

# 通州湾示范区管理委员会（汇总）

## 2019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、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2019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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 2019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

江苏省通州湾江海联动开发示范区管理委员会是南通市政府的派出机构，代表市政府在批准的区域内统一负责行政管理职能。

1、制定示范区的总体规划和发展规划，报上级批准后组织实施；

2、按规定负责审批或审核示范区的投资建设项目；

3、负责示范区内的基础公用设施的建设和管理，管理示范区内的土地和房地产业；

4、负责国民经济发展、产业发展、外资外贸外经、服务外包、科技发展工作；

5、负责机关运转及事务管理，社会治安综合治理、信访维稳等工作；

6、负责招商引资工作；

7、负责财政工作、国有资金产管理工作；

8、规划和管理示范区的环境保护工作，兴办示范区的公益事业；

9、负责纪检监察、项目审计、效能督查工作；

10、负责监督管理区域内安全生产工作；

11、南通市人民政府授予的其他职权。

## 二、部门机构设置及预算单位情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规

划建设环保局、国土资源局、监察审计室、组织人事局、财政金融局、社会管理保障局、综合执法局、市场监督管理局、安全生产监督管理局、经济发展局、海洋与渔业局、交通运输港口管理局、行政审批局、招商局、招商一局、招商二局、招商中心、投资咨询服务中心、北部港区开发建设指挥部、三余镇人民政府。

2. 本部门下属单位包括：通州湾中学、三余初中、三余小学、北兴桥小学、恒兴小学、海晏小学、东余小学、东凌小学、实验小学、殡仪馆、卫生所、广播电视服务站、城市管理行政执法大队、运输管理所、通东堤防涵闸管理所、房地产管理所、海洋综合管理服务站。

3. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位包括：办公室、规划建设环保局（规划建设环保局本级、房地产管理所、运输管理所、通东堤防涵闸管理所）、国土资源局、监察审计室、组织人事局、财政金融局、社会管理保障局（社会管理保障局本级、通州湾中学、三余初中、三余小学、北兴桥小学、恒兴小学、海晏小学、东余小学、东凌小学、实验小学、殡仪馆、卫生所、广播电视服务站）、综合执法局（综合执法局本级、城市管理行政执法大队）、市场监督管理局、安全生产监督管理局、经济发展局、海洋与渔业局（海洋与渔业局本级、海洋综合管理服务站）、交通运输港口管理局、行政审批局、招商局、招商一局、招商二局、招商中心、投资咨询服务中心、北部

港区开发建设指挥部、三余镇人民政府。

### 三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标

2019年是新中国成立70周年，是决胜高水平全面建成小康社会的关键之年，也是战略支点建设的开局之年。2019年工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，创造性贯彻落实中央、省、市各项决策部署，以建设长江经济带战略支点为工作主线，聚焦“一个提升、两大突破、三项创新”，以全面提升高质量发展水平为关键，以新出海口建设和重特大项目建设攻坚突破为重点，以体制机制创新、行政效能创新和党建创新为支撑，深入贯彻重特大项目落地落实年要求，统筹做好稳增长、促改革、惠民生、防风险工作，全力建设江海联动发展新引擎和上海大都市北翼临港产业新城，为南通争当“一个龙头、三个先锋”贡献关键力量，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

2019年经济社会发展的主要预期目标是：主要经济指标增幅在全市名列前茅，其中，国内生产总值增幅9%以上，一般公共预算、规模以上工业总产值、工业应税销售、服务业应税销售、固定资产投资额等增幅力争达到30%以上。新出海口码头、航道及集疏运各项重点工程全面开工，三夹沙开港项目运营良好，高等级航道工可研究、报批工作基本到位。力争2个百亿级以上重大产业项目开工建设，在手在谈重特大项目取得实质性进展。高质量发展取得新成效，区域生态环境和城乡建设水平显著提升。重点聚焦“一个提升、两大

突破、三项创新”：

“一个提升”就是以全面提升通州湾高质量发展水平为关键，为长江经济带战略支点建设奠定坚实的基础。

一是进一步打好“三大攻坚战”。**更高标准打好污染防治攻坚战。**深入推进“263”专项行动，继续巩固蓝天保卫战成果，确保示范区空气质量在全市处于领先水平。系统开展水环境整治，加快提升污水处理能力，大力实施农村面源污染整治，综合推进村庄河塘整治工作。深入推进森林城市建设，确保新增绿化面积1400亩，加快推进海洋生态保护与修复，实施自然岸线整治修复4.42公里。**更实作风打好精准脱贫攻坚战。**聚焦建档立卡低收入户，重点关注特殊贫困人口，力争年底实现100%脱贫。积极推进城乡居民养老、医疗保险水平稳步提升。认真落实高标准农田建设任务，加快实现经济薄弱村脱贫发展。**更新举措打好防范重大风险攻坚战。**严格防范政府隐性债务风险，坚决执行新上项目财力论证和合规性审查。加快推动两大国有平台市场化转型，进一步明确主营业务，提升运营能力，使国有企业发展壮大、抵御风险、控减债务。

二是进一步提升“两城”建设水平。以强化核心商务城和生态科创城建设为重点，着力强化核心区配套建设，加快推进通州湾医院正式投运，深入挖掘重点资产板块商业价值，不断提升区域金融、咨询、法律等商务服务功能。统筹规划好科创城东侧区域开发，积极深化北侧海洋生态湿地开

发利用，完成海洋生态保护性开发利用规划，努力通过市场化手段发展生态旅游产业。加快完成通州湾城市总体规划的修编和报批。

三是进一步提升“两园”发展水平。按照“一特三提升”要求和“做一片成一片”的导向，聚焦强基础、提功能、创特色，全力推进南部制造产业园和东安科技产业园建设。科学编制三夹沙开发利用规划，加快推进三夹沙路网、水系、管网等基础设施建设，形成具备先进制造业和高质量项目承载能力的产业园区。加快东安科技产业园基础提升工程，强化供电、供水、污水处理等功能配套水平，为落户高质量项目打好基础。

四是进一步提升产业发展水平。不断优化实体经济发展环境，加快培养一支懂产业、通政策、善协调的企业服务队伍。强化“亩产论英雄”鲜明导向，着力提升项目竣工达产率和收益转化率，重点服务好苏民、道达、海力、铁通等已落户和即将投运项目的发展。努力推动现有优质资源的整合盘活和科学集约利用，全面梳理土地、厂房、国有资产等各类招商资源，有针对性的开展产业链招商。

五是进一步提升民生保障水平。积极响应区域群众的普遍期盼，抓住社会民生事业中的“痛点”，精准实施为民办实事项目。切实改善农村人居环境，新增农路20公里、农桥10座。大力推进义务教育标准化建设，优化区域医疗卫生资源配置，提高家庭医生签约服务质量。坚持维护稳定和谐大

局，深入推进扫黑除恶专项斗争，强化信访包案化解，提升社会治理水平。以最严格的要求压紧压实安全责任，全力维护人民群众生命财产安全。

“两大突破”就是以新出海口建设和重特大项目建设攻坚突破为重点，为长江经济带战略支点建设注入强大动能。

一是全力攻坚突破新出海口建设。围绕打造江苏新出海口，加快完善公铁水集疏运体系。**抓项目开工**，目前通州湾一批重大港口交通基础设施项目都已经进规划、进“笼子”，下一步，要以“第一人称”全力加快各项开工前准备工作，积极推进立项、报批、评价、核准、备案工作，确保小庙洪航道及一港池一期、疏港铁路一期、洋吕铁路、平海公路快速化改造等重大项目如期开工建设，积极争取内河高等级航道、通州湾高速尽快开工建设，加紧做好二港池进港航道、起步码头及防波堤开工建设前期工作。**抓规划研究**，加快推进网仓洪20万吨级航道升等报批，尽快开展冷家沙30万吨级航道码头规划研究编制。结合重特大项目落户不断优化一港池、二港池码头布局方案，合理利用岸线资源，更好服务产业发展。

二是全力攻坚突破重特大项目建设。全力以赴推进在手在谈重特大项目，确保中天钢铁、铁通汽车物流基地、华能能源基地等项目正式开工。**抓共性问题解决**，充分集中力量、挖掘资源、创新路径，在用海争取、规划审批、环评修编、对外合作等方面全力攻坚，确保取得实质性突破，争取在手

在谈项目落户落实。**抓项目关键环节**，集中力量推进中天精品钢生产基地项目，要协助企业进一步优化项目布局方案，切实解决用海报批和产能指标等关键问题，力争下半年正式开工。积极跟踪台塑高分子新材料基地项目，要积极配合台塑进一步完善项目建议书和投资方案，在国家层面开展项目报批。全面对接复星产城融合示范基地项目，要全力加快商务谈判，进一步细化合作内容，力争尽快签订战略合作协议。千方百计盯住华能综合能源基地项目，积极跟踪企业申报国家清洁能源示范项目进展，力争年内燃气发电项目开工建设，燃煤发电项目立项报批。一着不让服务好铁通国际汽车物流园项目，要以正月初八全省项目集中开工为契机，全力以赴争取三夹沙用海省级审批，力争上半年实现项目一期投产运营，并同步做好项目二期用海报批准准备。**抓产业链延伸**，以现有在谈重大项目为基础，沿产业链研究细分市场，围绕一个龙头、引入一批企业、壮大一个产业，有效推进招商引资。加强对长江中上游地区重要产业基地、物流基地的研究，深化对接与合作，进一步提升通州湾临港产业新城的辐射和带动效应。

“三项创新”就是以体制机制创新、行政效能创新和党建工作创新为支撑，为长江经济带战略支点建设提供强有力的组织保障。

一是积极推动体制机制创新。进一步深化以制度促发展、以机制强服务、以作风出成效理念。**深入研究市、区协**

同推进开发建设的工作机制，要以紧密对接、务求高效、主动担责为目标，积极建立统筹协调的日常推进、重点会办、一线服务系列工作机制，处理好“统外”和“统内”的关系。优化完善开发建设体制，有序落实上级要求，推进党政机关机构改革，完善“区一镇一村”三级管理体制，研究实施三余镇市场化开发新模式，不断拓展基层服务的深度和广度，努力提升三余镇区建设管理水平。探索实施市场驱动发展模式，积极争取与大型央企、知名民企合作，以市场化方式推动整体开发，加快投融资体制改革，在基础设施、生态环保等领域推进与社会资本的合作，争取更多社会优质资本参与医疗、教育、养老等领域发展。

二是积极推动行政效能创新。加快推进制度体系建设，认真梳理现有制度，调整、优化系列制度，切实通过制度转变机关作风，优化服务流程，提升服务水平，真正使制度成为高质量发展的有效支撑。系统推进政务服务改革，力争“放管服”“不见面审批”走在全市前列。积极创新招商推进机制，优化专业招商人员选聘机制，建立一支高水平的专业招商队伍，探索实施市场化招商路径。建立重特大项目分层推进机制，进一步完善招商考核办法，实行招商项目实时动态考评。

三是积极推动党建工作创新。不断提升基层党组织战斗力。坚定落实新时代党的组织路线，不断加强党的组织体系建设，大力整治“两新”党组织有效覆盖率不高、机关党建

“灯下黑”等突出问题，继续开展“融合党建+”品牌创建活动，推动“党建+项目服务”“党建+富民强企”等活动取得显著效应。**着力打造高素质干部队伍。**突出政治标准，健全干部工作体系，努力打造一支适应高质量发展需要的高素质干部队伍。加强村级干部队伍建设，创新选拔机制，优化干部梯队，鼓励文化程度高、年富力强的同志扎根农村。定期开展党员干部培训，重点聚焦党的理论、党风廉政、党建工作、发展能力、民主法治、富民增收等培训内容，优化培训方式。**持续营造风清气正的干事氛围。**着力抓好党风廉政建设责任制建设，强化“两个责任”“一岗双责”落实。认真贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，深化党风廉政宣传教育，深化运用监督执纪“四种形态”，健全廉政风险防控体系，织密全面从严治党制度“笼子”。严格遵守中央八项规定和省、市十项规定及实施细则，深入开展形式主义、官僚主义集中整治，继续开展党工委巡察，推动干部作风和社会风气持续向上向好。

## **第二部分 2019年度部门预算表**

详见通州湾示范区管理委员会（汇总）2019年度部门预算公开表。

## **第三部分 2019年度部门预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

通州湾示范区管委会2019年度收入、支出预算总计32173.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加3804.04万元，增长13.41%。主要原因是住房补贴、遗属补助、工会经费等标准政策性调增及农村“五位一体”、餐厨废弃物收运处置、渔船减船转产补助、农村集体产权清产核资、学校水管改造及教学设施、重点产业发展规划编制、火化机尾气处理、招商等项目经费增加。其中：

（一）收入预算总计32173.52万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计31795.83万元。

（1）一般公共预算收入预算31795.83万元，与上年相比增加3743.13万元，增长13.34%。主要原因：一是住房补贴、遗属补助及工会经费等标准政策性调增；二是农村“五位一体”、餐厨废弃物收运处置、渔船减船转产补助、农村集体产权清产核资、学校水管改造及教学设施、重点产业发展规划编制、火化机尾气处理、招商等项目经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计377.69万元。与上年相比增加60.91万元，增长19.23%。主要原因是通州湾中学学生人数增加，增加了学费、住宿费收入。

（二）支出预算总计32173.52万元。包括：

1. 按功能分类

（1）一般公共服务（类）支出7025.45万元，主要用于人员支出、机构正常运转和开展工作所发生的支出。与上年

相比增加1142.79万元，增长19.43%。主要原因：一是住房补贴、遗属补助及工会经费等标准政策性调增；二是重点产业发展规划编制费、招商经费、宣传费用等投入增加；三是食品和药品监督管理事务科目调整。

（2）公共安全（类）支出440.35万元，主要用于司法部门运行经费、人员支出及维稳、征兵经费等。与上年相比增加48.44万元，增长12.36%。主要原因是增加安排城乡社区网格化服务管理工作经费、信访积案化解基金。

（3）教育（类）支出11247.64万元，主要用于中小学校及幼儿园公用经费、运行经费及人员支出等。与上年相比增加1553.8万元，增长16.03%。主要原因：一是住房补贴、遗属补助及工会经费等标准政策性调增；二是增加三余初中水管改造、广播系统、监控系统及通州湾中学教学设施经费。

（4）科学技术（类）支出0万元，与上年相比减少17.5万元，下降100%。主要原因是减少了科技镇长团生活补助。

（5）文化旅游体育与传媒（类）支出271.31万元，主要用于原广播站人员经费、群众文体活动经费等。与上年相比增加82.35万元，增长43.58%。主要原因是住房补贴标准政策性调增、增加安排基层综合文化服务中心达标经费。

（6）社会保障和就业（类）支出1465.7万元，主要用于民政及社会保障管理事务、殡葬服务、企业退休人员慰问费及体检费等支出。与上年相比增加5.91万元，增长0.4%。主要原因是住房补贴及工会经费等标准政策性调增。

(7) 卫生健康（类）支出337.35万元，主要用于卫生所、麻风村、居民医保等支出。与上年相比减少115.39万元，下降25.49%。主要原因是食品和药品监督管理经费科目调整。

(8) 节能环保（类）支出1546.69万元，主要用于污染防治、自然生态保护、农村环境整治等支出。与上年相比增加1138.14万元，增长278.58%。主要原因是增加农村“五位一体”、餐厨废弃物收运处置、生物多样本底调查及排污许可证技术审核等经费。

(9) 城乡社区（类）支出2204.96万元，主要用于城建管理人员经费和运转经费、城乡社区道路等公共设施建设维护与管理支出。与上年相比减少459.07万元，下降17.23%。主要原因是城乡社区环境卫生经费调列专项资金预算，未列入部门预算。

(10) 农林水（类）支出3908.46万元，主要用于农林水部门经费、绿化、水利工程运行与维护、农林渔专项等支出。与上年相比增加628.45万元，增长19.16%。主要原因是增加安排渔船减船转产补助、农村集体产权清产核资、精准扶贫等支出。

(11) 交通运输（类）支出921.91万元，主要用于港口管理、运输管理部门人员、运转经费及开展交通运输业务等支出。与上年相比减少367.65万元，下降28.51%。主要原因是减少港口课题研究经费支出。

(12) 自然资源海洋气象等(类)支出2145.82万元,主要用于自然资源规划及管理、土地资源调查、海洋管理等支出。与上年相比增加24.13万元,增长1.14%。主要原因是住房补贴及工会经费等标准政策性调增。

(13) 灾害防治及应急管理(类)支出212.95万元,主要用于安全生产监管支出。与上年相比减少3.4万元,下降1.57%。主要原因是人员减少1人,经费相应减少。

(14) 其他(类)支出444.93万元,主要用于综合治税、重大投资项目招引费用等支出。与上年相比增加143.04万元,增长47.38%。主要原因是增加了重大投资项目招引费用支出。

## 2. 按支出用途

(1) 基本支出预算数为19202.24万元。与上年相比增加1542.58万元,增长8.74%。主要原因是人员工资、住房补贴、遗属补助及工会经费等标准政策性调增。

(2) 项目支出预算数为12971.28万元。与上年相比增加2261.46万元,增长21.12%。主要原因是增加农村“五位一体”、餐厨废弃物收运处置、渔船减船转产补助、农村集体产权清产核资、学校水管改造及教学设施、重点产业发展规划编制费、火化机尾气处理设备、招商等经费。

## 二、收入预算情况说明

通州湾示范区管委会2019年收入预算合计32173.52万元,其中:

一般公共预算收入31795.83万元，占98.83%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金377.69万元，占1.17%；

### **三、支出预算情况说明**

通州湾示范区管委会2019年支出预算合计32173.52万元，其中：

基本支出19202.24万元，占59.68%；

项目支出12971.28万元，占40.32%；

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

通州湾示范区管委会2019年度财政拨款收、支总预算31795.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3743.13万元，增长13.34%。主要原因：一是住房补贴、遗属补助及工会经费等标准政策性调增；二是农村“五位一体”、餐厨废弃物收运处置、渔船减船转产补助、农村集体产权清产核资、学校水管改造及教学设施、重点产业发展规划编制、招商等项目经费增加。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

通州湾示范区管委会2019年财政拨款预算支出31795.83万元，占本年支出合计的98.83%。与上年相比，财政拨款支出增加3743.13万元，增长13.34%。主要原因是住房补贴、遗属补助、工会经费等标准政策性调增及农村“五位一体”、餐厨废弃物收运处置、渔船减船转产补助、农村集体产权清产核资、学校水管改造及教学设施、重点产业发

展规划编制、招商等项目经费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1026.13万元，与上年相比增加75.84万元，增长7.98%。主要原因是住房补贴及工会经费等标准政策性调增。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1408万元，与上年相比增加105.9万元，增长8.13%。主要原因是加大宣传力度，增加宣传费用。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出123.09万元，与上年相比增加86.97万元，增长240.78%。主要原因是增加安排驾驶员绩效考核工资。

4、发展与改革事务（款）行政运行（项）支出320.23万元，与上年相比增加37.79万元，增长13.38%。主要原因：一是人员增加；二是住房补贴及工会经费等标准提高。

5、发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出525.54元，与上年相比增加149.09万元，增长39.6%。主要原因是增加重点产业发展规划编制费。

6、发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出46.98万元，与上年相比减少20.51万元，下降30.39%。主要原因是人员减少及国际合作交流费用减少。

7、统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出60.5

万元，与上年相比减少73.13万元，下降54.73%。主要原因是减少了专项普查经费。

8、财政事务（款）行政运行（项）支出300.25万元，与上年相比增加30.26万元，增长11.21%。主要原因是住房补贴及工会经费等标准政策性调增。

9、财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出120.1万元，与上年相比减少51.3万元，下降29.93%。主要原因是减少安排建设项目资金系统软件费。

10、财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出10.01万元，与上年相比减少9.98万元，下降49.92%。主要原因是减少安排工程编标费。

11、审计事务（款）审计业务（项）支出270万元，与上年同口径相比增加0万元。审计业务经费2018年列入纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

12、人力资源事务（款）行政运行（项）支出1021.98万元，与上年相比增加185.07万元，增长22.11%。主要原因：一是人员增加；二是在职、离退休人员住房补贴及遗属生活补助政策性调增。

13、人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出274.36万元，与上年同口径相比增加45.35万元，增长19.8%。主要原因是增加安排人才招留经费。

14、纪检监察事务（款）行政运行（项）支出227.83万元，与上年相比增加112.62万元，增长97.75%。主要原因：

一是人员增加，2018年年初6人，2019年11人；二是住房补贴及工会经费等标准政策性调增。

15、纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出25万元，与上年相比减少271.03万元，下降91.55%。主要原因是审计业务经费调列审计事务（款）审计业务（项）。

16、商贸事务（款）行政运行（项）支出279.79万元，与上年相比减少16.07万元，下降5.43%。主要原因是人员减少。

17、商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出5.79万元，与上年相比增加5.79万元。主要原因是增加招商云平台软件开发使用经费。

18、商贸事务（款）招商引资（项）支出348.28万元，与上年相比增加289.31万元，增长490.61%。主要原因是2018年年初招商项目经费未列入。

19、商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出12.58万元，与上年相比减少20.26万元，下降61.69%。主要原因是人员减少。

20、组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出64万元，与上年相比增加64万元。主要原因是村居基层党建经费科目调整，2018年列其他支出（款）其他支出（项）支出。

21、市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出346.13万元，与上年相比增加24.86万元，增长7.74%。主要原因是人员增加及住房补贴、工会经费等标准政策性调增。

22、市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出35.92万元，与上年相比增加9.27万元，增长34.78%。主要原因是增加执法服装经费。

23、市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）支出148万元，与上年同口径相比持平。2018年列食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。

24、市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出3万元，与上年同口径相比减少2万元，下降40%。主要原因是减少药品综合监管经费。

25、市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出21.96万元，与上年相比减少7.05万元，下降24.3%。主要原因是人员减少。

## （二）公共安全支出（类）

1、司法（款）基层司法业务（项）支出165.15万元，与上年相比增加63.44万元，增长62.37%。主要原因是增加城乡社区网格化服务管理工作经费。

2、司法（款）其他司法支出（项）支出83.2万元，与上年相比增加56万元，增长205.88%。主要原因是增加安排信访积案化解基金。

3、其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出192万元，与上年同口径相比减少71万元，下降27%。主要原因是减少征兵经费、稳评经费。

## （三）教育支出（类）

1、普通教育（款）小学教育（项）支出5308.23万元，与上年相比增加632.8万元，增长13.53%。主要原因：一是人员增加；二是住房补贴、遗属补助及工会经费等标准政策性调增。

2、普通教育（款）初中教育（项）支出2541.88万元，与上年相比增加421万元，增长19.85%。主要原因：一是住房补贴、遗属补助及工会经费等标准政策性调增；二是增加三余初中水管改造及广播系统、监控系统经费。

3、普通教育（款）高中教育（项）支出2899.69万元，与上年相比增加484.65万元，增长20.07%。主要原因：一是住房补贴、遗属补助及工会经费等标准政策性调增；二是增加通州湾中学教学设施经费。

4、普通教育（款）其他普通教育（项）支出120.15万元，与上年相比减少30万元，下降19.98%。主要原因是学校中高考奖科目调整。

#### （四）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出0万元，与上年相比减少17.5万元，下降100%。主要原因是减少了科技镇长团生活补助。

#### （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77.98万元，与上年同口径相比增加44.88万元，增长135.59%。主要原因是增加基层综合文化服务中心达标经费。

2、体育（款）群众体育（项）支出2.17万元，与上年相比增加2.17万元。主要原因是全民健身运动会比赛费用科目调整。

3、体育（款）其他体育支出（项）支出2万元，与上年相比减少5.5万元，下降73.33%。主要原因是公益健身设施经费减少。

4、广播电视（款）广播（项）支出189.16万元，与上年相比增加40.8万元，增长27.5%。主要原因：一是住房补贴、遗属补助标准政策性调增；二是2018年在职人员定额公用经费未列，全部列入了借用单位科目经费中。

#### （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）行政运行（项）支出657.59万元，与上年相比减少50.02万元，下降7.07%。主要原因是人员减少。

2、人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出8万元，与上年相比减少2万元，下降20%。主要原因是调减劳动仲裁办案、监察经费。

3、人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出15.44万元，与上年相比增加15.44万元。主要原因是增加社管局人员在三余镇办公水电费等经费。

4、民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出38万元，与上年相比减少10万元，下降20.83%。主要原

因是减少民政残联慈善档案整理费用。

5、抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出0.8万元，与上年相比减少3万元，下降78.95%。主要原因是调整慰问信等印刷费用科目。

6、抚恤（款）其他优抚支出（项）支出3.3万元，与上年相比增加0万元，主要原因是建国前老党员春节慰问经费与上年相同。

7、社会福利（款）殡葬（项）支出393.48万元，与上年相比增加117.53万元，增长42.59%。主要原因是殡仪馆添置火化机尾气处理设备。

8、社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出3.6万元，与上年相比减少1.4万元，下降28%。主要原因是慈善宣传费用减少。

9、临时救助（款）临时救助支出（项）支出5万元，与上年相比减少2.2万元，下降30.56%。主要原因是调减临时救助经费。

10、其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出17.95万元，与上年相比增加17.95万元。主要原因是增加政府为建档立卡低收入人口购买的商业保险。

11、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出322.54万元，与上年相比增加28.23万元，增长9.59%。主要原因：一是政府购买服务人员增人增资；二是企业退休人员增加，慰问费及体检费增加。

## （七）卫生健康支出（类）

1、基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出25.5万元，与上年相比没有增减变化，主要原因是麻风村费用与上年持平。

2、公共卫生（款）卫生监督机构（项）支174.6万元，与上年相比增加43.11万元，增长32.79%。主要原因：一是增人及住房补贴、人员工资、工会经费等标准政策性调增；二是增加卫生监督、医疗机构管理等经费。

3、公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出13.5万元，与上年相比减少19.5万元，下降59.09%。主要原因是卫生监督、医疗机构管理、疾病控制、妇幼保健项目经费科目调整。

4、公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出5万元，与上年相比增加5万元。主要原因增加疾病控制、妇幼保健项目、重大妇幼项目经费。

5、医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出102.75万元，与上年同口径相比减少1万元，下降0.96%。主要原因是减少居民医保指南及参保名单等宣传打印费用。

6、其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出16万元，与上年同口径相比增加10万元，增长166.67%。主要原因是增加卫生稳评经费。

## （八）节能环保支出（类）

1、环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

支出19.75万元，与上年相比增加19.75万元。主要原因是增加环境应急预案编制费、重点行业企业用地调查费支出。

2、环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）支出80万元，与上年相比增加80万元。主要原因是增加排污许可证技术审核经费。

3、环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出6万元，与上年相比增加6万元。主要原因是增加环保专网建设经费。

4、污染防治（款）大气（项）支出95.4万元，与上年相比增加95.4万元。主要原因是秸秆禁烧经费、燃气管理服务经费科目调列到大气（项）。

5、自然生态保护（款）生态保护（项）支出40万元，与上年相比增加40万元。主要原因是增加生物多样本底调查支出。

6、自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出1200.95万元，与上年相比增加832.4万元，增长225.86%。主要原因是增加农村“五位一体”经费、餐厨废弃物收运处置费支出。

7、污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出104.59万元，与上年相比增加104.59万元。主要原因是增加环境监测、环境污染普查工作经费支出。

#### （九）城乡社区支出（类）

1、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1154.73万元，与上年相比增加23.78万元，增长2.1%。主要原因是

住房补贴、工会经费等标准政策性调增。

2、城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出82.47万元，与上年相比减少2.08万元，下降2.46%。主要原因是北部港区开发建设指挥部办公场所租金减少。

3、城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出113.02万元，与上年相比增加7.73万元，增长7.34%。主要原因是人员工资、住房补贴、工会经费等标准政策性调增。

4、城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出160万元，与上年相比增加10万元，增长6.67%。主要原因是增加建筑工地安全生产综合专项检查经费。

5、城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出44.74万元，与上年相比减少5.76万元，下降11.41%。主要原因是房管所政府购买服务人员调到国土局不动产部门。

6、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，与上年相比减少75.4万元，下降51.86%。主要原因是减少交通建设民防项目规划编制经费。

7、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出580万元，与上年相比增加10万元，增长1.75%。主要原因是增加村居道路、桥梁、涵洞、破坝等公共设施损坏修复经费等。

#### （十）农林水支出（类）

1、农业（款）行政运行（项）支出564.67万元，与上

年相比增加40.71万元，增长7.77%。主要原因住房补贴、工会经费等标准政策性调增。

2、农业（款）一般行政管理事务（项）支出64.56万元，与上年相比增加4.89万元，增长8.2%。主要原因是增加三余镇专线宽带费支出。

3、农业（款）病虫害控制（项）支出254.84万元，与上年相比增加48.72万元，增长23.64%。主要原因是增加非洲猪瘟经费。

4、农业（款）农产品质量安全（项）支出45.2万元，与上年相比增加42万元，增长1312.5%。主要原因是增加农产品质量村级监管专项经费、省级绿色优质农产品基地经费。

5、农业（款）执法监管（项）支出30万元，与上年相比增加30万元。主要原因是增加海洋渔业安全执法专项经费。

6、农业（款）农业行业业务管理（项）支出437.78万元，与上年相比增加96.42万元，增长28.25%。主要原因是增加农村集体产权清产核资经费。

7、农业（款）农业生产支持补贴（项）支出124.2万元，与上年相比减少430.25万元，下降77.6%。主要原因：一是农机购置补贴减少；二是秸秆机械化还田补助及粮食机械化烘干补贴分别调列农业资源保护修复与利用（项）和其他农业支出（项）。

8、农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出235.3万元，与上年相比增加91.6万元，增长63.74%。主要原因是调列入秸秆机械化还田补助支出。

9、农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出350.81万元，与上年相比增加350.81万元。主要原因是增加渔船减船转产等专项补助支出。

10、农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出122.96万元，与上年相比减少65.03万元，下降34.59%。主要原因是人员减少。

11、农业（款）其他农业支出（项）支出361.88万元，与上年相比增加202.19万元，增长126.61%。主要原因：一是增人增资；二是调列入粮食机械化烘干补贴。

12、林业（款）森林培育（项）支出4.5万元，与上年相比增加4.5万元。主要原因是增加湿地管理经费。

13、林业（款）森林生态效益补偿（项）支出7.5万元，与上年相同。

14、水利（款）水利工程运行与维护（项）支出654.17万元，与上年相比增加159.85万元，增长32.34%。主要原因：一是住房公积金、遗属补助及工会经费等标准政策性调增；二是增加团结老闸闸门设备维修专项、省骨干河道管护专项、海堤保洁、水闸和海堤观测等经费。

15、水利（款）防汛（项）支出4.8万元，与上年相同。

16、扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出38.9万元，与

上年相比增加38.9万元。主要原因是增加建档立卡低收入户财政扶贫资金补助。

17、农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出366.39万元，与上年相比减少8.61万元，下降2.3%。主要原因是离任村干部减少。

18、农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出220万元，与上年相比增加1.75万元，增长0.8%。主要原因是增加农村环境长效管理项目服务费。

19、农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出20万元，与上年相比增加20万元。主要原因是增加一折通专项经费。

#### （十一）交通运输支出（类）

1、公路水路运输（款）行政运行（项）支出123.65万元，与上年相比增加10.86万元，增长9.63%。主要原因是住房补贴、工会经费等标准政策性调增。

2、公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出8.42万元，与上年相比减少538.12万元，下降98.46%。主要原因是减少港口课题研究经费、通州湾铁路前期工作费。

3、公路水路运输（款）航道维护（项）支出41万元，与上年相比没有增减变动。

4、公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出385万元，与上年同口径相比增加153万元，增长65.95%。主要原因是增加冷家沙专题研究及规划编制费。

5、其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出200万元，与上年相比无变化。

6、其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出163.84万元，与上年相比增加6.61万元，增长4.2%。主要原因是住房补贴、工会经费等标准政策性调增。

## （十二）自然资源海洋气象等支出（类）

1、自然资源事务（款）行政运行（项）支出342.89万元，与上年相比增加83.35万元，增长32.11%。主要原因是人员增加及住房补贴、工会经费等标准政策性调增。

2、自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出190.78万元，与上年相比增加165.78万元，增长663.12%。主要原因是增加不动产统一登记信息平台建设、一张图系统建设及信息化建设、时空信息云平台建设等经费。

3、自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出120万元，与上年相比减少5.58万元，下降4.44%。主要原因是减少似大地水准面精化项目测绘费。

4、自然资源事务（款）土地资源调查（项）支出541.91万元，与上年相比减少308.43万元，下降36.27%。主要原因是农村建设用地调查、涉土业务技术中介服务经费减少。

5、自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出132.76万元，与上年相比增加92.76万元，增长231.9%。主要原因是增加增减挂钩和占补平衡项目规划方案编修经费、征地包干服务费、耕地质量和耕地产能评价试点经费。

6、自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出16.99万元，与上年相比增加16.99万元。主要原因是人员增加。

7、海洋管理事务（款）行政运行（项）支出203.37万元，与上年相比减少48.13万元，下降19.14%。主要原因是政府购买服务人员经费调列其他海洋管理事务支出（项）。

8、海洋管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出285.05万元，与上年相比减少153.98万元，下降35.07%。主要原因是减少惠渔相关补贴、渔业安全生产工作经费、陆源入海排污口监测经费。

9、海洋管理事务（款）海域使用管理（项）支出25万元，与上年相比减少10万元，下降28.57%。主要原因是用海报批经费减少。

10、海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）支出12万元，与上年相比减少3万元，下降20%。主要原因是减少违规渔具和涉渔浮子筏清理整治费用。

11、海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）支出120.78万元，与上年相比增加120.78万元。主要原因是增加海洋环境监测、污染调处专项经费。

12、海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）支出154.29万元，与上年相比增加73.59万元，增长91.19%。主要原因是调列入海渔局政府购买服务人员经费。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）

1、应急管理事务（款）行政运行（项）支出157.35万元，与上年相比减少5.22万元，下降3.21%。主要原因是人员减少1人，经费相应减少。

2、应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出39.89万元，与上年相比增加1.44万元，增长3.75%。主要原因是安监局添置复印机。

3、应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出15.71万元，与上年相比增加0.38万元，增长2.48%。主要原因是政府购买服务人员增资。

#### （十四）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）支出444.93万元，与上年相比增加143.04万元，增长47.38%。主要原因是增加了重大投资项目招引费用支出。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

通州湾示范区管委会2019年度财政拨款基本支出预算19202.24万元，其中：

（一）人员经费17182.44万元。主要包括：基本工资3075.99万元、津贴补贴1989.31万元、奖金210.6万元、绩效工资3665.9万元、社会保障缴费3001.42万元、伙食补助费256.73万元、住房公积金1795.53万元、其他工资福利支出1384.2万元、离休费278.21万元、退休费1124.75万元、退职费27.49万元、生活补助364.74万元、助学金4.39万元、其他对个人和家庭的补助3.18万元。

(二) 公用经费2019.8万元。主要包括：会议费67.65万元、培训费99.65万元、公务接待费70.51万元、工会经费258.82万元、公务用车运行维护费97.45万元、其他交通费用123.34万元、其他综合定额1302.38万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

通州湾示范区管委会本年无政府性基金支出预算，与上年相同。

## 八、一般公共预算支出预算情况说明

通州湾示范区管委会2019年一般公共预算财政拨款支出预算31795.83万元，与上年相比增加3743.13万元，增长13.34%。主要原因：一是住房补贴、遗属补助及工会经费等标准政策性调增；二是农村“五位一体”、餐厨废弃物收运处置、渔船减船转产补助、农村集体产权清产核资、学校水管改造及教学设施、重点产业发展规划编制、招商等项目经费增加。

## 九、一般公共预算基本支出预算情况说明

通州湾示范区管委会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算19202.24万元，其中：

(一) 人员经费17182.44万元。主要包括：基本工资3075.99万元、津贴补贴1989.31万元、奖金210.6万元、绩效工资3665.9万元、社会保障缴费3001.42万元、伙食补助费256.73万元、住房公积金1795.53万元、其他工资福利支出1384.2万元、离休费278.21万元、退休费1124.75万元、

退休费27.49万元、生活补助364.74万元、助学金4.39万元、其他对个人和家庭的补助3.18万元。

(二) 公用经费2019.8万元。主要包括：会议费67.65万元、培训费99.65万元、公务接待费70.51万元、工会经费258.82万元、公务用车运行维护费97.45万元、其他交通费用123.34万元、其他综合定额1302.38万元。

### 十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年通州湾示范区管委会一般公共预算单位运行经费预算支出2019.8万元，与上年相比增加240.7万元，增长13.53%。主要原因是工会经费等标准政策性调增。

### 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

通州湾示范区管委会2019年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出208.45万元，占“三公”经费的32.07%；公务接待费支出441.51万元，占“三公”经费的67.93%。具体情况如下：

(一) 2019年度“三公”经费支出预算649.96万元。

1. 单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时，由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算208.45万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同，

没有增减变化。

(2) 公务用车运行维护费支出预算208.45万元，比上年减少35.55万元，主要原因是控制公务用车费用。

3. 公务接待费支出预算441.51万元，比上年减少0.49万元，主要原因是落实厉行节约要求，进一步压缩会议规模和次数。

(二) 2019 年度会议费支出预算103.65万元，比上年减少6.35万元，主要原因是厉行节约，压减会议费支出。

(三) 2019 年度培训费支出预算129.65万元，比上年增加10.65万元，主要原因是培训标准提高并根据要求加大培训力度。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2019年度政府采购支出预算总额759.09万元，其中：拟采购货物支出684.86万元、拟采购工程支出70.73万元、拟购买服务支出3.5万元。

## **十三、国有资产占用情况**

通州湾示范区管委会2019 年共有车辆19辆，其中一般公务用车8辆、执法用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的设备1台。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门绩效项目，目标待财政审定。

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安

排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

**三、财政专户管理资金：**指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

**四、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。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

**五、项目支出：**包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目支出安排数等。

**六、“三公”经费：**包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、单位运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。