休支出	430.4	430.4					
07		就业补助	105.3	105.3					
	01	就业创业服务补贴	10.0	10.0					
	99	其他就业补助支出	95.3	95.3					
08		抚恤	2,327.0	2,327.0					
	01	死亡抚恤	74.0	74.0					
	05	义务兵优待	544.0	544.0					
	06	农村籍退役士兵老年生活补助	544.0	544.0					
	99	其他优抚支出	1,165.0	1,165.0					
09		退役安置	2,428.0	2,428.0					
	01	退役士兵安置	610.0	610.0					
	99	其他退役安置支出	1,818.0	1,818.0					
10		社会福利	1,121.4	1,121.4					
	01	儿童福利	44.4	44.4					

		02	老年福利	822.0	822.0				
		04	殡葬	195.0	195.0				
		99	其他社会福利支出	60.0	60.0				
	11		残疾人事业	775.0	775.0				
		04	残疾人康复	224.0	224.0				
		07	残疾人生活和护理补贴	450.0	450.0				
		99	其他残疾人事业支出	101.0	101.0				
	19		最低生活保障	1,405.6	1,405.6				
		01	城市最低生活保障金支出	33.9	33.9				
		02	农村最低生活保障金支出	1,371.7	1,371.7				
	20		临时救助	377.0	377.0				
		01	临时救助支出	377.0	377.0				
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	422.0		422.0			
		01	移民补助	166.0		166.0			
		02	基础设施建设和经济发展	256.0		256.0			
	25		其他生活救助	20.0	20.0				
		02	其他农村生活救助	20.0	20.0				
	28		退役军人管理事务	159.0	159.0				
		04	拥军优属	159.0	159.0				
		99	其他社会保障和就业支出	23.0	23.0				
		01	其他社会保障和就业支出	23.0	23.0				
210			卫生健康支出	8,246.1	8,246.1				
		01	卫生健康管理事务	50.0	50.0				
		99	其他卫生健康管理事务支出	50.0	50.0				

	03		基层医疗卫生机构	889.0	889.0				
		99	其他基层医疗卫生机构支出	889.0	889.0				
	04		公共卫生	1,921.4	1,921.4				
		01	疾病预防控制机构	220.0	220.0				
		02	卫生监督机构	47.0	47.0				
		08	基本公共卫生服务	1,572.0	1,572.0				
		09	重大公共卫生专项	82.4	82.4				
	07		计划生育事务	2,624.5	2,624.5				
		16	计划生育机构	415.0	415.0				
		17	计划生育服务	1,827.5	1,827.5				
		99	其他计划生育事务支出	382.0	382.0				
	11		行政事业单位医疗	1,818.2	1,818.2				
		01	行政单位医疗	189.2	189.2				
		02	事业单位医疗	1,500.0	1,500.0				
		03	公务员医疗补助	129.0	129.0				
	13		医疗救助	447.0	447.0				
		01	城乡医疗救助	447.0	447.0				
	16		老龄卫生健康事务	32.0	32.0				
		01	老龄卫生健康事务	32.0	32.0				
	99		其他卫生健康支出	464.0	464.0				
		01	其他卫生健康支出	464.0	464.0				
211			节能环保支出	360.0	360.0				
	10		能源节约利用	360.0	360.0				
		01	能源节约利用	360.0	360.0				
212			城乡社区支出	132,504.1	23,805.1	108,699.0			

	01		城乡社区管理事务	3,048.1	3,048.1				
		01	行政运行	817.1	817.1				
		02	一般行政管理事务	1,831.0	1,831.0				
		04	城管执法	400.0	400.0				
	03		城乡社区公共设施	20,757.0	20,757.0				
		99	其他城乡社区公共设施支出	20,757.0	20,757.0				
	08		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	97,795.0		97,795.0			
		01	征地和拆迁补偿支出	46,048.0		46,048.0			
		03	城市建设支出	51,747.0		51,747.0			
	13		城市基础设施配套费安排的支出	10,904.0		10,904.0			
		01	城市公共设施	3,904.0		3,904.0			
		02	城市环境卫生	7,000.0		7,000.0			
213			农林水支出	14,882.0	14,882.0				
	01		农业	4,101.0	4,101.0				
		02	一般行政管理事务	1,000.0	1,000.0				
		06	科技转化与推广服务	260.0	260.0				
		08	病虫害控制	330.0	330.0				
		09	农产品质量安全	70.0	70.0				
		10	执法监管	20.0	20.0				
		19	防灾救灾	130.0	130.0				
		22	农业生产发展	260.0	260.0				
		24	农业组织化与产业化经营	240.0	240.0				
		35	农业资源保护修复与利用	15.0	15.0				
		48	成品油价格改革对渔业的补贴	17.0	17.0				

		52	对高校毕业生到基层任职补助	140.0	140.0				
		99	其他农业支出	1,619.0	1,619.0				
	02		林业和草原	3,756.0	3,756.0				
		02	一般行政管理事务	36.0	36.0				
		04	事业单位	800.0	800.0				
		05	森林资源培育	300.0	300.0				
		07	森林资源管理	150.0	150.0				
		09	森林生态效益补偿	80.0	80.0				
		12	湿地保护	330.0	330.0				
		26	林区公共支出	420.0	420.0				
		34	防灾减灾	1,200.0	1,200.0				
		99	其他林业支出	440.0	440.0				
	03		水利	6,195.0	6,195.0				
		02	一般行政管理事务	5.0	5.0				
		05	水利工程建设	480.0	480.0				
		06	水利工程运行与维护	728.0	728.0				
		10	水土保持	220.0	220.0				
		11	水资源节约管理与保护	110.0	110.0				
		14	防汛	80.0	80.0				
		16	农村水利	600.0	600.0				
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	300.0	300.0				
		35	农村人畜饮水	345.0	345.0				
		99	其他水利支出	3,327.0	3,327.0				
	05		扶贫	830.0	830.0				

		02	一般行政管理事务	300.0	300.0				
		99	其他扶贫支出	530.0	530.0				
221			住房保障支出	11,194.0	11,194.0				
	01		保障性安居工程支出	11,194.0	11,194.0				
		03	棚户区改造	167.0	167.0				
		07	保障性住房租金补贴	11.0	11.0				
		99	其他保障性安居工程支出	11,016.0	11,016.0				
224			灾害防治及应急管理支出	480.0	480.0				
	01		应急管理事务	480.0	480.0				
		06	安全监管	300.0	300.0				
		09	应急管理	100.0	100.0				
		99	其他应急管理支出	80.0	80.0				
229			其他支出	110320.2	10444.0	588.0			
	60		彩票公益金安排的支出	588.0		588.0			
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	546.0		546.0			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	40.0		40.0			
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.0		2.0			
	99		其他支出	10444.0	10444.0				
		01	其他支出	10444.0	10444.0				

表 3. 支出预算表

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他 收入
类	款	项					
			合计	262343.1	45,324	217,019	
201			一般公共服务支出	19262.2	8968.6	10,294	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11690.2	8690.2	3,000	
		01	行政运行	8690.2	8690.2	0	
		02	一般行政管理事务	2000		2,000	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1000		1,000	
	04		发展与改革事务	2705.3	65.3	2,640	
		01	行政运行	65.3	65.3	0	
		02	一般行政管理事务	2300		2,300	
		07	专项普查活动	40		40	
		99	其他统计信息事务支出	300		300	
	06		财政事务	1971.3	121.3	1,850	
		01	行政运行	121.3	121.3	0	
		02	一般行政管理事务	140		140	

		05	财政国库业务	50		50
		08	财政委托业务支出	1600		1,600
		99	其他财政事务支出	60		60
	10		人力资源事务	1883.4	63.4	1,820
		01	行政运行	63.4	63.4	0
		02	一般行政管理事务	100		100
		08	引进人才费用	1720		1,720
	11		纪检监察事务	107.4	28.4	79
		01	行政运行	28.4	28.4	0
		02	一般行政管理事务	79		79
	14		知识产权事务	30.6		31
		99	其他知识产权事务支出	30.6		31
	23		民族事务	20		20
		99	其他民族事务支出	20		20
	29		群众团体事务	60		60
		02	一般行政管理事务	60		60
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	100		100
		02	一般行政管理事务	100		100
	32		组织事务	270		270
		99	其他组织事务支出	270		270
	33		宣传事务	340		340
		02	一般行政管理事务	120		120
		99	其他宣传事务支出	220		220
	34		统战事务	84		84
		04	宗教事务	84		84

203			国防支出	50		50
	06		国防动员	50		50
		01	兵役征集	50		50
205			教育支出	36986	25,437.57	11,548
	01		教育管理事务	1983		1,983
		01	行政运行	335		335
		02	一般行政管理事务	1648		1,648
	02		普通教育	27003	25,437.57	1,565
		01	学前教育	929	826.8	102
		02	小学教育	13642	12,647.0	995
		03	初中教育	12222	11,823.8	398
		04	高中教育	160	140.0	20
		99	其他普通教育支出	50		50
	09		教育费附加安排的支出	8000		8,000
		01	农村中小学校舍建设	7300		7,300
		02	农村中小学教学设施	700		700
206			科学技术支出	6944	39	6,905
	01		科学技术管理事务	108	39	69
		01	行政运行	39	39	0
		02	一般行政管理事务	69		69
	04		技术与开发	1253		1,253
		99	其他技术与开发支出	1253		1,253
	07		科学技术普及	22		22
		99	其他科学技术普及支出	22		22
	09		科技重大项目	4924		4,924

		01	科技重大专项	1500		1,500	
		02	重点研发计划	3424		3,424	
	99		其他科学技术支出	637		637	
		99	其他科学技术支出	637		637	
207			文化旅游体育与传媒支出	1222		1,222	
	01		文化和旅游	485		485	
		02	一般行政管理事务	285		285	
		99	其他文化和旅游支出	200		200	
	02		文物	390		390	
		04	文物保护	90		90	
		05	博物馆	300		300	
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	4		4	
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	4		4	
	09		旅游发展基金支出	21		21	
		04	地方旅游开发项目补助	21		21	
	99		其他文化体育与传媒支出	322		322	
		02	宣传文化发展专项支出	22		22	
		99	其他文化体育与传媒支出	300		300	
208			社会保障和就业支出	19180.7	7270.5	11,910	
	01		人力资源和社会保障管理事务	166		166	
		02	一般行政管理事务	111		111	
		07	社会保险业务管理事务	10		10	
		09	社会保险经办机构	45		45	

	02		民政管理事务	2581		2,581	
		08	基层政权和社区建设	825		825	
		99	其他民政管理事务支出	1756		1,756	
	05		行政事业单位离退休	7270.5	7270.5	0	
		01	行政单位离退休	102.5	102.5	0	
		02	事业单位离退休	514.6	514.6	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4930	4930	0	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1293	1293	0	
		99	其他行政事业单位离退休支出	430.4	430.4	0	
	07		就业补助	105.3		105	
		01	就业创业服务补贴	10		10	
		99	其他就业补助支出	95.3		95	
	08		抚恤	2327		2,327	
		01	死亡抚恤	74		74	
		05	义务兵优待	544		544	
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	544		544	
		99	其他优抚支出	1165		1,165	
	09		退役安置	2428		2,428	
		01	退役士兵安置	610		610	
		99	其他退役安置支出	1818		1,818	
	10		社会福利	1121.4		1,121	
		01	儿童福利	44.4		44	
		02	老年福利	822		822	
		04	殡葬	195		195	

		99	其他社会福利支出	60		60
	11		残疾人事业	775		775
		04	残疾人康复	224		224
		07	残疾人生活和护理补贴	450		450
		99	其他残疾人事业支出	101		101
	19		最低生活保障	1405.6		1,406
		01	城市最低生活保障金支出	33.9		34
		02	农村最低生活保障金支出	1371.7		1,372
	20		临时救助	377		377
		01	临时救助支出	377		377
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	422		422
		01	移民补助	166		166
		02	基础设施建设和经济发展	256		256
	25		其他生活救助	20		20
		02	其他农村生活救助	20		20
	28		退役军人管理事务	159		159
		04	拥军优属	159		159
	99		其他社会保障和就业支出	23		23
			其他社会保障和就业支出	23		23
210			卫生健康支出	8246.1	1786.2	6,460
	01		卫生健康管理事务	50		50
		99	其他卫生健康管理事务支出	50		50
	03		基层医疗卫生机构	889		889
		99	其他基层医疗卫生机构支出	889		889
	04		公共卫生	1921.4		1,921

		01	疾病预防控制机构	220		220
		02	卫生监督机构	47		47
		08	基本公共卫生服务	1572		1,572
		09	重大公共卫生专项	82.4		82
	07		计划生育事务	2624.5		2,625
		16	计划生育机构	415		415
		17	计划生育服务	1827.5		1,828
		99	其他计划生育事务支出	382		382
	11		行政事业单位医疗	1818.2	1786.2	32
		01	行政单位医疗	189.2	189.2	0
		02	事业单位医疗	1500	1500	0
		03	公务员医疗补助	129	97	32
	13		医疗救助	447		447
		01	城乡医疗救助	447		447
	16		老龄卫生健康事务	32		32
		01	老龄卫生健康事务	32		32
	99		其他卫生健康支出	464		464
		01	其他卫生健康支出	464		464
211			节能环保支出	360		360
	10		能源节约利用	360		360
		01	能源节约利用	360		360
212			城乡社区支出	132504.1	1,681.9	130,822
	01		城乡社区管理事务	3048.1	817.1	2,231
		01	行政运行	817.1	817.1	0
		02	一般行政管理事务	1831		1,831

		04	城管执法	400		400	
	03		城乡社区公共设施	20757	864.8	19,892	
		99	其他城乡社区公共设施支出	20757	864.8	19,892	
	08		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	97795		97,795	
		01	征地和拆迁补偿支出	46048		46,048	
		03	城市建设支出	51747		51,747	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	10904		10,904	
		01	城市公共设施	3904		3,904	
		02	城市环境卫生	7000		7,000	
213			农林水支出	14882	140	14,742	
	01		农业	4101	140	3,961	
		02	一般行政管理事务	1000		1,000	
		06	科技转化与推广服务	260		260	
		08	病虫害控制	330		330	
		09	农产品质量安全	70		70	
		10	执法监管	20		20	
		19	防灾救灾	130		130	
		22	农业生产发展	260		260	
		24	农业组织化与产业化经营	240		240	
		35	农业资源保护修复与利用	15		15	
		48	成品油价格改革对渔业的补贴	17		17	
		52	对高校毕业生到基层任职补助	140	140	0	
		99	其他农业支出	1619		1,619	
	02		林业和草原	3756		3,756	

		02	一般行政管理事务	36		36
		04	事业单位	800		800
		05	森林资源培育	300		300
		07	森林资源管理	150		150
		09	森林生态效益补偿	80		80
		12	湿地保护	330		330
		26	林区公共支出	420		420
		34	防灾减灾	1200		1,200
		99	其他林业支出	440		440
	03		水利	6195		6,195
		02	一般行政管理事务	5		5
		05	水利工程建设	480		480
		06	水利工程运行与维护	728		728
		10	水土保持	220		220
		11	水资源节约管理与保护	110		110
		14	防汛	80		80
		16	农村水利	600		600
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	300		300
		35	农村人畜饮水	345		345
		99	其他水利支出	3327		3,327
	05		扶贫	830		830
		02	一般行政管理事务	300		300
		99	其他扶贫支出	530		530
221			住房保障支出	11194		11,194

	01		保障性安居工程支出	11194		11,194	
		03	棚户区改造	167		167	
		07	保障性住房租金补贴	11		11	
		99	其他保障性安居工程支出	11016		11,016	
224			灾害防治及应急管理支出	480		480	
	01		应急管理事务	480		480	
		06	安全监管	300		300	
		09	应急管理	100		100	
		99	其他应急管理支出	80		80	
229			其他支出	10172		10,172	
	60		彩票公益金安排的支出	588		588	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	546		546	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	40		40	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2		2	
	99		其他支出	10444		10,444	
		01	其他支出	10444		10,444	

表 4. 财政拨款收支预算表

部门(单位):

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算拨款	151749.1	一、一般公共服务支出	19,262.2	19262.2		
二、政府性基金拨款	109,734.0	二、国防支出	50.0	50		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	36,986.0	36986		
		四、科学技术支出	6,944.0	6944		
		五、文化旅游体育与传媒支出	1,222.0	1197	25.0	
		六、社会保障和就业支出	19,180.7	18758.7	422.0	
		七、卫生健康支出	8,246.1	8246.1		
		八、节能环保支出	360.0	360		
		九、城乡社区支出	132,504.1	23805.1	108,699.0	
		十、农林水支出	14,882.0	14882		
		十一、住房保障支出	11,194.0	11194		
		十二、灾害防治及应急管理支出	480.0	480		
		十三、其他支出	11,032.0	10444	588.0	

本 年 收 入 合 计	261,483.1	本 年 支 出 合 计	262,343.1	152,609.1	109,734.0	
四、上年结转	860	结转下年				
收 入 总 计	262343.1	支 出 总 计	262343.1	152609.1	109734	

表 5. 一般公共预算支出表

部门（单位）：

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	日常公用 支出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	152,609.1	45,324.0	40,297.5	690.0	4,336.5	107,285.3
			201	综合管理部	6,729.3	552.3	391.7		160.6	6,177.0
201				一般公共服务支出	3,970.4	470.4	309.8		160.6	3,500.0
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,470.4	470.4	309.8		160.6	3,000.0
		01		行政运行	470.4	470.4	309.8		160.6	
		02		一般行政管理事务	2,000.0					2,000.0
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.0					1,000.0
	29			群众团体事务	60.0					60.0
		02		一般行政管理事务	60.0					60.0
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	100.0					100.0
		02		一般行政管理事务	100.0					100.0
	33			宣传事务	340.0					340.0

		02	一般行政管理事务	120.0				120.0
		99	其他宣传事务支出	220.0				220.0
207			文化旅游体育与传媒支出	1,197.0				1,197.0
	01		文化和旅游	485.0				485.0
		02	一般行政管理事务	285.0				285.0
		99	其他文化和旅游支出	200.0				200.0
	02		文物	390.0				390.0
		04	文物保护	90.0				90.0
		05	博物馆	300.0				300.0
	99		其他文化体育与传媒支出	322.0				322.0
		02	宣传文化发展专项支出	22.0				22.0
		99	其他文化体育与传媒支出	300.0				300.0
208			社会保障和就业支出	57.5	57.5	57.5		
	05		行政事业单位养老支出	57.5	57.5	57.5		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.2	40.2	40.2		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.1	16.1	16.1		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.2	1.2	1.2		
210			卫生健康支出	24.4	24.4	24.4		
	11		行政事业单位医疗	24.4	24.4	24.4		
		01	行政单位医疗	16.1	16.1	16.1		
		03	公务员医疗补助	8.3	8.3	8.3		
229			其他支出	1,480.0				1,480.0
	99		其他支出	1,480.0				1,480.0
		01	其他支出	1,480.0				1,480.0
		202	人力资源部	2,963.4	263.4	200.3	63.1	2,700.0

201			一般公共服务支出	2,311.3	221.3	158.2		63.1	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	157.9	157.9	155.8		2.1	
		01	行政运行	157.9	157.9	155.8		2.1	
	10		人力资源事务	1,883.4	63.4	2.4		61.0	1,820.0
		01	行政运行	63.4	63.4	2.4		61.0	
		02	一般行政管理事务	100.0					100.0
		08	引进人才费用	1,720.0					1,720.0
	32		组织事务	270.0					270.0
		99	其他组织事务支出	270.0					270.0
208			社会保障和就业支出	29.5	29.5	29.5			
	05		行政事业单位养老支出	29.5	29.5	29.5			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.6	20.6	20.6			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.3	8.3			
		99	其他行政事业单位养老支出	0.6	0.6	0.6			
	07		就业补助	105.3					105.3
		01	就业创业服务补贴	10.0					10.0
		99	其他就业补助支出	95.3					95.3
210			卫生健康支出	12.6	12.6	12.6			
	11		行政事业单位医疗	12.6	12.6	12.6			
		01	行政单位医疗	8.3	8.3	8.3			
		03	公务员医疗补助	4.3	4.3	4.3			
229			其他支出	504.7					504.7
	99		其他支出	504.7					504.7
		01	其他支出	504.7					504.7
		203	财政财务管理部	2,574.5	574.5	453.1		121.4	2,000.0

201			一般公共服务支出	477.2	477.2	355.8		121.4	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	355.9	355.9	351.1		4.8	
		01	行政运行	355.9	355.9	351.1		4.8	
	06		财政事务	1,971.3	121.3	4.7		116.6	1,850.0
		01	行政运行	121.3	121.3	4.7		116.6	
		02	一般行政管理事务	140.0					140.0
		05	财政国库业务	50.0					50.0
		08	财政委托业务支出	1,600.0					1,600.0
		99	其他财政事务支出	60.0					60.0
208			社会保障和就业支出	68.6	68.6	68.6			
	05		行政事业单位养老支出	68.6	68.6	68.6			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.5	47.5	47.5			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.0	19.0	19.0			
		99	其他行政事业单位养老支出	2.1	2.1	2.1			
210			卫生健康支出	28.7	28.7	28.7			
	11		行政事业单位医疗	28.7	28.7	28.7			
		01	行政单位医疗	19.0	19.0	19.0			
		03	公务员医疗补助	9.7	9.7	9.7			
229			其他支出	150.0					150.0
	99		其他支出	150.0					150.0
		01	其他支出	150.0					150.0
		204	经济发展部	4,756.8	357.8	292.6		65.2	4,399.0
201			一般公共服务支出	2,935.5	295.5	208.8		65.2	2,640.0
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	230.2	230.2	227.1		3.1	
		01	行政运行	230.2	230.2	227.1		3.1	

	04		发展与改革事务	2,365.3	65.3	3.2		62.1	2,300.0
		01	行政运行	65.3	65.3	3.2		62.1	
		02	一般行政管理事务	2,300.0					2,300.0
	05		统计信息事务	340.0					340.0
		07	专项普查活动	40.0					40.0
		99	其他统计信息事务支出	300.0					300.0
208			社会保障和就业支出	43.9	43.9	43.9			
	05		行政事业单位养老支出	43.9	43.9	43.9			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.5	30.5	30.5			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.2	12.2	12.2			
		99	其他行政事业单位养老支出	1.2	1.2	1.2			
210			卫生健康支出	18.4	18.4	18.4			
	11		行政事业单位医疗	18.4	18.4	18.4			
		01	行政单位医疗	12.2	12.2	12.2			
		03	公务员医疗补助	6.2	6.2	6.2			
229			其他支出	1,759.0					1,759.0
	99		其他支出	1,759.0					1,759.0
		01	其他支出	1,759.0					1,759.0
		205	建设管理部	11,795.3	601.3	379.9		221.4	11,194.0
201			一般公共服务支出	520.4	520.4	299.0		221.4	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	520.4	520.4	299.0		221.4	
		01	行政运行	520.4	520.4	299.0		221.4	
208			社会保障和就业支出	56.8	56.8	56.8			
	05		行政事业单位养老支出	56.8	56.8	56.8			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.7	39.7	39.7			

		06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.9	15.9	15.9		
		99		其他行政事业单位养老支出	1.2	1.2	1.2		
210				卫生健康支出	24.1	24.1	24.1		
	11			行政事业单位医疗	24.1	24.1	24.1		
		01		行政单位医疗	15.9	15.9	15.9		
		03		公务员医疗补助	8.2	8.2	8.2		
221				住房保障支出	11,194.0				11,194.0
	01			保障性安居工程支出	11,194.0				11,194.0
		03		棚户区改造	167.0				167.0
		07		保障性住房租金补贴	11.0				11.0
		99		其他保障性安居工程支出	11,016.0				11,016.0
			206	科技创新部	9,226.4	326.4	287.3	39.1	8,900.0
201				一般公共服务支出	256.6	226.0	223.0	3.0	30.6
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	226.0	226.0	223.0	3.0	
		01		行政运行	226.0	226.0	223.0	3.0	
	14			知识产权事务	30.6				30.6
		99		其他知识产权事务支出	30.6				30.6
206				科学技术支出	6,944.2	39.2	3.1	36.1	6,905.0
	01			科学技术管理事务	108.2	39.2	3.1	36.1	69.0
		01		行政运行	39.2	39.2	3.1	36.1	
		02		一般行政管理事务	69.0				69.0
	04			技术与研究开发	1,253.0				1,253.0
		99		其他技术与研究开发支出	1,253.0				1,253.0
	07			科学技术普及	22.0				22.0
		99		其他科学技术普及支出	22.0				22.0

	09		科技重大项目	4,924.0				4,924.0
		01	科技重大专项	1,500.0				1,500.0
		02	重点研发计划	3,424.0				3,424.0
	99		其他科学技术支出	637.0				637.0
		99	其他科学技术支出	637.0				637.0
208			社会保障和就业支出	43.1	43.1	43.1		
	05		行政事业单位养老支出	43.1	43.1	43.1		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.9	29.9	29.9		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0	12.0	12.0		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.2	1.2	1.2		
210			卫生健康支出	18.1	18.1	18.1		
	11		行政事业单位医疗	18.1	18.1	18.1		
		01	行政单位医疗	12.0	12.0	12.0		
		03	公务员医疗补助	6.1	6.1	6.1		
229			其他支出	1,964.4				1,964.4
	99		其他支出	1,964.4				1,964.4
		01	其他支出	1,964.4				1,964.4
			207 综合行政执法局	2,444.4	1,265.4	626.8	638.6	1,179.0
201			一般公共服务支出	504.1	504.1	486.8	17.3	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	504.1	504.1	486.8	17.3	
		01	行政运行	504.1	504.1	486.8	17.3	
208			社会保障和就业支出	93.6	93.6	93.6		
	05		行政事业单位养老支出	93.6	93.6	93.6		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.4	65.4	65.4		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.2	26.2	26.2		

		99		其他行政事业单位养老支出	2.0	2.0	2.0		
210				卫生健康支出	39.6	39.6	39.6		
	11			行政事业单位医疗	39.6	39.6	39.6		
		01		行政单位医疗	26.2	26.2	26.2		
		03		公务员医疗补助	13.4	13.4	13.4		
212				城乡社区支出	1,327.1	628.1	6.8	621.3	699.0
	01			城乡社区管理事务	1,327.1	628.1	6.8	621.3	699.0
		01		行政运行	628.1	628.1	6.8	621.3	
		02		一般行政管理事务	299.0				299.0
		04		城管执法	400.0				400.0
224				灾害防治及应急管理支出	480.0				480.0
	01			应急管理事务	480.0				480.0
		02		一般行政管理事务					
		06		安全监管	300.0				300.0
		09		应急管理	100.0				100.0
		99		其他应急管理支出	80.0				80.0
			208	行政审批服务部	1,428.8	388.8	296.4	92.4	1,040.0
201				一般公共服务支出	325.8	325.8	233.4	92.4	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	325.8	325.8	233.4	92.4	
		01		行政运行	325.8	325.8	233.4	92.4	
208				社会保障和就业支出	44.4	44.4	44.4		
	05			行政事业单位养老支出	44.4	44.4	44.4		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.7	30.7	30.7		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.3	12.3	12.3		
		99		其他行政事业单位养老支出	1.4	1.4	1.4		

210			卫生健康支出	18.6	18.6	18.6			
	11		行政事业单位医疗	18.6	18.6	18.6			
		01	行政单位医疗	12.3	12.3	12.3			
		03	公务员医疗补助	6.3	6.3	6.3			
212			城乡社区支出	1,040.0					1,040.0
	01		城乡社区管理事务	1,040.0					1,040.0
		02	一般行政管理事务	1,040.0					1,040.0
			209 社会事务服务中心	63,068.3	25,326.2	22,236.7	317.8	2,771.7	37,742.2
201			一般公共服务支出	670.1	566.1	558.5		7.6	104.0
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	566.1	566.1	558.5		7.6	
		01	行政运行	566.1	566.1	558.5		7.6	
	23		民族事务	20.0					20.0
		99	其他民族事务支出	20.0					20.0
	34		统战事务	84.0					84.0
		04	宗教事务	84.0					84.0
203			国防支出	50.0					50.0
	06		国防动员	50.0					50.0
		01	兵役征集	50.0					50.0
205			教育支出	32,225.2	20,676.8	17,991.0	103.2	2,582.6	11,548.4
	01		教育管理事务	1,983.0					1,983.0
		01	行政运行	335.0					335.0
		02	一般行政管理事务	1,648.0					1,648.0
	02		普通教育	22,242.2	20,676.8	17,991.0	103.2	2,582.6	1,565.4
		01	学前教育	929.0	826.8		103.2	723.6	102.2
		02	小学教育	10,404.4	9,409.4	8,288.7		1,120.8	995.0

		03	初中教育	10,838.8	10,440.6	9,702.3		738.3	398.2
		04	高中教育	20.0					20.0
		99	其他普通教育支出	50.0					50.0
	09		教育费附加安排的支出	8,000.0					8,000.0
		01	农村中小学校舍建设	7,300.0					7,300.0
		02	农村中小学教学设施	700.0					700.0
208			社会保障和就业支出	11,774.6	3,084.2	2,869.6	214.6		8,690.4
	01		人力资源和社会保障事务	166.0					166.0
		02	一般行政管理事务	111.0					111.0
		07	社会保险业务管理事务	10.0					10.0
		09	社会保险经办机构	45.0					45.0
	02		民政管理事务	1,681.0					1,681.0
		08	基层政权和社区建设	825.0					825.0
		99	其他民政管理事务支出	856.0					856.0
	05		行政事业单位养老支出	3,084.2	3,084.2	2,869.6	214.6		
		02	事业单位离退休	214.6	214.6		214.6		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,986.6	1,986.6	1,986.6			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	794.7	794.7	794.7			
		99	其他行政事业单位养老支出	88.3	88.3	88.3			
	08		抚恤	1,960.0					1,960.0
		01	死亡抚恤	74.0					74.0
		05	义务兵优待	544.0					544.0
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	544.0					544.0
		99	其他优抚支出	798.0					798.0
	09		退役安置	2,138.0					2,138.0

		01	退役士兵安置	320.0				320.0
		99	其他退役安置支出	1,818.0				1,818.0
	10		社会福利	753.4				753.4
		01	儿童福利	44.4				44.4
		02	老年福利	454.0				454.0
		04	殡葬	195.0				195.0
		99	其他社会福利支出	60.0				60.0
	11		残疾人事业	635.1				635.1
		04	残疾人康复	224.0				224.0
		07	残疾人生活和护理补贴	310.1				310.1
		99	其他残疾人事业支出	101.0				101.0
	19		最低生活保障	933.6				933.6
		01	城市最低生活保障金支出	33.9				33.9
		02	农村最低生活保障金支出	899.7				899.7
	20		临时救助	221.3				221.3
		01	临时救助支出	221.3				221.3
	25		其他生活救助	20.0				20.0
		02	其他农村生活救助	20.0				20.0
	28		退役军人管理事务	159.0				159.0
		04	拥军优属	159.0				159.0
		99	其他社会保障和就业支出	23.0				23.0
		01	其他社会保障和就业支出	23.0				23.0
	210		卫生健康支出	6,741.5	810.1	810.1		5,931.4
		01	卫生健康管理事务	50.0				50.0
		99	其他卫生健康管理事务支出	50.0				50.0

	03		基层医疗卫生机构	889.0				889.0
		99	其他基层医疗卫生机构支出	889.0				889.0
	04		公共卫生	1,921.4				1,921.4
		01	疾病预防控制机构	220.0				220
		02	卫生监督机构	47.0				47
		08	基本公共卫生服务	1,572.0				1572
		09	重大公共卫生专项	82.4				82.4
	07		计划生育事务	2,132.0				2,132.0
		16	计划生育机构	304.5				304.5
		17	计划生育服务	1,827.5				1827.5
	11		行政事业单位医疗	842.1	810.1	810.1		32.0
		01	行政单位医疗	30.1	30.1	30.1		
		02	事业单位医疗	764.6	764.6	764.6		
		03	公务员医疗补助	47.4	15.4	15.4		32.0
	13		医疗救助	411.0				411.0
		01	城乡医疗救助	411.0				411.0
	16		老龄卫生健康事务	32.0				32.0
		01	老龄卫生健康事务	32.0				32.0
	99		其他卫生健康支出	464.0				464.0
		01	其他卫生健康支出	464.0				464.0
212			城乡社区支出	621.0	189.0	7.5	181.5	432.0
	01		城乡社区管理事务	621.0	189.0	7.5	181.5	432.0
		01	行政运行	189.0	189.0	7.5	181.5	
		02	一般行政管理事务	432.0				432.0
213			农林水支出	10,986.0				10,986.0

	01		农业农村	3,961.0				3,961.0
		02	一般行政管理事务	1,000.0				1000
		06	科技转化与推广服务	260.0				260
		08	病虫害控制	330.0				330
		09	农产品质量安全	70.0				70
		10	执法监管	20.0				20
		19	防灾减灾	130.0				130
		22	农业生产发展	260.0				260
		24	农业组织化与产业化经营	240.0				240
		35	农业资源保护修复与利用	15.0				15
		48	成品油价格改革对渔业的补贴	17.0				17
		99	其他农业支出	1,619.0				1619
	03		水利	6,195.0				6,195.0
		02	一般行政管理事务	5.0				5
		05	水利工程建设	480.0				480
		06	水利工程运行与维护	728.0				728
		10	水土保持	220.0				220
		11	水资源节约管理与保护	110.0				110
		14	防汛	80.0				80
		16	农村水利	600.0				600
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	300.0				300
		35	农村人畜饮水	345.0				345
		99	其他水利支出	3,327.0				3327
	05		扶贫	830.0				830
		02	一般行政管理事务	300.0				300

		99		其他扶贫支出	530.0					530
			210	纪工委	336.7	257.7	229.3		28.4	79.0
201				一般公共服务支出	209.2	209.2	178.4		28.4	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	180.8	180.8	178.4		2.4	
		01		行政运行	180.8	180.8	178.4		2.4	
	11			纪检监察事务	28.4	28.4	2.4		26.0	
		01		行政运行	28.4	28.4	2.4		26.0	
		02		一般行政管理事务	79.0					79.0
208				社会保障和就业支出	34.0	34.0	34.0			
	05			行政事业单位养老支出	34.0	34.0	34.0			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9	23.9	23.9			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6	9.6			
		99		其他行政事业单位养老支出	0.5	0.5	0.5			
210				卫生健康支出	14.5	14.5	14.5			
	11			行政事业单位医疗	14.5	14.5	14.5			
		01		行政单位医疗	9.6	9.6	9.6			
		03		公务员医疗补助	4.9	4.9	4.9			
			211	关工委办公室	146.5	86.5	78.1		8.4	60.0
201				一般公共服务支出	69.5	69.5	61.1		8.4	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	69.5	69.5	61.1		8.4	
		01		行政运行	69.5	69.5	61.1		8.4	
208				社会保障和就业支出	11.9	11.9	11.9			
	05			行政事业单位养老支出	11.9	11.9	11.9			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2	8.2			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.3	3.3	3.3			

		99	其他行政事业单位养老支出	0.4	0.4	0.4			
210			卫生健康支出	5.1	5.1	5.1			
	11		行政事业单位医疗	5.1	5.1	5.1			
		01	行政单位医疗	3.3	3.3	3.3			
		03	公务员医疗补助	1.8	1.8	1.8			
212			城乡社区支出	60.0					60.0
	01		城乡社区管理事务	60.0					60.0
		02	一般行政管理事务	60.0					60.0
		166	高新区管委会本级	2,061.6	1,661.6	1,496.5	72.2	92.9	400.0
201			一般公共服务支出	377.6	377.6	377.6			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	377.6	377.6	377.6			
		01	行政运行	377.6	377.6	377.6			
208			社会保障和就业支出	242.6	242.6	164.3	72.2	6.1	
	05		行政事业单位养老支出	242.6	242.6	164.3	72.2	6.1	
		01	行政单位离退休	102.5	102.5	54.2	42.2	6.1	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.6	85.6	85.6			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.2	24.2	24.2			
		99	其他行政事业单位养老支出	30.3	30.3	0.3	30.0		
210			卫生健康支出	36.6	36.6	36.6			
	11		行政事业单位医疗	36.6	36.6	36.6			
		01	行政单位医疗	24.2	24.2	24.2			
		03	公务员医疗补助	12.4	12.4	12.4			
212			城乡社区支出	1,264.8	864.8	778.0		86.8	400.0
	03		城乡社区公共设施	1,264.8	864.8	778.0		86.8	400.0
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,264.8	864.8	778.0		86.8	400.0

213			农林水支出	140.0	140.0	140.0			
	01		农业农村	140.0	140.0	140.0			
		52	对高校毕业生到基层任职补助	140.0	140.0	140.0			
			180 徂徕山景区	45,077.3	13,662.1	13,328.8	300.0	33.3	31,415.2
201			一般公共服务支出	4,705.5	4,705.5	4,672.2		33.3	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,705.5	4,705.5	4,672.2		33.3	
		01	行政运行	4705.5	4,705.5	4,672.2		33.3	
205			教育支出	4,760.8	4,760.8	4,760.8			
	02		普通教育	4760.8	4,760.8	4760.8			
		01	学前教育						
		02	小学教育	3237.6	3,237.6	3237.6			
		03	初中教育	1383.2	1,383.2	1383.2			
		04	高中教育	140	140.0	140			
208			社会保障和就业支出	6,153.0	3,460.4	3,160.4	300.0		2,692.6
	02		民政管理事务	900.0					900.0
		99	其他民政管理事务支出	900					900
	05		行政事业单位离退休	3,460.4	3,460.4	3,160.4	300.0		
		01	行政单位离退休						
		02	事业单位离退休	300	300.0		300		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2521.2	2,521.2	2521.2			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	339.2	339.2	339.2			
		99	其他行政事业单位离退休支出	300	300.0	300			
	08		抚恤	367					367
		99	其他优抚支出	367					367
	09		退役安置	290					290

		01	退役士兵安置	290				290
	10		社会福利	368				368
		02	老年福利	368				368
	11		残疾人事业	139.9				139.9
		07	残疾人生活和护理补贴	139.9				139.9
	19		最低生活保障	472				472
		02	农村最低生活保障金支出	472				472
	20		临时救助	155.66				155.66
		01	临时救助支出	155.66				155.66
210			卫生健康支出	1263.9	735.4	735.4		528.5
	07		计划生育事务	492.5				492.5
		16	计划生育机构	110.5				110.5
		99	其他计划生育事务支出	382				382
	11		行政事业单位医疗	735.4	735.4	735.4		
		02	事业单位医疗	735.4	735.4	735.4		
	13		医疗救助	36				36
		01	城乡医疗救助	36				36
212			城乡社区支出	19492.2				19492.2
	03		城乡社区公共设施	19492.2				19492.2
		99	其他城乡社区公共设施支出	19492.2				19492.2
213			农林水支出	3,756.0				3,756.0
	02		林业和草原	3,756.0				3,756.0
		02	一般行政管理事务	36.0				36.0
		04	事业机构	800.0				800.0
		05	森林资源培育	300.0				300.0

		07		森林资源管理	150.0					150.0
		09		森林生态效益补偿	80.0					80.0
		12		湿地保护	330.0					330.0
		26		林区公共支出	420.0					420.0
		34		防灾减灾	1,200.0					1,200.0
		99		其他林业支出	440.0					440.0
229				其他支出	4945.9					4945.9
	99			其他支出	4945.9					4945.9
		01		其他支出	4945.9					4945.9

表 6. 政府性基金预算支出表

部门(单位):

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
				合计	109,734.0	109,734.0		109,734.0
			201	综合管理部	25.0	25.0		25.0
207				文化旅游体育与传媒支出	25.0	25.0		25.0
	07			国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.0	4.0		4.0
		99		其他国家电影事业发展专项资金支出	4.0	4.0		4.0
	09			旅游发展基金支出	21.0	21.0		21.0
		04		地方旅游开发项目补助	21.0	21.0		21.0
			205	建设管理部	55,651.0	55,651.0		55,651.0
212				城乡社区支出	55,651.0	55,651.0		55,651.0
	08			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	51,747.0	51,747.0		51,747.0
		03		城市建设支出	51,747.0	51,747.0		51,747.0
	13			城市基础设施配套费安排的支出	3,904.0	3,904.0		3,904.0
		01		城市公共设施	3,904.0	3,904.0		3,904.0
			207	综合行政执法局	53,048.0	53,048.0		53,048.0
212				城乡社区支出	53,048.0	53,048.0		53,048.0

	08		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	46,048.0	46,048.0		46,048.0
		01	征地和拆迁补偿支出	46,048.0	46,048.0		46,048.0
	13		城市基础设施配套费安排的支出	7,000.0	7,000.0		7,000.0
		02	城市环境卫生	7,000.0	7,000.0		7,000.0
			209 社会服务管理中心	1,010.0	1,010.0		1,010.0
208			社会保障和就业支出	422.0	422.0		422.0
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	422.0	422.0		422.0
		01	移民补助	166.0	166.0		166.0
		02	基础设施建设和经济发展	256.0	256.0		256.0
229			其他支出	588.0	588.0		588.0
	60		彩票公益金安排的支出	588.0	588.0		588.0
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	546.0	546.0		546.0
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	40.0	40.0		40.0
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.0	2.0		2.0

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门(单位):

单位: 万元

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	45,324.0	45,324.0
501	机关工资福利支出	40,297.5	40,297.5
50101	工资奖金津补贴	30,000.9	30,000.9
50102	社会保障缴费	6,729.0	6,729.0
50103	住房公积金	3,567.6	3,567.6
502	机关商品和服务支出	4,336.5	4,336.5
50201	办公经费	1,036.4	1,036.4
50205	委托业务费	3,274.4	3,274.4
50208	公务用车运行维护费	15.0	15.0
50299	其他商品和服务支出	10.7	10.7
509	对个人和家庭的补助	690.0	690.0
50901	社会福利和救助	103.2	103.2
50905	离退休费	586.8	586.8

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

部门(单位):

单位: 万元

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	45,324.0	45,324.0
301	工资福利支出	40,297.5	40,297.5
30101	基本工资	10,297.6	10,297.6
30102	津贴补贴	14,684.6	14,684.6
30103	奖金	5,018.7	5,018.7
3010301	文明奖	3,257.5	3,257.5
3010302	一次性奖金	1,761.2	1,761.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,525.0	3,525.0
30109	职业年金缴费	1,410.6	1,410.6
30110	职工基本医疗保险缴费	987.6	987.6
30111	公务员医疗补助缴费	654.9	654.9
30112	其他社会保障缴费	150.9	150.9
30113	住房公积金	3,567.6	3,567.6
302	商品和服务支出	4,336.5	4,336.5
30201	办公费	462.5	462.5
30202	印刷费	18.0	18.0

30207	邮电费	68.2	68.2
30226	劳务费	3,274.4	3,274.4
30228	工会经费	108.7	108.7
30229	福利费	5.7	5.7
30231	公务用车运行维护费	15.0	15.0
30239	其他交通费用	373.3	373.3
30299	其他商品和服务支出	10.7	10.7
303	对个人和家庭补助	690.0	690.0
30302	退休费	586.8	586.8
30305	生活补助	103.2	103.2

表 9. 政府采购预算表

部门（单位）：

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称	资金来源						
类	款	项			合计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 资金	上年结转
						小计	一般公共预 算	基金预算			
				合计	30,417.0	30,417.0	11,554.0	18,863.0			
			201	综合管理部	1,530.0	1,530.0	1,530.0				
201				一般公共服务支出	530.0	530.0	530.0				
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	350.0	350.0	350.0				
		02		一般行政管理事务	350.0	350.0	350.0				
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	30.0	30.0	30				
		02		一般行政管理事务	30.0	30.0	30				
	33			宣传事务	150.0	150.0	150				
		99		其他宣传事务支出	150.0	150.0	150				
229				其他支出	1,000.0	1,000.0	1,000.0				
	99			其他支出	1,000.0	1,000.0	1,000.0				
		01		其他支出	1,000.0	1,000.0	1,000.0				
			202	人力资源管理部	165.0	165.0	165				
201				一般公共服务支出	165.0	165.0	165				
	32			组织事务	165.0	165.0	165				
		99		其他组织事务支出	165.0	165.0	165				

			203	财政财务管理部	35.0	35.0	35				
	06			财政事务	35.0	35.0	35				
		99		其他财政事务支出	35.0	35.0	35				
			204	经济发展部	78.0	78.0	78				
201				一般公共服务支出	78.0	78.0	78				
	04			发展与改革事务	78.0	78.0	78				
		02		一般行政管理事务	78.0	78.0	78				
			205	建设管理部	15,618.0	15,618.0		15618			
212				城乡社区支出	15,618.0	15,618.0		15618			
	08			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	15,618.0	15,618.0		15618			
		03		城市建设支出	15,618.0	15,618.0		15618			
			206	科技创新部	458.0	458.0	458				
229				其他支出	458.0	458.0	458				
	99			其他支出	458.0	458.0	458				
		01		其他支出	458.0	458.0	458				
			207	综合行政执法局	3,411.0	3,411.0	166	3245			
212				城乡社区支出	3,245.0	3,245.0		3245			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	3,245.0	3,245.0		3245			
		02		城市环境卫生	3,245.0	3,245.0		3245			
224				灾害防治及应急管理支出	166.0	166.0	166				
	01			应急管理事务	166.0	166.0	166				
		06		安全监管	166.0	166.0	166				
			208	行政审批服务部	560.0	560.0	560				
212				城乡社区支出	560.0	560.0	560				

	01			城乡社区管理事务	560.0	560.0	560				
		02		一般行政管理事务	560.0	560.0	560				
			209	社会事务服务中心	5,743.0	5,743.0	5743				
205				教育支出	4,858.0	4,858.0	4858				
	09			教育费附加安排的支出	4,858.0	4,858.0	4858				
		01		农村中小学校舍建设	4,158.0	4,158.0	4158				
		02		农村中小学教学设施	700.0	700.0	700				
212				城乡社区支出	235.0	235.0	235				
	01			城乡社区管理事务	235.0	235.0	235				
		02		一般行政管理事务	235.0	235.0	235				
213				农林水支出	650.0	650.0	650				
	01			农业农村	650.0	650.0	650				
		99		其他农业支出	650.0	650.0	650				
			210	纪工委	16.0	16.0	16				
201				一般公共服务支出	16.0	16.0	16				
	11			纪检监察事务	16.0	16.0	16				
		02		一般行政管理事务	16.0	16.0	16				
			211	关工委办公室	3.0	3.0	3				
212				城乡社区支出	3.0	3.0	3				
	01			城乡社区管理事务	3.0	3.0	3				
		02		一般行政管理事务	3.0	3.0	3				
			180	徂徕山景区	2,800.0	2,800.0	2800				
229				其他支出	2,800.0	2,800.0	2800				
	99			其他支出	2,800.0	2,800.0	2800				
		01		其他支出	2,800.0	2,800.0	2800				

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
109	70	15		15	24

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 262343.1 万元,比上年增长 45%,主要是政府性基金收入比去年增长 75636.7 万元,其中:财政拨款 261483.1 万元,占收入预算的 99.67%;上年结转 860 万元,占收入预算的 0.33%。

2020 年支出预算为 262343.1 万元,与上年增长 45%,主要是政府性基金支出比去年增长 75636.7 万元。其中:基本支出 45,324 万元,占支出预算的 17.28%;项目支出 217,019 万元,占支出预算的 82.72%。

以上收支预算,将根据机构改革推进到位情况,在执行中依法依规作出相应调整。

（二）财政拨款收支情况

2020 年收入预算为 262343.1 万元,与上年增长 45%,主要是政府性基金收入比去年增长 75636.7 万元,其中:一般公共预算 151749.1 万元,占收入预算的 57.84%;政府性基金预算 109734 万元,占收入预算的 41.83%;上年结转 860 万元,占收入预算的 0.33%。

2020 年支出预算为 262343.1 万元,与上年增长 45%,主要是政府性基金支出比去年增长 75636.7 万元。其中:一

般公共服务支出 19262.2 万元，占支出预算的 7.34%；国防支出 50 万元，占支出预算的 0.02%；教育支出 36986 万元，占支出预算的 14.10%；科学技术支出 6944 万元，占支出预算的 2.65%；文化旅游体育与传媒支出 1,222.0 万元，占支出预算的 0.47%；社会保障和就业支出 19,180.7 万元，占支出预算的 7.31%；卫生健康支出 8,246.1 万元，占支出预算的 3.14%；节能环保支出 360.0 万元，占支出预算的 0.14%；城乡社区支出 132,504.1 万元，占支出预算的 50.51%；农林水支出 14,882.0 万元，占支出预算的 5.67%；住房保障支出 11,194.0 万元，占支出预算的 4.27%；灾害防治及应急管理支出 480.0 万元，占支出预算的 0.18%；其他支出 11,032.0 万元，占支出预算的 4.20%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算支出为 152609.1 万元，比上年增长 4.38%，主要是财政拨款增加。其中：一般公共服务支出 19262.2 万元，占支出预算的 12.62%；国防支出 50 万元，占支出预算的 0.03%；教育支出 36986 万元，占支出预算的 24.24%；科学技术支出 6944 万元、文化旅游体育与传媒支出 1197 万元、社会保障和就业支出 18758.7 万元、卫生健康支出 8246.1 万元、节能环保支出 360.0 万元、城乡社区支出 23805.1 万元、农林水支出 14,882.0 万元、住房保障支出 11,194.0 万元、灾害防治及应急管理支出 480.0 万元、

其他支出 10444 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务类：

政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行 8690.2 万元，比上年下降 15.38%，主要是压减一般性支出。一般行政管理事务 2000 万元，比上年下降 19.76%，主要是压减一般性支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1000 万元，比上年增长 66.67%，主要是支出科目调整。发展与改革事务-行政运行 65.3 万元，比上年下降 23.27%，主要是压减一般性支出。一般行政管理事务 2300 万元，比上年增长 81.02%，主要是项目支出增加。统计信息事务-专项普查活动 40 万元，比上年下降 33.21%，主要是项目支出减少。其他统计信息事务支出 300 万元，比上年下降 16.67%，主要是项目支出减少。财政事务-行政运行 121.3 万元，比上年下降 3.73%，主要是压减一般性支出。一般行政管理事务 140 万元，比上年下降 21.79%，主要是项目支出减少。财政国库业务 50 万元，新增支出，主要是项目支出增加。财政委托业务支出 1600 万元，比上年增长 72.04%，主要是项目支出增加。其他财政事务支出 60 万元，比上年下降 25%，主要是项目支出减少。人力资源事务-行政运行 63.4 万元，比上年下降 40.69%，主要是压减一般性支出。一般行政管理事务 100 万元，新增支出，主要是项目支出增加。引进人才费用 1720 万元，新增支出，主要是项目支出增加。纪检监察事务-行政运行 28.4 万元，

比上年下降 2.74%，主要是压减一般性支出。一般行政管理事务 79 万元，比上年增长 34.58%，主要是项目支出增加。知识产权事务-其他知识产权事务支出 30.6 万元，新增支出，主要是项目支出增加。民族事务-其他民族事务支出 20 万元，比上年下降 4.76%，主要是项目支出减少。群众团体事务-一般行政管理事务 60 万元，比上年增长 15.38%，主要是项目支出增加。党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 100 万元，比上年增长 900%，主要是支出科目调整。组织事务-其他组织事务支出 270 万元，比上年增长 5300%，主要是支出科目调整。宣传事务-一般行政管理事务 120 万元，比上年下降 7.12%，主要是项目支出减少。其他宣传事务支出 220 万元，新增支出，主要是项目支出增加。统战事务-宗教事务 84 万元，比上年增长 833.33%，主要是支出科目调整。主要用于行政事业单位人员工资福利支出及政府提供一般公共服务所需支出。

2、国防支出类：

国防动员-兵役征集 50 万元，新增支出，主要是支出科目调整。主要用于征集兵役。

3、教育支出类：

教育管理事务-行政运行 335 万元，比上年增长 415.38%，主要是加大教育投入。一般行政管理事务 1648 万元，比上年增长 533.85%，主要是加大教育投入。普通教育-学前教育

929 万元，比上年增长 76.92%，主要是加大教育投入。小学教育 13642 万元，比上年增长 10.55%，主要是加大教育投入。初中教育 12222 万元，比上年下降 14.88%，主要是人员减少。高中教育 160 万元，比上年增长 4.35%，主要是学生增加。其他普通教育支出 50 万元，比上年下降 92.16%，主要是支出科目调整。教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设 7300 万元，比上年增长 79.97%，主要是加大教育投入。农村中小学教学设施 700 万元，比上年下降 75.34%，主要是项目支出减少。主要用于教师工资福利支出、教育管理、校舍改建、教学设备更新等各类教育支出。

4、科学技术支出类：

科学技术管理事务-行政运行 39 万元，比上年增长 345.45%，主要是高新区体制机制改革，人员调整。一般行政管理事务 69 万元，比上年下降 1.43%，主要是项目支出减少。技术与开发-其他技术与开发支出 1253 万元，新增支出，主要是加大科学技术投入。科学技术普及-其他科学技术普及支出 22 万元，新增支出，主要是加大科学技术投入。科技重大项目-科技重大专项 1500 万元，新增支出，主要是加大科学技术投入。重点研发计划 3424 万元，新增支出，主要是加大科学技术投入。其他科学技术支出-其他科学技术支出 637 万元，比上年增长 346.08%，主要是加大科学技术投入。主要用于科技创新发展资金。

5、文化旅游体育与传媒支出类：

文化和旅游-一般行政事务管理 285 万元，比上年增长 42.79%，主要是项目支出增加。其他文化支出 200 万元，比上年增长 900%，主要是支出科目调整。文物-文物保护 90 万元，比上年增长 309.09%，主要是加强文物保护。博物馆 300 万元，新增支出，主要是加大博物馆保护投入。其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出 22 万元，比上年下降 12%，主要是项目支出减少。其他文化体育与传媒支出 300 万元，比上年增长 15.79%，主要是项目支出增加。主要用于在文化、体育、传媒、文物等方面的支出。

6、社会保障和就业支出类：

人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务 111 万元，新增支出，主要是高新区体制机制改革，人员调整。社会保险业务管理事务 10 万元，新增支出，主要是高新区体制机制改革。社会保险经办机构 45 万元，新增支出，主要是高新区体制机制改革。民政管理事务-基层政权和社区建设 825 万元，比上年下降 8.94%，主要是人员减少。其他民政管理事务支出 1756 万元，比上年增长 310.28%，主要是支出科目调整。行政事业单位离退休-行政单位离退休 102.5 万元，新增支出，主要是支出科目调整。事业单位离退休 514.6 万元，比上年增长 136.06%，主要是。支出科目调整。机关事业单位基本养老保险缴费支出 4930 万元，比上年增

长 14.62%，主要是人员增加。机关事业单位职业年金缴费支出 1293 万元，比上年下降 24.88%，主要是支出科目调整。其他行政事业单位离退休支出 430.4 万元，比上年增长 107.24%，主要是支出科目调整。就业补助-就业创业服务补贴 10 万元，新增支出，主要是项目支出增加。其他就业补助支出 95.3 万元，新增支出，主要是项目支出增加。抚恤-死亡抚恤 74 万元，和上年持平。义务兵优待 544 万元，和上年持平。农村籍退役士兵老年生活补助 544 万元，和上年持平。其他优抚支出 1165 万元，比上年下降 37.88%，主要是项目支出减少。退役安置-退役士兵安置 610 万元，比上年增长 27.08%，主要是人员增加。其他退役安置支出 1818 万元，比上年增长 2390.41%，主要是支出科目调整。社会福利-儿童福利 44.4 万元，比上年下降 12.94%，主要是人员减少。老年福利 822 万元，比上年下降 17.05%，主要是人员减少。殡葬 195 万元，比上年下降 18.75%，主要是人员减少。其他社会福利支出 60 万元，新增科目，主要是项目支出增加。残疾人事业-残疾人康复 224 万元，和上年持平。残疾人生活和护理补贴 450 万元，和上年持平。其他残疾人事业支出 101 万元，和上年持平。最低生活保障-城市最低生活保障金支出 33.9 万元，比上年下降 46.19%，主要是人员减少。农村最低生活保障金支出 1371.7 万元，比上年下降 13.57%，主要是人员减少。临时救助-临时救助支出 377 万

元，比上年增长 199.2%，主要是支出科目调整。其他生活补助-其他农村生活补助 20 万元，新增支出，主要是支出科目调整。退役军人管理事务-拥军优属 159 万元，新增支出，主要是支出科目调整。其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 23 万元，新增支出，主要是支出科目调整。主要用于人力资源和社会保障管理事务、缴纳职工养老保险、社会福利支出及财政补助基本养老保险支出等。

7、卫生健康支出类：

卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出 50 万元，比上年增长 316.67%，主要是项目支出增加。基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出 889 万元，比上年下降 24.9%，主要是项目支出减少。公共卫生-疾病预防控制机构 220 万元，比上年增长 17.35%，主要是项目支出增加。卫生监督机构 47 万元，新增支出，主要是支出科目调整。基本公共卫生服务 1572 万元，比上年下降 36.51%，主要是支出科目调整。重大公共卫生专项 82.4 万元，比上年下降 88.04%，主要是支出科目调整。计划生育事务-计划生育机构 415 万元，比上年增长 1944.33%，主要是支出科目调整。计划生育服务 1827.5 万元，比上年下降 37.01%，主要是支出科目调整。行政事业单位医疗-行政单位医疗 189.2 万元，比上年下降 31.3%，主要是高新区体制机制改革。事业单位医疗 1500 万元，比上年下降 5.2%，主要是人员减少。公务员医疗补助

129 万元，比上年增长 271.76%，主要是项目支出增加。医疗救助-城乡医疗救助 447 万元，比上年下降 51.83%，主要是支出科目调整。老龄卫生健康事务 32 万元，新增支出，主要是支出科目调整。其他卫生健康支出-其他卫生健康支出 464 万元，比上年下降 7.94%，主要是项目支出减少。主要用于医疗卫生与计划生育管理机构人员、运转经费、行政事业人员缴纳医疗保险费及其他医疗卫生方面的支出。

8、节能环保支出类：

能源节约利用-能源节约利用 360 万元，新增支出，主要是项目支出增加。用于散煤治理清洁化治理等方面的支出。

9、城乡社区支出类：

城乡社区管理事务-行政运行 817.1 万元，和上年持平。一般行政事务管理 1831 万元，比上年下降 44.1%，主要是支出科目调整。城管执法 400 万元，和上年持平。城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出 20757 万元，比上年增长 67.69%，主要是项目支出增加。主要用于城乡社区管理事务人员及基本运转支出、城乡社区道路等基础设施建设和维护支出。

10、农林水支出类：

农业-一般行政管理事务 1000 万元，新增支出，主要是支出科目调整。科技转化与推广服务 260 万元，和上年持平。病虫害控制 330 万元，比上年增长 76.47%，主要是项目支出

增加。农产品质量安全 70 万元，和上年持平。执法监管 20 万元，新增支出，主要是支出科目调整。防灾救灾 130 万元，和上年持平。农业生产发展 260 万元，新增支出，主要是支出科目调整。农业组织化与产业化经营 240 万元，比上年增长 361.54%，主要是项目支出增加。农业资源保护修复与利用 15 万元，新增支出，主要是项目支出增加。成品油价格改革对渔业的补贴 17 万元，新增支出，主要是项目支出增加。对高校毕业生到基层任职补助 140 万元，新增支出，主要是支出科目调整。其他农业支出 1619 万元，比上年增长 1056.43%，主要是支出科目调整。林业-一般行政管理事务 36 万元，新增支出，主要是项目支出增加。事业机构 800 万元，比上年下降 55.54%，主要是支出科目调整。森林资源培育 300 万元，新增支出，主要是项目支出增加。森林资源管理 150 万元，新增支出，主要是项目支出增加。森林生态效益补偿 80 万元，比上年下降 63.92%，主要是项目支出减少。防灾减灾 1200 万元，和上年持平。其他林业支出 440 万元，比上年增长 225.93%，主要是支出科目调整。水利-一般行政管理事务 5 万元，新增支出，主要是支出科目调整。水利工程建设 480 万元，比上年增长 860%，主要是项目支出增加。水利工程运行与维护 728 万元，比上年下降 42.95%，主要是项目支出减少。水土保持 220 万元，新增支出，主要是支出科目调整。水资源节约管理与保护 110 万元，新增支出，主

要是支出科目调整。防汛 80 万元，和上年持平。农村水利 600 万元，新增支出，主要是支出科目调整。大中型水库移民后期扶持专项支出 300 万元，新增支出，主要是支出科目调整。农村人畜饮水 345 万元，比上年增长 807.89%，主要是项目支出增加。其他水利支出 3327 万元，新增支出，主要是支出科目调整。扶贫-一般行政管理事务 300 万元，新增支出，主要是支出科目调整。其他扶贫支出 530 万元，比上年下降 27.4%，主要是主要是支出科目调整。主要用于农林水事务管理机构人员及运转支出、林业防灾减灾支出、水利项目建设、扶贫领域等方面的支出。

11、住房保障支出类：

保障性安居工程支出-棚户区改造 167 万元，新增支出，主要是支出科目调整。保障性住房租金补贴 11 万元，新增支出，主要是支出科目调整。其他保障性安居工程支出 11016 万元，新增支出，主要是支出科目调整。主要用于保障性安居工程。

12、灾害防治及应急管理支出类：

应急管理事务-安全监管 300 万元，比上年下降 26.86%，主要是支出科目调整。应急管理 100 万元，新增支出，主要是支出科目调整。其他应急管理支出 80 万元，新增支出，主要是支出科目调整。主要用于应急管理运转支出及安全监管等支出。

13、其他支出类：

其他支出-其他支出 10444 万元，比上年增长 104440.5 万元，主要是支出科目调整。主要用于维修维护等支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 109734 万元，比去年增长 75636.7 万元，主要是城乡社区支出增长。

2020 年政府性基金支出预算为 109734 万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出类：

国家电影事业发展专项资金安排的支出-其他国家电影事业发展专项资金支出 4 万元；旅游发展基金支出-地方旅游开发项目补助 21 万元。主要用于电影事业发展及地方旅行项目等支出。

2、社会保障和就业支出类：

大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助 166 万元、基础设施建设和经济发展 256 万元。主要用于移民后期扶持支出。

3、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-征地和拆迁补偿支出 46048 万元、城市建设支出 51747 万元；城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施 3904 万元、城市环境卫生 7000 万元。主要用于拆迁清表、城市

基础设施建设及维护及环境卫生支出。

4、其他支出类：

彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出 546 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 40 万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出 2 万元。主要是用于社会福利等公益支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 45324 万元，其中：人员经费 40987.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4336.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、其他事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 30417 万元。其中：财政拨款安排 30417 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共109万元，其中：因公出国（境）费70万元，公务用车购置及运行费15万元，公务接待费24万元。

2020年“三公”经费预算比2019年降低135万元。其中：公务用车运行费减少135万元，主要因为高新区体制机制改革；公务出国和公务接待费与去年持平。

（三）机关事业运行经费情况

2020年管委部门所属各预算单位的机关事业运行经费财政拨款预算为1062.1万元，比上年下降801.9万元，下降43.02%，下降原因主要是进一步压减一般性支出和高新区体制机制改革。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，管委部门所属各预算单位共有车辆1辆；无单位价值100万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）预算绩效目标设置情况

2020年，对9个项目进行了绩效目标管理，涉及资金7460万元。其中一般预算收入5400万元，政府性基金2060万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政投资评审专项资金						
主管部门	高新区管委会						
资金情况	财政拨款年度金额:	800 万元					
总体目标					年度目标（2020 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	评审项目数	≥400 项
		质量指标			质量指标	评审建议书质量合格率	=100%
		时效指标			时效指标	评审建议书出具及时率	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高财政资金使用效率	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	为项目建设节约资金	提高财政资金使用效率
	满意度指标				服务对象满意率		≥90%

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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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 to 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（包括参照公务员法管理的事业单位）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。