

附件2

常州高新区综合保税区管理局
2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、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 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、制定园区的发展、规划建设方案，负责配合有关部门对各建设工程执行规划情况进行跟踪监察，负责园区内基础设施工程建设管理及质量监督工作；

2、做好园区招商引资工作，完成招商引资任务；负责园区管理服务，负责入园项目用地的选址和其他有关工作的落实及跟踪服务工作；

3、在项目单位签订土地合同后，牵头负责入区项目后期的地质勘探、招投标、质监安监、建设审批、放线、水电保障、竣工验收及等一系列工作的协调服务；

4、根据国家利用外资政策法规及产业导向，负责外商投资企业的管理服务性工作；

5、按照授权，负责综合保税区入区项目的业务审批工作；

6、负责综合保税贸易管理服务；负责综合保税区的保安保洁管理工作；

7、负责与驻区海关、检验检疫等部门的协调工作；

8、完成区项目推进领导小组交办的任务，协助区分管领导做好重大项目推进服务；

9、完成管委会、区委下达的年度目标任务和交办的其它工作。

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综合管理部，项目招商部、运营保障部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为综合保税区管理局部门本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，在新经济常态下，随着国内市场份额重要性提升，适合和有迫切需求入区企业类型逐步减少，综保区面临着巨大的发展挑战，其中即有政策优势弱化、企业发展受限的问题，也有先进地区虹吸带来的压力。但常州正树立追赶目标，积极调动相关资源，全面贯彻落实“十三五”规划，积极践行开放合作战略，深入推动区域功能创新，推进区域联动发展，适应常州开放经济新常态，在《常州综合保税区建设发展三年行动计划（2017-2019）》指引下，围绕“一区一园一试点”，积极探研新业态新发展，凝心聚力，克难求进，全面推动综保区发展。

第二部分 2019年度部门预算表

详见附件

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州高新区综合保税区管理局2019年度收入、支出预算总计1134.51万元，与上年相比收、支预算总计各减少7.33万元，减少

0.01%。主要原因是本着厉行节约的原则缩减开支。其中：

（一）收入预算总计1134.51万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1134.51万元。

（1）一般公共预算收入预算1134.51万元，与上年相比减少7.33万元，减少0.01%。主要原因是本着厉行节约的原则，缩减，本单位所有收入皆为一般公共预算收入。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为本部门无此项收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无此项收入。

4. 上年结余资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无上年结余资金。

（二）支出预算总计1134.51万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出970.39万元，主要用于本部门开展业务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少82.65万元，减少7.85%。主要原因是本着厉行节约的原则削减开支。

2. 社会保障和就业（类）支出40.68万元，主要用于支付本部门基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增长3.53万元，增长9.50%，主要原因为工资结构调整，导致职业年金缴费和养老保险费用支出增加。

3. 卫生健康（类）支出18.86万元，主要用于主要用于本部门职工医疗保障支出。与上年相比增加了0.02万元，基本与上年持平，增长部分为正常的薪酬调整。

4. 住房保障（类）支出104.58万元，主要用于本部门职工住房公积金的支出。与上年相比增加了71.77万元，增长218.74%。主要是因为增加购房补贴和提租补贴。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因为无此项开支。

此外，基本支出预算数为448.52万元。与上年相比增加26.68万元，增长6.32%。主要原因是工资福利支出有所增加。

项目支出预算数为685.99万元。与上年相比减少34.01万元，减少4.72%。主要原因是本着厉行节约的原则，削减了各项专项开支。

单位预留机动经费预算数为0万元。上年预算数为0万元，与上年相比未有增加或减少。主要原因是本单位未设置单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

常州高新区综合保税区管理局本年收入预算合计1134.51万元，其中：

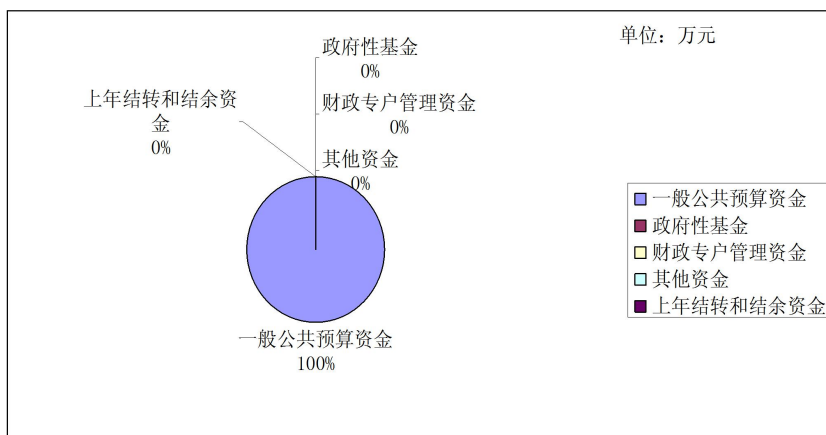
一般公共预算收入1134.51万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占 0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占 0%；

上年结余资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

常州高新区综合保税区管理局本年支出预算合计1141.84万元，

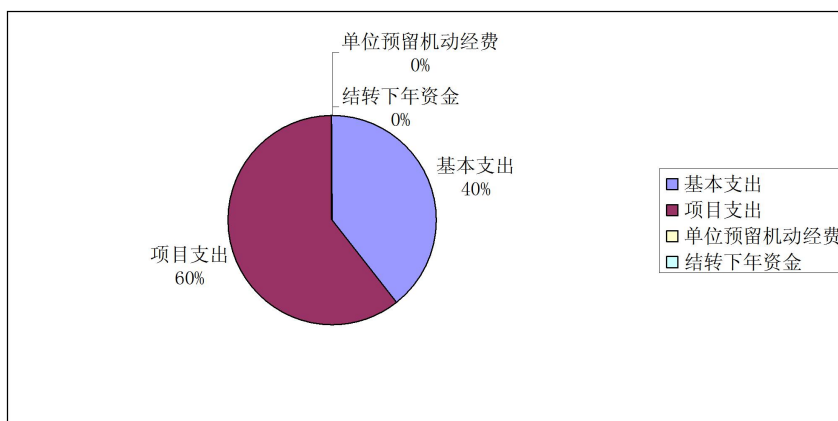
其中：

基本支出448.52万元，占39.53%；

项目支出685.99万元，占60.47%；

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

常州高新区综合保税区管理局2019年度财政拨款收、支总预算1134.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少7.33万元，减少0.01%。主要原因是本着厉行节约的原则削减各项开支，减少财政负担。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州高新区综合保税区管理局2019年财政拨款预算支出1134.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.33万元，减少0.01%。主要原因是本着厉行节约的原则削减各项开支，减少财政负担

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）248.3万元，与上年相比减少40.42万元，减少14.00%，主要原因为工资福利项预算支出比上年度有所减少。

2. 商贸事务（款）事业运行（项）36.10万元，与上年相比减少8.22万元，减少18.55%，主要原因为工资福利支出有所减少。

4. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）685万元，与上年相比增加386万元，增加129.10%，主要原因为功能科目调整，原计入一般行政事务管理的大楼运行专项并入其他商贸事物支出。

5. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

0.99万元。与上年预算数相比减少39.01万元，减少97.53%，主要原因因为功能科目有所调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出28.98万元，与上年相比增加2.45万元，增长9.23%。主要原因是社保基数有所调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.7万元，与上年相比增加1.08万元，增长10.17%。主要原因是基数有所调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.26万元，与上年相比减少0.09万元，减少3.83%，主要原因为基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.6万元，与上年相比增加0.11万元，减少0.01%，主要原因为基数调整。

（四）住房保障支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）36.26万元，与上年相比增加3.45万元，增加10.52%，主要原因为社保基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）21.2万元，与上年相比增加21.2万元，增长100%，主要原因为社保政策有所调整，新增提租补贴项预算开支。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）47.12万元，与上年相比增加47.12万元，增长100%，主要原因为社保政策有所调整，新增购

房补贴项预算开支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州高新区综合保税区管理局2019年度财政拨款基本支出预算448.52万元，其中：

（一）人员经费 397.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医保费、公积金。

（二）公用经费51.38万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州高新区综合保税区管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算1134.51万元，与上年相比增加7.33万元，减少0.01%。主要原因是本着厉行节约的原则，削减各项经费金额，以减少财政负担。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州高新区综合保税区管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 448.52万元，其中：

（一）人员经费 397.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医保费、公积金。

（二）公用经费51.38万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

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

常州高新区综合保税区管理局2019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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.94万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因为本单位2019年与2018年均无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，本单位2019年与2018年均无此项开支。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数增加0万元，本单位2019年与2018年均无此项开支。

3. 公务接待费预算支出0.94万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因为本着厉行节约的原则，适当削减此项开支。

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.14万元，比上年预算减少0.46万元，主要原因本着厉行节约的原则，适当削减三公经费开支。

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.04万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因本着厉行节约的原则，适当削减三公经费开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州高新区综合保税区管理局2019年政府性基金支出预算支出

0 万元，与上年相比增加0万元。主要原因为本单位无此项开支。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出51.38万元，与上年相比减少2.78万元，减少5.13%。主要原因为本着厉行节约的原则，适当削减开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）