

附件 2

**江苏南通苏通科技产业园区**  
**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

江苏南通苏通科技产业园区管理委员会是南通市政府的派出机构，行使市政府授予的行政管理职能，并负责监督和协调市各部门和单位设在苏通园区的分支机构的工作。管委会主要行使下列职权：

(1) 具体负责机关运转及事务管理，宣传工作及精神文明建设，社会治安综合治理、信访维稳等工作。

(2) 园区规划衔接，建设管理，环境保护，市政、公用事业和市容管理，水利管理。

(3) 园区国民经济发展、产业发展、外资外贸外经、服务外包、科技发展工作，综合协调园区经济核算、统计工作。

(4) 负责招商引资工作。

(5) 负责财政工作、国有资产管理工作。

(6) 协助园区党工委做好组织人事工作；负责园区人力资源和社会保障工作；协助做好园区社会事业发展和管理工作；承担园区党的建设、群团组织建设工作；承担编办工作；负责外事、侨务工作；负责机关考核工作。

(7) 纪检监察、项目审计、效能督查工作。

(8) 综合监督管理园区辖区范围内的安全生产工作。

(9) 项目审批与项目服务工作。

## 二.部门机构设置及预算单位构成情况

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共计 5 家，具体包括：苏通科技产业园区管理委员会、苏通科技产业园一站式服务中心、苏通科技产业园招商中心、苏通园区实验小学、苏通园区实验中学。

根据上述职责分工，机构设置为：

(1) 苏通园区管理委员会内部各职能部门，包括：党工委、管委会办公室，监察审计室，组织人事和社会保障局，经济发展与科技局，招商局，财政局，建设环保局，安全生产监督管理局，人力资源服务产业园。本部门无下属单位。

(2) 区本级财政实行收支统管的各行政事业单位，包括：苏通科技产业园一站式服务中心、苏通科技产业园招商中心、苏通园区实验小学、苏通园区实验中学。四家预算单位无下属单位。

## 三.2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是长三角区域一体化发展国家战略落地转化的关键之年。宏观大环境依然严峻，但微观小气候机遇频现，历史机遇在召唤我们，风险挑战也在考验我们。

为此，做好 2020 年工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻中央、省、市会议精神，紧扣“建设跨国合作特色精品园区”的目标定位，全方位融入苏南，全方位对接上海，全方位推进高质量发展，以“四大战

役”为主抓手，进一步积蓄园区发展新优势、构建现代产业新高地、展现跨国苏通新魅力，全力打造跨江融合发展样板，为南通争当全省“一个龙头、三个先锋”贡献园区力量。

**2020 年全区主要预期指标是：**工商登记注册外资 3.5 亿美元，实际利用外资 1.5 亿美元；一般公共预算收入 10 亿元，同比增长 11.4%；固定资产投资 100 亿元，同比增长 25%；进出口总额 5 亿美元，同比增长 4.2%；工业应税销售 100 亿元，同比增长 53.8%，服务业应税销售 300 亿元，同比增长 20%。

为实现上述目标，2020 年我们要重点抓好以下六个方面：

### **（一）紧扣“体量”和“贡献”，全力聚焦项目招引**

**围绕地块抓项目。**要围绕西部剩余地块和东部重点地块，外资、国资、民资“三资”并进，全力招引体量大、质态佳、前景好的世界 500 强、央企集团、民营企业 500 强和行业龙头企业、领军企业。要强化专业化招商，用好以商引商、中介招商、驻城招商，抓好产业链、资本链、技术链招商，开展公司化、专业化、社会化招商，全年力争引进总投资 100 亿元以上项目 1 个、50 亿元以上项目 2 个、20 亿元以上项目 5 个、10 亿元以上项目 10 个。

**围绕重点产业抓项目。**一方面，奋力打造以新能源汽车及其零部件、航空零部件为主的智能制造产业。主要是两大抓手，一个是牢牢把握恒大整车项目的发展机遇，成立领导小组，明确工作进度，整合新能源汽车上下游产业资源，推动新能源汽车产业集聚。另一个是抢抓大飞机产业发展的战略机遇，抓紧对接西飞零部件产业基地项目，力争国产大飞机机身装配及部

件项目落户。另一方面，全力推进以集成电路为主的新一代信息技术产业。主要是抓住国家芯片产业重点战略布局契机，重点推进通富微电二期、8英寸芯片等项目建设，大力招引模拟芯片、功率器件、封装测试等上下游企业，创造产业连接性、增添产业创新性、增强产业聚合性，努力形成芯片特色产业集群。

**围绕服务业抓项目。**大力发展人力资源服务产业，力争人力资源服务产业园应税销售超过30亿元，入库税收超过4亿元，现场办公企业超过60家，引进大中华地区或世界500强人力资源机构1-2家。大力发展大数据产业，以华为、食亨等项目生态链为重点，招引以大数据为基础、以构建创想智慧城市为目标的优质企业，着力打造大数据孵化平台。大力发展新媒体产业，以腾讯新媒体学院为载体，加强自媒体生态建设、内容运营、数字产品研发，努力招引新锐数字经济企业。大力发展现代旅游产业，加快推进航母文化旅游项目、圣亚沉浸式观赏型水族馆旅游项目，探索发展周黑鸭等工业旅游项目。大力发展国际教育产业，充分放大惠灵顿、诺德安达品牌带动优势，深耕国际顶尖学校及教育服务项目招引，加快发展教育服务产业。

**围绕落地抓项目。**要强化项目推进，围绕园区28个10亿元以上项目、138个亿元以上项目成立专门推进小组，科学分解任务，压实工作责任，力争尽快形成现实生产力。要加强过程管理，实行“周督办、月通报、季点评”，切实推动项目早签约、早注册、早开工、早竣工、早投产。要聚焦市级项目建设考核，强化“新开工”和“重特大”强项，提升“竣工”和“转化”弱项，有效落实管委会领导挂钩、综合协调、跟踪督查、目标

考核等推进机制，确保年度考核进入“第一方阵”。

## （二）紧扣“资源”和“空间”，全力聚焦要素供给

**全面突破规划空间瓶颈。**要深入研究长三角一体化发展规划，在上海牵头打造卓越的国际化城市群中寻找合作契机，全面编制园区“十四五”发展规划，加强顶层设计，理清发展思路，完善开发布局，加快对接北沿江高铁、苏通新过江通道、南沿江城际铁路、南通新机场等重大交通设施建设，加快推进轨道交通联接苏通园区，推动开通苏通园区与南沿江城际铁路常熟站的摆渡车，让园区全面融入国家高铁网和航空网。积极争取园区全域纳入全市 2035 国土空间规划，最大程度享受新一轮规划发展成果。

**全面突破土地资源瓶颈。**要用足用好土地资源。完善项目准入门槛，切实加快平谦国际现代产业园、坤鼎欧美制造园等标准厂房建设，引导亿元项目进标准厂房，全年力争亩均投入、亩均产值、亩均税收等指标上升 5 个百分点；科学统筹经营性土地出让，促进房地产业平稳发展。要积极争取土地资源。大力争取项目点供指标，拓展渠道购买指标，全年力争供地达到 2000 亩；要动态控制土地资源。对已落户项目的有效用地情况进行资源利用绩效回顾性评价，对不开工、怠开工、假开工的企业及时收回土地，努力提升土地资源使用效率。

**全面突破区块整治瓶颈。**要开展全域拆迁腾地行动，围绕“保项目、可使用、能平衡”的原则，加大成片整体拆迁和扫尾攻坚力度，努力消除遗留户和项目建设图斑障碍点；启动新安置小区建设。要开展“蓝天、碧水、净土”行动，持续打好

污染防治攻坚战，加快省级生态园区创建，切实做好企业环保“三同时”验收、“散乱污”企业清理整顿、重污染天气管控等工作，完成第二次全国污染源普查工作。要开展老镇区改造行动，加快社区改造和道路精品化改造，推进老城有机更新。

**全面突破省级考核瓶颈。**围绕全省科学发展考核和全市高质量发展考核指标，全力攻坚、全力突破，要继续消除空白项，重点招引跨国公司地区总部功能性机构，促进园区相关企业开展离岸服务外包业务；要继续提升弱势项，大力推进在建项目早日竣工投产，扶持已投产项目持续扩大产能，大力推进孵化器及众创空间项目；要继续发挥优势项，加大利用外资力度，扩大企业进出口规模，努力提升开放发展水平。力争园区在全省省级以上开发区考核中进入前 100 位。

### **（三）紧扣“融合”和“对接”，全力聚焦平台建设**

**做好“融苏”文章。**高举苏新合作旗帜，充分激活苏新合作机制。以项目为导向，深化与中新集团南通分公司的招商合作，增加招商力量，完善考核评价机制，依托与新加坡、欧美主流商圈的良好关系及招商网络，大力招引高质量的外资项目；以多元化为导向，深化与中新集团、新建元集团等苏州国资的功能配套建设合作，加快推进中新智能制造产业园、环普现代产业园建设及招商，全年力争引进亿元以上项目 15 个，加快 1.48 平方公里合作区开发；以实效性为导向，深化软件转移合作菜单式管理，全年确保完成赴新加坡培训 4 个批次。

**做好“对欧”文章。**要充分放大中奥合作品牌，借助国家级经济技术开发区绿色发展联盟平台，在国际合作、平台建设、



产业发展中提升更大影响力。要加强与奥地利联邦商会、汽车产业集群等的合作，尽快引进一批产业先进、行业顶尖的高端优质项目。

**做好“转型”文章。**学习苏州工业园区国资管理经验，加快园区国企转型升级，逐步实现由政府平台向市场主体转变；要整合控股公司现有资源，对内加强体系建设，对外开拓市场业务，瞄准安置房、标准厂房等业务，尽快扩大主营业务赢利点；要完善控股公司法人治理结构，加快人才引进、培养和使用，探索建立职业经理人制度。要充分发挥中奥公司在平台建设中的作用，探索运行后勤服务公司。

#### **（四）紧扣“品牌”和“特色”，全力聚焦功能配套**

**完善多元化教育配套。**围绕打造国际人才社区导向，重点做好诺德安达国际学校运营服务，推进惠灵顿双语学校报批和建设。要优先发展九年制义务教育，提优拓展学前教育，鼓励金科城、九溪源著、林溪郡等小区建设幼儿园，大力引进优质师资力量，擦亮园区全方位、高品质、多元化的教育名片。

**完善特色化医疗配套。**加快推进通大附院园区分院开院，补齐园区医疗短板，满足居民的就医需求；围绕已有的社区中心，大力推进公共卫生服务进社区，为人民群众提供日常医疗便利；完善与高端医疗机构的合作框架、合作路线、合作内容，努力提升园区医疗配套水平。

**完善品牌化商业配套。**以金英湖核心区建设为中心，着力打造“湖区走廊”；借力成熟产业资本配套，做优做美乐成路邻里中心、新福地广场、海伦广场等商贸综合体，重点推进希尔

顿酒店、星巴克等一线品牌落地见效，促进产业核与城市核加速融入，加快实现园区以湖区为辐射、多点带动、多面繁荣的美好愿景，不断提升城市品质和宜居指数。

### **（五）紧扣“惠民”和“安民”，全力聚焦现代化治理**

**让城市治理更高效。**构建权责明晰、高效服务、安全有序的现代城市管理体制。持续抓好垃圾管理、砂石渣土管理、街面序化管控、小广告清理治理、参观线路整治，不断提升城市颜值。加强数字化城管建设，打造更加集成高效的城市管理指挥系统，加快5G商用布局试点。加强文明城市建设，抓好“平时”，让好习惯、好秩序、好风尚进企入户。

**让社会治理更精细。**推动网格化管理和基层治理，深化居住出租房屋长效管理，建设和谐社区；大力推进“阳光信访”和群防群治体系建设，完善矛盾纠纷多元化解机制，建立完善领导接访日制度和包案销案制度，切实解决群众来访反映的热点、难点问题，着力构建良好信访生态。持续深入开展“扫黑除恶”，保障人民安居乐业、社会和谐稳定。

**让安全治理更彻底。**要以“3·21”响水特别重大爆炸事故为警醒，以系统化思维强化安全生产工作，以务实精神推进安全生产的实践和创新，不断增强安全生产工作的预见性、整体性、实效性。要按照“三个必须”的要求，明确各部门工作职责，深入开展安全生产专项整治，全面修订各项应急救援预案和突发事件处置方案，开展应急管理演练。要加快应急指挥视频系统建设，强化企业应急联动机制，不断提升园区本质安全生产水平。加快东部消防站建设。

## （六）紧扣“理顺”和“激活”，全力聚焦体制创新

**加快推进江海街道建设。**在机构编制上，要全面加快街道编制的核定、争取和落实，切实增强街道办事力量，让街道的职能尽快落到实处。在班子组建上，要按照“德才兼备、人岗相适、群众公认”的原则，选好配强江海街道领导班子，在更合理的范围内统筹资源要素配置和区域发展，提高江海街道办事处团队效率和工作质量。在体制机制上，要进一步理顺江海街道运作机制，完成社区居委会基层组织设置全覆盖，真正实现机构完整、资源整合、优势互补。

**加快形成项目审批闭环。**切实增加人力资源、医药经营、食品生产经营、职业技能培训、教育培训等领域的市场准入类行政许可，解决工程许可、消防人防审签、城市管理审批通道问题，形成内外资项目市场准入、工程建设行政审批事项“不出园区”的高效闭环模式；进一步加强“互联网+政务服务”平台建设；通过并联审批、信息共享、集成优化等手段，系统重构业务流程，将“多事项，多环节办理”整合成“办成一件事”办理，由“碎片化”走向“整体性”，不断提升园区项目行政服务水平。

**加快完善科学管理机制。**围绕机关运行、企业反映、群众关心的难点问题，理顺交叉职能、补充急需职能、完善改革职能，建立权责细化、界面清晰、分工明确的职能体系。要尽快明确职责边界，找准职能定位，优化组织设置，健全制度机制，把组织功能充分发挥出来，消除权、事、责脱节的现象，进一步解放和发展园区战斗力。

## 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：江苏南通苏通科技产业园区

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	12965.22	一、一般公共服务支出	8086.43	一、基本支出	8784.81
1. 一般公共预算	12965.22	二、外交支出		二、项目支出	4180.41
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留 机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	3853.79		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气 象等支出			
		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	1025.00		
		二十一、其他支出			
当年收入小计	12965.22	当年支出小计			12965.22
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	12965.22	支出合计			12965.22

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：江苏南通苏通科技产业园区

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		12965.22
一般公共预算资金	小计	12965.22
	公共财政拨款（补助）资金	12965.22
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：江苏南通苏通科技产业园区

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
12965.22	8784.81	4180.41		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏南通苏通科技产业园区

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	12965.22	一、基本支出	8784.81
二、政府性基金预算		二、项目支出	4180.41
		三、单位预留机动经费	
收入合计	12965.22	支出合计	12965.22

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏南通苏通科技产业园区

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		12,965.22
201	一般公共服务支出	8,086.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,242.24
2010301	行政运行	5,137.72
2010302	一般行政管理事务	2,104.52
20104	发展与改革事务	341.16
2010401	行政运行	240.36
2010402	一般行政管理事务	100.80
20106	财政事务	24.96
2010601	行政运行	12.96
2010602	一般行政管理事务	12.00
20113	商贸事务	478.07
2011301	行政运行	150.84
2011308	招商引资	327.23
205	教育支出	3,853.79
20502	普通教育	3,853.79
2050202	小学教育	2,274.03
2050203	初中教育	1,579.76
224	灾害防治及应急管理支出	1,025.00
22401	应急管理事务	1,025.00
2240106	安全监管	25.00
2240109	应急管理	1,000.00

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：江苏南通苏通科技产业园区

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		8,784.81
301	工资福利支出	8,108.02
30101	基本工资	1,287.22
30102	津贴补贴	1,572.32
30103	奖金	1,615.00
30107	绩效工资	663.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959.84
30110	职工基本医疗保险缴费	260.16
30111	公务员医疗补助缴费	192.61
30112	其他社会保障缴费	252.19
30113	住房公积金	605.27
30199	其他工资福利支出	700.20
302	商品和服务支出	436.07
30201	办公费	135.75
30202	印刷费	7.50
30205	水费	1.00
30206	电费	21.00
30207	邮电费	1.80
30211	差旅费	57.27
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	8.42
30216	培训费	31.84
30217	公务接待费	9.54
30218	专用材料费	8.00
30225	专用燃料费	4.00
30226	劳务费	6.00
30228	工会经费	39.30
30229	福利费	32.00



30239	其他交通费用	43.00
30299	其他商品和服务支出	23.65
303	对个人和家庭的补助	240.72
30302	退休费	86.59
30304	抚恤金	5.00
30307	医疗费补助	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	139.13

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：江苏南通苏通科技产业园区

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
<b>合 计</b>		12,965.22
201	一般公共服务支出	8,086.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,242.24
2010301	行政运行	5,137.72
2010302	一般行政管理事务	2,104.52
20104	发展与改革事务	341.16
2010401	行政运行	240.36
2010402	一般行政管理事务	100.80
20106	财政事务	24.96
2010601	行政运行	12.96
2010602	一般行政管理事务	12.00
20113	商贸事务	478.07
2011301	行政运行	150.84
2011308	招商引资	327.23
205	教育支出	3,853.79
20502	普通教育	3,853.79
2050202	小学教育	2,274.03
2050203	初中教育	1,579.76

224	灾害防治及应急管理支出	1,025.00
22401	应急管理事务	1,025.00
2240106	安全监管	25.00
2240109	应急管理	1,000.00

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：江苏南通苏通科技产业园区

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		8,784.81
301	工资福利支出	8,108.02
30101	基本工资	1,287.22
30102	津贴补贴	1,572.32
30103	奖金	1,615.00
30107	绩效工资	663.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959.84
30110	职工基本医疗保险缴费	260.16
30111	公务员医疗补助缴费	192.61
30112	其他社会保障缴费	252.19
30113	住房公积金	605.27
30199	其他工资福利支出	700.20
302	商品和服务支出	436.07
30201	办公费	135.75
30202	印刷费	7.50
30205	水费	1.00
30206	电费	21.00
30207	邮电费	1.80
30211	差旅费	57.27
30213	维修（护）费	6.00

30215	会议费	8.42
30216	培训费	31.84
30217	公务接待费	9.54
30218	专用材料费	8.00
30225	专用燃料费	4.00
30226	劳务费	6.00
30228	工会经费	39.30
30229	福利费	32.00
30239	其他交通费用	43.00
30299	其他商品和服务支出	23.65
303	对个人和家庭的补助	240.72
30302	退休费	86.59
30304	抚恤金	5.00
30307	医疗费补助	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	139.13

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：江苏南通苏通科技产业园区

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			
341.93	220.92	59	83.6	59.6	24	78.32	21.42	99.59

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏南通苏通科技产业园区

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

本单位未安排此项支出。

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：江苏南通苏通科技产业园区

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		174.88
302	商品和服务支出	174.88
30201	办公费	81.58
30211	差旅费	54.97
30215	会议费	7.82
30216	培训费	15.82
30217	公务接待费	8.54
30299	其他商品和服务支出	6.15

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：江苏南通苏通科技产业园区

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					2096.19
一、货物 A					1930.21
	办公家具、设备购置	31002	教室课桌椅、电子黑板、书包柜、空调等	集中采购或部门集中采购	53.24
	办公设备购置	31002	创客 VR	集中采购	40.00
	办公设备购置	31002	常态化教学录播设备	集中采购	51.00
	办公设备购置	31002	笔记本电脑	集中采购	25.00
	办公设备购置	31002	校园电子借阅机	部门集中采购	12.00
	办公家具、设备购置	31002	笔记本电脑、复印机、桌椅、文件柜等	集中采购、零星物品分散采购	153.97
	信息化建设	31007	LED 屏幕建设、网络安全整改等	集中采购、零星物品分散采购	595.00
	应急管理指挥信息系统建设经费	31007	应急管理指挥信息系统	集中采购	1000.00
二、工程 B					115.98
	教室装修维修	31099	行政楼装修、校舍维修等	集中采购或部门集中采购	40.00
	校园文化建设	31099	二十四节气长廊、古诗文课程验收	集中采购或部门集中采购	48.00
	消防维保	30213		分散采购	4.98
	消防审验器材设备	31003		分散采购	2.00
	一站式大厅改造尾款	31099		——	21.00
三、服务 C					50.00
	安全监督及质量监督等第三方检查服务	30227		分散采购	50.00

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

本部门本年度收入、支出预算总计 12965.22 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3548.13 万元，增长 37.68%。其中：

（一）收入预算总计 12965.22 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 12965.22 万元。

（1）一般公共预算收入预算 12965.22 万元，与上年相比增加 3548.13 万元，增长 37.68%。主要原因：一是工作人员增加；二是园区加大对外宣传力度和信息化建设投入；三是园区新建应急管理指挥信息系统；四是加大对教育的投入。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，与上年预算数相同。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，与上年预算数相同。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 12965.22 万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 8086.43 万元，主要用于园区

机关运行和项目投入。与上年相比增加 1975.80 万元，增长 32.33 %。主要原因是工作人员增加，园区加大宣传力度，加大对信息化建设的投入，增加行政执法人员培训，新增安全监督、质量监督等第三方检查服务等。

2.教育（类）支出 3853.79 万元，主要用于园区实验小学与园区实验中学。与上年相比增加 572.33 万元，增长 17.44%。主要原因是园区加大对教育的投入，学校教师人数增加、工资标准提高及增加教学设施购置等支出。

3.灾害防治及应急管理（类）支出 1025 万元，主要用于园区安全生产监管执法与应急管理。与上年相比增加 1000 万元，增长 4000%。主要原因是 2020 年新增应急管理指挥信息系统建设经费 1000 万元。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3.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8784.81万元。与上年相比增加 2210.82万元，增长33.62%。主要原因是工作人员增加、教师工资标准提高等。

项目支出预算数为4180.41万元。与上年相比增加1337.1万元，增长47.03%。主要原因是园区加大宣传力度，加大对信息化建设的投入，新建应急管理指挥信息系统。

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，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

## 二.收入预算情况说明

本部门本年度收入预算合计 12965.22 万元，其中：

一般公共预算收入 12965.22 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%。

## 三.支出预算情况说明

本部门本年度支出预算合计 12965.22 万元，其中：

基本支出 8784.81 万元，占 67.76%；

项目支出 4180.41 万元，占 32.24%；

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 2020 年度财政拨款收、支总预算 12965.22 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3548.13 万元，增长 37.68%。主要原因：一是工作人员增加；二是增加园区宣传推介经费和信息化建设经费；三是园区拟新建应急管理指挥信息系统；四是园区教育经费有所增加。

## 五.财政拨款支出预算情况说明

本部门 2020 年财政拨款预算支出 12965.22 万元，占本年

支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3548.13 万元，增长 37.68 %。主要原因：一是工作人员增加；二是园区加大对外宣传力度和信息化建设投入；三是园区拟新建应急管理指挥信息系统；四是园区教育经费有所增加。

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 5137.72 万元，与上年相比增加 1535.35 万元，增长 42.46%。主要原因：一是机关工作人员增加；二是园区新增综合执法大队、市场监督管理局等职能部门的工作经费。

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 2104.52 万元，与上年相比增加 538.74 万元，增长 34.41%。主要原因是：园区加大宣传力度，加大对信息化建设的投入，增加行政执法人员培训，增加办公设备的购置，新增安全监督、质量监督等第三方检查服务等。

3. 发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 240.36 万元，与上年相比减少 27.11 万元，减少 10.14%，主要原因是：工作人员减少。

4. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 100.8 万元，与上年减少 29.7 万元，减少 22.76%，主要原因是：环评经费、能评经费有所压减。

5. 财政事务（款）行政运行（项）支出 12.96 万元，与上

年增加 2.16 万元，增长 20%，主要原因是：人员增加。

6. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 12 万元，与上年减少 28 万元，减少 70%，主要原因是：由于 2019 年财政一体化系统升级导致当年预估的财务软件核算费用较大，2020 年此项目有所减少。

7. 商贸事务（款）行政运行（项）支出 150.84 万元，与上年增加 25.28 万元，增长 20.13%。主要原因是：人员增加。

8. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 327.23 万元，与上年减少 40.92 万元，减少 11.12%。主要原因是：严格执行八项规定，压缩支出，控制出国出境招商团组。

## （二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出 2274.03 万元，与上年相比增加 279.18 万元，增长 14%。主要原因是学校教师增加、工资标准提高及加大校园文化建设等。

2. 普通教育（款）初中教育（项）支出 1579.76 万元，与上年相比增加 293.15 万元，增长 22.78%。主要原因是学校教师增加、工资标准提高及加大校园文化建设等。

## （三）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出 25 万元，与上年预算数相同。

2. 应急管理事务（款）应急管理（项）支出 1000 万元，与上年相比增加 1000 万元，上年无此项目支出。主要原因是新增

安排 1000 万元用于应急管理指挥信息系统建设。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

## 六.财政拨款基本支出预算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款基本支出预算 8784.81 万元，其中：

（一）人员经费 8348.74 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 436.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七.一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 12965.22 万元，与上年相比增加 3548.13 万元，增长 37.68 % 。主要原因：一是工作人员增加；二是园区加大对外宣传力度和信息化建设投入；三是园区新建应急管理指挥信息系统；四是

园区加大对教育的投入。

## 八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 8784.81 万元，其中：

（一）人员经费 8348.74 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 436.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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59万元，占“三公”经费的26.71%；公务用车购置及运行费支出83.6万元，占“三公”经费的37.84%；公务接待费支出78.32万元，占“三公”经费的35.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出59万元，与上年预算数相同，主要原因是严格控制出国出境招商团组。

2.公务用车购置及运行费支出预算 83.6 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 59.6 万元，比上年增加 29.6 万元，主要原因是园区 2019 年由于车辆报废而购置一辆新车，2020 年由于车辆报废估计需购置两辆新车。

（2）公务用车运行维护费支出预算 24 万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算 78.32 万元，比上年减少 13.68 万元，主要原因是贯彻落实八项规定的要求，厉行节约，压减支出。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 21.42 万元，比上年减少 5.58 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 99.59 万元，比上年增加 55.59 万元，主要原因是扩大培训范围，新增行政执法人员培训等。

## **十.政府性基金预算支出预算情况说明**

本部门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，增长0%。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**

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 174.88 万元，与上年相比减少 342.62 万元，降低 66.21%。主

要原因是：统计口径不同。2019年统计时包含了实验小学、实验中学；2020年统计时考虑到规范性，只包含园区管委会、招商中心、一站式服务中心这三个预算单位，未包含两个学校。

## 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2096.19万元，其中：拟采购货物支出1930.21万元、拟采购工程支出115.98万元、拟购买服务支出50万元。

## 十三.国有资产占用情况

本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆等。单价50万元（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个项目实行绩效管理，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。

(各部门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)