

附件2

宿迁经济技术开发区2020年度部门预算
公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 根据全市经济社会发展规划，组织编制经开区经济社会发展规划，并组织实施。

(二) 协调、配合市属各部门在开发区的各项管理工作。

(三) 负责开发区的城市管理工作。

(四) 负责开发区的开发建设工作。

(五) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办、人大办、组织宣传统战部、投资促进局、建设局、财政局、综合执法局、经济发展局、行政审批局、监察审计局、政法和社会管理办公室、安全生产监督管理局、数字化城市管理指挥中心、城管局、科技创业产业园、招商局等19个单位。

2. 从预算单位构成看，2020年我区部门预算涉及单位共计28家，包括：党政办、人大办、组织宣传统战部、投资促进局、建设局、财政局、综合执法局、经济发展局、行政审批局、监察审计局、政法和社会管理办公室（含6家学校）、安全生产监督管理局、数字化城市管理指挥中心、城管分局、科技创业产业园等。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，我区将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记对江苏工作系列重要指示要求，按照中央经济工作会议和省委十三届七次全会、市委五届九次全会部署，聚焦实体经济发展，加快新型工业化进程，围绕“四区”建设的目标任务，全力抓好工作落实，不断推进“六增六强”落地见效，确保如期完成全面建成小康社会使命任务，推动经开区高质量发展实现更大突破。具体要做好以下六个方面工作：

一是继续抓实项目建设。项目落地见效才能最终成为发展动力，为了进一步巩固发展成果，促进经济社会健康发展，2020年加快项目建设至关重要。积极组织财政收入，尽快实现可用财力，重点保障中央、省、市及区大项目建设资金需求，推动项目快速落地、快速建设、快速达产，确保项目建设抓一个成一个。

二是重点做好招大引强。牢固树立“项目为王”的理念，全力招引高质量项目，明确招商重点，解决好“招什么”的问题。把“智能家电、食品饮料、新型电子信息”三大产业作为主攻方向，推动品牌化、高端化发展。重点向应用端方向发力，不断完善产业类别、延伸产业链条，进一步增强我区主导产业竞争力，提升经济发展引领作用。

三是稳步推进乡村振兴。进一步强化农房、棚改项目资金保障，高效推进搬迁征收，加快安置项目建设，完善基础设施和产业配套，做好民生兜底保障等重点工作，有效改善区域农民住房条件，提升居民生活幸福指数。进一步推进农村环境整治工作，提升乡村环境卫生水平；编制实施产业富民和集体经济增收项目清单，做好品牌、载体和项目建设，积极推进家门口就业，实现富民增收和社会经济发展同步，高效开展美丽乡村建设。

第二部分 宿迁经济技术开发区2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：宿迁经济技术开发区

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	386600	一、一般公共服务支出	23383.69	一、基本支出	40615.73
1. 一般公共预算	116600	二、外交支出		二、项目支出	382986.27
2. 政府性基金预算	270000	三、国防支出		三、单位预留机动经费	3000
二、财政专户管理资金	3010	四、公共安全支出	6998.5		
三、其他资金	37000	五、教育支出	76391.23		
		六、科学技术支出	8776.5		
		七、文化旅游体育与传媒支出	3723.5		
		八、社会保障和就业支出	9371.42		
		九、卫生健康支出	7699.76		
		十、节能环保支出	4159.04		
		十一、城乡社区支出	205088.07		
		十二、农林水支出	3022.14		
		十三、交通运输支出	100		
		十四、资源勘探工业信息等支出	267		
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出	355		
		十七、自然资源海洋气象等支出	4797.28		
		十八、住房保障支出	300		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	69169		
当年收入小计	426610	当年支出小计			426602
上年结转资金		结转下年资金			8
收入合计	426610	支出合计			426610

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：宿迁经济技术开发区

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		426610
一般公共预算资金	小计	116600
	公共财政拨款（补助）资金	116600
	专项收入	
政府性基金	小计	270000
财政专户管理资金	小计	3010
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	3010
其他资金	小计	37000
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	37000
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：宿迁经济技术开发区

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
426610	40615.73	382986.27	3000	8

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：宿迁经济技术开发区

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	116600	一、基本支出	40615.73
二、政府性基金预算	270000	二、项目支出	345986.27
		三、单位预留机动经费	3000
收入合计	386600	支出合计	389602

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：宿迁经济技术开发区

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	389602
201	一般公共服务支出	23383.69
20101	人大事务	20
2010199	其他人大事务支出	20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17692.86
2010301	行政运行	12017.5
2010302	一般行政管理事务	5600.36
2010308	信访事务	75
20104	发展与改革事务	
2010402	一般行政管理事务	
20105	统计信息事务	50
2010507	专项普查活动	50
20106	财政事务	1212
2010604	预算改革业务	20
2010605	财政国库业务	87
2010606	财政监察	20
2010607	信息化建设	20
2010608	财政委托业务支出	20

2010699	其他财政事务支出	1045
20107	税收事务	544
2010708	协税护税	454
2010799	其他税收事务支出	90
20108	审计事务	260
2010899	其他审计事务支出	260
20111	纪检监察事务	30
2011199	其他纪检监察事务	30
20113	商贸事务	395
2011301	行政运行	12
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011308	招商引资	383
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20133	宣传事务	3057.33
2013399	其他宣传事务支出	3057.33
20199	其他一般公共服务支出	122.5
2019999	其他一般公共服务支出	122.5
204	公共安全支出	6998.5
20401	武装警察部队	1209.3

2040101	武装警察部队	1209.3
20402	公安	4239.8
2040201	行政运行	4239.8
20406	司法	1549.4
2040604	基层司法业务	1549.4
205	教育支出	76391.23
20501	教育管理事务	
2050101	行政运行	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	71085.43
2050201	学前教育	778
2050202	小学教育	63882.25
2050203	初中教育	6333.54
2050299	其他普通教育支出	91.64
20509	教育费附加安排的支出	5275.8
2050902	农村中小学教学设施	1775.8
2050999	其他教育费附加安排的支出	3500
20599	其他教育支出	30
2059999	其他教育支出	30
206	科学技术支出	8776.5
20609	科技重大项目	1100

2060999	其他科技重大项目	1100
20699	其他科学技术支出	7676.5
2069999	其他科学技术支出	7676.5
207	文化旅游体育与传媒支出	3723.5
20701	文化和旅游	169
2070109	群众文化	39
2070113	旅游宣传	
2070199	其他文化和旅游支出	130
20703	体育	12.5
2070308	群众体育	12.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3542
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3542
208	社会保障和就业支出	9371.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	229
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	204
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25
20802	民政管理事务	65
2080208	基层政权建设和社区治理	65
20808	抚恤	945
2080801	死亡抚恤	80
2080802	伤残抚恤	115

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70
2080805	义务兵优待	200
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	190
2080899	其他优抚支出	290
20809	退役安置	431
2080901	退役士兵安置	310
2080904	退役士兵管理教育	61
2080999	其他退役安置支出	60
20810	社会福利	1852
2081001	儿童福利	487
2081002	老年福利	1165
2081004	殡葬	120
2081099	其他社会福利支出	80
20811	残疾人事业	1130
2081104	残疾人康复	20
2081105	残疾人就业和扶贫	30
2081107	残疾人生活和护理补贴	1000
2081199	其他残疾人事业支出	80
20819	最低生活保障	730
2081901	城市最低生活保障金支出	280
2081902	农村最低生活保障金支出	450

20820	临时救助	170
2082001	临时救助支出	162
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8
20825	其他生活救助	150
2082501	其他城市生活救助	150
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2216.28
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2216.28
20828	退役军人管理事务	65
2082804	拥军优属	65
20899	其他社会保障和就业支出	1388.14
2089901	其他社会保障和就业支出	1388.14
210	卫生健康支出	7699.76
21001	卫生健康管理事务	25.5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.5
21003	基层医疗卫生机构	708.3
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	708.3
21004	公共卫生	1620.16
2100407	其他专业公共卫生机构	200
2100408	基本公共卫生服务	1374.16
2100409	重大公共卫生服务	18

2100499	其他公共卫生支出	28
21007	计划生育事务	69.1
2100717	计划生育服务	57.5
2100799	其他计划生育事务支出	11.6
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3994
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3994
21013	医疗救助	1200
2101301	城乡医疗救助	1200
21014	优抚对象医疗	78
2101401	优抚对象医疗补助	40
2101499	其他优抚对象医疗支出	38
21015	医疗保障管理事务	4.7
2101504	信息化建设	4.7
211	节能环保支出	4159.04
21101	环境保护管理事务	53.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.46
21103	污染防治	4105.58
2110301	大气	36
2110302	水体	3616.78
2110399	其他污染防治支出	452.8
212	城乡社区支出	73788.07

21201	城乡社区管理事务	4838.89
2120101	行政运行	3150
2120102	一般行政管理事务	1182
2120104	城管执法	345.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161
21202	城乡社区规划与管理	70
2120201	城乡社区规划与管理	70
21203	城乡社区公共设施	37697.01
2120303	小城镇基础设施建设	13.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37683.27
21205	城乡社区环境卫生	3636.37
2120501	城乡社区环境卫生	3636.37
21206	建设市场管理与监督	10
2120601	建设市场管理与监督	10
21299	其他城乡社区支出	27535.8
2129999	其他城乡社区支出	27535.8
213	农林水支出	3022.14
21301	农业农村	747.5
2130108	病虫害控制	10
2130112	行业业务管理	1
2130119	防灾救灾	7

2130122	农业生产发展	70
2130124	农村合作经济	8
2130135	农业资源保护修复与利用	245
2130153	农田建设	395
2130199	其他农业农村支出	11.5
21303	水利	125
2130301	行政运行	32
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130314	防汛	83
21305	扶贫	1120
2130505	生产发展	399
2130599	其他扶贫支出	721
21307	农村综合改革	870
2130799	其他农村综合改革支出	870
21308	普惠金融发展支出	105
2130803	农业保险保费补贴	105
21399	其他农林水支出	54.64
2139999	其他农林水支出	54.64
214	交通运输支出	100
21401	公路水路运输	66
2140106	公路养护	51

2140110	公路和运输安全	15
2140199	其他公路水路运输支出	
21499	其他交通运输支出	34
2149999	其他交通运输支出	34
215	资源勘探工业信息等支出	267
21503	建筑业	170
2150399	其他建筑业支出	170
21505	工业和信息产业监管	97
2150501	行政运行	20
2150510	工业和信息产业支持	34
2150513	行业监管	43
217	金融支出	355
21799	其他金融支出	355
2179901	其他金融支出	355
220	自然资源海洋气象等支出	4797.28
22001	自然资源事务	4797.28
2200104	自然资源规划及管理	30
2200106	自然资源利用与保护	4431.28
2200108	自然资源行业业务管理	20
2200109	自然资源调查与确权登记	6
2200113	地质矿产资源与环境调查	300

2200199	其他自然资源事务支出	10
221	住房保障支出	300
22103	城乡社区住宅	300
2210399	其他城乡社区住宅支出	300
229	其他支出	2400
22999	其他支出	2400
2299901	其他支出	2400
231	债务还本支出	14752
23103	地方政府一般债务还本支出	14752
2310301	地方政府一般债券还本支出	400
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	14352
232	债务付息支出	6810
23203	地方政府一般债务付息支出	6810
2320301	地方政府一般债券付息支出	5370
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1440
233	债务发行费用支出	80
23303	地方政府一般债务发行费用支出	80
23303	地方政府一般债务发行费用支出	80
212	城乡社区支出	131300
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131300
2120801	征地和拆迁补偿支出	131300

231	债务还本支出	3300
23104	地方政府专项债务还本支出	3300
2310499	其他政府性基金债务还本支出	3300
232	债务付息支出	4700
23204	地方政府专项债务付息支出	4700
2320499	其他政府性基金债务付息支出	4700
233	债务发行费用支出	120
23304	地方政府专项债务发行费用支出	120
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	120
209	社会保险基金支出	7
20999	其他社会保险基金支出	7
20999	其他社会保险基金支出	7

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宿迁经济技术开发区 单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	40615.73

301	工资福利支出	29200
30101	基本工资	5288.4
30102	津贴补贴	3876.48
30103	奖金	440.74
30107	绩效工资	6221.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1969.49
30109	职业年金缴费	984.8
30110	职工基本医疗保险缴费	808.5
30112	其他社会保障缴费	217.19
30113	住房公积金	2017.3
30199	其他工资福利支出	7375.92
302	商品和服务支出	9008
30201	办公费	405
30217	公务接待费	4
30231	公务用车运行维护费	422
30239	其他交通费用	125
30226	劳务费	3516
30299	其他商品和服务支出	4537
303	对个人和家庭的补助	2407.73
30301	离休费	60.49
30302	退休费	2344.02

30304	生活补助	2.5
30309	奖励金	0.72

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：宿迁经济技术开发区

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	284175.13
201	一般公共服务支出	23383.69
2010199	其他人大事务支出	20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17692.86
2010301	行政运行	12017.5
2010302	一般行政管理事务	5600.36
2010308	信访事务	75
20104	发展与改革事务	
2010402	一般行政管理事务	
20105	统计信息事务	50
2010507	专项普查活动	50
20106	财政事务	1212
2010604	预算改革业务	20
2010605	财政国库业务	87
2010606	财政监察	20
2010607	信息化建设	20
2010608	财政委托业务支出	20
2010699	其他财政事务支出	1045

20107	税收事务	544
2010708	协税护税	454
2010799	其他税收事务支出	90
20108	审计事务	260
2010899	其他审计事务支出	260
20111	纪检监察事务	30
2011199	其他纪检监察事务	30
20113	商贸事务	395
2011301	行政运行	12
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011308	招商引资	383
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20133	宣传事务	3057.33
2013399	其他宣传事务支出	3057.33
20199	其他一般公共服务支出	122.5
2019999	其他一般公共服务支出	122.5
204	公共安全支出	6998.5
20401	武装警察部队	1209.3
2040101	武装警察部队	1209.3

20402	公安	4239.8
2040201	行政运行	4239.8
20406	司法	1549.4
2040604	基层司法业务	1549.4
205	教育支出	76391.23
20501	教育管理事务	
2050101	行政运行	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	71085.43
2050201	学前教育	778
2050202	小学教育	63882.25
2050203	初中教育	6333.54
2050299	其他普通教育支出	91.64
20509	教育费附加安排的支出	5275.8
2050902	农村中小学教学设施	1775.8
2050999	其他教育费附加安排的支出	3500
20599	其他教育支出	30
2059999	其他教育支出	30
206	科学技术支出	8776.5
20609	科技重大项目	1100
2060999	其他科技重大项目	1100

20699	其他科学技术支出	7676.5
2069999	其他科学技术支出	7676.5
207	文化旅游体育与传媒支出	3723.5
20701	文化和旅游	169
2070109	群众文化	39
2070113	旅游宣传	
2070199	其他文化和旅游支出	130
20703	体育	12.5
2070308	群众体育	12.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3542
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3542
208	社会保障和就业支出	9371.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	229
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	204
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25
20802	民政管理事务	65
2080208	基层政权建设和社区治理	65
20808	抚恤	945
2080801	死亡抚恤	80
2080802	伤残抚恤	115
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70

2080805	义务兵优待	200
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	190
2080899	其他优抚支出	290
20809	退役安置	431
2080901	退役士兵安置	310
2080904	退役士兵管理教育	61
2080999	其他退役安置支出	60
20810	社会福利	1852
2081001	儿童福利	487
2081002	老年福利	1165
2081004	殡葬	120
2081099	其他社会福利支出	80
20811	残疾人事业	1130
2081104	残疾人康复	20
2081105	残疾人就业和扶贫	30
2081107	残疾人生活和护理补贴	1000
2081199	其他残疾人事业支出	80
20819	最低生活保障	730
2081901	城市最低生活保障金支出	280
2081902	农村最低生活保障金支出	450
20820	临时救助	170

2082001	临时救助支出	162
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8
20825	其他生活救助	150
2082501	其他城市生活救助	150
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2216.28
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2216.28
20828	退役军人管理事务	65
2082804	拥军优属	65
20899	其他社会保障和就业支出	1388.14
2089901	其他社会保障和就业支出	1388.14
210	卫生健康支出	7699.76
21001	卫生健康管理事务	25.5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.5
21003	基层医疗卫生机构	708.3
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	708.3
21004	公共卫生	1620.16
2100407	其他专业公共卫生机构	200
2100408	基本公共卫生服务	1374.16
2100409	重大公共卫生服务	18
2100499	其他公共卫生支出	28

21007	计划生育事务	69.1
2100717	计划生育服务	57.5
2100799	其他计划生育事务支出	11.6
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3994
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3994
21013	医疗救助	1200
2101301	城乡医疗救助	1200
21014	优抚对象医疗	78
2101401	优抚对象医疗补助	40
2101499	其他优抚对象医疗支出	38
21015	医疗保障管理事务	4.7
2101504	信息化建设	4.7
211	节能环保支出	4159.04
21101	环境保护管理事务	53.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.46
21103	污染防治	4105.58
2110301	大气	36
2110302	水体	3616.78
2110399	其他污染防治支出	452.8
212	城乡社区支出	73788.07
21201	城乡社区管理事务	4838.89

2120101	行政运行	3150
2120102	一般行政管理事务	1182
2120104	城管执法	345.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161
21202	城乡社区规划与管理	70
2120201	城乡社区规划与管理	70
21203	城乡社区公共设施	37697.01
2120303	小城镇基础设施建设	13.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37683.27
21205	城乡社区环境卫生	3636.37
2120501	城乡社区环境卫生	3636.37
21206	建设市场管理与监督	10
2120601	建设市场管理与监督	10
21299	其他城乡社区支出	27535.8
2129999	其他城乡社区支出	27535.8
213	农林水支出	3022.14
21301	农业农村	747.5
2130108	病虫害控制	10
2130112	行业业务管理	1
2130119	防灾减灾	7
2130122	农业生产发展	70

2130124	农村合作经济	8
2130135	农业资源保护修复与利用	245
2130153	农田建设	395
2130199	其他农业农村支出	11.5
21303	水利	125
2130301	行政运行	32
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130314	防汛	83
21305	扶贫	1120
2130505	生产发展	399
2130599	其他扶贫支出	721
21307	农村综合改革	870
2130799	其他农村综合改革支出	870
21308	普惠金融发展支出	105
2130803	农业保险保费补贴	105
21399	其他农林水支出	54.64
2139999	其他农林水支出	54.64
214	交通运输支出	100
21401	公路水路运输	66
2140106	公路养护	51
2140110	公路和运输安全	15

2140199	其他公路水路运输支出	
21499	其他交通运输支出	34
2149999	其他交通运输支出	34
215	资源勘探工业信息等支出	267
21503	建筑业	170
2150399	其他建筑业支出	170
21505	工业和信息产业监管	97
2150501	行政运行	20
2150510	工业和信息产业支持	34
2150513	行业监管	43
217	金融支出	355
21799	其他金融支出	355
2179901	其他金融支出	355
220	自然资源海洋气象等支出	4797.28
22001	自然资源事务	4797.28
2200104	自然资源规划及管理	30
2200106	自然资源利用与保护	4431.28
2200108	自然资源行业业务管理	20
2200109	自然资源调查与确权登记	6
2200113	地质矿产资源与环境调查	300
2200199	其他自然资源事务支出	10

221	住房保障支出	300
22103	城乡社区住宅	300
2210399	其他城乡社区住宅支出	300
229	其他支出	2400
22999	其他支出	2400
2299901	其他支出	2400
230	转移性支出	37000
23006	上解支出	37000
2300601	体制上解支出	37000
231	债务还本支出	14752
23103	地方政府一般债务还本支出	14752
2310301	地方政府一般债券还本支出	400
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	14352
232	债务付息支出	6810
23203	地方政府一般债务付息支出	6810
2320301	地方政府一般债券付息支出	5370
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1440
233	债务发行费用支出	80
23303	地方政府一般债务发行费用支出	80
23303	地方政府一般债务发行费用支出	80

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宿迁经济技术开发区

单位：万元

	合计	40615.73
301	工资福利支出	29200
30101	基本工资	5288.4
30102	津贴补贴	3876.48
30103	奖金	440.74
30107	绩效工资	6221.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1969.49
30109	职业年金缴费	984.8
30110	职工基本医疗保险缴费	808.5
30112	其他社会保障缴费	217.19
30113	住房公积金	2017.3
30199	其他工资福利支出	7375.92
302	商品和服务支出	9008
30201	办公费	405
30217	公务接待费	4
30231	公务用车运行维护费	422
30239	其他交通费用	125
30226	劳务费	3516

30299	其他商品和服务支出	4537
303	对个人和家庭的补助	2407.73
30301	离休费	60.49
30302	退休费	2344.02
30304	生活补助	2.5
30309	奖励金	0.72

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：宿迁经济技术开发区

单位：

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
547	496	12	480	58	422	4	19	32

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：宿迁经济技术开发区

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	139420
212	城乡社区支出	131300
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131300
2120801	征地和拆迁补偿支出	131300
231	债务还本支出	3300
23104	地方政府专项债务还本支出	3300
2310499	其他政府性基金债务还本支出	3300
232	债务付息支出	4700
23204	地方政府专项债务付息支出	4700

2320499	其他政府性基金债务付息支出	4700
233	债务发行费用支出	120
23304	地方政府专项债务发行费用支出	120
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	120

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：宿迁经济技术开发区

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	956
30201	办公费	405
30217	公务接待费	4
30231	公务用车运行维护 费	422
30239	其他交通费用	125

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：宿迁经济技术开发区

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					47665
一、货物 A					8449
	专项支出	商品与服务支出	通用设备	集中采购	7604.1
	专项支出	商品与服务支出	专用设备	集中采购	844.9
二、工程 B					
	专项支出	基础设施建设	工程	集中采购	39050
三、服务 C	专项支出	30227 委托业务费	服务外包	集中采购	166

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁经济技术开发区2020年度收入、支出预算总计426610万元，与上年相比收、支预算总计各增加59353万元，增长16.1%。其中：

（一）收入预算总计426610万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计386600万元。

（1）一般公共预算收入预算116600万元，与上年相比增加10600万元，增长10%。主要原因是前期招引企业逐步投产达效，税收贡献逐步形成。

（2）政府性基金收入预算270000万元，与上年相比增加40800万元，增长17.8%。主要原因是2020年，我区进一步加大商业用地开发力度，形成政府性基金财力增长。

2. 财政专户管理资金收入预算总计3010万元。与上年相比增加3010万元，增长100%。主要原因是2020年区财政根据区国有企业管理相关要求，对国有企业经营收益进行集中，统筹安排使用。

3. 其他资金收入预算总计37000万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上级补助收入近年来相对稳定。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计426610万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 23383.69万元，主要用于政府、财政、商贸等事务支出。与上年相比增加 5564.69 万元，增加 31.23%。主要原因是人员增加刚性需求相应增加。

2. 公共安全（类）支出 6998.5 万元，主要用于武装警察、公安、检察、法院、司法等。与上年相比增加 1572.5 万元，增长 28.98%。主要原因是公安分局辅警人员增加和项目支出增加。

3. 教育支出（类）支出76391.23万元，主要用于中小学人员支出、学校基建、和基本运转支出，与上年相比增加47887.23万元，增长168%。主要原因是年内厦门路学校、金鸡湖路学校、富民大道学校开工建设，需支付工程款。

4. 科学技术支出（类）支出8776.5万元，主要用于各类技术与开发机构等方面支出，与上年相比增加4077.5万元，增长86.77%。主要原因是加大人才引进和企业科技补贴支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）支出 3723.5万元，主要用于群众文化、文物保护等支出。与上年相比减少101.5万元，减少 2.65%。与上年基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）支出 9371.42万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。与上年相比增加2011.42万元，增加27.33%。主要原因是退役士兵安置、残疾人事业、城乡居民基本养老保险的补助的标准提高。

7. 卫生与健康支出7699.76万元，主要用于医疗卫生和计划生育方面支出。与上年相比增加1818.76万元，增长30.92%。主

要原因是卫生防疫、财政对基本医疗保险基金的补助和居民医疗保险支出增加。

8. 节能环保支出（类）支出4159.04万元，主要用于节能、环保和生态保护支出。与上年相比减少288.96万元，减少6.49%。与上年基本持平。

9. 城乡社区支出（类）支出205088.07万元，主要用于房屋搬迁、土地开发、城乡社区公共设施和维护等。与上年相比增加54217.07万元，增长35.94%。主要原因是受农民住房改善、棚户区改造项目推进影响，土地补偿费、安置补助费用等增多。

10. 农林水支出（类）支出3022.14万元，主要用于水利工程、扶贫开发支出。与上年相比减少6725.86万元，减少68.99%。主要原因乡镇转为街道办，相关支出从城乡社区事务科目支出。

11. 交通运输支出（类）支出100万元，主要用于交通相关方面的费用。与上年相比减少840万元，减少89.3%。主要原因市政府分摊工程徐宿淮盐铁路（宿迁段）建设基本完工。

12. 资源勘探信息等支出（类）支出267万元，主要用于安全生产、企业扶持等。与上年相比减少5121万元，减少95.04%。主要原因是支出调整至城乡社区事务科目。

13. 金融支出（类）支出355万元，主要用于为区内企业融资、企业上市方面的费用。与上年相比增加23万元，增加6.93%。与上年基本持平。

14. 自然资源海洋气候等支出（类）支出4797.28万元，主要用于土地报批等。与上年相比增加657.28万元，增加15.88%，

主要原因是自然资源有偿使用与合理开发利用支出增多。

15. 住房保障支出（类）支出300万元，主要用于棚改项目支出。与上年相比减少4822万元，减少94.14%。主要原因是购房补贴项目接近尾声。

16. 其他支出（类）支出69169万元，主要用于上解上级支出及债务还本付息支出。

3. 结转下年资金预算数为8万元，主要原因是收入多于支出的结余。

此外，基本支出预算数为40615.73万元。与上年相比增加8615.73万元，增长26.92%。主要原因是新增专任教师和其他工作人员的支出。

项目支出预算数为382986.27万元。与上年相比增加46329.27万元，增长13.76%。主要原因是新建三所学校工程款增多。

单位预留机动经费预算数为3000万元。与上年相比增加1000万元，增长50%。主要原因是风险防范和应对准备金增加。

二、收入预算情况说明

宿迁经济技术开发区本年收入预算合计426610万元，其中：

一般公共预算收入116600万元，占27.33%；

政府性基金预算收入270000万元，占63.29%；

财政专户管理资金3010万元，占0.7%；

其他资金37000万元，占8.68%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区本年支出预算合计426610万元，其中：

基本支出40615.73万元，占9.52%；

项目支出382986.27万元，占89.78%；

单位预留机动经费3000万元，占0.7%；

结转下年资金8万元，占 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁经济技术开发区2020年度财政拨款收入总预算386600万元，支出总预算389602万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加56500万元、增长17.12%，主要原因是政府性基金收入增加（土地出让金收入增加）。财政拨款支出总计增加22345万元，增长6.08%，主要原因是学校工程款和人员增加，致使支出增多。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区2020年财政拨款预算支出389602万元，与上年相比，财政拨款支出增加22345万元，增长6.08%。主要原因是学校工程款和人员增加，致使支出增多。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 20 万元，与上年基本持平。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务（项）支出 75 万元，与上年相比增加 0.4万元，与上年基本持平。

3.统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 50 万元，与上年相比增加10万元，增加25%。与上年基本持平。

4.财政事务（款）财政国库业务（项）支出87万元，与上年相比增加87万元，增长100%。主要原因是财政国库集中支付的改革，用于购买国库集中支付设备的支出。

5.税收事务（款）行政运行（项）支出544万元，与上年相比减少166万元，减少23.38%。主要原因是压缩一般性支出。

6.审计事务（款）其他审计事务支出（项）支出260万元，与上年相比增加80万元，增加44.44%。主要原因是为规范运行，加强监督，2020年审计支出增加。

7.商贸事务（款）招商引资（项）支出383万元，与上年相比增加183万元，增加91.5%。主要原因是加大招商引资的力度，需聘请更多的第三方中介机构参与招商引资。

8.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出3057.33万元，增加1126.33万元，增加58.32%。主要原因是文明城市维护方面的支出增加。

9.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出122.5万元，与上年相比减少193.44万元，减少61.22%。与主要原因是压缩一般性支出。

（二）公共安全（类）支出

1.公安（款）行政运行（项）支出 4239.8万元，与上年相比基本持平。

（三）教育支出（类）

1.普通教育（款）学前教育（项）支出 778万元与上年相比增加448.5万元，增加136.11%。主要原因是新建幼儿园及专任制教师增多。

2.普通教育（款）小学教育（项）支出63882.25万元，与上年相比增加33008.85万元，增加106.91%。主要原因是新建小学工程款及专任制教师增多。

3.普通教育（款）初中教育（项）支出6333.54万元，与上年相比增加1629.93万元，增长34.65%。主要原因是加大校舍维修及专任制教师增多。

4.教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出1775.8万元，与上年相比基本持平。

（四）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出7676.5万元，与上年相比增加4375.5万元，增长132.55%。主要原因是加大人才引进和企业科技补贴。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）群众文化（项）支出39万元，与上年相比增加39万元，增加100 %。主要原因是增加公共文化投入。

2.文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出3542万元，与上年相比增加3542万元，增加100 %。主要原因是虞姬公园的维护支出。

（六）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出204万元，与上年相比增加35万元，增加20.7 %。主要原因是公共服务就业培训支出增加。

2.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出65万元，与上年相比基本持平。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 80万元，与上年相比增加10万元，增加14.28%。主要原因是标准提高。

4.抚恤（款）伤残抚恤（项）支出115万元，与上年相比基本持平。

5.抚恤（款）义务兵优待（项）支出 200万元，与上年相比基本持平。

6.抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 190万元，与上年相比增加30万元，增加18.75%。主要原因是标准提高。

7.抚恤（款）他优抚支出（项）支出 290万元，与上年相比增加20万元，增加7.4%。主要原因是人数增加。

8.退役安置（款）退役士兵安置（项）支出431万元，与上年相比增加70万元，增加19.39%。主要原因是退役人数增加。

9.社会福利（款）老年福利（项）支出 1165万元，与上年相比增加689万元，增加144.74%。主要原因是人数增加及标准提升。

10.社会福利（款）殡葬（项）支出120 万元，与上年相比基本持平。

11.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出1000万元，与上年相比增加300万元，增加42.85%。主要原因是标准提升。

12.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出280万元，与上年相比基本持平。

13.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出450万元，与上年相比基本持平。

14.临时救助（款）临时救助支出（项）支出162万元，与上年相比增加42万元，增加35 %。主要原因是2020年加大临时救助资金保障力度。

15. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 2216.28万元，与上年相比增加 126.76 万元，增加 6 %。主要原因是补助人数增加。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出25.5万元，与上年相比基本持平。

2.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出708.3万元，与上年相比增加71.3万元，增加11.19%。主要原因是增加对基层医疗卫生机构的补贴。

3.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支1374.16万元，与上年相比增加104.86万元，增加8.26%。主要原因上级加大基本公共卫生投入。

4.公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出18万元，与上年相比基本持平。

5.计划生育事务（款）其他公共卫生支出（项）支出28万元，与上年相比基本持平。

6.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出3994万元，与上年相比增加1712万元，增长75.02%。主要原因是参保人数增加及标准提高。

7.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出1200万元，与上年相比增加500万元，增长71.42%。主要原因是参保人数增加及标准提高。

8.优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）支出38万元，与上年相比基本持平。

（八）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出53.46万元,与上年相比基本持平。

(九) 城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出1182万元,与上年相比增加109万元,与上年相比基本持平。

2.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出345.89万元,与上年相比基本持平。

3.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出70万元,与上年相比基本持平。

4.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出3636.37万元,与上年相比增加687.6万元,增长23.31%,主要原因是增加城乡社区环境卫生的投入。

5. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征收和拆迁补偿支出(项)支出131300万元,与上年相比增加43294万元,增加49.19%。主要原因是土地补偿费、安置补助费、拆迁补偿费等支出增多。

(十) 农林水支出(类)

1.农业(款)病虫害控制(项)支出10万元,与上年相比基本持平。

2.农业(款)农业资源保护修复与利用(项)245万元,与上年相比基本持平。

3.水利（款）防汛（项）支出83万元，与上年相比增加56.35万元，增加211.44%。主要原因是加大防汛建设投入。

4.扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出721万元，与上年相比增加295万元，增长69.24%。主要原因是开展农民住房条件改善项目建设。

5.农村综合改革（款）农业保险保费补贴（项）支出105万元，与上年相比基本持平。

6.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出54.64万元，与上年相比基本持平。

（十一）交通运输支出（类）

1.交通运输支出（款）公路养护（项）支出51万元，与上年相比基本持平。

（十二）资源勘探信息等支出（类）

1.资源勘探信息等支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出97万元，与上年相比基本持平。

（十三）金融支出（类）

1.金融支出（款）其他金融支出（项）支出155万元，与上年相比减少177万元，减少53.31%。主要原因是开企贷出资主要集中在2019年。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）

1.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出6万元，与上年相比基本持平。

（十五）住房保障支出（类）

1. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出300万元，与上年相比增加89万元，增长42.18%。主要原因是开展其他城乡住房条件改善项目建设。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区2020年度财政拨款基本支出预算40615.73万元，其中：

（一）人员经费 31607.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9008 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区2020年一般公共预算财政拨款支出预算284175.13万元，与上年相比减少83081.87万元，减少22.62%。主要原因是资源勘探工业信息和其他支出的减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 40615.73 万元，其中：

(一) 人员经费 31607.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9008 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 12 万元，占“三公”经费的 2.42 %；公务用车购置及运行费支出 480 万元，占“三公”经费的 96.77 %；公务接待费支出 4 万元，占“三公”经费的 0.81 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 12 万元，比上年预算增加

0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出480万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出58万元，比上年预算增加58万元，主要原因经报批，需购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出422万元，比上年预算增加85万元，主要原因车辆运行经费标准的提高。

3. 公务接待费预算支出4万元，比上年预算减少0.06万元，与上年稍有减少。

宿迁经济技术开发区2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出19万元，比上年预算减少11万元，主要原因是压缩不必要的会议支出。

宿迁经济技术开发区2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出32万元，比上年预算增加2万元，主要原因是参与培训人员和培训次数增多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区2020年政府性基金支出预算支出139420万元。与上年相比增加18414万元，增长15.22%。主要原因是拆迁补偿费用、土地补偿费、安置补助费用增多。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出956万元，与上年相比增加128.21万元，增长15.49%。主要原因是：人员增加和公务用车提标等。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额47665万元，其中：拟采购货物支出8449万元、拟采购工程支出39050万元、拟购买服务支出166万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆70辆，其中，一般公务用车12辆、执法执勤用车58辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共5个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计2000万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和

事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。