

通州湾示范区管理委员会（汇总）

2020 年度部门预算公开

# 目录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年度部门预算表

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

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

## 一. 主要职能

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、国有资产管理等工作；

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、建设交通局、自然资源和规划局、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、应急管理局、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、招商中心、投资促进局、北部港区开发建设指挥部、三余镇人民政府、生态环境局。

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2020年部门汇总预算编制范围的预算单位包括：办公室、建设交通局（建设交通局本级、房地产管理所、运输管理所、通东堤防涵闸管理所）、自然资源和规划局、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、应急管理局、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、

招商中心、投资促进局、北部港区开发建设指挥部、三余镇人民政府、生态环境局。

### 三. 2020年部门主要工作任务及目标

2020年是通州湾开发建设的关键性一年，我们将在市委、市政府的坚强领导下，坚持以党的建设引领区域经济社会整体发展，以新出海口建设为核心，以重大项目全面建设年为抓手，全力以赴抓好港区起步建设工程、重特大项目落地工程、高质量项目集聚工程、基础功能优化工程、治理能力提升工程等“五项工程”，持之以恒攻坚克难、担当作为，坚决扛起建设江苏新出海口、打造长江经济带战略支点的重大使命。

一是聚焦港区起步工程建设。全力抓住国家、省“十四五”规划和长三角一体化发展专项规划、项目计划编制的关键节点，以《长三角地区综合交通运输更高质量一体化发展规划》《国家水运“十四五”发展规划》等为重点做好规划争取。围绕年内新出海口起步工程全面启动和保障一港池中天项目开工建设的目标，迅速优化完善港口建设布局方案，先行启动“零围海”系列工程报批，同步推进新出海口围填海方案报批，确保明年上半年导堤工程开工，下半年10万吨级航道、透水码头等系列工程全面开工。积极争取省、市相关职能部门支持，确保洋吕铁路、疏港铁路专用线二期、新江海河-通吕运河-东灶新河疏港内河航道等重点工程开工建设，确保平海公路快速化改造上半年竣工。

二是聚焦重特大项目落地。紧抓中天和复星南钢两大重点不

动摇，密切跟进一港池中天一期项目用海报批工作，力争明年2月前取得围填海可行性结论，上半年完成用海报批，6月底前实现项目正式开工。复星产城融合项目全力加快前期工作和协议洽谈，力争今年年底前签订战略合作协议和投资合作协议，协同沿海集团启动蓝海项目建设，力争复星年底前正式开工。南钢搬迁项目坚决紧盯不放，力争尽早签订合作协议。同时，稳步推进华能华电超超临界清洁煤电、日照钢铁冷轧加工等百亿级重大项目，力争年内签约1个、开工1个。

三是聚焦高质量项目集聚。进一步强化招商队伍建设，拓展专业化招商路径，科学开展赴外招商、驻外招商等活动，不断拓展重大项目信息源。全力加快区域环评报批、陆海分界线调整、国土空间规划编制等重点事项，努力拓展发展空间，强化项目落户基础。充分依托三夹沙、东安产业园、南部高新区等条件成熟板块，重点推进临港装备制造、新材料等产业招引，尽快形成具有鲜明产业特色的集聚区，力争三夹沙明年5亿元以上高质量项目开工10个以上，建成3个以上，东安、南部高新区产业项目发展水平明显提升。进一步强化政务服务，优化营商环境，培育和壮大一批现有高质量项目。

四是聚焦基础功能优化。加快推进城市启动区城市设计及控制性详规编制，尽快落实设计成果。强化核心区及科创城教育、医疗、商业、商务、休闲娱乐等功能配套建设，推进重点产业片区路网、水系、管网等基础设施加快建设，提升供电、供水、供

气、排污等功能，为落户高质量项目夯实基础。积极回应群众诉求，科学制定 2020 年城建计划及为民办实事项目，加快推动三余镇教育、医疗、交通等基础设施建设，全力推进村庄污水治理及人居环境综合整治，打好全面小康收官战，努力提升区域群众幸福感、获得感。

五是聚焦治理能力提升。以制度建设为核心，全面强化示范区党的建设，着力提升干部队伍综合素质，不断强化作风效能建设，进一步提振开发建设团队精气神。以加强意识形态工作为重点，进一步强化宣传引导，广泛集聚合力，形成全区域干事创业良好氛围。不断优化三余镇发展能力，提升基层服务和治理水平，加强网格化管理，在环境、信访、安全、稳定等工作方面强化举措，提升区域群众安全感、满意度。

## 第二部分2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：通州湾示范区管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	40657.03	一、一般公共服务支出	9634.47	一、基本支出	29079.50
1. 一般公共预算	40657.03	二、外交支出		二、项目支出	13250.40
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出		三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	331.63	四、公共安全支出	168.43		
三、其他资金	0	五、教育支出	15066.57		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	315.19		
		八、社会保障和就业支出	2038.95		
		九、卫生健康支出	437.63		
		十、节能环保支出	2247.50		
		十一、城乡社区支出	2741.37		
		十二、农林水支出	4406.54		
		十三、交通运输支出	1240.13		
		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、自然资源海洋气象等支出	3181.18		
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	494.90		
		二十一、其他支出	357.04		
<b>当年收入小计</b>	<b>40988.66</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>42329.90</b>
上年结转资金	1341.24	结转下年资金			0
<b>收入合计</b>	<b>42329.90</b>	<b>支出合计</b>			<b>42329.90</b>



公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：通州湾示范区管理委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>42329.90</b>
一般公共预算资金	小计	40657.03
	公共财政拨款（补助）资金	40447.03
	专项收入	210
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	331.63
	专户管理教育收费	330.09
	其他非税收入	1.54
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	1341.24
	其中：动用上年结转和结余资金	1341.24

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：通州湾示范区管理委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
42329.90	29079.50	13250.40	0	0

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：通州湾示范区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	41979.23	一、基本支出	29079.50
二、政府性基金预算	3.04	二、项目支出	12902.77
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	41982.27	支出合计	41982.27

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：通州湾示范区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
<b>合计</b>		41982.27
201	一般公共服务支出	9632.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3327.58
2010301	行政运行	1926.54
2010302	一般行政管理事务	1211.04
2010308	信访事务	179
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11
20104	发展与改革事务	852.84
2010401	行政运行	568.84
2010402	一般行政管理事务	282
2010499	其他发展与改革事务支出	2
20105	统计信息事务	181.5
2010507	专项普查活动	181.5
20106	财政事务	681.46
2010601	行政运行	581.12
2010602	一般行政管理事务	100.34
20108	审计事务	555
2010804	审计业务	555
20110	人力资源事务	1750.51
2011001	行政运行	1459.06
2011099	其他人力资源事务支出	291.45
20111	纪检监察事务	477.26
2011101	行政运行	462.26
2011102	一般行政管理事务	15
20113	商贸事务	713.59
2011301	行政运行	532.09
2011302	一般行政管理事务	6.50
2011308	招商引资	175
20114	知识产权事务	2
2011499	其他知识产权事务支出	2

20132	组织事务	64
2013299	其他组织事务支出	64
20138	市场监督管理事务	1026.73
2013801	行政运行	670.72
2013802	一般行政管理事务	14.85
2013804	市场主体管理	14.5
2013805	市场秩序执法	301.33
2013808	信息化建设	4.33
2013810	质量基础	5
2013812	药品事务	3
2013815	质量安全监管	13
204	公共安全支出	168.43
20406	司法	90.43
2040604	基层司法业务	83.23
2040699	其他司法支出	7.2
20499	其他公共安全支出	78
2049901	其他公共安全支出	78
205	教育支出	14736.48
20502	普通教育	14736.48
2050201	学前教育	0
2050202	小学教育	7275.45
2050203	初中教育	3134.49
2050204	高中教育	4153.39
2050299	其他普通教育支出	173.15
207	文化旅游体育与传媒支出	315.19
20701	文化和旅游	45
2070109	群众文化	45
20703	体育	11
2070308	群众体育	5
2070399	其他体育支出	6
20706	新闻出版电影	25
2070607	电影	25
20708	广播电视	234.19
2070804	广播	234.19
208	社会保障和就业支出	2038.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1459.14
2080101	行政运行	1425.66
2080105	劳动保障监察	10

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.48
20802	民政管理事务	38.83
2080208	基层政权和社区建设	0
2080299	其他民政管理事务支出	38.83
20808	抚恤	4.32
2080804	优抚事业单位支出	1.8
2080899	其他优抚支出	2.52
20810	社会福利	377.15
2081004	殡葬	374.55
2081099	其他社会福利支出	2.6
20820	临时救助	3
2082001	临时救助支出	3
20828	退役军人管理事务	45
2082899	其他退役军人事务管理支出	45
20899	其他社会保障和就业支出	111.51
2089901	其他社会保障和就业支出	111.51
210	卫生健康支出	437.63
21001	卫生健康管理事务	3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3
21003	基层医疗卫生机构	37.5
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.5
21004	公共卫生	255.4
2100402	卫生监督机构	235.28
2100408	基本公共卫生服务	13.5
2100409	重大公共卫生专项	6.62
21015	医疗保障管理事务	131.19
2101506	医疗保障经办事务	131.19
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.54
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.54
211	节能环保支出	2247.5
21101	环境保护管理事务	504.73
2110101	行政运行	282.65
2110102	一般行政管理事务	3.03
2110107	生态环境保护行政许可	194.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	25

21102	环境监测与监察	230
2110299	其他环境监测与监察支出	230
21103	污染防治	295.3
2110301	大气	105.3
2110399	其他污染防治支出	190
21104	自然生态保护	1161.27
2110401	生态保护	59.4
2110402	农村环境保护	1101.87
21111	污染减排	56.2
2111101	生态环境监测与信息	50
2111102	生态环境执法监察	6.2
212	城乡社区支出	2741.37
21201	城乡社区管理事务	2329.55
2120101	行政运行	1861.28
2120102	一般行政管理事务	77.2
2120104	城管执法	163.7
2120106	工程建设管理	207.8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.57
21202	城乡社区规划与管理	101.72
2120201	城乡社区规划与管理	101.72
21203	城乡社区公共设施	167.1
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.1
21205	城乡社区环境卫生	143
2120501	城乡社区环境卫生	143
213	农林水支出	4392.34
21301	农业	2634.23
2130101	行政运行	1492.62
2130102	一般行政管理事务	85.87
2130108	病虫害控制	244.42
2130109	农产品质量安全	10.2
2130110	执法监管	10
2130112	农业行业业务管理	10
2130122	农业生产支持补贴	177
2130135	农业资源保护修复与利用	386.9
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	116.06
2130199	其他农业支出	101.16
21302	林业和草原	9.5

2130205	森林培育	2
2130209	森林生态效益补偿	7.5
21303	水利	986.94
2130304	水利行业业务管理	166.38
2130306	水利工程运行与维护	787.06
2130314	防汛	14.8
2130399	其他水利支出	18.7
21305	扶贫	64.97
2130599	其他扶贫支出	64.97
21307	农村综合改革	661.7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.7
2130707	农村综合改革示范试点补助	220
2130799	其他农村综合改革支出	70
21399	其他农林水支出	35
2139999	其他农林水支出	35
214	交通运输支出	1240.13
21401	公路水路运输	693.82
2140101	行政运行	251.78
2140102	一般行政管理事务	2.04
2140136	水路运输管理支出	440
21499	其他交通运输支出	546.31
2149901	公共交通运营补助	316.88
2149999	其他交通运输支出	229.43
220	自然资源海洋气象等支出	3179.84
22001	自然资源事务	3179.84
2200101	行政运行	1150.91
2200102	一般行政管理事务	131.66
2200104	自然资源规划及管理	200.5
2200106	土地资源利用与保护	168.85
2200109	自然资源调查	465.76
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.75
2200120	海域与海岛管理	958.7
2200199	其他自然资源事务支出	77.71
224	灾害防治及应急管理支出	494.9
22401	应急管理事务	494.9
2240101	行政运行	399.36
2240102	一般行政管理事务	6.44
2240106	安全监管	54.6

2240109	应急管理	34.5
229	其他支出	357.04
22960	彩票公益金安排的支出	3.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.5
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.54
22999	其他支出	354
2299901	其他支出	354

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：通州湾示范区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		29079.5
301	工资福利支出	24292.28
30101	基本工资	3537.35
30102	津贴补贴	8020.04
30103	奖金	1482.96
30106	伙食补助费	310.48
30107	绩效工资	4334.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1344.35
30109	职业年金缴费	12.31
30110	职工基本医疗保险缴费	914.97
30111	公务员医疗补助缴费	494
30112	其他社会保障缴费	218.48
30113	住房公积金	1965.39
30199	其他工资福利支出	1657.4
302	商品和服务支出	2154.85
30201	办公费	777.3
30202	印刷费	10.01
30204	手续费	0.3



30205	水费	7.62
30206	电费	43.65
30207	邮电费	7.29
30209	物业管理费	2.75
30211	差旅费	101.77
30213	维修（护）费	77.02
30214	租赁费	1.66
30215	会议费	65.13
30216	培训费	121.33
30217	公务接待费	71.54
30218	专用材料费	3.96
30225	专用燃料费	2
30226	劳务费	21.21
30227	委托业务费	21.74
30228	工会经费	274.05
30229	福利费	20.94
30231	公务用车运行维护费	83.85
30239	其他交通费用	132.33
30299	其他商品和服务支出	307.4
303	对个人和家庭的补助	2632.37
30301	离休费	309.16
30302	退休费	1943.1
30303	退职（役）费	23.74
30304	抚恤金	
30305	生活补助	336.36
30308	助学金	14.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.48

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：通州湾示范区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		41979.23
201	一般公共服务支出	9632.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3327.58
2010301	行政运行	1926.54
2010302	一般行政管理事务	1211.04
2010308	信访事务	179
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11
20104	发展与改革事务	852.84
2010401	行政运行	568.84
2010402	一般行政管理事务	282
2010499	其他发展与改革事务支出	2
20105	统计信息事务	181.5
2010507	专项普查活动	181.5
20106	财政事务	681.46
2010601	行政运行	581.12
2010602	一般行政管理事务	100.34
20108	审计事务	555
2010804	审计业务	555
20110	人力资源事务	1750.51
2011001	行政运行	1459.06
2011099	其他人力资源事务支出	291.45
20111	纪检监察事务	477.26
2011101	行政运行	462.26
2011102	一般行政管理事务	15
20113	商贸事务	713.59

2011301	行政运行	532.09
2011302	一般行政管理事务	6.5
2011308	招商引资	175
20114	知识产权事务	2
2011499	其他知识产权事务支出	2
20132	组织事务	64
2013299	其他组织事务支出	64
20138	市场监督管理事务	1026.73
2013801	行政运行	670.72
2013802	一般行政管理事务	14.85
2013804	市场主体管理	14.5
2013805	市场秩序执法	301.33
2013808	信息化建设	4.33
2013810	质量基础	5
2013812	药品事务	3
2013815	质量安全监管	13
204	公共安全支出	168.43
20406	司法	90.43
2040604	基层司法业务	83.23
2040699	其他司法支出	7.2
20499	其他公共安全支出	78
2049901	其他公共安全支出	78
205	教育支出	14736.48
20502	普通教育	14736.48
2050202	小学教育	7275.45
2050203	初中教育	3134.49
2050204	高中教育	4153.39
2050299	其他普通教育支出	173.15
207	文化旅游体育与传媒支出	315.19
20701	文化和旅游	45
2070109	群众文化	45

20703	体育	11
2070308	群众体育	5
2070399	其他体育支出	6
20706	新闻出版电影	25
2070607	电影	25
20708	广播电视	234.19
2070804	广播	234.19
208	社会保障和就业支出	2038.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1459.14
2080101	行政运行	1425.66
2080105	劳动保障监察	10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.48
20802	民政管理事务	38.83
2080299	其他民政管理事务支出	38.83
20808	抚恤	4.32
2080804	优抚事业单位支出	1.8
2080899	其他优抚支出	2.52
20810	社会福利	377.15
2081004	殡葬	374.55
2081099	其他社会福利支出	2.6
20820	临时救助	3
2082001	临时救助支出	3
20828	退役军人管理事务	45
2082899	其他退役军人事务管理支出	45
20899	其他社会保障和就业支出	111.51
2089901	其他社会保障和就业支出	111.51
210	卫生健康支出	437.63
21001	卫生健康管理事务	3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3
21003	基层医疗卫生机构	37.5
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.5

21004	公共卫生	255.4
2100402	卫生监督机构	235.28
2100408	基本公共卫生服务	13.5
2100409	重大公共卫生专项	6.62
21015	医疗保障管理事务	131.19
2101506	医疗保障经办事务	131.19
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.54
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.54
211	节能环保支出	2247.5
21101	环境保护管理事务	504.73
2110101	行政运行	282.65
2110102	一般行政管理事务	3.03
2110107	生态环境保护行政许可	194.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	25
21102	环境监测与监察	230
2110299	其他环境监测与监察支出	230
21103	污染防治	295.3
2110301	大气	105.3
2110399	其他污染防治支出	190
21104	自然生态保护	1161.27
2110401	生态保护	59.4
2110402	农村环境保护	1101.87
21111	污染减排	56.2
2111101	生态环境监测与信息	50
2111102	生态环境执法监察	6.2
212	城乡社区支出	2741.37
21201	城乡社区管理事务	2329.55
2120101	行政运行	1861.28
2120102	一般行政管理事务	77.2
2120104	城管执法	163.7
2120106	工程建设管理	207.8

2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.57
21202	城乡社区规划与管理	101.72
2120201	城乡社区规划与管理	101.72
21203	城乡社区公共设施	167.1
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.1
21205	城乡社区环境卫生	143
2120501	城乡社区环境卫生	143
213	农林水支出	4392.34
21301	农业	2634.23
2130101	行政运行	1492.62
2130102	一般行政管理事务	85.87
2130108	病虫害控制	244.42
2130109	农产品质量安全	10.2
2130110	执法监管	10
2130112	农业行业业务管理	10
2130122	农业生产支持补贴	177
2130135	农业资源保护修复与利用	386.9
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	116.06
2130199	其他农业支出	101.16
21302	林业和草原	9.5
2130205	森林培育	2
2130209	森林生态效益补偿	7.5
21303	水利	986.94
2130304	水利行业业务管理	166.38
2130306	水利工程运行与维护	787.06
2130314	防汛	14.8
2130399	其他水利支出	18.7
21305	扶贫	64.97
2130599	其他扶贫支出	64.97
21307	农村综合改革	661.7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.7

2130707	农村综合改革示范试点补助	220
2130799	其他农村综合改革支出	70
21399	其他农林水支出	35
2139999	其他农林水支出	35
214	交通运输支出	1240.13
21401	公路水路运输	693.82
2140101	行政运行	251.78
2140102	一般行政管理事务	2.04
2140136	水路运输管理支出	440
21499	其他交通运输支出	546.31
2149901	公共交通运营补助	316.88
2149999	其他交通运输支出	229.43
220	自然资源海洋气象等支出	3179.84
22001	自然资源事务	3179.84
2200101	行政运行	1150.91
2200102	一般行政管理事务	131.66
2200104	自然资源规划及管理	200.5
2200106	土地资源利用与保护	168.85
2200109	自然资源调查	465.76
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.75
2200120	海域与海岛管理	958.7
2200199	其他自然资源事务支出	77.71
224	灾害防治及应急管理支出	494.9
22401	应急管理事务	494.9
2240101	行政运行	399.36
2240102	一般行政管理事务	6.44
2240106	安全监管	54.6
2240109	应急管理	34.5
229	其他支出	354
22999	其他支出	354
2299901	其他支出	354

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：通州湾示范区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		29079.5
301	工资福利支出	24292.28
30101	基本工资	3537.35
30102	津贴补贴	8020.04
30103	奖金	1482.96
30106	伙食补助费	310.48
30107	绩效工资	4334.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1344.35
30109	职业年金缴费	12.31
30110	职工基本医疗保障缴费	914.97
30111	公务员医疗补助缴费	494
30112	其他社会保障缴费	218.48
30113	住房公积金	1965.39
30199	其他工资福利支出	1657.4
302	商品和服务支出	2154.85
30201	办公费	777.3
30202	印刷费	10.01
30204	手续费	0.3
30205	水费	7.62
30206	电费	43.65
30207	邮电费	7.29



30209	物业管理费	2.75
30211	差旅费	101.77
30213	维修（护）费	77.02
30214	租赁费	1.66
30215	会议费	65.13
30216	培训费	121.33
30217	公务接待费	71.54
30218	专用材料费	3.96
30225	专用燃料费	2
30226	劳务费	21.21
30227	委托业务费	21.74
30228	工会经费	274.05
30229	福利费	20.94
30231	公务用车运行维护费	83.85
30239	其他交通费用	132.33
30299	其他商品和服务支出	307.4
303	对个人和家庭的补助	2632.37
30301	离休费	309.16
30302	退休费	1943.1
30303	退职（役）费	23.74
30304	抚恤金	
30305	生活补助	336.36
30308	助学金	14.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.48

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

## 公开 09 表

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：通州湾示范区管理委员会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1023	647		205	27	178	442	118	258

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：通州湾示范区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		3.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金	2.5
2296004	用于教育事业的彩票公益金	0.54

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：通州湾示范区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		2154.85
302	商品和服务支出	2154.85
30201	办公费	777.3
30202	印刷费	10.01
30204	手续费	0.3
30205	水费	7.62
30206	电费	43.65
30207	邮电费	7.29
30209	物业管理费	2.75
30211	差旅费	101.77
30213	维修（护）费	77.02
30214	租赁费	1.66
30215	会议费	65.13
30216	培训费	121.33
30217	公务接待费	71.54
30218	专用材料费	3.96
30225	专用燃料费	2
30226	劳务费	21.21
30227	委托业务费	21.74
30228	工会经费	274.05
30229	福利费	20.94
30231	公务用车运行维护费	83.85
30239	其他交通费用	132.33
30299	其他商品和服务支出	307.4

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：通州湾示范区管理委员会

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科 目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					9318.02
一、货物 A					5933.87
	办公设备购置	31002	磁卡读写器	分散采购	2
	办公设备购置	31002	多功能一体机	分散采购	0.25
	办公设备购置	31002	多功能一体机	分散采购	0.5
	办公设备购置	31002	多功能一体机	分散采购	0.75
	办公设备购置	31002	多功能一体机	集中采购	0.8
	办公设备购置	31002	多功能一体机	分散采购	0.84
	办公设备购置	31002	多功能一体机	分散采购	1.44
	办公设备购置	31002	复印机	分散采购	1.2
	办公设备购置	31002	复印机	分散采购	2
	办公设备购置	31003	技术侦察取证 设备	分散采购	0.5
	办公设备购置	31002	金属质柜类	分散采购	0.3
	办公设备购置	31002	金属质柜类	分散采购	0.4
	办公设备购置	31002	空调机	分散采购	2.4
	办公设备购置	31002	木骨架为主的 椅凳类	分散采购	0.1
	办公设备购置	31002	木骨架为主的 椅凳类	分散采购	0.25
	办公设备购置	31002	木制台、桌类	分散采购	0.31
	办公设备购置	31002	木制台、桌类	分散采购	1.58
	办公设备购置	31002	喷墨打印机	分散采购	0.5
	办公设备购置	31002	其他办公设备	集中采购	0.16
	办公设备购置	31002	其他办公设备	分散采购	0.3
	办公设备购置	31002	其他办公设备	分散采购	0.41
	办公设备购置	31002	其他办公设备	集中采购	0.5
	办公设备购置	31002	其他办公设备	分散采购	1
	办公设备购置	31002	其他办公设备	集中采购	1.5
	办公设备购置	31002	其他办公设备	分散采购	1.8
	办公设备购置	31002	其他柜类	分散采购	0.15
	办公设备购置	31002	其他计算机设 备	分散采购	0.4
	办公设备购置	31002	其他图书档案 装具	集中采购	0.18
	办公设备购置	31002	其他图形图像 输入设备	分散采购	0.15

	办公设备购置	31002	其他文印设备	分散采购	0.45
	办公设备购置	31002	其他文印设备	集中采购	0.75
	办公设备购置	31002	其他制冷空调设备	分散采购	0.3
	办公设备购置	31002	其他专用仪器仪表	分散采购	0.25
	办公设备购置	31002	碎纸机	集中采购	0.09
	办公设备购置	31002	碎纸机	分散采购	0.09
	办公设备购置	31002	台式计算机	分散采购	0.45
	办公设备购置	31002	台式计算机	分散采购	0.7
	办公设备购置	31002	台式计算机	分散采购	0.7
	办公设备购置	31002	台式计算机	分散采购	1.05
	办公设备购置	31002	台式计算机	分散采购	1.05
	办公设备购置	31002	台式计算机	分散采购	1.4
	办公设备购置	31002	台式计算机	分散采购	1.75
	办公设备购置	31002	台式计算机	集中采购	1.8
	办公设备购置	31002	台式计算机	集中采购	1.8
	办公设备购置	31002	台式计算机	分散采购	3.5
	办公设备购置	31002	台式计算机	集中采购	3.6
	办公设备购置	31002	台式计算机	分散采购	13.65
	办公设备购置	31002	台式计算机	集中采购	3500
	办公设备购置	31002	投影仪	分散采购	0.6
	办公设备购置	31002	投影仪	分散采购	0.8
	办公设备购置	31002	针式打印机	分散采购	0.15
	办公设备购置	31002	针式打印机	分散采购	0.39
	办公设备购置	31002	针式打印机	分散采购	0.4
	办公设备购置	31002	针式打印机	分散采购	0.77
	办公设备购置	31002	装订机	分散采购	0.15
	殡葬服务专项	31003	其他殡葬设备及用品	分散采购	9
	病虫害控制专项	31099	其他鞋或靴	分散采购	1
	病虫害控制专项	31099	手套	分散采购	1
	涵闸运行管理专项	31019	电动自行车	分散采购	2.6
	涵闸运行管理专项	31003	其他石油制品	分散采购	4
	机关事务工作经费	31002	其他家具用具	分散采购	2.8
	机关事务工作经费	31002	其他家具用具	分散采购	16.5
	教育发展专项	31002	其他办公设备	集中采购	250

	资金				
	教育发展专项资金	31006	其他建筑工程	集中采购	385
	教育发展专项资金	31006	其他建筑物、构筑物修缮	集中采购	250
	民政专项资金	31002	其他建筑工程	集中采购	20
	民政专项资金	31001	其他建筑工程	集中采购	60
	民政专项资金	31003	其他建筑工程	集中采购	200
	民政专项资金	31001	其他建筑工程	集中采购	300
	普查经费	31002	便携式计算机	分散采购	0.55
	普查经费	31002	触摸式终端设备	集中采购	74.3
	普查经费	31002	其他办公消耗用品及类似物品	分散采购	1.2
	普查经费	31002	其他办公消耗用品及类似物品	分散采购	2
	普查经费	31002	数字照相机	分散采购	0.2
	普查经费	31002	台式计算机	分散采购	1.75
	人大政协统战工作经费	31099	手提包、背包	分散采购	2.5
	人武工作专项	31099	帽子	分散采购	0.08
	人武工作专项	31099	皮带	分散采购	0.07
	人武工作专项	31099	其他床上用品	分散采购	0.13
	人武工作专项	31099	其他鞋或靴	分散采购	0.39
	人武工作专项	31099	衣箱、提箱及类似容器	分散采购	0.77
	人武工作专项	31099	制服	分散采购	1.46
	设备购置	31002	便携式计算机	分散采购	0.55
	设备购置	31002	激光打印机	分散采购	0.25
	设备购置	31002	其他家具用具	分散采购	1.83
	图书馆设备	31003	其他专用仪器仪表	集中采购	284.03
	文体专项资金	31001	其他建筑工程	集中采购	20
	文体专项资金	31001	其他建筑工程	集中采购	60
	医疗卫生专项资金	31007	行业应用软件	集中采购	20
	医疗卫生专项资金	31003	医疗设备零部件	集中采购	200
	渔业管理专项	31002	电冰箱	分散采购	0.8
	渔业管理专项	31099	化学农药	集中采购	48
	闸管区管护专	31003	车辆附属设施	分散采购	0.2

	项		及零部件		
	着装费	31002	其他办公设备	集中采购	3.4
	着装费	31099	制服	集中采购	0.7
	着装费	31099	制服	集中采购	4
	专用设备购置	31003	安全、检查、监 视、报警设备	分散采购	0.5
	专用设备购置	31003	垃圾容器	分散采购	5
	专用设备购置	31003	其他安全设备	集中采购	30
	专用设备购置	31003	其他工程机械	集中采购	108
二、工程 B					753.20
	殡葬服务专项	31006	房屋修缮	分散采购	2.5
	公共设施维护 专项	31006	房屋修缮	分散采购	4.02
	公共设施维护 专项	31005	公路桥梁工程 施工	分散采购	95.98
	供电项目专项	31099	其他电力系统 安装	分散采购	6
	海域使用金专 项	31007	长距离通信线 路铺设	集中采购	500
	涵闸运行管理 专项	31005	其他水利管理 服务	分散采购	32.7
	文体专项资金	31006	文物保护建筑 修缮	分散采购	8
	医疗卫生专项 资金	31006	其他建筑物、构 筑物修缮	集中采购	100
	自然资源工作 专项	31006	其他维修和保 养服务	分散采购	4
三、服务 C					2630.95
	殡葬服务专项	30213	其他维修和保 养服务	分散采购	33.5
	病虫害控制专 项	30299	其他保险服务	分散采购	0.42
	病虫害控制专 项	30227	其他畜牧业服 务	分散采购	1
	病虫害控制专 项	30227	其他畜牧业服 务	分散采购	1.2
	病虫害控制专 项	30227	其他畜牧业服 务	分散采购	3
	病虫害控制专 项	30227	其他畜牧业服 务	分散采购	33.54
	不动产工作专 项	30227	其他专业技术 服务	分散采购	3
	不动产工作专	30227	其他专业技术	分散采购	6

	项		服务		
	不动产工作专项	30227	其他专业技术服务	分散采购	6
	不动产工作专项	30227	其他专业技术服务	分散采购	10
	不动产工作专项	30227	其他专业技术服务	分散采购	19.8
	城市地价动态监测管理专项	30227	地质勘测服务	分散采购	12
	城市地价动态监测管理专项	30227	地质勘测服务	集中采购	25
	城市地价动态监测管理专项	30227	地质勘测服务	集中采购	25
	城市地价动态监测管理专项	30227	地质勘测服务	集中采购	25
	城市地价动态监测管理专项	30227	地质勘测服务	集中采购	25
	档案整理服务	30227	其他服务	分散采购	3
	扶贫专项	30299	其他保险服务	分散采购	23.36
	工程建设管理专项	30227	其他服务	集中采购	234.52
	供电项目专项	30227	其他运行维护服务	分散采购	12
	规划与管理专项	30227	其他专业技术服务	集中采购	24
	规划与管理专项	30227	其他专业技术服务	集中采购	30
	规划与管理专项	30227	其他专业技术服务	集中采购	40
	规划与管理专项	30227	其他专业技术服务	集中采购	90
	规划与管理专项	30227	其他专业技术服务	集中采购	160
	规划与管理专项	30227	其他专业技术服务	集中采购	160
	规划与管理专项	30227	其他专业技术服务	集中采购	160
	海洋管理专项	30227	广告服务	分散采购	6
	海洋管理专项	30227	其他印刷服务	分散采购	3
	海域使用金专项	30227	测绘服务	分散采购	15
	海域使用金专项	30227	海洋服务	集中采购	50



	海域使用金专项	30227	其他专业技术服务	分散采购	30
	海域使用金专项	30227	其他专业技术服务	分散采购	30
	海域使用金专项	30227	其他专业技术服务	分散采购	40
	涵闸运行管理专项	30227	技术测试和分析服务	分散采购	4.3
	涵闸运行管理专项	30227	其他安全生产设备	分散采购	1.2
	涵闸运行管理专项	30227	其他水利工程施工	分散采购	2
	建设用地增减挂钩专项	30227	测绘服务	集中采购	40
	林业专项	30227	其他农业服务	分散采购	1
	农村公路 2021-2025 项目 库编制、基础数 据库平台建设 维护费	30213	其他维修和保 养服务	集中采购	30
	农机工作专项	30227	其他农业服务	分散采购	38
	农业农村管理 专项	30227	其他农业服务	分散采购	20
	农业农村管理 专项	30227	其他农业服务	分散采购	39.5
	农业农村管理 专项	30227	其他农业服务	分散采购	50
	审计工作专项	30227	其他服务	分散采购	13.36
	审计工作专项	30227	其他服务	集中采购	270
	审计工作专项	30227	其他服务	集中采购	271.64
	审批业务专项	30227	其他专业技术 服务	分散采购	10
	土地资源保护 和利用专项	30227	其他服务	分散采购	20
	土地资源调查 专项	30227	地质勘测服务	分散采购	5
	土地资源调查 专项	30227	地质勘测服务	集中采购	195
	网络设备设施 运行与维护费	30214	计算机设备和 软件租赁服务	分散采购	0.5
	网络设备设施 运行与维护费	30213	计算机设备维 修和保养服务	分散采购	1.4
	网络设备设施	30213	计算机设备维	分散采购	2.6

	运行与维护费		修和保养服务		
	网络设备设施运行与维护费	30213	支撑软件开发服务	分散采购	20
	网络设备设施租赁费	30213	基础电信服务	集中采购	2.24
	项目管理专项	30227	资产及其他评估服务	分散采购	5
	消防、人防工作管理专项	30227	其他服务	集中采购	49.5
	用电专项资金	30227	工程设计服务	分散采购	20
	渔业管理专项	30214	车辆及其他运输机械租赁服务	分散采购	10
	渔业管理专项	30227	技术测试和分析服务	分散采购	2
	渔业管理专项	30227	其他印刷服务	分散采购	6
	闸管区管护专项	30227	技术测试和分析服务	分散采购	35.4
	闸管区管护专项	30213	其他车辆维修和保养服务	分散采购	1.12
	闸管区管护专项	30213	其他维修和保养服务	分散采购	9.8
	征地专项	30227	其他服务	分散采购	5
	征地专项	30227	其他服务	分散采购	10
	征地专项	30227	其他服务	分散采购	27.05
	重大项目推进专项	30227	社会与管理咨询服务	分散采购	15
	自然资源工作专项	30227	其他专业技术服务	分散采购	5
	自然资源工作专项	30227	其他专业技术服务	分散采购	50
	自然资源执法监督专项	30227	其他专业技术服务	分散采购	2

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一. 收支预算总体情况说明

本部门 2020 年度收入、支出预算总计 42329.90 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 10156.38 万元，增长 31.6%。其中：

（一）收入预算总计 42329.90 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 40657.03 万元。

（1）一般公共预算收入预算40657.03万元，与上年相比增加8861.2万元，增长27.9%。主要原因一是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增；二是法律法务、宣传工作、食品安全监管专项、市场主体监管、人居环境整治、海堤环境保洁作业等项目经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 331.63 万元。与上年相比减少 46.06 万元，减少 12.2%。主要原因通州湾中学因学生人数减少，学费和住宿费相应减少。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为1341.24万元。与上年相比增加1341.24万元，主要原因是本单位上年无此项收入。

（二）支出预算总计 42329.90 万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 9634.47 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 2609.02 万元，增长 37.1%。主要原因：一是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增；二是新增审计工作档案整理服务专项、安可替代工程经费等；三是法律法务经费、宣传工作经费、食品安全监管专项、市场主体监管经费等投入增加。

2.公共安全（类）支出 168.43 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。与上年相比减少 271.92 万元，减少 61.8%。主要原因一是减少安排扫黑除恶工作经费、信访积案化解基金和临时性突发维稳事件经费，二是司法综治中心的劳务派遣人员经费未列入此项支出。

3.教育（类）支出 15066.57 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 3818.93 万元，增长 34.0 %。主要原因：一是人员增资，住房公积金和提租补贴基数等调增；二是增加通州湾中学图书馆建设经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出 315.19 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 43.88 万元，增长 16.2 %。主要原因是人员增资，住房公积金和提租补贴基数调增、增加安排新文化站日常运作经费。

5.社会保障和就业（类）支出 2038.95 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 573.25 万元，增长 39.1%。主要原因是人员增资，住房公积金和提租补贴基数调增。

6.卫生健康（类）支出 437.63 万元，主要用于卫生所、

麻风村、居民医保等支出。与上年相比增加 100.28 万元，增长 29.7%。主要原因是人员增资、住房公积金和提租补贴基数调增。

7.节能环保（类）支出 2247.50 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 700.81 万元，增长 45.3%。主要原因是新增通州湾监测监控重点工程经费、人居环境整治经费、人居环境整治示范村生活垃圾分类处理经费等。

8.城乡社区（类）支出 2741.37 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。与上年相比增加 536.41 万元，增长 24.3%。主要原因一是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增，二是新增农村公路 2021-2025 年项目库编制费、基础数据库平台建设及维护费。

9.农林水（类）支出 4406.54 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 498.08 万元，增长 12.7%。主要原因是增加外海堤调整编制费、适度规模、稻谷、棉价补贴核查经费等。

10.交通运输（类）支出 1240.13 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。与上年相比增加 318.22 万元，增长 34.5%。主要原因一是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增，二是增加通勤车、公交设施专项经费支出。

11.自然资源海洋气象等（类）支出 3181.18 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 1035.36 万元，增长 48.3%。主要原因一是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增，二是增加通州湾示范区经营性用地前期规划论证研究与方案审查技术服务外包经费、土地利用总体规划评估性修改专项经费、海洋与渔业安全生产技防设备系统经费、通州湾示范区海堤环境保洁作业经费等。

12.灾害防治及应急管理（类）支出 494.90 万元，主要用于安全生产监管支出。与上年相比增加 281.95 万元，增长 132.4%。主要原因一是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增，二是新增安排二级标准化奖励经费、应急救灾经费等。

13.其他（类）支出 357.04 万元，主要用于重大投资项目招引费用等支出。与上年相比减少 87.89 万元，减少 19.8%。主要原因是主要原因是减少了招商经费、综合治税工作经费等。

（三）结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 29079.50 万元。与上年相比增加 9877.26 万元，增长 51.4%。主要原因是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增。

项目支出预算数为 13250.40 万元。与上年相比增加 279.12 万元，增长 2.2%。主要原因增加是法律法务经费、宣传工作经费、食品安全监管专项、市场主体监管经费、人居

环境整治经费、海堤环境保洁作业经费等。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同，主要原因是本单位未安排此项支出。

## 二. 收入预算情况说明

本部门 2020 年度收入预算合计 42329.90 万元，其中：

一般公共预算收入 40657.03 万元，占 96%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 331.63 万元，占 0.8%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 1341.24 万元，占 3.2%。

## 三. 支出预算情况说明

本部门 2020 年度支出预算合计 42329.90 万元，其中：

基本支出 29079.50 万元，占 68.7%；

项目支出 13250.40 万元，占 31.3%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

## 四. 财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收、支总预算41982.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10186.44万元，增长32%。主要原因一是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增；二是增加安排法律法务经费、宣传工作经费、食品安全监管专项、市场主体监管经费、人居环境整治经费、海堤环境保洁作业经费等。

## 五. 财政拨款支出预算情况说明

本部门2020年财政拨款预算支出41982.27万元，占本年支出合计的99.2%。与上年相比，财政拨款支出增加10186.44万元，增长32%。主要原因一是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增；二是增加安排法律法务经费、宣传工作经费、食品安全监管专项、市场主体监管经费、人居环境整治经费、海堤环境保洁作业经费等。

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1926.54万元，与上年相比增加900.41万元，增长87.7%。主要原因是人员增资；住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增；劳务派遣人员绩效考核工资调列入了行政运行支出。

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1211.04万元，与上年相比减少196.96万元，减少14.0%。主要原因是减少设备购置经费和环评审核费用。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出179万元，与上年相比增加179万元，主要原因是2019年信访事务工作经费未列入其中。

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）支出11万元，与上年相比减少112.09万元，减少91.1%。主要原因是劳务派遣人员绩效考核工资调列到行政运行支出。



5.发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 568.84 万元，与上年相比增加 248.61 万元，增长 77.6%。主要原因：一是人员增加；二是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增；三是调列入了劳务派遣人员经费。

6.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 282 万元，与上年相比减少 243.54 万元，减少 46.3%。主要原因是减少安排课题编制费、供电专项规划编制费、临时供电线路设计费等。

7.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 2 万元，与上年相比减少 44.98 万元，减少 95.7%。主要原因：一是减少国际合作交流费用，二是经济发展局的劳务派遣人员经费调列到行政运行支出。

8.统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 181.5 万元，与上年相比增加 121 万元，增长 200%。主要原因 2020 年第七次全国人口普查工作启动。

9.财政事务（款）行政运行（项）支出 581.12 万元，与上年相比增加 280.87 万元，增长 93.5%。主要原因：一是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增；二是劳务派遣人员经费调列到行政运行支出。

10.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 100.34 万元，与上年相比减少 19.76 万元，减少 16.5%。主要原因是减少安排财政监督、绩效管理、概预算审核专项经费。

11.财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10.01 万元，主要原因是劳务派遣人员经费

调列到行政运行支出。

12.审计事务（款）审计业务（项）支出 555 万元，与上年相比增加 285 万元，增长 105.6%。主要原因是增加安排审计工作专项经费。

13.人力资源事务（款）行政运行（项）支出 1459.06 万元，与上年相比增加 437.08 万元，增长 42.8%。主要原因是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增。

14.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出 291.45 万元，与上年同口径相比增加 17.09 万元，增长 6.2%。主要原因是新增党建工作经费。

15.纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 462.26 万元，与上年相比增加 234.43 万元，增长 102.9%。主要原因：一是人员增加；二是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增。

16.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 15 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 40%。主要原因是减少安排纪检监察办案经费、廉政教育专项经费等。

17.商贸事务（款）行政运行（项）支出 532.09 万元，与上年相比增加 252.3 万元，增长 90.2%。主要原因一是人员增加；二是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增；三是招商部门劳务派遣人员经费调列到此项支出。

18.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 6.5 万元，与上年相比增加 0.71 万元。主要原因是增加办公设备购

置费。

19.商贸事务（款）招商引资（项）支出 175 万元，与上年相比减少 173.28 万元，减少 49.8%。主要原因一是招商部门劳务派遣人员经费调列到行政运行（项）支出，二是招商部门合并，减少安排招商经费。

20.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 12.58 万元，主要原因是招商部门合并减少劳务派遣人员等经费。

21.知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）支出 2 万元，与上年相比增加 2 万元，主要原因是新增知识产权事务专项经费。

22.组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 64 万元，与上年持平。

23.市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 670.72 万元，与上年相比增加 324.59 万元，增长 93.8%。主要原因一是人员增加，二是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增；三是劳务派遣人员经费调列到此项支出。

24.市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 14.85 万元，与上年相比减少 21.07 万元，减少 58.7%。主要原因一是未安排执法服装经费，二是产品质量监管经费调列到质量安全监管（项）。

25.市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出 14.5 万元，与上年相比增加 14.5 万元，主要原因是新增民营经济关工委活动经费、放心消费创建费用。

26.市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出301.33万元，与上年相比增加153.33万元，增长103.6%。主要原因是新增执法办案经费、食品检测车、检测车设备添置和运营费。

27.市场监督管理事务（款）信息化建设（项）支出4.33万元，与上年相比增加4.33万元，主要原因是移动监管网络费由一般行政管理事务（项）调列入信息化建设（项）。

28.市场监督管理事务（款）质量基础（项）支出5万元，与上年相比增加5万元，主要原因是新增标准计量认证认可、质量强区工作经费。

29.市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出3万元，与上年持平。

30.市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）支出13万元，与上年相比增加13万元，主要原因是产品质量监管经费由一般行政管理事务（项）调列入质量安全监管（项）。

31.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出0万元，与上年相比减少21.96万元，主要原因是劳务派遣人员经费调列到行政运行（项）。

## （二）公共安全支出（类）

1.司法（款）基层司法业务（项）支出83.23万元，与上年相比减少81.92万元，减少49.6%。主要原因是司法综治中心的劳务派遣人员经费未列入此项支出。

2.司法（款）其他司法支出（项）支出7.2万元，与上年相比减少76万元，减少91.3%。主要原因是信访积案化解

基金调列入信访事务（项）。

3.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 78 万元，与上年相比减少 114 万元，减少 59.4%。主要原因是减少扫黑除恶工作经费、人武工作专项经费等。

### （三）教育支出（类）

1.普通教育（款）小学教育（项）支出 7275.45 万元，与上年相比增加 1967.22 万元，增长 37.1%。主要原因：一是人员增加；二是人员增资，住房公积金和提租补贴基数等调增。

2.普通教育（款）初中教育（项）支出 3134.49 万元，与上年相比增加 592.61 万元，增长 23.3%。主要原因是人员增资，住房公积金和提租补贴基数等调增。

3.普通教育（款）高中教育（项）支出 4153.39 万元，与上年相比增加 1253.7 万元，增长 43.2%。主要原因：一是人员增资，住房公积金和提租补贴基数等调增，二是增加通州湾中学图书馆建设经费。

4.普通教育（款）其他普通教育（项）支出 173.15 万元，与上年相比增加 53 万元，增长 44.1%。主要原因是增加师资队伍建设经费。

### （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）支出 45 万元，与上年相比减少 32.98 万元，减少 42.3%。主要原因是减少安排基层综合文化服务中心达标工程及文化站达标改造经费。

2.体育（款）群众体育（项）支出 5 万元，与上年相比

增加 2.83 万元，增长 130.4%。主要原因是增加全民健身运动会农民部比赛经费。

3.体育（款）其他体育支出（项）支出 6 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 200%。主要原因增加是全民健身费用。

4.新闻出版电影（款）电影（项）支出 25 万元，与上年相比增加 25 万元，主要原因增加安排公益电影放映费用。

5.广播电视（款）广播（项）支出 234.19 万元，与上年相比增加 45.03 万元，增长 23.8%。主要原因是人员增资，住房公积金和提租补贴基数等调增。

#### （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）支出 1425.66 万元，与上年相比增加 768.07 万元，增长 116.8%。主要原因一是人员增加；二是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增；三是劳务派遣人员经费调列入此项支出。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 10 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 25%。主要原因是增加劳动仲裁办案、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 23.48 万元，与上年相比增加 8.04 万元，增长 52.1%。主要原因是增加社管局办公设备购置。

4.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支

出 38.83 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 2.2%。主要原因是增加民政信息网络维护费。

5.抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 1.8 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 125%。主要原因是增加烈士陵园看护、维护费。

6.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 2.52 万元，与上年相比减少 0.78 万元，减少 23.6%。主要原因是减少建国前老党员春节慰问经费。

7.社会福利（款）殡葬（项）支出 374.55 万元，与上年相比减少 18.93 万元，减少 4.8%。主要原因是殡仪馆 2019 年安排了火化机尾气处理设备尾款。

8.社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 2.6 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 27.8%。主要原因是慈善工作专项经费减少。

9.临时救助（款）临时救助支出（项）支出 3 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 40%。主要原因是减少临时救助经费。

10.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 17.95 万元，减少 100%。主要原因是建档立卡低收入户购买的商业保险调列入其他扶贫支出（项）。

11.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 45 万元，与上年相比增加 45 万元，主要原因是新增退役军人服务中心及镇村服务站建设经费。

12.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 111.51 万元，与上年相比减少 211.03 万元，减少 65.4%。主要原因是劳务派遣人员经费调列入行政运行（项）。

#### （六）卫生健康支出（类）

1.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 3 万元，与上年相比增加 3 万元，主要原因是新增职业病防治和老龄工作经费。

2.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 37.5 万元，与上年相比增加 12 万元，增长 47.1%。主要原因是增加安排麻风村费用。

3.公共卫生（款）卫生监督机构（项）支 235.28 万元，与上年相比增加 60.68 万元，增长 34.8%。主要原因是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增。

4.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 13.5 万元，与上年预算数相同。

5.公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 6.62 万元，与上年相比增加 1.62 万元，增长 32.4%。主要原因是增加疾病控制、重大妇幼项目经费。

6.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出 131.19 万元，与上年相比增加 28.44 万元，增长 27.7%。主要原因是居民医保大病委托管理费调列入此项支出。

7.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 10.54 万元，与上年相比减少 5.46 万元，减少 34.1%。主



要原因是减少卫生稳评经费。

(七) 节能环保支出(类)

1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出 282.65 万元,与上年相比增加 282.65 万元。主要原因是机构改革 2019 年 5 月新组建生态环境局。

2.环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 3.03 万元,与上年相比减少 16.72 万元,减少 84.7%。主要原因是未安排环境应急预案编制费。

3.环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项)支出 194.05 万元,与上年相比增加 114.05 万元,增长 142.6%。主要原因是增加陆域部分规划(修订)环评经费。

4.环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出 25 万元,与上年相比增加 19 万元,增长 316.7%。主要原因是增加安排区环境污染普查工作经费。

5.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出 230 万元,与上年相比增加 230 万元,主要原因是新增通州湾监测监控重点工程经费、企业环境信息库建立工作经费。

6.污染防治(款)大气(项)支出 105.3 万元,与上年相比增加 9.9 万元,增长 10.4%。主要原因是新增固定式机动车尾气遥感监测设施建设经费。

7.污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出 190 万元,与上年相比增加 190 万元,主要原因是畜禽污染防治由农村环境保护(项)调整列入此项支出。

8.自然生态保护（款）生态保护（项）支出 59.4 万元，与上年相比增加 19.4 万元，增长 48.5%。主要原因是增加生物多样性本底调查支出。

9.自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 1101.87 万元，与上年相比减少 99.08 万元，减少 8.3%。主要原因是减少安排农村“五位一体”经费。

10.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 50 万元，与上年相比减少 54.59 万元，减少 52.2%。主要原因是环境污染普查工作经费调列入其他环境保护管理事务支出（项）。

11.污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出 6.2 万元，与上年相比增加 6.2 万元，主要原因新增安排环境执法人员制服费用。

#### （八）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1861.28 万元，与上年相比增加 706.55 万元，增长 61.2%。主要原因一是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增；二是劳务派遣人员经费调列到此项支出。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 77.2 万元，与上年相比减少 5.27 万元，减少 6.4%。主要减少安排耕地回收工作经费。

3.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 163.70 万元，与上年相比增加 50.68 万元，增长 44.8%。主要原因是人员工资、公积金基数、人员体检费等调增。

4.城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出 207.80 万元，与上年相比增加 47.80 万元，增长 29.9%。主要原因是增加污水处理信息平台经费。

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 19.57 万元，与上年相比减少 25.17 万元，减少 56.3%。主要原因是北部港区劳务派遣人员经费调列到行政运行(项)。

6.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出 101.72 万元，与上年相比增加 31.72 万元，增长 45.3%。主要原因是新增农村公路 2021-2025 年项目库编制费、基础数据库平台建设及维护费。

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 167.1 万元，与上年相比减少 412.9 万元，减少 71.2%。主要原因是路灯电费未列入部门支出。

8.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 143 万元，与上年相比增加 143 万元，主要原因是执法局新增扫雪除冰等专用设备购置费。

#### (九) 农林水支出(类)

1.农业(款)行政运行(项)支出 1492.62 万元，与上年相比增加 927.95 万元，增长 164.3%。主要原因是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增。

2.农业(款)一般行政管理事务(项)支出 85.87 万元，与上年相比增加 21.31 万元，增长 33.0%。主要原因：一是增加安排渔业安全生产工作专项经费；二是三余食堂人员经

费调列到此项支出。

3.农业（款）病虫害控制（项）支出 244.42 万元，与上年相比减少 10.42 万元，减少 4.1%。主要原因是减少安排生猪屠宰环节无害化处理补贴。

4.农业（款）农产品质量安全（项）支出 10.2 万元，与上年相比减少 35 万元，减少 77.4%。主要原因是减少安排省级绿色优质农产品基地工作经费、市级农产品质量安全奖补资金。

5.农业（款）执法监管（项）支出 10 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 66.7%。主要原因是减少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 10 万元，与上年相比减少 427.78 万元，减少 97.7%。主要原因是减少农村土地确权登记工作经费。

7.农业（款）农业生产支持补贴（项）支出 177 万元，与上年相比增加 52.8 万元，增长 42.5%。主要原因是增加农机购置补贴经费。

8.农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 386.9 万元，与上年相比增加 151.6 万元，增长 64.4%。主要原因是增加浒苔绿潮防控工作经费、废弃农膜、农药废弃物回收费、秸秆机械化还田经费。

9.农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出 0 万元，与上年相比减少 350.81 万元。主要原因是未安排渔业成品油价格补贴、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116.06万元，与上年相比减少6.9万元，减少5.6%。主要原因是人员减少。

11.农业（款）其他农业支出（项）支出101.16万元，与上年相比减少260.72万元，减少72.0%。主要原因：一是三余镇劳务派遣人员经费调列入行政运行（项）；二是未安排粮食机械化烘干补贴。

12.林业（款）森林培育（项）支出2万元，与上年相比减少2.5万元，减少55.6%。主要原因是未安排绿化已流转土地测绘费。

13.林业（款）森林生态效益补偿（项）支出7.5万元，与上年相比持平。

14.水利（款）水利行业业务管理（项）支出166.38万元，与上年相比增加166.38万元，主要原因新增外海堤调整编制费水利水土保持规划编制费。

15.水利（款）水利工程运行与维护（项）支出787.06万元，与上年相比增加132.89万元，增长20.3%。主要原因是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增。

16.水利（款）防汛（项）支出14.8万元，与上年相比增加10万元，增长208.3%。主要原因是增加防汛经费。

17.水利（款）其他水利支出（项）支出18.7万元，与上年相比增加18.7万元，主要原因是新增三四级河长公示牌工作经费。

18.扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 64.97 万元，与上年相比增加 26.07 万元。主要原因是政府为低收入户购买商业保险调列入此项支出。

19.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 371.7 万元，与上年相比增加 5.31 万元，增长 1.4%。主要原因是增加村干部人数。

20.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，与上年相比持平。

21.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 70 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 250%。主要原因是新增适度规模、稻谷、棉价补贴核查经费。

22.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 35 万元，与上年相比增加 35 万元，主要原因是新增城市社区公共基础设施维护费。

#### （十）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）支出 251.78 万元，与上年相比增加 128.13 万元，增长 103.6%。主要原因是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增。

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 2.04 万元，与上年相比减少 6.38 万元，减少 75.8%。主要原因减少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 0 万元，与上年相比减少 41 万元，主要原因是减少航道维护费。

4.公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出 440

万元，与上年相比增加 55 万元，增长 14.3%。主要原因是增加港口航道等规划研究编制经费。

5.其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出 316.88 万元，与上年相比增加 116.88 万元，增长 58.4%，主要原因是增加通勤车、公交设施专项经费。

6.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 229.43 万元，与上年相比增加 65.59 万元，增长 40.0%。主要原因是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增。

#### （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）支出 1150.91 万元，与上年同口径相比增加 604.65 万元，增长 110.7%。主要原因：一是人员增加；二是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增；三是劳务派遣人员经费调列入此项支出。

2.自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出 131.66 万元，与上年同口径相比减少 344.17 万元，减少 72.3%。主要原因：一是减少不动产统一登记信息平台建设；二是海域使用专项调列到海域与海岛管理（项）。

3.自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 200.50 万元，与上年同口径相比增加 80.50 万元，增长 67.1%。主要原因一是新增经营性用地前期规划论证研究与方案审查技术服务外包费；二是增加土地利用总体规划评估性修改经费。

4.自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出168.85万元，与上年相比增加36.09万元，增长27.2%。主要原因是新增征地区片补偿评定费。

5.自然资源事务（款）自然资源调查（项）支出465.76万元，与上年同口径相比减少76.15万元，减少14.1%，主要原因是减少土地资源调查经费。

6.自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）支出25.75万元，与上年相比增加25.75万元，主要原因是新增区域地质灾害风险性评估费。

7.自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）支出958.7万元，与上年同口径相比增加800.92万元，增长507.6%，主要原因：一是海域使用专项调列到此项支出；二是新增海洋与渔业安全生产技防设备系统经费。

8.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出77.71万元，与上年同口径相比减少93.57万元，减少54.6%，主要原因是劳务派遣人员经费调列到行政运行（项）。

## （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）支出399.36万元，与上年相比增加242.01万元，增长153.8%。主要原因一是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增；二是应急局劳务派遣人员经费调列入此项支出。

2.应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出6.44万元，与上年相比减少33.45万元，减少83.9%。主要原因是安全生产监管经费调列到安全监管（项）。



3.应急管理事务（款）安全监管（项）支出 54.6 万元，与上年相比增加 54.6 万元，主要原因是安全生产监管经费由一般行政管理事务（项）调列入此项支出。

4.应急管理事务（款）应急管理（项）支出 34.5 万元，与上年相比增加 34.5 万元，主要原因是新增应急救援经费。

5.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 15.71 万元，主要原因是应急局劳务派遣人员经费调列到行政运行（项）。

### （十三）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 2.5 万元，与上年相比增加 2.5 万元，主要原因是结转的上级专款用于农村留守儿童关爱保护。

2.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 0.54 万元，与上年相比增加 0.54 万元，主要原因是结转的上级专款用于农村少年宫运转经费。

3.其他支出（款）其他支出（项）支出 354 万元，与上年相比减少 90.93 万元，减少 20.4%。主要原因是减少了招商经费、综合治税工作经费等。

## 六. 财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2020年度财政拨款基本支出预算29079.5万元，其中：

（一）人员经费 26924.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）

费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2154.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七. 一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 41979.23 万元，与上年相比增加 10183.40 万元，增长 32.0%。主要原因一是人员增资，住房公积金和提租补贴基数、人员体检费等调增；二是增加安排法律法务经费、宣传工作经费、食品安全监管专项、市场主体监管经费、人居环境整治经费、海堤环境保洁作业经费等。

## 八. 一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 29079.50 万元，其中：

(一) 人员经费 26924.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2154.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%；公务用车购置及运行费支出205万元，占“三公”经费的31.7%；公务接待费支出442万元，占“三公”经费的68.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元。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205万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算27万元，比上年增加27万元，主要原因是市监局新购执法车辆一辆，城管队一辆皮卡执法车辆报废置换。

（2）公务用车运行维护费支出预算178万元，比上年减少30.45万元，主要原因是控制公务用车费用。

3.公务接待费支出预算442万元，与上年预算数相同。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算118万元，比上年增加14.35万元，主要原因是为深入

研究重特大事件等，增加会议场次和人数。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 258 万元，比上年增加 128.35 万元，主要原因是根据要求加大机关干部和教师师资队伍等培训力度。

## **十.政府性基金预算支出预算情况说明**

本部门 2020 年政府性基金预算支出 3.04 万元，与上年相比增加 3.04 万元。主要原因：一是安排农村留守儿童关爱保护上级专款结转资金 2.5 万元；二是安排农村少年宫运转上级专款结转资金 0.54 万元。

其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 2.5 万元，主要用于农村留守儿童关爱保护。

2.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 0.54 万元，主要用于农村少年宫运转。

## **十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

本部门 2020 年一般公共预算单位运行经费预算支出 2154.85 万元，与上年相比增加 135.05 万元，增长 6.7%。主要原因是人员增加。

## **十二.政府采购支出预算情况说明**

本部门 2020 年政府采购支出预算总额 9318.02 万元，其中：拟采购货物支出 5933.87 万元、拟采购工程支出 753.2 万元、拟购买服务支出 2630.95 万元。

### 十三.国有资产占用情况

本部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆等。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

本部门 2020 年共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 42329.90 万元。

## 第五部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

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）、其他非税收入。

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。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

**七.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。