

**常州高新区（新北区）综合保税区
管理局
2020年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合管理部、项目招商部和运营保障部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州高新区（新北区）综合保税区管理局本级。

三、2020 年度主要工作完成情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位今年严格按照要求，做好财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位根据财政局有关要求和规定，认真开展好本单位的决算及绩效信息公开工作。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无。

第二部分 常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,035.11	一、一般公共服务支出	13,633.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	479.51
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	10,563.59	八、社会保障和就业支出	18.27
		九、卫生健康支出	5.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	59.53
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	480.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,598.70	本年支出合计	14,756.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,326.57	年末结转和结余	168.58
总计	14,925.27	总计	14,925.27

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		12,598.70	2,035.11						10,563.59
201	一般公共服务支出	11,475.37	911.78						10,563.59
20113	商贸事务	11,474.21	910.62						10,563.59
2011301	行政运行	230.63	230.63						
2011302	一般行政管理事务	10,563.59							10,563.59
2011399	其他商贸事务支出	679.99	679.99						
20199	其他一般公共服务支出	1.16	1.16						
2019999	其他一般公共服务支出	1.16	1.16						
206	科学技术支出	479.51	479.51						
20699	其他科学技术支出	479.51	479.51						
2069999	其他科学技术支出	479.51	479.51						
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27						
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54						
210	卫生健康支出	5.48	5.48						
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48						
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48						
212	城乡社区支出	59.53	59.53						
21203	城乡社区公共设施	59.53	59.53						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.53	59.53						
216	商业服务业等支出	480.00	480.00						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
21699	其他商业服务业等支出	480.00	480.00						
2169999	其他商业服务业等支出	480.00	480.00						
221	住房保障支出	80.54	80.54						
22102	住房改革支出	80.54	80.54						
2210201	住房公积金	25.43	25.43						
2210202	提租补贴	30.02	30.02						
2210203	购房补贴	25.08	25.08						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		14,756.69	334.92	14,421.77			
201	一般公共服务支出	13,633.36	230.63	13,402.73			
20113	商贸事务	13,632.20	230.63	13,401.57			
2011301	行政运行	230.63	230.63				
2011302	一般行政管理事务	12,721.57		12,721.57			
2011399	其他商贸事务支出	679.99		679.99			
20199	其他一般公共服务支出	1.16		1.16			
2019999	其他一般公共服务支出	1.16		1.16			
206	科学技术支出	479.51		479.51			
20699	其他科学技术支出	479.51		479.51			
2069999	其他科学技术支出	479.51		479.51			
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27				
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
210	卫生健康支出	5.48	5.48				
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48				
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48				
212	城乡社区支出	59.53		59.53			
21203	城乡社区公共设施	59.53		59.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.53		59.53			
216	商业服务业等支出	480.00		480.00			
21699	其他商业服务业等支出	480.00		480.00			
2169999	其他商业服务业等支出	480.00		480.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	80.54	80.54				
22102	住房改革支出	80.54	80.54				
2210201	住房公积金	25.44	25.44				
2210202	提租补贴	30.02	30.02				
2210203	购房补贴	25.08	25.08				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	2,035.11	一、一般公共服务支出	911.78	911.78		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	479.51	479.51		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.27	18.27		
		九、卫生健康支出	5.48	5.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	59.53	59.53		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	480.00	480.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	80.54	80.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,035.11	本年支出合计	2,035.11	2,035.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,035.11	总计	2,035.11	2,035.11		

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

金额单位：万元

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,035.11	334.92	1,700.19
201	一般公共服务支出	911.78	230.63	681.15
20113	商贸事务	910.62	230.63	679.99
2011301	行政运行	230.63	230.63	
2011399	其他商贸事务支出	679.99		679.99
20199	其他一般公共服务支出	1.16		1.16
2019999	其他一般公共服务支出	1.16		1.16
206	科学技术支出	479.51		479.51
20699	其他科学技术支出	479.51		479.51
2069999	其他科学技术支出	479.51		479.51
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	5.48	5.48	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
212	城乡社区支出	59.53		59.53
21203	城乡社区公共设施	59.53		59.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.53		59.53
216	商业服务业等支出	480.00		480.00
21699	其他商业服务业等支出	480.00		480.00
2169999	其他商业服务业等支出	480.00		480.00
221	住房保障支出	80.54	80.54	
22102	住房改革支出	80.54	80.54	
2210201	住房公积金	25.43	25.43	
2210202	提租补贴	30.02	30.02	
2210203	购房补贴	25.08	25.08	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	334.92	308.69	26.23
301	工资福利支出	308.69	308.69	
30101	基本工资	31.48	31.48	
30102	津贴补贴	172.91	172.91	
30103	奖金	55.13	55.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	11.72	
30109	职业年金缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	25.43	25.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	25.96		25.96
30201	办公费	4.30		4.30
30202	印刷费	0.43		0.43
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.54		4.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30214	租赁费			
30215	会议费	2.15		2.15
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	0.45		0.45
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.72		5.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.27		0.27
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.27		0.27
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表
金额单位：万元

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,035.11	334.92	1,700.19
201	一般公共服务支出	911.78	230.63	681.15
20113	商贸事务	910.62	230.63	679.99
2011301	行政运行	230.63	230.63	
2011399	其他商贸事务支出	679.99		679.99
20199	其他一般公共服务支出	1.16		1.16
2019999	其他一般公共服务支出	1.16		1.16
206	科学技术支出	479.51		479.51
20699	其他科学技术支出	479.51		479.51
2069999	其他科学技术支出	479.51		479.51
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	5.48	5.48	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
212	城乡社区支出	59.53		59.53
21203	城乡社区公共设施	59.53		59.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.53		59.53
216	商业服务业等支出	480.00		480.00
21699	其他商业服务业等支出	480.00		480.00
2169999	其他商业服务业等支出	480.00		480.00
221	住房保障支出	80.54	80.54	
22102	住房改革支出	80.54	80.54	
2210201	住房公积金	25.43	25.43	
2210202	提租补贴	30.02	30.02	
2210203	购房补贴	25.08	25.08	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	334.92	308.69	26.23
301	工资福利支出	308.69	308.69	
30101	基本工资	31.48	31.48	
30102	津贴补贴	172.91	172.91	
30103	奖金	55.13	55.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.72	11.72	
30109	职业年金缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	25.43	25.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	25.96		25.96
30201	办公费	4.30		4.30
30202	印刷费	0.43		0.43
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.54		4.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30214	租赁费			
30215	会议费	2.15		2.15
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	0.45		0.45
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.72		5.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.27		0.27
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.27		0.27
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	3.65

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	9	国内公务接待人次(人)	128
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	10	参加会议人次(人)	365
组织培训次数(个)	5	参加培训人次(人)	180

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

金额单位：万元

科目编码	项 目 科目名称	机关运行经费支出决算
	合计	26.23
302	商品和服务支出	25.96
30201	办公费	4.30
30202	印刷费	0.43
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	2.15
30216	培训费	0.57
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	3.06
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.27
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.27
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
399	其他支出	

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”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州高新区（新北区）综合保税区管理局

金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	
一、政府采购货物支出	
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

本年度无政府采购支出。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2020 年度收入、支出总计 14925.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 12001.3 万元，增长 410.45%。其中：

（一）收入总计 14925.27 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2035.11 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 1103.14 万元，增长 118.37%。主要原因是项目拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 10563.59 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为综合保税区管理局取得的瑞声科技建设资金及其他项目等。与上年相比增加 8571.59 万元，增长 430.3%。主要原因是瑞声科技建设资金及其他项目等。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 2326.57 万元，主要为综合保税区管理局上年结转本年使用的专项补助资金。

（二）支出总计 14925.27 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 13633.36 万元，主要用于项目拨款增加。与上年相比增加 10649.51 万元，增长 356.91%。主要原因是项目拨款增加。

2.科学技术（类）支出 479.51 万元，主要用于产业发展引导资金。与上年相比增加 479.51 万元。主要原因是产业发展引导资金。

3.社会保障和就业（类）支出 18.27 万元，主要用于工资结构变动。与上年相比减少 1.99 万元，下降 9.82%。主要原因是工资结构变动。

4.卫生健康（类）支出 5.48 万元，主要用于工资结构变动。与上年相比减少 0.4 万元，下降 6.8%。主要原因是工资结构变动。

5.城乡社区（类）支出 59.53 万元，主要用于工资结构变动。与上年相比增加 41.08 万元，增长 222.66%。主要原因是工资结构变动。

6.商业服务业等（类）支出 480 万元，主要用于[2020 常财工贸字 00124 号]综合港务区专项资金。与上年相比增加 480 万元。主要原因是[2020 常财工贸字 00124 号]综合港务区专项资金。

7.住房保障（类）支出 80.54 万元，主要用于工资结构变动。与上年相比增加 4.68 万元，增长 6.17%。主要原因是工资结构变动。

8.结余分配 0 万元为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

9.年末结转和结余 168.58 万元，主要为常州高新区（新北区）综合保税区管理局本年度（或以前年度）预算安排的 2011302 省级外贸发展专项资金（跨境电商产业园）无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州高新区（新北区）综合保税区管理局本年收入合计 12598.7 万元，其中：财政拨款收入 2035.11 万元，占 16.15%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 10563.59 万元，占 83.85%。

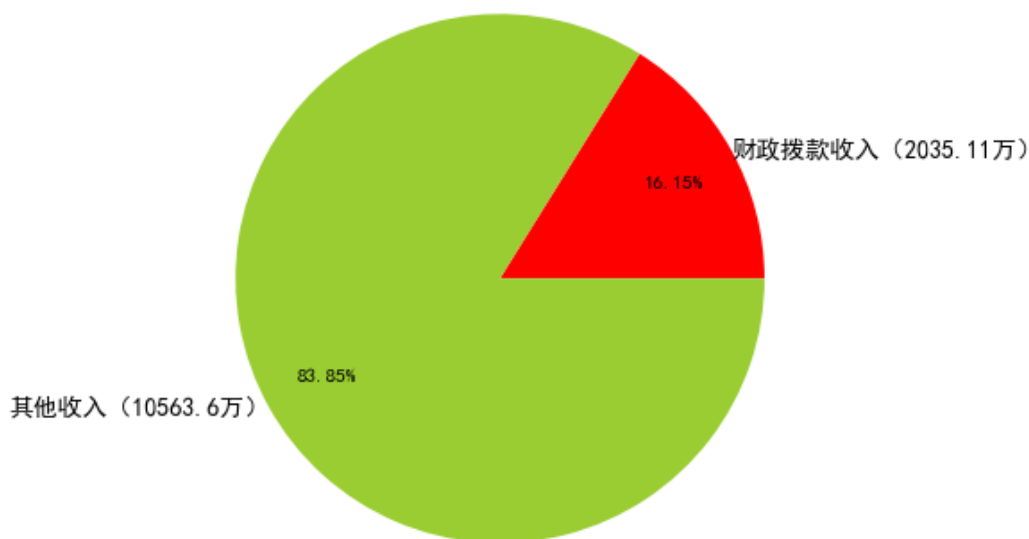


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

常州高新区（新北区）综合保税区管理局本年支出合计**14756.69**万元，其中：基本支出**334.92**万元，占**2.27%**；项目支出**14421.77**万元，占**97.73%**；经营支出**0**万元，占**0.0%**；对附属单位补助支出**0**万元，占**0.0%**。

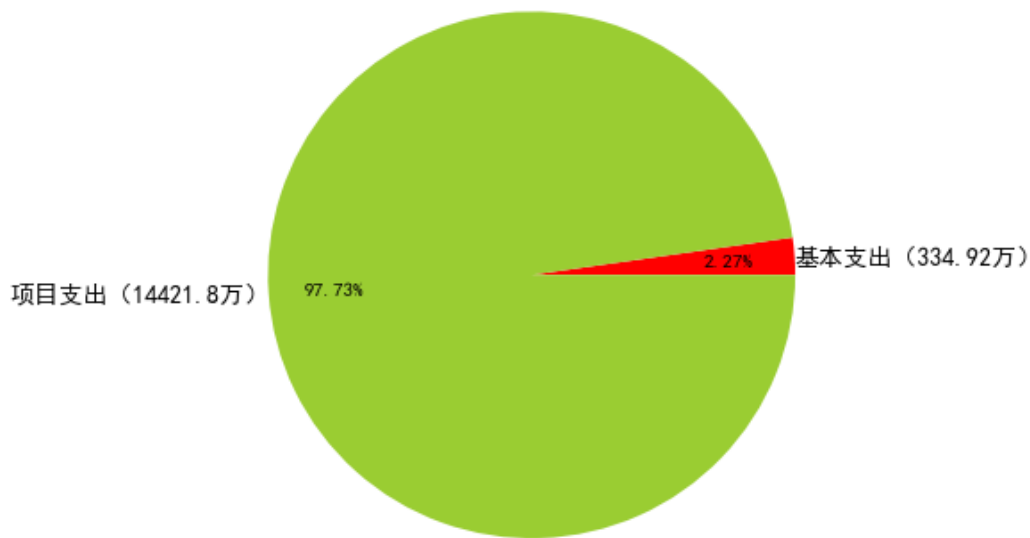


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2020 年度财政拨款收、支总决算**2035.11**万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加**1103.14**万元，增长**118.37%**。主要原因是项目拨款增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2020 年财政拨款支出 2035.11 万元，占本年支出合计的 13.79%。常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 1148.75 万元，支出决算为 2035.11 万元，完成年初预算的 177.16%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 245.3 万元，支出决算为 230.63 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于预算数的主要原因是工资结构调整。

2. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 682.8 万元，支出决算为 679.99 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数小于预算数的主要原因是工资结构调整。

（二）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 479.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是综合预算项目。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.1 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 53.03%。决算数小于预算数的主要原因是工资结构调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 58.92%。决算数小于预算数的主要原因是工资结构调整。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.7 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 29.3%。决算数小于预算数的主要原因是工资结构调整。

（五）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）。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.53 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（六）商业服务业等支出（类）

1.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 480 万元。决算数大于预算数的主要原因是市指标项目。

（七）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 75.24%。决算数小于预算数的主要原因是工资结构调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 41.5 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 72.34%。决算数小于预算数的主要原因是工资结构调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 31.8 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 78.87%。决算数小于预算数的主要原因是工资结构调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2020 年度财政拨款基本支出 334.92 万元，其中：

（一）人员经费 308.69 万元。主要包括：基本工资 31.48 万元、津贴补贴 172.91 万元、奖金 55.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.72 万元、职业年金缴费 6.54 万元、职工基本医疗保险缴费 5.48 万元、住房公积金 25.43 万元。

（二）公用经费 26.23 万元。主要包括：办公费 4.3 万元、印刷费 0.43 万元、差旅费 4.54 万元、维修（护）费

0.14 万元、会议费 2.15 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 0.45 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 3.06 万元、其他交通费用 5.72 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元、办公设备购置 0.27 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 2035.11 万元，与上年相比减少 1069.19 万元，下降 34.44%。主要原因是实际业务发生。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

常州高新区（新北区）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 334.92 万元，其中：

（一）人员经费 308.69 万元。主要包括：基本工资 31.48 万元、津贴补贴 172.91 万元、奖金 55.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.72 万元、职业年金缴费 6.54 万元、职工基本医疗保险缴费 5.48 万元、住房公积金 25.43 万元。

（二）公用经费 26.23 万元。主要包括：办公费 4.3 万元、印刷费 0.43 万元、差旅费 4.54 万元、维修（护）费 0.14 万元、会议费 2.15 万元、培训费 0.57 万元、公务接待

费 0.45 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 3.06 万元、其他交通费用 5.72 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元、办公设备购置 0.27 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州高新区（新北区）综合保税区管理局 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车

运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费1.8万元，完成预算的222.22%，比上年决算减少1.74万元，主要原因为业务需要；决算数大于预算数的主要原因为业务需要。其中：国内公务接待支出1.8万元，接待9批次，128人次，主要为接待实际业务需要；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

常州高新区（新北区）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决算支出3.65万元，完成预算的101.39%，比上年决算增加3.31万元，主要原因为业务需要；决算数大于预算数的主要原因为业务需要。2020年度全年召开会议10个，参加会议365人次。主要为召开实际业务需要。

常州高新区（新北区）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决算支出1.73万元，完成预算的192.22%，比上年决算增加0.34万元，主要原因为业务需要；决算数大于预算数的主要原因为业务需要。2020年度全年组织培训5个，组织培训180人次。主要为培训实际业务需要。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州高新区（新北区）综合保税区管理局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出26.23万元，比2019年增加0.67万元，增长2.62%。主要原因是：发展业务需要。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、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。