

**江苏省南通市通州湾江海联动开发  
示范区  
2020年度部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020年度部门决算表

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

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 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为市政府派出机构，代表市政府在批准的区域內统一负责行政管理职责。

本级共有 16 个局办：

### 1、办公室（政策研究室）

负责党工委、管委会工作部署贯彻落实的督促检查，协助领导组织实施；负责重要会议活动的安排和组织，以及后勤保障和行政事务管理；负责公文处理、机要保密、综合档案管理以及党工委、管委会及办公室的印信管理；负责政策和改革创新研究工作；综合协调和督促指导依法行政工作，承办向管委会申请的行政复议、行政诉讼案件；负责国家安全、信息工作；完成示范区党工委、管委会交办的其它工作。

### 2、组织人事局（人才工作办公室）

负责示范区党建、人大、政协、统战、群团工作；负责区管干部职工的考察任免，调配交流、学习培训、奖励惩处等工作；负责综合宣传、新时代文明实践及新闻出版和电影管理工作；负责区机关、事业单位工作人员录用管理工作；负责出国（境）的审核工作和外事工作；负责干部信息、人事档案、党员档案管理；负责机构编制管理和统计分析工作；制定或参与制定人才培养、吸引、使用的

有关政策；组织制定并实施人才工作规划及年度计划；牵头示范区综合绩效考核工作；完成示范区党工委、管委会交办的其它工作。

### 3、经济发展局

研究编制国民经济和社会发展年度计划和中长期规划，及沿海开发、产业发展规划并牵头组织实施；负责下达技术改造、技术引进项目和年度计划；综合协调全区电力、电信等基础设施的建设、用户服务；负责全区企业的统计、分析和上报工作；负责口岸开放及对外贸易管理和协调等工作；负责物价管理工作；负责军民融合发展、科技、外国专家引进和管理工作的，承担全区高新技术企业、新产品的申报，落实高新技术企业的优惠政策；负责五大产业园区项目落户后的各项服务管理工作；负责示范区规上企业的管理服务工作的；完成示范区党工委、管委会交办的其它工作。

### 4、建设交通局

组织或参与拟订全区城市建设、工程建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、园林绿化、水利建设、综合交通体系建设、勘察设计咨询业和建材行业的发展战略、中长期规划和相关政策措施，并组织实施；牵头建设计划的编制、基本建设项目的论证、建设工程项目扩初设计的审核；负责区建筑工程、市政基础设施工程项目招标投标活动和合同备案的监督管理；承担推进科技进步、绿色建筑发展、建筑节能、建筑减排的监督管理工作；监督管理全区建设工程勘察、设计、监理、造价咨询和监测工作；负责

区公共建筑、工业与民用建筑及城市建设附属设施、人防工程的抗震设防管理工作；负责人民防空宣传、城市地下空间开发利用中人防等事项的监督检查工作；负责区城市建设档案整理归档；指导新型小城镇和村庄的人居环境改善工作；承担全区各类建设工程的施工质量与安全监督管理和工程验收等事务；承担全区建筑市场、工程质量的管理；承担全区建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责；负责全区综合运输体系规划、综合集疏运体系规划、交通运输固定资产投资计划编制工作；负责全区公路、铁路、内河航道、码头的规划、建设、管理；负责全区水务和水利设施建设、统筹管理工作；牵头全区防汛防旱工作；负责全区市政和园林绿化的规划、建设及管理工作；负责示范区河长制办公室日常工作；负责示范区防汛防旱办公室日常工作；完成示范区党工委、管委会交办的其它工作。

#### 5、港口管理局

统筹通州湾深水港区开发建设；承担全区深水海港、防波堤、深水航道的规划、建设和管理工作；负责全区深水港口岸线管理；监督管理海港建设市场秩序、经营秩序及安全生产；负责海港设施保护；承担海港港政管理；承担临港产业重大项目招引任务；完成示范区党工委、管委会交办的其它工作。

#### 6、财政金融局（国有资产监督管理办公室）

贯彻执行国家和省、市有关财政、税收和金融方针政策和法律法规；建立和完善财政财务管理制度；承担区各

项财政收支管理的职责，负责编制预决算草案并组织实施；组织制定财政经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责各项行政性收费、政府性基金和其他非税收入的管理；负责财政专户的管理；负责财政资金的拨付、调度和使用管理；负责行政事业单位资产和财务管理；监管区国有企业资产，加强国有资产的管理；监督管理政府投资项目资金使用效果；监督项目实施中资金的管理使用情况；负责区域内融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监管；负责区域内金融行业、金融机构的沟通和协调工作，牵头负责区开发建设资金筹措，负责区政府债务管理；组织实施对上财金政策争取工作；依法管理会计工作，监督和规范会计行为；完成示范区党工委、管委会交办的其它工作。

#### 7、社会管理保障局（农业农村工作办公室）

负责教育、文化、旅游、广电、文物保护、体育、卫生、爱国卫生、红十字会、药品和医疗服务价格管理、职业安全健康监管等各项社会事业管理；负责退役军人事务管理工作；负责司法、民政、残联、慈善、劳务等工作；负责群众来信来访工作，组织、协调、指导维护社会稳定工作，开展法制宣传教育，研究制定依法治区、科学管理基层社会的政策和措施；负责就业管理、社会保障、劳动监察及仲裁等工作；完成示范区党工委、管委会交办的其它工作。

#### 8、综合执法局

负责城市启动区核心区及五个产业园区域内城市容貌、环境卫生、户外广告管理工作。代表管委会受市级相关部门委托，根据法律法规规章规定，在全区统一行使城市管理、规划建设、水利等方面的行政处罚、行政强制职责；负责执法工作的联系协调，召集有关部门对行政执法案件进行会审；完成示范区党工委、管委会交办的其它工作。

## 9、应急管理局

组织编制区级总体应急预案和综合防灾减灾规划，指导全区各级部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件工作，组织开展应急预案演练，推动应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情；统筹应急救援力量和灾害救助体系建设，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等；指导协调火灾、消防、地震、水旱灾害、地质灾害等防治工作，牵头安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援；承担示范区减灾、抗震救灾、护林防火指挥部工作职责；完成示范区党工委、管委会交办的其它工作。

## 10、市场监督管理局

依法组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食盐监管、食品药品监督管理等方面法律、法规、规章的行为；承担对各类市场秩序、市场主体经营行为的监管

责任；承担价格监督检查、消费者权益保护责任；承担知识产权保护协调和专利的申报、管理，组织协调有关部门打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品，参与反垄断调查；依法实施合同行政监督管理和动产抵押物登记；负责商标、名牌产品、商号监督管理工作；承担产品质量安全监管责任；负责标准化工作；负责计量管理工作；负责特种设备的质量监督、安全监察工作；承担食品生产、流通和餐饮服务环节的安全监察管理；承担化妆品的监督管理；负责药品、医疗器械行政监督；完成示范区党工委、管委会交办的其它工作。

#### 11、海洋与渔业局

贯彻执行国家、省、市有关海洋的方针政策 and 法律法规；负责辖区内海洋资源开发利用、综合管理、海洋监察执法；承担规范管辖海域使用秩序的责任，依法进行海域使用的监督管理，依法组织编制并监督实施海洋功能区划，组织实施海域使用权属管理；承担临港产业重大项目招引任务；完成示范区党工委、管委会交办的其它工作。

#### 12、监察审计室

负责全区党的纪律检查和行政监察工作，协助党工委加强党风廉政建设；做好党风、党纪、政纪和法律、法规的宣传教育工作，负责对党风廉政建设和纪检监察工作进行调查研究，提出解决问题的措施或建议，拟定有关规章制度并督促检查落实；对基层党组织落实党风廉政建设责任制的情况进行监督检查，指导基层纪委、监察组织开展业务工作；按照“分级负责，归口管理”的原则，受理举报、

控告和申诉，处理上级机关及领导交办的重要信访；按照批准权限审理违法违纪案件；调查处理属于管理范围内的党员、干部和党政组织违反党纪政纪的案件；做好全区干部任前廉政把关工作；组织开展行政监察工作；负责重大项目、重点工作的稽查督查；负责区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查；负责全区审计工作。

### 13、招商局：

负责履行招商引资职能，承担示范区招商任务；负责招商目标任务编制和招商工作计划落实；负责示范区境内外各类招商活动策划和组织、投资环境及对外招商项目的推介；负责驻外招商办事处的联络与管理；负责招商资料编制、招商项目包装、招商网络建立和招商信息的收集，负责示范区招商引资的对外宣传工作；负责招商项目洽谈与论证，投资合同的起草与签订；了解掌握引资工作动态；根据国内外经济发展动态定期进行有关招商政策的研究分析和制定；负责招商人员管理和业务技能培训；负责引进项目的注册及跟踪服务。

14、自然资源和规划分局：贯彻执行国家、省、市有关国土资源、矿产资源、测绘管理方面的法律、法规和政策，组织开展土地、矿产、测绘法治方面的宣传教育。负责编报园区土地利用总体规划、基本农田保护区规划和矿产资源等规划，并组织实施和督促检查。负责辖区内国有土地和农村集体土地的调查、登记和发证工作；负责辖区内年度土地变更调查工作；调查有关土地权属纠纷；协助市局做好国有土地转让、出租、抵押等工作。负责辖区内

统一征地工作；负责辖区内集体土地非农建设用地、农业建设用地的依法审核、报批、管理；协助市局做好辖区内土地招标、拍卖、挂牌交易等有偿使用工作。负责辖区内居民建设用地、临时用地的审核和管理。

负责辖区内矿产资源的开发、保护和管理，以及辖区内测量标志的保护和管理工作。负责辖区内违法用地、违法占地案件的检查、调查、制止和信访工作；受市局监察支队指派直接查处土地违法案件；承担辖区内相关行政诉讼工作；协助市局加强土地市场管理。研究拟制示范区有关土地储备的政策措施，承办园区土地储备的各项业务；承担编制示范区土地储备规划和土地储备年度计划拟制工作；负责在示范区范围内通过收回、收购、置换和征收等方式实施土地储备；承办园区储备土地出让的前期准备工作。

15、行政审批局：代表管委会受市级相关部门委托，在全区集中统一行使项目管理、规划建设、城市管理、安全生产、环境保护、人民防空、房产管理等方面行政许可审批和行政服务事项的办理；组织实施公共资源交易；负责窗口办件情况的统计、分析；研究制定行政审批和公共资源交易管理办法和制度，并对执行情况进行监督检查；负责窗口及其工作人员的管理和考核；负责“12345”政府公共服务事项和便民事项的日常办理、运行和保障；完成示范区党工委、管委会交办的其它工作。

## 16、生态环境局

负责贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章和方针、政策；会同有关部门拟订示范区生态环境政策、规划并组织实施；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责生态环境安全应急管理工作；负责监督管理示范区减排目标的落实；负责环境污染防治的监督管理，制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施；指导协调和监督生态保护修复工作；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测、统计和信息发布；完成示范区党工委、管委会交办的其它工作。

镇级 1 个单位：

#### 1、南通市通州区三余镇人民政府

全面加强党的领导，统筹推进三余镇经济和社会的发展，不断强化发展产业经济、提供公共服务、加强社会管理的工作职责；抓好镇、村（社区）两级党建、人大、政协、统战、群团和精神文明建设工作，按照干部管理权限实施干部任免和选举等工作；负责辖区内各项社会管理、公共服务、镇村建设工作；负责做好离退休干部属地化管理服务工作；负责辖区内征地、拆迁、居民安置工作；负责辖区内基础公用设施建设与管理；负责管辖区域内的城市管理、违章建筑管理、环境保护、安全生产、综合执法等工作；负责管辖区域内企业服务和安全生产管理工作；负责涉农事项的政策咨询和业务办理，以及相关行政审批事项的政策咨询、审批和代理服务；负责管理区域内土地

和房地产业；完成示范区党工委、管委会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政策研究室）、组织人事局（人才工作办公室）、经济发展局、建设交通局、港口管理局、财政金融局（国有资产监督管理办公室）、社会管理保障局（农业农村工作办公室）、综合执法局、应急管理局、市场监督管理局、海洋与渔业局、监察审计室、招商局、自然资源和规划分局、行政审批局、生态环境局和三余镇人民政府。本部门下属单位包括：运输管理所、房管所、通东堤防涵闸管理所和卫生所。

2. 从决算单位构成看，纳入江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区。

## 三、2020年度主要工作完成情况

### （一）经济发展情况。

2020年，示范区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省、市委决策部署，牢固树立“大通州湾”思维，围绕“以港立区、以产兴区、以商活区、以绿美区”工作主线，争分夺秒抢发展、冲刺冲锋争一流，各项重点工作取得显著成效。

**一年来，我们着力做了七个方面工作。**

1、血性拼抢，招商引资态势喜人。聚焦主责主业，区镇分设高效落实，5个专业招商局、2个大项目招引局和全员招商“5+2+全员”招商新体制有力运转，“五园一城一基地”专业精致产业园全面起势，“主攻重特大、围猎优特精”和“全力招、果断筛”招商理念深入落实，产业项目加速集聚。项目招引服务中心牵头，连续组织“春潮行动”“夏季攻势”“秋季冲刺”等专项招商行动，紧盯苏南、上海、广州等重点区域开展招商专题推介活动27场次。示范区年度新签约亿元以上进入供地程序项目109个、总投资713.3亿元，其中：百亿元以上1个，20亿元以上10个，10亿元以上13个。新开工亿元以上项目50个、总投资223.2亿元，其中：20亿元以上6个，10亿元以上3个，长风、帆森、新动力、华腾、成世、海力等重大项目加快建设，招商二局招引的信挚项目顺利通过市20亿元以上重特大高端制造业项目认定，监察审计室、三余镇在没有招商引资任务的前提下主动出击，均实现1个以上项目签约开工。严把项目招引源头关，严格制定并执行五大产业园投入标准、产出标准和建设品质标准，明确一般项目亩均税收达不到20万元不享受优惠政策、低于12万元底线需现金补足的“制约”机制，大力实施2017年以来105个签约项目“回头看”，解除23个项目招商协议。创新落实现代纺织产业园专家评审制度，按照国内一流标准，严格审查产品适用性、工艺合理性、设备先进性等重点指标，项目质效显著提升。五大产业园基础设施全力推进，细分领域产业规划、控规完成编制，在生态环境局的创新推进下，现代纺织产业园、高新

电子信息产业园环评报告编制完成并取得批复，在建设交通局和通州湾开发建设公司的协同攻坚下，高端装备临港产业园滨海大道东延、黄河路东延、如港路、海堤调整等工程全面竣工投入使用，现代纺织产业园工业水厂、高新电子信息产业园污水处理厂等核心配套全面开工，现代纺织产业园入口公园主体封顶，江安路、盛德路等重点工程全力推进。项目建设服务中心靠前担当，先后完成 50 宗 3700 亩土地平整，以高质量服务助推项目加速落地。

2、挖潜增效，要素保障更加有力。坚定贯彻新发展理念，坚持资源集约高效利用，持续强化要素供给。将资源盘活作为破解用地制约的重要手段，在全市率先启动资源盘活工作，按照“依法依规、实事求是”原则，经济发展局、自然资源和规划分局协同各责任部门持续攻坚、过细工作，监察审计室全程参与、严格监督，通过“收储整合”“分割收储”“高质量自建”等多种创新方式，已盘活 61 宗 3039 亩工业用地和 7 宗 585 亩经营性用地。用地空间有力拓展，自然资源和规划分局全力攻坚，积极对接购买规划建设空间指标 3000 亩和增减挂钩建新指标 820 亩，协调争取增减挂钩建新指标 1200 亩、省重大项目点供指标 150 亩、市农转用指标 436 亩，推进完成 2111 亩土地解押和 355 亩等价置换。海洋与渔业局紧盯不放，高端装备临港产业园长风、帆森等 9 个项目 3023 亩用海取得批复，第二批 7545 亩围填海历史遗留问题取得自然资源部备案复函意见。三余镇主动担当，超额完成年度增减挂钩拆旧复垦 2000 亩工作任务。财政金融局积极作为，争取政府专项债 11.3 亿元，

自然资源和规划分局创新担当，通过占补平衡新增耕地指标上市交易，筹集财政资金 3.49 亿元，有力保障了开发建设资金需求。

3、靶向施策，企业服务全面提升。持续强化企业服务主体责任，项目招引服务中心、审批服务中心、建设服务中心“三中心三专员”全链服务新体系有力运转。培大扶强取得突出成效，经济发展局牵头全面梳理 78 家潜力企业，建立每日盘点、每周研判、每月通报的工作机制和责任明晰、目标明确的考核体系，市场监督管理局挂钩服务的微尔达纺织项目顺利实现外贸转内销，销售总额翻一番；组织人事局挂钩服务的派恩智能制造项目成功申报全市首批“双创”型优质人才企业，应税销售是上年 5 倍；办公室挂钩服务的通典文化项目 300 余人正式入驻办公，应税销售突破 6 亿元。此外，惠雅建材、荣企新材料等 50 家企业顺利入规，示范区规上企业数量实现翻番，凯撒新材料、星汉机械等 8 家企业顺利申报高新技术企业，长风海工、海力风电等 4 家企业应税销售首次超过 5 亿元，美泽风电、沪申钛白等 8 家企业应税销售突破亿元。政策供给更加有力，支持企业做大做强 18 条政策全面落实，已“真金白银”兑现各项奖励近 56 万元，后续将有 100 多家申报企业得到实惠，总奖励金额超 800 万元。企业用工服务和技能人才培养奖励办法全面实施，社会管理保障局已牵头为 76 家企业精准招聘近 800 名产业工人。稳外资稳外贸 17 条政策研究出台，示范区年度利用外资 2360.2 万美元，外贸进出口总额逆势增长 17.2%。审批服务全面优化，行政审批局务实担当，施工预

许可制、用海项目容缺审批有力实施，设计单位、施工单位、监理单位“推荐名录”全面落实，帮办代办和联合审批机制持续深化，示范区营商环境有力提升。

4、规划引领，城市功能扎实起步。聚焦“大通州湾”中心城定位，以国际视野、生态理念高起点、高标准、系统性完善城市功能。通州湾核心商贸城暨黄金海岸风光带规划国际招标取得高质量成果，城市设计加快整合。城市功能发展招商局创新组建并高效运转，商务中心二期等一批星级酒店项目顺利推进，鲁能、大悦城等城市综合体项目加快洽谈，金地城市会客厅等特色文旅项目有序推进。人气集聚“七个一”工程方案全面形成，通州湾城市发展论坛和房展交易会、房车文化旅游节、紫金文化艺术节通州湾专场等活动顺利举办，城市影响力得到提升。定位打造南通教育新高地，市直四所名校通州湾分校计划有力实施，在社会管理保障局的全力推动下，与紫琅一小、田家炳中学合作办学达成一致，新海湾幼儿园完成收购，通州湾初中新建工程全面启动。城市环境整治大力推进，冬季绿化施工高潮全面掀起，市容市貌、立面整治、景观照明等工程全力推进，核心商贸城城市形象开始提升。

5、持续攻坚，主体港区建设加快推进。在通州湾港口开发建设委员会的统筹推动下，港口管理局会同南通港集团全力推进新出海口主体港区各项重点工程。新出海口一期通道工程如期开工，三港池“2+1”码头、网仓洪 10 万吨级航道、小庙洪 5 万吨级上延航道工程取得通航批复和用海预审意见，网仓洪 20 万吨级航道、冷家沙 30 万吨级航道和三

夹沙东港池调整方案研究纳入南通港总规修编，《腰沙冷家沙关键技术研究》和冷家沙作业区平面布置方案 11 个子课题全面完成，相当 A 级航区报告已上报国家交通部。在海洋与渔业局的持续攻坚下，新出海口一期配套工程用海申请已报至国家发改委及自然资源部，陆海分界线修测已通过自然资源部现场核查。海洋倾倒区选划和近岸海域环境功能区划调整取得批复。通州湾口岸开放取得交通运输部、国家口岸办、海关总署等单位支持。在综合执法局、海洋与渔业局、招商五局的大力攻坚下，北部港区 2.3 万亩滩涂完成回收并从严管理。建设交通局协同沿海集团共同推进的平海公路快速化改造已竣工验收、全线通车。

6、多措并举，群众获得感显著提升。积极回应群众关切，持续夯实民生基础，示范区全面小康更具质感、更有温度。生态环境明显改善，优良天气比例提高 12 个百分点，PM2.5 浓度下降 4.1 个百分点，市考断面水质优良率达 100%，河长制、湾（滩）长制有力推进，农村生活污水分散式治理试点取得突出成效并在全市推广。脱贫成果持续巩固，城乡居民基本养老保险实现全覆盖，居民医保纳入全市统筹医疗救助体系，三余人民医院纳入二级医院管理，通州湾高级中学图文信息中心、富民街西延等一大批为民办实事工程如期竣工，三余镇 1 万亩高标准农田顺利完工，进度全省领先。防范化解重大风险有力推进，通州湾法院、检察院获批设立，区镇两级治理现代化指挥中心挂牌运行，扫黑除恶专项斗争圆满收官，打击走私工作大力推进，人武办规范设立平稳运转，公安分局“三队两室一中

心”工作机制创新推进，各类矛盾纠纷有效化解。安全生产专项整治深入开展，在安委办牵头推动下，“一年小灶”成效明显，11家化工企业顺利关闭退出，全年事故总数、死亡人数均下降70%以上。疫情防控有力有序，常态化防控举措落细落实，新时代爱国卫生运动深入开展，示范区至今无一例确诊病例、无一例疑似病例，防控成果巩固稳定。

7、党建引领，工作作风全面过硬。在大战大考面前，示范区各级党组织认真学习贯彻新思想，全面开展党的十九届五中全会精神宣传宣讲，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，广泛开展学习苏州“三大法宝”、答好南通“发展四问”专题研讨，高质量组织党员冬训、青年干部座谈会等系列活动，党员干部政治素养全面提升。大力选拔任用优秀年轻干部，破除唯年龄唯资历倾向，新提拔20名优秀年轻干部到关键岗位，调整调任17名部门正副职，干部队伍活力全面激发。意识形态工作有力加强，示范区第一支理论宣讲队组建成立，海内外及省市主流媒体先后报道通州湾重点工作近100余次，南通日报系列专题引起强烈反响。党建基础全面夯实，“四位一体”党组织架构有力完善，村支部书记专职化管理平稳实施。积极支持人大、政协履职尽责。从严治党深入落实，“机关作风整治月”活动取得良好成效，形式主义、官僚主义集中整治取得阶段性成果，各级巡视巡察反馈问题逐步整改到位，风清气正的政治生态持续巩固。

## 第二部分 江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	53,659.05	一、一般公共服务支出	11,958.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.41	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	121.32
五、事业收入	8,046.83	五、教育支出	18,576.68
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	241.60
八、其他收入	58.11	八、社会保障和就业支出	2,033.32
		九、卫生健康支出	11,768.03
		十、节能环保支出	2,050.19
		十一、城乡社区支出	3,476.68
		十二、农林水支出	4,504.01
		十三、交通运输支出	862.14
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,214.87
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	891.11
		二十三、其他支出	3,253.51
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>61,767.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61,951.68</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	56.97
年初结转和结余	554.43	年末结转和结余	313.18
<b>总计</b>	<b>62,321.83</b>	<b>总计</b>	<b>62,321.83</b>

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		61,767.35	53,662.42		8,046.83	296.73			58.10
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,958.22</b>	<b>11,957.35</b>						<b>0.87</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,136.45	4,136.45						
2010301	行政运行	2,883.63	2,883.63						
2010302	一般行政管理事务	1,147.87	1,147.87						
2010308	信访事务	97.43	97.43						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.52	7.52						
20104	发展与改革事务	1,067.16	1,067.16						
2010401	行政运行	712.26	712.26						
2010402	一般行政管理事务	354.90	354.90						
20105	统计信息事务	114.29	113.42						0.87
2010507	专项普查活动	114.29	113.42						0.87
20106	财政事务	790.40	790.40						
2010601	行政运行	713.06	713.06						
2010602	一般行政管理事务	44.44	44.44						
2010699	其他财政事务支出	32.90	32.90						
20107	税收事务	2.14	2.14						
2010708	协税护税	2.14	2.14						
20108	审计事务	548.43	548.43						
2010804	审计业务	548.43	548.43						
20110	人力资源事务	1,859.58	1,859.58						
2011001	行政运行	1,667.54	1,667.54						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		61,767.35	53,662.42		8,046.83	296.73			58.10
2011099	其他人力资源事务支出	192.04	192.04						
20111	纪检监察事务	535.56	535.56						
2011101	行政运行	525.67	525.67						
2011102	一般行政管理事务	9.89	9.89						
20113	商贸事务	1,674.04	1,674.04						
2011301	行政运行	964.67	964.67						
2011302	一般行政管理事务	2.54	2.54						
2011308	招商引资	706.83	706.83						
20114	知识产权事务	0.02	0.02						
2011499	其他知识产权事务支出	0.02	0.02						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.82	136.82						
2013101	行政运行	131.00	131.00						
2013102	一般行政管理事务	5.82	5.82						
20132	组织事务	64.00	64.00						
2013299	其他组织事务支出	64.00	64.00						
20138	市场监督管理事务	1,029.33	1,029.33						
2013801	行政运行	818.41	818.41						
2013802	一般行政管理事务	6.69	6.69						
2013804	市场主体管理	3.97	3.97						
2013805	市场秩序执法	169.84	169.84						
2013808	信息化建设	3.79	3.79						
2013810	质量基础	3.80	3.80						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		61,767.35	53,662.42		8,046.83	296.73			58.10
2013812	药品事务	11.84	11.84						
2013815	质量安全监管	10.99	10.99						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>121.33</b>	<b>121.33</b>						
20406	司法	74.19	74.19						
2040604	基层司法业务	72.09	72.09						
2040699	其他司法支出	2.10	2.10						
20499	其他公共安全支出	47.14	47.14						
2049901	其他公共安全支出	47.14	47.14						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>18,554.59</b>	<b>18,247.79</b>		<b>296.73</b>	<b>296.73</b>			<b>10.07</b>
20502	普通教育	18,309.58	18,010.78		296.73	296.73			2.07
2050202	小学教育	9,301.48	9,301.48						
2050203	初中教育	3,774.19	3,774.19						
2050204	高中教育	5,185.98	4,887.18		296.73	296.73			2.07
2050299	其他普通教育支出	47.93	47.93						
20509	教育费附加安排的支出	237.01	237.01						
2050901	农村中小学校舍建设	199.62	199.62						
2050902	农村中小学教学设施	36.29	36.29						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10	1.10						
20599	其他教育支出	8.00							8.00
2059999	其他教育支出	8.00							8.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>241.60</b>	<b>241.60</b>						
20701	文化和旅游	50.41	50.41						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		61,767.35	53,662.42		8,046.83	296.73			58.10
2070109	群众文化	50.41	50.41						
20703	体育	5.35	5.35						
2070308	群众体育	0.24	0.24						
2070399	其他体育支出	5.11	5.11						
20706	新闻出版电影	18.23	18.23						
2070607	电影	18.23	18.23						
20708	广播电视	167.61	167.61						
2070804	广播	167.61	167.61						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,033.31</b>	<b>2,033.31</b>						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,522.61	1,522.61						
2080101	行政运行	1,489.50	1,489.50						
2080102	一般行政管理事务	1.40	1.40						
2080105	劳动保障监察	8.46	8.46						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.25	23.25						
20802	民政管理事务	22.39	22.39						
2080299	其他民政管理事务支出	22.39	22.39						
20808	抚恤	1.43	1.43						
2080804	优抚事业单位支出	1.43	1.43						
20810	社会福利	340.93	340.93						
2081001	儿童福利	0.20	0.20						
2081004	殡葬	339.15	339.15						
2081099	其他社会福利支出	1.58	1.58						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		61,767.35	53,662.42		8,046.83	296.73			58.10
20820	临时救助	0.03	0.03						
2082001	临时救助支出	0.03	0.03						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30						
2082201	移民补助	0.30	0.30						
20828	退役军人管理事务	56.83	56.83						
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.83	56.83						
20899	其他社会保障和就业支出	88.79	88.79						
2089901	其他社会保障和就业支出	88.79	88.79						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11,807.99</b>	<b>4,038.07</b>		<b>7,750.10</b>				<b>19.82</b>
21003	基层医疗卫生机构	10,779.56	3,010.92		7,748.82				19.82
2100302	乡镇卫生院	10,727.42	2,958.78		7,748.82				19.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.14	52.14						
21004	公共卫生	870.81	869.53		1.28				
2100402	卫生监督机构	281.64	281.64						
2100408	基本公共卫生服务	568.02	568.02						
2100409	重大公共卫生服务	3.34	2.06		1.28				
2100499	其他公共卫生支出	17.81	17.81						
21015	医疗保障管理事务	115.49	115.49						
2101506	医疗保障经办事务	115.49	115.49						
21099	其他卫生健康支出	42.13	42.13						
2109901	其他卫生健康支出	42.13	42.13						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,050.20</b>	<b>2,050.20</b>						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		61,767.35	53,662.42		8,046.83	296.73			58.10
21101	环境保护管理事务	433.64	433.64						
2110101	行政运行	293.70	293.70						
2110102	一般行政管理事务	4.88	4.88						
2110105	环境保护法规、规划及标准	25.80	25.80						
2110107	生态环境保护行政许可	81.18	81.18						
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.08	28.08						
21102	环境监测与监察	130.75	130.75						
2110299	其他环境监测与监察支出	130.75	130.75						
21103	污染防治	297.68	297.68						
2110301	大气	102.26	102.26						
2110399	其他污染防治支出	195.42	195.42						
21104	自然生态保护	1,112.21	1,112.21						
2110401	生态保护	59.40	59.40						
2110402	农村环境保护	1,052.81	1,052.81						
21111	污染减排	75.92	75.92						
2111101	生态环境监测与信息	69.80	69.80						
2111102	生态环境执法监察	6.12	6.12						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,274.51</b>	<b>3,248.87</b>						<b>25.64</b>
21201	城乡社区管理事务	2,906.85	2,906.85						
2120101	行政运行	2,615.87	2,615.87						
2120102	一般行政管理事务	72.12	72.12						
2120104	城管执法	68.77	68.77						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		61,767.35	53,662.42		8,046.83	296.73			58.10
2120106	工程建设管理	148.81	148.81						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.28	1.28						
21202	城乡社区规划与管理	67.40	67.40						
2120201	城乡社区规划与管理	67.40	67.40						
21203	城乡社区公共设施	215.66	215.66						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.66	215.66						
21205	城乡社区环境卫生	84.60	58.96						25.64
2120501	城乡社区环境卫生	84.60	58.96						25.64
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,503.99</b>	<b>4,502.29</b>						<b>1.70</b>
21301	农业农村	2,845.80	2,844.10						1.70
2130101	行政运行	1,377.29	1,377.29						
2130102	一般行政管理事务	18.79	18.79						
2130108	病虫害控制	81.56	81.56						
2130109	农产品质量安全	34.23	32.63						1.60
2130110	执法监管	6.68	6.68						
2130112	行业业务管理	0.81	0.81						
2130122	农业生产发展	91.77	91.77						
2130124	农村合作经济	105.58	105.48						0.10
2130135	农业资源保护修复与利用	325.14	325.14						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	558.21	558.21						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	180.91	180.91						
2130199	其他农业农村支出	64.83	64.83						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		61,767.35	53,662.42		8,046.83	296.73			58.10
21302	林业和草原	1.81	1.81						
2130205	森林资源培育	0.13	0.13						
2130209	森林生态效益补偿	0.94	0.94						
2130234	林业草原防灾减灾	0.74	0.74						
21303	水利	979.56	979.56						
2130304	水利行业业务管理	1.07	1.07						
2130306	水利工程运行与维护	898.16	898.16						
2130314	防汛	28.68	28.68						
2130316	农村水利	1.54	1.54						
2130399	其他水利支出	50.11	50.11						
21305	扶贫	50.43	50.43						
2130599	其他扶贫支出	50.43	50.43						
21307	农村综合改革	614.70	614.70						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.76	399.76						
2130707	农村综合改革示范试点补助	176.30	176.30						
2130799	其他农村综合改革支出	38.64	38.64						
21399	其他农林水支出	11.69	11.69						
2139999	其他农林水支出	11.69	11.69						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>862.13</b>	<b>862.13</b>						
21401	公路水路运输	584.77	584.77						
2140101	行政运行	296.50	296.50						
2140102	一般行政管理事务	3.77	3.77						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		61,767.35	53,662.42		8,046.83	296.73			58.10
2140136	水路运输管理支出	284.50	284.50						
21499	其他交通运输支出	277.36	277.36						
2149901	公共交通运营补助	161.48	161.48						
2149999	其他交通运输支出	115.88	115.88						
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,214.86</b>	<b>2,214.86</b>						
22001	自然资源事务	2,214.86	2,214.86						
2200101	行政运行	1,213.92	1,213.92						
2200102	一般行政管理事务	133.89	133.89						
2200104	自然资源规划及管理	47.30	47.30						
2200106	自然资源利用与保护	83.18	83.18						
2200109	自然资源调查与确权登记	334.91	334.91						
2200112	土地资源储备支出	35.50	35.50						
2200113	地质矿产资源与环境调查	31.86	31.86						
2200120	海域与海岛管理	280.07	280.07						
2200199	其他自然资源事务支出	54.23	54.23						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>891.11</b>	<b>891.11</b>						
22401	应急管理事务	891.11	891.11						
2240101	行政运行	515.82	515.82						
2240102	一般行政管理事务	6.11	6.11						
2240106	安全监管	64.18	64.18						
2240109	应急管理	305.00	305.00						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,253.51</b>	<b>3,253.51</b>						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		61,767.35	53,662.42		8,046.83	296.73			58.10
22960	彩票公益金安排的支出	3.11	3.11						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.11	3.11						
22999	其他支出	3,250.40	3,250.40						
2299901	其他支出	3,250.40	3,250.40						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		<b>61,951.68</b>	<b>41,970.38</b>	<b>19,981.30</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,958.22</b>	<b>8,416.24</b>	<b>3,541.98</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,136.45	2,883.63	1,252.82			
2010301	行政运行	2,883.63	2,883.63				
2010302	一般行政管理事务	1,147.87		1,147.87			
2010308	信访事务	97.43		97.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.52		7.52			
20104	发展与改革事务	1,067.16	712.26	354.90			
2010401	行政运行	712.26	712.26				
2010402	一般行政管理事务	354.90		354.90			
20105	统计信息事务	114.29		114.29			
2010507	专项普查活动	114.29		114.29			
20106	财政事务	790.40	713.06	77.34			
2010601	行政运行	713.06	713.06				
2010602	一般行政管理事务	44.44		44.44			
2010699	其他财政事务支出	32.90		32.90			
20107	税收事务	2.14		2.14			
2010708	协税护税	2.14		2.14			
20108	审计事务	548.43		548.43			
2010804	审计业务	548.43		548.43			
20110	人力资源事务	1,859.58	1,667.54	192.04			
2011001	行政运行	1,667.54	1,667.54				
2011099	其他人力资源事务支出	192.04		192.04			
20111	纪检监察事务	535.56	525.67	9.89			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		<b>61,951.68</b>	<b>41,970.38</b>	<b>19,981.30</b>			
2011101	行政运行	525.67	525.67				
2011102	一般行政管理事务	9.89		9.89			
20113	商贸事务	1,674.04	964.67	709.37			
2011301	行政运行	964.67	964.67				
2011302	一般行政管理事务	2.54		2.54			
2011308	招商引资	706.83		706.83			
20114	知识产权事务	0.02		0.02			
2011499	其他知识产权事务支出	0.02		0.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.82	131.00	5.82			
2013101	行政运行	131.00	131.00				
2013102	一般行政管理事务	5.82		5.82			
20132	组织事务	64.00		64.00			
2013299	其他组织事务支出	64.00		64.00			
20138	市场监督管理事务	1,029.33	818.41	210.92			
2013801	行政运行	818.41	818.41				
2013802	一般行政管理事务	6.69		6.69			
2013804	市场主体管理	3.97		3.97			
2013805	市场秩序执法	169.84		169.84			
2013808	信息化建设	3.79		3.79			
2013810	质量基础	3.80		3.80			
2013812	药品事务	11.84		11.84			
2013815	质量安全监管	10.99		10.99			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>121.33</b>		<b>121.33</b>			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		<b>61,951.68</b>	<b>41,970.38</b>	<b>19,981.30</b>			
20406	司法	74.19		74.19			
2040604	基层司法业务	72.09		72.09			
2040699	其他司法支出	2.10		2.10			
20499	其他公共安全支出	47.14		47.14			
2049901	其他公共安全支出	47.14		47.14			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>18,576.69</b>	<b>17,650.32</b>	<b>926.37</b>			
20502	普通教育	18,331.68	17,650.32	681.36			
2050202	小学教育	9,301.49	9,024.15	277.34			
2050203	初中教育	3,774.19	3,740.50	33.69			
2050204	高中教育	5,208.07	4,885.67	322.40			
2050299	其他普通教育支出	47.93		47.93			
20509	教育费附加安排的支出	237.01		237.01			
2050901	农村中小学校舍建设	199.62		199.62			
2050902	农村中小学教学设施	36.29		36.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10		1.10			
20599	其他教育支出	8.00		8.00			
2059999	其他教育支出	8.00		8.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>241.60</b>	<b>167.61</b>	<b>73.99</b>			
20701	文化和旅游	50.41		50.41			
2070109	群众文化	50.41		50.41			
20703	体育	5.35		5.35			
2070308	群众体育	0.24		0.24			
2070399	其他体育支出	5.11		5.11			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		<b>61,951.68</b>	<b>41,970.38</b>	<b>19,981.30</b>			
20706	新闻出版电影	18.23		18.23			
2070607	电影	18.23		18.23			
20708	广播电视	167.61	167.61				
2070804	广播	167.61	167.61				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,033.32</b>	<b>1,726.21</b>	<b>307.11</b>			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,522.61	1,489.50	33.11			
2080101	行政运行	1,489.50	1,489.50				
2080102	一般行政管理事务	1.40		1.40			
2080105	劳动保障监察	8.46		8.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.25		23.25			
20802	民政管理事务	22.39		22.39			
2080299	其他民政管理事务支出	22.39		22.39			
20808	抚恤	1.43		1.43			
2080804	优抚事业单位支出	1.43		1.43			
20810	社会福利	340.94	236.71	104.23			
2081001	儿童福利	0.20		0.20			
2081004	殡葬	339.16	236.71	102.45			
2081099	其他社会福利支出	1.58		1.58			
20820	临时救助	0.03		0.03			
2082001	临时救助支出	0.03		0.03			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30			
2082201	移民补助	0.30		0.30			
20828	退役军人管理事务	56.83		56.83			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		<b>61,951.68</b>	<b>41,970.38</b>	<b>19,981.30</b>			
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.83		56.83			
20899	其他社会保障和就业支出	88.79		88.79			
2089901	其他社会保障和就业支出	88.79		88.79			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11,768.02</b>	<b>6,522.95</b>	<b>5,245.07</b>			
21003	基层医疗卫生机构	10,739.59	5,730.06	5,009.53			
2100302	乡镇卫生院	10,687.45	5,730.06	4,957.39			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.14		52.14			
21004	公共卫生	870.80	784.95	85.85			
2100402	卫生监督机构	281.63	273.35	8.28			
2100408	基本公共卫生服务	568.02	510.40	57.62			
2100409	重大公共卫生服务	3.34		3.34			
2100499	其他公共卫生支出	17.81	1.20	16.61			
21015	医疗保障管理事务	115.49		115.49			
2101506	医疗保障经办事务	115.49		115.49			
21099	其他卫生健康支出	42.14	7.94	34.20			
2109901	其他卫生健康支出	42.14	7.94	34.20			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,050.20</b>	<b>293.70</b>	<b>1,756.50</b>			
21101	环境保护管理事务	433.64	293.70	139.94			
2110101	行政运行	293.70	293.70				
2110102	一般行政管理事务	4.88		4.88			
2110105	环境保护法规、规划及标准	25.80		25.80			
2110107	生态环境保护行政许可	81.18		81.18			
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.08		28.08			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		<b>61,951.68</b>	<b>41,970.38</b>	<b>19,981.30</b>			
21102	环境监测与监察	130.75		130.75			
2110299	其他环境监测与监察支出	130.75		130.75			
21103	污染防治	297.68		297.68			
2110301	大气	102.26		102.26			
2110399	其他污染防治支出	195.42		195.42			
21104	自然生态保护	1,112.21		1,112.21			
2110401	生态保护	59.40		59.40			
2110402	农村环境保护	1,052.81		1,052.81			
21111	污染减排	75.92		75.92			
2111101	生态环境监测与信息	69.80		69.80			
2111102	生态环境执法监察	6.12		6.12			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,476.67</b>	<b>2,668.89</b>	<b>807.78</b>			
21201	城乡社区管理事务	2,906.85	2,668.89	237.96			
2120101	行政运行	2,615.87	2,615.87				
2120102	一般行政管理事务	72.12		72.12			
2120104	城管执法	68.77	53.02	15.75			
2120106	工程建设管理	148.81		148.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.28		1.28			
21202	城乡社区规划与管理	67.40		67.40			
2120201	城乡社区规划与管理	67.40		67.40			
21203	城乡社区公共设施	215.66		215.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.66		215.66			
21205	城乡社区环境卫生	84.60		84.60			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		<b>61,951.68</b>	<b>41,970.38</b>	<b>19,981.30</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	84.60		84.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.16		202.16			
2120804	农村基础设施建设支出	202.16		202.16			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,504.00</b>	<b>2,308.27</b>	<b>2,195.73</b>			
21301	农业农村	2,845.80	1,558.20	1,287.60			
2130101	行政运行	1,377.29	1,377.29				
2130102	一般行政管理事务	18.79		18.79			
2130108	病虫害控制	81.56		81.56			
2130109	农产品质量安全	34.23		34.23			
2130110	执法监管	6.68		6.68			
2130112	行业业务管理	0.81		0.81			
2130122	农业生产发展	91.77		91.77			
2130124	农村合作经济	105.58		105.58			
2130135	农业资源保护修复与利用	325.14		325.14			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	558.21		558.21			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	180.91	180.91				
2130199	其他农业农村支出	64.83		64.83			
21302	林业和草原	1.81		1.81			
2130205	森林资源培育	0.13		0.13			
2130209	森林生态效益补偿	0.94		0.94			
2130234	林业草原防灾减灾	0.74		0.74			
21303	水利	979.57	750.07	229.50			
2130304	水利行业业务管理	1.07		1.07			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		<b>61,951.68</b>	<b>41,970.38</b>	<b>19,981.30</b>			
2130306	水利工程运行与维护	898.17	750.07	148.10			
2130314	防汛	28.68		28.68			
2130316	农村水利	1.54		1.54			
2130399	其他水利支出	50.11		50.11			
21305	扶贫	50.43		50.43			
2130599	其他扶贫支出	50.43		50.43			
21307	农村综合改革	614.70		614.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.76		399.76			
2130707	农村综合改革示范试点补助	176.30		176.30			
2130799	其他农村综合改革支出	38.64		38.64			
21399	其他农林水支出	11.69		11.69			
2139999	其他农林水支出	11.69		11.69			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>862.13</b>	<b>411.76</b>	<b>450.37</b>			
21401	公路水路运输	584.77	296.50	288.27			
2140101	行政运行	296.50	296.50				
2140102	一般行政管理事务	3.77		3.77			
2140136	水路运输管理支出	284.50		284.50			
21499	其他交通运输支出	277.36	115.26	162.10			
2149901	公共交通运营补助	161.48		161.48			
2149999	其他交通运输支出	115.88	115.26	0.62			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,214.88</b>	<b>1,288.60</b>	<b>926.28</b>			
22001	自然资源事务	2,214.88	1,288.60	926.28			
2200101	行政运行	1,213.92	1,213.92				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		<b>61,951.68</b>	<b>41,970.38</b>	<b>19,981.30</b>			
2200102	一般行政管理事务	133.89		133.89			
2200104	自然资源规划及管理	47.30		47.30			
2200106	自然资源利用与保护	83.18		83.18			
2200109	自然资源调查与确权登记	334.91		334.91			
2200112	土地资源储备支出	35.51	20.92	14.59			
2200113	地质矿产资源与环境调查	31.86		31.86			
2200120	海域与海岛管理	280.07		280.07			
2200199	其他自然资源事务支出	54.24	53.76	0.48			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>891.11</b>	<b>515.82</b>	<b>375.29</b>			
22401	应急管理事务	891.11	515.82	375.29			
2240101	行政运行	515.82	515.82				
2240102	一般行政管理事务	6.11		6.11			
2240106	安全监管	64.18		64.18			
2240109	应急管理	305.00		305.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,253.51</b>	<b>0.01</b>	<b>3,253.50</b>			
22960	彩票公益金安排的支出	3.11		3.11			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.11		3.11			
22999	其他支出	3,250.40	0.01	3,250.39			
2299901	其他支出	3,250.40	0.01	3,250.39			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款收入	53,659.05	一、一般公共服务支出	11,957.35	11,957.35		
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.41	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	121.32	121.32		
		五、教育支出	18,269.88	18,269.88		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	241.60	241.60		
		八、社会保障和就业支出	2,033.32	2,033.02	0.30	
		九、卫生健康支出	4,055.07	4,055.07		
		十、节能环保支出	2,050.19	2,050.19		
		十一、城乡社区支出	3,451.04	3,248.88	202.16	
		十二、农林水支出	4,502.31	4,502.31		
		十三、交通运输支出	862.14	862.14		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,214.87	2,214.87		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	891.11	891.11		
		二十三、其他支出	3,253.51	3,250.40	3.11	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>53,662.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,903.71</b>	<b>53,698.14</b>	<b>205.57</b>	
年初财政拨款结转和结余	554.43	年末财政拨款结转和结余	313.18	160.34	152.84	
一、一般公共预算财政拨款	199.43					
二、政府性基金预算财政拨款	355.00					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>54,216.89</b>	<b>总计</b>	<b>54,216.89</b>	<b>53,858.48</b>	<b>358.41</b>	

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53,903.72	39,135.84	14,767.88
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,957.35</b>	<b>8,416.24</b>	<b>3,541.11</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,136.45	2,883.63	1,252.82
2010301	行政运行	2,883.63	2,883.63	
2010302	一般行政管理事务	1,147.87		1,147.87
2010308	信访事务	97.43		97.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.52		7.52
20104	发展与改革事务	1,067.16	712.26	354.90
2010401	行政运行	712.26	712.26	
2010402	一般行政管理事务	354.90		354.90
20105	统计信息事务	113.42		113.42
2010507	专项普查活动	113.42		113.42
20106	财政事务	790.40	713.06	77.34
2010601	行政运行	713.06	713.06	
2010602	一般行政管理事务	44.44		44.44
2010699	其他财政事务支出	32.90		32.90
20107	税收事务	2.14		2.14
2010708	协税护税	2.14		2.14
20108	审计事务	548.43		548.43
2010804	审计业务	548.43		548.43
20110	人力资源事务	1,859.58	1,667.54	192.04
2011001	行政运行	1,667.54	1,667.54	
2011099	其他人力资源事务支出	192.04		192.04
20111	纪检监察事务	535.56	525.67	9.89
2011101	行政运行	525.67	525.67	
2011102	一般行政管理事务	9.89		9.89
20113	商贸事务	1,674.04	964.67	709.37
2011301	行政运行	964.67	964.67	
2011302	一般行政管理事务	2.54		2.54
2011308	招商引资	706.83		706.83
20114	知识产权事务	0.02		0.02
2011499	其他知识产权事务支出	0.02		0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.82	131.00	5.82
2013101	行政运行	131.00	131.00	
2013102	一般行政管理事务	5.82		5.82
20132	组织事务	64.00		64.00
2013299	其他组织事务支出	64.00		64.00
20138	市场监督管理事务	1,029.33	818.41	210.92
2013801	行政运行	818.41	818.41	
2013802	一般行政管理事务	6.69		6.69
2013804	市场主体管理	3.97		3.97
2013805	市场秩序执法	169.84		169.84
2013808	信息化建设	3.79		3.79

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53,903.72	39,135.84	14,767.88
2013810	质量基础	3.80		3.80
2013812	药品事务	11.84		11.84
2013815	质量安全监管	10.99		10.99
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>121.33</b>		<b>121.33</b>
20406	司法	74.19		74.19
2040604	基层司法业务	72.09		72.09
2040699	其他司法支出	2.10		2.10
20499	其他公共安全支出	47.14		47.14
2049901	其他公共安全支出	47.14		47.14
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>18,269.89</b>	<b>17,650.02</b>	<b>619.87</b>
20502	普通教育	18,032.88	17,650.02	382.86
2050202	小学教育	9,301.49	9,024.15	277.34
2050203	初中教育	3,774.19	3,740.50	33.69
2050204	高中教育	4,909.27	4,885.37	23.90
2050299	其他普通教育支出	47.93		47.93
20509	教育费附加安排的支出	237.01		237.01
2050901	农村中小学校舍建设	199.62		199.62
2050902	农村中小学教学设施	36.29		36.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10		1.10
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>241.60</b>	<b>167.61</b>	<b>73.99</b>
20701	文化和旅游	50.41		50.41
2070109	群众文化	50.41		50.41
20703	体育	5.35		5.35
2070308	群众体育	0.24		0.24
2070399	其他体育支出	5.11		5.11
20706	新闻出版电影	18.23		18.23
2070607	电影	18.23		18.23
20708	广播电视	167.61	167.61	
2070804	广播	167.61	167.61	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,033.32</b>	<b>1,726.21</b>	<b>307.11</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,522.61	1,489.50	33.11
2080101	行政运行	1,489.50	1,489.50	
2080102	一般行政管理事务	1.40		1.40
2080105	劳动保障监察	8.46		8.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.25		23.25
20802	民政管理事务	22.39		22.39
2080299	其他民政管理事务支出	22.39		22.39
20808	抚恤	1.43		1.43
2080804	优抚事业单位支出	1.43		1.43
20810	社会福利	340.94	236.71	104.23
2081001	儿童福利	0.20		0.20
2081004	殡葬	339.16	236.71	102.45
2081099	其他社会福利支出	1.58		1.58

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53,903.72	39,135.84	14,767.88
20820	临时救助	0.03		0.03
2082001	临时救助支出	0.03		0.03
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30
2082201	移民补助	0.30		0.30
20828	退役军人管理事务	56.83		56.83
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.83		56.83
20899	其他社会保障和就业支出	88.79		88.79
2089901	其他社会保障和就业支出	88.79		88.79
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,055.07</b>	<b>3,688.71</b>	<b>366.36</b>
21003	基层医疗卫生机构	3,027.92	2,895.82	132.10
2100302	乡镇卫生院	2,975.78	2,895.82	79.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.14		52.14
21004	公共卫生	869.52	784.95	84.57
2100402	卫生监督机构	281.63	273.35	8.28
2100408	基本公共卫生服务	568.02	510.40	57.62
2100409	重大公共卫生服务	2.06		2.06
2100499	其他公共卫生支出	17.81	1.20	16.61
21015	医疗保障管理事务	115.49		115.49
2101506	医疗保障经办事务	115.49		115.49
21099	其他卫生健康支出	42.14	7.94	34.20
2109901	其他卫生健康支出	42.14	7.94	34.20
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,050.20</b>	<b>293.70</b>	<b>1,756.50</b>
21101	环境保护管理事务	433.64	293.70	139.94
2110101	行政运行	293.70	293.70	
2110102	一般行政管理事务	4.88		4.88
2110105	环境保护法规、规划及标准	25.80		25.80
2110107	生态环境保护行政许可	81.18		81.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.08		28.08
21102	环境监测与监察	130.75		130.75
2110299	其他环境监测与监察支出	130.75		130.75
21103	污染防治	297.68		297.68
2110301	大气	102.26		102.26
2110399	其他污染防治支出	195.42		195.42
21104	自然生态保护	1,112.21		1,112.21
2110401	生态保护	59.40		59.40
2110402	农村环境保护	1,052.81		1,052.81
21111	污染减排	75.92		75.92
2111101	生态环境监测与信息	69.80		69.80
2111102	生态环境执法监察	6.12		6.12
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,451.03</b>	<b>2,668.89</b>	<b>782.14</b>
21201	城乡社区管理事务	2,906.85	2,668.89	237.96
2120101	行政运行	2,615.87	2,615.87	
2120102	一般行政管理事务	72.12		72.12
2120104	城管执法	68.77	53.02	15.75

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53,903.72	39,135.84	14,767.88
2120106	工程建设管理	148.81		148.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.28		1.28
21202	城乡社区规划与管理	67.40		67.40
2120201	城乡社区规划与管理	67.40		67.40
21203	城乡社区公共设施	215.66		215.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.66		215.66
21205	城乡社区环境卫生	58.96		58.96
2120501	城乡社区环境卫生	58.96		58.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.16		202.16
2120804	农村基础设施建设支出	202.16		202.16
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,502.30</b>	<b>2,308.27</b>	<b>2,194.03</b>
21301	农业农村	2,844.10	1,558.20	1,285.90
2130101	行政运行	1,377.29	1,377.29	
2130102	一般行政管理事务	18.79		18.79
2130108	病虫害控制	81.56		81.56
2130109	农产品质量安全	32.63		32.63
2130110	执法监管	6.68		6.68
2130112	行业业务管理	0.81		0.81
2130122	农业生产发展	91.77		91.77
2130124	农村合作经济	105.48		105.48
2130135	农业资源保护修复与利用	325.14		325.14
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	558.21		558.21
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	180.91	180.91	
2130199	其他农业农村支出	64.83		64.83
21302	林业和草原	1.81		1.81
2130205	森林资源培育	0.13		0.13
2130209	森林生态效益补偿	0.94		0.94
2130234	林业草原防灾减灾	0.74		0.74
21303	水利	979.57	750.07	229.50
2130304	水利行业业务管理	1.07		1.07
2130306	水利工程运行与维护	898.17	750.07	148.10
2130314	防汛	28.68		28.68
2130316	农村水利	1.54		1.54
2130399	其他水利支出	50.11		50.11
21305	扶贫	50.43		50.43
2130599	其他扶贫支出	50.43		50.43
21307	农村综合改革	614.70		614.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.76		399.76
2130707	农村综合改革示范试点补助	176.30		176.30
2130799	其他农村综合改革支出	38.64		38.64
21399	其他农林水支出	11.69		11.69

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53,903.72	39,135.84	14,767.88
2139999	其他农林水支出	11.69		11.69
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>862.13</b>	<b>411.76</b>	<b>450.37</b>
21401	公路水路运输	584.77	296.50	288.27
2140101	行政运行	296.50	296.50	
2140102	一般行政管理事务	3.77		3.77
2140136	水路运输管理支出	284.50		284.50
21499	其他交通运输支出	277.36	115.26	162.10
2149901	公共交通运营补助	161.48		161.48
2149999	其他交通运输支出	115.88	115.26	0.62
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,214.88</b>	<b>1,288.60</b>	<b>926.28</b>
22001	自然资源事务	2,214.88	1,288.60	926.28
2200101	行政运行	1,213.92	1,213.92	
2200102	一般行政管理事务	133.89		133.89
2200104	自然资源规划及管理	47.30		47.30
2200106	自然资源利用与保护	83.18		83.18
2200109	自然资源调查与确权登记	334.91		334.91
2200112	土地资源储备支出	35.51	20.92	14.59
2200113	地质矿产资源与环境调查	31.86		31.86
2200120	海域与海岛管理	280.07		280.07
2200199	其他自然资源事务支出	54.24	53.76	0.48
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>891.11</b>	<b>515.82</b>	<b>375.29</b>
22401	应急管理事务	891.11	515.82	375.29
2240101	行政运行	515.82	515.82	
2240102	一般行政管理事务	6.11		6.11
2240106	安全监管	64.18		64.18
2240109	应急管理	305.00		305.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,253.51</b>	<b>0.01</b>	<b>3,253.50</b>
22960	彩票公益金安排的支出	3.11		3.11
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.11		3.11
22999	其他支出	3,250.40	0.01	3,250.39
2299901	其他支出	3,250.40	0.01	3,250.39

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		39,135.83	37,319.06	1,816.77
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>33,746.93</b>	<b>33,746.93</b>	
30101	基本工资	4,322.56	4,322.56	
30102	津贴补贴	7,691.47	7,691.47	
30103	奖金	3,606.39	3,606.39	
30106	伙食补助费	342.25	342.25	
30107	绩效工资	5,414.27	5,414.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,575.19	1,575.19	
30109	职业年金缴费	3,907.47	3,907.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,152.27	1,152.27	
30111	公务员医疗补助缴费	576.53	576.53	
30112	其他社会保障缴费	150.13	150.13	
30113	住房公积金	2,611.98	2,611.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,396.42	2,396.42	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,736.19</b>		<b>1,736.19</b>
30201	办公费	361.01		361.01
30202	印刷费	10.70		10.70
30203	咨询费	2.70		2.70
30204	手续费	0.57		0.57
30205	水费	39.95		39.95
30206	电费	122.29		122.29
30207	邮电费	17.30		17.30
30208	取暖费	0.86		0.86
30209	物业管理费	18.34		18.34
30211	差旅费	51.44		51.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	131.79		131.79
30214	租赁费	0.44		0.44
30215	会议费	14.91		14.91
30216	培训费	45.18		45.18
30217	公务接待费	23.95		23.95
30218	专用材料费	39.75		39.75
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	1.25		1.25
30226	劳务费	127.42		127.42
30227	委托业务费	11.28		11.28
30228	工会经费	273.44		273.44
30229	福利费	61.54		61.54
30231	公务用车运行维护费	67.81		67.81
30239	其他交通费用	61.71		61.71
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	250.56		250.56

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	39,135.83	37,319.06	1,816.77
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,572.13</b>	<b>3,572.13</b>	
30301	离休费	293.18	293.18	
30302	退休费	2,521.67	2,521.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	306.00	306.00	
30305	生活补助	447.66	447.66	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	0.64	0.64	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>80.58</b>		<b>80.58</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	80.45		80.45
31003	专用设备购置	0.13		0.13
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		39,135.83	37,319.06	1,816.77
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53,698.15	39,135.84	14,562.31
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,957.35</b>	<b>8,416.24</b>	<b>3,541.11</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,136.45	2,883.63	1,252.82
2010301	行政运行	2,883.63	2,883.63	
2010302	一般行政管理事务	1,147.87		1,147.87
2010308	信访事务	97.43		97.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.52		7.52
20104	发展与改革事务	1,067.16	712.26	354.90
2010401	行政运行	712.26	712.26	
2010402	一般行政管理事务	354.90		354.90
20105	统计信息事务	113.42		113.42
2010507	专项普查活动	113.42		113.42
20106	财政事务	790.40	713.06	77.34
2010601	行政运行	713.06	713.06	
2010602	一般行政管理事务	44.44		44.44
2010699	其他财政事务支出	32.90		32.90
20107	税收事务	2.14		2.14
2010708	协税护税	2.14		2.14
20108	审计事务	548.43		548.43
2010804	审计业务	548.43		548.43
20110	人力资源事务	1,859.58	1,667.54	192.04
2011001	行政运行	1,667.54	1,667.54	
2011099	其他人力资源事务支出	192.04		192.04
20111	纪检监察事务	535.56	525.67	9.89
2011101	行政运行	525.67	525.67	
2011102	一般行政管理事务	9.89		9.89
20113	商贸事务	1,674.04	964.67	709.37
2011301	行政运行	964.67	964.67	
2011302	一般行政管理事务	2.54		2.54
2011308	招商引资	706.83		706.83
20114	知识产权事务	0.02		0.02
2011499	其他知识产权事务支出	0.02		0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.82	131.00	5.82
2013101	行政运行	131.00	131.00	
2013102	一般行政管理事务	5.82		5.82
20132	组织事务	64.00		64.00
2013299	其他组织事务支出	64.00		64.00
20138	市场监督管理事务	1,029.33	818.41	210.92
2013801	行政运行	818.41	818.41	
2013802	一般行政管理事务	6.69		6.69
2013804	市场主体管理	3.97		3.97
2013805	市场秩序执法	169.84		169.84
2013808	信息化建设	3.79		3.79
2013810	质量基础	3.80		3.80

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53,698.15	39,135.84	14,562.31
2013812	药品事务	11.84		11.84
2013815	质量安全监管	10.99		10.99
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>121.33</b>		<b>121.33</b>
20406	司法	74.19		74.19
2040604	基层司法业务	72.09		72.09
2040699	其他司法支出	2.10		2.10
20499	其他公共安全支出	47.14		47.14
2049901	其他公共安全支出	47.14		47.14
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>18,269.89</b>	<b>17,650.02</b>	<b>619.87</b>
20502	普通教育	18,032.88	17,650.02	382.86
2050202	小学教育	9,301.49	9,024.15	277.34
2050203	初中教育	3,774.19	3,740.50	33.69
2050204	高中教育	4,909.27	4,885.37	23.90
2050299	其他普通教育支出	47.93		47.93
20509	教育费附加安排的支出	237.01		237.01
2050901	农村中小学校舍建设	199.62		199.62
2050902	农村中小学教学设施	36.29		36.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10		1.10
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>241.60</b>	<b>167.61</b>	<b>73.99</b>
20701	文化和旅游	50.41		50.41
2070109	群众文化	50.41		50.41
20703	体育	5.35		5.35
2070308	群众体育	0.24		0.24
2070399	其他体育支出	5.11		5.11
20706	新闻出版电影	18.23		18.23
2070607	电影	18.23		18.23
20708	广播电视	167.61	167.61	
2070804	广播	167.61	167.61	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,033.02</b>	<b>1,726.21</b>	<b>306.81</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,522.61	1,489.50	33.11
2080101	行政运行	1,489.50	1,489.50	
2080102	一般行政管理事务	1.40		1.40
2080105	劳动保障监察	8.46		8.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.25		23.25
20802	民政管理事务	22.39		22.39
2080299	其他民政管理事务支出	22.39		22.39
20808	抚恤	1.43		1.43
2080804	优抚事业单位支出	1.43		1.43
20810	社会福利	340.94	236.71	104.23
2081001	儿童福利	0.20		0.20
2081004	殡葬	339.16	236.71	102.45
2081099	其他社会福利支出	1.58		1.58
20820	临时救助	0.03		0.03
2082001	临时救助支出	0.03		0.03

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53,698.15	39,135.84	14,562.31
20828	退役军人管理事务	56.83		56.83
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.83		56.83
20899	其他社会保障和就业支出	88.79		88.79
2089901	其他社会保障和就业支出	88.79		88.79
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,055.07</b>	<b>3,688.71</b>	<b>366.36</b>
21003	基层医疗卫生机构	3,027.92	2,895.82	132.10
2100302	乡镇卫生院	2,975.78	2,895.82	79.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.14		52.14
21004	公共卫生	869.52	784.95	84.57
2100402	卫生监督机构	281.63	273.35	8.28
2100408	基本公共卫生服务	568.02	510.40	57.62
2100409	重大公共卫生服务	2.06		2.06
2100499	其他公共卫生支出	17.81	1.20	16.61
21015	医疗保障管理事务	115.49		115.49
2101506	医疗保障经办事务	115.49		115.49
21099	其他卫生健康支出	42.14	7.94	34.20
2109901	其他卫生健康支出	42.14	7.94	34.20
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,050.20</b>	<b>293.70</b>	<b>1,756.50</b>
21101	环境保护管理事务	433.64	293.70	139.94
2110101	行政运行	293.70	293.70	
2110102	一般行政管理事务	4.88		4.88
2110105	环境保护法规、规划及标准	25.80		25.80
2110107	生态环境保护行政许可	81.18		81.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.08		28.08
21102	环境监测与监察	130.75		130.75
2110299	其他环境监测与监察支出	130.75		130.75
21103	污染防治	297.68		297.68
2110301	大气	102.26		102.26
2110399	其他污染防治支出	195.42		195.42
21104	自然生态保护	1,112.21		1,112.21
2110401	生态保护	59.40		59.40
2110402	农村环境保护	1,052.81		1,052.81
21111	污染减排	75.92		75.92
2111101	生态环境监测与信息	69.80		69.80
2111102	生态环境执法监察	6.12		6.12
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,248.87</b>	<b>2,668.89</b>	<b>579.98</b>
21201	城乡社区管理事务	2,906.85	2,668.89	237.96
2120101	行政运行	2,615.87	2,615.87	
2120102	一般行政管理事务	72.12		72.12
2120104	城管执法	68.77	53.02	15.75
2120106	工程建设管理	148.81		148.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.28		1.28
21202	城乡社区规划与管理	67.40		67.40
2120201	城乡社区规划与管理	67.40		67.40
21203	城乡社区公共设施	215.66		215.66

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53,698.15	39,135.84	14,562.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.66		215.66
21205	城乡社区环境卫生	58.96		58.96
2120501	城乡社区环境卫生	58.96		58.96
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,502.30</b>	<b>2,308.27</b>	<b>2,194.03</b>
21301	农业农村	2,844.10	1,558.20	1,285.90
2130101	行政运行	1,377.29	1,377.29	
2130102	一般行政管理事务	18.79		18.79
2130108	病虫害控制	81.56		81.56
2130109	农产品质量安全	32.63		32.63
2130110	执法监管	6.68		6.68
2130112	行业业务管理	0.81		0.81
2130122	农业生产发展	91.77		91.77
2130124	农村合作经济	105.48		105.48
2130135	农业资源保护修复与利用	325.14		325.14
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	558.21		558.21
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	180.91	180.91	
2130199	其他农业农村支出	64.83		64.83
21302	林业和草原	1.81		1.81
2130205	森林资源培育	0.13		0.13
2130209	森林生态效益补偿	0.94		0.94
2130234	林业草原防灾减灾	0.74		0.74
21303	水利	979.57	750.07	229.50
2130304	水利行业业务管理	1.07		1.07
2130306	水利工程运行与维护	898.17	750.07	148.10
2130314	防汛	28.68		28.68
2130316	农村水利	1.54		1.54
2130399	其他水利支出	50.11		50.11
21305	扶贫	50.43		50.43
2130599	其他扶贫支出	50.43		50.43
21307	农村综合改革	614.70		614.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.76		399.76
2130707	农村综合改革示范试点补助	176.30		176.30
2130799	其他农村综合改革支出	38.64		38.64
21399	其他农林水支出	11.69		11.69
2139999	其他农林水支出	11.69		11.69
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>862.13</b>	<b>411.76</b>	<b>450.37</b>
21401	公路水路运输	584.77	296.50	288.27
2140101	行政运行	296.50	296.50	
2140102	一般行政管理事务	3.77		3.77
2140136	水路运输管理支出	284.50		284.50
21499	其他交通运输支出	277.36	115.26	162.10
2149901	公共交通运营补助	161.48		161.48
2149999	其他交通运输支出	115.88	115.26	0.62
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,214.88</b>	<b>1,288.60</b>	<b>926.28</b>

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53,698.15	39,135.84	14,562.31
22001	自然资源事务	2,214.88	1,288.60	926.28
2200101	行政运行	1,213.92	1,213.92	
2200102	一般行政管理事务	133.89		133.89
2200104	自然资源规划及管理	47.30		47.30
2200106	自然资源利用与保护	83.18		83.18
2200109	自然资源调查与确权登记	334.91		334.91
2200112	土地资源储备支出	35.51	20.92	14.59
2200113	地质矿产资源与环境调查	31.86		31.86
2200120	海域与海岛管理	280.07		280.07
2200199	其他自然资源事务支出	54.24	53.76	0.48
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>891.11</b>	<b>515.82</b>	<b>375.29</b>
22401	应急管理事务	891.11	515.82	375.29
2240101	行政运行	515.82	515.82	
2240102	一般行政管理事务	6.11		6.11
2240106	安全监管	64.18		64.18
2240109	应急管理	305.00		305.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,250.40</b>	<b>0.01</b>	<b>3,250.39</b>
22999	其他支出	3,250.40	0.01	3,250.39
2299901	其他支出	3,250.40	0.01	3,250.39

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	39,135.83	37,319.06	1,816.77
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>33,746.93</b>	<b>33,746.93</b>	
30101	基本工资	4,322.56	4,322.56	
30102	津贴补贴	7,691.47	7,691.47	
30103	奖金	3,606.39	3,606.39	
30106	伙食补助费	342.25	342.25	
30107	绩效工资	5,414.27	5,414.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,575.19	1,575.19	
30109	职业年金缴费	3,907.47	3,907.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,152.27	1,152.27	
30111	公务员医疗补助缴费	576.53	576.53	
30112	其他社会保障缴费	150.13	150.13	
30113	住房公积金	2,611.98	2,611.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,396.42	2,396.42	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,736.19</b>		<b>1,736.19</b>
30201	办公费	361.01		361.01
30202	印刷费	10.70		10.70
30203	咨询费	2.70		2.70
30204	手续费	0.57		0.57
30205	水费	39.95		39.95
30206	电费	122.29		122.29
30207	邮电费	17.30		17.30
30208	取暖费	0.86		0.86
30209	物业管理费	18.34		18.34
30211	差旅费	51.44		51.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	131.79		131.79
30214	租赁费	0.44		0.44
30215	会议费	14.91		14.91
30216	培训费	45.18		45.18
30217	公务接待费	23.95		23.95
30218	专用材料费	39.75		39.75
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	1.25		1.25
30226	劳务费	127.42		127.42
30227	委托业务费	11.28		11.28
30228	工会经费	273.44		273.44
30229	福利费	61.54		61.54
30231	公务用车运行维护费	67.81		67.81
30239	其他交通费用	61.71		61.71
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	250.56		250.56

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	39,135.83	37,319.06	1,816.77
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,572.13</b>	<b>3,572.13</b>	
30301	离休费	293.18	293.18	
30302	退休费	2,521.67	2,521.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	306.00	306.00	
30305	生活补助	447.66	447.66	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	0.64	0.64	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>80.58</b>		<b>80.58</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	80.45		80.45
31003	专用设备购置	0.13		0.13
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	39,135.83	37,319.06	1,816.77
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
520.33	6.30	110.37	24.85	85.52	403.66	44.06

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2	因公出国（境）人次数(人)	3
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	21
国内公务接待批次(个)	2,081	国内公务接待人次(人)	37,779
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	84	参加会议人次(人)	4,013
组织培训次数(个)	526	参加培训人次(人)	5,680

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		355.00	3.41	205.57	0.00	205.57	152.84
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202.16</b>	<b>0.00</b>	<b>202.16</b>	<b>152.84</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.00	0.00	202.16	0.00	202.16	152.84
2120804	农村基础设施建设支出	355.00	0.00	202.16	0.00	202.16	152.84
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>3.11</b>	<b>3.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3.11</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		703.17
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>702.98</b>
30201	办公费	156.45
30202	印刷费	8.54
30203	咨询费	2.70
30204	手续费	
30205	水费	0.01
30206	电费	3.52
30207	邮电费	4.58
30208	取暖费	0.86
30209	物业管理费	0.28
30211	差旅费	39.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.63
30214	租赁费	
30215	会议费	14.12
30216	培训费	27.63
30217	公务接待费	20.10
30218	专用材料费	13.93
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	52.54
30227	委托业务费	7.72
30228	工会经费	103.86
30229	福利费	14.54
30231	公务用车运行维护费	65.45
30239	其他交通费用	59.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	104.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.19</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.19
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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”均为必填项。

# 政府采购支出决算表

公开 12 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区

采购品目大类	金 额
合计	4,313.93
一、政府采购货物支出	1,236.45
二、政府采购工程支出	181.14
三、政府采购服务支出	2,896.34

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

## 第三部分 2020年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区2020年度收入、支出总计62321.83万元，与上年相比收、支总计各增加10670.18万元，增长20.66%。其中：

#### （一）收入总计62321.83万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入53659.05万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加9826.53万元，增长22.42%。主要原因是一、所有行政单位及全额事业单位补支2014年10月至2020年12月职业年金集体部分4000万左右，二、办公室新增支付示范区办公室大楼租赁费、物业费、水电费等2700多万。三、人员工资上涨；公积金、养老保险基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.41万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少749.62万元，下降99.55%。主要原因是上年几所学校暑期维修从政府性基金中安排，今年没有。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少5.1万元，下降100%。主要原因是上年收到节水改造补助收入，今年没有。

5. 事业收入8046.83万元，为通州湾三余人民医院开展医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加1239.64万元，增长18.21%。主要原因是与南通第一人民医院联合办院，新大楼启用，提高医疗水平，收入增长幅度较大。

6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入58.11万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织人事局等取得的省、市关心下一代工作委员会汇入校外教育辅导站建设专项经费。与上年相比减少31.61万元，下降35.23%。主要原因是社管局上年各级信访部门汇入姜忠信访救助款，本年没有。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余554.43万元，主要为通州湾中学上年结转本年使用的小剧场装修。

## （二）支出总计62321.83万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 11958.22 万元，主要用于示范区各行政机关的人员经费及日常公用经费。与上年相比增加3437.57万元，增长40.34%。主要原因是一是补交机关人员

2014年10月至2020年12月职业年金集体部分，二是职工工资上涨；公积金、养老保险基数调整。

2.公共安全（类）支出121.32万元，主要用于示范区网格化服务化管理工作经费、征兵经费、民兵训练经费、社会稳定评估费及司法调解等各类支出。与上年相比减少105.62万元，下降46.54%。主要原因是矛盾调解中心人员工资调整至社会保障和就业支出中核算。

3.教育（类）支出18576.68万元，主要用于一是示范区各学校教师工资及运行经费，二是义务教育地方免费教材费、师资队伍建设等各类支出。与上年相比增加3445.54万元，增长22.77%。主要原因是一是各学校补交教师2014年10月至2020年12月职业年金集体部分，二是教师工资上涨；公积金、养老保险基数调整。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出241.6万元，主要用于文化站改造建设工程、基层文化服务中心建设、送戏下乡活动经费及全民健身活动经费。与上年相比减少122.11万元，下降33.57%。主要原因是三余镇广电站撤销，人员并入三余镇。

5.社会保障和就业（类）支出2033.32万元，主要用于一是示范区社会管理局人员经费及日常公用经费，二是通州代办婚姻登记、收养登记经费、企业退休职工各类慰问费及慈善工作经费。与上年相比增加229.75万元，增长12.74%。主要

原因是一是社会管理局人员工资上涨；公积金、养老保险基数调整、二是矛盾调解中心人员工资调整至本科目核算。

6.卫生健康（类）支出 11768.03 万元，主要用于示范区各医疗机构人员工资及运行经费、医疗卫生支出、疫情防控经费。与上年相比增加 1629.87 万元，增长 16.08%。主要原因是一是增加疫情防控经费，二是医疗机构人员工资上涨；公积金、养老保险基数调整。

7.节能环保（类）支出 2050.19 万元，主要用于一是示范区生态环境局人员经费及日常公用经费；二是示范区生蓄禽污染养殖整治经费及农村“四位一体”长效管理费。与上年相比增加 635.57 万元，增长 44.93%。主要原因是一是补交生态环境局人员 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分，二是职工工资上涨；公积金、养老保险基数调整。

8.城乡社区（类）支出 3476.68 万元，主要用于示范区建设环保局人员工资及运行经费及示范区规划设计经费。与上年相比增加 209.95 万元，增长 6.43%。主要原因是一是补交建设环保局人员 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分，二是职工工资上涨；公积金、养老保险基数调整。

9.农林水（类）支出 4504.01 万元，主要用于示范区三余镇人员工资及运行经费、秸秆禁烧工作经费、离任村干部等各类生活补助。与上年相比减少 53.21 万元，下降 1.17%。主要原因是上年支付农村土地承包经营权确权登记工作经费，今年该项工作已结束。

10.交通运输（类）支出 862.14 万元，主要用于示范区交通运输港口局人员工资及运行经费、港口建设规划费用。与上年相比增加 117.15 万元，增长 15.73%。主要原因是一是补交交通运输港口局人员 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分，二是职工工资上涨；公积金、养老保险基数调整。

11.资源勘探信息等（类）支出 0 万元。与上年相比减少 75.75 万元，下降 100%。主要原因是上年支付四个全面考核奖励，本年没有支付。

12.自然资源海洋气象等（类）支出 2214.87 万元，主要用于示范区自然资源局、海渔局人员工资及运行经费、海域管理工作经费、农村建设用地调查等费用。与上年相比减少 1182.64 万元，下降 34.81%。主要原因是上年海洋渔业局支付三夹沙项目经费，本年没有支付。

13.灾害防治及应急管理（类）支出 891.11 万元，主要用于示范区应急管理局人员工资及运行经费。与上年相比增加 517.1 万元，增长 138.26%。主要原因是一是补交生态管理局人员 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分，二是职工工资上涨；公积金、养老保险基数调整。

14.其他（类）支出 3253.51 万元，主要用于示范区办公用房租赁费及招商经费。与上年相比增加 2282.67 万元，增长 235.12%。主要原因是办公室新增支付示范区办公室大楼租赁费、物业费、水电费等。

15.结余分配56.97万元，为单位当年结余的分配情况，主要是通州湾三余人民医院、海晏卫生院等对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比减少54.41万元，下降48.85%。主要原因是通州湾三余人民医院添置各项医疗设备，资金投入较多，结余分配相应减少

16.年末结转和结余313.18万元，主要为通州湾中学本年度（或以前年度）预算安排的通州湾中学小剧场装修工程尾款暂未支付无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区本年收入合计61767.35万元，其中：财政拨款收入53662.42万元，占86.88%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入8046.83万元，占13.03%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入58.1万元，占0.09%。

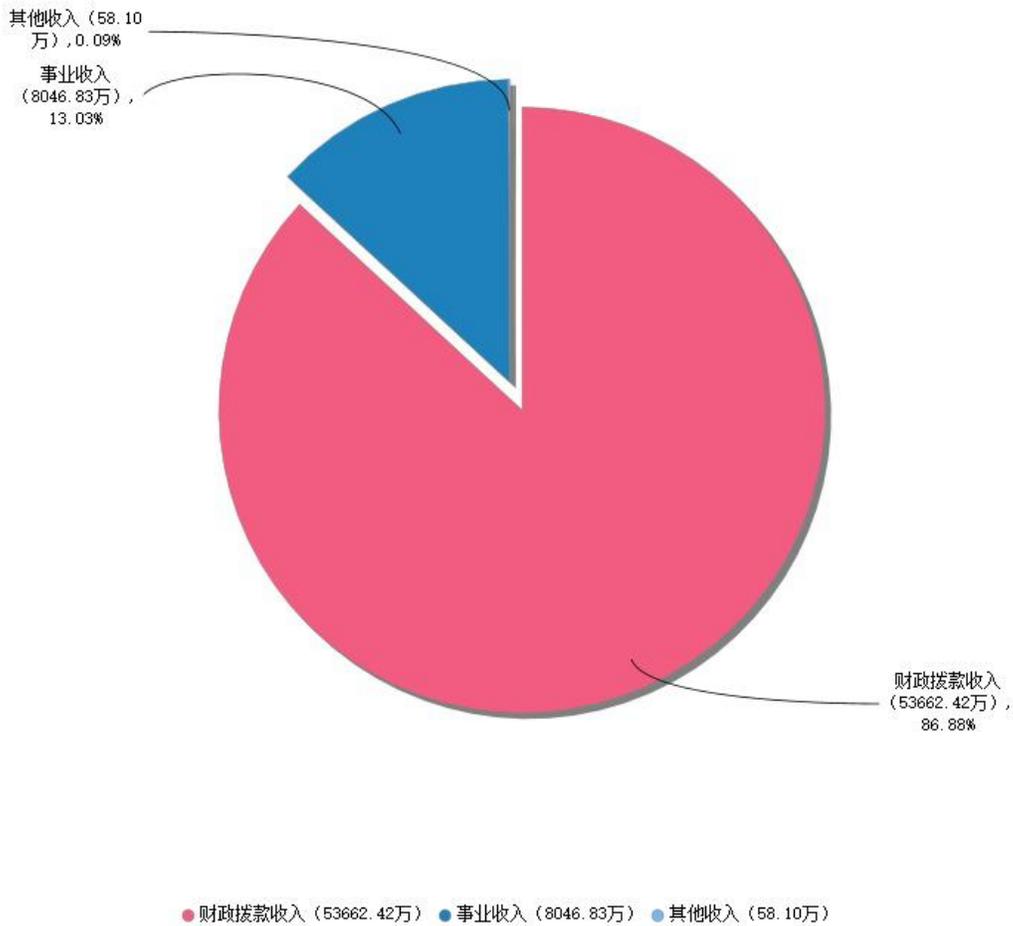


图1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区本年支出合计61951.68万元，其中：基本支出41970.38万元，占67.75%；项目支出19981.3万元，占32.25%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

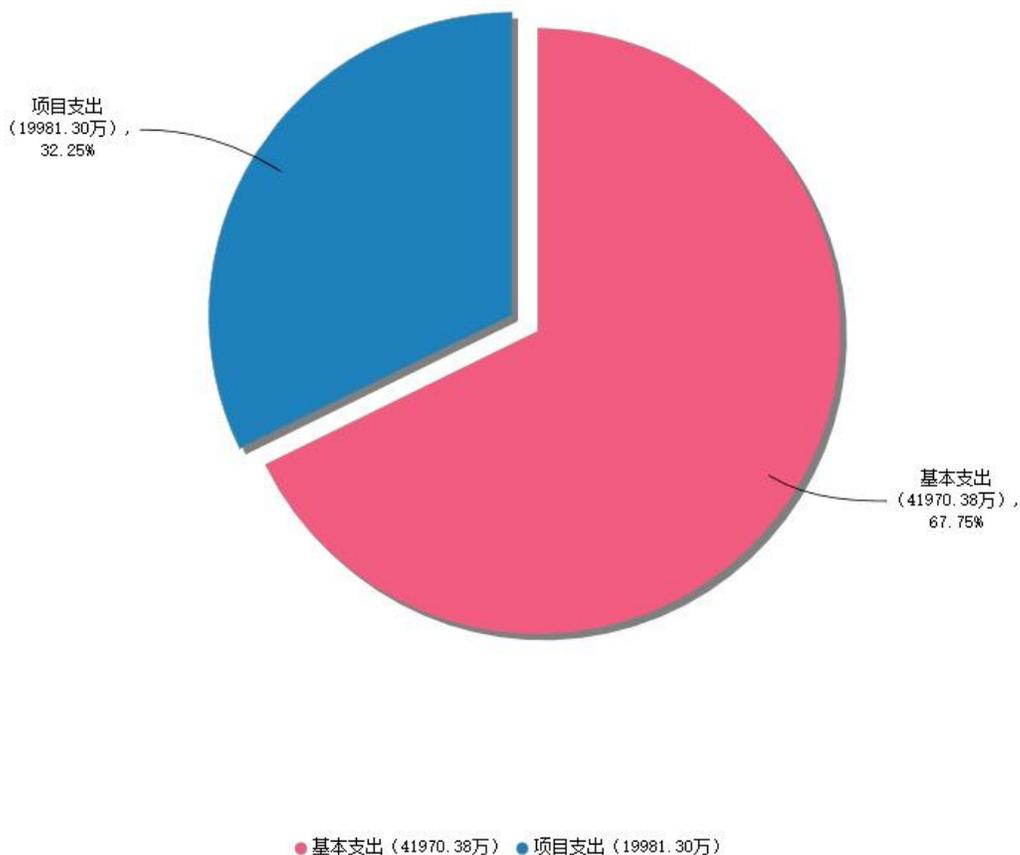


图2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区2020年度财政拨款收、支总决算54216.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9467.24万元，增长21.16%。主要原因是一、所有行政单位及全额事业单位补支2014年10月至2020年12月职业年金集体部分4000万左右，二、办公室新增支付示范区办公室大

楼租赁费、物业费、水电费等2700多万。三、人员工资上涨；公积金、养老保险基数调整。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区2020年财政拨款支出53903.72万元，占本年支出合计的87.01%。江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区2020年度财政拨款支出年初预算为47969.17万元，支出决算为53903.72万元，完成年初预算的112.37%。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）。年初预算为1926.54万元，支出决算为2883.63万元，完成年初预算的149.68%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员补交2014年10月至2020年12月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1211.04万元，支出决算为1147.87万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于预算数的主要原因是机关事务工作经费年中调减。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为179万元，支出决算为97.43万元，完成

年初预算的 54.43%。决算数小于预算数的主要原因是为维护示范区安定年初维稳经费安排较多，年中调减。

4.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）。年初预算为 11 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 68.36%。决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约调减宿舍经费。

5.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 568.84 万元，支出决算为 712.26 万元，完成年初预算的 125.21%。决算数大于预算数的主要原因是经济发展局人员补交 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

6.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 284 万元，支出决算为 354.9 万元，完成年初预算的 124.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中调增产业发展规划编制经费。

7.统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 181.5 万元，支出决算为 113.42 万元，完成年初预算的 62.49%。决算数小于预算数的主要原因是普查工作年初预算按上年支出安排，年中调减。

8.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 581.12 万元，支出决算为 713.06 万元，完成年初预算的 122.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政金融局人员补交 2014 年 10 月

至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

9.财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50.34 万元，支出决算为 44.44 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目约束经费，预算略有结余。

10.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 32.9 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目约束经费，预算略有结余。

11.税收事务（款）协税护税（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 71.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目约束经费，预算略有结余。

12.审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 555 万元，支出决算为 548.43 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目约束经费，预算略有结余。

13.人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1459.06 万元，支出决算为 1667.54 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于预算数的主要原因是组织人事局人员补交 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

14.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 291.45 万元，支出决算为 192.04 万元，完成年初预算的 65.89%。决算数小于预算数的主要原因是非公企业党建工作经费年中预算调减。

15.纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 462.26 万元，支出决算为 525.67 万元，完成年初预算的 113.72%。决算数大于预算数的主要原因是监察审计室人员补交 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

16.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 65.93%。决算数小于预算数的主要原因是纪检监察办案专项年中预算调减。

17.商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 532.09 万元，支出决算为 964.67 万元，完成年初预算的 181.3%。决算数大于预算数的主要原因是招商局人员补交 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

18.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 72.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目约束经费，预算略有结余。

19.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 436.93 万元，支出决算为 706.83 万元，完成年初预算的 161.77%。

决算数大于预算数的主要原因是年中追加现代产业园环评经费。

20.知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 1%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目约束经费，预算略有结余。

21.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131 万元。决算数大于预算数的主要原因是三余镇机关人员补交 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

22.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是三余镇纪检工作经费年初未安排预算，年中调整。

23.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

24.市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 670.72 万元，支出决算为 818.41 万元，完成年初预算的 122.02%。决算数大于预算数的主要原因是市场监督局人员补交 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

25.市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.85 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 85.22%。决算数小于预算数的主要原因是市场监督管理局设备购置约束经费，预算略有结余。

26.市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数小于预算数的主要原因是监管专项约束经费，预算略有结余。

27.市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 171.33 万元，支出决算为 169.84 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因是市监局执法专项经费年中调减。

28.市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数小于预算数的主要原因是移动监管网络费按实际使用量结算，年初预算略有结余。

29.市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是执法办案专项经费年中调减。

30.市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 394.67%。决算数大于预算数的主要原因是药品综合监管年中调增设备购置费。

31.市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 84.54%。决算数小于预算数的主要原因是特种设备安全监管经费年中调减。

## （二）公共安全支出（类）

1.司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 73.23 万元，支出决算为 72.09 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因是社区矫正经费约束经费，年初预算略有结余。

2.司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

3.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 50.6 万元，支出决算为 47.14 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数小于预算数的主要原因是扫黑除恶工作经费年中预算调减。

## （三）教育支出（类）

1.普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 7275.45 万元，支出决算为 9301.49 万元，完成年初预算的 127.85%。决算数大于预算数的主要原因是补交小学教师 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

2.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3134.49 万元，支出决算为 3774.19 万元，完成年初预算的 120.41%。

决算数大于预算数的主要原因是补交中学教师 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

3.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4129.39 万元，支出决算为 4909.27 万元，完成年初预算的 118.89%。决算数大于预算数的主要原因是补交高中教师 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

4.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 53.15 万元，支出决算为 47.93 万元，完成年初预算的 90.18%。决算数小于预算数的主要原因是通州湾教育大讲坛活动经费年中预算调减。

5.教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 199.62 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

6.教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 39.08 万元，支出决算为 36.29 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于预算数的主要原因是教学设备采购控制价格，年初预算略有结余。

7.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是教育购买服务预算调整至其他普通教育支出科目中。

#### （四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 21.56 万元，支出决算为 50.41 万元，完成年初预算的 233.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 紫金文化艺术节年初未安排预算，年中调整。

2.体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

3.体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

4.新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 182.3%。决算数大于预算数的主要原因是下农村电影放映专项资金年中预算调增。

5.广播电视（款）广播（项）。年初预算为 173.19 万元，支出决算为 167.61 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

#### （五）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）。年初预算为 1656 万元，支出决算为 1489.5 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数小于预算数的主要原因是社管局部分人员调至三余镇工作，年中预算调减。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇办公设备采购经费约束支出，年初预算结余。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的84.6%。决算数小于预算数的主要原因是劳动监察、仲裁专项经费年中预算调减。

4.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）。年初预算为23.48万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

5.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为38.83万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的57.66%。决算数小于预算数的主要原因是低保、优抚对象核查经费年中调减预算。

6.抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的33.1%。决算数小于预算数的主要原因是烈士陵园维修费当年未全部支付。

7.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

8.社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 374.85 万元，支出决算为 339.16 万元，完成年初预算的 90.48%。决算数小于预算数的主要原因是殡葬补助按上年死亡人数安排预算。

9.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 60.77%。决算数小于预算数的主要原因是慈善宣传工作经费年中调减预算。

10.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 1%。决算数小于预算数的主要原因是救济金实际从上级专项中支付。

11.大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

12.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 45.2 万元，支出决算为 56.83 万元，完成年初预算的 125.73%。决算数大于预算数的主要原因是退役军人服务中心建设年中调增预算。

13.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 111.51 万元，支出决算为 88.79 万元，完成年初预算的 79.63%。决算数小于预算数的主要原因是企业退休人员各类慰问按上年支出数进行预算安排，年未有结余。

#### （六）卫生健康支出（类）

1.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 2979.18 万元，支出决算为 2975.78 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

2.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 37.5 万元，支出决算为 52.14 万元，完成年初预算的 139.04%。决算数大于预算数的主要原因是通州湾三余人民医院行政楼外墙维修年初未安排预算。

3.公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 235.28 万元，支出决算为 281.63 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数大于预算数的主要原因是补交卫生所人员 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分。

4.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 593.5 万元，支出决算为 568.02 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是按照上年支出数安排预算，年末预算有结余。

5.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 31.12%。决算数小于预算数的主要原因是按照上年支出数安排预算，年末预算有结余。

6.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

7.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 131.19 万元，支出决算为 115.49 万元，完成年初预算的 88.03%。决算数小于预算数的主要原因是妇幼保健信息系统维护费当年未支付。

8.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 43.54 万元，支出决算为 42.14 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

#### （七）节能环保支出（类）

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 243.52 万元，支出决算为 293.7 万元，完成年初预算的 120.61%。决算数大于预算数的主要原因是补交生态环境局人员 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

2.环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

3.环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是陆域部分规划(修订)环评经费年初未安排预算。

4.环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算为 84.05 万元，支出决算为 81.18 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

5.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

6.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 130.75 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数小于预算数的主要原因是生态环境局企业环保信息库建立项目当年未实施预算调减。

7.污染防治（款）大气（项）。年初预算为 105.3 万元，支出决算为 102.26 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数小于预算数的主要原因是秸秆禁烧工作经费预算结余。

8.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 195.42 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

9.自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 59.4 万元，支出决算为 59.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

10.自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 1011.87 万元，支出决算为 1052.81 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数大于预算数的主要原因是综合执法局小型餐厨垃圾设施建设费项目年初未安排预算，年中预算调增。

11.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 69.8 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

12.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

#### （八）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2361.28 万元，支出决算为 2615.87 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数大于预算数的主要原因是补交建设环保局人员 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 77.2 万元，支出决算为 72.12 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于预算数的主要原因是建设环保局人防专项经费年中预算调减。

3.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为83.7万元，支出决算为68.77万元，完成年初预算的82.16%。决算数小于预算数的主要原因是执法局专用设备购置年中预算调减。

4.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为207.8万元，支出决算为148.81万元，完成年初预算的71.61%。决算数小于预算数的主要原因是建设环保局污水处理信息平台项目未实施，年中预算调减。

5.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为13.54万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的9.45%。决算数小于预算数的主要原因是招商局聘用绿化、道路、垃圾清运管理人员未全部支付。

6.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为101.72万元，支出决算为67.4万元，完成年初预算的66.26%。决算数小于预算数的主要原因是建设环保局户外广告专项规划编制费当年未支付。

7.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为167.1万元，支出决算为215.66万元，完成年初预算的129.06%。决算数大于预算数的主要原因是三余镇镇村（居）道路、桥梁、涵洞、破坝及其他三余镇公共设施突发性损坏修复年中预算调增。

8.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为143万元，支出决算为58.96万元，完成年初预算的

41.23%。决算数小于预算数的主要原因是执法局专用设备采购年中预算调减。

9.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 355 万元，支出决算为 202.16 万元，完成年初预算的 56.95%。决算数小于预算数的主要原因是通州湾中学小剧场装修工程尾款未支付。

### （九）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1376.95 万元，支出决算为 1377.29 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25.87 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 72.63%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇渔业安全生产工作经费年中调整至执法监管科目。

3.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 94.42 万元，支出决算为 81.56 万元，完成年初预算的 86.38%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇瘦肉精快速监测、检查经费调整至农产品质量安全科目。

4.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 40.2 万元，支出决算为 32.63 万元，完成年初预算的 81.17%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇农产品质量安全奖补资金年中调减预算。

5. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 66.8%。决算数小于预算数的主要原因是海洋与渔业局安全执法补助年中预算调减。

6. 农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 8.1%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇土地确权经费年初按上年安排，当年未支付。

7. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 177 万元，支出决算为 91.77 万元，完成年初预算的 51.85%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇农机购置补贴年初预算安排较多，年中预算调减。

8. 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 105.48 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

9. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 386.9 万元，支出决算为 325.14 万元，完成年初预算的 84.04%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇突发水污染事件检测经费及秸秆综合利用项目当年未发生。

10. 农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 558.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专款，年中预算调增。

11. 农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 216.06 万元，支出决算为 180.91 万元，完成年初预算的 83.73%。决算数小于预算数的主要原因是大学生村官辞职。

12. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 71.16 万元，支出决算为 64.83 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇小游园管护费用当年未支付。

13. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 6.5%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇林地变更、湿地管理项目未实施。

14. 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 12.53%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇森林生态效益补偿支出年中预算调减。

15. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

16. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 46.38 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 2.31%。决算数小于预算数的主要原因是示范区水土保持规划编制项目当年未实施。

17.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 907.06 万元，支出决算为 898.17 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要原因是闸管所部分水利维修工程当年未支付。

18.水利（款）防汛（项）。年初预算为 14.8 万元，支出决算为 28.68 万元，完成年初预算的 193.78%。决算数大于预算数的主要原因是闸管所防汛值班费年中追加预算。

19.水利（款）农村水利（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

20.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 58.7 万元，支出决算为 50.11 万元，完成年初预算的 85.37%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇三四级河长公示牌工作经费当年未支付。

21.扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 64.97 万元，支出决算为 50.43 万元，完成年初预算的 77.62%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇扶贫业务培训及工作经费年中预算调减。

22.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 401.7 万元，支出决算为 399.76 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

23.农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 176.3 万元，完成年初预算的 80.14%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇农村“五位一体”服务外包经费支出按实际工作量支付。

24.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 38.64 万元，完成年初预算的 55.2%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇一折通工作经费年中调减预算。

25.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 33.4%。决算数小于预算数的主要原因是三余镇大棚房整治后续经费实际未发生，年中预算调减。

#### （十）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 256.41 万元，支出决算为 296.5 万元，完成年初预算的 115.64%。决算数大于预算数的主要原因是补交港口局人员 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 184.8%。决算数大于预算数的主要原因是港口局设备购置费年中追加预算。

3.公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 284.5 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

4.其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 166.88 万元，支出决算为 161.48 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因是建设环保局 S222 交通干线沿线环境整治费用当年未支付。

5.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 129.43 万元，支出决算为 115.88 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数小于预算数的主要原因是运输管理所 3 月划入南通市管理，该单位日常公用经费预算年中收回。

#### （十一）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）。年初预算为 1150.91 万元，支出决算为 1213.92 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于预算数的主要原因是补交自然资源局人员 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

2.自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 141.86 万元，支出决算为 133.89 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于预算数的主要原因是自然资源局办公房改造工程当年未实施，年中预算调减。

3.自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 50.5 万元，支出决算为 47.3 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于预算数的主要原因是自然资源局规划成果专家咨询论证费年初预算安排较多，年中预算调减。

4.自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 88.85 万元，支出决算为 83.18 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数小于预算数的主要原因是通州湾示范区矿产资源总体规划编制当年未实施。

5.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 365.76 万元，支出决算为 334.91 万元，完成年初预算的 91.57%。决算数小于预算数的主要原因是自然资源局第三次国土调查项目年初预算安排较多，年中调减。

6.自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是土储中心新招录编制外长期聘用人员的经费年中预算追加。

7.自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 35.75 万元，支出决算为 31.86 万元，完成年初预算的 89.12%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

8.自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 308.7 万元，支出决算为 280.07 万元，完成年初预算的

90.73%。决算数小于预算数的主要原因是海洋与渔业局渔业资源调查年初预算安排较多，年该预算调减。

9.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 77.71 万元，支出决算为 54.24 万元，完成年初预算的 69.8%。决算数小于预算数的主要原因是海管站编制外长期聘用人员 4 月份调入三余镇，年中预算调整。

## （十二）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）。年初预算为 399.76 万元，支出决算为 515.82 万元，完成年初预算的 129.03%。决算数大于预算数的主要原因是补交应急管理局人员 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金集体部分及新招录人员初未安排预算。

2.应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本持平。

3.应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 84.6 万元，支出决算为 64.18 万元，完成年初预算的 75.86%。决算数小于预算数的主要原因是应急管理局二级标准化企业奖励项目当年未实施。

4.应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 334.5 万元，支出决算为 305 万元，完成年初预算的 91.18%。

决算数小于预算数的主要原因是应急指挥中心信息化建设项目部分款项当年未支付。

### （十三）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 3039.23 万元，支出决算为 3250.4 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于预算数的主要原因是各局办招商经费年中追加预算。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区2020年度财政拨款基本支出39135.83万元，其中：

（一）人员经费 37319.06 万元。主要包括：基本工资 4322.56 万元、津贴补贴 7691.47 万元、奖金 3606.39 万元、伙食补助费 342.25 万元、绩效工资 5414.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1575.19 万元、职业年金缴费 3907.47 万元、职工基本医疗保险缴费 1152.27 万元、公务员医疗补助缴费 576.53 万元、其他社会保障缴费 150.13 万元、住房公积金 2611.98 万元、其他工资福利支出 2396.42 万元、离休费 293.18 万元、退休费 2521.67 万元、抚恤金 306 万元、生活补助 447.66 万元、助学金 0.64 万元、其他对个人和家庭的补助 2.98 万元。

(二) 公用经费1816.77万元。主要包括：办公费361.01万元、印刷费10.7万元、咨询费2.7万元、手续费0.57万元、水费39.95万元、电费122.29万元、邮电费17.3万元、取暖费0.86万元、物业管理费18.34万元、差旅费51.44万元、维修(护)费131.79万元、租赁费0.44万元、会议费14.91万元、培训费45.18万元、公务接待费23.95万元、专用材料费39.75万元、专用燃料费1.25万元、劳务费127.42万元、委托业务费11.28万元、工会经费273.44万元、福利费61.54万元、公务用车运行维护费67.81万元、其他交通费用61.71万元、其他商品和服务支出250.56万元、办公设备购置80.45万元、专用设备购置0.13万元。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区2020年一般公共预算财政拨款支出53698.15万元，与上年相比增加9900.97万元，增长22.61%。主要原因是一、所有行政单位及全额事业单位补支2014年10月至2020年12月职业年金集体部分4000万左右，二、办公室新增支付示范区办公室大楼租赁费、物业费、水电费等2700多万。三、人员工资上涨；公积金、养老保险基数调整。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区2020年度一般公共预算财政拨款基本支出39135.83万元，其中：

（一）人员经费37319.06万元。主要包括：基本工资4322.56万元、津贴补贴7691.47万元、奖金3606.39万元、伙食补助费342.25万元、绩效工资5414.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费1575.19万元、职业年金缴费3907.47万元、职工基本医疗保险缴费1152.27万元、公务员医疗补助缴费576.53万元、其他社会保障缴费150.13万元、住房公积金2611.98万元、其他工资福利支出2396.42万元、离休费293.18万元、退休费2521.67万元、抚恤金306万元、生活补助447.66万元、助学金0.64万元、其他对个人和家庭的补助2.98万元。

（二）公用经费1816.77万元。主要包括：办公费361.01万元、印刷费10.7万元、咨询费2.7万元、手续费0.57万元、水费39.95万元、电费122.29万元、邮电费17.3万元、取暖费0.86万元、物业管理费18.34万元、差旅费51.44万元、维修（护）费131.79万元、租赁费0.44万元、会议费14.91万元、培训费45.18万元、公务接待费23.95万元、专用材料费39.75万元、专用燃料费1.25万元、劳务费127.42万元、委托业务费11.28万元、工会经费273.44万元、福利费61.54万元、公务用车运行维护费67.81万元、其他交通费用61.71万元、其他商品和服务支出250.56万元、办公设备购置80.45万元、专用设备购置0.13万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出6.3万元，占“三公”经费的1.21%；公务用车购置及运行费支出110.37万元，占“三公”经费的21.21%；公务接待费支出403.66万元，占“三公”经费的77.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出6.3万元，完成预算的100%，比上年决算减少45.82万元，主要原因为因疫情影响，本年度减少出国招商；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容主要为：赴台湾招商经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出110.37万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出24.85万元，完成预算的92.04%，比上年决算增加24.85万元，主要原因为车辆老化报废，故办公室和三余镇人民政府分别购置执法车1辆；决算数小于预算数的主要原因为新车采购严格控制价格，多方询价。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆，主要为办公室和三余镇人民政府各1辆执法车。

（2）公务用车运行维护费决算支出85.52万元，完成预算的77.52%，比上年决算减少1.31万元，主要原因为与上年基本持平；决算数小于预算数的主要原因为一是通州湾运输管理所3月划入南通市管理，车辆划出；二是办公室报废3辆，新购置

1辆；三是三余镇人民政府本级新购置1辆。公务用车运行维护费主要用于过路过桥费、燃油费及车辆维修保养费。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量21辆。

3. 公务接待费403.66万元，完成预算的91.14%，比上年决算增加4.3万元，主要原因为与上年基本持平；决算数小于预算数的主要原因为严格按照年初预算安排，尽量缩减公务接待费。其中：国内公务接待支出403.66万元，接待2081批次，37779人次，主要为接待来示范区投资兴业的客商；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出44.06万元，完成预算的88.17%，比上年决算增加5.55万元，主要原因为区镇分设，新增镇人代会经费；决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响部分会议取消。2020年度全年召开会议84个，参加会议4013人次。主要为召开安全生产专题会议及大型招商推荐会。

江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出90.54万元，完成预算的64.33%，比上年决算减少60.78万元，主要原因为因疫情影响，线下培训减少；决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响部分培训活动取消。2020年度全年组织培训526个，组织培训5680人次。主要为培训新招录人员上岗培训、各类业务培训及教师暑期培训。

## 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余355万元，本年收入决算3.41万元，本年支出决算205.57万元，年末结转和结余152.84万元。具体支出情况如下：

1. 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（款）移民补助（项）支出决算0.3万元，主要是用于建设局支闸东三峡移民水费补助及节日慰问。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出决算202.16万元，主要是用于通州湾中学小剧场装修费。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算3.11万元，主要是用于北兴桥小学乡村少年宫建设经费。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明**

2020年本部门机关运行经费支出703.17万元，比上年增加89.71万元，增长14.62%。主要原因是：一、新招录人员增加公用经费支出，二、各单位增加防疫支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

2020年度政府采购支出总额4313.93万元，其中：政府采购货物支出1236.45万元、政府采购工程支出181.14万元、政府采购服务支出2896.34万元。授予中小企业合同金额90.06万元，占政府采购支出总额的2.09%，其中：授予小微企业合同金额90.06万元，占政府采购支出总额的2.09%。

### 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车6辆、特种专业用车3辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**六、结余分配：**指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**七、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**八、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支出，包括人员经费和公用经费。

**九、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十一、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。