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、国有资金产管理工作；

8、规划和管理示范区的环境保护工作，兴办示范区的公益事业；

9、负责纪检监察、项目审计、效能督查工作；

10、负责监督管理区域内安全生产工作；

11、南通市人民政府授予的其他职权。

**二.部门机构设置及预算单位情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、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。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。

2.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”，持之以恒攻坚突破、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 |  | 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 | 29079.5 |
|  1. 一般公共预算 | 40657.03 | 二、外交支出 |  | 二、项目支出 | 13250.4 |
|  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 | 2247.5 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 494.9 | 　 | 　 |
|  |  | 二十一、其他支出 | 357.04 |  |  |
| **当年收入小计** | 40988.66 | **当年支出小计** | 42329.9 |
| 上年结转资金 | 1341.24 | 结转下年资金 | 0 |
| **收入合计** | 42329.9 | **支出合计** | 42329.9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** | **42329.9** |
| 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** |
| 42329.9 | 29079.5 | 13250.4 | 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 | 29079.5 |
| 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** |
| **合 计** | 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 | 6.5 |
| 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 |
| 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 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 0 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0 |
| 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 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0 |
| 20702 | 文物 | 0 |
| 2070204 | 文物保护 | 0 |
| 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 | 2038.55 |
| 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 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 1.8 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 0 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.52 |
| 20809 | 退役安置 | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0 |
| 20810 | 社会福利 | 377.15 |
| 2081001 | 儿童福利 | 0 |
| 2081002 | 老年福利 | 0 |
| 2081004 | 殡葬 | 374.55 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.6 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 0 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 0 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0 |
| 20819 | 最低生活保障 | 0 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0 |
| 20820 | 临时救助 | 3 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0 |
| 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 | 111.11 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 111.11 |
| 209 | 社会保险基金支出 | 0.4 |
| 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.4 |
| 2091199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.4 |
| 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 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 0 |
| 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 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0 |
| 21013 | 医疗救助 | 0 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 0 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0 |
| 2101401 | 优抚对象医疗救助 | 0 |
| 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 |
| 2110302 | 水体 | 0 |
| 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 | 2741.366 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2329.546 |
| 2120101 | 行政运行 | 1861.28 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 77.196 |
| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 0 |
| 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 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 0 |
| 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 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 0 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 0 |
| 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 |
| 2140106 | 公路养护 | 0 |
| 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 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3179.84 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3179.2 |
| 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 | 77.07 |
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 0.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 0 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 0 |
| 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** |
| **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 | 1987.79 |
| 30106 | 伙食补助费 | 310.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 3829.72 |
| 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 |
| 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 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 0 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0 |
| 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 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0 |
| 20702 | 文物 | 0 |
| 2070204 | 文物保护 | 0 |
| 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 | 2038.55 |
| 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 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 1.8 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 0 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.52 |
| 20809 | 退役安置 | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0 |
| 20810 | 社会福利 | 377.15 |
| 2081001 | 儿童福利 | 0 |
| 2081002 | 老年福利 | 0 |
| 2081004 | 殡葬 | 374.55 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.6 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 0 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 0 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0 |
| 20819 | 最低生活保障 | 0 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0 |
| 20820 | 临时救助 | 3 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0 |
| 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 | 111.11 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 111.11 |
| 209 | 社会保险基金支出 | 0.4 |
| 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.4 |
| 2091199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.4 |
| 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 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 0 |
| 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 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0 |
| 21013 | 医疗救助 | 0 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 0 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0 |
| 2101401 | 优抚对象医疗救助 | 0 |
| 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 |
| 2110302 | 水体 | 0 |
| 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 | 2741.366 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2329.546 |
| 2120101 | 行政运行 | 1861.28 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 77.196 |
| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 0 |
| 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 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 0 |
| 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 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 0 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 0 |
| 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 |
| 2140106 | 公路养护 | 0 |
| 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 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3179.84 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3179.2 |
| 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 | 77.07 |
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 0.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 0 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 0 |
| 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 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0 |
| 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 | 1987.79 |
| 30106 | 伙食补助费 | 310.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 3829.72 |
| 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** |
| 1103 | 727 | 80 | **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** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一、货物A | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 |
|  | 教育发展专项资金 | 31002 | 其他办公设备 | 集中采购 | 250 |
|  | 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 | 其他床上用具 | 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 |
|  | 闸管区管护专项 | 31003 | 车辆附属设施及零部件 | 分散采购 | 0.2 |
|  | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 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 | 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 |
|  | 网络设备设施运行与维护费 | 30213 | 计算机设备维修和保养服务 | 分散采购 | 2.6 |
|  | 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（单位）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%。主要原因一是住房公积金基数、人员体检费等标准调增；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，与上年预算数相同，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，学费和寄宿费相应减少。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同，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：一是住房公积金基数、人员体检费等标准调增；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人员工资未列入其中。

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：一是住房公积金基数、人员体检费等标准调增；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 %。主要原因是住房公积金基数标准政策性调增、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%。主要原因是住房公积金基数标准政策性调增。

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%。主要原因是住房公积金基数标准政策性调增。

7.节能环保（类）支出2247.5万元，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%。主要原因一是住房公积金基数、人员体检费等标准调增，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%。主要原因一是住房公积金基数、人员体检费等标准调增，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%。主要原因一是住房公积金基数、人员体检费等标准调增，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494.9万元，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%。主要原因一是住房公积金基数、人员体检费等标准调增，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，主要用于综合治税、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%。主要原因是减少了吕四港进港航道一期上延工程海域使用论证经费、全球智能化环保设备产业园项目审计经费等。

14.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%。主要原因是住房公积金基数、人员体检费等标准调增。

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（单位）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（单位）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（单位）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%。主要原因一是住房公积金基数、人员体检费等标准调增；二是法律法务经费、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。

**五.财政拨款支出预算情况说明**

本部门（单位）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%。主要原因一是住房公积金基数、人员体检费等标准调增；二是法律法务经费、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。

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%。主要原因是住房公积金基数、人员体检费等标准调增；调整列入了劳务派遣人员绩效考核工资。

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未列入其中。

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；二是住房公积金基数、人员体检费等标准调增；三是调整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工资未列入其中。

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%。主要原因是住房公积金基数、人员体检费等标准调增。

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，下降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，主要原因是本单位未安排此项支出。

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%。主要原因是减少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%。主要原因是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

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，；二是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

1. 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，下降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，二是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

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。

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工资未列入其中，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，主要原因是本单位未安排此项支出。

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，与上年同口径相比持平。

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，二是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

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入质量安全监管（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，与上年同口径相比持平。

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）调列入信息化建设（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，主要原因是本单位未安排此项支出。

（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人员工资未列入其中。

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。

（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；二是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

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%。主要原因是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

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：一是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增，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、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%。主要原因是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

（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；二是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

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林园看护、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%。主要原因一是殡仪馆未安排添置火化机尾气处理设备，二是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

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%。主要原因是调减临时救助经费。

10、其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 0万元，与上年相比减少17.95万元，减少100%。主要原因是建为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111.11万元，与上年相比减少211.43万元，减少65.6%。主要原因政府购买服务人员工资未列入其中。

（六）社会保险基金支出（类）

1、机关事业单位基本养老保险基金支出（款）其他机关事业单位基本养老保险基金支出（项）支出0.4万元，与上年相比增加0.4万元，主要原因是新增机关事业保险参保登记经费。

（七）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%。主要原因是增加的麻风村费用由各乡镇汇入（预算外往来）。

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%。主要原因是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

4、公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出13.5万元，与上年同口径相比持平。

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2019年居民医保大病委托管理费未列入其中。

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%。主要原因是未安排卫生稳评经费。

（八）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。主要原因是生态环境局是2019年中成立。

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2019年列入农村环境保护（项）。

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。

（九）城乡社区支出（类）

1、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1861.28万元，与上年相比增加706.55万元，增长61.2%。主要原因是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

2、城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出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163.7万元，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、人员体检费等标准政策性调增。

4、城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出207.8万元，与上年相比增加47.8万元，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人员工资未列入其中。

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其中。

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专用设备购置费。

（十）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%。主要原因是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

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%。主要原因是增加渔业安全生产工作专项经费、三余食堂人员工资（2019年预算在办公室）。

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：一是三余镇劳务人员工资未列入其中；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，与上年同口径相比持平。

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%。主要原因是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

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。主要原因是调列入政府为低收入户购买商业保险。

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%。主要原因是新增海晏片村干部养老金。

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，与上年同口径相比持平。

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。

（十一）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%。主要原因是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

2、公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出2.04万元，与上年相比减少6.38万元，减少75.8%。主要原因未安排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，主要原因是未安排航道维护费。

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%。主要原因是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）

1、自然资源事务（款）行政运行（项）支出1150.91万元，与上年相比增加808.02万元，增长235.6%。主要原因一是人员增加；二是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

2、自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出131.66万元，与上年相比减少59.12万元，减少31.0%。主要原因是减少不动产统一登记信息平台建设。

3、自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出200.5万元，与上年相比增加80.5万元，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）土地资源调查（项）支出0万元，与上年相比减少541.91万元，主要原因是调列入自然资源调查。

5、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。

6、自然资源事务（款）自然资源调查（项）支出465.76万元，与上年相比增加465.76万元，主要原因是由土地资源调查（项）调列。

7、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。

8、自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）支出958.7万元，与上年相比增加958.7万元，主要原因一是由一般行政管理事务调列（项）、海岛和海域保护调列（项）；二是新增海洋与渔业安全生产技防设备系统经费。

9、自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出77.07万元，与上年相比增加60.08万元，增长353.6%。主要原因是人员增加（海管站的劳务人员工资列入其中）。

10、海洋管理事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比减少203.37万元，主要原因是调列入自然资源事务（款）行政运行（项）。

11、海洋管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比减少285.05万元，主要原因是调列入海域与海岛管理（项）。

12、海洋管理事务（款）海域使用管理（项）支出0万元，与上年相比减少25万元，主要原因是调列入海域与海岛管理（项）。

13、海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）支出0万元，与上年相比减少12万元，主要原因是未安排执法专项经费。

14、海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）支出0万元，与上年相比减少120.78万元。主要原因是未安排海洋环境监测、污染调处专项经费。

15、海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）支出0.64万元，与上年相比减少153.65万元，减少99.6%。主要原因是海渔局、海管站政府购买服务人员工资未列入其中。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）

1、应急管理事务（款）行政运行（项）支出399.36万元，与上年相比增加242.01万元，增长153.8 %。主要原因是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增。

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%。主要原因是调列入安全监管（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，主要原因是由一般行政管理事务（项）调列。

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灾经费。

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，主要原因是应急局政府购买服务人员工资未列入其中。

（十四）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%。主要原因是是减少了吕四港进港航道一期上延工程海域使用论证经费、全球智能化环保设备产业园项目审计经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费等。

**六.财政拨款基本支出预算情况说明**

本部门（单位）2020年度财政拨款基本支出预算29079.5 万元，其中：

1. 人员经费26824.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、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（单位）2020年一般公共预算财政拨款支出预算 41982.27万元，与上年相比增加10186.44万元，增长32.0% 。主要原因一是住房公积金基数、人员体检费等标准政策性调增；二是法律法务经费、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。

**八.一般公共预算基本支出预算情况说明**

本部门（单位）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26824.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、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（单位）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80万元，占“三公”经费的11.0%；公务用车购置及运行费支出205万元，占“三公”经费的28.2%；公务接待费支出442万元，占“三公”经费的60.8 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出80万元。实际因公出国（境）报支时，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予以报销。

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增购买执法车辆一辆，城管队新增购买执法车辆-皮卡一辆。

（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，与上年持平。

本部门（单位）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，增加会议场次。

本部门（单位）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，主要原因是培训标准提高并根据要求加大培训力度。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020年政府性基金支出预算支出 0万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排此项支出。

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（单位）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（单位）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（套） 。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共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0万元。

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。