

2023 年度
江苏常州滨江经济开发区综合保障中心
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 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

(一) 综合办公室。负责党工委、管委会日常管理服务工作；负责印信管理、会务管理、机关后勤保障、重大活动的组织协调和重要接待工作；负责文书档案、机要保密、电子政务工作；负责重要文稿的起草、中心工作和重要部署落实情况的督促检查、调研工作；负责做好滨开区史志、信息工作；负责上级交办的其他工作。

(二) 党群工作局。负责滨开区党的组织建设、思想建设、党员教育管理、理论学习、对外宣传工作；按照干部管理权限负责干部的选拔、考察、培养、考核、奖惩、人事管理、机构编制工作；协助党工委加强党风廉政建设，督促检查党工委工作部署执行情况；协助纪工委开展廉政教育、信访办理和案件查处工作；负责滨开区作风建设的开展和督查工作；负责滨开区和指导委托管理街道的薪酬体系建设工作；负责基本建设项目跟踪审计工作；负责对监管单位及领导干部履行经济责任情况的审计工作；负责上级交办的其他工作。

(三) 财政局。负责贯彻执行有关财政、税收政策法规，编制和执行财政预决算；负责贯彻执行国家有关国有（集体）资产监督管理的法律、法规和方针、政策，负责国有（集体）资产监督管理和处置工作；负责各类资金监管和债务风险防控工作；负责组织管理财政收入、财政支出，按财政体制有关规

定做好与上级财政部门的解缴和结算工作；负责协税、护税工作；负责组织春江、魏村街道年度财政预算的编制、拨付和监督管理；负责上级交办的其他工作。

（四）规划建设局。负责区域内总体规划、控制性详细规划、村庄规划和相关专业规划的编制管理工作；负责区域内产城融合和重大交通设施的规划布局；负责综合管理滨开区工程建设，组织实施本级投资的重大建设工程项目；负责区域内房屋征收、征地拆迁和安置计划编制和任务分解落实；协助上级建设主管部门。监督、指导区域内建设工程质量、安全等方面的规范化管理工作；负责上级交办的其他工作。

（五）经济发展局。负责编制并组织实施区域内经济发展规划（包括化工产业规划）、年度计划；负责组织实施产业政策，协调解决区域内经济发展中的重大问题；负责区域内产业存量土地的盘活利用工作；负责滨开区核心产业片区的网格化管理工作；负责滨开区核心产业片区内企业科技创新、产学研等活动；负责企业上市、外经外贸和商贸流通服务业工作；负责贯彻执行国家统计制度和标准，开展各行业信息采集、规划统计和调查分析工作；协助上级部门推进沿江港口资源的开发利用，做好港区联检大楼的运行服务和后勤保障工作；负责指导商会工作；负责对接春江街道、魏村街道经济和科技发展局条线工作；负责上级交办的其他工作。

（六）招商局。负责编制并组织实施区域内招商引资战略规划 and 年度计划，重点围绕区域产业转型、高质量发展，开展

招商引资、招才引智、招总部引税源工作；负责区域国际合作园区、特色产业园区的规划推进和项目招引工作；负责区域重大招商活、外事活动的策划和组织实施工作；负责区域双招双引队伍的建设和绩效考核；负责上级交办的其他工作。

（七）重大项目推进办公室。负责滨开区重点项目库建设和管理、年度计划的编制实施工作；负责重点项目前期工作计划跟踪管理、督办落实和考评工作；负责区级赋权事项的承接工作；负责为入园企业申办各类证照手续，协助入园企业做好筹建的前期手续报批和落地建设、投产过程中的后续服务工作；负责入园企业涉及水、电、气等基础设施的统筹规划和要素保障工作；负责对接春江街道、魏村街道经济和科技发展局协调项目推进工作；负责上级交办的其他工作。

（八）化工产业管理局（挂“应急管理和生态环境办公室”牌子）。协助编制实施化工园区产业规划，推进产业结构调整升级工作；负责落实化工园区信息平台系统一体化建设和封闭式管理工作；负责指导做好化工园区内管廊、管道、雨污水管网等一体化运营工作；负责做好化工园区内入江河道、泵站、沟渠的日常水质巡查和监测工作；负责滨开区核心产业片区内安全生产、环境保护的现场监管工作；负责消防安全管理工作；负责上级交办的其他工作。

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，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：滨开区党群工作局，滨开区财政局，滨开区规划建设

局，滨开区经济发展局，滨开区重大项目推进办，滨开区化工产业管理局，滨开区招商局。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 8 家，具体包括：滨开区综合办公室，滨开区党群工作局，滨开区财政局，滨开区规划建设局，滨开区经济发展局，滨开区重大项目推进办，滨开区化工产业管理局，滨开区招商局。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）改革创新工程。一是体制机制调优。全面深化“一体三化五统筹”融合模式，健全完善滨开区及街道管理体制机制。加快组建重点工作联动推进专班、细化落实职责要求，制定工作机制并有效运行。着力深化全域安全环保“1+2”统筹联动，加快出台议事协调、联动监管、信息互享等配套机制。二是园区管理提档。智慧监管平台管理优化，重点突出使用功能，加强平台移动端的功能开发，提升便捷性；开发 VOCs 管控、隐患排查治理等业务平台，提升平台功能性；试点环保安全 2 个业务流程的信息化改造，提升监管信息化水平。三是资源要素盘活。扩大产业空间，主动对接高新区“四个一万亩”产业空间建设，重点围绕滨开区打造万亩产业园区目标，科学制定推进工作方案并高效实施。改造老旧园区，全力推动百丈工业园、青城工业园、黄城墩工业园等老旧园区改造提升，形成整治工作方案及年度实施计划，高标准完成“危污乱散低”整治任务；重点开展百丈工业园整治提升，年内开工建设项目

不少于 5 个（含续建），新建标准厂房（产业载体）不少于 10 万平方米，关停“危污”类企业不少于 10 家，引进或培育优质项目不少于 10 个（具体目标结合区级下发的指标进行调整）。工业用地增效，通过政府收回、市场盘活、联合体增效、平台公司收储、开发利用、依法处置等方式，全年力争增效用地 1200 亩以上，其中重点增效地块超 350 亩。四是生态价值实现。巩固长江大保护工作成效，稳步推进长江国家文化公园和沿江国土空间生态整治试点，年内完成 458 亩土地异地置换。深化沿江腾退地块绿道建设，探索打通各地块间断点，形成无障碍通道。提升北河沿岸景观，打通沿岸检修步道。推动“总量替代指标池”建设。全面摸排减排工程，完成 150 吨 VOCs 减排核定，制定滨开区全域污染物排放总量管理办法并实施。

（二）争先进位工程。一是园区排名跃升。主动对标东部先进省级开发园区（排名前十左右的开发区），深入研究开发区排名指标体系，明确薄弱指标、重点突破指标，制定专项攻坚提升方案，在省级开发区排名保持前 30 位，下一轮排名进入前 20 位，最终冲刺进入前 10 位。常州市开发区（含国家级）排名持续稳居前 5。新材料产业园持续保持“全国化工园区 30 强”，争取争先进位。二是双招双引突破。坚持招大引强，引进总投资 1000 万美元或 1 亿元以上“两特三新一智能”产业项目及其他先进制造业项目 25 个，其中“两特三新一智能”产业项目 18 个且新材料产业项目不低于 10 个，其中总投资超 10 亿元或 1 亿美元重大产业项目 5 个。引进优质服务业项目 6 个。

三是贡献份额提升。地区生产总值、规上工业总产值、工业开票销售、一般公共预算收入、税收收入、实际利用外资、进出口总额、出口总额等 8 个核心指标在高新区占比总体提升，其中份额增长指标不少于 6 个，累加提升 3%以上，规模工业企业产值和销售实现千亿元“双突破”。

（三）统筹发展工程。一是创新动力激活。做强创新载体，加快中瑞产业园二期、碳纤维科创港二期、滨江创智港（66 亩）、新材料科创中心等载体建设，确保分批竣工投用；积极推动长三角碳纤维及复合材料技术创新中心实体化运行，完善与碳纤维研究院的融合机制，积极申报国家级技术创新中心；全年力争创建市级以上加速器（孵化器）5 家。全年开工建设产业载体面积 39 万平方米，竣工产业载体 27 万平方米。二是城市品质提升。围绕比亚迪等重大项目落地，进一步细化周边城市规划，全力推进 140 亩经营性用地出让，开发建设高品质居住空间。三是党建引领深化。推动“创智滨江先锋领航”全域党建品牌深化，形成全域品牌覆盖的品牌树，积极推进“一网格一支部一阵地”建设。

第二部分
2023 年度
江苏常州滨江经济开发区综合保障中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

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	1,018.09	一、一般公共服务支出	119.58
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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	400.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	248.00
		十一、节能环保支出	40.00
		十二、城乡社区支出	26.14
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		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	
		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	184.37
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,018.09	本年支出合计	1,018.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,018.09	支出总计	1,018.09

公开 02 表

收入总表

部门：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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
	合计	1,018.09	1,018.09	1,018.09														
002	江苏常州滨江经济开发区综合保障中心	1,018.09	1,018.09	1,018.09														
002001	滨开区综合办公室	292.52	292.52	292.52														
002002	滨开区党群工作局	19.02	19.02	19.02														
002003	滨开区财政局	19.02	19.02	19.02														
002004	滨开区规划建设局	26.14	26.14	26.14														
002005	滨开区经济发展局	413.26	413.26	413.26														
002007	滨开区重大项目推进办	23.76	23.76	23.76														
002008	滨开区化工产业管理局	224.37	224.37	224.37														

公开 03 表

支出总表

部门：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

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		1,018.09	134.74	883.35			
201	一般公共服务支出	119.58	94.08	25.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.54	57.04	6.50			
2010350	事业运行	63.54	57.04	6.50			
20104	发展与改革事务	37.02	19.52	17.50			
2010450	事业运行	37.02	19.52	17.50			
20106	财政事务	19.02	17.52	1.50			
2010650	事业运行	19.02	17.52	1.50			
206	科学技术支出	400.00		400.00			
20699	其他科学技术支出	400.00		400.00			
2069999	其他科学技术支出	400.00		400.00			
210	卫生健康支出	248.00		248.00			
21004	公共卫生	248.00		248.00			
2100409	重大公共卫生服务	248.00		248.00			
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	26.14	21.14	5.00			
21201	城乡社区管理事务	26.14	21.14	5.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.14	21.14	5.00			
224	灾害防治及应急管理支出	184.37	19.52	164.85			
22401	应急管理事务	184.37	19.52	164.85			
2240106	安全监管	184.37	19.52	164.85			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,018.09	一、本年支出	1,018.09
（一）一般公共预算拨款	1,018.09	（一）一般公共服务支出	119.58
（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		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	400.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	248.00
		（十一）节能环保支出	40.00
		（十二）城乡社区支出	26.14
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（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	
		(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	184.37
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,018.09	支出总计	1,018.09

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

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	1,018.09	134.74	126.00	8.74	883.35
201	一般公共服务支出	119.58	94.08	88.00	6.08	25.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.54	57.04	54.00	3.04	6.50
2010350	事业运行	63.54	57.04	54.00	3.04	6.50
20104	发展与改革事务	37.02	19.52	18.00	1.52	17.50
2010450	事业运行	37.02	19.52	18.00	1.52	17.50
20106	财政事务	19.02	17.52	16.00	1.52	1.50
2010650	事业运行	19.02	17.52	16.00	1.52	1.50
206	科学技术支出	400.00				400.00
20699	其他科学技术支出	400.00				400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00				400.00
210	卫生健康支出	248.00				248.00
21004	公共卫生	248.00				248.00
2100409	重大公共卫生服务	248.00				248.00
211	节能环保支出	40.00				40.00
21101	环境保护管理事务	40.00				40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00				40.00
212	城乡社区支出	26.14	21.14	20.00	1.14	5.00

21201	城乡社区管理事务	26.14	21.14	20.00	1.14	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.14	21.14	20.00	1.14	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	184.37	19.52	18.00	1.52	164.85
22401	应急管理事务	184.37	19.52	18.00	1.52	164.85
2240106	安全监管	184.37	19.52	18.00	1.52	164.85

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

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	134.74	126.00	8.74
301	工资福利支出	126.00	126.00	
30101	基本工资	126.00	126.00	
302	商品和服务支出	8.74		8.74
30201	办公费	8.74		8.74

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

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		1,018.09	134.74	126.00	8.74	883.35
201	一般公共服务支出	119.58	94.08	88.00	6.08	25.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.54	57.04	54.00	3.04	6.50
2010350	事业运行	63.54	57.04	54.00	3.04	6.50
20104	发展与改革事务	37.02	19.52	18.00	1.52	17.50
2010450	事业运行	37.02	19.52	18.00	1.52	17.50
20106	财政事务	19.02	17.52	16.00	1.52	1.50
2010650	事业运行	19.02	17.52	16.00	1.52	1.50
206	科学技术支出	400.00				400.00
20699	其他科学技术支出	400.00				400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00				400.00
210	卫生健康支出	248.00				248.00
21004	公共卫生	248.00				248.00
2100409	重大公共卫生服务	248.00				248.00
211	节能环保支出	40.00				40.00
21101	环境保护管理事务	40.00				40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00				40.00
212	城乡社区支出	26.14	21.14	20.00	1.14	5.00
21201	城乡社区管理事务	26.14	21.14	20.00	1.14	5.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.14	21.14	20.00	1.14	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	184.37	19.52	18.00	1.52	164.85
22401	应急管理事务	184.37	19.52	18.00	1.52	164.85
2240106	安全监管	184.37	19.52	18.00	1.52	164.85

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

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		134.74	126.00	8.74
301	工资福利支出	126.00	126.00	
30101	基本工资	126.00	126.00	
302	商品和服务支出	8.74		8.74
30201	办公费	8.74		8.74

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：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

单位：万元

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				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：江苏常州滨江经济开发区综合保障中心

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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏常州滨江经济开发区综合保障中心 2023 年度收入、支出预算总计 1,018.09 万元。

其中：

（一）收入预算总计 1,018.09 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,018.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,018.09 万元，2023 年可用于安排一般公共预算资金减少，后期根据实际情况调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,018.09 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,018.09 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 119.58 万元，主要用于工

作交流经费 25.5 万元，工资福利支出 88 万元，公用经费 6.08 万元。2023 年可用于安排一般公共服务支出资金减少，后期根据实际情况调整。

(2) 科学技术支出（类）支出 400 万元，主要用于科技创新奖励 400 万元。2023 年可用于安排科学技术支出资金减少，后期根据实际情况调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 248 万元，主要用于疫情防控经费。与上年相比减少 2 万元，减少 0.8%。2023 年支出渠道调整，部分支出调整至滨开区管委会本级支付。

(4) 节能环保支出（类）支出 40 万元，主要用于环境执法保障经费 40 万。2023 年相关经费功能分类科目调整。

(5) 城乡社区支出（类）支出 26.14 万元，主要用于工作交流经费 5 万元，工资福利支出 20 万元，公用经费 1.14 万元。2023 年可用于安排城乡社区支出资金减少，后期根据实际情况调整。

(6) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 184.37 万元，主要用于工作交流经费 12.5 万元，工资福利支出 18 万元，公用经费 1.52 万元，安全生产监管 152.35 万元。2023 年相关经费功能分类科目调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏常州滨江经济开发区综合保障中心 2023 年收入预算合计 1,018.09 万元，包括本年收入 1,018.09 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,018.09 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

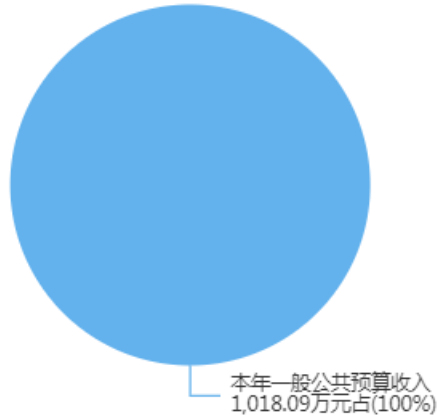
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏常州滨江经济开发区综合保障中心 2023 年支出预算合计 1,018.09 万元，其中：

基本支出 134.74 万元，占 13.23%；

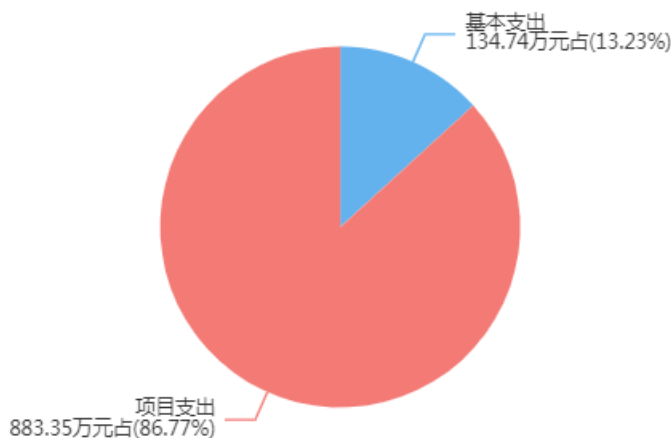
项目支出 883.35 万元，占 86.77%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏常州滨江经济开发区综合保障中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,018.09 万元。2023 年可用于安排一般公共预算资金减少，后期根据实际情况调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏常州滨江经济开发区综合保障中心 2023 年财政拨款预算支出 1,018.09 万元，占本年支出合计的 100%。2023 年可用于安排一般公共预算资金减少，后期根据实际情况调整。

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）事业运行（项）支出 63.54 万元，2023 年可用于安排政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出资金减少，后期根据实际情况调整。

2. 发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 37.02 万元，

2023 年可用于安排发展与改革事务（款）事业运行（项）支出资金减少，后期根据实际情况调整。

3. 财政事务（款）事业运行（项）支出 19.02 万元，2023 年可用于安排财政事务（款）事业运行（项）支出资金减少，后期根据实际情况调整。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 400 万元，2023 年可用于安排其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出资金减少，后期根据实际情况调整。

（三）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 248 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 0.8%。2023 年支出渠道调整，部分支出调整至滨开区管委会本级支付。

（四）节能环保支出（类）

环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 40 万元，2023 年相关经费功能分类科目调整。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 26.14 万元，2023 年可用于安排其城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出资金减少，后期根据实际情况调整。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）支出 184.37 万元，2023

年相关经费功能分类科目调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏常州滨江经济开发区综合保障中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 134.74 万元，其中：

（一）人员经费 126 万元。主要包括：基本工资。

（二）公用经费 8.74 万元。主要包括：办公费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏常州滨江经济开发区综合保障中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,018.09 万元，2023 年一般公共预算财政拨款支出资金减少，后期根据实际情况调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏常州滨江经济开发区综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 134.74 万元，其中：

（一）人员经费 126 万元。主要包括：基本工资。

（二）公用经费 8.74 万元。主要包括：办公费。

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

江苏常州滨江经济开发区综合保障中心 2023 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维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 43 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，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，2023 年度公务用车运行维护费预算纳入政府本级预算。

3. 公务接待费预算支出 43 万元，2023 年度公务接待预算从政府本级转入综保中心各办局。

江苏常州滨江经济开发区综合保障中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 4.9 万元，主要原因是 2023 年度会议费预算纳入政府本级预算。

江苏常州滨江经济开发区综合保障中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 10.8 万元，主要原因是 2023 年度预算并入政府本级。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏常州滨江经济开发区综合保障中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏常州滨江经济开发区综合保障中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 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、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,018.09 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 883.35 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

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。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。