

**南通市通州湾示范区
2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标 **第**

二部分 2021年度部门预算表 一、收支总表

二、收入总表 三、支出总

表 四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本

支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一

般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经

费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表 十二、政府

采购支出表

第三部分 2021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內统一负责行政管理职能。

- 1、制定示范区的总体规划和发展规划，报上级批准后组织实施；
- 2、按规定负责审批或审核示范区的投资建设项目；
- 3、负责示范区内的基础公用设施的建设和管理，管理示范区内的土地和房地产业；
- 4、负责国民经济发展、产业发展、外资外贸外经、服务外包、科技发展工作；
- 5、负责机关运转及事务管理，社会治安综合治理、信访维稳等工作；
- 6、负责招商引资工作；
- 7、负责财政工作、国有资金产管理工作；
- 8、规划和管理示范区的环境保护工作，兴办示范区的公益事业；
- 9、负责纪检监察、项目审计、效能督查工作；
- 10、负责监督管理区域内安全生产工作；

11、南通市人民政府授予的其他职权。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、建设交通局、招商局、招商二局、招商三局、招商四局、招商五局、组织人事局、经济发展局、财政金融局、社会管理保障局、自然资源和规划局、综合执法局、交通运输港口管理局、监察审计室、应急管理局、市场监督管理局、行政审批局、海洋与渔业局和生态环境局。本部门下属单位包括：运输管理所、房地产管理所、通东堤防涵闸管理所、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、卫生所、海洋综合管理服务站和三余镇人民政府。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计21家，具体包括：办公室、建设交通局（建设交通局本级、运输管理所、房地产管理所、通东堤防涵闸管理所）、招商局、招商二局、招商三局、招商四局、招商五局、组织人事局、经济发展局、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、卫生所）、自然资源和规划局、综合执法局、交通运输港口管理局、监察审计室、应急管理局、市场监督管理局、行政审批局、海洋与渔业局（海洋与渔业局本级、海洋综合管理服务站）、生态环境局和三余镇人民政府。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是“十四五”开局之年，也是“大通州湾”主战场建设乘势而上、全面突破的关键之年，做好今年工作事关全局、意义重大。今年工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真落实省、市委决策部署，坚持“三个全方位”，牢固树立“大通州湾”思维，紧扣“建成港产城融合发展示范区”总思路，锁定“实物工作量100亿，主要经济指标翻一番”总目标，加快打造南通高质量发展新引擎，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

2021年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长20%以上，一般公共预算收入增长16%以上，服务业应税销售增长30%以上，工业应税销售、固定资产投资、工业投资、规上工业增加值实现翻番，主要经济指标增幅全市领先，通州湾省级经济开发区在全省排名晋七位，在全市考核排名进前列。签约项目总投资额超800亿元，当年实物工作量超100亿元。新培育规上企业30家，亿元以上应税销售企业50家。主

体港区全面开建，核心商贸城重点区域全面建设，乡村振兴稳步推进。

重点做好七个方面工作：

（一）聚焦招商引资，全力筑牢跨越发展坚实基础。坚持“主攻重特大、围猎优特精”和“全力招、果断筛”招商理念不动摇，进一步突出“抓大项目、抓好项目”工作导向，持续掀起招商引资新高潮。高水平推进招商引资。继续锁定“五园一城一基地”主导产业方向，精准研究产业链条细分领域及上下游重点企业分布情况，形成五大产业园高质量招商地图，针对性开展招商推介和上门招商，全年举办专题招商推介活动15次以上。充分发挥产业链招商、基金招商、以商引商优势，聚焦在手在谈蓝海、攀华、顺力、宝色等优质项目，重点攻坚引领发展、促进转型、增强后劲的重大项目，力争年度新签约亿元以上项目80个以上，总投资额超800亿元，其中：百亿元1个以上，50亿元5个以上，20亿元10个以上，10亿元20个以新引进合同外资项目15个以上，实际使用外资超3000万美元。全周期推进质量管理。全面实施项目招引全过程高质量评价考核体系，从严审核投资主体实力、建设品质、产出效益，全流程把控项目建设时序，强化全周期质量管理。全面落实高端装备临港产业园、现代纺织产业园专家评审制度，严把项目招引源头关，大力提升落户项目质态。加强对项目建设

品质日常监管，定期核查形象进度，确保外立面、容积率、亩均税收等产业协议和建筑设计重点指标严格执行到位。精准化推进项目落地。针对新招引项目，高端装备临港产业园、现代纺织产业园原则上以 10 亿元以上具有核心竞争力重大项目为主；高新电子信息产业园、高新综合产业园坚持“大优并举”，集中招引创新能力强、发展后劲大的优质项目；绿色新材料产业园充分发挥近港及土地优势，重点招引 20 亿元以上重特大项目；针对亿元左右投资项目，积极鼓励并引导先期租用厂房落户生产，后期根据项目质态有序供地。高效率推进项目转化。全面实施“100 亿元实物工作量、100 个项目快速在建”“双百”工程，设立示范区重大项目考核推进办公室，落实“日报告、周点评、月通报”工作机制，大力提升项目转化力度。盯紧盯牢华能、华东重机、东亦盛等已签约重大项目，力争年度新开工亿元以上项目 80 个以上，其中：20 亿元 10 个以上，10 亿元 20 个以上，推动华能项目顺利通过省内优选并力争年底前开工。大力推进信挚、长风、帆森、华腾等在建项目，按照投资强度、建设进度、预期产能“三到位”全力推进，确保如期高质量竣工投产。高起点推进开放开发。全方位推进跨江融合，强化与上海、苏南等地产业合作、港口共建和城市协同。加快推动与南通经济技术开发区共建合作园区，着力打造千亿级“飞地”经济样板。全力推进通州湾口岸开放上

半年取得批复。大力推动中国（江苏）自贸试验区通州湾联动创新发展区建设，探索建立综合保税区、进口能源仓储物流区、国际船舶检测再制造中心、纺织品分拨中心、免税购物商店等功能，全面提升开放开发水平。

（二）聚焦创新引领，积极构建产业核心竞争力。以现代精致专业产业园建设为抓手，促进各类创新要素向专业园区、优势产业、重点企业加速集聚。强化创新项目源头招引。坚决跳出南通周边、果断放弃低端低效，聚焦苏南、京沪深、欧美日等重点区域，瞄准产业链、创新链、价值链中高端环节，围绕高端装备、钛材深加工、航空航天、电子电路、新基建等特色产业集中发力，着力招引一批产业层级高和科技含量高的“双高”项目，年度新招引科技创新型企业 20 家以上。全面搭建创新“朋友圈”。以“九个一”建设为支撑，有序推进五大产业园实体化运作，探索建立各产业园产业应用研究院，全面加强和知名高校、科研院所、行业协会对接，结识一批行业专家、顶尖教授，捕捉一批行业巨头、隐形冠军，落地一批具有自主知识产权的“专精特新”产业项目，打造一批精致特色的地标性产业园。全力提升企业自主创新能力。强化企业创新主体地位，联合国际国内知名科技服务机构，专题组织知识产权、科技孵化、上市培育等系列培训，全面提升企业创新意识。研究出台专项扶持奖励政策，鼓励规模以上企业与五大产

业园应用研究院及大院大学大所合作，完善产学研于一体的创新应用体系，持续加大研发和技改投入，年度新培育高新技术企业 10 家以上。支持行业龙头企业、特色产业项目联合产业链上下游重点企业、科研院所等，共建产业创新中心、制造业创新

中心、技术创新中心等新兴创新联合体，攻克一批产业链“卡脖子”关键技术，落地一批产业链核心创新项目，全面提升示范区产业链创新力、引领力和竞争力。大力完善创新创业体系。加快推进通州湾示范区产业子基金、通用基金和钛产业基金组建，探索设立中小型创新创业项目引导基金，充分发挥投资基金撬动作用，加速创新项目和特色产业集聚。大力推动国家级众创空间和省级科技企业孵化器、加速器等创新服务平台建设，打造创新创业新高地。启动实施“蓝湾英才”计划，提供“低门槛、高奖励”扶持政策，加速集聚一批紧缺高端技术创新人才。

（三）聚焦要素供给，强力保障项目落地需求。坚持“以我为主、集聚节约”，优化提升资源配置和要素供给水平。有力拓展产业空间。以国土空间规划编制为统领，深入推进永久基本农田优化、城镇开发边界划定等重点工作，积极对上争取新增建设用地空间和规划流量指标。大力推进现代纺织产业园 S221 西侧 3247 亩、高新电子信息产业园启动区 3000 亩土地解

押置换和高新综合产业园西部 6700 亩征地拆迁，为项目落户创造条件。大力推进三余镇增减挂钩拆旧复垦，年度完成 2000 亩以上。持续加大三夹沙、一港池等围填海历史遗留问题区域产业项目用海及岸线报批力度，推进陆海分界线调整年底前取得批复。继续推进资源盘活。深入挖掘一批用而不足、退二进三等工业用地项目，年度新盘活工业用地 500 亩以上。大力攻坚 28 宗 1610 亩非工业历史遗留问题处理并基本解决到位。加强已落户项目实时监测，对实力不强、质效不高企业动态纳入盘活范畴。大力完善基础设施。开展五大产业园“基础建设突破年”行动。推动现代纺织产业园工业水厂、污水处理厂、热电联产、供水供气主管网和高新电子信息产业园污水处理厂等核心工程年底前投运。推进 S221 提升改造、江安路、纳潮河改道等重点工程，年底前全面竣工。加快推进现代纺织产业园、高端装备临港产业园、高新电子信息产业园邻里中心过渡区改造上半年完成，现代纺织产业园邻里中心启动区年底前竣工。常态化推进五大产业园立面整治、违建治理、围墙透空、环境提升等工程，打造优美工业园区新风貌。全力保障生态供给。加快推进示范区区域环评和高端装备临港产业园区

域环评编制工作，年底前取得批复。在落实第一批现代纺织产业园重点排放指标基础上，强化与市生态环境等部门对接，合理制定后续指标来源争取方案。全面落实现代纺织产业

园排放指标弹性供给制度，按照国内一流标准制定实施企业印染废水排放管理办法，优先保障重大项目和先开工项目，按照“一年一核定”原则实施排放指标动态供给。有效强化财政资金保障。加大对上争取力度，科学合理组织债券申报，确保年度新增政府债券规模 20 亿元以上。全面梳理年度资金需求，加快排定土地出让计划，明确具体地块、时间节点和工作举措，推动示范区财政健康持续发展。

（四）聚焦企业服务，加速崛起优质企业群。持续强化企业服务主体责任，以一流服务助力企业发展壮大。继续推进培大扶强。健全完善挂钩服务企业制度，建立规上、高企、上市储备、外资、外贸等全覆盖、多类别动态企业电子档案库，全周期实时掌握企业运营情况，精准落实帮扶举措。将新开工项目、已落户项目、租赁厂房项目和三余镇重点工业企业全面纳入培大扶强范畴，更大力度帮助企业扩大生产、拓宽市场、提升效益，力争年度新增应税销售超亿元企业 50 家，其中：超 10 亿元 4 家，5 亿元 7 家。打造助力企业发展政策高地。在全面兑现支持企业做大做强 18 条政策基础上，研究出台鼓励企业上台阶、推动技术改造、鼓励上市等系列扶持政策，充分激发企业发展内生动力。高度重视建筑业发展，紧抓示范区“大建设”机遇，大力落实促进示范区建筑业健康发展扶持政策，积极鼓励三余镇在外建筑企业“回流”，招引一批高质量建筑

企业本地发展，引导示范区承接工程建筑企业本地注册，推动建筑行业快速发展壮大。全力保障企业用工。加大与中西部地区劳务基地合作，强化示范区人力资源服务市场建设，落实外来务工人员综合服务保障举措，搭建外来劳务稳定输入新模式。用好线上招工新路径，加强与江苏工程技术学院等高职中职院校深入合作，推动专业班、培训班实质启动，加大专业技能人才培养供给力度。积极引导示范区企业职工及灵活就业人员全面参保，落实补贴奖励政策，提升务工群体稳定性。全面优化营商环境。围绕“拿地即开工”目标，坚定落实“三中心三专员”体制机制，确保营商环境评价全市领先。优化“企业一站

式开办专区”建设，组建专业帮办代办队伍，实现企业登记“半日结”。全面落实工程建设项目审批制度改革，构建土地、建设“两条主链”审批服务新模式。积极推行项目审批信用承诺制，实施容缺审批、预审服务、并联审批新机制，畅通项目建设“绿色通道”。大力宣传表彰有突出贡献的企业家，开展“张謇式”企业家选树活动，支持通州湾企业家协会发展壮大，在全区营造尊重、关爱、支持企业家的浓厚氛围。

（五）聚焦港口建设，大力推进主体港区全面开建。在通州湾港口开发建设委员会的统筹领导下，加快攻坚重点工程、重大项目，推动主体港区全面迈入“大建设”阶段。加快推进

工程建设。充分考虑中天精品钢项目铁矿石运输和示范区产业项目用港需要，加快启动三港池“2+1”码头、网仓洪10万吨级航道一期、小庙洪上延航道、三夹沙东港池等“四大工程”建设，其中：三港池“2+1”码头三季度开工建设，网仓洪10万吨级航道一期年底前具备开工条件，小庙洪上延航道6月底前正式开工，三夹沙东港池5月底前启动建设。推动新出海口一期通道工程高质量建成，腰沙根部2万亩养殖滩涂回收5月底前全面完成。加快推进专项报批。建立清单管理、挂图作战、专班推进工作机制，全力以赴对上争取，确保通州湾相当A级航区、生态保护红线调整年底前取得批复，网仓洪10万吨级航道二期启动前期报批，协助推动新出海口建设总体方案、南通港总规修编及环评取得批复。持续深化基础研究及生态修复。围绕重大项目落户需求，深入开展30万吨级码头及陆域连接工程研究，尽快形成支撑性成果。扎实推动通州湾港区长期观测研究，科学谋划防波堤一次成型、相

当A级航区通航调度等方案研究，持续巩固《腰沙冷家沙关键技术研究》课题成果，为主体港区长远建设打牢基础。高水平编制三夹沙等围填海历史遗留问题海洋生态修复方案并加快启动建设，打造全国海洋生态修复示范区样板工程。稳步推进新出海口一期工程用海报批。持续加大攻坚力度，推动新出海口一期工程年底前通过国家重大项目认定并取得用海批复，

适时启动围填海工程。科学谋划开发建设时序，积极争取一批关系新出海口建设长远、关乎产业项目落地关键的重大用海工程纳入上位规划，为下一步用海报批打牢基础。

（六）聚焦城市建设，加速提升城市品质形象。围绕南通“城市副中心”和“大通州湾”中心城定位，按照捏紧拳头、集中力量、整体开发、一次成型的总体思路，推动核心商贸城重点区域全面建设。聚焦重点深化设计。在通州湾核心商贸城暨黄金海岸风光带景观规划设计成果基础上，围绕建成南通沿海最美的城市新客厅、新湾区最顶配的城市核心区、长三角上海大都市圈视角下的滨海新城目标，进一步聚焦海上城市客厅和环海风情港两个重要节点，深入开展城市设计，力争3月底前取得高质量成果。全面启动城市建设。全力推进黄金海岸风光示范段、海上城市客厅、环海风情港景观提升，6月底前全面开工。尽快启动乐海大道、滨海大道快速化景观化改造和轨道交通枢纽建设。有序推进万人中心广场、海上日出观景平台、风筝放飞场等特色功能项目建设，打造区域休闲度假目的地。强化城市功能类项目招引，积极引进头部企业合作开发，力争1个城市综合体、2个高星级酒店和1个特色文旅项目开工建设，全力打造滨海城市引爆点。大力完善城市基础配套，加快推进4所市直名校通州湾分校建设，小学及幼儿园秋季正式招生，通州湾初中启动建设。全面加强通州湾医院与市

第一人民医院合作。高质量推进通州湾新出海口规划、产业展示馆设计建设。加快繁荣城市商贸。有效满足示范区建设人员大幅增加的需求，出台实施核心商贸城小商业扶持政策，充分利用职工之家等闲置店面，有力招引一批精致商超、特色餐饮等服务配套项目。加快繁荣房屋租赁市场，引导鼓励落户企业通过市场化租赁形式解决员工住宿问题，实施覆盖业主、中介和租户三方的奖励政策，大力推进闲置住宅“去库存”，满足产业项目“快落地”需求。有力提升城市环境。加快推进人气集聚“七个一”重点工程，有序组织文艺、旅游、体育等系列活动，加快推进人气集聚。大力优化公交线路，强化与上海、南通及“大通州湾”的公交衔接，激发城市发展活力。继续推进核心商贸城增绿补绿工作，全面提升绿化覆盖率和生态景观效果。加强城市精致化管理，常态化推进水系整治、立面提升、垃圾治理等工作，让城市更有颜值、更加出彩。

（七）聚焦社会治理，全面激发乡村振兴活力。积极顺应新阶段新要求，持续夯实民生基础，大力推进乡村振兴。大力实施乡村建设行动。以培育乡村振兴示范村和先进村为抓手，高水平规划建设现代农业产业园，打造集特色种植、农业观光、生态养殖、休闲旅游于一体的全省农业示范项目。大力推进住房和宅基地管理、农村房屋安全排查和农村环境整治等重点工作，完成2000户分散农户生活污水治理。全力实施1万

亩高标准农田建设，深化“千企联千村、共走振兴路”行动，培育壮大新型农业经营主体，加快新型合作农场发展。加快实施乡道维修、农路提升、危房危桥改造、农村水利等为民办实事工程。持续壮大农村集体经济，引导成立村集体企业并积极参与示范区公共服务项目建设。坚决守牢滨海生态底线。强化大气污染源头治理，集中抓好扬尘整治、秸秆禁烧及综合利用等重点工作，PM2.5浓度和优良天数比例保持全市第一方阵。全面落实河长制、湾（滩）长制，完成团结河、三余竖河、新中闸河等骨干河道整治，确保省、市考断面持续保持优Ⅲ水平。深入落实土壤污染调查评估制度，适时开展土壤修复，确保人居环境安全。持之以恒抓好安全生产。以安全生产专项整治三年行动为抓手，认真做好危化品安全生产专项巡视整改，有力开展安全生产标准化建设，全面实施工业企业安全生产风险报告制度，持续深化安全代言人、常态化夜查及“一图两单三卡八必须”等特色工作，抓紧抓实建筑施工、生产安全、涉海工程、交通运输、食品安全等重点领域安全监管，确保全年不发生较大以上安全事故。更大力度保障改善民生。落实城乡居民养老保险待遇确定和正常调整机制，推进职工养老保险扩面参保。完善公共卫生服务体系，深化与市第一人民医院医联体建设，探索构建疾控、妇幼保健、卫生监督等一体化管理体系。健全基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助体系。

落实残疾人各项政策保障，积极推进妇女、儿童、青少年、关心下一代、老龄、退役军人事务等工作。全面提升基层治理水平。强化区域治理现代化指挥中心功能完善，加强网格化服务管理体系建设。推动通州湾法院、检察院顺利挂牌并高效运转。加强人武办建设，有力开展征兵、民兵及拥军优属工作，加快推动恒兴民兵哨所重建。强化核心区治安管控，推进“雪亮工程”建设，深化“网格+警格”融合联动，建立健全联防联控巡工作机制。持续攻坚信访矛盾化解，深入开展进京访及信访积案“清零攻坚”行动，确保区域经济社会和谐稳定。毫不松懈抓好常态化疫情防控。按照“可知可控、精准防控”要求，突出重要时段、重点场所、重点人群，做好常态化监测预警。强化入境人员全流程闭环管控，规范进口冷链食品集中监管，加强国内中高风险地区来区人员健康管理。加快推进公共卫生应急管理体系建设，全面提升应急处置能力，科学营造群防群治、全民抗疫良好氛围。

第二部分 南通市通州湾示范区 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	48,020.96	一、一般公共服务支出	13,759.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	394.10	四、公共安全支出	385.56
五、事业收入		五、教育支出	16,633.66
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	94.50
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,198.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	468.49
		十一、节能环保支出	2,645.25
		十二、城乡社区支出	3,067.96
		十三、农林水支出	3,942.43
		十四、交通运输支出	1,280.79
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	3,069.28
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,223.91
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	396.43
本年收入合计	48,415.06	本年支出合计	49,165.98
上年结转结余	750.92	年终结转结余	
收入总计	49,165.98	支出总计	49,165.98

收入总表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
005	经济发展局	1,380.60	1,380.60	1,380.60															
005001	通州湾示范区经济发展局	1,380.60	1,380.60	1,380.60															
006	财政金融局	743.62	743.62	743.62															
006001	江苏省通州湾江海联动开发示范区财政金融局	743.62	743.62	743.62															
007	社会管理保障局	18,298.53	18,196.55	17,802.45				394.10						101.98	2.76	0.43		98.79	
007001	通州湾示范区社会管理保障局(本级)	1,506.63	1,506.63	1,506.63															
007002	通州湾中学	4,776.09	4,677.30	4,283.20				394.10						98.79				98.79	
007003	通州湾三余初级中学	3,538.91	3,538.91	3,538.91															
007004	通州湾三余小学	2,568.84	2,568.84	2,568.84															
007005	通州湾海晏小学	1,081.70	1,081.70	1,081.70															
007006	通州湾东余小学	824.89	824.89	824.89															
007007	通州湾北兴桥小学	988.56	988.13	988.13										0.43		0.43			
007008	通州湾恒兴小学	974.94	974.94	974.94															
007009	通州湾东凌小学	589.15	589.15	589.15															
007010	通州湾第一实验小学	1,132.51	1,132.51	1,132.51															
007014	通州湾卫生所	316.31	313.55	313.55										2.76	2.76				
008	自然资源和规划局通	2,051.57	2,029.97	2,029.97										21.60	21.60				
008001	南通市自然资源和规划局通州湾示范区分局	2,051.57	2,029.97	2,029.97										21.60	21.60				
009	综合执法局	740.39	621.01	621.01										119.38	119.38				

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	49,165.98	32,390.79	16,775.19			
201	一般公共服务支出	13,759.23	8,086.74	5,672.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,570.11	2,765.36	2,804.75			
2010301	行政运行	2,765.36	2,765.36				
2010302	一般行政管理事务	2,628.75		2,628.75			
2010308	信访事务	176.00		176.00			
20104	发展与改革事务	1,103.30	650.83	452.47			
2010401	行政运行	650.83	650.83				
2010402	一般行政管理事务	442.67		442.67			
2010499	其他发展与改革事务支出	9.80		9.80			
20105	统计信息事务	317.18		317.18			
2010507	专项普查活动	317.18		317.18			
20106	财政事务	941.49	666.96	274.53			
2010601	行政运行	666.96	666.96				
2010602	一般行政管理事务	274.53		274.53			
20108	审计事务	502.18		502.18			
2010804	审计业务	502.18		502.18			
20111	纪检监察事务	383.87	364.83	19.04			
2011101	行政运行	364.83	364.83				
2011102	一般行政管理事务	19.04		19.04			
20113	商贸事务	1,721.28	1,149.18	572.10			
2011301	行政运行	1,149.18	1,149.18				
2011302	一般行政管理事务	192.10		192.10			
2011308	招商引资	380.00		380.00			
20114	知识产权事务	1.00		1.00			

支出总表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2011499	其他知识产权事务支出	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,230.10	1,192.94	37.16			
2013101	行政运行	1,192.94	1,192.94				
2013102	一般行政管理事务	37.16		37.16			
20132	组织事务	79.00		79.00			
2013299	其他组织事务支出	79.00		79.00			
20133	宣传事务	200.00		200.00			
2013302	一般行政管理事务	200.00		200.00			
20138	市场监督管理事务	919.34	725.14	194.20			
2013801	行政运行	702.51	702.51				
2013802	一般行政管理事务	16.70		16.70			
2013804	市场主体管理	26.13	22.63	3.50			
2013805	市场秩序执法	27.00		27.00			
2013810	质量基础	4.00		4.00			
2013812	药品事务	3.00		3.00			
2013815	质量安全监管	8.00		8.00			
2013816	食品安全监管	132.00		132.00			
20199	其他一般公共服务支出	790.38	571.50	218.88			
2019999	其他一般公共服务支出	790.38	571.50	218.88			
204	公共安全支出	385.56		385.56			
20406	司法	267.56		267.56			
2040604	基层司法业务	260.36		260.36			
2040699	其他司法支出	7.20		7.20			
20499	其他公共安全支出	118.00		118.00			
2049901	其他公共安全支出	118.00		118.00			
205	教育支出	16,633.66	15,926.76	706.90			

支出总表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20502	普通教育	16,633.66	15,926.76	706.90			
2050202	小学教育	8,162.16	8,112.02	50.14			
2050203	初中教育	3,538.91	3,519.94	18.97			
2050204	高中教育	4,776.09	4,294.80	481.29			
2050299	其他普通教育支出	156.50		156.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	94.50		94.50			
20701	文化和旅游	52.50		52.50			
2070109	群众文化	52.50		52.50			
20703	体育	17.00		17.00			
2070308	群众体育	2.00		2.00			
2070399	其他体育支出	15.00		15.00			
20706	新闻出版电影	25.00		25.00			
2070607	电影	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	2,198.49	1,686.65	511.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,458.36	1,411.48	46.88			
2080101	行政运行	1,411.48	1,411.48				
2080102	一般行政管理事务	5.59		5.59			
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.29		31.29			
20802	民政管理事务	35.50		35.50			
2080299	其他民政管理事务支出	35.50		35.50			
20808	抚恤	10.00		10.00			
2080804	优抚事业单位支出	10.00		10.00			
20810	社会福利	391.62	275.17	116.45			
2081004	殡葬	389.02	275.17	113.85			
2081099	其他社会福利支出	2.60		2.60			

支出总表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20820	临时救助	3.00		3.00			
2082001	临时救助支出	3.00		3.00			
20825	其他生活救助	30.00		30.00			
2082502	其他农村生活救助	30.00		30.00			
20828	退役军人管理事务	30.00		30.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00			
20899	其他社会保障和就业支出	240.01		240.01			
2089901	其他社会保障和就业支出	240.01		240.01			
210	卫生健康支出	468.49	283.93	184.56			
21003	基层医疗卫生机构	33.68		33.68			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.68		33.68			
21004	公共卫生	313.55	283.93	29.62			
2100402	卫生监督机构	288.55	283.93	4.62			
2100408	基本公共卫生服务	13.50		13.50			
2100409	重大公共卫生专项	5.50		5.50			
2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00			
21015	医疗保障管理事务	111.50		111.50			
2101506	医疗保障经办事务	111.50		111.50			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.76		9.76			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.76		9.76			
211	节能环保支出	2,645.25	282.75	2,362.50			
21101	环境保护管理事务	896.47	282.75	613.72			
2110101	行政运行	282.75	282.75				
2110102	一般行政管理事务	146.06		146.06			
2110105	环境保护法规、规划及标准	75.16		75.16			
2110107	生态环境保护行政许可	197.50		197.50			

支出总表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2110199	其他环境保护管理事务支出	195.00		195.00			
21102	环境监测与监察	23.48		23.48			
2110299	其他环境监测与监察支出	23.48		23.48			
21103	污染防治	364.30		364.30			
2110301	大气	234.30		234.30			
2110399	其他污染防治支出	130.00		130.00			
21104	自然生态保护	1,271.00		1,271.00			
2110402	农村环境保护	1,271.00		1,271.00			
21111	污染减排	90.00		90.00			
2111101	生态环境监测与信息	90.00		90.00			
212	城乡社区支出	3,067.96	2,571.65	496.31			
21201	城乡社区管理事务	3,053.46	2,571.65	481.81			
2120101	行政运行	2,557.80	2,557.80				
2120102	一般行政管理事务	210.65		210.65			
2120104	城管执法	1.16		1.16			
2120106	工程建设管理	184.00		184.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.85	13.85	86.00			
21202	城乡社区规划与管理	3.00		3.00			
2120201	城乡社区规划与管理	3.00		3.00			
21205	城乡社区环境卫生	11.50		11.50			
2120501	城乡社区环境卫生	11.50		11.50			
213	农林水支出	3,942.43	1,679.92	2,262.51			
21301	农业农村	1,951.26	934.76	1,016.50			
2130101	行政运行	934.76	934.76				
2130102	一般行政管理事务	9.95		9.95			
2130108	病虫害控制	197.23		197.23			
2130109	农产品质量安全	26.80		26.80			

支出总表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130112	农业行业业务管理	14.00		14.00			
2130122	农业生产发展	219.80		219.80			
2130124	农村合作经济						
2130135	农业资源保护修复与利用	505.00		505.00			
2130199	其他农业支出	43.72		43.72			
21302	林业和草原	12.80		12.80			
2130205	森林培育	5.30		5.30			
2130209	森林生态效益补偿	7.50		7.50			
21303	水利	1,035.36	745.16	290.20			
2130306	水利工程运行与维护	909.52	745.16	164.36			
2130314	防汛	29.14		29.14			
2130316	农村水利	12.46		12.46			
2130399	其他水利支出	84.24		84.24			
21305	扶贫	103.00		103.00			
2130599	其他扶贫支出	103.00		103.00			
21307	农村综合改革	839.57		839.57			
2130701	对村级一事一议的补助	300.00		300.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.17		384.17			
2130799	其他农村综合改革支出	155.40		155.40			
21399	其他农林水支出	0.44		0.44			
2139999	其他农林水支出	0.44		0.44			
214	交通运输支出	1,280.79	281.51	999.28			
21401	公路水路运输	920.10	237.70	682.40			
2140101	行政运行	237.70	237.70				
2140102	一般行政管理事务	1.80		1.80			
2140136	水路运输管理支出	680.60		680.60			

支出总表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21499	其他交通运输支出	360.69	43.81	316.88			
2149901	公共交通运营补助	316.88		316.88			
2149999	其他交通运输支出	43.81	43.81				
220	自然资源海洋气象等支出	3,069.28	1,065.68	2,003.60			
22001	自然资源事务	3,069.28	1,065.68	2,003.60			
2200101	行政运行	1,031.65	1,031.65				
2200102	一般行政管理事务	120.14		120.14			
2200104	自然资源规划及管理	86.00		86.00			
2200106	自然资源利用与保护	168.72		168.72			
2200109	自然资源调查	671.10		671.10			
2200112	土地资源储备支出	50.00		50.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	33.40		33.40			
2200114	地质矿产资源利用与保护	10.00		10.00			
2200120	海域与海岛管理	710.94		710.94			
2200129	基础测绘与地理信息监管	122.50		122.50			
2200199	其他自然资源事务支出	64.83	34.03	30.80			
224	灾害防治及应急管理支出	1,223.91	525.20	698.71			
22401	应急管理事务	1,223.91	525.20	698.71			
2240101	行政运行	505.34	505.34				
2240102	一般行政管理事务	53.03	19.86	33.17			
2240106	安全监管	70.30		70.30			
2240108	应急救援	10.00		10.00			
2240109	应急管理	183.68		183.68			
2240199	其他应急管理支出	401.56		401.56			
229	其他支出	396.43		396.43			
22960	彩票公益金安排的支出	0.43		0.43			
2296004	用于教育事业的彩票公益金	0.43		0.43			

支出总表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	支出						
22999	其他支出	396.00		396.00			
2299901	其他支出	396.00		396.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	48,020.96	一、本年支出	48,644.29
（一）一般公共预算拨款	48,020.96	（一）一般公共服务支出	13,759.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	623.33	（四）公共安全支出	385.56
（一）一般公共预算拨款	622.90	（五）教育支出	16,140.77
（二）政府性基金预算拨款	0.43	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	94.50
		（八）社会保障和就业支出	2,198.49
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	468.49
		（十一）节能环保支出	2,645.25
		（十二）城乡社区支出	3,067.96
		（十三）农林水支出	3,942.43
		（十四）交通运输支出	1,280.79
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	3,050.48
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	1,213.91
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	396.43
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	48,644.29	支 出 总 计	48,644.29

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	48,644.29	32,370.89	30,261.25	2,109.64	16,273.40
201	一般公共服务支出	13,759.23	8,086.74	7,495.09	591.65	5,672.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,570.11	2,765.36	2,506.10	259.26	2,804.75
2010301	行政运行	2,765.36	2,765.36	2,506.10	259.26	
2010302	一般行政管理事务	2,628.75				2,628.75
2010308	信访事务	176.00				176.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
20104	发展与改革事务	1,103.30	650.83	607.10	43.73	452.47
2010401	行政运行	650.83	650.83	607.10	43.73	
2010402	一般行政管理事务	442.67				442.67
2010499	其他发展与改革事务支出	9.80				9.80
20105	统计信息事务	317.18				317.18
2010507	专项普查活动	317.18				317.18
20106	财政事务	941.49	666.96	623.29	43.67	274.53
2010601	行政运行	666.96	666.96	623.29	43.67	
2010602	一般行政管理事务	274.53				274.53
20108	审计事务	502.18				502.18
2010804	审计业务	502.18				502.18
20110	人力资源事务					
2011001	行政运行					
2011099	其他人力资源事务支出					
20111	纪检监察事务	383.87	364.83	340.68	24.15	19.04
2011101	行政运行	364.83	364.83	340.68	24.15	
2011102	一般行政管理事务	19.04				19.04
20113	商贸事务	1,721.28	1,149.18	1,072.34	76.84	572.10

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2011301	行政运行	1,149.18	1,149.18	1,072.34	76.84	
2011302	一般行政管理事务	192.10				192.10
2011308	招商引资	380.00				380.00
20114	知识产权事务	1.00				1.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.00				1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,230.10	1,192.94	1,137.50	55.44	37.16
2013101	行政运行	1,192.94	1,192.94	1,137.50	55.44	
2013102	一般行政管理事务	37.16				37.16
20132	组织事务	79.00				79.00
2013299	其他组织事务支出	79.00				79.00
20133	宣传事务	200.00				200.00
2013302	一般行政管理事务	200.00				200.00
20138	市场监督管理事务	919.34	725.14	675.10	50.04	194.20
2013801	行政运行	702.51	702.51	675.10	27.41	
2013802	一般行政管理事务	16.70				16.70
2013804	市场主体管理	26.13	22.63		22.63	3.50
2013805	市场秩序执法	27.00				27.00
2013808	信息化建设					
2013810	质量基础	4.00				4.00
2013812	药品事务	3.00				3.00
2013815	质量安全监管	8.00				8.00
2013816	食品安全监管	132.00				132.00
20199	其他一般公共服务支出	790.38	571.50	532.98	38.52	218.88
2019999	其他一般公共服务支出	790.38	571.50	532.98	38.52	218.88
204	公共安全支出	385.56				385.56
20406	司法	267.56				267.56
2040604	基层司法业务	260.36				260.36

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2040699	其他司法支出	7.20				7.20
20499	其他公共安全支出	118.00				118.00
2049901	其他公共安全支出	118.00				118.00
205	教育支出	16,140.77	15,906.86	14,930.38	976.48	233.91
20502	普通教育	16,140.77	15,906.86	14,930.38	976.48	233.91
2050202	小学教育	8,162.16	8,112.02	7,647.31	464.71	50.14
2050203	初中教育	3,538.91	3,519.94	3,335.30	184.64	18.97
2050204	高中教育	4,283.20	4,274.90	3,947.77	327.13	8.30
2050299	其他普通教育支出	156.50				156.50
207	文化旅游体育与传媒支出	94.50				94.50
20701	文化和旅游	52.50				52.50
2070109	群众文化	52.50				52.50
20703	体育	17.00				17.00
2070308	群众体育	2.00				2.00
2070399	其他体育支出	15.00				15.00
20706	新闻出版电影	25.00				25.00
2070607	电影	25.00				25.00
20708	广播电视					
2070804	广播					
208	社会保障和就业支出	2,198.49	1,686.65	1,585.98	100.67	511.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,458.36	1,411.48	1,325.75	85.73	46.88
2080101	行政运行	1,411.48	1,411.48	1,325.75	85.73	
2080102	一般行政管理事务	5.59				5.59
2080105	劳动保障监察	10.00				10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.29				31.29
20802	民政管理事务	35.50				35.50
2080299	其他民政管理事务支出	35.50				35.50
20808	抚恤	10.00				10.00

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080804	优抚事业单位支出	10.00				10.00
2080899	其他优抚支出					
20810	社会福利	391.62	275.17	260.23	14.94	116.45
2081004	殡葬	389.02	275.17	260.23	14.94	113.85
2081099	其他社会福利支出	2.60				2.60
20820	临时救助	3.00				3.00
2082001	临时救助支出	3.00				3.00
20825	其他生活救助	30.00				30.00
2082502	其他农村生活救助	30.00				30.00
20828	退役军人管理事务	30.00				30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00				30.00
20899	其他社会保障和就业支出	240.01				240.01
2089901	其他社会保障和就业支出	240.01				240.01
210	卫生健康支出	468.49	283.93	272.31	11.62	184.56
21001	基层医疗卫生机构					
2100199	其他基层医疗卫生机构支出					
21003	基层医疗卫生机构	33.68				33.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.68				33.68
21004	公共卫生	313.55	283.93	272.31	11.62	29.62
2100402	卫生监督机构	288.55	283.93	272.31	11.62	4.62
2100408	基本公共卫生服务	13.50				13.50
2100409	重大公共卫生专项	5.50				5.50
2100499	其他公共卫生支出	6.00				6.00
21015	医疗保障管理事务	111.50				111.50
2101506	医疗保障经办事务	111.50				111.50
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.76				9.76
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.76				9.76
211	节能环保支出	2,645.25	282.75	262.15	20.60	2,362.50

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21101	环境保护管理事务	896.47	282.75	262.15	20.60	613.72
2110101	行政运行	282.75	282.75	262.15	20.60	
2110102	一般行政管理事务	146.06				146.06
2110105	环境保护法规、规划及标准	75.16				75.16
2110107	生态环境保护行政许可	197.50				197.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	195.00				195.00
21102	环境监测与监察	23.48				23.48
2110299	其他环境监测与监察支出	23.48				23.48
21103	污染防治	364.30				364.30
2110301	大气	234.30				234.30
2110399	其他污染防治支出	130.00				130.00
21104	自然生态保护	1,271.00				1,271.00
2110401	生态保护					
2110402	农村环境保护	1,271.00				1,271.00
21111	污染减排	90.00				90.00
2111101	生态环境监测与信息	90.00				90.00
2111102	生态环境执法监察					
212	城乡社区支出	3,067.96	2,571.65	2,385.30	186.35	496.31
21201	城乡社区管理事务	3,053.46	2,571.65	2,385.30	186.35	481.81
2120101	行政运行	2,557.80	2,557.80	2,372.25	185.55	
2120102	一般行政管理事务	210.65				210.65
2120104	城管执法	1.16				1.16
2120106	工程建设管理	184.00				184.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.85	13.85	13.05	0.80	86.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00				3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00				3.00
21203	城乡社区公共设施					

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
21205	城乡社区环境卫生	11.50				11.50
2120501	城乡社区环境卫生	11.50				11.50
213	农林水支出	3,942.43	1,679.92	1,584.79	95.13	2,262.51
21301	农业农村	1,951.26	934.76	880.27	54.49	1,016.50
2130101	行政运行	934.76	934.76	880.27	54.49	
2130102	一般行政管理事务	9.95				9.95
2130108	病虫害控制	197.23				197.23
2130109	农产品质量安全	26.80				26.80
2130110	执法监管					
2130112	农业行业业务管理	14.00				14.00
2130122	农业生产发展	219.80				219.80
2130124	农村合作经济					
2130135	农业资源保护修复与利用	505.00				505.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助					
2130199	其他农业支出	43.72				43.72
21302	林业和草原	12.80				12.80
2130205	森林培育	5.30				5.30
2130209	森林生态效益补偿	7.50				7.50
21303	水利	1,035.36	745.16	704.52	40.64	290.20
2130304	水利行业业务管理					
2130306	水利工程运行与维护	909.52	745.16	704.52	40.64	164.36
2130314	防汛	29.14				29.14
2130316	农村水利	12.46				12.46
2130399	其他水利支出	84.24				84.24
21305	扶贫	103.00				103.00
2130599	其他扶贫支出	103.00				103.00

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21307	农村综合改革	839.57				839.57
2130701	对村级一事一议的补助	300.00				300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.17				384.17
2130707	农村综合改革示范点补助					
2130799	其他农村综合改革支出	155.40				155.40
21399	其他农林水支出	0.44				0.44
2139999	其他农林水支出	0.44				0.44
214	交通运输支出	1,280.79	281.51	263.56	17.95	999.28
21401	公路水路运输	920.10	237.70	221.29	16.41	682.40
2140101	行政运行	237.70	237.70	221.29	16.41	
2140102	一般行政管理事务	1.80				1.80
2140136	水路运输管理支出	680.60				680.60
21499	其他交通运输支出	360.69	43.81	42.27	1.54	316.88
2149901	公共交通运营补助	316.88				316.88
2149999	其他交通运输支出	43.81	43.81	42.27	1.54	
220	自然资源海洋气象等支出	3,050.48	1,065.68	992.95	72.73	1,984.80
22001	自然资源事务	3,050.48	1,065.68	992.95	72.73	1,984.80
2200101	行政运行	1,031.65	1,031.65	960.46	71.19	
2200102	一般行政管理事务	120.14				120.14
2200104	自然资源规划及管理	86.00				86.00
2200106	自然资源利用与保护	168.72				168.72
2200109	自然资源调查	671.10				671.10
2200112	土地资源储备支出	50.00				50.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	33.40				33.40
2200114	地质矿产资源利用与保护	10.00				10.00
2200120	海域与海岛管理	710.94				710.94
2200129	基础测绘与地理信息监管	122.50				122.50

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2200199	其他自然资源事务支出	46.03	34.03	32.49	1.54	12.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,213.91	525.20	488.74	36.46	688.71
22401	应急管理事务	1,213.91	525.20	488.74	36.46	688.71
2240101	行政运行	505.34	505.34	488.74	16.60	
2240102	一般行政管理事务	53.03	19.86		19.86	33.17
2240106	安全监管	70.30				70.30
2240108	应急救援					
2240109	应急管理	183.68				183.68
2240199	其他应急管理支出	401.56				401.56
229	其他支出	396.43				396.43
22960	彩票公益金安排的支出	0.43				0.43
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.43				0.43
22999	其他支出	396.00				396.00
2299901	其他支出	396.00				396.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	32,370.89	30,261.25	2,109.64
301	工资福利支出	27,307.35	27,307.35	
30101	基本工资	3,663.83	3,663.83	
30102	津贴补贴	7,449.26	7,449.26	
30103	奖金	2,123.75	2,123.75	
30106	伙食补助费	370.95	370.95	
30107	绩效工资	5,158.96	5,158.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,440.53	1,440.53	
30109	职业年金缴费	720.36	720.36	
30110	职工基本医疗保障缴费	1,064.41	1,064.41	
30111	公务员医疗补助缴费	690.81	690.81	
30112	其他社会保障缴费	140.95	140.95	
30113	住房公积金	2,225.19	2,225.19	
30199	其他工资福利支出	2,258.35	2,258.35	
302	商品和服务支出	2,109.64		2,109.64
30201	办公费	710.77		710.77
30202	印刷费	13.10		13.10
30205	水费	7.20		7.20
30206	电费	36.30		36.30
30207	邮电费	8.45		8.45
30209	物业管理费	3.25		3.25
30211	差旅费	45.40		45.40
30213	维修（护）费	61.37		61.37
30214	租赁费	10.50		10.50
30215	会议费	62.16		62.16

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	105.52		105.52
30217	公务接待费	72.46		72.46
30218	专用材料费	13.60		13.60
30226	劳务费	27.70		27.70
30227	委托业务费	48.12		48.12
30228	工会经费	316.56		316.56
30229	福利费	17.60		17.60
30231	公务用车运行维护费	94.80		94.80
30239	其他交通费用	147.33		147.33
30299	其他商品和服务支出	307.45		307.45
303	对个人和家庭的补助	2,953.90	2,953.90	
30301	离休费	253.54	253.54	
30302	退休费	2,096.53	2,096.53	
30305	生活补助	460.01	460.01	
30307	医疗费补助	3.15	3.15	
30308	助学金	15.11	15.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	125.56	125.56	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	48,643.86	32,370.89	30,261.25	2,109.64	16,272.97
201	一般公共服务支出	13,759.23	8,086.74	7,495.09	591.65	5,672.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,570.11	2,765.36	2,506.10	259.26	2,804.75
2010301	行政运行	2,765.36	2,765.36	2,506.10	259.26	
2010302	一般行政管理事务	2,628.75				2,628.75
2010308	信访事务	176.00				176.00
20104	发展与改革事务	1,103.30	650.83	607.10	43.73	452.47
2010401	行政运行	650.83	650.83	607.10	43.73	
2010402	一般行政管理事务	442.67				442.67
2010499	其他发展与改革事务支出	9.80				9.80
20105	统计信息事务	317.18				317.18
2010507	专项普查活动	317.18				317.18
20106	财政事务	941.49	666.96	623.29	43.67	274.53
2010601	行政运行	666.96	666.96	623.29	43.67	
2010602	一般行政管理事务	274.53				274.53
20108	审计事务	502.18				502.18
2010804	审计业务	502.18				502.18
20111	纪检监察事务	383.87	364.83	340.68	24.15	19.04
2011101	行政运行	364.83	364.83	340.68	24.15	
2011102	一般行政管理事务	19.04				19.04
20113	商贸事务	1,721.28	1,149.18	1,072.34	76.84	572.10
2011301	行政运行	1,149.18	1,149.18	1,072.34	76.84	
2011302	一般行政管理事务	192.10				192.10
2011308	招商引资	380.00				380.00
20114	知识产权事务	1.00				1.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.00				1.00

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,230.10	1,192.94	1,137.50	55.44	37.16
2013101	行政运行	1,192.94	1,192.94	1,137.50	55.44	
2013102	一般行政管理事务	37.16				37.16
20132	组织事务	79.00				79.00
2013299	其他组织事务支出	79.00				79.00
20133	宣传事务	200.00				200.00
2013302	一般行政管理事务	200.00				200.00
20138	市场监督管理事务	919.34	725.14	675.10	50.04	194.20
2013801	行政运行	702.51	702.51	675.10	27.41	
2013802	一般行政管理事务	16.70				16.70
2013804	市场主体管理	26.13	22.63		22.63	3.50
2013805	市场秩序执法	27.00				27.00
2013810	质量基础	4.00				4.00
2013812	药品事务	3.00				3.00
2013815	质量安全监管	8.00				8.00
2013816	食品安全监管	132.00				132.00
20199	其他一般公共服务支出	790.38	571.50	532.98	38.52	218.88
2019999	其他一般公共服务支出	790.38	571.50	532.98	38.52	218.88
204	公共安全支出	385.56				385.56
20406	司法	267.56				267.56
2040604	基层司法业务	260.36				260.36
2040699	其他司法支出	7.20				7.20
20499	其他公共安全支出	118.00				118.00
2049901	其他公共安全支出	118.00				118.00
205	教育支出	16,140.77	15,906.86	14,930.38	976.48	233.91
20502	普通教育	16,140.77	15,906.86	14,930.38	976.48	233.91
2050202	小学教育	8,162.16	8,112.02	7,647.31	464.71	50.14
2050203	初中教育	3,538.91	3,519.94	3,335.30	184.64	18.97

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2050204	高中教育	4,283.20	4,274.90	3,947.77	327.13	8.30
2050299	其他普通教育支出	156.50				156.50
207	文化旅游体育与传媒支出	94.50				94.50
20701	文化和旅游	52.50				52.50
2070109	群众文化	52.50				52.50
20703	体育	17.00				17.00
2070308	群众体育	2.00				2.00
2070399	其他体育支出	15.00				15.00
20706	新闻出版电影	25.00				25.00
2070607	电影	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	2,198.49	1,686.65	1,585.98	100.67	511.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,458.36	1,411.48	1,325.75	85.73	46.88
2080101	行政运行	1,411.48	1,411.48	1,325.75	85.73	
2080102	一般行政管理事务	5.59				5.59
2080105	劳动保障监察	10.00				10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.29				31.29
20802	民政管理事务	35.50				35.50
2080299	其他民政管理事务支出	35.50				35.50
20808	抚恤	10.00				10.00
2080804	优抚事业单位支出	10.00				10.00
20810	社会福利	391.62	275.17	260.23	14.94	116.45
2081004	殡葬	389.02	275.17	260.23	14.94	113.85
2081099	其他社会福利支出	2.60				2.60
20820	临时救助	3.00				3.00
2082001	临时救助支出	3.00				3.00
20825	其他生活救助	30.00				30.00
2082502	其他农村生活救助	30.00				30.00
20828	退役军人管理事务	30.00				30.00

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00				30.00
20899	其他社会保障和就业支出	240.01				240.01
2089901	其他社会保障和就业支出	240.01				240.01
210	卫生健康支出	468.49	283.93	272.31	11.62	184.56
21003	基层医疗卫生机构	33.68				33.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.68				33.68
21004	公共卫生	313.55	283.93	272.31	11.62	29.62
2100402	卫生监督机构	288.55	283.93	272.31	11.62	4.62
2100408	基本公共卫生服务	13.50				13.50
2100409	重大公共卫生专项	5.50				5.50
2100499	其他公共卫生支出	6.00				6.00
21015	医疗保障管理事务	111.50				111.50
2101506	医疗保障经办事务	111.50				111.50
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.76				9.76
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.76				9.76
211	节能环保支出	2,645.25	282.75	262.15	20.60	2,362.50
21101	环境保护管理事务	896.47	282.75	262.15	20.60	613.72
2110101	行政运行	282.75	282.75	262.15	20.60	
2110102	一般行政管理事务	146.06				146.06
2110105	环境保护法规、规划及标准	75.16				75.16
2110107	生态环境保护行政许可	197.50				197.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	195.00				195.00
21102	环境监测与监察	23.48				23.48
2110299	其他环境监测与监察支出	23.48				23.48
21103	污染防治	364.30				364.30
2110301	大气	234.30				234.30
2110399	其他污染防治支出	130.00				130.00
21104	自然生态保护	1,271.00				1,271.00

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2110402	农村环境保护	1,271.00				1,271.00
21111	污染减排	90.00				90.00
2111101	生态环境监测与信息	90.00				90.00
212	城乡社区支出	3,067.96	2,571.65	2,385.30	186.35	496.31
21201	城乡社区管理事务	3,053.46	2,571.65	2,385.30	186.35	481.81
2120101	行政运行	2,557.80	2,557.80	2,372.25	185.55	
2120102	一般行政管理事务	210.65				210.65
2120104	城管执法	1.16				1.16
2120106	工程建设管理	184.00				184.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.85	13.85	13.05	0.80	86.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00				3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00				3.00
21205	城乡社区环境卫生	11.50				11.50
2120501	城乡社区环境卫生	11.50				11.50
213	农林水支出	3,942.43	1,679.92	1,584.79	95.13	2,262.51
21301	农业农村	1,951.26	934.76	880.27	54.49	1,016.50
2130101	行政运行	934.76	934.76	880.27	54.49	
2130102	一般行政管理事务	9.95				9.95
2130108	病虫害控制	197.23				197.23
2130109	农产品质量安全	26.80				26.80
2130112	农业行业业务管理	14.00				14.00
2130122	农业生产发展	219.80				219.80
2130124	农村合作经济					
2130135	农业资源保护修复与利用	505.00				505.00
2130199	其他农业支出	43.72				43.72
21302	林业和草原	12.80				12.80
2130205	森林培育	5.30				5.30
2130209	森林生态效益补偿	7.50				7.50

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21303	水利	1,035.36	745.16	704.52	40.64	290.20
2130306	水利工程运行与维护	909.52	745.16	704.52	40.64	164.36
2130314	防汛	29.14				29.14
2130316	农村水利	12.46				12.46
2130399	其他水利支出	84.24				84.24
21305	扶贫	103.00				103.00
2130599	其他扶贫支出	103.00				103.00
21307	农村综合改革	839.57				839.57
2130701	对村级一事一议的补助	300.00				300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.17				384.17
2130799	其他农村综合改革支出	155.40				155.40
21399	其他农林水支出	0.44				0.44
2139999	其他农林水支出	0.44				0.44
214	交通运输支出	1,280.79	281.51	263.56	17.95	999.28
21401	公路水路运输	920.10	237.70	221.29	16.41	682.40
2140101	行政运行	237.70	237.70	221.29	16.41	
2140102	一般行政管理事务	1.80				1.80
2140136	水路运输管理支出	680.60				680.60
21499	其他交通运输支出	360.69	43.81	42.27	1.54	316.88
2149901	公共交通运营补助	316.88				316.88
2149999	其他交通运输支出	43.81	43.81	42.27	1.54	
220	自然资源海洋气象等支出	3,050.48	1,065.68	992.95	72.73	1,984.80
22001	自然资源事务	3,050.48	1,065.68	992.95	72.73	1,984.80
2200101	行政运行	1,031.65	1,031.65	960.46	71.19	
2200102	一般行政管理事务	120.14				120.14
2200104	自然资源规划及管理	86.00				86.00
2200106	自然资源利用与保护	168.72				168.72
2200109	自然资源调查	671.10				671.10

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2200112	土地资源储备支出	50.00				50.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	33.40				33.40
2200114	地质矿产资源利用与保护	10.00				10.00
2200120	海域与海岛管理	710.94				710.94
2200129	基础测绘与地理信息监管	122.50				122.50
2200199	其他自然资源事务支出	46.03	34.03	32.49	1.54	12.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,213.91	525.20	488.74	36.46	688.71
22401	应急管理事务	1,213.91	525.20	488.74	36.46	688.71
2240101	行政运行	505.34	505.34	488.74	16.60	
2240102	一般行政管理事务	53.03	19.86		19.86	33.17
2240106	安全监管	70.30				70.30
2240108	应急救援					
2240109	应急管理	183.68				183.68
2240199	其他应急管理支出	401.56				401.56
229	其他支出	396.00				396.00
22999	其他支出	396.00				396.00
2299901	其他支出	396.00				396.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	32,370.89	30,261.25	2,109.64
301	工资福利支出	27,307.35	27,307.35	
30101	基本工资	3,663.83	3,663.83	
30102	津贴补贴	7,449.26	7,449.26	
30103	奖金	2,123.75	2,123.75	
30106	伙食补助费	370.95	370.95	
30107	绩效工资	5,158.96	5,158.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,440.53	1,440.53	
30109	职业年金缴费	720.36	720.36	
30110	职工基本医疗保障缴费	1,064.41	1,064.41	
30111	公务员医疗补助缴费	690.81	690.81	
30112	其他社会保障缴费	140.95	140.95	
30113	住房公积金	2,225.19	2,225.19	
30199	其他工资福利支出	2,258.35	2,258.35	
302	商品和服务支出	2,109.64		2,109.64
30201	办公费	710.77		710.77
30202	印刷费	13.10		13.10
30205	水费	7.20		7.20
30206	电费	36.30		36.30
30207	邮电费	8.45		8.45
30209	物业管理费	3.25		3.25
30211	差旅费	45.40		45.40
30213	维修（护）费	61.37		61.37
30214	租赁费	10.50		10.50
30215	会议费	62.16		62.16

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	105.52		105.52
30217	公务接待费	72.46		72.46
30218	专用材料费	13.60		13.60
30226	劳务费	27.70		27.70
30227	委托业务费	48.12		48.12
30228	工会经费	316.56		316.56
30229	福利费	17.60		17.60
30231	公务用车运行维护费	94.80		94.80
30239	其他交通费用	147.33		147.33
30299	其他商品和服务支出	307.45		307.45
303	对个人和家庭的补助	2,953.90	2,953.90	
30301	离休费	253.54	253.54	
30302	退休费	2,096.53	2,096.53	
30305	生活补助	460.01	460.01	
30307	医疗费补助	3.15	3.15	
30308	助学金	15.11	15.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	125.56	125.56	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
695.46	50.00	203.80	69.00	134.80	441.66	117.26	326.10

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.43		0.43
229	其他支出	0.43		0.43
22960	彩票公益金安排的支出	0.43		0.43
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.43		0.43

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,062.08
302	商品和服务支出	1,062.08
30201	办公费	264.76
30202	印刷费	10.25
30205	水费	2.84
30206	电费	4.20
30207	邮电费	5.25
30211	差旅费	40.60
30213	维修（护）费	29.26
30214	租赁费	10.00
30215	会议费	59.98
30216	培训费	50.82
30217	公务接待费	42.70
30218	专用材料费	13.60
30226	劳务费	20.80
30227	委托业务费	47.26
30228	工会经费	114.05
30229	福利费	16.60
30231	公务用车运行维护费	88.80
30239	其他交通费用	145.77
30299	其他商品和服务支出	94.54

注：“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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					7,665.85		206.32	285.18	8,157.35
一、货物 A					2,489.78		206.32	98.79	2,794.89
	办公设备购置	办公设备购置	针式打印机	分散采购	0.20				0.20
	办公设备购置	办公设备购置	其他文印设备	集中采购	0.50				0.50
	着装费	专用材料费	制服	分散采购	5.36				5.36
	着装费	专用材料费	制服	分散采购	15.60				15.60
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.50				0.50
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	通用应用软件	分散采购	3.00				3.00
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.09				0.09
	机关事务工作经费	办公费	床褥单	分散采购	5.00				5.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	5.92				5.92
	办公设备购置	办公设备购置	其他政法、检测专用设备	集中采购	1.12				1.12
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	3.80				3.80
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.65				1.65
	办公设备购置	办公设备购置	其他图书档案装具	分散采购	0.40				0.40
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	集中采购	0.60				0.60
	专用设备购置	专用设备购置	其他污染防治设备	集中采购	6.50				6.50
	环境管理专项	办公设备购置	其他家具用具	分散采购	5.00				5.00
	涵闸运行管理专项	委托业务费	其他石油制品	分散采购	5.00				5.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他视频会议系统设备	集中采购	0.20				0.20
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	1.54				1.54
	应急指挥中心信息化建设专项	信息网络及软件购置更新	行业应用软件	集中采购	129.18				129.18

政府采购支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	办公设备购置	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	0.25				0.25
	办公设备购置	办公设备购置	其他图书档案装具	集中采购	0.36				0.36
	办公设备购置	办公设备购置	其他家具用具	分散采购	0.38				0.38
	机关事务工作经费	办公费	其他食品加工专用设备	分散采购	11.00				11.00
	机关事务工作经费	办公费	其他床上用品	分散采购	5.00				5.00
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.50				0.50
	机关事务工作经费	办公费	其他办公消耗用品及类似物品	分散采购	6.00				6.00
	办公设备购置	办公设备购置	金属质柜类	分散采购	0.45				0.45
	环境管理专项	信息网络及软件购置更新	通用应用软件	集中采购	57.18				57.18
	着装费	专用材料费	制服	分散采购	9.82				9.82
	图书馆设备	专用设备购置	其他仪器仪表	集中采购			185.24	98.79	284.03
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.55				0.55
	口岸建设专项	信息网络及软件购置更新	通用应用软件	集中采购	270.00				270.00
	信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	通用应用软件	分散采购	50.00				50.00
	公务用车购置	公务用车购置	商务车	集中采购	54.00				54.00
	档案工作经费	委托业务费	其他服务	集中采购	80.00				80.00
	区域治理现代化指挥中心项目建设经费	信息网络及软件购置更新	通用应用软件	集中采购	630.82				630.82
	城市档案管理专项	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.80				0.80
	专用设备购置	专用设备购置	其他计算机设备及软件	分散采购	4.68				4.68
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	通用应用软件	分散采购	65.98				65.98
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	通用应用软件	集中采购	395.00				395.00
	办公设备购置	办公设备购置	针式打印机	分散采购	0.45				0.45

政府采购支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	办公设备购置	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	1.30				1.30
	办公设备购置	办公设备购置	其他图书档案装具	分散采购	0.07				0.07
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.70				0.70
	农村文化工作专项	委托业务费	电影服务	集中采购	25.00				25.00
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	5.00				5.00
	着装费	专用材料费	制服	分散采购	2.85				2.85
	办公设备购置	办公设备购置	其他专用仪器仪表	分散采购	9.10				9.10
	审批局着装费	专用材料费	制服	分散采购	6.40				6.40
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.10				1.10
	办公设备购置	办公设备购置	其他计算机设备	分散采购	2.00				2.00
	专用设备购置	专用设备购置	其他专用仪器仪表	分散采购	1.90				1.90
	办公设备购置	办公设备购置	其他椅凳类	分散采购			15.00		15.00
	安全生产专项经费	专用设备购置	其他安全生产设备	分散采购	5.00				5.00
	网络设备设施租赁费	租赁费	其他运行维护服务	分散采购	0.29				0.29
	档案工作经费	委托业务费	其他图书、档案	分散采购	5.00				5.00
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.25				0.25
	档案整理服务	委托业务费	其他图书、档案	分散采购	5.00				5.00
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	分散采购	1.00				1.00
	专用设备购置	专用设备购置	其他仪器仪表	分散采购			6.08		6.08
	网络设备设施租赁费	租赁费	其他信息技术服务	分散采购	6.40				6.40
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.25				0.25
	信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	通用应用软件	集中采购	10.00				10.00
	办公设备购置	办公设备购置	热水器	分散采购	0.45				0.45
	项目管理专项	专用设备购置	其他安全生产设备	分散采购	10.00				10.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	18.40				18.40

政府采购支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	8.80				8.80
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	2.10				2.10
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购	9.70				9.70
	办公设备购置	办公设备购置	针式打印机	集中采购	0.20				0.20
	办公设备购置	公务用车购置	轿车	分散采购	15.00				15.00
	办公设备购置	办公设备购置	数字照相机	集中采购	0.20				0.20
	办公设备购置	办公设备购置	其他仪器仪表	集中采购	0.45				0.45
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.09				0.09
	办公设备购置	办公设备购置	木制台、桌类	分散采购	6.10				6.10
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.40				0.40
	着装费	其他资本性支出	制服	分散采购	13.40				13.40
	海域使用金专项	专用设备购置	其他安全生产设备	集中采购	480.00				480.00
	人武工作专项	其他资本性支出	制服	分散采购	1.00				1.00
二、工程B					845.14		54.56		899.70
	涵闸运行管理专项	委托业务费	其他水利工程施工	分散采购	51.20		54.56		105.76
	机关事务工作经费	委托业务费	办公用房施工	分散采购	3.00				3.00
	宣传工作经费	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	10.00				10.00
	大型修缮	大型修缮	通用应用软件	集中采购	170.00				170.00
	水管改造等工程	委托业务费	其他事业单位用房施工	分散采购	4.73				4.73
	水管改造等工程	委托业务费	通用应用软件	分散采购	10.07				10.07
	机关事务工作经费	维修（护）费	办公用房施工	分散采购	5.00				5.00
	工程项目方案设计专项	委托业务费	工程项目管理服务	集中采购	100.00				100.00
	河长制工作专项	基础设施建设	其他建筑工程	分散采购	300.00				300.00

政府采购支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	大型修缮	大型修缮	房屋修缮	分散采购	146.60				146.60
	机关事务工作专项	大型修缮	房屋修缮	分散采购	30.00				30.00
	公共设施维护专项	基础设施建设	园林绿化工程施工	分散采购	14.54				14.54
三、服务C					4,330.93			131.83	4,462.76
	海岛和海域保护专项	委托业务费	清扫服务	集中采购				119.38	119.38
	公共自行车专项	委托业务费	其他市政公共设施管理服务	集中采购	62.04				62.04
	闸管区管护专项	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	26.00				26.00
	涵闸运行管理专项	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	43.91				43.91
	港口航道等规划研究编制专项经费	委托业务费	其他专业技术服务	集中采购	500.00				500.00
	机关事务工作经费	委托业务费	餐饮服务	集中采购	116.00				116.00
	地质勘查专项	委托业务费	地质勘测服务	分散采购	10.00				10.00
	机关事务工作经费	委托业务费	其他无害固体废物处理服务	分散采购	3.00				3.00
	规划与管理专项	委托业务费	其他专业技术服务	集中采购	1,145.12				1,145.12
	课题及项目编制专项	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	73.50				73.50
	概预算审核专项	委托业务费	其他服务	集中采购	80.00				80.00
	档案工作专项	委托业务费	其他档案资料	分散采购	6.00				6.00
	就业工作专项	委托业务费	其他服务	集中采购	120.00				120.00
	规划编制评估专项	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	28.10				28.10
	档案整理服务	委托业务费	其他服务	分散采购	10.00				10.00
	闸管区管护专项	委托业务费	其他水利管理服务	集中采购	9.80				9.80
	宣传工作经费	委托业务费	其他印刷服务	分散采购	10.00				10.00
	工程设计咨询费	委托业务费	工程设计服务	集中采购	100.00				100.00
	闸管区管护专项	委托业务费	其他石油制品	分散采购	0.62				0.62
	热电联产项目申报相关报告编制费用	委托业务费	其他专业技术服务	集中采购	152.00				152.00

政府采购支出表

部门/单位：南通市通州湾示范区

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	规划编制评估专项	委托业务费	其他专业技术服务	集中采购	199.40				199.40
	引江调水专项	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购			12.45		12.45
	宣传工作经费	委托业务费	广告服务	集中采购	180.00				180.00
	规划编制费	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	50.00				50.00
	审计工作专项	委托业务费	其他服务	分散采购	20.00				20.00
	概预算审核专项	委托业务费	其他服务	分散采购	20.00				20.00
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	20.90				20.90
	网络设备设施租赁费	租赁费	其他信息技术服务	分散采购	10.14				10.14
	其他租赁费	租赁费	车辆及其他运输机械租赁服务	分散采购	30.00				30.00
	其他租赁费	租赁费	其他租赁服务	分散采购	9.60				9.60
	农业农村管理专项	委托业务费	测绘服务	集中采购	125.40				125.40
	农业农村管理专项	委托业务费	其他服务	分散采购	1.20				1.20
	扶贫专项	其他商品和服务支出	其他保险服务	分散采购	34.20				34.20
	宣传工作经费	委托业务费	广告服务	分散采购	10.00				10.00
	殡葬服务专项	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	8.00				8.00
	项目管理费	委托业务费	工程项目管理服务	分散采购	15.00				15.00
	人居环境专项经费	委托业务费	垃圾处理服务	分散采购	1,091.00				1,091.00
	民政退役军人工作专项	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	10.00				10.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市通州湾示范区 2021 年度收入、支出预算总计 49165.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6836.08 万元，增长 16.15%。其中：

（一）收入预算总计 49165.98 万元。包括：

1. 本年收入合计 48415.06 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 48020.96 万元，与上年相比增加 7363.93 万元，增长 18.11%。主要原因是一是机关、事业人员和劳务派遣人员增加，以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资、教师绩效增量等标准提高；二是区域治理现代化指挥中心、安可替代工程、农村不动产确权登记、海上安全工程、港口航道等规划研究编制等项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 394.10 万元，与上年相比增加 62.47 万元，增长 18.84%。主要原因是通州湾中学因学生人数增加导致学费和住宿费增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原

因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 750.92 万元，与上年相比减少 590.32 万元，减少 44.01%。主要原因是及时清理存量资金，减少结转结余数。

（二）支出预算总计 49165.98 万元。包括：

1. 本年支出合计 49165.98 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 13759.23 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 4124.76 万元，增长 42.81%。主要原因是一是机关、事业人员和劳务派遣人员增加，以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。二是区域治理现代化指挥中心、产业园区重点标志制作、监控系统一卡通系统改造、安可替代工程等项目投入增加。

(2) 公共安全(类)支出 385.56 万元,主要用于维稳及网格化管理经费等。与上年相比增加 217.13 万元,增长 128.91%。主要原因是增加网格化管理经费投入。

(3) 教育(类)支出 16633.66 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 1567.09 万元,增长 10.4%。主要原因是事业人员和劳务派遣人员增加,以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。

(4) 文化旅游体育与传媒(类)支出 94.5 万元,主要用于群众文体活动经费等。与上年相比减少 220.69 万元,减少 70.02%。主要原因是广播站撤销,相应的减少人员经费。

(5) 社会保障和就业(类)支出 2198.49 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 159.54 万元,增长 7.82%。主要原因是一是机关、事业人员和劳务派遣人员增加,以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。

(6) 卫生健康(类)支出 468.49 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 30.86 万元,增长 7.05%。主要原因是人员增资,以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。

(7)节能环保(类)支出2645.25万元,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397.75万元,增长17.7%。主要原因是一是增人增资,以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第13个月工资等标准提高。二是新增水污染防治编制费、加大对环境监管执法专项投入。

(8)城乡社区(类)支出3067.96万元,主要用于城建管理人员经费和运转经费、城乡社区道路等公共设施建设维护与管理支出。与上年相比增加326.59万元,增长11.91%。主要原因是一是增人增资,以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第13个月工资等标准提高。二是增加管道燃气特许经营公司中期评估、海堤保洁、保洁车辆运行维护、三余镇为民大厅改造和老办公楼维修等经费。

(9)农林水(类)支出3942.43万元,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。与上年相比减少464.11万元,减少10.53%。主要原因是2020年预算三余镇人民政府支出主要是用此功能科目,2020年区镇分设,三余镇支出用到多个功能科目。

(10)交通运输(类)支出1280.79万元,主要用于港口管理人员、运转经费及开展交通运输业务等支出。与上年相比增加40.66万元,增长3.28%。主要原因是一是增人增资,以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第13个月工资等标准提高。

(11) 自然资源海洋气象等(类)支出 3069.28 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。与上年相比减少 111.9 万元,减少 3.52%。主要原因是原惠渔补贴、渔业安全生产工作等专项用此功能科目,区镇分设后三余镇用其他功能科目。

(12) 灾害防治及应急管理(类)支出 1223.91 万元,主要用于安全生产监管支出。与上年相比增加 729.01 万元,增长 147.3%。主要原因是 2020 年安全生产专项经费、应急指挥中心信息化建设列政府专项。

(13) 其他(类)支出 396.43 万元,主要用于重大投资项目招引费用等支出。与上年相比增加 39.39 万元,增长 11.03%。主要原因是示范区加大招商力度,加大对招商经费的投入。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市通州湾示范区 2021 年收入预算合计 49165.98 万元,包括本年收入 48415.06 万元,上年结转结余 750.92 万元。其中:

本年一般公共预算收入 48020.96 万元,占 97.67%; 本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0.0%; 本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0.0%; 本年财政专户管理资金 394.1 万元,占 0.8%;

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%； 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%； 本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 622.9 万元，占 1.27%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.43 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 127.59 万元，占 0.26%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

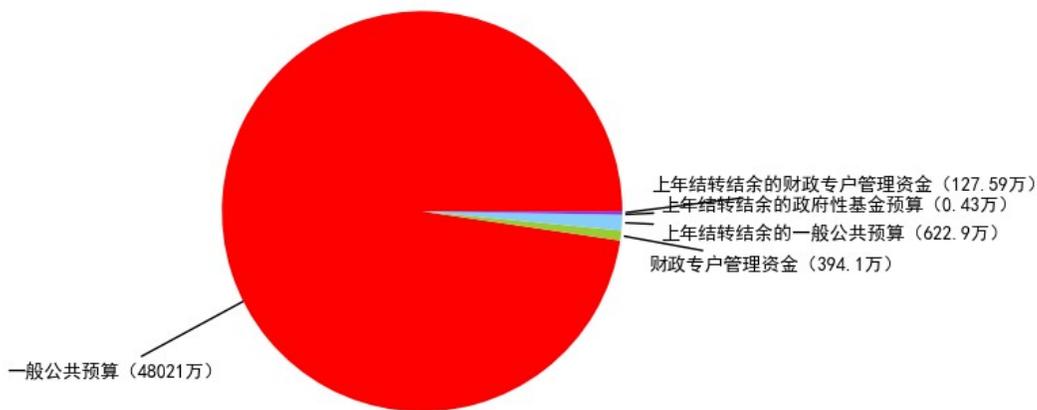


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市通州湾示范区 2021 年支出预算合计 49165.98 万元，其中：

基本支出 32390.79 万元，占 65.88%；项目支出 16775.19 万元，占 34.12%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

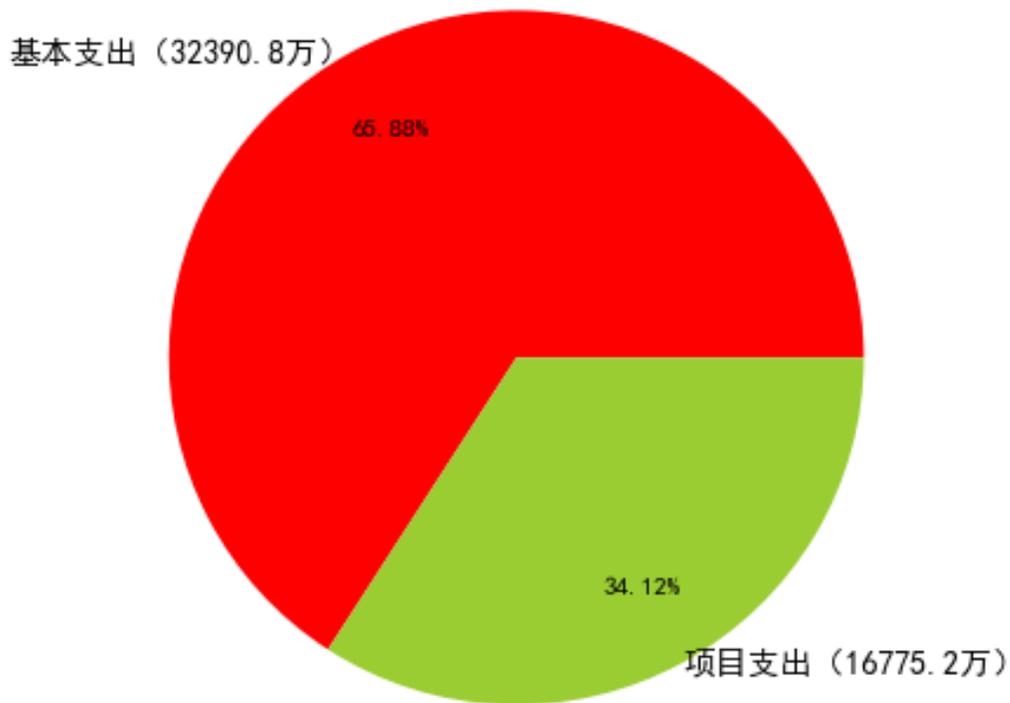


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市通州湾示范区 2021 年度财政拨款收、支总预算 48644.29 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6662.02 万元，增长 15.87%。主要原因是一是机关、事业人员和劳务派遣人员增加，以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资、教师绩效增量等标准提高；二是区域治理现代化指挥中心、安可替代工程、农村

不动产确权登记、海上安全工程、港口航道等规划研究编制等项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市通州湾示范区 2021 年财政拨款预算支出 48644.29 万元，占本年支出合计的 98.94%，与上年相比增加 6662.02 万元，增长 15.87%。主要原因是一是机关、事业人员和劳务派遣人员增加，以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资、教师绩效增量等标准提高；二是区域治理现代化指挥中心、安可替代工程、农村不动产确权登记、海上安全工程、港口航道等规划研究编制等项目经费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2765.36 万元，与上年相比增加 838.82 万元，增长 43.54%。主要原因是机关、事业人员和劳务派遣人员增加，以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。

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 2628.75 万元，与上年相比增加 1417.71 万元，增长 117.07%。主要原因是区域治理现代化指挥中心、产业园区重点标志制作、监控系统一卡通系统改造、安可替代工程等项目投入增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 176 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 1.68%。主要原因是与去年基本持平。

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 0 万元，与上年相比减少 11 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年未安排此项支出。

5. 发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 650.83 万元，与上年相比增加 81.99 万元，增长 14.41%。主要原因是增人增资以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。

6. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 442.67 万元，与上年相比增加 160.67 万元，增长 56.98%。主要原因是课题编制经费、项目管理经费增加。

7. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 9.8 万元，与上年相比增加 7.8 万元，增长 390%。主要原因是双公示系统运行维护费增加。

8. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 317.18 万元，与上年相比增加 135.68 万元，增长 74.75%。主要原因是第七次全国人口普查专项经费增加。

9. 财政事务（款）行政运行（项）支出 666.96 万元，与上年相比增加 85.84 万元，增长 14.77%。主要原因是增人增资

以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第13个月工资等标准提高。

10. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出274.53万元，与上年相比增加174.19万元，增长173.6%。主要原因是概预算审核专项、非税系统等经费增加。

11. 审计事务（款）审计业务（项）支出502.18万元，与上年相比减少52.82万元，减少9.52%。主要原因是审计工作专项经费减少。

12. 人力资源事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比减少1459.06万元，减少100%。主要原因是2021年改列其他科目。

13. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出0万元，与上年相比减少291.45万元，减少100%。主要原因是2021年改列其他科目。

14. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出364.83万元，与上年相比减少97.43万元，减少21.08%。主要原因是因人员调动，减少人员经费。

15. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出19.04万元，与上年相比增加4.04万元，增长26.93%。主要原因是加大对巡查工作专项的投入。

16. 商贸事务（款）行政运行（项）支出1149.18万元，与上年相比增加617.09万元，增长115.97%。主要原因是增人

增资以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第13个月工资等标准提高。

17. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出192.1万元，与上年相比增加185.6万元，增长2855.38%。主要原因是新增热电联产项目申报相关报告编制费用、现代纺织产业园产业定位深化研究费用、现代纺织产业园控制性详细规划编制费用。

18. 商贸事务（款）招商引资（项）支出380万元，与上年相比增加205万元，增长117.14%。主要原因是全员招商，加大对招商经费的投入。

19. 知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）支出1万元，与上年相比减少1万元，减少50%。主要原因是与上年基本持平。

20. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1192.94万元，上年预算是0万元，与上年相比增加1192.94万元。主要原因是区镇分设前未用到此功能科目。

21. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出37.16万元，上年预算是0万元，与上年相比增加37.16万元。主要原因是区镇分设前未用到此功能科目。

22. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出79万元，与上年相比增加15万元，增长23.44%。主要原因是新增三余镇村两委换届选举费用。

23. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 200 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 200 万元。主要原因是因职能调整，宣传工作专项 2020 年用 2010302 这个功能科目。

24. 市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 702.51 万元，与上年相比增加 31.79 万元，增长 4.74%。主要原因是增人增资以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。

25. 市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 16.7 万元，与上年相比增加 1.85 万元，增长 12.46%。主要原因是增加执法服装购置经费。

26. 市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出 26.13 万元，与上年相比增加 11.63 万元，增长 80.21%。主要原因是其他综合定额分配的时候功能使用错误。

27. 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出 27 万元，与上年相比减少 274.33 万元，减少 91.04%。主要原因是一是 2021 年食品药品安全监管专项列到食品安全监管这个功能科目。二是因职能调整，打击走私专项不再使用此功能科目。

28. 市场监督管理事务（款）信息化建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 4.33 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年未安排此项支出。

29. 市场监督管理事务（款）质量基础（项）支出 4 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 20%。主要原因是与上年基本持平。

30. 市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出 3 万元，与上年预算数相同。

31. 市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）支出 8 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 38.46%。主要原因是减少质量与特种设备安全监管专项经费。

32. 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出 132 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 132 万元。主要原因是 2020 年食品药品安全监管专项列到市场秩序执法这个功能科目。

33. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 790.38 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 790.38 万元。主要原因是 2021 年原“20110”人力资源事务不再使用。

（二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）基层司法业务（项）支出 260.36 万元，与上年相比增加 177.13 万元，增长 212.82%。主要原因是增加网格员工作经费。

2. 司法（款）其他司法支出（项）支出 7.2 万元，与上年预算数相同。

3. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 118 万元，与上年相比增加 40 万元，增长 51.28%。主要原因是增加人武办工作经费。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出 8162.16 万元，与上年相比增加 886.71 万元，增长 12.19%。主要原因是增人增资以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。

2. 普通教育（款）初中教育（项）支出 3538.91 万元，与上年相比增加 404.42 万元，增长 12.9%。主要原因是增人增资以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。

3. 普通教育（款）高中教育（项）支出 4283.2 万元，与上年相比增加 129.81 万元，增长 3.13%。主要原因是一是增人增资以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。二是减少教学设备购置支出。

4. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 156.5 万元，与上年相比减少 16.65 万元，减少 9.62%。主要原因是减少教育工作专项经费。

（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 52.5 万元，与上年相比增加 7.5 万元，增长 16.67%。主要原因是增加文化工作专项经费。

2. 体育（款）群众体育（项）支出 2 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 60%。主要原因是减少群众体育专项经费。

3. 体育（款）其他体育支出（项）支出 15 万元，与上年相比增加 9 万元，增长 150%。主要原因是增加体育工作专项经费。

4. 新闻出版电影（款）电影（项）支出 25 万元，与上年预算数相同。

5. 广播电视（款）广播（项）支出 0 万元，与上年相比减少 234.19 万元，减少 100%。主要原因是广播站撤销。

（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 1411.48 万元，与上年相比减少 14.18 万元，减少 0.99%。主要原因是区镇分设后，原社管局部分人员调到三余镇去。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5.59 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 5.59 万元。主要原因是三余镇政法和社会综合治理局新增办公设备购置。

3. 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，与上年预算数相同。

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）支出 31.29 万元，与上年相比增

加 7.81 万元，增长 33.26%。主要原因是新增通州湾人力资源“三网合一”系统建设及维护费。

5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 35.5 万元，与上年相比减少 3.33 万元，减少 8.58%。主要原因是三余镇民政网络维护费减少。

6. 抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 10 万元，与上年相比增加 8.2 万元，增长 455.56%。主要原因是增加三余镇公墓维修经费。

7. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2.52 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年未安排此项支出。

8. 社会福利（款）殡葬（项）支出 389.02 万元，与上年相比增加 14.47 万元，增长 3.86%。主要原因是一是增人增资以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。二是减少教学设备购置支出。

9. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 2.6 万元，与上年预算数相同。

10. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 3 万元，与上年预算数相同。

11. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 30 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 30 万元。主要原因是三余镇新增为低收入人口购买商业保险。

12. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 30 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 33.33%。主要原因是三余镇减少退役军人服务中心建设经费。

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）支出 240.01 万元，与上年相比增加 128.5 万元，增长 115.24%。主要原因是新增人力资源购买服务外包经费。

（六）卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年未安排此项支出。

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 33.68 万元，与上年相比减少 3.82 万元，减少 10.19%。主要原因是减少麻风病专项经费。

3. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 288.55 万元，与上年相比增加 53.27 万元，增长 22.64%。主要原因是增人增资以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。

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 5.5 万元，与上年相比减少 1.12 万元，减少 16.92%。主要原因是与上年基本持平。

6. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 6 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 6 万元。主要原因是增加基本药物制度实施专项经费。

7. 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出 111.5 万元，与上年相比减少 19.69 万元，减少 15.01%。主要原因是减少卫生网络租赁费及居民医保工作专项经费。

8. 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出 9.76 万元，与上年相比减少 0.78 万元，减少 7.4%。主要原因是与上年基本持平。

（七）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 282.75 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 0.04%。主要原因是与上年基本持平。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 146.06 万元，与上年相比增加 143.03 万元，增长 4720.46%。主要原因是新增环保管家、一企一档信息管理经费。

3. 环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）支出 75.16 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 75.16 万元。主要原因是新增水污染防治编制费。

4. 环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）支出 197.5 万元，与上年相比增加 3.45 万元，增长 1.78%。主要原因是与上年基本持平。

5. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 195 万元，与上年相比增加 170 万元，增长 680%。主要原因是增加海域水环境质量加密监测、环境评估经费。

6. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 23.48 万元，与上年相比减少 206.52 万元，减少 89.79%。主要原因是减少环境综合管理能力体系建设服务项目经费。

7. 污染防治（款）大气（项）支出 234.3 万元，与上年相比增加 129 万元，增长 122.51%。主要原因是增加秸秆禁烧奖励经费。

8. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 130 万元，与上年相比减少 60 万元，减少 31.58%。主要原因是减少重点行业企业用地土壤污染调查、环境应急物资库建设经费。

9. 自然生态保护（款）生态保护（项）支出 0 万元，与上年相比减少 59.4 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年未安排此项支出。

10. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 1271 万元，与上年相比增加 169.13 万元，增长 15.35%。主要原因是 2020 年五位一体部分经费未列入此功能科目。

11. 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 90 万元，与上年相比增加 40 万元，增长 80%。主要原因是增加环境监测外包经费。

12. 污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出 0 万元，与上年相比减少 6.2 万元，减少 100%。主要原因是减少执法服装购置费。

（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 2557.8 万元，与上年相比增加 696.52 万元，增长 37.42%。主要原因是增人增资以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 210.65 万元，与上年相比增加 133.45 万元，增长 172.86%。主要原因是新增保洁车辆运行维护费、三余镇老办公楼和为民大厅维修提升经费。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1.16 万元，与上年相比减少 162.54 万元，减少 99.29%。主要原因是区镇分设后原城管队支出不列此功能科目。

4. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 184 万元，与上年相比减少 23.8 万元，减少 11.45%。主要原因是减少建筑工地综合专项检查经费。

5. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 99.85 万元，与上年相比增加 80.28 万元，增长

410.22%。主要原因是新增管道燃气特许经营公司中期评估经费。

6. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 3 万元，与上年相比减少 98.72 万元，减少 97.05%。主要原因是减少规划待建交通项目国土空间规划编制、专家评审经费等。

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 0 万元，与上年相比减少 167.1 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年未安排此项支出。

8. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 11.5 万元，与上年相比减少 131.5 万元，减少 91.96%。主要原因是减少执法局专用设备购置经费。

（九）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 934.76 万元，与上年相比减少 557.86 万元，减少 37.37%。主要原因是区镇分设后，部分原三余镇人员基本支出列到其他功能科目中。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 9.95 万元，与上年相比减少 75.92 万元，减少 88.41%。主要原因是区镇分设后，部分项目支出列到其他功能科目中。

3. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出 197.23 万元，与上年相比减少 47.19 万元，减少 19.31%。主要原因是减少病虫害控制专项经费。

4. 农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 26.8 万元，与上年相比增加 16.6 万元，增长 162.75%。主要原因是增加农产品质量安全经费。

5. 农业农村（款）执法监管（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年未安排此项支出。

6. 农业农村（款）农业行业业务管理（项）支出 14 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 40%。主要原因是三余镇增加土地确权及数据归类经费。

7. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出 219.8 万元，与上年相比增加 42.8 万元，增长 24.18%。主要原因是三余镇增加农机购置补贴、秸秆机械化还田面积测绘费。

8. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 505 万元，与上年相比增加 118.1 万元，增长 30.52%。主要原因是三余镇增加农药零差率专项经费。

9. 农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 116.06 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年大学生村官经费未列此功能科目。

10. 农业农村（款）其他农业支出（项）支出 43.72 万元，与上年相比减少 57.44 万元，减少 56.78%。主要原因是减少粮食生产功能区和重要农产品生产保护区创建标牌经费。

11. 林业和草原（款）森林培育（项）支出 5.3 万元，与上年相比增加 3.3 万元，增长 165%。主要原因是增加对森林培育投入。

12. 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 7.5 万元，与上年预算数相同。

13. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 166.38 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年外海堤调整、水土保持规划等编制经费未列入此功能科目。

14. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 909.52 万元，与上年相比增加 122.46 万元，增长 15.56%。主要原因是一是增人增资以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。二是增加涵闸运行管理专项经费。

15. 水利（款）防汛（项）支出 29.14 万元，与上年相比增加 14.34 万元，增长 96.89%。主要原因是增加防汛值班费。

16. 水利（款）农村水利（项）支出 12.46 万元，上年预算 是 0 万元，与上年相比增加 12.46 万元。主要原因是增加引江调水专项经费。

17. 水利（款）其他水利支出（项）支出 84.24 万元，与上年相比增加 65.54 万元，增长 350.48%。主要原因是增加新一轮确权划界、水利工程维修养护经费。

18. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 103 万元，与上年相比增加 38.03 万元，增长 58.53%。主要原因是增加建档立卡户低收入人口财政补贴。

19. 农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出 300 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 300 万元。主要原因是新增对村级一事一议的补助。

20. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 384.17 万元，与上年相比增加 12.47 万元，增长 3.35%。主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助。

21. 农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 220 万元，减少 100%。主要原因是专用设备购置费。

22. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 155.4 万元，与上年相比增加 85.4 万元，增长 122%。主要原因是增加适度规模经营补贴面积核查测绘经费。

23. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 0.44 万元，与上年相比减少 34.56 万元，减少 98.74%。主要原因是 2021 年未安排此项支出。

（十）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 237.7 万元，与上年相比减少 14.08 万元，减少 5.59%。主要原因是因人员调动，减少人员经费。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 1.8 万元，与上年相比减少 0.24 万元，减少 11.76%。主要原因是与上年基本持平。

3. 公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出 680.6 万元，与上年相比增加 240.6 万元，增长 54.68%。主要原因是增加港口航道等规划研究编制、行业管理经费。

4. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出 316.88 万元，与上年预算数相同。

5. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 43.81 万元，与上年相比减少 185.62 万元，减少 80.9%。主要原因是运管所撤销，减少相关经费。

（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 1031.65 万元，与上年相比减少 119.26 万元，减少 10.36%。主要原因是因人员调动，减少人员经费。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 120.14 万元，与上年相比减少 11.52 万元，减少 8.75%。主要原因是减少时空信息云平台专项经费。

3. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 86 万元，与上年相比减少 114.5 万元，减少 57.11%。主要原因是减少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 168.72 万元，与上年相比减少 0.13 万元，减少 0.08%。主要原因是与上年基本持平。

5. 自然资源事务（款）自然资源调查（项）支出 671.1 万元，与上年相比增加 205.34 万元，增长 44.09%。主要原因是增加土地资源调查专项经费。

6. 自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出 50 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 50 万元。主要原因是新增土地收储工作费用。

7. 自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）支出 33.4 万元，与上年相比增加 7.65 万元，增长 29.71%。主要原因是增加区域地质灾害风险性评估经费。

8. 自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）支出 10 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 10 万元。主要原因是新增地质灾害防治规划经费。

9. 自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）支出 710.94 万元，与上年相比减少 247.76 万元，减少 25.84%。主要原因是区镇分设后原海管站人员经费和海渔局部分项目经费不再使用此功能科目。

10. 自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）支出 122.5 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 122.5 万元。主要原因是新增全要素地形图编制经费。

11. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 46.03 万元，与上年相比减少 31.68 万元，减少 40.77%。主要原因是区镇分设后海渔局部分项目经费不再使用此功能科目。

（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 505.34 万元，与上年相比增加 105.98 万元，增长 26.54%。主要原因是增人增资以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资等标准提高。

2. 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 53.03 万元，与上年相比增加 46.59 万元，增长 723.45%。主要原因是增加无人机终身使用服务费、专用设备购置费。费。

3. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出 70.3 万元，与上年相比增加 15.7 万元，增长 28.75%。主要原因是加大对安全监管方面的投入。

4. 应急管理事务（款）应急管理（项）支出 183.68 万元，与上年相比增加 149.18 万元，增长 432.41%。主要原因是增加应急指挥中心信息化建设专项经费，2020 年列政府专项。

5. 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 401.56 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 401.56 万元。主要原因是 2020 年安全生产专项经费列政府专项。

（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 0 万元，与上年相比减少 2.5 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年未安排此项支出。

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 0.43 万元，与上年相比减少 0.11 万元，减少 20.37%。主要原因是与上年基本持平。

3. 其他支出（款）其他支出（项）支出 396 万元，与上年相比增加 42 万元，增长 11.86%。主要原因是加大招商力度，增加对招商的投入。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市通州湾示范区 2021 年度财政拨款基本支出预算 32370.89 万元，其中：

（一）人员经费 30261.25 万元。主要包括：基本工资 3663.83 万元、津贴补贴 7449.26 万元、奖金 2123.75 万元、伙食补助费 370.95 万元、绩效工资 5158.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1440.53 万元、职业年金缴费 720.36 万元、职工基本医疗保障缴费 1064.41 万元、公务员医疗补助缴费 690.81 万元、其他社会保障缴费 140.95 万元、住房公积金 2225.19 万元、其他工资福利支出 2258.35 万元、离休费 253.54 万元、退休费 2096.53 万元、生活补助 460.01 万元、医疗费补助 3.15 万元、助学金 15.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 125.56 万元。

（二）公用经费 2109.64 万元。主要包括：办公费

710.77 万元、印刷费 13.10 万元、水费 7.20 万元、电费 36.30 万元、邮电费 8.45 万元、物业管理费 3.25 万元、差旅费 45.40 万元、维修（护）费 61.37 万元、租赁费 10.50 万元、会议费 62.16 万元、培训费 105.52 万元、公务接待费 72.46 万元、专用材料费 13.60 万元、劳务费 27.70 万元、委托业务费 48.12 万元、工会经费 316.56 万元、福利费 17.60 万元、公务用车运行维护费 94.80 万元、其他交通费用 147.33 万元、其他商品和服务支出 307.45 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市通州湾示范区 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 48643.86 万元，与上年相比增加 6664.63 万元，增长 15.88%。主要原因是一是机关、事业人员和劳务派遣人员增加，以及住房公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险的基数和第 13 个月工资、教师绩效增量等标准提高；二是区域治理现代化指挥中心、安可替代工程、农村不动产确权登记、海上安全工程、港口航道等规划研究编制等项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市通州湾示范区 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 32370.89 万元，其中：

（一）人员经费 30261.25 万元。主要包括：基本工资 3663.83 万元、津贴补贴 7449.26 万元、奖金 2123.75 万元、伙食补助费 370.95 万元、绩效工资 5158.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1440.53 万元、职业年金缴费 720.36 万元、

职工基本医疗保障缴费 1064.41 万元、公务员医疗补助缴费 690.81 万元、其他社会保障缴费 140.95 万元、住房公积金 2225.19 万元、其他工资福利支出 2258.35 万元、离休费 253.54 万元、退休费 2096.53 万元、生活补助 460.01 万元、医疗费补助 3.15 万元、助学金 15.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 125.56 万元。

（二）公用经费 2109.64 万元。主要包括：办公费 710.77 万元、印刷费 13.10 万元、水费 7.20 万元、电费 36.30 万元、邮电费 8.45 万元、物业管理费 3.25 万元、差旅费 45.40 万元、维修（护）费 61.37 万元、租赁费 10.50 万元、会议费 62.16 万元、培训费 105.52 万元、公务接待费 72.46 万元、专用材料费 13.60 万元、劳务费 27.70 万元、委托业务费 48.12 万元、工会经费 316.56 万元、福利费 17.60 万元、公务用车运行维护费 94.80 万元、其他交通费用 147.33 万元、其他商品和服务支出 307.45 万元。

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

南通市通州湾示范区 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 50 万元，占“三公”经费的 7.19%；公务用车购置及运行费支出 203.8 万元，占“三公”经费的 29.3%；公务接待费支出 441.66 万元，占“三公”经费的 63.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 50 万元，上年预算是 0 万

元，比上年预算增加 50 万元。主要原因是 2021 年安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 203.8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 69 万元，比上年预算增加 42 万元，主要原因是新增购置一辆执法车辆，另有 4 辆公务用车达到更换条件。

（2）公务用车运行维护费预算支出 134.8 万元，比上年预算减少 43.2 万元，主要原因是降低标准，压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 441.66 万元，比上年预算减少 0.34 万元，主要原因是严控公务接待，与上年基本持平。南

南通市通州湾示范区 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 117.26 万元，比上年预算减少 0.74 万元，主要原因是用于深入研究重特大事件，与上年基本持平。

南通市通州湾示范区 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 326.1 万元，比上年预算增加 68.1 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

南通市通州湾示范区 2021 年政府性基金支出预算支出 0.43 万元，与上年相比减少 2.61 万元，减少 85.86%。主要原因是减少安排少年宫运转经费。其中：

1. 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 0.43 万元，主要是用于少年宫运转经费。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

1062.08 万元，与上年相比减少 1092.77 万元，减少 50.71%。主要原因是：2020 年统计口径有误，将事业单位的日常公用经费支出统计在内。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 8157.35 万元，其中：拟采购货物支出 2794.89 万元、拟采购工程支出 899.7 万元、拟购买服务支出 4462.76 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 22 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 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 4 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费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等。