

常州国家高新技术产业开发区（新北区）
综合保税区管理局
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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 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 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

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、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，综保区（综港办）将按照区委四届八次全体（扩大）会议精神，正视“不忘初心、牢记使命”主题教育开展中发现的问题，认真整改落实，坚持稳中求进，继续优化产业结构，坚持新发展理念，加快创新驱动，对标高质量发展要求，聚焦重点任务，集聚发展动能，在改革创新上寻求突破，以“钉钉子”精神，将各项决策部署落到实处。加快聚集发展新动能，坚持全方位、多角度的产业创新，把综保区打造成加工制造、研发设计、物流分拨、检测维修和销售服务“五中心”，释放平台载体能力，促进园区产业创新的高质量发展。围绕园区现有产业，针对新型材料、医药器械、电子信息等重点产业进行定向招商，以引入大型龙头企业为重点目标，争取通过引凤入巢、以点成线来带动产业链和产业配套集群整体发展。

第二部分 常州国家高新技术产业开发区（新北区）综合保税区管理局2020年度部门预算表

详见附件：常州国家高新技术产业开发区（新北区）综合保税区管理局2020年部门预算表

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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）综合保税区管理局2020年度收入、支出预算总计1148.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加14.24万元，增长1.26%。其中：

（一）收入预算总计1148.75万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1148.75万元。

（1）一般公共预算收入预算1148.75万元，与上年相比增加14.24万元，增长1.26%。主要原因是综港区与综保区合并，新增综港区相关支出预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同。主要原因是本部门无此项收入。

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

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相同。主要原因是本部门无上年结转资金收入。

（二）支出预算总计1148.75万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出929.75万元，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40.64万元，减少4.19%。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33.20万元，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。与上年相比减少7.48万元，减少18.39%，主要原因为人员结构调整。

3. 卫生健康（类）支出18.70万元，主要用于本部门职工医疗保障支出。与上年相比增加了0.16万元，增加了0.85%，主要原因为人员结构调整。

4. 住房保障（类）支出107.10万元，主要用于本部门职工住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。与上年相比增加了2.52万元，增长2.41%。主要是因为人员结构调整。

5. 城乡社区（类）支出60万元，主要用于合并归入综合保税区的综合港务区相关专项的支出。与上年相比增加了60万元，增长100%。主要原因是综合港务区为新合并加入本部门，所以该项支出为2020年新增支出。

6. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门预计2020年无结转下年使用资金。

此外，基本支出预算数为404.30万元。与上年相比减少44.22万元，减少9.86%。主要原因是由于人员调整，工资福利支出比上年有所减少，并且本着厉行节约的原则，削减了公用经费的预算支出。

项目支出预算数为744.45万元。与上年相比增加58.46万元，增长8.52%。主要原因是新增综合港务区工作推进专项经费。。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项开支。

二、收入预算情况说明

综合保税区管理局本年收入预算合计1148.75万元，其中：

一般公共预算收入1148.75万元，占100%；

政府性基金预算收入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%；

上年结转资金0万元，占0%。

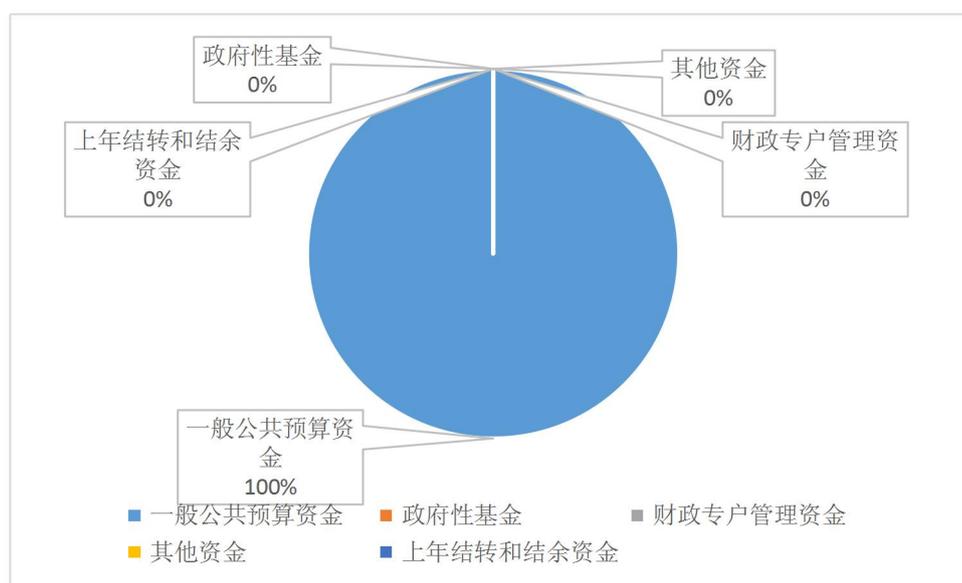


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

综合保税区管理局本年支出预算合计1148.75万元，其中：

基本支出404.30万元，占35.19%；

项目支出744.45万元，占64.81%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

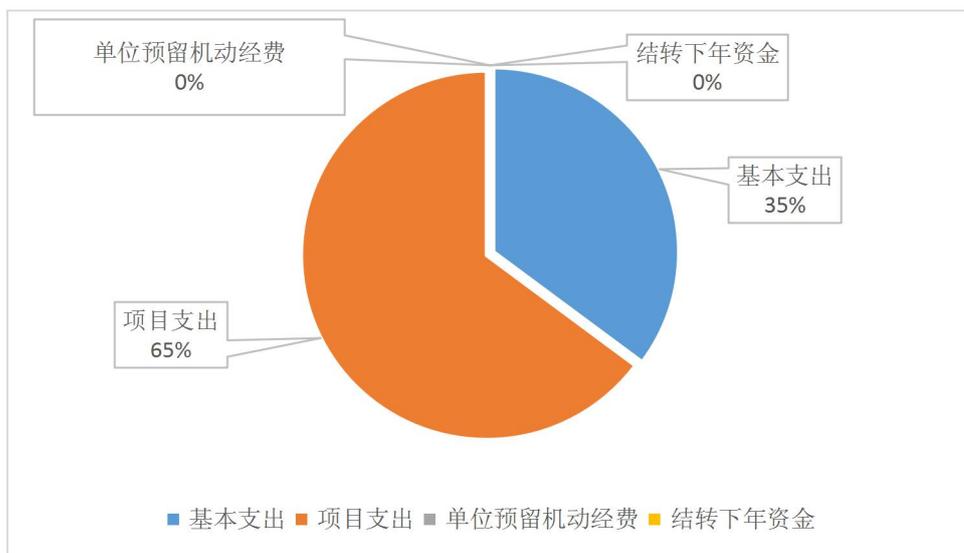


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

综合保税区管理局2020年度财政拨款收、支总预算1148.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14.24万元，增长1.26%。主要原因是新增综合港务区工作推进专项经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

综合保税区管理局2020年财政拨款预算支出1148.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.24万元，增长1.26%。主要原因是新增综合港务区工作推进专项经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）245.30万元，与上年相比减少3.00万元，减少1.00%，主要原因为公用经费比上

年有所减少。

2. 商贸事务（款）事业运行（项）0万元，与上年相比减少36.10万元，减少100%，主要原因为减少一名事业编制的员工。

3. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）682.80万元，与上年相比减少2.20万元，减少0.32%，主要原因为本着厉行节约的原则，适当削减专项支出。

4. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1.65万元，与上年相比增加0.66万元，增加66.67%，主要原因为人员结构调整，培训费预算比上年有所增加。

（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22.10万元，与上年相比减少6.88万元，减少23.74%。主要原因是人员结构有所调整。

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11.10万元，与上年相比减少0.60万元，减少5.13%。主要原因是人员结构有所调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.70万元，与上年相比增加2.10万元，增加12.65%，主要原因为

人员结构有所调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0万元，与上年相比减少2.26万元，减少100%，主要原因为减少一名事业编制的员工。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）60万元，与上年相比增加60万元，增加100%，主要原因为新增综合港务区工作推进专项经费。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）33.80万元，与上年相比增加2.46万元，增加6.78%，主要原因为人员结构有所调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）41.50万元，与上年相比增加20.30万元，增长95.75%，主要原因为人员结构有所调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）31.80万元，与上年相比减少15.32万元，减少32.51%，主要原因为人员结构有所调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

综合保税区管理局2020年度财政拨款基本支出预算404.30

万元，其中：

（一）人员经费369.80万元。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34.50万元。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

综合保税区管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算1148.75万元，与上年相比增加14.24万元，增长1.26%。主要原因是新增综合港务区工作推进专项经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

综合保税区管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算404.30万元，其中：

（一）人员经费369.80万元。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34.50万元。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

综合保税区管理局2020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0.81万元，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，比上年预算增加0万元，主要原因本部门2019年与2020年均无因公出国（境）的需求。

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，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无公务用车，因此2020年与2019年均无公务用车相关开支。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无公务用车，因此2020年与2019年均无公务用车相关开支。

3. 公务接待费预算支出0.81万元，比上年预算减少0.13万元，主要原因本着厉行节约的原则，适当削减此项开支。

综合保税区管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.60万元，比上年预算减少0.54万元，主要原因本着厉行节约的原则，适当削减此项开支。

综合保税区管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.90万元，比上年预算减少0.14万元，主要原因本着厉行节约的原则，适当削减此项开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

综合保税区管理局2020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。主要原因是本部门2020年与2019年均无

此项开支需求。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出34.50万元，与上年相比减少16.88万元，降低32.85%。主要原因是：差旅费预算比上年有所减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020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

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金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。